

Hechos que rompen el círculo vicioso de la corrupción

Bogotá, Colombia, mayo de 2004



Corporación

**TRANSPARENCIA
POR COLOMBIA**

CAPÍTULO TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Miembros

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

Fundación Corona
Fundación Merck
Fundación Éxito
Organización Corona
Ethics Resource Center
Bellsouth Colombia S.A.
Fundación Suramericana
Unisys de Colombia S.A.
Fundación Compartir
Banco Davivienda S.A.
Harinera del Valle
Hewlett Packard
Hocol S.A.
Banco Santander
Sun Microsystems de Colombia S.A.
Compañía de Seguros Bolívar S.A.
La Alquería S.A.
Banco Colpatria Multibanca
Compañía Nacional de Chocolates
Branch of Microsoft Colombia Inc.
Acerías de Colombia S.A., ACESCO

PERSONAS NATURALES

Rosa Inés Ospina Robledo
Camilo Calderón Rivera
Alejandro Linares Cantillo
Nubia Stella Martínez Rueda
Andrés Echavarría Olano
Rodrigo Gutiérrez Duque
Germán Jaramillo Rojas
Camilo Samper Moscoso
Guillermo Hoyos Vásquez



Corporación

**TRANSPARENCIA
POR COLOMBIA**

CAPÍTULO TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

JUNTA DIRECTIVA

Gustavo Bell Lemus
Clemens Caicedo Wilhem
Guillermo Carvajalino Sánchez
Andrés Echavarría Olano
Rodrigo Gutiérrez Duque
Alejandro Linares Cantillo
Ramiro Santa García

CONSEJO RECTOR

Gustavo Bell Lemus
Andrés Echavarría Olano
Rodrigo Gutiérrez Duque
Alejandro Linares Cantillo

DIRECTORA EJECUTIVA

Rosa Inés Ospina Robledo

BENEFACTORES

• Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco • Cerromatoso • Familia Echavarría

Contenido

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	5
PROGRAMAS POR SECTORES	
A. ÁREA SECTOR PÚBLICO	9
ÍNDICE DE INTEGRIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS	10
CONTRATACIONES PÚBLICAS TRANSPARENTES	12
FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO EN ENTIDADES TERRITORIALES	14
B. ÁREA DE CIUDADANÍA	19
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y CUALIFICACIÓN DEL CONTROL SOCIAL	20
VEEDURÍAS PREVENTIVAS A PROGRAMAS DE GOBIERNO	22
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA POLÍTICO COLOMBIANO	24
FORMACIÓN EN VALORES PARA JÓVENES	25
C. ÁREA SECTOR PRIVADO	27
PROGRAMAS INTEGRALES DE ÉTICA	28
PRINCIPIOS EMPRESARIALES PARA CONTRARRESTAR EL SOBORNO	30
COMUNICACIONES	32
INFORME FINANCIERO	35
NUESTROS ALIADOS EN EL MUNDO	39



TRANSPARENCIA POR COLOMBIA RINDE CUENTAS SOBRE SU GESTIÓN Y PROPONE UNA RUTA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD

Al cumplirse los primeros cinco años de Transparencia por Colombia, hemos decidido entregar a nuestros miembros y al país un balance acumulativo de nuestra gestión durante esta etapa. Ha sido un tiempo lleno de aprendizajes, de asombros, de algunas frustraciones y de grandes esperanzas.

Cuando iniciamos nuestro trabajo como organización de la sociedad civil, nos propusimos aportar en la construcción de una Colombia en la que el cuidado íntegro de la cosa pública sea la norma que guíe nuestras actuaciones políticas, a través de estrategias de prevención de la corrupción. Nos propusimos liderar, desde la sociedad civil, esfuerzos sistemáticos por la integridad, centrados en transformar nuestras instituciones públicas y privadas para que en Colombia podamos contar con organizaciones efectivas y confiables, con ciudadanos y empresas íntegros, y con servidores públicos probos que antepongan siempre el interés general y rindan cuentas de sus actos.

Deseamos que este ejercicio de rendición de cuentas que estamos entregando, contribuya a enriquecer las prácticas ciudadanas y la interlocución con el Estado. Creemos que fortalecer una cultura de cuidado de lo público pasa tanto porque nos fortalezcamos en el ejercicio ciudadano, como porque se fortalezca el Estado mismo, para que sea más participativo, más transparente, más eficiente y más responsable ante la ciudadanía.

¿CÓMO VEMOS EL PAÍS AL CABO DE ESTOS CINCO AÑOS?

En Colombia contamos con una importante trayectoria en el desarrollo de políticas de lucha contra la corrupción. Son más de 24 años de aplicación de medidas estatales, lo que hace aún más complejo el reto para quienes priorizamos en nuestras misiones institucionales la construcción de integridad a partir de superar la corrupción.

Los años ochenta inician una línea de políticas públicas, aún no concluida, relacionada con la urgente necesidad de suprimir y agilizar trámites estatales, como primera medida para disminuir riesgos de corrupción. Durante todos estos años en el país se han producido leyes, decretos y reglamentos que pretenden simplificar la maraña de trámites. Sin embargo, por mecanismos también formales o informales se han hecho inoperantes la mayoría de estas decisiones. No en vano, el actual Ministro de Justicia y del Interior ha abierto un concurso para identificar el trámite más aberrante y son muchos los candidatos.

En la década del noventa, se logró introducir en la agenda internacional la preocupación por la corrupción, y, en Colombia, a la luz de la nueva Constitución Política de 1991, se propuso el fortalecimiento de los mecanismos de control, estatales y ciudadanos: la expedición del Código Único Disciplinario, el desarrollo de oficinas de control interno, la modernización de la Contraloría y la Procuraduría, la creación de la Contaduría, la Auditoría General, la Fiscalía, y la Defensoría, y el reconocimiento del derecho ciudadano a la participación y al control de todos los asuntos públicos.

Este conjunto de iniciativas si bien trajeron avances formales en la lucha contra la corrupción, creemos que no han logrado afianzar una cultura de cuidado de lo público ni consolidar la institucionalidad estatal correspondiente. Las razones son profundas e históricas: el carácter mafioso de muchas de estas prácticas ilícitas; las debilidades estructurales de nuestro sistema político, asociadas con la crisis de los partidos; los problemas del sistema electoral y el clientelismo; la influencia del narcotráfico en el conjunto de la sociedad; y la captura del Estado, por parte de sectores económicos particulares, en la formación de políticas públicas.

Los años transcurridos en la presente década han abierto en Colombia espacios para esfuerzos más innovadores, más profundos y por ende, más transformadores: muestran la presencia de nuevos actores de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción y de nuevas formas de control social desde distintos sectores; el mejoramiento de las condiciones de visibilidad de la información pública; y el impulso de una cultura de pactos, entre diversos actores de la sociedad, alrededor de compromisos éticos y de ratificación del cumplimiento de obligaciones legales.

Nos propusimos
aportar en la
construcción de una
Colombia en la que el
cuidado íntegro de la
cosa pública sea la
norma que guíe
nuestras actuaciones.

Aún así la corrupción es uno de los mayores problemas que enfrenta América Latina en la actualidad. Es percibida como la segunda región del mundo más corrupta. El Informe Global de Corrupción 2004 de Transparencia Internacional, publicado en marzo pasado, señala cómo en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Perú, México, Colombia, Uruguay y Panamá, se siguen presentando situaciones relacionadas con sobornos en las altas esferas de los poderes públicos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, nepotismo, clientelismo, favoritismo, compra de votos, irregularidades en el financiamiento de partidos políticos y campañas electorales, captura del Estado por parte de intereses privados, entre otras situaciones no menos delicadas.

América Latina es percibida como la segunda región del mundo más corrupta, según el Informe Global de Corrupción 2004 de Transparencia Internacional.

