TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

LA TRANSPARENCIA COMO HERRAMIENTA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS

DAVID MARTÍNEZ GARCÍA

17 de diciembre de 2020

ESTRUCTURA DE LA SESIÓN

I. El coste de la corrupción en el marco de la Agenda 2030.

II. La transparencia como herramienta para la rendición de cuentas.

III. Algunos datos sobre inversión sostenible en España en la era COVID-19.

IV. Nuevos retos y enfoques en la gestión de riesgos de corrupción: previsiones para los próximos años.

V. ¿Qué pasará con la percepción de la corrupción en 2020?

VI. Reflexiones finales

EL COSTE FINANCIERO DE LA CORRUPCIÓN.

- La corrupción cuesta a los países en desarrollo 1,26 billones de dólares al año (TI-UK, General Corruption Statistics)

- Las empresas y las personas pagan anualmente un estimado de 1,5 billones de dólares en sobornos. (World Bank's Brief on Anti-Corruption)

- Acumulados, estos ascienden a más de los 10 billones de dólares, estimados por el Foro Económico Mundial, necesarios para poner fin a la pobreza para 2030. (World Economic Forum's 'Extreme poverty has halved since 1990. Here's what's needed to defeat it entirely')

EL COSTE FINANCIERO DE LA CORRUPCIÓN.

- En relación a recuperación de activos, entre 2006 y junio de 2012, los países de la OCDE recuperaron solo 423,5 millones de dólares, una pequeña fracción de los 20.000 a 40.000 millones de dólares que se estima se pierden anualmente. (World Bank: “Stolen Asset Recovery Initiative’s ‘Few and Far: The Hard Facts on Stolen Asset Recovery”)

- Según el PNUD se calcula que en los países en desarrollo se pierde, debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo. (ONU: “Combatir la corrupción, vital para alcanzar el desarrollo sostenible”).

LA CORRUPCIÓN EN LA ERA COVID-19 Y POSTCOVID-19.

UNDP, UNODC. "Anti-corruption contribution to accelerate progress on the 2030 Agenda for Sustainable Development" (2018).

LA CORRUPCIÓN EN LA ERA COVID-19 Y POSTCOVID-19. ODS 16.

Goal 16 has five key targets, which are instrumental in enhancing the whole 2030 Agenda by preventing corruption:

