



# Como Afecta la Corrupción en la Economía y la Competitividad del País

Lisa L. Bhansali

Asesora Regional de Gobernabilidad y Anticorrupción  
América Latina y el Caribe  
Banco Mundial

**Tercera Conferencia Internacional Anticorrupción 2012**

La Contraloría General de la República del Perú

Lima, Perú 13 y 14 de noviembre 2012

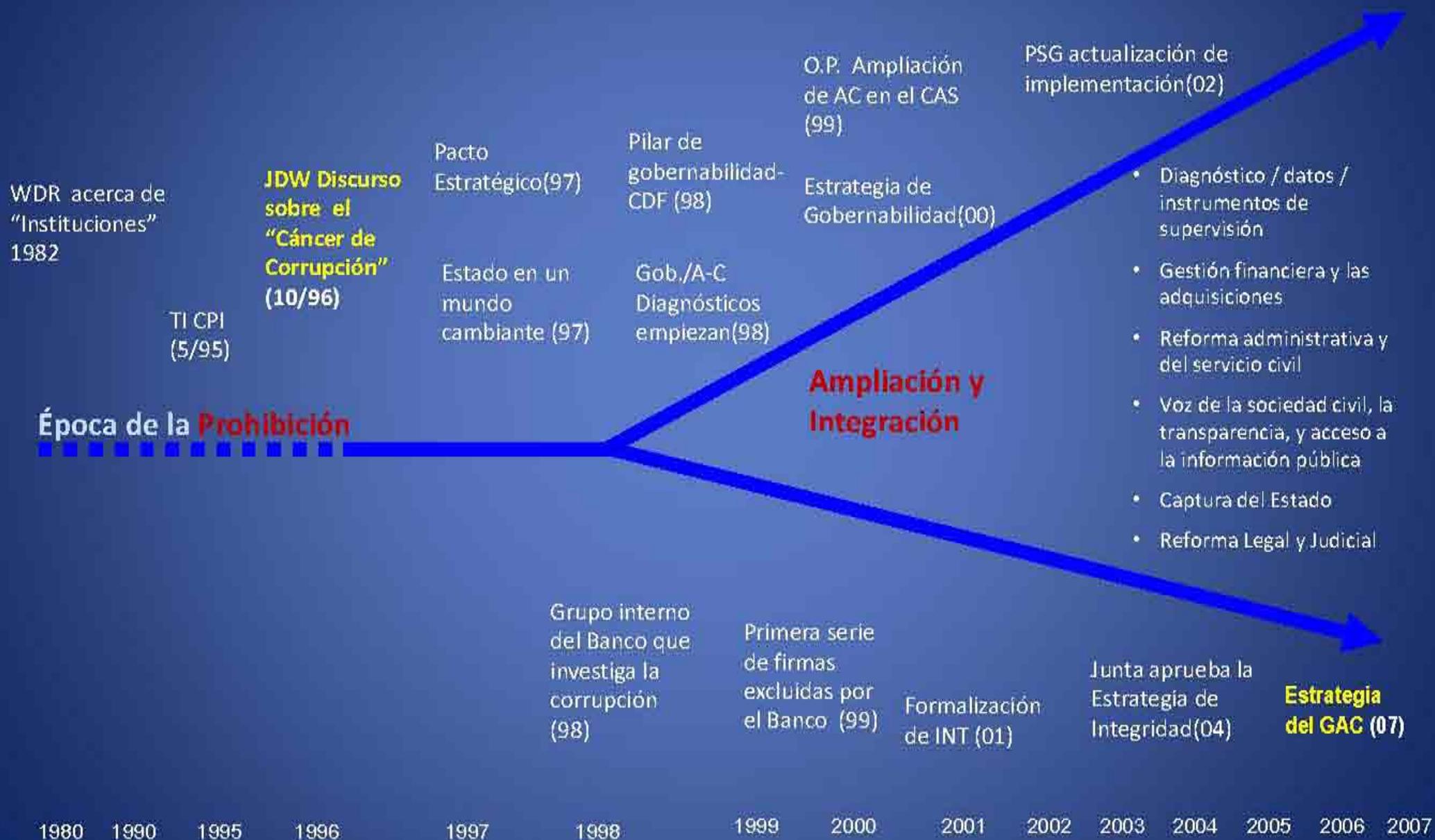
# Conceptos clave: algunas definiciones

La **Gobernabilidad** se define como:

- El proceso mediante el cual los que gobiernan son elegidos, monitoreados y remplazados
- La capacidad del gobierno para gestionar sus recursos de manera eficiente (incluyendo los recursos económicos) e implementar políticas responsables
- El respeto que tienen la ciudadanía y el Estado para el marco institucional que gobierna las interacciones económicas y sociales entre ellos

La **Corrupción** es una de las consecuencias de la falta de Buen Gobierno y se puede definir como el abuso de la autoridad pública para la ganancia privada y que puede involucrar tanto a los representantes del sector público como del sector privado.

# El BM viene trabajando en temas de lucha contra la corrupción desde hace varias décadas



# Hacia un consenso global: proceso de consultas de la Estrategia Gobernabilidad y Anticorrupción (GAC)



Más de 3,200 representantes de gobiernos, sociedad civil, organismos donantes, parlamentos y el sector privado participaron en las consultas, que se realizaron en 37 países en desarrollo, 12 países desarrollados y cuatro foros.

El Banco Mundial ha identificado la corrupción como uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico y social, ya que se ha podido determinar que está fuertemente relacionada a la competitividad global de un país.



# Fortaleciendo el buen gobierno y combatiendo la corrupción

Los países con altos niveles de corrupción experimentan una menor aceptación por parte de la ciudadanía con respecto a sus instituciones. Tienen sistemas judiciales deficientes e inestabilidad política, además de una mayor desigualdad de ingresos.

La corrupción también reduce la calidad de la infraestructura pública y los gastos en educación y salud.



# Gobernabilidad en América Latina



# La corrupción tiene un impacto negativo y directo

La corrupción tiene un impacto negativo y directo sobre el ahorro de un beneficio individual, de la empresa y el presupuesto del país.

