



VIII Cumbre
de las Américas

LIMA-PERÚ-2018



GRUPO DE REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN
DE CUMBRES (GRIC)
Primera Reunión a Nivel Ministerial de 2019
27 de junio de 2019
Medellín, Colombia

OEA/Ser.E
GRIC/M.1/doc.44/19rev.1
25 junio 2019
Original: español

**LISTA DE BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES EN MATERIA DE
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
REGISTRADAS EN LA PLATAFORMA VIRTUAL DE REGISTRO DEL
MECANISMO DE SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL COMPROMISO
DE LIMA**

Lista de Buenas Prácticas Nacionales en Materia de Prevención y Lucha Contra la Corrupción Registradas en la Plataforma Virtual de Registro del Mecanismo de Seguimiento e Implementación del Compromiso de Lima			Buena Práctica ¹
País	Mandato	Pilar	
	4	A	Programa “Uno para todos, todos para uno”. El programa, cuyo tema es la educación ciudadana, se encuadra en el punto 4 del Compromiso de Lima.
	5	A	Concurso de Diseño y Redacción. El Concurso aborda el tema de la educación ciudadana y concientización pública, insertándose en los ítems 4 y 5 del Compromiso de Lima.
	10	A	Sistema Electrónico de Prevención de Conflictos de Intereses (SeCID). La buena práctica se encuadra en la temática de conflictos de intereses y se relaciona con el punto 10 del Compromiso de Lima.
	11	A	Programa Empresa Pro-Ética. El programa se encuadra en la temática de la promoción de la integridad en el sector privado y corresponde a los puntos 11 y 12 del Compromiso de Lima.
	12	A	Metodología de Evaluación del Grado de Madurez de los Sistemas de Integridad de las Empresas Estatales. La metodología, cuya finalidad es fomentar la integridad en las empresas estatales, se encuadra en el punto 12 del Compromiso de Lima.
	13	B	Programas de Integridad Pública (Decreto N.º 57/22019). El tema del programa —la integridad pública— está relacionado con los puntos 10, 11 y 13 del Compromiso de Lima.
	14	B	Política Nacional de Datos Abiertos y Panel de Datos Abiertos. El tema central —el gobierno abierto y los datos abiertos— está relacionado con los puntos 13, 14 y 17 del Compromiso de Lima.
	17	B	Portal de Transparencia. El tema del portal —la transparencia pública y fiscal— está relacionado con los puntos 14 y 17 del Compromiso de Lima.
	22	B	Sistema de Veedurías del Poder Ejecutivo Federal (e-OUV). Este sistema, que corresponde a la temática relativa a la protección de los denunciantes y la participación ciudadana, está relacionado en particular con los puntos 13, 17 y 22 del Compromiso de Lima.
	27	D	Observatorio del Gasto Público (ODP). El tema del observatorio es el monitoreo del gasto público y corresponde a los puntos 14, 17 y 27.
	29	D	Catastro Nacional de Empresas Fallidas e Inhabilitadas (CEIS) y Catastro Nacional de Empresas Sancionadas (CNEP). Los catastros se relacionan con temas tales como la responsabilización de las personas jurídicas y la prevención de la corrupción en las contrataciones públicas, que corresponden al punto 29 del Compromiso de Lima.
	33	D	Ley de Protección y Defensa del Usuario y “¡Simplifíque!?”. La iniciativa está relacionada con el tema de la

¹ Este documento presenta las buenas prácticas que han sido registradas por los Estados participantes en la Plataforma Virtual de Registro del Mecanismo de Seguimiento e Implementación del Compromiso de Lima, a través del formulario para dicho fin, disponible bajo la pregunta 6 de dicha plataforma. Estas prácticas y el detalle de las mismas se encontrarán disponibles en el Banco de Buenas Prácticas y Capacidades Regionales en materia de Prevención y Combate a la Corrupción, que actualmente viene construyendo la Secretaría de Cumbres de las Américas.

