



PAÍS: NUEVA ZELANDA¹



POSICIÓN EN EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2019 (IPC2019)²: 01



PUNTAJE IPC2019³: 87

DESCRIPCIÓN GENERAL

El riesgo de corrupción en Nueva Zelanda es mínimo, el país se encuentra continuamente entre los países menos corruptos del mundo, de acuerdo con las principales instituciones e índices de clasificación.

De acuerdo con Transparencia Internacional, algunos de los factores que contribuyen a la fortaleza del país en el combate a la corrupción son⁴:

- Liderazgo histórico en derechos humanos como el sufragio universal desde 1893.
- Servicio público basado en el mérito originado en la Ley de Servicio Público de 1912.
- El fuerte papel desempeñado por el Defensor del Pueblo y el Auditor General.
- Leyes fuertes y ejecutables.
- Una población bien educada.

Asimismo, es relevante señalar que el entorno regulatorio es favorable para las empresas, toda vez que los trámites para obtener una licencia o contar con servicios públicos, a menudo toman solo un día. Además, el soborno activo y pasivo en el sector privado y público están prohibidos por la Ley de Delitos y la Ley de Comisiones Secretas. Las sanciones oscilan entre multas de 2.000 NZD (dólar

¹ **NOTA:** La información del Banco de Buenas Prácticas es de carácter informativo. Las prácticas no son evaluadas bajo ninguna metodología o criterios específicos.

² El Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional combina datos de una variedad de fuentes distintas que recogen las percepciones que tienen empresarios y especialistas de 180 países sobre los niveles de corrupción en el sector público. Para mayor referencia sobre la metodología del IPC, véase, Índice de Percepción de la Corrupción 2019: Breve nota sobre la metodología, disponible en: <https://www.transparency.org/cpi2019>

³ El IPC2019 utiliza una escala de 0 a 100. **100** podría entenderse “sin corrupción” y **0** podría entenderse como “altamente corrupto”.

⁴ Transparency International New Zealand 2019 (Consultado en febrero de 2020). *Corruption Perceptions Index*. Disponible en: <https://www.transparency.org.nz/corruption-perceptions-index/>

neozelandés) y 14 años de prisión. Por lo que, los funcionarios públicos no pueden solicitar ni aceptar obsequios de acuerdo con el Código de Conducta de la Comisión de Servicios del Estado.⁵

NORMATIVA

La Ley de Delitos de 1961 (*The Crimes Act 1961*) en su sección 6 define corrupción como aquel delito consistente en dar, ofrecer o aceptar sobornos de una persona con la intención de influir en los actos u omisiones que un funcionario público realice de manera oficial. Esto se aplica a los jueces, los miembros del Parlamento, los ministros y el personal encargado de hacer cumplir la ley, funcionarios públicos y funcionarios públicos en el extranjero. Las penas de prisión van desde siete hasta catorce años.

La ley considera también un apartado referente al uso corrupto de la información, definido como el uso o divulgación de manera corrupta de cualquier información (incluyendo información personal) que se adquiriera de forma oficial y que sea usada para obtener directa o indirectamente una ventaja o ganancia.⁶

Por otra parte, la Ley de Comisiones Secretas de 1910 contempla a los delitos de soborno y corrupción relacionados con el sector privado. Los delitos incluidos son: la aceptación de regalos, entrega de recibos falsos y el no revelar el principal interés financiero en un contrato. Como sanción contempla el encarcelamiento por un periodo máximo de 7 años.⁷

Las leyes de Nueva Zelanda consideran también otros delitos relacionados con la corrupción. Estos incluyen el lavado de dinero (dentro de la Ley de Delitos) el fraude (dentro de la Ley de la Oficina de Fraude Grave de 1990), así como sanciones civiles en virtud de la Ley de Mercado de Valores de 1978 que se relaciona con el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado. También existe la Ley del Impuesto sobre la Renta del 2012, cuyo objetivo es el soborno aplicado a funcionarios fiscales locales y extranjeros.⁸

⁵ Business Anti-corruption (Consultado en febrero de 2020). *New Zealand Corruption Report*. Disponible en: <https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/new-zealand/>

⁶ Parliamentary Counsel Office (Consultado en febrero de 2020). *Crimes Act 1961*. Disponible en: <http://www.legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/latest/whole.html#DLM328728>

⁷ Parliamentary Counsel Office (Consultado en febrero de 2020). *Secret Commissions Act 1910*. Disponible en: <http://www.legislation.govt.nz/act/public/1910/0040/latest/DLM177647.html>

