10/08/2023

Historias de denunciantes: 12 personas inspiradoras que salvaguardaron el interés público al exponer la mala conducta

Una y otra vez, los denunciantes de todo el mundo se han pronunciado contra el abuso del poder encomendado para salvaguardar el interés público de la corrupción, ayudando a ahorrar millones en fondos públicos y proteger la salud de las personas y el medio ambiente. Los escándalos que descubren regularmente, que van desde esquemas de evasión de impuestos y colusión oficial con compañías petroleras hasta pagos fraudulentos por trabajo inexistente y apropiación indebida de fondos de protección climática, traen cambios duraderos e ilustran su importancia para hacer que nuestras sociedades sean más transparentes.

Por eso es vital que los ciudadanos de todo el mundo tengan los medios y el conocimiento para denunciar irregularidades de manera segura. Los mecanismos de información brindan un instrumento esencial para promover la rendición de cuentas, la transparencia y la inclusión, especialmente en áreas de alto riesgo como la contratación pública, la atención médica, la protección ambiental y la interacción entre las empresas y la política. Esto puede ayudar a prevenir injusticias, conflictos, abusos de los derechos humanos y daños ambientales que afectan de manera desproporcionada a las personas que experimentan diversas formas de marginación.

Los denunciantes tienen un papel clave que desempeñar y deben ser protegidos, no perseguidos cuando hablan. Si los ciudadanos pueden presentarse con confianza, sabiendo que serán escuchados y estarán a salvo de represalias, pueden ayudar a que el poder rinda cuentas por el bien común.

Las siguientes historias muestran el impacto de 12 denunciantes inspiradores, en diversas circunstancias, alzando la voz para salvaguardar el interés público.

Hungría: Exponiendo el soborno a cambio de atención médica

Desde denunciar el fraude en la adquisición de medicamentos esenciales e infraestructura hospitalaria hasta los cargos ilegales por la prestación de atención al paciente, los denunciantes han ayudado a defender el sector de la salud en todo el mundo de muchas maneras diferentes. En marzo de 2023, por ejemplo, el Centro de Asesoría Jurídica y Defensa de Transparency International Hungría (ALAC) recibió un informe de un denunciante que exponía a un médico en un hospital privado que regularmente solicitaba "gratificaciones" a sus pacientes, además de las tarifas estándar por sus servicios médicos. cuidado. El médico, un anestesista, supuestamente pidió a los pacientes que pusieran 25.000 florines adicionales (alrededor de 74 dólares estadounidenses) en la mesita de noche de su habitación del hospital para que él los recogiera.

En respuesta, el personal de ALAC se comunicó con el denunciante para obtener su consentimiento para el uso de sus datos personales, luego presentó una denuncia basada en el informe ante la Autoridad Nacional de Protección. Los funcionarios se apresuraron a abrir una investigación e informaron a Transparencia Internacional Hungría que estaban tomando las medidas necesarias para abordar los reclamos. Según el Barómetro Global de Corrupción 2021 de Transparency International – Unión Europea, el 18 por ciento de las personas que utilizan hospitales y clínicas públicas en Hungría tuvieron que pagar un soborno durante los 12 meses anteriores, lo que hace que la prestación de atención

médica sea el sector con mayor riesgo de soborno en el país. Cuantas más personas delaten al personal médico exigiendo sobornos, antes recibirá el pueblo húngaro la atención médica a la que tiene derecho.

Italia: una posición valiente para la protección de la salud mundial

Los canales de denuncia seguros y accesibles, respaldados por la protección garantizada de los denunciantes, son particularmente cruciales para los trabajadores y beneficiarios involucrados en servicios esenciales y respuesta de emergencia, personas como el Dr. Francesco Zambon. En 2020, como investigador de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Dr. Zambon escribió un informe durante el brote de COVID-19 sobre la preparación de Italia para una pandemia, y concluyó que el plan de prevención de pandemias del país no cumplió con las pautas internacionales. Informó que se enfrentó a la presión inmediata del entonces subdirector de la OMS, el Dr. Ranieri Guerra, para modificar sus hallazgos. Como ex funcionario del Ministerio de Salud, Guerra había sido responsable en ese momento de actualizar el plan pandémico de Italia. Aunque la OMS publicó el informe en mayo de 2020, fue retirado al día siguiente.

