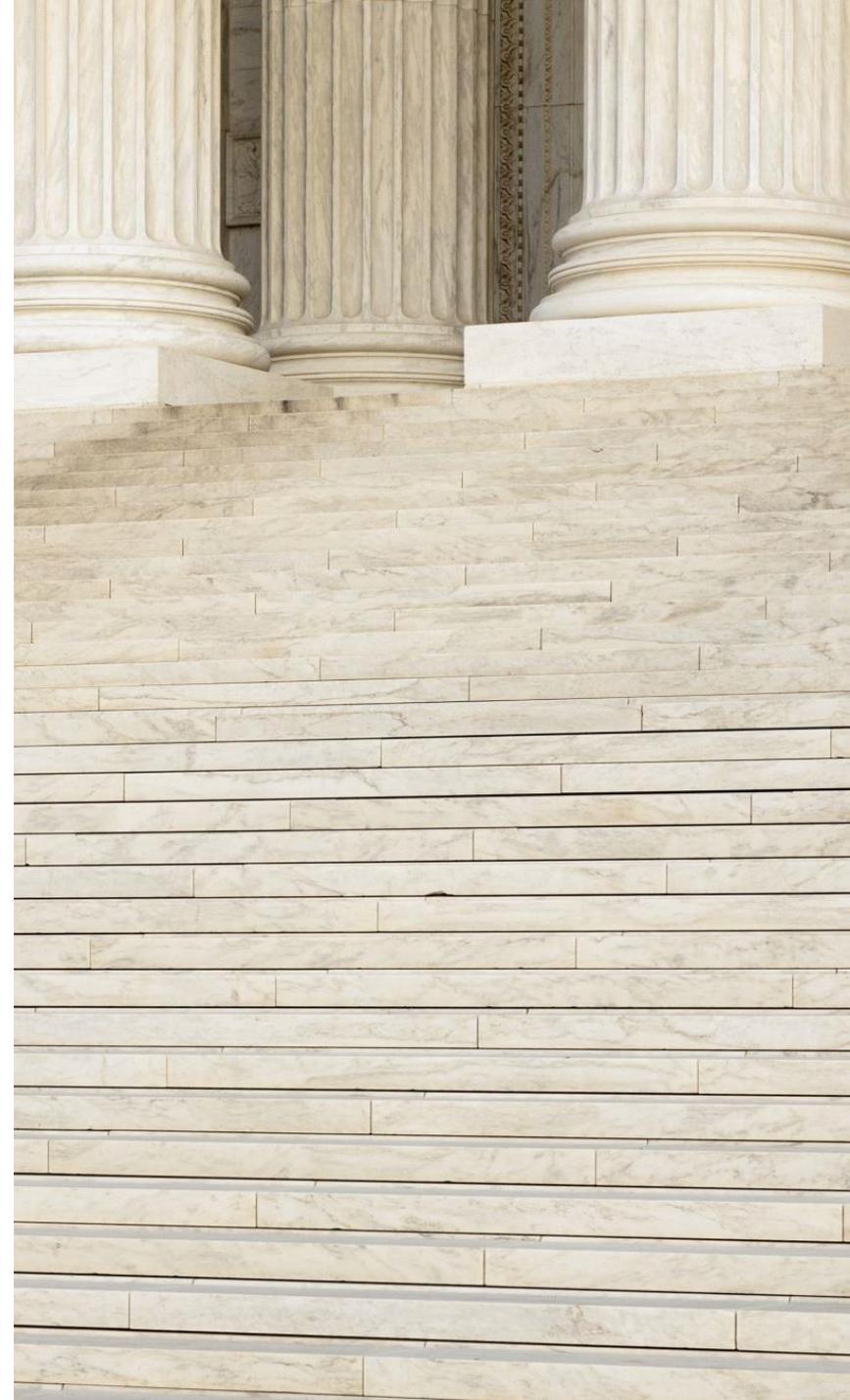


Whistleblowers en el combate a la corrupción

Congreso Internacional "Impacto de la corrupción en los Derechos Fundamentales"

8/dic/2023

Ixchel Cruz Cisneros



Mirada histórica al WB

EE.UU.

60's y 70's: 1,400 contribuciones sobre el Whistleblowing (Brewer & Selden, 1998)

Mecanismo de disidencia

Salud, seguridad, fraude o abuso.