Si bien en nuestro país vemos esfuerzos y una lenta mejoría, -Colombia ha logrado pasar en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional de 2,7 en 1997 a 3,7 en 2003- no hemos logrado avanzar de manera sistemática en la consolidación de un Sistema Nacional de Integridad, que articule políticas y esfuerzos del conjunto de actores de la sociedad y garantice los contrapesos necesarios para que las diversas ramas del poder sean responsables entre ellas y ante la sociedad e incluya la rendición de cuentas, la transparencia, la prevención y el castigo de la corrupción. Por ello, tenemos en nuestro país la colosal tarea de aportar entre todos y todas al fortalecimiento de un Sistema Nacional de Integridad en el cual el Ejecutivo Nacional, el Congreso de la República, los órganos de control, la rama judicial, los partidos políticos, la sociedad civil, los medios de comunicación, el sector empresarial, la cooperación internacional y las entidades territoriales, participemos en la creación y respeto de las reglas básicas que garanticen el ejercicio del Estado de derecho y el logro del desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para toda la población.

En este período, Transparencia por Colombia ha diseñado e implementado un conjunto de metodologías y herramientas de carácter preventivo y ha impulsado políticas públicas, acuerdos voluntarios y compromisos éticos para la construcción de integridad, experiencias todas reseñadas a lo largo de este informe.

Así, podemos decir que nuestra labor en Colombia nos ha permitido posicionarnos como una organización de referencia en la lucha contra la corrupción a nivel regional e internacional. Nos ha dado las bases para presentar al mundo nuestros avances mediante el intercambio de herramientas exitosas con distintas organizaciones afines, la presentación constante de nuestra experiencia en eventos académicos internacionales, y la construcción de alianzas con entidades multilaterales, fundaciones internacionales y agencias de cooperación, para desarrollar proyectos enfocados hacia el cumplimiento de nuestra misión.

Para avanzar en estos logros nuestra relación con Transparencia Internacional y el Ethics Resource Center ha sido de vital importancia, pues ambas organizaciones han servido de puentes para compartir experiencias y construir soluciones de manera colectiva en un enriquecedor ejercicio de doble vía: entre Transparencia por Colombia y diversos actores públicos y privados en distintas partes del mundo. Vale la pena destacar nuestra presencia continua en el Directorio de Transparencia Internacional desde el año 2000 y el ejercicio de la Vicepresidencia de la misma organización a partir de 2002, hecho que nos ha permitido participar en las más importantes discusiones de la agenda global anticorrupción.

NUESTRA PROPUESTA Y NUESTRO COMPROMISO

Al iniciarse una segunda etapa de nuestro trabajo, Transparencia por Colombia se propone orientar sus esfuerzos en avanzar en la consolidación de un Sistema Nacional de Integridad, lo que implica fortalecer la confianza en las instituciones y el sentido de lo público, y exige la implementación articulada de políticas públicas, que comprometan la voluntad del conjunto de la sociedad, y en especial, del Ejecutivo, del Sistema de Justicia, y del sector empresarial.

Para avanzar en la construcción de este Sistema es necesario abordar aspectos más complejos y por ende, transformadores, como:

- ◆ *La identificación y trámite de los conflictos de interés a favor de lo público.* Este es el aspecto principal en la lucha contra la corrupción. Para ello, es fundamental el compromiso y el ejemplo de los servidores públicos que gozan de grandes cuotas de poder, y en particular, de aquellos que lideran en el país los esfuerzos contra la corrupción.
- ◆ *La transformación estructural del sistema electoral,* de tal manera que se fortalezca la responsabilidad de los partidos; se protejan efectivamente de riesgos de corrupción en las elecciones; y se haga transparente la financiación de campañas, de forma tal que el sistema electoral en su conjunto pueda rendir cuentas.
- ◆ *El fortalecimiento de la transparencia y la responsabilidad en todo el aparato estatal,* mejorando los sistemas de información y avanzando en la utilización de las tecnologías de informática y comunicaciones, para facilitar el control ciudadano y la rendición de cuentas.
- ◆ *El fortalecimiento del servicio público,* mediante mecanismos estructurales y generalizados de meritocracia, que permitan no sólo la consolidación del Estado como bien público por excelencia, sino también protegerlo de la influencia del clientelismo.

Transparencia por Colombia ha diseñado e implementado un conjunto de metodologías y herramientas de carácter preventivo y ha impulsado políticas públicas, acuerdos voluntarios y compromisos éticos para la construcción de integridad.

- ◆ *El fortalecimiento de las Unidades Especiales Anticorrupción al interior de todas las instituciones encargadas de hacer control*, mediante la puesta en marcha de herramientas especiales de seguimiento, y el estudio de experiencias de otros países que han creado comisiones especiales de justicia contra la corrupción.
- ◆ *El fortalecimiento de la integridad en las entidades territoriales* mediante la consolidación de sistemas de presupuestación transparentes, la rendición de cuentas de las autoridades locales y la promoción del control social, respetando la autonomía y exigiendo al Estado las garantías que el ejercicio del control ciudadano implica.
- ◆ *La concreción de compromisos explícitos, decididos y medibles del sector empresarial* en la construcción de entornos éticos en los negocios y en la regulación y autorregulación de sus relaciones con el conjunto del Estado, no sólo como ejecutores de políticas públicas sino como interlocutores en la definición de las leyes.
- ◆ *La vigilancia y monitoreo, en conjunto con los medios de comunicación*, para que el castigo a los corruptos sea efectivo y drástico, transmitiendo confianza en las instituciones, de tal manera que la lucha contra la corrupción genere gobernabilidad.

Estos retos suponen por parte de la sociedad en general y del Estado en particular, la adopción e implementación de los compromisos previstos por las Convenciones Internacionales.

Estos retos suponen por parte de la sociedad en general y del Estado en particular, la adopción e implementación de los compromisos previstos por las Convenciones Internacionales en materia de lucha contra la corrupción, que son marcos regulatorios comunes en un mundo globalizado y diverso. Por ello, es necesario que estos compromisos deriven en herramientas efectivas que le permitan al Estado, al sector empresarial y a la sociedad colombiana incrementar sus niveles de transparencia e integridad.

Sin embargo, para Transparencia por Colombia el indicador de éxito de la agenda propuesta es precisamente que los avances y los logros en la lucha contra la corrupción se constituyan en un factor de esperanza, gobernabilidad, legitimidad y no en frustración y desconfianza..

Por lo tanto, nos comprometemos, en el marco de esta agenda a seguir compartiendo nuestro entusiasmo y nuestras capacidades con muchos y diversos aliados a lo largo y ancho del país, de tal manera que este esfuerzo conjunto contribuya para hacer de Colombia un país más transparente y más íntegro, más digno y más amable para todos.

Rosa Inés Ospina Robledo

DIRECTORA EJECUTIVA
TRANSPARENCIA POR COLOMBIA



ÁREA SECTOR PÚBLICO

CONSTRUIMOS UNA CULTURA ÉTICA DE LO PÚBLICO
Y TRANSFORMAMOS LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

- ◆ Índice de Integridad de las Entidades Públicas
 - ◆ Contrataciones Públicas Transparentes
 - ◆ Fortalecimiento del Buen Gobierno en Entidades Territoriales
-



ÍNDICE DE INTEGRIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS NACIONALES: PRIMERA HERRAMIENTA COLOMBIANA QUE MIDE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Con el propósito de aportar a la difícil tarea de evaluar áreas particularmente vulnerables en los temas de corrupción e integridad en Colombia, Transparencia por Colombia diseño y puso en marcha en el año 2002, el Índice de Integridad de las Entidades Públicas Nacionales. Esta herramienta permite entender de manera más precisa en qué sectores e instituciones están los mayores riesgos de corrupción en el país, y busca que las políticas de lucha contra la corrupción puedan ser más efectivas, y que se establezca una línea de base sobre la cual los éxitos y fracasos de las reformas puedan ser posteriormente medidos.

En este contexto, presentamos en el mes de diciembre de 2003 los resultados de la segunda edición de esta herramienta que mide el desempeño de la entidades públicas en factores representativos de un comportamiento íntegro. Este Índice amplió su cobertura a 146 entidades públicas, frente a 88 de 2002, lo que significa un aumento del 60%, superando nuestra propia meta esperada de incremento. Esperamos en 2004 cubrir la totalidad de las entidades nacionales.

IMPACTO DEL ÍNDICE 2003

El impacto de los resultados del Índice se puede medir, por una parte, en el compromiso gubernamental de mejorar la información que producen las entidades oficiales sobre su propio desempeño, plasmado en la firma de un *Memorando de Entendimiento* entre la Vicepresidencia, el DANE, el Departamento Nacional de Planeación y la Corporación, y por otra, en el reiterado interés del Gobierno Nacional de utilizar de manera periódica los resultados del Índice para la definición de políticas, la lucha anticorrupción, y el desarrollo de acciones del Programa para la Renovación de la Administración Pública del DNP.

