Guía: Corrupción en las siete mayores economías de Latinoamérica

Pais	Argentina	Brasil	Chile	Colombia	México	Perú	Venezuela
Indices							
Panorama de	La contratación	Empresas	Chile tiene la	La corrupción	Existe mucha	La corrupción	Existe una cultura
Corrupción	pública en	operando en	reputación de	continúa	corrupción en el	es un	sistémica de
	Argentina tiene	Brasil tienen que	ser un país	siendo un reto	sistema judicial,	problema	corrupción y es un
	un riesgo más	lidiar con una	menos	enorme para el	policial, y en los	serio para los	problema
	alto que en casi	amplia gama de	corrupto que	crecimiento	procesos de	negocios en	importante en
	cualquier otro	agencias	otros en la	económico y la	registros de	Perú. Los	Venezuela. La
	país de la	reguladoras	región. Sin	generación de	negocios. El	pagos	incertidumbre
	región. Son una	debido a la	embargo,	confianza de	crimen organizado	irregulares,	política y
	práctica común	estructura del	varios	los	continúa siendo	sobornos y el	regulatoria ha
	los pagos	sistema político,	escándalos de	inversionistas.	un factor muy	favoritismo	desalentado la
	irregulares y	que puede	corrupción	Los grupos	problemático para	del gobierno	inversión
	sobornos en el	incrementar la	están	ilegales	el comercio,	en la	extranjera en el
	proceso de	probabilidad de	generando	armados	imponiendo	concesión de	país. Las ramas
	concesión de	pedido de	dudas de la	todavía	grandes gastos	contratos	ejecutivas y
	contratos	dádivas por parte	clase política	amenazan a las	para las empresas.	públicos son	legislativas han
	públicos. Es	de oficiales	(The New York	instituciones	Es amplia la	particularmen	mostrado un gran
	común la	públicos. Se	<u>Times</u>). Chile	del país a	colusión entre	te comunes.	interés para
	desviación de	reporta que	ha adoptado	través del uso	policías, jueces, y	La corrupción	combatir la
	fondos públicos	recaudadores de	responsabilida	de violencia y	grupos criminales.	esta	corrupción a
	para empresas,	impuestos	d penal por	medios	México ha	criminalizada	través de
	individuos o	frecuentemente	actos	corruptos. El	criminalizado el	pero los pagos	instituciones
	grupos debido a	piden sobornos	corruptos de	sistema de	soborno pero le	de facilitación	públicas. La
	la corrupción.	para alivianar	personas	contratación	falta la aplicación	todavía no. El	corrupción en
	(Reporte Global	evaluaciones e	legales,	pública en	de la ley y hay una	sistema	menor escala es
	<u>de</u>	inspecciones o	mientras que	Colombia no es	fuerte impresión	judicial de	común y
		para dar consejos	otros países	transparente y	de impunidad	Perú tiene un	empresas pueden

	Competitividad 2014-2015) Índice de Sobornos (2011) Puntuación:	sobre las maneras legales de reducir obligaciones tributarias.	en la región se han resistido a eso. <u>(FCPA</u> <u>Americas).</u>	se han reportado casos de abuso en la concesión de contratos	frente a los actos ilícitos de oficiales públicos corruptos. (Portal de Comercio y	riesgo alto de corrupción. (Portal de Comercio y Anti-	ser extorsionadas a cambio de acelerar algunos proceso. El comercio
	7.3/10 (Transparencia Internacional).	(Portal de Comercio y Anti- Corrupción).		públicos. (Portal de Comercio y Anti- Corrupcion).	Anti-Corrupcion).	Corrupcion).	internacional en Venezuela está impedido por procedimientos de aduana que están obstruidos por corrupción. El descubrimiento de petróleo en el siglo XX ha empeorado la corrupción política. (Portal de Comercio y Anti-Corrupcion).
