

Sistemas de Integridad en el Servicio Civil: Una Visión Comparada

Mariano Lafuente

Especialista Líder en Gestión Pública

División de Innovación para Servir al Ciudadano

mlafuente@iadb.org  @LafuenteMariano

Lima

Agosto 2018



Contenido

- ¿Qué es la integridad pública y por qué importa?
- ¿Qué se puede hacer para promoverla?
- ¿Cómo está Perú en esta agenda?
- ¿Qué se podría hacer para mejorar?

¿Qué es la integridad pública y por qué importa?



¿Qué es la integridad pública?

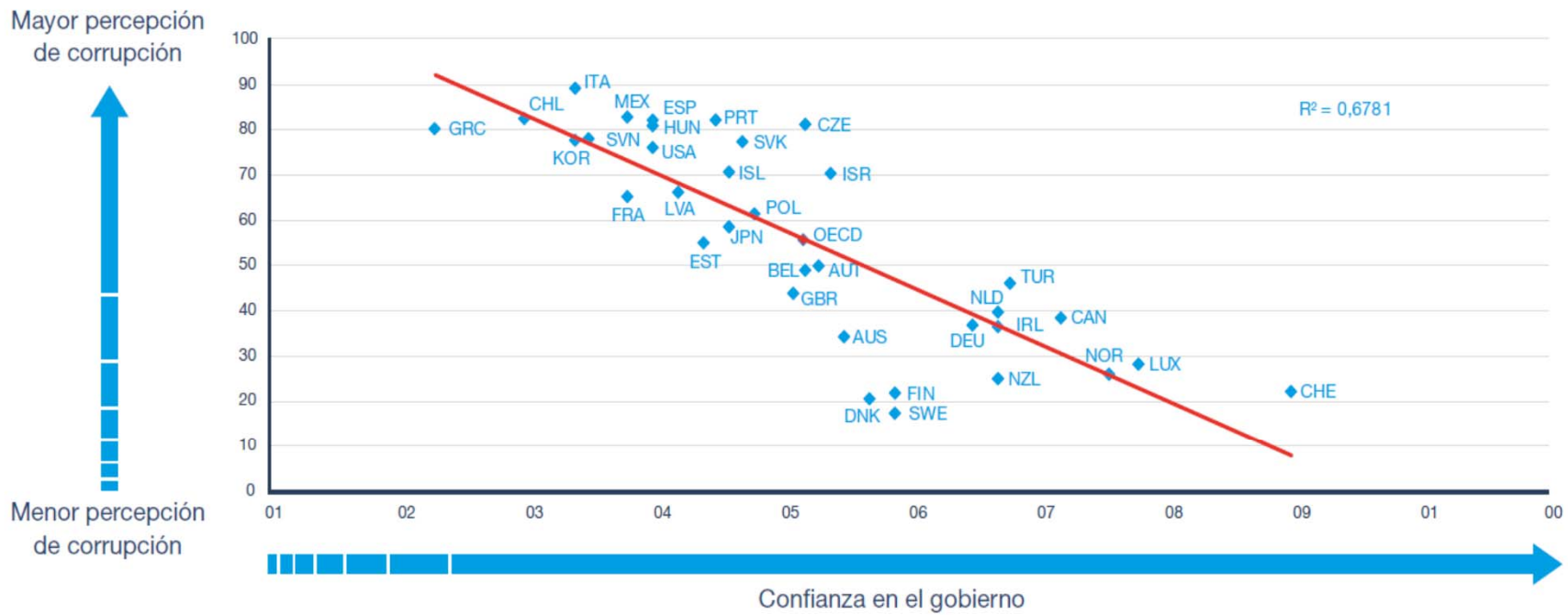
La **integridad pública** se refiere a
la **alineación consistente** con,
y el **cumplimiento** de,
los valores, principios y normas éticos compartidos,
para mantener y dar prioridad a los
intereses públicos por encima de los intereses privados,
en el sector público

