

# ÍNDICE

## CAPÍTULO I

### FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN BRASIL

*Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha*

I. Introducción

II. Principios constitucionales para luchar contra la corrupción en Brasil

1. El principio de legalidad

2. El principio de impersonalidad

3. La moralidad

4. La publicidad

5. La eficacia

III. Conclusiones

IV. Bibliografía

## CAPÍTULO II

### LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR SALUD

*Oswaldo Alfonso Borrás Gaona*

I. Introducción

II. Panorama general del sistema de salud en Colombia

III. Prácticas corruptas en el sector salud

IV. Conclusiones

V. Bibliografía

## CAPÍTULO III

### DESASTRES Y CONTROL A LA CORRUPCIÓN

*Omar Darío Cardona Arboleda*

I. Introducción

II. La necesidad de consolidar las instituciones para la gestión del riesgo de desastres

III. Problemáticas en la práctica de la gestión del riesgo de desastres: el manejo de la pandemia de la Covid-19 en Colombia

IV. Conclusión

V. Bibliografía

## **CAPÍTULO IV**

### **LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA: LA EXPERIENCIA DE LA AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE**

*Joan Antoni Llinares Gómes*

I. Introducción

II. Las denuncias ante la AVAF

III. Recomendaciones

IV. La importancia del análisis de riesgos

V. Hacia una estrategia nacional de lucha contra la corrupción

1. Integridad pública

2. Transparencia en la contratación pública

VI. Conclusiones

VII. Bibliografía

## **CAPÍTULO V**

### **CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO «PRIVADO» EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.**

*Juan Carlos Prías Bernal*

I. Introducción

II. Planteamiento del problema

III. La etiología

1. La educación

2. Criminalidad organizada

3. Pobreza estructural

4. Ineficacia del Estado (efectividad de la justicia)

5. Transnacionalidad y globalización

IV. Alternativas

1. De la Administración de Justicia

2. Alternativas educativas y consensuales

V. Conclusiones

VI. Bibliografía

## **CAPÍTULO VI**

### **NEBLINA EN LAS FRONTERAS:**

#### **CLARIFICANDO EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL PARA DESASTRES**

*Juan Carlos Prías Bernal*

I. Introducción

II. Controlando una función de naturaleza antinómica

1. La naturaleza proactiva de la contratación para desastres
2. ¿Descentralización de la gestión del riesgo de desastres?

III. ¿Los controles administrativos como límite a la discrecionalidad del gerente contractual?

1. El yugo del gerente contractual: la yuxtaposición de los controles administrativos a la contratación estatal
2. Hacia un entendimiento diferencial en el control de la contratación para desastres

IV. Conclusiones

V. Bibliografía

## **CAPÍTULO VII**

### **CIBERBLANQUEO DE CAPITALS:**

#### **EL ESPECIAL CASO DE LOS ACTIVOS VIRTUALES OLD WINE IN NEW BOTTLES?**

*Ayelén Anzola*

I. Introducción

II. El ciberblanqueo de capitales en el contexto de los ciberdelitos

1. Reflexión inicial sobre las conductas que conforman la categoría de ciberdelito
2. Clasificación de los ciberdelitos

III. El ciberblanqueo de capitales en particular

1. Concepto e impacto
2. Los activos virtuales y su implicación en el delito de blanqueo de capitales

IV. Conclusiones

V. Bibliografía

## **CAPÍTULO VIII**

### **EL PAPEL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN**

*Juan Camilo Barbosa Jaimes*

I. Introducción

II. Abordaje conceptual de la inteligencia artificial

1. Funcionamiento de la inteligencia artificial

III. Debate constitucional en torno a la aplicación de la inteligencia artificial

IV. Aplicación de la inteligencia artificial en la lucha contra la corrupción

1. Constitucionalidad de la IA: el caso holandés

2. La constitucionalidad de la inteligencia artificial en Francia

3. Sistema de alerta rápida —SALER—: el caso español

V. Conclusiones

VI. Bibliografía

## **CAPÍTULO IX**

### **LA CAPTURA DEL SUPERVISOR: ENTRE LA DISCRECIONALIDAD Y LA CORRUPCIÓN**

*Camilo Ernesto Ojeda Amaya*

I. Introducción

II. Diagnóstico y señales de un supervisor capturado

III. Pretensiones de la captura

1. Un veneno llamado «discrecionalidad administrativa»

2. Las asimetrías de información y el coste de la legalidad

IV. Medidas, provocaciones e incentivos para afrontar la captura del supervisor

V. Conclusiones

VI. Bibliografía

## **CAPÍTULO X**

### **MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y POPULISMO PUNITIVO EN MATERIA DE CORRUPCIÓN**

*María Quintas Pérez*

- I. Introducción
- II. La percepción de la corrupción en España
- III. El papel de los medios de comunicación
- IV. Populismo punitivo en materia de corrupción
- V. Conclusiones
- VI. Bibliografía

## **CAPÍTULO XI**

### **RED FLAGS. INDICIOS DE CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL SISTEMA JURÍDICO FRANCÉS**

*María Camila Morales Osorio y Hernán Martínez Serrano*

- I. Introducción
- II. La integración del método Red flags por la jurisprudencia francesa para la identificación de contratos públicos viciados de corrupción
  1. La evolución jurisprudencial previa a la utilización de Red flags para identificar un contrato viciado de corrupción en el derecho francés
  2. La técnica Red flags: una integración coherente con el derecho francés
- III. Una técnica probatoria que garantiza el respeto por el orden público internacional y promueve el desarrollo del compliance
  1. La méthode du faisceau d'indices como una herramienta que promueve el compliance para luchar contra la corrupción
- IV. Conclusiones
- V. Bibliografía

## **CAPÍTULO XII**

### **LOS MAPAS DE RIESGOS Y SISTEMAS DE COMPLIANCE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COLOMBIANA**

*Miguel Matías Cortés Cuenca*

- I. Introducción
- II. Colombia y su lucha contra la corrupción en la última década
  1. Ley 1474 de 2011
  2. Decreto 1081 de 2015

3. Decreto 124 de 2016

4. Ley 1778 de 2016

5. Circular externa n.º 100-000003 del 26 de julio de 2016

III. La realidad frente a los resultados

IV. Conclusiones

V. Bibliografía

### **CAPÍTULO XIII**

#### **ENTRE PRESUNCIONES, ESTÁNDARES E INVERSIONES DE LA CARGA DE LA PRUEBA: EL RÉGIMEN PROBATORIO DEL DECOMISO AMPLIADO EN ESPAÑA, PORTUGAL Y BRASIL.**

*Túlio Felipe Xavier Januário*

I. Introducción

II. Concepto y evolución histórica del decomiso ampliado

III. Una mirada crítica a los sistemas portugués y brasileño de decomiso ampliado

IV. Los estándares probatorios reducidos del sistema español: ¿una posible solución?

V. Conclusiones

VI. Bibliografía

### **CAPÍTULO XIV**

#### **LA INVERSIÓN EN I+D EN EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO**

*Luis Ricardo Oliva*

I. Introducción

II. Material y métodos

III. Resultados

1. Estado de derecho

2. La trampa del ingreso medio alto

3. Inversión en I+D+I

IV. Análisis de asociación de indicador con relación a inversión en % en I+D+I

V. Conclusiones

VI. Bibliografía