



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

Las instituciones financieras: punta de lanza en la lucha contra la corrupción

Antonio José Núñez

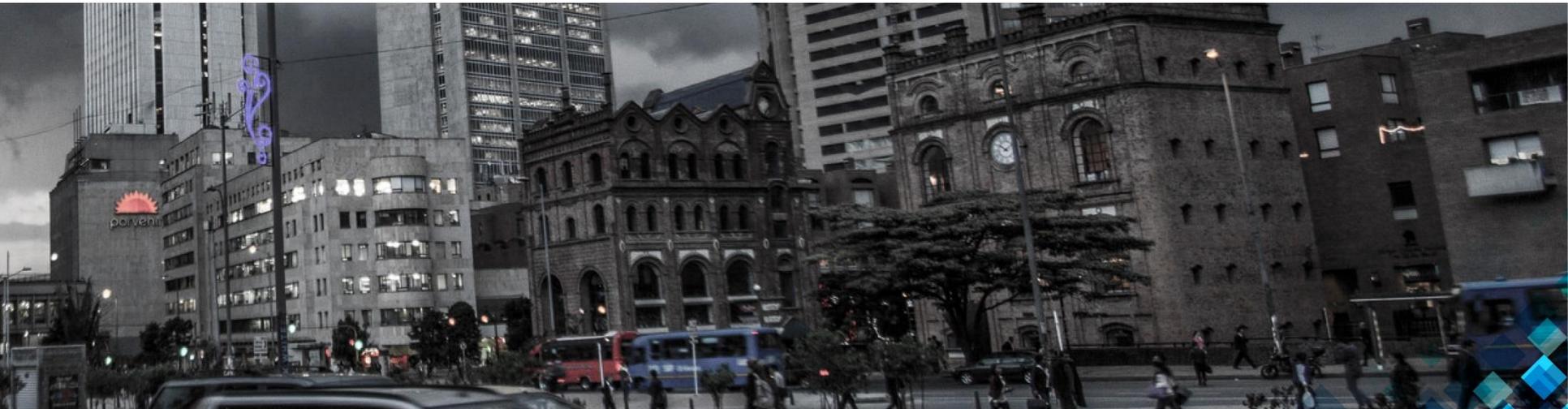


Contenido

- 1 Diagnóstico
- 2 PGN
- 3 El sector financiero
- 4 Buenas Prácticas
- 5 Conclusiones

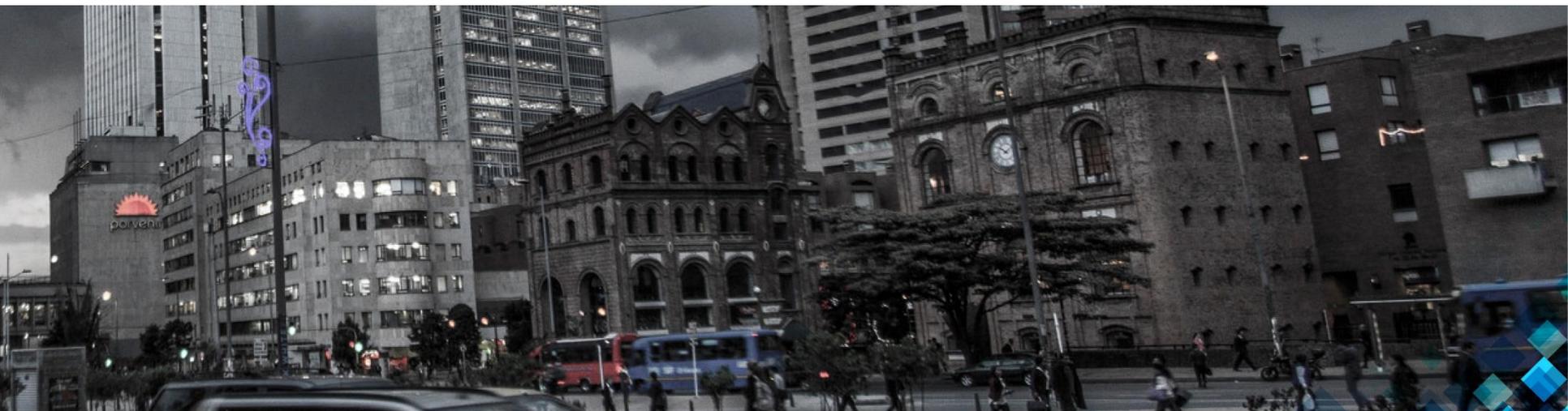
Contexto Internacional

- La corrupción es una amenaza global
- Ningún país está blindado: *Crony capitalism*. Esclerosis democrática
- La corrupción, o la percepción de ella, ha llevado a cambios políticos que a veces la empeoran



