



## Promoción de la integridad, la rendición de cuentas, la transparencia y la participación para eliminar la corrupción

Esta nota informativa explora cómo los aliados de Saneamiento y Agua para Todos (SWA) pueden promover la integridad, la rendición de cuentas, la transparencia y la participación a fin de eliminar la corrupción. El Marco de SWA ofrece sugerencias concretas sobre los pasos que los aliados de SWA pueden dar y los enfoques que pueden adoptar a nivel mundial, regional y nacional para transformar estos principios en una realidad más tangible.

### Acerca de los documentos informativos de SWA

En los documentos informativos de SWA se analizan las principales cuestiones del sector del desarrollo que son pertinentes para la alianza, se explora cómo se pueden comprender mejor esas cuestiones y se proponen algunas medidas concretas que pueden integrarse en los esfuerzos de colaboración de los aliados de SWA.

## ¿Por qué promover la integridad?

La integridad se logra cuando todas las partes interesadas y las instituciones cumplen con sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos y se adhieren a los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación para lograr que la toma de decisiones sea “justa e inclusiva, honesta y transparente, responsable y libre de corrupción<sup>1</sup>”. Inculcar la integridad en las prácticas gubernamentales, empresariales y en el ámbito del desarrollo limita las oportunidades de que se produzcan prácticas corruptas. Actuar con integridad va más allá del mero hecho de no permitir la corrupción. Incluye garantizar que los servicios sean accesibles a todas las personas, dondequiera que vivan y quienesquiera que sean, y, al hacerlo, respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de todas las personas.

Este documento también responde al ODS 16.5 que requiere que los países “reduzcan considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas<sup>2</sup>”, así como al ODS 6 b citado a continuación.

La rendición de cuentas exige que cada entidad, ya sea un gobierno o un proveedor de servicios, una ONG o un asociado para el desarrollo, conozca y cumpla con su responsabilidad de asegurar que todos tengan acceso al agua y al saneamiento y que puedan demostrar a otros interesados que están cumpliendo con sus responsabilidades.

La transparencia requiere que todos tengan acceso a la información que les concierne, incluida la información sobre políticas, planes y presupuestos, y si esta información se difunde de la manera prevista.

La participación requiere que todos puedan participar en la toma de decisiones sobre cómo acceder al agua y al saneamiento, y cuáles serán los costos. El ODS 6 b también requiere que los actores apoyen y fortalezcan “la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento<sup>3</sup>”.

En conjunto, la rendición de cuentas, la transparencia y la participación, y el entendimiento de que se respetan los derechos humanos de todos, constituyen la columna vertebral de la integridad. Asegurarse de que las medidas mencionadas se adopten y estén consagradas en la legislación y las políticas pertinentes crea una red de medidas que deberían prevenir, o al menos inhibir, las prácticas corruptas, y garantizar que todos tengan acceso a estos servicios esenciales.

1 Declaración de Delft: <https://www.waterintegritynetwork.net/2013/07/18/the-delft-statement-on-water-integrity>

2 ODS 16.5: <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16>

3 ODS 6 B: <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6>

## Corrupción en el sector de agua y saneamiento

Las estimaciones más conservadoras indican que el sector mundial del agua pierde más de 75.000 millones de dólares cada año a causa de la corrupción<sup>4</sup>. Se reconoce que la corrupción es uno de los aspectos más costosos de la prestación de servicios de agua y saneamiento y se estima que aumenta hasta en un 30% el precio del servicio para los hogares que han obtenido una conexión de aguas<sup>5</sup>. El costo es más alto para los miembros más pobres de la sociedad, que no tienen el poder político para protestar y disponen de recursos financieros limitados<sup>6</sup>.

La corrupción cambia las reglas de la asignación de recursos, perpetúa la exclusión y limita la rendición de cuentas. Puede adoptar muchas formas, pero entre los ejemplos específicos más frecuentes del sector del agua y el saneamiento incluyen las lecturas falsas de los contadores, el soborno para obtener nuevas conexiones, el favoritismo y los sobornos en la contratación pública, el nepotismo en la asignación de cargos públicos, el clientelismo político en la asignación de recursos para la prestación de servicios, y el trabajo deficiente por parte de los contratistas. Los monopolios en el sector del agua y el saneamiento, los proyectos de construcción a gran escala, los sistemas limitados de transparencia y rendición de cuentas, la alta demanda de agua, la interferencia política y la escasez de recursos aumentan el riesgo de corrupción<sup>7</sup>.

