

# Consulta Estrategia de Intensificación del Trabajo del Banco Mundial en Buen Gobierno y Lucha Contra la Corrupción

Banco Mundial  
Diciembre 2006



## Proceso de Consulta

- **Objetivo:** Conducir consultas con grupos relevantes a fin de:
  - Recibir retroalimentación sobre el enfoque propuesto en el documento presentado ante el Comité de Desarrollo
  - Recoger ideas, experiencias y lecciones que sirvan para facilitar la implementación de la estrategia;
  - Identificar oportunidades para creación de nuevas alianzas y mecanismos de colaboración; y
  - Crear o fortalecer mecanismos de dialogo continuo con grupos relevantes en la promoción de gobernabilidad y lucha contra la corrupción
- **Participantes:** Gobiernos, Parlamentos, Judicatura, Sociedad Civil, Sector Privado, Donantes, etc.
- **Duración:** Las consultas concluirán en enero de 2007; Adicionalmente se establecerán mecanismos para procesos interactivos y continuos de aprendizaje, y para recibir comentarios

Slide 2

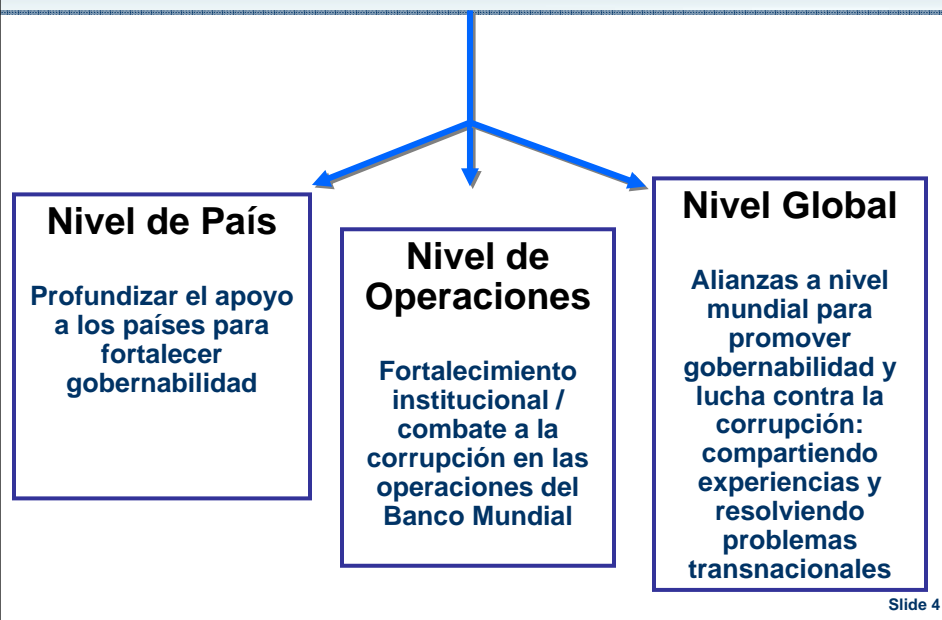
## Gobernabilidad / Desarrollo

- Mala gobernabilidad diluye esfuerzos de los países para reducir la pobreza y afecta programas de desarrollo:
  - Los pobres no tienen acceso a las necesidades básicas por que los servicios públicos son inaccesibles o por que no pueden pagar sobre-costos y sobornos
  - Mala gobernabilidad reduce la capacidad de los gobiernos para formular e implementar políticas de desarrollo
  - Débil gobernabilidad y corrupción tienen un impacto negativo en la competitividad
- Ciudadanos y gobernantes demandan mejor gobernabilidad y control de la corrupción
- La gobernabilidad es importante para el Banco ya que su misión principal es la reducción de la pobreza



