|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Principales Instrumentos Internacionales de Transparencia e Integridad** | | | | | | | | |
| **Tratados Internacionales** | | | | | | | | |
| **Nombre** | **Sigla (SP/ENG)** | **Organismo** | | **Adopción** | **Objetivos** | **MEM** | **Tipo de MEM**  **(Mecanismo de Evaluación Multilateral)** | **Países del BID** |
| Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción | CNUCC  UNCAC | ONU | | Diciembre 2005 | Define medidas preventivas y punitivas contra la corrupción. Promueve cooperación internacional | SI | Informe Público con Recomendaciones y seguimiento periódico de avances | Todos |
| Convención Interamericana contra la Corrupción | N/A | OEA | | 1996  MESICIC 2002 | Define medidas preventivas y penales contra la corrupción y promueve la cooperación bilateral y multilateral en la materia | SI  MESICIC | Informe Público con Recomendaciones y seguimiento periódico de avances | Todos |
| Programa Interamericano de Acción de Rio de Janeiro Contra el Consumo, la Producción y el Tráfico Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas | OEA CICAD | OEA | | 1996 | Provee apoyo técnico a los países miembros para implementar medidas para la prevención del uso de estupefacientes y el narcotráfico | SI | Informe Público con Recomendaciones y seguimiento periódico de avances | Todos |
| Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos | CICAD GELAVEX | OEA | | 1999 | Derivado del anterior, específicamente para lavado de activos proveniente del narcotráfico | No | N/C | Todos |
| Convención Para  Combatir El Cohecho  De Servidores Públicos  Extranjeros En  Transacciones  Comerciales  Internacionales | Convención de la OECD | OECD | | 1996 | Penalizar el soborno transnacional con medidas penales y contables | Si | Informe Público con Recomendaciones y seguimiento periódico de avances | Argentina  Brasil  Chile  Colombia  México |
|  | | | | | | | | |
| Estándares Internacionales  Sobre La Lucha Contra El Lavado De Activos  Y El Financiamiento  Del Terrorismo Y La Proliferación | Estándares del GAFI  FATF Standards | OECD Financial Action Task Force / Grupo de Accion Financiera Internacional  De la OECD | | 2012  1989 Primera versión | Estsblece medidas preventivas, penales y de cooperacion para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo |  | Informe Público con Recomendaciones y seguimiento periódico de avances y listado por incumplimiento | Todos  A través de dos grupos regionales:  GAFI Caribe y GAFILAT |
| Foro Global sobre la Transparencia y el  Intercambio de Información con Fines Fiscales | Estándares del Foro Global | OECD Global Forum on Transparency and Exchange of Information | | 2000 | Establece estandares para asegurar el intercambio automatico de informacion fiscal |  | Informe Público con Recomendaciones y seguimiento periódico de avances | Todos |
| **Estándares Internacionales (soft law)** | | | | | | | | |
| Open Government Partnership | OGP  AGA | | Iniciativa Internacional  (gobs. y ONGs | Septiembre 2011 | Promover transparencia, rendición de cuentas y la participación ciudadana, e innovación con el objetivo final de mejorar la gestión del gobierno y la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos | SI | Informe Público para dar seguimiento al cumplimiento de compromisos voluntarios de los gobiernos con recomendaciones | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Rep. Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay |
| International Organization of Supreme Audit Institutions / Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores | INTOSAI | | ONG con un estatus especial con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) | Fue fundada en 1953.  En 2010 se aprueban las ISSAIS o Estándares Internacionales para las EFS; que definen las líneas básicas de auditoria que deberán implementarse en todos los países. | Transferencia y el aumento de conocimientos para mejorar a nivel mundial la fiscalización pública (control externo) y por lo tanto fortalecer la posición, la competencia y el prestigio, de las distintas EFS en sus respectivos países | No | La valoración del cumplimiento de los estándares es voluntario.    INTOSAI ha diseñado una herramienta de evaluación de desempeño de las EFS denominado Marco de Medición de Desempeño de las EFS (SAI-PMF por sus siglas en Inglés) en proceso de pilotaje. | Todos |
| Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores | OLACEFS | | Es uno de los 7 Grupos Regionales de Trabajo de la INTOSAI | Fundado en 1965 | Estos Grupos regionales de Trabajo tienen la tarea de apoyar las metas de la INTOSAI a nivel regional y ofrecer a los miembros un foro para una cooperación específica y profesional y nivel regional    LA OLACEFS persigue los siguientes fines: (i) investigación científica; (ii) fomento de educación y conocimientos especiales; y (iii) asistencia, coordinación y asesoramiento profesional para las EFS de América Latina y del Caribe | No |  | Todos los 20 países de América Latina miembros prestatarios del BID |
| **Indicadores Sector Privado** | | | | | | | | |
| World Economic Forum  Competitiveness Report | WEF Report  O GC Report | | ONG Sector Privado |  | EL GC Report mide la competitividad en más de 140 países analizando los drivers de la productividad y prosperidad  Contiene una serie de variables que miden pagos de sobornos y otros elementos vinculados con la integridad de la relación publico - privada | No | Producido por el propio organismo | La mayoría de los países del Banco son parte de la medición |