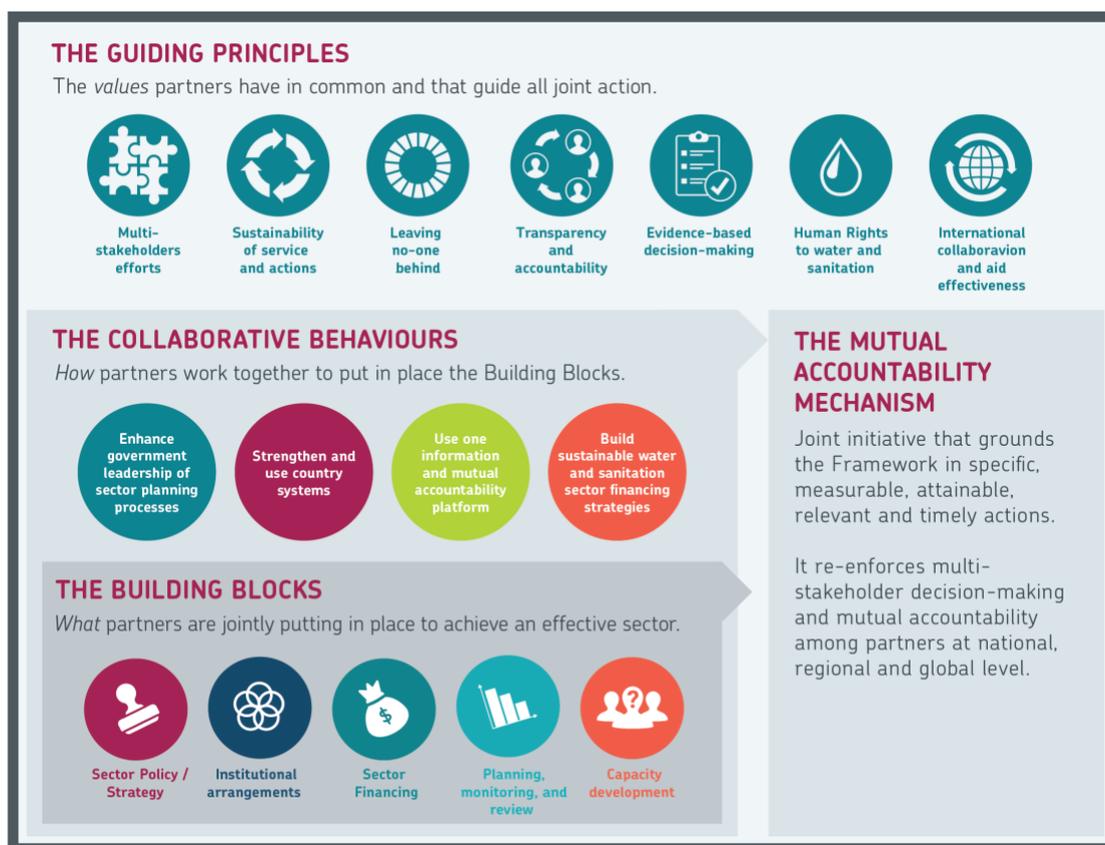
4 [www.transparency.org/news/feature/world\\_water\\_day\\_corruption\\_in\\_the\\_water\\_sectors\\_costly\\_impact](http://www.transparency.org/news/feature/world_water_day_corruption_in_the_water_sectors_costly_impact)

5 [www.transparency.org/whatwedo/publication/global\\_corruption\\_report\\_2008\\_corruption\\_in\\_the\\_water\\_sector](http://www.transparency.org/whatwedo/publication/global_corruption_report_2008_corruption_in_the_water_sector)

6 U4 y Transparencia Internacional (2017), The impact of corruption on access to safe water and sanitation for people living in poverty.

7 Water Integrity Network, Policy Brief: Preventing corruption in the water sector, (2012), pág. 1: [www.waterintegritynetwork.net/images/stories/WIN\\_Briefs/policy\\_brief\\_integrity\\_print.pdf](http://www.waterintegritynetwork.net/images/stories/WIN_Briefs/policy_brief_integrity_print.pdf).

## Integración de la “integridad” en el marco de SWA: principios rectores, comportamientos de colaboración y estructuras básicas



La alianza Saneamiento y el Agua para Todos elaboró el Marco de SWA para promover una colaboración eficaz entre múltiples partes interesadas directas en apoyo de sistemas de agua y saneamiento sólidos y resistentes que puedan producir un cambio duradero. Es este marco de acción el que coloca ahora a la alianza en condiciones de ayudar a los países a hacer frente a los desafíos del cambio climático, asegurando que dispongan de la capacidad necesaria para prestar y mantener servicios frente a los impactos ambientales negativos.

### Principios rectores

#### 1. Esfuerzos de múltiples partes interesadas

Las consultas de expertos o las reuniones comunitarias a nivel local ofrecen oportunidades para que las partes interesadas analicen los riesgos e incertidumbres que podrían afectar al sector del agua y el saneamiento.

La identidad de SWA se basa en la convicción de que las buenas políticas y planes públicos sólo pueden diseñarse y aplicarse adecuadamente si son el resultado de esfuerzos de múltiples interesados que reúnan a diferentes ministerios y departamentos del gobierno, así como a la sociedad civil, el sector privado, los aliados para el desarrollo y las instituciones académicas.

Con el fin de abordar la corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) subraya la importancia de la participación activa de los individuos y grupos que están fuera del sector público en la planificación<sup>8</sup>. Las relaciones de poder desiguales facilitan la corrupción. La participación pública puede ayudar a limitar las posibilidades de que se produzcan actos de corrupción a través del monitoreo social por parte de la sociedad civil e instituciones independientes<sup>9</sup>.