Fuente: OCDE (2017), Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública



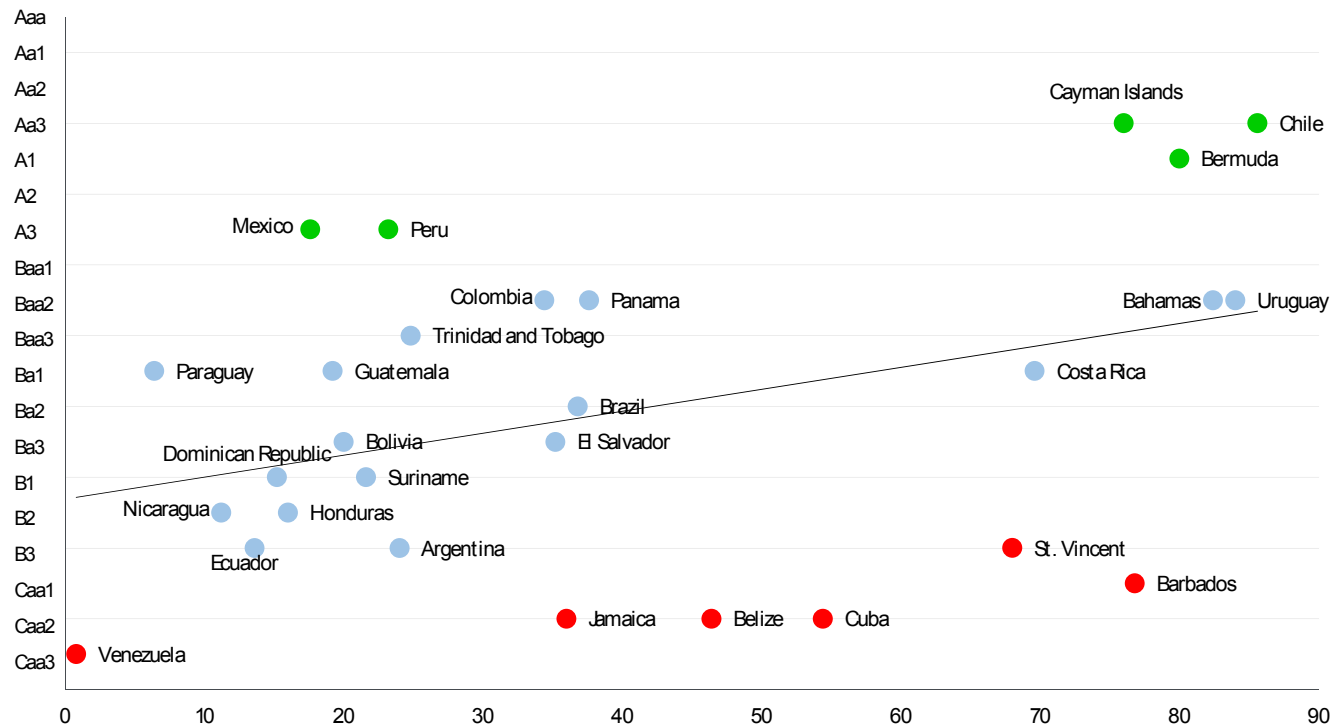
La corrupción está correlacionada con menor confianza ciudadana...

Confianza en el gobierno y percepción de corrupción en el gobierno



Fuente : Government at a Glance 2017 (Panorama de las Administraciones Públicas), con datos de la Encuesta Mundial Gallup.