⁸ Global Legal Insights (Consultado en febrero de 2020). *Bribery & Corruption: New Zealand*. Disponible en: <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/bribery-and-corruption-laws-and-regulations/new-zealand#chaptercontent1>

COMPETITIVIDAD GLOBAL

Nueva Zelanda obtuvo 76.7 puntos en el Índice de Competitividad Global (ICG) 2019, publicado por el Foro Económico Mundial, que mide cómo utiliza un país sus recursos y capacidades para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad. Está bien situado en este ranking de competitividad en el que ocupa el puesto 19 de los 141 países que se analizan.⁹

Particularmente, algunas variables relacionadas con el control de la corrupción se encuentran en uno de los doce pilares que integran el ICG 2019, específicamente en el Pilar 1: Instituciones en donde Nueva Zelanda obtuvo los siguientes resultados:

Tabla 1. Variables relacionadas con el control de la corrupción¹⁰.

Variable	Puntaje
1.06. Transparencia presupuestaria	89.0
1.07. Independencia judicial	89.2
1.13. Incidencia de la corrupción	87.0
1.17. Solidez de las normas de auditoría e información	84.7
1.18. Regulación de conflictos de intereses	93.0

Fuente: elaboración propia con información de Índice de Competitividad Global 2019.

El Pilar 1 captura aspectos como: seguridad, derechos de propiedad, capital social, controles y balances, transparencia y ética, desempeño del sector público y gobierno corporativo. Pues, las instituciones impactan la productividad, principalmente a través de incentivos y reduciendo las incertidumbres. Así, resulta importante medir cómo al establecer restricciones, tanto legales (leyes y mecanismos de aplicación) como informales (normas de comportamiento), las instituciones determinan el contexto en el que los individuos se organizan, así como a su actividad económica.

PRINCIPALES INSTITUCIONES ENCARGADAS DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Tabla 2. Instituciones y funciones

Institución	Funciones principales
Ministerio de Justicia	Es la principal autoridad en materia de justicia. Es responsable de la aplicación de la ley y la administración de justicia. Administra la asistencia legal y el sistema de defensa pública, y cuenta con varios equipos que brindan asesoramiento legal al gobierno y desarrollan propuestas de nueva legislación.

⁹ World Economic Forum (2019). *The Global Competitiveness Report 2019*. Disponible en: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

¹⁰ Las puntuaciones se encuentran en una escala de 0 a 100, donde 100 representa la situación óptima.

Agencia de Crimen Organizado y Financiero de Nueva Zelanda (OFCANZ, por sus siglas en inglés)	Es una agencia dentro de la Policía de Nueva Zelanda. Tiene la tarea de investigar y combatir el crimen organizado, para lo cual trabaja con información y recursos de todo el gobierno.
Oficina de Fraudes Graves	La Oficina de Fraudes Graves investiga y procesa delitos financieros graves o complejos para que Nueva Zelanda sea un lugar seguro para invertir y hacer negocios.

Fuente: elaboración propia con información de *Serious Fraud Office* (Consultado en febrero de 2020). ¿Con quién trabajamos? Disponible en: <https://www.sfo.govt.nz/who-we-work-with>

SISTEMA JUDICIAL

Los jueces en Nueva Zelanda son nombrados por el Gobernador General con el asesoramiento del Fiscal General, que es miembro del Gabinete de Gobierno. El Fiscal General consulta ampliamente antes de nombrar a los jueces, en particular busca la opinión de los profesionales del Derecho.¹¹

Sobre la estructura del Sistema Judicial, Nueva Zelanda tiene tribunales generales y tribunales especializados. La mayoría de las cuestiones legales son tratadas por "tribunales de jurisdicción general". Estos tribunales deciden los asuntos penales y civiles. También hay varios tribunales especializados que se ocupan de cuestiones relacionadas con el trabajo, asuntos familiares y delitos juveniles.¹²

POLICÍA

De acuerdo con la Encuesta de Satisfacción de los Ciudadanos respecto de la Policía de Nueva Zelanda 2018/19, a nivel nacional, la confianza en la Policía es alta y estable con el 79% de los encuestados afirmando que tienen "Total o bastante confianza en la Policía", en comparación con el 78% en 2017/18.¹³