## 2. Sostenibilidad de los servicios y acciones

No basta con garantizar que todo el mundo tenga acceso a los servicios en un momento dado: los servicios también deben ser sostenibles. La integridad apoya la sostenibilidad de la prestación de servicios, garantizando la transparencia de los planes y presupuestos, protegiendo a menudo los recursos financieros limitados contra el uso indebido, mejorando la funcionalidad de las instituciones y fortaleciendo los sistemas de rendición de cuentas.

## 3. Eliminación de las desigualdades y normas mínimas de cobertura, acceso, utilización y eficacia de los servicios

Las prácticas corruptas tienden a golpear más duramente a las personas desfavorecidas. La prevención de la corrupción también permitirá disponer de más fondos para actividades y servicios de buena fe, y en la era de los ODS, estas son las personas a las que se debe dar prioridad.

Prácticas corruptas como el nepotismo, el clientelismo político y el abuso de poder llevan a los responsables de la toma de decisiones a descuidar las zonas más pobres a la hora de planificar nuevas conexiones de agua, en favor de los distritos más ricos<sup>10</sup>. La promoción de la integridad también promueve la igualdad, ya que las prácticas corruptas afectan desproporcionadamente a las personas y grupos pobres y desfavorecidos que carecen de los recursos para pagar sobornos y de la voz para oponerse a los intereses creados de las élites<sup>11</sup>. Aumentar el número de mujeres en puestos de toma de decisiones refuerza las medidas anticorrupción<sup>12</sup>. Investigaciones recientes también han encontrado que la corrupción puede presentarse en diferentes formas para las mujeres en comparación con los hombres, incluyendo la violencia y las amenazas, y la demanda de favores sexuales a cambio de acceso a los servicios<sup>13</sup>.

## 4. Transparencia y rendición de cuentas

La transparencia en todos los niveles de gobierno, en particular en lo que respecta a la planificación y presupuestación para la eliminación de las desigualdades, ayudará a poner al descubierto las prácticas corruptas. Todas las personas, incluidas las que carecen servicios de agua y saneamiento, o tienen un acceso inadecuado, deben recibir información sobre los planes para mejorar el acceso a los servicios. También deben recibir información sobre cómo se están aplicando estos planes, si se están respetando los

<sup>8</sup> Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Artículo 13.

<sup>9</sup> Consejo Internacional para Estudios de Derechos Humanos y Transparencia Internacional (2010), Integrating human rights in the anti-corruption agenda: Challenges, possibilities and opportunities, pág. 4.

<sup>10</sup> Consejo Internacional para Estudios de Derechos Humanos y Transparencia Internacional (2010), Integrating human rights in the anti-corruption agenda: Challenges, possibilities and opportunities, págs. 7-8: [www.ichrp.org/files/reports/58/131b\\_report.pdf](http://www.ichrp.org/files/reports/58/131b_report.pdf)

<sup>11</sup> DFID, (2015), Why corruption matters: understanding causes, effects and how to address them. Evidence paper on corruption, pág. 46.

<sup>12</sup> PNUD y UNIFEM (2010), Primers in Gender and Democratic Governance: 5 Corruption, Accountability and Gender: Understanding the Connections.

<sup>13</sup> PNUD-SIWI Water Governance Facility, (2017), Women and corruption in the water sector: Theories and experiences from Johannesburg and Bogotá. WGF Report No. 8, Estocolmo.

presupuestos y cómo se están llevando a cabo las adquisiciones públicas. La transparencia en las decisiones sobre la adquisición, la tecnología, la ubicación de los servicios o la contratación de los organismos de ejecución conduce a opciones mejores y más apropiadas y evita las prácticas corruptas.

La rendición de cuentas de todos los actores para que se adhieran a los planes y presupuestos es esencial para promover la integridad y limitar las oportunidades de corrupción. Los mecanismos de denuncia deben ir más allá de la prestación de servicios formales e incluir la prestación de servicios informales, de modo que cualquier persona cuyos servicios no sean adecuados tenga acceso a una compensación. Los sistemas de justicia administrativa y el proceso judicial también deben ser aplicables a la prestación de servicios para garantizar que los gobiernos y otras instituciones rindan cuentas del cumplimiento de sus responsabilidades.

## 5. Toma de decisiones basadas en pruebas

La promoción de la integridad y la adopción de decisiones basadas en datos empíricos van de la mano. Los procesos transparentes y los criterios claros para la toma de decisiones, basados en datos y pruebas, son fundamentales en el proceso de planificación y para prevenir la corrupción. La integridad a menudo se debilita, y esto permite que las prácticas corruptas se infiltren donde las actividades sean discrecionales y exista la posibilidad de que las élites se apoderen de los procesos de toma de decisiones.

La toma de decisiones basada en pruebas también es esencial para identificar los casos de corrupción, así como las formas más eficaces de combatir la corrupción y promover la integridad. El grupo de colaboración investigador “Accountability for Water” está llevando a cabo un extenso examen bibliográfico de las investigaciones sobre la rendición de cuentas, y sus conclusiones deben ser utilizadas como base para delinear las acciones que se tomen en el futuro<sup>14</sup>.