El Dr. Zambon informó sus preocupaciones sobre el posible conflicto de intereses de Guerra a través de canales internos, pero luego de ser ignorado, habló públicamente en diciembre de 2020. Tres meses después, frente al aislamiento profesional y la degradación, renunció. Las supuestas represalias y la falta de protección de los denunciantes llevaron a Zambon a solicitar una revisión interna de su caso por parte de la OMS, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, incluida Transparencia Internacional Italia. Cuando se desestimó esta solicitud, escribió a la Junta Mundial de Apelación de la OMS en septiembre de 2021. En abril de 2022, la junta le otorgó una indemnización por daños morales y honorarios legales, recomendando al Director General de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, que las acusaciones de Zambon deberían ser completamente investigado. Después de mucho retraso, en diciembre de 2022, el Dr. Tedros, quien estuvo a cargo de la decisión final, rechazó la apelación. Zambon ahora ha presentado una apelación ante el Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo, el tribunal laboral para funcionarios públicos internacionales, defendiendo sus propios derechos, los de los posibles denunciantes y el público al que sirve la OMS.

Zambia: Mejora de la transparencia en el uso de la financiación de COVID-19

Los denunciantes tienen un papel vital en la protección de los programas de respuesta de emergencia durante crisis como la pandemia de COVID-19. Dichos programas suelen combinar grandes flujos financieros con controles anticorrupción más bajos, para permitir una respuesta más rápida. Pero esto también socava la transparencia y la rendición de cuentas, y hace que sea crucial que las personas hablen de manera segura y expongan las irregularidades. En 2022, un trabajador de salud de emergencia contratado por el Ministerio de Salud de Zambia para un proyecto de recuperación de COVID-19 hizo un informe anónimo al ALAC de Transparency International Zambia. El denunciante sospechaba corrupción, ya que el ministerio no había pagado por completo al personal médico, a pesar de que había recibido fondos para el proyecto del Banco Mundial.

Para obtener más información, Transparency International Zambia organizó una reunión para médicos del proyecto, quienes describieron el pago insuficiente de su primer contrato y la falta de recepción de las contribuciones legales a la pensión nacional y al seguro de salud. Además, al carecer de recibos de pago, no pudieron verificar los montos adeudados y reclamar los déficit. Para cuantificar el problema, el capítulo realizó una encuesta en línea, con 97 respuestas (el 17 % de los trabajadores sanitarios de emergencia) y presentó un informe al Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública y el Banco Mundial. En respuesta, el instituto realizó una auditoría detallada del personal y ahora está trabajando para resolver los problemas salariales. Gracias a su colega anónimo que hizo sonar el silbato, los trabajadores de la salud pronto deberían recibir el pago completo por la atención que brindan para salvar vidas.

Líbano: Limpieza de la corrupción en el río más largo del país

Los denunciantes de todo el mundo a menudo han estado en primera línea contra los efectos devastadores de la contaminación. En el Líbano, los residentes que viven a lo largo del río Litani se pronunciaron en contra de las aguas residuales sin tratar y los desechos industriales que se bombean ilegalmente al agua. Esta fuerte contaminación está relacionada con un fuerte aumento del cáncer en los asentamientos ribereños, especialmente entre los jóvenes. En 2019, solo en la ciudad oriental de Bar Elias, hubo 600 casos entre una población de 12,000. A pesar de las continuas quejas al gobierno, nada cambió. Algunos dueños de fábricas eran poderosos o tenían conexiones poderosas, mientras que otros sobornaron a los funcionarios para que pasaran por alto sus acciones.

