

DESAFÍOS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: GESTIÓN DE RIESGOS Y PARADIGMAS GLOBALES

DIRECTORAS:

**Ana E. Carrillo del Teso
María Graciela Pahul Robredo**

COORDINADORES:

**María Quintas Pérez
Agustín M. Lago Montúfar**

COLEX 2023

Copyright © 2023

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) garantiza el respeto de los citados derechos.

Editorial Colex S.L. vela por la exactitud de los textos legales publicados. No obstante, advierte que la única normativa oficial se encuentra publicada en el BOE o Boletín Oficial correspondiente, siendo esta la única legalmente válida, y declinando cualquier responsabilidad por daños que puedan causarse debido a inexactitudes e incorrecciones en los mismos.

Editorial Colex S.L. habilitará a través de la web www.colex.es un servicio online para acceder a las eventuales correcciones de erratas de cualquier libro perteneciente a nuestra editorial, así como a las actualizaciones de los textos legislativos mientras que la edición adquirida esté a la venta y no exista una posterior.

© María Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha

© Oswaldo Alfonso Borrás Gaona

© Omar Darío Cardona Arboleda

© Joan Antoni Llinars Gómez

© Juan Carlos Prias Bernal

© Agustín Miguel Lago Montúfar

© Ayelén Anzola

© Juan Camilo Barbosa Jaimes

© Camilo Ernesto Ojeda Amaya

© María Quintas Pérez

© María Camila Morales Osorio

© Miguel Matías Cortés Cuenca

© Túlio Felipe Xavier Januário

© Luis Ricardo Oliva

© Editorial Colex, S.L.

Calle Costa Rica, número 5, 3º B (local comercial)

A Coruña, C.P. 15004

info@colex.es

www.colex.es

I.S.B.N.: 978-84-1359-852-9

Depósito legal: C 445-2023

SUMARIO

PRESENTACIÓN	15
--------------------	----

CAPÍTULO I

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN BRASIL

MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

I. Introducción	19
II. Principios constitucionales para luchar contra la corrupción en Brasil	20
1. El principio de legalidad	20
2. El principio de impersonalidad	21
3. La moralidad	22
4. La publicidad	23
5. La eficacia	24
III. Conclusiones	25
IV. Bibliografía	27

CAPÍTULO II

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR SALUD

OSWALDO ALFONSO BORRÁEZ GAONA

I. Introducción	29
II. Panorama general del sistema de salud en Colombia	30
III. Prácticas corruptas en el sector salud	32
IV. Conclusiones	37
V. Bibliografía	38

CAPÍTULO III

DESASTRES Y CONTROL A LA CORRUPCIÓN

OMAR DARÍO CARDONA ARBOLEDA

I. Introducción	39
II. La necesidad de consolidar las instituciones para la gestión del riesgo de desastres	40

III. Problemáticas en la práctica de la gestión del riesgo de desastres: el manejo de la pandemia de la Covid-19 en Colombia	42
IV. Conclusión	44
V. Bibliografía	45

CAPÍTULO IV

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA: LA EXPERIENCIA DE LA AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

JOAN ANTONI LLINARES GÓMES

I. Introducción	47
II. Las denuncias ante la AVAF	48
III. Recomendaciones	49
IV. La importancia del análisis de riesgos.	49
V. Hacia una estrategia nacional de lucha contra la corrupción	50
1. Integridad pública	51
2. Transparencia en la contratación pública.	54
VI. Conclusiones	55
VII. Bibliografía	55

CAPÍTULO V

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO «PRIVADO» EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

JUAN CARLOS PRÍAS BERNAL

I. Introducción	57
II. Planteamiento del problema	59
III. La etiología	61
1. La educación.	63
2. Criminalidad organizada	64
3. Pobreza estructural.	65
4. Ineficacia del Estado (efectividad de la justicia).	66
5. Transnacionalidad y globalización	67
IV. Alternativas	68
1. De la Administración de Justicia	69
2. Alternativas educativas y consensuales.	73
V. Conclusiones.	76
VI. Bibliografía.	76

CAPÍTULO VI

NEBLINA EN LAS FRONTERAS: CLARIFICANDO EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL PARA DESASTRES

JUAN CARLOS PRÍAS BERNAL

I. Introducción	79
---------------------------	----

II. Controlando una función de naturaleza antinómica	82
1. La naturaleza proactiva de la contratación para desastres	82
2. ¿Descentralización de la gestión del riesgo de desastres?	88
III. ¿Los controles administrativos como límite a la discrecionalidad del gerente contractual?	93
1. El yugo del gerente contractual: la yuxtaposición de los controles administrativos a la contratación estatal	93
2. Hacia un entendimiento diferencial en el control de la contratación para desastres	99
IV. Conclusiones	103
V. Bibliografía	105

