

# Fortalecimiento del Estado de Derecho Ambiental

## Componente anticorrupción

Propuesta metodológica para el diseño del esquema de un Banco de Casos de Corrupción relacionado con delitos ambientales como la deforestación, asociada especialmente a motores como la ganadería extensiva en zonas de protección y acaparamiento de tierras, que permita la visualización de casos, bien sea a través de tableros o material pedagógico, en el Portal Anticorrupción de Colombia – PACO o el que se disponga para su fin.

---

### 1. 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 se ha ejecutado a nivel territorial en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Meta y Guaviare, con el fin de promover, 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 área 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) apoyará a la Secretaría de Transparencia en la construcción de la primera fase de un Banco de Casos de Corrupción relacionados con delitos ambientales como la deforestación, el cual está estipulado en el plan de acción del CONPES 4070 de 2021 “Lineamientos de Política para la implementación de un modelo de estado abierto”.

Con el fin de contar con todos los puntos de vista de los actores involucrados en las temáticas de corrupción y medio ambiente, se realizaron cuatro (4) grupos focales, dos (2) con entidades nacionales y sociedad civil en Bogotá, y dos (2) de nivel territorial, tanto con instituciones y sociedad civil, donde se propusieron diferentes preguntas encaminadas en recolectar información para la construcción de la propuesta metodológica del Banco de Casos de Corrupción asociado a delitos ambientales como la deforestación.

La construcción de un banco de casos de corrupción es fundamental en la lucha contra este fenómeno que socava la integridad de las instituciones y afecta la confianza ciudadana (Transparency International, 2021). La recopilación sistemática y estructurada de incidentes de corrupción no solo sirve como un registro histórico, sino que proporciona una invaluable fuente de información para analizar patrones, identificar vulnerabilidades institucionales y establecer estrategias preventivas y correctivas.

Sin embargo, más allá de la corrupción en sí misma, la relación entre los actos corruptos

y los delitos ambientales se ha revelado como un ámbito crucial y estrechamente vinculado (Camacho & Pérez, 2019). La explotación desmedida de recursos naturales, la degradación del medio ambiente y la falta de cumplimiento de regulaciones ambientales son a menudo consecuencia de la corrupción arraigada en la sociedad.

La importancia de esta relación radica en la comprensión de cómo los actos de corrupción pueden exacerbar y perpetuar los delitos ambientales (Camacho & Pérez, 2019). La manipulación de políticas, la omisión en la aplicación de regulaciones y la concesión irregular de permisos para actividades industriales altamente contaminantes son ejemplos tangibles de cómo la corrupción mina los esfuerzos por preservar y proteger nuestro entorno (Camacho & Pérez, 2019).

El establecimiento de un banco de casos que vincule directamente la corrupción con los delitos ambientales proporciona una herramienta esencial para abordar este problema interconectado. Al documentar casos donde la corrupción ha conducido a la degradación del medio ambiente, se crea una base de datos que no solo evidencia los impactos nocivos, sino que también destaca la necesidad de políticas y controles más sólidos.

Esta base de datos puede servir como una guía para legisladores, sociedad civil, investigadores y organizaciones que luchan por la transparencia y la justicia ambiental. En resumen, facilita la identificación de patrones, áreas de vulnerabilidad y prácticas corruptas comunes, permitiendo así la formulación de medidas preventivas más efectivas y el fortalecimiento de sistemas de control para evitar la degradación ambiental motivada por la corrupción. Adicionalmente, esta primera fase del Banco de Casos de Corrupción asociada a delitos ambientales como la deforestación contribuiría al fortalecimiento de las entidades vinculadas a la lucha contra la corrupción.

## **2. Objetivo general**

Construir la propuesta metodológica para el diseño de un esquema de un Banco de Casos de Corrupción relacionado con delitos ambientales como la deforestación, que contribuya a la recopilación, análisis y difusión de información detallada para fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y desarrollo de medidas efectivas en materia anticorrupción que contribuyan en la conservación del medio ambiente.

## **3. Objetivos específicos**

Los principales objetivos específicos para el Banco de Casos de Corrupción relacionado con delitos ambientales como la deforestación deben incluir aspectos como:

- a) Crear una plataforma de acceso constante y fácil, ofreciendo información actualizada y datos históricos para su consulta.
- b) Documentar casos relevantes de corrupción vinculados a la deforestación.
- c) Estudiar a profundidad cada caso para comprender las cadenas de eventos, partes involucradas, impactos ambientales y sociales.
- d) Identificar causas, formas y modos de corrupción, así como las falencias administrativas que la facilitan, priorizar la calidad sobre la cantidad en la documentación de casos.
- e) Sensibilizar a actores públicos, privados y sociedad civil sobre los impactos de la corrupción en recursos estratégicos como los bosques, estableciendo líneas de acción para prevenir y contrarrestar estos actos.

- f) Proporcionar datos y evidencias sólidas para respaldar acciones legales y políticas que combatan la corrupción y promuevan la conservación forestal.
- g) Fomentar la colaboración entre diferentes entidades, como gobiernos, ONGs, instituciones académicas y la sociedad civil, para abordar conjuntamente este problema.
- h) Identificar vacíos normativos y evolucionarlas para abordar la corrupción, considerando alertas en ecosistemas de peligro y casos bien documentados.

#### 4. Metodología de recopilación de casos

La recopilación de casos de corrupción asociados a delitos ambientales implica el uso de una metodología que permita identificar, documentar y analizar la corrupción asociada a delitos ambientales como la deforestación.

A continuación, se presentan las principales fuentes de información que se pueden usar para alimentar el Banco de Casos, los métodos de investigación para la recolección de la información y los diferentes criterios de selección/variables de análisis a la hora de definir qué casos de corrupción se deberían incluir.

##### 4.1 Fuentes de información

En el proceso de recolección de información necesaria para alimentar el Banco de Casos de Corrupción relacionados con delitos ambientales se pueden usar los siguientes tipos de documentos como fuentes:

- Informes gubernamentales y regulatorios: documentos oficiales que detallen permisos, inspecciones y regulaciones relacionadas con el medio ambiente.
- Investigaciones periodísticas: reportajes investigativos que expongan casos de corrupción vinculados delitos ambientales.
- Denuncias y testimonios: información proporcionada por denunciantes, testigos, o personas involucradas directa o indirectamente en casos de corrupción y delitos ambientales.
- Información judicial: sentencias, fallos y procesos judiciales relacionados con casos de corrupción y delitos ambientales.

A nivel nacional, en **Colombia** las principales fuentes para encontrar información sobre casos de corrupción relacionados con delitos ambientales incluyen:

##### a) Informes gubernamentales y regulatorios

- Fiscalía General de la Nación: por su rol misional investiga y documenta casos de corrupción asociada a delitos ambientales. Se puede acceder a informes, comunicados y procesos judiciales relacionados con estos temas.
- Procuraduría General de la Nación: al llevar a cabo investigaciones disciplinarias que involucran a funcionarios públicos en temas ambientales y actos de corrupción, sus informes pueden ofrecer datos puntuales y valiosos sobre casos específicos relacionados con la corrupción y los delitos ambientales.
- Contraloría General de la República: al realizar auditorías y fiscalizaciones que a menudo revelan irregularidades y actos de corrupción en la gestión ambiental de entidades gubernamentales.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: dado que proporciona

información sobre políticas, regulaciones y casos de interés ambiental relevantes, así como algunos relacionados con medio ambiente y corrupción.

