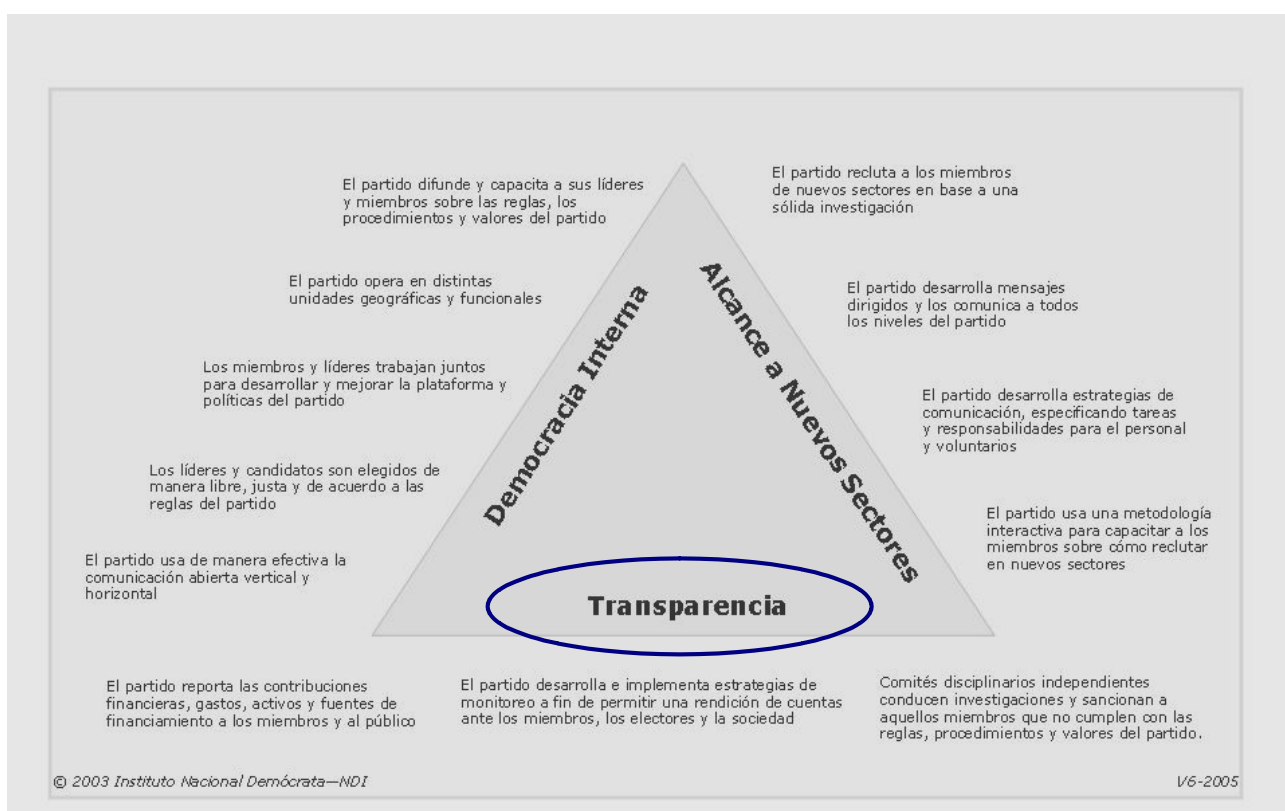


Mejores Prácticas de Organizaciones Políticas Efectivas

Módulo II: Mejorando la Transparencia





Panorama general: ¿Por qué deben las organizaciones políticas preocuparse por la transparencia?

En 20 años de trabajo con las organizaciones políticas en más de 50 países, el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI) ha comprobado que las organizaciones políticas efectivas son aquellas que están comprometidas en aplicar las mejores prácticas de democracia interna, transparencia y alcance a nuevos sectores. Este módulo sobre transparencia tiene como intención ser utilizado con el Triángulo de Mejores Prácticas de Organizaciones Políticas Efectivos de NDI.

Casi todos los países en Latinoamérica y el Caribe han tenido elecciones libres en diferentes grados. Muchos países ahora enfrentan el desafío de “segunda generación”, es decir, consolidar las instituciones democráticas tales como los partidos y movimientos políticos y promover un crecimiento económico equitativo. Al centro de todos estos temas se encuentra la ética, la responsabilidad y la rendición de cuentas.

Caso exclusivo de Latinoamérica

La corrupción socava la democracia y distorsiona las economías, a la vez que inhibe el crecimiento y traspasa los recursos de los más necesitados a los más adinerados. En Latinoamérica, la corrupción complica los desafíos de la reforma económica y amplía la brecha de ingresos entre los ricos y los pobres, y esa disparidad es más grande acá que en cualquier otra región del mundo. Como resultado, los ciudadanos se encuentran frustrados ante la incapacidad que tiene la democracia de dar resultados positivos, llevándolos a tener dudas sobre los sistemas políticos y la democracia como tal.

En la década de los noventa, los líderes latinoamericanos estuvieron a la vanguardia de los esfuerzos anti-corrupción. Ellos adoptaron una plataforma anti-corrupción regional en Caracas, que ha sido el modelo para otras partes del mundo, tal como la Comunidad de Desarrollo del África Austral.

