

**COLEGIO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS FINANCIEROS**

**DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADE**

**TRABAJO FIN DE GRADO**



**LA CORRUPCIÓN EN BRASIL, EL PAPEL DEL  
CIUDADANO**

AUTOR: Rodríguez de Arellano Vendrell, David

TUTOR: Ravina Bohórquez, Luis

Madrid, 13 de junio de 2018

## ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>3</b>
<b>DESARROLLO .....</b>	<b>5</b>
<b>FUNCIONAMIENTO DE LAS APLICACIONES BRASILEÑAS .....</b>	<b>13</b>
<b>PROBLEMAS DEL CONTROL CIUDADANO: EL RIESGO DEL CONTROL     EXCESIVO .....</b>	<b>17</b>
<b>CONCLUSIÓN .....</b>	<b>20</b>
<b>ANEXOS .....</b>	<b>23</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>24</b>

## **INTRODUCCIÓN**

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es presentar la situación de corrupción que se vive en Brasil en la actualidad, mostrar los mecanismos de control y analizar los medios que tiene el propio ciudadano para denunciar dicha situación.

Se presentarán determinadas conclusiones de autores del cómo llega a afectar la corrupción a todos los niveles del Estado, es decir, inversión extranjera, medidas sociales, etc.

Trataremos de explicar con la mayor concisión posible los problemas políticos que presenta Brasil y la percepción que tiene la ciudadanía de la misma y las medidas instauradas.

Centraremos el análisis en dos estudios relevantes realizados por la OCDE en los cuales se explica, entre otras cosas, los medios mediante los cuales se pretende involucrar al ciudadano en el control de los actos de corrupción para paliar la situación insostenible, en lo que a corrupción se refiere, que vive Brasil.

De acuerdo con lo previsto, se explicará la importancia que las Tecnologías de la Información y Comunicación tienen para que los ciudadanos sean capaces de acceder a la información y, gracias a la misma, puedan supervisar la actuación de los funcionarios públicos y de la clase política.

Se presentarán gráficos y estadísticas que muestren los niveles de corrupción sufridos para entender la importancia que tiene combatir, por parte del ciudadano, la misma y la importancia que tiene que los propios ciudadanos puedan supervisar el ejercicio de las funciones de los poderes públicos.

Junto a todo ello, se analizará también la problemática de un control excesivo por parte de la ciudadanía al estamento político ya que puede llegar a paralizar las actuaciones de los propios funcionarios por miedo a que por sus actos, a pesar de que los realicen de buena fe, sean vistos con ``malos ojos`` y los ciudadanos consideren que se debe perseguir y juzgar al funcionario por un hecho que, en realidad, no ha sido ilegal.

A su vez se intentará explicar algún caso reciente en el que se demuestre cómo la movilización ciudadana, gracias a internet y, en particular, a las redes sociales obliga a los poderes del estado a actuar en consecuencia.

## **DESARROLLO**

Para comenzar con el desarrollo de este Trabajo hemos tenido a bien realizar el siguiente cuadro con las conclusiones principales de diversos estudios en los que se recogen los principales problemas generados por la corrupción:

<b><u>Estudio</u></b>	<b><u>Conclusión</u></b>
Tanzi, Davoodi (1997, 2002)	Se reducen los ingresos por vía impositiva e incrementan los gastos respecto a las inversiones públicas
Azfar, 2000	Se reducen los servicios educativos y sanitarios por motivo de la corrupción
Kaufman, 2003	Cuanto menor sea el índice de percepción de la corrupción mayor será la estabilidad financiera de los mercados.
Hellman, 2002	La corrupción no hace sino disminuir la calidad y la cantidad de la inversión extranjera

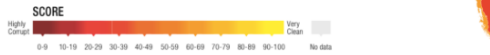
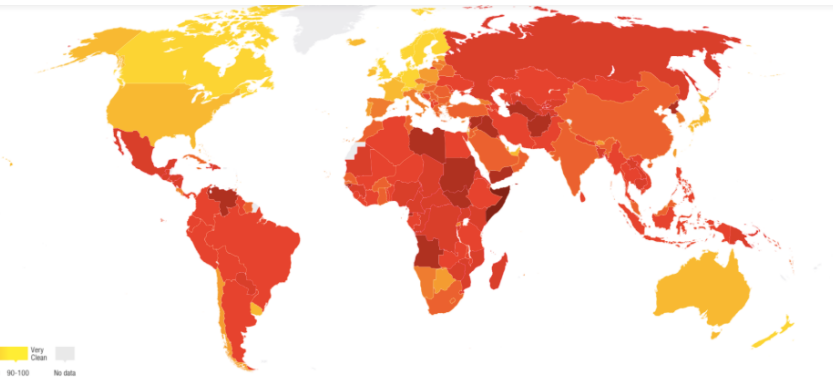
Es por ello por lo que resulta imprescindible tratar de acercar al ciudadano al control de los dirigentes para reducir la corrupción.

Es en este momento cuando observamos la importancia que este fenómeno puede llegar a tener en una sociedad como la brasileña en la que, en el año 2017, la percepción por parte del ciudadano de la corrupción sufrida en su país se situaba en el puesto 96 de 190 países de acuerdo con la información aportada por transparencia internacional y datosmacro<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Anexo 1


**TRANSPARENCY INTERNATIONAL**  
 the global coalition against corruption  
**CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2017**  
 The perceived levels of public sector corruption in 180 countries/territories around the world.



RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE
1	New Zealand	89	21	United Arab Emirates	71	49	Saint Vincent and the Grenadines	58	82	Cuba	47	81	Ghana	40
2	Denmark	88	23	France	70	43	Cyprus	57	62	Malaysia	47	81	India	40
3	Finland	85	23	Uruguay	70	42	Czech Republic	57	64	Montenegro	46	81	Morocco	40
3	Norway	85	25	Barbados	68	42	Dominica	57	64	Sao Tome and Principe	46	85	Turkey	40
5	Switzerland	85	26	Bhutan	67	42	Spain	57	66	Hungary	45	85	Benin	39
6	Singapore	84	26	Chile	67	43	Georgia	56	66	Senegal	45	85	Kosovo	39
6	Sweden	84	26	Bahrain	65	43	Malta	56	66	Bahrain	45	85	Kuwait	39
8	Canada	82	28	Portugal	63	43	Cabo Verde	55	68	Jamaica	44	85	Solomon Islands	39
8	Luxembourg	82	29	Qatar	63	43	Rwanda	55	68	Oman	44	85	Sri Lanka	38
8	Netherlands	82	29	Taiwan	63	43	Saint Lucia	55	71	Bulgaria	43	85	Albania	38
8	United Kingdom	82	29	Brunei Darussalam	62	43	South Africa	54	71	Bulgaria	43	85	Bosnia and Herzegovina	38
12	Germany	81	32	Israel	62	43	Grenada	52	71	Vanuatu	43	85	Guinea	38
13	Australia	77	32	Norway	61	43	Namibia	51	74	Burkina Faso	42	85	Sri Lanka	38
13	Hong Kong	77	34	Botswana	61	43	Italy	50	74	Lesotho	42	85	Sri Lanka	38
13	Iceland	77	34	Slovenia	61	43	Mauritius	50	74	Tunisia	42	85	Timor-Leste	38
13	Austria	75	36	Poland	60	43	Slovakia	50	74	China	41	85	Brazil	37
13	Belgium	75	36	Seychelles	60	43	Croatia	49	77	Serbia	41	85	Colombia	37
13	United States	75	36	Costa Rica	59	43	Saudi Arabia	49	77	Suriname	41	85	Indonesia	37
13	Ireland	74	38	Lithuania	59	43	Greece	48	77	Trinidad and Tobago	41	85	Panama	37
25	Japan	73	40	Latvia	58	43	Jordan	48	77	Pieu	37	85	Togo	37

Fuente: transparency internacional

De acuerdo con estos datos y con la información aportada, a su vez, por la agencia de calificación Moody's se concluye que los episodios de corrupción en los que se ve inmerso Brasil han generado un clima de desconfianza tal que la inversión extranjera se ha visto afectada debido a que, como explica dicha agencia, se han cancelado numerosos proyectos que han provocado una rebaja en las previsiones de crecimiento.

Es por ello por lo que se observa la necesidad de que el ciudadano intervenga en el control de la clase política. Por lo cual, en Brasil se han desarrollado varias aplicaciones encaminadas a involucrar al ciudadano en el funcionamiento de Estado en lo relativo al control de los funcionarios públicos.

Esto es debido al alto número de denuncias por corrupción recibidas por la fiscalía de Brasil. En este momento se tomó la decisión de desarrollar varias aplicaciones para permitir el acceso a la información por parte del ciudadano con mayor sencillez.

En adición a lo aportado, vemos imprescindible el desarrollo de estas aplicaciones puesto que, de acuerdo con lo dispuesto por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Brasil tiene un carácter fuerte en lo referente al poder que las entidades fiscalizadoras tienen a la hora de controlar la operativa de la institución pero la participación de la sociedad en la toma de decisiones es bastante moderada.

Entendemos que, con el desarrollo de herramientas como estas aplicaciones se puede ver incrementada la participación de la ciudadanía.

Antes de entrar a desarrollar el funcionamiento de las mismas, vamos a explicar desde un punto de vista general como, gracias a internet, se está consiguiendo controlar en mayor medida las funciones de los funcionarios debido a que el acceso a la información está al alcance de un gran número de personas.

Para comprender la necesidad de este control, es interesante conocer la opinión de Javier Puyol<sup>2</sup> acerca del porqué la corrupción está tan extendida.

Sostiene que *“el problema de lo público es que los ciudadanos piensan que es gratis y los políticos que es suyo”* (Puyol, 2015), de aquí extraemos la importancia de que el ciudadano se involucre en el control de los políticos.

Es con los avances de las Tecnologías de la Información y Comunicación cuando surge la necesidad de un cambio organizativo interno y, de acuerdo con numerosos estudios, este cambio se realiza referenciándose en el papel ciudadano-cliente (Hughes, 2003).

Se está llevando a cabo un cambio en la forma de gestionar la Administración Pública puesto que se busca una relación activa con los ciudadanos mediante una situación de mayor igualdad. De esta manera tratan de dejar atrás la pasividad que existía con anterioridad a la revolución de las TIC en la que se veía al ciudadano como un mero receptor de servicios (González, 2012)<sup>3</sup>.