Las entidades evaluadas también han manifestado un notable interés por los resultados del Índice. Más del 50% de ellas expresaron su interés por la herramienta y destacaron su importancia en el desarrollo de planes y programas de mejoramiento. Un 15% de las entidades se reunieron con el equipo de trabajo del Índice de Integridad para conocer en detalle la metodología de evaluación, así como su calificación en cada uno de los indicadores, con el fin de identificar medidas concretas para superar los riesgos identificados.

Vale la pena también mencionar que como resultado del trabajo del Índice, Transparencia por Colombia ha venido detectando temas de estudio de importancia para la gestión del conocimiento asociado a la integridad. En este contexto y en el marco del *Observatorio de Integridad*, la Corporación desarrolló un estudio para entender las razones del frecuente uso de la *Acción de Tutela* para proteger el *Derecho de Petición de información pública*. Este estudio nos ha permitido identificar las principales causas de violación de este derecho, las entidades que de manera reiterada incurren en esta falta y los departamentos donde más se presentan acciones de tutela por este motivo, para efectos de proponer estrategias que amplíen la transparencia y democratizen el acceso a la información de la administración pública.

El Índice
permite entender de
manera más precisa
en qué sectores e
instituciones están los
mayores riesgos de
corrupción en el país

RETOS

Y seguimos adelante: atendiendo los derroteros estratégicos que nos hemos fijado para el inmediato futuro, avanzamos en la estructuración del Índice Departamental. Recientemente firmamos con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID– un Convenio de Donación por 800 mil dólares que nos permitirá financiar durante el periodo 2004–2007, la adaptación, producción y publicación de los Índices de Integridad de las Entidades Públicas Departamentales y Municipales, así como la producción y publicación del Índice de Integridad de las Entidades Públicas Nacionales. Estos resultados son satisfactorios y nos imponen una considerable responsabilidad en torno a la consolidación de la herramienta.

Cabe destacar, sin embargo, que este reto es aún más grande si consideramos las serias dificultades frente a la cantidad, calidad y disponibilidad de información producida por el propio Estado. Esto explica la trascendencia del *Memorando de Entendimiento* mencionado arriba y la necesidad de un gran compromiso de las entidades públicas con el aporte de información suficiente, oportuna y de calidad sobre su propia gestión, que permita fortalecer nuestra capacidad de ofrecer mediciones cada vez más precisas y útiles para la definición de políticas públicas.

Proyección internacional del Índice de Integridad

Transparencia por Colombia presentó el Índice de Integridad en el *Taller sobre Medición de la Corrupción* organizado por Transparencia Internacional, en diciembre de 2003, en Mérida, México. En esta reunión se analizó el estado actual de la medición de la corrupción a nivel internacional y se compartió la metodología desarrollada por la Corporación con expertos en esta materia. Igualmente, el Índice de Integridad fue incluido en la sección de investigación sobre corrupción del *Informe Global de Corrupción 2004* de TI, una de las más importantes publicaciones del movimiento internacional.



CONTRATACIONES PÚBLICAS TRANSPARENTES

INSTITUCIONALIZACIÓN EN COLOMBIA DE PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

El área de la contratación pública es reconocida en todos los análisis de expertos como una de las que presenta mayores riesgo de corrupción, y en esto Colombia no es la excepción. Es por esto que, desde sus inicios, la Corporación centró buena parte de sus esfuerzos en abordar el tema de la prevención de la corrupción en la contratación pública.

Para Transparencia por Colombia es satisfactorio que buena parte de sus recomendaciones fueron recogidas como elementos obligatorios a través del Decreto 2170 de 2002.

El diseño e implementación de herramientas como los Pactos y las Islas de Integridad permitieron a la Corporación entender los principales riesgos de corrupción asociados a la contratación pública en Colombia y, en este sentido, proponer y poner a prueba, en 75 importantes procesos y en más de 30 entidades públicas, diferentes mecanismos y prácticas para enfrentarlos.

Estas iniciativas han involucrado en la discusión de compromisos éticos a más de 900 funcionarios públicos, 280 empresas nacionales y 48 internacionales, logrando proteger por esta vía más de 2.400 millones de dólares de inversión pública.

Adicionalmente, durante los años 2002 y 2003 desarrollamos con la Veeduría Distrital de Bogotá un ejercicio de transferencia de nuestras herramientas de contratación pública para que la Veeduría pudiera asumir el papel de asesor de las entidades distritales en este tema. Esta capacitación le permitió a la Veeduría acompañar con Procesos de Integridad (*nombre dado por la Veeduría a la herramienta*) a 16 entidades del Distrito en 49 procesos de contratación, en los que se protegieron 1.562 millones de dólares de recursos públicos distritales.

Aun cuando es claro que el problema de la corrupción en la contratación pública, está muy lejos de ser superado, para Transparencia por Colombia ha sido muy satisfactorio encontrar que como resultado de las mencionadas intervenciones sistemáticas en el país, buena parte de las recomendaciones expresadas de manera reiterada por la Corporación para aumentar los niveles de transparencia en los procesos de contratación, fueron recogidas como elementos obligatorios a través del Decreto 2170 de 2002.

OBSERVATORIO A LA REFORMA DEL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIANO

Como complemento al trabajo con herramientas preventivas, Transparencia por Colombia ha venido desarrollando un interesante esfuerzo de seguimiento legislativo, en conjunto con el Instituto de Ciencia Política, la Universidad Externado de Colombia y Confecámaras –a través de su Programa Probidad–, monitoreando y participando en el debate público sobre la reforma al llamado Estatuto de Contratación Pública de Colombia, o Ley 80 de 1993.

El Observatorio ha presentado propuestas frente a aspectos estratégicos del proyecto, en particular, relacionados con la vigilancia a la contratación bajo la normatividad aplicable a los organismos internacionales que contraviene la ley contractual colombiana, la necesidad de verificar la capacidad de las Cámaras de Comercio para asumir la función de verificación de la información de los registros de proponentes, la inconveniencia de mantener la excepcionalidad en la ley de contratación pública para algunos sectores, y la necesidad de definir con mayor claridad los alcances de la Dirección de Contratación propuesta en el proyecto. De manera adicional, Transparencia por Colombia ha propuesto incluir en el texto de la ley la adhesión a los *Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno* como un requisito necesario para la participación de los proponentes en los procesos de contratación estatal.

RETOS

Cambios en las formas y mecanismos de contratación pública son trascendentales en el mejoramiento de los niveles de integridad en el país. Por tanto, es importante un mayor esfuerzo y compromiso del gobierno y de los organismos de control por establecer un adecuado seguimiento a la transparencia en la gestión de las entidades públicas, impulsando la consolidación efectiva tanto del Portal Único de Contratación como del SICE, y comprometiéndose con verdadera voluntad política en una reforma transformadora del estatuto de contratación que prevenga de mejor manera prácticas indebidas en este campo.

Nuestra experiencia en procesos de contratación pública: ejemplo a nivel internacional

Durante el último año Transparencia por Colombia fue invitada a dos importantes foros internacionales de contratación pública. En el mes de abril asistimos al “*Corporate Supporters’ Forum*”, organizado por el Capítulo de TI en el Reino Unido en Londres, y allí presentamos, ante un destacado auditorio de empresarios privados internacionales, los avances de Colombia con la aplicación de los Pactos de Integridad desde 1998.

En el mes de mayo, en el taller sobre “*Combate a la ineficiencia y la corrupción en la contratación pública de la Undécima Conferencia Internacional Anticorrupción*” realizada en Seúl, Corea del Sur, mostramos cómo a partir de nuestra experiencia fue posible fortalecer la transparencia en la contratación estatal en Colombia sin forzosamente involucrarse en complejas reformas legislativas.

De otra parte, seguimos participando en el “*Proyecto Regional de Contrataciones Públicas Transparentes*” de Transparencia Internacional para Latinoamérica y el Caribe –TILAC. En la actualidad, la coordinación del mismo está en cabeza de uno de los miembros del equipo de Transparencia por Colombia.



FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO EN ENTIDADES TERRITORIALES

Es en los municipios en donde los ciudadanos pueden sentir el impacto devastador de una administración corrupta, y en donde las coaliciones pueden agruparse más fácilmente en torno a metas comunes.

Una mayor conciencia de que en ocasiones la corrupción puede combatirse mejor de abajo hacia arriba, desde la comunidad hacia sus gobernantes, ha llevado a quienes diseñan programas de lucha contra la corrupción a considerar a los municipios como nuevo centro de sus esfuerzos, pues es en los municipios en donde los ciudadanos pueden sentir el impacto devastador de una administración corrupta, y en donde las coaliciones pueden agruparse más fácilmente en torno a metas comunes.

Por ello, el Programa *Buen Gobierno en Entidades Territoriales* de Transparencia por Colombia es producto de la demanda de trabajo en el orden territorial, continuamente recibida por la Corporación, y de la materialización de una nueva etapa de descentralización en nuestro quehacer.

El Programa tiene por objetivo el diseño, prueba y replica de herramientas que vinculen a las administraciones territoriales y a organizaciones de la sociedad civil, en un manejo transparente de la información pública, mediante la utilización de la Internet y la promoción de una cultura de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Como parte de este Programa, la Corporación ha creado dos herramientas: Municipios Cuidadosos de los Recursos Públicos e Internet para la Rendición de Cuentas del Alcalde Municipal.

MUNICIPIOS CUIDADOSOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Entre marzo de 2002 y agosto de 2003, con el apoyo de la USAID, a través de la Red Interamericana para la Democracia –RID– y Compañeros de las Américas, realizamos en los municipios de Paipa (Boyacá) y Malambo (Atlántico) la prueba piloto de construcción, ejecución y seguimiento de *Planes Municipales por la Integridad* con la participación de los más importantes actores sociales y estatales de cada uno de los municipios vinculados al proyecto: el alcalde y su equipo de gobierno, el personero, la rama judicial, la Contraloría, la Procuraduría, organizaciones sociales y comunitarias, empresarios, gremios de la producción, medios de comunicación y sectores religiosos.

Se trató de un proyecto complejo por el nivel de movilización y compromiso que requiere y por la diversidad de actores que convoca, lo cual muestra las dificultades y potencialidades de la lucha contra la corrupción en el ámbito municipal. En mayo de 2003 el proyecto fue seleccionado por la RID como uno de los 10 más exitosos apoyados por esta entidad.

Esta herramienta puede ser replicada en municipios con gobiernos municipales dispuestos sinceramente a pactar un programa de integridad, puesto que la voluntad política del alcalde es un requisito indispensable para su aplicación.

La adaptación para Colombia *del Libro de Consulta: Elementos para fortalecer un Sistema Nacional de Integridad*, recientemente publicado, es el marco conceptual que da cuerpo a este proyecto y sirve como soporte teórico para los municipios interesados en su implementación.

En mayo de 2003
este proyecto fue
seleccionado por la
RID como uno de los
10 más exitosos
apoyados por la
entidad.

Municipios Cuidadosos en video

Este proyecto tenía entre sus características, recoger una memoria visual de las distintas etapas de construcción de los Planes Municipales por la Integridad. Para ello, la Corporación lideró la realización de un video que presenta el proceso en los dos municipios vinculados, Paipa y Malambo. De forma complementaria, Transparencia por Colombia acompañó el programa de radio de Paipa.

INTERNET PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ALCALDE MUNICIPAL: GOBIERNOS MUNICIPALES TRANSPARENTES Y EN LÍNEA

El Proyecto *Internet para la Rendición de Cuentas del Alcalde Municipal*, seleccionado por el Banco Mundial como metodología novedosa para ser documentada y divulgada en otros países, busca brindar herramientas a las administraciones municipales como soporte para la realización de una gestión transparente. Fue realizado por Transparencia por Colombia en alianza con Colnodo y con el apoyo financiero de la USAID, a través de Casals & Asociados, en los municipios de Buga, Pasto, Popayán y Rionegro, entre octubre de 2002 y diciembre de 2003. Con gran satisfacción hemos entregado al país los siguientes productos:

El Proyecto Internet para la Rendición de Cuentas del Alcalde Municipal, fue seleccionado por el Banco Mundial como metodología novedosa para ser documentada y divulgada en otros países.

- ◆ *Un estándar de página web para alcaldías municipales*, construido participativamente con funcionarios y miembros de organizaciones sociales de los cuatro municipios. Este estándar permite la entrega de información a la ciudadanía sobre noticias, historia, símbolos, territorio, planes municipales, presupuesto, programas, proyectos, licitaciones, contratación directa, contratos en ejecución, instancias de participación ciudadana, funcionarios, normas nacionales y locales, órganos de control, estudios sobre el municipio y rendición de cuentas.
- ◆ *Un software original y de libre circulación en la red y una metodología para el desarrollo de sitios web de las alcaldías municipales*, autoaplicable por ellas mismas, en términos de instalación, administración y alimentación, que las libera del pago de licencias y de la dependencia de técnicos externos.

- ◆ *Una propuesta metodológica de rendición de cuentas de los alcaldes a la ciudadanía*, que supere la presentación de informes de gestión pasivos y aproveche las oportunidades que brinda, la interlocución cualificada entre la administración y las organizaciones de la sociedad civil, y el uso de todos los medios de comunicación posibles.

La herramienta está compilada y publicada por la Corporación en un CD, tres manuales para la instalación y operación del software y una publicación con la Metodología para Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.

RETOS

El software fue donado al Gobierno Nacional a través de la Vicepresidencia de la República y la Agenda de Conectividad, quienes se han comprometido a masificar su uso y adoptar la herramienta para fortalecer la transparencia en por lo menos 500 municipios del país. Ha sido también entregado a los gobiernos de Antioquia, Valle y Huila y a entidades de cooperación internacional interesadas en promocionarlo.

La Corporación tiene ahora los retos de acompañar y apoyar a nuevos gobiernos locales en la masificación de la herramienta y de hacer desarrollos adicionales del software, tendientes a facilitar la operación de trámites en línea y su armonización con otros programas del Gobierno Nacional.

El software fue donado al Gobierno Nacional a través de la Vicepresidencia de la República y la Agenda de Conectividad.

Una estrategia colectiva de comunicación

Con el propósito de divulgar las páginas web del proyecto y motivar su consulta por parte de la ciudadanía de los cuatro municipios vinculados a éste, la Corporación lideró el diseño y puesta en marcha de una estrategia de comunicaciones, construida de manera colectiva con los encargados de comunicaciones de las alcaldías municipales de Rionegro, Buga, Pasto y Popayán. La estrategia incluyó cuñas de radio, mensajes de televisión, afiches, plegables, volantes y pendones.

De manera paralela, y con el fin de recoger y sistematizar este ejercicio, la Corporación realizó un video didáctico y promocional que presenta los objetivos y la forma de operación del proyecto.



ÁREA DE CIUDADANÍA

FORTALECEMOS UNA CIUDADANÍA ORGANIZADA, ACTIVA
Y RESPONSABLE FRENTE AL CUIDADO DE LO PÚBLICO

- ◆ Programa de Ampliación y Cualificación del Control Social
 - ◆ Veedurías Preventivas a Programas de Gobierno
 - ◆ Fortalecimiento del Sistema Político Colombiano
 - ◆ Formación en Valores para Jóvenes
-



PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y CUALIFICACIÓN DEL CONTROL SOCIAL: MÁS DE 30 ORGANIZACIONES COLOMBIANAS COMPROMETIDAS CON EL CONTROL SOCIAL AL ESTADO

Una ciudadanía informada, consciente y comprometida con el ejercicio de sus derechos es un pilar fundamental en un Sistema Nacional de Integridad. Y más aún, una ciudadanía organizada. Aunque las normas constitucionales que regulan la participación ciudadana en Colombia no están plenamente desarrolladas, la sociedad civil colombiana ha avanzado y empieza a reconocer la importancia de su organización, de su participación, de su movilización y de su potencial.

La sociedad civil colombiana empieza a reconocer la importancia de su organización, de su participación, de su movilización y de su potencial.

