FICHA CONCEPTUAL

Estrategias regionales de prevención de la corrupción: alianzas multinivel hacia la incorporación de políticas públicas de integridad efectivas y eficaces

Introducción

La corrupción constituye una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía en todo el mundo, se trata de un problema de especial gravedad, pues no tiene consecuencias únicamente sobre la eficiencia de las administraciones públicas ni supone, simplemente, un perjuicio económico a las arcas públicas, sino que estamos ante un problema sistémico que afecta al corazón de las democracias y que exige la adopción de medidas efectivas de regeneración pública.

La ausencia de medidas anticorrupción en las instituciones franquea el camino a la falta de integridad. Las sociedades exigen de las administraciones públicas pautas de comportamiento acordes con los valores éticos. La integridad no es solo una cuestión moral, también se trata de hacer economías más productivas, sectores públicos más eficientes y sociedades más inclusivas.

La integridad es el conjunto de medidas que se implementan para prevenir el fraude y la corrupción desde un enfoque extensivo y amplio. Estas medidas deben partir de un análisis de los riesgos de las propias organizaciones que debe articularse de manera planificada. En este contexto se desarrolla la programación de las actividades impulsadas por la Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) a través de la convocatoria Intercoonecta 2023 de la Agencia Española para la Cooperación y el Desarrollo (AECID) que busca fomentar la adopción de estrategias de integridad en las entidades públicas de América Latina y el Caribe.

Con esta iniciativa se pondrá a disposición de los países de la región de ALC la experiencia y los conocimientos adquiridos por un gobierno subnacional como es Andalucía en la prevención de la corrupción. La OAAF acompañara a las personas y organizaciones participantes en un itinerario formativo y práctico dirigido a desarrollar estrategias y metodologías de prevención de la corrupción basadas en los riesgos específicos a los que están sometidos cada entidad participante.

Destinatarios

Esta actividad formativa está dirigida a personal de entidades públicas de América Latina, de ámbito estatal, regional o local, con responsabilidades o intereses en el campo de la integridad en el sector público. No se requiere ninguna experiencia previa o formación específica, pero sí se busca que las/os participantes tengan la motivación, el compromiso y la capacidad para incorporar las metodologías de planificación estratégica dentro de sus instituciones y que promuevan un cambio en la cultura ética y de integridad de las mismas.

En este sentido, pueden inscribirse en la formación personal directivo o técnico de:

- Agencias anticorrupción.
- Cualquier departamento de la administración.
- Profesionales de otras organizaciones públicas.
- Integrantes de comités éticos.
- Unidades de transparencia.
- Órganos de control interno.
- Centro de gastos o contratación.
- O cualquier servidor/a de estos sectores que esté interesada/o en el campo de la planificación estratégica y el ciclo antifraude.

La naturaleza de la formación, hace necesario que las personas y entidades que inicien el proceso se comprometan a la **participación activa en todas las actividades del itinerario formativo desde su inicio a su terminación** , dado que el contenido de cada fase se sustenta en los resultados e informaciones obtenidas y cocreadas en las fases precedentes.

Para garantizar el compromiso de las personas participantes, es fundamental que estas cuenten con el apoyo y el aval de su institución para implementar los conocimientos aprehendidos.

Objetivos

La formación persigue los siguientes objetivos:

- Incidir en las políticas públicas de prevención de la corrupción, fortaleciendo las capacidades institucionales de planificación estratégica en el ámbito de la integridad de las instituciones.

- Reforzar las competencias y capacidades de responsables públicos para la implementación, coordinación y fomento de medidas de prevención e integridad a todos los niveles.

- Desarrollar un espacio de co-creación de metodologías de identificación de riesgos, definición de medidas de prevención y planificación estratégica para la adopción de un modelo de integridad pública adaptado a cada institución.

