

Fortalecimiento del Estado de Derecho Ambiental

Componente anticorrupción

Actividad 9.1

Propuesta metodológica para el desarrollo de grupo focales con la Secretaría de Transparencia y demás entidades competentes, para el diseño de la propuesta del banco de casos, identificación de variables de análisis, identificación de los riesgos de corrupción y posibles acciones de mitigación para los casos identificados.

Introducción

El proyecto denominado **Fortalecimiento del Estado de Derecho Ambiental** en su componente anticorrupción tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades de las instituciones nacionales en la lucha contra la corrupción asociada a la deforestación.

Dicho componente está planteado para ejecutarse a nivel territorial en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Meta y Guaviare, con el fin de apoyar junto con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República como contraparte, la inclusión del enfoque de lucha contra la corrupción y de promoción de la transparencia en las estrategias de mitigación/lucha contra la deforestación

En este sentido, el equipo de Corrupción y Delitos Económicos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur y la Secretaría de Transparencia (en adelante ST), apoyarán el desarrollo de grupos focales a nivel nacional y territorial, dirigidos a actores institucionales del sector forestal, autoridades ambientales, entidades territoriales, fuerza pública, órganos de control y sanción, así como actores de la sociedad civil, con el fin de obtener aportes para la construcción de la primera fase del Banco de Casos de Corrupción relacionados con delitos ambientales como la deforestación.

Objetivos específicos de los grupos focales

- a) Socializar el componente anticorrupción de la tercera fase del proyecto, especialmente el desarrollo de la primera fase del Banco de Casos de corrupción relacionado con delitos ambientales como la deforestación.
- b) Recopilar información estratégica de los actores institucionales tanto del nivel nacional como de los territorios priorizados, que permita recoger insumos técnicos y metodológicos que contribuyan al proceso de creación de la primera fase del Banco de Casos de Corrupción.

Alcance de los grupos focales

Durante el desarrollo de los tres grupos focales proyectados se espera recopilar la mayor cantidad de información tanto técnica como metodológica, con base en el conocimiento y la experiencia de los actores estratégicos convocados, que permita tener insumos suficientes para la construcción de la primera fase del Banco de Casos de Corrupción relacionados con delitos ambientales.

En ese sentido, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos en materia del alcance de estos espacios:

- **Enfoque participativo:** la metodología propuesta busca promover el diálogo activo y recoger todo tipo de aportes desde un sentido participativo.
- **Acompañamiento:** al inicio de los grupos focales se tendrá una presentación introductoria en la cual se aborden aspectos conceptuales generales, antecedentes y justificación de la pertinencia de realizar esta primera fase del Banco, así como la propuesta metodológica de los grupos focales.
- **Abordaje por actores:** en cuanto a los participantes de los grupos focales, se ha decidido en consenso, dividir las sesiones por tipo de actor. Es decir, realizar un espacio con actores institucionales y posteriormente realizar un segundo espacio con sociedad civil. Para el espacio territorial, se espera entonces realizar media jornada con actores institucionales y media jornada con actores de la sociedad civil.
- **Confidencialidad:** Los aportes, información y discusión generados en estos grupos focales NO serán divulgados ni compartidos con externos. Simplemente serán de uso exclusivo para las actividades del proyecto. No obstante, de parte de UNODC se realizará una memoria de discusión de cada grupo focal que será compartida
- **Focalización:** El grupo focal NO será un espacio para la discusión abierta de la temática, ni la reivindicación de agendas sectoriales, ni políticas.
- **Respeto:** Se debe manifestar ante todo el respeto del otro como interlocutor y la tolerancia de sus ideas y opiniones.
- **Optimización del tiempo:** Es importante resaltar la correcta distribución del tiempo y el respeto por la preparación metodológica, esto en aras de garantizar el mayor número de intervenciones posibles en las deliberaciones y, por ende, mayor contribución a la discusión y consolidación técnicas.

Actores estratégicos participantes de los grupos focales

	Entidad	Nivel	Dependencia	¿entidad priorizada?
Actores del nivel nacional				
1	Presidencia de la República.	Nacional		Secretaría de Transparencia
2	Ministerio de Medio Ambiente.	Nacional	Secretaría General Dirección de Bosques Dirección de Ordenamiento Ambiental	

			Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	
3	Departamento Nacional de Planeación (DNP)	Nacional	Dirección de Justicia, Seguridad y Defensa.	
4	Parques Nacionales Naturales	Nacional	Dirección General Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas.	
5	IDEAM	Nacional	Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental	
6	DICAR-Policía	Nacional	Grupo de Protección Ambiental y Ecológica.	
7	Ejército Nacional	Nacional	Gestión Ambiental y Ecosistemas	
8	Fiscalía General de la Nación	Nacional	Dirección Especializada contra la Corrupción. Dirección Especializada para los delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.	
9	Contraloría General de la República	Nacional	Contraloría Delegada de Sector Medio Ambiente	
10	Procuraduría General de la Nación	Nacional	Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.	
11	Agencia Nacional de Minas	Nacional	Por definir*	
12	Agencia Nacional de Licencias Ambientales	Nacional	Por definir*	
13	Instituto Colombiano Agropecuario-ICA	Nacional y Territorial	Subgerencia de protección animal /gerencias seccionales	

14	Instituto Sinchi	Nacional	Por definir*	
15	UIAF	Nacional	Subdirecciones de: analítica, análisis de operaciones, análisis estratégico, tecnologías de la información.	
16	Armada Nacional	Nacional	Por definir*	
17	Instituto Humboldt	Nacional	Por definir*	
18	IGAC	Nacional	Por definir*	
19	Agencia para la Renovación del Territorio- ART	Nacional	Estrategia municipios PDET	
20	Unidad de Restitución de Tierras	Nacional	Por definir*	
21	Agencia Nacional de Tierras	Nacional	Por definir*	
22	Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos	Nacional	Por definir*	
23	Cátedra Anticorrupción- Universidad Nacional	Nacional	No Aplica	
24	Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública.	Nacional	No Aplica	
25	Transparencia por Colombia	Nacional	Por definir*	
26	Universidad Externado de Colombia	Nacional	Por definir*	
27	Observatorios/Centro de Pensamiento de otras universidades	Nacional	Definir qué otras universidades priorizar.	
28	Asocars*	Nacional	Por definir*	
29	Oficina de Registro de Instrumentos Públicos	Territorial	Por definir*	
Actores territoriales-Departamento del Caquetá				
1	Corporaciones Autónomas Regionales	Territorial	Corporamazonía	
2	Gobernaciones	Territorial	Gobernación del Caquetá	
3	Comisiones Regionales de Moralización.	Territorial	Comisión Regional de Moralización del Caquetá	
4	Oficinas de Instrumentos Públicos	Territorial	Oficinas de Instrumentos	

			Públicos de Florencia	
5	Alcaldías Municipales.	Territorial	Alcaldía de Florencia Alcaldía de San Vicente del Caguán Alcaldía de Cartagena del Chairá	
6	Juntas de Acción Comunal	Territorial	Por definir*	
7	Veedurías Ciudadanas Ambientales	Territorial	Por definir*	
8	Parques Nacionales Naturales- Sedes territoriales	Territorial	Dirección Territorial Amazonía	
9	Policía Nacional-Nivel territorial	Territorial	Policía Departamento Caquetá	
10	Ejército Nacional-Brigadas territoriales	Territorial	Brigadas del Ejército ubicadas en Caquetá.	
11	Procuraduría General de la Nación-regionales o provinciales	Territorial	Procuraduría Regional Caquetá	
12	Fiscalía General de la Nación – Seccionales	Territorial	Seccional Caquetá	
13	Contraloría General de la República-gerencias departamentales	Territorial	Gerencia Departamental Caquetá	
38	Personerías Municipales	Territorial	Personería Municipal de Florencia	
14	Defensoría del Pueblo- regionales	Territorial	Direcciones Regionales	
15	Instituto Colombiano Agropecuario-ICA	Territorial	ICA-Caquetá	
16	Organizaciones Sociales del Caquetá	Territorial	Red Caquetá Paz, Cordosac, Red de Control Social Amazónico- RECOCA entre otras	
17	Universidad de la Amazonía	Territorial	Por definir*	
18	Corporación Biocomercio Sostenible	Territorial	Por definir*	

