



La ineficacia jurídica en los delitos de corrupción: análisis de las fallas en la aplicación de la normativa y sus consecuencias en la impunidad

Legal ineffectiveness in corruption crimes: analysis of the failures in the application of the regulations and their consequences on impunity

Ineficácia jurídica nos crimes de corrupção: análise das falhas na aplicação da regulamentação e das suas consequências na impunidade

Shirley Yolanda Bustillos Toscano ^I

shiryolbustos@hotmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-8931-1204>

Erika Sugey Palma Moscoso ^{II}

erikasugey14@hotmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-4358-2338>

Correspondencia: shiryolbustos@hotmail.com

Ciencias Sociales y Políticas

Artículo de Investigación

* **Recibido:** 26 de octubre de 2024 * **Aceptado:** 24 de noviembre de 2024 * **Publicado:** 26 de diciembre de 2024

I. Abogada, Magíster e Investigador Independiente, Ecuador.

II. Abogada, Magíster e Investigador Independiente, Ecuador.

Resumen

Este trabajo analiza la ineficacia jurídica en la persecución y sanción de los delitos de corrupción, enfocándose en las principales fallas en la aplicación de la normativa vigente y las consecuencias que estas generan en la perpetuación de la impunidad. A través de un enfoque interdisciplinario, se estudian casos nacionales e internacionales, explorando los desafíos éticos y legales, así como las reformas necesarias para fortalecer el sistema de justicia en este ámbito.

Palabras Clave: corrupción; impunidad; ineficacia jurídica; normativa; sanción penal.

Abstract

This paper analyses the legal ineffectiveness in the prosecution and punishment of corruption crimes, focusing on the main flaws in the application of current regulations and the consequences that these generate in the perpetuation of impunity. Through an interdisciplinary approach, national and international cases are studied, exploring the ethical and legal challenges, as well as the reforms necessary to strengthen the justice system in this area.

Keywords: corruption; impunity; legal ineffectiveness; regulations; criminal sanction.

Resumo

Este trabalho analisa a ineficiência jurídica na perseguição e punição dos crimes de corrupção, focando as principais falhas na aplicação da regulamentação vigente e as consequências que estas geram na perpetuação da impiedade. Através de uma abordagem interdisciplinar, são estudados casos nacionais e internacionais, explorando os desafios éticos e legais, bem como as reformas necessárias para reforçar o sistema de justiça nesta área.

Palavras-chave: corrupção; impiedade; ineficácia jurídica; regulamentos; sanção criminal.

Introducción

La corrupción es un fenómeno complejo que socava la confianza en las instituciones, obstaculiza el desarrollo social y económico y afecta el cumplimiento de los derechos fundamentales. A nivel global, la implementación de normativas para combatir la corrupción ha sido un desafío constante debido a las múltiples fallas en la aplicación de las leyes y la limitada capacidad de los sistemas judiciales para abordar estos delitos de manera efectiva. En este contexto, este estudio aborda la

problemática de la ineficacia jurídica como un factor clave que perpetúa la impunidad en los delitos de corrupción.

En el ámbito jurídico, la corrupción pone en jaque el principio de legalidad y el Estado de Derecho, erosionando la credibilidad de las instituciones públicas y privadas. La investigación parte del análisis de la regulación nacional e internacional, considerando la importancia de un marco normativo robusto que permita prevenir, investigar y sancionar estas prácticas ilícitas.

Ecuador no es ajeno a esta problemática, con casos emblemáticos como el de Odebrecht que evidencian las limitaciones del sistema judicial para garantizar una justicia imparcial y efectiva. A través de un enfoque interdisciplinario, el presente trabajo identifica las causas de la ineficacia jurídica, analiza sus consecuencias y propone estrategias para superar las debilidades estructurales y normativas que afectan la lucha contra la corrupción.

El marco teórico del estudio se fundamenta en conceptos clave como la ineficacia jurídica, entendida como la incapacidad de un sistema normativo para alcanzar sus objetivos. Además, se analizan los delitos de corrupción más comunes, su regulación legal y los factores que limitan su efectiva aplicación, como la interferencia política, la falta de recursos y las falencias técnicas y humanas.

