

OjoPúblico

Ernesto Cabral

Periodista de Investigación.



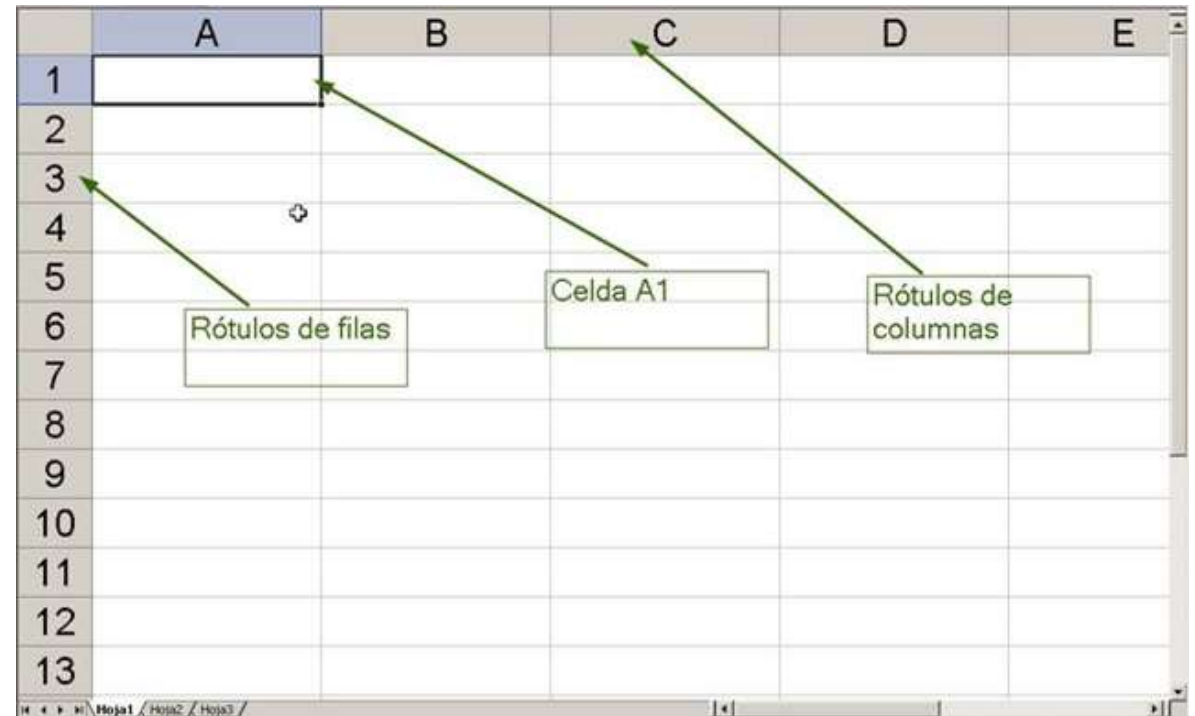
Periodismo y fiscalización electoral

**¿Cómo investigar las redes del crimen
organizado en el financiamiento
partidario?**

OjoPúblico

¿Qué es una base de datos?

- Una base de datos es un conjunto de información organizada.
- La celda es la unidad básica de información en la hoja de cálculo. Formato: xls, csv, etc.



