DESAFÍOS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN:

GESTIÓN DE RIESGOS Y PARADIGMAS GLOBALES

Directoras:

Ana E. Carrillo del Teso
Graciela Pahul Robredo

Coordinadores:

María Quintas Pérez
Agustín M. Lago Montúfar

COLEX READER

eBook en www.colex.es

CIGG
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
PROGRAMA DE DOCTORADO
ESTADO DE DERECHO
Y GOBERNANZA GLOBAL

COLEX

eBook gratuito en COLEX Online

- Acceda a la página web de la editorial **www.colex.es**

- Identifíquese con su usuario y contraseña. En caso de no disponer de una cuenta regístrese.

- Acceda en el menú de usuario a la pestaña “Mis códigos” e introduzca el que aparece a continuación:

RASCAR PARA VISUALIZAR EL CÓDIGO

- Una vez se valide el código, aparecerá una ventana de confirmación y su eBook estará disponible en la pestaña “Mis libros” en el menú de usuario

No se admitirá la devolución si el código promocional ha sido manipulado y/o utilizado.

¡Gracias por confiar en Colex!

La obra que acaba de adquirir incluye de forma gratuita la versión electrónica. Acceda a nuestra página web para aprovechar todas las funcionalidades de las que dispone en nuestro lector.

Funcionalidades eBook

Acceso desde cualquier dispositivo

Idéntica visualización a la edición de papel

Navegación intuitiva

Tamaño del texto adaptable

Puede descargar la APP "Editorial Colex" para acceder a sus libros y a todos los códigos básicos actualizados.

Síguenos en:

DESAFÍOS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: GESTIÓN DE RIESGOS Y PARADIGMAS GLOBALES

Este trabajo se enmarca en el proyecto PID2019-107743RB I00/
AEI/10.13039/501100011033, «Configuración y efectos de los sistemas de gestión
de riesgo legal», IPs Nicolás Rodriguez García y Fernando Rodríguez López.

DESAFÍOS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: GESTIÓN DE RIESGOS Y PARADIGMAS GLOBALES

Directoras:

Ana E. Carrillo del Teso
María Graciela Pahul Robredo

Coordinadores:

María Quintas Pérez
Agustín M. Lago Montúfar

COLEX 2023

Copyright © 2023

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) garantiza el respeto de los citados derechos.

Editorial Colex S.L. vela por la exactitud de los textos legales publicados. No obstante, advierte que la única normativa oficial se encuentra publicada en el BOE o Boletín Oficial correspondiente, siendo esta la única legalmente válida, y declinando cualquier responsabilidad por daños que puedan causarse debido a inexactitudes e incorrecciones en los mismos.

Editorial Colex S.L. habilitará a través de la web www.colex.es un servicio online para acceder a las eventuales correcciones de erratas de cualquier libro perteneciente a nuestra editorial, así como a las actualizaciones de los textos legislativos mientras que la edición adquirida esté a la venta y no exista una posterior.

© Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
© Oswaldo Alfonso Borráez Gaona
© Omar Darío Cardona Arboleda
© Joan Antoni Llinares Gómes
© Juan Carlos Prías Bernal
© Agustín Miguel Lago Montúfar
© Ayelén Anzola
© Juan Camilo Barbosa Jaimes
© Camilo Ernesto Ojeda Amaya
© María Quintas Pérez
© María Camila Morales Osorio
© Miguel Matías Cortés Cuenca
© Túlio Felippe Xavier Januário
© Luis Ricardo Oliva

© Editorial Colex, S.L.
Calle Costa Rica, número 5, 3º B (local comercial)
A Coruña, C.P. 15004
info@colex.es
www.colex.es

I.S.B.N.: 978-84-1359-852-9
Depósito legal: C 445-2023

AUTORES

Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha

Oswaldo Alfonso Borráez Gaona

Omar Darío Cardona Arboleda

Joan Antoni Llinares Gómes

Juan Carlos Prías Bernal

Agustín Miguel Lago Montúfar

Ayelén Anzola

Juan Camilo Barbosa Jaimes

Camilo Ernesto Ojeda Amaya

María Quintas Pérez

María Camila Morales Osorio

Miguel Matías Cortés Cuenca

Túlio Felippe Xavier Januário

Luis Ricardo Oliva

SUMARIO

PRESENTACIÓN 15

CAPÍTULO I
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN BRASIL
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha

I. Introducción 19
II. Principios constitucionales para luchar contra la corrupción en Brasil 20
1. El principio de legalidad 20
2. El principio de impersonalidad 21
3. La moralidad 22
4. La publicidad 23
5. La eficacia 24
III. Conclusiones 25
IV. Bibliografía 27

CAPÍTULO II
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR SALUD
Oswaldo Alfonso Borráez Gaona

