

999
1

TALLERES DE DIVULGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Gerardo Arango Puerta, S.J., Dr. Gustavo Bell Lemus,
Dr. Jorge Garcia-González, Dr. Néstor Humberto Martínez Neira,
Dr. Daniel Kaufmann, Dr. Armando Montenegro,
Dr. Hernando José Gómez Restrepo, Dr. Jorge Hernán Cárdenas,
Dr. Andrés Franco Vasco, Dr. Juan Lozano, Dr. Francisco José Lloreda Mera,
Dr. Rafael Santos Calderón, Dr. Juan Luis Londoño de la Cuesta,
Dr. Álvaro Dávila Ladrón De Guevera, Dr. Carlos Vicente De Roux R.,
Dr. Iván Orozco Abad, Dr. James Spinner, Dr. Rodrigo Losada,
Dr. Rodrigo Escobar Navia, Dr. Nilson Pinilla Pinilla,
Dr. Gustavo Cuello Iriarte, Dr. Jaime Ospina Velasco,
Dr. Bernardo Gaitán Mahecha, Dr. Gustavo Zafra Roldán

ÍNDICE

LA CORRUPCIÓN Y SUS EFECTOS SOBRE EL DESARROLLO Y EL ESTADO DE DERECHO

INTERVENCIÓN DEL REVERENDO PADRE GERARDO ARANGO PUERTA, S.J., RECTOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	15
INTERVENCIÓN DEL DR. GUSTAVO BELL LEMUS, VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA	18
INTERVENCIÓN DEL DR. JORGE GARCÍA-GONZÁLEZ, REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)	21

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: UNA BATALLA DE LA JUDICATURA Y LA CIUDADANÍA

INTERVENCIÓN DEL DR. NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA, MINISTRO DEL INTERIOR	29
• Los estatutos anticorrupción	31
• Estrategia integral contra la corrupción	32
• El marco institucional: un Estado democrático y participativo	34
• La Ley 190 de 1995: «estatuto anticorrupción»	36

**GOVERNABILIDAD Y CORRUPCIÓN.
AVANCES EMPÍRICOS A NIVEL
INTERNACIONAL PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS**

INTERVENCIÓN DEL DR. DANIEL KAUFMANN, ECONOMISTA PRINCIPAL DEL BANCO MUNDIAL, DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD	43
• Los efectos reales de la corrupción sobre el desarrollo económico de los países	43
• “Kaufmann, el cazacorrutos”	62
• “Corrupción y desarrollo”	68
• Las facetas de la corrupción	69
• Costo económico	70
• Causas de la corrupción	72
• Creación de voluntad política	73
• Lucha contra la corrupción	74

IMPACTO ECONÓMICO DE LA CORRUPCIÓN

INTERVENCIÓN DEL DR. ARMANDO MONTENEGRO, PRESIDENTE DE ANIF	77
• Indicadores sobre el nivel de corrupción en Colombia	77
• Algunos comentarios sobre las causas de la corrupción	78
• Los efectos económicos de la corrupción en el país	81
• Discusión sobre algunas propuestas que están en la mesa de los debates en la actualidad	84
INTERVENCIÓN DEL DR. HERNANDO JOSÉ GÓMEZ RESTREPO, PRESIDENTE DE CAMACOL	99
INTERVENCIÓN DEL DR. JORGE HERNÁN CÁRDENAS, DECANO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	101

EL TEMA DE LA CORRUPCIÓN Y LA RESPUESTA MULTILATERAL

INTERVENCIÓN DEL DR. ANDRÉS FRANCO VASCO,
ABOGADO JAVERIANO, DOCTOR EN RELACIONES
INTERNACIONALES Y DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
DE RELACIONES INTERNACIONALES
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 111

- La débil fisionomía de una respuesta multilateral actual al fenómeno de la corrupción 111
- La etiología de la corrupción 111
- La percepción internacional 112
- La relación que existe entre corrupción y democracia 112
- Qué es corrupto y qué no es corrupto 113
- Interpretación de la respuesta multilateral, teniendo como base las 4 consideraciones previas 113