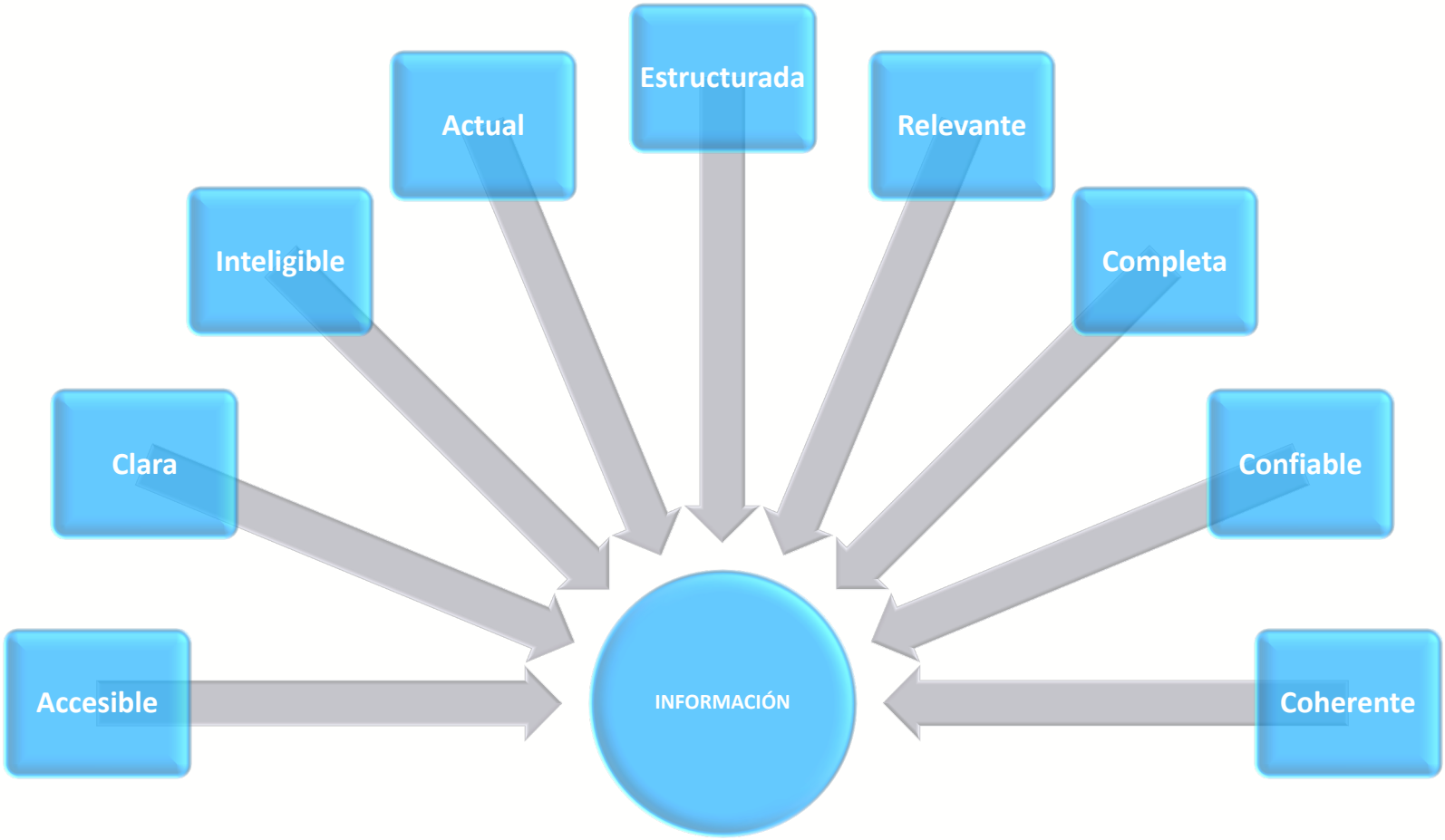
- **16.4**: Significantly reduce illicit financial flows and strengthen the recovery and return of stolen assets;
- **16.5**: Substantially reducing corruption;
- **16.6**: Developing effective, accountable and transparent institutions;
- **16.7**: Ensuring responsive, inclusive, participatory and representative decision-making;
- **16.10**: Ensuring public access to information.

UNDP, UNODC. "Anti-corruption contribution to accelerate progress on the 2030 Agenda for Sustainable Development" (2018).

II. LA TRANSPARENCIA COMO HERRAMIENTA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS

- Pero antes… ¿de qué estamos hablando?
- Tipos de transparencia.
- Características básicas para una adecuada transparencia.

II. LA TRANSPARENCIA COMO HERRAMIENTA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS



III. ALGUNOS DATOS SOBRE INVERSIÓN SOSTENIBLE EN ESPAÑA.

Las consecuencias de la pandemia de Covid-19 han llevado a los inversores en España a realizar cambios inmediatos en sus carteras

