



# UNODC

Oficina de las Naciones Unidas  
contra la Droga y el Delito

## La Convención de las Naciones Únicas contra la Corrupción (UNCAC)



# UNODC

Oficina de las Naciones Unidas  
contra la Droga y el Delito

## Temas de la Presentación

### Corrupción y ODS



Relevancia de la lucha contra la corrupción en el marco de la Agenda 2030 y sus ODS.

### Conceptos básicos anticorrupción



Naturaleza y definición del término corrupción, sus causas y breve historia del movimiento anticorrupción.

### UNCAC y Resoluciones de CoSP



Panorama general de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, resoluciones de la CoSP y UNGASS 2021.

# OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

## CORRUPCIÓN Y AGENDA 2030

16 PAZ, JUSTICIA  
E INSTITUCIONES  
SÓLIDAS



*La importancia de la lucha contra la corrupción se destaca explícitamente en el **Objetivo 16**, que le exige a los Estados promover sociedades pacíficas e inclusivas, acceso a la justicia e instituciones eficaces y responsable.*

### La corrupción nos afecta a todos y puede provocar:



#### Instituciones débiles e injusticia

La corrupción ataca los cimientos de las instituciones democráticas.



#### Menos respeto por los derechos

Socava la gobernanza y los derechos humanos, base de una sociedad justa.



#### Inseguridad

La corrupción facilita la delincuencia, causando inestabilidad e inseguridad.



#### Menos prosperidad

Impide el desarrollo económico y sostenible, desalienta la inversión.



#### Menor prestación de servicios

Desvía los fondos destinados a prestar servicios básicos.



#### Menor empleo

Se deniegan oportunidades cuando se adjudican empleos sin mérito.



## CONCEPTOS BÁSICOS ANTICORRUPCIÓN

### ¿Qué es la corrupción?

*No existe una definición exhaustiva o universal para el término "corrupción".*

#### **Análisis de algunos intentos de definiciones:**

##### **Banco Mundial**

El abuso del poder publico en beneficio propio.

##### **Transparencia Internacional**

El mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados.

##### **Formula económica del Prof. Klitgaard**

Corrupción es igual al monopolio de la decisión más discrecionalidad menos rendición de cuentas.

$$C = M + D - A$$



## CONCEPTOS BÁSICOS ANTICORRUPCIÓN

**En su opinión, ¿cuál es la principal causa de corrupción?**



### Existencia de rentas o beneficios

Gran corrupción vs. corrupción administrativa



### Oportunidades

Controles débiles o inexistentes, discrecionalidad, reglas confusas, sanciones leves o inexistentes.



### Contexto social o cultural

Convenciones sociales, ejemplo de los líderes, percepción del sector público.



### Racionalización

Justificaciones, excusas, expectativas, valores, creencias.



### Presiones para el abuso

Económicas, psicológicas, físicas. Teoría del Estado Capturado.





