

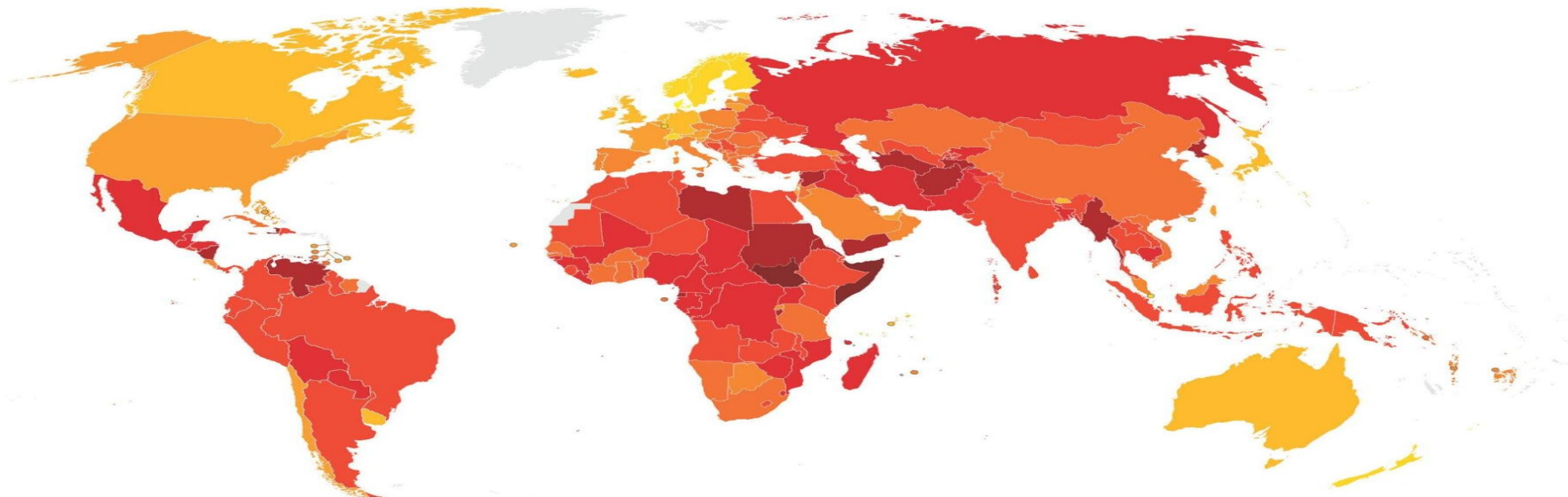
CORRUPCION, CRIMEN ORGANIZADO Y DERECHOS HUMANOS EN AMERICA LATINA



JOSE UGAZ S.M.

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2024

The perceived levels of public sector corruption in 180 countries/territories around the world.



SCORE COUNTRY/TERRITORY

90	Denmark
88	Finland
84	Singapore
83	New Zealand
81	Luxembourg
81	Norway
81	Switzerland
80	Sweden
78	Netherlands
77	Australia
77	Iceland
77	Ireland
76	Estonia
76	Uruguay
75	Canada
75	Germany
74	Hong Kong
72	Bhutan
72	Seychelles
71	Japan
71	United Kingdom
69	Belgium
68	Barbados
68	United Arab Emirates
67	Austria
67	France

67	Taiwan
65	Bahamas
65	United States
64	Israel
64	Korea, South
63	Chile
63	Lithuania
63	Saint Vincent and the Grenadines
62	Cabo Verde
60	Dominica
60	Slovenia
59	Latvia
59	Qatar
59	Saint Lucia
59	Saudi Arabia
58	Costa Rica
57	Botswana
57	Portugal
57	Rwanda
56	Cyprus
56	Czechia
56	Grenada
56	Spain
55	Fiji
55	Oman
54	Italy
53	Bahrain

53	Georgia
53	Poland
51	Mauritius
50	Malaysia
50	Vanuatu
49	Greece
49	Jordan
49	Namibia
49	Slovakia
47	Armenia
47	Croatia
46	Kuwait
46	Malta
46	Montenegro
46	Romania
45	Benin
45	Côte d'Ivoire
45	Sao Tome and Principe
45	Senegal
44	Jamaica
44	Kosovo
44	Timor-Leste
43	Bulgaria
43	China
43	Moldova
43	Solomon Islands
42	Albania