...también con mayor riesgo soberano

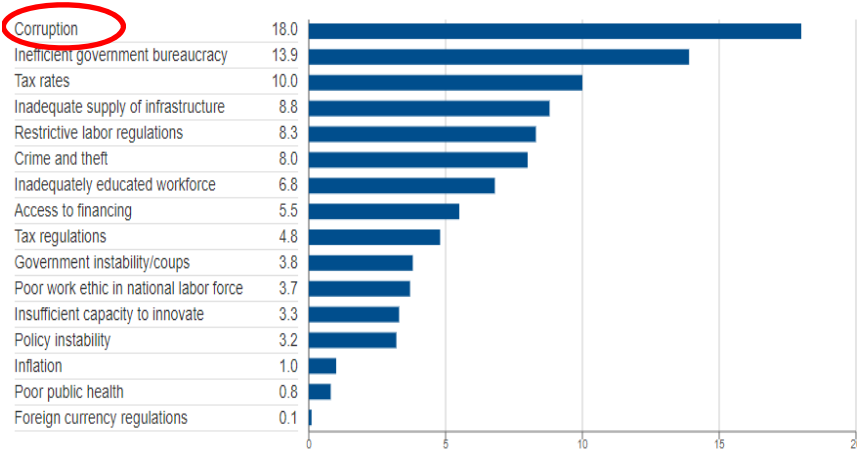


Fuente: Moody's Sovereign Risk Rating vs World Bank Control of Corruption Indicators (2014)



...es el principal obstáculo para hacer negocios en Perú y 2do en LAC

Factores más problemáticos para hacer negocios en Perú (2017-2018)



Fuente: Global Competitiveness Report, WEF (2017-2018 y 2015-2016, respectivamente)

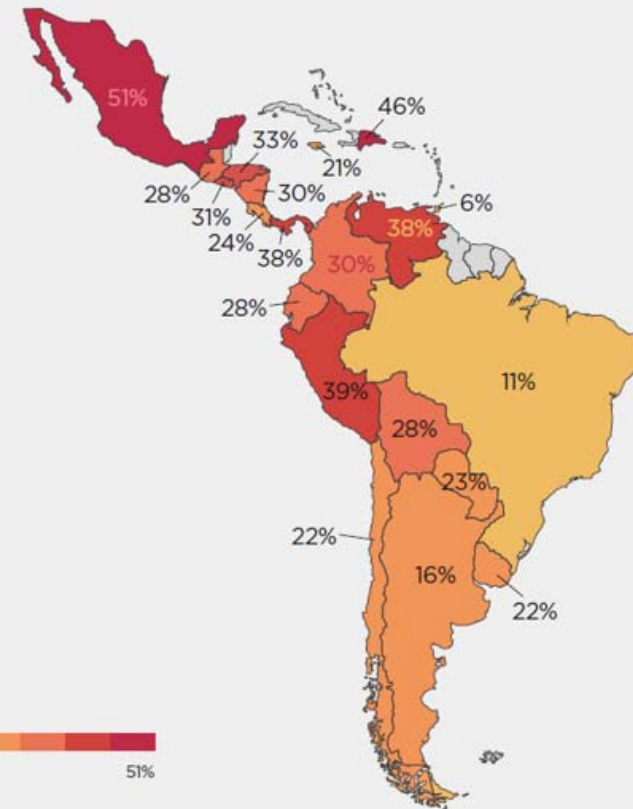
...y es un mal expandido en la administración pública

29%

De las personas **reportó haber pagado un soborno** para recibir un servicio público en América Latina.

Fuente: Transparencia Internacional 2017

% personas que pagaron soborno



¿Qué se puede hacer para promover la integridad pública?



En términos prácticos es necesario asegurar dos dimensiones...

La integridad en el sector público requiere políticas públicas que aseguren:

- **Personas** con integridad
- **Procesos** transparentes y efectivos

¿Cómo se logran personas con integridad en el Estado?

Mediante un sistema efectivo de regulación de la integridad de los servidores públicos:

a. Antecedentes legales

b. Meritocracia



Antes del ingreso

c. Códigos de ética

d. Capacitación en ética

e. Conflictos de interés

f. Declaraciones Juradas



Una vez en el Estado

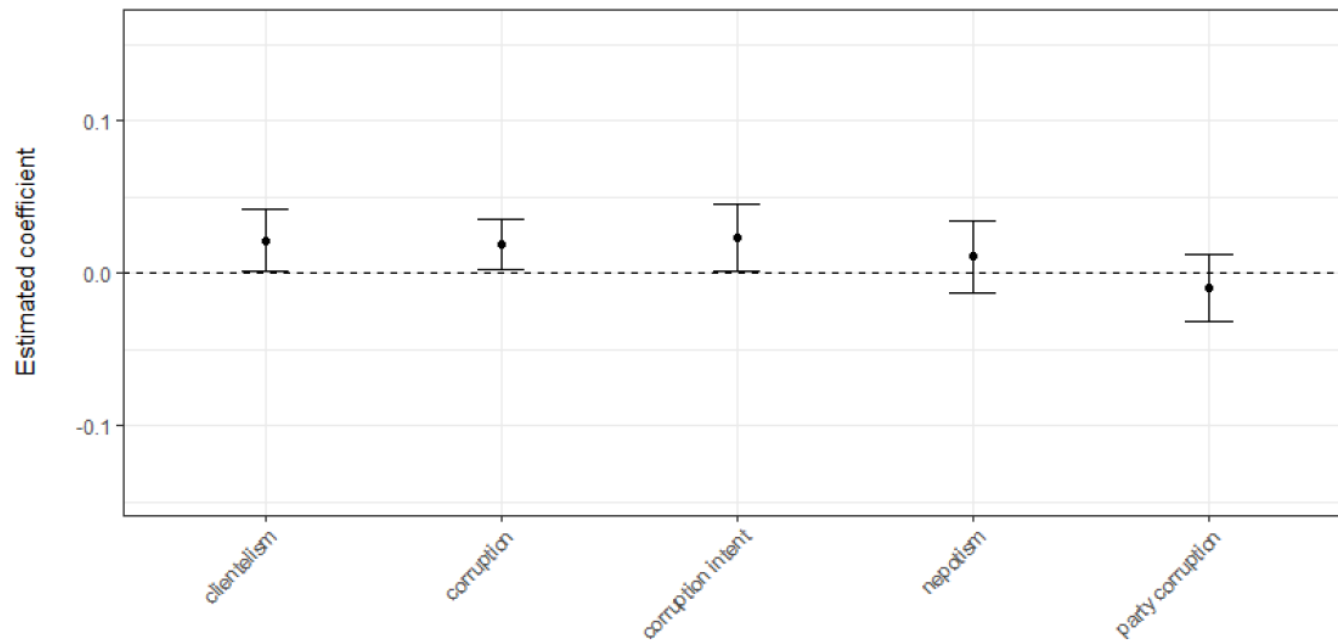


a. Antecedentes legales

- Mecanismos para determinar que las personas que ingresen a la administración pública no tengan impedimentos legales e incluso cuestiones reputacionales pendientes

b. Meritocracia

Figure 13. The effects of politicized recruitment on the integrity of civil servants



Fuente: Meyer-Sahling, J., C. Schuster, y K. Mikkelsen (2017), Civil service management in developing countries: what works? Evidence from a survey with 23,000 civil servants in Africa, Asia, Eastern Europe and Latin America

c. Código de Ética y d. Capacitación en Ética

- **Definir las conductas moralmente pertinentes** en un nivel general y también en un nivel específico adecuado a los dilemas propios de cada organización
- Realizar periódicamente **encuestas de diagnóstico de clima ético** en las organizaciones seleccionadas
- Desarrollar de forma permanente **actividades de formación en ética** en las organizaciones públicas
- Generar **sistemas de asesoramiento** ante dilemas éticos mediante Comités de ética



e. Conflictos de Interés y f. Declaraciones Juradas

- Contar con una política sólida de prevención de conflictos de interés y enriquecimiento ilícito. Tres elementos centrales:

Marco Legal

- **Conjunto de leyes, decretos, reglamentos y decisiones que:**
 - establecen las definiciones correspondientes y el universo de obligados a controlar;
 - indican las situaciones características de conflictos de intereses;
 - establecen remedios;
 - establecen herramientas para recabar información

Autoridad de Aplicación

- **Organismo que:**
 - posee las funciones y competencias para aplicar el marco legal;
 - recibe la información de los funcionarios y la analiza;
 - recibe denuncias, realiza investigaciones y decide la aplicación de remedios;
 - crea mecanismos de consulta y reporte;
 - establece vínculos y sistemas de intercambio de información con otras áreas de control o registros

Declaración Jurada

- Herramienta principal a través de la que se recaba la información relevante.
- Es necesario establecer quién debe declarar, qué se debe declarar, cuándo se debe declarar, cómo y ante quién se debe declarar, quiénes pueden conocer la declaración, y qué ocurre si no se declara.

