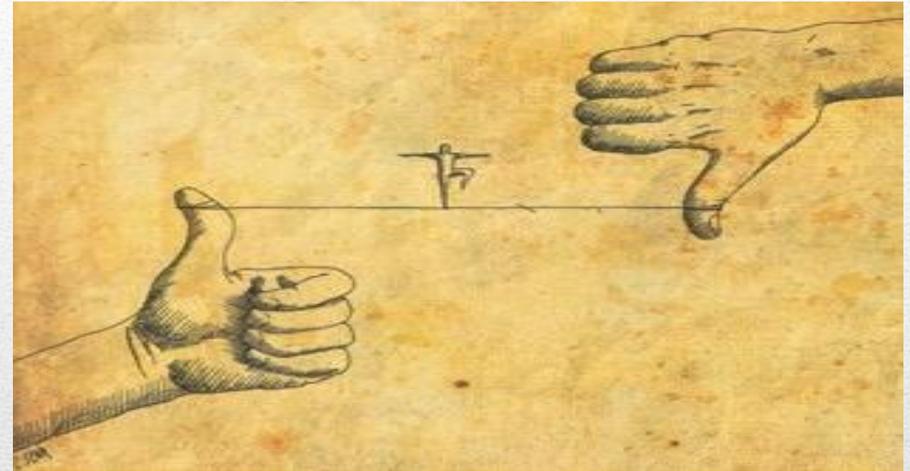


CONSELHO DE  
**PREVENÇÃO DA  
CORRUPÇÃO**

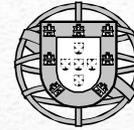
# *La Prevención de la corrupción en Portugal*



## *El Consejo de Prevención de Corrupción y sus proyectos*

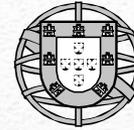
**Santiago de Compostela, 2 Diciembre 2019**

**António João Maia**  
[antonio.maia@tcontas.pt](mailto:antonio.maia@tcontas.pt)



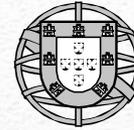
## El Consejo para la Prevención de la Corrupción - CPC

- Institución (Institución independiente creada en 2008 - Ley 54/2008, 4 de septiembre)
  - Composición (7 miembros + Departamento de estudios)
  - Funciones (Prevención de la corrupción en la gestión pública - Competencias)
  - Cooperación con otras instituciones (Tribunales; Jueces, Magistrados; Instituciones de Auditoría y Control; Órganos de Investigación Criminal y todas las estructuras de la Administración Pública)
  - **Proyectos:**
    - Gestión y prevención de riesgos de corrupción.
    - Educación sobre ética e integridad (educación cívica)
-



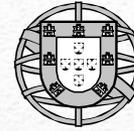
## Proyectos sobre prevención de riesgos de corrupción

- Estudios y análisis desde el campo (decisiones de investigaciones criminales; decisiones judiciales; informes de auditoría, medios de comunicación y otra información relevante)
  - Mapeo de áreas de riesgo en la gestión pública / servicios públicos (áreas de riesgo 2018)
  - Recomendaciones (para la gestión pública / Administración pública)
  - Instrumentos para gestionar y prevenir los riesgos de corrupción y delitos conexos en los servicios públicos: 1.200 entidades públicas elaboraron y adoptaron estos instrumentos
  - Evaluación de los instrumentos para gestionar los riesgos de corrupción (visitando instituciones; cooperación con organismos de auditoría; estudios y consultas en línea, etc.)
-



## Principales recomendaciones del CPC

- Recomendación de 2009 - planes de prevención de riesgos de corrupción e infracciones conexas
  - Recomendación de 2012 - gestión de conflictos de intereses en el sector público
  - Recomendación de 2015 - profundización de la recomendación de 2009
  - Recomendación de 2015 - cuidados particulares en la prevención de riesgos en la contratación pública
  - Recomendación de 2017 - permeabilidad de la ley a riesgos de fraude, corrupción e infracciones conexas
  - Evaluación
-



## Instrumentos para mejorar la calidad y prevenir riesgos

- 1 – Códigos éticos para servicios públicos (valores institucionales)
- 2 – Leyes, reglas y normas claras (qué hacer)
- 3 – Código de conducta (indicadores de actuación según valores)
- 4 – Mejores prácticas (Cómo hacer - cómo aplicar leyes, reglas y normas a los casos concretos diarios)
- 5 – Política de gestión de riesgos: mapeo de áreas de riesgo (incorrectas / malas prácticas y corrupción) – adopción de medidas de control y prevención (gestión de riesgos e instrumentos de prevención).