OjoPúblico

Cada columna responde a las diferentes interrogantes que tenemos.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
ar	partido	ruc	tipo	anio	periodo	fecha	proceso	apellidoP	apellidoM	nombres	tipoDoc	Num Doc	Tipo Apo	Naturalez
1	ACCION PO	2.0509E+10	aporCampE	2011		13/12/2010	EG2011	FOINQUINO	MERA	JORGE RA	DNI	5254458	EFFECTIVO	COSTAS
1	ACCION PO	2.0509E+10	aporCampE	2011		24/12/2010	EG2011	INGA	VASQUEZ	LEONARDO	DNI	5602293	EFFECTIVO	COSTAS
1	ACCION PO	2.0509E+10	aporCampE	2011		24/12/2010	EG2011	MACHICAD	MAMANI	BELISSA ZE	DNI	499701	EFFECTIVO	COSTAS
1	ACCION PO	2.0509E+10	aporCampE	2011		24/12/2010	EG2011	MORALES	MANSILLA	PEDRO AN	DNI	19862158	EFFECTIVO	COSTAS
1	ACCION PO	2.0509E+10	aporCampE	2011		27/12/2010	EG2011	ALEGRIA	VARONA	GONZALO	DNI	6513752	EFFECTIVO	COSTAS
1	ACCION PO	2.0509E+10	aporCampE	2011		27/12/2010	EG2011	AVILES	YEPEZ	MARCIAL E	DNI	21860659	EFFECTIVO	COSTAS
1	ACCION PO	2.0509E+10	aporCampE	2011		27/12/2010	EG2011	CORREA	VELASQUE	CARMELA F	DNI	20117146	EFFECTIVO	COSTAS
1	ACCION PO	2.0509E+10	aporCampE	2011		27/12/2010	EG2011	CUBAS	CARRANZA	JANET ISAB	DNI	16408684	EFFECTIVO	COSTAS
1	ACCION PO	2.0509E+10	aporCampE	2011		27/12/2010	EG2011	GUEVARA	AMASIFUEN	MESIAS AN	DNI	9871134	EFFECTIVO	COSTAS
1	ACCION PO	2.0509E+10	aporCampE	2011		27/12/2010	EG2011	RIOS	MARQUEZA	MARIA JUL	DNI	508665	EFFECTIVO	COSTAS
1	ACCION PO	2.0509E+10	aporCampE	2011		28/12/2010	EG2011	ROCHA	VDA DE JAN	BLANCA MA	DNI	10558625	EFFECTIVO	COSTAS
1	ALIANZA PA	2.0511E+10	aporCampE	2006		04/02/2006	EG2006	ACU	PERALTA	MARIA GRI	DNI	16751831	EFFECTIVO	APORTE
1	ALIANZA PA	2.0511E+10	aporCampE	2006		06/02/2006	EG2006	TOSO	DE VERA	RENEE SU	DNI	16447992	EFFECTIVO	APORTE
1	ALIANZA PA	2.0511E+10	aporCampE	2006		08/02/2006	EG2006	SEGURA	DIAZ	GUILLERMO	DNI	16545163	EFFECTIVO	APORTE
1	ALIANZA PA	2.0511E+10	aporCampE	2006		09/02/2006	EG2006	ACU	PERALTA	CESAR	DNI	17903382	EFFECTIVO	APORTE
1	ALIANZA PA	2.0511E+10	aporCampE	2006		09/02/2006	EG2006	APORTE EN	PROCESO DE IDENTIFI	OTROS		0	EFFECTIVO	APORTE
1	ALIANZA PA	2.0511E+10	aporCampE	2006		09/12/2005	EG2006	ACU	PERALTA	CESAR	DNI	17903382	EFFECTIVO	APORTE
1	ALIANZA PA	2.0511E+10	aporCampE	2006		10/01/2006	EG2006	AGUILAR	DE CRUZ	LUISA TER	DNI	2608286	EFFECTIVO	APORTE
1	ALIANZA PA	2.0511E+10	aporCampE	2006		10/01/2006	EG2006	ELERA	GARCIA	WILMAR AL	DNI	2644140	EFFECTIVO	APORTE
1	ALIANZA PA	2.0511E+10	aporCampE	2006		10/01/2006	EG2006	NU	CAMPOS	JOSE LUIS	DNI	16504031	EFFECTIVO	APORTE
1	ALIANZA PA	2.0511E+10	aporCampE	2006		11/01/2006	EG2006	ACU	PERALTA	CESAR	DNI	17903382	EFFECTIVO	APORTE
1	ALIANZA PA	2.0511E+10	aporCampE	2006		11/01/2006	EG2006	AZABACHE	CASTRO	CARLOS AL	DNI	18040789	EFFECTIVO	APORTE
1	ALIANZA PA	2.0511E+10	aporCampE	2006		11/01/2006	EG2006	GALLARDO	GARCIA	EDUARDO	DNI	17909952	EFFECTIVO	APORTE