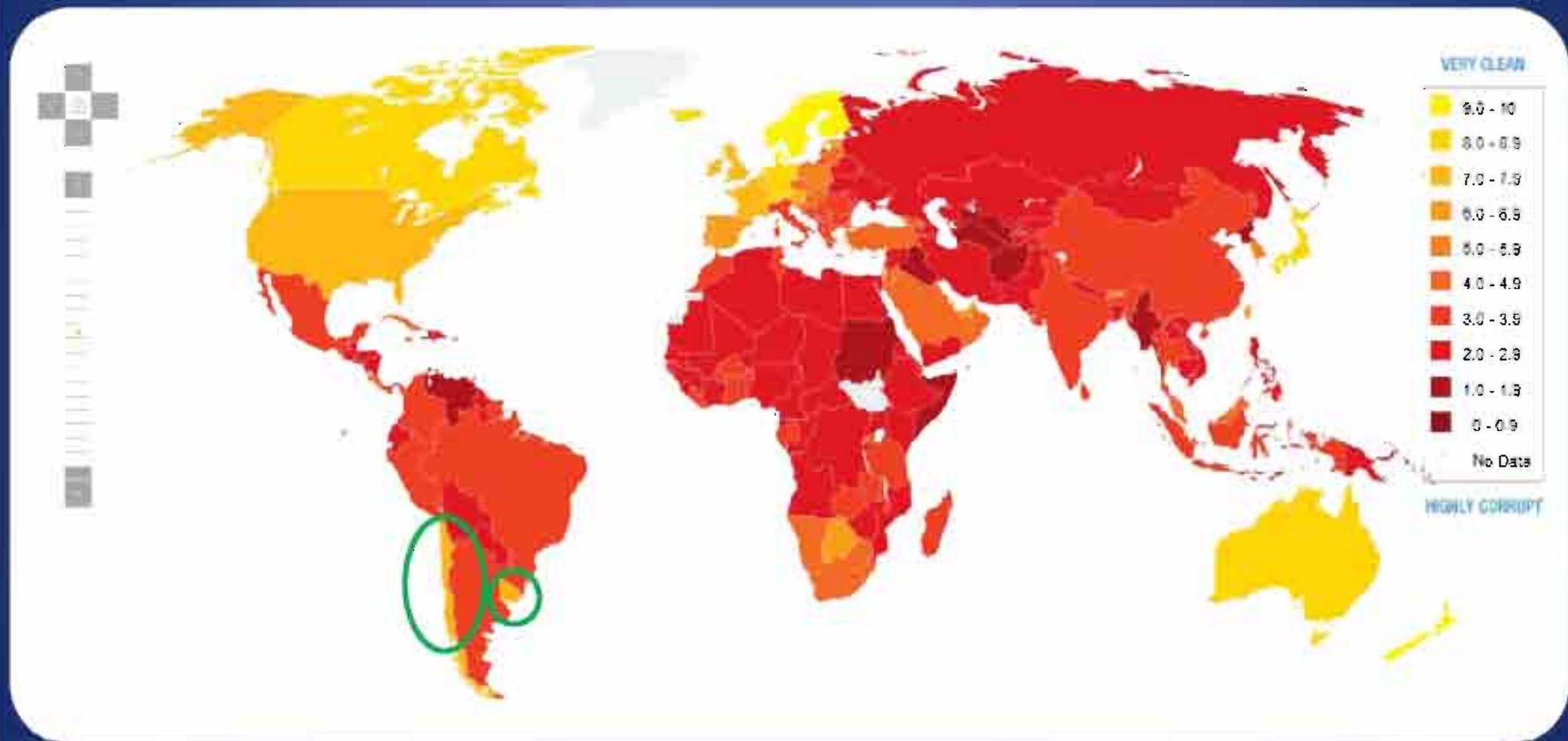
El Foro Económico Mundial ha estimado que la cantidad de pagos por concepto de sobornos han sumado aproximadamente 1 trillón de dólares al año, siendo América Latina dentro de los que tienen más altos niveles de corrupción. Todos los países de la región están luchando para mantener óptimos niveles de competitividad; sin embargo dos de las economías más grandes - como son **México y Brasil** – Se han estancado (sin crecimiento) entre los años 2009-2011.

# Midiendo la corrupción por percepción

Al mismo tiempo, el Índice de Corrupción basada en la Percepción de Transparencia Internacional para 2011, presenta que los Países Latinoamericanos (con la excepción de Chile y Uruguay) siguen enfrentando una corrupción endémica.

Soborno de Funcionarios Públicos, comisiones ilegales en la contratación pública y malversación de fondos públicos siguen siendo muy frecuentes en toda América Latina, hasta el punto de que tales prácticas constituyen un modus operandi tácito para hacer negocios en la región.

# Índice de percepción de corrupción 2011



Chile y Uruguay: Los dos países de América Latina en el percentil superior

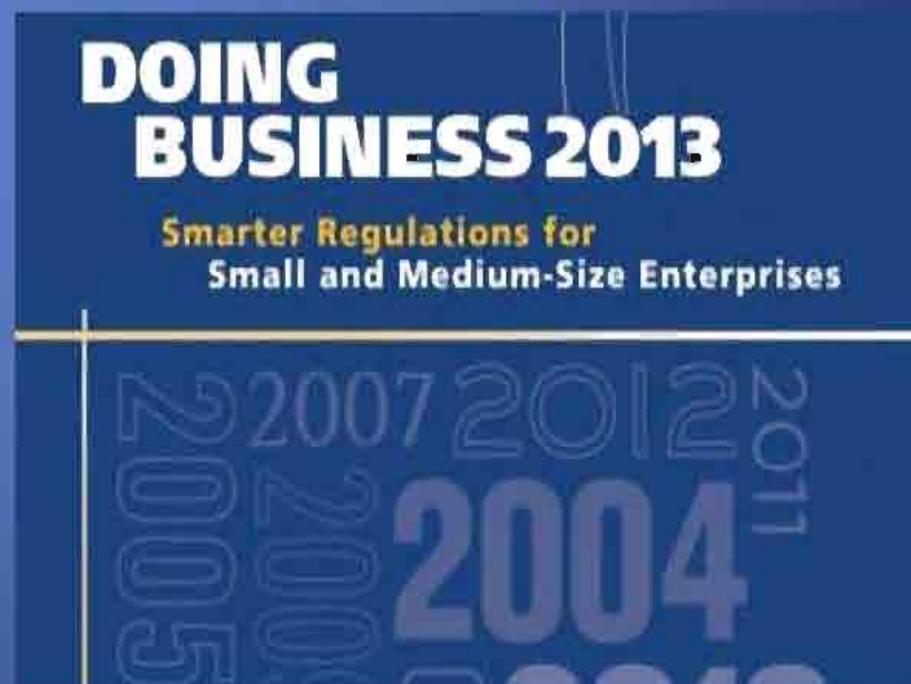
# Corrupción en el sector público tiene impacto sobre la competitividad

