

Sesión Especial:

Special Session

Prevención y gestión de conflicto de intereses en la República de Panamá

Prevention and management of conflict of interest in the Republic of Panama

**Cuadragésima Reunión del Comité de Expertos – MESICIC
Septiembre 2023**

**Fortieth Meeting of the Committee of Experts – MESICIC
September 2023**



MARCO JURÍDICO SOBRE CONFLICTO DE INTERESES EN PANAMÁ

LEGAL FRAMEWORK ON CONFLICT OF INTEREST IN PANAMA

Constitución Política, artículo 309

Los Servidores Públicos no podrán celebrar por sí mismos o por interpuesta personas, contratos con la entidad u organizamos en que trabajen cuando éstos sean lucrativos y de caracter ajeno al servicio que prestan

Constitution Article 309 Public servants may not enter into contracts with the entity or organizations in which they work by themselves or through intermediaries, when these are lucrative and of a nature unrelated to the service they provide.

<https://www.constitucion.gob.pa/tmp/file/1/Texto-editado-por-la-Asamblea-Nacional.pdf>

Ley Nº 42 de 1998

Convención Interamericana Contra la Corrupción, Caracas, Venezuela.

Numeral 1, artículo III.

Law No. 42 of 1998 Inter-American Convention against Corruption, Caracas, Venezuela. Numeral 1, Article III

<https://docs.panama.justia.com/federales/leyes/42-de-1998-jul-8-1998.pdf>

Decreto Ejecutivo Nº 246 de 2004

Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos

Executive Decree No. 246 OF 2004 Uniform Code of Ethics for Public Servants.
https://www.antai.gob.pa/wp-content/uploads/2022/02/ANTAI-Microsoft-Word-codigo_etica.doc.pdf

LEY 316 de 18 de Agosto de 2022

Que regula situaciones de Conflicto de Intereses en la Función Pública

Law 316 of August 18, 2022 Regulating situations of conflict of interest in the public service

<https://www.antai.gob.pa/wp-content/uploads/2022/12/Ley-316-de-18-de-agosto-de-2022-22Que-regula-situaciones-de-conflicto-de-intereses-en-la-funcion-publica22.pdf>

Decreto Ejecutivo Nº 17 de 18 de enero de 2023

Que adopta el Formulario Único de Declaración Jurada de Intereses Particulares y dicta otras disposiciones.

Executive Decree No. 17 of January 18, 2023 That adopts the Single Form of Affidavit of Particular Interests and dictates other provisions

<https://www.antai.gob.pa/formulario-unico-de-declaracion-jurada-de-intereses-particulares/>

CONCEPTOS UTILIZADOS EN LA LEY 316 DE 18 DE AGOSTO DE 2022

CONCEPTS USED IN LAW 316 OF AUGUST 18, 2022

COFLICTO DE INTERESES

CONFLICTS OF INTEREST

El interés que mantiene una persona natural o jurídica para ejecutar acciones tendientes al desarrollo de los asuntos personales, privados o particulares en el ámbito laboral, empresarial o comercial, los cuales le redundan en beneficios.

The interest maintained by a natural or legal person to execute actions aimed at the development of personal, private or private affairs in the workplace, business or commercial, which result in benefits.

INTERÉS PARTICULAR

PARTICULAR INTEREST

Conveniencia de la persona que ejerce la función pública en la ejecución de acciones de carácter pecuniario o nó, profesional, laboral, económico o financiero, los cuales redundan en algún tipo de beneficio personal.

Convenience of the person who exercises the public function in the execution of actions of a pecuniary or non-professional, labor, economic or financial nature, which result in some type of personal benefit.

SUJETO OBLIGADO

OBLIGATED SUBJECT

Persona natural que, en el ejercicio de su función pública y conforme a lo establecido en la Ley No. 316 de agosto de 2022, está obligada a presentar una declaración jurada de intereses.

Natural person who, in the exercise of his public function and in accordance with the provisions of Law No. 316 of August 2022, is required to submit an affidavit of interests.