OjoPúblico

- 2. Identificar o codificar.** Los datos deben tener un identificador: DNI, NIT, RUC y este es fundamental al momento de estandarizar y comparar bases de datos.
- 3. Entender** los datos y su estructura (si se trata de una base de datos filtrada o descargada)
- 4. ¿Qué buscamos?** Conexiones de dinero, personas, empresas
- 5. Identificar patrones.**

OjoPúblico

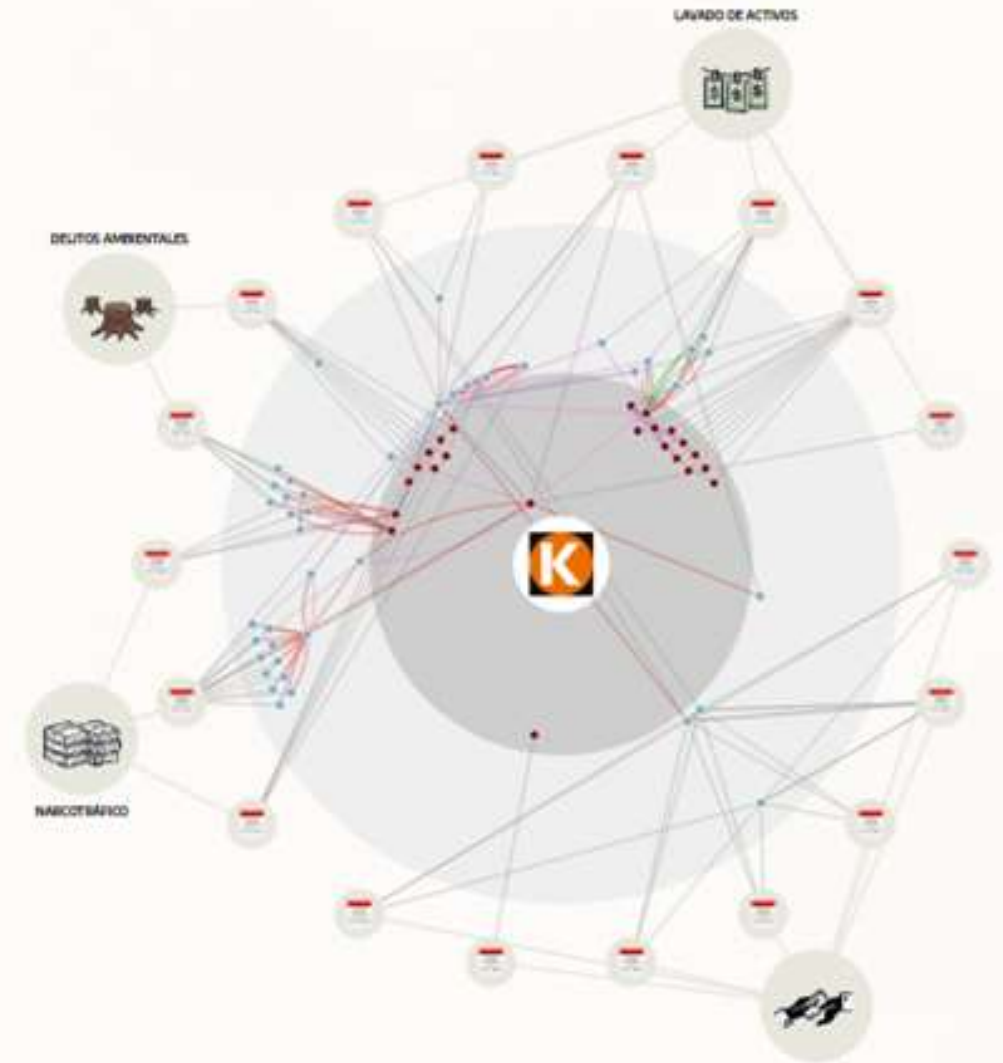
6. Identificar relaciones.

