

Sumario

Página

LISTADO DE AUTORES	19
PRÓLOGO	21

PRIMERA PARTE COMBATIR LA CORRUPCIÓN

CAPÍTULO I

PERCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA HACIA LA CORRUPCIÓN Y DEMANDA DE TRANSPARENCIA POLÍTICA	33
---	-----------

JOSÉ ANTONIO DÍAZ MARTÍNEZ

I. Introducción	34
1. <i>Enfoque cultural del estudio de la corrupción</i>	<i>35</i>
II. Dimensión del problema de la corrupción para la ciudadanía española	38
1. <i>Hipersensibilidad social hacia la corrupción</i>	<i>38</i>
2. <i>La percepción de la confianza y transparencia en los partidos políticos</i>	<i>43</i>
3. <i>Perfiles sociales</i>	<i>44</i>
III. Conclusiones	46
Bibliografía	48

CAPÍTULO II

LA AUSENCIA DE DACIÓN DE CUENTAS EN LA RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS	51
EMMANUEL JIMÉNEZ FRANCO	
I. Calidad democrática e instrumentos esenciales en la lucha contra la corrupción: transparencia y recuperación de activos	52
II. Preterición y desinterés político en el avance de la recuperación y gestión de activos como combate al crimen organizado	56
1. <i>Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023 y Programas electorales ...</i>	56
2. <i>La funesta evolución de la estructura orgánica administrativa de la recuperación y gestión de activos</i>	58
3. <i>La controvertida Memoria 2018: Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 516/2019, de 15 de octubre de 2019</i>	62
4. <i>Informe del Tribunal de Cuentas núm. 1.401, de 26 de noviembre de 2020, de Fiscalización de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), Ejercicios 2016 y 2017</i>	65
III. Epílogo	68
Bibliografía	69

CAPÍTULO III

LOS CANALES DE ALERTA ANÓNIMOS. ANÁLISIS DE LA LABOR DE LA OFICINA ANTIFRAUDE DE CATALUÑA Y DE LA AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE	73
GABRIELE VESTRI	
I. Introducción	74
II. Alertas anónimas vs. identificación del alertador	76
III. Los canales de alerta anónimos	78

	<u>Página</u>
1. <i>Denuncias y “buzón de denuncias anónimas” de la Oficina Antifraude de Cataluña</i>	80
1.1. Alertas anónimas en términos prácticos	82
2. <i>El buzón de denuncias de la Agencia Valenciana Antifraude</i>	83
2.1. Creación del Buzón de denuncias y marco jurídico	85
2.2. Uso del buzón de denuncias	87
3. <i>Cuestiones administrativo-jurídicas de interés</i>	88
IV. Conclusiones y una mirada hacia el futuro	90
Bibliografía	91

CAPÍTULO IV

LAS AGENCIAS DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN LA AGENDA 2030 DE LAS NACIONES UNIDAS. UN POSIBLE MODELO: LA AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE (AVAF)	95
---	-----------

TERESA CLEMENTE GARCÍA

I. El objetivo de desarrollo sostenible número 16	96
II. El mandato de las naciones unidas y la agenda 2030: las agencias antifraude o anticorrupción	97
III. Estado de la situación en España: los índices de percepción de la corrupción	101
IV. Hacia un marco doctrinal. La importancia de la determinación de los conceptos de corrupción, fraude y otras irregularidades	103
V. La agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción de la Comunitat Valenciana (agencia valenciana antifraude o AVAF)	107
VI. La directiva (EU) 2019/1937: la necesaria transposición	111
VII. Conclusiones	113
Bibliografía	113

CAPÍTULO V

INCIDENCIA DE LA DIRECTIVA RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES DEL DERECHO DE LA UNIÓN EN LA NORMATIVA SOBRE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL: UNA PRIMERA APROXIMACIÓN	115
ROSA MARÍA PÉREZ PABLO	
I. Introducción	116
II. Protección de personas alertadoras y proceso penal: algunas reflexiones a la vista de la directiva	119
1. <i>Una advertencia previa: ámbito de aplicación material y personal de la Directiva</i>	119
2. <i>Previsiones de la Directiva con posible incidencia en el proceso penal</i>	119
3. <i>Previsiones del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal sometido recientemente a información pública</i> ...	124
III. Conclusiones	132
Bibliografía	132

