

# **Fomento de la Integridad y Reducción de la Corrupción en Defensa**

**Un Compendio de Buenas Prácticas**

Ginebra

# Las siguientes personas participaron en la elaboración del Compendio de Buenas Prácticas en el Fomento de la Integridad y la Reducción de la Corrupción en Defensa

## Consejo Editorial

Philipp Fluri (DCAF), Adrian Kendry (OTAN), Simon Lunn (DCAF), Mark Pyman (TI-RU)

**Editor y autor principal:** Todor Tagarev (Bulgaria)

## Colaboradores

Jean-Jacques de Dardel (Suiza) – Introducción, Francois Melese (EEUU) – Capítulos 2 y 9, Adrian Kendry y Susan Pond (OTAN) – Capítulo 3, James Greene (EEUU) – Capítulos 5, 16 y 22, Mark Pyman (RU) – Capítulo 8, Aditya Batara (Indonesia) – Capítulo 11, George Lucas (EEUU) – Capítulo 12, Alexandre Kukhianidze, Tamuna Karosanidze, Nina Khatiskatsi y Alexander Scrivener (Georgia) – Capítulo 13, Anne-Christine Wegener y Mark Pyman (TI-RU) – Capítulo 14, Leonid Polyakov (Ucrania) y James Greene (EEUU) – Capítulo 17, Wim F. van Eekelen (Países Bajos) – Capítulo 18, Valeri Ratchev (Bulgaria) – Capítulo 19, Alice Eldridge (Lockheed Martin Corporation) – Capítulo 20.1, Dominique Lamoureux (Thales) – Capítulo 20.2, Ian Davis (RU) – Capítulo 21, Nickolay Slatinski (Bulgaria) – Capítulo 24.

Algunos cuadros del texto los aportaron otros autores como: Maciej Wnuk (Polonia) – cuadros 7.2, 17.4 y 17.6; Elisabeth Wrigth (EEUU) – cuadro 7.6; Leonid Polyakov (Ucrania) – cuadro 16.2; Sami Faltas (Países Bajos) – cuadro 23.6; Velizar Shalamanov (Bulgaria) – cuadro 24.2; Todor Tagarev – cuadros 2.4, 8.2, 9.4, 9.5, 9.9, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 17.1, 19.5, 20.1, 20.2 y 24.1.

**Corrector de Lenguaje:** Ashley Thornton

## Aviso Legal

Las opiniones y ejemplos expuestos en este Compendio son responsabilidad personal de los autores, y no representan necesariamente la posición oficial de la OTAN ni del Centro de Ginebra para el Control Democrático de Fuerzas Armadas.

**Versión original:** Inglés, Ginebra, 2010

© Centro de Ginebra para el Control Democrático de Fuerzas Armadas, 2016

Editor ejecutivo: Procon Ltd., [www.procon.bg](http://www.procon.bg)

Diseño de portada: Hristo Bliznashki

Traducción: Gral. (ret.) Jaime Lahoz

ISBN 978-92-9222-410-3

# CONTENIDO

<b>Parte I</b>	<b>Introducción.....</b>	<b>1</b>
Capítulo 1	La Maldición de la Corrupción.....	3
Capítulo 2	Enfoque Estratégico del Fomento de la Integridad y de la Reducción de la Corrupción en Defensa.....	13
<b>Capítulo 3</b>	<b>La OTAN y la Evolución de la Iniciativa del Fomento de la Integridad.....</b>	<b>22</b>
Capítulo 4	Enfoques Nacionales en Apoyo del Fomento de la Integridad y la Reducción de la Corrupción en Defensa.....	32
<b>Parte II</b>	<b>Riesgos de Corrupción y Vulnerabilidades en Defensa.....</b>	<b>43</b>
Capítulo 5	Políticas de Personal.....	45
Capítulo 6	Elaboración del Presupuesto de Defensa y Gestión Financiera.....	60
Capítulo 7	Adquisiciones de la Defensa.....	75
Capítulo 8	Acuerdos de Compensación (Offsets).....	90
Capítulo 9	Oportunidades y Riesgos de la Subcontratación, la Privatización y las Sociedades Público-Privadas en la Defensa.....	103
Capítulo 10	Empleo de Material e Infraestructura Excedente (Surplus).....	116
Capítulo 11	Implicación de Personal y Bienes de la Defensa en Actividades Económicas.....	128
Capítulo 12	Temas de Integridad Relacionada con Operaciones Militares.....	139
Capítulo 13	Lucha Contra la Corrupción Relacionada con la Defensa en Países con Disputas Territoriales sin Resolver o con Conflictos Congelados.....	152
<b>Parte III</b>	<b>Fomento de la Integridad y Reducción de la Corrupción Potencial en Establishments de Defensa.....</b>	<b>167</b>
Capítulo 14	Importancia del Fomento de la Integridad.....	169
Capítulo 15	Marcos Normativos.....	175
Capítulo 16	La Persona Informada.....	196
Capítulo 17	Papel del Gobierno.....	210
Capítulo 18	Papel de los Parlamentos y de las Auditorías.....	227
Capítulo 19	Papel de las Instituciones del Ombudsperson.....	240
Capítulo 20	La Industria de Defensa como Aliada en la Reducción de la Corrupción.....	256
Capítulo 21	Papel de la Sociedad Civil y de los Medios de Comunicación.....	268
Capítulo 22	Papel de las Organizaciones Internacionales.....	290