42	Ghana
41	Burkina Faso
41	Cuba
41	Hungary
41	South Africa
41	Tanzania
41	Trinidad and Tobago
40	Kazakhstan
40	North Macedonia
40	Suriname
40	Vietnam
39	Colombia
39	Guyana
39	Tunisia
39	Zambia
38	Gambia
38	India
38	Maldives
37	Argentina
37	Ethiopia
37	Indonesia
37	Lesotho
37	Morocco
36	Dominican Republic
35	Serbia
35	Ukraine

34	Algeria
34	Brazil
34	Malawi
34	Nepal
34	Niger
34	Thailand
34	Turkey
33	Belarus
33	Bosnia and Herzegovina
33	Laos
33	Mongolia
33	Panama
33	Philippines
33	Sierra Leone
32	Angola
32	Ecuador
32	Kenya
32	Sri Lanka
32	Togo
32	Uzbekistan
31	Djibouti
31	Papua New Guinea
31	Peru
30	Egypt
30	El Salvador
30	Mauritania

28	Bolivia
28	Guinea
27	Eswatini
27	Gabon
27	Liberia
27	Mali
27	Pakistan
26	Cameroon
26	Iraq
26	Madagascar
26	Mexico
26	Nigeria
26	Uganda
25	Guatemala
25	Kyrgyzstan
25	Mozambique
24	Central African Republic
24	Paraguay
23	Bangladesh
23	Congo
23	Djibouti
22	Azerbaijan
22	Honduras
22	Lebanon
22	Russia
21	Cambodia
21	Chad

21	Comoros
21	Guinea-Bissau
21	Zimbabwe
20	Democratic Republic of the Congo
19	Tajikistan
17	Afghanistan
17	Burundi
17	Turkmenistan
16	Haiti
16	Myanmar
15	Korea, North
15	Sudan
14	Nicaragua
13	Equatorial Guinea
13	Eritrea
13	Libya
13	Yemen
12	Syria
10	Venezuela
9	Somalia
8	South Sudan



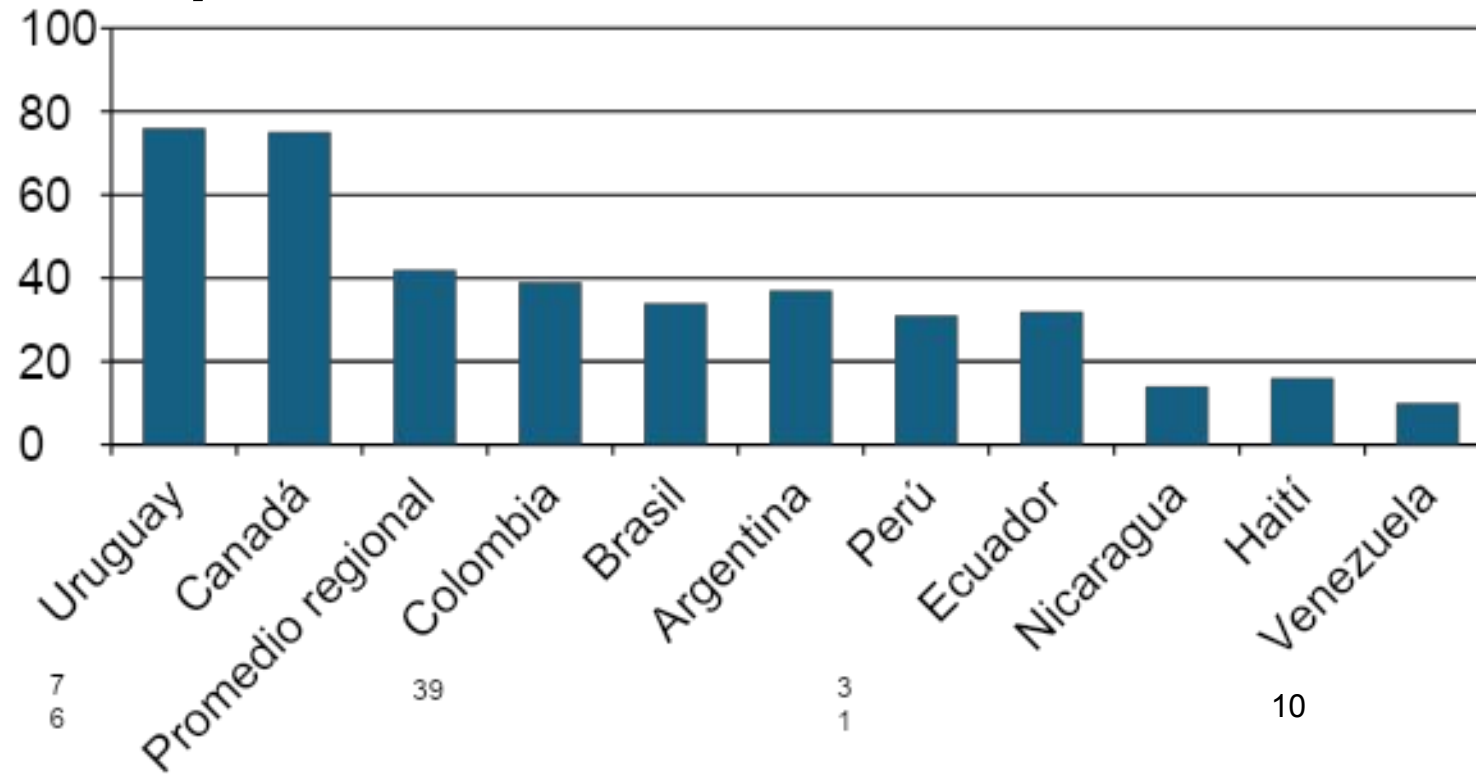
*The designations employed and the presentation of material on this map follow the UN practice to the best of our knowledge as of January 2025. They do not imply the expression of any opinion on the part of Transparency International concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