Proximidad y grados

7. Contextualizar los hechos. Elaborar una línea de tiempo y entender en qué contexto se dieron
¿Qué información adicional se necesita para complementar esa BD?

Mapa de relaciones

Diez años de vínculos entre los aportantes de organizaciones políticas y personas asociadas a narcotráfico, diversos delitos ambientales, lavado de dinero, crimen organizado y corrupción.

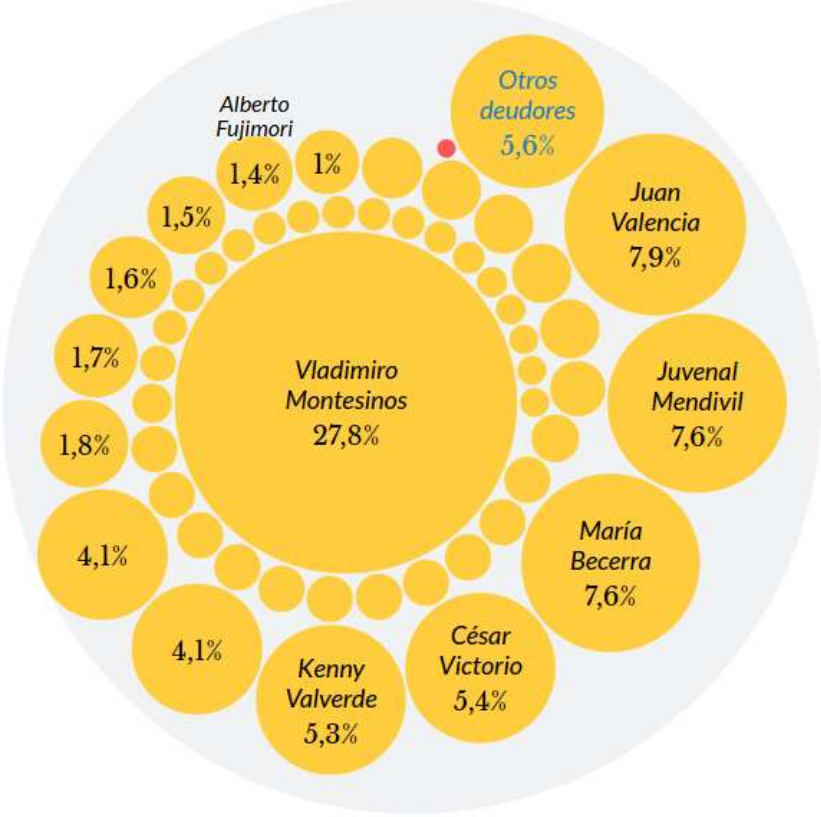
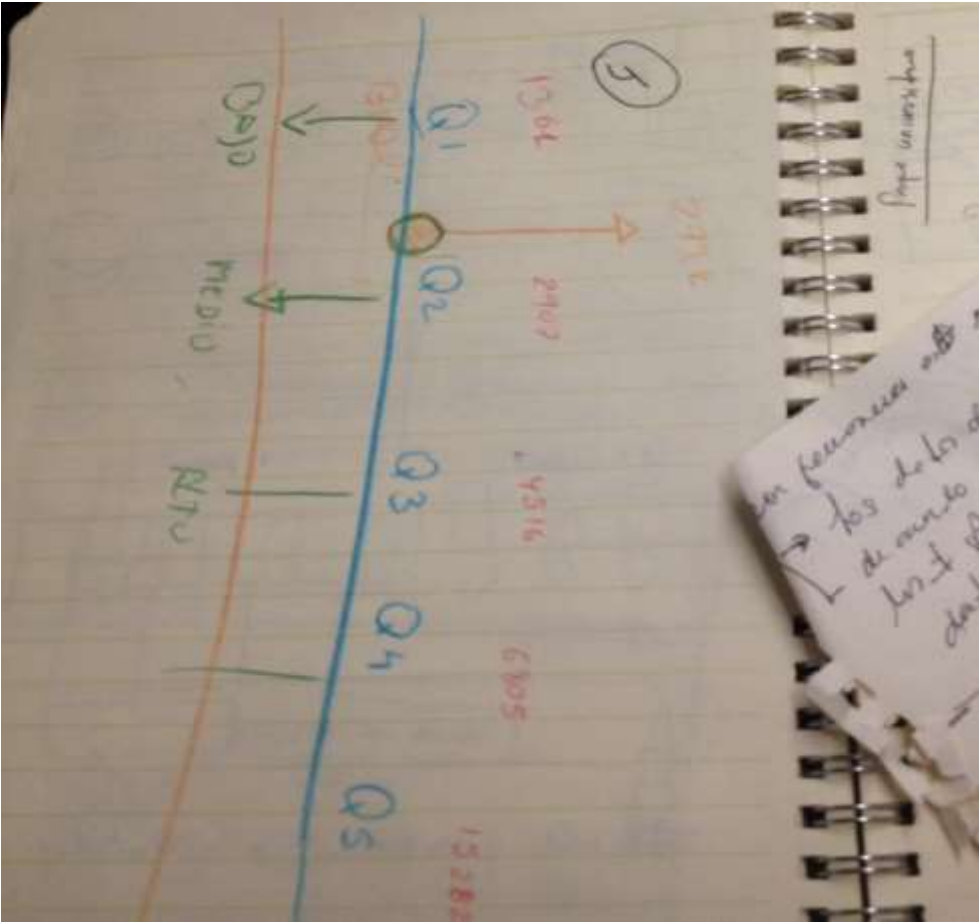