LA CONSTRUCCIÓN DE UN ENTORNO INTERNACIONAL COMÚN CONTRA EL FLAGELO DE LA CORRUPCIÓN

INTERVENCIÓN DEL DR. JUAN LOZANO,
ABOGADO ANDINO, PERIODISTA Y PRESIDENTE DEL
CAPÍTULO COLOMBIANO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 117

DEBATE SOBRE LAS PONENCIAS DE LOS DOCTORES ANDRÉS FRANCO Y JUAN LOZANO

- Sobre el problema del lavado de activos. Esfuerzos internos vs. actitud internacional
Comentario del Dr. ANDRÉS FRANCO 123
- Sobre iniciativas actualmente existentes a nivel internacional para prevenir la corrupción
Comentario del Dr. JUAN LOZANO 124
- Sobre la actuación de Transparencia Internacional en los años en los que ha venido operando en Colombia
Comenta Dr. JUAN LOZANO 124
- Sobre la proscripción de paraísos fiscales, en desarrollo de convenciones internacionales
Comenta Dr. ANDRÉS FRANCO 125

- Sobre la construcción de una agenda multilateral con base en la información con la que cuentan Transparencia u otras ONG y en la Convención de la OEA
Comentario del Dr. JUAN LOZANO 126

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL TEMA DE LA CORRUPCIÓN

INTERVENCIÓN DEL DR. FRANCISCO JOSÉ LLOREDA MERA,
ABOGADO JAVERIANO, DIRECTOR DEL DIARIO *EL PAÍS* 129

INTERVENCIÓN DEL DR. RAFAEL SANTOS CALDERÓN, DIARIO *EL TIEMPO* 134

INTERVENCIÓN DEL DR. JUAN LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA,
EXMINISTRO DE SALUD, PRESIDENTE DE LA REVISTA *DINERO* 142

Comentarios de los conferencistas

- Dr. Francisco Santos 145
- Dr. Francisco Lloreda 145
- Dr. Juan Lozano 146
- Dr. Rafael Santos 147

Pregunta

- Dr. Santos 149
- Dr. Lloreda 149
- Dr. Londoño 150

LA EMPRESA PRIVADA FRENTE A LA CORRUPCIÓN

LA HONESTIDAD Y LA CORRUPCIÓN COMO FENÓMENOS
CONSTRUIDOS Y APRENDIDOS.

UNA INTERPRETACIÓN DESDE LA EMPRESA

DR. ÁLVARO DÁVILA LADRÓN DE GUEVARA 151

El control y la inhibición no son suficientes 151

- La corrupción y honestidad como construcción y aprendizaje 152
- Los espacios de socialización, los lugares en donde se aprende la honestidad o la corrupción 152

- La empresa y su aporte a la construcción de la
 confianza social 153
- La corrupción vista desde la empresa privada 155

LOS DERECHOS HUMANOS Y LA CORRUPCIÓN

INTERVENCIÓN DEL DR. CARLOS VICENTE DE ROUX R.,
 ASESOR DE DERECHOS HUMANOS DE LA FUNDACIÓN SOCIAL 163

Corrupción y derechos humanos 163

- Advertencia previa 163
- Breves precisiones conceptuales 163
- Gestión de Estado, violaciones de los derechos
 humanos y actos de corrupción 165
- La “operaciones de limpieza social” 167
- Las víctimas 170
- Las dimensiones de las dinámicas de agresión 170
- Los móviles 171

Los abusos contra activistas de movimientos sociales 173

Actuaciones contra cierto tipo de delincuentes 174

La búsqueda ilícita de “positivos” 175

Reflexiones finales 176

LOS PELIGROS DEL SINOPTISMO DEMOLIBERAL

INTERVENCIÓN DEL DR. IVÁN OROZCO ABAD.
 INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES
 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 177

El punto de partida 179

En cuanto a lo primero 180

En cuanto a lo segundo 180

La pregunta 182

Los mitos del juez sabio y del pueblo juez 184

Sinoptismo y derechos humanos 185

- El sinoptismo determina la definición de la corrupción 185
- El sinoptismo contribuye al ocultamiento de la
 corrupción privada 185
- El sinoptismo desalienta el periodismo investigativo 186