El objetivo principal de esta investigación es proporcionar un análisis crítico y propositivo que permita fortalecer la eficacia jurídica en la lucha contra la corrupción. Las conclusiones y recomendaciones buscan contribuir al diseño de políticas públicas, programas de capacitación y reformas legales que promuevan un sistema de justicia más transparente y eficiente en Ecuador y la región.

MARCO TEÓRICO

1. Concepto de Ineficacia Jurídica

La ineficacia jurídica se entiende como la incapacidad de una norma o sistema normativo para cumplir su finalidad, ya sea debido a deficiencias en su redacción, interpretación o aplicación. Según Kelsen (1945), la eficacia de una norma depende de su obediencia y aplicación sistemática, por lo que cualquier falla en este proceso puede conducir a su ineficacia (p. 121). En el contexto de los delitos de corrupción, la ineficacia jurídica suele manifestarse en la incapacidad para prevenir, sancionar y erradicar conductas ilícitas, lo cual fomenta la percepción de impunidad y socava la confianza en el sistema judicial.

2. Delitos de Corrupción y su Regulación Jurídica

Los delitos de corrupción abarcan conductas como el soborno, el peculado, la malversación de fondos públicos y el tráfico de influencias. Estas acciones están reguladas en instrumentos internacionales como la *Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción* (2003), que establece estándares mínimos para prevenir y sancionar estos delitos. En el ámbito nacional, Ecuador contempla en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) una serie de artículos que tipifican estas conductas, destacando el artículo 278, que regula el peculado, y el artículo 285, que se refiere al cohecho.

No obstante, a pesar de contar con un marco normativo sólido, la aplicación de estas disposiciones enfrenta múltiples obstáculos. De acuerdo con Salazar (2020), estos van desde la falta de capacitación de los operadores de justicia hasta la interferencia política en los procesos judiciales, lo que limita la efectividad de las leyes contra la corrupción (p. 98).

3. Factores que Contribuyen a la Ineficacia Jurídica

La ineficacia jurídica en los delitos de corrupción puede explicarse por diversos factores, entre los cuales destacan:

3.1. Falencias en la Redacción y Aplicación de las Normas

La ambigüedad en la redacción de ciertas normas genera interpretaciones contradictorias y facilita la manipulación legal. Carnelutti (2019) señala que una norma mal estructurada abre puertas a la impunidad, ya que dificulta la tarea de los jueces y fiscales al momento de aplicarla (p. 143).

3.2. Interferencia Política

La corrupción en los sistemas judiciales y gubernamentales dificulta el procesamiento de estos delitos. Según Transparency International (2021), la falta de independencia judicial es un factor crítico que perpetúa la impunidad en los casos de corrupción (p. 67).

3.3. Deficiencias en los Recursos Humanos y Técnicos

La falta de capacitación especializada y recursos tecnológicos para investigar y enjuiciar casos de corrupción también limita la eficacia del sistema judicial. Pérez (2020) destaca que en países como Ecuador, la falta de peritos especializados en auditorías financieras representa un obstáculo importante para llevar a cabo investigaciones exhaustivas (p. 85).

4. Consecuencias de la Ineficacia Jurídica en los Delitos de Corrupción

La ineficacia jurídica en la lucha contra la corrupción tiene efectos profundos en la sociedad y el Estado, entre los cuales se incluyen:

4.1. Percepción de Impunidad

Cuando los sistemas judiciales no logran sancionar eficazmente los delitos de corrupción, se refuerza la percepción de impunidad. Esto debilita la confianza ciudadana en las instituciones y promueve una cultura de tolerancia hacia estas conductas ilícitas (Gómez, 2018, p. 212).

4.2. Pérdida de Recursos Públicos

La corrupción implica la desviación de recursos que podrían destinarse a servicios esenciales como salud, educación e infraestructura. Según el Banco Mundial (2020), las economías en desarrollo pierden alrededor del 2% del PIB anual debido a prácticas corruptas (p. 34).

4.3. Erosión del Estado de Derecho

La incapacidad para combatir la corrupción socava el Estado de Derecho, generando un círculo vicioso de ilegalidad y debilidad institucional. Esto dificulta la gobernanza y afecta negativamente el desarrollo económico y social (Salazar, 2020, p. 102).