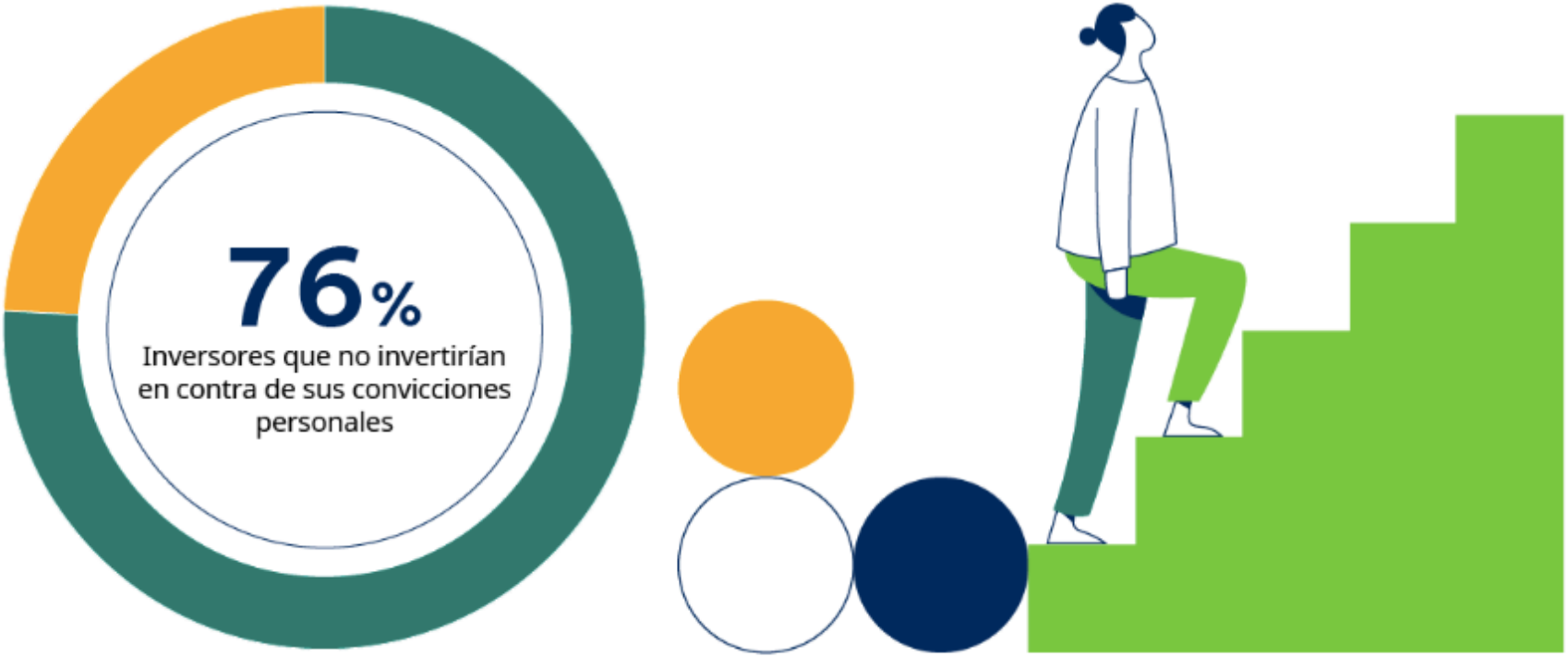
76%

Encuestados que realizaron modificaciones en su cartera cuando los mercados vivieron periodos de volatilidad en febrero y marzo de 2020

SCHRODERS. Estudio Global de Inversión 2020.

III. ALGUNOS DATOS SOBRE INVERSIÓN SOSTENIBLE EN ESPAÑA.

La mayoría de inversores en España desean invertir en fondos que no comprometan sus creencias

