

4 de mayo de 2020

Sra. Directora Gerente
Kristalina Georgieva
Fondo Monetario Internacional
700 19th Street NW
Washington, DC 20431

Re: Anticorrupción y el papel de la sociedad civil en el seguimiento de la
financiación de emergencia del FMI

Estimada Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva:

Somos 99 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo y estamos escribiéndoles para solicitar que el Fondo Monetario Internacional, de manera consistente y formal, incluya medidas anticorrupción en sus programas de financiación relacionados con la emergencia de la pandemia de Covid-19, y tome medidas concretas para ayudar a proteger y capacitar a los grupos de la sociedad civil para monitorear estos fondos.

Somos profundamente conscientes de la devastadora magnitud de la crisis económica mundial debido a la pandemia de Covid-19 y de la urgencia de proporcionar a los gobiernos los fondos que necesitan para responder eficazmente a ella. Como organizaciones que supervisan de cerca la corrupción y sus impactos, también sabemos que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para asegurar que el dinero que el FMI está desembolsando realmente se destine a proteger vidas y medios de vida.

Reconociendo esta situación, Ud., durante las reuniones de la primavera pasada, instó a los gobiernos a "gastar lo que pueda, pero asegurándose de conservar los comprobantes. No queremos que la transparencia y la rendición de cuentas sean el furgón de cola de esta crisis". Sin embargo, la mayoría de los acuerdos de préstamo del FMI incluyen pocos o ningún compromiso gubernamental para mitigar el riesgo de corrupción. En cambio, el Fondo parece estar adoptando un enfoque en gran medida retroactivo que se apoya en la buena fe de los gobiernos y en la mirada estrecha de los grupos de monitoreo independientes.

Apreciamos que la urgente necesidad de financiación inmediata y la naturaleza de los Servicio de Crédito Rápido (RCF en inglés) y del Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI, en inglés) -principales instrumentos para el desembolso de fondos de emergencia- restringen la capacidad del Fondo para aplicar medidas sólidas contra la corrupción. Sin embargo, algunos gobiernos que han recibido fondos a través de estos mecanismos, como el de Gabón¹, se han comprometido a adoptar medidas de transparencia y lucha contra la corrupción, entre las que pueden señalarse:

- Recibir todos los fondos de emergencia en una sola cuenta del Tesoro y crear una nueva línea presupuestaria para gastos relacionados con el coronavirus.

¹ Gabon-Request-for-a-Purchase-Under-the-Rapid-Financing-Instrument-, 16 de abril de 2020, <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/04/16/Gabon-Request-for-a-Purchase-Under-the-Rapid-Financing-Instrument-Press-Release-Staff-Report-49336>.

- Publicación de un plan de compras que incluya los nombres y la información de propiedad última de las empresas a las que se adjudican contratos.
- Acordar someterse a una auditoría independiente dentro de los seis meses siguientes a la recepción de los fondos.

La inclusión de estas medidas en algunos casos sugiere que es posible hacerlo sin demoras indebidas. El Fondo debería aplicar esas medidas de manera coherente a toda la financiación de emergencia.

Además, como ha reconocido el Fondo, incluso estas medidas serían insuficientes para garantizar de un modo adecuado la rendición de cuentas, ya que la financiación de emergencia se otorga a través de pagos globales (*lump-sum*). En nuestras comunicaciones con el Fondo, tanto el personal como los miembros de la Junta Ejecutiva han hecho hincapié en que tienen la intención de que los grupos de la sociedad civil desempeñen un papel vital para cubrir ese vacío mediante el seguimiento estrecho del gasto público y la comunicación de sus preocupaciones al FMI.

Agradecemos que el Fondo reconozca el papel crucial que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil para hacer que sus gobiernos rindan cuentas, pero esta es una medida provisional en ausencia de esfuerzos más sólidos de supervisión de la corrupción por parte del FMI. También sería imprudente que el Fondo confiara en nuestra función de supervisión sin tomar medidas concretas para proteger y fortalecer nuestra capacidad de supervisar eficazmente esos fondos. Muchos de nuestros grupos trabajan en países donde el gasto público es opaco, los auditores no existen o no son independientes, y las autoridades no toleran las críticas. Incluso cuando pueden operar de manera segura, muchos grupos carecen de la capacidad técnica y de los recursos para monitorear eficazmente los miles de millones de dólares en fondos que el FMI está desembolsando.

Para proteger y fortalecer el seguimiento de la sociedad civil de los fondos de emergencia, instamos al Fondo a que tome las siguientes medidas:

1. **Requiera transparencia.** Los grupos de monitoreo no son fuerzas del orden ni prestamistas de los gobiernos, quienes tienen autoridad para investigar y controlar los fondos. **El Fondo debería aplicar sistemáticamente medidas de transparencia y lucha contra la corrupción a todos los préstamos, como exigir a los gobiernos que lleven a cabo auditorías independientes y publiquen planes de contratación, incluidos los nombres y los beneficiarios finales de todas las empresas a las que se les adjudiquen contratos.**

2. **Proteger la capacidad de funcionamiento de los grupos.** Numerosos países tienen leyes que limitan la libertad de asociación y expresión de manera que socavan la capacidad de los grupos de la sociedad civil para operar de manera segura o monitorear eficazmente los fondos del FMI. Por ejemplo, Sri Lanka ha ordenado a la policía que detenga a quienes critican a los funcionarios gubernamentales involucrados en la respuesta del coronavirus². En otros casos, si bien no hay ley u orden formal que prohíba explícitamente la crítica de las políticas gubernamentales, los funcionarios, sin embargo, toman represalias contra quienes las critican. **El Fondo debe exigir a los gobiernos que se comprometan a respetar los derechos de los grupos de la sociedad civil y a derogar o modificar las leyes que impiden que los grupos controlen de forma segura el gasto público.**

² Human Rights Watch, "Sri Lanka Uses Pandemic to Curtail Free Expression", 3 de abril de 2020, <https://www.hrw.org/news/2020/04/03/sri-lanka-uses-pandemic-curtail-free-expression>.