**UNODC**

Oficina de las Naciones Unidas  
contra la Droga y el Delito

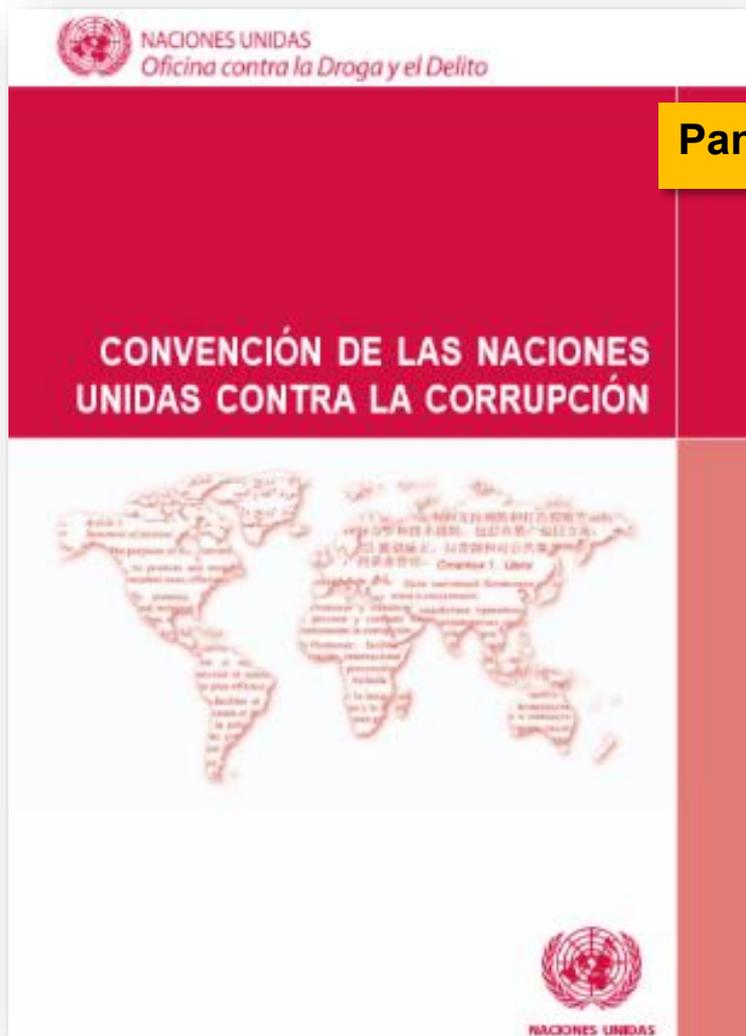
# CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA CORRUPCIÓN



Foto: © Pechavriak

# CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA CORRUPCIÓN

## Panorama General



*Único instrumento anticorrupción internacional jurídicamente vinculante. Su cobertura y alcance la convierten en una herramienta práctica para desarrollar una respuesta integral a un problema global.*