#CPI2024

www.transparency.org/cpi

This work from Transparency International (2025) is licensed under CC BY-ND 4.0

CPI 2024 – Comparación regional (Américas)



PROMEDIO REGIONAL:
42

Latinobarómetro 2024

Autopercepción

• El Salvador.....	4.9	• Ecuador.....	7.6
• Uruguay.....	5.8	• Venezuela.....	7.6
• Chile.....	6.4	• Colombia.....	7.6
• México.....	6.4	• Brasil.....	7.7
• Panamá.....	7.0	• Bolivia.....	7.8
• R. Dominicana.....	7.0	• Paraguay.....	7.9
• Costa Rica.....	7.1	• Honduras.....	8.1
• Guatemala.....	7.1	• Perú.....	8.2
PROMEDIO REGIONAL:		7.2	

0= Nada corrupto

10: Totalmente corrupto

Crisis Democrática en la región

- **LB 2024:** apoya la democracia (44%), al 30% le da lo mismo un régimen democrático que uno que no lo es, sólo el 33% está satisfecho con la democracia (Perú y Bolivia últimos con 10%, Colombia 20%, Brasil 28%, Argentina 45%, México 50%, Uruguay 63%)
- 51%: democracia puede funcionar sin partidos
- 53%: democracia puede funcionar sin congreso
- 9%: se gobierna para el bien de todo el pueblo, 90%: se gobierna para beneficio de los poderosos, 83%: distribución es injusta

**CRISIS DE
REPRESENTACION**



DEMOCRACIA Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Latinobarómetro: después de 30 años midiendo región, las democracias no se consolidan (persiste desigualdad)

Debacle de los partidos políticos, atomización en grupos de intereses subalternos

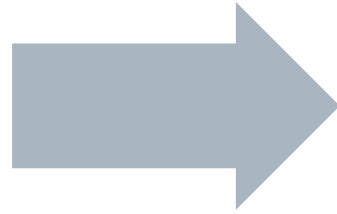
Otros poderes asumen el vacío: corrupción y crimen organizado

Corrupción

- a) Uso indebido del poder
 - Burocrático
 - Político
- b) Argollas de funcionarios públicos coludidos con intereses privados
- c) Obtener ganancias económicas o políticas contrarias al desarrollo social
- d) Medios
 - Apropiación de fondos públicos
 - Distorsión de políticas e instituciones

CORRUPCION

No es sólo
SOBORNO
ni el
accionar
perverso de
individuos



Chayes: “**sistema operativo** de sofisticadas (y exitosas) REDES que cruzan fronteras sectoriales y regionales”, en las que interactúan funcionarios públicos, representantes de la clase política, élites empresariales y crimen organizado



Gran Corrupción

¿Nuevo Fenómeno?

