



El servicio público  
es de todos

Función  
Pública



# FORO INTERNACIONAL

---

# GESTIÓN Y DESEMPEÑO

## PARA LA INNOVACIÓN PÚBLICA

23 DE MAYO DE 2019



# **Asegurar el control interno efectivo y la gestión de riesgos para salvaguardar la integridad pública:**

## **Hallazgos y buenas practicas en la experiencia OCDE**

---

Giulio Nessi

División de Integridad en el Sector Publico

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos



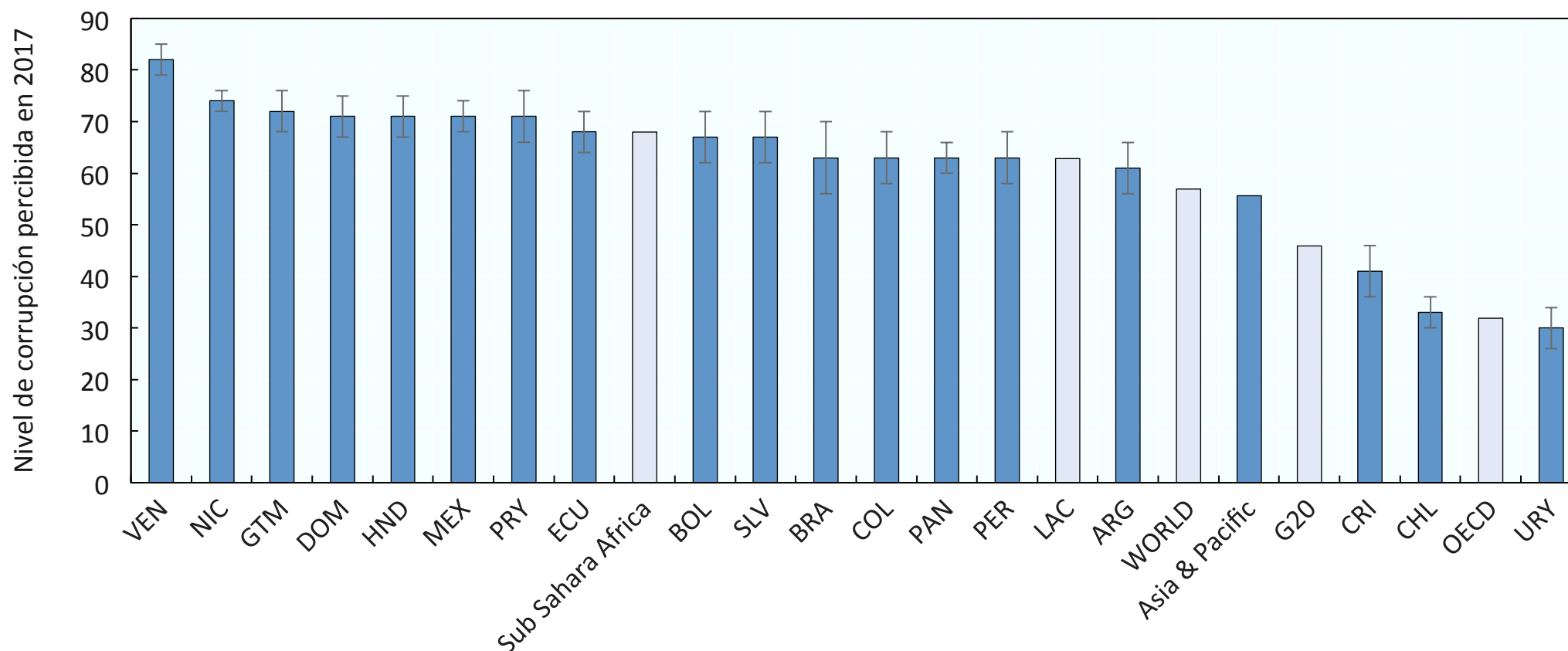
Bogotá, 23 de mayo 2019



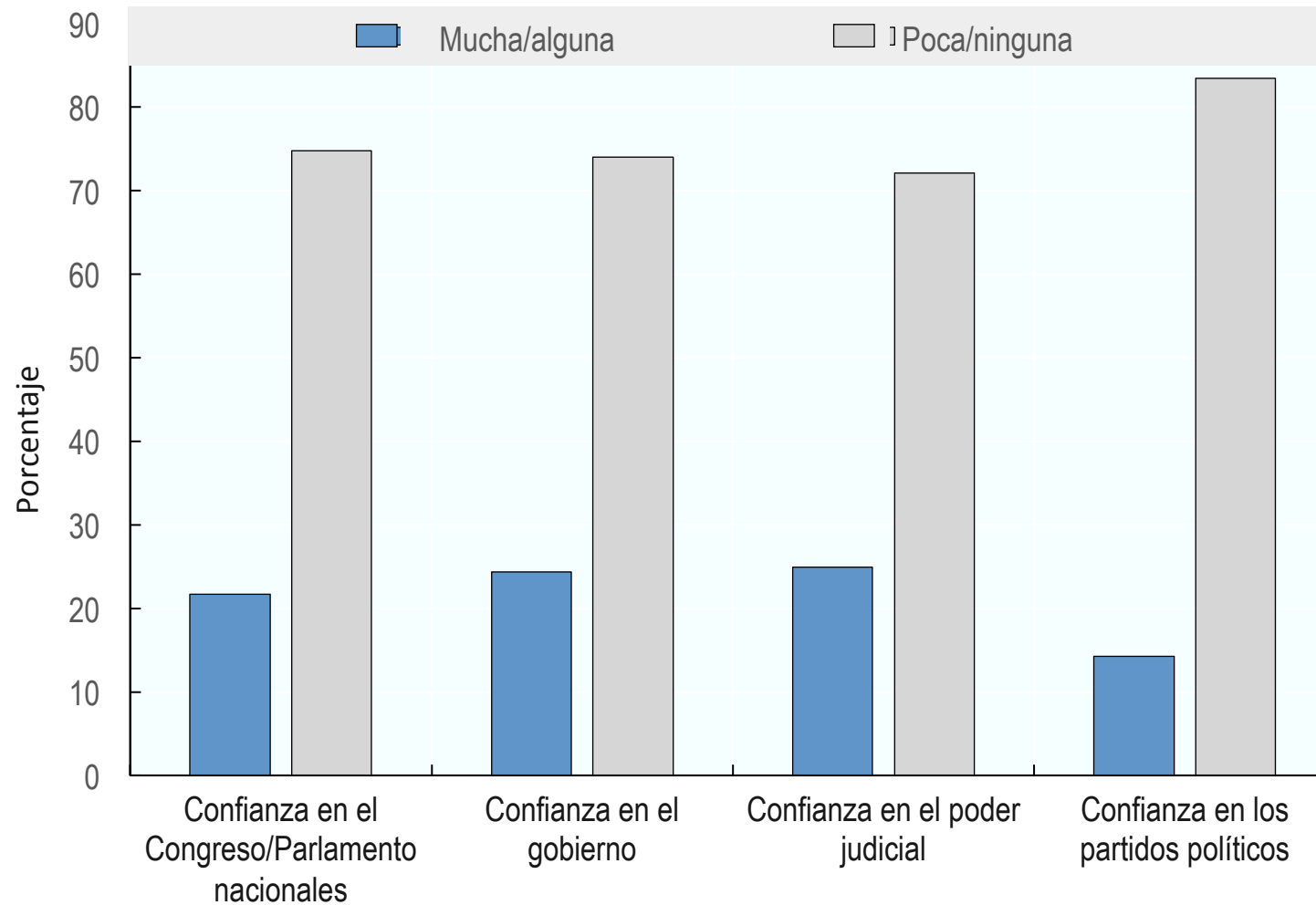
FORO INTERNACIONAL  
**GESTIÓN Y DESEMPEÑO**  
PARA LA INNOVACIÓN PÚBLICA



