

Preguntas frecuentes sobre el Basel Institute on Governance

1 ¿Qué es el Basel Institute on Governance?

Somos una organización independiente y sin fines de lucro que se dedica a apoyar a los gobiernos y socios del sector privado en la prevención y lucha contra la corrupción y en el fortalecimiento de los sistemas de gobernanza.

Nuestra naturaleza jurídica es la de una fundación constituida en Basilea, Suiza.

2 ¿Quiénes están detrás de la fundación y el desarrollo del Basel Institute on Governance?

Mark Pieth, profesor emérito de la Universidad de Basilea y un experto destacado en lucha internacional contra la corrupción, fundó el Basel Institute on Governance en el 2003.

Mark Pieth también es reconocido por su rol clave en la creación de la Convención para Combatir el Cohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y en el desarrollo de algunas de las iniciativas contra la corrupción del sector privado más destacadas del mundo, como el Grupo de Wolfsberg (Wolfsberg Group) y la Iniciativa de Asociación contra la Corrupción (Partnering Against Corruption Initiative) del Foro Económico Mundial.

El equipo del Basel Institute on Governance está compuesto por 80 empleados aproximadamente, provenientes de 25 países y con una experiencia profesional amplia. Por ende, somos un equipo multidisciplinario y multinacional. Nuestra sede principal se encuentra en Basilea, pero tenemos otras oficinas y expertos en los países socios.

La mayoría de nuestro personal son profesionales con muchos años de experiencia trabajando para gobiernos, empresas y organizaciones de investigaciones en el área de prevención de la corrupción y aplicación de la ley.

[Aquí](#) puede encontrar más información sobre los miembros de nuestro equipo y sus biografías.

3 ¿Cuál es la misión del Basel Institute on Governance?

Nuestra misión principal es contribuir a los esfuerzos mundiales de prevención y lucha contra la corrupción, y de fortalecimiento de la gobernanza. Consideramos que la lucha contra la

corrupción y la buena gobernanza son aspectos fundamentales para lograr un desarrollo sostenible y equitativo en todo el mundo.

4 ¿Cómo trabajan?

Nuestro enfoque operativo refleja los componentes que consideramos claves en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la gobernanza.

En primer lugar, estamos convencidos de que es fundamental tener un enfoque en el que participen diversos grupos de interés. En consecuencia, brindamos apoyo a los actores públicos y privados en lo que respecta al diseño y fortalecimiento de sus sistemas de lucha contra la corrupción. Además, fomentamos la inclusión de los ciudadanos en dichos esfuerzos.

En segundo lugar, creemos que es mejor prevenir que curar, pero dicha cura es necesaria y también sirve como medida de prevención. De este modo, ayudamos a construir estructuras de gobernanza e instituciones sólidas que puedan prevenir la corrupción, y ayudamos a detectar, investigar y judicializar en los casos donde estos sistemas fallen.

Por último, trabajamos siguiendo un enfoque orientado a la práctica, pero comprendemos que, a medida que evoluciona la corrupción, nuestras medidas y planes de acción también deben hacerlo. En consecuencia, enriquecemos nuestra experiencia práctica realizando investigaciones que nos ayudan a informar mejor nuestras estrategias futuras, y las de todos, para que la lucha contra la corrupción sea aún más eficaz.

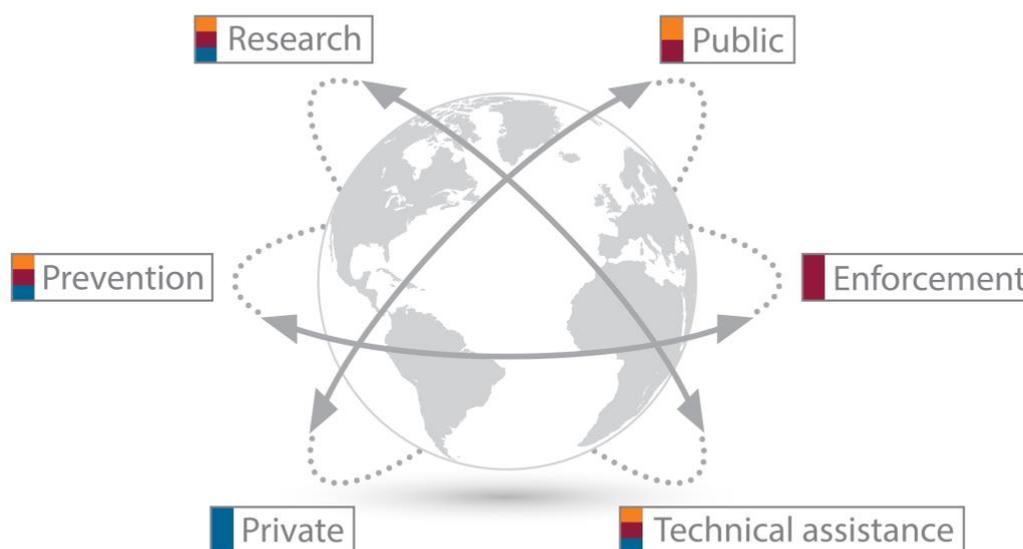
En pocas palabras, nuestro objetivo es diseñar nuestro trabajo de una manera holística e integrada, ya que consideramos que esta es la forma más eficaz de crear un impacto sostenible y a largo plazo.