En Colombia existen organizaciones en diferentes regiones del país que vienen aplicando herramientas de control social a la cosa pública; sin embargo, estas requieren de un mayor desarrollo y apropiación y de un ejercicio más cualificado por parte de la ciudadanía. Por ello, Transparencia por Colombia, con el apoyo de la Familia Echavarría a través de la Fundación Corona, realiza desde 2002 el Programa de Ampliación y Cualificación del Control Social, el cual busca apoyar financieramente y técnicamente a organizaciones sociales que realizan ejercicios de control social, así como sistematizar, divulgar y apoyar la réplica de dichos ejercicios, en el entendido que esto contribuye al empoderamiento ciudadano, a mejores niveles de equidad social y a mayor credibilidad y legitimidad institucionales.

Se han apoyado los siguientes ejercicios de control social, en los que participaron más de 30 organizaciones de diferentes regiones del país:

- ◆ Comunicaciones de la Veeduría al Plan de Desarrollo de Medellín;
- ◆ Seguimiento al Pacto de Transparencia del Alcalde de Popayán 2001-2003;
- ◆ Sistematización de la experiencia de demandas de Pérdida de Inversión de Congresistas;
- ◆ El Alcalde Pasa al Tablero;
- ◆ Manizales Cómo Vamos;
- ◆ Observatorio del Concejo de Cartagena;
- ◆ Sistematización de la Veeduría Voz Ciudadana a las Regalías Petroleras Directas de Cartagena;
- ◆ Seguimiento a Plan de Desarrollo de Casanare.

La mayoría de estos ejercicios se sistematizaron y se publicaron en el *Cuaderno No. 7 de la Colección Cuadernos de Transparencia*, de la Corporación. Recientemente se puso en marcha una segunda convocatoria a organizaciones sociales, circunscrita a temas de control social relacionados con los siguientes aspectos:

Planes de desarrollo territoriales; Regalías; Asambleas Departamentales o Concejos Municipales; Pactos por la Transparencia suscritos por las autoridades municipales o departamentales; Proyectos financiados con recursos regionales de que trata la Ley 812 de 2003, art. 6 (Plan de Desarrollo Nacional); Compromisos de Consejos Comunitarios realizados por el Gobierno Nacional; Publicación de información en las páginas web de las alcaldías.

APRENDIZAJES Y PREOCUPACIONES

El Programa de Ampliación y Cualificación del Control Social nos ha permitido avanzar en el conocimiento del control social en el país. Esta experiencia la recogemos de manera sistemática en el Cuaderno No. 8 de la Colección Cuadernos de Transparencia, *El Control Social a la Administración Pública en Colombia –Aproximaciones–*.

Hoy podemos afirmar que Colombia tiene un modelo mixto de control social, que cuenta con un amplio espectro de posibilidades en términos de actores vigilados, alcances y uso de mecanismo formales e informales, así como gran diversidad de organizaciones sociales y comunitarias involucradas. Hemos ratificado la importancia de la independencia y autonomía de las organizaciones sociales que hacen control; la necesidad de profundizar en políticas sobre rendición de cuentas a la ciudadanía, transparencia de la información, y mecanismos de quejas y reclamos. De otra parte, queremos llamar la atención sobre el peligro de la instrumentalización del control social por parte del Estado, y manifestar públicamente nuestra gran preocupación por los diversos asesinatos a veedores en Colombia.

Universitarios y universitarias cuidan lo público

Durante el primer semestre de 2004, hemos avanzado en el diseño y aplicación de un curso de control social, para estudiantes universitarios de la Universidad Tecnológica de Bolívar. El curso, de carácter electivo, permite la inscripción de estudiantes de todas las carreras, y contempla el desarrollo de prácticas estudiantiles mediante el apoyo a un ejercicio de control en la ciudad. Participan en esta experiencia piloto 28 estudiantes.

Control social a la contratación estatal en el escenario latinoamericano

Transparencia por Colombia fue invitada a presentar en el Seminario Taller Internacional La Contratación Estatal - Propuesta de Estrategias para Impulsar el Desarrollo con Transparencia y Equidad, realizado en Lima en diciembre de 2003 una ponencia sobre el control social y su rol en la supervisión a la contratación estatal. La importancia de éste ejercicio ciudadano en el ámbito de las compras públicas, fue destacada por las autoridades y funcionarios de gobiernos nacional, regionales y locales de Perú, así como por representantes de organismos de cooperación internacional y gremios empresariales, como complemento esencial a las normas de contratación y adquisición del Estado.



VEEDURÍAS PREVENTIVAS A PROGRAMAS DE GOBIERNO

VEEDURÍA A LA SELECCIÓN POR MÉRITO DE 119 CARGOS DIRECTIVOS REGIONALES

Con recursos propios, desde finales del 2002, la Corporación viene realizando Veedurías preventivas a procesos de importancia nacional. Acompañamos la veeduría a la selección por mérito de 119 cargos directivos para las regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, el Instituto de Seguro Social - ISS y las oficinas regionales del Ministerio de Trabajo durante septiembre de 2002 y agosto de 2003, fecha en la que comunicamos al gobierno nacional la decisión de retirarnos. En el desarrollo de esta veeduría nos propusimos:

- ◆ Velar para que las autoridades entregaran a los interesados y al público en general la información oficial, de manera oportuna y suficiente;
- ◆ Recomendar al gobierno la aplicación de medidas para enriquecer la formulación de reglas claras, imparciales y transparentes;
- ◆ Velar por el cumplimiento de las reglas establecidas para adelantar el proceso;
- ◆ Constatar que las personas nombradas en los 119 cargos estuviesen incluidas en las ternas entregadas por la empresa cazatalentos.

Si bien algunas de las recomendaciones realizadas por la Corporación fueron consideradas por el gobierno, las expectativas creadas al inicio del proceso no se cumplieron a cabalidad.

Si bien algunas de las recomendaciones y observaciones realizadas por la Corporación durante el proceso fueron consideradas y atendidas por el gobierno, el balance final nos muestra que las expectativas creadas al inicio del proceso gubernamental no se cumplieron a cabalidad. Hubo improvisación en el manejo de algunas de sus etapas, dificultades para mantener las reglas definidas, no se entregó de manera completa y oportuna la información a la ciudadanía, hubo demora en la terminación del proceso, y ausencia de un informe general que diera cuenta de las dificultades, de los ajustes de reglas, de los cambios de nombres de las ternas, y de la falta de provisión de algunos cargos.

Transparencia por Colombia se pregunta si el esfuerzo logró frenar cabalmente el clientelismo, y si en el mediano plazo el esfuerzo y los recursos invertidos no van a ocasionar mayor desconfianza e incredulidad frente a la llamada meritocracia.

VEEDURÍA A LA ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL
RUBRO DE INVERSIONES REGIONALES POR SECTORIZAR
DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2002-2006

Un segundo ejercicio de veeduría preventiva es el desarrollado desde junio del 2003, con el propósito de fortalecer las condiciones de transparencia e integridad en la definición y ejecución de los proyectos a ser financiados con recursos de inversión regional del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, cuyo monto total asciende a un billón de pesos.

La pertinencia de este ejercicio de control está dada por la importancia que tiene para el país el manejo transparente de estos recursos, por permitir la participación ciudadana en la identificación de los proyectos, por el alto volumen de recursos involucrados, y por los riesgos existentes de clientelismo y corrupción, si tenemos en cuenta los antecedentes en el manejo de los llamados auxilios parlamentarios.

En la primera fase participamos como observadores en el desarrollo de 18 audiencias departamentales de identificación de proyectos, y en igual número de reuniones convocadas por el Departamento Nacional de Planeación con los parlamentarios para la definición de los proyectos. Para la continuación de la veeduría hemos diseñado una metodología combinada de seguimiento y monitoreo global al proceso, así como de vigilancia específica a algunos proyectos puntuales con la participación de organizaciones regionales y locales interesadas en ejercer este control. Está en curso la suscripción de un convenio con el DNP con el fin de asegurar el acceso oportuno a toda la información necesaria para adelantar con éxito la veeduría.

La pertinencia de este
ejercicio de control está
dada por la importancia que
tiene para el país el manejo
transparente de estos
recursos, tradicionalmente
conocidos como “auxilios
parlamentarios”.



FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA POLÍTICO COLOMBIANO

Este Programa pretende diseñar y utilizar metodologías de control preventivas que permitan hacer más transparentes e íntegros procesos de relevancia nacional.