I. Introducción 29
II. Panorama general del sistema de salud en Colombia 30
III. Prácticas corruptas en el sector salud 32
IV. Conclusiones 37
V. Bibliografía 38

CAPÍTULO III
DESASTRES Y CONTROL A LA CORRUPCIÓN
Omar Darío Cardona Arboleda

I. Introducción 39
II. La necesidad de consolidar las instituciones para la gestión del riesgo de desastres 40

III. Problemáticas en la práctica de la gestión del riesgo de desastres: el manejo de la pandemia de la Covid-19 en Colombia 42
IV. Conclusión 44
V. Bibliografía 45

CAPÍTULO IV

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA: LA EXPERIENCIA DE LA AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Joan Antoni Llinares Gómes

I. Introducción 47
II. Las denuncias ante la AVAF 48
III. Recomendaciones 49
IV. La importancia del análisis de riesgos. 49
V. Hacia una estrategia nacional de lucha contra la corrupción 50
1. Integridad pública 51
2. Transparencia en la contratación pública. 54
VI. Conclusiones 55
VII. Bibliografía 55

CAPÍTULO V

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO «PRIVADO» EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Juan Carlos Prías Bernal

I. Introducción 57
II. Planteamiento del problema 59
III. La etiología. 61
1. La educación. 63
2. Criminalidad organizada 64
3. Pobreza estructural. 65
4. Ineficacia del Estado (efectividad de la justicia). 66
5. Transnacionalidad y globalización 67
IV. Alternativas 68
1. De la Administración de Justicia 69
2. Alternativas educativas y consensuales. 73
V. Conclusiones. 76
VI. Bibliografía. 76

CAPÍTULO VI

NEBLINA EN LAS FRONTERAS: CLARIFICANDO EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL PARA DESASTRES

Juan Carlos Prías Bernal

I. Introducción 79

II. Controlando una función de naturaleza antinómica 82
1. La naturaleza proactiva de la contratación para desastres 82
2. ¿Descentralización de la gestión del riesgo de desastres? 88
III. ¿Los controles administrativos como límite a la discrecionalidad del gerente contractual? 93
1. El yugo del gerente contractual: la yuxtaposición de los controles administrativos a la contratación estatal 93
2. Hacia un entendimiento diferencial en el control de la contratación para desastres 99
IV. Conclusiones 103
V. Bibliografía 105

CAPÍTULO VII

CIBERBLANQUEO DE CAPITALES: EL ESPECIAL CASO DE LOS ACTIVOS VIRTUALES *OLD WINE IN NEW BOTTLES?*

Ayelén Anzola

I. Introducción 111
II. El ciberblanqueo de capitales en el contexto de los ciberdelitos 112
1. Reflexión inicial sobre las conductas que conforman la categoría de ciberdelito 112
2. Clasificación de los ciberdelitos 113
III. El ciberblanqueo de capitales en particular 117
1. Concepto e impacto 117
2. Los activos virtuales y su implicación en el delito de blanqueo de capitales . . . 119
IV. Conclusiones 123
V. Bibliografía 124

CAPÍTULO VIII

EL PAPEL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Juan Camilo Barbosa Jaimes

I. Introducción 127
II. Abordaje conceptual de la inteligencia artificial 128
1. Funcionamiento de la inteligencia artificial 130
III. Debate constitucional en torno a la aplicación de la inteligencia artificial 133
IV. Aplicación de la inteligencia artificial en la lucha contra la corrupción 135
1. Constitucionalidad de la IA: el caso holandés 135
2. La constitucionalidad de la inteligencia artificial en Francia 136
3. Sistema de alerta rápida —SALER—: el caso español 137
V. Conclusiones 138
VI. Bibliografía 139

CAPÍTULO IX

LA CAPTURA DEL SUPERVISOR: ENTRE LA DISCRECIONALIDAD Y LA CORRUPCIÓN

Camilo Ernesto Ojeda Amaya

I. Introducción 141
II. Diagnóstico y señales de un supervisor capturado 143
III. Pretensiones de la captura. 145
1. Un veneno llamado «discrecionalidad administrativa» 147
2. Las asimetrías de información y el coste de la legalidad. 149
IV. Medidas, provocaciones e incentivos para afrontar la captura del supervisor 151
V. Conclusiones. 154
VI. Bibliografía. 154

CAPÍTULO X

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y POPULISMO PUNITIVO EN MATERIA DE CORRUPCIÓN

María Quintas Pérez

I. Introducción 157
II. La percepción de la corrupción en España 158
III. El papel de los medios de comunicación 161
IV. Populismo punitivo en materia de corrupción. 167
V. Conclusiones. 172
VI. Bibliografía. 173