## En América Latina se percibe una mayor corrupción que en la mayoría de las regiones

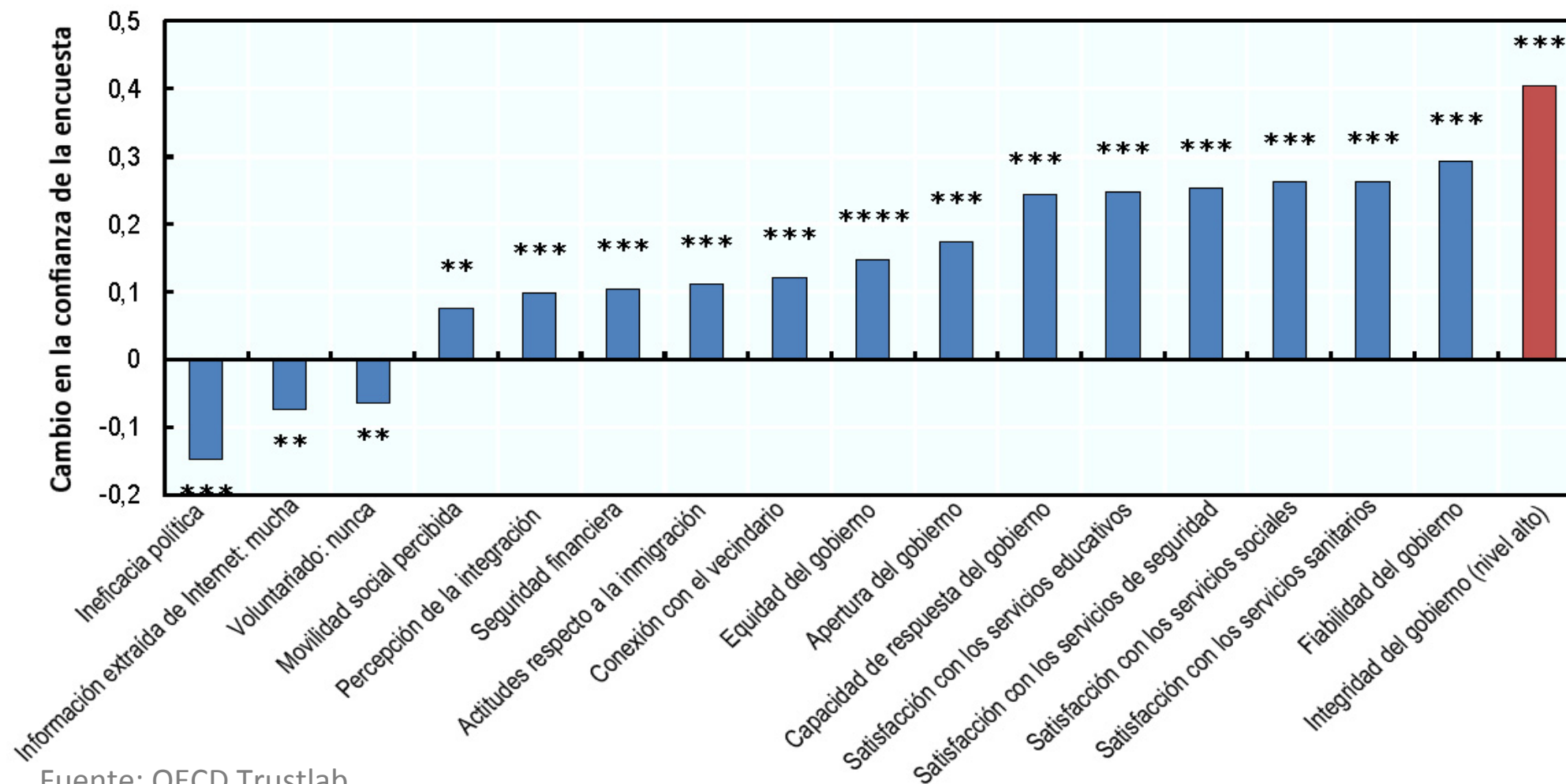


# La confianza de los ciudadanos en las instituciones es escasa en ALC



# La integridad pública factor clave para la confianza en el gobierno

Cambio en el nivel de confianza asociado a un aumento de una desviación estándar en...