VOTEBIEN.COM: MONITOREO A LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2002 Y TERRITORIALES 2003

En alianza con la *Revista Semana*, *Candidatos Visibles de la Universidad de los Andes*, *FESCOL*, *Colprensa*, *El País*, *El Colombiano*, *la FM*, *Terra Lycos* y el apoyo económico de la OIM, realizamos seguimiento a las elecciones presidenciales del 2002, con el propósito de contribuir a un voto más informado. Los temas publicados en *Votebien.com* se centraron en integridad-corrupción, pobreza-desarrollo, paz-orden público e información electoral.

En las elecciones territoriales de 2003, con el apoyo económico de la USAID, Transparencia continuó el proyecto en alianza con la *Revista Semana* y *Terra Lycos*. Para esta etapa se sumaron a la alianza *la Fundación Protransparencia Atlántico*, *Foro Nacional por Colombia -Costa Atlántica-*, *Instituto de Ciencia Política*, *Veeduría al Plan de Desarrollo de Medellín*, *Universidades de Antioquia y Javeriana de Cali* y *las Cámaras de Comercio de Bogotá, Cali y Barranquilla*. Se hizo seguimiento al manejo de los temas de transparencia e integridad en siete campañas electorales a nivel territorial: alcaldías de Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá, alcaldía de Soacha, Concejo Municipal de Cali y Gobernación del Atlántico. La página tuvo durante estas dos etapas más de 90 mil visitas.

Votebien.com le permitió a la Corporación contribuir a una forma más transparente de hacer política en el país, y una experiencia central para aportar al debate internacional promovido desde TI, sobre temas claves en el ejercicio de la política, tales como la financiación de campañas, la compra y trasteo de votos, y la rendición de cuentas sobre ingresos y gastos de las campañas.

Seguimiento a Convenios Internacionales

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN - OEA

Como parte de una iniciativa regional de TILAC, Transparencia por Colombia participa en el seguimiento a la implementación de la *Convención Interamericana Contra la Corrupción*, así:

- ✘ Prepara respuestas al cuestionario del Comité de Seguimiento a la Convención.
- ✘ Participa en la audiencia de la OEA con la sociedad civil en Washington.
- ✘ Publica y divulga el *Informe Oficial del Comité de Expertos de la OEA sobre la Implementación en Colombia de las Disposiciones de la Convención* en el Cuaderno N. 6 de la Colección Cuadernos de Transparencia. En dicha publicación se incluye un CD con las respuestas de Transparencia por Colombia al Comité de Expertos.

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Transparencia por Colombia avanza en el diseño de una metodología para hacer seguimiento a la implementación por parte del Estado colombiano de esta Convención, firmada en diciembre de 2003, y la cual marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción en el mundo y abre las puertas para que el sector privado adquiera compromisos concretos frente a la lucha contra la corrupción.



FORMACIÓN EN VALORES PARA JÓVENES

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS AVANZAN EN LA REFLEXIÓN MORAL EN LA CÁTEDRA TRANSPARENCIA POR COLOMBIA

En el desarrollo de estrategias de prevención de la corrupción, la formación ética de las nuevas generaciones se constituye en un imperativo. Las debilidades en la formación del juicio moral de los jóvenes se evidencian en el momento en que los nuevos profesionales se enfrentan a la toma de decisiones en entornos complejos o difíciles. Por ello, se hace necesario extremar los esfuerzos, desde diferentes perspectivas y actores de la sociedad, para contribuir, junto con las instituciones educativas, a la misión formativa de los universitarios.

Desde el año 2002, con el apoyo de Shell, la Fundación Merck y diversas universidades del país, la Corporación viene adelantando la Cátedra Transparencia por Colombia, iniciativa interuniversitaria a la que se encuentran vinculadas siete universidades de Bogotá y una de Cartagena:

- Universidad Santo Tomás
- Universidad de la Sabana
- Universidad de los Andes
- Escuela de Administración de Negocios - EAN
- Politécnico Gran Colombiano
- Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
- Pontificia Universidad Javeriana
- Instituto Pensar
- Universidad Tecnológica de Bolívar

Las debilidades en la formación del juicio moral de los jóvenes se evidencian en el momento en que los nuevos profesionales se enfrentan a la toma de decisiones en entornos difíciles.

Con insumos para ser usados en cursos regulares de ética de las universidades vinculadas, la Cátedra busca contribuir a la formación moral de los y las estudiantes universitarias en torno al cuidado de lo público.

La Cátedra se adelanta con metodologías en proceso de prueba, tales como plenarias, seminarios de estudios de caso y talleres de valores en acción. Durante 2004 se han incluido en el trabajo de la Cátedra talleres con los profesores de ética vinculados, en los que se socializan los distintos enfoques teóricos y metodológicos de la formación moral en la que se viene trabajando. En este mismo año, se busca ampliar la cobertura de la Cátedra Transparencia por Colombia a universidades regionales y públicas.

La Cátedra en talleres internacionales

La Cátedra Transparencia por Colombia ha empezado a proyectarse al exterior. En la Undécima Conferencia Internacional Anticorrupción realizada en Seúl, Corea del Sur, en el mes de mayo, la Corporación presentó la Cátedra en el taller sobre *“Educación ética empresarial y profesional”*, ante distintos expertos internacionales involucrados en este campo anticorrupción. También participamos en el Encuentro Internacional *“La Agenda Ética Pendiente en América Latina”*, realizado en diciembre de 2003 en Montevideo.



ÁREA SECTOR PRIVADO

**BUSCAMOS EL COMPROMISO DE EMPRESARIOS ÍNTEGROS
PARA LOGRAR ORGANIZACIONES EFECTIVAS Y CONFIABLES**

- ◆ Programas Integrales de Ética
 - ◆ Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno
-



PROGRAMAS INTEGRALES DE ÉTICA

PYMES ÍNTEGRAS Y TRANSPARENTES

El sector empresarial colombiano tiene una clara corresponsabilidad en el tema de la corrupción. Estudios especializados sobre percepción de los empresarios frente a la relación entre corrupción y este sector señalan, entre otros aspectos, que 59% de los empresarios contacta a funcionarios públicos para influir en ellos y conseguir la adjudicación de contratos, 42% saben cuánto hay que pagar por sobornos dejando implícito el valor del sobre costo en el valor de los contratos, y 79,6% experimentan desconfianza hacia sus competidores, tendencias aun más marcadas en las Pymes¹.

La Corporación ha adaptado los componentes del modelo de gestión ética del Ethics Resource Center de Washington a la realidad de las pymes en Colombia, y ha enriquecido su fundamentación teórica para construir una herramienta gerencial.

Es de cara a esta realidad que Transparencia por Colombia decidió encauzar parte de sus esfuerzos en el desarrollo de una herramienta que ayude en la prevención de riesgos de corrupción en pequeñas y medianas empresas, para contribuir a la construcción de integridad en el país.

Desde el año 2002 la Corporación viene adaptando los componentes del modelo de *gestión ética* implementado por el *Ethics Resource Center* de Washington a la realidad de las pymes en Colombia, y ha enriquecido su fundamentación teórica con el propósito de construir una herramienta gerencial para la formación y el desarrollo de prácticas éticas en las pequeñas y medianas empresas del país. El proceso de construcción de la herramienta se caracterizó por la consulta permanente a las pymes para determinar la pertinencia de los temas, la contratación de expertos en las áreas organizacionales de interés para las pymes, la validación del producto final con terceros y la aplicación de pruebas experimentales.

Así la herramienta, denominada *Rumbo Pymes, íntegras y transparentes* quedó conformada por nueve módulos: Guía

¹ Probidad II, "Encuesta de percepción empresarial sobre corrupción en la contratación con el Estado", Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, Confecámaras, para contribuir en forma decidida desde el sector privado en la erradicación de la corrupción en Colombia. Mayo 2002.

de manejo de la herramienta, Medición de clima ético, Compromisos éticos, Liderazgo ético, Capacitación en ética, Gobernabilidad en empresas familiares, Toma de decisiones con sentido ético, Resolución ética de conflictos y Fortalecimiento de canales de comunicación, más un módulo adicional con los Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno.

