

# ÍNDICE

## PRIMERA PARTE COMBATIR LA CORRUPCIÓN

### CAPÍTULO I

#### PERCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA HACIA LA CORRUPCIÓN Y DEMANDA DE TRANSPARENCIA POLÍTICA

JOSÉ ANTONIO DÍAZ MARTÍNEZ

##### **I. Introducción**

*1. Enfoque cultural del estudio de la corrupción*

##### **II. Dimensión del problema de la corrupción para la ciudadanía española**

*1. Hipersensibilidad social hacia la corrupción*

*2. La percepción de la confianza y transparencia en los partidos políticos*

*3. Perfiles sociales*

##### **III. Conclusiones**

##### **Bibliografía**

### CAPÍTULO II

#### LA AUSENCIA DE DACIÓN DE CUENTAS EN LA RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS

EMMANUEL JIMÉNEZ FRANCO

##### **I. Calidad democrática e instrumentos esenciales en la lucha contra la corrupción: transparencia y recuperación de activos**

##### **II. Preterición y desinterés político en el avance de la recuperación y gestión de activos como combate al crimen organizado**

*1. Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023 y Programas electorales*

*2. La funesta evolución de la estructura orgánica administrativa de la recuperación y gestión de activos*

*3. La controvertida Memoria 2018: Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 516/2019, de 15 de octubre de 2019*

*4. 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*

##### **III. Epílogo**

##### **Bibliografía**

## **CAPÍTULO III**

### **LOS CANALES DE ALERTA ANÓNIMOS. ANÁLISIS DE LA LABOR DE LA OFICINA ANTIFRAUDE DE CATALUÑA Y DE LA AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE**

GABRIELE VESTRI

#### **I. Introducción**

#### **II. Alertas anónimas vs. identificación del alertador**

#### **III. Los canales de alerta anónimos**

##### *1. Denuncias y "buzón de denuncias anónimas" de la Oficina Antifraude de Cataluña*

###### *1. 1. Alertas anónimas en términos prácticos*

###### *2. El buzón de denuncias de la Agencia Valenciana Antifraude*

###### *2. 1. Creación del Buzón de denuncias y marco jurídico*

###### *2. 2. Uso del buzón de denuncias*

##### *3. Cuestiones administrativo-jurídicas de interés*

#### **IV. Conclusiones y una mirada hacia el futuro**

#### **Bibliografía**

## **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)**

TERESA CLEMENTE GARCÍA

#### **I. El objetivo de desarrollo sostenible número 16**

#### **II. El mandato de las naciones unidas y la agenda 2030: las agencias antifraude o anticorrupción**

#### **III. Estado de la situación en España: los índices de percepción de la corrupción**

#### **IV. Hacia un marco doctrinal. La importancia de la determinación de los conceptos de corrupción, fraude y otras irregularidades**

#### **V. La agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción de la Comunitat Valenciana (agencia valenciana antifraude o AVAF)**

#### **VI. La directiva (EU) 2019/1937: la necesaria transposición**

#### **VII. Conclusiones**

#### **Bibliografía**

## **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**

ROSA MARÍA PÉREZ PABLO

#### **I. Introducción**

#### **II. Protección de personas alertadoras y proceso penal: algunas reflexiones a la vista de la directiva**

- 1. Una advertencia previa: ámbito de aplicación material y personal de la Directiva*
- 2. Previsiones de la Directiva con posible incidencia en el proceso penal*
- 3. Previsiones del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal sometido recientemente a información pública*

#### **III. Conclusiones**

#### **Bibliografía**

## **CAPÍTULO VI**

### **LA CAPTURA REGULATORIA Y LA HUELLA LEGISLATIVA. HACIA UN LOBBY TRANSPARENTE**

IOLANDA M. AGUILAR JUNCOSA

#### **I. Introducción**

#### **II. La captura regulatoria**

- 1. Orígenes y actualidad de la regulación económica*
- 2. Riesgos de corrupción e ineficiencias de la captura regulatoria*
  - 2. 1. Riesgos de corrupción*
  - 2. 2. Ineficiencias de la captura regulatoria*