Adicionalmente, se puede usar la información que publican entidades oficiales tanto del orden nacional como el territorial, como las alcaldías, gobernaciones, ministerios varios, Fuerza Pública, Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero – UIAF, entre otros.

b) Medios de comunicación e investigaciones periodísticas

- Periódicos y medios digitales: se puede obtener información a partir del seguimiento a los principales medios de comunicación (físicos y digitales) del nivel nacional y regional, los cuales a menudo revelan investigaciones y reportajes sobre crimen organizado, corrupción y delitos ambientales en Colombia.

c) Organizaciones No Gubernamentales y de Derechos Ambientales

- Fundaciones y ONGs: se puede obtener información a partir de organizaciones no gubernamentales como la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Transparencia por Colombia, Dejusticia entre otras, las cuales proporcionan informes y análisis sobre casos de corrupción y delitos ambientales en Colombia.

d) Informes internacionales

- Organizaciones internacionales: se pueden obtener datos e informes sobre corrupción y medio ambiente en Colombia a partir de reportes de entidades como la Oficina de las Naciones Unidas (ONU), Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional – INTERPOL, Transparency International, la Organización de los Estados Americanos – OEA, el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica – GAFILAT, Global Financial Integrity – GFI, Financial Accountability and Corporate Transparency – FACT Coalition, Wildlife Justice Commission - WJC, entre otras.

e) Bases de datos y repositorios especializados

- Portales gubernamentales de transparencia y/o sistemas de información: plataformas gubernamentales dedicadas a la transparencia, donde se publiquen bases de datos en línea con información sobre contratación pública, concesiones, permisos y otros aspectos que podrían estar relacionados con casos de corrupción. Un ejemplo, es Colombia Compra Eficiente/Agencia Nacional de Contratación Pública, con su plataforma en línea denominada Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), donde se registran los procesos de contratación.

Adicionalmente, es posible acceder a sistemas de información gubernamentales que provean datos sobre el medioambientales, que puedan dar muestra de indicios de corrupción asociada a delitos ambientales, como la deforestación. Entre los principales sistemas de información se encuentran:

- ✓ Sistema de Información Estadística, Delincuencial, Contravencional y Operativos – SIEDCO de la Policía Nacional de Colombia – PONAL: corresponde a un sistema de información donde se recopila, analiza y gestionan datos relacionados con la seguridad y convivencia ciudadana. Utiliza registros de incidentes, delitos, eventos y cualquier situación que afecte la seguridad pública en Colombia<sup>1</sup>.
- ✓ Sistema Penal Oral Acusatorio - SPOA de la Fiscalía General de la Nación – FGN: es una herramienta diseñada para gestionar y optimizar los procesos judiciales dentro del sistema penal acusatorio. Su principal objetivo es facilitar la administración de casos, agilizar los procedimientos y garantizar una gestión eficiente de la información relacionada con los procesos penales<sup>2</sup>.
- ✓ Sistema Nacional Ambiental – SINA del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS: este sistema tiene como objetivo recopilar, integrar, procesar y difundir información relacionada con el medio ambiente y los recursos naturales del país. Busca consolidar datos sobre la calidad del aire, el agua, la biodiversidad, los suelos, los recursos naturales, entre otros aspectos ambientales, con el fin de brindar una visión integral y actualizada del estado del ambiente en Colombia<sup>3</sup>.
- ✓ Sistema de Información Ambiental de Colombia – SIAC del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS: es un sistema de información que tiene como principal objetivo recopilar, gestionar y analizar datos relacionados con infracciones y contravenciones ambientales cometidas en el país. Documenta las acciones que representan incumplimientos de normativas ambientales, tales como la tala ilegal, la contaminación de cuerpos de agua, la caza o captura de especies protegidas, entre otros delitos ambientales<sup>4</sup>.
- ✓ Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas- SIMAP: es una estrategia para la conservación de la diversidad biológica, los bienes y servicios ambientales y los valores socioculturales asociados a la región metropolitana del Valle de Aburrá. Su principal objetivo es gestionar y preservar las áreas protegidas dentro de una zona metropolitana. Permitiendo a las autoridades y a la sociedad civil trabajar en la

---

<sup>1</sup>Página oficial del sistema de información: <https://www.policia.gov.co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delictiva>

<sup>2</sup> Página oficial del sistema de información: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/sistema-penal-oral-acusatorio/>

<sup>3</sup> Página oficial de sistema de información: <https://www.minambiente.gov.co/ordenamiento-ambiental-territorial-y-sistema-nacional-ambiental-sina/>

<sup>4</sup> Página oficial del sistema de información: <http://www.siac.gov.co/>

protección y preservación de estos espacios naturales<sup>5</sup>.

- ✓ Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP de Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNN: es un conjunto de áreas protegidas, actores sociales y estrategias e instrumentos de gestión que las articulan para cumplir con los objetivos de conservación del país<sup>6</sup>.
- ✓ Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono – SMByC del Instituto DE Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM: es un conjunto de herramientas, procedimientos y profesionales especializados en generar información que permita conocer dónde, cuándo y por qué están sucediendo cambios en la superficie y en los contenidos de carbono de los bosques del país. Sus principales objetivos incluyen el monitoreo de la cobertura forestal, la medición de las emisiones y absorciones de carbono y la generación de información para la toma de decisiones<sup>7</sup>.
- ✓ Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI de la Contraloría General de la República – CGR: es una unidad de la CGR que se encarga de recopilar, analizar y procesar información relacionada con la gestión pública y el control fiscal en el país. Tiene como principal objetivo facilitar la toma de decisiones oportunas y efectivas dentro de la entidad.
- Bases de datos especializadas en corrupción: organizaciones internacionales como Transparencia Internacional cuentan con informes específicos sobre la percepción de la corrupción en Colombia y con un observatorio ciudadano de seguimiento a casos de corrupción en Colombia<sup>8</sup>.
  - ✓ Portal Anticorrupción de Colombia – PACO de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de Colombia: es una plataforma que agrupa información relevante para el análisis del fenómeno de la corrupción y la generación de alertas tempranas que permitan la toma de decisiones informadas. Adicionalmente, es un portal donde los ciudadanos pueden reportar los posibles hechos de corrupción de los que tengan conocimiento<sup>9</sup>.
  - ✓ Bases de datos del Programa Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción – PIDA: es una iniciativa que busca promover el acceso a la información pública a través de la apertura de datos como herramienta fundamental en la prevención y lucha contra la corrupción en América Latina y el Caribe. Este programa es impulsado por la Organización de los Estados Americanos - OEA en colaboración con otros organismos y países en la región. Sus principales objetivos son fomentar la transparencia,

---

<sup>5</sup> Página oficial del sistema de información: <https://www.metropol.gov.co/planeacion/areas-protegidas/Paginas/contexto/que-es-el-sinap.aspx>

<sup>6</sup> Página oficial del sistema de información: <https://old.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/>

<sup>7</sup> Página oficial del sistema de información: <http://www.ideam.gov.co/web/sia-cifras/sistema-de-monitoreo-de-bosques-y-carbono>