19	Red Jóvenes de ambiente	Territorial	Por definir*	
20	Concejo Municipal de Juventud	Territorial	Por definir*	
21	Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible	Territorial	Por definir*	
22	Corporación Ambiental para el Fomento del Turismo Rural Comunitario-Corcarao	Territorial	Por definir*	
23	Colectivo Guardián Amazónico	Territorial	Por definir*	

Cronograma detallado desarrollo grupos focales

FECHA ESPACIO	EQUIPO TÉCNICO	LUGAR
Grupo focal #1: Bogotá, jueves 21 de septiembre de 2023.	UNODC - Néstor Pedraza Sierra-Líder Anticorrupción. - Ángela María Rodríguez-Asesora Temática Anticorrupción. - Berna Bustamante – Profesional especializada en datos. ST - Margarita Chávez - Diana Osorio	Hotel Radisson Bogotá (Cl. 74 #13-27)
FECHA ESPACIO	EQUIPO TÉCNICO	LUGAR
Grupo focal #2: Bogotá, 10-12 de octubre de 2023	UNODC - Néstor Pedraza Sierra-Líder Anticorrupción. - Ángela María Rodríguez-Asesora Temática Anticorrupción. - Berna Bustamante – Profesional especializada en datos. ST - Margarita Chávez - Diana Osorio	Por definir
FECHA ESPACIO	EQUIPO TÉCNICO	LUGAR
Grupo focal # 3: Florencia-Caquetá* semana del 14 al 17 de noviembre de 2023	UNODC Néstor Pedraza Sierra-Líder Anticorrupción.	Por definir

	• Ángela María Rodríguez-Asesora Temática Anticorrupción. • Berna Bustamante – Profesional especializada en datos. ST • Margarita Chávez • Diana Osorio	
--	---	--

Metodología propuesta para el desarrollo de los grupos focales

De acuerdo con la discusión producto de las mesas de trabajo realizadas con el equipo de la ST que se llevaron a cabo durante las jornadas del 25 de julio y del 22 de agosto, se propone llevar a cabo los grupos focales en un marco temporal de media jornada. Para el caso del grupo focal territorial, se propone una jornada completa donde participen los actores institucionales en media jornada y posteriormente, los actores de sociedad civil en la media jornada restante.

Para el caso del desarrollo del primer grupo focal del nivel nacional se proponen los siguientes momentos:

1. Registro y presentación de participantes. 10 minutos
2. Saludo inicial y presentación contextual a cargo de Secretaría de Transparencia. 10 minutos
3. Socialización componente anticorrupción programa Fortalecimiento del Estado de Derecho Ambiental. actividad Banco de Casos de Corrupción y metodología del grupo focal-UNODC. 10 minutos
4. Inicio grupo focal bloque #1. 60 minutos
5. Coffee Break. 10 minutos
6. Inicio grupo focal bloque #2. 60 minutos
7. Socialización de aportes recogidos en el bloque #1 y #2. 15 minutos
8. Conclusiones y cierre del espacio. 15 minutos

Sobre el abordaje temático de los grupos focales, se propone dividir el diálogo en los siguientes bloques de preguntas orientadoras:

Bloque #1

¿QUÉ?

Introducción y Contexto

a. ¿Cómo definirían la corrupción en el contexto de los delitos ambientales como la deforestación?

b. ¿Qué impactos creen que tiene la corrupción en la comisión de delitos ambientales en el país?