Country	Corruption Perception Index		Global Competitiveness Index	
	Rank	Score	Rank	Score
Germany	14	8	6	5.4
Chile	22	7.2	31	4.7
US	24	7.1	5	5.4
Brazil	73	3.8	53	4.3
China	75	3.6	26	4.9
Colombia	80	3.4	68	4.2
Mexico	100	3	58	4.3
Argentina	100	3	85	4
Venezuela	172	1.9	124	3.5

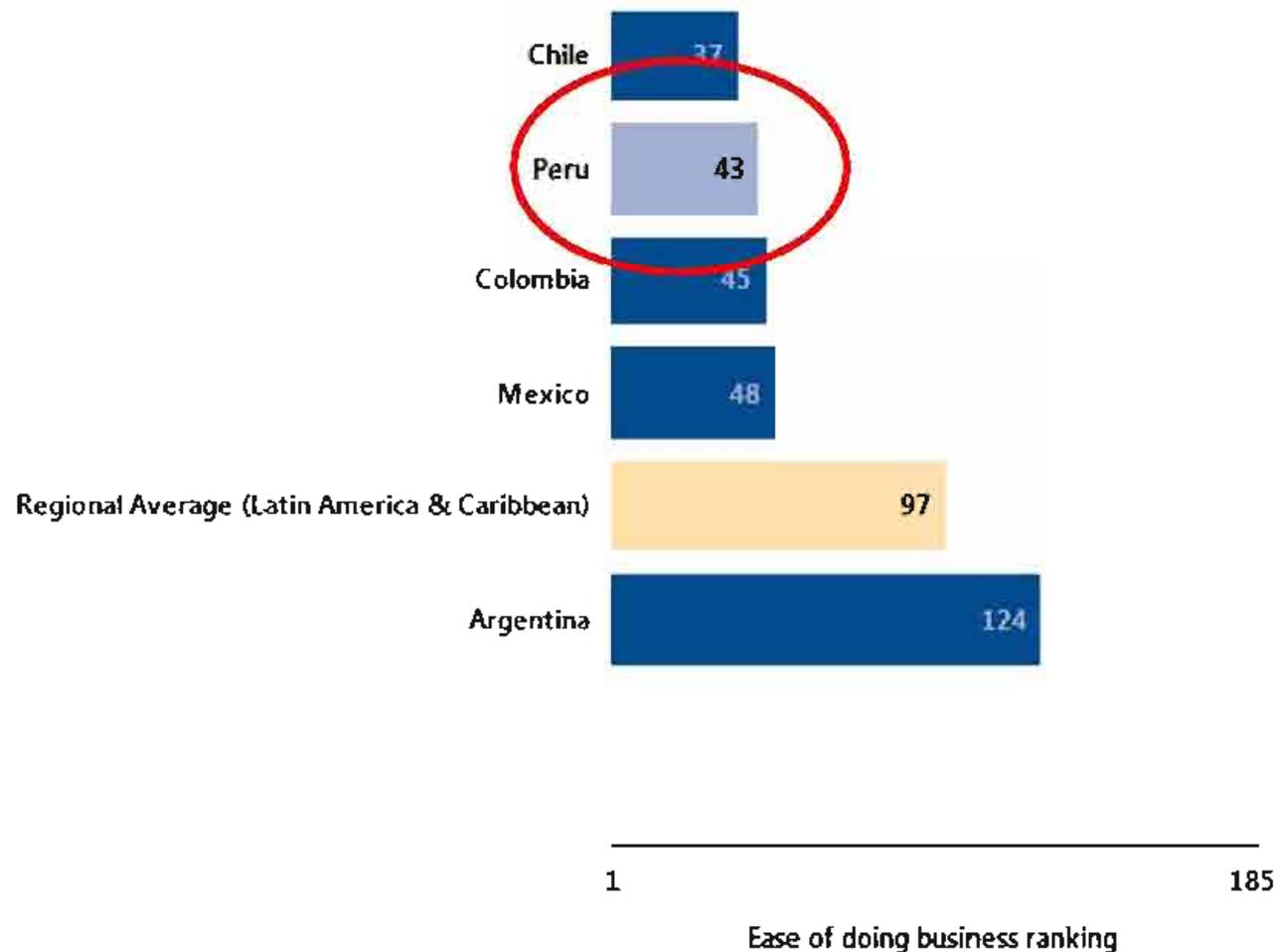


# Facilidad para hacer negocios

- *Doing Business* (Banco Mundial, IFC) mide los resultados de la corrupción en la competitividad de un país
- Los indicadores de *Doing Business* incluyen:
  - Iniciar un negocio
  - Tramites de permisos de construcción
  - Obtención de Electricidad
  - Registro de la Propiedad
  - Obtención de crédito
  - La protección de los inversores
  - Pago de impuestos
  - Comercio transfronterizo
  - Cumplimiento de contratos
  - Resolución de la Insolvencia