Cine: *Serpico*, *The Insider* (Hollywood)

“Los Papeles del Pentágono”, “Watergate”

Amplio abanico de leyes y protección de denunciantes

REINO UNIDO

Política interna de WB en todos los departamentos gubernamentales, autoridades locales, hospitales.

Protección a los trabajadores para revelaciones de WB

Sectores: público, privado y **voluntariado**

Eventos catastróficos (explosión plataforma petrolera Piper Alpha)

Impulso desde organización benéfica de WB (profesionales juristas)

Comité de Normas de la Vida Pública

PIDA (1998), Public Interest Disclosure Act + Ley de Protección

WB en América Latina

Marco legal insuficiente para la protección de denunciantes

Los programas de protección a denunciantes, en algunos casos, como Argentina, incluyen también a testigos e imputados

Algunas leyes como la brasileña prohíben expresamente las represalias

Algunas leyes como la de Ecuador ofrecen incentivos económicos para el denunciante

Paraguay tiene una ley de Delación Premiada (¿delator o WB?)

Problemas en general en la definición del WB

Vance Center for International Justice y Comité de Participación Ciudadana

México

Papel de la denuncia rezagado, percepciones:

“MP no presta oídos”

“el que acusa y no prueba”

“el que declara en falso y no prueba”

“ahí la dejamos”

Burócrata “jetón”

“atmósfera hostil”

Sanciones de tipo social: “traidor”, “soplón”, “delator”, “ser mal visto”

Altas tasas de no denuncia de actos corrupción: 62.3% MCCI y Reforma 2022; 82.6% INEGI, 2017.

Literatura sobre WB escasa y relativamente reciente:

Arellano et. al. (2012a), Sandoval (2019), Ochman(2022), Castillo (2020), González (2022),

Arellano et. al. (2016), González Llaca (2005), Villanueva (2009), Teodocio & Arias (2021).

Débil legislación (Lineamientos Alertadores, dos leyes locales (Hidalgo y NL), Ley Federal de Responsabilidades Administrativas).

Encuesta de la cultura de la denuncia (SFP, 2019)

Hallazgo:
La experiencia previa es un inhibidor de la denuncia

La probabilidad de que un servidor público **denuncie** va a **disminuir en 23 %** (*modelo Logit*) si éste ha denunciado previamente alguna irregularidad que observó.

Encuesta de la cultura de la denuncia (SFP, 2019)

Hallazgo:

Hay una contracción en la intención de denuncia para las mujeres

La probabilidad de que un servidor público denuncie aumenta en un **67.9% (Modelo Logit)** cuando el entrevistado se identifica como “hombre”.

Las mujeres expresaron como primera razón mayor **miedo a las represalias** que los demás grupos (hombres u otro)

Las mujeres también dijeron que “**es inútil, no pasa nada**”

Tanto hombres como mujeres dijeron que una razón para no denunciar es “**no sé ante quién denunciar**”.

Narrativas de la denuncia en artículos de prensa (Reforma, Proceso, El Universal, *IQ MAGAZINE*)



Las narrativas generan confusión en el significado del whistleblower y su traducción al español :

- Alertador
- Denunciante
- Informante
- Soplón
- Sapo (se asocia con la delación premiada \neq *whistleblower*)

Narrativas de la denuncia en artículos de prensa (Reforma, Proceso, El Universal, *IQ MAGAZINE*)



El caso de la denuncia en el ámbito militar es ilustradora de riesgos (nuevas líneas de investigación)

- Artículo “Historia de una infamia” de la *IQ Magazine*:
 - -Águila fue **acosado** brutalmente, **internado** en el Hospital Militar...lo **atiborraron** de **drogas**, aún contra su voluntad y con la amenaza de ser **salvajemente golpeado** por elementos de la Policía Militar, declarado **loco** o con **grado de inutilidad... dado de baja mañosamente...declarándolo desertor** y obligándolo a firmar su solicitud de baja definitiva del Ejército...argumentando que es traidor, desertor y loco, lo que le costó que su familia padeciera hambre, sus hijos desnutrición y deserción escolar y, finalmente, el abandono de su esposa y vástagos en busca de oportunidades para sobrevivir