



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 prácticas en la experiencia OCDE

Giulio Nesi

División de Integridad en el Sector Público

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos



Bogotá, 23 de mayo 2019

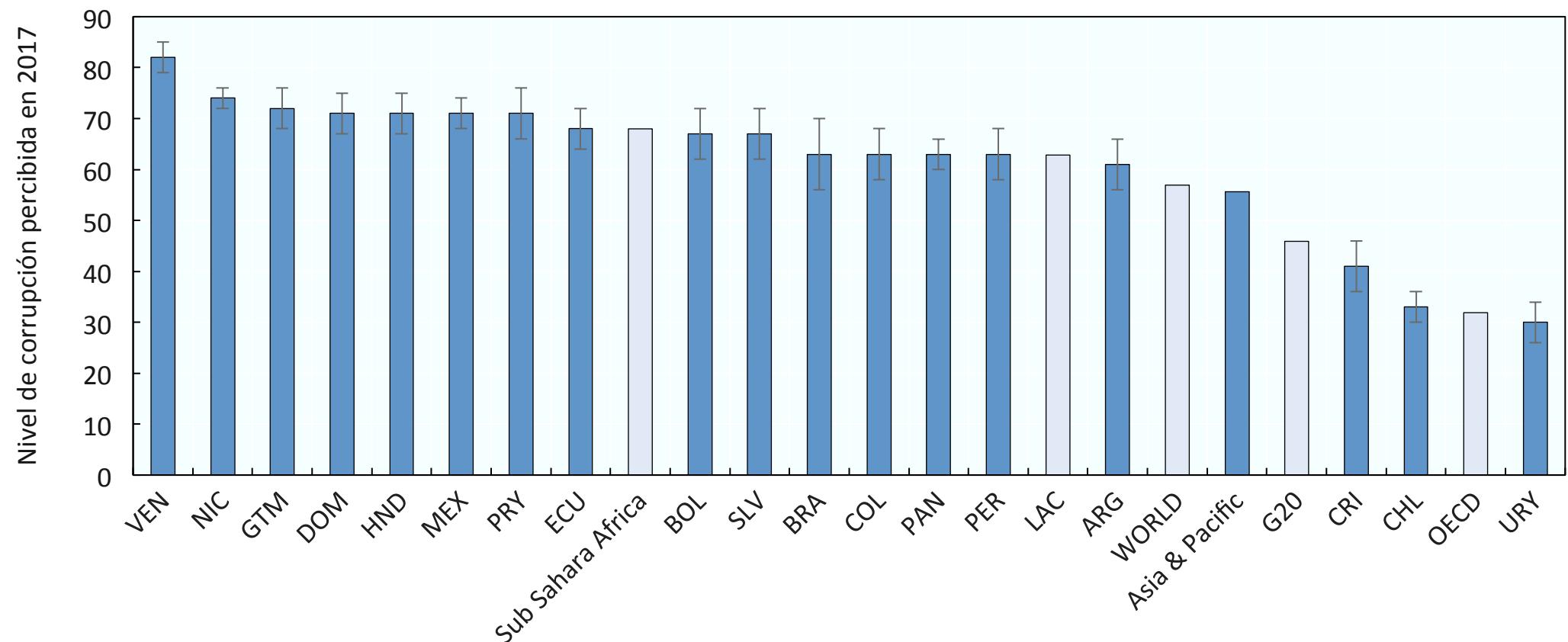


FORO INTERNACIONAL
GESTIÓN Y DESEMPEÑO
PARA LA INNOVACIÓN PÚBLICA