<b>Parte IV</b>	<b>Implementando los Programas de Fomento de Integridad.....</b>	<b>307</b>
Capítulo 23	Haciendo Realidad los Cambios .....	309
Capítulo 24	Concienciación Cultural en la Implementación de Programas de Fomento de la Integridad.....	323
Anexo 1:	Recursos Escogidos.....	335
Anexo 2:	Programa de TI sobre Defensa y Seguridad Internacional .....	339
Anexo 3:	Abreviaturas .....	341

# Parte I

## Introducción

La corrupción es un azote para el desarrollo de los países, minando la confianza pública en las instituciones del estado. Especialmente impide el progreso de países en transición al apropiarse indebidamente de dinero del estado que es muy necesario. Los recursos obtenidos mediante prácticas corruptas se transforman a menudo en una influencia económica y política, debilitando las instituciones democráticas y ampliando después la corrupción en un círculo vicioso.

El sector de la defensa ofrece a menudo un campo fértil para esas actividades perversas, gracias a la cultura del secretismo y de la impunidad que les protege de un control riguroso. El capítulo 1 describe los principales indicadores y efectos de la corrupción en la defensa. El capítulo 2 presenta los fundamentos de un enfoque estratégico para reducir los riesgos de la corrupción en defensa. Combina esfuerzos para fomentar la integridad, aumentar la transparencia y mejorar la fiscalización. Esa mezcla aumenta la responsabilidad moral de una conducta corrupta, reduce los beneficios que se pueden esperar, y aumenta el coste, es decir, el castigo.

La parte preliminar del Compendio presenta también ejemplos de enfoques nacionales e internacionales para la reducción de riesgos de corrupción en la defensa, enfoques que son parte esencial de unos esfuerzos mayores para la reforma del sector de la seguridad y el fomento de la institución de Defensa. Por último, el medio más eficaz para combatir la corrupción y fomentar la integridad en el sector de la defensa mediante un proceso de reforma más amplia: un aporte de normas para inculcar al sector los más altos ideales y prácticas democráticas, apuntando así a las raíces de la corrupción.

## Capítulo 3

# La OTAN y la Evolución de la Iniciativa del Fomento de la Integridad

## Los Principios de la OTAN

La OTAN fue fundada en 1949 con una visión imperecedera: la indivisibilidad de la seguridad de los aliados. Más de sesenta años después, la OTAN mantiene esta estrategia y sigue siendo el principal foro para las consultas de seguridad entre los aliados de Europa y América del norte. Estas consultas tienen lugar a través de un marco transatlántico que apunta la defensa colectiva de las poblaciones y el territorio de los países de la OTAN, así como la capacidad de sus fuerzas para realizar una amplia gama de misiones y operaciones.

La visión común y los valores democráticos consagrados en el Tratado de Washington de 1949 son la inspiración que capacita a la OTAN no sólo para mantener su propósito central de la defensa territorial, sino para abordar y responder a los desafíos emergentes del siglo XXI.<sup>1</sup>

## Asociaciones de la OTAN

El proceso de integración euroatlántica, junto al desarrollo de las relaciones con muchos países en todo el mundo, se ha fortalecido y nutrido considerablemente a través de las diferentes asociaciones que la OTAN ha desarrollado desde la década de 1990, fortaleciendo su dimensión política. La política de la OTAN de superación mediante alianzas, diálogo y cooperación es una parte esencial del objetivo y de las tareas de la Alianza. Las asociaciones de la Alianza en todo el mundo tienen un valor imperecedero, contribuyendo a la estabilidad y seguridad en el área euroatlántica y más allá. En el mismo sentido, son muy apreciadas las aportaciones de los socios para las misiones y operaciones de la OTAN.