De igual manera, Nueva Zelanda cuenta con la Autoridad Independiente de la Conducta Policial (IPCA, por sus siglas en inglés), la cual investiga y resuelve las quejas y denuncias en contra de las fuerzas policiales. Asimismo, supervisa los lugares de detención de la policía para garantizar que se cumplan las normas de derechos humanos. El IPCA es legalmente independiente del gobierno y la policía, en virtud de la Ley de Entidades de la Corona.¹⁴

¹¹ El Gobernador General y el Fiscal General, forman parte del poder ejecutivo. Ministerio de Justicia (Consultado en febrero de 2020). *Quién hace y aplica la ley*. Disponible en: <https://www.justice.govt.nz/about/learn-about-the-justice-system/how-the-justice-system-works/who-makes-and-applies-the-law/>

¹² Courts of New Zealand (Consultado en febrero de 2020). *Structure of the court system*. Disponible en: <https://courtsfnz.govt.nz/about-the-judiciary/structure-of-the-court-system>

¹³ Gravitas (2019). *New Zealand Police Citizens' Satisfaction Survey*. Disponible en: <https://www.police.govt.nz/sites/default/files/publications/citizen-satisfaction-survey-report-2019.pdf>

¹⁴ Independent Police Conduct Authority (Consultado en febrero de 2020). *We are the only NZ Police oversight body*. Disponible en: <https://www.ipca.govt.nz/Site/about-us/>

SERVICIOS PÚBLICOS

El gobierno de Nueva Zelanda tiene un Código de Conducta que establece los estándares de comportamiento que se espera de los servidores públicos. Dentro de los valores que integran dicho Código de Conducta se encuentran ser justos, imparciales, responsables y dignos de confianza.¹⁵

La encuesta *Kiwis Count 2018* mide la confianza en los servicios públicos de dos maneras: la confianza de los neozelandeses basada en la experiencia personal del uso de los servicios públicos y la confianza en la marca del servicio público (percepción). Según ambas medidas, la confianza (el porcentaje de personas que respondieron cuatro o cinco en una escala de cinco puntos) ha aumentado notablemente desde 2007, con el mayor aumento de la confianza en la percepción del sector público.

En 2018, la confianza en los servicios públicos basada en la experiencia personal fue alta, del 80%, 13 puntos porcentuales más alta que cuando se midió por primera vez en 2007. Por su parte, la confianza basada en la percepción en el sector público fue del 50% en 2018, un cinco por ciento más que en 2016 y un nuevo récord.

La encuesta realiza también un comparativo referente a la satisfacción generada por los servicios del sector público y privado, destacándose una mayor satisfacción en los servicios públicos con 77%, mientras que en el caso del servicio privado la satisfacción es del 68%.¹⁶

Ahora bien, tras una consulta pública en 2018, el Gabinete ha decidido derogar la Ley del Sector Estatal de 1988 y reemplazarla con la nueva Ley de Servicio Público como parte de un programa más amplio de Reforma al Servicio Público.

Hay cinco áreas principales en la nueva legislación que permitirán al Servicio Público unir servicios en torno a las necesidades de los neozelandeses, asegurar la confianza pública y la seguridad, y garantizar que permanezca para servir a Nueva Zelanda en el futuro. Las áreas principales son:

- Un servicio público unificado.
- Te Ao Tūmatanui - Fortalecimiento de la relación maorí / corona.
- Empleo y fuerza laboral.
- Liderazgo del Servicio Público.
- Organizaciones del servicio público.

¹⁵ State Services Commission (Consultado en febrero de 2020). *Understanding the code of conduct- Guidance for State servants*. Disponible en: <https://ssc.govt.nz/assets/Legacy/resources/UnderstandingtheCode-April2010.pdf>

¹⁶ State Services Commission (Consultado en febrero de 2020). *Kiwis Count 2018, Annual Report*. Disponible en: https://ssc.govt.nz/assets/Legacy/Kiwis-Count_annual-report-final-2018.pdf

El proyecto de ley de servicio público se presentó al Parlamento en noviembre de 2019. Ahora se encuentra ante el comité de selección de Gobernanza y Administración y se espera que se informe a la Cámara a fines de abril.¹⁷

CONTRATACIÓN PÚBLICA

La contratación pública de Nueva Zelanda está respaldada por un amplio marco que incluye: i) Cinco principios de la contratación pública, ii) Reglas gubernamentales de abastecimiento y iii) Guía de buenas prácticas.

Los principios son los valores generales que se aplican a todas las compras gubernamentales y proporcionan los fundamentos de las buenas prácticas de compras, éstos son: 1) Planificar y gestionar para grandes resultados, 2) Ser justos con todos los proveedores, 3) Obtener el proveedor adecuado, 4) Conseguir la mejor oferta para todos, y 5) Jugar según las reglas.