### Adopción

Resolución 58/4 de 2003 de la Asamblea General



### Entrada en vigor

14 de diciembre de 2005



### Día Internacional contra la Corrupción

9 de diciembre



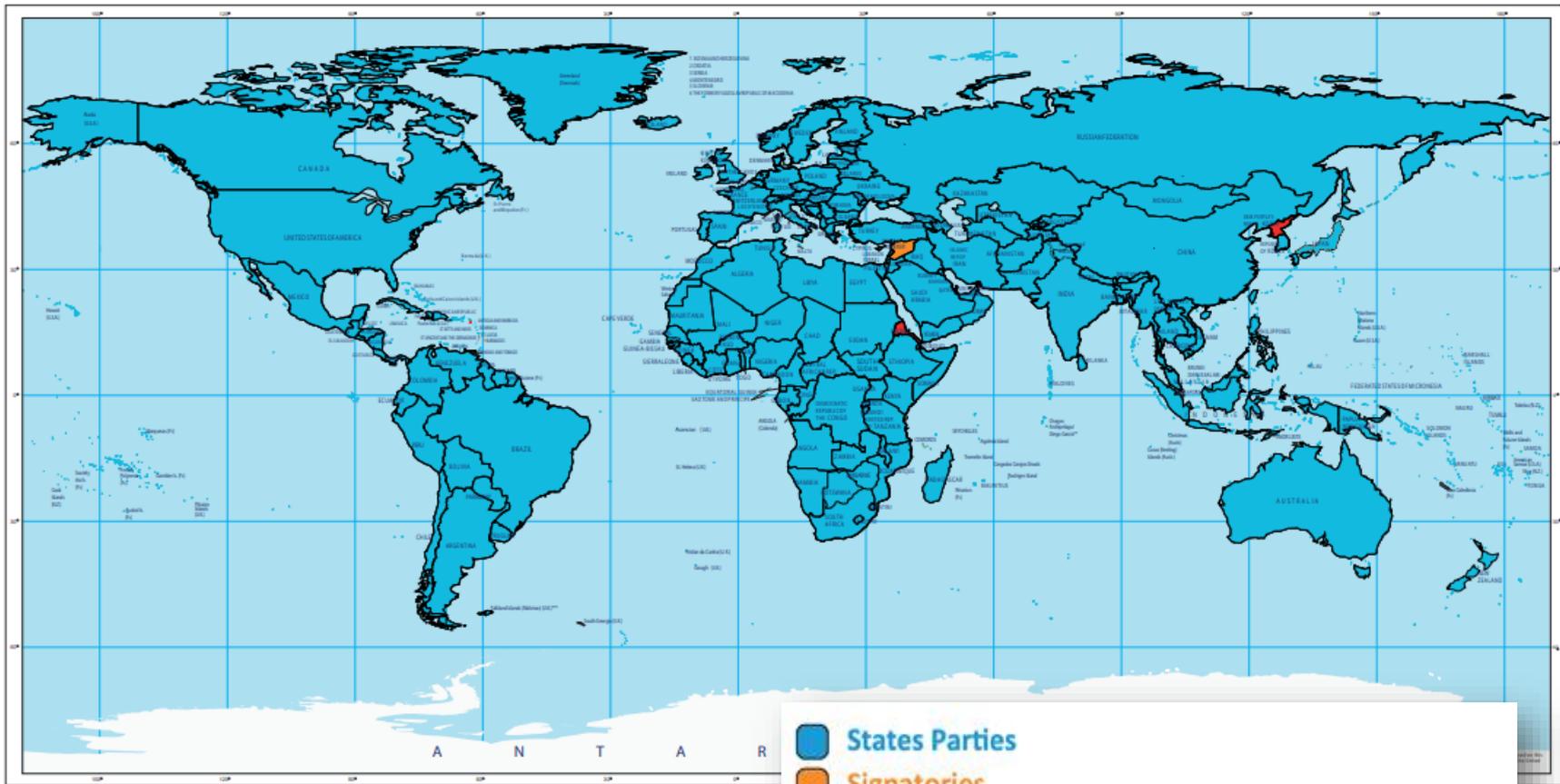
### Guardiana de la Convención

UNODC



# CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA CORRUPCIÓN

## Cobertura Geográfica



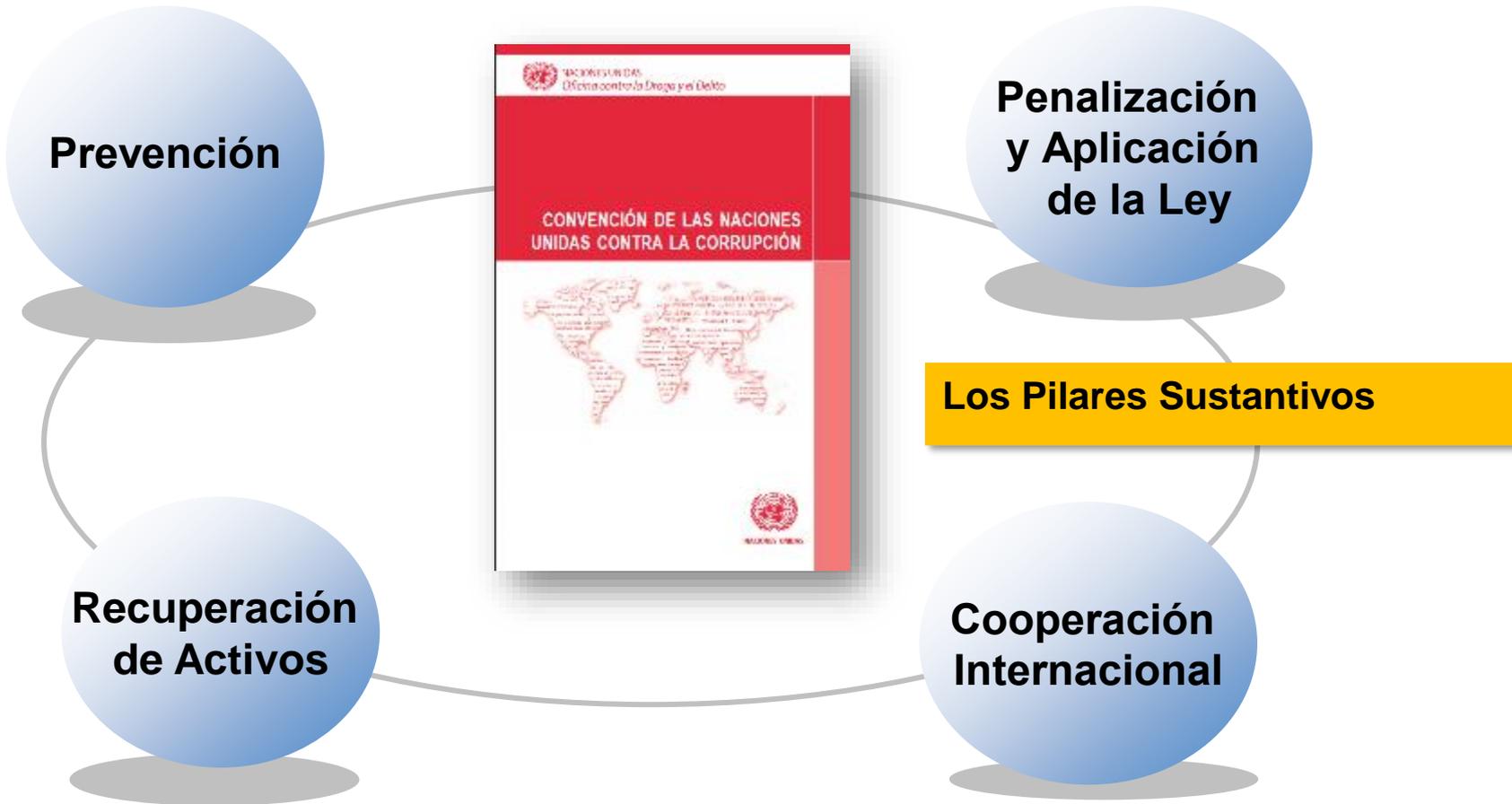
**Estados Partes: 189**



**UNODC**

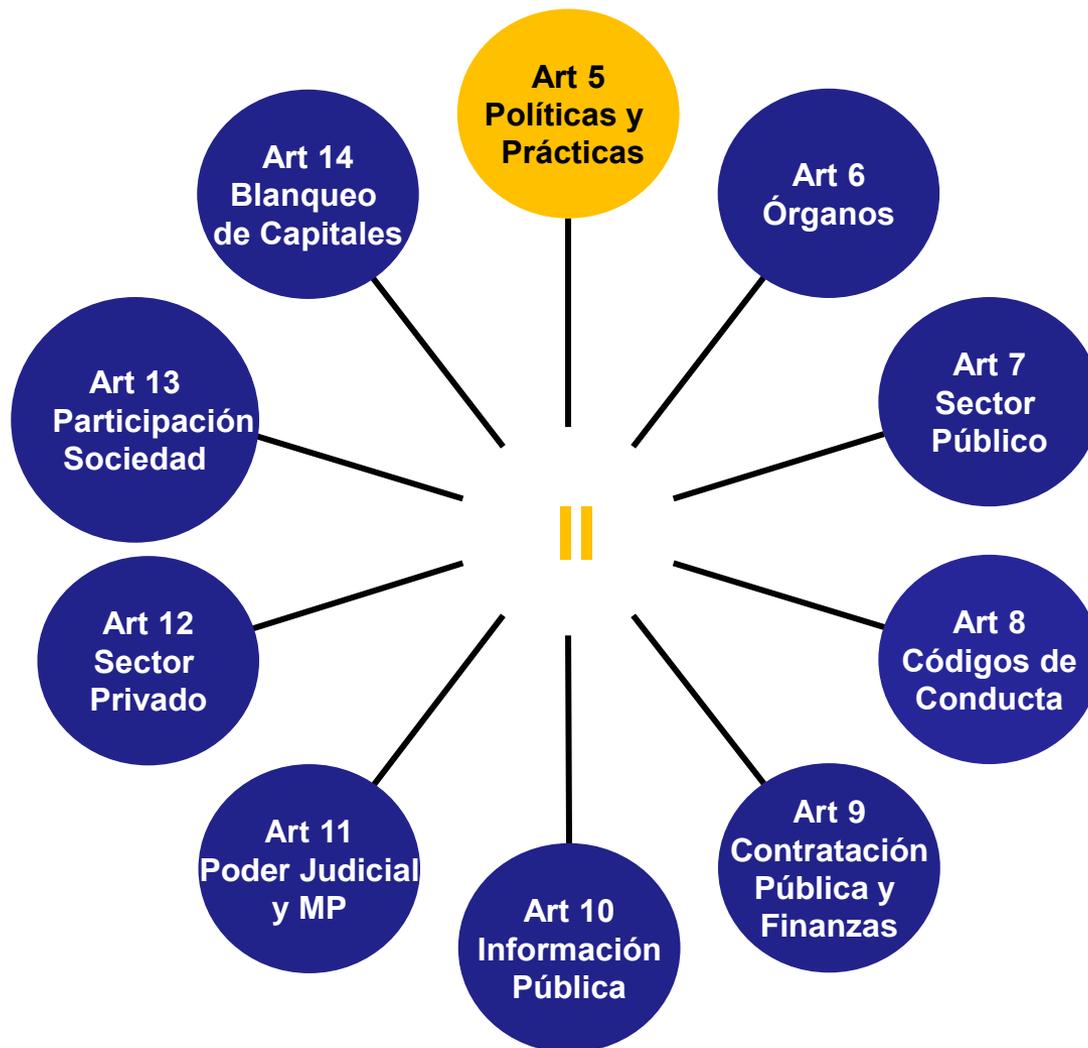
Oficina de las Naciones Unidas  
contra la Droga y el Delito

# CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA CORRUPCIÓN



# CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA CORRUPCIÓN

## Capítulo II Medidas Preventivas



# CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA CORRUPCIÓN

## Capítulo III: Penalización y Aplicación de la Ley

*Durante las negociaciones de la UNCAC, los Estados optaron por indicar las formas más comunes de comportamientos corruptos, en lugar de proveer una definición de corrupción, o establecer una lista exhaustiva.*

### Delitos de obligada transposición

- Soborno de funcionarios públicos nacionales (Art. 15)
- Soborno activo de funcionario público extranjero (Art. 16, num 1.)
- Malversación o peculado, apropiación indebida, desviación (Art. 17)
- Blanqueo del producto del delito (Art. 23)
- Obstrucción de la justicia (Art. 25)

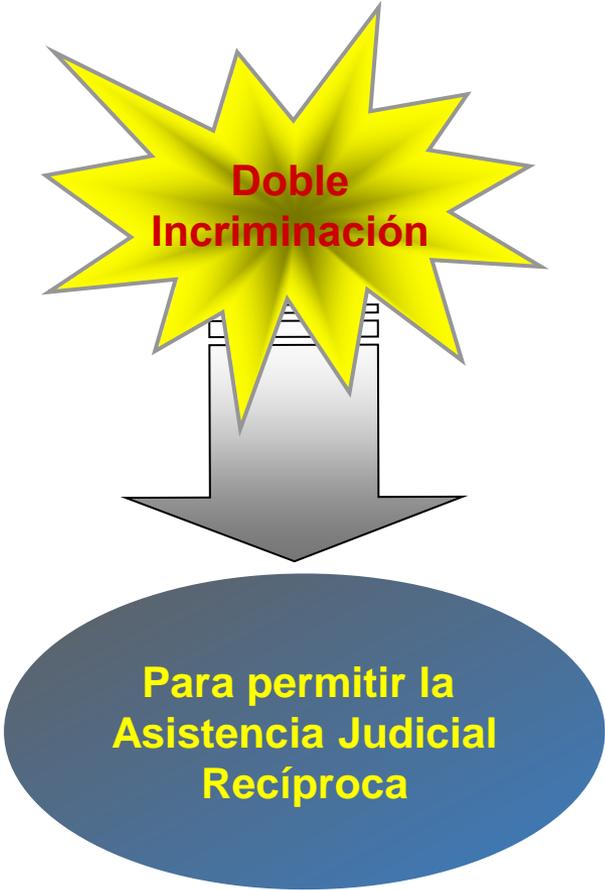
### Delitos Opcionales

- Soborno pasivo de funcionario público extranjero (Art. 16)
- Tráfico de influencias (Art. 18)
- Abuso de funciones (Art. 19)
- Enriquecimiento Ilícito (Art. 20)
- Soborno en el sector privado (Art. 21)
- Malversación en sector privado (Art. 22)
- Encubrimiento (Art. 24)

# CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA CORRUPCIÓN

## Capítulo IV: Cooperación Internacional

*La UNCAC puede ser invocada como base jurídica para la cooperación internacional si no media entre los Estados involucrados un tratado al respecto o si a pesar de ello, los Estados convienen aplicar la UNCAC.*



**Doble  
Incriminación**

**Para permitir la  
Asistencia Judicial  
Recíproca**



Se flexibiliza el requerimiento de la **doble incriminación**.



Se abre con la posibilidad de que los Estados se presten asistencia en procedimientos **civiles y administrativos**, además de los penales.



Se exige la **más amplia colaboración** respecto a investigaciones, procesos y actuaciones: para recibir testimonios, presentar documentos judiciales, efectuar inspecciones, examinar objetos y lugares, realizar peritajes, identificar o localizar el producto del delito, embargar o recuperar activos, entre otros.



**UNODC**

Oficina de las Naciones Unidas  
contra la Droga y el Delito

# CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA CORRUPCIÓN

## Capítulo V: Recuperación de Activos

*La restitución de activos con arreglo al presente capítulo es un principio fundamental de la presente Convención y los Estados Parte se prestarán la más amplia cooperación entre sí a este respecto. (Art. 51)*



# CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA CORRUPCIÓN

## Conferencia de los Estados Parte (CoSP)

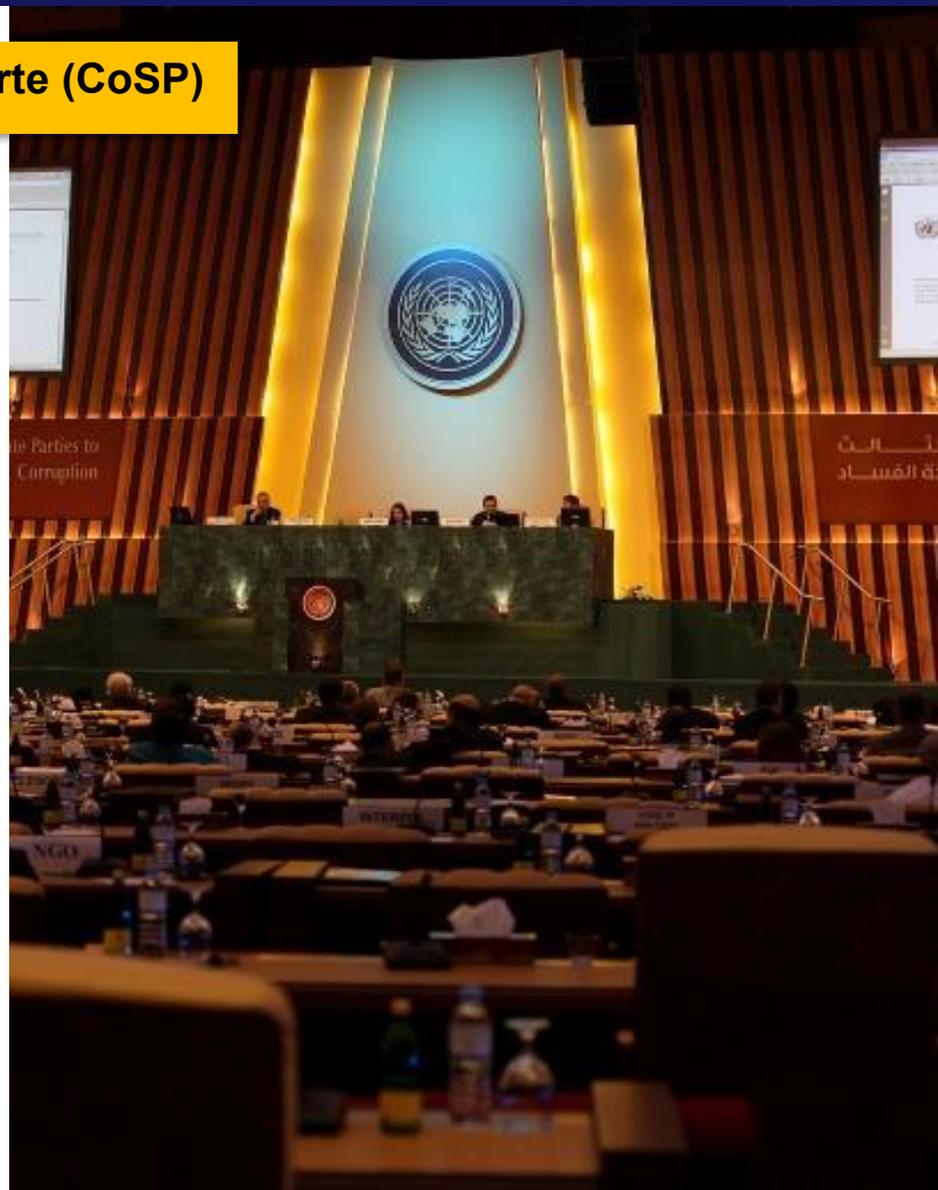
*La Conferencia de los Estados Partes (COSP) es el principal órgano de formulación de políticas de la UNCAC.*



### Objetivos (art. 63)

Apoya a los Estados partes en aplicar la UNCAC y brinda orientación política a UNODC para desarrollar actividades anticorrupción.

- ✓ Mejorar la capacidad de los Estados para **implementar** la Convención;
- ✓ Facilitar la **cooperación** entre los Estados para lograr los objetivos de la Convención; y
- ✓ Promover y **revisar** la implementación de la Convención.



# CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA CORRUPCIÓN



**CoSP 1**  
**Dec 2006**  
**Jordania**



**CoSP 3**  
**Nov 2009**  
**Qatar**



**CoSP 5**  
**Nov 2013**  
**Panamá**



**CoSP 7**  
**Nov 2017**  
**Austria**



**CoSP 9**  
**Dec 2021**  
**Egipto**



**CoSP 2**  
**Jan 2008**  
**Indonesia**



**CoSP 4**  
**Oct 2011**  
**Marruecos**



**CoSP 6**  
**Nov 2015**  
**Federación**  
**Rusa**



**CoSP 8**  
**Dic 2019**  
**E.A.U.**

# CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA CORRUPCIÓN

## Mecanismo de Examen de la Aplicación

*El Mecanismo de Examen de la Aplicación tiene su base jurídica en el Art. 63 de la UNCAC: [...] un mecanismo u organismo apropiado para facilitar la aplicación efectiva de la Convención.*

**Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción — Documentos Base**



### Generalidades

Creado por la CoSP durante su primera sesión (Jordania, 2006)



Responsable de la preparación de los términos de referencia para un mecanismo de examen durante la segunda sesión de la CoSP (Indonesia, 2008)



Mecanismo de examen de la aplicación establecido en la tercera sesión de la Conferencia (Resolución 3/1, Doha, 2009)



Resolución 6/1:  
Pone en marcha el segundo ciclo de exámenes





**UNODC**

Oficina de las Naciones Unidas  
contra la Droga y el Delito

## Declaración Política de la UNGASS 2021

### **Resolución aprobada por la Asamblea General el 2 de junio de 2021**

*[sin remisión previa a una Comisión Principal (A/S-32/L.1)]*

**S-32/1. Nuestro compromiso común de afrontar eficazmente los desafíos y aplicar medidas para prevenir y combatir la corrupción y reforzar la cooperación internacional**



5. **Destacamos el papel que desempeñan las entidades fiscalizadoras superiores** y otros órganos de supervisión en la prevención y la lucha contra la corrupción, en particular en lo que respecta a promover la integridad, la rendición de cuentas, la transparencia y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, así como el uso de nuestros recursos públicos. Nuestro compromiso común de afrontar eficazmente los desafíos y aplicar medidas para prevenir y combatir la corrupción y reforzar la cooperación internacional A/RES/S-32/1 21-07229 5/20



**UNODC**

Oficina de las Naciones Unidas  
contra la Droga y el Delito

**¡Muchas gracias por su atención!**