5 ¿Cuáles son las áreas de experiencia del Basel Institute on Governance?

Nuestros proyectos abordan una variedad de problemas transversales relacionados con la lucha contra la corrupción y la buena gobernanza. En concreto, nuestra experiencia y servicios consisten en:

- Asistencia con la recuperación de activos y desarrollo de capacidades a través de nuestro International Centre for Asset Recovery (ICAR).
- Investigaciones, capacitaciones y evaluaciones relacionadas con la lucha contra la corrupción a través de nuestro equipo de Gobernanza pública (Public Governance) .

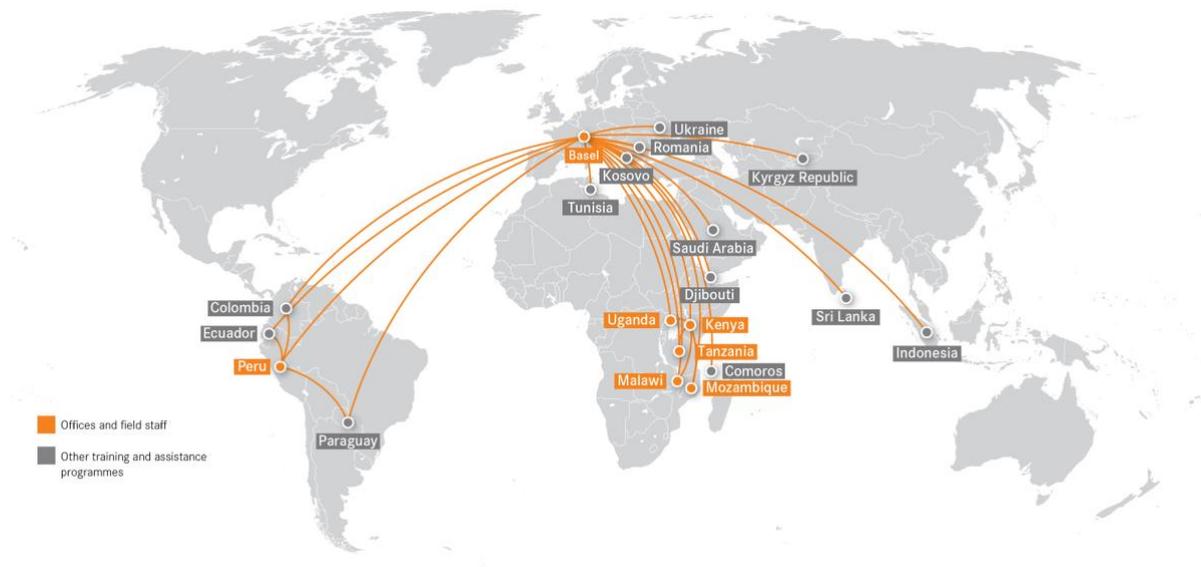
- Acción colectiva (Collective Action) contra la corrupción en colaboración con los sectores público y privado.
- Asesoramiento, capacitaciones y gestión de crisis relacionados con el cumplimiento y gobierno corporativo (Compliance and Corporate Governance).
- Asistencia técnica para mejorar la Gestión de las Finanzas Públicas (GFP), específicamente en el Perú.
- Green Corruption: un programa multidisciplinario que aborda el deterioro ambiental usando un enfoque contra la corrupción y de buena gobernanza.



Una representación gráfica de nuestro enfoque holístico y multidisciplinario

6 ¿En qué países operan?

Nuestra sede principal se encuentra en la ciudad de Basilea, Suiza, pero operamos en todo el mundo. Hemos trabajado especialmente en África Oriental y Meridional, Latinoamérica, Europa Oriental y Asia Central y Meridional. Al trabajar con empresas, estas suelen estar ubicadas en Europa Central y Occidental, mientras que sus operaciones y, por tanto, nuestro trabajo con ellas, se extienden por todo el mundo.



Nuestras oficinas y programas en el 2019

7 ¿También trabajan en asuntos de corrupción en Suiza?

Por lo general, les brindamos asistencia a empresas y organizaciones suizas en lo que respecta al establecimiento o mejoramiento de programas internos de cumplimiento contra la corrupción y procesos de gobierno corporativo relacionados, que a menudo tienen un impacto global, ya que estas organizaciones tienen operaciones por todo el mundo.