¿POR QUÉ?

Necesidad y objetivos del Banco de Casos de corrupción



a. ¿Cuál es la importancia de recopilar, documentar y analizar casos de corrupción asociados con delitos ambientales en Colombia?

b. ¿Cuáles consideran que deben ser los principales objetivos del Banco de Casos de Corrupción?

Beneficios y usos del Banco de Casos

a. ¿Qué beneficios esperan obtener las entidades públicas, la sociedad civil y otros actores a partir de este banco de casos?

b. ¿Cómo podrían utilizarse estos casos para mejorar la transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción?

BLOQUE 2

¿Cómo?

Identificación y documentación de Casos

a. ¿Qué variables de análisis se deben tener en cuenta para incluir los casos de corrupción que se identifiquen en el Banco?

Acceso a la información

a. ¿Cuáles fuentes de información primaria y secundaria considera esencial para obtener casos de corrupción que sean sólidos en términos de evidencia y relación con delitos ambientales?

Seguimiento y evaluación

a. ¿Cómo mediríamos el impacto del Banco de Casos en la lucha contra la corrupción y la mejora de la integridad institucional?

b. ¿Qué indicadores de seguimiento podrían utilizarse para evaluar el desarrollo del Banco de casos en su totalidad?

¿HACIA DONDE?

Sostenibilidad:

a. ¿Cómo podría asegurarse que el Banco de Casos sea una herramienta sostenible en el tiempo?

b. ¿Qué estrategia podría implementar la ST para promover la consulta y uso del Banco de Casos a lo largo del tiempo?

RETOS/DESAFÍOS

Participación y colaboración:

a. ¿Qué retos identifican en materia de colaboración/cooperación entre entidades gubernamentales, órganos de control y la sociedad civil para compartir información que permita alimentar este Banco de Casos de corrupción?

Desarrollo paso a paso de los Grupo Focales

Como actividad inicial del espacio, se solicitará a todos los integrantes de la sesión presentarse indicando la entidad a la que pertenecen y cargo ocupado.

Acto seguido, se procederá con un saludo inicial a cargo del equipo de la Secretaría de Transparencia quien dará una breve presentación explicando su rol, participación en el proyecto, apuesta institucional en el tema e importancia de llevar a cabo el Banco de Casos de [Corrupción].

Comentado [NRPS1]: Importante que definamos aca en la metodología que debe haber un moderador y un relator

Posteriormente, se dará paso a una breve intervención conceptual por parte del equipo técnico de UNODC para presentar las acciones adelantadas en el marco de las fases I y II del componente anticorrupción del proyecto TEFOS y posteriormente brindar una aproximación general sobre el fenómeno de corrupción asociada a delitos ambientales como la deforestación en Colombia.

Posterior a estas intervenciones, se realizará la explicación metodológica del Grupo Focal y se dará paso al ejercicio de diálogo, en donde se propone la conformación de do a cuatros mesas de trabajo entre los participantes de las entidades para la recolección de aportes.

Una vez conformados los grupos y habiendo conocido el contenido del primer bloque de preguntas, se entregarán unas fichas tipo *post it* con los cuales se espera que los asistentes respondan de acuerdo con sus conocimientos y roles en la entidad a la que pertenecen.

En el salón estarán dispuestas dos (2) carteleras para el primer bloque y tres (3) carteleras para el segundo bloque con cada una de las preguntas moderadoras, para lo cual se invitará a los integrantes de los grupos a brindar la información que considera importante de cara a cada pregunta del bloque. El tiempo que se destinará para el primer bloque será de aproximadamente 60 minutos, donde se espera se destinen 10 minutos para abordar cada pregunta.