## Instrumentos para prevenir riesgos y mejorar la calidad.

### Valores institucionales (Código de ética y conducta)

función /  
procedimiento  
administrativo  
(ley, normas y  
reglamentos)

mejores  
prácticas

mapeo de  
áreas de  
riesgo

control y  
medidas  
preventivas

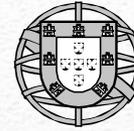
informe  
de  
ejecución

expectativas – lo que debe  
suceder

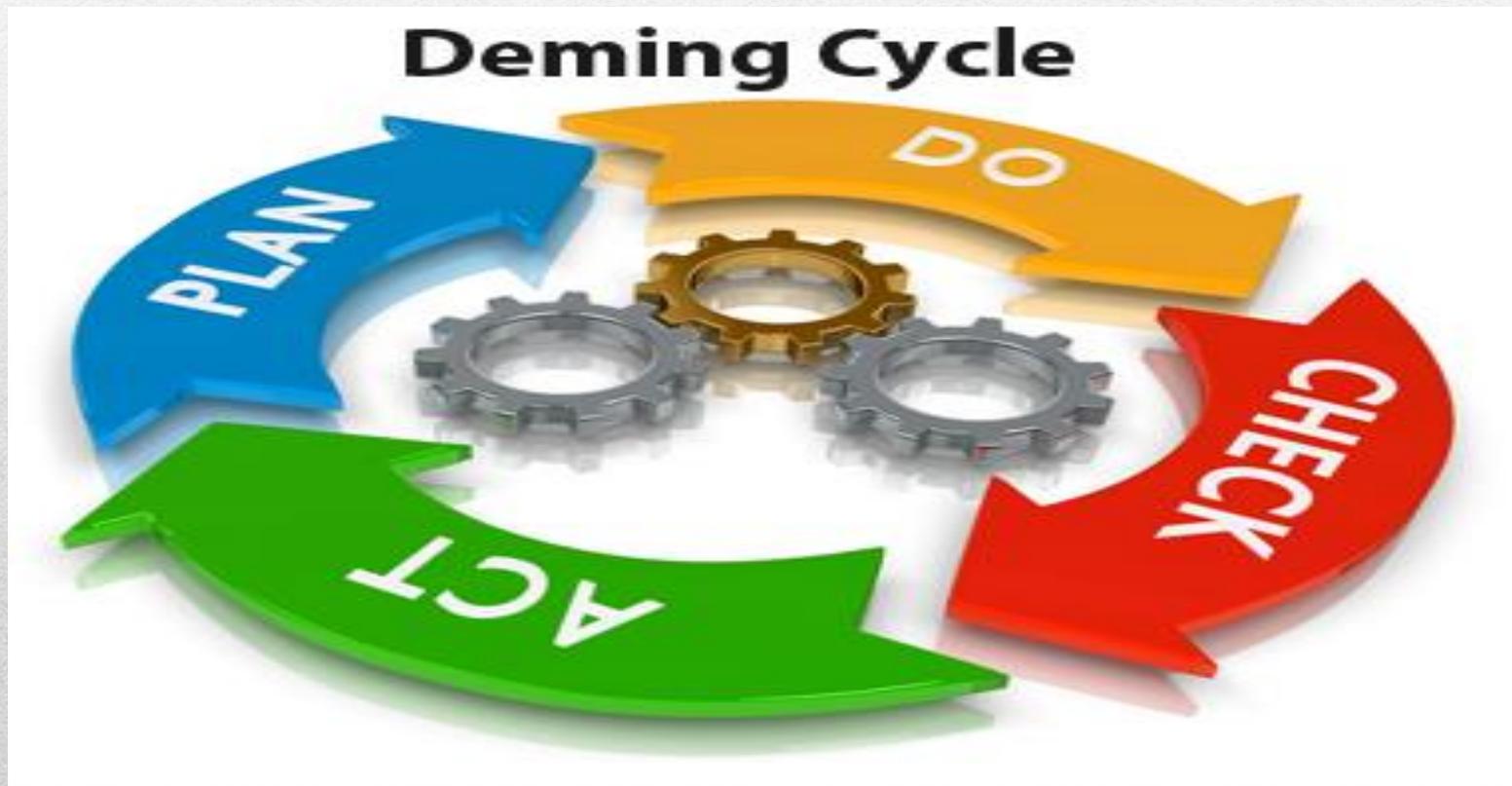
lo que no debe  
ocurrir

como evitar  
riesgos

efectividad



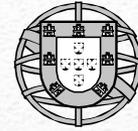
## El ciclo para la Calidad – PDCA Deming