Metodología

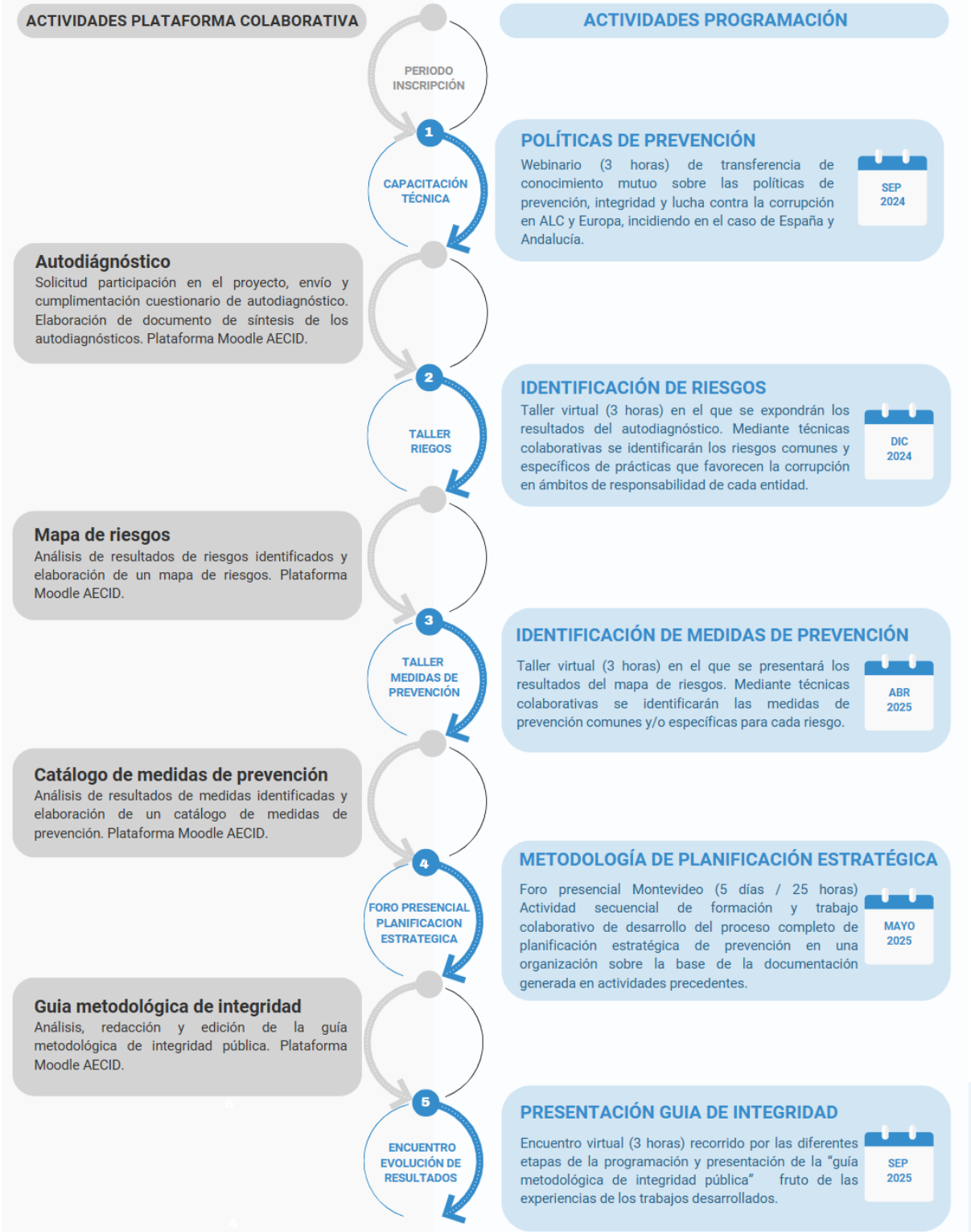
La formación se compone de **cuatro talleres** cortos virtuales de 3 horas de duración cada uno y **un foro presencial** en Montevideo (Uruguay).