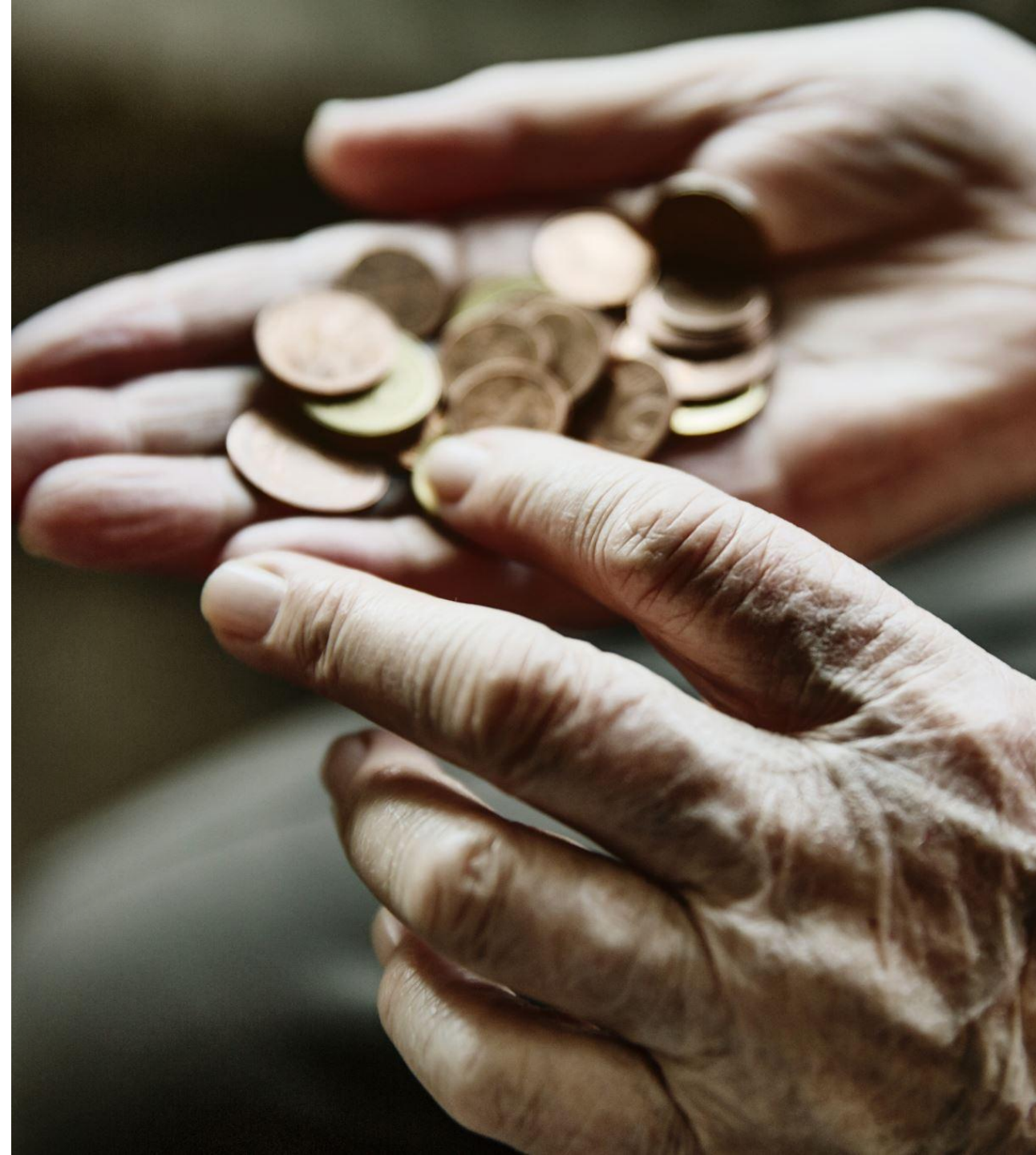
Crimen de poder

Penetra los niveles más altos de gobierno,
generando graves abusos de poder

II 2016. "Abuso de poder de alto nivel que beneficia a pocos al costo de muchos y causa un daño extendido y serio a individuos y la sociedad. Usualmente permanece impune"

