



**ESTADO DE ISRAEL
OFICINA DEL CONTRALOR
DEL ESTADO Y OMBUDSMAN**



Etica y Auditoria

**TZVI VARTICOVSKY,
NOMI AVRAHAM**

Junio 2015

El ex Primer Ministro Ehud Olmert fue hallado culpable de aceptar sobornos cercanos a U\$D 600,000 durante su funcion como Alcalde de Jerusalem. Olmert se enfrenta a una condena de mas de 6 anos de prision.

March 2015

El ex Ministro de Finanzas Hirschson fue condenado por el robo de millones de NIS cuando servia como Presidente de una Aseguradora Medica; fue sentenciado a 5.5 años de prision y una multa de NIS 450,000.

June 2009

El ex Alcalde de Ramat Gan Mayor Zvi Bar fue condenado por recibir sobornos (2 Mill.NIS), lavado de dinero, fraude, evasion impositiva y obstruccion a la justicia.

April 2015

LEY BASICA: CONTRALOR DEL ESTADO

2. (b) El Contralor del Estado debera examinar la legalidad, **integridad moral**, correcta administracion, eficiencia y economia de los organismos auditados, y todo otro aspecto que el considere necesario.

AUDITORIAS DE ETICA – 8 CASOS

1. Contratacion de Empleados en Corporaciones Gubernamentales – 2007 y 2014

(entre otros, Autoridad Nacional de Aeropuertos, Compañía de Trenes, Puerto de Ashdod, Puerto de Haifa, Compañía de Correos, Compañía de Electricidad)

AUDITORIAS DE ETICA – 8 CASOS

Resultados

Un alto porcentaje de nepotismo en las corporaciones (hasta 44% en una de ellas), que puede causar:

- **Relaciones de Subordinacion entre familiares.**
- **Relacion entre familiares empleados en la misma unidad laboral – por ejemplo, Director y miembro del Sindicato Interno.**
- **Conflictos de Intereses en sus actividades.**
- **Creacion de grandes grupos de familiars en posiciones de poder.**
- **El nepotismo en corporaciones publicas contradice el principio de igualdad de oportunidades, y daña la credibilidad de las autoridades y la competencia.**
- **Varios miembros del Sindicato Interno son familiares.**

2. ASPECTOS ETICOS EN EL SERVICIO DE FUNCIONARIOS

ELECTOS EN AUTORIDADES REGIONALES – 2009

- **Funcionarios electos en Autoridades Regionales no deben usar su posicion para su beneficio personal.**
- **Funcionarios electos recibieron facilidades para obtener derechos y permisos de construccion.**
- **La auditoria hallo serias deficiencias relacionadas con ausencia de comportamientos eticos en las actividades de los funcionarios electos.**
- **El Ministro de Interior fue instuido a actuar para reforzar los pricipios de la Ley, respecto a conductas no eticas de funcionarios electos.**
- **Recientemente algunos Gobernadores Regionales (alcaldes) fueron sentenciados por distintos actos de corrupcion.**
- **Algunos otros fueron impedidos a ser nuevamente candidatos debido a sospechas de actividades penales durante sus funciones.**

3. BANCO DE ISRAEL – BENEFICIOS

SALARIALES - 2006

- Los beneficios salariales recibidos a través de los años por los empleados del Banco de Israel suman millones de NIS.
- Las remuneraciones recibidas, especialmente en etapas de retiro, son desproporcionadas.
- Otros beneficios salariales incluyen remuneraciones en días de capacitación, días de enfermedad, aumento de las condiciones de retiro debido a estado de salud, y primas especiales.
- El Contralor del Estado vio con gravedad estos hechos en el Banco de Israel – un organismo que juega un rol vital en el mantenimiento de la estabilidad económica del Estado y que resguarda altos volúmenes de dinero estatal.

4. NOMBRAMIENTOS POLITICOS EN EL MINISTERIO DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE - 2004

- Docenas de nombramientos politicos fueron realizados en el Ministerio por el ministro Tzachi Hanegbi.
- Miembros del comite central de su partido politico, el Likud, y sus familiares fueron nombrados en cargos que no requerian concursos.
- El propio Ministro fue responsable de muchos de dichos nombramientos.
- Compañeros politicos y conocidos del Ministro fueron elegidos para brindar servicios al Ministerio debido a su afiliacion politica o conocimiento personal.