			“desburocratización” y facilita la implementación del punto 33 del Compromiso de Lima.
35	E		Responsabilización administrativa prevista en la Ley Anticorrupción (Ley N.º 12.846/13). El tema de la Ley es la responsabilización de las personas jurídicas y está relacionado con los puntos 34 y 35 del Compromiso de Lima.
37	E		Decreto PGU N.º 30 / 2018, mediante el cual se estableció el Grupo de Juicios Resultantes de Convenios Declaratorios (GRAAL). Está vinculado al punto E del Compromiso de Lima.
37	E		Participación de la AGU en las Comisiones sobre Convenios Declaratorios previstas en la Ley 12.846 de 2013, el Decreto N.º 420 de 2015 y en Decreto Interministerial N.º 2.278 de 2016. Esto está vinculado al punto del Compromiso de Lima.
38	E		Estudio nacional sobre la existencia de demandas y decisiones judiciales relativas a actividades ilícitas realizadas en otros países. Esto está vinculado al punto E del Compromiso de Lima.
1	A		Implementación de los Sistemas de Integridad para las instituciones públicas del Estado de Chile
1, 4	A		Cuarto Plan de Acción de Chile ante la Alianza para el Gobierno Abierto
1, 4	A		Ley N.º 20.285 sobre acceso a la información pública
2	A		Manual de Delitos de Corrupción
4	A		Programas impulsados por la Contraloría
4	A		Taller teórico-práctico para los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos
10	A		Códigos de ética para compradores y proveedores del Estado
10	A		Ley 20.880 sobre prevención de los conflictos de intereses
11	A		Códigos de conducta o ética en el ámbito local.
12	A		Ley N.º 21.121 que modifica el Código Penal para la prevención, detección y persecución de la corrupción
12	A		Portal anticorrupción - Contraloría General de la República de Chile
13	B		Implementación de los Sistemas de Integridad para las instituciones públicas del Estado de Chile.
13, 16, 17	B		Cuarto Plan de Acción de Chile ante la Alianza para el Gobierno Abierto
13, 16	B		Ley N.º 20.285 sobre acceso a la información pública
13	B		Programas impulsados por la Contraloría
14	B		Códigos de ética para compradores y proveedores del Estado
13	B		Ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de conflictos de intereses
21, 24	B		Ley N.º 21.121 que modifica el Código Penal para la prevención, detección y persecución de la corrupción
13, 18	B		Ley N.º 20.730 que regula el lobby que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios
14, 17	B		Clave única - Consolidación de una identidad digital
14	B		Concurso para reconocer las buenas prácticas de instituciones privadas en el combate contra la corrupción

CHILE

14, 17	B	ChileAtiende
14	B	Datos Abiertos - Ministerio de Hacienda
14	B	Mercado Público - ChileCompra
14, 17	B	Proyecto de Ley que establece Bases de los Procedimientos Administrativos, en materia de documentos electrónicos.
14, 17	B	Plataforma Datos - Ministerio Secretaría General de la Presidencia
16, 17	B	Estrategia de Transformación Digital 2018-2022
16, 17	B	Iniciativa Gobierno Transparente
22	B	Proyecto de Protección de Denunciantes
26	C	Implementación de los Sistemas de Integridad para las instituciones públicas del Estado de Chile
26	C	Códigos de conducta o ética en el ámbito local.
26	C	Ley N° 21.121 que modifica el Código Penal para la prevención, detección y persecución de la corrupción
26	C	Implementación de los Códigos de Ética para las instituciones públicas del Estado de Chile
29, 32	D	Códigos de ética para compradores y proveedores del Estado
33	D	Portal Anticorrupción - Contraloría General de la República de Chile
33	D	Clave única - Consolidación de una identidad digital
32	D	Concurso para reconocer las buenas prácticas de instituciones privadas en el combate contra la corrupción
33	D	ChileAtiende - Plataforma web y telefónica de punto de atención
33	D	Datos Abiertos - Ministerio de Hacienda
27, 28, 29, 33	D	Mercado Público - ChileCompra
33	D	Cuarto Plan de Acción de Chile ante la Alianza para el Gobierno Abierto
33	D	Proyecto de Ley que establece Bases de los Procedimientos Administrativos, en materia de documentos electrónicos.
33	D	Estrategia de Transformación Digital 2018-2022
33	D	Iniciativa Gobierno Transparente
27, 28	D	Modelos de compras colaborativas - ChileCompra
32	D	Observatorio de ChileCompra
34	E	Manual de Delitos de Corrupción - Ministerio Público
35	E	Ley N° 21.121 que modifica el Código Penal para la prevención, detección y persecución de la corrupción
38	E	Portal anticorrupción - Contraloría General de la República de Chile
34, 36, 37, 38, 43	E	Plan Nacional de Capacitación en base a Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

