

PABLO LEIZA ZUNINO

Profesor de Derecho Administrativo
Facultad de Derecho - UDELAR

Impacto del
COMPLIANCE
en la CONTRATACIÓN PÚBLICA

ditorial
IB de Jf
Montevideo - Buenos Aires

2025

Julio César Faira - Editor

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
--------------------	---

Capítulo I

LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL ACTUAL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO

1. Generalidades	5
2. Nueva visión del contrato público desde los Derechos Humanos	17
3. La corrupción en sede administrativa	32
3.1. Corrupción en la contratación pública	41
4. La integridad como principio en la contratación pública	43
4.1. Consideraciones generales	43
4.2. Origen y conceptualización de la integridad..	46

Capítulo II

COMPLIANCE

1. Antecedentes y conceptualización del <i>compliance</i> ..	83
2. El <i>compliance</i> en el Derecho comparado.....	92
2.1. La propuesta en el Derecho comparado.....	92
2.2. La entrada del <i>compliance</i> en el sector público	97
2.3. <i>Compliance</i> y otros mecanismos de contralor...	100

3. Aproximación a los sistemas de control no judicial...	100
3.1. Control interno	101
3.2. Control externo	102
4. Manifestaciones del <i>compliance</i> en el Derecho Administrativo.....	106
4.1. <i>Compliance ad intra</i> (o en relación con la gestión de la Administración)	106
4.2. <i>Compliance ad extra</i> (o hacia terceros)	107
5. <i>Compliance</i> como Derecho	123

Capítulo III

EL *COMPLIANCE* COMO HERRAMIENTA ÚTIL PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

1. Apreciaciones primarias	127
2. Verificación periódica del modelo del <i>compliance</i> y su eventual modificación	131
2.1. La importancia de la gestión de riesgos	132
2.2. La gestión de riesgos en la norma UNE - ISO 31000: 2018	133
3. Herramientas para cumplir con los objetivos básicos del <i>compliance</i>	135
Protocolo de detección de conflictos de interés	147

Capítulo IV

PROPUESTA DE MAPA DE RIESGOS PARA INCORPORAR EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA URUGUAYA

1. Breve reseña de la problemática de la contratación pública en Uruguay	149
2. El riesgo como elemento diferencial del <i>compliance</i> con respecto a los mecanismos clásicos de contralor..	151

3. Esquema básico de mapa de riesgos por fases del procedimiento licitatorio aplicable al régimen uruguayo	152
Fase I - Interna o preparatoria.....	152
Fase II - Externa o de adjudicación.....	166
Fase III - Ejecución.....	180
4. Reflexiones del capítulo	185

Capítulo V

CONCLUSIONES

<i>Conclusiones</i>	187
---------------------------	-----

REFERENCIAS

Doctrina citada.....	191
Normativa uruguaya citada	198
Normativa argentina citada.....	199
Documentos internacionales citados	199
Jurisprudencia internacional citada	200