TI Índice de Percepción de la Corrupción 2014	Rango: 107/175 Puntuación: 34/100 (Transparencia Internacional).	Rango: 69/175 Puntuación: 43/100 (Transparencia Internacional).	Rango: 21/175 Puntuación: 73/100 (Transparenci a Internacional).	Rango: 94/175 Puntuación: 37/100 (Transparencia Internacional).	Rango: 103/175 Puntuación: 35/100 (Transparencia Internacional).	Rango: 85/175 Puntuación: 38/100 (Transparenci a Internacional).	Rango: 161/175 Puntuacion: 19/100 (Transparencia Internacional).
Panorama Legislativo	La ley anti- corrupción es parte del código penal, prohíbe el soborno activo y pasivo de oficiales	La presidente Dilma Rousseff ha adoptado una fuerte postura contra la corrupción en el gobierno,	Chile Transparente, La sección chilena de Transparencia Internacional reunió	El congreso Colombiano aprobó una nueva ley Anti- Corrupción en 2011, que incluye	A pesar de que existe un fuerte marco legal, la legislación anti- corrupción de México generalmente no	El Código Penal criminaliza la corrupción. Cubre el intento de corrupción,	El gobierno de Chávez estableció una política de cero tolerancia hacia la corrupción y aprobó una ley

públicos de aunque persisten oficiales para reformar la se aplica. (BTI extorsión, Anti-Corrupción otros países. riesgos, comprometerl agencia Project). soborno en el año 2003, Esta ley no especialmente El Código Penal os a la gubernamental pasivo y también creó proporciona por el gran Convención anti-**Federal** activo, lavado agencias para una excepción alcance del Intercorrupción, criminaliza la de dinero y lidiar con casos de escándalo de corrupción, el soborno de corrupción bajo para los pagos Americana apretando de facilitación. Petrobras. Del Contra regulaciones soborno activo v funcionarios una organización Sin embargo, 2003 al 2012, la Corrupción en acerca pasivo, extorsión, públicos en el llamada Poder falta la oficina federal de 2011. Se actividades de abuso de cargo exterior. Hav Ciudadano. Listas aplicación de lev auditoría encontró que cabildeo e público, lavado de una ley contra negras de (GAN Integrity despidió a casi implementand dinero, soborno el nepotismo el supuestos Solutions). 4,000 empleados cumplimiento o procesos de funcionarios en las corruptos podrían públicos en el A pesar de del servicio en el país era penales más funciones ser utilizadas para regulaciones público y la inadecuado. El efectivos. exterior, v pagos públicas, pero impedir que contra el abuso mayoría de las Congreso de (Portal de de facilitación. La personas clave de la ley no de campañas acusaciones Chile aprobó Comercio y Ley de Libertad de especifica el la oposición se políticas y vení**a**n de la ley de Información procedimient presenten como Antireformas Responsabilid asegura el acceso o oficial de candidatos en corrupción o Corrupción). electorales en el deshonestidad. ad Penal de Las elecciones público a aceptar futuras 2009, todavía Brasil tiene información de las Personas del parlamento regalos y elecciones. La Lev fuerte falta Jurídicas en Colombiano y todos niveles del cortesías Anti-Corrupción regulaciones 2009 cual presidenciales gobierno. La pequeñas. La del 2003 transparencia, responsabilidad contra el aplica a fueron protección de lev de criminaliza la corrupción pasiva /rendición de financiamiento lavado de apoyadas con denunciantes es protección cuenta por los de partidos dinero, el un sistema de muy débil y no v activa, la para fondos de políticos, unas de financiamient rendición de hay protección denunciantes extorsión, v el partidos las más fuertes o de cuentas de legal para los que lavado de dinero. proporciona en la región. El políticos. Un terrorismo, y fondos para reportan actos de protección La ley establece el decreto del Congreso aprobó soborno de campañas corrupción. La derecho de los contra 2003 regula el la Lev oficiales políticas contratación despidos o ciudadanos para acceso a Anticorrupción públicos en el (Sistema pública está reprimendas v acceder a la información en 2014, información. país y el Cuentas regulada y apunta ofrece pública, pero obligando a que exterior. La Claras), que al conflicto de confidencialid (Portal de solo aplica a fue donado al interés entre ad cuando se las empresas, no ley chilena no

	agencias, entidades, o empresas establecidas bajo la rama ejecutiva. (Transparencia Internacional).	solamente las personas, sean responsables por corrupción doméstica y en el exterior. Desde 2010, una plataforma electrónica llamada el Portal de Transparencia deja que brasileños puedan rastrear como se usan los fondos públicos en programas del gobierno federal (Transparencia Internacional).	atribuye la responsabilida d penal a las entidades basándose en que empresa ha cometido un delito a propósito, sino en que falló para implementar y cumplir su obligación de prevenir el delito. La ley estipula que las corporaciones tengan sus programas de cumplimiento certificados. (FCPAmericas)	Consejo Nacional Electoral de Transparencia por Colombia (Transparencia Internacional). Enjuiciamiento s recientes han resultado en el encarcelamient o del ex-alcalde de Bogotá por delitos de corrupción. (FCPAmericas).	funcionarios y subastas públicas. (Portal de Comercio y Anti- Corrupción).	reportan actos corruptos. (Portal de Comercio y Anti-Corrupción).	Comercio y Anti-Corrupcion).