CAPÍTULO VI

LA CAPTURA REGULATORIA Y LA HUELLA LEGISLATIVA. HACIA UN LOBBY TRANSPARENTE	135
IOLANDA M. AGUILAR JUNCOSA	
I. Introducción	136
II. La captura regulatoria	137
1. <i>Orígenes y actualidad de la regulación económica</i>	137
2. <i>Riesgos de corrupción e ineficiencias de la captura regulatoria</i>	139
2.1. <i>Riesgos de corrupción</i>	139
2.2. <i>Ineficiencias de la captura regulatoria</i>	140
III. Mecanismos para combatir la captura regulatoria	141

	<i>Página</i>
1. <i>La regulación de los grupos de interés</i>	142
2. <i>Las agendas públicas</i>	144
3. <i>La huella legislativa</i>	146
IV. Conclusiones	148
Bibliografía	149
CAPÍTULO VII	
EL PROBLEMA DE LA TERRITORIALIDAD EN EL REGIS-	
TRO DE LOBISTAS	
153	
JAVIER PEDREGAL TRUJILLO	
I. Introducción	154
II. La figura el registro de lobbies	155
1. <i>Aproximación conceptual</i>	155
2. <i>Características del registro</i>	158
2.1. <i>Registros voluntarios, obligatorios y condicio-</i> <i>nales</i>	159
2.2. <i>Ámbito subjetivo: poder ejecutivo, legislativo y</i> <i>otros</i>	161
III. La territorialidad en los registros y sus mecanismos	162
1. <i>La subnacionalidad y supranacionalidad del lobby</i>	162
2. <i>La situación de España en la regulación nacional del lobby:</i> <i>el registro de la CNMC</i>	163
3. <i>Convivencia de registros de lobbies a nivel subnacional</i>	165
3.1. <i>Cataluña</i>	165
3.2. <i>Madrid</i>	166
3.3. <i>Otras experiencias de relevancia</i>	168
3.4. <i>La convivencia de registros a nivel supranacio-</i> <i>nal: la Unión Europea</i>	169
IV. Conclusiones	171
Bibliografía	174

SEGUNDA PARTE

ÉTICA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO VIII

EL REFUERZO DE LOS MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE EMERGENCIA		179
ANTONIO GARCÍA JIMÉNEZ		
I. Introducción		180
II. La tramitación de emergencia: una medida excepcional ...		182
1. <i>La contratación pública: un procedimiento de formalidades predeterminadas</i>		182
2. <i>Los requisitos para activar la tramitación de emergencia</i> ...		183
III. Publicidad y transparencia en la tramitación de emergencia		184
1. <i>Especialidades en la fase previa a la adjudicación del contrato</i>		184
2. <i>Publicidad y transparencia después de la adjudicación</i>		186
3. <i>La necesidad de reforzar la publicidad y la transparencia en la tramitación de emergencia</i>		187
IV. Propuesta de alternativas a la tramitación de emergencia		188
1. <i>Planificación, prospectiva y estrategia en las decisiones de compra pública</i>		188
2. <i>El procedimiento negociado sin publicidad como instrumento previsto para situaciones excepcionales en la Directiva 2014/24/UE</i>		190
3. <i>La necesidad de crear un auténtico procedimiento para situaciones de emergencia</i>		191
V. Conclusiones		194
Bibliografía		195

CAPÍTULO IX

LA TRANSPARENCIA EN LA PUBLICIDAD DE SUBVEN- CIONES: UN ANÁLISIS CRÍTICO	197
LUIS MARTÍNEZ LAGUNA ELENA URQUÍA GRANDE	
I. Introducción	198
II. La base de datos nacional de subvenciones (BDNS)	200
1. <i>Antecedentes y regulación actual</i>	201
2. <i>Las subvenciones en la estructura del Portal de Transpa- rencia</i>	203
3. <i>La publicidad activa y los principios generales de la infor- mación publicada</i>	205
4. <i>El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la evalua- ción del portal AGE</i>	207
III. La transparencia de subvenciones. nuevas obligaciones para las empresas	208
IV. Un análisis crítico del funcionamiento de la BDNS	210
1. <i>Selección de la muestra</i>	210
2. <i>Metodología</i>	211
2.1. <i>Consultas realizadas a la BDNS</i>	211
3. <i>Resultados obtenidos</i>	213
V. Conclusiones	216
Bibliografía	219

CAPÍTULO X

RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA Y TRANSPAREN- CIA EN TIEMPOS DE COVID-19: EL CASO DE LA CONTRA- TACIÓN PÚBLICA EN EL ÁMBITO LOCAL	221
JULI ANTONI AGUADO HERNÁNDEZ JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ DEL PINO	

