



Impulsando el cambio en el  
**BANCO CENTROAMERICANO  
DE INTEGRACIÓN**

**ECONÓMICA**

*“Alertas y oportunidades de mejora en la  
transparencia y gobernabilidad”*

# BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

## Países fundadores



Guatemala



El Salvador



Honduras



Nicaragua

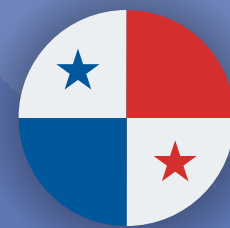


Costa Rica

## Países Socios



República Dominicana



Panamá

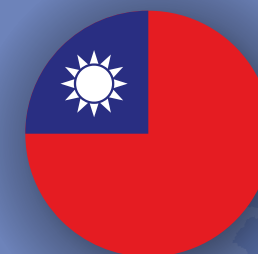


Belice

## Países extrarregionales



México



Taiwan



Argentina



Colombia



España



Cuba



Corea

# BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

El Banco, trabaja atrayendo recursos financieros disponibles en los mercados de capital mundiales hacia Centroamérica, para estimular al sector privado, mejorar la ventaja competitiva de las economías regionales, aumentar las exportaciones, modernizar la infraestructura de la región, y mejorar las condiciones sociales de los ciudadanos de la región.



# PERIODÍSMO DE INVESTIGACIÓN



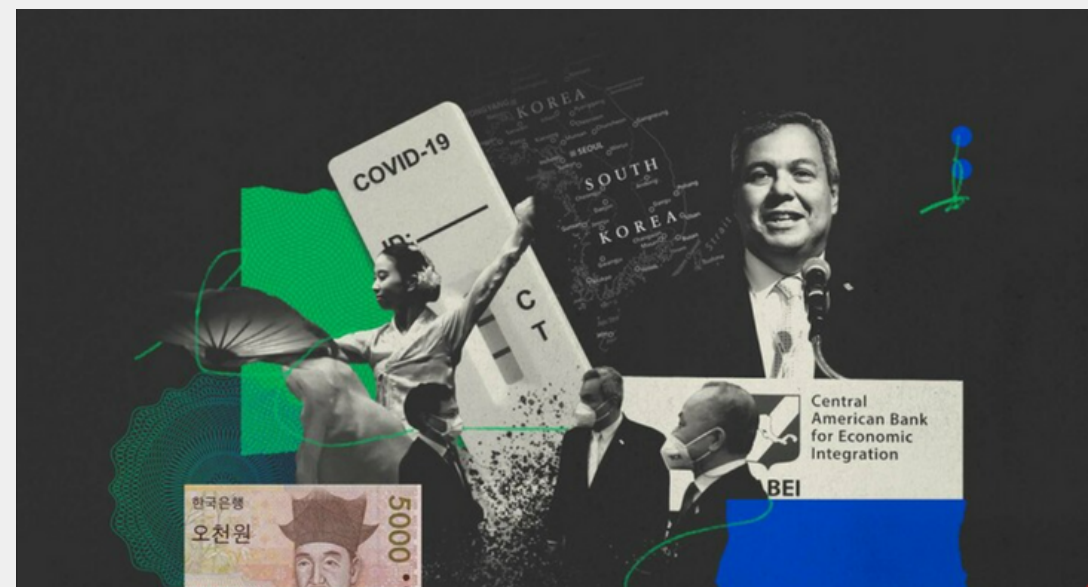
Junto a periodistas de Columbia Journalism Investigations y periodistas de los países miembros de del BCIE, se publicaron una serie de 5 notas periodísticas, sobre la gestión del BCIE.