## El Consejo de la Asociación Euroatlántica

La mayor de las asociaciones formales es el Consejo de la Asociación Euroatlántica (EAPC). Fundado en 1997, el EAPC reemplazó al Consejo de Cooperación Noratlántico (NACC) que se estableció inicialmente en 1991. La creación de la EAPC materializó el hecho de que cada vez era más importante crear un foro de seguridad con una mayor capacidad para promover una asociación mejor y más operativa, en consonancia con las aspiraciones crecientes de los aliados y socios de una relación más compleja de la aso-

---

<sup>1</sup> El nuevo Concepto Estratégico de la OTAN para cumplir con los retos y amenazas del siglo XXI se presentará en la Cumbre de Lisboa en el otoño de 2010.

ciación. El Consejo de la Asociación Euro-Atlántica 50 naciones (28 aliados y 22 socios) ha evolucionado así como un foro multilateral para el diálogo y la consulta sobre temas relacionados con la política y la seguridad entre los aliados y los países socios. La OTAN sigue comprometida en discusiones políticas sustanciales y en una cooperación política eficaz dentro del Consejo de la Asociación Euroatlántica y de la Asociación para la Paz, basadas en principios y valores compartidos. Basada en estos valores y principios, la OTAN alienta y sigue apoyando una mejor defensa, y, además, las reformas entre sus socios, incluyendo las regiones estratégicamente importantes del Cáucaso y del Asia Central.

## La OTAN y la Cumbre del 60º Aniversario

La Cumbre del 60º aniversario de la OTAN en Estrasburgo-Kehl fue una ocasión para recordar la importante contribución de la Alianza a la paz y la seguridad en Europa y en el resto del mundo. También fue una ocasión para recordar la voluntad y el compromiso de la OTAN de contactar con los vecinos de la Europa del este y del Sur para promover la confianza, el diálogo y la cooperación.

Los éxitos de la OTAN en la preservación de la paz y la estabilidad en la región euroatlántica dejaron ver que a veces se pueden subestimar estos logros. De cualquier modo, no son obvios per se: Los consagran: el final pacífico de la Guerra Fría y la transformación de los países del antiguo Pacto de Varsovia; el final de la división del continente europeo; la creación de una comunidad transatlántica permanente en valores e intereses; la integración y coordinación de las fuerzas militares de EEUU canadienses y europeas y sus capacidades; la contribución a la construcción de un nuevo sistema de seguridad cooperativa; y el apoyo a los procesos de control de armamentos y desarme que ayudaron a finalizar los conflictos en los Balcanes, y allanaron el camino para la integración euroatlántica de la región.

## La Evolución de la Iniciativa para el Fomento de la Integridad

Tras los debates entre representantes del Directorio de Economía de la Defensa y Seguridad de la OTAN, la División de Asuntos Políticos y Política de Seguridad, y el equipo de defensa de Transparencia Internacional (la preeminente organización no gubernamental que hace un seguimiento de la corrupción pública internacional), el Comité de Dirección Político-Militar de la OTAN y el Comité Político, dentro del marco EAPC, prepararon un informe inicial sobre el fomento de la integridad en las organizaciones de defensa, trazando las posibles contribuciones de la EAPC al fomento de la integridad en el sector de la seguridad. Este informe fue aprobado por los embajadores en la EAPC en noviembre de 2007.

La génesis de la iniciativa para el Fomento de la Integridad también se benefició en 2007 de una conferencia importante, tratando *inter alia* los vínculos entre la reducción de la corrupción y una mejor gestión de los recursos de defensa. Esta conferencia, organi-

zada por el Comité de Asuntos Económicos de la OTAN en sesión de la EAPC,<sup>2</sup> junto con un taller sobre el Fomento de la Transparencia y la Integridad en el Sector de Defensa y Seguridad,<sup>3</sup> desarrollaron una gran labor para demostrar la importancia y el interés por el papel y la magnitud de la integridad en una mejor gestión de los recursos de defensa.