Estudios OCDE sobre integridad, auditoría y compras públicas en ALC



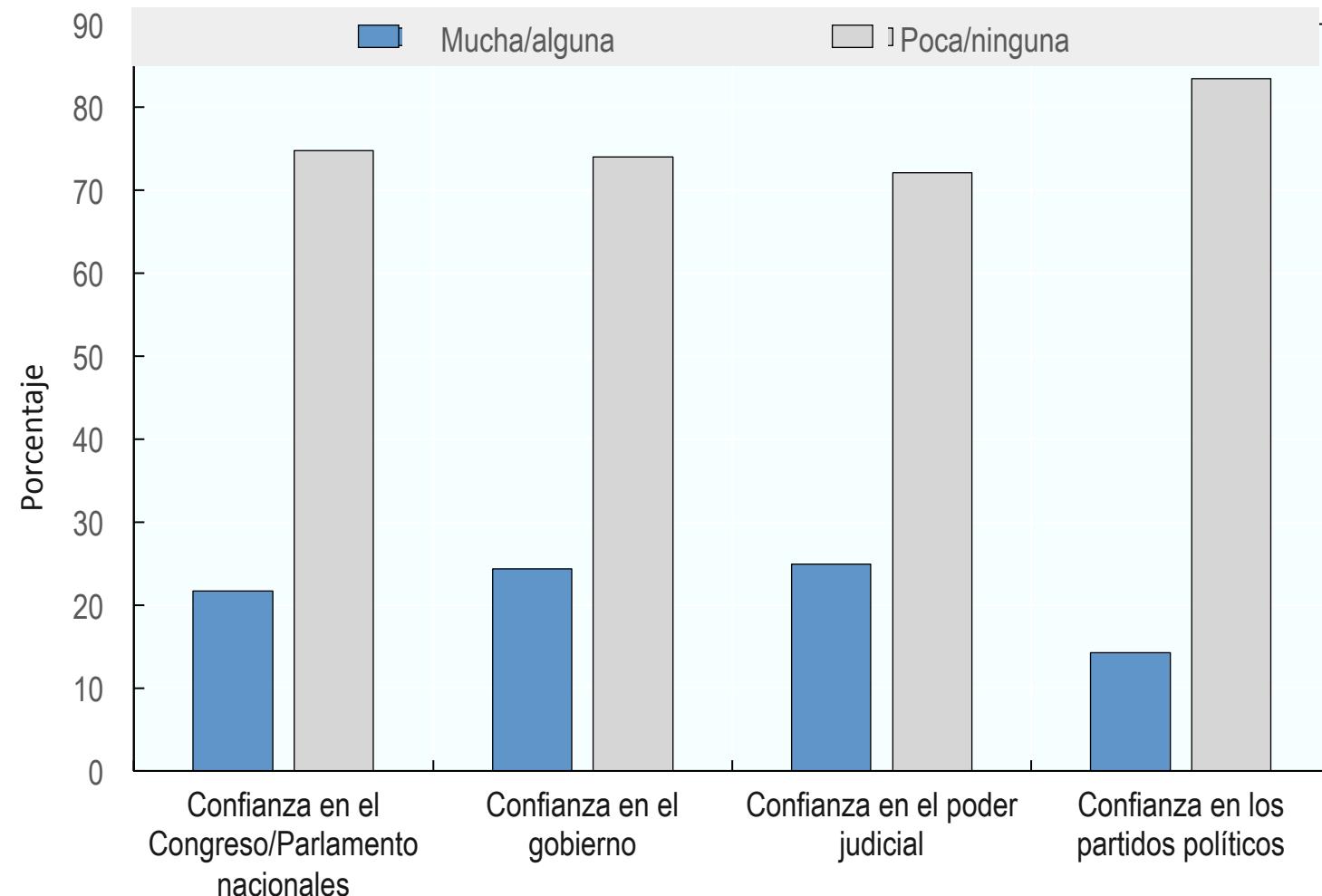
En América Latina se percibe una mayor corrupción que en la mayoría de las regiones



Nota: El Índice de Percepción de la Corrupción correspondiente a 2017 se ha invertido para permitir una interpretación más intuitiva de los resultados. Las barras de error representan los intervalos de confianza.