Se observa con total nitidez que el desarrollo de las TIC permite cumplir con mayor precisión la definición de control interno de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores que establece que *“el control interno es un proceso integral diseñado para afrontar los riesgos (corrupción) y para dar seguridad de la consecución de los objetivos de las Administraciones Públicas”*. Sobre todo queremos destacar uno de los apartados que define la INTOSAI<sup>4</sup> defendiendo que las Administraciones Públicas, a través de sus funcionarios, deben ejecutar las operaciones

---

<sup>2</sup> Abogado y socio de ECIXgroup. Magistrado del Tribunal Constitucional Español.

<sup>3</sup> M<sup>a</sup> Reyes González Ramírez

<sup>4</sup> Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores.

de forma ordenada, ética, eficiente y eficaz por lo que, en este supuesto, las TIC permiten que se de cumplimiento a todos los parámetros estipulados.

Con el desarrollo de las aplicaciones realizadas por Brasil, se busca que el ciudadano sea un colaborador más dentro de las relaciones entre el gobierno, funcionarios públicos y los ciudadanos, es decir, que sea un participante más, el cual tiene acceso ilimitado a la información. Mediante este modelo se busca una distribución de los recursos y de poder público más equitativa y eficaz.

Entrando en mayor detalle en el desarrollo de estas aplicaciones se aumenta el grado de transparencia de la función pública en Brasil, en este caso centrada en el área afectada por la corrupción.

Gracias a este método se aumenta la responsabilidad de todos los funcionarios puesto que el control, a partir del momento en el que, a través de estas aplicaciones, el ciudadano tiene un acceso directo a la información, se vuelve mucho más efectivo y las desviaciones respecto a la buena gestión se van a localizar con mayor rapidez y serán denunciadas para que las entidades fiscalizadoras actúen con celeridad.

Gracias a esta forma de rendición de cuentas y aumento de la transparencia es más sencillo alcanzar una mejoría en los servicios prestados a los ciudadanos y, a su vez, permite aumentar el dinamismo del sector privado. Por ello, el control de los ciudadanos, gracias a estos medios creados por el avance de las TIC permite un mejor desarrollo de la sociedad.

Es importante lograr este dinamismo en el sector privado brasileño ya que, debido a la burocracia del mismo, la dificultad para hacer negocios es elevada y la corrupción es una barrera de entrada más.

De acuerdo con los datos obtenidos por datosmacro, Brasil se encuentra en la posición 125 de 190 países en facilidad para hacer negocios.



Brasil - Índice Doing Business									
Fecha	Índice	Doing Business	Apertura de un negocio	Permisos de construcción	Obtención de electricidad	Registro de propiedades	Crédito	Inversionistas minoritarios	Impuestos
2018	56,45	125°	176°	170°	45°	131°	105°	43°	184°
2017	56,53	123°	175°	172°	47°	128°	101°	32°	181°
2016	56,60	121°	174°	170°	39°	130°	97°	30°	181°
2015	57,69	111°	166°	167°	9°	138°	44°	35°	177°
2014	53,15	123°	160°	171°	19°	137°	86°	35°	175°

Fuente: Datosmacro

Para entender la importancia que la rendición de cuentas llega a alcanzar en la democracia moderna, y, en particular, la importancia que tiene la misma cuando son los ciudadanos los encargados del control de los funcionarios públicos, este tipo de rendición de cuentas implica responder por parte del Estado a la confianza pública por lo que necesita de la participación de éstos para el correcto funcionamiento del mismo (O'Donnell, G, 2004).

Según Guillermo O'Donnell, es imprescindible que también exista un conjunto de instituciones estatales que se comprometan al cumplimiento de la accountability horizontal.

Esta rendición de cuentas horizontal consiste en que las propias instituciones estatales se controlen entre ellas para evitar las desviaciones propias que generan casos de corrupción.

En Brasil, las instituciones encargadas de este control son la Fiscalía Federal de Brasil, la Policía Federal, la Contraloría General de la República, la Justicia Federal, el Tribunal Federal de Cuentas y los Ministerios Públicos.

Uno de los principales problemas de las instituciones brasileñas es que ninguna de ellas, de forma individualizada, tiene asignada todas las competencias necesarias para la persecución de la corrupción.

Estas competencias son el monitoreo, la sanción y la investigación (Taylor, 2011).

Continuando con la importancia de la tecnología para el control de la corrupción, *“la tecnología es un sustituto de la, a veces, falta de calidad moral y ética de las personas”* (Fox, 2006)<sup>5</sup>.

Gracias al desarrollo de estas aplicaciones y, por ello, del uso de internet para la mejora de la situación del país, se da cumplimiento a la recomendación de la OCDE del año 2014 en la que se establece que *“el gobierno electrónico es aquel que permite lograr un mejor gobierno mediante la utilización de las TIC”* (Consejo de la OCDE, 2014).

Por lo tanto, la utilización de la tecnología, en comparación con los métodos tradicionales, añade transparencia y un acceso a la información continuado en el tiempo. Esto es imprescindible ya que *“la democracia es un conjunto de reglas de procedimiento para la formación de decisiones colectivas, en el que es prevista y facilitada la más amplia participación posible de los interesados”* (Bobbio, 1986). De acuerdo con esta definición se observa la gran importancia de la transparencia y del acceso a la información por parte de los ciudadanos porque, sin ella, la participación de los mismos sería completamente limitada en lo referente a las decisiones que se tomen y, por tanto, las situaciones de corrupción serían más difíciles de perseguir.