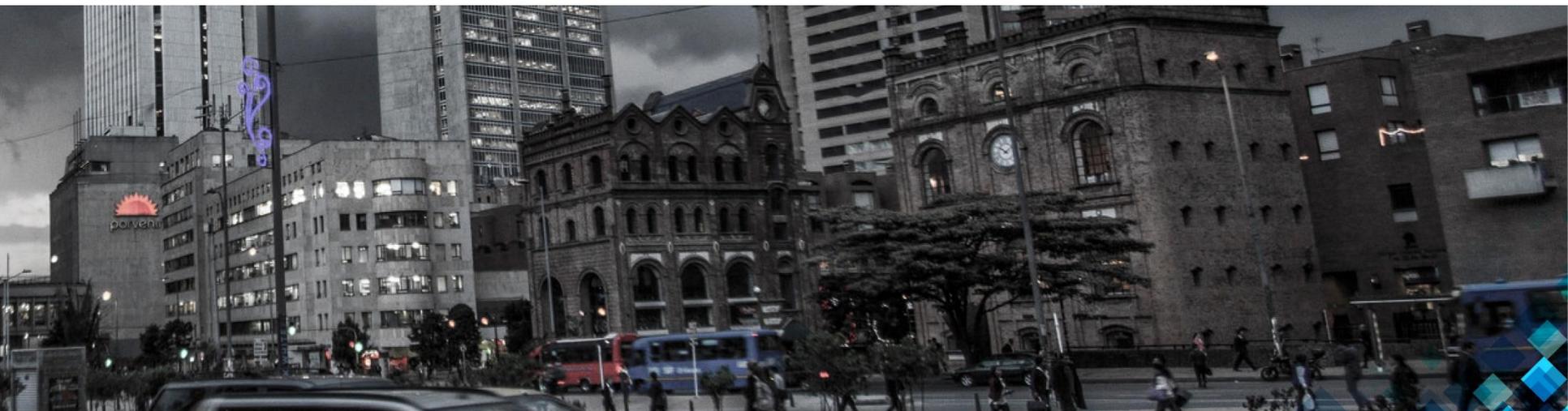
Contexto Internacional

- La corrupción está conectada con la desigualdad
- Produce un círculo vicioso que fortalece a quienes ya son poderosos y debilita a quienes no lo son
- Es una victoria del pasado sobre el futuro
- Destruye la confianza en las instituciones y puede llevar a muchos a apoyar medidas de fuerza



Contexto Internacional

- Dos fenómenos conectados con la corrupción son el **lavado de activos y la evasión de impuestos**
- Es una batalla global que solo se ganará con **alianzas globales**
 - **Cumplimiento recomendaciones del GAFI**
 - **FATCA y CRS de la OCED**



Contexto Nacional

- Colombia vive un momento de inflexión
- El *humo de la guerra* no dejaba ver la corrupción
- *Saldos ROJOS* en Valores Cívicos y Democráticos

Contexto Nacional

- *Estamos superando 52 años de conflicto armado*
- *Sobreviven grupos armados ilegales*
 - *¿Cómo los derrotamos?*

Contexto Nacional

- *La corrupción es hoy el principal obstáculo al paso de PIB per cápita US\$6.000 (Colombia) a \$13.000 (Chile). Ningún país de la OCED hoy tiene PIB per cápita < US\$10.000*
- *Sector financiero se beneficiaría de un PIB más grande, reglas de juego claras y estabilidad a largo plazo*
- *Menores externalidades negativas, menores costos de transacción nos moverían al paradigma del Teorema de Coase: asignación eficiente de recursos*



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

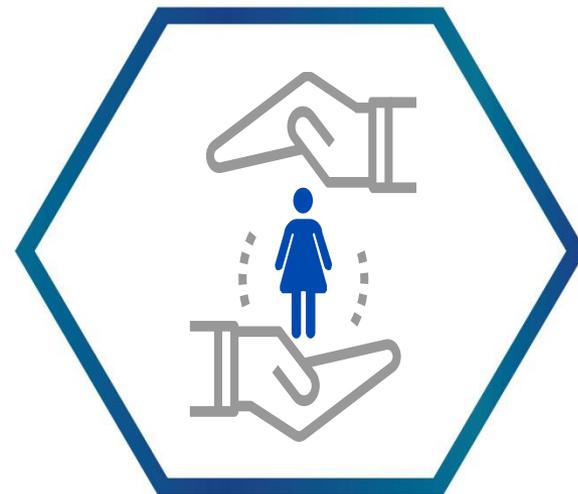
¿Qué hace La Procuraduría?