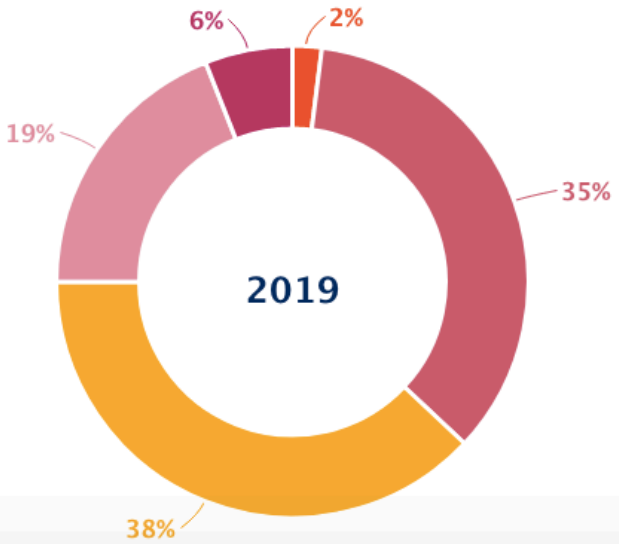


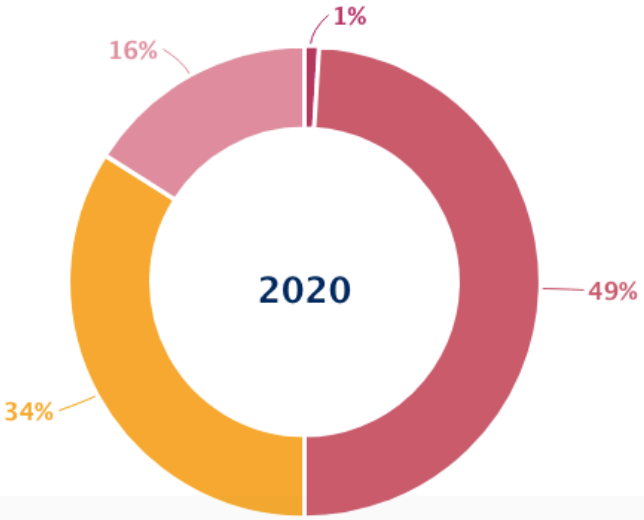
SCHRODERS. Estudio Global de Inversión 2020.

III. ALGUNOS DATOS SOBRE INVERSIÓN SOSTENIBLE EN ESPAÑA.

La pandemia mundial ha hecho que los encuestados piensen en sus inversiones más habitualmente

- Piensan en sus inversiones una vez a la semana
- Piensan en sus inversiones una vez al mes
- Piensan en sus inversiones cuando reciben información de su proveedor de inversiones
- Casi nunca piensan en sus inversiones
- Nunca piensan en sus inversiones