5. EL GASTO EN LA RESIDENCIA DEL PRIMER

MINISTRO - 2015

- El nivel de gastos de la residencia oficial del Primer Ministro no fue consistente con los principios fundamentales de proporcionalidad, sensatez, modestia, economía y eficiencia.
- Las expectativas de un ciudadano sobre un funcionario electo, mas aun si es el Primer Ministro, es que demuestre una gran sensibilidad social, de acuerdo con los principios basicos de conducta publica y sirviendo de ejemplo para el ahorro de fondos publicos.
- El Contralor del Estado enfatizo la distincion entre el gasto publico y el gasto personal del Primer Ministro.

OTROS EJEMPLOS:

- 6. El Director General de la Empresa de Caminos, Sr. Shai Baras, renunció a su cargo tras la publicación de un reporte en el año 2014. Durante el cumplimiento de sus funciones nombro a un ingeniero, a quien conocia de manera personal, como mediador ante los contratistas, y como Director de la Comision de Excepciones, creando una situacion de conflicto de intereses. A su vez, el ingeniero tenia relaciones laborales con algunos de los contratistas. Por otro lado, al Sr. Baras se le presentaron cargos penales por el pago de sobornos para recibir informacion interna acerca de la investigacion en su causa.**

OTROS EJEMPLOS:

7. El Director General del Puerto de Ashdod debio renunciar a su cargo a consecuencia de quejas e informacion que llegaron a la Oficina del Contralor del Estado, y tras cooperacion entre esta y la Policia. Entre otras acusaciones, el Director General del Puerto le permitio al Director del Sindicato de Trabajadores crear empresas privadas que posteriormente fueron contratadas en lugar de el Puerto para recibir servicios diversos. Ambos estan siendo investigados por la Policia, y aparentemente se presentaran cargos penales.

OTROS EJEMPLOS:

8. Un empleado de la autoridad fiscal Imositiva y su hermano compraron terrenos para la construccion de viviendas. Usando relaciones dentro de la autoridad consiguieron evadir el pago de impuestos. Tras la publicacion del reporte del Contralor, ambos hermanos se vieron obligados a pagar los impuestos correspondientes.

**Implementacion de la Ley de
Servicio Publico
(Restricciones Posteriores), 1969**
(conocida como “Ley de Congelamiento”)

Reporte Anual - 2008

Objetivos de la Ley

- Limitar el riesgo de conductas inapropiadas del empleado que se retira del servicio publico y comienza a trabajar en el sector privado:
 - **Anterior al Retiro:** Riesgo de toma de decisiones distorsionadas (o evitar la toma de decisiones correctas) en beneficio del futuro empleador potencial.
 - **Posterior al Retiro:**
 - Riesgo de utilizar sus conexiones en su lugar de trabajo anterior, o utilizar informacion adquirida durante el servicio publico en beneficio de su empleador privado.
 - Prohibicion de representar personas fisicas o juridicas frente al lugar de trabajo anterior.

Disposiciones de la Ley

- **Prohibicion por un año** de recibir empleo o beneficios de un nuevo empleador si el empleado anterior fue autorizado a tomar decisiones o garantizar derechos durante su trabajo anterior.
- **Sanciones Penales** – multa o 6 meses de prision.
- Prohibicion sin limite de tiempo, De representar el empleador privado ante el empleador publico anterior.
- **El cumplimiento de la Ley es responsabilidad exclusiva del empleador anterior.**

Resultados

- **Existe una cultura de desobediencia a las disposiciones de la Ley, especialmente entre los empleados en los niveles bajos o intermedios.**
- **Directores evitan toda responsabilidad en el cumplimiento de la Ley de sus subordinados.**
- **Ausencia de una actitud pro-activa de los organismos responsables de la implementación de la Ley – el Ministerio de Justicia y la Comisión de Servicio Civil.**

RECOMENDACIONES:

El Contralor del Estado resalto:

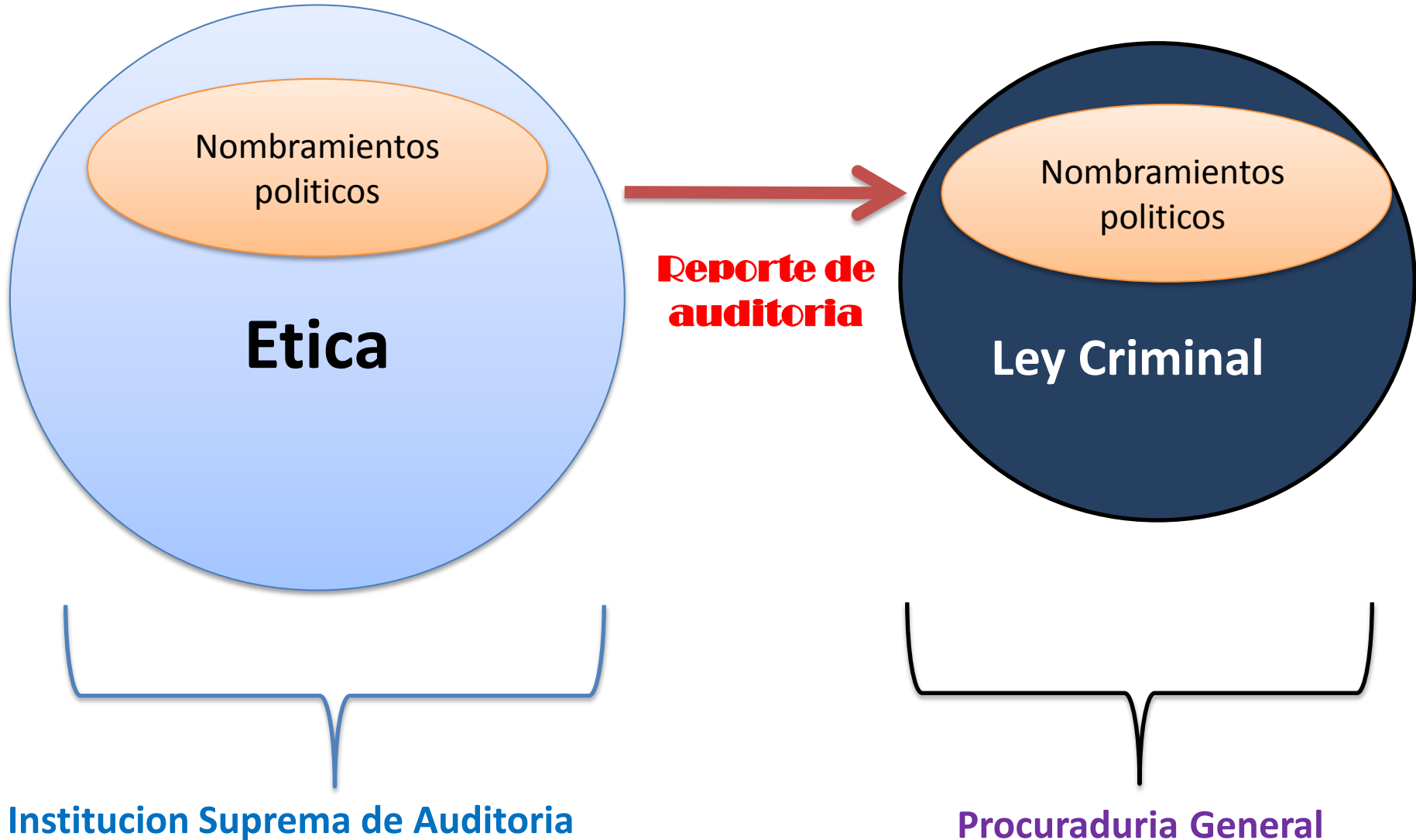
- ✓ La necesidad de hacer cambios en la Ley para incrementar su efectividad.
- ✓ Reevaluar la oposicion del Estado a otorgar una compensacion economica al ex empleado publico durante el periodo de “Congelamiento”. Es importante destacar que esta recomendacion ya fue implementada por el gobierno.