Además de la política y las normas, existen los estatutos relevantes relacionados con la contratación y compra de bienes y servicios, así como el derecho común de los contratos. Entre la legislación más relevante en la materia se encuentran:

- Ley de contratos y derecho mercantil de 2017.
- Ley de Comercio de 1986.
- Ley de Comercio Justo 1986.
- Ley de contratos de construcción 2002.
- Ley de contratos de los organismos públicos de 1959.¹⁸

En general, de acuerdo con *Business Anti-Corruption* existe un bajo riesgo de corrupción en el sector de contratación pública de Nueva Zelanda. La desviación de los fondos públicos es poco común, y los funcionarios no muestran favoritismo a firmas e individuos bien relacionados al momento de decidir sobre políticas y contratos.¹⁹

De acuerdo con el Índice Internacional de Efectividad del Servicio Civil (InCiSE 2019) Nueva Zelanda ocupa el primer lugar en materia de adquisiciones, éste analiza la medida en que los procesos de adquisición del gobierno son eficientes, competitivos, justos y buscan una relación calidad-precio. Se destaca su trabajo en tres métricas: alcance de las funciones de contratación electrónica dentro de su sistema general de adquisiciones, el papel de su organismo central de compras, y la medida en que

¹⁷ State Services Commission (Consultado en febrero de 2020). *Public Services Reforms*. Disponible en: <https://ssc.govt.nz/our-work/reforms/>

¹⁸ Ministry of Business (Consultado en febrero de 2020). *Innovation and Employment. Principles and rules*. Disponible en: <https://www.procurement.govt.nz/procurement/principles-and-rules/>

¹⁹ Business Anti-corruption, Op. cit.

existen políticas para permitir que las pequeñas y medianas empresas participen en los procesos de contratación del gobierno central.²⁰

SOCIEDAD CIVIL

Nueva Zelanda cuenta con una prensa independiente, un poder judicial eficaz y un sistema político democrático en funcionamiento. En su legislación se establece la libertad de expresión, incluida la prensa. Asimismo, la ley establece las libertades de reunión y asociación pacíficas, y el gobierno generalmente respeta estos derechos.²¹

Siguiendo el informe de *Freedom House*, los neozelandeses discuten libremente puntos de vista personales sobre temas delicados. Sin embargo, en marzo de 2017, el Parlamento aprobó una nueva legislación sobre inteligencia y seguridad. La legislación permite a las autoridades policiales acceder a comunicaciones privadas bajo ciertas condiciones para proteger la seguridad nacional.²²

PROTECCIÓN A DENUNCIANTES (WHISTLEBLOWING)

Nueva Zelanda cuenta con la Ley de Denuncia Protegida (2000), la cual se promulgó para alentar a las personas a denunciar faltas graves en su lugar de trabajo, brindando protección a los empleados. Esto se aplica a los lugares de trabajo del sector público y privado. Las agencias del sector público están obligadas a establecer procedimientos internos para manejar la denuncia de irregularidades.²³

Esta legislación protege las denuncias de empleados (incluye a antiguos empleados, trabajadores a domicilio, contratistas, personas adscritas a organizaciones y voluntarios). No existen límites en cuanto a quién puede ser objeto de un reporte.

La denuncia anónima está permitida, pues no hay ningún requisito para que los empleados revelen su nombre como parte de su denuncia protegida.

Además, la Ley de Derechos Humanos (1993) impide que cualquier persona victimice a otra por haber ejercido sus derechos bajo la Ley de Denuncia Protegida o por tener la intención de hacerlo. Mientras que, la Ley de Privacidad (1993) contiene protecciones implícitas para los datos personales de los denunciantes.²⁴

²⁰ Blavatnik School of Government and the Institute for Government (2019). *The International Civil Service Effectiveness (InCiSE) Index*. Disponible en: <https://www.bsg.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-04/InCiSE%202019%20Results%20Report.pdf>

²¹ U.S. Department of State (2018). 2018 Country Reports on Human Rights Practices: New Zealand. *2018 Country Reports on Human Rights Practices*. Disponible en: <https://www.state.gov/reports/2018-country-reports-on-human-rights-practices/new-zealand/>

²² Freedom House (2019). New Zealand. *Freedom in the World 2019*. Disponible en: <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/new-zealand>

²³ International Bar Association (2018). *Whistleblower Protection Project*. Disponible en <https://www.ibanet.org/LPRU/whistleblowing.aspx>