Dentro del marco EAPC, la iniciativa para el Fomento de la Integridad ha sido concebida y promovida en un Plan de Trabajo de 10 puntos. El centro de este Plan de Trabajo para el Fomento de la Integridad del EAPC ha sido el desarrollo de un módulo de educación dirigido por el Reino Unido; un Cuestionario de Autoevaluación, desarrollado por Polonia; y el desarrollo de este Compendio de Buenas Prácticas liderado por Suiza.

### **Fomento de la Integridad y Declaraciones de la Cumbre OTAN 2009 y 2008**

El compromiso de la OTAN para hacer frente al desafío de introducir reformas para combatir la corrupción, y fomentar la buena gobernanza en el sector de defensa, se enfatizó en el comunicado de la Cumbre del 60º Aniversario en Kehl-Estrasburgo, donde jefes de estado y de gobierno (párrafo 36) animaron al EAPC “a seguir desarrollando la iniciativa para el Fomento de la Integridad que promueve la transparencia y la fiscalización en el sector de la defensa, e informarnos sobre esta iniciativa en la próxima Cumbre” (en Lisboa en otoño de 2010).

Esta declaración continuó en la trascendental declaración sobre la iniciativa para el Fomento de la Integridad en la Cumbre de 2008 en Bucarest. En Bucarest, jefes de estado y de gobierno habían afirmado que: “Daremos prioridad a varias iniciativas prácticas nuevas, que incluyen el fomento de la integridad en las instituciones de la defensa...” (Párrafo 32)

### **Fondos Fiduciarios y el Fondo Fiduciario para el Fomento de la Integridad**

El Fondo Fiduciario para el Fomento de la Integridad se financia con aportaciones voluntarias, y es dirigido conjuntamente por tres naciones: Polonia, Suiza y el Reino Unido. Este fondo fue lanzado el 01 de julio de 2008 con el fin de fomentar la integridad y reducir el riesgo de corrupción en las instituciones de defensa.

Este es el primer proyecto de fondo fiduciario destinado a prestar un apoyo práctico a la creación de instituciones de defensa. La fase del proyecto piloto (fase 1) se basó en tres pilares: un módulo de formación en Fomento de la Integridad en Instituciones de Defensa; un Proceso de Autoevaluación de la Integridad; y un Compendio de Buenas Prácticas en el Fomento de la Integridad y la Reducción de la Corrupción en Defensa. En la práctica, estos elementos han supuesto el desarrollo de cursos de fomento de la integridad para personal civil y militar, ofrecidos a modo de prueba en la Academia de Defensa del Reino Unido, la Escuela OTAN en Alemania, y el Centro de Entrenamiento para Operaciones de Apoyo a la Paz en Bosnia y Herzegovina. La formación práctica en los otros

<sup>2</sup> “Defence Economics IX: Lessons Learned in Defence Resource Management from the NATO Accession 2004,” Ljubljana, Slovenia, September 2007.

<sup>3</sup> Building Transparency and Integrity in the Defence and Security Sector, UK Defence Academy, Shrivenham, UK, July 2007.

dos elementos ha llevado al desarrollo de una herramienta de autoevaluación (que varias naciones han utilizado en un ensayo) y al encargo de ensayos para este Compendio. Estas actividades se han beneficiado significativamente del asesoramiento, inputs y aportes de socios de la sociedad civil, incluyendo el Centro para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas y el Centro de Ginebra para la Política de Seguridad, Suiza, la Academia de Defensa del Reino Unido (Formación de Socios para la Paz y Centro de Excelencia de Educación) y Transparencia Internacional. La fase 2 de las actividades, apoyada por el Fondo Fiduciario, estudiará la mejor forma de integrar y profundizar esta cooperación.

### **Entrenamiento y Formación**

En el trato con los socios antiguos y nuevos, es vital admitir que el proceso de la gestión del cambio en el sector de la defensa y la seguridad requiere un mayor, y más profundo, entrenamiento y formación a nivel individual y del personal. Más del 50% del programa de cooperación de la OTAN se dedica al entrenamiento y a la formación, incluyendo las capacidades operativas y la buena gobernanza.

En el caso de la Iniciativa para el Fomento de la Integridad, el proyecto ha sido desarrollado en estrecha colaboración con centros de formación de la Asociación para la Paz (PfP), y representantes de otras organizaciones internacionales. Además de apoyar las prioridades de la PfP, la iniciativa pretende ayudar a los países a cumplir con sus obligaciones en el marco de la ONU, incluida la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

### **Desafíos Financieros y Democráticos para la Reforma de la Defensa**

Los presupuestos para entrenamiento y formación en el sector de la defensa, y en otros, dentro de las economías nacionales, no se libran de los recortes que los ministerios de finanzas pretenden como consecuencia de las dificultades económicas. La crisis económica mundial ha impuesto, y sigue imponiendo, severas y sostenidas presiones sobre los recursos financieros del sector público de muchos países. Tales presiones, que se reflejan en los crecientes déficits del sector público y en la creciente deuda nacional, han creado un malestar político y social muy difundido, tanto en las economías desarrolladas como en las menos desarrolladas.

En este ambiente volátil que aqueja a muchos países, las demandas de los sectores de defensa y seguridad para que se mantenga o incremente su parte del gasto público están sujetas a un creciente escrutinio y a un análisis crítico. Lo imprescindible, cada vez en mayor medida, es asegurar que los escasos recursos asignados al sector defensa se utilizan no sólo eficientemente (mediante una sólida gestión de los recursos de defensa) sino que se vean también fiscalizables y transparentes. Esto es vital si se ha de convencer a los contribuyentes de que sus impuestos se utilizan por los gobiernos en forma racional y honesta. La iniciativa para el Fomento de la Integridad puede hacer una importante contribución para crear la conciencia de una gestión financiera prudente, ética y transparente en el sector de defensa.

## Los Valores de la OTAN y el Fomento de la Integridad

Desde su creación, la OTAN ha enfatizado que la pertenencia a la Alianza se basa en valores y conductas que estén respaldadas por varios ideales fundamentales tales como: la gobernanza democrática y la protección de los derechos humanos; la contratación, en base al mérito, de profesionales competentes y creíbles para el servicio público; el establecimiento de una administración más eficaz, fiscalizable y transparente en todos los niveles de gobierno; y la implementación de mejoras que se puedan medir en la lucha contra la corrupción, la defensa de la justicia y el imperio de la ley.

Tras la presentación del Plan de Acción de la Asociación en el Fomento de la Institución de Defensa en la Cumbre de la OTAN en Estambul en 2004, se creó una fundación para la mejora de una gestión eficiente y fiscalizable de los recursos de defensa. El desarrollo de un programa práctico que combata la corrupción, fortalezca la gobernabilidad y fomente la integridad en el sector de defensa es cada vez más visto como vital para los esfuerzos de los socios para crear instituciones de defensa eficientes y transparentes. En este sentido, los esfuerzos del Consejo de la Asociación Euroatlántico para resaltar el valor de iniciativas contra la corrupción han sido, y son, de una gran importancia.

## La transformación y la Gestión del Cambio en el Sector de la Defensa

Durante sus seis décadas, la OTAN ha tratado de fortalecer la Alianza y sus asociados mediante la gestión del cambio y estimulando la transformación en el sector de defensa. Los diez pilares del Documento Marco de la Asociación para la Paz sobre el Fomento de las Instituciones de Defensa<sup>4</sup> fueron, como se señaló anteriormente, una importante iniciativa que ha respaldado el fomento de la institución de defensa y la reforma del sector de la seguridad en países pertenecientes y no pertenecientes a la Asociación para la Paz.

Las herramientas y metodologías de la reforma de la defensa, ejemplificadas por la iniciativa de Fomento de la Integridad, han apoyado, y apoyan, la reforma en marcha en miembros de la OTAN, así como en las diversas asociaciones con más de 40 países en Europa Central y del Este, Oriente Medio, África, el Golfo y, en otro campo, en países como Australia, Japón, Corea del sur, Nueva Zelanda y Singapur. Las herramientas del Fomento de la Integridad, cuando finalice, estarán disponibles para todas las partes interesadas a través de la Página Web de la OTAN.

---

<sup>4</sup> El Plan de Acción de la Asociación para el Fomento de la Institución de Defensa (PAP-DIB) tiene como objetivo incrementar los esfuerzos de los países socios para reformar y reestructurar sus instituciones de defensa, con el fin de satisfacer las necesidades nacionales, así como los compromisos internacionales. Unas instituciones de defensa del estado eficaces y eficientes, bajo control civil y democrático, son fundamentales para la estabilidad en la zona euroatlántica, y esenciales para la cooperación internacional.

## El Esfuerzo Internacional en la Reducción de los Riesgos de Corrupción

Ni la OTAN ni el EAPC tienen el liderazgo internacional en el fomento de la integridad o en la reducción de los riesgos de corrupción. Los esfuerzos de la OTAN apoyan un mayor esfuerzo internacional y se dirigen al desarrollo de actividades prácticas para ayudar a las naciones a cumplir con sus obligaciones del tratado internacional con las Naciones Unidas (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y otros. Los esfuerzos realizados por la OTAN y el EAPC están dirigidos al fomento de la integridad, el aumento de la transparencia y la mejora de la fiscalización en el sector de la defensa y la seguridad, específicamente.

Los valores OTAN, definidos anteriormente, son fundamentales para el fortalecimiento de la gobernanza en los ministerios de defensa. En cuanto a los continuos cambios en los ministerios de defensa de las naciones aliadas y asociadas, son sin duda generados por la corrupción, y reconocen la necesidad de implementar medidas que aborden este malestar de forma seria, completa y transparente.

### La Responsabilidad Nacional y la Cooperación Internacional

La participación en la Iniciativa de Fomento de la Integridad y su implementación son decisión y responsabilidad de las naciones. El compromiso y la responsabilidad nacional son el requisito previo y la base de la participación. A medida que la iniciativa se ha ido desarrollando, se ha beneficiado claramente de la excelente y permanente cooperación entre las Naciones, la OTAN, la industria de defensa y Transparencia Internacional. Esta cooperación es una prueba de la fuerza de los valores e intereses compartidos por las organizaciones y demás actores participantes.

Como se ha señalado anteriormente, el interés por el fomento de la integridad, y el apoyo al mismo, refleja las presiones financieras impuestas cada vez en mayor medida por los ministerios de finanzas sobre los presupuestos de defensa y seguridad, en un momento de creciente rigor financiero surgido de la profunda y dañina recesión internacional. Aliados y socios entienden la necesidad de gastar los cada vez más escasos recursos de manera eficaz, eficiente y visible. En este sentido, la iniciativa de Fomento de la Integridad puede contribuir al objetivo de proporcionar herramientas prácticas para crear capacidad, y garantizar una buena relación calidad-precio.

### Trabajando en Cooperación

Las experiencias de la OTAN en Afganistán y los Balcanes han demostrado que los retos de hoy exigen que la comunidad internacional trabaje cooperativamente en la combinación de medidas y de coordinación civil y militar. Trabajar juntos con eficacia requiere la cooperación y la contribución de todos los actores principales. Es esencial que todos los actores internacionales actúen de una manera coordinada que tenga en cuenta las fuerzas y órdenes respectivas. La OTAN está reforzando su capacidad para trabajar eficazmente con países asociados, organizaciones internacionales, organizaciones no guber-

namentales y autoridades locales, aumentando la sinergia a todos los niveles. Dicha cooperación se aplica igualmente a las operaciones de la OTAN, y a los continuos esfuerzos de reforma, con el fin de responder a los desafíos del siglo XXI. Las principales organizaciones internacionales participan cada vez más en el desarrollo y ejecución de políticas que aporten un enfoque más integral de la defensa de la reforma, la seguridad y el desarrollo.

Ese enfoque integral no sólo se aplica a las operaciones, sino también a muchos de los esfuerzos de la OTAN, como el fomento de la integridad, la lucha contra el terrorismo, y la mejora de la seguridad energética. Por estas y otras razones, la OTAN seguirá buscando relaciones permanentes, estructuradas y cooperativas con países asociados y organizaciones internacionales importantes (incluyendo la Unión Europea, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

## **Deliberaciones y Resultados de la Conferencia de Monterrey de Febrero de 2009**

A finales de febrero de 2009, tuvo lugar en Monterrey, California, una importante conferencia internacional para evaluar lo que se había logrado en el desarrollo de la iniciativa de Fomento de la Integridad, y reflexionar sobre el camino a seguir para ampliar y profundizar la implementación de la iniciativa. La OTAN, en cooperación con la Escuela de Postgrado Naval (el Centro de la Asociación para el Entrenamiento y Formación para la Paz en América del norte) y Transparencia Internacional, llevó a cabo una conferencia que trataba de evaluar los avances en el desarrollo de herramientas prácticas, e intercambiar puntos de vista sobre la ulterior aplicación del Plan de Acción de la Asociación sobre el Fomento de la Institución de Defensa, acordada en la Cumbre de Estambul.