Postura Internacional	Argentina es miembro del GAFI desde 2000. Ya no está en la lista del GAFI de países con deficiencias ALD Argentina no cumple con	Aunque Brasil ratificó la Convención Anti-Soborno de la OCDE, un reporte del 2012 indica que no hay mucha aplicación.	Chile ratificó la Convención Anti-Soborno de la OCDE, pero un reporte del 2011 dice que no se ha aplicado	Colombia es parte de la convención de la OCDE contra el soborno trasnacional. El Banco Mundial ubicó aColombia en	México ratificó la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y es signatario a la Convención Anti- Soborno de la OCDE (Portal de	Perú ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas Contra Corrupción. En la última evaluación	Venezuela ha firmado la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. Venezuela ya no está en la lista del GAFI de países

				1.0= =0			
	artículos clave	(Transparencia	mucho. El	el 25-50	Comercio y Anti-	mutua del	con deficiencias
	de la	Internacional).	Banco	percentil para	Corrupción).	GAFI,	estratégicas de
	Convención	Miembro del	Mundial	el Control de la	La última	demostró que	ALD. Según la
	Anti-Soborno de	GAFI desde 2000.	calificó a Chile	Corrupción.(FC	evaluación mutua	Perú cumple	última evaluación
	la OCDE. (Know	Brasil ha	en el 91	PAmericas).	por parte del	con 10 de las	mutua del GAFI
	Your Country).	mejorado su	percentil para	La última	GAFI demostró	Recomendaci	Venezuela cumple
		habilidad de	el Control de	evaluación	que México	ones del GAFI	con 6 de las
		enjuiciar delitos	la Corrupción.	mutua de	cumple con 7 de	y que cumple	Recomendaciones
		de lavado de	(Transparenci	Colombia por	las	"en gran	del GAFI y cumple
		dinero, según la	<u>a</u>	el GAFI en el	Recomendaciones	medida" con	"en gran medida"
		evaluación	Internacional).	2008 señaló	del GAFI y que	otras 14 de las	con otras 12 de las
		mutua del GAFI	Chile es un	que Colombia	cumple "en gran	Recomendaci	Recomendaciones
		en el 2009.	miembro del	cumple con 19	medida" con otras	ones. (Know	. (Know Your
		(GAFI).	GAFI y fue	de las	17 de las	Your Country).	Country).
			declarado que	Recomendacio	Recomendaciones	El Banco	
			cumple con 8	nes del GAFI y	. (Know Your	Mundial	
			de las	que cumple	Country).	califico Perú	
			Recomendaci	"en gran		en el 50	
			ones del GAFI	medida" con		percentil para	
			y que cumple	otras 12 de las		Control de	
			en gran	Recomendacio		Corrupción.	
			medida" con	nes. (Know		(Transparenci	
			otras 15 de las	Your Country).		<u>a</u>	
			Recomendaci			Internacional).	
			ones. (Know				
			Your Country).				