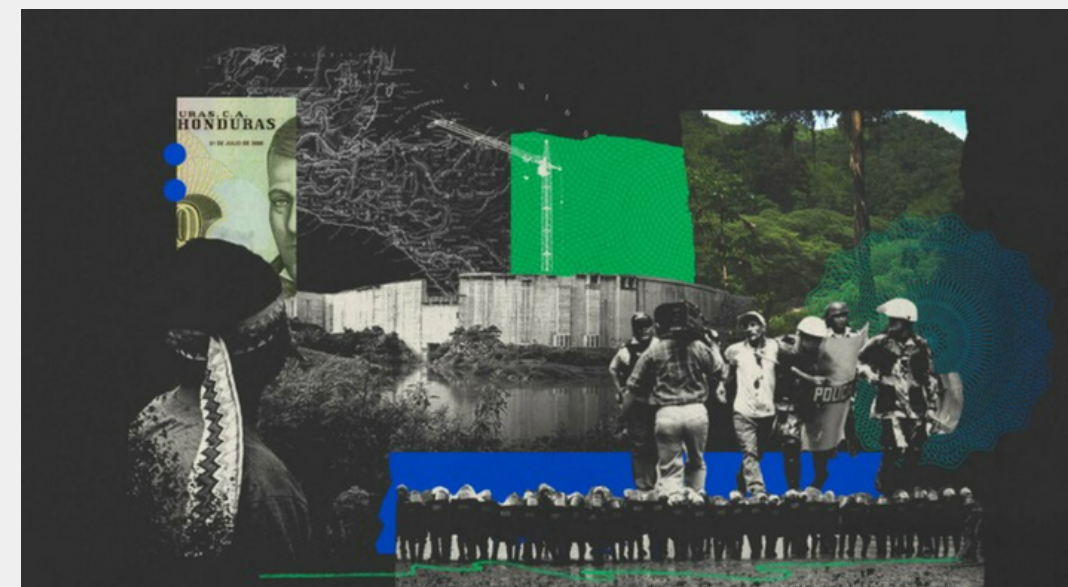
# EL BANCO DE LOS DICTADORES: CÓMO EL PRINCIPAL BANCO DE DESARROLLO DE CENTROAMÉRICA PERMITIÓ LA CORRUPCIÓN Y EL AUTORITARISMO.



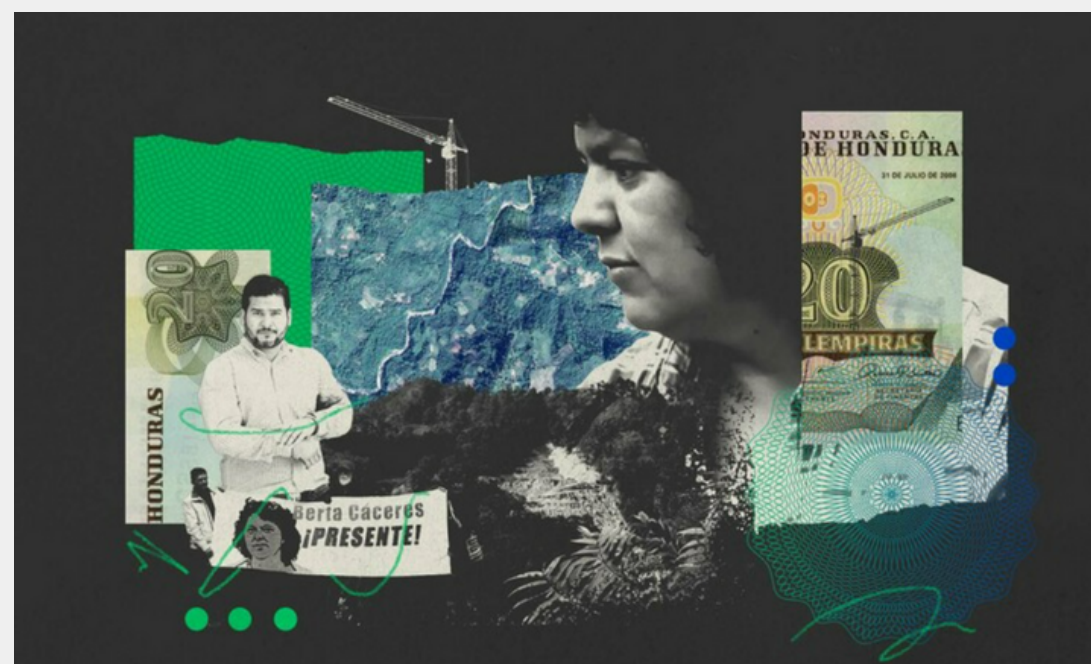
## EN LA RELACIÓN DEL BCIE CON COREA DEL SUR, UN POTENCIAL CONFLICTO DE INTERÉS.