*Con la
Constitución
en la mano.*



*Con los pies en
los territorios*



*Con el corazón al
lado de las víctimas.*

PGN Primeros 150 días

- ✓ Grupo élite anticorrupción
- ✓ Grupo de trabajo “ías” para casos emblemáticos
- ✓ Vía a la Prosperidad
- ✓ Corporación Panachi
- ✓ Licitaciones Fiduagraria
- ✓ Marketmedios
- ✓ PAE
- ✓ INASSA/Triple A
- ✓ Odebrecht
- ✓ Mocoa
- ✓ FOMAG (salud)
- ✓ Veeduría Acuerdos de Paz



PGN frente a la Corrupción

✓ **Disciplinaria:**

Perseguir el lavado de dinero

Creación del Sistema de Seguimiento al Patrimonio de Funcionarios Públicos y Particulares que manejan recursos Públicos



PGN frente a la Corrupción

✓ **Disciplinaria:**

Sistema en alianza con:

UIAF, Cámaras de Comercio, Función Pública, Superintendencias, Sector Financiero, Sector Real, Banco de la República.

Cooperación autoridades extranjeras

Objetivos: Indentificar de dónde y a dónde llega el dinero, dónde se invierte, quién se está endeudando



PGN frente a la Corrupción

✓ Intervención

- En procesos penales ante la Fiscalía y las Cortes.
- Representamos los intereses de la sociedad:

✓ Preventiva

- Alertas para la corrección de procesos
- Trabajar en acuerdos por la legalidad
- Cambios Culturales



3 El sector financiero

El sector financiero y la lucha contra la corrupción

- La corrupción tiene ánimo de lucro.
 - ✓ No “*cherchez la femme*” sino “*cherchez l’argent*”
- El sector financiero aliado central en la lucha porque:
 - ✓ Permite el seguimiento de todos los movimientos de \$
 - ✓ Establece criterios uniformes para el acceso al sistema (due diligence)
 - ✓ Tiene numerosas obligaciones de reporte



3 El sector financiero

El sector financiero y la lucha contra la corrupción

- En otras épocas el sector financiero pudo beneficiarse del aprovechamiento de asimetrías regulatorias
 - ✓ Paraísos fiscales
 - ✓ Productos financieros de optimización tributaria
- Esos tiempos van pasando
 - ✓ EE.UU. y OCED vanguardia contra corrupción
 - ✓ La única ventaja competitiva sostenible es la innovación con criterio ético



¿Y las fiduciarias?

- El Estado ha usado a las fiduciarias como un medio para asegurar el correcto uso de los recursos en situaciones que implican desafíos gerenciales a largo plazo
 - ✓ Pagos a poblaciones masificadas
 - ✓ Multiplicidad de territorios
 - ✓ Responsabilidades contables y tributarias complejas
- La gerencia pública se ha beneficiado del uso de las redes financieras y de servicios profesionales



¿Y las fiduciarias?

- Sin embargo, para que la alianza entre el Estado y las fiduciarias siga siendo productiva y sostenible es necesario:
 - ✓ Tener claro que el valor agregado no puede ser actuar por fuera de las normas presupuestales o de contratación. Tiene que haber algo más y que sea medible
 - ✓ En muchos casos será necesario aplicar las normas estatales cuando se necesite dar transparencia al uso de los dineros públicos



Buenas Prácticas

- Órganos de control e instituciones financieras tienen un interés común: servir para que se hagan negocios sin engordar corruptos
 - ✓ Todos tenemos que vernos al espejo cada mañana
 - ✓ Todos vivimos en este país
- Creatividad no debe ser para eludir normas de control sino para usar recursos del sector privado para mejorar el funcionamiento de lo público
- Reportar a la Procuraduría situaciones irregulares que conozcan, al margen de los ROS a la UIAF: “Si ve algo, diga algo”
- Atacar los Bolsillos de los Corruptos no dejando que ingresen los dineros al sector legal



Buenas Prácticas

- ✓ Uso de las TICS
- ✓ Unidad en la lucha
- ✓ **BATALLA CULTURAL**
- ✓ No es lucha de buenos vs malos. Es la lucha de una vieja forma de hacer las cosas por una mejor para todos
- ✓ Cumplir recomendaciones GAFI en marco de acuerdo con la FARC





PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

Conclusiones



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

**SER CORRUMPTO
NO AGUANTA**



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

GRACIAS

Email: ajnunez@procuraduría.gov.co