Siguiendo el hilo conductor de los argumentos que estamos presentando determinamos que la corrupción solo puede existir cuando hay un ambiente de secretismo en el que no se deja constancia de los hechos llevados a cabo. Es aquí donde las TIC ejercen su principal función, permitir conocer al ciudadano los indicios de esa corrupción y, a partir de este momento, les permite denunciarla y combatirla.

En lo que compete a las aplicaciones desarrolladas por Brasil, las mismas permiten a los ciudadanos ejercer una tarea de supervisión de las funciones de las instituciones encargadas del control de los funcionarios públicos por lo que, no solo supervisa al corrupto sino al encargado de controlarlos garantizando, de este modo, que los mismos controladores no se corrompan.

Estas aplicaciones permiten denunciar los casos de corrupción que surgen en los municipios del Estado y explican lo que se podría realizar con el dinero robado.

---

<sup>5</sup> Expresidente de México.

Para clarificar la importancia que internet, y gracias al mismo, las redes sociales llegan a tener como elemento informativo, lo ejemplificamos haciendo referencia a la condena y entrada en prisión de Lula da Silva.

Gracias a las redes sociales ha habido una amplia información sobre el caso en el que se han podido observar como los ciudadanos son conocedores de la situación e interactúan entre ellos mostrando su conformidad o disconformidad.

Para comprender la gravedad de la situación, según EFE y Europapress, Lula da Silva tiene abiertas en su contra 9 acusaciones penales corrupción, principalmente por hechos tales como la aceptación de sobornos y lavado de dinero.

Aun así, era el máximo aspirante a las elecciones que se celebrarán en octubre de 2018. Esto es un claro ejemplo de la inestabilidad política existente en el país puesto que entre los partidarios del expresidente se escuchan argumentos en contra de los jueces considerando que son ellos los que están menoscabando la democracia brasileña al considerar que los episodios de corrupción no son tales.

Consideramos que esto se puede estar produciendo con motivo de la pérdida de confianza en la expresidenta Dilma Rousseff que fue apartada de la presidencia mediante un juicio político al haber falseado el déficit fiscal y, a su vez, con la pérdida de confianza con el actual presidente Michel Temer sobre el que pesan fuertes indicios de corrupción.

La situación actual en la que se encuentra Lula es bastante complicada puesto que ha sido condenado en el primero de los asuntos juzgados a una pena de 12 años por blanqueo de capitales y aceptación de sobornos.

Explicada de forma breve la situación de inestabilidad política que se vive en Brasil, observamos la importancia de las redes sociales y de internet en general para combatir esta corrupción.

*“Las redes sociales no son solamente el principal medio de información y comunicación sino también la herramienta fundamental de acción”* (Barrero, 2012).

Gracias a las mismas, los ciudadanos se convierten no solo en parte de la ecuación sino que difunden y generan información por lo que el funcionario público y el político querrán mantener satisfechos a sus ciudadanos puesto que tienen el suficiente poder para acceder

a la información y para generar la misma, dejando, como decimos, el papel pasivo a un lado.

A su vez, el desarrollo de las redes sociales esta permitiendo que la población participe en los procesos judiciales puesto que la información les es accesible (Winter, B).

De acuerdo con Silvia Machado, *“la posibilidad de comunicación rápida, barata y de gran alcance hace de Internet el principal instrumento de articulación y comunicación de las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y grupos de ciudadanos”*.

De acuerdo con lo establecido por el Coordinador del Comité Gestor de internet en Brasil, el acceso a las TIC es una condición esencial para que todos los integrantes del Estado (empresas, gobierno y ciudadanos) puedan desarrollarse bajo una sociedad de conocimiento e información, sin ellas el país quedaría relegado a épocas pasadas.

Mediante las aplicaciones de control creadas por Brasil se ha desarrollado un sistema que explica el perjuicio que se ha generado a la población por los sucesos salpicados por corrupción, es decir, traslada el coste económico de la corrupción al ciudadano, esto es que, muestra como, mediante análisis puramente económicos, se ha dañado el nivel de vida de los brasileños.

Para justificar, aún más si cabe, la necesidad de la transparencia que nos ofrece el desarrollo de las TIC y, por ende, el desarrollo por parte de Brasil de este tipo de aplicaciones que permiten acceder al ciudadano a la información, en septiembre de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoció como Derecho Humano el acceso a la información<sup>6</sup>.

De acuerdo con diversos estudios, se establece que el desarrollo de las TIC permite eliminar barreras del crecimiento de los países pobres (OCDE, 2005).

---

<sup>6</sup> CIDH, 2006.

Apoyándonos en lo dispuesto por Transparencia Internacional, *“tener ciudadanos informados capacitados para monitorear la inversión de los recursos públicos estimula la publicación periódica y oportuna de la información pública”*<sup>7</sup>.

Solo es posible alcanzar una democracia justa si las instituciones encargadas de la rendición de cuentas de los funcionarios públicos son efectivas (Aranha, A, 2018) y, para ello, son un punto de apoyo importante la evolución de este tipo de aplicaciones junto con la acción informativa y organizativa que pueden aportar las redes sociales a la ecuación.