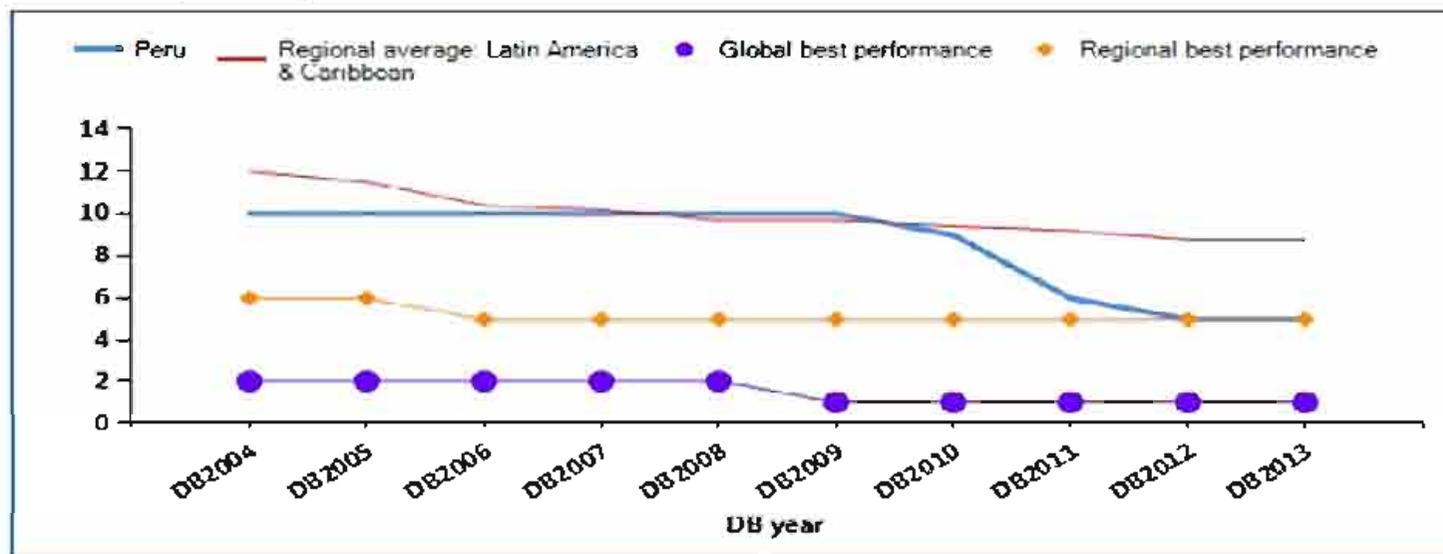


# Clasificación general: facilidad de hacer negocios

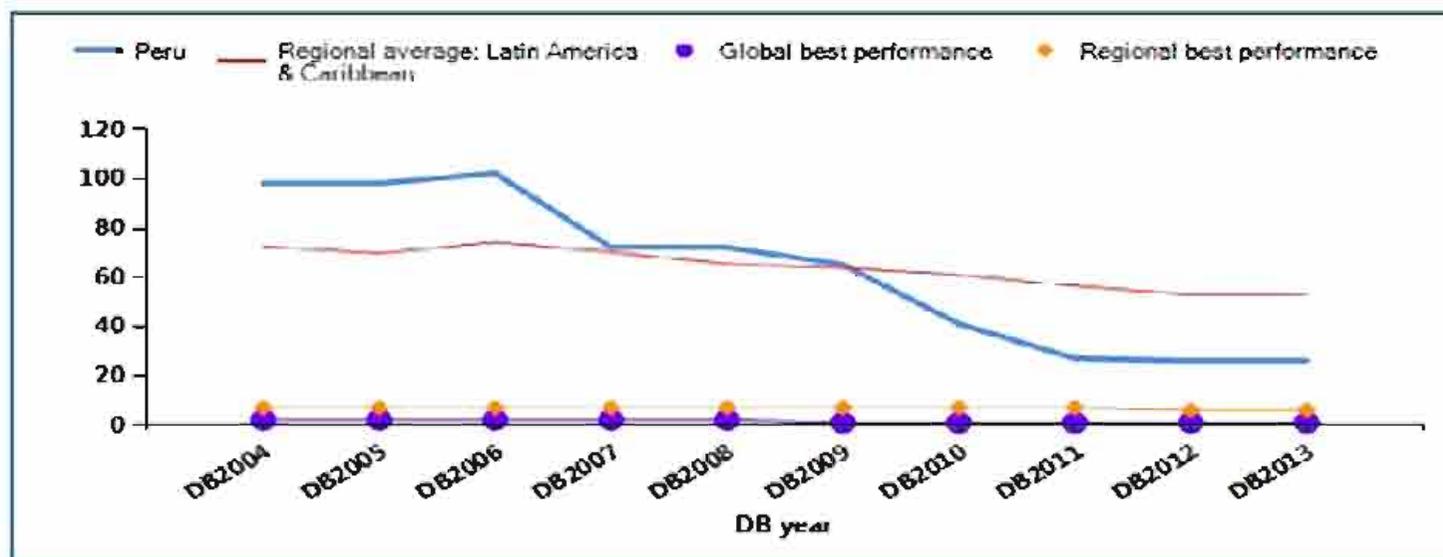


# Iniciar un negocio: es más fácil?

Procedures (number)



Time (days)