Los residentes de Bar Elias finalmente informaron la situación al ALAC de Líbano. El ALAC de Transparency International se asoció con periodistas de investigación para llevar a cabo la primera filmación aérea del río Litani desde el nacimiento hasta el estuario, documentando los flujos de contaminación. También utilizó encuestas para identificar a los responsables. A través de una solicitud de acceso a la información, el personal también descubrió que en 2016, el gobierno había asignado 1100 mil millones de liras (US$728 millones) para limpiar el Litani, pero los proyectos no se estaban implementando. Utilizando las imágenes aéreas, el equipo de LALAC produjo un impactante documental que provocó una protesta nacional que finalmente provocó una acción oficial. Las autoridades enviaron advertencias legales a numerosos contaminadores y el Ministerio Público emitió varias órdenes de arresto. Las operaciones de limpieza ya están en marcha, lo que demuestra que las personas pueden denunciar el abuso de poder para proteger la salud pública y marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción.

Rusia: hablar para salvaguardar la financiación climática

Los mecanismos sólidos de denuncia son cruciales para la protección del medio ambiente, ya que permiten a las personas denunciar tanto el abuso de los recursos naturales como el uso indebido de los flujos financieros para abordar el cambio climático. En 2018, Dmitry Ershov, gerente de proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), alertó a los donantes internacionales sobre una grave malversación de fondos en la oficina del PNUD en Moscú. Ershov gestionó un proyecto de 10 millones de dólares financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial para adaptar los estándares de eficiencia energética a los niveles de la UE con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Afirmó que la oficina carecía de salvaguardias básicas contra el fraude, ya que los funcionarios del gobierno ruso responsables de supervisar la financiación de proyectos otorgaban contratos a familiares y asociados de forma rutinaria y reclutaban personal no calificado.

Después de que Ershov expresó su preocupación, los funcionarios expresaron su descontento con su desempeño y se negaron a renovar su contrato. Ershov alega que los gerentes de la sede regional del PNUD también rechazaron sus afirmaciones, lo que implica que cualquier irregularidad era responsabilidad del gobierno ruso. John O'Brien, informó de su caso a nuestro capítulo en Rusia, que junto con nuestra Secretaría escribieron al PNUD y llevaron a cabo actividades de incidencia en nombre de O'Brien. O'Brien finalmente fue despedido por el PNUD a pesar de los llamados de

Transparency International y los aliados de la sociedad civil para que el PNUD defendiera su derecho a denunciar irregularidades de manera segura. Como era de esperar, la evaluación final concluyó que el proyecto no logró reducir las emisiones. Sin embargo, con medidas efectivas de protección de denunciantes implementadas, el PNUD podría haber abordado la corrupción y tener un impacto positivo contra las emisiones.

Transparency International y sus aliados han instado repetidamente a la ONU a mejorar la protección de los denunciantes para evitar la pérdida de fondos debido al fraude y la corrupción en lugar de apoyar a los necesitados.

Al identificar y denunciar irregularidades en la contratación pública, los denunciantes desempeñan un papel clave para garantizar que los fondos públicos no sean desviados por intereses privados y se utilicen de manera justa y eficiente. En Serbia, un ingeniero de una empresa del gobierno local descubrió que, sin su conocimiento, la empresa había adjudicado dos contratos en la división que administraba al mismo proveedor. Ninguno de los trabajos implicó una licitación, y el pago de uno se realizó por adelantado a pesar de que el trabajo nunca se llevó a cabo. Luego de presentar un informe interno de denuncia sin efecto, el ingeniero presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público, que fue bloqueada por redes de contactos entre el poder judicial y las autoridades locales. La respuesta del fiscal le fue entregada en el trabajo en un sobre abierto y rápidamente fue trasladado a otra oficina con un salario más bajo. Ante la sospecha de represalias por sus denuncias, se puso en contacto con ALAC en Transparency International Serbia.

El personal de ALAC lo ayudó rápidamente a solicitar la protección de denunciantes en la corte y solicitó la reincorporación a su trabajo y salario anteriores. Transparencia Internacional Serbia reunió la documentación a través de una solicitud de acceso a la información, y sus especialistas legales redactaron la solicitud de protección del denunciante con su opinión experta durante la audiencia judicial. El veredicto ahora está atrasado, a pesar de que la ley estipula que los procedimientos de protección de los denunciantes son urgentes, lo que ofrece una red de seguridad vital para personas como el ingeniero, que defienden el uso transparente y responsable de los fondos públicos.