Como producto final se preve la elaboración y difusión de una **guía metodológica de integridad pública**.

La duración de la formación es de 12 meses, comenzando la primera actividad en septiembre de 2024 y finalizando en septiembre de 2025. La periodicidad de las 4 primeras actividades sera bimestral (1 actividad cada dos meses), salvo la quinta y última actividad que consiste en la devolución de resultados y la presentación de la guía metodológica que se producirá 6 meses después del foro presencial.

Los periodos entre actividad servirán de intercambio de documentación y preparación de contendios para las activades posteriores. El trabajo en red se realizará a través de las plataformas colaborativas virtuales puestas a disposición por la AECID para el presente proyecto.

Esquema


ACTIVIDADES PLATAFORMA COLABORATIVA
ACTIVIDADES PROGRAMACIÓN
PERIODO INSCRIPCIÓN
1
CAPACITACIÓN TÉCNICA
POLÍTICAS DE PREVENCIÓN
Webinario (3 horas) de transferencia de conocimiento mutuo sobre las políticas de prevención, integridad y lucha contra la corrupción en ALC y Europa, incidiendo en el caso de España y Andalucía.
SEP 2024
Autodiágnóstico
Solicitud participación en el proyecto, envío y cumplimentación cuestionario de autodiagnóstico. Elaboración de documento de síntesis de los autodiagnósticos. Plataforma Moodle AECID.
2
TALLER RIEGOS
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Taller virtual (3 horas) en el que se expondrán los resultados del autodiagnóstico. Mediante técnicas colaborativas se identificarán los riesgos comunes y específicos de prácticas que favorecen la corrupción en ámbitos de responsabilidad de cada entidad.
DIC 2024
Mapa de riesgos
Análisis de resultados de riesgos identificados y elaboración de un mapa de riesgos. Plataforma Moodle AECID.
3
TALLER MEDIDAS DE PREVENCIÓN
IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Taller virtual (3 horas) en el que se presentará los resultados del mapa de riesgos. Mediante técnicas colaborativas se identificarán las medidas de prevención comunes y/o específicas para cada riesgo.
ABR 2025
Catálogo de medidas de prevención
Análisis de resultados de medidas identificadas y elaboración de un catálogo de medidas de prevención. Plataforma Moodle AECID.
4
FORO PRESENCIAL PLANIFICACION ESTRATEGICA
METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Foro presencial Montevideo (5 días / 25 horas) Actividad secuencial de formación y trabajo colaborativo de desarrollo del proceso completo de planificación estratégica de prevención en una organización sobre la base de la documentación generada en actividades precedentes.
MAYO 2025
Guia metodológica de integridad
Análisis, redacción y edición de la guía metodológica de integridad pública. Plataforma Moodle AECID.
5
ENCUENTRO EVOLUCIÓN DE RESULTADOS
PRESENTACIÓN GUIA DE INTEGRIDAD
Encuentro virtual (3 horas) recorrido por las diferentes etapas de la programación y presentación de la "guía metodológica de integridad pública" fruto de las experiencias de los trabajos desarrollados.
SEP 2025

Sintesís de actividades

A1. Análisis de **Políticas de prevención**: Capacitación dirigida a la transferencia de conocimiento sobre las políticas de prevención, integridad y lucha contra la corrupción en ALC y Europa, incidiendo en el caso de España y Andalucía. El contenido de la actividad es:

1. Conocer:
    - Balance general de las políticas públicas de prevención e integridad en ALC.
    - La Directiva Europea (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
    - El análisis de la Ley 2/2023, de protección del informante pros y contras de su aplicación práctica.
    - Las legislaciones autonómicas y Las autoridades antifraude.
    - Los sistemas y mecanismos de integridad.
2. Presentación de la programación: definición de etapas, mecanismos de participación y cuestionario de autodiagnóstico

Fechas: Septiembre 2024
Duración: 3 horas
Modalidad: online

A2. Análisis de **identificación de riesgos** de prácticas corruptas: taller que tiene como objetivo la identificación de los riesgos comunes y específicos de prácticas que favorecen la corrupción.