Limitaciones Adicionales durante el Servicio Publico

- **Impedir Conflicto de Intereses del empleado publico ante su empleador anterior.**
- **Disposiciones del Reglamento de Servicio Civil que prohíbe a empleados publicos mantener relaciones laborales con empleadores anteriores, y definicion de este comportamiento como delito disciplinario.**
- **Implementacion del principio de Rotacion durante el periodo de servicio publico.**

Relacion entre Etica y Ley Criminal

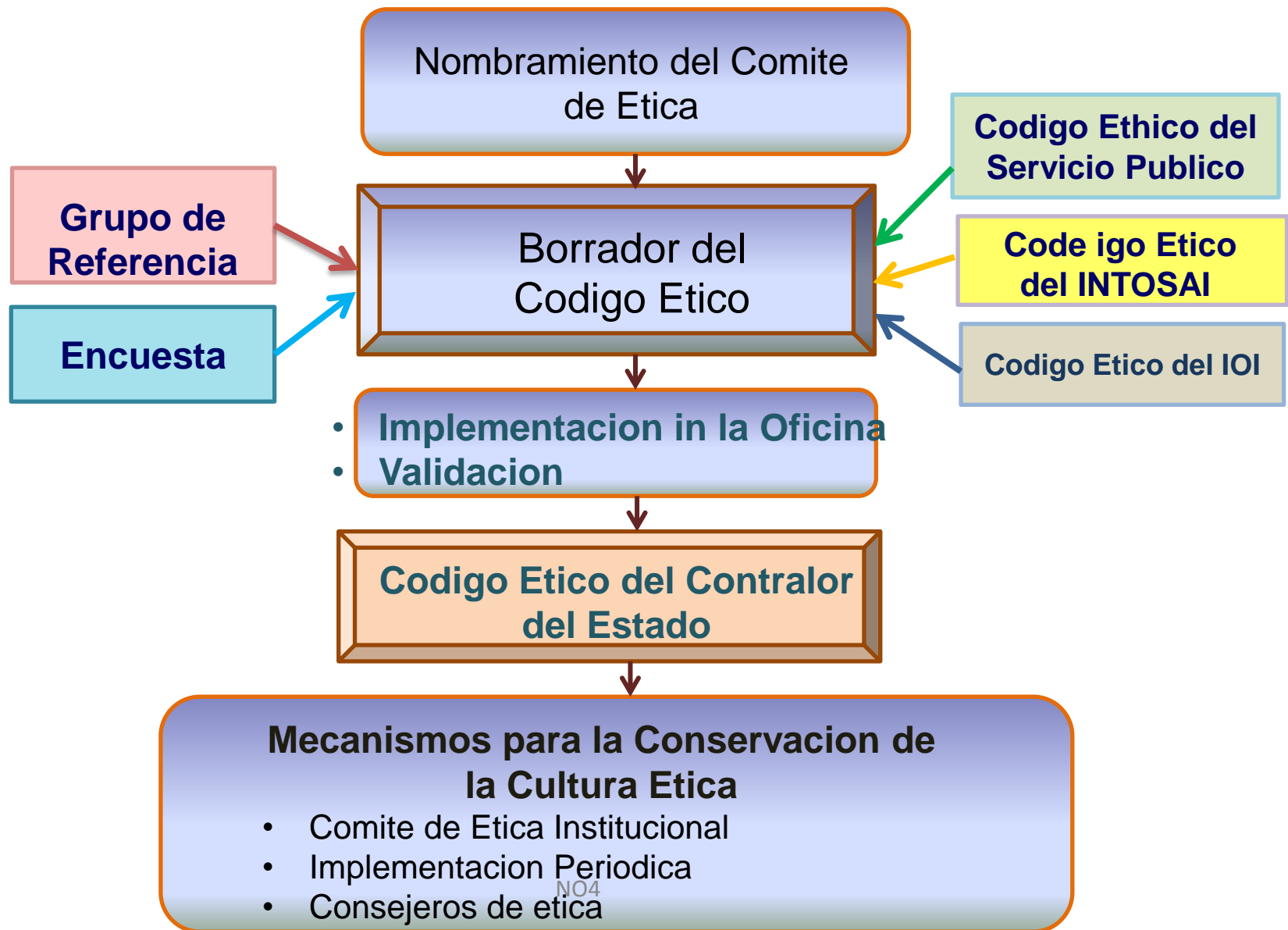
Reportes de Auditoria fueron el vehiculo para la transformacion de normas eticas



Metodo de Identificacion de Transgresores de la Ley De Congelamiento



Proceso de Creacion de una Cultura Organizacional Etica en la Oficina del Contralor del Estado



Muchas Gracias.