

# SUMARIO

<b>PRESENTACIÓN</b> .....	15
---------------------------	----

## **CAPÍTULO I**

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

**MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA**

I. Introducción .....	19
II. Principios constitucionales para luchar contra la corrupción en Brasil .....	20
1. El principio de legalidad .....	20
2. El principio de impersonalidad .....	21
3. La moralidad .....	22
4. La publicidad .....	23
5. La eficacia .....	24
III. Conclusiones .....	25
IV. Bibliografía .....	27

## **CAPÍTULO II**

### **LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR SALUD**

**OSWALDO ALFONSO BORRÁEZ GAONA**

I. Introducción .....	29
II. Panorama general del sistema de salud en Colombia .....	30
III. Prácticas corruptas en el sector salud .....	32
IV. Conclusiones .....	37
V. Bibliografía .....	38

## **CAPÍTULO III**

### **DESASTRES Y CONTROL A LA CORRUPCIÓN**

**OMAR DARÍO CARDONA ARBOLEDA**

I. Introducción .....	39
II. La necesidad de consolidar las instituciones para la gestión del riesgo de desastres .....	40

## SUMARIO

III. Problemáticas en la práctica de la gestión del riesgo de desastres: el manejo de la pandemia de la Covid-19 en Colombia . . . . .	42
IV. Conclusión . . . . .	44
V. Bibliografía . . . . .	45

### **CAPÍTULO IV**

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

**JOAN ANTONI LLINARES GÓMES**

I. Introducción . . . . .	47
II. Las denuncias ante la AVAF . . . . .	48
III. Recomendaciones . . . . .	49
IV. La importancia del análisis de riesgos. . . . .	49
V. Hacia una estrategia nacional de lucha contra la corrupción . . . . .	50
1. Integridad pública . . . . .	51
2. Transparencia en la contratación pública. . . . .	54
VI. Conclusiones . . . . .	55
VII. Bibliografía . . . . .	55

### **CAPÍTULO V**

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

**JUAN CARLOS PRÍAS BERNAL**

I. Introducción . . . . .	57
II. Planteamiento del problema. . . . .	59
III. La etiología. . . . .	61
1. La educación. . . . .	63
2. Criminalidad organizada. . . . .	64
3. Pobreza estructural. . . . .	65
4. Ineficacia del Estado (efectividad de la justicia). . . . .	66
5. Transnacionalidad y globalización . . . . .	67
IV. Alternativas . . . . .	68
1. De la Administración de Justicia . . . . .	69
2. Alternativas educativas y consensuales. . . . .	73
V. Conclusiones. . . . .	76
VI. Bibliografía . . . . .	76

### **CAPÍTULO VI**

#### **NEBLINA EN LAS FRONTERAS: CLARIFICANDO EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL PARA DESASTRES**

**JUAN CARLOS PRÍAS BERNAL**

I. Introducción . . . . .	79
---------------------------	----

## SUMARIO

II. Controlando una función de naturaleza antinómica. . . . .	82
1. La naturaleza proactiva de la contratación para desastres . . . . .	82
2. ¿Descentralización de la gestión del riesgo de desastres? . . . . .	88
III. ¿Los controles administrativos como límite a la discrecionalidad del gerente contractual?. . . . .	93
1. El yugo del gerente contractual: la yuxtaposición de los controles administrativos a la contratación estatal . . . . .	93
2. Hacia un entendimiento diferencial en el control de la contratación para desastres . . . . .	99
IV. Conclusiones . . . . .	103
V. Bibliografía . . . . .	105

### **CAPÍTULO VII**

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

**AYELÉN ANZOLA**

I. Introducción. . . . .	111
II. El ciberblanqueo de capitales en el contexto de los ciberdelitos. . . . .	112
1. Reflexión inicial sobre las conductas que conforman la categoría de ciberdelito. . . . .	112
2. Clasificación de los ciberdelitos . . . . .	113
III. El ciberblanqueo de capitales en particular. . . . .	117
1. Concepto e impacto . . . . .	117
2. Los activos virtuales y su implicación en el delito de blanqueo de capitales . . . . .	119
IV. Conclusiones . . . . .	123
V. Bibliografía . . . . .	124

