



Sistema Nacional Anticorrupción en Granada

Presentado por

Lady A. Anande Trotman-Joseph

Presidenta de la Comisión de Integridad de Granada



4to Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de
ParlAmericas

Más allá de las paredes del parlamento: fortaleciendo el
control político

Quito, Ecuador | 12 de marzo de 2019



RESUMEN DE LA PRESENTACIÓN

- Estudio de caso sobre los aspectos clave del régimen de integridad pública de Granada
- Disposiciones importantes de la ley para regular esta cuestión
- Buenas prácticas, políticas o procedimientos que se han considerado eficaces para fortalecer la integridad pública en el gobierno
- Oportunidades de colaboración parlamentaria con la sociedad civil para apoyar la aplicación efectiva de leyes pertinentes
- Recomendaciones para el parlamento



CÓMO EMPEZÓ TODO PARA GRANADA...

GRANADA RATIFICÓ Y ADHIRIÓ A LAS SIGUIENTES CONVENCIONES



CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN, RATIFICADA EN 2002



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, ADHERIDA EN 2015



PROPÓSITO DE LAS CONVENCIONES

Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA

- Promover y fortalecer el desarrollo por parte de cada uno de los Estados parte de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.
- Mecanismo de supervisión para la aplicación de tratados: **"MESICIC"**.

Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción

- El tratado global que los Estados miembros de las Naciones Unidas suscriben para armonizar los esfuerzos anticorrupción en el mundo.
- Mecanismo de supervisión a la implementación del tratado: **"ONUDD"**.



LEGISLACIÓN BÁSICA



Las siguientes leyes principales otorgan un amplio mandato a la Comisión para consagrar los sistemas de integridad y anticorrupción en Granada.

- Ley de Integridad en la Vida Pública No. 14 de 2007: derogada y sustituida por la Ley de Integridad en la Vida Pública No. 24 de 2013 (la Ley).
- Ley de Prevención de la Corrupción. N° 15 de 2007 (Enmendada. Leyes revisadas de Granada, capítulo 252A)



CONSEJO DIRECTIVO DE LA COMISIÓN

La supervisión está a cargo de una Comisión de siete personas, nombradas por el Gobernador General de la siguiente manera:

- Presidente(a),
- Contador(a) certificado(a);
- Abogado(a);
- Una persona recomendada por el o la Primer Ministro;
- Una persona recomendada por el o la líder de la oposición, y;
- Dos personas nominadas por el Consejo de Iglesias y la Alianza de Iglesias Evangélicas



INDEPENDENCIA DE LA COMISIÓN

La ley establece la independencia de la Comisión:

"En el ejercicio de sus funciones bajo esta Ley, la Comisión no estará sujeta a la dirección o control de ninguna persona o autoridad".





ASPECTO CLAVE: DECLARACIÓN DE BIENES

OFFICE OF THE INTEGRITY COMMISSION
P.O. Box 90
Archiebold Avenue
St. George
Phone (473) 439-9212 534-5130 Fax (473) 439-9211
Email: office@integritycommission.org



Mr. John Doe
Prisons Officer
Her Majesty's Prisons
Archiebold Avenue
ST. GEORGE'S

NOTICE
Integrity in Public Life Act No. 24 of 2013

Please be advised that security measures are in place for the receipt of declarations under the Act.

Pursuant to Section 28(1) of the Act, the Commission requires you to make financial disclosure by filing a declaration of your assets, liabilities and income as at January 1st 2016 - August 31st 2017, on the under mentioned date and time:-

- October 18th is the date fixed for members of the Senior Manager's Board and Senior Administrative Officers, at 2.15pm.

The Commission requires you to complete the enclosed Declaration Form and return it with any relevant documentation to the Commission, at the Integrity Commission's Office at the above stated address. Please ensure that all relevant documents are signed and dated, and certified bank statements are provided. Instructions for the completion of the Form are also enclosed.

Section 28 (4) and of the Act reads:-

- "Where a person in Public Life, fails to file a declaration in accordance with this section or without reasonable cause fails to furnish particulars in accordance with section 34, the Commission shall publish such fact in the Gazette and at least one weekly newspaper in circulation in Guyana."