# La Corrupción pega más duro a los Pobres (2010)

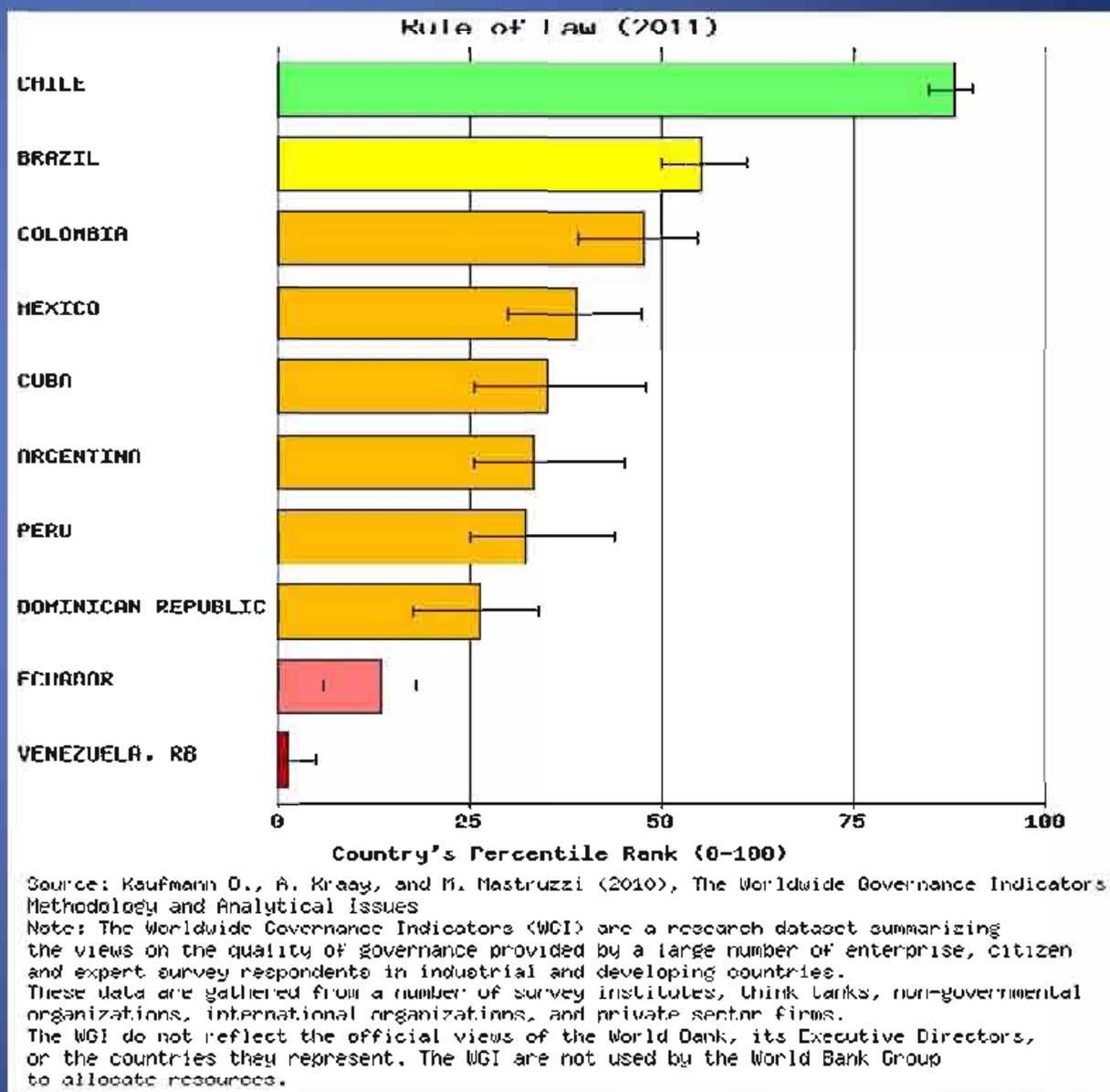
- Familias pobres en **México** gastan un estimado quinto de su ingreso en pequeños sobornos: Sobornos en servicios públicos son equivalentes a US\$ 2.6 billiones.
- En **Bangladesh**, 84% de los hogares de Bangladesh que han tenido contacto con servicios **públicos o privados** han sido víctimas de corrupción. La tercera de esta población ha experimentado casos de corrupción en los servicios de salud.
- Un estudio comparado de 7 países en Africa — **Ghana, Madagascar, Morocco, Niger, Senegal, Sierra Leone and Uganda** — encontró que el 44% de los padres entrevistados realizó pagos (ilegales) en las escuelas donde sus hijos deberían estudiar gratuitamente.

# La Integridad y Contracciones Públicas

- Trillones de dólares se gastan cada año con fondos públicos---escuelas, hospitales, carreteras, puentes y armas, entre otros.
- Los contribuyentes pagan el precio de la poca transparencia en las contrataciones públicas, uno de los sectores con mayores niveles de corrupción. Se estima que 10-30% de las inversiones se pierden a causa de la corrupción y una deficiente gestión.
- El producto global del sector construcción se espera que alcance USD 12.7 trillion por año en el 2020.

# La Corrupción afecta el Estado de Derecho

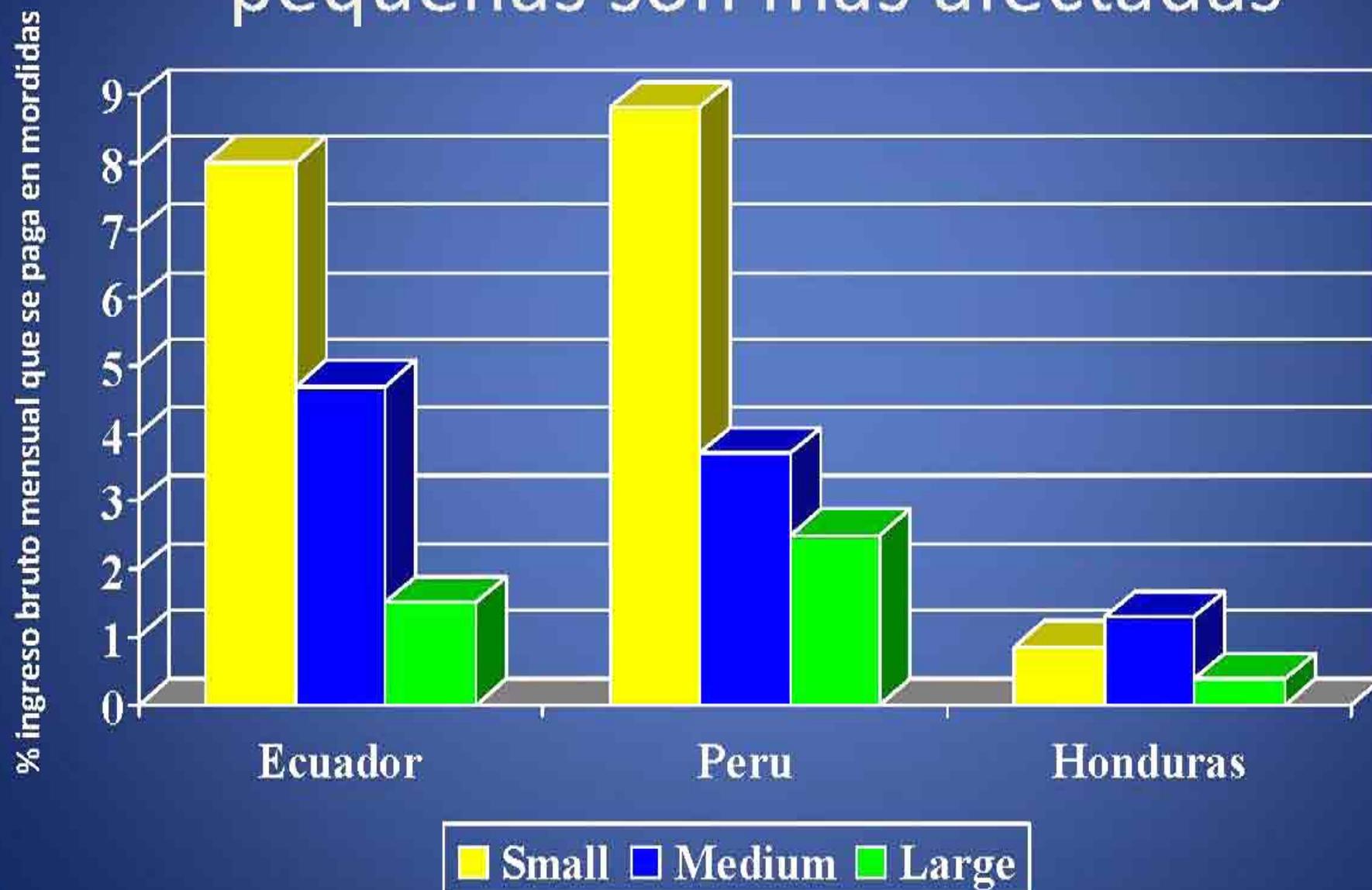
**Fortalecimiento del Sector Justicia**, con la participación de otros funcionarios públicos y actores privados, es esencial en la lucha y prevención de los casos de corrupción.