3. **Reconocer formalmente el papel de los grupos de monitoreo.** Los grupos de monitoreo pueden proporcionar al Fondo información valiosa sobre el gasto del gobierno, pero necesitan un canal seguro y eficaz para hacerlo. **El FMI debe reconocer formalmente a las organizaciones de monitoreo independientes como partes interesadas en los acuerdos de préstamo y establecer un canal para que denuncien las denuncias de irregularidades. Debería considerar la posibilidad de involucrar a grupos escogidos como organizaciones de monitoreo independientes en contextos donde los riesgos de corrupción son especialmente altos.**

4. **Fortalecer las capacidades de los grupos.** Los niveles de gasto sin precedentes del FMI y la importancia de la financiación a la luz del impacto económico de la pandemia han hecho que la supervisión del gasto gubernamental de los fondos del FMI sea una nueva prioridad para muchas de nuestras organizaciones. Al mismo tiempo, la crisis económica significa que muchos de nuestros grupos tengan incluso menos recursos de los habituales para operar. **El Fondo debería llevar a cabo capacitaciones virtuales para ayudar a desarrollar la capacidad de las organizaciones para monitorear los fondos y considerar la posibilidad de proporcionar a los grupos que estén dispuestos los recursos necesarios, especialmente en los países donde hay pocos grupos bien dotados de recursos que monitorean el gasto público.**

Ud. inauguró las Reuniones de Primavera de este año señalando que los tiempos extraordinarios requieren acciones extraordinarias. El Fondo debería aplicar la misma creatividad y sentido de urgencia que ha demostrado al apoyar a los gobiernos para ayudar a los grupos de la sociedad civil a garantizar que los fondos del FMI se destinen a las personas que más lo necesitan.

Estaremos encantados de poder reunirnos con ustedes para discutir estos temas con más detalle y agradeceríamos saber qué pasos ha tomado a este respecto.

Sinceramente,

4A/MWPC/UCSI
Fundación Abibiman
Fundación AbibiNsroma (ANF)
Laboratorio de Responsabilidad
Acciones para el Desarrollo y el Empoderamiento
Red Africana de Intercambios para el Desarrollo (ADIN)
Africa Network for Environment and Economic Justice (ANEEJ)
AHAM Humanitarian Resource Center
Alliance Sud
ALTSEAN-Burma
Alyansa Tigil Mina (Alliance to Stop Mining)
American Jewish World Service
Arab Watch Coalition
ARCI
ARTICLE 19
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia
Ayiti Nou Vle A
BudgIT Foundation

Buliisa Initiative for Rural Development Organisation (BIRUDO)
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
Center for International Environmental Law (CIEL)
Center for Social Awareness, Advocacy and Ethics
Center for Democratic Education
Centre for Environmental Justice
Centre for Human Rights and Development
CIVICUS
Conectas
Connected Development
Consumer Unity and Trust Society Zambia
Corporación Acción Ciudadana Colombia - AC-Colombia
CurbingCorruption
Development AllianceNGO
Eastern Social Development Foundation
Ensemble Contre la Corruption-ECC
Environics Trust
Etika Asbl, Luxemburg
Facing Finance
FIDH (International Federation for Human Rights)
First Peoples Worldwide
FORES - Argentina
Foundation for the Conservation of the Earth (FOCONE)
Freedom House
Fundación Ambiente y Recursos Naturales
Gambia Participates
Global Legal Action Network
Global Network for Sustainable Development
Global Witness
Green Advocates International
Heartland Initiative
Human Rights Online Philippines (HRonlinePH)
Human Rights Watch
IFEX
Indian Social Action Forum
Integrity Initiatives International
Interfaith Center on Corporate Responsibility
International Accountability Project (IAP)
International Campaign for the Rohingya
Jamaa Resource Initiatives
Liberia CSO Anti-Corruption Coalition - LCACC
Living Laudato Si' Philippines
зөвшөөрчөн
Mongolian Women's Employment Supporting Federation
NGO Forum on ADB
Nigeria Network and Campaign for Peace Education
North East Coordinating Committee

Oil Workers' Rights Protection Organization Public Union
OpenCorporates
Oxfam
Oyu Tolgoi Watch
PEFA Forum
Phenix Center for Economic Studies
Philippine Misereor Partnership Inc.
Photo Circle
Positivo Malawi
Project Blueprint
RAID
Richard Matey
Recourse
Réseau Camerounais des Organisations des droits de l'homme
Rights CoLab
Rivers without Boundaries Mongolia
Sano Paila (A Little Step)
Sanskriti
Sayanaa Wellbeing Association
Shadow World Investigations (formerly Corruption Watch UK)
Sibuyan Against Mining / Bayay Sibuyanon Inc.
Slums Information Development and Resource Centers
(SIDAREC)
Task Force Detainees of the Philippines
The Future We Need
Umeedenoo
Universal Rights and Development NGO
Urgewald
Witness Radio Organization – Uganda
Women's Action Network
WoMin African Alliance
YES Project Initiative
Youth Empowerment & Leadership Foundation
Youth Group on Protection of Environment
Zambia National Education Coalition