

BBL
VIRTUAL
SOBRE

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

PARA LA EMERGENCIA DEL COVID-19

Cómo los organismos de control
promueven la transparencia e integridad
frente a la crisis

21 de mayo de 2020

12:00 a 13:30, hora de Washington, DC



BBL VIRTUAL SOBRE

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

PARA LA EMERGENCIA DEL COVID-19

**Cómo los organismos de control promueven la
transparencia e integridad frente a la crisis**

21 de mayo de 2020

La crisis del COVID-19 plantea el desafío de asegurar que los gobiernos atiendan las necesidades de la emergencia con eficiencia, transparencia e integridad. Los desastres naturales, las crisis humanitarias o epidemias generan la necesidad de desembolsar recursos de forma extremadamente rápida. En este contexto, hay mayores riesgos de que los recursos públicos sean utilizados indebidamente. La presión por gastar con el objetivo de aliviar situaciones de emergencia a veces conlleva la reducción de controles, amplía la discrecionalidad en las decisiones de gasto, genera más oportunidades de colusión entre empresas, e incentiva al pago de sobornos a cambio de la aceptación de precios inflados.

La emergencia también pone de manifiesto la relativa capacidad institucional de nuestros países. A pesar de las reformas de acceso a la información, el uso de tecnologías digitales y las mejoras de los sistemas de compras y adquisiciones, la región enfrenta importantes desafíos en materia de transparencia e integridad. En la actual situación, hay sectores más expuestos a los riesgos de integridad, en especial aquellos que la emergencia busca atender con urgencia.

A este panorama, se suman los desafíos de la descentralización. Muchos de los recursos deben llegar rápidamente a lugares remotos del territorio, donde la posibilidad de controlar es menor y por ende aparecen mayores desafíos a la hora de asegurar que la ayuda llegue a los destinatarios correctos.

En este contexto, los organismos de control son llamados a actuar de manera proactiva y creativa para asegurar el máximo de prevención, sin afectar la eficacia de las medidas de la emergencia. La pregunta de la hora es: ¿cómo usar los recursos de la emergencia con transparencia e integridad?

Para responder a esta pregunta y otros desafíos, los panelistas invitados a un BBL Virtual son la Sra. Jeannette von Wolfersdorff, Directora Ejecutiva de la Fundación Observatorio Fiscal de Chile; Sr. Fernando Carrillo Florez, Procurador de la Nación de Colombia; Sr. René M. Fernández Bobadilla, Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría Nacional Anticorrupción de Paraguay; y Nelson E. Shack Yalta, Contralor General de la Republica de Perú. Ellos nos compartirán las iniciativas que están en marcha, incluidas las medidas de tipo legal, administrativo, organizacional, y tecnológico para asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera transparente y prevenir la corrupción.

Agenda

BBL VIRTUAL - TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PARA LA EMERGENCIA DEL COVID-19

Cómo los organismos de control promueven la transparencia e integridad frente a la crisis

12:00 – 12:05 (hora Washington, DC)	Palabras de Bienvenida: Sr. Moisés Schwartz, Gerente de Sector Instituciones para el Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo.
12:05 – 13:05	<p>Moderador: Sr. Roberto de Michele, Especialista Principal en Modernización del Estado.</p> <p>Objetivo: Conversar sobre iniciativas legales, administrativas, organizacionales, y tecnológicas en marcha, emprendidas por Colombia, Paraguay y Perú para la emergencia del COVID-19.</p> <p>Panelistas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Chile: Directora Ejecutiva de la Fundación Observatorio Fiscal, Sra. Jeannette von Wolfersdorff.• Colombia: Procurador General de la Nación, Sr. Fernando Carrillo Florez.• Paraguay: Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría Nacional Anticorrupción, Sr. René M. Fernández Bobadilla.• Perú: Contralor General de la República, Sr. Nelson E. Shack Yalta.
12:50– 13:30	<p>Preguntas del Público (Q&A)</p> <p>Cierre por parte del Moderador</p>

Este BBL Virtual está destinado exclusivamente a proporcionar información al público y no pretende constituir un asesoramiento legal, financiero, tributario, de inversiones ni de ningún otro tipo. Las perspectivas y las opiniones expresadas como parte del BBL Virtual no manifiestan ni reflejan necesariamente aquellas del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, BID Lab, sus estructuras de gobernanza ni de los países que representan.