Los partidos y movimientos políticos son el hilo que corre a través de la mayoría de las instituciones democráticas: se encuentran en una posición única para promover la transparencia y anti-corrupción a través de sus capacidades para nombrar a jueces, asignar líderes para las legislaturas y el Poder Ejecutivo y servir como modelos para la sociedad.

Características de la transparencia

De acuerdo a Transparency International (Transparencia Internacional), existen dos tipos de corrupción administrativa. El primer tipo es cuando un funcionario público hace su trabajo, pero acepta pagos ilegales por hacer lo que tiene que hacer. Por ejemplo, un Congresista quizá tenga que votar a favor o en contra de algunos proyectos de ley en el Congreso. Aceptar un pago para votar de una manera u otra

¿Cuáles son los beneficios de la transparencia en la organización política?

1. Mejora la confianza, percepción y votos del público
2. Combate la corrupción & ahorra dinero
3. Mejora la calidad de los líderes y miembros de la organización política

es un ejemplo de corrupción “de acuerdo a las reglas”. El segundo tipo de corrupción es cuando un funcionario público acepta un pago por un servicio que no se le permite brindar. Aceptar un pago para nombrar a alguien para ser líder de una organización política es un ejemplo de corrupción “en contra de las reglas.” La corrupción, e incluso la percepción de corrupción, les cuestan a los partidos y movimientos políticos dinero y votos. Les cuesta dinero cuando los fondos son retirados del partido y, en su lugar, terminan en manos de individuos, o como resultado de fuertes multas por haber permitido un comportamiento ilegal. Y les cuesta votos cuando los electores deciden que no desean a representantes que no son de confiar o que parecen contratar sólo a sus allegados.

Las organizaciones políticas que desean protegerse de la corrupción, tienen sistemas democráticos internos tales como descripciones laborales y reglas claras y escritas que sean conocidas por todos dentro de la organización política. También tienen mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas. Del mismo modo, tienen cuerpos disciplinarios que investigan de manera activa y toman acciones contra miembros de las organizaciones políticas que hayan infringido las reglas. Estas son herramientas de transparencia.

Beneficios de la transparencia

La mayoría de las sociedades tiene alguna manera de medir el comportamiento ético y moral. Algunas veces esto proviene de una religión compartida, otras veces es un consenso entre los formuladores de leyes, y muchas veces es un código tácito entre los ciudadanos de una comunidad. El propósito de este módulo no es ahondar en lo correcto o incorrecto, sino más bien explorar las herramientas que las organizaciones políticas tienen disponibles para hacer que los valores y procedimientos sean claros para todos los miembros y electores, así como para aplicarlos.

La transparencia permite a las organizaciones políticas actuar según sus valores, mejorando la calidad de los líderes y miembros de las organizaciones políticas que creen y actúan de conformidad con dichos valores y misiones. La transparencia ayuda a combatir la corrupción, aclarando las reglas y ofreciendo mecanismos disciplinarios para sancionar el comportamiento no ético o corrupto. La transparencia mejora la confianza pública y la percepción de las organizaciones políticas. Al aumentar la transparencia, las organizaciones políticas pueden recibir más votos y dirigir sus fondos hacia actividades políticas, y no para pagar multas ni para enriquecimiento personal.

No cabe duda que abrir cualquier organización al público significará cierta cantidad de crítica, sin importar lo que se haga. Introducir las medidas de transparencia es una de las cosas más desafiantes que una organización política puede hacer, pero al mismo tiempo una de las más gratificantes.

¿Para quién es este módulo?

Este módulo está dirigido a aquellos activistas partidarios que desean entender e internalizar las estructuras y procesos de transparencia de su propia organización política. En lugar de memorizar hechos acerca de las reglas de la organización política, los activistas realizarán ejercicios interactivos a fin de analizar y definir las herramientas de transparencia dentro de la estructura interna de la organización política (códigos de conducta, estatutos, pautas financieras y organización), procesos (selección de líderes y candidatos y administración financiera y recaudación de fondos), y fuera de la organización política (reformas legales o legislativas y alianzas con la sociedad civil). Los activistas luego aplicarán los conceptos que han aprendido acerca de la promoción de la transparencia a un caso real. Al final del módulo, los activistas deben haber aumentado su conocimiento acerca de los estatutos

y procesos de sus organizaciones políticas con relación a la transparencia y ser capaces de hacer recomendaciones a fin de fortalecer la transparencia.

Mejorando la transparencia: Metas y objetivos

Al final de este módulo, serán capaces de:

1. Definir los beneficios que tiene la transparencia para las organizaciones políticas.
2. Explicar técnicas para mejorar la transparencia.
3. Practicar la creación de una estrategia para mejorar la transparencia.

Incentivos individuales

Las organizaciones no son máquinas corporativas, sino que están compuestas por personas cuyas decisiones se convierten en parte de la organización. A fin de aumentar la transparencia dentro de organizaciones políticas como los partidos y movimientos políticos, se deben entender las motivaciones e incentivos de las personas que lo componen. Este ejercicio les dará una oportunidad de explorar las motivaciones e incentivos de la persona que mejor conoce: ¡Usted!

Actividad: ¿Qué haría usted?

Objetivo: Explorar las actitudes personales e incentivos individuales.