## **Recomendaciones de Monterrey**

Las recomendaciones de la Conferencia de Monterrey se pensaron como una contribución al balance que se entregó a los embajadores de la EAPC, y como guía en el desarrollo de un programa de trabajo futuro, incluyendo la identificación de las actividades prácticas que realizaría la OTAN y el EAPC en apoyo a los trabajos liderados por la ONU para fomentar la integridad, aumentar la transparencia y mejorar la fiscalización en el sector de defensa.

### **Refuerzo de la Integridad en el Teatro**

En cooperación con otras organizaciones internacionales, la OTAN se ha centrado en evaluar el impacto económico de la Fuerza Internacional de Apoyo a la Seguridad (ISAF) y de los Equipos de Reconstrucción Provinciales (PRT) en Afganistán. A este respecto, el trabajo se ha realizado para identificar mecanismos que fomenten la integridad, aumenten la transparencia y mejoren la fiscalización para estimular un gasto de los recursos en el teatro más eficaz y eficiente, acelerar el desarrollo económico y promover buenas prácticas.

En colaboración con otras organizaciones internacionales, la OTAN ha desarrollado y apoyado eventos enfocados al intercambio de conocimientos y experiencias, y a la promoción de mejores prácticas para los PRT (incluyendo eventos organizados en capitales, así como en Afganistán).

### **Refuerzo de la Integridad Mediante la Educación**

Se recomendó que los países líderes siguieran apoyando mediante el Fondo Fiduciario para el Fomento de la Integridad para la implementación del paquete de medidas del Fomento de la Integridad en Organizaciones de Defensa (BIDE). Este paquete incluía cursos de prueba en 2009 en Ucrania, Bosnia y Herzegovina, y Afganistán.

Teniendo en cuenta la labor emprendida por la escuela de la OTAN en el empleo de plataformas electrónicas, y la experiencia de otros (tales como la Red Africana para la Reforma del Sector de la Seguridad), han continuado los esfuerzos con vistas a desarrollar una red de profesionales que pueda promover las mejores prácticas y experiencias de intercambio e información.

La Academia de defensa de UK, junto con otras partes interesadas, ha continuado desarrollando material didáctico para que se utilice en programas locales, y apoye un Módulo de Aprendizaje a Distancia. Teniendo en cuenta los resultados del proceso de autoevaluación de 2008 y los ensayos de 2009, se están desarrollando recomendaciones para fortalecer el vínculo con las actividades en curso de planeamiento de la fuerza de la Asociación para la Paz (PfP) OTAN, y otros programas personalizados, tales como los Planes de Acción de Asociaciones Individuales.

Trabajando con la OTAN y con las instituciones nacionales de formación, incluyendo los Centros de Entrenamiento y Formación de PfP, así como con representantes de la sociedad civil, se ha desarrollado un calendario de actividades BIDE para 2010-2012. Tales actividades incluyen la elaboración de módulos que se integren en el entrenamiento y la formación ya existente (tales como el desarrollo de un módulo de entrenamiento previo al despliegue).

Se han realizado esfuerzos con otras partes, como la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, para buscar oportunidades de colaboración que se basen en la experiencia de los parlamentarios. Esto ofrece la posibilidad de desarrollar módulos a medida para los miembros del parlamento y del personal.

### **Fortaleciendo la Integridad en la Adquisición**

La Conferencia tuvo en cuenta las iniciativas y los esfuerzos de la industria aeroespacial y de defensa para desarrollar un código de conducta común de la industria Transatlántica. Prosiguen los esfuerzos para incorporar estos desarrollos en la elaboración posterior de la iniciativa de Fomento de la Integridad en Organizaciones de Defensa (BIDE). Sobre esta base, se ha acordado estudiar la posibilidad de un taller de buenas prácticas en Estándares Comunes de la Industria sobre el fomento de la integridad, aumento de la transparencia y mejora de la fiscalización.