OjoPúblico

Verificación y contrastación



Producción



Sentenciados por corrupción

Deudas por corrupción entre el 2000 y el 2015

Deuda:
S/. 1.963'592.633

La deuda total de los sentenciados por corrupción e años en el Perú asciende a S/. 1.963'592.633. Fuente Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Tuitea y recuérdales su deuda con el Estado.

LEE EL REPORTAJE

OjoPúblico

La importancia del método

1. La construcción de la base de datos
2. Estandarización y contexto
3. Cruce, análisis
4. Verificación
5. Producción

••• Búsqueda de Expedientes

EXPEDIENTE:

SELECCIONE

2018

BÚSQUEDA AVANZADA

BUSCAR

••• Búsqueda de Candidatos

INGRESA EL DNI

BÚSQUEDA AVANZADA

BUSCAR

Navegadores recomendados



Sistema Declara



Casilla Electrónica



Listas de Candidatos



Resoluciones

Servicios Especializados

ROP REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLITICAS

voto informado

infogob
OBSERVATORIO PARA LA GOBIERNABILIDAD

BÚSQUEDA AVANZADA



Buscar con Google

Me siento con suerte

Google.com.pe ofrecido en: [Español \(Latinoamérica\)](#) [Quechua](#)

[Privacidad](#) [Condiciones](#) [Preferencias](#)



OJO: <https://www.datosperu.org>

Mostrar páginas que contengan...

todas estas palabras:

esta palabra o frase exactas:

cualquiera de estas palabras:

ninguna de estas palabras:

números del:

al

Luego restringe tus resultados por...

idioma:

[cualquier idioma](#)

región:

[cualquier región](#)

última actualización:

[en cualquier momento](#)

sitio o dominio:

términos que aparecen:

[En cualquier parte de la página](#)

[SafeSearch](#)

[Mostrar los resultados más relevantes](#)

tipo de archivo:

[Cualquier formato](#)

[derechos de uso:](#)

[Páginas cuyo uso no requiera de licencias](#)

EMPRESAS E INVERSIONES

CRITERIOS DE BÚSQUEDA:

Número de RUC

Tipo y Número de Documento de Identidad

Documento Nacional de Identidad ▼

Nombre ó Razón Social



Buscador de Procesos de Selección | Buscador por Expediente Tribunal | Buscador de Proveedores Adjudicados

Código captcha (*) byy4n

(*) Campo obligatorio

Nombre o Sigla de Entidad

Tipo de Selección [Seleccionar]

Objeto de Contratación [Seleccionar]