Responda la primera pregunta. Una vez que haya respondido esa pregunta, pase a la siguiente. ¡No se adelante! No hay respuestas correctas ni equivocadas a las preguntas.

P: Ud. encuentra un billete de \$1000 en la vereda cerca de una tienda. ¿Lo devuelve a la tienda o se queda con él? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si tuviera seis hijos que alimentar?

R:

P: Ud. encuentra \$1000 en la vereda cerca de una tienda. Hay una cámara de seguridad enfocada hacia donde está el billete. ¿Lo devuelve o se queda con él? ¿Por qué?

R:

P: Ud. encuentra un billete de \$1000 en la vereda cerca de una tienda. La semana pasada, usted escuchó acerca de alguien que había encontrado \$100, no los devolvió y luego fue procesado por las autoridades locales. ¿Lo devuelve o se queda con él? ¿Por qué?

R:



Preguntas a considerar

¿Hubo una diferencia en sus acciones cuando no había una cámara y cuando sabía que había una cámara? ¿Dudó en uno de los casos pero actuó de manera más -decidida en otros? ¿Habría diferencia si usted hubiera sido un líder muy reconocido de una organización política? ¿Cree usted que otras personas habrían tomado las mismas elecciones o no? ¿Qué conclusiones puede sacar de este ejercicio con relación a la naturaleza humana?

Finalmente...

Las respuestas que dieron a estas preguntas probablemente no hayan sido las mismas. Normalmente, las respuestas de una persona cambian de situación en situación. Esto es un reflejo de la vida real. Para la madre que tiene seis niños hambrientos, quizá sea más importante comprar alimento para sus hijos que devolver el dinero. Las personas que componen organizaciones, reaccionan de manera diferente el uno del otro ante diferentes situaciones, y organizaciones tales como los partidos y movimientos políticos, deben anticipar esto.

La mayoría de las personas que responden que se quedarían con el dinero en el primer caso, devolverían el dinero a la tienda en el segundo caso (sabiendo que hay una cámara de seguridad). Incluso sin saber a ciencia cierta si la cámara funciona o no. Esto es interesante. Aparentemente, la mayoría de las personas prefieren no arriesgarse si piensan que hay otros que podrían darse cuenta o que podrían sancionarlos. Esto es un importante elemento disuasivo que los partidos y movimientos políticos deben recordar al momento de lanzar campañas para aumentar la transparencia.

Para protegerse, una organización política debe ser muy clara acerca de lo que aquella considera un comportamiento ético y debe asegurarse que todos dentro de la organización sepan las reglas, las cumplan, y entiendan las consecuencias de comportarse de manera poco ética. De otro modo, las acciones de una persona pueden empañar la reputación de toda la organización, incluso hasta pueden destruir a toda la organización política.

En el siguiente ejercicio, tendrá la oportunidad de explorar el enfoque de su organización política ante situaciones que surgen de un comportamiento corrupto o comportamiento que podría generar entre los electores percepciones de corrupción dentro de la organización política.

Entender al partido

"No hay viento favorable para quien no sabe hacia dónde va."
-Séneca

Objetivo: Explicar la necesidad de mecanismos de transparencia en el partido.

A menudo, a las organizaciones políticas se les exige que cumplan con un alto nivel de comportamiento ético, ya que ellos representan al público y, frecuentemente, funcionan con fondos públicos. Sin embargo, lo que es o no ético no siempre es muy claro, y las organizaciones políticas podrían tener problemas de percepción pública y correr el peligro de realizar actividades ilegales dentro de la organización política. ¿Qué mecanismos de transparencia tiene su organización política? Pueden tener una mejor idea con el siguiente ejercicio.

Actividad: Manejo de crisis

Objetivo: Evaluar los mecanismos de transparencia de su organización política.

Necesitarán los estatutos de su **organización política**, el código de conducta y la constitución para poder abordar los siguientes escenarios. Sabemos que algunas organizaciones políticas no cuentan con códigos de ética o conducta. Quizá también pueda tomar como referencia la ley de partidos de su país. Observen que los escenarios no necesariamente representan un comportamiento corrupto o fraudulento, dependiendo de las leyes del país y del partido. No obstante, los electores podrían percibirlos como corruptos o fraudulentos.

Responda estas preguntas para los escenarios que vienen a continuación:

- A. ¿Cuáles son las leyes/regulaciones del partido o país con respecto a esto? De no existir leyes o regulaciones sobre este tema, ¿Corre el partido algún peligro de que el público desarrolle una percepción negativa del partido debido a este caso, o a ejemplos repetidos de este caso?
- B. Si esto ha ocurrido en su partido, ¿Qué pasos tomó el partido a fin de identificar, responder o corregir el problema? ¿Qué ramificaciones tuvo esto para el partido? ¿Qué papel desempeñó la sociedad civil, de tener alguno?
- C. ¿Qué herramienta de transparencia podría utilizar su partido para combatir las percepciones o la verdadera corrupción en el futuro?

1. El candidato presidencial de su partido gasta más fondos de lo permitido.

A.

B.

C.

2. Su partido acepta importantes donaciones de un empresario líder que con frecuencia consulta con algunos líderes políticos acerca de temas de política. La fuente de estos fondos no se revela al público.

A.

B.

C.