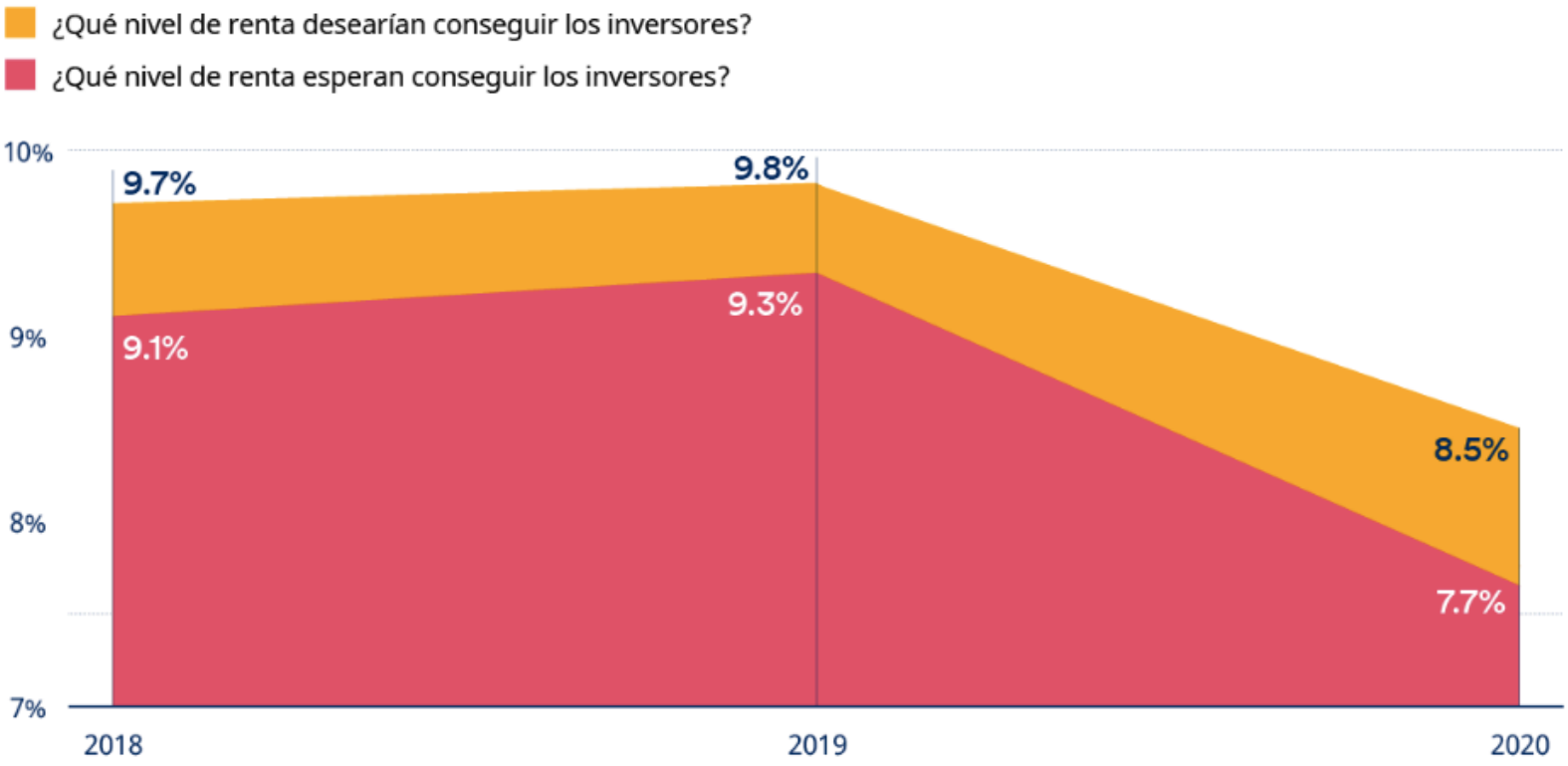




SCHRODERS. Estudio Global de Inversión 2020.

III. ALGUNOS DATOS SOBRE INVERSIÓN SOSTENIBLE EN ESPAÑA.

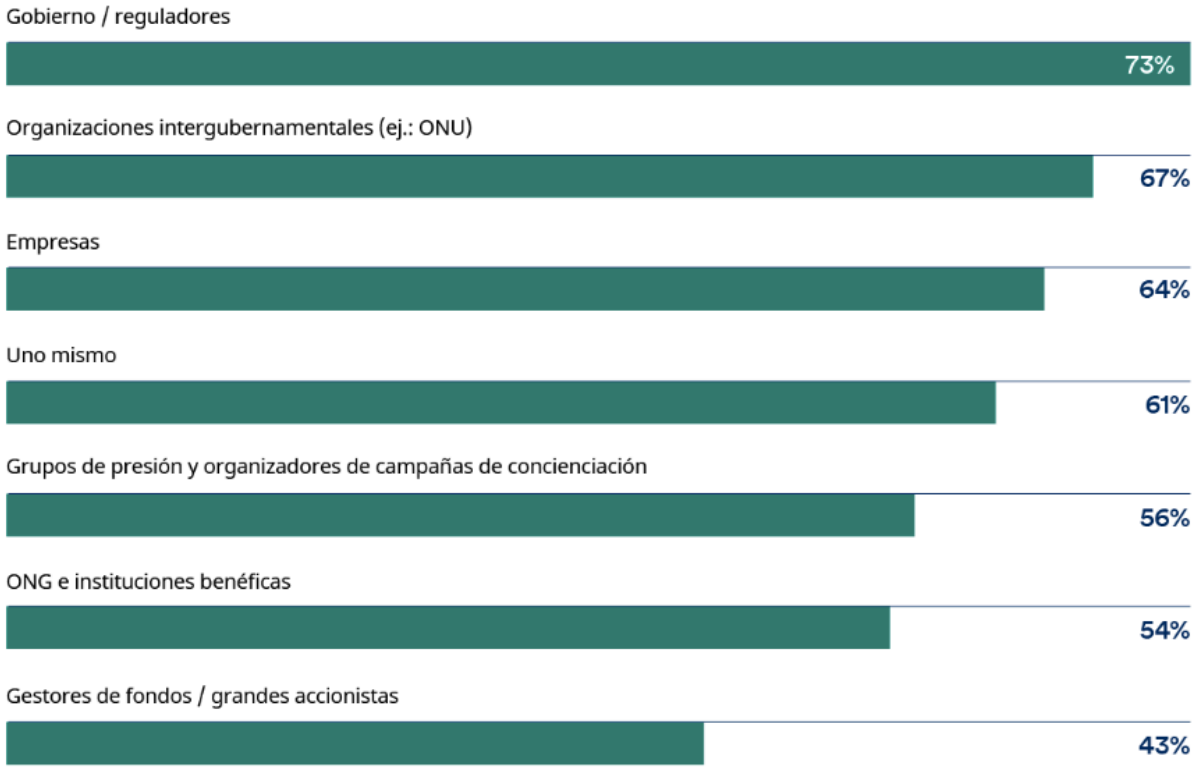
Las expectativas sobre rentas son más bajas que en años anteriores