# Corrupción y el Sector Privado

- Casi **todos los casos** de corrupción involucran a los actores del sector privado.
- Empresas bien conectadas limitan la competencia de empresas pequeñas, y reducen el dinamismo económico.
- La corrupción no es una “calle unidireccional”: la participación del sector privado en actos de corrupción afecta al Estado en su conjunto.
- Las encuestas encuentran que en América Latina, las empresas son menos proclives a pagar sobornos si es más fácil cumplir con las normas de regulación.

# Corrupción entre los actores del sector privado hace que las empresas pequeñas son más afectadas



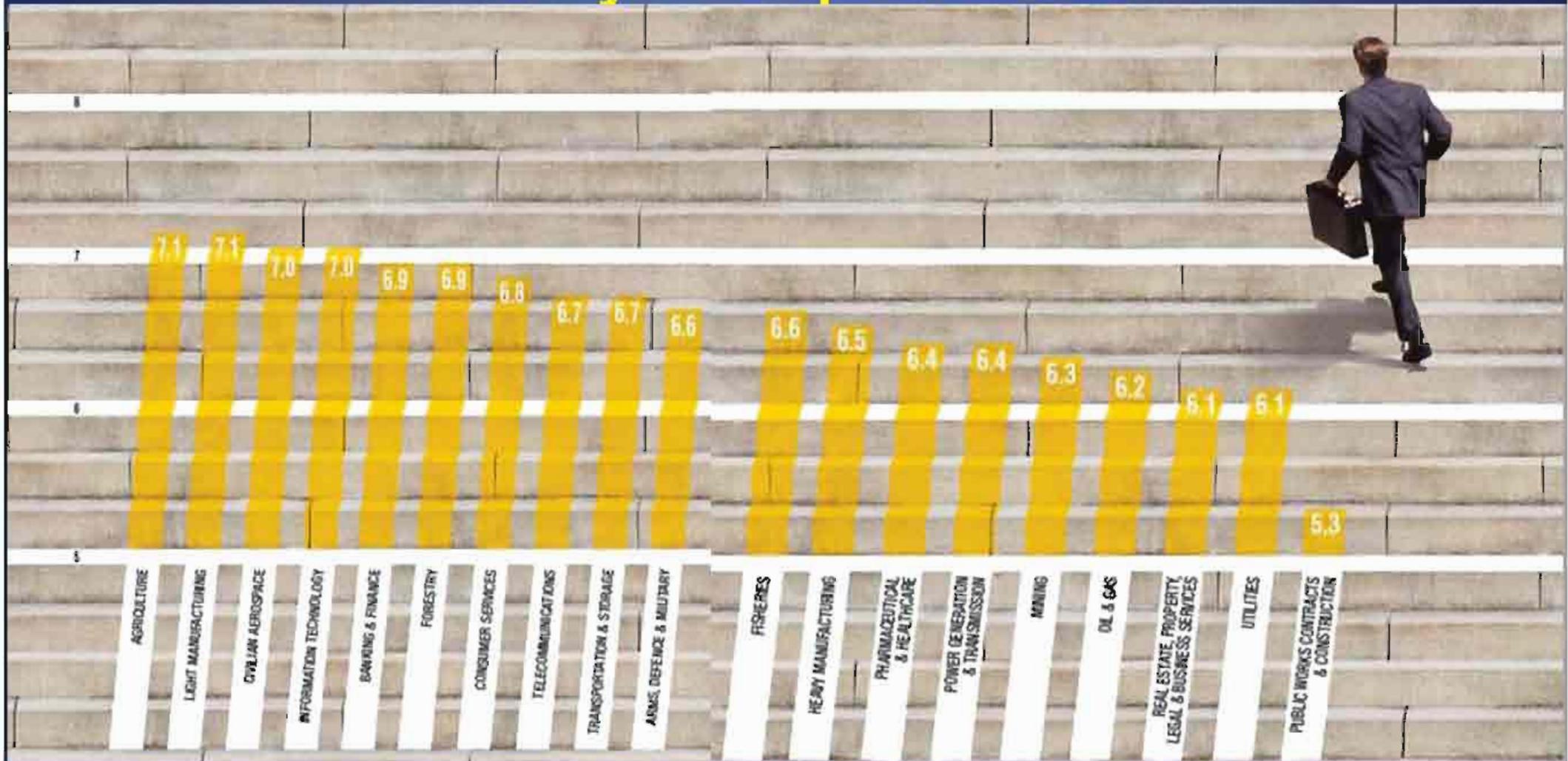
# Sobornos Extranjeros:

- Una encuesta en Europa relevó que más de un tercio de las compañías están dispuestas a hacer pagos en efectivo, regalos, u otra modalidad con el fin de ganar un contrato.
- El **Indice de Sobornos** de las 28 economías más grandes del mundo revela que Russia, China, y México son los países cuyas empresas tienen los mayores niveles de soborno en sus operaciones en el exterior.