Para asegurar una cobertura significativa del Programa, avanzamos en la consolidación de alianzas con organizaciones interesadas en promover entornos éticos empresariales y contribuir a la construcción de lo público en el país. Actualmente desarrollamos alianzas con dos gremios, Asopartes y Acopi, dos universidades que desarrollan programas de capacitación para pymes, Universidad Tecnológica de Bolívar y Universidad de Antioquia, una Caja de Compensación, Compensar y el grupo de empresarios "Convivencia productiva". La identificación de estos primeros aliados tuvo en cuenta su capacidad de convocatoria y su ubicación en ciudades en donde se congrega la mayor cantidad de Pymes en el país: Bogotá, Medellín y Cartagena².

El Programa Integral de Ética para Pymes cuenta con el apoyo financiero de USAID, el Ethics Resource Center, la Fundación Merck, recursos de la Corporación y de los aliados. Durante el año 2004 esperamos vincular al Programa 300 pequeñas y medianas empresas, consolidar nuevas alianzas, e identificar y divulgar buenas prácticas que sirvan como referente en los avances del Programa. Así mismo, a partir de los resultados que se obtengan con la aplicación del módulo de *Medición del Clima Ético* en las pymes vinculadas, diseñaremos una línea de base que permita definir tendencias en los desempeños éticos empresariales y como parámetro de referencia para las pymes que apliquen el módulo.

Como parte de las actividades del Programa, participamos en la construcción del *Código Marco de Buen Gobierno* para Pymes liderado por Confecámaras, y en el *Foro Empresarios 2003* organizado por ACOPI Bogotá.

2 Bogotá 22.796, Medellín 2.330 y Cartagena 3.398 sobre un total de 45.025 en el país (63.35% de Pymes en el país). Datos entregados por Confecámaras, Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, 2002.

Rumbo Pymes se proyecta a Centroamérica

En apoyo a una de las prioridades de TI en Latinoamérica, que busca fortalecer su presencia en América Central, la Corporación presentó su herramienta Rumbo Pymes, en la *Primera Conferencia Centroamericana Anticorrupción*, realizada en Managua a finales de Febrero de 2004. Con esta presentación, aportamos al enriquecimiento del debate regional sobre la corresponsabilidad del sector empresarial en la lucha contra la corrupción. La herramienta Rumbo Pymes tiene un importante potencial de réplica en esta zona, dada la alta importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en la economía centroamericana.



PRINCIPIOS EMPRESARIALES PARA CONTRARRESTAR EL SOBORNO

Diferentes estudios realizados en Colombia han hecho explícita la participación del sector empresarial en prácticas de soborno durante el desarrollo de sus negocios, permitiendo reconocer que el soborno involucra tanto un problema de demanda como de oferta. Resulta por tanto indispensable romper el paradigma de que la corrupción se origina exclusivamente en comportamientos de funcionarios públicos o de políticos y lograr el compromiso del sector empresarial en la prevención y control del soborno.

Estos Principios buscan que el empresariado colombiano y el extranjero que invierte en el país se comprometan a asumir un rol claro y concreto en la prevención y lucha contra el soborno.

En este sentido, desde el año 2003 Transparencia por Colombia incorporó entre sus Programas la puesta en marcha en Colombia de los *Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno*, iniciativa liderada por Transparencia Internacional y Social Accountability International y de gran impacto mundial en los últimos dos años.

Estos Principios buscan que el empresariado colombiano y el extranjero que invierte en el país se comprometan a asumir un rol claro y concreto en la prevención y lucha contra el soborno. En este contexto, la construcción de alianzas entre Transparencia por Colombia y gremios o empresas con influencia en un sector específico, tiene un papel determinante en la movilización colectiva de actores que busquen cambiar en el mediano y largo plazo las reglas de juego para competir en su entorno de negocios.

Por ello, consideramos como un logro trascendental las alianzas realizadas con Compensar, la Asociación Nacional de Industriales - Andi, la Federación Nacional de Comerciantes - Fenalco, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental - Acodal y el Consejo Colombiano de Seguridad Industrial, las cuales nos han permitido avanzar en la divulgación de los Principios y en el reconocimiento de su importancia para el sector empresarial.

Reto importante en este contexto es el ejercicio que nos encontramos adelantando con un grupo de empresas afiliadas a Acodal, fabricantes de tuberías que represen-

tan alrededor de 90% de las ventas en el país en este sector. Dado que estas empresas son un importante subsector en procesos de contratación con el Estado en las obras civiles de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico, el ejercicio desarrollado se proyecta como un modelo de gestión para combatir el soborno desde la autorregulación de actores privados.

Conscientes de que los ejercicios de autorregulación en el sector empresarial requieren ser complementados con medidas de carácter obligatorio, presentamos una propuesta al Gobierno Nacional para incluir la adhesión a los Principios como requisito previo al registro de proponentes en los procesos de contratación estatal, en el marco del proyecto de reforma a la Ley 80 de 1993.

Nuestras proyecciones incluyen la revisión normativa para incluir los Principios en la regulación de actividades del sector empresarial, la difusión de metodologías para la implementación de los Principios, la identificación de buenas prácticas empresariales para contrarrestar el soborno que puedan llegar a ser objeto de medición, y la consolidación de las alianzas con otros gremios y con entidades del sector público para la realización de una campaña masiva orientada a fomentar una cultura de *no soborno* en el sector privado.

Algunos de los avances realizados por Transparencia por Colombia en relación con los Principios se ven reflejadas en la publicación de un CD con las memorias del taller realizado con 108 empresarios, sobre las implicaciones prácticas de su implementación en Colombia; del Cuaderno No. 5 de Transparencia por Colombia, *Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno*, en el cual se describen los objetivos, el alcance y los requisitos para la implementación de un programa contra el soborno; y del Documento Guía para la puesta en marcha de los Principios, publicado en asocio con Compensar, el cual implicó la traducción y adaptación de una publicación de Transparencia Internacional.

Los ejercicios de autorregulación requieren ser complementados con medidas de carácter obligatorio. Por ello, propusimos incluir la adhesión a los Principios en el proyecto de reforma a la Ley 80 de 1993.

La Organización Corona en el Comité Directivo Internacional de los Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno

Recientemente la Organización Corona, miembro de Transparencia por Colombia, fue invitada a hacer parte de las empresas que a nivel mundial conforman el Comité de los Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno. El Comité tiene un papel central en la evolución de los Principios y representa una fuente de conocimiento y experiencia para su desarrollo. En este Comité participan el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, General Electric Company, PricewaterhouseCoopers, Rio Tinto plc, Shell Internacional, SGS Société Générale de Surveillance S.A., Trade Union Advisory Committee to the OECD, además de otras organizaciones.

Comunicaciones



COMUNICACIONES 2003

NUESTRO SITIO EN LA RED: WWW.TRANSPARENCIACOLOMBIA.ORG.CO

En marzo de 2003 iniciamos un proceso de modernización tecnológica de nuestra página web para ajustarnos a estándares internacionales. Hoy estamos alojados en un data center de alta capacidad y hemos mejorado la velocidad de navegación. En 2003 obtuvimos más de 40.000 visitas, lo que refleja el gran interés de la ciudadanía en investigar e informarse sobre las iniciativas adelantadas por la sociedad civil en la lucha contra la corrupción.

BOLETÍN ELECTRÓNICO “NOTAS DE TRANSPARENCIA”

Como complemento a la página, la Corporación inició en 2003 la producción y envío de un Boletín Electrónico a través de la red de internet. El Boletín, que va en su edición No.12, es enviado a una base de datos que tiene hoy más de 900 contactos, de los cuales, cerca de 200 se han inscrito desde nuestra página web.

El Boletín llega a entidades públicas y privadas, redes de aliados nacionales e internacionales, organizaciones sociales, otros capítulos de Transparencia Internacional, el sector académico y medios de comunicación, entre otros.

Las acciones de comunicación han sido posibles gracias al apoyo del Programa de Comunicaciones de Transparencia Internacional para Latinoamérica y el Caribe-TILAC, financiado con recursos de la Fundación Ford. En este contexto, en el mes de julio participamos en el Taller de Encargados de Comunicaciones de la Red TILAC, realizado en Berlín, Alemania, con el propósito de fortalecer las capacidades de comunicación a nivel regional.

