

# Informe Buenas Prácticas - MESICIC - Ecuador



*EL NUEVO*  
**ECUADOR** III

Secretaría General  
de Integridad Pública

Articulamos esfuerzos con las distintas entidades encargadas de **prevenir e investigar** posibles actos de corrupción.

A continuación, presentaremos las buenas prácticas que como país realizamos para **luchar contra la ilegalidad desde cada una de nuestras competencias.**



**Proyecto:** Índice de implementación de las Normas de Control Interno 200 Ambiente de Control y 300 Evaluación del Riesgo.

**Contraloría General del Estado (CGE)**



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Secretaría General  
de Integridad Pública



# Contraloría General del Estado (CGE)

Con el fin de **promover la buena gobernanza**, la CGE con el apoyo de GIZ, desarrolló el Proyecto de evaluación del cumplimiento de las Normas de Control Interno (NCI).

**El programa busca identificar:**

Niveles de  
implementación

Principales  
brechas

Apalancar los  
planes de  
acción por parte  
de las entidades  
públicas.



## Implementación NCI 200 Y 300:

Los resultados obtenidos impulsaron la mejora del Ambiente de Control y la Evaluación de Riesgos creando una estructura organizacional adecuada para el desarrollo de sus actividades.



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Secretaría General  
de Integridad Pública

## Resultados esperados:



Conocer el estado de implementación, y las necesidades de cambio y mejora en las entidades.

Entregar las competencias para su entendimiento y el uso de las herramientas de evaluación.

Al momento se encuentra en elaboración del informe, sobre los resultados de la buena práctica.

# Portal de Denuncias

## Servicio Nacional de Contratación Pública



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Secretaría General  
de Integridad Pública

**Plataforma digital** que permite presentar denuncias sobre actos que puedan violar la transparencia, eficiencia, y legalidad en las contrataciones públicas.

Garantiza la **confidencialidad** de los denunciantes.

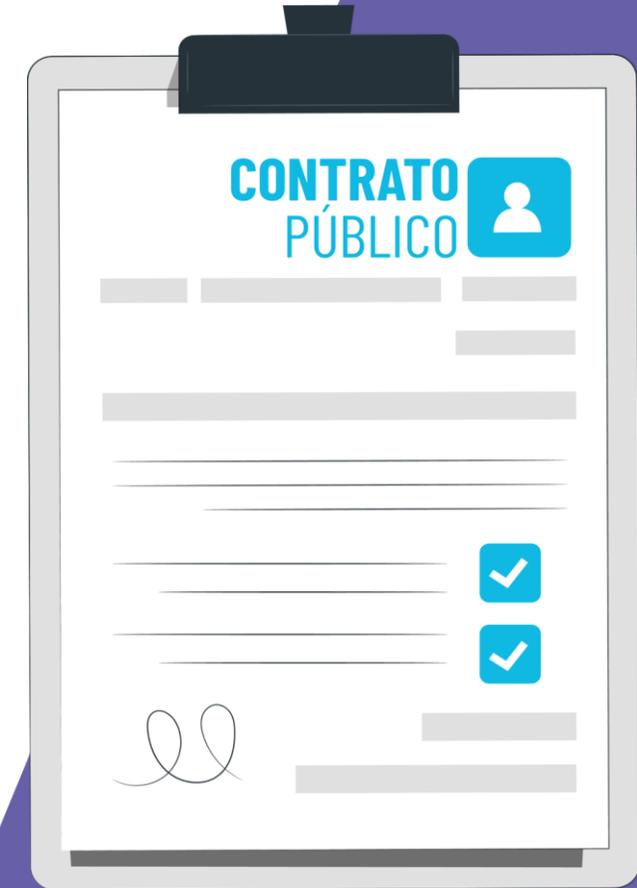
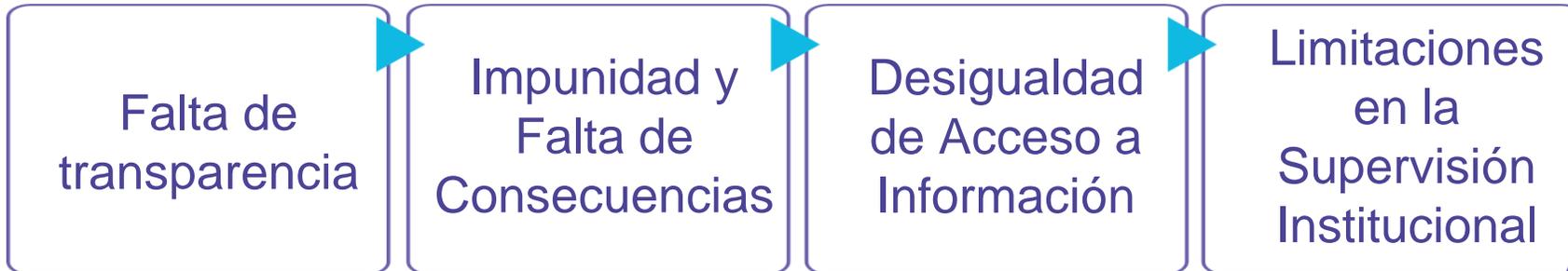
Al recibir una denuncia, el **SERCOP** abrirá un **expediente de monitoreo e investigación** para evaluar la veracidad de los hechos denunciados.