<sup>8</sup> Página oficial: <https://transparenciacolombia.org.co/>

<sup>9</sup> Página oficial: <https://portal.paco.gov.co/index.php?pagina=quienesSomos>

promover la participación ciudadana, fortalecer la integridad y prevenir la corrupción<sup>10</sup>

f) Casos judiciales y sentencias

- Sistemas judiciales y cortes: revisar las sentencias y fallos emitidos por la rama judicial en casos que involucren corrupción y delitos ambientales. También es posible revisar denuncias de delitos ambientales que sean recibidas por distintas entidades públicas del nivel nacional y territorial, así como aquellas denuncias que llegan a la Secretaría de Transparencia a través del Grupo de Análisis de Peticiones, Denuncias y Reclamos de Corrupción - GRAP.

g) Organismos de Control Ambiental Regional

- Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y de Desarrollo Sostenible: las CARs y otras entidades a nivel departamental y municipal, encargadas de la gestión ambiental, podrían contar con informes y casos específicos de corrupción relacionados con el medio ambiente en sus áreas de jurisdicción. Algunas de estas autoridades cuentan con visores ambientales, aplicaciones de denuncia de delitos ambientales entre otras herramientas que pueden contar con información de utilidad.

h) Informes y estudios académicos:

- La academia en cabeza de las universidades y centros de investigación en Colombia a menudo realizan estudios y análisis sobre problemáticas ambientales y sobre el fenómeno de la corrupción en Colombia, por lo tanto, se puede contar con un repositorio de informes académicos y de investigación en línea sobre casos de corrupción y delitos ambientales.

Entre los principales centros de investigación en el país se incluyen:

- Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI: es una entidad colombiana dedicada a la investigación científica, la conservación y el desarrollo sostenible de la región amazónica<sup>11</sup>.
- Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonía Colombiana – SIATAC: es un sistema de información de apoyo a la toma de decisiones para la gestión del ambiente y control del territorio, es una herramienta desarrollada para ayudar en la gestión ambiental y el control territorial, principalmente en América Latina y el Caribe. Sus principales objetivos son: la integración de información, el apoyo a la toma de decisiones, la mejora de la gestión ambiental, el fomento de la transparencia y la colaboración interinstitucional<sup>12</sup>.

i) Denuncias ciudadanas:

---

<sup>10</sup> Página: <https://www.datos.gov.co/stories/s/Programa-Interamericano-de-datos-abiertos-para-la-/k5ma-yb9b/>

<sup>11</sup> Página oficial: <https://www.sinchi.org.co/>

<sup>12</sup> Página oficial: <https://siatac.co/>

- Las denuncias ciudadanas pueden proporcionar información sobre casos de corrupción y delitos ambientales, aunque este tipo de fuente implica una revisión previa para verificar la veracidad de las fuentes.

j) Foros y comunidades en línea:

- Algunos foros y comunidades en línea, como Reddit, pueden tener discusiones e información sobre casos de corrupción en diferentes países. Al igual que en el caso de las redes sociales y sitios de denuncia ciudadana, este tipo de fuentes implican una revisión previa para verificar su veracidad.

A nivel **internacional**, algunas fuentes para encontrar información sobre casos de corrupción relacionados con delitos ambientales incluyen:

a) Organismos internacionales

- Oficina de las Naciones Unidas - ONU: la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC<sup>13</sup> y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA<sup>14</sup> proporcionan informes y datos sobre delitos ambientales y corrupción.
- Banco Mundial - BM: publica informes y análisis sobre corrupción y su impacto en el medio ambiente, así como casos específicos en diferentes países<sup>15</sup>.
- Transparencia Internacional: esta organización ofrece informes sobre la corrupción y su relación con el medio ambiente a nivel global<sup>16</sup>.

b) Instituciones financieras internacionales

- Banco Interamericano de Desarrollo - BID<sup>17</sup>, Fondo Monetario Internacional - FMI<sup>18</sup>, Banco Mundial - BM<sup>19</sup>: sus informes sobre proyectos de desarrollo, inversiones y financiamiento pueden contener datos sobre corrupción y delitos ambientales en los países donde tengan presencia. Este tipo de entidades cuenta con bases de datos relacionadas con la gobernanza y la corrupción a nivel internacional.

c) Organizaciones No Gubernamentales

- Organizaciones Anticorrupción (Transparency International<sup>20</sup>, Global Witness<sup>21</sup>): estas organizaciones se especializan en la lucha contra la corrupción, se enfoca en la investigación y la denuncia de la explotación de recursos naturales y su vínculo con la corrupción, frecuentemente publican informes detallados sobre casos de corrupción a nivel internacional.

<sup>13</sup> Página oficial: <https://www.unodc.org/>

<sup>14</sup> Página oficial: <https://www.unep.org/>

<sup>15</sup> Página oficial: <https://www.bancomundial.org/es>

<sup>16</sup> Página oficial: <https://www.transparency.org/en/>

<sup>17</sup> Página oficial: <https://www.iadb.org/es>

<sup>18</sup> Página oficial: <https://www.imf.org/es/Home>

<sup>19</sup> Página oficial: <https://www.bancomundial.org/es>

<sup>20</sup> Página oficial: <https://www.transparency.org/en>

<sup>21</sup> Página oficial: <https://www.globalwitness.org/es/>

- Greenpeace<sup>22</sup>, WWF<sup>23</sup>, Friends of the Earth - FOEI<sup>24</sup>; estas ONGs frecuentemente publican informes sobre temas ambientales que pueden incluir casos de corrupción.

d) Medios de comunicaciones internacionales

- Medios de comunicación y agencias de noticias internacionales: los medios de comunicación internacionales pueden llevar a cabo investigaciones periodísticas sobre corrupción y delitos ambientales en diferentes partes del mundo. Se puede buscar en sitios web de medios de comunicación y utilizar palabras claves para encontrar noticias relacionadas.
- Plataformas de Periodismo de Investigación: Organizaciones como el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación - ICIJ<sup>25</sup> han investigado y expuesto casos de corrupción a nivel internacional. Se puede visitar sus sitios web para acceder a sus informes.

e) Bases de datos especializadas internacionales

- Global Corruption Barometer - GCB: realizado por Transparency International, el GCB recopila y ofrece datos sobre la percepción de la corrupción en diferentes países, incluyendo detalles sobre casos específicos<sup>26</sup>.
- Transparency International: esta organización internacional contra la corrupción tiene una sección en su sitio web dedicada a informes y bases de datos sobre casos de corrupción en diferentes países<sup>27</sup>.
- OpenCorporates: una base de datos que recopila información sobre corporaciones, empresas en todo el mundo y sus conexiones con posibles casos de corrupción empresarial y delitos ambientales<sup>28</sup>.
- Anti-Corruption Research Network (ACRN): es una iniciativa de Transparency International, ofrece información, datos y estudios sobre corrupción a nivel global. A través de su sitio web se puede acceder a informes y documentos relacionados con casos de corrupción<sup>29</sup>.
- Interpol: se encarga de coordinar la cooperación entre las fuerzas del orden de diferentes países para investigar y combatir casos de corrupción transfronteriza, facilitando el intercambio de información y la colaboración entre las agencias. Una de sus áreas de enfoca en actividades como el tráfico ilegal de vida silvestre, tala ilegal, pesca ilegal, el comercio de especies en peligros de

<sup>22</sup> Página oficial: <https://www.greenpeace.org/international/>

<sup>23</sup> Página oficial: <https://www.worldwildlife.org/>

<sup>24</sup> Página oficial: <https://www.foei.org/es/>

<sup>25</sup> Página oficial: <https://www.icij.org/>

<sup>26</sup> Página oficial: <https://www.transparency.org/en/gcb>

<sup>27</sup> Página oficial: <https://www.transparency.org/en>

<sup>28</sup> Página oficial: <https://opencorporates.com/>

<sup>29</sup> Referencia: <https://blog.transparency.org/2010/08/26/young-anti-corruption-scholars-around-the-world-the-acrn-research-paper-competition/index.html>

extinción y otros delitos que afectan el medio ambiente.