Nro. Selección

Descripción del Objeto

Año de la Convocatoria (*) 2017

Version SEACE Seace 1

Si desea realizar búsquedas más Exhaustivas y Precisas, le recomendamos seleccionar la opción de Búsqueda Avanzada

SUNAT

<http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias>

PROVEEDORES DEL ESTADO

<http://apps5.mineco.gob.pe/proveedor/>

<http://www.osce.gob.pe/consultasenlinea/inhabilitados/busqueda.asp>

MEF

<https://www.mef.gob.pe/es/seguimiento-de-la-ejecucion-presupuestal-consulta-amigable>

SEACE

<http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml>

POLÍTICOS Y ELECCIONES

ONPE – APORTES DE CAMPAÑA

<https://www.web.onpe.gob.pe/servicios/financiamiento-organizaciones-politicas/aportes-limpios/>

ROP – Registro de afiliados a partidos políticos

http://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/Afiliado

Deudores de la corrupción:

http://ot.minjus.gob.pe:8080/sisca_web/DeudoresWebAction_verWeb

Cronograma y Formatos de presentación de la información financiera

Déjanos tu opinión

VENTA DE KITS

VERIFICACIÓN DE FIRMAS

VERIFICACIÓN EN DOCUMENTOS ELECTORALES

TRÁMITES Y CONSTANCIAS

Las aportaciones periódicas incluyen las aportaciones de campaña electoral del periodo correspondiente.

Por Organización Política Por Persona

TIPO DE BÚSQUEDA:
BÚSQUEDA POR TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO: NÚMERO DE DOCUMENTO
DNI

DATOS DEL APORTANTE

- Nombres y Apellidos / Razón Social: EDWIN VASQUEZ LOPEZ
- DNI: 00078113

▼ Aportaciones efectuadas en Campaña Electoral

 **ROP** | REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS

Consulta detallada de afiliación e historial de c

Este formulario le permitirá, colocando el DNI, conocer el historial de cualquier ciudadano, s como candidato. Se muestran todas los registros de afiliación del ciudadano desde el año 2

DNI:

DDJJ Y BIENES

INFOGOB

<http://www.infogob.com.pe/>

CONTRALORÍA

<https://apps1.contraloria.gob.pe/ddjj/>

INFORMES DE CONTROL

<https://apps1.contraloria.gob.pe/port al/BuscadorInformes/BuscadorInformes.htm>

The screenshot displays the INFOGOB website interface. At the top, there are logos for JNE and infogob, along with a 'Inicio' link. Below the logos are four main navigation categories: POLÍTICOS, LOCALIDADES, PARTIDOS, and ELECCIONES. The 'POLÍTICOS' section is selected, showing a profile for EDWIN VASQUEZ LOPEZ. The profile includes a photo, a 'REGRESAR' button, and a 'BUSCAR POLÍTICO' button. The profile details are as follows:

- Fecha de nacimiento: 11-04-1952
- UBICACIÓN SEGÚN ÚLTIMO PADRÓN ELECTORAL:
 - Región: UCAYALI
 - Provincia: CORONEL PORTILLO
 - Districto: MAAJANTRY
- 21 HORAS DE VIDA
- 31 PLANES DE GOBIERNO

Below the profile, there are four tabs: HISTORIAL PARTIDARIO, PROCESOS ELECTORALES, ESTABLECIDO EN EL CARGO, and REVOCATORIAS PROMUEVAS. The 'HISTORIAL PARTIDARIO' tab is active, showing the 'AFILIACIÓN VIGENTE' section with the following details:

- Organización Política: UCAYALI REGION CON FUTURO C/P
- Estado Dig. Partido: INSCRITO
- Alcance: UCAYALI
- Estado de ciudadanía: PERUANO VÁLIDO
- Reconocimiento: SI
- Tiempo partido: MOVIMIENTO REGIONAL
- Fecha de inscripción: 22-01-2009
- Inicio de afiliación: 01-01-2005
- Cómp: 40

At the bottom, there is a table showing the 'CARGO' and 'PERIODO' for the individual:

CARGO	PERIODO
FUNDADOR	DESDE EL 01-01-2003
PRESIDENTE	DESDE EL 20-04-2004
REPRESENTANTE LEGAL	DESDE EL 07-08-2005

PARAÍOS FISCALES

OFFSHORE LEAKS

Alberga casi 30 años de información sobre la propiedad de compañías offshore en todo el mundo.

