

**Oficina Antifrau  
de Catalunya**



# **OFICINA ANTIFRAU DE CATALUÑA**

Ley 14/2008, de 5 de noviembre

# **LA OFICINA ANTIFRAUDE DE CATALUÑA.**

**10 AÑOS PREVINIENDO E INVESTIGANDO LA CORRUPCIÓN**

## Naturaleza

- Entidad de derecho público
- Personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar
- Adscrita al Parlamento de Cataluña
- Independiente
- Autonomía presupuestaria

## Finalidad

- Institución específicamente dirigida a preservar la transparencia y la integridad de las administraciones y del personal al servicio del sector público de Cataluña a través de la prevención de la corrupción y la investigación de casos concretos

## La Oficina Antifraude | **Ámbito**

- Sector Público de Cataluña:
  - Administración de la Generalidad
  - Entes locales
  - Universidades públicas
  - Organismos públicos
  - Entidades públicas
  - Empresas públicas
- Fundaciones
- Consorcios
- Personas físicas o jurídicas y entidades concesionarias de servicios o perceptoras de subvenciones.
- Contratistas que ejecuten obras de las administraciones o de entidades públicas.

# Elementos estratégicos



## La Oficina Antifraude | Prevención (líneas de actividad)

La OAC colabora en la construcción de sistemas de integridad de las instituciones públicas mediante 4 líneas de actividad:

**Formación**

**Asesoramiento**

**Normativa**

**Consultas no vinculantes**

## Elementos estratégicos

# Primeros posicionamientos de la OAC

Garantizar el acceso a la información pública



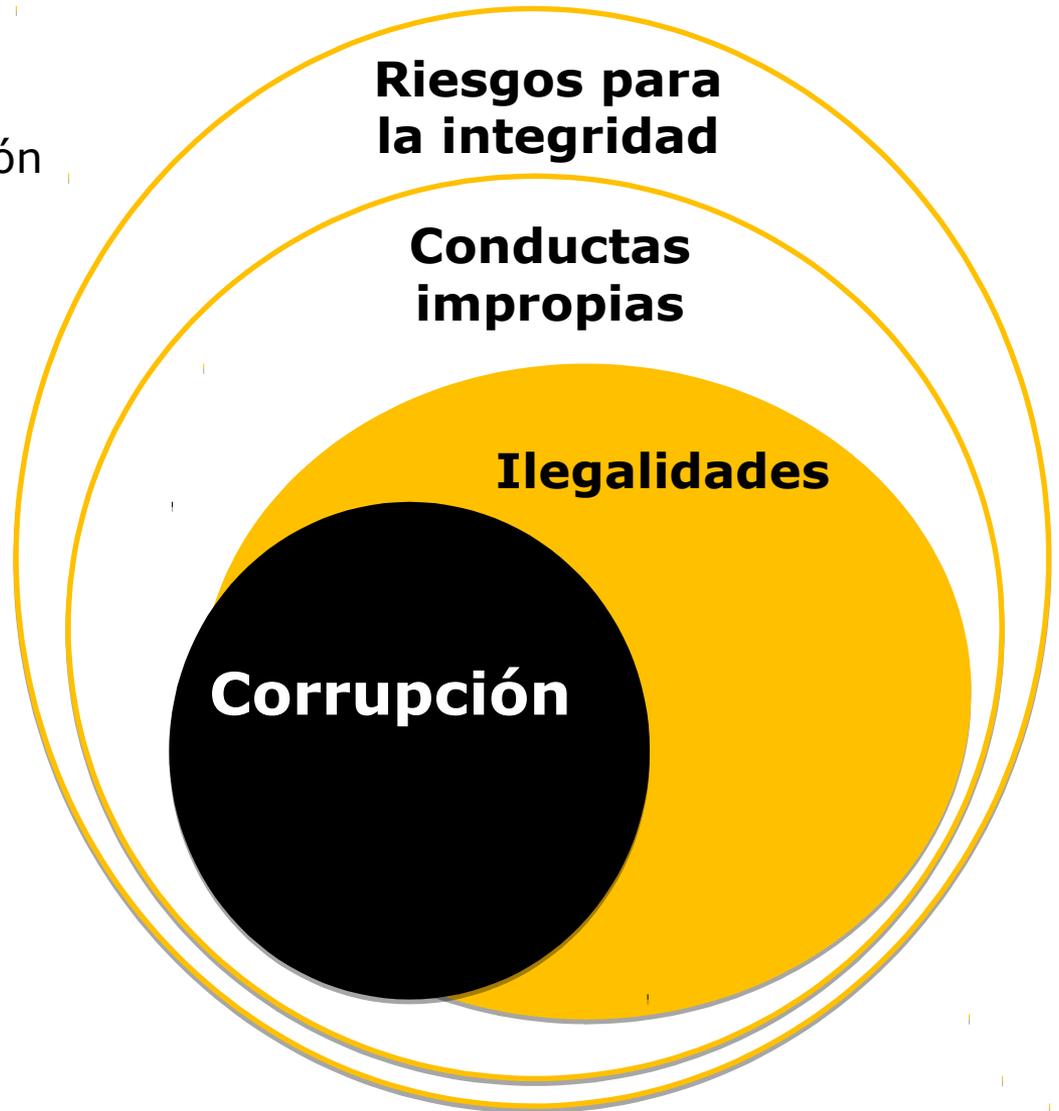
Proporcionar protección a los denunciantes