Para terminar este apartado, consideramos que gracias a las TIC, se ha permitido que los ciudadanos, a través de sus asociaciones, hayan alcanzado un diálogo entre ellos mismos y las autoridades públicas que ha permitido que, las mismas adviertan a las autoridades de los riesgos de corrupción que se originan para que actúen en consecuencia y, a su vez, actúen como medio de información por lo que, gracias a esta interacción, no sólo se benefician los ciudadanos de la información sino que los mismos pueden aportar información desconocida a las autoridades con lo que se consigue que entre ciudadanos y autoridades se alcance un nivel de información mucho más elevado del que tendrían de forma individualizada en el caso en el que no se produjera la interacción entre las mismas y no estuvieran habilitados los correspondientes canales de comunicación que, en el caso de Brasil, son las aplicaciones desarrolladas.

## **FUNCIONAMIENTO DE LAS APLICACIONES BRASILEÑAS**

En este momento, vamos a pasar a desarrollar con detenimiento, de acuerdo al estudio realizado por la OCDE, el funcionamiento de las dos aplicaciones desarrolladas por Brasil para combatir la corrupción.

La primera de ellas es la denominada Citizen Manager, tiene varios niveles y formas de utilización. Esta aplicación es desarrollada por el Estado de Rio de Janeiro por lo que es de aplicación en dicho Estado.

---

<sup>7</sup> Transparencia presupuestaria, Brasil.

La primera de las formas de utilización consiste en enumerar los casos de corrupción y realizar un cálculo del montante económico que se está reclamando en los Tribunales de Justicia.

Como hemos comentado con anterioridad, esto permite a los ciudadanos conocer lo que se podría haber realizado con ese dinero.

Esta forma de utilización se lleva a cabo mediante un mapa del Estado, dividido por municipios, en el que se observa una diferencia de tonalidades, las cuales indican el grado en el que, según el Ministerio de Río de Janeiro, se gestionan indebidamente los recursos públicos.

En este mapa, por lo tanto, a mayor tonalidad, mayor actuación del Ministerio Público en casos de corrupción. Gracias a esta aplicación se permite que el ciudadano pueda conocer en todo momento la situación en la que se encuentra cada municipio, es decir, puede conocer las actuaciones realizadas por la Fiscalía de Río de Janeiro, ver la evolución de los casos que se investigan y conocer las personas implicadas.

Explicado el primer nivel de actuación de esta aplicación, de acuerdo con lo descrito por la OCDE, el segundo nivel permite que el ciudadano, de forma meramente virtual, asuma las funciones del Estado y pueda invertir, en materias relacionadas con los derechos fundamentales recogidos en la Constitución brasileña, el dinero que se está exigiendo a todos los denunciados por casos de corrupción por lo que permite conocer de primera mano el empleo fraudulento de los recursos públicos y cómo afectan al buen funcionamiento de la Administración Pública.

Esta aplicación también ha desarrollado un indicador de la mejoría de la calidad de vida que se sucede en el Estado gracias a la persecución de los delitos de corrupción.

En última instancia permite, como hemos comentado, que los propios ciudadanos puedan denunciar los casos de corrupción mediante una conexión directa con los organismos públicos.

Explicado, en esencia, el funcionamiento del primer tipo de aplicación desarrollada por el Estado de Río de Janeiro, debemos explicar el segundo tipo que, este mismo Estado, ha creado. Se denomina Building Internal Control y se desarrolló buscando dar

cumplimiento a la obligación de controlar la gestión pública que se recoge en el artículo 744 de la Constitución brasileña.

Si en la primera aplicación se presentaban los municipios en función de los casos de corrupción existentes en cada uno de ellos, en esta aplicación se presentan en función del control interno en cada uno de ellos.

Se ha desarrollado un sistema que permite clasificar el control interno de cada municipio en función de 16 parámetros establecidos, entre ellos, el presupuesto, la autonomía, la planificación, etc.

Con estos datos se genera una clasificación de los municipios en función del escalón en el que se encuentre, va desde los municipios en los que se está construyendo el control interno a los que esa construcción va más avanzado e incluso ya se ha finalizado y dicho control es completo.

Esta aplicación permite evaluar las mejorías en cada uno de los parámetros analizados para conocer en qué eslabón de la cadena se encuentra y, en caso de que se produzcan desviaciones, permite que el fiscal intervenga para corregirla por lo que, en definitiva, es un elemento más que permite controlar la evolución de los municipios y combatir la corrupción de forma eficaz.

Esta aplicación es muy útil ya que el control interno exige que se genere un sistema completamente integrado y controlado que permita que, si existen desviaciones se pueda producir una correcta rendición de cuentas y reparación del daño efectivamente ocasionado.

Esto, haciendo de nuevo alusión a los estudios realizados por la OCDE, fomenta el control social y permite la utilización pública del patrimonio.

A su vez, permite a la Administración Pública localizar las áreas o los municipios en los que existen fuertes carencias y corregir dichas desviaciones creadas por parte de los gestores públicos, es decir, permite controlar a los funcionarios públicos que disponen de los presupuestos estatales para el desarrollo de la vida pública.