Fuente: Transparency International, 2017

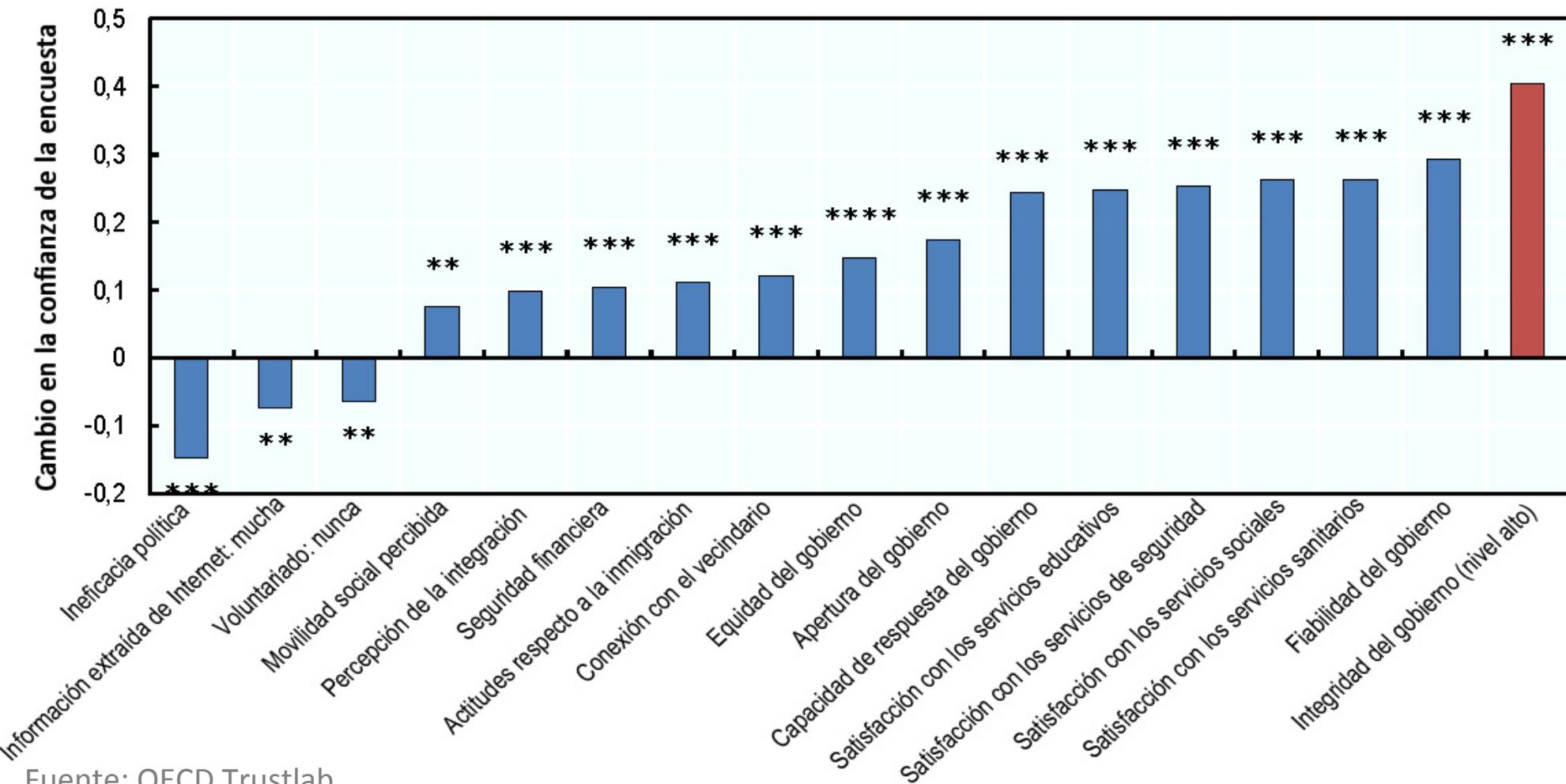
La confianza de los ciudadanos en las instituciones es escasa en ALC



Fuente: Latinobarómetro de 2017

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...

