

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires

Maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública

ANÁLISIS INSTITUCIONAL DE LA CORRUPCIÓN

Natalia A. Volosin

Día y horario: jueves de 16 a 18 hs.

OBJETIVOS

El curso se propone analizar el problema de la corrupción estructural en la Argentina desde una perspectiva institucional y sectorial. En la **clase 1** revisaremos los vínculos entre desarrollo inverso, déficits institucionales, anomia y corrupción, para luego cuestionar la respuesta tradicional al problema, que oscila entre sesgos público-privados y un enfoque cultural-penal.

En la **clase 2** expondremos las disputas conceptuales sobre la corrupción y las presunciones normativas subyacentes. Para evitar la discusión conceptual, adoptaremos una perspectiva de tipologías múltiples que permite seleccionar teorías que sirvan a propósitos analíticos específicos. Siguiendo esa perspectiva, nos concentraremos en una porción del problema de la corrupción que resulta significativa desde una visión normativa preocupada por la legitimidad democrática y analizaremos distintos tipos de rendición de cuentas para contrarrestar los límites de la representación política.

En la **clase 3** estudiaremos los problemas metodológicos de las mediciones de corrupción, el costo económico y social, el impacto en materia de DD.HH. y el modo en que algunas sociedades encuentran en la corrupción soluciones a problemas estructurales como la gobernabilidad o la satisfacción de necesidades básicas.

En la **clase 4** propondremos un enfoque preventivo, basado en el análisis institucional de oportunidades para la corrupción y de incentivos y capacidades

de control. Bajo esta teoría, revelaremos las etapas que ha atravesado la corrupción en la Argentina desde la colonia hasta el presente (captura de estado, monopolio bilateral y cleptocracia) y los obstáculos de economía política que impiden lograr reformas estructurales preventivas.

En la **clase 5** presentaremos la perspectiva de análisis sectorial de la corrupción y la aplicaremos al sector más vulnerable a nivel nacional: las compras públicas. Utilizaremos casos reales para exponer los riesgos del sistema y estudiaremos buenas prácticas preventivas de la región.

Para vencer los límites institucionales que impiden reformas preventivas estructurales, en la **clase 6** conectaremos la agenda de lucha contra la corrupción con la agenda de DD.HH. Además del vínculo de impacto analizado en la clase 3, estudiaremos conexiones de discurso (especialmente relevantes para el sector privado) y de incorporación de criterios de vulnerabilidad para prevenir la corrupción en compras públicas. Finalmente, utilizaremos ejemplos de otras jurisdicciones y del sistema interamericano de protección de DD.HH. para explorar alternativas de litigio de interés público en la Argentina.

PROGRAMA

Clase 1: corrupción y desarrollo.

- Desarrollo inverso de la Argentina: factores institucionales, anomia y corrupción.
- Respuesta tradicional a la corrupción: sesgo público, sesgo privado y enfoque cultural-penal.
- Fracaso de la persecución penal.
- Impacto del enfoque tradicional: costo oculto de la corrupción y violaciones de DD.HH.

Lecturas

- Extractos de Gerardo Della Paolera & Alan M. Taylor, "Introduction", en *A New Economic History of Argentina* (Della Paolera & Taylor eds., Cambridge University Press 2003).
- Carlos S. Nino, *Un país al margen de la ley. Estudios de la anomia como componente del subdesarrollo argentino* (Ariel, 2nd ed. 2005) (1992), pp. 15-31.

- Irma Eréndira Sandoval-Ballesteros, “Enfoque de la corrupción estructural: poder, impunidad y voz ciudadana” (UNAM, Revista Mexicana de Sociología 78, núm. 1, enero-marzo 2016).
- Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública et al., *Los procesos judiciales en materia de corrupción. Los tiempos del proceso. Estado de situación* (2012), disponible en <http://www.mpf.gob.ar/procelac-ap/files/2013/10/Los-procesos-judiciales-en-materia-de-corrupci%C3%B3n.pdf>.

Clase 2: corrupción y democracia.

- Disputas “conceptuales”: corrupción pública, corrupción privada, conflictos de interés, nepotismo, evasión, lavado de activos.
- Presunciones normativas subyacentes y enfoque de tipologías múltiples.
- Corrupción público-privada y democracia.
- Representación agencial y rendición de cuentas (vertical, horizontal, social).

Lecturas

- Extractos de Blendi Kajsiu, *A Discourse Analysis of Corruption: Instituting Neoliberalism Against Corruption in Albania, 1998-2005* (Routledge 2014).
- Extractos de Jennifer Bussell, “Typologies of Corruption: A Pragmatic Approach”, en *Greed, Corruption, and the Modern State. Essays in Political Economy* (Susan Rose-Ackerman & Paul Lagunes eds., Edward Elgar 2015).
- Carlos S. Nino, *La constitución de la democracia deliberativa*, Gedisa, 1997 (101-153).
- Enrique Peruzzotti y Catalina Smulovitz, “Accountability social: La otra cara del control”, en *Controlando la Política. Ciudadanos y Medios en las Democracias Latinoamericanas* (Grupo Editorial Temas, 2002).