# Índices de Pagadores de Sobornos

RANK	COUNTRY / TERRITORY		SCORE
01	NETHERLANDS	NLD	8.8
01	SWITZERLAND	CHE	8.8
03	BELGIUM	BEL	8.7
04	GERMANY	DEU	8.6
04	JAPAN	JPN	8.6
06	AUSTRALIA	AUS	8.5
06	CANADA	CAN	8.5
08	SINGAPORE	SGP	8.3
08	UNITED KINGDOM	GBR	8.3
10	UNITED STATES	USA	8.1
11	FRANCE	FRA	8.0
11	SPAIN	ESP	8.0
13	SOUTH KOREA	KOR	7.9
14	BRAZIL	BRA	7.7
15	HONG KONG	HKG	7.6
15	ITALY	ITA	7.6
15	MALAYSIA	MYS	7.6
15	SOUTH AFRICA	ZAF	7.6
19	TAIWAN	TWN	7.5
19	INDIA	IND	7.5
19	TURKEY	TUR	7.5
22	SAUDI ARABIA	SAU	7.4
23	ARGENTINA	ARG	7.3
23	UNITED ARAB EMIRATES	ARE	7.3
25	INDONESIA	IDN	7.1
26	MEXICO	MEX	7.0
27	CHINA	CHN	6.5
28	RUSSIA	RUS	6.1

# Percepción de Sobornos Extranjeros por Sector



# Cadena de ANTI-Corrupción

- Normalmente, el foco de los programas de integridad en las empresas es interno y trata de mitigar riesgos de corrupción dentro de la organización (Programas de Integridad).
- Ahora, adicionalmente las corporaciones también se están preocupando por el comportamiento de sus socios (proveedores, contratistas y otros) en un esfuerzo por integrar toda la cadena de producción y distribución (Pactos).

# Abordar la corrupción

Abordar la corrupción requiere de cambios fundamentales en la operatividad del sector público de un país, pero ahora también se requieren cambios en la forma como opera el sector privado.

--"KYC" (KNOW YOUR CLIENT) + "KYE" (KNOW YOUR EMPLOYEE/MANAGER) + Posiciones Sensibles (abogados y contadores)

# Lucha contra la corrupción: Incentivos

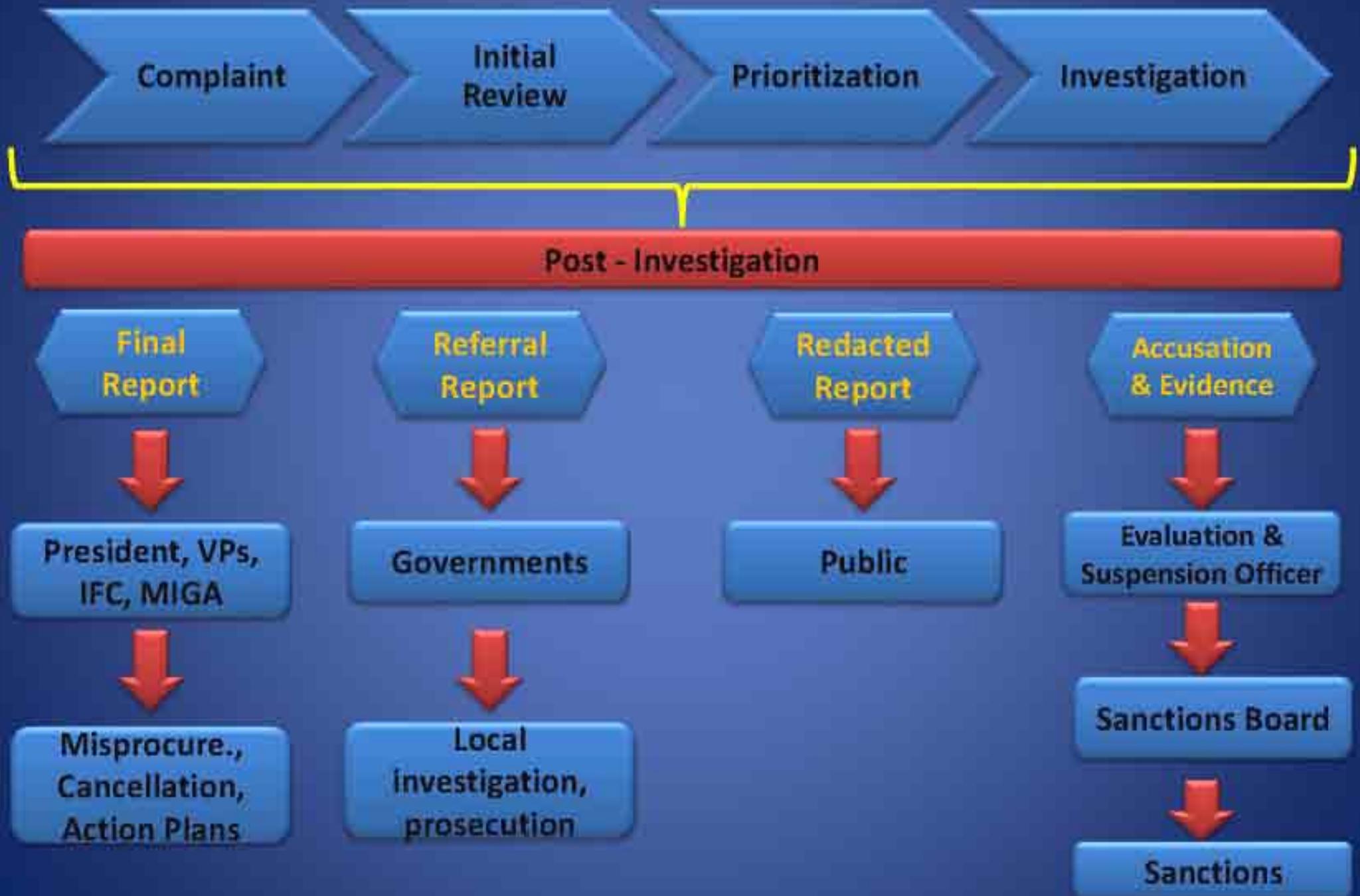
- **Incentivos financieros**
  - Mantener la buena situación para la licitación pública
  - Evite multas y sanciones sustanciales
- **Incentivos legales**
  - El marco jurídico se ha fortalecido y la aplicación de la ley contra la corrupción se ha incrementado
  - Las empresas, directores generales y miembros del consejo son cada vez más responsable de los actos de corrupción cometidos por los empleados
- **Incentivos éticos**
  - Hacer negocios con integridad atrae y retiene empleados con principios y motivados e inversores éticamente orientados
- **Incentivos socioeconómicos**
  - Se estima que el control de la corrupción promueve los beneficios económicos y la competitividad en el mercado
  - La corrupción es un problema de acción colectiva, lo que distorsiona los mercados, frena el crecimiento, degrada la democracia y debilita el estado de derecho