CAPÍTULO XI

RED FLAGS. INDICIOS DE CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL SISTEMA JURÍDICO FRANCÉS

María Camila Morales Osorio y Hernán Martínez Serrano

I. Introducción 179
II. La integración del método *Red flags* por la jurisprudencia francesa para la identificación de contratos públicos viciados de corrupción. 181
1. La evolución jurisprudencial previa a la utilización de *Red flags* para identificar un contrato viciado de corrupción en el derecho francés 182
2. La técnica *Red flags:* una integración coherente con el derecho francés . . . 183
III. Una técnica probatoria que garantiza el respeto por el orden público internacional y promueve el desarrollo del compliance 185
1. La *méthode du faisceau d'indices* como una herramienta que promueve el compliance para luchar contra la corrupción 185
IV. Conclusiones 187
V. Bibliografía 189

CAPÍTULO XII

LOS MAPAS DE RIESGOS Y SISTEMAS DE *COMPLIANCE* EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COLOMBIANA

Miguel Matías Cortés Cuenca

I. Introducción 193
II. Colombia y su lucha contra la corrupción en la última década 195
1. Ley 1474 de 2011 197
2. Decreto 1081 de 2015 197
3. Decreto 124 de 2016 198
4. Ley 1778 de 2016 198
5. Circular externa n.º 100-000003 del 26 de julio de 2016 199
III. La realidad frente a los resultados 200
IV. Conclusiones 203
V. Bibliografía 204

CAPÍTULO XIII

ENTRE PRESUNCIONES, ESTÁNDARES E INVERSIONES DE LA CARGA DE LA PRUEBA: EL RÉGIMEN PROBATORIO DEL DECOMISO AMPLIADO EN ESPAÑA, PORTUGAL Y BRASIL

Túlio Felippe Xavier Januário

I. Introducción 207
II. Concepto y evolución histórica del decomiso ampliado 209
III. Una mirada crítica a los sistemas portugués y brasileño de decomiso ampliado 211
IV. Los estándares probatorios reducidos del sistema español: ¿una posible solución? 217
V. Conclusiones 219
VI. Bibliografía 220

CAPÍTULO XIV

LA INVERSIÓN EN I+D EN EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO

Luis Ricardo Oliva

I. Introducción 223
II. Material y métodos 225
III. Resultados 226
1. Estado de derecho 226
2. La trampa del ingreso medio alto 231
3. Inversión en I+D+I 233
IV. Análisis de asociación de indicador con relación a inversión en % en I+D+I . . 236
V. Conclusiones 238
VI. Bibliografía 241

PRESENTACIÓN

La corrupción es un fenómeno que no conoce fronteras de ningún tipo. Acompaña a la humanidad desde tiempos inmemoriales y no hay país que haya podido escapar de sus nocivos efectos. Tampoco existe ámbito de actuación en el que no se haya infiltrado, pues, más allá de la Administración pública, vemos sus tentáculos en empresas privadas, en organizaciones internacionales, en el deporte y hasta en emergencias como la originada por la pandemia de COVID-19.

Es de sobra conocido que los efectos de la corrupción son tanto económicos como sociales. Entre los más graves podemos señalar que lleva a una ineficiente asignación de recursos, al aumento de la desigualdad, a la desafección política y a la desconfianza hacia las instituciones democráticas.

La lucha contra este fenómeno debe llevarse a cabo desde distintos ámbitos y coordinando esfuerzos, tanto a nivel interno de cada Estado como en el plano internacional.

La obra que tiene entre sus manos reúne una serie de trabajos que abordan el combate contra la corrupción de forma interdisciplinar y con un enfoque global. Se abre con la lucha contra la corrupción en Brasil y su relación con los principios constitucionales. A continuación, nos trasladamos a Colombia con trabajos que centran el enfoque en las oportunidades para la corrupción en sectores tan importantes como son el de la salud (capítulo II) y el de la gestión de desastres, haciendo hincapié en la gestión de la pandemia de COVID-19 (capítulos III y VI). También hay espacio en el libro para abordar la lucha contra la corrupción desde las tecnologías más avanzadas. En concreto, encontrarán un capítulo dedicado a la inteligencia artificial y las oportunidades que ofrece en la prevención y alerta temprana de este fenómeno (capítulo VIII) y otro, el VII, centrado en el ciberblanqueo de capitales, herramienta cada vez más usada por los delincuentes para lograr el disfrute de las ganancias ilícitas.

Por su parte, los autores de los capítulos V y IX centran sus trabajos en la corrupción que se da en el ámbito privado, ineludiblemente unida a la pública. A su vez, en el capítulo X se analiza la posible relación entre los

medios de comunicación, la elevada percepción social de corrupción en España y la reforma del Código Penal.

Cabe destacar que la obra cuenta con la aportación del director de la Agencia Valenciana Antifraude, quien explica, en el capítulo IV, las funciones y contribuciones de esta institución en la promoción de la integridad pública, la transparencia y la protección de los denunciantes de corrupción.