3. Un líder de una oficina regional contrata a su hermano para trabajar en dicha oficina.

A.

B.

C.

4. Todos los candidatos a cargos públicos de su partido son seleccionados por el presidente de su partido.

A.

B.

C.

Finalmente...

Estas son preguntas complejas, y los mejores partidos están preparados para responderlas con reglas, regulaciones y códigos de conducta claros que todos los miembros del partido conocen. En la siguiente sección conocerán más formas de aumentar sistemáticamente la transparencia en su partido.

Incentivos y elementos disuasivos organizacionales

"Somos lo que hacemos repetidamente.
La excelencia, entonces, no es un acto sino un hábito."
-Aristóteles

Objetivo: Revisar las tres mejores prácticas de transparencia.

Tal como se mencionó anteriormente, las personas no siempre tienen las mismas bases éticas. Las organizaciones políticas deben anticipar esto, y asegurar que sus militantes tengan la misma base: la base de la organización política. Para más información sobre los beneficios de codificar y capacitar a miembros sobre las reglas, regulaciones y valores de la organización política, por favor referirse al módulo del NDI sobre democracia interna.

Paso I: Rendición de cuentas financieras

En los últimos años, el rol del dinero en la política se ha transformado en un tema de gran preocupación en todo el mundo. Lo que antes había sido descartado como una preocupación de pocos ciudadanos ha crecido al punto de ser una protesta popular a medida que prácticas corruptas con relación al manejo de recursos financieros sean descubiertas en un país tras otro. Líderes políticos, gobiernos y el público piensan que esta corrupción ha causado una grave disminución en la percepción de las organizaciones políticas y de la democracia en general.

La rendición de cuentas es una práctica normal en el sector privado, el cual cuenta con cuerpos reguladores para asegurar procesos transparentes. Sin embargo, este tipo de rendición de cuentas no es costumbre en la política y en muchos casos el gobierno no regula el financiamiento de organizaciones políticas.

La falta de estándares establecidos sobre el financiamiento de partidos políticos no solo permite el florecimiento de la corrupción, sino que también contribuye a la falta de confianza en los partidos políticos por parte de los votantes. Leyes de rendición de cuentas para partidos políticos son fundamentales para democracias efectivas. Algunas de las medidas más comunes que los gobiernos utilizan para fomentar la rendición de cuentas incluyen: fondos estatales para organizaciones políticas; acceso público a documentos financieros partidarios, límites de gastos de campaña; y requerimientos de reportaje financiero de organizaciones políticas.

Mejor práctica de
transparencia

El partido informa sobre
contribuciones financieras, gastos,
recursos y fuentes de fondos a los
miembros de organización política
y al público

En ausencia de una ley de financiamiento de organizaciones políticas, los partidos y movimientos deberían públicamente adoptar estándares para la rendición de cuentas para aumentar la credibilidad con los votantes y promover el valor democrático de transparencia. La primera práctica de la transparencia es que la organización política informa sobre contribuciones financieras, gastos, recursos y fuentes de fondos a los miembros de ésta y al público en general.



Preguntas a considerar

¿En este momento, qué legislación regula el financiamiento de organizaciones políticas en su país, incluyendo ingresos, desembolsos y donaciones de la organización política? ¿Su organización política recibe fondos del estado? ¿Cómo se regula los fondos del estado? ¿Los miembros, la prensa y el público tienen acceso a los archivos financieros de su organización política?

A continuación se presentan algunos mecanismos de rendición de cuentas que otras organizaciones políticas utilizan:

- ✓ Revelación pública total de los archivos financieros de la organización política, incluyendo todos los ingresos y desembolsos y los nombres de los donantes.
- ✓ Cumplimiento de las pautas y regulaciones de recaudación de fondos del gobierno o de la organización política.
- ✓ Adherencia a las regulaciones de financiamiento público.

Paso II: Asegurar la rendición de cuentas ante el público

Los analistas que han estudiado la corrupción aseguran que esta se da en países donde existen “entornos habilitantes.” En algunos países, este entorno puede incluir a la sociedad en general. En un grupo focal realizado en un país sudamericano, los ciudadanos dijeron que asumían que todos los funcionarios públicos iban a robar; este delito era considerado como algo normal. Lo que consideraban corrupto era que hubiera una distribución desigual de lo que era robado. Las reglas escritas pueden ayudar a las organizaciones políticas a establecer ciertos valores, pero el comportamiento de los líderes y

Mejor práctica de transparencia
El partido desarrolla e implementa estrategias de monitoreo horizontal y vertical a fin de permitir una rendición de cuentas ante los miembros, los electores y la sociedad

miembros de la organización política debe ser consistente con esas reglas escritas; los líderes y miembros de la organización política deben rendir cuentas de sus acciones. La segunda mejor práctica de transparencia es: la organización política desarrolla e implementa estrategias de fiscalización pública que permiten la rendición de cuentas ante los electores y la sociedad, en otras palabras, la organización política crea observadores para fomentar los buenos hábitos.

Códigos de Conducta

Uno de los documentos más pertinentes para una estrategia de transparencia es el Código de Conducta. Normalmente son documentos breves que describen los valores que la organización política considera de vital importancia para el comportamiento de sus miembros o líderes. Algunas organizaciones políticas piden a los líderes firmar códigos de conducta, otros requieren que todos los miembros lo firmen. Usar los códigos de conducta, expone abiertamente las expectativas que la organización política tiene de sus miembros y las expectativas que los miembros tienen de los líderes.