²⁴ The World Law Group (2016). *Global Guide to Whistleblowing Programs*. Disponible en <https://www.theworldlawgroup.com/writable/documents/news/WLG-Global-Guide-To-Whistleblowing-Programs-2016-Second-Edition-FINAL.pdf>

FUENTES CONSULTADAS

Blavatnik School of Government and the Institute for Government (2019). *The International Civil Service Effectiveness (InCiSE) Index*. Disponible en: <https://www.bsg.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-04/InCiSE%202019%20Results%20Report.pdf>

Business Anti-corruption (2016). *New Zealand Corruption Report*. Disponible en: <https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/new-zealand/>

Courts of New Zealand (consultado en febrero de 2020). *Structure of the court system*. Disponible en: <https://www.newzealandnow.govt.nz/living-in-nz/history-government/legal-system>

Freedom House (2019). *New Zealand. Freedom in the World 2019*. Disponible en: <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/new-zealand>

Global Legal Insights (2020). *Bribery & Corruption: New Zealand*. Disponible en: <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/bribery-and-corruption-laws-and-regulations/new-zealand#chaptercontent1>

Gravitas (2019). *New Zealand Police Citizens' Satisfaction Survey*. Disponible en: <https://www.police.govt.nz/sites/default/files/publications/citizen-satisfaction-survey-report-2019.pdf>

Independent Police Conduct Authority (Consultado en febrero de 2020). *The Independent Police Conduct Authority is an independent body set up by Parliament to keep watch over the Police*. Disponible en: <https://www.ipca.govt.nz/Site/about-us/>

International Bar Association (2018). *Whistleblower Protection Project*. Disponible en <https://www.ibanet.org/LPRU/whistleblowing.aspx>

Ministry of Business (Consultado en febrero de 2020). *Innovation and Employment. Principles and rules*. Disponible en: <https://www.procurement.govt.nz/procurement/principles-and-rules/>

Ministerio de Justicia (2016). *Quién hace y aplica la ley*. Disponible en: <https://www.justice.govt.nz/about/learn-about-the-justice-system/how-the-justice-system-works/who-makes-and-applies-the-law/>

Parliamentary Counsel Office (Consultado en febrero de 2020). *Crimes Act 1961*. Disponible en: <http://www.legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/latest/whole.html#DLM328728>

Parliamentary Counsel Office (Consultado en febrero de 2020). *Secret Commissions Act 1910*. Disponible en: <http://www.legislation.govt.nz/act/public/1910/0040/latest/DLM177647.html>

PWC (2018). *Global Economic Crime Survey*. Disponible en: <https://www.pwc.co.nz/pdfs/2018pdfs/pwc-nz-global-economic-crime-survey-2018.pdf>

Serious Fraud Office (Consultado en febrero de 2020). *¿Con quién trabajamos?* . Disponible en: <https://www.sfo.govt.nz/who-we-work-with>

State Services Commission (2010). *Understanding the code of conduct- Guidance for State servants*. Disponible en: <https://ssc.govt.nz/assets/Legacy/resources/UnderstandingtheCode-April2010.pdf>

State Services Commission (2018). *Kiwis Count, Annual Report*. Disponible en: https://ssc.govt.nz/assets/Legacy/Kiwis-Count_annual-report-final-2018.pdf

State Services Commission (2019). *Public Services Reforms*. Disponible en: <https://ssc.govt.nz/our-work/reforms/>

Transparency International (2013). *Global Corruption Barometer*. Disponible en: https://www.transparency.org/gcb2013/country?country=new_zealand

Transparency International (2019). *Corruption Perceptions Index 2019*, Disponible en: <https://www.transparency.org/cpi2019>

Transparency International New Zealand 2019 (Consultado en enero de 2020). *Corruption Perceptions Index*. Disponible en: <https://www.transparency.org.nz/corruption-perceptions-index/>

U.S. Department of State (2018). 2018 Country Reports on Human Rights Practices: New Zealand. *2018 Country Reports on Human Rights Practices*. Disponible en: <https://www.state.gov/reports/2018-country-reports-on-human-rights-practices/new-zealand/>

World Economic Forum (2019). *The Global Competitiveness Report 2019*. Disponible en: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

The World Law Group (2016). *Global Guide to Whistleblowing Programs*. Disponible en <https://www.theworldlawgroup.com/writable/documents/news/WLG-Global-Guide-To-Whistleblowing-Programs-2016-Second-Edition-FINAL.pdf>

