

El control externo contra la corrupción

Fortalecimiento del control financiero externo para la prevención y la lucha eficaz contra la corrupción

Contexto

La corrupción es un fenómeno transnacional que afecta a todos los países del mundo, amenazando las instituciones, la democracia, la justicia, el crecimiento económico, el desarrollo social, e incluso la dignidad y los derechos humanos. Por lo tanto, puede conducir a una pérdida de confianza en las instituciones del Estado, y obstaculizar la provisión de bienes y servicios públicos, agravando las condiciones de las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente las mujeres.

En la región de América Latina y el Caribe, la pandemia de COVID-19 ha aumentado drásticamente el riesgo de corrupción. Los gobiernos no estaban preparados para reaccionar a los efectos de la pandemia con la rapidez y la seguridad de los procesos que serían necesarios.

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) contribuyen a la transparencia en la gestión pública, al visibilizar los riesgos y promover el fortalecimiento de controles internos robustos y eficaces para la prevención de la corrupción.

Propósito

El objetivo general del proyecto es **lograr una participación más activa de las EFS de la región en los sistemas nacionales de lucha contra la corrupción, incluso en el contexto de la pandemia de COVID-19.**

En este contexto, la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y la Cooperación Alemana, implementada por la *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*, han formado una alianza estratégica para mitigar los desafíos generados y promover el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas en el contexto del control externo gubernamental frente a la coyuntura global.

Nombre del proyecto	Proyecto Regional Fortalecimiento del Control Financiero Externo para la Prevención y Combate Eficaz de la Corrupción
Comitente	Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania
Contrapartes	Miembros de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS)
País	América Latina y el Caribe
Ajencia ejecutora	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Socios políticos	Tribunal Federal de Cuentas (TCU) de Brasil
Inversión	€ 3.000.000
Duración	Mayo de 2021 a octubre de 2024

Impacto

Teniendo en cuenta los tres campos de actuación, el proyecto ha logrado:

- Mejorar la oferta de servicios de la OLACEFS para la participación activa de las EFS en los sistemas nacionales anticorrupción.**

La [política regional anticorrupción](#) fue elaborada en un proceso participativo y aprobada por el Consejo Directivo de la OLACEFS para promover acciones entre las EFS orientadas hacia la prevención, detección y lucha contra la corrupción. Además, el enfoque incluyó medidas para transversalizar la igualdad de género y la no discriminación, promover la digitalización, y potenciar la



Lado izquierdo (1): Máscaras COVID-19

Centro (2): Indígenas guatemaltecos

Lado derecho (3): Satélite

innovación, en línea con lo establecido en el [plan estratégico de la organización 2023-2028](#). A través de la coordinación con y entre los grupos de trabajo, se implementaron medidas específicas de desarrollo de capacidades como: el uso de [geotecnologías](#) como apoyo en la acción del control; la incorporación de Inteligencia Artificial (IA) en fiscalización concurrente, como un [panel referencial](#) de análisis de sobrepagos de licitación de medicamentos; implementación de un sistema tecnológico para control de Unidades de Auditoría Interna del Sector Público; el desarrollo de una [metodología para la evaluación de riesgos en obras de infraestructuras basado en datos masivos](#); la incorporación de la perspectiva de género en las temáticas anticorrupción abordadas por las EFS, y el apoyo en la creación del [Observatorio de Género, Inclusión y Diversidad](#).

2. Mejorar la participación de actores no estatales para ampliar el alcance de las auditorías de EFS, especialmente las auditorías de desempeño.

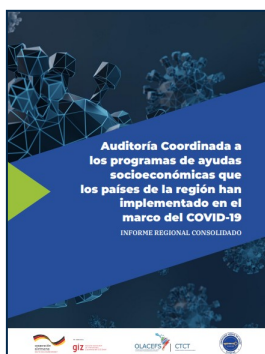
Se ha incorporado la participación ciudadana en los procesos de dos auditorías coordinadas, en temas de [medidas estatales para erradicar la violencia de género](#) y en [ayudas socioeconómicas implementadas durante el COVID-19](#). Otras dos iniciativas apoyaron el desarrollo de estrategias para el involucramiento y fortalecimiento en la comunicación con pueblos originarios, y el diálogo para fomentar la participación activa de actores de la sociedad civil. Por otra parte, fueron impulsados instrumentos como la plataforma de formación ciudadana, que enlaza capacitación en la administración pública, dando acceso abierto a capacitación e intercambio de conocimientos con la sociedad civil, academia, estudiantes y redes sociales. Se implementó una [estrategia de diálogo ciudadano sostenible](#) con actores institucionales para mayor participación en la identificación y abordaje de problemas relacionados con la corrupción y la gestión de los recursos estatales. Asimismo, se fomentó el desarrollo de un [chatbot](#) incorporado a las páginas web en 3 EFS para orientar la ciudadanía en como presentar una denuncia idónea. A partir de la aprobación de la política regional anticorrupción, se acompañó a 5 EFS en el desarrollo de estrategias de comunicación de sus sistemas anticorrupción dirigido a *stakeholders* seleccionados.