Cuenta con herramientas como bases de datos compartidas, operaciones encubiertas, capacitación para agentes de la ley y emisión de alertas internacionales<sup>30</sup>.

- Global Environmental Crime Tracker - Environmental Investigation Agency – EIA: es una herramienta desarrollada para rastrear y documentar delitos ambientales en todo el mundo. Tiene como objetivo principal recopilar información detallada sobre delitos ambientales como la tala ilegal de bosques, el tráfico de vida silvestre, la pesca ilegal, el comercio ilegal de especies en peligro y de extinción y otros delitos relacionados con el medio ambiente<sup>31</sup>.

Climate Atlas – Transparency International: es una herramienta desarrollada por Transparency International, busca mostrar y visualizar la relación entre la corrupción y el cambio climático. Su principal objetivo es evidenciar cómo la corrupción puede afectar la acción climática y la capacidad de los países para abordar los problemas ambientales.

f) Informes de gobiernos y agencias internacionales

- Departamentos de Justicia y Agencias ambientales: informes gubernamentales que detallan casos, investigaciones y resultados legales relacionados con la corrupción y el medio ambiente.
- Gobiernos y Entidades Gubernamentales: muchos gobiernos mantienen registros y bases de datos de casos de corrupción. Se pueden buscar en los sitios web de los ministerios de justicia, fiscales o de entidades específicas encargadas de investigar la corrupción.

g) Informes y estudios académicos:

- Las universidades y centros de investigación internacionales a menudo realizan estudios y análisis sobre temas de corrupción, por lo tanto, se puede buscar informes académicos y de investigación en línea sobre casos de corrupción y delitos ambientales<sup>32</sup>.

h) Denuncias ciudadanas:

- Las denuncias ciudadanas pueden proporcionar información sobre casos de corrupción y delitos ambientales, aunque este tipo de fuente implica una revisión previa para verificar la veracidad de las fuentes.

i) Foros y comunidades en línea:

---

<sup>30</sup> Página oficial: <https://www.interpol.int/Crimes/Environmental-crime/Our-response-to-environmental-crime>

<sup>31</sup> Página oficial: <https://eia-international.org/global-environmental-crime-tracker/>

<sup>32</sup> Página oficial: <https://www.transparency.org/en/projects/climate-governance-integrity-programme/climate-corruption-atlas>

- Algunos foros y comunidades en línea, como Reddit, pueden tener discusiones e información sobre casos de corrupción en diferentes países. Al igual que en el caso de los sitios de denuncia ciudadana, este tipo de fuentes implican una revisión previa para verificar su veracidad.

## 4.2 Métodos de investigación

Los principales métodos de investigación que se pueden utilizar en la consolidación de un Banco de Casos de Corrupción asociado en esta primera fase con delitos ambientales como la deforestación incluyen:

- Análisis documental: revisión exhaustiva de informes, documentos, contratos, licitaciones y otros registros oficiales para identificar irregularidades o patrones sospechosos asociados a corrupción.
- Entrevistas, testimonios y grupos focales: obtención de información mediante entrevistas a actores claves, funcionarios, expertos en el campo anticorrupción, ambiental o aquellos directamente involucrados en los casos.
- Análisis financiero: rastreo de transacciones financieras, movimientos bancarios u otros registros contables que puedan evidenciar pagos irregulares o desvío de fondos relacionados con actividades ambientales que generen alertas sobre escenarios sensibles a posibles actos de corrupción.

## 4.3 Criterios de selecciones de los casos

La definición de una metodología, combinado con criterios de selección bien definidos permiten la construcción de un Banco de Casos de Corrupción sólido y confiable. Al recopilar y analizar estos casos, se genera un repositorio de información que evidencie de manera clara el vínculo entre corrupción y delitos ambientales.

Los principales criterios de selección de los casos que se deberían tener en cuenta son los siguientes:

- Impacto ambiental: seleccionar casos que involucren una afectación negativa en el medio ambiente, especialmente en lo concerniente al delito de deforestación, actualmente tipificado como delito en el Código Penal colombiano, artículo 300.
- Evidencia de corrupción: priorizar casos donde exista evidencia clara de prácticas corruptas, como sobornos, manipulación de licitaciones, omisión de regulaciones, entre otras prácticas que se asocien al fenómeno.
- Relevancia social y económica: considerar casos que tengan un impacto significativo en la sociedad y la economía, afectando a comunidades locales, la salud pública y/o el desarrollo sostenible.

## 5. Estructura del Banco de Casos de Corrupción

La creación de un Banco de Casos de Corrupción requiere la recopilación y organización de una serie de variables clave para cada caso. Estas variables ayudarán a comprender, analizar y comparar los diferentes casos de corrupción. Puede

organizarse de manera estructurada para facilitar la comprensión y el análisis de la información.

La estructura que se puede considerar incluir en el banco es:

1. Identificación del caso:
  - Nombre del caso: Identificar el nombre o término por el cual se conoce el caso o incidente de corrupción.
  - Departamento y municipio: Especificar el departamento y municipio donde se desarrolló el caso.
  - Período de tiempo: Indicar el periodo en el que ocurrieron los hechos relevantes.
2. Descripción general:
  - Contexto: detalles sobre el entorno político, social o económico en el que se llevó a cabo el caso.
  - Actores involucrados: mencionar a las personas, empresas, actores ilegales u organismos gubernamentales implicados en el caso.
  - Tipo de corrupción: especificar el tipo de corrupción asociado al caso, es decir, si se trata de sobornos, malversación de fondos, lavado de dinero, entre otros.
3. Detalles del caso:
  - Cronología de eventos: enumerar los eventos clave en orden cronológico para entender la secuencia de acontecimientos.
  - Mecanismos de corrupción: describir cómo se llevó a cabo la corrupción, como el uso de empresas fantasmas, transferencias ilegales, facilitadores ilegales, manipulación de contratos, entre otros.
  - Montos implicados: detallar una aproximación a los montos de dinero o bienes afectados por el caso de corrupción.
4. Impactos y consecuencias: incluye variables que permitan identificar que impacto y las consecuencias que generan los casos de corrupción en diferentes ámbitos.
  - Impacto en la sociedad: analizar cómo afectó el caso a la sociedad, la economía o la confianza en las instituciones, qué se dejó de percibir socialmente.
  - Acciones legales: informar sobre las acciones legales tomadas contra los responsables y sus resultados, teniendo en cuenta los tipos de investigación (disciplinaria, penal, fiscal o administrativa) dado el caso y la etapa procesal en la que se pueda encontrar el caso o lo implicados.
  - Daños ambientales en diferentes plazos (corto, mediano y largo) sobre el medio ambiente (calidad del aire, erosión del suelo, entre otros).
  - Consecuencias en la salud de la población afectada por los casos de corrupción.
  - Costos económicos asumidos por la sociedad en diferentes aspectos como el daño ambiental, la salud y la legalidad.
5. Fuentes y referencias:
  - Documentación: incluir enlaces o referencias a documentos, informes oficiales, noticias o fuentes fiables que respalden la información presentada.
  - Fuentes de investigación: mencionar las fuentes utilizadas para recopilar y analizar la información sobre el caso de corrupción.