Siguiendo con la prevención y detección, los capítulos XI y XII presentan, respectivamente, los indicios de corrupción en la contratación pública observados por la jurisprudencia francesa y los mapas de riesgos y sistemas de cumplimiento normativo implantados en la Administración pública colombiana.

Continúa la edición con un trabajo dedicado al estudio comparado (España, Portugal y Brasil) del decomiso de ganancias, instrumento con el que se busca que el delito no resulte provecho para quien lo comete.

Finalmente la publicación cierra con un análisis de la contribución que puede suponer la inversión en I+D+I para el Estado de Derecho con especial referencia a países latinoamericanos.

Esta obra es fruto del Congreso Internacional sobre Gobernanza y Lucha contra la Corrupción organizado por Centro de Investigación para la Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca, el Programa de Doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca, el Observatorio de Derecho Militar de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y el Departamento de Derecho Público de esta misma Universidad, con la colaboración de la Editorial Colex.

El citado congreso reunió en Salamanca a especialistas de distintos ámbitos, como funcionarios públicos, miembros de Organizaciones Internacionales, académicos y profesionales del sector privado para analizar las últimas tendencias en materia de lucha anticorrupción tanto en el sector público como en el privado, llegados de Argentina, Austria, Brasil, Chile, Colombia, España, Francia, Inglaterra y Portugal. Junto a expertos de reconocido prestigio, se le dio voz a estudiantes de máster y doctorado, quienes pudieron presentar sus investigaciones, recibir retroalimentación y participar de la discusión académica.

La colaboración entre la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana tiene una larga tradición y ha permitido el intercambio académico, la apertura de ideas y la generación de conexiones internacionales.

El Congreso Internacional sobre Gobernanza y Lucha contra la Corrupción y la obra que ahora presentamos no se habrían llevado a cabo sin la desinteresada colaboración de muchas manos. Por ello, desde la coordinación queremos mostrar nuestro agradecimiento a las personas e instituciones que lo hicieron posible.

En primer lugar, agradecer a la Universidad de Salamanca, y en especial a la Facultad de Derecho, por ceder las instalaciones para el desarrollo del evento y ejercer como anfitriona.

Reconocer también desde estas páginas la inestimable ayuda, material y humana, del Centro de Investigación para la Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca, el Programa de Doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca, el Observatorio de Derecho Militar de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y el Departamento de Derecho Público de esta misma Universidad.

Asimismo, agradecer a la Editorial Colex por su apoyo tanto en la publicación de este libro colectivo como en la celebración del congreso.

Por último, y como no podría ser de otra forma, agradecer a todos los ponentes y comunicantes que presentaron los resultados de sus investigaciones en el Congreso Internacional sobre Gobernanza y Lucha contra la Corrupción y que ahora lo hacen esta obra colectiva, ayudando con ello a la difusión de conocimientos sobre una materia tan relevante como es la lucha contra la corrupción.

Salamanca, enero de 2023.

El equipo de dirección y coordinación

DESAFÍOS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN:
GESTIÓN DE RIESGOS Y PARADIGMAS GLOBALES

A lo largo de esta obra el lector podrá observar las distintas manifestaciones de la corrupción en entornos tan diversos como los sistemas de salud, el sector privado, la contratación pública o la gestión de desastres y el impacto de sus nefastas consecuencias; pero al mismo tiempo podrá advertir la variedad de mecanismos a través de los cuales se hace frente a este fenómeno: agencias estatales anticorrupción, inversión en I+D, uso de la inteligencia artificial, instituciones como el decomiso y la posibilidad de evitar el ciberblanqueo, además de los sistemas de control administrativo de los contratos públicos y el mapeo de riesgos. Las perspectivas y ámbitos en los que se desarrollan los capítulos de este trabajo dan cuenta de la extensión y alcances de la corrupción y de las numerosas posibilidades y alternativas para lidiar con ella.

Esta obra aglutina múltiples aproximaciones a un tema que debe resultar de interés general porque ocasiona la disparidad en la asignación de recursos y permite que la brecha entre pobreza y riqueza se ensanche con facilidad.

DIRECTORAS

Ana E. Carrillo Del Teso y Graciela Pahul Robredo

COORDINADORES

María Quintas Pérez y Agustín M. Lago Montúfar

AUTORES

Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
Oswaldo Alfonso Borráez Gaona
Omar Darío Cardona Arboleda
Joan Antoni Llinares Gómes
Juan Carlos Prías Bernal
Agustín Miguel Lago Montúfar
Ayelén Anzola
Juan Camilo Barbosa Jaimes
Camilo Ernesto Ojeda Amaya
María Quintas Pérez
María Camila Morales Osorio
Miguel Matías Cortés Cuenca
Túlio Felippe Xavier Januário
Luis Ricardo Oliva

PVP: 30,00 €
ISBN: 978-84-1359-852-9
9 788413 598529