Biografías

Panelistas

Jeannette von Wolfersdorff, es Directora Ejecutiva de la Fundación Observatorio Fiscal. Ingeniera Comercial y con estudios de economía, se ha desempeñado en iniciativas en pro de la transparencia pública. Su origen profesional fue como *investment manager* del banco de inversiones del gobierno alemán, cuya finalidad era otorgar créditos de largo plazo a países en vías de desarrollo para que, a su vez, estos entregasen créditos a empresas locales. Fue consejera de *The Nature Conservancy*, una ONG dedicada a la protección del medio ambiente, y también participó con el *think tank* Plural, para crear el índice de transparencia de los partidos políticos. Fue Directora Ejecutiva de la fundación Contexto Ciudadano, entidad que impulsó las denominaciones de origen en Chile, para finalmente cofundar el Observatorio del Gasto Fiscal, cuyo principal objetivo es monitorear cómo el estado gasta sus recursos mediante el análisis de datos desde la sociedad civil. En 2017 fue elegida para integrar el directorio de la Bolsa de Comercio de Santiago, siendo la primera mujer en integrarse a la principal plaza bursátil de Chile desde su fundación en 1893. También es Presidente de la Comisión Asesora Ministerial para la Transparencia, Calidad y el Impacto del Gasto Público del Ministerio de Hacienda de Chile.

Fernando Carrillo Florez, es Procurador General de la Nación, República de Colombia. Anteriormente se desempeñó como Embajador en España y Ministro del Interior. Ingresó a la política a una edad temprana para promover el movimiento "Séptima Papeleta", que alentó la reforma de la Constitución y la creación de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en la que más tarde sirvió. Un año después, se desempeñó como Ministro de Justicia para la administración del presidente César Gaviria. Entre 1997 y 2012, fue el representante en Brasil del Banco Interamericano de Desarrollo. En 2010, coordinó la transición entre las administraciones del presidente Álvaro Uribe y el presidente Juan Manuel Santos; Posteriormente, el Sr. Carrillo se unió a la administración de Santos como director de la Agencia de Defensa Judicial del Estado y posteriormente como Ministro del Interior. Tiene un título de abogado y un B.S. en Ciencias Socioeconómicas de la Universidad Pontificia Javeriana, y un M.P.A. y una Maestría en Derecho y Finanzas Públicas de la Universidad de Harvard.

Rene M. Fernández Bobadilla, es Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría Nacional Anticorrupción de Paraguay. Abogado y Docente, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Asunción, participó de diversos cursos a nivel nacional e internacional sobre Corrupción Pública, Delitos Económicos, Investigación Financiera y Lavado de dinero en Estados Unidos de Norteamérica, Colombia, Argentina y otros. Ejerció la docencia en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UNA), INECIP – Universidad Nacional de Pilar, Escuela Judicial Paraguaya, Centro de Entrenamiento de la Fiscalía General del Estado, y el Centro de Investigación René Cassin. Con una destacada labor como Agente Fiscal desde el año 1999, asignado a la Unidad Fiscal Especializada en Hechos Punibles contra el Orden Económico desde junio de 2004, posteriormente a la Unidad Fiscal Anticorrupción desde septiembre de 2005 y Fiscal Delegado de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción desde febrero de 2008.

Nelson E. Shack Yalta, es Contralor General de la República de Perú. Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico y Magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile. Cuenta con amplia experiencia directiva en la administración pública. Realizó consultorías internacionales y trabajos para el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Delegación de la Comisión Europea y la Comisión Económica para América Latina en más de una docena de países de la Región en diversos temas de Gestión Presupuestaria, Planificación Estratégica, Programación de Inversiones, Auditorías de Desempeño, y Evaluaciones de Gasto Público y Rendición de Cuentas, y Análisis de la

calidad del Gasto en áreas de Seguridad y Justicia. Se ha desempeñado como Coordinador del Proyecto para el Mejoramiento de los servicios de Justicia en el Perú. Ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial, Director General de Presupuesto Público, y Director General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas, así como Director del Banco de la Nación. Es autor de diversas publicaciones e investigaciones especializadas, y es expositor y docente de Postgrado de la Universidad del Pacífico, Universidad Continental, Universidad César Vallejo, Universidad Esan, y de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Moderador

Roberto de Michele, es Especialista Principal en Modernización del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo, y dirige el Clúster de Transparencia e Integridad de la División de Innovación para Servir al Ciudadano. Como tal, es Secretario del Fondo de Transparencia del BID que apoya reformas de integridad pública, gobierno abierto, transparencia del gasto, fortalecimiento de órganos de control y prevención del lavado de activos. Fue Director de la Oficina Anticorrupción de la Argentina, gerente de la iniciativa privada contra la corrupción en la Fundación Poder Ciudadano, y miembro fundador de la Asociación por los Derechos Civiles. Presidió la Reunión Preparatoria para la redacción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y participó también en la redacción del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Entre otras publicaciones, es autor del libro “Los Códigos de Ética en las Empresas, y de “Uso de la Información para la Integridad del Sector Financiero, Reflexiones a partir de un Proyecto contra el Lavado de Activos en Guatemala”, y es uno de los coautores del *Anticorruption Toolkit* para el Pacto Mundial de Naciones Unidas contra la Corrupción. Es Abogado por la Universidad de Buenos Aires, con un LL.M. de la Facultad de Derecho de Yale.