PARA UN VOTO MÁS INFORMADO

Por invitación de la Vicepresidencia de la República, Transparencia se vinculó a la realización de una campaña de comunicaciones que buscaba promover el ejercicio de un voto consciente e informado para las elecciones de alcaldes y gobernadores de octubre de 2003. La campaña tuvo referencias de comerciales de televisión que fueron emitidos a través de los canales públicos y privados del país, por el sistema de código cívico.

LIBRO DE CONSULTA: ELEMENTOS PARA FORTALECER UN SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD EN COLOMBIA, ADAPTACIÓN PARA COLOMBIA

Tal vez uno de los mayores logros de Transparencia por Colombia durante el 2003, en términos de entregar a la opinión pública materiales que aporten al conocimiento profundo del fenómeno de la corrupción, fue la publicación del Libro de Consulta, en su versión para Colombia. El proceso de traducción, adaptación, e inclusiones de experiencias e informaciones específicas del país tardó en Colombia como en muchos de los 20 países que lo han publicado, cerca de dos años. Así entregamos un documento que seguro será de gran interés y utilidad para los interesados en el tema.

COBERTURA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En 2003 logramos que nuestras actividades más trascendentales se divulgaran con éxito a través de los más importantes medios de comunicación en prensa, radio, televisión y revistas. De esta forma, la opinión pública conoce hoy más acerca nuestro trabajo y nuestras herramientas.

Transparencia Internacional en los medios de comunicación colombianos

Transparencia por Colombia ha trabajado de manera conjunta y coordinada con el Departamento de Comunicaciones de Transparencia Internacional para difundir en los medios de comunicación del país los resultados de estudios e iniciativas del movimiento a nivel mundial.

Es así como apoyamos la divulgación en Colombia de los resultados del *Índice de Percepción de Corrupción* y los del *Índice de Fuentes de Soborno*, y la publicación del *Informe Global de la Corrupción 2003 y 2004*. De la misma manera, motivamos la participación de periodistas colombianos en el *Premio a la Mejor Investigación de un Caso de Corrupción* en América Latina, promovida por Transparencia Internacional para Latinoamérica y el Caribe, TILAC y el Instituto de Prensa y Sociedad, IPYS.

Apoyo a CORISweb

Desde el capítulo colombiano hemos contribuido a la alimentación de www.corisweb.org, el sistema de información e investigación sobre corrupción en Internet, desarrollado por Transparencia Internacional.

CORISweb cuenta con más de 16.000 fuentes bibliográficas calificadas sobre corrupción y gobernabilidad en Colombia, América Latina y el mundo. El sistema incluye artículos, noticias, ensayos, proyectos anticorrupción y textos de expertos internacionales sobre el tema. Es una herramienta útil para el movimiento anticorrupción, y para periodistas e investigadores.



INFORME FINANCIERO

- ◆ Balance General
 - ◆ Estado de resultados
-



INFORME FINANCIERO
CORPORACIÓN TRANSPARENCIA POR COLOMBIA

BALANCES GENERALES

Activo	Notas	31 de diciembre de	
		2003*	2002*
Activo corriente			
Efectivo		658,107	536,574
Inversiones temporales		—	66,926
Deudores		122,168	69,190
Diferidos		14,793	7,293
Total del activo corriente		795,068	679,983
Activo no corriente			
Inversiones permanentes		816,031	736,912
Equipo neto		34,624	39,405
Total del activo		1,645,723	1,456,300
Pasivo y patrimonio		2003*	2002*
Pasivo corriente			
Cuentas por pagar		51,333	40,854
Impuestos, gravámenes y tasas		6,917	6,507
Obligaciones laborales		35,466	16,929
Pasivos estimados y provisiones		894	5,286
Otros pasivos		444,975	579,185
Total del pasivo corriente		539,585	648,761
Patrimonio			
Patrimonio de miembros		1,106,138	807,539
Total del pasivo y patrimonio		1,645,723	1,456,300
Cuentas de orden		448,295	717,226

* En miles de pesos

ESTADOS DE RESULTADOS

	Notas	Año terminado el 31 de diciembre de	
		2003*	2002*
Ingresos			
Convenios y contratos		245,942	595,801
Donaciones y convenios		1,605,994	1,010,521
Total de ingresos		1,851,936	1,606,322
Egresos		2003*	2002*
Operativos		1,687,184	1,540,379
Excedente operacional		164,752	65,943
(Egresos) ingresos no operacionales, neto		(44,043)	85,163
Corrección monetaria		(49,037)	(28,930)
Excedente antes de provisión para impuesto sobre la renta		71,672	122,176
Provisión para impuesto sobre la renta		10,927	6,507
Excedente de ingresos sobre egresos del año		60,745	115,669

* En miles de pesos



NUESTROS ALIADOS EN EL MUNDO

Desde 1998 Transparencia por Colombia es el Capítulo Nacional de Transparencia Internacional, la Organización No Gubernamental, líder en el mundo en la lucha contra la corrupción, presente en más de 90 países.

Compartimos conocimientos y experiencias con aliados internacionales de quienes recibimos soporte técnico y financiero:

Ethics Resource Center

Fundación Merck

Banco Interamericano de Desarrollo, BID

Agencia Internacional

de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID

Agencia de Cooperación Técnica Alemana, GTZ

National Endowment for Democracy, NED

Partners of the Americas

Red Interamericana para la Democracia, RID

Fundación Shell

Fundaciones Ford, Tinker, Mc Arthur y Avina,
a través de Transparencia Internacional

Banco Mundial, BM

Organización Internacional para
las Migraciones, OIM.



COLABORADORES DE TRANSPARENCIA COLOMBIA 2003

ÁREA SECTOR PÚBLICO

Marcela Rozo Rincón - *Coordinadora*
Ana María Salazar Osorio
Ana María Torres Soto
Camila Patricia Cely Peña
Carolina Sánchez Moreno
Claudia Sofía Pinilla
Darío Valderrama Maya
Jenny Alexandra Martínez
Juan Carlos Ortega
Juan Pablo Franco
Leonardo Mateus
Luis Eduardo Avella
María Carolina Romero
Martha Elena Badel
Paola Andrea Arjona

ÁREA CIUDADANÍA

Martha Lucía Tamayo Rincón - *Coordinadora*
Ana Patricia Polo
Beatriz Torres Ibarra
Catalina España Díaz
Harold Fernando Mosquera
María Inés Granados
Natalia Franco Borrero
Pedro Alfonso Luque
Sara Helena Mestre

ÁREA SECTOR PRIVADO

Alma Rocío Balcázar - *Coordinadora*
Andrea Gómez Galeano
Carolina Urueña Leal
Carolina Vargas Jácome
Catalina Rodríguez
Catalina Rodríguez Parada
Diana Aranda
Diana Cortés
Liliana Arango González
Luisa Fernanda Padilla
Santiago García Devis
Wlrike Rummler

ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Marcela Rodríguez Olaya - *Coordinadora*
Adriana Chaparro Silva
Federico Molina Ortíz
José David Rodríguez
Lucy Soto Caro
Robinson Montero Rojas

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Rosa Inés Ospina Robledo - *Directora*
Gerardo Andrés Hernández Montes - *Asistente*

COMUNICACIONES

Diana Suárez Díaz
Jimena Samper Muñoz

ASESORES EXTERNOS

Andrés Morales
Angélica Rodríguez
Aura Alina Domínguez
Carlos Arturo Téllez Murcia
Ciro Gómez
Diana Rocío Núñez
Diana Trujillo
Edgar Ortíz
Fernando Chávez
Giara Carolina Morales
Gloria Patricia Villa
Gómez Pinzón y Asociados
Gonzalo Gómez Betancourt
Hernán Escobedo
Jannette Bonilla Torres
José Miguel Hernández Arbeláez
Laura del Pino
Luisa Roza
Luz Dary Ospina
Margarita Canal Acero
María Clara Arbeláez
María Clara Michelsen
María Cristina Sáenz
María Lucía Zapata
María del Pilar Mejía
Mateo Duarte del Castillo
Mery Villegas Velásquez
Nydia Arévalo Pardo
Patricio Nelson
Ramón Bernardo Bulla
Roberto de Michele
Sandra Inés Rojas Escobar
Santiago Jaramillo
Syed Gilani
Aracnia Studios
Avance y Desarrollo Educativo Ltda.
Colnodo
Ethics Resource Center
Barra Creativa
Zeta Periodismo
Zuleta, Suárez, Araque y Jaramillo Abogados