Algunas organizaciones políticas construyen el Código de Conducta en consultas con todos los niveles de la organización política. Esta táctica puede dar legitimidad a un Código de Conducta ya que es algo creado y acordado por un grupo diverso de miembros de la organización política

¿Qué otros documentos ayudarían a crear transparencia en una organización política y deberían ser conocidos por todos los miembros?

Quizá hayan nombrado algunos de estos:

- ✓ Criterios de desempeño laboral y pautas de evaluación. Revisiones anuales de desempeño de los representantes de la organización política. Solicitar revisiones por parte de la comunidad.
- ✓ Acuerdos de conflictos de interés para los funcionarios y candidatos de la organización política.
- ✓ Pautas y regulaciones para la recaudación de fondos.
- ✓ Contratos que planteen las expectativas éticas y de desempeño. Los funcionarios públicos de la organización política acuerdan renunciar voluntariamente a su cargo gubernamental en caso de violar el contrato. La organización política requiere que todos los miembros que ocupen cargos públicos, firmen este contrato. Luego se conduce evaluaciones regulares para asegurar que el contrato sea cumplido. Una organización política recientemente puso en práctica el contrato al retirar a tres gobernadores y seis gobernadores asistentes, por violar los principios del mismo.
- ✓ Capacitaciones y charlas sobre corrupción y compra de votos para los candidatos de la organización política, utilizando a respetados líderes religiosos o de la comunidad. Una

organización política tiene charlas mensuales acerca de la corrupción y el buen comportamiento.



Preguntas a considerar

¿Es consistente el comportamiento de la organización política con su Código de Conducta y Estatutos? ¿Cuáles son algunos casos en los que el comportamiento no es consistente con las reglas escritas? ¿Cómo perciben el comportamiento ético los miembros de la organización política? ¿Y los líderes la organización política? ¿Y los ciudadanos? ¿Qué tipo de capacitación ofrece su organización política acerca de la ética?

Rendición de cuentas vertical

Según Transparencia Internacional, existen dos maneras de promover la rendición de cuentas. La primera es tener un sistema en el cual aquellos que son gobernados tengan algún tipo de control sobre aquellos que gobiernan. El ejemplo más obvio de esto son las elecciones internas. El control que tienen los gobernados es destituir al elegido si no actúa de una manera responsable. En este caso, los miembros de la organización política no controlan lo que el líder de la organización política hace todos los días, pero el líder sabe que finalmente es responsable ante los miembros de su organización política. Esto se conoce como rendición de cuentas vertical.

A la misma vez, la selección de candidatos y líderes puede brindar oportunidades para la corrupción y manipulación. Los problemas u oportunidades de corrupción en el proceso de selección incluyen la compra de votos, sobornos, “argollas” o amiguismo y nepotismo. La corrupción en el proceso de selección a menudo puede ocurrir a niveles medios o bajos de las estructuras políticas, donde hay menos escrutinio del público y de los medios de comunicación o menos rendición de cuentas horizontal, tema que exploraremos enseguida.

¿De qué otras maneras piensa usted que se puede ayudar a promover la rendición de cuentas de los líderes de la organización política ante sus miembros?

Estas son algunas soluciones que otras organizaciones políticas aplican:

- ✓ Líneas gratuitas contra la corrupción para que los miembros puedan reportar comportamientos corruptos dentro de los procesos internos de candidatura y selección.
- ✓ Divulgación pública total de los registros financieros de la organización política, incluyendo todos los ingresos y gastos y los nombres de los donantes.
- ✓ Tener mandatos con períodos limitados, para los líderes de la organización política a fin de evitar el monopolio del poder en un solo grupo, y con ello, limitar las oportunidades de corrupción y el uso de influencias y maquinarias políticas por parte de los titulares del cargo.
- ✓ Órganos independientes y de anticorrupción de supervisión electoral dentro de la organización política a fin de investigar el proceso de campaña interna y exponer la compra de votos. Por ejemplo: Un Sub-Secretario General investiga la corrupción durante las elecciones primarias de la organización política y también sirve como un “zar” anti-corrupción dentro de la organización política.
- ✓ Elecciones primarias abiertas que permitan a todos los miembros de la organización política elegir a los candidatos para puestos públicos. Las organizaciones políticas reportan que a medida que integran los procedimientos democráticos al proceso de selección, los candidatos son de un mejor nivel y la “compra” de puestos y candidaturas dentro de la organización política se vuelve algo poco frecuente. Cuando los funcionarios y candidatos son escogidos por todos los miembros de la organización política a través de un proceso de votación limpio, secreto y justo, el clientelismo y el nepotismo ya no determinarán a los líderes y representantes de la organización política. Una organización política usa una combinación de elecciones primarias donde participan todos los miembros y encuestas de opinión pública para seleccionar a sus candidatos. Sin embargo al aumentar la participación en los procesos de selección de líderes y candidatos, las organizaciones políticas enfrentan mayores costos, más demanda logística y restricciones geográficas.