3. Fortalecer el intercambio de información y la cooperación técnica entre las EFS y otros actores gubernamentales.

Esta área de actuación del Proyecto ha apoyado el uso de geotecnologías e inteligencia artificial, como, por ejemplo: [Panoptes](#), donde se utilizó imágenes satelitales abiertas provistas por centros especializados, involucrando a las instancias nacionales de crédito que prestan recursos para la agricultura, coadyuvando al monitoreo y correcta aplicación del uso del dinero público destinado a la agricultura; [DIARA](#), iniciativa que utilizó dispositivos de IoT (internet de las cosas) asistidos de Inteligencia Artificial para reconocimiento y alerta en el proceso de construcción de infraestructura pública con el Ministerio de Educación; [OpenGeoHub regional](#), que incorporó nuevas tecnologías utilizando herramientas y datos abiertos de otros órganos públicos en el análisis de áreas protegidas y tierras indígenas para detectar múltiples presiones antrópicas sobre los territorios en toda América Latina. En la articulación y cooperación con otros actores gubernamentales y no gubernamentales, la iniciativa [Centro de Innovación y Desarrollo de la OLACEFS](#) (CIDE) ha sido un provechoso espacio de articulación y relacionamiento con partes interesadas externas.

Ámbito de actuación

El Proyecto se implementa en la región de América Latina y el Caribe, con la participación abierta de las 22 Entidades Fiscalizadoras Superiores miembros de la OLACEFS. Asimismo, se han logrado sinergias y resultados en la articulación con otros proyectos financiados por el BMZ, como ser: [Alliance for Integrity](#) en el fortalecimiento del diálogo entre las EFS y los actores no estatales y de capacidades para el análisis de riesgos y la prevención de la corrupción en el ámbito de la infraestructura y la contratación pública; con [Ecuador Sincero](#), fortaleciendo las capacidades y cooperación interinstitucional de la EFS ecuatoriana en materia de big data y en el control interno de la administración pública.



Algunas de las publicaciones elaboradas con el apoyo del Proyecto pueden consultarse en el sitio web de la OLACEFS: <https://olacefs.com/>.

Micrositio del proyecto: <https://olacefs.com/giz/>

Publicado por

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Sede da GIZ: Bonn e Eschborn

GIZ Agência Brasília
SCN Quadra 01 Bloco C Sala 1501
Ed. Brasília Trade Center
70711-902, Brasília-DF
T +55 61 2101 2170
giz-brasilien@giz.de
www.giz.de/brasil

Responsable

Amanda Rocha
amanda.rocha@giz.de

Fecha de
publicación

Octubre 2024

GIZ es responsable por el contenido de esta publicación.

Contrapartes

Tribunal Federal de Cuentas de Brasil -TCU
Departamento de Relaciones Internacionales (Serint)
Sector Sur de la Administración Federal- SAFS Bloque 4
Anexo III - Lote 1 - CEP70042-900 Brasília/DF-Brasil
Teléfono: +55 61 3316-5483
serint@tcu.gov.br / www.tcu.gov.br

Secretaría y Sede de la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS): México
<https://olacefs.com/>

Por encargo del

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)

Dirección de las
oficinas del BMZ

BMZ Bonn Dahlmannstraße 4 53113 Bonn, Alemania T +49 (0)228 99 535-0 F +49 (0)228 99 535-3500	BMZ Berlín Stresemannstraße 94 10963 Berlín, Alemania T +49 (0)30 18 535-0 F +49 (0)30 18 535-2501
---	--

poststelle@bmz.bund.de

www.bmz.de