

# Conflicto de Intereses:

## Desafíos y Oportunidades para Implementar un Sistema Efectivo



### 32ª Reunión del Comité de Expertos del MESICIC

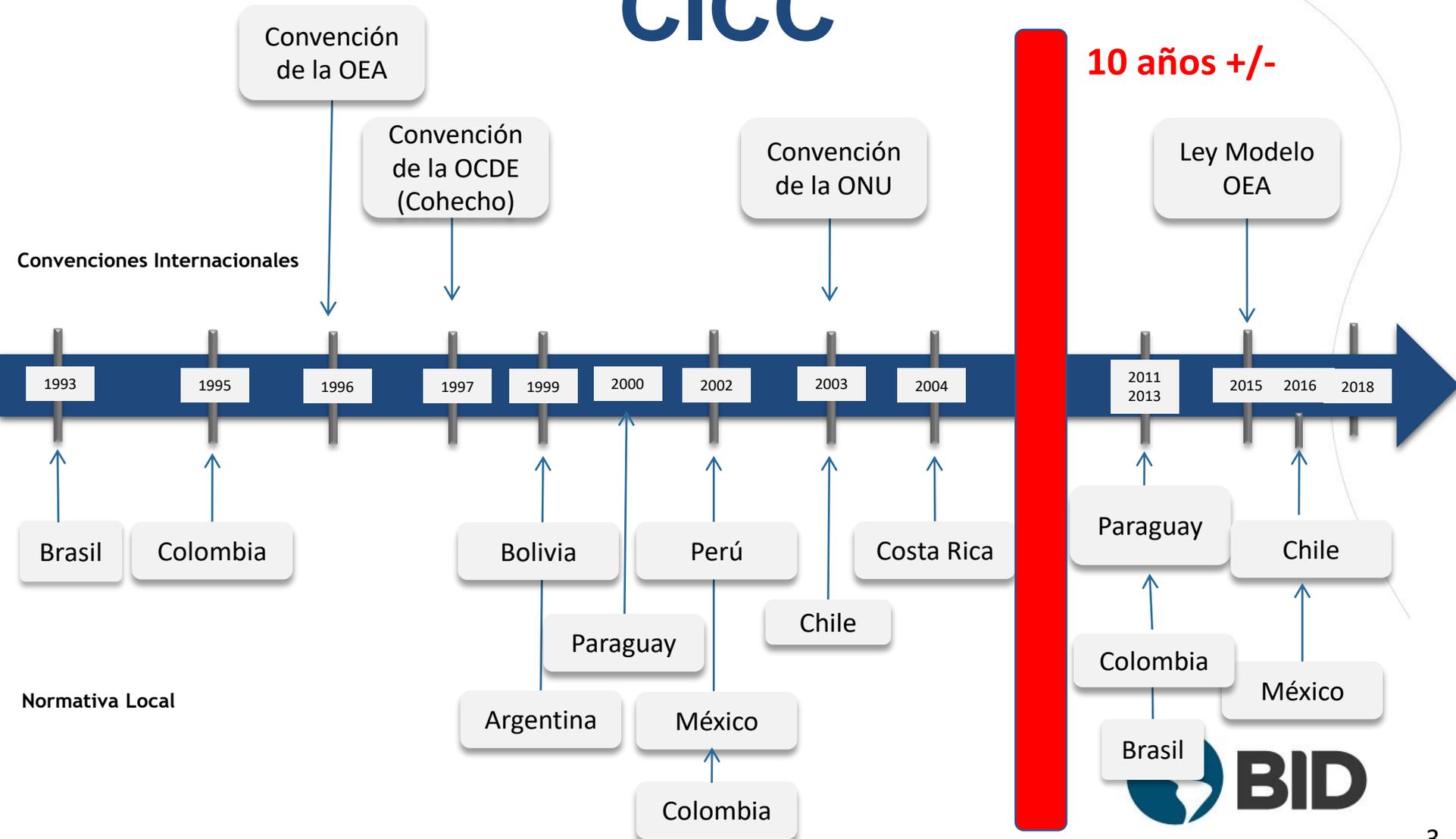
Nicolás Dassen  
División Innovación para Servir al Ciudadano

Washington, Marzo 2019

***“Todos los actos de  
corrupción contienen  
implícitamente un  
conflicto de intereses”***

Paul Catchick, Investigador de Fraudes en la OSCE, 2014

# La primera ola de legislación se produjo después de aprobada la CICC



# Los resultados no fueron los esperados

Escasa Efectividad	Razón	Problema
	Fallas Legales	Definiciones poco operativas
		Carencia de remedios administrativos
	Debilidades en los órganos de aplicación	Falta de facultades para remediar
		Falta de sistemas de información para investigar (interoperabilidad)
	Formularios de declaración deficitarios	Información irrelevante
		Formato papel

# Las reformas deben ser integrales

## Marco Legal

- Definiciones claras de situaciones de conflicto de intereses
- Identificación de sujetos obligados
- Consecuencias del conflicto y remedios
- Órgano de Aplicación con facultades suficientes
- DDJJ (quién, qué, cómo, dónde y cuándo)

# Logrando resultados

## Órgano de Aplicación

- Estructura con recursos suficientes
- Facultades de regulación y de resolución de casos
- Administración del sistema de DDJJ (interoperabilidad)
- Recepción de denuncias e investigación de oficio
- Aplicación de sanciones (sumario y nulidad) y remedios
- Capacitación

# Con sistemas de información completos y modernos

## Declaraciones Juradas

- Antecedentes laborales y profesionales
- Datos patrimoniales a nivel universal
- Interacción con otras bases de datos
- Detección de potenciales conflictos de intereses

# Y una amplia gama de remedios preventivos

<b>Personales</b>	<b>Procesales</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Excusación y recusación</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Procesos consultivos y de Audiencias Públicas</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Prohibiciones proveedor</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Períodos de carencia/<i>cool off</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uso de tecnología</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Venta de Activos y Fideicomisos ciegos</li></ul>	