#### **III. Mecanismos para combatir la captura regulatoria**

- 1. La regulación de los grupos de interés*
- 2. Las agendas públicas*
- 3. La huella legislativa*

#### **IV. Conclusiones**

#### **Bibliografía**

## **CAPÍTULO VII**

### **EL PROBLEMA DE LA TERRITORIALIDAD EN EL REGISTRO DE LOBISTAS**

JAVIER PEDREGAL TRUJILLO

#### **I. Introducción**

#### **II. La figura el registro de lobbies**

1. *Aproximación conceptual*

2. *Características del registro*

2. 1. Registros voluntarios, obligatorios y condicionales

2. 2. *Ámbito subjetivo: poder ejecutivo, legislativo y otros*

#### **III. La territorialidad en los registros y sus mecanismos**

1. *La subnacionalidad y supranacionalidad del lobby*

2. *La situación de España en la regulación nacional del lobby: el registro de la CNMC*

3. *Convivencia de registros de lobbies a nivel subnacional*

3. 1. Cataluña

3. 2. Madrid

3. 3. Otras experiencias de relevancia

3. 4. La convivencia de registros a nivel supranacional: la Unión Europea

#### **IV. Conclusiones**

#### **Bibliografía**

## **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**

ANTONIO GARCÍA JIMÉNEZ

#### **I. Introducción**

#### **II. La tramitación de emergencia: una medida excepcional**

1. *La contratación pública: un procedimiento de formalidades predeterminadas*

2. *Los requisitos para activar la tramitación de emergencia*

#### **III. Publicidad y transparencia en la tramitación de emergencia**

1. *Especialidades en la fase previa a la adjudicación del contrato*

2. *Publicidad y transparencia después de la adjudicación*

3. *La necesidad de reforzar la publicidad y la transparencia en la tramitación de emergencia*

#### **IV. Propuesta de alternativas a la tramitación de emergencia**

1. *Planificación, prospectiva y estrategia en las decisiones de compra pública*

2. *El procedimiento negociado sin publicidad como instrumento previsto para situaciones excepcionales en la Directiva 2014/24/UE*
3. *La necesidad de crear un auténtico procedimiento para situaciones de emergencia*

## **V. Conclusiones**

### **Bibliografía**

## **CAPÍTULO IX**

### **LA TRANSPARENCIA EN LA PUBLICIDAD DE SUBVENCIONES: UN ANÁLISIS CRÍTICO**

LUIS MARTÍNEZ LAGUNA

ELENA URQUÍA GRANDE

#### **I. Introducción**

#### **II. La base de datos nacional de subvenciones (BDNS)**

1. *Antecedentes y regulación actual*
2. *Las subvenciones en la estructura del Portal de Transparencia*
3. *La publicidad activa y los principios generales de la información publicada*
4. *El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la evaluación del portal AGE*

#### **III. La transparencia de subvenciones. nuevas obligaciones para las empresas**

#### **IV. Un análisis crítico del funcionamiento de la BDNS**

1. *Selección de la muestra*
2. *Metodología*
2. 1. *Consultas realizadas a la BDNS*
3. *Resultados obtenidos*

## **V. Conclusiones**

### **Bibliografía**

## **CAPÍTULO X**

### **RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA Y TRANSPARENCIA EN TIEMPOS DE COVID-19: EL CASO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL ÁMBITO LOCAL**

JULI ANTONI AGUADO HERNÁNDEZ

JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ DEL PINO

#### **I. Introducción. La responsabilidad social corporativa en las administraciones públicas**

#### **II. Actuaciones responsables de las administraciones públicas**

1. *La Administración Pública como impulsora y dinamizadora de la responsabilidad social*