Una vez hayan culminado todos los aportes, se seleccionará un representante de cada mesa-equipo de trabajo quien servirá de vocero (a) encargado de expresar los hallazgos recopilados de su grupo producto del ejercicio. Los ejemplos de las carteleras por cada temática de los bloques se exponen a continuación:

BLOQUE #1	
¿QUÉ?: INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO	
1. ¿Cómo definirían la corrupción en el contexto de los delitos ambientales como la deforestación?	2. ¿Qué impactos creen que tiene la corrupción en la comisión de delitos ambientales en el país?
¿POR QUÉ?	

3. ¿Cuál es la importancia de recopilar, documentar y analizar casos de corrupción asociados con delitos ambientales en Colombia?	4. ¿Cuáles consideran que deben ser los principales objetivos del Banco de Casos de Corrupción?
5. ¿Qué beneficios esperan obtener las entidades públicas, la sociedad civil y otros actores a partir de este banco de casos?	6. ¿Cómo podrían utilizarse estos casos para mejorar la transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción?
BLOQUE #2	
¿CÓMO?	
7. ¿Qué variables de análisis se deben tener en cuenta para incluir los casos de corrupción que se identifiquen en el Banco?	
8. ¿Cuáles fuentes de información primaria y secundaria considera esencial para obtener casos de corrupción que sean sólidos en términos de evidencia y relación con delitos ambientales?	
9. ¿Cómo mediríamos el impacto del Banco de Casos en la lucha contra la corrupción y la mejora de la integridad institucional?	
10. ¿Qué indicadores de seguimiento podrían utilizarse para evaluar el desarrollo del Banco de casos en su totalidad?	
¿HACIA DÓNDE?	
11. ¿Cómo podría asegurarse que el Banco de Casos sea una herramienta sostenible en el tiempo?	12. ¿Qué estrategia podría implementar la ST para promover la consulta y uso del Banco de Casos a lo largo del tiempo?

13. ¿Qué retos identifican en materia de colaboración/cooperación entre entidades gubernamentales, órganos de control y la sociedad civil para compartir información que permita alimentar este Banco de Casos de corrupción?	

En el espacio de socialización de aportes, se espera que el moderador pueda plasmar de manera organizada los distintos aportes del grupo de trabajo en el orden de las preguntas escogidas por cada uno de los bloques. En el proceso de sistematización, el equipo de UNODC estará tomando atenta a nota a las intervenciones de los voceros (as). De igual modo, los aportes escritos serán posteriormente incluidos en una matriz de sistematización. Si alguno de estos aportes no coincide con las preguntas propuestas, se dispondrá de una cartelera adicional para incluir dicha información.

Una vez recolectados todos los aportes del grupo focal, el equipo técnico de UNODC y ST dará cierre al espacio agradeciendo la participación de los asistentes e informandoles del envío de la memoria del espacio, los pasos a seguir en el marco del cronograma de las actividades y del componente.

Por último, como momento final, el equipo de UNODC abrirá la sesión a posibles preguntas que surjan del público.

**Agenda propuesta primer grupo focal con actores institucionales Bogotá -21 de
septiembre de 2023.**
Hotel Radisson Bogotá (Cl. 74 #13-27)
8:30 am- 12:00 pm

HORA	ACTIVIDAD	FACILITADOR
8:30 am-8:45 am	Ingreso y registro de participantes	UNODC
8:45 am-9:00 am	Saludo inicial y presentación contextual a cargo de Secretaría de Transparencia.	ST
9:00 am – 9:10 am	Socialización componente anticorrupción UNODC: actividad Banco de Casos de Corrupción y metodología del grupo focal-UNODC.	UNODC
9:10 am- 10:10 am	Diálogo con actores estratégicos Bloque #1	ST-UNODC
10:10 am -10:25 am	Receso-refrigerio	
10:25 am- 11:15 am	Diálogo con actores estratégicos Bloque #2	UNODC
11:15 am- 11:45 am	Socialización de aportes recogidos en el bloque #1 y #2	UNODC-ST
11:45 am- 12:00 pm	Sesión de preguntas, inquietudes y fin del espacio	UNODC