• El sinoptismo alienta la dictadura de los medios de comunicación	186
• El sinoptismo demoliberal estimula el linchamiento mediático	187
• El sinoptismo demoliberal paraliza la burocracia	187
• El sinoptismo demoliberal destruye la fe en la democracia	188
• El sinoptismo demoliberal destruye el derecho a la intimidad	188
• El mito mediático del pueblo-juez corrompe la función judicial	189
• El sinoptismo demoliberal estimula el eficientismo penal	190
Observaciones finales	191

MESA REDONDA

DR. DANIEL KAUFMANN, ECONOMISTA PRINCIPAL DEL BANCO MUNDIAL Y EL DR. JAMES SPINNER, ASESOR JURÍDICO ADJUNTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	193
--	-----

INTERVENCIÓN DOCTOR DANIEL KAUFMANN	193
• ¿Hay corrupción dentro del Banco Mundial?	194
• ¿Cuánta corrupción existe en los países clientes del banco?	194
• ¿Qué tipo de enlaces se deben tener en cuenta para 194 establecer una estrategia amplia de enfrentamiento del problema, o, más bien, se deben adoptar programas específicos o separados?	195

INTERVENCIÓN DEL DR. JAMES SPINNER, COORDINADOR DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO QUE DESARROLLA LOS PROGRAMAS ANTICORRUPCIÓN EN EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	198
PREGUNTAS	203
DR. JAMES SPINNER	204
DR. DANIEL KAUFMANN	204

SOLUCIONES POLÍTICAS AL TEMA DE LA CORRUPCIÓN ACCIONES POLÍTICAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

INTERVENCIÓN DEL DR. RODRIGO LOSADA, POLITÓLOGO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA INVESTIGANDO Y TRABAJANDO COMO DOCENTE EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ES PhD DE LA UNIVERSIDAD DE GEORGETOWN	207
---	-----

Medidas sobre la selección de las máximas autoridades 209
 Medidas sobre la calidad de las autoridades supremas 209
 Medidas sobre el estilo de liderazgo de las máximas autoridades 210
 Medidas relacionadas con actores importantes para las
 máximas autoridades 211

DR. RODRIGO ESCOBAR NAVIA
 EXMINISTRO DE EDUCACIÓN Y EXMINISTRO DE GOBIERNO 213

CORRUPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN COLOMBIA

INTERVENCIÓN DEL DR. NILSON PINILLA PINILLA.
 MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
 Y PROFESOR DE DERECHO PENAL DE LA FACULTAD
 DE CIENCIAS JURÍDICAS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 219

DR. GUSTAVO CUELLO IRIARTE, PRESIDENTE DEL CONSEJO
 SUPERIOR DE LA JUDICATURA 226

CORRUPCIÓN, EMPRESA CRIMINAL Y JUSTICIA

INTERVENCIÓN DEL DR. JAIME OSPINA VELASCO,
 DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS,
 DEPARTAMENTO DE DERECHO ECONÓMICO FACULTAD DE CIENCIAS
 JURÍDICAS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 231

La corrupción: ¿síntoma o enfermedad? 232
 Causas de la corrupción 234
 La corrupción: ¿causa o efecto? 234
 Etiología de la corrupción 235
 El contrabando como expresión de corrupción ideológica 237
 Permanencia de la corrupción 239
 La corrupción y el Estado social de derecho 241
 La corrupción, causa eficiente de antiestado 243
 Papel del derecho en el combate contra la corrupción 244
 La educación arma eficaz contra la corrupción 245
 La participación ciudadana 245
 La impunidad cómplice de la corrupción 246
 La empresa criminal 247

La participación ciudadana en la lucha contra la corrupción	249
Conclusiones	250

DR. BERNARDO GAITÁN MAHECHA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL, FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, UNIVERSIDAD JAVERIANA	251
--	-----

LA CORRUPCIÓN, LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA,
SUS ALCANCES Y SUS LÍMITES.
EL PROBLEMA IDEOLÓGICO

DR. GUSTAVO ZAFRA ROLDÁN, DECANO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	259
--	-----