Clase 3: costo de la corrupción.

- Mediciones de la corrupción: problemas metodológicos.
- Costo económico y costo social.
- Corrupción y violaciones de DD.HH.
- ¿La corrupción sólo es un problema? Clientelismo y gobernabilidad.

Lecturas

- Transparencia Internacional, *Índice de Percepción de la Corrupción 2017*.
- Susan Rose-Ackerman & Bonnie J. Palifka, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform* (Cambridge University Press, 2nd ed. 2016), pp. 15-27.
- Susan Rose-Ackerman, *La corrupción y los gobiernos. Causas, consecuencias y reforma* (Siglo XXI, Madrid, 2001), Capítulo 1.
- Extractos de Bill de Maria, “Neo-Colonialism Through Measurement: A Critique of the Corruption Perception Index”, 4 CRITICAL PERSP. INT’L BUS. 184 (2008).
- Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos, *La Corrupción y los Derechos Humanos. Estableciendo el Vínculo* (2009), pp. 9-18 y 27-34.
- Extractos de Heather Marquette and Caryn Peiffer, “Corruption and Collective Action” (Developmental Leadership Program & U4 Anticorruption Resource Ctr., Research Paper 32, Jan. 2015), disponible en <http://publications.dlprog.org/CorruptionandCollectiveAction.pdf>.

Clase 4: enfoque institucional.

- Enfoque preventivo-institucional de la corrupción. Medición de costo oculto y análisis de oportunidades, incentivos y capacidades de control.
- Aplicación a la Argentina: captura de estado, monopolio bilateral y cleptocracia.
- Obstáculos de economía política para la reforma estructural: la paradoja de Berensztein y la trampa China.

Lecturas

- Susan Rose-Ackerman, *La corrupción y los gobiernos. Causas, consecuencias y reforma*, Siglo XXI, Madrid, 2001 (pp. 125-126 y 151-152).
- Susan Rose-Ackerman & Bonnie J. Palifka, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform* (Cambridge University Press, 2nd ed. 2016), pp. 275-290.
- Extractos de Fu Hualing, “Wielding the Sword: President Xi’s New Anti-Corruption Campaign”, en *Greed, Corruption, and the Modern State. Essays in Political Economy* (Susan Rose-Ackerman & Paul Lagunes eds., Edward Elgar 2015).

Clase 5: enfoque sectorial (compras públicas).

- Enfoque sectorial de la corrupción y análisis de la hoja de ruta.
- Relevancia del mercado de compras públicas: magnitud, consecuencias, vulnerabilidades y reformas.
- Riesgos de la cadena de compras públicas en la Argentina. Análisis de casos: obra pública (Austral), tragedia de Once, PAMI, Sueños Compartidos, Milagro Sala, Plan Qunita, Fondo de Garantía de Sustentabilidad, IBM, Siemens, “régimen de hambre” en cárceles federales, etc.
- Mecanismos de prevención: por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Buenas prácticas en América Latina y el Caribe.

Lecturas

- J. Edgardo Campos y Sanjay Pradhan, *Las múltiples caras de la corrupción. Aspectos vulnerables por sectores* (Banco Mundial 2009), Introducción.
- Susan Rose-Ackerman, *La corrupción y los gobiernos. Causas, consecuencias y reforma*, Siglo XXI, Madrid, 2001 (pp. 81-95).
- Transparencia Internacional, *Corruption and Public Procurement*, Working Paper 02/2010.
- J. Edgardo Campos y Sanjay Pradhan, *Las múltiples caras de la corrupción. Aspectos vulnerables por sectores* (Banco Mundial 2009), Capítulo 9.

Clase 6: corrupción y DD.HH.

- Enfoque de DD.HH. y reformas estructurales para prevenir la corrupción.
- Vínculos entre corrupción y DD.HH.: impacto, discurso, criterios de vulnerabilidad y litigio.
- Corrupción, DD.HH. y sector privado.
- Criterios de vulnerabilidad, corrupción y compras públicas.
- Litigio de interés público y lucha contra la corrupción.

Lecturas

- Extractos de Corte Constitucional de Sudáfrica, caso Glenister (2011).
- Extractos de Corte Suprema de India, caso CBI (2012).

- Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos, *La Corrupción y los Derechos Humanos. Estableciendo el Vínculo* (2009), pp. 7-9.
- Extractos de Joel M. Ngugi, “Making the Link Between Corruption and Human Rights: Promises and Perils”, 104 AM. SOC’Y INT’L L. 246 (2010).
- Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos, *La Integración de los Derechos Humanos en la Agenda de Combate a la Corrupción: Retos, Posibilidades y Oportunidades* 45-49 (2010).
- Claudio Nash Rojas et al., *Corrupción y derechos humanos: una mirada desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos* (Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile 2014), pp. 46-47, 93-99.
- Extractos de Arghya Sengupta, “Legal Remedies for Grand Corruption. Anti-Corruption Litigation in the Supreme Court of India” (Open Society Foundations 2016).