

Apellidos, Nombre(s): Vedel Solène

Guía de caso

En esta guía de caso deberás incluir los siguientes elementos: 1. Pregunta de investigación, 2. Título del caso, 3. Descripción del caso, 4. Lista de materiales complementarios y 5. Preguntas sobre el caso.

1. Señala tu pregunta de investigación : : ¿Cuáles son los desafíos de las democracias contemporáneas frente a la corrupción, y cómo influyen las interacciones entre la política, el derecho y la opinión pública en la lucha contra este fenómeno?
2. Indica el título del caso que presentarás : « Corrupción y Democracia: Retos Políticos, Jurídicos y Sociales en el Contexto Contemporáneo »
3. Describe el caso de forma detallada (actores involucrados, temporalidad, ubicación geográfica, relevancia, etc.) de forma que sea fácil de comprender para el público en general. Incluye nombres y cargos o rol de actores principales, fechas relevantes, legislación aplicable. Utiliza una estructura introducción-desarrollo-nudo-desenlace. (ej. [Guía de caso de Acciones afirmativas](#)).

Introducción

En los últimos años, uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina ha sido el caso Odebrecht, una empresa constructora brasileña que operaba en múltiples países de la región. Este caso reveló una red internacional de sobornos pagados a funcionarios y políticos para obtener contratos de obras públicas. El impacto fue devastador: gobiernos desestabilizados, presidentes investigados, y una creciente desconfianza en las instituciones.

Desarrollo

Actores principales:

1. Odebrecht: Empresa brasileña de ingeniería y construcción.
2. Marcelo Odebrecht: CEO de la compañía durante el período en el que ocurrieron los sobornos.
3. Políticos y funcionarios públicos: Incluye presidentes, ministros y otros funcionarios de países como Brasil, Perú, Colombia, México y República Dominicana.
4. Sistema Judicial Brasileño: Principalmente a través de la Operación Lava Jato, que investigó el caso.

Temporalidad:

- 2001-2016: Período durante el cual Odebrecht realizó pagos ilícitos.
- 2014: Inicio de la Operación Lava Jato en Brasil.
- 2016: Marcelo Odebrecht es arrestado y comienza a colaborar con las autoridades.
- 2017: Odebrecht firma un acuerdo de cooperación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, admitiendo haber pagado sobornos por más de 788 millones de dólares en 12 países.

Ubicación geográfica:

El caso involucra principalmente a Brasil, pero también a otras naciones como Perú, Colombia, México, Venezuela, Panamá y Argentina, entre otras.

Legislación aplicable:

- Ley Anticorrupción de Brasil (2013): Marco jurídico para responsabilizar a empresas por prácticas corruptas.
- Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (EE.UU.): Utilizada para investigar la participación de Odebrecht en otros países.
- Legislación local de cada país implicado.

Nudo

El escándalo tuvo un impacto significativo en varios países:

- En Brasil, políticos de alto perfil, como el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, fueron investigados.
- En Perú, los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García fueron vinculados al caso; García incluso se suicidó en 2019 para evitar ser arrestado.
- En Colombia, se descubrieron pagos a funcionarios para financiar campañas políticas.
- En otros países, como República Dominicana y México, las investigaciones revelaron contratos amañados y pagos de sobornos multimillonarios.

Desenlace

El caso Odebrecht se convirtió en un símbolo de la corrupción sistémica que afecta a América Latina. Aunque algunos responsables fueron condenados, como Marcelo Odebrecht y otros ejecutivos, el caso dejó un legado de desconfianza en las instituciones y evidenció la necesidad de reformas profundas. Además, impulsó cambios legales y el fortalecimiento de instituciones anticorrupción en varios países.

Sin embargo, el desenlace no ha sido uniforme: en algunos países las investigaciones avanzaron significativamente, mientras que en otros quedaron estancadas debido a la falta de voluntad política o debilidades en los sistemas judiciales.

Relevancia

El caso Odebrecht es un ejemplo paradigmático de cómo la corrupción transnacional puede socavar las democracias y las economías. También destaca la importancia de la cooperación internacional y la vigilancia ciudadana para combatir este fenómeno.

4. Proporciona una lista de los materiales complementarios que sugieres para conocer más del caso. No olvides señalar referencias completas e incluir hipervínculos. Incluye al menos tres materiales complementarios.
 - I. Libro: « Odebrecht. La empresa que capturaba gobiernos », de Francisco Durand Este libro analiza cómo Odebrecht estableció redes de influencia para capturar instituciones públicas y beneficiar sus intereses corporativos, centrándose en casos emblemáticos de Perú. Ofrece un marco analítico relacional que explica las dinámicas entre empresas y gobiernos, abordando temas como la captura corporativa del Estado y la corrupción en megaproyectos. [Consulta más información aquí](https://let.iiec.unam.mx)【20】.
 - II. Publicación: « Renegociaciones y corrupción en el sector de infraestructura: el caso Odebrecht » Este informe del Banco Interamericano de Desarrollo explora cómo funcionaban los sobornos y la corrupción en los contratos de infraestructura de Odebrecht. Describe prácticas como el "lowballing" en licitaciones y la renegociación posterior para inflar costos. Propone reformas estructurales para evitar estas prácticas. [Accede al documento completo aquí](https://publications.iadb.org)【21】.
 - III. Artículo: « Los millonarios pagos de Odebrecht », publicado por Ojo Público Este artículo interactivo detalla los pagos ilícitos realizados por Odebrecht en diversos países, incluyendo una visualización de los actores involucrados y los montos. Es un recurso clave para entender la magnitud y extensión del caso Lava Jato. [Lee el artículo aquí](https://lavajato.ojo-publico.com)【22】.
5. Señala las preguntas sobre el caso que deberán responder tus compañeros antes de clase.
 - I. ¿Quiénes fueron los principales involucrados en el esquema de corrupción de Odebrecht, tanto dentro de la empresa como en los gobiernos afectados?
 - II. ¿Cómo funcionaba el esquema de sobornos de Odebrecht y qué papel jugó su "Departamento de Operaciones Estructuradas"?
 - III. ¿Qué países fueron los más afectados por el caso y cómo repercutió en sus sistemas políticos y económicos?



Metodología para la Investigación Social II

Trimestre 24-P

- IV. ¿Qué sanciones enfrentaron Odebrecht y los funcionarios públicos involucrados?
- V. ¿Qué medidas se han tomado en los países afectados para prevenir casos similares en el futuro?