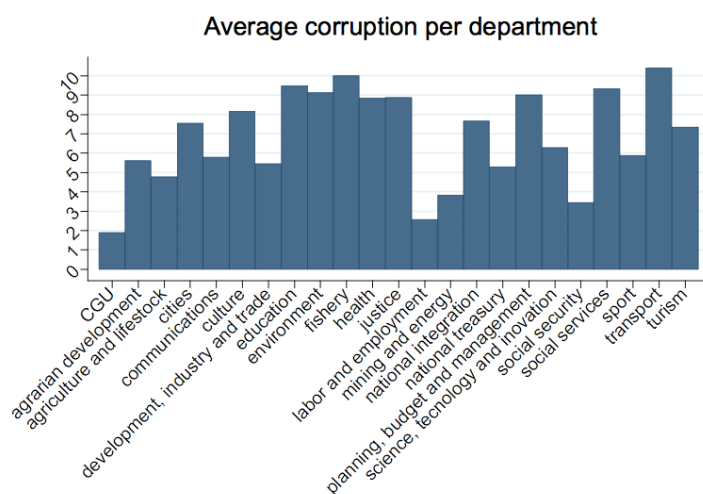
Podemos observar con total claridad que estas aplicaciones permiten que el control ejercido por el ciudadano sea provechoso puesto que la una y la otra se complementan.

Esto es debido a que los municipios clasificados en peor lugar en la aplicación Building Internal Control son en los que se reclama a los tribunales mayores sumas de dinero, esto implica que, en aquellos municipios o ciudades en las que el control interno es peor, los casos de corrupción son muy superiores y, por ende, los ciudadanos necesitan hacer uso en gran medida de la aplicación Citizen Manager para denunciarlo.

Por lo tanto vemos como una aplicación complementa a la otra permitiendo que el objetivo del control interno sea factible.

En definitiva, lo que estas aplicaciones están permitiendo es que se tenga un control mayor del uso de los recursos públicos y, por ello, permiten que los recursos sean destinados a inversiones que procuren el aumento del desarrollo y, por ende, del bienestar social de la comunidad.

Consideramos que son imprescindibles estas aplicaciones para reducir la corrupción puesto que la misma es muy elevada en áreas esenciales como la educación, la sanidad y los servicios sociales. Es necesario conocer que la Constitución brasileña determina que el 25% del gasto tiene que ir destinado a educación y el 15% a sanidad.



Fuente: brcorruption.



## **PROBLEMAS DEL CONTROL CIUDADANO: EL RIESGO DEL CONTROL EXCESIVO**

Una vez desarrollado el tema concerniente a la necesidad de que el Poder Político sea controlado por la ciudadanía en general para evitar que el erario público se vea afectado por actuaciones ilegales, es imprescindible hacer referencia al riesgo que este control puede alcanzar siempre que se convierta en un control excesivo.

En primer lugar, debemos definir en qué consiste el control social para poder argumentar los riesgos que tiene que el mismo se convierta en excesivo.

El control social consiste en la participación de la ciudadanía en la gestión pública, en el monitoreo y en el control y fiscalización de todas las acciones llevadas a cabo por la Administración pública<sup>8</sup>. Este control permite acercar a la ciudadanía al Estado permitiendo controlar y evaluar las acciones del mismo.

Tal y como establece Jefferson Luis Bittencourt<sup>9</sup> *“el control social se ha convertido en instrumento principal para evitar la corrupción lo que permite el fortalecimiento de la ciudadanía”*.

Antes de comenzar con esta problemática, es importante establecer en un primer lugar los problemas que se pueden derivar del control ciudadano y de, por tanto, la participación del mismo en la toma de decisiones públicas puesto que, en el momento en el que ejerce esa acción controladora, pasa a formar parte del funcionamiento del Estado.

Podemos considerar que mediante el control de los políticos se inicia una participación en las decisiones políticas puesto que los actos de los ciudadanos condicionan las decisiones de los funcionarios públicos, por ello, de acuerdo con lo establecido por Lowndes, Stoker y Pratchett, los deseos de los ciudadanos pueden influir en otras políticas que ya se estén desarrollando por lo que pueden afectar negativamente al funcionamiento público<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> CEPAL.

<sup>9</sup> Secretaría Política Económica CEPAL.

<sup>10</sup> Lowndes, Stoker, Pratchett, 2001

El control ejercido sobre los políticos puede generar que las expectativas que los ciudadanos se crean gracias al control por ellos ejercido creen fuertes tensiones cuando los políticos no pueden cumplir con las mismas o van a cumplirlas de forma parcial.

De acuerdo, una vez más, con lo dispuesto por Lowndes, Stoker y Pratchett, la inclusión de los ciudadanos en el control político y, por ello, en la toma de decisiones puede trivializar las mismas, es decir, puede dejar de lado los asuntos principales focalizando el esfuerzo del Estado en temas de menor relevancia.

A su vez, el control de los ciudadanos puede encarecer todo el proceso de toma de decisiones puesto que el funcionario público, para reducir su responsabilidad, buscará que la decisión sea tomada también por los propios ciudadanos por lo que se tienen que desarrollar iniciativas de cooperación ciudadana con el consiguiente coste que lleva asociado. Esto, en resumidas cuentas, termina reduciendo la eficacia del control ciudadano puesto que, si este se vuelve excesivo, termina inmiscuyéndose en demasiada profundidad en la vida política.