## 6. Derechos humanos al agua y el saneamiento

Ampliamente definida como “el abuso para beneficio personal del poder que ha sido confiado<sup>15</sup>”, la corrupción demuestra la incapacidad del Estado para hacer realidad los derechos humanos al agua y al saneamiento. Las medidas anticorrupción y la promoción de los derechos humanos se refuerzan mutuamente. Una estructura jurídica sólida que abarque el marco jurídico de los derechos humanos puede aclarar los reglamentos y normas de lucha contra la corrupción, aumentar la transparencia de los procedimientos, proporcionar mecanismos sistemáticos para garantizar la rendición de cuentas y hacer que las sanciones sean más eficaces<sup>16</sup>.

El marco de derechos humanos establece obligaciones vinculantes para los Estados, y una de ellas es la realización progresiva de los derechos humanos al agua y al saneamiento utilizando el máximo de los recursos disponibles<sup>17</sup>. Cuando un Estado permite que prosperen las prácticas corruptas, desaparece el dinero público destinado a los servicios esenciales y el Estado viola sus obligaciones en materia de derechos humanos. Además, es probable que el costo de las prácticas corruptas conduzca a una regresión en el acceso al

14 <https://waterwitness.org/accountability-for-water-evidence-review>

15 D. Zinnbauer y R. Dobson, (2008) Global corruption report 2008: Corruption in the water sector, Transparencia Internacional, p 6.

16 Consejo Internacional para Estudios de Derechos Humanos y Transparencia Internacional, (2010) Integrating human rights in the anti-corruption agenda: Challenges, possibilities and opportunities, p 13.

17 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 2 (1)

agua y al saneamiento, lo que también constituye una violación de los derechos humanos<sup>18</sup>.

Los derechos humanos ofrecen una serie de mecanismos diferentes para asegurar que los titulares de deberes rindan cuentas por la inadecuada prestación de servicios que se produce como consecuencia de prácticas corruptas. Estos incluyen la regulación, los mecanismos de denuncia, la legislación nacional, las oficinas activas del defensor del pueblo (o defensores del pueblo y similares), los enfoques participativos para el monitoreo y la presupuestación y los sistemas globales como el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados de las Naciones Unidas o la labor de los Procedimientos Especiales.

## 7. Colaboración internacional y eficacia de la ayuda

En la Declaración de París y el Programa de Acción de Accra se incluyen consideraciones sobre cómo hacer frente a la corrupción y la consiguiente falta de transparencia, rendición de cuentas y participación. La Agenda de Accra establece que tanto los donantes como los países en desarrollo deben acatar “los principios que han acordado, incluidos los de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción<sup>19</sup>”. Los donantes tienen la responsabilidad de combatir la corrupción en sus propios países y los países han acordado “cooperar entre sí en todos los aspectos de la lucha contra la corrupción y se les exige que presten asistencia judicial recíproca en la recopilación de información para su uso en los tribunales. Los países también están obligados a adoptar medidas para apoyar la localización, el embargo preventivo, la incautación y el decomiso de activos corruptos<sup>20</sup>”.

## Comportamientos de colaboración

Saneamiento y Agua para Todos (SWA) ha identificado Cuatro Comportamientos de Colaboración que, si son adoptados por los países y sus aliados, pueden mejorar la forma de trabajar juntos para mejorar el desempeño del sector a largo plazo necesario a fin de proporcionar saneamiento, higiene y agua para todos, en todas partes y para siempre. Aquí evaluamos cómo pueden promover la integridad y abordar las prácticas corruptas.

### 1. Mejorar el liderazgo del gobierno en los procesos de planificación sectorial

A través de sus obligaciones en materia de derechos humanos, los gobiernos deben trabajar para poner fin a la corrupción e integrar medidas para prevenir las prácticas corruptas en la legislación, las políticas, los planes y las estrategias nacionales. Entre las medidas cabe incluir la forma de asegurar que exista un marco regulatorio sólido que pueda regular no sólo los servicios en sí, sino también cómo se prestan, cómo se desembolsan los presupuestos y cómo se establecen las multas por abuso de las regulaciones. Los asentamientos informales y los proveedores de servicios informales también deberían incluirse en este marco reglamentario.

### 2. Fortalecer y utilizar los sistemas nacionales

La vulnerabilidad a la corrupción en la gestión de las finanzas públicas, las estadísticas, las adquisiciones y la gestión de los contratos debilita los sistemas nacionales y constituye un obstáculo importante para los donantes y otras instituciones financieras que utilizan los

18 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 15, E/C.12/2002/11.

19 Programa de Acción de Accra, párr. 24 d).

20 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2004), Artículo 54.2 a): <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC>

sistemas nacionales para canalizar su financiación. Por lo tanto, el fortalecimiento de la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas en estos sistemas aumentará su eficacia y confiabilidad, incluyendo la posibilidad de supervisión por parte de terceros y la exploración de opciones técnicas para hacer que los sistemas de los países sean más transparentes. Cuando los sistemas nacionales son sólidos, se reduce el riesgo financiero y es más probable que las partes externas, incluidos los agentes del sector privado, los donantes y otros inversores, inviertan en la prestación de servicios.