# EL PRECIO MORTAL DEL GUSTO CENTROAMERICANO POR LA ENERGÍA HIDROELÉCTRICA.



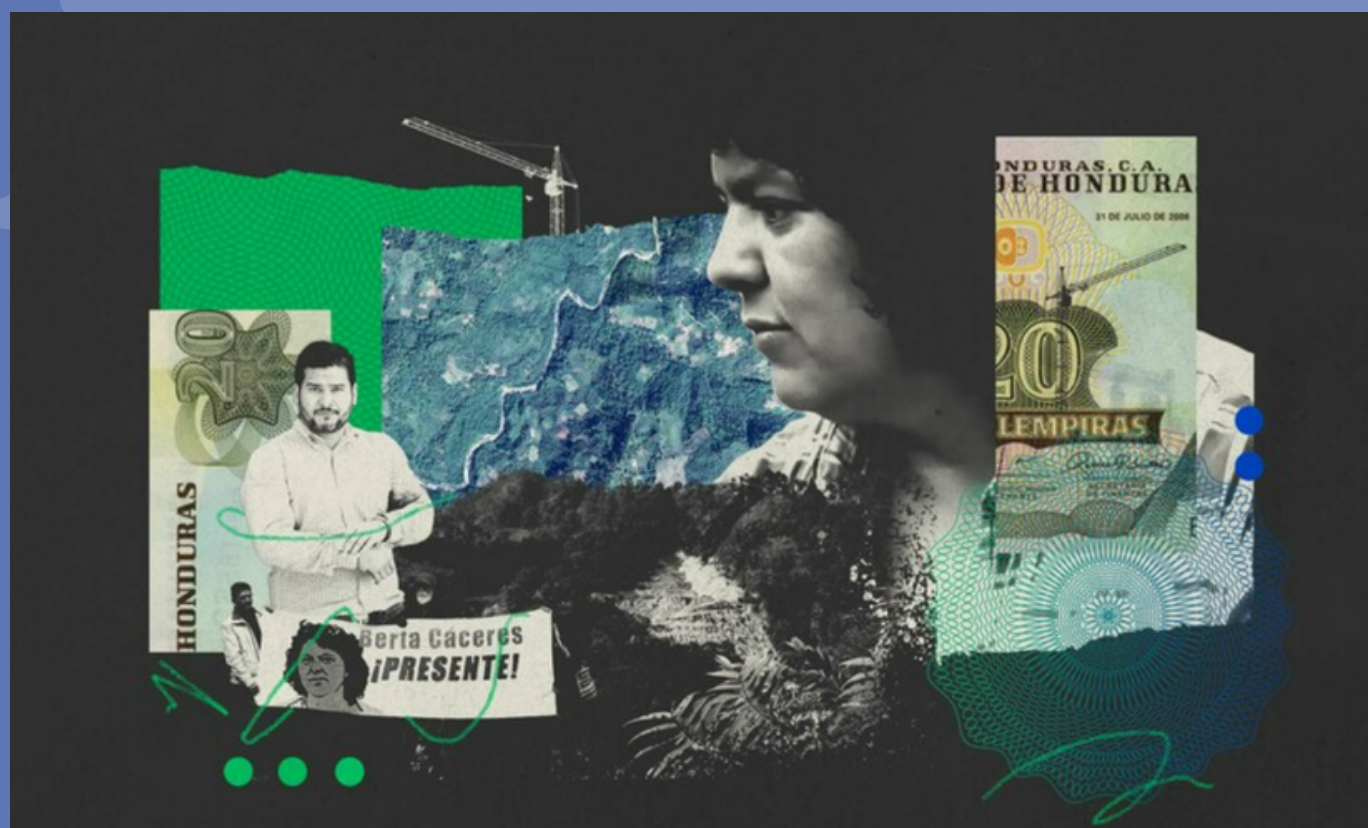
## “NUEVOS Y REPETIDOS FRACASOS”: LOS MUCHOS ERRORES DEL BCIE EN EL FINANCIAMIENTO DE LA REPRESA DE AGUA ZARCA.