Para mayor abundamiento de lo anterior, de acuerdo con el estudio elaborado por César Colino, la participación de los ciudadanos en la vida pública, en el caso que nos compete, en lo relacionado con el control ciudadano de los funcionarios públicos, las entidades de ámbito local pueden tener serios problemas a la hora de hacer accesible al ciudadano y de hacerle partícipe en los elementos de la vida política ya que suelen estar carentes de recursos financieros y competencias legales para adaptar el funcionamiento local a las exigencias que el control ciudadano requiere.

Junto a estos problemas, es indispensable explicar la situación que a nivel local se vive en Brasil. Existe un control por parte de las élites muy elevado sobre la población por lo que los esfuerzos para que los ciudadanos participen en lo referente a combatir la corrupción pueden verse duramente afectados. Existe un clientelismo en Brasil que a nivel local ha estado históricamente muy arraigado <sup>11</sup>. Esto nos lleva a pensar que el desarrollo de las TIC puede ser un elemento diferenciador para acabar con esta situación que ha permanecido impasible en Brasil.

---

<sup>11</sup> IEPALA (Instituto de Estudios Económicos par América Latina y África)

Prosiguiendo con el desarrollo de la problemática que puede generar un control excesivo, podemos concretar que, al igual que ocurre con el control excesivo por las propias instituciones del Estado, pueden crear una situación insostenible pues los ciudadanos pueden llegar a actuar como verdugos motivados por el exceso de competencias que sienten atribuidas y pueden malinterpretar o juzgar erróneamente multitud de decisiones políticas puesto que la gran mayoría de la ciudadanía no tiene los conocimientos precisos para ejercer esa función.

Por lo tanto, para finalizar, es imprescindible que el control que el ciudadano pueda ejercer sea controlado para evitar la trivialización del mismo y que, en definitiva, permita aportar soluciones a las situaciones de corrupción y no se convierta en una herramienta que se vuelva inservible por centrarse y tratar de juzgar situaciones que, ni son importantes, ni se deben juzgar como lo haría un ciudadano normal.

## **CONCLUSIÓN**

Como hemos podido analizar a lo largo de este trabajo, se observa la necesidad de inculcar en el ciudadano una actitud reactiva hacia las situaciones de corrupción generadas para crear en el gobernante una necesidad de combatir la misma y no ser partícipe de ella, para ello es indispensable que, junto al acceso de información, la actitud de los ciudadanos y el de los instrumentos de control sea coherente.

La elaboración de este TFG nos ha llevado a considerar la importancia que el desarrollo de las TIC tiene en lo referente a hacer partícipe al ciudadano de la vida política debido a que ha permitido tener acceso a información de forma, prácticamente, ilimitada por lo que, al tener a una ciudadanía correctamente informada, la misma puede observar, en el caso que afecta a nuestro Trabajo de Fin de Grado, las desviaciones que los funcionarios públicos pueden generar y, por vía de estas tecnologías, tratar de corregirlas.

Esto, sin el avance de las TIC no habría sido posible puesto que, casi con total seguridad, la ciudadanía no habría tenido conocimiento de las desviaciones mencionadas y no se habría perseguido al corrupto.

Consideramos que es indispensable poner al alcance de los ciudadanos medios para el control de la gestión del dinero público puesto que, queda probado que, sin dicho control, las instituciones del Estado, por si solas, no son capaces de preservar la buena gestión de los recursos públicos.

Las aplicaciones explicadas, desarrolladas por el Estado de Río de Janeiro, permiten hacer partícipes a los ciudadanos de la vida política consiguiendo que se mejore la calidad de vida y, en los casos en los que ésta no es la adecuada, aporta instrumentos de actuación a la ciudadanía para que denuncie todos los casos en los que los recursos públicos no se emplean para los fines por los que le son otorgados a las Administraciones Públicas.

Así mismo, entre dichas aplicaciones existe una cierta conexión que las complementa haciendo de las mismas instrumentos que los ciudadanos tienen a su alcance para mejorar el Estado y su nivel de bienestar por lo que, en los municipios o ciudades en los que el nivel de vida y, por tanto, el control interno, es menor, haciendo uso de la aplicación Citizen Manager se logra que se persiga las Administraciones Públicas y funcionarios que

malversan los fondos públicos para canalizar los mismos a inversiones que mejoren el bienestar social.

Todo ello nos ha permitido observar como las TIC han logrado evitar que con las medidas de control por parte del ciudadano no se aumente la burocratización puesto que, sin ellas, tendría que existir, per se, una serie de instituciones que permitiesen canalizar la información de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, es decir, que informaran al ciudadano y que, posteriormente el ciudadano pudiera comunicarse con la Administración para denunciar o informar sobre los hechos que consideren convenientes en lo referente a materias de control del empleo de los recursos públicos.

A su vez, no debemos dejar de lado que, junto a la persecución de la corrupción, es imprescindible que el gobernante tenga margen de actuación. Esto implica que no debe buscarse en cada actuación del gobernante un error culpable, es decir, si se quiere progresar es necesario que se controle la actuación del gobernante pero, también que el mismo no se sienta vigilado de tal forma que trate de realizar la menor cantidad de actos posibles por temor a que, por un acto legal y coherente, pueda ser interpretado de forma tal que el político sea considerado corrupto.

Con esto consideramos que si la vigilancia es extrema, el político no llevará a cabo las medidas necesarias para las que ha sido elegido.