### 3. Utilizar una plataforma de información y responsabilidad mutua

Para promover la integridad, es preciso que la información y los datos sean confiables y estén fácilmente disponibles. La sociedad civil y otros actores no gubernamentales deben tener la oportunidad tanto de acceder a la información como de hacer una contribución, incluso cuestionando la exactitud de los datos o mediante el monitoreo participativo del presupuesto, por ejemplo, cuando los datos del gobierno pueden estar incompletos.

Una cooperación eficaz para el desarrollo requiere procesos inclusivos que alienten a todos los aliados a demostrar y exigir responsabilidad mutua con respecto al progreso del sector. El Mecanismo de Responsabilidad Mutua de SWA ofrece una oportunidad para contribuir a fortalecer la rendición de cuentas de todas las partes interesadas, incluidos los actores gubernamentales.

### 4. Elaborar estrategias de financiación sostenibles para el sector del agua y el saneamiento

Para que las estrategias de financiación sean sostenibles, es preciso dar prioridad a las inversiones de acuerdo a las necesidades, y servir a los intereses públicos más que a los privados. Garantizar la integridad de las estrategias de financiación es crucial para su eficacia y sostenibilidad. Además, se necesitan sistemas adecuados de regulación e integridad y de gestión del cumplimiento para ganarse la confianza de los inversores y movilizar los recursos financieros que tanto se necesitan para todos los aspectos del sector, incluidas la regulación y la supervisión.

## Estructuras básicas

Las estructuras básicas de SWA abordan esferas esenciales para fortalecer la integridad en el sector de WASH.

### 1. Política/estrategia sectorial

Los esfuerzos por promover la participación, la transparencia y la rendición de cuentas deben integrarse en todas las políticas y estrategias. Esto puede incluir una [estrategia contra la corrupción y en favor de la integridad](#) u otros [compromisos](#), y puede incluir un código de conducta para las partes interesadas del sector.

Las políticas y estrategias que existen fuera del sector de agua y saneamiento para promover la integridad y limitar las oportunidades de prácticas corruptas pueden resultar también pertinentes en general y deberían utilizarse de manera proactiva para prevenir la corrupción en el sector de agua, saneamiento e higiene.

#### Lista de verificación

- a. ¿Contienen las políticas y la legislación sectoriales requisitos claros de transparencia, rendición de cuentas y participación para los actores del sector, medios para la aplicación de dichos requisitos y mecanismos de reclamación?

- b. ¿Proporcionan las políticas, estrategias y planes sectoriales incentivos para el comportamiento responsable de todos los actores?
- c. ¿Se **evalúan** los riesgos y prácticas de corrupción y se incluyen medidas de integridad en las estrategias y planes sectoriales?

## 2. Disposiciones institucionales

Para que los titulares de deberes rindan cuentas de la prestación sostenible y eficiente de servicios a todos y se limiten las oportunidades de corrupción, es esencial que las instituciones sean fuertes, cuenten con recursos suficientes y transparentes, y que la regulación y la supervisión sean independientes. Esto incluye garantizar que las prácticas de adquisición sean transparentes y abiertas.

Si bien es mucho lo que puede hacerse en el sector WASH para promover la integridad y prevenir la corrupción, la principal autoridad para establecer requisitos anticorrupción, así como para investigar el cumplimiento y sancionar las infracciones, son las entidades de supervisión externa y los organismos especializados en la lucha contra la corrupción y la aplicación de la ley. Las plataformas de múltiples partes interesadas y las organizaciones de vigilancia de la sociedad civil pueden apoyar la supervisión de las instituciones y limitar las oportunidades de corrupción a nivel nacional y local.

### Lista de verificación

- a. ¿Están bien definidos las funciones y los procesos de rendición de cuentas entre los diferentes actores involucrados en la gobernanza, la financiación, la regulación y la prestación de servicios del sector?
- b. ¿Existe un marco regulatorio para los asentamientos informales y los proveedores de servicios informales?
- c. ¿Son eficaces los mecanismos de denuncia en el sector y están vinculados a los órganos generales de supervisión de la lucha contra la corrupción y los derechos humanos?
- d. ¿Existen organismos de supervisión independientes para auditar, inspeccionar, investigar y procesar a los actores del sector del agua, y las instituciones y las partes interesadas del sector se comunican y colaboran con estos organismos?
- e. ¿Las instituciones funcionan de manera transparente a través de informes publicados con regularidad? ¿Son participativos e invitan a las partes interesadas a trabajar con ellos?
- f. ¿Han juzgado los tribunales de justicia las presuntas prácticas de corrupción en el sector WASH?
- g. ¿Han completado los gobiernos la autoevaluación de los avances hacia el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Corrupción<sup>21</sup>?

## 3. Financiación del sector

Dado que la mayoría de las prácticas corruptas tienen lugar a través del movimiento de recursos financieros, es fundamental que los procesos de financiación sean transparentes y responsables. Debe haber criterios claros para priorizar las inversiones que estén

<sup>21</sup> [www.unodc.org/unodc/en/corruption/self-assessment.html](http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/self-assessment.html)

alineadas con las políticas y los planes, y para realizar un monitoreo estricto de todos los procedimientos financieros. Los presupuestos deben ser accesibles al público y, en la medida de lo posible, agentes independientes, incluida la sociedad civil, pueden llevar a cabo el monitoreo del presupuesto.