Rendición de cuentas horizontal

La segunda manera de promover la rendición de cuentas, es tener un sistema en el cual organizaciones independientes tengan algún tipo de control sobre aquellos que gobiernan. Por ejemplo, una organización de la sociedad civil supervisa la votación del legislativo y da a conocer los votos individuales de los legisladores. Al permitirles acceso a los votantes al registro de votos del legislador, se aumenta la transparencia y los votantes estarán más informados acerca del buen trabajo del congresista, y lo recompensarán reelegiéndolo en las elecciones siguientes. Esto se conoce como rendición de cuentas horizontal, ya que es una organización equivalente la que contribuye a la misma.

Las organizaciones políticas también pueden decidir enfrentar asuntos de transparencia y de anticorrupción fuera de la organización política, como por ejemplo, por medio de la promoción de normas y comportamientos dentro del Poder Legislativo y dentro de las leyes del país. Las organizaciones políticas podrían unirse con otras organizaciones políticas en el Congreso en una coalición, a fin de promover reformas legales o legislativas. Reformas de transparencia podrían incluir leyes de libertad de información y la creación de oficinas de ética o defensoría dentro del Congreso.

Las organizaciones políticas más hábiles, de hecho, buscan asociarse con organizaciones independientes de la sociedad civil. Tal como se mencionara anteriormente, algunas organizaciones políticas reclutan a organizaciones de la sociedad civil a fin de ayudar a supervisar las elecciones internas. Otros cooperan con la sociedad civil para dar a conocer a algunos candidatos y su financiamiento. Esto ayuda a que las organizaciones políticas divulguen sus esfuerzos de transparencia a más electores, y del mismo modo, esto puede ayudar a la organización política a que la supervisión sea percibida como algo independiente.



Preguntas a considerar

¿Qué casos conocen en los cuales su organización política haya colaborado con la sociedad civil? ¿De qué manera podría su organización política trabajar más de cerca con la sociedad civil a fin de ayudar a combatir la corrupción y las percepciones de corrupción?

Otras organizaciones políticas han intentado las siguientes tácticas:

- ✓ Organizar foros con grupos civiles, académicos y ciudadanos a fin de dialogar acerca de las reformas legislativas. Los medios de comunicación, la sociedad civil y los académicos desempeñan un papel indispensable en la supervisión de las instituciones gubernamentales, de los activistas políticos y organizaciones políticas, pero también podrían ser de mucha utilidad en la generación de posibles electores para la reforma.
- ✓ Establecer organizaciones de investigación (think tanks) para las organizaciones políticas e institutos de investigación a fin de proponer soluciones para la corrupción política. Por ejemplo: Una organización política se encuentra estableciendo un instituto de investigación a fin de analizar y desarrollar una política anti-corrupción.
- ✓ Reclutar a posibles líderes de nuevos sectores tales como mujeres y jóvenes a fin de disminuir las conocidas “argollas” o nepotismo.
- ✓ Órganos internos anti-corrupción. Organizaciones políticas que establecen estructuras internas para supervisar las operaciones y finanzas de la organización política. Las “comisiones supervisoras de la organización política” operan en todos los niveles de la jerarquía organizativa.
- ✓ Sistemas de auditoría externa. Organizaciones políticas que realizan auditorías independientes anuales para todos los registros financieros.

Paso III: Disciplina cuando sea necesaria

Una organización política que revela sus finanzas y tiene estrategias de supervisión está en buen camino a ser una organización política transparente. Pero de vez en cuando, el comportamiento poco ético por parte de miembros de la organización política puede rendir insignificativa a toda otra reforma dirigida hacia la transparencia. Las organizaciones políticas informan que los códigos de conducta y los reglamentos escritos por sí solos no son suficientes. Deben existir otras medidas preventivas de refuerzo (capacitación) y

Mejor práctica de transparencia

Comités disciplinarios independientes aplican la disciplina a miembros que sobrepasen las reglas, los procedimientos o los valores del partido

procedimientos de aplicación de la ley, tales como la evaluación, fiscalización y procesos disciplinarios. De no existir amenaza de sanción, los reglamentos de la organización política a menudo son ignorados, y no resultan en un cambio de comportamiento. La tercera mejor práctica de transparencia es mediante los comités disciplinarios independientes, que aplican la disciplina a los miembros de la organización política que sobrepasen las reglas, los procedimientos y valores de la organización política, en otras palabras, la organización política castiga las malas costumbres.

Los representantes de las organizaciones políticas frecuentemente señalan que la administración financiera y los procesos de recaudación de fondos son las áreas donde más fácilmente se cometen abusos. Es extremadamente difícil para las organizaciones políticas mantener un registro de todo el dinero que entra o sale del mismo. Esta puede ser un área en la cual las organizaciones políticas se podrían beneficiar al implementar la rendición de cuentas horizontal a través de una coalición con una organización fiscalizadora de la sociedad civil. Asimismo, la competencia electoral va cada vez en aumento, lo que requiere que las organizaciones políticas inviertan grandes sumas de dinero para financiar campañas y muchas veces las prácticas de recaudación de fondos burlan la ley. La disciplina es crucial y veremos en el ejercicio final el gran daño que las prácticas corruptas de recaudación de fondos pueden hacer a las organizaciones políticas.