Además, la intención es seguir promoviendo el intercambio de experiencias de los países en la reducción de riesgos de corrupción en la adquisición. Estos intercambios

pueden incluir el desarrollo de talleres y mesas redondas, enfocados a la mejora de reglamentos y normas financieras, implementación de programas de ética de Fomento de la Integridad, y empleo de la adquisición por Internet para aumentar la competencia y mejorar la fiscalización. Un Taller de Buenas Prácticas sobre “Ética y Adquisición” tuvo lugar en Noruega en otoño de 2009.

Es más, se reconoció que las compensaciones que acompañan a la adquisición en defensa pueden implicar riesgos adicionales de corrupción, y contribuir a una mala asignación de recursos. Los países deberían revisar sus políticas sobre compensaciones con el fin de tomar medidas para identificar los riesgos, aumentar la transparencia y mejorar la fiscalización, que acompañen a la aplicación de compensaciones. Estas medidas pueden incluir una revisión de los procedimientos relativos a la concesión de compensaciones, asegurando que se comparen ofertas, con y sin compensaciones, con el fin de facilitar una evaluación cuantitativa de los costos y los beneficios.

### **Fortaleciendo la Integridad Mediante la Investigación y el Análisis**

Se ha reconocido sobradamente la importancia de potenciar el Colegio de Defensa de la OTAN, el Colegio OTAN y los importantes Centros de Entrenamiento y de Formación PFP, y los Centros de Excelencia de la OTAN, para que se incluyan las iniciativas de Fomento de la Integridad en sus cursos y programas de investigación. Esos esfuerzos podrían incluir el fortalecimiento de la integridad al nivel de los PRT y de la identificación de buenas prácticas, y cuyos resultados se compartirían con la OTAN y las publicaciones y conferencias nacionales.

### **Apoyo de la OTAN/EAPC al Fortalecimiento de la Integridad**

Es un hecho que los países deben incrementar sus esfuerzos para el desarrollo e implementación del programa de trabajo del Fomento de la Integridad. Basándose en aportaciones nacionales voluntarias y en prácticas, este enfoque puede mejorar los esfuerzos para el fomento de la capacidad nacional y la promoción de buenas prácticas.

Un elemento clave en la labor de la iniciativa es que los países sigan aportando recursos al Fondo Fiduciario para el Fomento de la Integridad en la fase 2. Además, que el Estado Mayor Internacional de la OTAN siga trabajando para que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos identifique las aportaciones al Fondo Fiduciario que se puedan calificar como Ayuda Oficial al Desarrollo.

### **El Trabajo Futuro y los Objetivos**

La Conferencia de Monterrey fue un hito importante en el impulso de la iniciativa de Fomento de la Integridad. La conferencia tomó nota de la propuesta de que se pueda celebrar una conferencia similar sobre el balance del Fomento de la Integridad en las Organizaciones de Defensa en 2011, con la Escuela Naval de Postgrado actuando una vez más como anfitriona. Como consecuencia de estas sugerencias, se preparó un informe del balance para los embajadores de la EAPC, en el que se incluyó el programa de trabajo propuesto para 2010-2012.

## Fomento de la Integridad en un Mundo Turbulento

Los sectores de la defensa y la seguridad de muchos países están inmersos en una constante turbulencia financiera internacional que impone fuertes presiones presupuestarias. Se realizan importantes análisis sobre la defensa y la seguridad para evaluar el nivel adecuado de recursos que han de fluir a estos sectores, dadas las demandas de tantas otras áreas del gasto público, como la sanidad, la educación y la infraestructura del transporte.

En los tres años transcurridos desde que se lanzó la iniciativa del Fomento de la Integridad, sigue siendo de suma importancia la necesidad de fortalecer los valores, la gobernanza, las reformas y la cooperación internacional. La iniciativa tiene una importancia imperecedera en la capacitación de los países para que implementen mecanismos que eleven los estándares de la administración pública, la fiscalización y las reformas judiciales. Tales mecanismos ayudarán igualmente a proporcionar recursos adicionales para las capacidades de defensa, reduciendo el despilfarro de recursos debido a la corrupción.

En conclusión, *El Compendio de Buenas Prácticas en el Fomento de la Integridad y la Reducción de la Corrupción en Defensa* presenta ideas a considerar, basándose en una variedad de experiencias relativas a enfoques prácticos para hacer frente al reto de la corrupción. Estas ideas y experiencias ayudarán a los países a implementar reformas de gran alcance de la defensa, que puedan servir para reducir los riesgos de corrupción en los sectores de la defensa y la seguridad en países de todo el mundo.