- Exposición y análisis de los resultados del cuestionario de autodiagnóstico.
- Descripción de la metodología a utilizar.
- Trabajo colaborativo
    - Creación de grupos por ámbitos: Contratación, conflicto de interés, empleo público, igualdad y discriminación, etc..
    - Identificación de riesgos de cada ámbito.

Fechas: Diciembre 2024
Duración: 3 horas
Modalidad: online

A3. Análisis de **medidas de prevención** ante riesgos de prácticas corruptas: Taller que tiene como objetivo la identificación de medidas de prevención comunes y/o específicos para prevenir prácticas corruptas en base al mapa de riesgos resultado de la actividad nº2.

La existencia de riesgos favorece las prácticas corruptas, es necesario por tanto establecer medidas de prevención para minimizar su impacto en la gestión púbica. La actividad virtual tendrá el siguiente contenido:

- Exposición y análisis del mapa de riesgos.
- Trabajo colaborativo
  - Se dividen grupos por conjunto de riesgos aleatoriamente.
  - Se identifican medidas de prevención para cada riesgo o grupo de riesgos

Fechas: Abril 2025
Duración: 3 horas
Modalidad: online

A4. Foro de metodologías de planificación de estrategias de prevención contra la corrupción: Objetivo desarrollar el proceso completo de planificación estratégica de prevención en una organización. Se pretende reforzar las competencias en materia de planificación estratégica y co-crear estrategias de prevención e integridad.

El foro se articulará en torno a las siguientes sesiones:

- **Inauguración:** presentación de la metodología y procedimiento de desarrollo del foro. (1 hora)
- **Sesión 1:** Exposición y análisis del catálogo de medidas de prevención. (1 horas) Se presentarán los resultados de las sesiones virtuales dirigidas a la identificación de los mapas de riesgos y los trabajos realizados para la identificación y elaboración del catálogo de medidas de prevención adoptadas en el contexto general de ALC.
- **Sesión 2:** Formación y experimentación en planificación estratégica. (5 horas). La sesión tiene como objetivo la capacitación y experimentación sobre el proceso de planificación estratégica para la correcta implementación de las medidas de prevención. Trabajo colaborativo (juego de experimentación)
- **Sesión 3:** Estrategias de desarrollo de medidas de prevención: Programas e indicadores y evaluación. (7 horas). La sesión tiene como objetivo la adopción de programas, indicadores y criterios de evaluación. Como resultado de esta sesión se prevé la adopción de los programas que compondrán la estrategia general. Trabajo colaborativo.

- **Sesión 4:** Taller de adaptación y co-creación de estrategias a casos particulares. (3 horas). Trabajo colaborativo.
- **Sesión 5:** Presentación de estrategias individuales de prevención. (2 horas)
- **Sesión 6:** Evaluación de estrategias individuales de prevención. (2 horas) Trabajo colaborativo. Trabajo colaborativo, se pretende que las estrategias de prevención presentadas sean evaluadas de forma general por todos los participantes
- **Conclusiones y clausura**

Fechas: Mayo 2025
Duración: 21 horas
Modalidad: presencial

A5. Presentación guía metodológica y devolución de resultados: tiene como objetivo poner en común todo el trabajo realizado durante la programación, realizar una devolución de resultados y la presentación de la guía metodológica de integridad pública.

La actividad se articulará en torno a las siguientes sesiones:

- Recorrido paso a paso por las diferentes etapas de la programación.
- Presentación de guía metodológica de integridad pública.
- Conclusiones y acciones futuras.

Fechas: Septiembre 2025
Duración: 3 horas
Modalidad: online