<https://offshoreleaks.icij.org/>

OPEN CORPORATES

Ofrece datos de más de 93 millones de empresas de todo el mundo, junto con un servicio API.

<https://opencorporates.com/>

REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

https://www.registro-publico.gob.pa/index.php?option=com_content&view=article&id=705

The image shows a screenshot of the ICJ Offshore Leaks Database interface. At the top, the ICJ logo and 'OFFSHORE LEAKS DATABASE' are visible. Below this, the profile of 'OFFICER CARLOS OMAR HERESI CHICOMA' is shown, including social media icons for Twitter and Facebook. A section titled 'Connected to 1 entity' lists data sources like 'Panama Papers' and search options in 'opencorporates'. Below the text is a network diagram showing connections between 'ERIKA ROSA MARTIN DE ROSSI BINDELS' (shareholder of), 'CARLOS OMAR HERESI CHICOMA' (holder of), and 'MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP.' (holder of). The bottom part of the screenshot shows the 'opencorporates' logo and tagline 'The largest open database of companies in the world'. A search bar contains the text 'Search 107,085,477 companies' and a dropdown menu for 'All jurisdictions'. A quote at the bottom reads: 'This is the kind of resource the (digital) single market needs' by Neelie Kroes, VP European Commission.

OjoPúblico

La mira está en el dinero



FONDOS DE PAPEL

Una base de datos sobre dinero, crimen y política

🔍 371 organizaciones políticas

Buscar

PARAÍSO FISCAL	
Penas 8 años	US\$30 mil.
Penas 5 años	US\$50 mil.
Penas 3 años	US\$80 mil.

INMUEBLES	
1 casa	US\$90 mil.
2 casas	US\$15 mil.
3 casas	US\$25 mil.
4 casas	US\$5 mil.

OjoPúblico

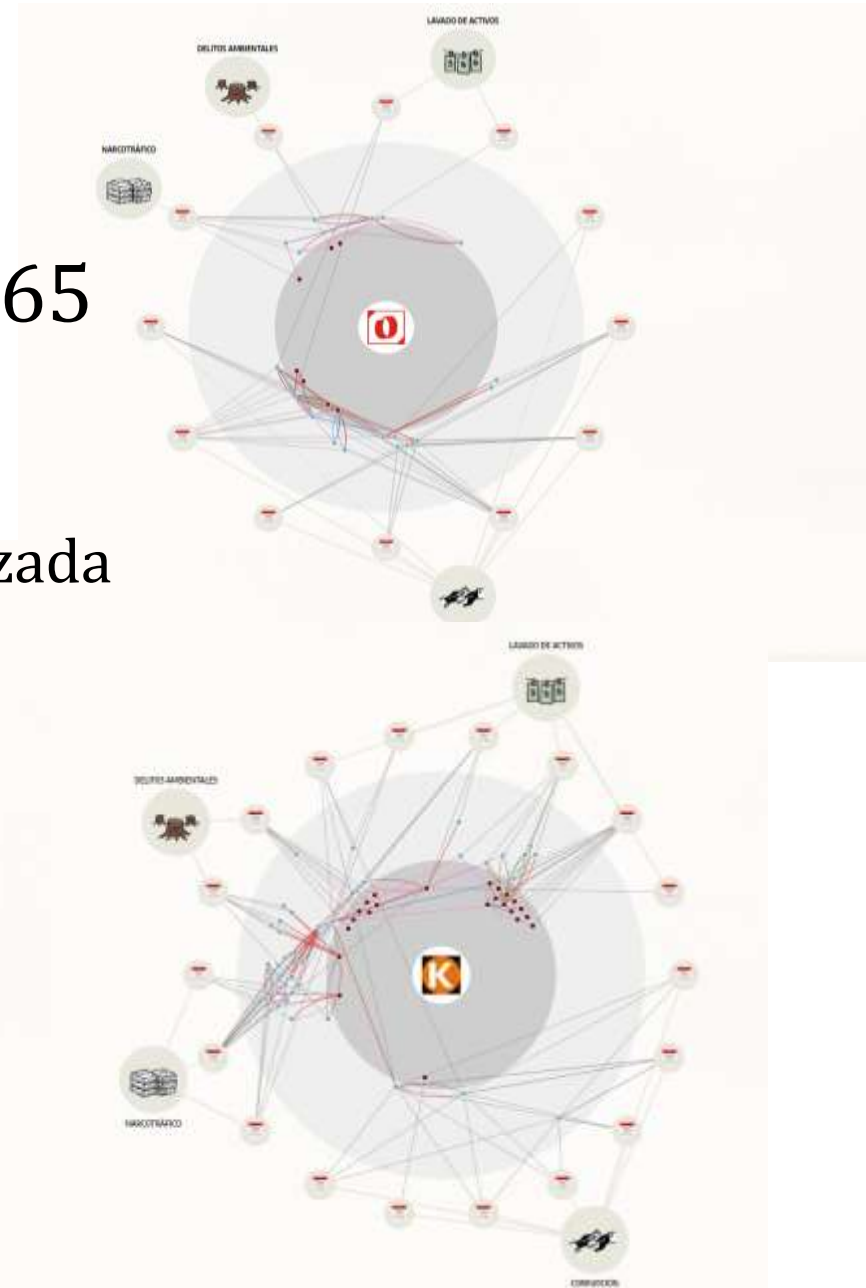
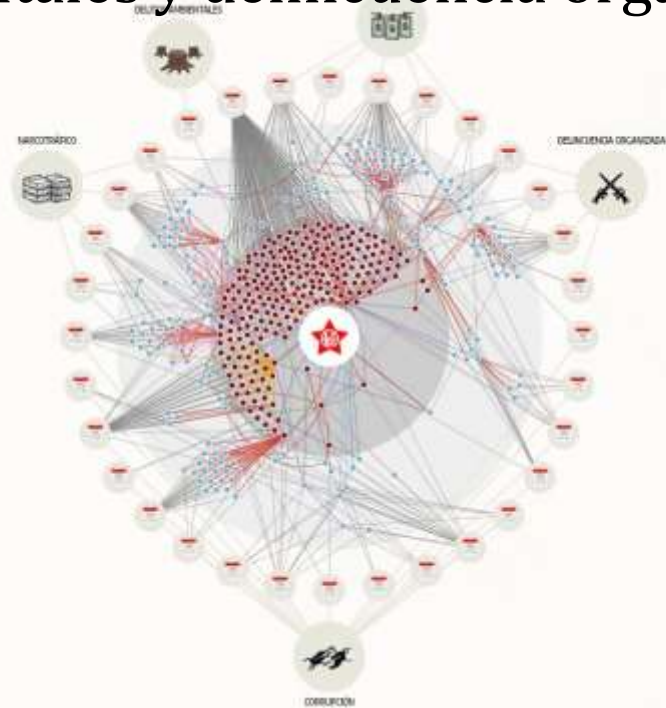
¿Por qué investigar el financiamiento de las organizaciones políticas?



OjoPúblico

¿Qué analizamos?

- 371 Organizaciones políticas con perfiles financieros, 65 mapas de relaciones criminales
- 5 grandes temas: Corrupción, lavado de activos, narcotráfico, delitos ambientales y delincuencia organizada
- 46 casos en investigación



OjoPúblico

Hallazgos:

- Millonarios montos de aportes anónimos, no bancarizados.
- Actividades proselitistas no fiscalizadas.
- Debilidad en la fiscalización. Sanciones no efectivas.
- Incremento de casos de lavado de activos.

Gracias

Twitter: @ernestocabralm
ernesto@ojo-publico.com
Ojo-Publico.com