BID

e. Conflictos de Interés y f. Declaraciones Juradas

Claves para su efectividad

- Utilizar tecnología
- Aplicar el sistema a los cargos más relevantes
- Demostrar aplicación (recomendaciones + sanciones)

¿Cómo se logra la integridad mediante procesos transparentes?

Complementar la integridad de los funcionarios
con Transparencia de la Administración

- a. Simplificación Administrativa
- b. Gobierno abierto
- c. Audiencias Públicas
- d. *Rule-making + notice and comment*
- e. Herramientas para temas de mayor riesgo (compras públicas y, en particular, obras públicas)



¿Cómo esta Perú en esta agenda?



Marco legal

La mayoría de las leyes clave ya existen...

- [Ley No. 30057](#) del Servicio Civil (2013) y [Ley No. 26771](#) establece prohibiciones para el nombramiento y contratación de personal en el sector público para casos de parentesco.
- La [Ley No. 27815](#) - Código de Ética para la función pública (2005)
- La [Ley No. 27.482](#) *Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas* de los funcionarios y servidores públicos
- [Decreto Supremo 080-2018-PCM](#) --- Presentación de Declaración Jurada de Intereses (2018)

Etc etc...



¿Qué pasa en la práctica? – Estudio de Integridad Perú (OCDE)

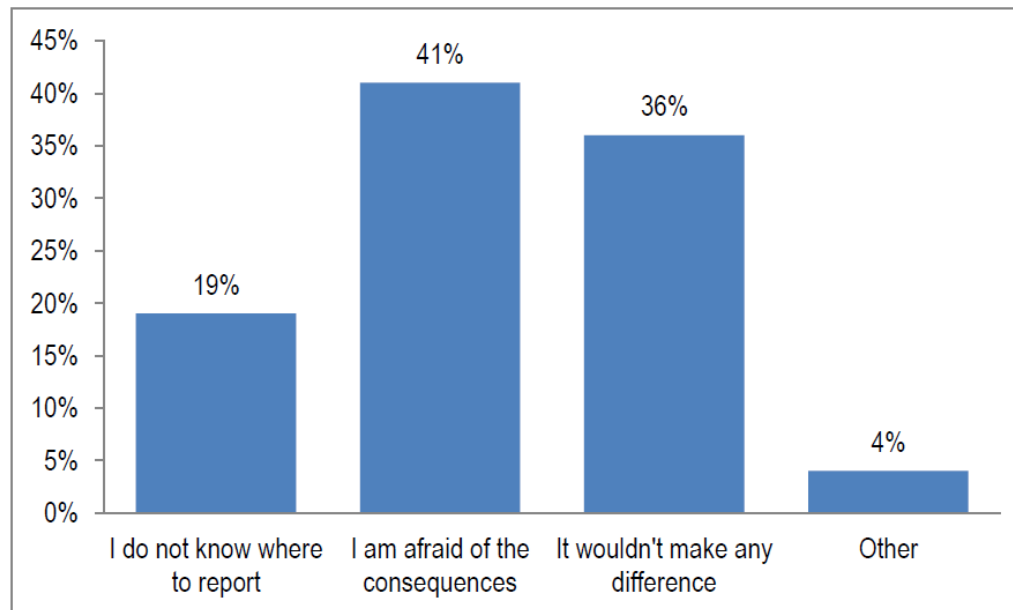
- El marco institucional de integridad está fragmentado, sin un claro liderazgo
- No existe una autoridad encargada de guiar, orientar y capacitar a los funcionarios en ética pública
- Las sanciones para las violaciones de integridad no están bien formuladas
- El control interno y los procesos de gestión de riesgos no suelen implementarse correctamente, y hay confusiones sobre los roles y tareas de control interno

Fuente: OCDE (2017), Integrity Review of Peru



¿Qué pasa en la práctica? – Estudio de Integridad Perú (OCDE)

Razones por las que los peruanos decidirían no reportar irregularidades



Source: Data based on International Global Corruption Barometer (2013a), www.transparency.org/gcb2013.

