

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

CURSO DE POSGRADO:
***“TRANSPARENCIA PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD. POLÍTICAS PÚBLICAS
CONTRA LA CORRUPCIÓN”***

AÑO 2011 – SEGUNDO CUATRIMESTRE

Docentes: Carlos Manuel Garrido
Néstor Baragli

- Comienzo: Miércoles 26 de octubre de 2011
 - Finalización: Miércoles **XX** de **XXXX** de 2011
 - Frecuencia semanal: Un día a la semana – Miércoles
 - Horario: 18.00 a 20:00 hs.
-

INDICE TEMATICO:

- MODULO 1:** INTRODUCCIÓN
- MODULO 2:** LA CORRUPCIÓN EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL
- MODULO 3:** ASPECTOS PENALES DE LA CORRUPCIÓN
- MODULO 4:** MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN

Objetivos: Introducir la discusión sobre los conceptos básicos relacionados con el fenómeno de la corrupción, tomando una perspectiva multidisciplinaria para su análisis. La corrupción como acción personal y como problema de las organizaciones. Herramientas básicas para la comprensión de casos de fraude y corrupción.

Contenido:

1. ¿Es posible (y útil) definir la corrupción?
2. La corrupción como costumbre cultural y respuesta social.
3. Personas corruptas en organizaciones “sanas” y personas “sanas” en organizaciones corruptas. ¿Existen las organizaciones corruptas?
4. Cómo entender el tema del fraude y la corrupción desde una aproximación superadora: el problema tomado como una cuestión de múltiples estándares con una visión sistémica.
5. Toma de decisiones: Las Reglas de la Ley, del Éxito y de la Lealtad.
6. La relación entre autoridad y el cumplimiento de las reglas.
7. Diferentes modalidades de respuestas al problema de la corrupción.
8. Propuestas de políticas públicas.

MÓDULO 2: LA CORRUPCIÓN EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL

Objetivo: Valorar adecuadamente la importancia e influencia de la agenda internacional en la problemática de la corrupción y en sus caminos para enfrentarla.

Contenido:

1. Situación previa. La corrupción tomada como un problema exclusivo de los Estados
2. El fenómeno de la corrupción como un problema transnacional y las soluciones aportadas
3. La experiencia de los Estados Unidos y la FCPA.
4. La experiencia europea.
5. Convención Interamericana contra la Corrupción
6. Convención de la OCDE contra el Soborno Transnacional
7. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
8. Mecanismos de Seguimiento de las Convenciones Internacionales de lucha contra la Corrupción.
9. Aspectos penales de las Convenciones Internacionales.
10. Iniciativas internacionales en control de corrupción. Aportes de la Sociedad Civil.

MÓDULO 3: ASPECTOS PENALES DE LA CORRUPCIÓN

Objetivo: Transmitir conocimientos y experiencias sobre la investigación de hechos de corrupción a partir de la justicia y de organismos específicos creados para tal fin. Presentar las modalidades de comisión más frecuentes de los actos que comprometen el buen ejercicio de la función pública. Analizar algunas de las conductas corruptas más significativas incluidas en el Código Penal Argentino y en las Convenciones Internacionales de lucha contra la Corrupción. Identificar algunas técnicas de investigación. Analizar y evaluar las características y los procesos en los órganos encargados de investigar hechos de corrupción.

Contenido:

1. Los denominados “delitos de corrupción”.
2. Frecuentes modalidades de los actos de corrupción. Técnicas para su investigación. Protección de denunciantes.
3. Los actos de corrupción y su sanción judicial. Procesos judiciales por hechos de corrupción. Estadísticas y jurisprudencia.
4. Organismos de persecución de hechos de corrupción. Características deseables. Facultades. Principio de oportunidad.
5. Las declaraciones juradas patrimoniales como mecanismos de control primario en la detección de hechos de corrupción. Su análisis y metodologías de investigación del enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.

MÓDULO 4: MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA

Objetivo: Explicar algunas de las modalidades e institutos de control de la gestión pública, estímulo de la transparencia administrativa y prevención de la corrupción.

Contenido:

1. Participación ciudadana.
2. Acceso a la Información.
3. Sistemas de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos.
4. Conflictos de Intereses.
5. Transparencia en las contrataciones públicas.
6. Órganos especializados en la prevención e investigación de la corrupción.
7. Políticas públicas de educación en valores.
8. La corrupción y el sector privado.
9. Lavado y recupero de activos.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA:

Baragli, Néstor. *Políticas Públicas de Transparencia*. Publicado en “Derecho Comparado de la Información”, México D.F., Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM –, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Número 5, Enero-Junio 2005, págs. 21 a 42).

<http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=decoin&n=5>

de Michele, Roberto y Baragli, Néstor. *“Una experiencia de trabajo conjunto entre la sociedad civil y el sector público – Actuación de la Oficina Anticorrupción de la República Argentina en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción y su mecanismo de seguimiento”*. (LA LEY, Año LXVI, N° 220, 14 de noviembre de 2002).