Tipos de Conflictos

TYPES OF CONFLICTS



Acumulación de
cargos
Accrual of charges

Mantener vínculos con
entidades que liciten
bienes o servicios con el
Estado.

Maintain links with entities that tender goods or
services with the State

Celebrar trámites a favor
de terceros que tengan
vinculo con la entidad que
desempeñan labores.

Hold procedures in favor of third parties that
have links with the entity that performs work

NEPOTISMO
Nepotism

SUJETOS OBLIGADOS

OBLIGATED SUBJECT

SECTOR PÚBLICO PUBLIC SECTOR

Ministros y Viceministros de Estado / Ministers and Deputy Ministers of State

Contralor y Subcontralor / Comptroller and Deputy Comptroller

Defensor del Pueblo

Jefes Diplomáticos y Consulares / Heads of Diplomats and Consulates

Superintendentes de Mercado de Valores, Bancos y Seguros y Reaseguros /

Miembros de la Junta Directiva que manejen fondos públicos / Members of the Board of Directors who manage public funds

Directores Generales / General Directors

Gerentes o Jefes de Entidades Públicas / Managers or Heads of Public Entities

Junta Directiva de los organismos no gubernamentales que reciban fondos, capital o bienes del Estado / Board of Directors of Non-Governmental Organizations Receiving State Funds, Capital or Property

Administradores Nacionales / National Administrators

Alcaldes y Vicealcaldes / Mayors and Deputy Mayors

Representantes de los Corregimientos y Concejales / Representatives of the Corregimientos and Councillors

Gobernadores y Vicegobernadores / Governors and Lieutenant Governors

Todos los empleados o funcionarios públicos de manejo conforme al Código Fiscal / All employees or public officials driving under the Tax Code

Diputados / Deputies

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Jueces, Fiscales / Magistrates of the Supreme Court of Justice, Judges, Prosecutors

Procurador de la Nación y Procurador de la Administración / Attorney General of the Nation and Attorney of the Administration

Presidente y Vicepresidente de la República / Presidente and Vice-Presidente of the Republic

Magistrados del Tribunal Electoral / Magistrates of the Electoral Tribunal

SUJETOS OBLIGADOS

OBLIGATED SUBJECT

AGENTES DE MANEJO

HANDLING AGENTS

Los empleados o Agentes de Manejo que reciban o paguen o tengan bajo su cuidado, custodia o control, fondos del Tesoro Nacional.

Employees or Management Agents who receive or pay or have under their care, custody or control, funds from the National Treasury

Departamentos de
Administración y
Finanzas

Administration and Finance
Departments

Departamentos de
Tesorería

Treasury Departments

Departamentos de
Compras

Purchasing Departments



SUJETOS OBLIGADOS

OBLIGATED SUBJECT

SECTOR PRIVADO

PRIVATE SECTOR

Personas naturales o miembros de la Junta Directiva, dignatarios, accionistas, beneficiarios finales y apoderados de personas jurídicas a los que se les adjudique licitaciones públicas de bienes o servicios con el Estado.

Natural persons or members of the Board of Directors, dignitaries, shareholders, final beneficiaries and attorneys of legal entities to which public tenders for goods or services with the State are awarded



Información solicitada mediante la declaración jurada de intereses particulares

Information requested through the affidavit of private interests

01 ACTIVIDADES
Activities

Profesionales, Financieras, Laborales, Económicas, Gremiales, Personales o de Beneficencia, sean o no remuneradas.

Professional, Financial, Labor, Economic, Union, Personal or Charitable, whether or not paid.

02 DERECHOS DE APROVECHAMIENTO
RIGHTS OF USE

De concesiones públicas de que sea titular contrataciones con el Estado o en calidad de proveedor de este.

Of public concessions of which it is holder contracts with the State or as its supplier.

03 RELACIÓN DE TRABAJO O EMPRESARIAL
EMPLOYMENT OR BUSINESS RELATIONSHIP

Que haya mantenido con personas, naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que reciban o presten servicios, que sean titulares de concesiones sobre recursos y bienes del patrimonio público.

