

Américas*

Informes de país: Argentina, Chile, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Venezuela.

Tendencias generales y riesgos emergentes: *combatir el soborno sigue siendo un desafío*

- **Brasil:** Más del 40% de las empresas creen haber perdido oportunidades como resultado de la corrupción por parte de competidores en el período de un año (pág. 4). Al mismo tiempo, el 77% de los ejecutivos admitieron “no estar familiarizados” en lo más mínimo con la Convención de la OCDE contra el Soborno, el principal marco para combatir la corrupción en los negocios internacionales (pág. 61).
- **Chile:** Según una encuesta de 2007, una de cada tres empresas chilenas habían tenido hechos de fraude corporativo, el 46% de los entrevistados opina que los niveles de fraude aumentarían en los próximos cinco años y el 44% respondió que se mantendrían constantes (pág. 218).
- **Colombia:** Según una encuesta de 2008, el 91% de los gerentes o representantes legales de compañías señalaron que, en su opinión, los empresarios colombianos ofrecen sobornos al realizar negocios. Sólo el 11% manifestó contar con programas integrales contra el soborno (pág. 225).
- **México:** El 38% de los ejecutivos de empresas encuestados señalaron que las empresas de México eran propensas a recurrir a las relaciones personales y familiares para obtener contratos públicos, pero sólo el 32% creía que estas participarían en el soborno de políticos de alto nivel, partidos políticos o funcionarios públicos de niveles inferiores (pág. 406).

El nexa entre lo público y lo privado: *cabildeo y nepotismo*

- **Argentina:** El gobierno de Fernández de Kirchner ha sido acusado de manipular los indicadores económicos para asegurar niveles de inflación convenientemente bajos. Además de suprimir los índices oficiales de pobreza al subestimar los indicadores sobre el costo de vida, la distorsión de los índices de inflación permite reducir la deuda nacional. Frente a la manipulación de los datos, el sector privado argentino renegoció los salarios durante 2008 por el doble del índice de inflación oficial (págs. 214-215).
- **Chile:** Desde 2006, la Presidenta Michelle Bachelet ha impulsado una profunda reforma legislativa sobre el cabildeo que exigiría a los políticos divulgar todas las visitas de cabilderos, así como los temas analizados en sus reuniones. El proyecto de ley permanece bajo consideración por los legisladores (pág. 218).
- **Nicaragua:** La prensa local informó que varios desarrolladores inmobiliarios recibieron ventajas comerciales debido a su relación personal con los

* Estos datos destacados hacen referencia únicamente a algunos ejemplos específicos de la región. Para conocer las tendencias, las cifras y las propuestas políticas globales más generales, consulte el resumen ejecutivo del IGC y el Informe completo.

miembros del partido gobernante. El incidente obligó a que una autoridad interventora examinara todos los préstamos efectuados por el organismo prestamista desde que asumió el Presidente Daniel Ortega en 2007 (págs. 227-229).

- **Estados Unidos:** La proliferación del lobby profesional genera inquietudes en torno al acceso desproporcionado a los legisladores. Los gastos asignados a actividades de lobby casi se han duplicado durante la última década, alcanzando los 2.800 millones de dólares en 2007, y la cantidad de cabilderos ha aumentado hasta marcar la cifra récord de 16.000 en 2008. Junto con **Canadá**, Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo que cuentan con un registro obligatorio de cabilderos (págs. 33-37, 238).

Avances contra la corrupción

- **Bolivia:** A fin de disipar la desconfianza pública e incrementar la transparencia, el gobierno actualmente transmite por televisión la apertura de todas las ofertas de privatización. La falta de transparencia de las privatizaciones anteriores generó varios incrementos injustificados de las tarifas y en un caso contribuyó a que la empresa privatizada de aguas volviera al control estatal (pág. 78).
- **Brasil:** La bolsa de valores brasileña creó un segmento de cotizaciones para compañías que cumplen altos estándares de gobierno corporativo y se atribuye a dicho segmento haber aumentado la cantidad de ofertas públicas iniciales y la emisión de nuevas acciones. Los inversionistas extranjeros han adquirido una parte significativa de estas ofertas públicas (pág. 96).
- **Colombia:** El “Pacto de Integridad de Defensa” desarrollado por Transparency International ha sido utilizado con éxito para la adquisición de un jet y permitió que la sociedad civil pudiera revisar de manera independiente los requisitos técnicos del contrato propuesto y monitoreara el proceso de adquisición a medida que se desarrollaba (pág. 158).
- **Estados Unidos:** Se intensificó la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act), que permite procesar a las compañías estadounidenses que paguen sobornos a funcionarios extranjeros, y durante 2007 se alcanzó una cantidad récord de investigaciones y juicios. Ese año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Valores (Securities and Exchange Commission) procesaron 38 casos, a los que se sumaron otros 16 casos más durante el primer semestre de 2008 (págs. 124, 274).
- **Estados Unidos:** Mediante resoluciones y votación por poder, los accionistas ejercen presión sobre las compañías para que tomen en cuenta cuestiones ambientales, sociales y de gobernabilidad (environmental, social and governance, ESG). Estas iniciativas han permitido mejoras en el desempeño de las compañías y las políticas corporativas. Inversionistas institucionales de los Estados Unidos que controlan casi 740.000 millones de dólares copatrocinaron 367 resoluciones sobre cuestiones de ESG en 2006 (pág. 106).