Nigeria: detener los pagos corruptos por trabajo no realizado

Los denunciantes a menudo tienen conocimiento interno que es vital para exponer el favoritismo y el nepotismo que, de otro modo, no se cuestionarían. En 2018, un oficial retirado del ejército hizo un informe confidencial al ALAC de Transparencia Internacional Nigeria exponiendo a un director militar de los servicios de capellanes del estado de Lagos que recibía su salario completo, pero no realizaba su trabajo. El director había sufrido un grave accidente dos años antes y no había vuelto a su oficina desde entonces, ni había sido retirado por incapacidad médica, lo que cumple con las normas del ejército. En cambio, continuó ocupando el mismo puesto que ocupó durante 13 años debido a sus conexiones, a pesar de que la política del ejército establece que el nombramiento debe durar un máximo de 18 meses.

Para proteger la identidad del denunciante, el personal de ALAC escribió al Jefe de Estado Mayor del Ejército, al Secretario Militar y al Ministro de Defensa, instándolos a investigar. Al no recibir respuesta, siguieron con un recordatorio. El denunciante pronto informó que el ejército había abierto una investigación y confirmó en febrero de 2019 que el Director de Servicios de Capellán finalmente se había retirado de acuerdo con el protocolo del ejército y que se nombró un sucesor. Gracias al informe del denunciante, la corrupción de larga data terminó y ahora se está entregando un trabajo que es pagado por el erario público.

Luxemburgo: el denunciante de Luxleaks finalmente reivindicado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

En innumerables casos, los denunciantes son esenciales para defender el interés público, dejando un legado duradero cuando lo hacen. En febrero de 2023, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reafirmó el papel vital de los denunciantes al fallar a favor de Raphaël Halet, quien fue procesado y condenado por revelar documentos al periodista de investigación Edouard Perrin en 2012. Empleado por los contadores internacionales PriceWaterhouseCoopers (PwC), Halet y su compañero de trabajo Antoine Deltour ayudaron a exponer esquemas agresivos de evasión de impuestos

corporativos desarrollados por PwC para clientes multinacionales en Luxemburgo. Conocido como el escándalo de Luxleaks, sus revelaciones mostraron que las empresas ahorraron miles de millones en impuestos al canalizar cientos de miles de millones de dólares a través del país; sin embargo, los tres fueron procesados □□por violar el secreto corporativo. A lo largo de sus juicios, que los llevaron hasta el tribunal supremo de Luxemburgo, Transparency International emitió comunicados de prensa en apoyo de los denunciantes. Al final, Halet fue condenado y se le ordenó pagar una multa penal de 1000 €, el único de los tres acusados □□cuya condena fue confirmada.

Llevó su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que finalmente concluyó que el interés público en la divulgación de Halet superaba cualquier consecuencia perjudicial y que sus derechos habían sido violados. El fallo del tribunal afirmó que las revelaciones de Halet hicieron "una contribución esencial" al "debate público sobre las prácticas fiscales de las empresas multinacionales". La sentencia es una victoria importante para hablar en favor del interés público y refuerza el principio de que la denuncia de irregularidades no es un delito, sino una poderosa herramienta para defender la integridad. El caso también ayudó a que la Comisión Europea (CE) finalmente presentara la Directiva de denuncia de irregularidades de la UE adoptada en 2019. La CE citó a Luxleaks como uno de los escándalos que demostraron que “los denunciantes pueden desempeñar un papel importante en el descubrimiento de actividades ilegales que dañan al público”. interés y el bienestar de nuestros ciudadanos y la sociedad”.

