

ADVERTENCIA: Prohibida la divulgación de todos los materiales hasta el 23 de septiembre de 2009
10:00 hora del Este / 14:00 hora del meridiano de Greenwich / 15:00 hora central europea

Preguntas frecuentes

Transparency International *Informe Global de la Corrupción 2009*

- 1) *¿Qué es el Informe Global de la Corrupción?*
- 2) *¿Cómo se elabora el IGC?*
- 3) *¿De qué manera se vincula el IGC con otros productos de investigación de TI?*
- 4) *¿Quién financia el IGC?*
- 5) *¿Por qué el IGC 2009 se centra en la corrupción en el sector privado?*
- 6) *¿La corrupción en el sector privado incluye sólo el soborno?*
- 7) *¿Cuáles son las consecuencias de la corrupción para las empresas?*
- 8) *¿Incidió la corrupción en la crisis financiera mundial?*
- 9) *¿Está cambiando el panorama de la corrupción corporativa y cuáles son los nuevos riesgos?*
- 10) *¿Qué está haciendo TI para combatir la corrupción en el sector privado?*
- 11) *¿Cómo puedo obtener más información y recibir una copia del IGC?*

1) *¿Qué es el Informe Global de la Corrupción?*

Desde 2001, el *Informe Global de la Corrupción* (IGC) ha ofrecido una evaluación anual del estado de la corrupción en el mundo. La publicación, elaborada por Transparency International (TI), reúne a los principales especialistas y profesionales para analizar temas actuales, identificar nuevos desafíos y estudiar posibles soluciones en el campo de la corrupción.

El IGC se divide en tres secciones: enfoque temático, informes de país e investigación. La sección temática ofrece un análisis profundo de un tema clave y los problemas de corrupción que supone. El IGC 2009 se centra en el sector privado. Las ediciones anteriores han analizado la corrupción en el sector del agua (2008) y el poder judicial (2007).

La sección sobre informes de país del IGC ofrece la perspectiva nacional de los especialistas y profesionales en temas de corrupción que trabajan en el país/territorio en cuestión. A través de los estudios de casos presentados en estos informes, el IGC 2009 traza las tendencias de corrupción, analiza las reformas institucionales e identifica problemas de corrupción clave del sector privado en 46 países.

La sección sobre investigación presenta las observaciones empíricas y los avances metodológicos más recientes para diagnosticar y evaluar la corrupción.

El IGC ofrece la evaluación anual más exhaustiva de los riesgos de corrupción y sus soluciones, así como de la dinámica de reforma desde el ámbito global al local.

**ADVERTENCIA: Prohibida la divulgación de todos los materiales hasta el 23 de septiembre de 2009
10:00 hora del Este / 14:00 hora del meridiano de Greenwich / 15:00 hora central europea**

2) ¿Cómo se elabora el IGC?

El IGC es elaborado anualmente por un equipo de redacción que forma parte del Departamento de Política e Investigación de la Secretaría de TI en Berlín. El equipo cuenta con la asistencia de editores externos, la revisión de expertos pares en la materia, revisores de datos, traductores y un panel de asesoramiento editorial compuesto por expertos internacionales.

Los informes de país del IGC son, en su mayoría, redactados por los capítulos nacionales de TI. Todos los capítulos de TI son invitados a someter un informe de país relacionado con el eje temático de ese año. Las presentaciones son voluntarias, y cada capítulo decide de manera independiente si realizará una contribución.

Todas las contribuciones están sujetas a revisión de pares, control de datos independiente y edición profesional en consonancia con el compromiso de TI de impulsar la lucha contra la corrupción mediante el análisis riguroso y equilibrado y del compromiso constructivo. Esto convierte al IGC en una fuente de referencia anual de extraordinario alcance para profesionales que se desempeñan en las áreas temáticas, responsables de la elaboración de políticas, la sociedad civil, los medios de comunicación y cualquier otra persona interesada en el tema de la corrupción.

3) ¿De qué manera se vincula el IGC con otros productos de investigación de TI?