Debe salvaguardarse la financiación para la regulación y el monitoreo de las acciones y los resultados, y los presupuestos deben ser objeto de monitoreo para garantizar que se gastan según lo previsto.

### Lista de verificación

- a. ¿Existen suficientes fondos dedicados a:
  - I. Realizar un monitoreo y una regulación de la prestación de servicios, abarcando todos los tipos de prestación de servicios en todos los tipos de liquidación?
  - II. Establecer sistemas de control tales como la diligencia debida de los aliados comerciales, los mecanismos de denuncia, la auditoría interna y la investigación?
  - III. Mejorar la gobernanza y la integridad de los proveedores de servicios de agua y las corporaciones de desarrollo de activos?
  - IV. Fortalecer las instituciones y fomentar las capacidades?
- b. ¿Son transparentes los sistemas de facturación, cobro y gestión financiera de los proveedores de servicios e incorporan medidas de control contra la manipulación?
- c. ¿Existen mecanismos adecuados y transparentes para asegurar la asequibilidad de los servicios (incluyendo, pero no limitándose a las tarifas) para las poblaciones vulnerables?
- d. ¿Se utilizan mecanismos de responsabilidad social como los presupuestos de los ciudadanos, las auditorías sociales y el monitoreo del presupuesto?
- e. ¿Los presupuestos y los informes de ejecución presupuestaria, los estados financieros anuales y los informes de auditoría están a disposición del público y son comprensibles?
- f. ¿Se basan las estrategias de financiación sectorial en estimaciones de costes transparentes y proporcionan orientación para evaluar los costes totales de las diferentes opciones técnicas?

## 4. Planificación, monitoreo y examen

La planificación, el monitoreo y el examen son fundamentales para identificar primero las prácticas corruptas potenciales o existentes y decidir cómo abordarlas, particularmente en relación con los presupuestos y las estrategias de financiación. La planificación también debe abordar las desigualdades en el acceso al agua y al saneamiento, ya que la falta de acción, como por ejemplo cuando se niega el acceso a los servicios en los asentamientos informales, demuestra una falta de integridad.

Esto debería incluir el monitoreo de la adhesión a los objetivos de las políticas, la coherencia de los planes y el presupuesto y su aplicación de conformidad con las prioridades de las políticas, facilitando la supervisión comunitaria, el monitoreo de la buena gobernanza empresarial de los servicios públicos y el monitoreo de la aplicación de las recomendaciones de las auditorías.

Los indicadores específicos para monitorear la integridad pueden servir de apoyo a la oficina del ombudsman en la realización de evaluaciones del riesgo y la realidad de la corrupción. Aunque generalmente son externas a las instituciones del sector de agua y saneamiento, son fundamentales para el análisis y la prevención de las prácticas corruptas y, en general, pueden adaptarse a las necesidades del sector<sup>22</sup>.

#### Lista de verificación

- a. Los procesos de planificación, monitoreo y examen, los [indicadores](#) y los informes evalúan:
  - I. Riesgos y progresos relacionados con la corrupción?
  - II. Si se están haciendo esfuerzos para asegurar la integridad por medio de metas relacionadas con los servicios para todos?
  - III. Conformidad de las instituciones del sector con la auditoría externa y las recomendaciones regulatorias?
- b. ¿Publica el organismo regulador informes sobre el cumplimiento? ¿Son accesibles al público y fáciles de entender?
- c. ¿La información pertinente está disponible y accesible para que las personas y los interesados del sector supervisen las prácticas de presupuestación pública, [adquisiciones y contratación](#), desarrollo de la infraestructura y presentación de informes financieros, por ejemplo, a través de juntas de transparencia o [plataformas en línea](#)?
- d. ¿Son los procesos de monitoreo y examen independientes, sólidos y adecuados para el propósito de evaluar los programas y proyectos?
- e. ¿Es la supervisión del proyecto adecuada?

## 5. Fomento de la capacidad

El fomento de las capacidades y las instituciones exige que todos los actores comprendan el riesgo de corrupción, incluidas las condiciones que permiten que prosperen las prácticas corruptas y cómo evitarlas y abordarlas. Todas las instituciones y organismos responsables de la prestación de servicios deben ser conscientes de sus responsabilidades en la prevención de la corrupción y de las herramientas de que disponen para pedir cuentas a los actores pertinentes por sus acciones u omisiones.

#### Lista de verificación

- a. ¿Disponen las instituciones de la capacidad adecuada para aplicar controles internos, incluidas la presencia de funcionarios o de comités de integridad especializados, que den prioridad a los encargados de los procesos de alto riesgo, como las adquisiciones a gran escala?
- b. ¿Se capacita a los titulares de cargos sobre cuestiones relacionadas con la integridad y su pertinencia para el desarrollo humano y económico?
- c. ¿Existen campañas de sensibilización pública sobre la corrupción en el sector del agua y el saneamiento y sobre lo que el público puede hacer al respecto?

<sup>22</sup> Transparencia Internacional, Monitoring corruption and anti-corruption in the Sustainable Development Goals: A resource guide, pp 53-55.