That it has maintained with persons, natural or legal, national or foreign, that receive or provide services, that are holders of concessions on resources and goods of the public patrimony.

04 REGALOS RECIBIDOS

Cualquier regalo o conjunto de regalos que provengan de personas o empresas no familiarmente vinculadas.

Any gift or set of gifts that come from people or companies not familiarly related.

05 ACCIONES O DERECHOS
ACTIONS OR RIGHTS

Que tenga en sociedades, fundaciones, fideicomisos, constituidos tanto en Panamá, como en el extranjero.

That you have in companies, foundations, trusts, constituted both in Panama and abroad.

Se debe incluir información del año anterior a la fecha de asumir el cargo.

Information for the year prior to the date of taking office should be included.

¿Qué establece la Ley No. 316 de 18 de agosto de 2022?

What does Law No. 316 of August 18, 2022 establish?

Los Sujetos Obligados deberán presentar una declaración Jurada de Intereses Particulares ante Notario

The Obligated Subjects must submit an Affidavit of Private Interests in a Notary

- 🕒 **30 días hábiles a partir de la toma posesión del cargo. (Inició la implementación de la ley el 23 de febrero de 2023);**

30 working days from taking the position. (Implementation of the law began on February 23, 2023)

- 🕒 **Renovar Anualmente dentro de los 10 primeros días de cada año (2 al 15 de enero de 2024); y**

Renew annually within the first 10 days of each year (January 2 to 15, 2024); and

- 🕒 **10 días a más tardar después del cese de sus funciones. (30 de junio al 13 de julio de 2024 ó iniciará a correr el tiempo cuando se desvincule del cargo).**

10 days at the latest after the cessation of their service. (June 30 to July 13, 2024 or the time will begin to run when he dissociates himself from the position).



Prevenición:

Prevention

Capacitaciones a los sujetos obligados

Training for obliged subjects

Capacitación Ministerio de Relaciones Exteriores

Consejo Provincial de Los Santos (2)

Consejo Provincial de Herrera (2)

Consejo Municipal de San Miguelito

Consejo Provincial de Darién

Ministerio de Salud

Patronato Nacional de Nutrición

Policía Nacional

Servicio Nacional de Migración

Sindicato Nacional de Artesano de Panamá

Instituto de Acueducto y Alcantarillado Nacionales

Fiscales de la Procuraduría General de la Nación

Instituto Panameño de Habilitación Especial

Consejo de Gabinete

Distrito de Donoso

Ministerio de Seguridad

Autoridad Nacional de Servicios Públicos

III Foro Académico Internacional de Ética Pública y

Empresarial, sobre Conflicto de Intereses





- RPC Radio- Edicion Matutina
- Telemetro Radio- Habla Ahora
- TVN Radio- Mesa de Periodistas
- Radio Panamá- programa opinión Edna Jaramillo.
- La Estrella de Panamá- Entrevista Adelita Coriat
- Diario La Prensa
- KW Continente
- KW Continente-Noticiero matutino
- RADIO REFORMA-HERRERA, LOS SANTOS, COCLE
- EMISORA FLOW 92.7 FM- HERRERA, VERAGUAS, CICHE
- EMISORA STEREO OESTE- PANAMA OESTE- PROGRAMA OPINION
- PODEROSA 99.9 FM (AGUADULCE) PROGRAMA: COMENTARIOS Y PROPUESTAS
- MI FAVORITA 9.9 FM- (PENONOME) PROGRAMA: OPINION PUBLICA
- RADIO CHIRIQUÍ. NOTICIERO
- RADIO PORTOBELO- COLÓN



- Telemetro
- SerTv
- TVN
- Hossana Visión



Órgano de Gestión, Vigilancia y Control de la Ley No. 316 de 18 de agosto de 2022

Management, Surveillance and Control Body of Law No.316 of August 18, 2022

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información The National Authority for Transparency and Access to Information

Encargada de:
In charge of:

Aplicación
Application

Cumplimiento
Compliance

Sobre la Declaración Jurada:
About the Affidavit

Recepción
Reception

Registro
Registration

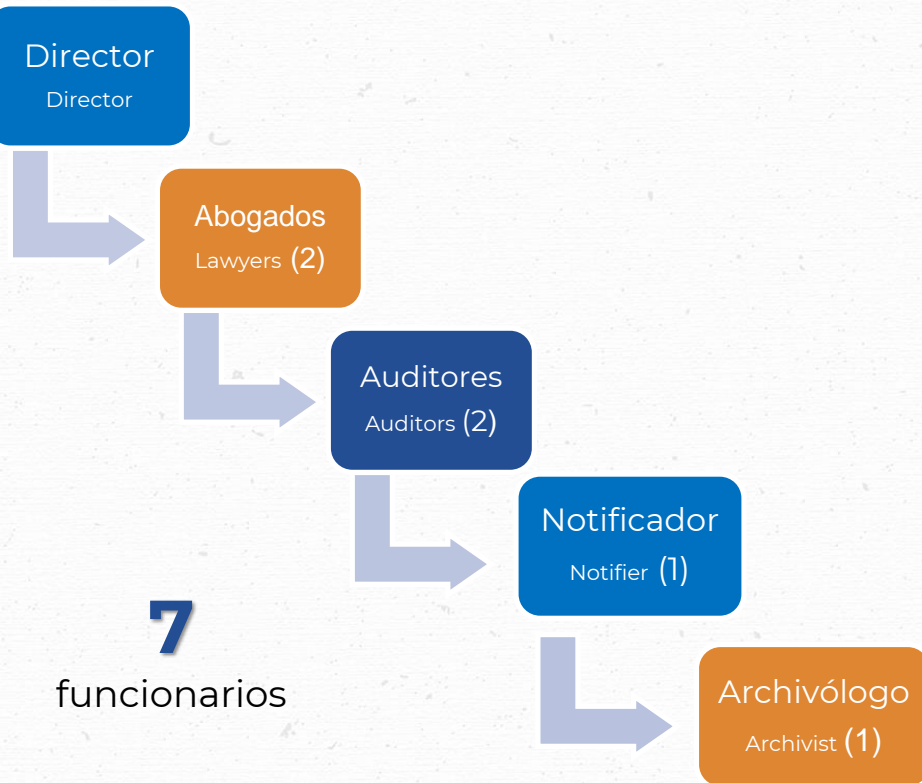
Custodia
Custody

Verificación
Verification

Sanciones
Sanction

Dirección de Conflicto de Intereses

Conflict of Interest Department



Declaraciones Juradas de Intereses, según la información aportada previamente por las Instituciones del Estado

Sworn Declarations of Interests,
according to the information previously provided by the State Institutions

Primera recepción de Declaraciones

First Receipt of Declarations



Declaraciones Recibidas

Declarations received



Declaraciones Pendientes

Pending Declarations

Los sujetos obligados serán notificados por Resolución de que son requeridos por la institución.

The obligated subjects will be notified by Resolution that they are required by the institution.



Régimen Sancionador, según la Ley No. 316 de 18 de agosto de 2022

Regime Sanctioned according to Law No. 316 of August 18, 2022

Infracciones relacionadas con la declaración jurada de intereses:

Infractions related to the affidavit of interests:



Infracción por presentación defectuosa
Defective submission infringement

Multa equivalente a dos meses del salario hasta abrir un proceso disciplinario.
Fine equivalent to two months' salary until disciplinary proceedings are opened.



Infracción por incumplimiento
Infringement for breach

Multa equivalente a tres meses del salario hasta la suspensión del cargo.
Fine equivalent to three months' salary until suspension of office.



Infracción por información falsa
False information infringement

Multa equivalente a cuatro meses del salario hasta la destitución.
Fine equivalent to four months' salary until dismissal



Magistra Elsa Fernández

Directora General

General Director

Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la
información

National Authority for Transparency and Access to Information

GRACIAS
THANK YOU