CAPÍTULO VII

CIBERBLANQUEO DE CAPITALES: EL ESPECIAL CASO DE LOS ACTIVOS VIRTUALES *OLD WINE IN NEW BOTTLES?*

AYELÉN ANZOLA

I. Introducción	111
II. El ciberblanqueo de capitales en el contexto de los ciberdelitos.	112
1. Reflexión inicial sobre las conductas que conforman la categoría de ciberdelito	112
2. Clasificación de los ciberdelitos	113
III. El ciberblanqueo de capitales en particular.	117
1. Concepto e impacto	117
2. Los activos virtuales y su implicación en el delito de blanqueo de capitales . . .	119
IV. Conclusiones	123
V. Bibliografía	124

CAPÍTULO VIII

EL PAPEL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

JUAN CAMILO BARBOSA JAIMES

I. Introducción	127
II. Abordaje conceptual de la inteligencia artificial.	128
1. Funcionamiento de la inteligencia artificial	130
III. Debate constitucional en torno a la aplicación de la inteligencia artificial . . .	133
IV. Aplicación de la inteligencia artificial en la lucha contra la corrupción	135
1. Constitucionalidad de la IA: el caso holandés	135
2. La constitucionalidad de la inteligencia artificial en Francia	136
3. Sistema de alerta rápida —SALER—: el caso español.	137
V. Conclusiones.	138
VI. Bibliografía.	139

CAPÍTULO IX

LA CAPTURA DEL SUPERVISOR: ENTRE LA DISCRECIONALIDAD Y LA CORRUPCIÓN

CAMILO ERNESTO OJEDA AMAYA

I. Introducción	141
II. Diagnóstico y señales de un supervisor capturado	143
III. Pretensiones de la captura	145
1. Un veneno llamado «discrecionalidad administrativa»	147
2. Las asimetrías de información y el coste de la legalidad	149
IV. Medidas, provocaciones e incentivos para afrontar la captura del supervisor	151
V. Conclusiones	154
VI. Bibliografía	154

CAPÍTULO X

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y POPULISMO PUNITIVO EN MATERIA DE CORRUPCIÓN

MARÍA QUINTAS PÉREZ

I. Introducción	157
II. La percepción de la corrupción en España	158
III. El papel de los medios de comunicación	161
IV. Populismo punitivo en materia de corrupción	167
V. Conclusiones	172
VI. Bibliografía	173

CAPÍTULO XI

RED FLAGS. INDICIOS DE CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL SISTEMA JURÍDICO FRANCÉS

MARÍA CAMILA MORALES OSORIO Y HERNÁN MARTÍNEZ SERRANO

I. Introducción	179
II. La integración del método <i>Red flags</i> por la jurisprudencia francesa para la identificación de contratos públicos viciados de corrupción	181
1. La evolución jurisprudencial previa a la utilización de <i>Red flags</i> para identificar un contrato viciado de corrupción en el derecho francés	182
2. La técnica <i>Red flags</i> : una integración coherente con el derecho francés	183
III. Una técnica probatoria que garantiza el respeto por el orden público internacional y promueve el desarrollo del compliance	185
1. La <i>méthode du faisceau d'indices</i> como una herramienta que promueve el compliance para luchar contra la corrupción	185
IV. Conclusiones	187
V. Bibliografía	189

CAPÍTULO XII

LOS MAPAS DE RIESGOS Y SISTEMAS DE COMPLIANCE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COLOMBIANA

MIGUEL MATÍAS CORTÉS CUENCA

I. Introducción	193
II. Colombia y su lucha contra la corrupción en la última década	195
1. Ley 1474 de 2011.	197
2. Decreto 1081 de 2015.	197
3. Decreto 124 de 2016.	198
4. Ley 1778 de 2016	198
5. Circular externa n.º 100-000003 del 26 de julio de 2016	199
III. La realidad frente a los resultados.	200
IV. Conclusiones	203
V. Bibliografía	204

CAPÍTULO XIII

ENTRE PRESUNCIONES, ESTÁNDARES E INVERSIONES DE LA CARGA DE LA PRUEBA: EL RÉGIMEN PROBATORIO DEL DECOMISO AMPLIADO EN ESPAÑA, PORTUGAL Y BRASIL

TÚLIO FELIPPE XAVIER JANUÁRIO

I. Introducción	207
II. Concepto y evolución histórica del decomiso ampliado	209
III. Una mirada crítica a los sistemas portugués y brasileño de decomiso ampliado	211
IV. Los estándares probatorios reducidos del sistema español: ¿una posible solución?	217
V. Conclusiones.	219
VI. Bibliografía.	220

CAPÍTULO XIV

LA INVERSIÓN EN I+D EN EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO

LUIS RICARDO OLIVA

I. Introducción	223
II. Material y métodos	225
III. Resultados	226
1. Estado de derecho	226
2. La trampa del ingreso medio alto.	231
3. Inversión en I+D+I	233
IV. Análisis de asociación de indicador con relación a inversión en % en I+D+I	236
V. Conclusiones.	238
VI. Bibliografía.	241