SCHRODERS. Estudio Global de Inversión 2020.

III. ALGUNOS DATOS SOBRE INVERSIÓN SOSTENIBLE EN ESPAÑA.

Quien creen los inversores españoles que deberían ser los responsables de mitigar el cambio climático



SCHRODERS. Estudio Global de Inversión 2020.

III. ALGUNOS DATOS SOBRE INVERSIÓN SOSTENIBLE EN ESPAÑA.

NUEVOS RETOS Y ENFOQUES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: PREVISIONES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS.

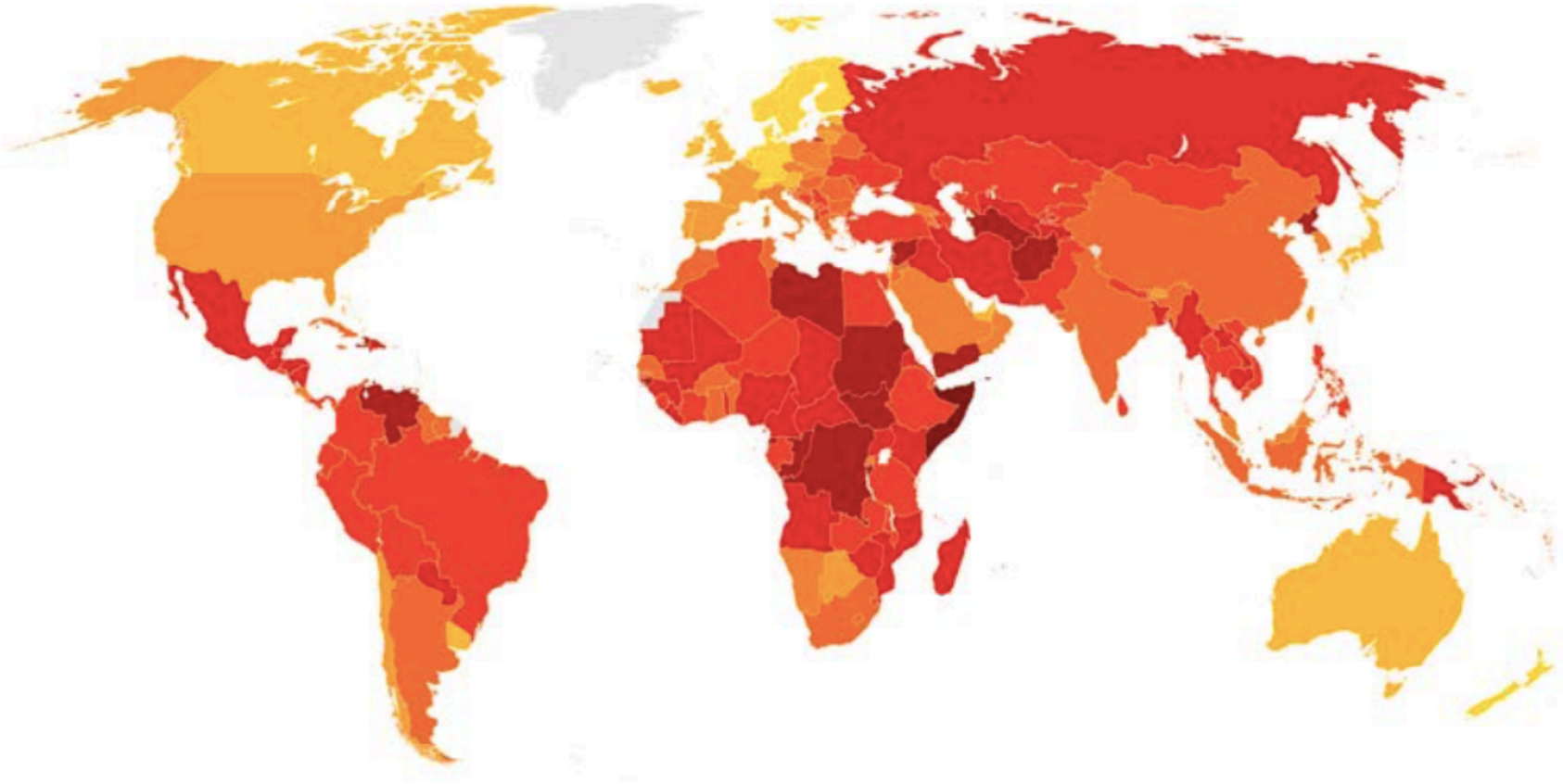
- Tendencia y necesidad de reenfocar la gestión de los riesgos. Evaluación dinámica de los riesgos.
- Interconectividad de los riesgos.
- Riesgos históricos/tradicionales vs riesgos coyunturales/circunstanciales.