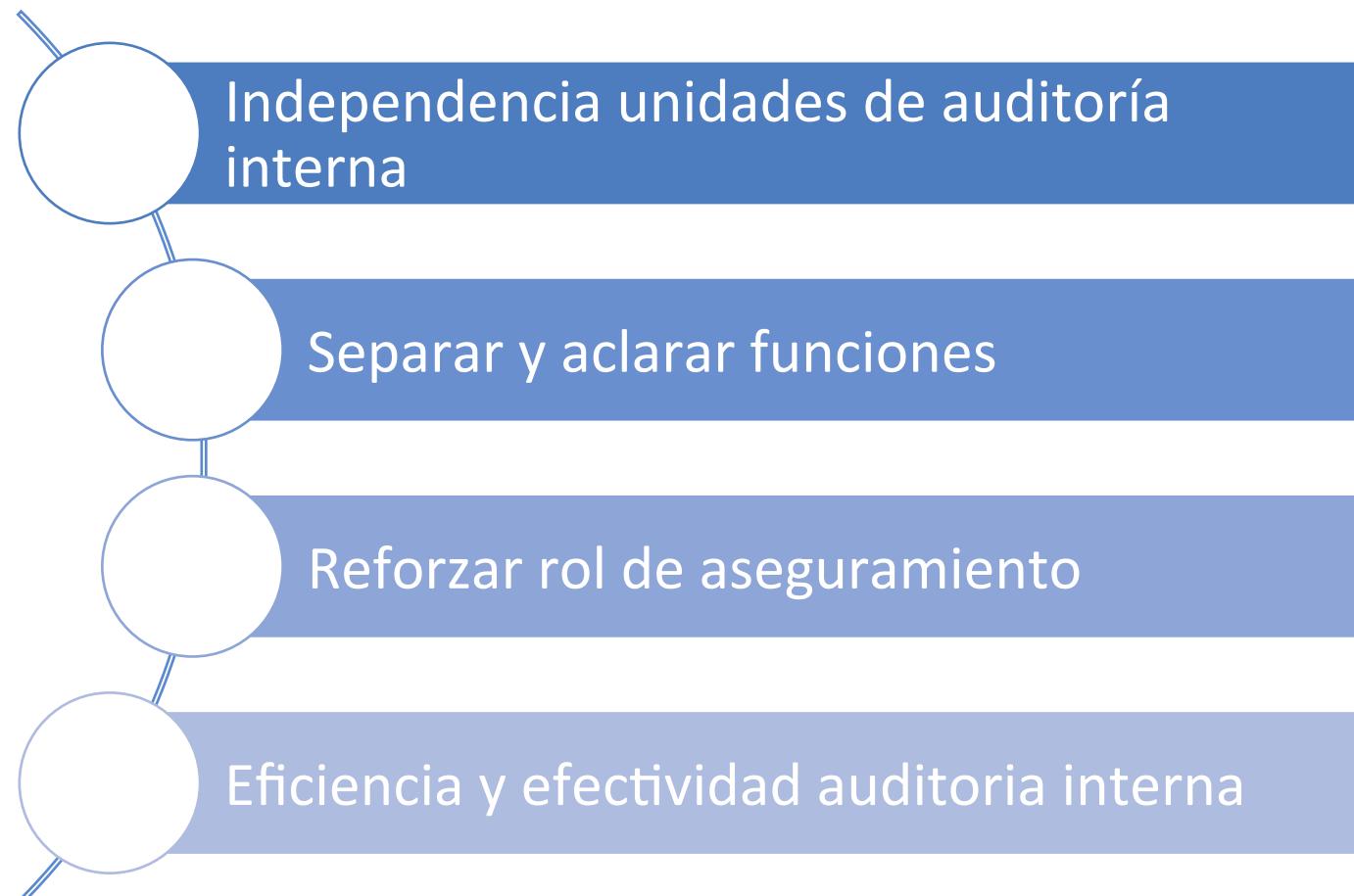


Fuente: OECD Trustlab.

Control interno y gestión de riesgos en la estrategia para la integridad publica



Efectiva implementación de las tres líneas de defensa



Fuente: La Integridad Pública en América Latina y el Caribe 2018-2019. De Gobiernos Reactivos a Estados Proactivos. (2019)

Hacia un ambiente no conducente a la corrupción

Ética y valores en los planes

Talleres y capacitación

Puntos de contactos de integridad

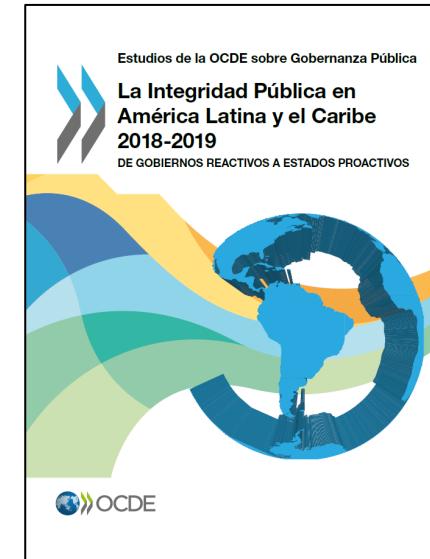
Integridad en la política de recursos humanos

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 prácticas específicas para gestionar los riesgos de fraude y corrupción?



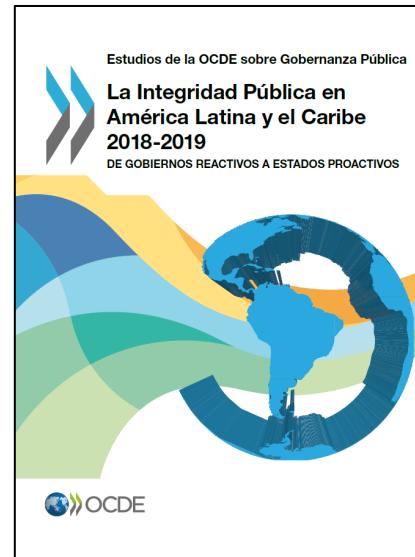
	ARG	BRA	CHL	COL	CRI	HND	MEX	PGY	PER	URY
Sí, hay delineados explícitamente principios y prácticas específicos para gestionar los riesgos de fraude y corrupción		X	X	X			X			
No, solo existen referencias al fraude/corrupción, en un contexto más amplio de actividades de gestión de riesgos (por ejemplo: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

Generar capacidades y profesionalización

- Perfiles de competencias
- Capacitación – escuelas nacionales
- Prácticas 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								
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								

Gracias

Giulio.Nessi@oecd.org