# EL PAPEL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE DESARROLLO EN EL ESCÁNDALO DE ODEBRECHT EN GUATEMALA.



# HONDURAS



## **“NUEVOS Y REPETIDOS FRACASOS”: LOS MUCHOS ERRORES DEL BCIE EN EL FINANCIAMIENTO DE LA REPRESA DE AGUA ZARCA.**

- El BCIE realizó escasa diligencia debida antes de aprobar un préstamo de \$24.4 millones para la represa de Agua Zarca.
- El BCIE ignoró las señales de alerta con el proyecto, (experiencia de los desarrolladores)
- Después de que el préstamo entrara en mora tras el asesinato de un prominente opositor a la represa, el BCIE vendió la deuda con un descuento masivo a una empresa fantasma.

# GUATEMALA



## EL PAPEL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE DESARROLLO EN EL ESCÁNDALO DE ODEBRECHT EN GUATEMALA.

- Se ofrecían sobornos a un director del BCIE para obtener ayuda para obtener condiciones favorables para un préstamo a Odebrecht.
- Una investigación realizada por las autoridades anti-impunidad en Guatemala encontró que el dinero del préstamo del BCIE a Odebrecht supuestamente se usó para pagar sobornos al exministro y a otros dos políticos.
- El BCIE incluyó una cláusula que dictaba que el gobierno guatemalteco debía contratar a Odebrecht cuando aprobó por primera vez el préstamo, y luego aceptó múltiples cambios que agregaron millones de dólares al contrato.

# EL SALVADOR



**EL BANCO DE LOS DICTADORES: CÓMO EL PRINCIPAL BANCO DE DESARROLLO DE CENTROAMÉRICA PERMITIÓ LA CORRUPCIÓN Y EL AUTORITARISMO.**

- En El Salvador, los reporteros descubrieron que 200 millones de dólares de un préstamo del BCIE diseñado para apoyar a las pequeñas empresas durante la pandemia se desviaron para financiar el desafortunado plan del país para convertir a Bitcoin en una moneda nacional.



# HALLAZGOS

01

Debilidades en las salvaguardas para el otorgamiento de préstamos de inversión (debida diligencia)

02

Prestamos destinados a financiar políticas públicas (fondos fungibles)

03

Falta de transparencia en las operaciones del BCIE



04

Financiamiento de proyectos con impactos ambientales y sociales negativos

05

Prácticas de nepotismo en el funcionamiento del BCIE

# HALLAZGOS

# RECOMENDACIONES

1

Creación de mecanismos de seguimiento que permitan evidenciar de manera oportuna, la intención de incumplir los procedimientos del BCIE.

2

Creación de mecanismos que permitan dar seguimiento a la utilización de fondos otorgados a través del BCIE, detectando alarmas de desvío de los fondos a fines o aprobados.

3

Dejar de lado el apoyo a proyectos enfocados en políticas públicas que persiguen objetivos demasiado amplios y ambiguos impidiendo el monitoreo del destino de los fondos.

4

Fortalecer sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, haciendo públicas las motivaciones y fundamentaciones para la toma de decisiones a nivel ejecutivo.

5

Fortalecer los mecanismos de auditoría e investigación con relación a los proyectos que tengan un impacto ambiental y social en las comunidades, transparentando los resultados de las auditorias y estableciendo salvaguardas en los contratos de financiamiento.

6

Respetar las políticas de ética profesional que impiden las practicas de nepotismo o clientelismo, evitando conflictos de intereses en la aprobación de proyectos, ventas de deudas, fortalecimiento de empresas de miembros del BCIE.