## Proyectos en la prevención de los daños de la corrupción

- Gestión del conflicto de intereses en la vida pública
  - Formación sobre ética e integridad en la vida pública: cooperación con el Instituto Nacional de Administración de Portugal (capacitación para gerentes públicos de nivel superior e intermedio)
  - Formación en políticas, estrategias e instrumentos para gestionar y prevenir los riesgos de corrupción en la Administración Pública.
-

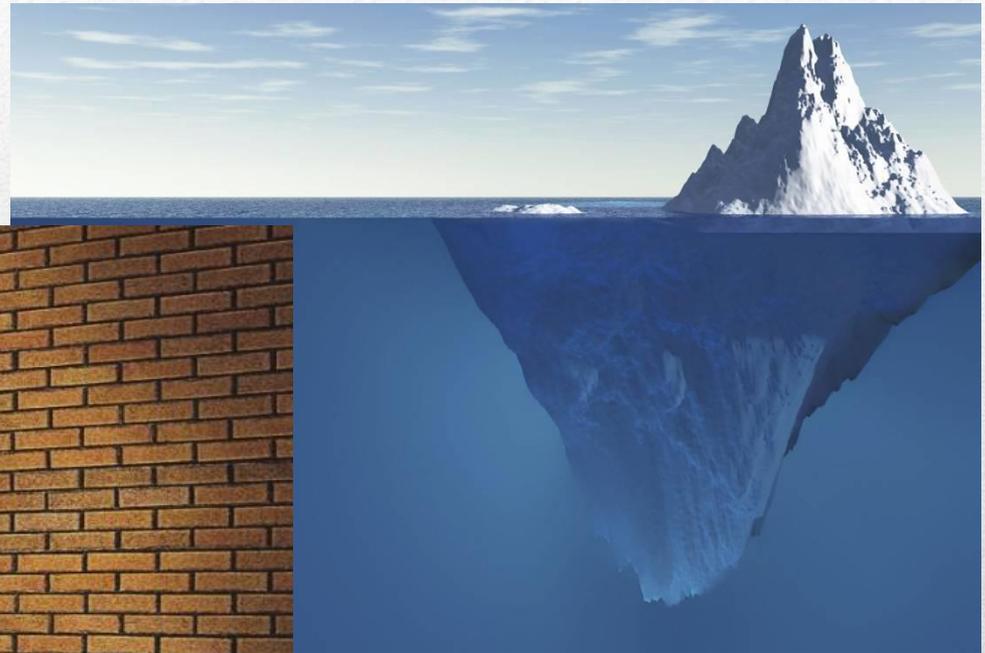


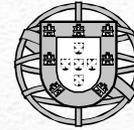
CONSELHO DE  
**PREVENÇÃO DA  
CORRUPÇÃO**





## La dimensión de la corrupción





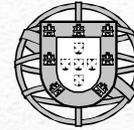
## Principales prácticas penales contra servicios / proyectos públicos

**Prácticas  
inapropiadas en  
relaciones públicas /  
privadas**

- Corrupción pasiva por acto ilícito (artículo 373, n.º1)
- Corrupción pasiva por acto lícito (artículo 373, n.º2)
- Corrupción activa (artículo 374)
- Tráfico de influencia (artículo 335)