Section 28 (5) of the Act, [amended by Act No.5 of 2015] now reads:-

- "The Commission, may at any time, after the publication made pursuant to subsection (4), make an *ex parte* application to the court for an order directing the person in public life to comply with the provisions of the Act and the Court may, in addition to making such an order, impose such conditions as it thinks fit"

Dated August 21, 2017
Lady Avril Atanide Trotman- Joseph
LADY AVRIL ATANIDE TROTMAN- JOSEPH
CHAIRMAN

ENCL

2013 Integrity in Public Life Act 24 343

THIRD SCHEDULE

FORM I

(Section 28)

Declaration of Assets, Liabilities and Income

Declaration of assets and liabilities at
(Declaration Date)

and of income for the period of twelve months (or other period where appropriate) ending on that date.

Note.—

(a) Where any property is held by the declarant, declarant's spouse or the declarant's child or children in trust for any other person, this should be indicated by a note to that effect.

(b) The declaration date should be the date at which pursuant to section 29 the declaration is to be made.

(c) Where the space in this Form is inadequate a separate sheet of paper may be used and signed by the declarant.

Name of Declarant:	Address of Declarant:
Name of Declarant's Spouse:	Address of Declarant's Spouse:
Maiden Name (of Spouse):	

PARTICULARS OF DECLARANT'S CHILDREN

Name	Date of Birth	Address

..... Date Signature of Declarant

OFFICE OF THE INTEGRITY COMMISSION
INSTRUCTIONS FOR DECLARATION OF ASSETS, LIABILITIES AND INCOME FORM

Section 28 (1) (2) of the Integrity in Public Life Act Number 24 of 2013 requires persons in public life, listed in the First Schedule, to file declaration with the Integrity Commission disclosing their assets, liabilities and income and interest in relation to property.

Section 46 (1) Any person who fails without reasonable cause to furnish to the Commission a declaration or further particulars and knowingly makes a declaration which is false, commits an offence, and is liable, on conviction on indictment, to a fine not exceeding two hundred thousand dollars (ECS200,000.000) or to a term of imprisonment not exceeding five (5) years.

GENERAL INSTRUCTIONS
To ensure you complete this form fully and accurately for Assets, Liabilities, Income and Interest in relation to property (locally or abroad), held by you, your spouse and child, it is necessary that you carefully read ALL instructions. You are responsible for providing all information requested by each question and supporting documents where required.

You must answer each question completely, in block capitals, in ink (blue/black). If a question does not apply to you, please write "none" across the response area provided.

If you need more space to answer a question, a separate sheet of paper may be added. Additional sheet(s) must be signed and dated by the declarant. The separate sheet(s) of paper should have the same headings, as the section of the declaration form, which it relates to.

Each page must be signed by the declarant and the last page signed in the presence of a Magistrate/Registrar/Justice of the Peace/Notary Public/any other person empowered to take oaths in accordance with the laws of Guyana (form must be filled and signed in ink).

DEFINITIONS
"Spouse" in relation to a person in public life, means a person to whom the person in public life is -
(a) married; or
(b) co-habiting with for a continuous period of five years, during the period in which a declaration is required to be filed, but does not include a person with whom the person in public life has made a separation agreement, or whose support obligations and family property have been dealt with by an order of the Court.

"Child" has the meaning assigned to it under the Domestic Violence Act Cap 84, which reads -
"Child" means a person under the age of eighteen years who is -
(a) A child of both parties to a marriage;
(b) A child, whether or not a child of either party to a marriage, who is or has been living in the household as a member of the family;
(c) A child of a man and woman who, although not married to each other, are living or have lived together in the same household;
(d) A child, whether or not a child of the man and woman referred to in paragraph (c) or either of them -
I. Who is or has been a member of their household
II. Who resides in the household on a regular basis, or
III. Of whom either the man or woman is a guardian;



PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES

La Ley enumera 33 categorías de personas que requieren la presentación de declaraciones. La presentación de declaraciones se ajusta al Artículo 5 (2) de la UNCAC. Hasta la fecha, la Comisión ha recibido un total de **663** declaraciones.