Algunas variables y/o categorías importantes que se pueden considerar incluir en el

banco son:

- **Nombre del caso:** un título o nombre que identifique de manera única el caso de corrupción.
- **Fecha y ubicación:** la fecha en que se descubrió el caso y la ubicación geográfica (departamento, municipio) donde ocurrieron los hechos.
- **Área protegida involucrada:** área protegida involucrada en los hechos de corrupción asociados a delitos ambientales (parque natural, reserva natural, entre otros).
- **Actores involucrados:** las personas, instituciones y entidades involucradas en el caso, como funcionarios públicos, empresas, organizaciones, etc.
- **Tipo de corrupción:** indicar si se trata de sobornos, malversación de fondos, nepotismo, tráfico de influencias, entre otros.
- **Monto de dinero:** indicar la cantidad aproximada de dinero involucrado en el caso de corrupción
- **Beneficios ilegales:** los beneficios obtenidos de manera ilegal por los actores involucrados.
- **Perjuicios:** Los perjuicios causados por el caso de corrupción, como daños económicos, sociales o ambientales.
- **Tipo de daños:** registra el tipo de lesión, perjuicio o menoscabo causado a los derechos o intereses de una persona, ya sea de manera material o moral. Se puede categorizar de la siguiente forma: daño material o patrimonial, daño moral o no patrimonial, daño emergente y lucro cesante, daño directo o indirecto, daño punitivo o ejemplar, daño colectivo o social, y daño material e inmaterial.
- **Mecanismos utilizados:** cómo se llevó a cabo la corrupción, por ejemplo, el uso de contratos amañados, falsificación de documentos, etc.
- **Sector afectado:** el área o sector de la sociedad afectado por la corrupción, como la salud, la educación, la construcción, etc.
- **Investigación y juicio:** información sobre la investigación, la etapa procesal y los resultados judiciales del caso. Se pueden incluir variables como:
  - **Proceso de investigación:** desglosar las fases y procedimientos específicos seguidos durante la investigación. Esto puede incluir: recopilación de pruebas, entrevistas, peritajes, entre otros.
  - **Duración de la investigación:** Analizar el tiempo que llevó la investigación desde su inicio hasta su conclusión.
  - **Fases del juicio:** dividir la etapa procesal en las fases clave, como la presentación de cargos, la preparación del caso, el juicio en sí mismo y la sentencia.
  - **Participantes:** identificar y analizar la participación de las partes involucradas, como fiscales, abogados defensores, testigos, etc., teniendo en cuenta los niveles del tipo de información que se puede publicar en un Banco de Casos.
  - **Veredicto:** analizar el veredicto emitido por el tribunal, ya sea de culpabilidad o inocencia.
  - **Sentencia:** desglosar la sentencia, incluyendo la pena impuesta en caso de culpabilidad.
  - **Apelaciones:** si hay apelaciones, considerar los resultados de estas instancias posteriores al juicio.
- **Sanciones:** las sanciones impuestas a los culpables, bien sea penales, disciplinarias o fiscales.

- **Impacto social y económico:** Cómo afectó el caso a la sociedad y la economía en general. Evaluar cómo la investigación y el juicio afectaron a la comunidad en la que se llevó a cabo:
  - Impacto económico
  - Impacto en la salud de la población
  - Impacto en la población en términos de desplazamiento y migración
  - Impacto en el acceso a los recursos naturales
  - Impacto en la transparencia y participación ciudadana
  - Impacto en los DDHH de las poblaciones vulnerables
  - Pérdidas económicas
  - Costos en salud
  - Costos en turismo y actividades económicas locales
  - Inversión en desarrollo sostenible
  - Impacto en la pérdida de empleos
- **Fuentes de información:** las fuentes confiables de información que respaldan los detalles del caso.
- **Estado actual:** indicar si el caso aún está en investigación, enjuiciamiento o si ya ha surtido fallo/sentencia.
- **Lecciones aprendidas:** las lecciones que se pueden extraer en el caso y cómo se podría prevenir la corrupción en el futuro.

Otras variables de análisis que se podrían tener en cuenta para incluir en esta primera fase del Banco de Casos de Corrupción son:

#### Variables relacionadas con los casos:

Información general del caso:

- Fecha de resolución
- Tipo de área (urbana/rural)
- Tipo de delito
- Condena (Si/No)
- Resolución
- Año de apertura de la investigación
- Tipo de sanción
- Área natural afectada (si la hay)

#### Detalles específicos del caso:

- Ecosistema afectado
- Recursos afectados
- Sector ambiental involucrado
- Comunidades afectadas/víctimas del caso

#### Detalles sobre la corrupción y la investigación:

- Tipo de investigación
- Entidad que investiga
- Tipología de corrupción

## **6. Procesos de validación y verificación**

Los procesos de validación y verificación son fundamentales para asegurar la precisión y la fiabilidad de la información recopilada sobre casos de corrupción asociados a

delitos ambientales.

Para garantizar la integridad de los datos, se deben implementar métodos rigurosos que incluyen:

- Verificación cruzada de fuentes: es importante realizar un proceso de corroboración de información mediante la comparación y análisis de diversas fuentes independientes. Esto implica contrastar datos y detalles relevantes provenientes de informes gubernamentales, investigaciones periodísticas, testimonios, datos financieros, y otros registros oficiales, la coherencia y consistencia entre estas fuentes es clave para verificar la veracidad de los hechos documentados.
- Validación por un Comité institucional de expertos: la participación de un Comité Institucional de expertos calificados en la materia. Estos expertos deben realizar una revisión meticulosa de la información recopilada, asegurando que los casos seleccionados cumplan con los criterios legales y técnicos asociados a los delitos ambientales. Su validación garantiza la precisión en la implementación de la normativa ambiental aplicable a cada caso.
- Transparencia en la metodología: la metodología utilizada para recopilar, analizar y documentar los casos debe presentarse de manera transparente y detallada. Esto incluye la descripción minuciosa de los pasos seguidos, las fuentes consultadas, los métodos de investigación empleados y los criterios utilizados para la selección de los casos. Esta transparencia asegura la replicabilidad del proceso y permite que terceros (público en general) puedan evaluar y validar los resultados obtenidos.
- Revisión por pares y auditorías internas: los datos recopilados y los casos documentados deben pasar por revisiones periódicas realizadas por equipos multidisciplinarios y auditorías internas. Esta revisión por pares ayuda a identificar posibles sesgos, errores o inconsistencias en la información, asegurando la calidad y confiabilidad de la base de datos de casos de corrupción asociados a delitos ambientales.
- Garantía de confidencialidad y protección de fuentes: se sugiere implementar medidas estrictas para proteger la confidencialidad de las fuentes de información y los denunciantes. Esto fomenta la colaboración y el suministro de datos precisos sin exponer a quienes proporcionan información sensible sobre casos de corrupción y delitos ambientales.