Escriban un ejemplo de su organización política disciplinando malos hábitos

Estas son algunas de las maneras de las cuales organizaciones políticas disciplinan a sus miembros:

- ✓ Los comités disciplinarios independientes, al margen de los líderes de la organización política, conducen investigaciones, llevan a cabo audiencias y sancionan a aquellos que hayan tenido un comportamiento no ético. Las disputas deben ser resueltas de una manera rápida y justa. Los comités disciplinarios independientes de una la organización política destituyeron a seis funcionarios de larga trayectoria por comprar votos en las elecciones internas de la organización política.
- ✓ Procedimientos disciplinarios. Las organizaciones políticas deben institucionalizar las leyes y reglamentos a fin de asegurar la disciplina organizativa y evitar que una persona cambie constantemente de organización política (“camisetazo”). Diversas organizaciones políticas requieren que los candidatos firmen cartas de renuncia en caso de violar los principios de la organización política, en particular, si aplican el camisetazo.

Actividad: ¡Prueba!

Objetivo: Probar su memoria.

¿Ha estado prestando atención? Veremos...

1. ¿Qué es la transparencia?

2. ¿Cuáles son los costos de la corrupción?

3. ¿Cuáles son los beneficios de la transparencia?

4. ¿Cuáles son las 3 mejores prácticas de transparencia? (Dé un ejemplo de cada una.)

Si no supo la respuesta de alguna de estas preguntas, retroceda y revise las secciones previas. De otro modo, siga adelante con la siguiente sección, donde tendrá la oportunidad de evaluar un caso real, y proponer recomendaciones.

Uniendo las piezas

“La corrupción está más expuesta y mejor atacada en una democracia. La corrupción sólo puede ser examinada y erradicada en un ambiente de pluralismo, tolerancia y libertad de expresión, y seguridad individual- un ambiente que sólo la democracia puede asegurar.”

Objetivo: Aplicar lo que han aprendido usando las herramientas de transparencia.

Por donde se lo vea: combatir la corrupción es difícil. De acuerdo al ganador del Premio Nóbel y ex-presidente costarricense Oscar Arias, si un partido existe en democracia, tendrá una mejor posibilidad de aumentar la transparencia y exponer la corrupción. La otra buena noticia es que ahora ya tienen herramientas específicas que su organización política puede implementar para impedir la corrupción y mejorar las percepciones negativas de los partidos y movimientos políticos.

En el siguiente ejercicio, considerarán el caso real de una organización política que enfrentó un escándalo que amenazó la reputación de esa organización.

Estudio de caso: Debacle financiera de una organización política alemana

Objetivo: Analizar un caso y recomendar acciones para mejorar la transparencia de la organización política.

Imagine que usted es un experto en ética y anti-corrupción y un miembro del comité de ética de esta organización política. La situación para su consideración es la siguiente:

Historia

El comienzo del partido Demócrata Cristiano en Alemania (CDU) ocurrió después de la Segunda Guerra mundial como una fuerza contra la influencia comunista en el país. Al igual que el partido Demócrata Cristiano en Italia, el partido Demócrata Cristiano en Alemania era un proyecto fuertemente apoyado por los Estados Unidos para formar una alianza democrática, específicamente como una fuerza para la reunificación de Alemania.

El partido Demócrata Cristiano influyó de manera determinante sobre el milagro económico después de la Segunda Guerra mundial, que fue parcialmente conducido por el Plan Marshall. El

partido ha desempeñado uno de los papeles más importantes en la estabilidad política de Alemania, como bloque contra fuerzas comunistas y de extrema derecha. Una de las razones por la cual el partido Demócrata Cristiano ha podido ejercer este papel ha sido por la confianza ganada en la población y por el apoyo que ha obtenido de los Estados Unidos y del resto de las naciones democráticas.

Escándalo

A finales de 1999, Helmut Kohl admitió que había violado la ley a consecuencia de haber tenido fondos de dinero ilegales de donantes anónimos durante los 16 años en que estuvo en el poder. Él explicó que este dinero fue utilizado para combatir el resurgimiento de fuerzas comunistas en el este de Alemania por medio de la creación de sedes del partido Demócrata Cristiano en varios estados del país. En una conferencia de prensa, Kohl explicó que \$9.5 millones de dólares habían sido redirigidos a cuentas Suizas en 1983. También explicó que entre 1986 y 1997, \$4.25 millones habían sido sacados de las cuentas secretas.

Una investigación independiente reveló que más de \$6.3 millones de donaciones fueron entregadas por donantes anónimos entre 1989 y 1998 al partido político. De esta cantidad, oficiales del partido señalaron que más de \$1 millón fue solicitado por Kohl. Desde entonces nuevas revelaciones de fondos ilegales, lavado de dinero, y soborno afectan seriamente a este partido.

Varios medios de comunicación declararon que distintas encuestas de opinión indicaban que el apoyo público para el partido Demócrata Cristiano había caído a 29%, pero al mismo tiempo indicaron que no habían señales claras de que esto hubiera representado el incremento del apoyo para partidos de la extrema derecha.

Estos eventos desarrollaron un escándalo político que amenaza fuertemente la legitimidad y honestidad del partido Democrático Cristiano en Alemania y en sí la estabilidad política de Alemania al frente de fuerzas extremas de la derecha o la resurrección de fuerzas comunistas.