A partir de 2014, los siguientes grupos presentaron declaraciones a la Comisión:

- Parlamentarios(as) que fueron los primeros en presentar;
- Oficiales de aduana
- Oficiales de policía
- Oficiales de prisiones
- Funcionarios(as) públicos de Ministerios y Departamentos, etc.



ASPECTO CLAVE: PROCESO DE CUMPLIMIENTO

Al final del proceso de declaración, todas las declaraciones se someten a un proceso de cumplimiento.

El cumplimiento incluye:

- Comprobación de la integridad y la exactitud de los datos
- Conflicto de intereses
- Autenticidad de los documentos de soporte
- Coherencia de la información proporcionada



ASPECTO CLAVE: INVESTIGACIÓN

Como parte de nuestro mandato, la Comisión puede realizar investigaciones basadas en (*pero no limitadas a*):

- Quejas recibidas de miembros del sector público y privado;
- Información recibida de los grupos de interés
- Información recibida de otros funcionarios(as) públicos
- Información obtenida de los medios de comunicación tras análisis de la Comisión



ASPECTO CLAVE: EDUCACIÓN PÚBLICA Y DIVULGACIÓN



MASCOT COMPETITION



from the merger of LIME and FLOW.
This writer is wary of most things being done within our banking industry in the name of bringing benefits to our people and economies.

Brian M. Francis (Ph.D)
Senior Lecturer
Department of Economics
University of the West Indies
Cave Hill Campus, P.O. Box 04
Bridgetown, Barbados
Email: brian.francois@cwaihi.uwi.edu
Telephone Work: (246) 417-4270/4279
Fax Work: (246) 438-8104

Office of the integrity commission

The Commission is established by the Integrity in Public Life Act No. 24 of 2013.

Make up of the Commission

7 members make up the Commission.

Members of the Commission

- Chairperson and retired Judge, Justice Diane Monica Joseph
- Member and representative of the Prime Minister, Mrs Avril Anande Trotman-Joseph
- Member and Chartered Accountant, Mr Rupert Agostini
- Member and representative, Mr Robert Robinson
- Member and Attorney-at-Law of at least 7 years standing, Mrs Daniela Williams Mitchell
- Member and representative of faith based organizations - Conference of Churches, Mrs Otonwa Augustine
- Member and representative of faith based organizations - Evangelical Churches, Mr Bertie Hill

Functions of the Commission

Some of the primary functions of the Commission are to: receive and examine declarations of the assets, liabilities, income and interest in relation to property of persons in public life, to give effect to the provisions of the Inter-American Convention Against Corruption (to which Grenada is a signatory); receive and investigate complaints under the provisions of the Prevention of Corruption Act No. 15 of 2007; investigate the conduct of any person falling under the purview of the Commission and carry out public education.

BARBADOS AUGUST 2016 09



<https://www.youtube.com/watch?v=ruayHxUoIFw> “Integrity Commission Declaration Form”

facebook

Office of the Integrity Commission of Grenada



CUSTOMS OFFICERS TRAINING



MEJOR PRÁCTICA: CÓDIGO DE CONDUCTA

La Ley dispone, por primera vez en la historia de Granada, un Código de Conducta para Funcionarios(as) públicos, que incluye:

- Conflicto de intereses
- Intereses externos incompatibles
- Actividad política o pública
- Reacción a ofertas inapropiadas
- Susceptibilidad a la influencia de otros
- Información en poder de Juntas Públicas



MEJOR PRÁCTICA: CONFLICTO DE INTERESES

Dentro de la Comisión, existe un sistema que aborda la integridad de todas y todos los Comisionarios y del personal.