Fuente: OCDE (2017), Integrity Review of Peru



¿Qué pasa en la práctica?

- Problemas de implementación de las medidas de integridad:
 - Ejemplo: Decreto 080-2018-PCM sobre declaraciones juradas de intereses obligatoria para un gran número de funcionarios... ¿Cómo se van a revisar?
 - Ejemplo 2: Declaración jurada de patrimonio que realiza la CGR: en 2016 ingresaron 54,040 DDJJ de patrimonio, se fiscalizaron 34...

¿Qué puede hacer Perú para mejorar integridad en el servicio civil?

Recomendaciones – Marco legal/institucional

- Fortalecer secretaría de integridad en PCM y colocarla en CdG ✓
- Simplificar la política de integridad, ética y conflicto de interés en todo el sector público
- Reforzar el rol de SERVIR, SGP y las Direcciones de RRHH en sector público
- Clarificar roles y responsabilidades de todos los actores
- Permitir que la CGR acceda a bases de datos para cruce de información ✓
- Avanzar en un sistema judicial mas efectivo



Recomendaciones - Otros

- Implementar ley servicio civil – más mérito menos corrupción
- Avanzar en la simplificación administrativa y la digitalización de servicios públicos para reducir discrecionalidad (mayoría de servicios se resuelve con un sí-no)
- Introducir actividades de control anti-fraude y anti-corrupción en las instituciones
- Utilizar medidas de economía del comportamiento a nivel institucional: recordatorios morales, realizar cuestionarios sorpresa sobre temas éticos, etc. (OCDE 2018)
- Asegurar protección al denunciante y mejorar *enforcement*

Sistemas de Integridad en el Servicio Civil: Una Visión Comparada

Mariano Lafuente

Especialista Líder en Gestión Pública

División de Innovación para Servir al Ciudadano

mlafuente@iadb.org  @LafuenteMariano

Lima

Agosto 2018



Fuentes

BID (2018), El Fin del Trámite Eterno

CLAD (2018), Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública

Comisión Presidencial de Integridad (2017), Informe Final

MESICIC (2016), Republic of Peru – Final Report

OECD (2017), OECD Integrity Review of Peru

OECD (2017), [OECD Recommendation on Public Integrity](#)