- d. ¿Hay programas de [capacitación y formación dedicados a la integridad](#) para que las organizaciones y el personal pertinente puedan identificar los riesgos y abordar los problemas a medida que surgen?
- e. ¿Están las personas capacitadas para analizar los presupuestos y los informes financieros, supervisar las adquisiciones y el desarrollo de la infraestructura y denunciar los casos de mala gestión?
- f. ¿Se dispone de capacitación específica para fortalecer la capacidad de supervisión y garantizar la seguridad de la gestión financiera y los procesos de adquisición?
- g. ¿Se dispone de formación en supervisión y gestión de contratos?
- h. ¿Existe una política para proteger a los denunciantes?

## **Integración de la adaptación y la mitigación en las actividades mundiales y regionales de SWA**

La alianza de SWA funciona a nivel mundial, regional y nacional. Los aliados de SWA pueden poner en marcha diferentes acciones en cada nivel para integrar las consideraciones de integridad, responsabilidad, transparencia y participación. Esta sección se centrará en las actividades mundiales y regionales, como las reuniones del Comité Directivo de SWA, los seminarios en línea de SWA, las reuniones de alto nivel y los diálogos ministeriales, y otras conferencias internacionales y regionales. La nueva estrategia de SWA incluirá un enfoque en la rendición de cuentas y la integridad, y trabajaremos para fortalecer las alianzas con otras asociaciones e iniciativas de rendición de cuentas, como la Alianza para la Gobernanza Abierta.

### **Mecanismo de Responsabilidad Mutua**

El Mecanismo de Responsabilidad Mutua de SWA ha sido diseñado por los aliados de SWA para fortalecer su capacidad de responsabilizarse mutuamente por la realización de los ODS y por el cumplimiento de otras prioridades nacionales. Esta plataforma de múltiples partes interesadas, que funciona a nivel mundial, regional y nacional, ofrece la oportunidad de determinar prioridades que tengan en cuenta las responsabilidades, las medidas y los intereses de todas las partes interesadas.

Al solicitar compromisos durante la preparación de las reuniones de alto nivel, los aliados de SWA pueden alentar activamente a los demás a contraer compromisos concretos en relación con la integridad y las medidas para prevenir la corrupción, como se indica en la presente nota informativa. Los aliados de SWA pueden aprender de las lecciones aprendidas y las buenas prácticas sobre cómo los procesos de responsabilidad mutua a nivel de país han abordado las cuestiones relacionadas con la integridad y apoyar a los aliados en el diseño de los procesos de una manera que permita un debate abierto sobre estas cuestiones.

### **Reuniones de alto nivel y conferencias mundiales y regionales**

Las reuniones de alto nivel de Saneamiento y Agua para Todos brindan una oportunidad para que los aliados debatan cuestiones de interés mutuo. Esto incluye intercambios sobre buenas prácticas y los cuellos de botella comúnmente identificados en torno a la promoción de la integridad y la lucha contra las prácticas corruptas. La corrupción es un tema tabú, pero SWA

trata de ofrecer oportunidades positivas y sin confrontaciones para un debate constructivo entre todas las partes interesadas.

Esto puede hacerse a través de sesiones dedicadas al fortalecimiento de la integridad, la rendición de cuentas o la lucha contra la corrupción, o destacando las buenas prácticas de integridad y transparencia o los desafíos de la corrupción a través de sesiones relacionadas entre sí. Los diálogos ministeriales se prestan especialmente a tales debates. Ser constructivo y franco con respecto a la corrupción podría aumentar la credibilidad de las reuniones de alto nivel y garantizar que aborden cuestiones reales que sean pertinentes para los participantes.

### **Gestión del conocimiento, seminarios web, el portal de herramientas SWA**

La alianza Saneamiento y Agua para Todos está promoviendo varios instrumentos de gestión del conocimiento, incluidos seminarios en línea, un portal de instrumentos y una plataforma específica para el mecanismo de responsabilidad mutua. El portal de herramientas de SWA incluye materiales específicos que han sido diseñados para promover la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas.

La alianza Saneamiento y Agua para Todos también está trabajando para fortalecer el aprendizaje entre pares entre países y organizaciones, lo que podría incluir un intercambio de conocimientos sobre los sistemas institucionales que promueven la integridad. Se podría organizar un seminario web de SWA que ayude a explicar tanto la importancia de la integridad para llegar a los ODS como a presentar algunas herramientas específicas y buenas prácticas de los aliados de SWA, si existe una demanda suficiente.

### **Reuniones del Comité Directivo**

El Comité Directivo de Saneamiento y Agua para Todos, responsable de asegurar la integridad de la alianza de SWA, dirige la política global de SWA. Esto incluye la gestión de los desequilibrios estructurales de poder entre los aliados y la garantía de que todas las voces sean escuchadas y que las decisiones sean creíbles, y de que SWA dé ejemplo.