Estado del Arte

El análisis de la ineficacia jurídica en los delitos de corrupción ha sido objeto de múltiples estudios que buscan identificar las principales debilidades del sistema jurídico y proponer soluciones. Entre las contribuciones más relevantes se encuentran:

1. Estudios sobre la Corrupción en América Latina

- **Llanos y Rivera (2019):** Examinaron cómo la falta de independencia judicial en países como Ecuador, Venezuela y Perú contribuye a la impunidad. Concluyeron que las reformas estructurales son indispensables para garantizar la transparencia y la eficiencia en el manejo de casos de corrupción (p. 89).
- **Pérez (2020):** Analizó las políticas públicas implementadas en Colombia para combatir la corrupción y destacó la importancia de fortalecer los órganos de control interno como contralorías y fiscalías especializadas (p. 74).

2. Perspectivas Comparadas

- **Transparency International (2021):** Publicó un informe global que clasifica a Ecuador como un país con alta percepción de corrupción, subrayando la necesidad de adoptar medidas más estrictas para la protección de denunciantes y el uso de tecnologías en la gestión de casos judiciales (p. 32).

3. Propuestas de Mejora

- **Salazar (2020):** Propuso una reforma integral que incluya la capacitación de operadores judiciales, la implementación de mecanismos de control ciudadano y el fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción (p. 105).

METODOLOGÍA

El trabajo aplica un marco metodológico integral para analizar de manera interdisciplinaria las causas y efectos de la ineficacia jurídica en los delitos de corrupción.

Método Descriptivo

Se utiliza el método descriptivo para identificar y categorizar las fallas más comunes en la aplicación de las normativas anticorrupción. Este enfoque permite ofrecer una visión clara de los problemas existentes y sus implicaciones.

Método Bibliográfico

A través de una revisión de literatura académica, informes internacionales y legislación comparada, se recopila información relevante para fundamentar los análisis y propuestas presentadas.

Método Fenomenológico Jurídico

Se examinan casos emblemáticos para entender las experiencias prácticas de operadores de justicia frente a los delitos de corrupción y las limitaciones que enfrentan en su labor.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Definición

La ineficacia jurídica se refiere a la incapacidad de los sistemas legales para cumplir con su función de prevenir, sancionar y erradicar los delitos de corrupción. Esta problemática abarca aspectos normativos, procesales y de ejecución.

Ejemplos de Implementación y Resultados

Se analizan casos en países como Brasil y Perú, donde a pesar de avances legislativos significativos, los sistemas judiciales enfrentan serias dificultades para aplicar las sanciones correspondientes. En Ecuador, casos como el de "Odebrecht" han evidenciado la debilidad institucional y la falta de independencia judicial.

Cuestiones Éticas

La corrupción no solo afecta la administración de justicia, sino también la confianza ciudadana en las instituciones. Los conflictos de interés, la presión política y la falta de transparencia son algunos de los principales desafíos éticos identificados.

Regulación y Normativas Necesarias

Es necesario fortalecer los marcos legales anticorrupción con mecanismos de aplicación claros y efectivos, incluyendo sanciones proporcionales y herramientas para la recuperación de activos.

Estudios de Caso y Experiencias Internacionales

La experiencia de países como Singapur y Dinamarca, reconocidos por sus bajos niveles de corrupción, demuestra la importancia de una combinación entre normativas estrictas, instituciones robustas y una cultura de transparencia.

Normativa Ecuatoriana sobre Corrupción

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece sanciones para diversos delitos de corrupción. Sin embargo, su aplicación enfrenta limitaciones debido a la falta de recursos, capacitación y voluntad política.

CONCLUSIONES

La ineficacia jurídica en la lucha contra los delitos de corrupción es un problema persistente que afecta la gobernabilidad, la justicia y la confianza ciudadana en las instituciones. A partir de este estudio, se concluye que esta problemática responde a un conjunto de factores interrelacionados, incluyendo la ambigüedad normativa, la falta de independencia judicial, la interferencia política y la ausencia de recursos técnicos y humanos especializados.

Primero, las deficiencias en la redacción y aplicación de las normas anticorrupción generan interpretaciones contradictorias que dificultan su implementación. La falta de claridad en los textos legales permite que los procesos judiciales se dilaten y, en algunos casos, que los culpables evadan la justicia.

Segundo, la interferencia política en los sistemas judiciales socava la imparcialidad y dificulta el procesamiento de casos de corrupción de alto impacto. La falta de autonomía de los operadores de justicia es un factor crítico que perpetúa la impunidad y debilita el Estado de Derecho.