Slide 3

## La Estrategia: Elementos claves



Slide 4

## Estrategia: Buen Gobierno a nivel de país: 'Puntos de entradas'



**Construir alianzas con todos los actores**

Slide 5

## Estrategia: Fortalecer mecanismos de Control de Corrupción en Operaciones del BM

- **Intensificar mecanismos de control fiduciario del BM**
  - ✓ Evaluaciones institucionales para determinar capacidades operacionales y financieras para ejecución de operaciones del BM (umbrales, métodos de adquisiciones, etc.); y diseño de planes de fortalecimiento institucional
  - ✓ Procedimientos competitivos para contratación de bienes y servicios con controles concurrentes y ex-post
  - ✓ Controles externos para manejo de fondos debidamente auditados
  - ✓ Aplicación de remedios conforme a Convenios de Préstamo y donaciones
  - ✓ Fortalecimiento a los sistemas del país mediante trabajo analítico y de asesoramiento técnico
- **Medidas de fortalecimiento de los controles en operaciones del Banco**
  - ✓ Identificar operaciones de alto riesgo, mitigar el riesgo, incrementar supervisión fiduciaria
  - ✓ Preparar planes de acción específicos de anticorrupción (i.e. diseminación de información y transparencia, supervisión de organizaciones de sociedad civil)
  - ✓ IFC – MIGA: Fortalecimiento de prácticas de ética corporativas en sus operaciones c/sector privado
  - ✓ Fortalecimiento de las investigaciones de corrupción en operaciones del Banco a cargo del Departamento de Integridad Institucional (INT)
  - ✓ Continuar con procesos de sanción pública a firmas corruptas
  - ✓ Implementar el Programa de Transparencia Voluntaria (VDP)

Slide 6

## Estrategia: Acción Global Colectiva

### Colaboración con Donantes

Armonización con Bancos Multilaterales de Desarrollo en situaciones de alto riesgo para prevenir mensajes confusos; Coordinar acciones con donantes para apoyar iniciativas en el lado de la demanda

### Convenciones Globales y Regionales (UNCAC, OECD, OAS)

Apoyar su efectiva aplicación para atacar corrupción transnacional y facilitar recuperación de activos

### Alianzas

Con la sociedad civil, sector privado, parlamentos, y otros para combatir redes organizadas de corrupción

Slide 7

## Estrategia: Con enfoques específicos

Planes específicos de gobernabilidad y anticorrupción serán diseñados para cada contexto y se incluirán en las Estrategia de Asistencia a los países (EAP)

Diferentes escenarios de países



Diferentes estrategias

Por ejemplo, en países con débil gobernabilidad y corrupción generalizada que obstaculiza los programas de desarrollo:

Cuando el liderazgo del gobierno ha demostrado clara intención de enfrentar estos problemas ...

... el Banco incrementará asistencia técnica y financiera en el país y dará reconocimiento público del progreso

Cuando algunos líderes del gobierno han demostrado su intención de enfrentar estos problemas ...

... el Banco buscará "puntos de entrada" para reformas adecuadas al contexto

Cuando el liderazgo del gobierno no ha demostrado su intención de enfrentar estos problemas ...

... el Banco intervendrá en áreas donde se puedan tomar medidas que aseguren que los servicios básicos lleguen a los pobres, *pero* ...  
... si no se llega a un acuerdo, el financiamiento al gobierno central puede ser restringido o detenido

Slide 8

## Preguntas

1. **Estrategia:** ¿Qué debe hacer el Banco en países con gobernabilidad débil y corrupción generalizada, donde no existe compromiso del gobierno para enfrentar estos problemas? En tales situaciones; ¿cómo debe el Banco permanecer involucrado para ayudar a reducir la pobreza? ¿Existen algunas situaciones donde el Banco debería restringir o descontinuar su financiamiento? ¿Cómo puede el Banco asegurar que exista un tratamiento consistente en todos los países?
2. **Asociaciones con otros actores:** Considerando que el Gobierno es la contraparte oficial del Banco; ¿cómo el Banco Mundial podría establecer relaciones y colaborar con grupos de la sociedad civil, los medios y el sector privado?
3. **Mitigación de riesgos fiduciarios:** ¿Cómo puede el Banco asegurar que sus préstamos son usados para el cumplimiento de los objetivos propuestos, y simultáneamente ayudar a los países a construir sus propios sistemas y capacidades?
4. **Acción Global Colectiva:** ¿Deberían los donantes tener una estrategia común? ¿Cómo se pueden evitar señales distintas de los donantes? ¿Cómo se debe enfrentar el rol de las multinacionales en la corrupción?
5. **Monitorear el cambio:** ¿Cómo se debe monitorear el progreso?

Slide 9

## Preguntas (continuación).

6. ¿Cómo el Banco podría apoyar a su país en las reformas de gobernabilidad? Qué otras acciones se podrían incorporar en la estrategia del gobernabilidad y anticorrupción del Banco (GAC)?
7. ¿Cuál es el cambio en gobernabilidad más importante que le gustaría ver en su institución/sector en los próximos años?
8. ¿Conoce ejemplos específicos de reformas exitosas en GAC? ¿Tiene alguna propuesta sobre iniciativas en GAC que puedan ser efectivas?

Slide 10

## Más Información y Resultado de las Consultas

Para obtener más información sobre le Estrategia de Gobernabilidad y Anticorrupción del Banco Mundial, visite:

<http://www.worldbank.org/governancefeedback>

Para obtener más información sobre el Banco Mundial en El Salvador, visite:

[www.bancomundial.org/elsalvador](http://www.bancomundial.org/elsalvador)

Slide 11

## Discusión y Comentarios

---

The World Bank  
December 2006