Casos	2013 – 17	Petrobras, la	El hijo de la	En 2011, el ex-	En el 2012, la filial	El ex	Aunque Chávez
recientes y	ejecutivos de	empresa de	presidente	alcalde de	mexicana de	presidente	declaró una
notables	Siemens fueron	petróleo estatal	Michelle	Bogotá, Samuel	Walmart fue	Alberto	postura de cero
	acusados de	de Brasil, está	Bachelet ha	Moreno, fue	investigada por el	Fujimori ha	tolerancia, la
	pagar sobornos	implicada en el	sido acusado	condenado por	Departamento de	sido	corrupción se
	a oficiales	escándalo de	de utilizar su	irregularidades	Justicia de Estados	condenado	volvió un
	públicos en	corrupción más	influencia	en contratos	Unidos, y la	por ordenar	problema
	Argentina.	grande del país.	durante la	con empresas	Comisión de	asesinatos,	endémico durante
		0. a.iac aci paisi			20	2223114203,	cciiiico dai diite

Supuestamente	La investigación	campaña	privadas, bajo	Bolsas y Valores	malversación	su gobierno
pagaron US\$106	empezó en el	política de su	un escándalo	(SEC) y las	de fondos	debido a la
millones a	2014 y reveló	madre para	llamado	autoridades	públicos, y	impunidad hacia
funcionarios del	que ejecutivos de	asegurar un	'carrusel de	mexicanas por	abuso de	miembros del
gobierno y a un	Petrobras	préstamo para	contratación'	posibles actos	poder y	gobierno, a los
ex presidente	crearon un	un negocio	por la	corruptos y pagos	corrupción	sobornos, y a la
para obtener	esquema de	millonario.	prensa. <u>(<i>El</i></u>	a oficiales	durante su	falta de
contratos de mil	sobornos que	Una empresa	Tiempo).	públicos en	presidencia	transparencia. En
millones de	beneficiaba a	de minería	En 2014, una	violación de FCPA	(1990-2000).	el año 2004,
dólares. <u>(Wall</u>	políticos. Desde	controlada	red masiva de	(Bloomberg).	Fujimori huyó	Chávez y sus
Street Journal).	entonces, han	por el yerno	corrupción	La desaparición de	a Japón con	aliados tomaron la
	arrestado a	del ex-	adentro del	43 estudiantes en	supuestament	corte Suprema,
	varias personas y	dictador	ejército reveló	el 2014 ha sido	e US\$600	cambiando leyes
	han cambiado la	Augusto	que altos	atribuida a la	millones de	para que hubieran
	administración	Pinochet está	oficiales	colusión de la	fondos	oportunidades
	de Petrobras.	involucrado	tomaron	policía y políticos	públicos. Ha	ilimitadas de
	(Bloomberg).	en una	sobornos a	locales con	sido	reelección. <u>(The</u>
		investigación	cambio de la	carteles de	condenado a	Cato Institute).
		sobre pagos	concesión de	narcotráfico para	más de 30	En el año 2007,
		sospechosos a	contratos	llevar a cabo el	años de	autoridades en
		varias figuras	militares (BBC	masacre.	cárcel.	Colombia
		políticas.	News).	(Washington	<u>(Freedom</u>	afirmaron que
		(The New York		<u>Post).</u>	House).	encontraron
		<u>Times).</u>			En 2013, la	evidencia de que
					cuarta parte	Chávez ofreció
					de miembros	pagos de hasta
					de Congreso	US\$300 millones
					enfrentaron	de dólares a las
					audiencias de	FARC (Washington
					ética debido a	<u>Post).</u>
					cargos de	
					corrupción,	
					incluyendo un	
					fiscal de anti-	

						corrupción	
						que fue	
						suspendido.	
						<u>(The</u>	
						Economist).	