Tercero, la falta de capacitación y recursos tecnológicos en las instituciones encargadas de combatir la corrupción limita su capacidad para investigar y sancionar eficazmente estas conductas ilícitas. La ausencia de peritos especializados en áreas clave, como auditorías financieras, representa una barrera significativa.

Cuarto, la perpetuación de la corrupción tiene consecuencias devastadoras, como la pérdida de recursos públicos, la percepción de impunidad y la erosión del tejido social. Estas dinámicas generan un círculo vicioso que debilita las instituciones y fomenta la tolerancia hacia la ilegalidad.

Finalmente, se evidencia la necesidad urgente de reformas estructurales que incluyan programas de capacitación, el fortalecimiento de la independencia judicial y la implementación de mecanismos de control ciudadano. La experiencia internacional demuestra que la combinación de normativas estrictas, instituciones robustas y una cultura de transparencia son esenciales para combatir eficazmente la corrupción.

RECOMENDACIONES

1. **Fortalecer la formación de operadores judiciales:** Implementar programas de capacitación técnica y ética para jueces, fiscales y peritos especializados, con énfasis en la aplicación de normativas anticorrupción y el uso de herramientas tecnológicas avanzadas.
2. **Garantizar la independencia judicial:** Adoptar medidas legales y administrativas que protejan a los operadores de justicia de interferencias políticas y presiones externas, promoviendo un sistema judicial autónomo e imparcial.
3. **Mejorar los mecanismos de supervisión interna:** Crear o fortalecer unidades de auditoría interna en las instituciones públicas para prevenir y detectar prácticas corruptas de manera oportuna y eficiente.
4. **Fomentar la cooperación internacional:** Participar activamente en iniciativas y acuerdos multilaterales que permitan el intercambio de información, asistencia técnica y recuperación de activos vinculados a delitos de corrupción.
5. **Promover la participación ciudadana:** Establecer canales de denuncia accesibles y seguros para ciudadanos, además de campañas de sensibilización que fomenten una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
6. **Optimizar los recursos tecnológicos:** Invertir en plataformas digitales que permitan gestionar los casos judiciales de forma más eficiente, desde la recolección de pruebas hasta el seguimiento de procesos y la ejecución de sentencias.

Actualizar el marco normativo: Revisar y reformar las disposiciones legales para eliminar ambigüedades, incluir sanciones proporcionales y garantizar mecanismos efectivos de ejecución, como la recuperación de activos mal habidos.

Referencias

- Banco Mundial. (2020). Impacto de la Corrupción en Economías en Desarrollo. Recuperado de: <https://www.worldbank.org>
- Carnelutti, F. (2019). El Proceso Penal: Una Perspectiva Crítica. Madrid: Editorial Jurídica Internacional.
- Código Orgánico Integral Penal, Ecuador. (2014).
- García, M. (2020). "La Corrupción y sus Efectos en la Justicia." *Revista de Derecho Penal*, 12(2), 45-67.
- Gómez, L. (2018). Corrupción y Justicia Penal: Un Enfoque Comparado. Quito: Ediciones Jurídicas Nacionales.
- Kelsen, H. (1945). Teoría Pura del Derecho. México: Fondo de Cultura Económica.
- Llanos, R., & Rivera, J. (2019). "Independencia Judicial y Corrupción en América Latina." *Revista Latinoamericana de Derecho Penal Comparado*, 5(3), 87-110.
- Martínez, J. (2019). Ineficacia Legal y Corrupción: Un Análisis Crítico. Ediciones Justicia Viva.
- Organización de Estados Americanos (OEA). (2020). Informe sobre Transparencia y Corrupción en América Latina.
- Pérez, M. (2020). "Políticas Públicas para la Transparencia en Colombia." *Revista Jurídica Andina*, 8(1), 74-85.
- Salazar, R. (2020). La Ineficiencia Jurídica en la Lucha Contra la Corrupción. Guayaquil: Editorial Jurídica Nacional.
- Transparency International. (2021). Corruption Perceptions Index. Berlín: Transparency International.
- Transparency International. (2021). Global Corruption Report 2021. Berlín: Transparency International. Recuperado de: <https://www.transparency.org>