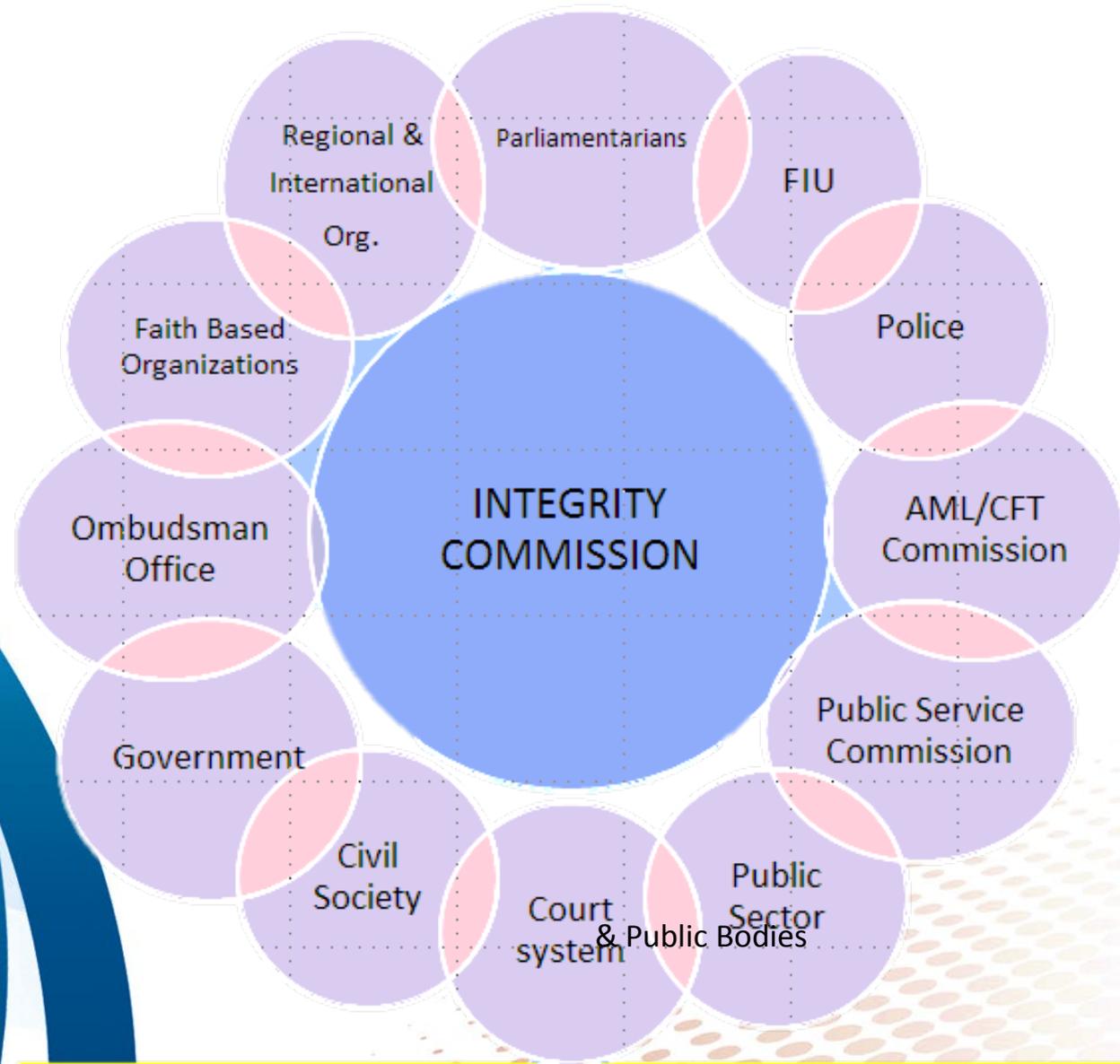
Siempre que haya un conflicto percibido o real, tanto los Comisionarios como el personal deberán:

- Declarar el conflicto y/o
- Recusarse a sí mismos





PARTICIPACIÓN DE PARTES INTERESADAS





MEJOR PRÁCTICA: MECANISMO DE MESA REDONDA

Un sistema que fue introducido, donde nuestros grupos de interés pueden monitorear el impacto de los Programas y Actividades Anticorrupción dirigidos a sensibilizar a las personas sobre la corrupción y las estructuras que pueden introducir para monitorear las iniciativas anticorrupción y su efectividad.





MEJOR PRÁCTICA: CADENA DE CUSTODIA

Reseñar el movimiento físico y la ubicación de una declaración desde el momento de su recepción hasta el momento en que se presenta como prueba en la Corte.