Por todo ello, concluimos que es imprescindible el control de todo gobernante pero, de la misma forma que se necesitan más instrumentos para erradicar la corrupción, se necesitarán medidas que permitan al gobernante desarrollar sus funciones con la seguridad y la tranquilidad de saber que sus actos, siempre que se enmarquen en la ley, no se cuestionarán con matices corruptos, es decir, se evitará trivializar este control.

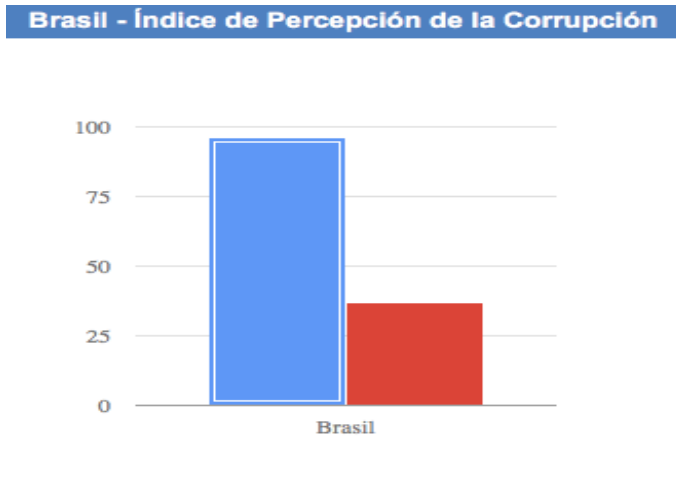
Por estos motivos, queremos terminar nuestras conclusiones aludiendo a la necesidad que tiene Brasil de que estas herramientas sean correcta y válidamente empleadas para permitir que una democracia incipiente como es la brasileña termine consolidándose y permita que el país alcance un desarrollo sostenible en el tiempo puesto que, como hemos argumentado a lo largo de este Trabajo de Fin de Grado, *“la corrupción es uno de los*

*elementos que dañan la democracia debido a que perjudica las inversiones en materias esenciales como la educación, las salud y las infraestructuras'' (Labelle H, 2007)<sup>12</sup>.*

---

<sup>12</sup> Presidenta de Transparency International.

## **ANEXOS**



**Brasil - Índice de Percepción de la Corrupción**

Fecha	Ranking de la Corrupción	Índice de Corrupción
2017	96°	37
2016	79°	40
2015	76°	38

Fuente: Datosmacro.

## **BIBLIOGRAFÍA**

Colino, C. (2002). Democracia, participación ciudadana y problemas de la gestión de los gobiernos locales. La equidad, la eficacia y la capacidad.

Launay Gama, C. (2016). Casos de control ciudadano a la transparencia en la acción pública.

Motoya Aguilar, R. (2006). Ética, transparencia, control y riesgos en la administración pública.

Sousa Santos, B. (2016). Brasil, la democracia al borde del caos y los peligros del desorden público.

The economist (2018). Lula goes to jail. [En línea]. Disponible en [www.economist.com/the-americas/2018/04/08/lula-goes-to-jail](http://www.economist.com/the-americas/2018/04/08/lula-goes-to-jail)> [Consulta 28 mayo 2018].

Celso Texeira, E. (1997). La participación ciudadana en el poder local de Brasil.

Notimerica (2017). Moody's confirma que las investigaciones por corrupción al gobierno de Brasil podrían dañar su recuperación. [En línea]. Disponible en <http://www.notimerica.com/economia/noticia-moodys-confirma-investigaciones-corrupcion-gobierno-brasil-podrian-danar-recuperacion-20170725185534.html>> [Consulta 11 junio].

Aranha, A. (2018). The web of accountability institutions and corruption control in Brazil.

O'Donnell, G. (1997). Democracia delegativa.

Naessens, H. (2011). Rendición de cuentas. Instrumento ético de la actual democracia mexicana.

Coutinho, B. Do Couto, P. (2018). Anti-Corruption & Integrity Forum.



Bribery and corruption, OCDE. [En línea]. Disponible en:  
<<http://www.oecd.org/corruption/brazil-reducing-bribery-risks-in-cross-border-trade-and-investment-deals.pdf>> [Consulta 17 mayo 2018].

Barreiro, Ana (2012). TIC, movilización ciudadana y democracia: el papel de las redes sociales.

Winter, B. (2016). La importancia de las redes sociales en la lucha contra la corrupción.

Machado, S (2004). Movimientos sociales y activismo en la red.

Galán, R. (2015). The citizen control of the politicians and accountability.

Transparency International (2007). La corrupción permanente en los países pobres requiere de una acción global.

Transparency International (2017). Corruption Perception Index 2017.

Bittencourt, J.L (2017). Transparencia y gasto público en Brasil.

Datosmacro. Brasil – Índice de Percepción de la Corrupción 2017.

Ramió, C (2017). ¿Cómo el E-gobierno puede favorecer la lucha contra la corrupción sin caer en el pozo de una mayor burocratización?

Datosmacro (2018). [En línea]. Disponible en [www.datosmacro.com/estado/indice-percepcion-corrupcion/brasil](http://www.datosmacro.com/estado/indice-percepcion-corrupcion/brasil)> [Consulta 24 mayo 2018].

Moretzsohn, G (2017). Corruption in Brazil: An analysis based on audits of municipalities.