Preguntas a considerar

Como el experto en ética y anti-corrupción de esta la organización política, ¿Qué pasos específicos aconsejaría usted a la organización política a fin de sancionar, minimizar el daño y reparar su reputación? ¿Qué pasos aconsejaría seguir a la organización política para evitar una situación similar en el futuro?

Lo que pasó en la vida real

La organización política decidió lo siguiente:

- En diciembre de 1999, los líderes del partido interrogaron a Kohl por 6 horas acerca del escándalo en diciembre. El Sr. Kohl renunció al puesto de Presidente Honorario del partido el 18 de Enero de 2000 en reacción a las demandas para la clarificación de los hechos, pero se negó a dar el nombre de aquellos que dieron millones en donaciones ilegales al partido.
- El partido se preparó para pagar las multas al Estado por violar la ley de partidos de Alemania, un monto que estimaron ser de \$3M aproximadamente.
- Wolfgang Schauble fue elegido como el sucesor de Kohl. El proceso implicó divisiones y estas divisiones internas en el partido fueron aparentes para el público. No mucho más tarde, el Sr. Schauble admitió que había recibido una donación de dinero de DM 100,000 por parte de un vendedor de armas, y por consecuencia fue obligado a renunciar.
- Finalmente, el partido decidió elegir a Angela Merkel, un líder distinto—una mujer, proveniente de Alemania del Este.

El impacto del escándalo de corrupción fue muy serio...

- La CDU fue multada por más de \$25 millones de dólares
- El ex-tesorero de la CDU fue arrestado
- El parlamento votó por unanimidad a favor de investigar a la CDU
- La CDU cayó en las encuestas, perdiendo apoyo ante social demócratas y comunistas

Aunque existen sólo especulaciones acerca de la identidad de los donantes, diferentes medios han indicado que entre ellos puede salir el nombre de un magnate de medios de comunicación alemán. Si es cierto, esto reflejaría un alto nivel de corrupción entre el partido y la gran posibilidad que las acciones del partido hubieran sido influenciadas por grupos específicos con grandes recursos.

Finalmente...

Como pueden ver en este caso, aun cuando una organización política tuvo el poder y gran influencia por muchos años, un escándalo de corrupción lo puede destruir internamente, llevar a desperdiciar millones de dólares en recursos y crear una percepción negativa tan duradera entre los electores que el partido cae vertiginosamente en las encuestas y finalmente pierde mucho poder e influencia, ganado a

base de mucho esfuerzo. El escándalo en Alemania ilustra la vital importancia de una mayor transparencia dentro de las organizaciones políticas.

Repaso

Están listos ahora para ayudar a su organización política a implementar las herramientas de transparencia a fin de evitar la corrupción y mejorar las percepciones de la organización política. Revisemos entonces las mejores prácticas de la transparencia:

Mejores prácticas de transparencia

- La organización política capacita y difunde entre sus miembros las reglas, los procedimientos y los valores de la organización política
- La organización política desarrolla e implementa estrategias de monitoreo a fin de permitir una rendición de cuentas ante los miembros, los electores y la sociedad
- Comités disciplinarios independientes aplican la disciplina a miembros que violen las reglas, los procedimientos o los valores de la organización política

Remitiéndose a los objetivos de este módulo, ahora deberían poder:

- ✓ Definir los beneficios de la transparencia para las organizaciones políticas
 - Mejora la confianza, percepción y votos del público.
 - Combate la corrupción y ahorra dinero.
 - Mejora la calidad de los líderes y miembros de la organización política.
- ✓ Aprender técnicas para aumentar la transparencia
 - Con el manejo de crisis, tomando en cuenta los documentos de su organización política
 - Con la discusión sobre rendición de cuentas y la disciplina
- ✓ Practicar la elaboración de una estrategia para aumentar la transparencia
 - Con el caso de estudio

Finalmente...

Las organizaciones políticas que son transparentes ganarán la confianza y los votos de los ciudadanos y miembros de la organización política, así mismo mantendrán los fondos de la organización política a salvo de malas acciones individuales. En base a la experiencia de organizaciones políticas en todo el

mundo, implementar las mejores prácticas de transparencia así como las mejores prácticas de democracia interna y llegada a nuevos sectores, preparará el terreno para la permanencia y el éxito.

¡Buena suerte!

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de la *Fundación Nacional para la Democracia (NED)*, bajo el acuerdo número 2008-320U. Las opiniones expresadas en este documento son de los autores y no necesariamente reflejan las opiniones de la *Fundación Nacional para la Democracia*.

Erica Breth y Julian Quibell, Editores
Copyright © National Democratic Institute for International Affairs (NDI) 2003
Todos los derechos reservados.

Porciones de este documento pueden ser reproducidas y/o traducidas para propósitos no-comerciales bajo la condición de que el NDI sea reconocido como la fuente del material, sea notificado y se le envíen copias de la traducción.

Instituto Nacional Demócrata - Ecuador
Shyris y Suecia • Edf. Renazzo Plaza • Oficina709
Quito, Ecuador
Tel. 02.600.5873 • 02.600.5874 • 02.600.5875
squimbaya@ndi.org • www.ndi.org

2030 M Street, NW • Floor 5
Washington, DC 20036
Tel 202.728.5500 • Fax 202.728.5520
www.ndi.org