# Prácticas Sancionables (del Banco Mundial)

- **Fraude:** Cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación.
- **Corrupción:** Es el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropriamente en la actuación de otra persona.
- **Colusión:** Un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropriamente las acciones de otra persona.
- **Coerción:** Daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropriamente sus actuaciones.
- **Obstrucción:** La destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento de pruebas de la investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente la investigación del Banco

# INT Investigative Process



# ¿Quiénes pueden ser sancionados por el Banco Mundial?

SÍ

Las empresas y los individuos privados que han recibido/beneficiados por contratos financiados por el Banco Mundial

NO

Los Países  
Funcionarios públicos

# El Programa del Banco Mundial: Divulgación Voluntaria

El programa creado por el INT para mejorar la participación del sector privado en la lucha contra la corrupción del Banco Mundial.



Los participantes divulgan información sobre los sobornos, coimas y otras conductas indebidas que se han cometido en contratos financiados por el Banco y cambian sus formas a través del programa de cumplimiento, sin dejar de ser elegibles para licitar contratos futuros y manteniendo la confidencialidad.



# Características de Buenas Prácticas

- Para demostrar compromiso genuino en la lucha contra la corrupción:
  - Reformas en la institucionalidad pública
  - La corrupción es un acto humano--cambiar el conducta por la formación (p.e. estudiantes de escuelas de negocios)
  - Poner en marcha un estrategia eficaz de anticorrupción (incluyendo legislación de anticorrupción, organismos de control independientes, asociaciones público-privadas, las asociaciones con la sociedad civil)
  - Agencias de anticorrupción deben ser creíbles, bien financiado y autónomo
  - Fundamental: “manejar las expectativas” y establecer un sistema de indicadores de compromiso (para medir el impacto de todas las actividades de las agencias)

# Transparencia para las Industrias Extractivas (Iniciativa “ITIE”)



# ITIE ES AHORA UN “ESTANDAR”

- Ortogar licencias y contratar la producción
- Regulación y monitoreo de la Operaciones
- Empresa paga al Gobierno (Recibe ingresos)
- Distribución y manejo de ingresos
- El Gobierno divulga lo que recibe
- Grupo Tri-Partito (Gobierno, Industria y Sociedad Civil)
- 36 modelos en los paises implementadoras
- **Peru y Ghana** incluye pagos a subnacionales

# Construcción: Iniciativa CoST

**Objetivo:** El objetivo de la Iniciativa CoST es impulsar el trabajo conjunto entre el **Gobierno, el Sector Privado y la Sociedad Civil** para mejorar la transparencia, calidad y costos en las contrataciones de proyectos públicos de construcción.

- Divulgando la información clave de los proyectos (ICP) en todas sus etapas, de una manera precisa, accesible y de fácil comprensión para el público en general.
- Haciendo un monitoreo al rendimiento de cuentas de cada proyecto, por ejemplo cuál era el precio oficial, cuál fue el monto contractual, cuál fue el monto final y por qué hubo algún incremento.

## **Incentivos Generales:**

- Mejorar las decisiones de inversión.
- Mejorar la eficiencia y la seguridad de la construcción.
- Conseguir una mejor relación calidad-precio.

# La adopción de una postura firme?:

## Caso de Brasil

Proyecto de Ley dramáticamente cambiaría el marco legal contra la corrupción al tipificar como delito el cohecho internacional de una manera que ayudaría a Brasil frente a sus compromisos en el marco de la OCDE contra el soborno de por:

- **Responsabilidad Corporativa:** establece la responsabilidad directa civil de las corporaciones para el soborno de funcionarios públicos extranjeros.
- **Sanciones graves:** crearía graves consecuencias para el soborno de funcionarios extranjeros con multas oscilan entre el 1% y el 30% de los ingresos brutos de la empresa
- **La divulgación voluntaria,** cooperación y cumplimiento
- **Oficial de Relaciones Exteriores:** define la "Administración de Extranjero Público" y "funcionario público extranjero" de una manera que sea consistente con la OCDE
- **Las provisiones contables:** no incluye provisiones contables



# Promoción de la Transparencia: Acceso a la Información Pública

- Un movimiento popular en América Latina
- **18 países** de la Región han adoptado una legislación ATI
- El Banco apoya el desarrollo de una Red de Acceso a la Información Profesionales
  - Incluye: México, Perú, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia
- El uso de la tecnología es mejorar la demanda de transparencia
  - Un programa del BM, ICT4Gov, utiliza el SMS para mejorar los procesos de presupuesto participativo en la República Dominicana
  - En Brasil, el Banco está apoyando a los ciudadanos a utilizar e-votación, o un "gabinete digital", para hacer impacto sobre las decisiones
- Al promover la transparencia y acceso a la información pública ayudará a reducir la incertidumbre y el riesgo, al tiempo que reduce el costo de hacer negocios y ofrecer a las empresas una información fiable necesaria para tomar decisiones de inversión



# Competitividad Real

- El beneficio es a largo plazo que genera:
  - (i) mayores rentas, (ii) mayor retorno, (iii) reducir riesgos y (iv) mayor competitividad.

# Trabajamos Juntos, Asi Ganamos!



Lisa L. Bhansali  
[lbhansali@worldbank.org](mailto:lbhansali@worldbank.org)