2. *El compromiso propio con la responsabilidad social*

### **III. La contratación pública**

#### **IV. Cláusulas sociales utilizadas en el Ayuntamiento de Catarroja**

1. *Como condición de aptitud*
2. *Criterio de adjudicación*
3. *Criterios de ejecución del contrato*
4. *Reserva para Centros Especiales de Empleo*
5. *Otras medidas*

#### **V. Reflexión final: ¿de qué RSC estamos hablando?**

#### **Bibliografía**

## **TERCERA PARTE EXPERIENCIAS COMPARADAS**

### **CAPÍTULO XI**

#### **ÉTICA PÚBLICA Y LA BUENA ADMINISTRACIÓN**

JENNY LORENA OJEDA CHAMBA

PABLO OSWALDO DÁVILA CASTRO

##### **I. Introducción**

##### **II. La ética pública como valor fundamental de las personas**

##### **III. La corrupción como problema endémico de la sociedad**

##### **IV. Integridad y transparencia en la gestión pública**

1. *Integridad en la Contratación Pública*
2. *Integridad en la Administración de Justicia*

##### **V. La buena Administración pública como derecho de la ciudadanía**

##### **VI. Conclusiones**

#### **Bibliografía**

### **CAPÍTULO XII**

#### **SISTEMA ANTICORRUPCIÓN: UNA CONSTRUCCIÓN DE LO NACIONAL A LO LOCAL. EL CASO MEXICANO**

JEHIVIE ADALUZ CABRERA LÓPEZ

ANGÉLICA CAZARÍN MARTÍNEZ

##### **I. Introducción**

##### **II. Transparencia y rendición de cuentas**

### **III. Sistema nacional anticorrupción**

- 1. Implementación a nivel nacional*
- 2. Ley General del Sistema Anticorrupción*

### **IV. Sistemas locales anticorrupción**

- 1. Implementación a nivel local*

### **V. Conclusiones**

### **Bibliografía**

## **CAPÍTULO XIII**

### **LA APERTURA INFORMATIVA COMO MECANISMO PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO**

MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO

#### **I. Introducción**

#### **II. ¿Qué es la corrupción?**

#### **III. El caso mexicano según los índices de corrupción**

- 1. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental*
- 2. Índice de Percepción de la Corrupción*
- 3. Barómetro Global de la Corrupción*
- 4. Índice Global de Impunidad*

#### **IV. La apertura informativa como mecanismo para combatir la corrupción**

- 1. Medios para la apertura informativa*

#### **V. Casos emblemáticos en México**

#### **VI. La construcción de un sistema de rendición de cuentas contra la corrupción**

#### **VII. Reflexiones finales**

### **Bibliografía**

## **CAPÍTULO XIV**

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

CARMEN PINEDA NEBOT

THIAGO FERREIRA DIAS

#### **I. Introducción**

#### **II. Referencial teórico**

- 1. Accountability y Transparencia Pública*
- 2. Compras Públicas*

3. *Compras públicas durante el COVID-19*

### **III. Metodología**

### **IV. Análisis y discusión de los resultados**

### **V. Consideraciones finales**

### **Bibliografía**

## **CAPÍTULO XV**

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

JESSICA VIVAS ROSO

#### **I. Introducción**

#### **II. La pandemia de COVID-19 y las declaratorias de emergencia sanitaria en Suramérica**

#### **III. Acciones de promoción del control de los recursos públicos dictadas por los órganos ejecutivos o legislativos**

1. *Colombia*

2. *Ecuador*

3. *Paraguay*

4. *Perú*

5. *Venezuela*

#### **IV. Acciones implementadas por los máximos órganos de control fiscal**

1. *Correos electrónicos*

2. *Páginas web*

3. *Videoconferencias y/o audiencias virtuales*

4. *Participación ciudadana*

5. *Control concurrente, concomitante y preventivo*

#### **V. Conclusiones**

#### **Bibliografía**