TI realiza investigaciones empíricas sobre corrupción de manera independiente. La organización ha reunido información sobre un conjunto de temas de investigación de alcance global que combinan enfoques cualitativos con enfoques cuantitativos, indicadores a nivel macro con diagnósticos específicos, análisis de especialistas con experiencias prácticas, y encuestas basadas en percepciones. Este volumen de investigación ofrece un panorama exhaustivo sobre la magnitud, el alcance y la dinámica de la corrupción en todo el mundo. A su vez, permite impulsar y respaldar reformas de políticas basadas en evidencias y adaptadas específicamente. El conjunto de productos de investigación de alcance global de TI incluye:

- **Índice de Percepción de la Corrupción (IPC):** un índice compuesto anual que abarca más de 175 países, basado en diversas encuestas de especialistas y empresas sobre corrupción y buenas prácticas de gobierno.
- **Barómetro Global de la Corrupción (BGC):** una encuesta anual representativa superando los 60.000 hogares en más de 60 países sobre las percepciones y experiencias del público relacionadas con la corrupción.
- **Índice de Fuentes de Soborno (IFS):** un ranking que clasifica a 30 de los principales países exportadores en función de la probabilidad de que sus compañías paguen sobornos en el extranjero. Se basa en una encuesta de ejecutivos que aborda las prácticas comerciales en las que participan las compañías extranjeras en su país.
- **Estudios sobre el Sistema Nacional de Integridad (SNI):** una serie de estudios elaborados en los propios países que abarcan un diagnóstico integral de las fortalezas y deficiencias de las instituciones clave en las que se sustentan las buenas prácticas de gobierno y la integridad de un país.

ADVERTENCIA: Prohibida la divulgación de todos los materiales hasta el 23 de septiembre de 2009
10:00 hora del Este / 14:00 hora del meridiano de Greenwich / 15:00 hora central europea

El *Informe Global de la Corrupción* es el quinto pilar integral de este conjunto de productos de investigación. Mediante un enfoque temático, analiza la corrupción en relación con un sector o un tema de gobernabilidad específico de especial relevancia y vigencia. Además de otros artículos relacionados con la corrupción, la sección sobre investigación del IGC presenta los indicadores empíricos publicados recientemente por TI e investigaciones realizadas por otras organizaciones.

4) ¿Quién financia el IGC?

El IGC, una de las publicaciones insignia de TI, depende del presupuesto institucional principal de TI y recibe financiamiento adicional de patrocinadores externos. El IGC se elabora con absoluta independencia editorial. Si bien el equipo de redacción del IGC recibe el apoyo de un panel de asesoramiento editorial de alto nivel y consulta a un amplio espectro de actores interesados y de revisores pares de todos los sectores, mantiene el pleno control de los contenidos.

5) ¿Por qué el IGC 2009 se centra en la corrupción en el sector privado?

Nunca antes la actividad económica privada y los mercados han estado tan estrechamente ligados a la prosperidad económica, la estabilidad política y la sostenibilidad ambiental de las sociedades. El sector privado tiene un rol fundamental y cada vez más amplio en el bienestar de la sociedad, las comunidades y la ciudadanía. No obstante, cuando la integridad corporativa está en riesgo, el sector privado puede fracasar en la consecución de estas metas y permitir que la corrupción prolifere y finalmente debilite las mismas instituciones y relaciones de confianza de las que depende su subsistencia, como las comunidades, los mercados, los gobiernos o las relaciones internacionales.

Las dos últimas décadas han representado un intenso período de actividad en lo atinente al civismo corporativo, el cumplimiento de las normas anticorrupción y la regulación en esta materia. Esto ofrece una excelente oportunidad para analizar los avances y determinar qué medidas han sido efectivas y cuáles no. Previendo los riesgos de corrupción emergentes para las empresas, el informe identifica la próxima generación de estrategias de integridad corporativa e instrumentos regulatorios innovadores para superar estos riesgos.

6) ¿La corrupción en el sector privado incluye sólo el soborno?

Según lo documenta el IGC 2009, el soborno es un problema constante y generalizado que enfrentan las empresas sin importar sus tamaños, en todos los sectores y países, tanto en su relación con el sector público y al realizar operaciones comerciales en el ámbito privado. Sin embargo, la corrupción, definida como el abuso del poder para beneficio propio, representa un desafío mucho más amplio para las empresas. Además del soborno, las prácticas corruptas en el ámbito empresarial se manifiestan frecuentemente bajo la modalidad de fraude corporativo o abuso de información privilegiada. Otros problemas de corrupción, como la colusión y los carteles ilegales, afectan al mercado en general. La corrupción también puede representar un obstáculo especialmente grave en el nexo entre empresas y gobiernos, en los casos en que las actividades de lobby legítimas se transforman en influencia indebida sobre funcionarios públicos o en la definición injusta de

**ADVERTENCIA: Prohibida la divulgación de todos los materiales hasta el 23 de septiembre de 2009
10:00 hora del Este / 14:00 hora del meridiano de Greenwich / 15:00 hora central europea**

políticas y normas. El IGC 2009 muestra de qué modo todas estas prácticas corruptas se vinculan y refuerzan entre sí.