Palestina: Bloqueando el flujo de evasión de impuestos corporativos

Al destacar los abusos generalizados que de otro modo podrían pasar desapercibidos, los denunciantes pueden impulsar cambios legales y sistémicos que beneficien a toda la sociedad. En Palestina, el ALAC de Transparency International recibió un informe anónimo del dueño de un negocio que expuso el uso generalizado de programas de contabilidad que permiten la evasión de impuestos. La investigación de ALAC descubrió que los programas permiten a las empresas crear grupos contables ficticios con volúmenes de ventas promedio inexactos que son inferiores a los volúmenes de ventas reales. Las empresas presentan los informes financieros de los grupos ficticios al Ministerio de Hacienda para pagar menos impuesto al valor agregado (IVA), ocultando sus cifras reales de ventas a través de caminos invisibles en los programas de contabilidad a los que solo se puede acceder internamente. Dado que el IVA proporciona la mayor contribución fiscal a la tesorería estatal, el esquema ha resultado en graves pérdidas de ingresos para el pueblo palestino durante los 15 años que las empresas han utilizado el software.

Para poner fin a las pérdidas, Transparencia Internacional Palestina escribió al Ministro de Hacienda informándole del fraude, copiando a la Comisión Anticorrupción del país. En respuesta, la comisión informó al personal de ALAC que había hecho recomendaciones al Ministerio de Finanzas para abordar la evasión fiscal, en particular el fraude del IVA. Estos incluyen especificar los programas de contabilidad que las empresas deben usar para enviar información de ventas y procesos de auditoría mejorados. El ministerio está revisando las medidas en preparación para su adopción. Gracias a que un empresario se pronunció contra las irregularidades generalizadas, el tesoro palestino puede obtener ingresos que son vitales para financiar los servicios públicos que tanto se necesitan.

Pakistán: Exponiendo la colusión entre las compañías petroleras y los funcionarios

Cada año, los denunciantes de todo el mundo protegen millones de dólares en fondos públicos, que son vitales para brindar servicios esenciales como educación, atención médica e infraestructura. En 2022, el ALAC de Transparency International Pakistan recibió una denuncia de un informante que destacaba la colusión oficial con dos compañías petroleras privadas, lo que le costó al estado 1130 millones de rupias (3,9 millones de dólares estadounidenses). Según la ley paquistaní, las compañías petroleras deben pagar regalías del 12,5 por ciento del valor de producción, recaudado por el gobierno federal y pagado a la provincia donde se encuentra el pozo. El denunciante destacó que el Ministerio de Energía había emitido una directiva que ordenaba a la compañía petrolera SPUD Energy pagar regalías pendientes de 835 millones de rupias (US$2,9 millones), pero alegó que SPUD no había sido obligada a pagar, mientras que otro productor, Frontier Holding Company, tampoco había pagado regalías por valor de 303 millones de rupias (1,1 millones

de dólares estadounidenses).

Protegiendo la identidad del denunciante, Transparency International Pakistan escribió al Primer Ministro pidiéndole a los reguladores que investiguen y recuperen los montos pendientes. Cuando el Director General de Concesiones Petroleras respondió en enero de 2023 que se trataba de un asunto provincial, no federal, Transparencia Internacional Pakistán volvió a escribir al Primer Ministro. El capítulo señaló que la respuesta del Director General contradijo la directiva del Ministerio de Energía a SPUD y destacó su inacción para recuperar el monto pendiente. Cuatro días después, la oficina del Primer Ministro instruyó al Secretario de la División de Petróleo para garantizar la recuperación de las regalías dentro de dos semanas. En febrero de 2023, el Director General informó a Transparencia Internacional Pakistán que el Tesoro había recibido las regalías de ambas empresas, para utilizarlas en la creación de recursos vitales para el pueblo de Pakistán.

Montenegro: exigiendo integridad a los funcionarios anticorrupción

Los denunciantes denuncian la corrupción en diversos contextos, a veces incluso dentro de las mismas instituciones que se supone que deben combatirla. En 2022, un denunciante informó al ALAC dirigido por MANS, el socio de Transparency International en Montenegro, que los gerentes de la Agencia para la Prevención de la Corrupción (APC) del país habían otorgado a una empresa de software serbia acceso ilegal a datos privados de funcionarios públicos montenegrinos. La investigación de MANS concluyó que APC pagó a la empresa de software casi 250 000 € (alrededor de 273 000 dólares estadounidenses) para desarrollar una base de datos, pero en lugar de proporcionarle datos de muestra con los que trabajar, la agencia había violado la ley montenegrina al enviar datos personales a una empresa extranjera. MANS informó a la Agencia de Protección de Datos de Carácter Privado, que realizó una visita de control que verificó el informe del denunciante y ordenó a APC la resolución del contrato.