Además, participamos activamente en el grupo de trabajo interdepartamental de lucha contra la corrupción del gobierno suizo que, entre otras cosas, analiza la estrategia anticorrupción en Suiza.

Por último, los organismos suizos normativos y de aplicación de la ley relacionados con la lucha contra la corrupción son aliados importantes, tanto en los esfuerzos de recuperación de activos como en los esfuerzos sobre políticas mundiales.

8 ¿Cuál es la relación entre el Basel Institute on Governance y la Universidad de Basilea?

El Basel Institute on Governance es un Instituto Asociado de la Universidad de Basilea. Gracias a este acuerdo especial, tenemos una estrecha colaboración con las facultades y grupos de investigación de la universidad, y podemos acceder más fácilmente a determinadas instalaciones de la misma.

Nuestra jefa de Public Governance (Gobernanza pública), la Dra. Claudia Báez Camargo, imparte un curso académico sobre sostenibilidad y gobernanza en el sector de la salud, como parte de un programa de maestría de la universidad. También dirige algunas de las actividades de la iniciativa de la red de investigaciones del Centro de Estudios Africanos.

No dependemos de la universidad a nivel administrativo ni financiero.

9 ¿Qué tiene de especial el Basel Institute on Governance?

- Competencias y experiencia vastas y de largo alcance en la lucha contra la corrupción y campos relacionados
- Enfoque integrado y holístico
- Independencia
- Tiene en cuenta el contexto
- Eficiencia y agilidad
- Flexibilidad operativa, adaptabilidad y rapidez
- Reconocimiento internacional
- Amplia red profesional

10 ¿Cómo se financia el Basel Institute on Governance?

Los principales aportes representan cerca del 25 % de nuestros ingresos anuales. La financiación específica de proyectos representa el 75 %.

Los fondos excedentes que puedan generarse a partir de servicios de asesoramiento o suscripciones a nuestras herramientas, Basel AML Index y Basel Open Intelligence, se utilizan para financiar nuestras iniciativas de investigación y programas de asistencia técnica en países en desarrollo.

11 ¿Quiénes son los principales donantes del Basel Institute on Governance?

Actualmente, cinco países son los que financian las operaciones del International Centre for Asset Recovery (ICAR) del Basel Institute on Governance:

- Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
- Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido
- Principado de Liechtenstein
- Gobierno de Jersey
- Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad)

Otros donantes destacables son: la Iniciativa de Integridad de Siemens (Siemens Integrity Initiative) y la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO), ya que gracias a sus aportes podemos implementar programas específicos en áreas como Acción colectiva contra la corrupción en el sector privado y la gestión de las finanzas públicas.

12 El Basel Institute on Governance es reconocido por el Basel AML Index, pero ¿qué es?

El Basel AML Index es una herramienta de clasificación independiente que valora la exposición al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) de los países. Desde el 2012, hemos publicado el Basel AML Index, de modo que actualmente trabajamos en la novena edición.

Además de la Public Edition, también ofrecemos dos servicios por suscripción: Expert Edition y Expert Edition Plus. Estas ediciones las utilizan empresas e instituciones financieras de todo el mundo como una herramienta de calificación de riesgo de LA/FT en los países con fines de valoración del riesgo y del cumplimiento.

No les cobramos la tarifa de suscripción a las organizaciones académicas, públicas, de supervisión y sin fines de lucro que la utilizan con fines investigativos y normativos.

Descargue [aquí](#) un folleto en inglés, francés, español o portugués.

13 ¿Qué es Basel Open Intelligence?

Basel Open Intelligence es una herramienta digital diseñada para optimizar la investigación de fuente abierta de personas y organizaciones.

Inicialmente se desarrolló para ayudar a los investigadores y analistas de inteligencia a identificar y analizar los vínculos potenciales entre las personas, las organizaciones y los delitos. También es interesante para las empresas y las instituciones financieras, ya que ayuda a optimizar los procesos de cumplimiento y debida diligencia.

Descargue [aquí](#) un folleto en inglés, francés, español o portugués.

14 ¿Qué es la plataforma LEARN?

Ofrecemos cursos gratis de *eLearning* sobre rastreo de activos, recopilación de información y análisis financiero en varios idiomas. Puede encontrar estos cursos prácticos en línea en

nuestra plataforma LEARN, así como otros recursos útiles que le permitirán adquirir nuevas habilidades para combatir los delitos financieros.

Descargue aquí [un folleto sobre nuestros cursos de eLearning](#) en inglés, francés, español o portugués.

También utilizamos la plataforma LEARN para ofrecer programas de capacitación dirigidos por instructores, entre ellos, los programas de capacitación del International Centre for Asset Recovery.