7) ¿Cuáles son las consecuencias de la corrupción para las empresas?

El IGC 2009 presenta pruebas contundentes de que la corrupción incrementa significativamente los costos de las actividades comerciales y, a la vez, supone riesgos para el prestigio y aumenta la vulnerabilidad ante la extorsión. También incrementa el costo del acceso al capital, reduce la valuación de las compañías y debilita la moral del personal. En el ámbito del mercado en general, la corrupción atenta contra la competencia leal, frustra las oportunidades comerciales y sustenta las burocracias corruptas.

En general, las prácticas corruptas invalidan la aceptación social de sus operaciones, y de este modo quebrantan la legitimidad y la confianza que necesita el sector empresarial, especialmente en tiempos de crisis cuando se necesita el dinero de los contribuyentes para apuntalar los frágiles mercados.

Cuando la corrupción permite que compañías y empleados irresponsables ignoren las normas y evadan las reglamentaciones, las consecuencias para la sociedad son múltiples y a menudo devastadoras, ya que la corrupción facilita la producción de productos peligrosos, las condiciones laborales indignas y la degradación ambiental.

8) ¿Inició la corrupción en la crisis financiera mundial?

Muchas de las condiciones que permitieron la crisis financiera están vinculadas a riesgos de corrupción. Estos incluyen conflictos de intereses que involucran a garantes externos, incentivos inadecuados para los responsables de la adopción de decisiones, insuficiente transparencia y rendición de cuentas de segmentos y actores del mercado y graves fallas en materia de auditoría integral corporativa, gobernabilidad e integridad.

Las agendas sobre políticas recientes que apuntan a combatir los riesgos de corrupción en las empresas están estrechamente vinculadas con las que buscan impedir una repetición del colapso financiero. La crisis ha logrado centrar la atención en las falencias de las autoridades regulatorias y en los graves problemas de la cooperación internacional, que han sido identificados por el IGC 2009 como cuestiones urgentes para la prevención y el castigo efectivos de los hechos de corrupción en las empresas.

9) ¿Está cambiando el panorama de la corrupción corporativa? ¿Cuáles son los nuevos riesgos?

En un entorno económico dinámico y cada vez más globalizado, el panorama de la corrupción corporativa evoluciona constantemente. Es importante sumar de manera urgente a nuevos actores importantes de China, la India, Brasil, Rusia y otros centros económicos emergentes para que contribuyan al desarrollo de un clima global de integridad corporativa. Los mercados en expansión, como los que permiten la comercialización de créditos de carbono como parte de la respuesta global al cambio climático, requieren un control más riguroso para que su funcionamiento sea efectivo. Los actores más recientes y prometedores, como los fondos estatales de inversión, que administran importantes

**ADVERTENCIA: Prohibida la divulgación de todos los materiales hasta el 23 de septiembre de 2009
10:00 hora del Este / 14:00 hora del meridiano de Greenwich / 15:00 hora central europea**

sectores de la riqueza de un país, deben cumplir con normas de transparencia y rendición de cuentas especialmente estrictas.

10) ¿Qué está haciendo TI para combatir la corrupción en el sector privado?

Combatir la corrupción en el sector privado es una de las cinco prioridades globales de TI. Muchos de los capítulos nacionales de TI están abordando este tema y contribuyendo al desarrollo de una mejor integridad corporativa. Estos esfuerzos cuentan con el apoyo y la asistencia de un equipo especializado de expertos del sector privado que ha desarrollado una serie de herramientas prácticas para ayudar a pequeñas y grandes empresas a abordar la corrupción. El equipo trabaja activamente con ejecutivos de empresas, inversionistas, gremios, responsables de la adopción de políticas y la sociedad civil para ayudar a combatir la corrupción corporativa. Asimismo, el propósito de varias de las herramientas de investigación de TI —como las encuestas de empresas a gran escala y el análisis de programas de información sobre cumplimiento— es identificar y estudiar prioridades sobre riesgos específicas del sector privado.

11) ¿Con quién puedo comunicarme para obtener más información y como puedo recibir una copia del IGC?

- Para obtener información general sobre el *Informe Global de la Corrupción*, comuníquese con el equipo de redacción escribiendo a gcr@transparency.org.
- Para comprar una copia impresa del IGC, visite el sitio web de Cambridge University Press en www.cambridge.org/gcr2009 o comuníquese con una su librería más cercana.