OECD (2018), Behavioural Insights for Public Integrity

Anexo – El rol del BID en la agenda de integridad y transparencia

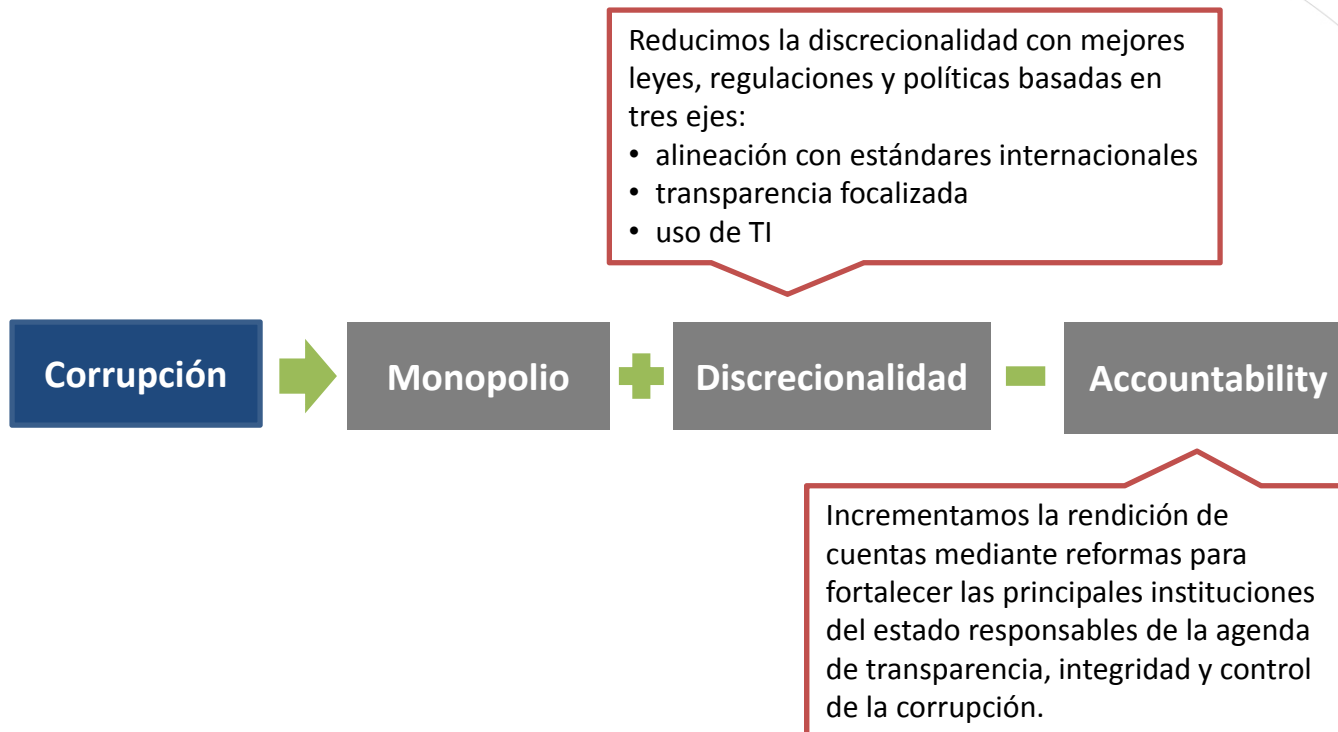
¿Qué es corrupción?

“Abuso de una posición pública para obtener un beneficio privado”
¿Síntoma o problema?

