



BID Portada > Temas > Transparencia > Integridad en el Grupo BID

Compartir Comenta

Empresas y Personas Sancionadas

Las empresas y personas mencionadas a continuación han sido sancionadas por el Comité de Sanciones del Grupo BID por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas [fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas](#) en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID. Se llegó a estas conclusiones por medio de un proceso administrativo en el que las empresas y/o personas acusadas tuvieron oportunidad de responder a las denuncias en conformidad con los Procedimientos de Sanciones. Las sanciones tienen por objeto prevenir y evitar hechos de fraude y corrupción en las actividades que reciben financiamiento del Grupo BID.

El Comité de Sanciones puede imponer las sanciones que considere adecuadas a la luz de las circunstancias, lo que incluye, entre otras sanciones, amonestaciones, el establecimiento de condiciones para futuros contratos y la inhabilitación. A las entidades inhabilitadas se las declara inelegibles para la adjudicación de contratos financiados por el Grupo BID y para participar en ellos por los plazos que se indique. La inhabilitación puede hacerse extensiva a cualquier firma o persona natural que controle directa o indirectamente a la firma inhabilitada o a cualquier firma controlada directa o indirectamente por la firma inhabilitada. En el caso de una persona natural inhabilitada, la inhabilitación puede hacerse extensiva a cualquier firma controlada directa o indirectamente por esa persona.

Lista de Empresas y Personas Sancionadas por el Grupo BID

Consulta la lista de sancionados: CARLOS OJEDA ORDOÑEZ

Nombre	Tipo de Entidad/ Nacionalidad	Cargo/ Rubro	País de Proyecto	Ineligibilidad Desde	Ineligibilidad Hasta	Causas
--------	----------------------------------	-----------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	--------

Lista de Cartas de Amonestación

Nombre	Tipo de Entidad/ Nacionalidad	Cargo/ Rubro	País de Proyecto	Permanece público desde	Permanece público hasta	Causas
--------	----------------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------	----------------------------	--------

Recursos para

Ámbito académico
Sociedad civil
Periodistas
Investigadores

Haciendo negocios

Productos financieros
Oportunidades de inversión
Oportunidades de adquisición
Adquisiciones corporativas
ConnectAmericas

Rendición de cuentas

Acceso a información
Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI)
Denuncias de fraude y corrupción
Evaluación independiente
Sostenibilidad y salvaguardias
Marco de resultados
Resolución de Conflictos & Ética

Nuestra organización

Reunión Anual de 2017
Directorio Ejecutivo
Asamblea de Gobernadores
Departamentos
Oficina del Presidente

Participe

¿Busca algo?
Cursos
Convocatorias
Pasantías y becas
Empleos
Eventos

Informes Anuales

Informe Anual
Efectividad en el Desarrollo
Desarrollo en las Américas (DIA)
Informe macroeconómico
Informe sobre Sostenibilidad