	34, 37	E	Guías del Ministerio Público
CANADA	9	A	Marco de nombramiento de la Comisión de servicio público
	5	A	Mejoramiento de la relación con medios de comunicación
	8	A	Red Ciudadana de Control del Uso de Recursos Públicos
	9	A	Catálogo de Buenas Prácticas para el Subistema de Reclutamiento y Selección de Personal
Ecuador	11	A	Gestión de la Ética Pública y Código de Conducta Ética
	38	E	Especificación de técnicas de cooperación internacional y recuperación de activos
	43	E	El proyecto SIMAR del Servicio de Rentas Internas
	16	B	Micro sitio de Gobierno Abierto del INAI
	16	B	Gobierno Abierto: Co-creación desde lo Local
MEXICO	17	B	Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia
	32	D	Programa Ventanilla de Construcción Simplificada
	34	E	Norma ISO37001: Sistemas de Gestión Antisoborno
	17	B	Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano
	17	B	Modelo de Gestión Documental
	29	D	Buenas prácticas desarrolladas por PRONVERSION
	31	D	Implementación de Programas Presupuestales Multisectoriales en materia de Gestión del Riesgo de Desastres
	1	A	Modelo de Integridad
	10	A	Decreto Supremo N° 080-2018-PCM, que establece la Declaración Jurada de Intereses en el Poder Ejecutivo
PERU	17	B	Plataforma de consulta de la Declaración Jurada de Intereses
	17	B	Registro de Procedimientos Administrativos vinculados a la corrupción (REPRAC)
	12	A	Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción
	7	A	Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 -2021
	1	A	Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, creación de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros
	10	A	Gestión de Intereses en la Administración Pública: Registro de visitas en línea
	4	A	Pacto por la Integridad y Lucha contra la Corrupción
	1, 12	A	Creación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN)

13	B	Unidad de gestión y orientación al denunciante de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros
17	B	Sistema Nacional de Información de Obras Públicas – INFOBRAS
11	A	Reglamento del Código de Ética del Poder Judicial (2019)
12	A	Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas
13, 17	B	Expediente Judicial Electrónico
13, 21	B	Medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe
17	B	Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles – RNSSC
34	E	Norma Técnica Peruana denominada Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001
33	D	Decreto Legislativo N° 1310 Aprueba Medidas Adicionales de Simplificación Administrativa
34	E	Decreto Legislativo N° 1307 Creación del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionares
5	A	Tips de Control: Recomendaciones de la Contraloría General de la República para orientar a los funcionarios y servidores públicos sobre el uso adecuado de los bienes y recursos del Estado, así como las normas que deben cumplirse en el ejercicio de sus funciones.
13	B	Directiva sobre la Participación Voluntaria de Monitores Ciudadanos de Control en la Reconstrucción con Cambios
17	B	PERÚ OBSERVA
27	D	Homogeneización de características técnicas de bienes de uso común de las entidades del sector defensa
2	A	Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial para erradicar la corrupción en todas sus instancias
2	A	Creación de la Comisión de Integridad Judicial (Resolución Administrativa N° 335-2018-CE-PJ)
29	D	Decreto Supremo N° 240-2018-EF Incorporación de las cláusulas anticorrupción en todo contrato de APP suscritos por el Estado Peruano bajo causal de nulidad
4, 10	A	Programa de Formación sobre Integridad en la Gestión Pública a cargo de la Escuela Nacional de Administración Pública
13	B	Creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública
13, 16	B	Creación del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
21	B	Modificación del Código Penal para incorporar los delitos de Corrupción Privada
21	B	Decreto Legislativo N° 1373, Extinción de dominio
21	B	Decreto Legislativo N° 1453 Excepciones a la rehabilitación automática para los delitos de lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, financiamiento al terrorismo y por la comisión de cualquier delito contra la administración pública
21	B	Ley 30650 Imprescriptibilidad en los delitos de corrupción (reforma del artículo 41° de la Constitución Política del Perú)
29	D	Decreto Legislativo N° 1341 que modifica la Ley de Contrataciones, disponiendo la inclusión de una cláusula anticorrupción en los contratos de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado

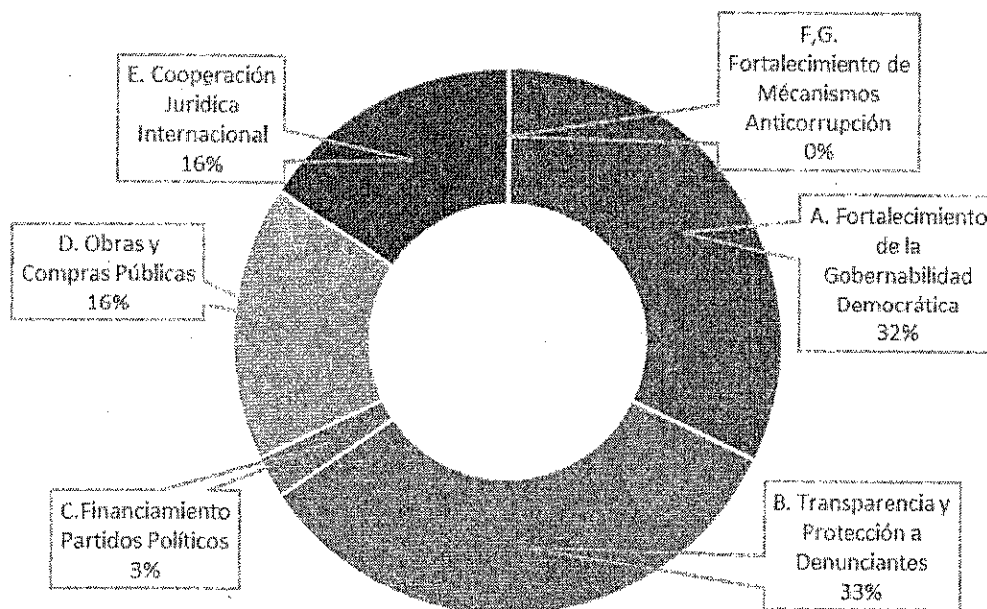
9,10	A	Decreto Legislativo N° 1279 Deber de registrar los vínculos de parentesco y otros vinculaciones derivadas de las inscripciones llevadas a cabo por la RENIEC orientado a contribuir a la efectividad de la lucha contra la corrupción
34	E	Decreto Legislativo N°1249 Permite a la Unidad de Inteligencia Financiera acceder al secreto bancario vía autorización judicial
4	A	Decreto Legislativo N° 1327 Medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe
1	A	Establecimiento de la función de integridad en las entidades de la Administración Pública
14	B	Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú 2017 -2021
14	B	Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública al 2021
34	E	Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2018 – 2021
9, 11	A	Ley N° 27815 Código de Ética de la Función Pública
13, 16	B	Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
13	B	Decreto Supremo N° 080-2018-PCM, que establece la Declaración Jurada de Intereses en el Poder Ejecutivo
2	A	Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionares del Poder Judicial
4	A	Compromiso Educación por la Integridad
4, 5	A	Campaña Servir con Integridad
4	A	Promoción de la Integridad en las instituciones educativas: Día de la Integridad
16	B	Creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública
13	B	Política y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021
22, 24	B	Decreto Legislativo N° 1327, Medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe
13	B	Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
4	A	Reconocimiento al empleado público que destaque en el cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública (2019)
5	A	I Concurso Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción: Exprésate por la Integridad 2018, promovido por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros
5	A	Ferias de Integridad y Lucha contra la Corrupción
34	E	Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 4314-2015-MP-FN, Creación de la Oficina de Recuperación de Activos a nivel internacional a cargo de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones
9	A	Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil
27	D	Catálogos Electrónicos de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS
17	B	Seguimiento de la Ejecución Presupuestal – CONSULTA AMIGABLE

	13	B	Relaciones de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado (disponible en la página web del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE)
	12	A	Compromiso por la Integridad para la Lucha y prevención de la corrupción, suscrito por la Contraloría General de la República, el Ministerio de Educación y la Asociación de Empresarios por la Integridad.
	7, 8	A	Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables 2018 -2020
	35	E	Ley N° 30424, Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas por el delito de Cohecho Activo Transnacional
	4	A	Programa Auditores Juveniles (veeduría escolar) de la Contraloría General de la República
	5	A	Programa Monitores Ciudadanos de Control de la Contraloría General de la República
	27	D	Relaciones de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado (disponible en la página web del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE)
	41	E	Decreto Legislativo N° 1373, Extinción de dominio
REPÚBLICA DOMINICANA	13	B	Fortaleciendo sistemas o medidas nacionales anticorrupción y mejorar las condiciones para la efectiva participación de la sociedad civil
	33	D	Implementación de medidas para la reducción de la burocracia y la simplificación de trámites en todos los niveles de gobierno
	44	E	Capacitación y difusión en materia de ética y derechos humanos
	44	E	Régimen de exclusividad e incompatibilidad de los funcionarios de la Dirección General Impositiva
URUGUAY	44	E	Control y Seguimiento del cumplimiento de presentación de las Declaraciones Juradas de bienes e ingresos de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP).
	44	E	Definición e implantación de un sistema de gestión antisoborno
	44	E	Creación de la Auditoría Interna de la Dirección General Impositiva.
	44	E	Controles del Régimen de Exclusividad e Incompatibilidad

Según la información registrada a la fecha por los Estados, se cuenta con 160 buenas prácticas en materia de prevención lucha contra la corrupción. De este total, el 32% (52) de buenas prácticas se presentan bajo el pilar A del Compromiso de Lima; el 33% (53), bajo el pilar B; el 3% (4), bajo el pilar C; el 16% (26), bajo el pilar D; el 16% (25), bajo el pilar E; y el 0% (0), bajo los pilares F y G.

Estas buenas prácticas se encuentran disponibles en el Banco de Buenas Prácticas y Capacidades Regionales en materia de Prevención y Lucha Contra a la Corrupción del Mecanismo de Seguimiento e Implementación del Compromiso de Lima.

Porcentaje de Buenas Prácticas por Pilar



*Los colores son independiente de los niveles de avance de los mandatos