Gran Corrupción

- a) **Factor Económico:** gran cantidad de recursos
 - b) **Factor Político:** Personas con gran poder en o sobre el gobierno
 - c) **Factor Sistémico:** Actos planificados, forman parte de la estructura
 - d) **Factor Social:** Afecta derechos fundamentales y libertades políticas
 - e) **Factor Impunidad:** Eluden la acción de la justicia
-
- Impacto negativo en los DDHH: Mata, Enferma, Niega Educación, Agua, Alimento, Vivienda Digna
 - EJ: COVID 19



EL COSTO DE LA CORRUPCIÓN

- Costos materiales

- a) Impacto económico (aumenta costos, quiebra, falta de inversión, incremento de la pobreza/inequidad)
- b) Afectación de Derechos Fundamentales

- Costos inmateriales

- a) Pérdida de confianza
- b) Riesgo reputacional
- c) Debilidad institucional
- d) Gobernabilidad

Crimen Organizado

Indicadores Consejo de Europa 2021

- Reparto de tareas específicas (pluralidad, estructura, permanencia, planificación)
- Reconocimiento de los mandos
- Mecanismos de control y disciplina
- Corrupción política
- Empleo de medios de comunicación
- Diversificación delictiva (extorsión, secuestro, minería ilegal, trata, TID, sicariato, etc.)
- Lavado de dinero

Gran Corrupción y Crimen Organizado

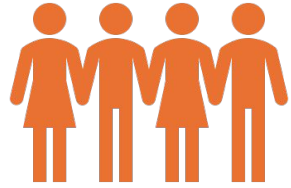
Conexión creciente entre **corrupción y economías ilícitas** (narcotráfico, minería ilegal, trata de personas).

MEDIO Y DELITO

Redes criminales captan funcionarios, policías, jueces y políticos para garantizar impunidad.

Corrupción como lubricante del crimen organizado: compra de voluntades, neutralización de controles y debilitamiento de la institucionalidad

Corrupción, Crimen Organizado y su impacto en la gobernabilidad y los derechos humanos



Gobernabilidad:

- * Estados capturados o infiltrados
→ debilitamiento de instituciones democráticas
- * Disputa por gobernanza territorial y legitimidad
- * Desconfianza social y aumento de la protesta



Derechos

Humanos:

- * Derecho a la vida y seguridad: violencia
- * Derechos económicos y sociales: desvío de fondos públicos que genera precariedad en salud, educación e infraestructura.
- * Derecho a la justicia: impunidad

Sector Privado y Crimen Organizado en América Latina

- El **crimen organizado** no opera en aislamiento: necesita redes de empresas y actores económicos para **lavar activos, proveer servicios logísticos y acceder a mercados legales.**
- El sector privado puede ser tanto **infiltrado, cómplice, víctima o aliado**
 - **Infiltrado:** cuando es penetrado sin ser consciente
 - **Cómplice:** cuando se presta al lavado, colusión o corrupción.
 - **Víctima:** cuando sufre extorsión o violencia.
 - **Aliado:** cuando implementa programas de compliance y debida diligencia efectivos para blindarse frente al crimen organizado

Casos y Ejemplos

- **México (narcotráfico):** carteles han usado constructoras, gasolineras y cadenas de distribución para lavar dinero y mover insumos.
- **Colombia:** bandas criminales (BACRIM) y grupos pos-FARC mantienen redes con empresas legales en minería y ganadería para blanquear recursos.
- **Perú:** minería ilegal de oro con vínculos directos al crimen organizado internacional; el oro ilegal se exporta a través de comercializadoras formales.
- **Centroamérica:** maras y grupos criminales extorsionan a transportistas, comerciantes y empresarios agrícolas; se estima que la extorsión mueve **hasta 1% del PIB**

+

•

○

Propuestas y Buenas Prácticas

- **Debida diligencia empresarial - COMPLIANCE** - en cadenas de suministro: exigencia de trazabilidad (oro, madera, alimentos).
- **Alianzas público-privadas** para prevención del lavado de activos y reporte de operaciones sospechosas.
- **Fortalecer marcos legales de responsabilidad empresarial:** sancionar a empresas que colaboren o faciliten actividades criminales.
- **Protección a empresarios y pymes víctimas de extorsión,** con mecanismos de denuncia seguros.
- **Cooperación internacional** para rastrear flujos ilícitos en sectores transnacionales (oro, cocaína, pesca ilegal).