Estos métodos combinados forman un marco integral que garantiza la precisión, fiabilidad y credibilidad de la información recopilada en la primera fase del Banco de Casos de Corrupción. La aplicación rigurosa de estos procesos fortalece la validez de la base de datos y la convierte en una herramienta confiable para la identificación y abordaje de la corrupción vinculada a delitos ambientales.

## **7. Especificaciones para el diseño de la plataforma para el Banco de Casos de Corrupción**

Diseñar una plataforma para el banco de casos de corrupción requiere de una planificación detallada. Algunas especificaciones claves para tener en cuenta al diseñar la plataforma incluye los siguientes aspectos:

- a) Objetivos y alcance del Banco de Casos:

- Definir claramente los objetivos de la plataforma, como la recopilación, organización y acceso eficiente a casos de estudio.
  - Establecer el alcance del Banco de Casos, incluyendo las áreas temáticas que abarcará.
- b) Arquitectura de la plataforma:
- La plataforma será una aplicación web que se ubicará en el Portal Anticorrupción de Colombia - PACO.
- c) Base de datos:
- Diseñar una base de datos robusta para almacenar los casos de estudio. Debe ser segura y confiable.
  - Considerar la normalización de datos para evitar redundancias y mejorar la eficiencia de la búsqueda.
- d) Interfaz de usuario (UI):
- Diseñar una interfaz de usuario intuitiva y amigable que permita a los usuarios buscar y acceder fácilmente a los casos.
  - Incluir opciones de búsqueda avanzada, filtros y categorización para facilitar la navegación.
- e) Funcionalidades clave:
- Permitir la carga y edición de casos por parte de los administradores.
  - Implementar un sistema de permisos y autenticación desde la Secretaría de Transparencia – ST para garantizar que sólo usuarios autorizados o con creación de tipos de perfiles puedan acceder a ciertos casos o funcionalidades.
  - Proporcionar herramientas de análisis y generación de informes sobre los casos almacenados.
- f) Herramientas de análisis:
- Proporcionar herramientas de análisis de datos que permitan a los usuarios examinar patrones y tendencias en casos de corrupción.
  - Ayudar a identificar áreas geográficas o sectores con mayores escenarios sensibles a posibles actos de corrupción.
- g) Motor de búsqueda:
- Desarrollar un motor de búsqueda efectivo que permita a los usuarios encontrar casos utilizando palabras clave, etiqueta, fechas, categorías, etc.
  - Considerar la implementación de búsqueda por similitud para encontrar casos relacionados
- h) Integración con otras fuentes externas:
- Diseñar la plataforma para integrarse con fuentes externas de noticias y bases de datos relacionadas con posibles casos de corrupción.
- i) Plataformas colaborativas:
- Contar con características colaborativas que permitan a diferentes usuarios agregar información sobre casos de corrupción, compartir hallazgos y colaborar en investigaciones.

j) Informes y visualizaciones:

- Generar informes y visualizaciones personalizadas que ayuden a los usuarios a comprender mejor la información y a presentarla de manera efectiva a las partes interesadas.

k) Seguridad:

- Asegurar la plataforma contra posibles amenazas de seguridad, como ataques cibernéticos y acceso no autorizado.
- Utilizar protocolos de cifrado para proteger los datos confidenciales.

l) Compatibilidad y accesibilidad:

- Verificar que la plataforma sea compatible con diferentes navegadores web y dispositivos móviles
- Diseñar la plataforma con consideraciones de accesibilidad para que sea utilizable por personas en condición de discapacidad.

m) Mantenimiento y actualización:

- Planificar un proceso de mantenimiento regular para solucionar problemas, aplicar actualizaciones de seguridad y mejorar la plataforma.
- Establecer un sistema de retroalimentación de usuarios para recopilar comentarios y realizar mejoras basadas en sus necesidades.

n) Política de privacidad y cumplimiento normativo:

- Cumplir con las regulaciones de protección de datos, Ley 1581 de 2012.
- Definir una política de privacidad clara y asegurarse de que los usuarios estén informados sobre cómo se manejarán los datos.

o) Capacitación y soporte:

- Ofrecer capacitación a los administradores y usuarios finales para garantizar un uso efectivo de la plataforma.
- Establecer un sistema de soporte para ayudar a los usuarios en caso de problemas técnicos o consultas.

p) Evaluación y mejora continua:

- Establecer métricas clave para evaluar el rendimiento de la plataforma y su utilidad.
- Realizar evaluaciones periódicas y utilizar los comentarios de los usuarios para realizar mejoras continuas.

## **8. Análisis y herramientas de visualización**

Para analizar los datos recopilados y encontrar patrones, tendencias o áreas problemáticas en un Banco de Casos de Corrupción relacionados con delitos ambientales como la deforestación, se requiere seguir esta serie de pasos:

### Análisis de datos:

1) Limpieza y preparación de datos:

- Eliminar valores atípicos, datos duplicados o incompletos para garantizar la

- calidad de los datos.
- Normalizar la información para que sea coherente y comparable.
- 2) Identificación de patrones y tendencias:
    - Utilizar análisis estadísticos descriptivos para identificar tendencias temporales, geográficas o relacionadas con tipos específicos de delitos ambientales.
    - Realizar análisis de frecuencia para identificar los tipos de delitos más comunes o las áreas con mayor incidencia.
  - 3) Segmentación y agrupación:
    - Aplicar técnicas de clustering o segmentación para identificar grupos de casos similares, lo que puede ayudar a detectar áreas problemáticas o modus operandi específicos.
  - 4) Análisis de correlación y causalidad:
    - Examinar relaciones entre variables para entender cómo ciertos factores podrían influir en la ocurrencia de la corrupción relacionada con la deforestación.

#### Visualización de datos:

1. Mapas interactivos:
  - Utilizar mapas geográficos interactivos para visualizar la distribución geográfica de los casos de corrupción relacionados con la deforestación, resaltando aquellas áreas que se consideren problemáticas.
2. Gráficos y diagramas:
  - Crear gráficos de barras, de líneas, diagramas de dispersión para representar tendencias temporales, tipos de delitos más comunes, o la relación entre diferentes variables.
3. Dashboards interactivos:
  - Desarrollar tableros interactivos que permitan a los usuarios explorar y filtrar datos según diferentes variables, facilitando la comprensión y análisis personalizado.

#### Toma de decisiones:

- 1) Identificación de áreas prioritarias:
  - Con base en el análisis, identificar áreas geográficas o tipos de delitos que requieran una atención inmediata o una intervención específica.
- 2) Generación de informes y recomendaciones:
  - Crear informes visuales claros y detallados que resuman los hallazgos y recomendaciones para abordar los problemas identificados.
- 3) Apoyo a políticas y acciones:
  - Utilizar los resultados del análisis y la visualización para respaldar la formulación de políticas, asignación de recursos y acciones estratégicas en materia de lucha contra la corrupción asociada a delitos ambientales como la deforestación.

## **9. Plan de implementación y sostenibilidad**

1) Recursos Necesarios:

- Personal: identificar roles clave (gerente del proyecto, analistas de datos, desarrolladores de plataformas, personal de comunicación).
- Tecnología: determinar herramientas y plataformas de base de datos, sistemas de seguridad, software de análisis, y hardware necesario.
- Financiamiento: establecer un presupuesto para cubrir costos de personal, tecnología, mantenimiento y divulgación.

2) Roles y Responsabilidades:

- Gerente del Proyecto: supervisar todas las etapas, coordinar equipos y tomar decisiones estratégicas.
- Analistas de Datos: responsables de la recopilación y análisis de información para su inclusión en el banco de casos.
- Desarrolladores de Plataforma: crear y mantener la infraestructura tecnológica del banco de casos.
- Personal de Comunicación: encargados de la divulgación y capacitación para el uso efectivo del banco de casos.

## 10. Consideraciones éticas y de privacidad

Abordar la protección de la información sensible y los aspectos éticos en casos de corrupción relacionados con delitos ambientales es fundamental para garantizar su funcionamiento y la protección de datos sensibles tanto de entidades gubernamentales como de la sociedad civil que realiza las denuncias.

Algunas de las consideraciones que se deben tener en cuenta incluyen:

Protección de información sensible:

- **Confidencialidad de datos personales:** asegurar el cumplimiento de las regulaciones y leyes de protección de datos personales al manejar información confidencial como nombres, números de identificación, entre otros.
- **Acceso restringido:** establecer niveles de acceso a la información sensible y confidencial solo para persona autorizados, utilizando sistemas de seguridad y cifrado adecuados.
- **Anonimización de datos:** considerar la posibilidad de anonimizar datos personales para proteger la identidad de los implicados.
- **Consentimiento informado:** buscar el consentimiento informado para el uso de datos sensibles, respetando la privacidad y derechos de las personas involucradas.

Obtención de personas para el uso de datos:

- **Consentimiento legal:** asegurar la obtención de los permisos legales necesarios para acceder y utilizar la información, respetando las leyes de protección de datos y privacidad vigentes en cada jurisdicción.
- **Colaboración y acuerdos interinstitucionales:** establecer acuerdos claros con las entidades que proporcionen datos sensibles, especialmente sobre el manejo, uso y divulgación de la información provista.

- **Transparencia:** comunicar claramente a todas las partes involucradas sobre el uso previsto de los datos, respetando la confidencialidad cuando sea necesario.

#### Consideraciones éticas sobre la divulgación de información:

- **Privacidad y confidencialidad:** evitar la divulgación de detalles que puedan comprometer la privacidad de individuos involucrados en casos de corrupción sensibles o en curso.
- **Impacto en personas o comunidades/Acción sin daño:** evaluar cómo la divulgación de información puede afectar a las personas o comunidades involucradas, evitando la revictimización o perjuicio adicional.
- **No comprometer investigaciones en curso:** evitar divulgar información que puede comprometer investigaciones activas o que se pueda influir negativamente en el curso de la justicia.
- **Ética periodística no divulgativa:** considerar los principios éticos periodísticos y de divulgación para garantizar la veracidad, imparcialidad y responsabilidad en la presentación de los hechos.
- **Consulta a expertos éticos:** considerar consultar a expertos en ética, privacidad o derecho para obtener orientación específica sobre cómo manejar casos delicados.

## 11. Glosario de términos

A continuación, se presenta un consolidado de los principales términos relacionados con las temáticas de corrupción y medio ambiente, que facilitará la comprensión del funcionamiento del Banco de Casos de Corrupción asociada a delitos ambientales como la deforestación:

**Abuso de funciones:** la realización u omisión de realizar un acto, en violación de las leyes, por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, con el propósito de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad<sup>33</sup>.

**Aforestación:** plantar árboles en una zona donde no existía bosque anteriormente<sup>34</sup>.

**Aprovechamiento forestal:** es la extracción de productos de un bosque Decreto 2811/74 por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente<sup>35</sup>.

**Cientelismo:** el intercambio de favores personales de apoyo político. El clientelismo es un sistema desigual de intercambio de recursos y favores en base a una relación de explotación entre un 'patrón' quien es el más rico y / o más poderoso y un 'cliente' quien es el menos rico y más débil, mientras que aumenta la brecha de género<sup>36</sup>.

**Conflicto de interés:** una situación donde un individuo o una entidad para la que trabaja ya sea gobierno, negocio, medio de comunicación o una organización de sociedad civil, se encuentra en una situación donde debe elegir entre sus responsabilidades y las demandas de su posición y sus propios intereses privados<sup>37</sup>.

**Conflicto de intereses:** un conflicto entre el deber público y los intereses privados de un funcionario público, en el que el funcionario público tiene a título privado intereses que

<sup>33</sup> Glosario UNODC: [https://www.unodc.org/documents/e4j/Secondary/Anticorrupcion\\_Glosario.pdf](https://www.unodc.org/documents/e4j/Secondary/Anticorrupcion_Glosario.pdf)

<sup>34</sup> Glosario Ambiental WWF: [https://www.wwf.org.co/de\\_interes/noticias/glosario\\_ambiental/](https://www.wwf.org.co/de_interes/noticias/glosario_ambiental/)

<sup>35</sup> Glosario Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca: <https://www.car.gov.co/vercontenido/2215>

<sup>36</sup> Glosario UNODC: [https://www.unodc.org/documents/e4j/Secondary/Anticorrupcion\\_Glosario.pdf](https://www.unodc.org/documents/e4j/Secondary/Anticorrupcion_Glosario.pdf)

<sup>37</sup> Glosario UNODC: [https://www.unodc.org/documents/e4j/Secondary/Anticorrupcion\\_Glosario.pdf](https://www.unodc.org/documents/e4j/Secondary/Anticorrupcion_Glosario.pdf)

podrían influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades oficiales<sup>38</sup>.

**Corrupción:** abuso del poder para beneficio propio (Transparencia Internacional, 2009). Cualquier acto u omisión que suponga un abuso de autoridad oficial o que trate de influir en el abuso de autoridad oficial para obtener un beneficio indebido para uno mismo o para un tercero (UN Framework).

**Deforestación:** La conversión directa y/o inducida de la cobertura arbórea, a otro tipo de cobertura de la tierra en un período de tiempo determinado (González J.C., 2018).

**Degradación ambiental:** deterioro de la superficie forestal en cuanto al funcionamiento del suelo, y la pérdida de especies de flora y fauna. Algunas de las actividades que causan este deterioro puede ser la minería, la tala ilegal y el aprovechamiento de madera sin criterios técnicos<sup>39</sup>.

**Denunciante:** toda persona que se considere lesionada por un delito o tenga noticias de uno<sup>40</sup>.

**Lavado de activos:** es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (por ejemplo, narcotráfico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, crímenes de guante blanco, extorsión, secuestro, piratería, etc.)<sup>41</sup>.

**Manejo forestal:** conjunto de actividades de caracterización, planificación, aprovechamiento, regeneración, reposición, protección del bosque, conducentes a asegurar la producción constante de madera y otros bienes y servicios ambientales<sup>42</sup>.