NUEVOS RETOS Y ENFOQUES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: PREVISIONES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS.

En cuanto a los delitos de corrupción para tener en cuenta en los próximos años:

- Riesgos normativos en materia de corrupción (1. en general sólo se ha tomado en cuenta para su impacto el tamaño de la sanción y la probabilidad de ser sancionado; 2 escenario jurídico complejo y cambiante, hard law/soft law).
- Riesgos en materia de contratación pública.
- Riesgos de corrupción en los negocios (286 bis CP)
- Conflictos de interés, puertas giratorias, financiación de partidos.
- Riesgo-país, sucursales, filiales, paraísos fiscales.
- Flujos ilícitos.

ESPECIAL REFERENCIA AL CPI 2019 EN RELACIÓN AL RIESGO PAÍS



SITUACIÓN DE ESPAÑA

IPC 2019 **62/ 100**

IPC 2018 **58/ 100**

4 puntos

REFLEXIONES FINALES

- *Nuevo enfoque para prevenir, controlar y erradicar la corrupción.*
- *Fortalecer la capacidad interna y externa de supervisión, control y auditoría*
- *Revisar los mecanismos de gestión y de evaluación de los riesgos (especialmente los de corrupción) y tender hacia una evaluación dinámica de los riesgos.*
- *Comunicación: empezar a medir la eficacia de nuestras sesiones formativas, nuestras campañas de sensibilización,*

REFLEXIONES FINALES

- *Comenzar a desarrollar más mecanismos de acción colectiva y vigilancia social (¿más pactos de integridad?)*
- *No olvidar que datos no es igual a información y que el pleno acceso a la misma es clave.*
- *Un mayor uso de la tecnología y la innovación sí, pero con una cautela:.*
- *¿Estamos midiendo adecuadamente nuestros avances en el cumplimento de los ODS?*
- *El mayor desafío de los riesgos no son los riesgos sino los controles.*

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

www.transparencia.org.es

david.martinez@transparencia.org.es