Fuente: OECD Trustlab.

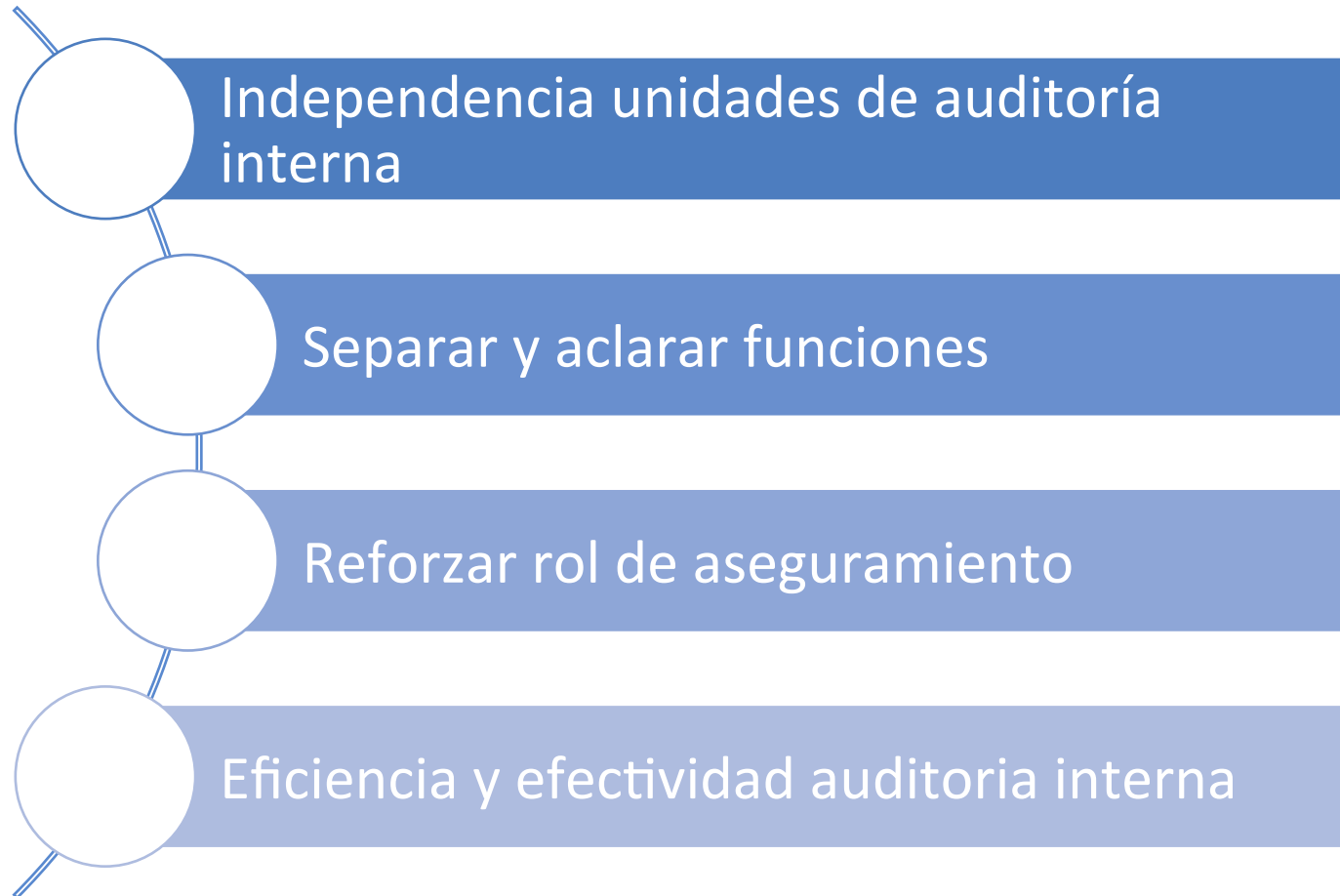


# Control interno y gestión de riesgos en la estrategia para la integridad pública



# Efectiva implementación de las tres líneas de defensa

---





# Hacia un ambiente no conducente a la corrupción

---

Ética y valores en  
los planes

Talleres y  
capacitación

Puntos de  
contactos de  
integridad

Integridad en la  
política de  
recursos humanos

Canales de  
denuncias

“Contrato” ético



# Principios y prácticas específicas para gestionar riesgos de integridad y fraude

Los estándares establecidos para control interno, ¿incluyen principios y practicas específicas para gestionar los riesgos de fraude y corrupción?



	ARG	BRA	CHL	COL	CRI	HND	MEX	PGY	PER	URY
Sí, hay delineados explícitamente principios y prácticas específicos para gestionar los riesgos de fraude y corrupción		X	X	X			X			
No, solo existen referencias al fraude/corrupción, en un contexto más amplio de actividades de gestión de riesgos (por ejemplo: a nivel estratégico, operativo o para actividades de gestión de riesgos financieros)	X				X			X		X
No, no se hace ninguna referencia ni a riesgos de fraude/corrupción ni a su gestión						X			X	