El denunciante también denunció el uso ilegal de vehículos de APC por parte del director de la agencia, incluida la compra de un automóvil de lujo que el director utilizó para fines privados, reemplazando las placas del gobierno por placas civiles. En respuesta, MANS lanzó una campaña pública destacando el abuso y presentó una denuncia penal contra el director en febrero de 2023. Este caso destaca el papel vital de los denunciantes para exponer las irregularidades en las instituciones públicas, incluso aquellas diseñadas específicamente para promover la integridad.

Nepal: garantizar que los fondos públicos lleguen a los estudiantes escolares

Desde el derecho internacional hasta la vida cotidiana de las comunidades, los denunciantes impulsan un cambio positivo en todos los niveles. A principios de 2022, el ALAC de Transparency International Nepal recibió un informe de un denunciante de que la construcción de un nuevo edificio en la Escuela Secundaria Banskharka había quedado sin terminar. Sin embargo, el exdirector de la escuela y el comité de gestión supuestamente liberaron el pago al contratista y autorizaron la finalización del trabajo. Al ver que eso no era cierto, los miembros de la comunidad local pidieron información a la escuela, pero no recibieron más detalles.

Transparency International Nepal estableció rápidamente que la construcción estaba incompleta y envió evidencia a la oficina de educación local y al organismo del gobierno central que financió el trabajo, pidiendo una acción urgente. En respuesta, los funcionarios pidieron a la escuela que proporcionara detalles contractuales del proyecto. En una reunión posterior de las partes interesadas, el nuevo director de la escuela y el comité de gestión acordaron supervisar la finalización del edificio en un plazo de seis meses. En enero de 2023, Transparency International Nepal llevó a cabo una evaluación técnica conjunta del nuevo edificio con funcionarios de educación locales y centrales, observada por representantes de la escuela y partes interesadas locales que coincidieron en que el trabajo terminado fue satisfactorio, lo que permitió a los estudiantes de la escuela comenzar a beneficiarse de Recursos adicionales.

Estos casos muestran que las personas que hablan, con el apoyo adecuado, pueden ayudar a combatir la corrupción y mitigar las repercusiones de la mala conducta administrativa y el abuso de poder. El cambio positivo que pueden traer crea un efecto de bola de nieve, lo que facilita que otros también hablen. Juntos, podemos construir un futuro en el que se establezcan leyes de denuncia de irregularidades seguras y sólidas y se implementen de manera efectiva en todas partes.

Hasta entonces, los Centros de Defensa y Asesoría Legal (ALAC) de Transparency International están aquí para ayudar. Nadie necesita denunciar la corrupción solo. En todo el mundo, los ALAC actúan para garantizar que las personas que denuncian irregularidades se mantengan seguras y que sus historias ayuden a hacer justicia. También seguiremos presionando por la protección legal, para que los denunciantes puedan denunciar y ayudar a prevenir la corrupción de manera segura, y en última instancia, construir integridad en nuestras sociedades.

Únase a nosotros en el Día Mundial de los Denunciantes, el 23 de junio, para celebrar a las personas que denuncian con valentía las irregularidades y otorgar un reconocimiento especial al papel crucial que desempeñan en la lucha por un mundo libre de corrupción.

Los ALAC europeos de Transparency International cuentan con el apoyo de Speak Up Europe, un proyecto financiado por la UE que tiene como objetivo prevenir la corrupción en áreas de alto riesgo en la UE mediante el empoderamiento de las personas para denunciar conductas indebidas ante organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil que puedan tomar medidas.

Fuente: transparency.org

LINK DE LA NOTICIA