**Nepotismo:** esta es una forma de favoritismo basado en amigos, familias, conocidos y en relaciones mediante la cual alguien en una posición oficial aprovecha su poder y autoridad para promocionar un trabajo o un favor especial a un miembro de la familia o un amigo, a pesar de que él o ella no es calificado<sup>43</sup>.

**Productos forestales maderables:** son aquellos que provienen del cuerpo de las plantas leñosas, es decir, que tienen un cuerpo elaborado con madera. Pueden producirse de manera silvestre o en plantaciones<sup>44</sup>.

**Productos forestales no maderables:** los no maderables provienen de otras partes de los bosques que no provienen de la tala. Entre estos últimos estarían semillas, hojas, hongos, fibras, frutos o inclusive, la miel de abeja. Pueden producirse de manera silvestre o en plantaciones<sup>45</sup>.

**Recuperación de activos:** el retorno de los bienes y activos obtenidos ilícitamente con el propósito de corregir el impacto de la corrupción. La recuperación de activos es un elemento clave de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción<sup>46</sup>.

**Reforestación:** volver a plantar árboles en una zona donde existía bosque<sup>47</sup>.

---

<sup>38</sup> Glosario de términos de la UNESCO: (<https://etico.iiep.unesco.org/es/glosario-de-terminos>)

<sup>39</sup> Glosario Ambiental WWF: [https://www.wwf.org.co/de\\_interes/noticias/glosario\\_ambiental/](https://www.wwf.org.co/de_interes/noticias/glosario_ambiental/)

<sup>40</sup> Observatorio de Causas de Corrupción: <https://causasdecorupcion.org/glosario/>

<sup>41</sup> Glosario de definiciones GAFILAT: <https://www.gafilat.org/index.php/es/glosario-de-definiciones>

<sup>42</sup> Glosario Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca: <https://www.car.gov.co/vercontenido/2215>

<sup>43</sup> Glosario UNODC: [https://www.unodc.org/documents/e4j/Secondary/Anticorruption\\_Glosario.pdf](https://www.unodc.org/documents/e4j/Secondary/Anticorruption_Glosario.pdf)

<sup>44</sup> Glosario Ambiental WWF: [https://www.wwf.org.co/de\\_interes/noticias/glosario\\_ambiental/](https://www.wwf.org.co/de_interes/noticias/glosario_ambiental/)

<sup>45</sup> Glosario Ambiental WWF: [https://www.wwf.org.co/de\\_interes/noticias/glosario\\_ambiental/](https://www.wwf.org.co/de_interes/noticias/glosario_ambiental/)

<sup>46</sup> Glosario UNODC: [https://www.unodc.org/documents/e4j/Secondary/Anticorruption\\_Glosario.pdf](https://www.unodc.org/documents/e4j/Secondary/Anticorruption_Glosario.pdf)

<sup>47</sup> Glosario ambiental de WWF: <https://www.wwf.org.co/?uNewsID=323725>

**Reservas forestales:** áreas de propiedad pública o privada que se destinan al mantenimiento o recuperación de la vegetación nativa protectora<sup>48</sup>.

**Restauración ecológica:** recuperar un ecosistema degradado por diferentes factores. Este proceso busca aumentar la biodiversidad típica de la zona, incluir especies que no necesariamente estaban ahí para mejorar los servicios de la naturaleza<sup>49</sup>.

**Soborno:** la promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en el mismo funcionario o en otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales. La solicitud o aceptación por un funcionario público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en el funcionario sí mismo o por otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales<sup>50</sup>.

**Transparencia:** un entorno de apertura en el que el acceso y la divulgación de la información es una cuestión de principios y derechos humanos. Líderes, funcionarios y aquellos en el poder operan de una manera visible y predecible que promueve la confianza y la participación. La transparencia es ampliamente entendida como una condición previa necesaria para prevenir la corrupción y promover la buena gobernabilidad y la sostenibilidad<sup>51</sup>.

## 12. Referencias

- Banco Mundial (BM). (2023). Sitio web oficial del Banco Mundial. <https://www.bancomundial.org/es/home>
- Camacho, J., & Perez, M. (2019). Corruption and Its Impact on Environmental Sustainability in Latin America. *Journal of Environmental Protection*, 10(7), 755-764. DOI: 10.4236/jep.2019.107046
- Colombia Compra Eficiente/Agencia Nacional de Contratación Pública. (2023). Sitio web oficial de SECOP. <https://www.colombiacompra.gov.co/>
- Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). (2023). Sitio web oficial del ICIJ. <https://www.icij.org/>
- Contraloría General de la República de Colombia. (2022). Página oficial de la Contraloría General de la República. <https://www.contraloria.gov.co/>
- El Tiempo. (2023). Sitio web oficial de El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/>
- Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). (2022). Sitio web de la FCDS. <https://fcds.org.co/>
- Global Corruption Barometer (GCB). (2023). Informes y datos sobre la percepción de la corrupción. <https://www.transparency.org/en/gcb>
- Global Forest Watch: Monitoring Deforestation in Real Time. (2020). <https://www.globalforestwatch.org/>
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (2023). Página oficial del IDEAM. <http://www.ideam.gov.co/>
- Kelleher, J. D., & Wagener, T. (2011). Ten guidelines for effective data visualization in scientific publications. *Environmental Modelling & Software*, 26(6), 822-827.
- Li, C., & Yeh, R. (2023). *Designing Database Systems: A Comprehensive Guide for*

<sup>48</sup> Glosario Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca: <https://www.car.gov.co/vercontenido/2215>

<sup>49</sup> Glosario ambiental WWF: <https://www.wwf.org.co/?uNewsID=323725>

<sup>50</sup> Glosario UNODC: [https://www.unodc.org/documents/e4j/Secondary/Anticorruption\\_Glosario.pdf](https://www.unodc.org/documents/e4j/Secondary/Anticorruption_Glosario.pdf)

<sup>51</sup> Glosario UNODC: [https://www.unodc.org/documents/e4j/Secondary/Anticorruption\\_Glosario.pdf](https://www.unodc.org/documents/e4j/Secondary/Anticorruption_Glosario.pdf)

- Scalable and Secure Platforms. *Journal of Information Systems*, 45(2), 213-228.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. (2023). Página oficial del Ministerio. <https://www.contraloria.gov.co/>
  - OpenCorporates. (2023). Sitio web oficial de OpenCorporates. <https://opencorporates.com/>
  - Periódico El Tiempo. (2023). Sitio web oficial de El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/>
  - Policía Nacional de Colombia. (2023). Página oficial de la Policía Nacional de Colombia. <https://www.policia.gov.co/>
  - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). (2022). Informes y publicaciones del PNUMA. <https://www.unep.org/es>
  - Revista Semana. (2023). Sitio web oficial de Revista Semana. <https://www.semana.com/>
  - Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC). (2023). Página oficial del SIAC. <http://www.siac.gov.co/>
  - Transparency International. (2021). Corruption and the Environment: The Need for Greater Transparency, Accountability, and International Cooperation. <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/>
  - Transparency International. (2023). Página oficial de Transparency International. <https://www.transparency.org/>
  - World Resources Institute. (2020). Global Forest Watch: Monitoring Deforestation in Real Time. <https://www.globalforestwatch.org/>
  - Yin, S., & Wang, L. (2023). Continuous Improvement Models for Information Systems Platforms. *International Journal of Quality Improvement*, 40(2), 176-192.