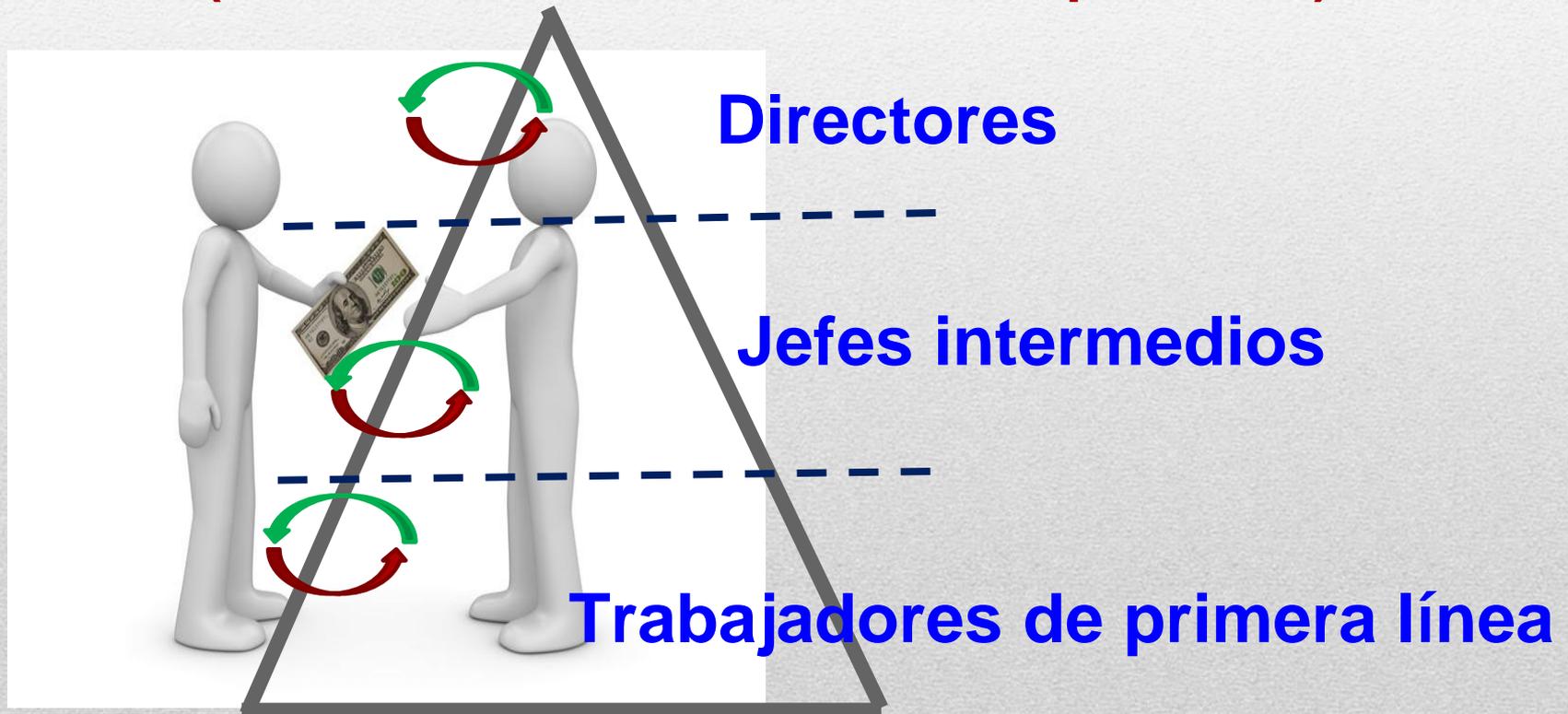
**Prácticas  
inapropiadas en el  
uso y manejo de bienes  
y valores  
institucionales**

- Malversación (artículo 375)
  - Abuso del poder publico (artículo 382)
-



## Familia de delitos de corrupção

Práticas inapropriadas en relaciones públicas / privadas  
(con satisfacción de intereses privados)





## Familia de delitos de Malversación

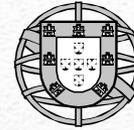
**Prácticas inapropiadas para usar y administrar bienes y valores institucionales (con satisfacción de intereses privados)**

**Directores**

**Jefes intermedios**

**Trabajadores de primera línea**





## Proyectos de Educación Cívica

- Cooperación con el Ministerio de Educación
  - Participación de estudiantes y profesores de escuelas básicas y secundarias (desarrollo de los proyectos *Es mejor prevenir, Imágenes contra la corrupción* y la producción de algunos *materiales de ayuda* para profesores)
  - Proyectos con las universidades (estudios académicos sobre ética, integridad, gestión de riesgos en la administración pública, gestión pública, corrupción)
  - De acuerdo con las recomendaciones de la OCDE 2017 sobre la *integridad pública*
-



CONSELHO DE  
**PREVENÇÃO DA**  
**CORRUPÇÃO**

**¡Gracias por la atención!**

---