### **CAPÍTULO VIII**

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

**JUAN CAMILO BARBOSA JAIMES**

I. Introducción. . . . .	127
II. Abordaje conceptual de la inteligencia artificial. . . . .	128
1. Funcionamiento de la inteligencia artificial . . . . .	130
III. Debate constitucional en torno a la aplicación de la inteligencia artificial . . . . .	133
IV. Aplicación de la inteligencia artificial en la lucha contra la corrupción . . . . .	135
1. Constitucionalidad de la IA: el caso holandés . . . . .	135
2. La constitucionalidad de la inteligencia artificial en Francia . . . . .	136
3. Sistema de alerta rápida —SALER—: el caso español. . . . .	137
V. Conclusiones. . . . .	138
VI. Bibliografía. . . . .	139

**CAPÍTULO IX**

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

**CAMILO ERNESTO OJEDA AMAYA**

I. Introducción . . . . .	141
II. Diagnóstico y señales de un supervisor capturado . . . . .	143
III. Pretensiones de la captura. . . . .	145
1. Un veneno llamado «discrecionalidad administrativa» . . . . .	147
2. Las asimetrías de información y el coste de la legalidad. . . . .	149
IV. Medidas, provocaciones e incentivos para afrontar la captura del supervisor	151
V. Conclusiones. . . . .	154
VI. Bibliografía . . . . .	154

**CAPÍTULO X**

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

**MARÍA QUINTAS PÉREZ**

I. Introducción . . . . .	157
II. La percepción de la corrupción en España . . . . .	158
III. El papel de los medios de comunicación . . . . .	161
IV. Populismo punitivo en materia de corrupción. . . . .	167
V. Conclusiones. . . . .	172
VI. Bibliografía. . . . .	173

**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 . . . . .	179
II. La integración del método <i>Red flags</i> por la jurisprudencia francesa para la identificación de contratos públicos viciados de corrupción. . . . .	181
1. La evolución jurisprudencial previa a la utilización de <i>Red flags</i> para identificar un contrato viciado de corrupción en el derecho francés . . . . .	182
2. La técnica <i>Red flags</i> : una integración coherente con el derecho francés . . .	183
III. Una técnica probatoria que garantiza el respeto por el orden público internacional y promueve el desarrollo del compliance . . . . .	185
1. La <i>méthode du faisceau d'indices</i> como una herramienta que promueve el compliance para luchar contra la corrupción . . . . .	185
IV. Conclusiones . . . . .	187
V. Bibliografía . . . . .	189

## **CAPÍTULO XII**

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

**MIGUEL MATÍAS CORTÉS CUENCA**

I. Introducción . . . . .	193
II. Colombia y su lucha contra la corrupción en la última década . . . . .	195
1. Ley 1474 de 2011. . . . .	197
2. Decreto 1081 de 2015. . . . .	197
3. Decreto 124 de 2016. . . . .	198
4. Ley 1778 de 2016 . . . . .	198
5. Circular externa n.º 100-000003 del 26 de julio de 2016 . . . . .	199
III. La realidad frente a los resultados. . . . .	200
IV. Conclusiones . . . . .	203
V. Bibliografía . . . . .	204

## **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 FELIPPE XAVIER JANUÁRIO**

I. Introducción . . . . .	207
II. Concepto y evolución histórica del decomiso ampliado . . . . .	209
III. Una mirada crítica a los sistemas portugués y brasileño de decomiso ampliado . . . . .	211
IV. Los estándares probatorios reducidos del sistema español: ¿una posible solución? . . . . .	217
V. Conclusiones. . . . .	219
VI. Bibliografía. . . . .	220

## **CAPÍTULO XIV**

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

**LUIS RICARDO OLIVA**

I. Introducción . . . . .	223
II. Material y métodos . . . . .	225
III. Resultados . . . . .	226
1. Estado de derecho . . . . .	226
2. La trampa del ingreso medio alto. . . . .	231
3. Inversión en I+D+I . . . . .	233
IV. Análisis de asociación de indicador con relación a inversión en % en I+D+I . . . . .	236
V. Conclusiones. . . . .	238
VI. Bibliografía. . . . .	241