- Después del Proceso de Declaración, todas las declaraciones recibidas ese día son registradas y aseguradas.
- Para recuperar una declaración de su ubicación segura se necesitan dos agentes. Estas actividades son registradas en todo momento
 - **Confidencialidad** - La Ley destaca la confidencialidad: "Todas las declaraciones presentadas a la Comisión y los registros de la Comisión con respecto a estas declaraciones son secretos y confidenciales".





MEJOR PRÁCTICA: REGISTRO DE OBSEQUIOS

Todas y todos los funcionarios públicos de conformidad con las Leyes de Prevención de la Corrupción e Integridad en la Vida Pública no aceptarán obsequios ni gratificaciones; si se aceptan obsequios o gratificaciones, el funcionario(a) debe revelar ese obsequio a la Comisión, que determinará si se trata de un obsequio personal o de un obsequio de Estado





MEJOR PRÁCTICA: CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

- Estrategias anticorrupción de Singapur: Singapur, 2011 y 2017
- Evaluación Nacional de Riesgos, Banco Mundial y FIU: Granada, 2017
 - Técnicas de análisis financiero: Granada, 2016
 - Capacitación regional para las y los coordinadores y expertos gubernamentales: Panamá, 2016
 - Taller anticorrupción y buena gobernanza: Granada, 2015-2019: Sesiones con partes interesadas clave, incluida una sesión a puerta cerrada con miembros del Gabinete, parlamentarios, funcionarios públicos y partidos políticos, iglesias y la sociedad civil.
 - (CCAICACB), 2015 y continuo



RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN





RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

- **Voluntad política** que supere la división parlamentaria, permite la implementación de regímenes efectivos de integridad y anticorrupción.
- La implementación requiere un entendimiento de cómo la dinámica de la corrupción regional y global impacta las sociedades y economías modernas.
- **Liderazgo:** Se requiere liderazgo político y del sector público para la implementación de sistemas nacionales anticorrupción en toda la región de América Latina y el Caribe.



RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

- **Marcos de política:** Las políticas nacionales integrales y articuladas requieren un cambio de paradigma para centrarse en la prevención de la corrupción y el afianzamiento de los principios de integridad en la vida pública (Códigos de Conducta, Gestión de Riesgos, Protocolos de Gestión de Conflictos de Intereses, Prácticas de Adquisición y Disposición).
- **Agendas legislativas:** Compromisos nacionales sólidos con la buena gobernanza y la prevención de la corrupción que respondan a las necesidades de la sociedad. Tanto las políticas nacionales como la legislación deben tener en cuenta la necesidad de garantizar la legislación de los códigos de conducta para todas y todos los funcionarios públicos.



RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

- **Las estrategias nacionales** deben ser integrales e inclusivas. Las partes interesadas clave ya no deben operar de manera desarticulada, sino trabajar juntas para controlar la corrupción, consagrar la integridad y los principios de gestión de riesgos en la vida pública.
- **Presupuestos:** Los parlamentos deberían aprobar presupuestos que permitan a las comisiones ser independientes en lugar de dependientes.



RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

- **La capacitación y el desarrollo** deben ser llevados a cabo por todos los niveles del sector público, de manera que haya un convencimiento para la implementación de sistemas de integridad y de lucha contra la corrupción.
 - **La educación pública** debe ser utilizada como una forma de educar a todas las personas en la vida pública y cívica, incluyendo a niños y niñas. Esto creará una cultura de integridad y buen gobierno.
 - **Los Comités Parlamentarios de Supervisión** deben ser nombrados en relación con los problemas de anticorrupción e integridad en las sociedades. También para asegurar la aprobación de legislación pertinente.



RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

- Asegurar la transparencia en los procesos de licitación y contratación a través de legislación y políticas.
- Asegurar una buena gestión fiscal y organizativa de los ministerios, departamentos y organismos públicos mediante mejor legislación.
- Adoptar una estrategia nacional de gestión de riesgos.
- Se deben nombrar las y los defensores políticos, parlamentarios y del sector público para su implementación.



¡GRACIAS!