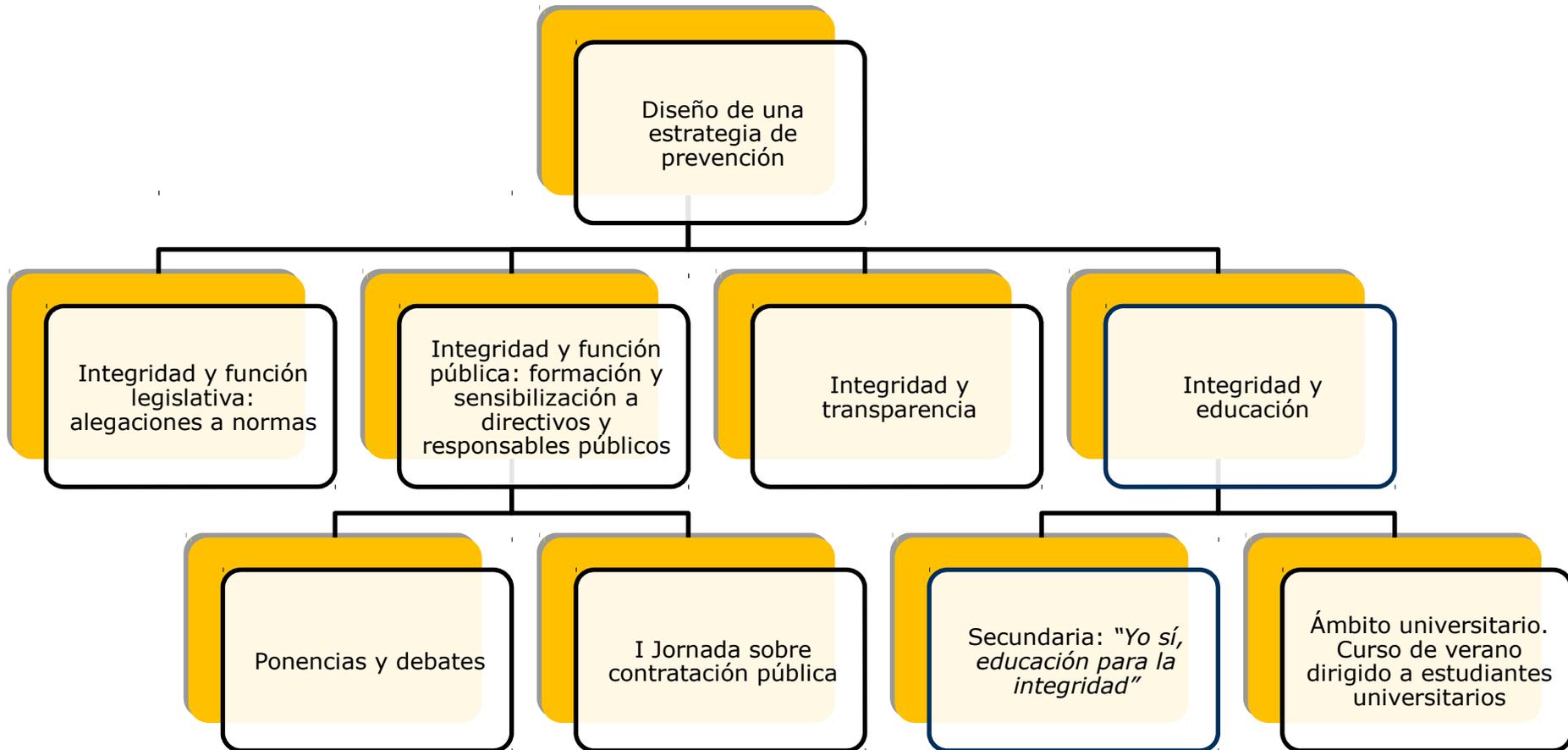
Fortalecer mecanismos de control interno a los entes locales