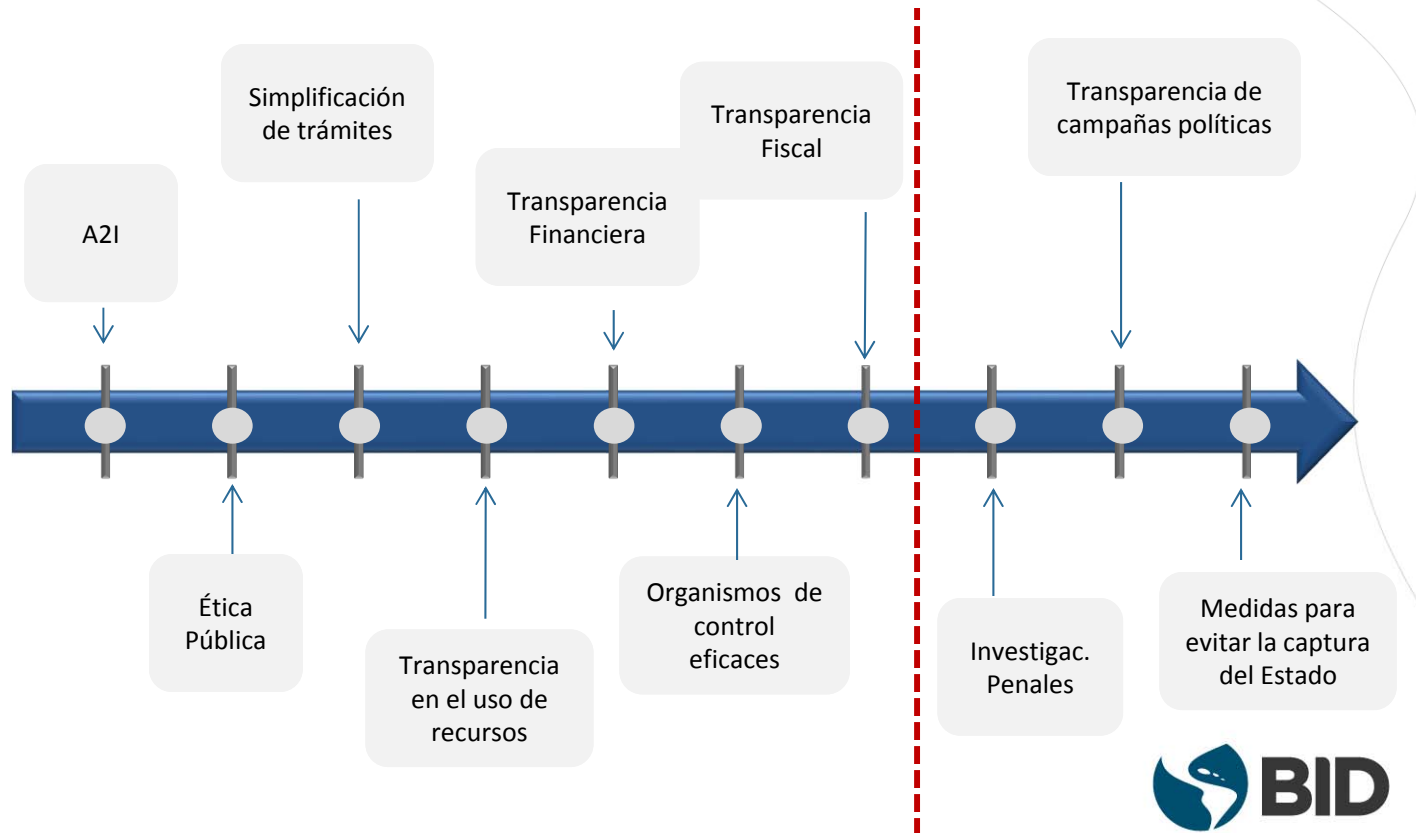
Una formula sintética...



¿Cómo intervenimos en las causas del problema?



¿Qué hacemos en el BID?



Apoyo que ofrecemos al cliente

Ejes de trabajo

¿Cómo apoya el Banco?

1

Ética Pública

- Fortalecimiento de la capacidad institucional, para reducir o cerrar las brechas con respecto a las convenciones y estándares internacionales



2

Acceso a la información y gobierno abierto

- Cooperaciones técnicas dirigidas a implementar el concepto de transparencia focalizada
- Socio multilateral de la Alianza para el Gobierno Abierto. Se ha colaborado con los planes nacionales de AR, CH, CO, ES, CR, PE, PA, ME, UR,



Apoyo que ofrecemos al cliente

Ejes de trabajo

¿Cómo apoya el Banco?

3

Simplificación
Administrativa

- Promoviendo la mejora regulatoria, la digitalización de las administraciones públicas, la innovación en el sector público y la mejora de la prestación de servicios transaccionales a ciudadanos y empresas

4

Gestión de
Información y
Transparencia en
sistemas de
Inversión y
Extractivas

- Escalando la iniciativa MapaRe a nivel regional.
- A través de la iniciativa [MapaInversiones](#).



miembros que están



Apoyo que ofrecemos al cliente

Problema

Solución

5

Transparencia
Financiera

- Programas de implementación de las reglas del GAFI

Ejemplos
de la lista



6

Transparencia
Fiscal

- Proceso de definición e implementación de los Estándares de Transparencia Tributaria e Intercambio de Información (ETTII) desde 2009.



Apoyo que ofrece el Banco al cliente

Problema

7

Conflictos de interés, uso indebido de información privilegiada

Solución

- Regulación de ética pública, declaración de intereses y de patrimonio, regulación de inhabilidades e incompatibilidades.
- Sistemas de Minería de datos – Uso compartido de la información

Ejemplos: CH Agenda de Probidad y Transparencia