<http://www.anticorruccion.gov.ar/RDM-NB-LA%20LEY-14112002.pdf>

Fundación Poder Ciudadano. *Herramientas para la Participación Ciudadana*. Autoras, Pilar Arcidiácono y Analía Ladisa, 2005.

Fundación Poder Ciudadano. *El fortalecimiento de la responsabilidad de los funcionarios públicos: Construyendo puentes entre organismos de control y la sociedad civil*. Autores: Nicolás Dassen; Julieta Arias y María Eleonora Feser. - 1a ed. - Buenos Aires: Fund. Poder Ciudadano, 2009.

Jorge, Guillermo. *Recuperación de activos de la corrupción*. Editores del Puerto, Buenos Aires. 2008

Joly, Eva. *Impunidad. La corrupción en las entrañas del poder. ¿Queremos vivir en este mundo?*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires. 2003

Klitgaard, Robert. *Controlando la corrupción*. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1992.

Mairal, Héctor, *Las raíces legales de la corrupción*, Ediciones Rap, Bs. Aires, 2007.

Malem Seña, Jorge F. *La Corrupción. Aspectos Éticos, económicos, políticos y jurídicos*, Ed. Gedisa, Barcelona, 2002.

Moreno Ocampo, Luis. *“En Defensa Propia. Cómo salir de la Corrupción”*, Editorial Sudamericana, 1993.

Nino, Carlos. *Un país al margen de la ley*. Buenos Aires: Emecé, 1992 y Editorial Ariel, 2005.

Organización de los Estados Americanos (OEA). Respuestas al Cuestionario e Informes País de la República Argentina para la 1ra., 2da. y 3ra. Ronda del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).

Disponibles en: <http://www.oas.org/juridico/spanish/arg.htm>

Oficina Anticorrupción. *“Convención Interamericana contra la Corrupción. Implementación de un eficaz instrumento internacional de lucha contra la corrupción”*. Autores: Baragli, Néstor y Raigorodsky, Nicolás. (Buenos Aires, Oficina Anticorrupción, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. 1ª edición: octubre de 2004. 2ª edición actualizada: enero

de 2007). Accesible a través de la página web de la Oficina: www.anticorruptcion.gov.ar, ingresando en “publicaciones de la OA”

<http://www.anticorruptcion.gov.ar/Documentos/Libro%20CICC%202ed.pdf>

Oficina Anticorrupción. *“Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Nuevos paradigmas para la prevención y combate de la corrupción en el escenario global”*. Autor: Raigorodsky, Nicolás. (Buenos Aires, Oficina Anticorrupción, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. 1ª edición: octubre de 2004. 2ª edición actualizada: agosto de 2007). Accesible a través de la página web de la Oficina: www.anticorruptcion.gov.ar, ingresando en “publicaciones de la OA”.

<http://www.anticorruptcion.gov.ar/documentos/Libro%20CNUCC%202ed.pdf>

Oficina Anticorrupción. *Organismos de Lucha Contra la Corrupción. Informe sobre agencias estatales de lucha contra la corrupción en el continente americano*. Autores: Baragli, Néstor; Hafford, Deborah y Bouer, Daniela. (Buenos Aires, Oficina Anticorrupción, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Junio de 2009).

<http://www.anticorruptcion.gov.ar/documentos/Oas%20anticorruptcion.pdf>

Oficina Anticorrupción. *Declaraciones Juradas de Funcionarios Públicos. Una herramienta para la prevención y control de la corrupción. Tecnología informática y gestión pública*. Autores: Nicolás Gómez y otros. (Buenos Aires, Oficina Anticorrupción, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, octubre de 2004).

<http://www.anticorruptcion.gov.ar/documentos/Libro%20DDJJ%202ed.pdf>

Oficina Anticorrupción. *Elaboración Participada de Normas. Un espacio abierto para el debate de las decisiones públicas*. Autor: Néstor Baragli. (Buenos Aires, Oficina Anticorrupción, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. 1ª edición: junio de 2004. 2ª edición: enero de 2007).

<http://www.anticorruptcion.gov.ar/Documentos/Libro%20Elab%20Partic%20-%202ed.pdf>

Oficina Anticorrupción. *Conflictos de Intereses. Disyuntivas entre lo público y lo privado y prevención de la corrupción*. Autores: Nattero, Patricio; Baragli, Néstor; Bardi, Martín y Nouzeilles, Roxana. (Buenos Aires, Oficina Anticorrupción, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Junio de 2009).

<http://www.anticorruptcion.gov.ar/documentos/ConflictoDeIntereses.pdf>

Pieth, Mark. *Del Ideal a la Realidad: Cómo Lograr la Permanencia de las Nuevas Reglas Globales, en Las Reglas del Juego Cambiaron: La lucha contra el soborno y la corrupción*, OCDE, 2000.

Utstein Centre. Sitio Web (www.u4.no) Selección de algunas respuestas a Preguntas Frecuentes sobre causas y consecuencias de la Corrupción.