# La visión de riesgos

Más allá de la estricta corrupción



# Necesidad de fundamentar la estrategia



# Sistema de integridad institucional

## 1. Cultura ética organizativa

**Liderazgo ético**

**Funciones y servicios públicos**

**Gestión de riesgos por la integridad**  
(estructura, procesos...)

**Principios y valores**

**Recursos humanos**

**Guiar y orientar las personas**

**2. Gestión pública profesional**

**Reducir la probabilidad y la gravedad de los riesgos de corrupción**

**3. Prevención**  
**Garantizar la eficiencia y la legalidad en la gestión**

### 3 Ejes:

**1. Cultura ética organizativa**

**2. Profesionalidad en la gestión pública**

**3. Prevención de riesgos para la integridad**

## Riesgos de corrupción

Donde hay recursos públicos y capacidad de decisión, hay riesgos de corrupción.

Por esto decimos que los riesgos son inherentes a cualquier función pública.



# INVESTIGACIÓN

## DENÚNCIA Y DETECCIÓN

- Recibe las denuncias de servidores públicos y de ciudadanos
- Detecta, por sus propios medios, actuaciones sospechosas

Protección del informante de buena fe  
Deber de colaboración



## ANÁLISIS PREVIO DE VEROSIMILITUD



Archivo



## INVESTIGACIÓN

Principios rectores  
Celeridad  
Proporcionalidad  
Reserva y confidencialidad

Equipo multidisciplinar  
Puede instar la adopción de medidas cautelares

## RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

**Ante indicios de delito, traslada los hechos delictivos**

a la Fiscalía o a los tribunales de justicia

**Ante infracciones administrativas, propone la aplicación de sanciones disciplinarias**

al organismo afectado

**Ante conductas no sancionables, puede formular recomendaciones preventivas**

al organismo afectado

**Ante la ausencia de fundamentación de los indicios**

archivo

# La Oficina Antifraude | Ciclo operacional



## Histórico de denuncias

	<b>Total</b>
Año 2009 (octubre - diciembre)	45
Año 2010	147
Año 2011	121
Año 2012	145
Año 2013	164
Año 2014	162
Año 2015	153
Año 2016	174
Año 2017	154
Año 2018	218
Año 2019	238
<b>Total</b>	<b>1.721</b>

## Claves para una estrategia anticorrupción

### Contextualización adecuada

- Corrupción características de Europa Occidental (redes de influencia; acceso desigual de los grupos de interés a los decisores públicos). No excluyentes de otras formas de corrupción