Iniciativa y	El 77% de la	El 54% de la	El 33% de la	El 46% de la	El 31% de la	El 85% de la	El 65% de la
Opinión	población siente	población siente	población	población	población admitió	población	población siente
Publica	que su gobierno	que su gobierno	siente que su	siente que su	haber pagar un	siente que el	que el gobierno es
Tublica	es ineficaz en	es ineficaz en sus	gobierno es	gobierno es	soborno en el	gobierno es	ineficaz en sus
	sus esfuerzos	esfuerzos para	ineficaz en sus	ineficaz en sus	2010. El 52% de la	ineficaz en sus	esfuerzos para
	para combatir la	combatir la	esfuerzos para	esfuerzos para	población siente	esfuerzos para	combatir la
	corrupción. El	corrupción.El	combatir la	combatir la	que su gobierno	combatir la	corrupción. El 86%
	62% de la	64% de la	corrupción. El	corrupción. El	es ineficaz en sus	corrupción. El	de la población
	población siente	población siente	53% de la	56% de la	esfuerzos para	79% de la	siente que entre
	que entre 2007	que entre 2007	población	población	combatir la	población	el 2007 y el 2010
	y 2010, el nivel	y2010, el nivel de	siente que del	siente que	corrupción. El 75%	siente que	el nivel de
	de corrupción	corrupción ha	2007-2010, el	entre 2007	de la población	entre 2007	corrupción ha
	ha subido. Los	subido. Partidos	nivel de	y2010, el nivel	siente que entre	y2010 el nivel	subido. La policía
	partidos	políticos,	corrupción ha	de corrupción	2007 y 2010 el	de corrupción	se percibe como la
	políticos se	parlamento, y la	subido.	ha subido.	nivel de	ha subido. Se	institución más
	perciben como	legislatura se	Partidos	Partidos	corrupción ha	percibe que el	afectada por la
	las instituciones	perciben como	políticos se	políticos,	subido. Los	sistema	corrupción. De 70
	más afectadas	las instituciones	perciben	parlamento y la	partidos políticos	judicial es la	municipios en
	por la	más afectadas	como las	legislatura se	y la policía se	institución	Venezuela, solo 13
	corrupción.	por la	instituciones	perciben como	perciben como las	más afectada	tienen medidas
	(Transparencia	corrupción.	más afectadas	las	instituciones más	por la	adecuadas de
	Internacional).	(Transparencia	por la	instituciones	afectadas por la	corrupción.	transparencia,
	Los editores del	Internacional).	corrupción.	más afectadas	corrupción.	Proética, el	según la
	periódico La	Transparencia	Una página	por la	Transparencia	capítulo	investigación de
	Nación	Brasil maneja	de internet	corrupción.	Mexicana ha	Peruano de	Transparencia
	acusaron a	varios proyectos	fue lanzada en	Utilizando un	monitoreado más	Transparencia	Venezuela en el
	funcionarios	de anti-	el 2010 por	software de	de \$30 mil	Internacional,	2011.
	argentinos en	corrupción en	Transparencia	mapeo, una	millones de	pidió mejoras	

Octubre 2013	Brasil y funciona	Chile, el grupo	alianza que	fondos públicos.	en programas	(Transparencia
de	como una	doméstico de	incluye	(Transparencia	de desarrollo	Internacional).
malversación,	organización	Transparencia	Transparencia	Internacional).	para evitar la	
soborno,	consejera para	Internacional,	por Colombia,		corrupción.	
extorsión,	instituciones	que deja que	sociedades		(Transparenci	
enriquecimiento	estatales en el	ciudadanos	civiles,		<u>a</u>	
ilícito,	área de mejorar	puedan	embajadas y la		Internacional).	
negociaciones	transparencia e	rastrear	prensa,			
incompatibles	integridad.	fácilmente la	ciudadanos			
con el ejercicio	(Portal de	legislación	pueden			
de funciones	Comercio y Anti-	propuesta	monitorear			
públicas,	Corrupción).	relacionada a	elecciones			
ocultación,		la agenda pro-	reportando			
lavado de		transparencia.	irregularidades.			
dinero y tráfico		(Transparenci	(Transparencia			
de influencias.		<u>a</u>	Internacional).			
<u>(La Nación).</u>		Internacional).				