## Generar capacidades y profesionalización

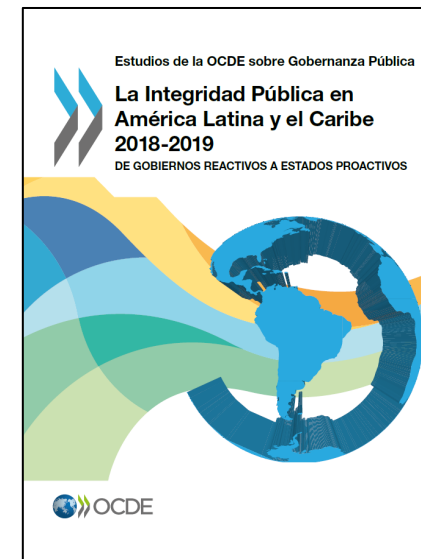
---

- Perfiles de competencias
- Capacitación – escuelas nacionales
- Practicas y certificaciones internacionales
- Ej.: Programa de Reclutamiento y Desarrollo de Auditoría Interna, Canadá



# Herramientas y técnicas usadas en las evaluaciones de riesgos

¿Cuáles de las siguientes herramientas y técnicas son actualmente utilizadas por las instituciones relevantes, cuando se llevan a cabo evaluaciones de riesgo de fraude/corrupción?



	ARG	BRA	CHL	COL	CRI	MEX	PGY	PER	URY
Valoración de riesgos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Data matching	Sí	No	No	No	No	Sí	No	No	No
Analítica de los textos	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No
Análisis de redes	No	No	Sí	No	Sí	No	No	No	No
Análisis conductuales	Sí	No	Sí	No	Sí	No	No	No	No
Análisis predictivo y de modelación	No	No	Sí	No	No	Sí	No	No	No
Visualización de los datos	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No
Otra (por favor especifique)	No	No	No	No	No	No	No	No	No

Gracias

[Giulio.Nessi@oecd.org](mailto:Giulio.Nessi@oecd.org)



FORO INTERNACIONAL  
**GESTIÓN Y DESEMPEÑO**  
PARA LA INNOVACIÓN PÚBLICA