## Información que incluye el portal de denuncias

- Identificación del denunciante (quien puede optar por el anonimato)
- Detalles del procedimiento de contratación cuestionado
- Entidad contratante involucrada
- Descripción de la acción u omisión objeto de la denuncia

## Problemas que aborda:



## Consideraciones generales:

El Sistema de Denuncias fue realizado por consultores del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Garantiza la transparencia, la eficiencia y la justicia en los procesos de contratación pública.

Fortalece la confianza pública y mejora el desempeño de las instituciones estatales.

Combate la corrupción y el fraude.



Elaboración de la “Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ENR)” con la identificación de las principales amenazas a nivel nacional con énfasis a la corrupción.

**Unidad de Análisis Financiero y Económico**



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Secretaría General  
de Integridad Pública



Los actos de corrupción, **conllevan a grandes pérdidas estatales y limitan las capacidades del país** para la lucha contra los diferentes delitos.

Por ello, en el 2021, se desarrolló la ENR, que concluyó que las principales amenazas enfrentadas fueron el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, corrupción, evasión fiscal, contrabando y delitos ambientales.



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Secretaría General  
de Integridad Pública

Para mitigar los riesgos identificados en la ENR, el CONALAFT<sup>1</sup>, **creó el Plan Nacional de Acción Estratégico** contra el Lavado de Activos (LA), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 2022 – 2025.



**EL NUEVO  
ECUADOR**

Secretaría General  
de Integridad Pública

<sup>1</sup>Comité Nacional de Coordinación Contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – CONALAFT

## Se ejecutaron las siguientes estrategias:

A close-up photograph of a hand in a white shirt moving a light-colored wooden chess king piece on a white chessboard. Other chess pieces are visible in the foreground.

Se fomentó la capacitación de los investigadores y operadores judiciales que les permita un mejor entendimiento de los delitos de terrorismo y el FT.

Se impulsó la creación de juzgados especializados en delitos financieros, incluyendo el LA y FT.

Se identificó los riesgos de LA/FT de las personas jurídicas en Ecuador.



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Secretaría General  
de Integridad Pública

## La UAFE ejecutó lo siguiente:



Participó en la **Visita in situ de expertos para la evaluación al Ecuador** en el marco del proceso de examen sobre la aplicación de la UNCAC.



Aprobó un **Código de Ética**.



**Desarrolló estudios estratégicos** para analizar los riesgos por sector económico, de funcionarios y servidores públicos involucrados en posibles actos de corrupción.



Desarrolló evaluaciones sectoriales de riesgo para complementar los resultados de la ENR y **aportar al desarrollo del nuevo Plan de Acción Estratégico**.

Optimización de la Herramienta “Buzón de Transparencia” de la Fiscalía General del Estado.

**Fiscalía General del Estado (FGE)**



*EL NUEVO*  
**ECUADOR** 

Secretaría General  
de Integridad Pública

**La optimización permite que la Fiscalía recpte y monitoree las denuncias sobre presuntos delitos de corrupción en los que estén implicados sus funcionarios.**

**Esto posibilita que los usuarios externos e internos conozcan la necesidad y el deber ético de denunciar presuntos delitos de corrupción.**



## Necesidades institucionales que condujeron a la implementación del la **Optimización de la Herramienta “Buzón de Transparencia”**

Ausencia de un procedimiento de puesta en conocimiento de los hechos y denuncias relativas a presuntos delitos de corrupción cometidos por funcionarios de la FGE.

Desarrollar un sistema estructurado, ágil y eficaz de registro de denuncias.

Implementar un canal ciudadano intuitivo, accesible y sencillo.



## Régimen jurídico de aplicación



## Resultados - 1er semestre 2024:





*EL NUEVO*  
**ECUADOR** 

**Secretaría General  
de Integridad Pública**