I. Introducción. La responsabilidad social corporativa en las administraciones públicas	222
--	-----

II.	Actuaciones responsables de las administraciones públicas	226
	1. <i>La Administración Pública como impulsora y dinamizadora de la responsabilidad social</i>	226
	2. <i>El compromiso propio con la responsabilidad social</i>	227
III.	La contratación pública	228
IV.	Cláusulas sociales utilizadas en el Ayuntamiento de Catarroja	231
	1. <i>Como condición de aptitud</i>	231
	2. <i>Criterio de adjudicación</i>	232
	3. <i>Criterios de ejecución del contrato</i>	233
	4. <i>Reserva para Centros Especiales de Empleo</i>	234
	5. <i>Otras medidas</i>	235
V.	Reflexión final: ¿de qué RSC estamos hablando?	235
	Bibliografía	237

TERCERA PARTE EXPERIENCIAS COMPARADAS

CAPÍTULO XI

	ÉTICA PÚBLICA Y LA BUENA ADMINISTRACIÓN	245
	JENNY LORENA OJEDA CHAMBA PABLO OSWALDO DÁVILA CASTRO	
I.	Introducción	246
II.	La ética pública como valor fundamental de las personas	247
III.	La corrupción como problema endémico de la sociedad ...	249
IV.	Integridad y transparencia en la gestión pública	253
	1. <i>Integridad en la Contratación Pública</i>	256
	2. <i>Integridad en la Administración de Justicia</i>	258

	<i>Página</i>
V. La buena Administración pública como derecho de la ciudadanía	260
VI. Conclusiones	262
Bibliografía	263

CAPÍTULO XII

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN: UNA CONSTRUCCIÓN DE LO NACIONAL A LO LOCAL. EL CASO MEXICANO	267
---	------------

JEHIVIE ADALUZ CABRERA LÓPEZ

ANGÉLICA CAZARÍN MARTÍNEZ

I. Introducción	268
II. Transparencia y rendición de cuentas	271
III. Sistema nacional anticorrupción	274
1. Implementación a nivel nacional	276
2. Ley General del Sistema Anticorrupción	278
IV. Sistemas locales anticorrupción	280
1. Implementación a nivel local	288
V. Conclusiones	290
Bibliografía	292

CAPÍTULO XIII

LA APERTURA INFORMATIVA COMO MECANISMO PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO	295
---	------------

MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO

I. Introducción	296
II. ¿Qué es la corrupción?	297
III. El caso mexicano según los índices de corrupción	300
1. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental	301
2. Índice de Percepción de la Corrupción	301
3. Barómetro Global de la Corrupción	302
4. Índice Global de Impunidad	304

IV. La apertura informativa como mecanismo para combatir la corrupción	305
1. <i>Medios para la apertura informativa</i>	306
V. Casos emblemáticos en México	309
VI. La construcción de un sistema de rendición de cuentas contra la corrupción	313
VII. Reflexiones finales	315
Bibliografía	317

CAPÍTULO XIV

TRANSPARENCIA CONTRACTUAL EN TIEMPOS DE CRISIS SANITARIA: EL CASO DE LOS ESTADOS BRASILEÑOS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19	319
--	-----

CARMEN PINEDA NEBOT

THIAGO FERREIRA DIAS

I. Introducción	320
II. Referencial teórico	322
1. <i>Accountability y Transparencia Pública</i>	322
2. <i>Compras Públicas</i>	323
3. <i>Compras públicas durante el COVID-19</i>	326
III. Metodología	328
IV. Análisis y discusión de los resultados	331
V. Consideraciones finales	336
Bibliografía	338

CAPÍTULO XV

EL CONTROL FISCAL Y LA COVID-19: ACCIONES IMPLEMENTADAS EN COLOMBIA, ECUADOR, PARAGUAY, PERÚ Y VENEZUELA	341
---	-----

JESSICA VIVAS ROSO

I. Introducción	342
------------------------------	-----

	<u>Página</u>
II. La pandemia de COVID-19 y las declaratorias de emergencia sanitaria en Suramérica	343
III. Acciones de promoción del control de los recursos públicos dictadas por los órganos ejecutivos o legislativos	345
1. Colombia	345
2. Ecuador	346
3. Paraguay	347
4. Perú	350
5. Venezuela	351
IV. Acciones implementadas por los máximos órganos de control fiscal	351
1. Correos electrónicos	354
2. Páginas web	355
3. Videoconferencias y/o audiencias virtuales	357
4. Participación ciudadana	357
5. Control concurrente, concomitante y preventivo	358
V. Conclusiones	359
Bibliografía	361

Thomson Reuters ProView. Guía de uso