El Comité Directivo está ultimando el Código de Conducta de SWA que espera que todos los aliados respeten. Esto podría compartirse con la alianza de manera más amplia y ofrecería oportunidades para analizar lo que la “integridad” requiere de los aliados de SWA en términos de comportamiento y acciones. También existe la oportunidad de debatir cuestiones relacionadas con la promoción de la integridad en las actividades de los aliados mediante una mayor comprensión por parte de los miembros del Comité Directivo de su importancia para la alianza. Una oportunidad podría ser celebrar un retiro del Comité Directivo que aborde la corrupción

### **Procesos de la ONU y Foro Político de Alto Nivel**

Los aliados de Saneamiento y Agua para Todos pueden promover la integridad cuando participan en procesos clave de las Naciones Unidas, como el Foro Político de Alto Nivel. El ODS 16<sup>23</sup>, que se centra en la paz, la justicia y las instituciones sólidas, requiere que los países aborden la corrupción y el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas ofrece una oportunidad para que los países informen sobre estos temas en sus Evaluaciones Nacionales Voluntarias.

<sup>23</sup> <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16>

## Integración de la adaptación y la mitigación en las actividades a nivel nacional

Los aliados de Saneamiento y Agua para Todos se centran a nivel nacional en el fortalecimiento del sector; el aumento de la financiación para el agua y el saneamiento; la creación de instituciones, incluidos los órganos reguladores; y la promoción de un mejor monitoreo y examen de la prestación de servicios y los presupuestos pertinentes. Todas estas acciones se beneficiarán si se presta una atención más rigurosa a la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas.

El Mecanismo de Responsabilidad Mutua de SWA ofrece una oportunidad para abordar las prácticas corruptas a nivel nacional determinando una serie de compromisos derivados de un Examen Conjunto del Sector o de un proceso similar de múltiples partes interesadas.

Los enfoques podrían incluir:

- a. **Selección de objetivos:** Alentar a todos los países aliados de SWA a que incluyan en sus planes y políticas nacionales objetivos específicos de promoción de la integridad y lucha contra la corrupción.
- b. **Alianzas:** Apoyar a los aliados de SWA para que trabajen juntos a través de plataformas de múltiples partes interesadas a fin de desarrollar compromisos para el Mecanismo de Responsabilidad Mutua que aborden la integridad, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación.
- c. **Comunicación:** Fortalecer la comunicación, el compromiso y el intercambio de información con los órganos de supervisión, lucha contra la corrupción y aplicación de la ley, las organizaciones pertinentes de la sociedad civil y los organismos de control fuera del sector del agua.
- d. **Monitoreo:** Trabajar con los aliados para fortalecer los esfuerzos para asegurar que las instituciones tengan suficientes recursos y prácticas para monitorear la implementación de sus deberes y su integridad al hacerlo, y facilitar el monitoreo comunitario cuando sea posible y apropiado.
- e. **Regulación:** Incorporar las consideraciones de las medidas anticorrupción en un organismo regulador independiente que sea capaz de actuar sin interferencias políticas.
- f. **Protección de los denunciantes:** Dado que quienes trabajan dentro de un sistema tienen más probabilidades de comprender sus deficiencias, los denunciantes deben recibir protección cuando destacan las esferas críticas que conducen a prácticas corruptas.
- g. **Mecanismos de reclamación:** Los mecanismos de queja que están disponibles para todos los usuarios de los servicios son esenciales para asegurar la responsabilidad de los proveedores de servicios, ya sean formales o informales.
- h. **Financiación:** Abogar por que las instituciones del sector del agua y los donantes asignen un presupuesto adecuado para prevenir, detectar y eliminar la corrupción en el sector y apoyar la divulgación y el escrutinio de los presupuestos y los informes financieros y de auditoría.
- i. **Fomento de la capacidad:** Compartir las herramientas disponibles para fortalecer la integridad de todos los actores, incluyendo los indicadores de integridad, las herramientas de monitoreo del presupuesto y el kit de herramientas de integridad.

- j. **Gobierno local:** Alentar a los aliados a colaborar más estrechamente con los ministerios o departamentos del gobierno local para promover la integridad a nivel local y mediante la promoción de las instituciones y los procesos necesarios para hacer frente a las prácticas corruptas.

## Conclusión

La integridad dentro del sector de agua y saneamiento es esencial para la realización de los ODS. En los ODS y el Marco SWA compuesto por los principios rectores, las estructuras básicas y los comportamientos de colaboración hay muchas acciones y procesos diferentes que sirven para promover la integridad.

Los esfuerzos proactivos son indispensables para minimizar la oportunidad de que se arraiguen las prácticas corruptas. Esto incluye la creación de las instituciones adecuadas, el desarrollo de la capacidad de las personas que trabajan en las instituciones para comprender y supervisar las prácticas que no cumplen las normas de integridad. Todas las partes interesadas tienen un papel que desempeñar en la promoción de la integridad.

### Referencias

- WIN (Integrity wall, WIGO 2016, Global Corruption Report 2008 etc.)
- Relator Especial de las Naciones Unidas: Los derechos humanos al agua y al saneamiento: Un manual
- Global Integrity report
- Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
- Biblioteca RWSN: [www.rural-water-supply.net/en/resources/details/431](http://www.rural-water-supply.net/en/resources/details/431)

\*\*\*

Preparado por SWA, noviembre de 2019  
Contacto: [info@sanitationandwaterforall.org](mailto:info@sanitationandwaterforall.org)