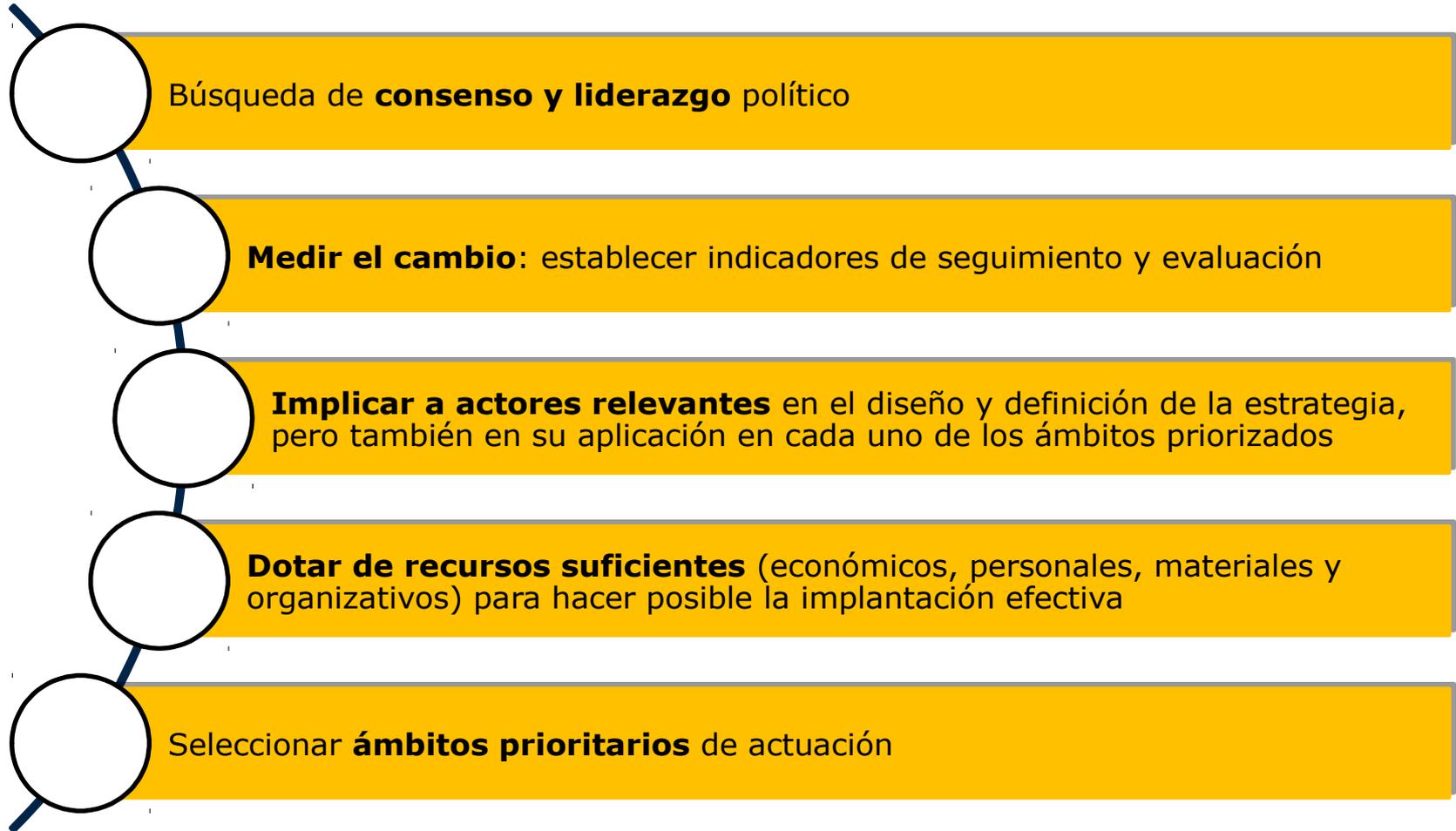
### Punto de partida

- Todas las funciones públicas son intrínsecamente vulnerables a los riesgos de corrupción

### Objetivo

- Fortalecer la integridad de las instituciones públicas ante los riesgos de corrupción

# Claves para hacer operativa la estrategia



# Ámbitos que priorizaría la Oficina Antifraude de Catalunya en base a su experiencia

- 1 • Contratación pública
- 2 • Conflictos de interés e incompatibilidades
- 3 • Función pública
- 4 • Urbanismo
- 5 • Subvenciones y actividad de fomento
- 6 • Transparencia y acceso a la información pública
- 7 • Fortalecimiento de la integridad institucional
- 8 • Fortalecimiento de los organismos de control
- 9 • Partidos políticos
- 10 • Poder judicial
- 11 • Medios de comunicación
- 12 • Grupos de interés (lobbyig)
- 13 • Protección de las personas alertadoras
- 14 • Educación
- 15 • Implicación de la sociedad civil

## Nuevos retos de la Oficina Antifrau

Gestión de declaración de intereses  
y resolución de conflictos de interés

Supervisión en el ámbito de la  
contratación pública

Constituirse en autoridad de  
protección a los alertadores



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN