



**LO QUE TÚ ERES
HOY
ES LO QUE
COLOMBIA
SERÁ MAÑANA**

Transparencia e Integridad

Medellín, Antioquia
8 de septiembre de 2015

#MYHANDSARECLEAN



¿Quiénes somos?



Transparencia por Colombia es una organización sin ánimo de lucro creada en 1998, cuya misión es "liderar desde la sociedad civil la lucha integral contra la corrupción y por la transparencia, en lo público y en lo privado, para promover una ciudadanía activa, fortalecer las instituciones y consolidar nuestra democracia".

Somos el Capítulo Nacional de **Transparency International**: Organización No Gubernamental líder en el mundo en la lucha contra la corrupción que trabaja en más de 100 países.

Trabajamos en la prevención de la corrupción de manera integral: con el sector público, el sector privado y la ciudadanía.



Junta Directiva de Transparency International 2014-2017

Áreas de trabajo

Sector Público

- Promovemos la gestión pública transparente a través de herramientas prácticas, medimos los riesgos de corrupción de las entidades y fomentamos la rendición de cuentas de organizaciones políticas.

Ciudadanía

- Apoyamos los ejercicios de control social de organizaciones sociales de base y fomentamos la veeduría ciudadana de las corporaciones públicas municipales.

Sector Privado

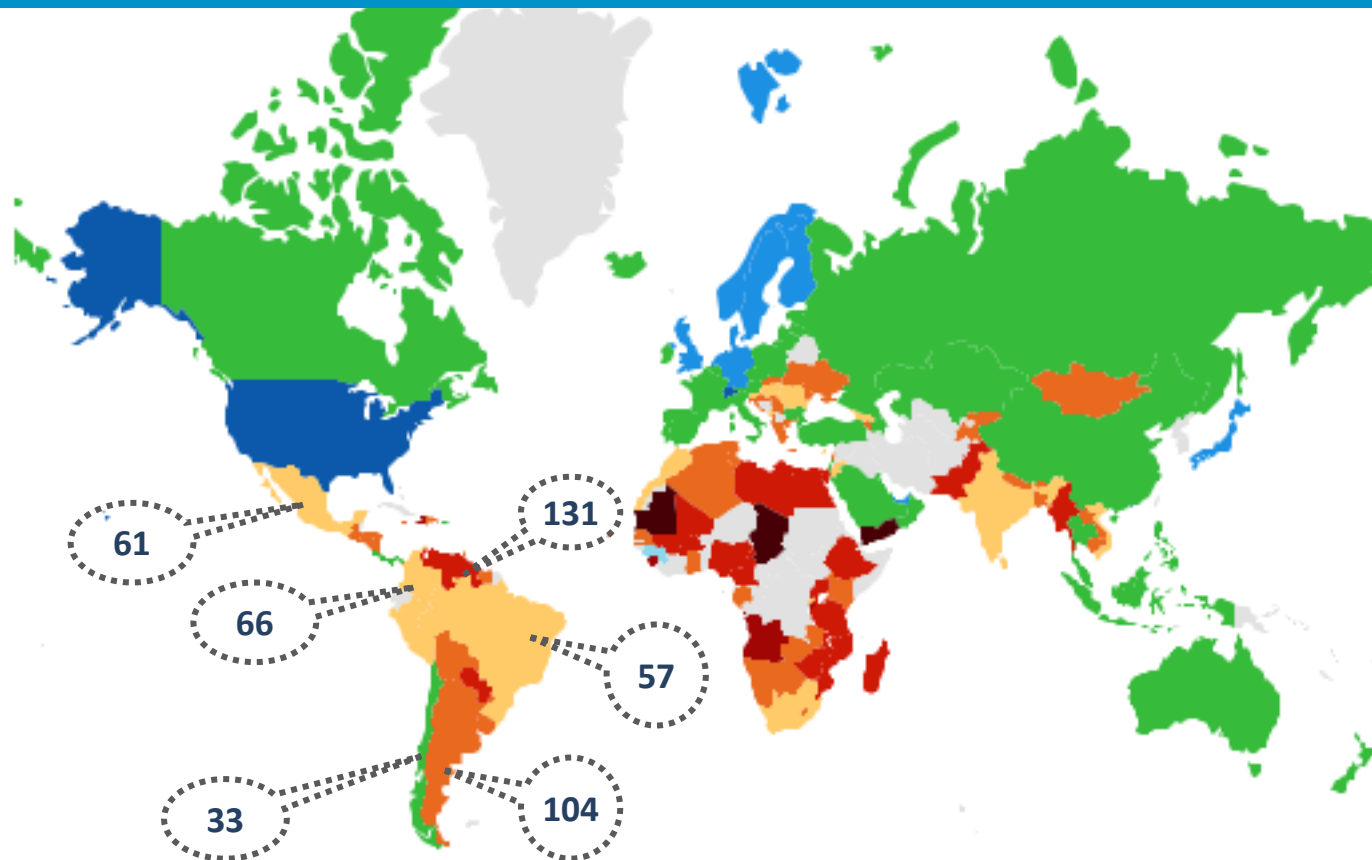
- Facilitamos herramientas de autorregulación para fomentar el compromiso voluntario del empresariado contra la corrupción.

Agenda

- I. Panorama de la Corrupción
- II. Recomendaciones para la gestión de la administración municipal
 - ITD y Agendas Ciudadanas por la Paz y la Transparencia
- III. Ética organizacional

I. PANORAMA DE LA CORRUPCIÓN

Índice de Competitividad Global 2014 -2015



19,3%

*La corrupción como mayor obstáculo para realizar negocios en Colombia

* Encuesta Foro Económico Mundial de Opinión de Ejecutivos

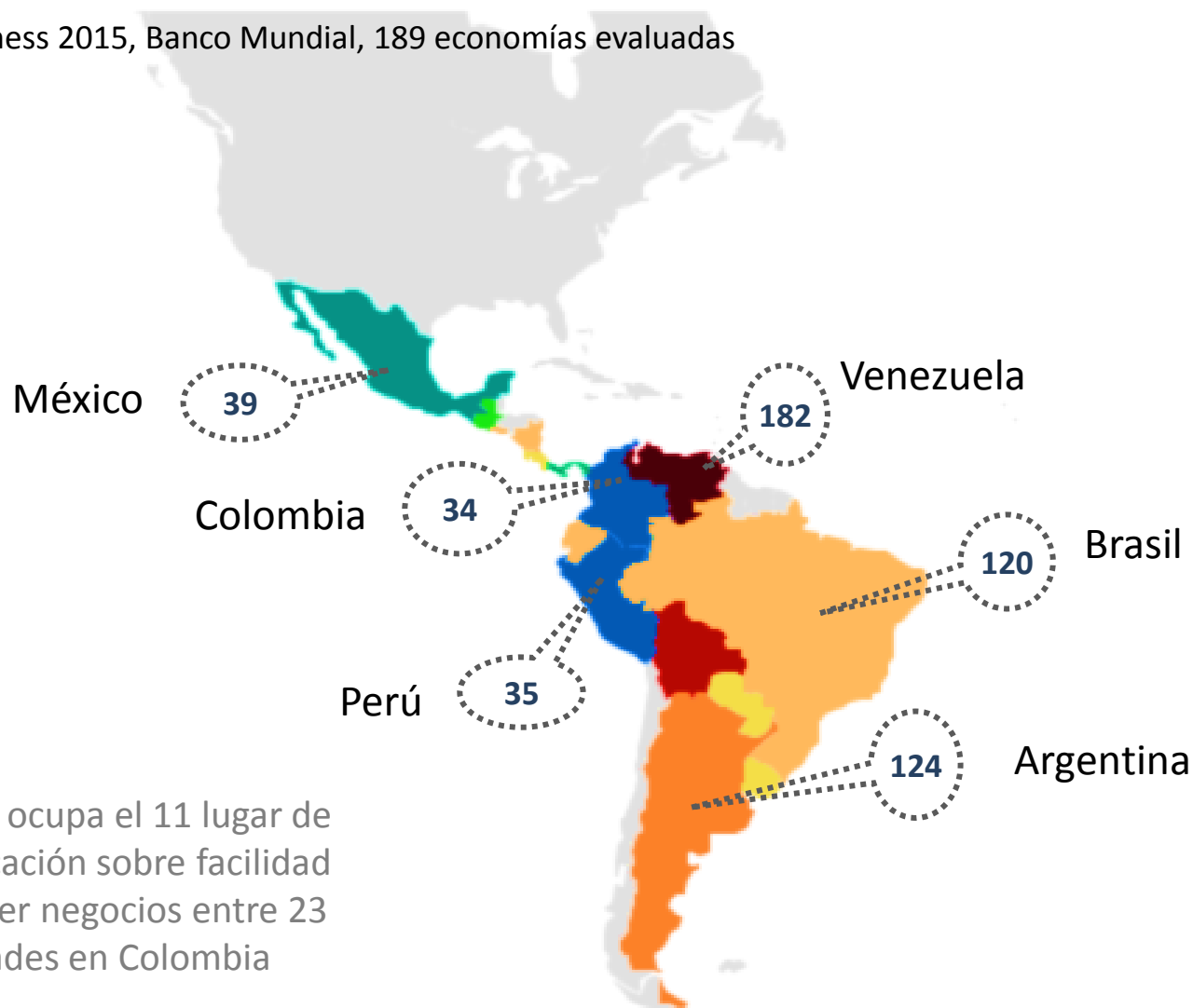
**Puesto a nivel mundial – 144 economías evaluadas

Doing Business 2015

Fuente: Doing Business 2015, Banco Mundial, 189 economías evaluadas

Transparencia en Regulación Empresarial

Cumplimos 4 de 5 criterios salvo en *obtención de electricidad* donde cumplimos 1 de 5



Medellín ocupa el 11 lugar de la clasificación sobre facilidad para hacer negocios entre 23 ciudades en Colombia

Colombia • Negocios y el Sector Privado



22%

De los encuestados manifestaron haber pagado un soborno

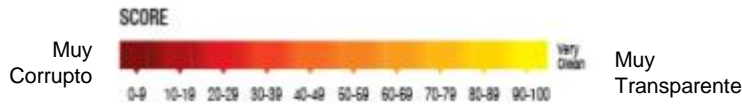
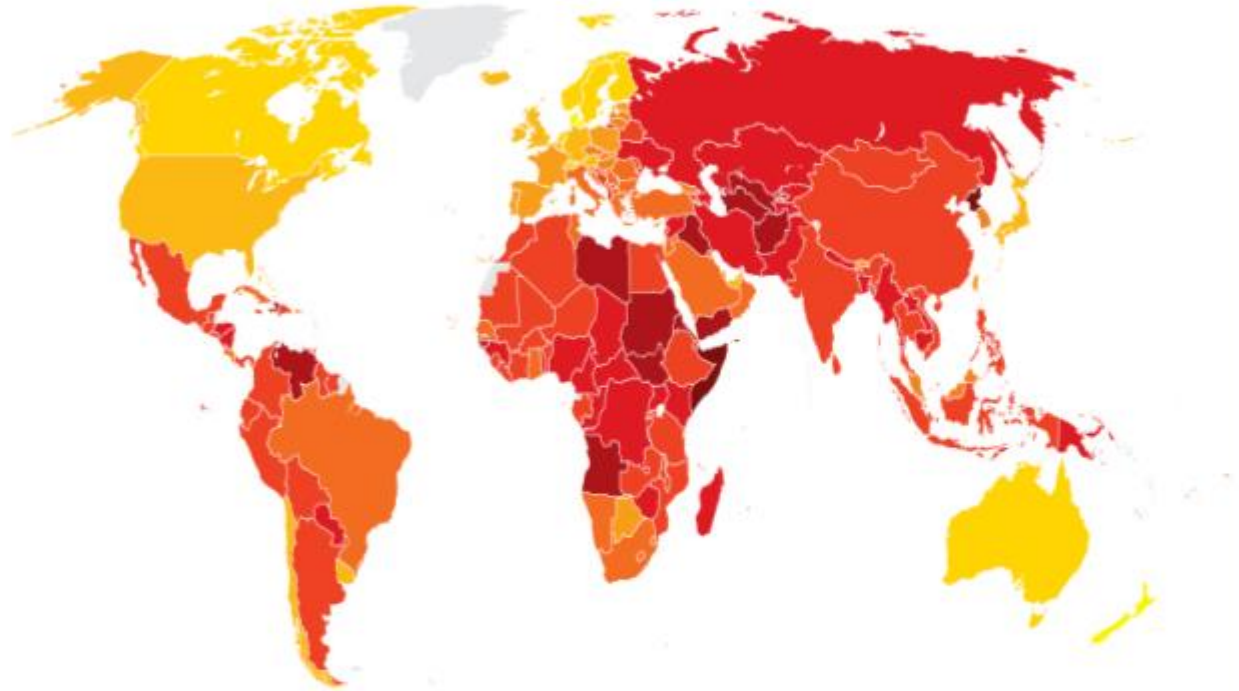
*Percepción de corrupción por institución

** (1 nada corrupto y 5 extremadamente corrupto)

Panorama de la Corrupción en Colombia

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN 2014

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
The global standard against corruption



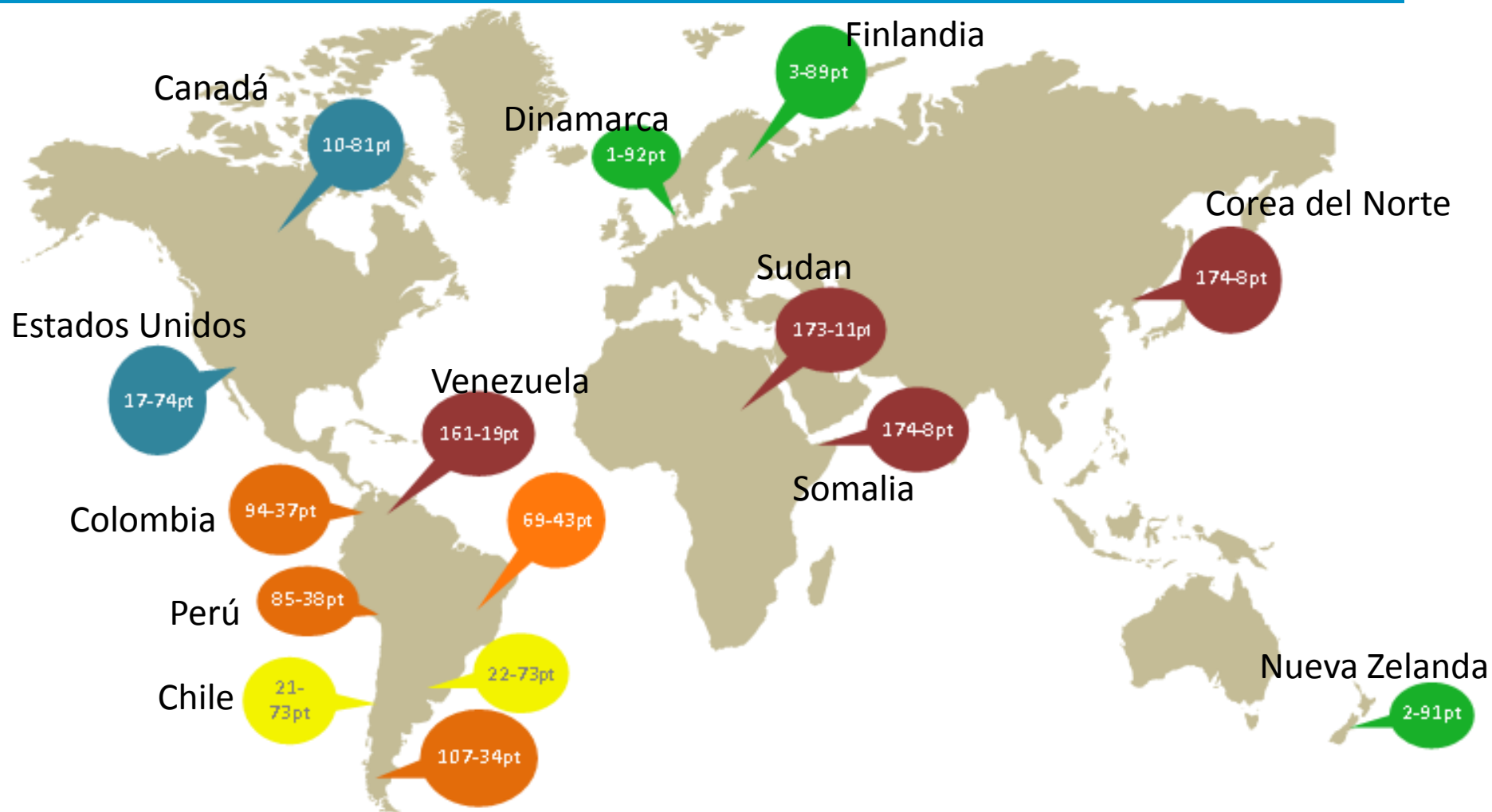
COLOMBIA
Puntuación: 37/100
Ranking: Puesto 94
entre 175 países

#cpi2014

www.transparency.org/cpi

© 2014 Transparency International. All rights reserved.

Índice de Percepción de Corrupción 2014



Panorama Riesgos de Corrupción Administrativa en Colombia: Resultados 2013- 2014



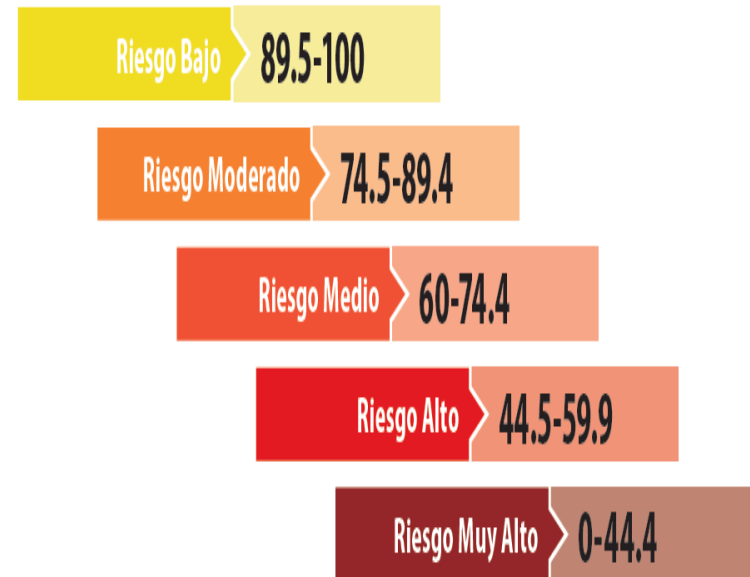
itep
índice de
transparencia
de las
entidades públicas







¿Qué se evalúa?

Riesgos de corrupción

administrativa: *“hacen referencia a la posibilidad de que ocurran hechos de corrupción en las entidades públicas a partir de la existencia de ciertas condiciones institucionales y ciertas prácticas de los actores gubernamentales, asociados al proceso de gestión administrativa”*



Índice de Transparencia de las Entidades Públicas

| Nivel de la Administración Pública | Tipo de Entidades | No de Entidades |
|---|--|-------------------------------------|
|  | Entidades Nacionales e Instituciones de Educación Superior | 85 entidades nacionales 62 IES |
|  | Gobernaciones y Contralorías Departamentales | 32 Gobernaciones 32 Contralorías |
|  | Municipios | 41 municipios |
|  | TOTAL | 252 |



RIESGO BAJO

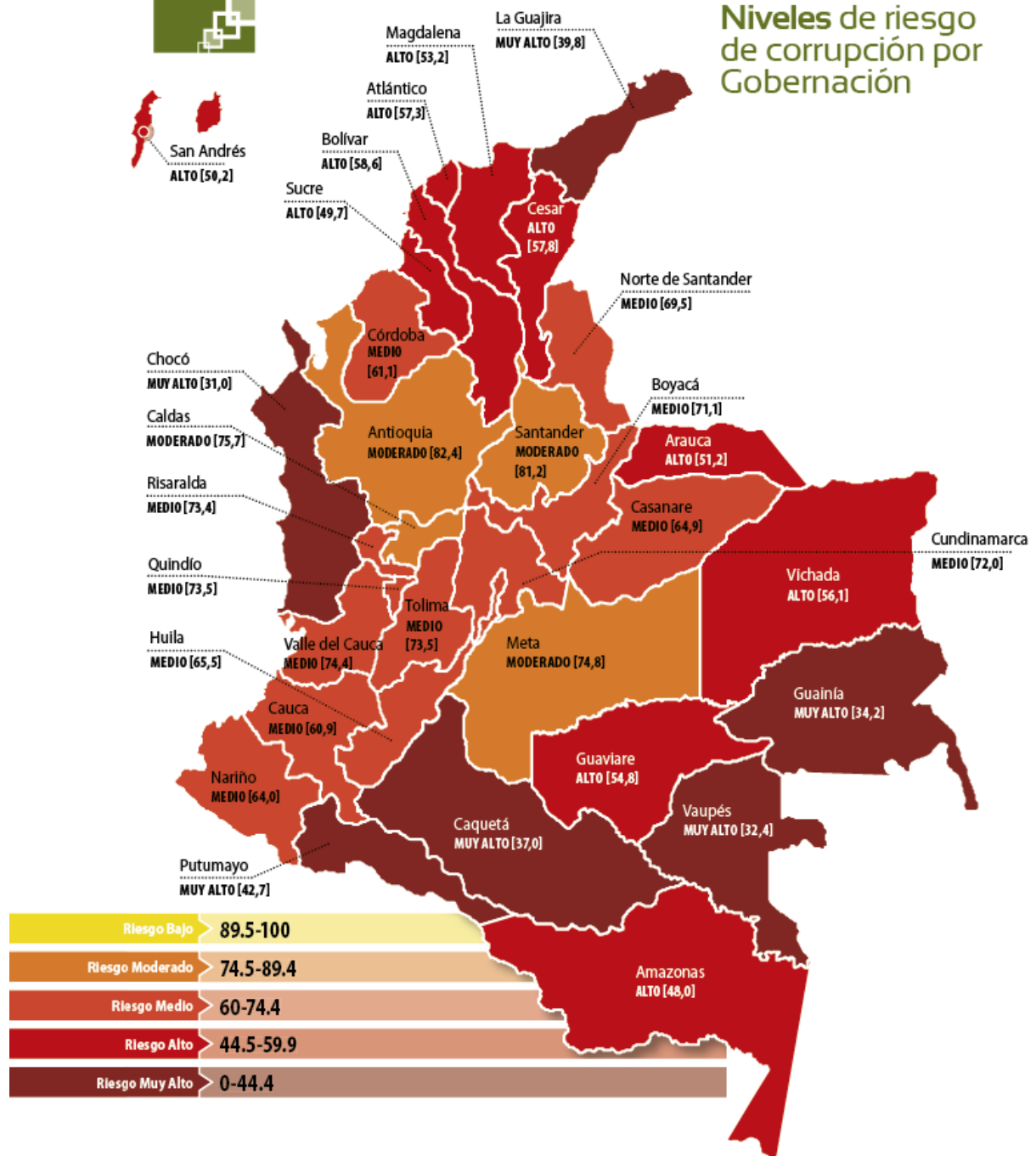
| N° | ENTIDAD | ÍTN |
|----|---|------|
| 1 | Superintendencia de Sociedades | 85,6 |
| 2 | Ministerio de Defensa Nacional | 84,0 |
| 3 | Auditoría General de la República | 83,2 |
| 4 | Superintendencia Financiera de Colombia | 82,8 |
| 5 | Defensa Civil Colombiana | 82,7 |

RIESGO ALTO

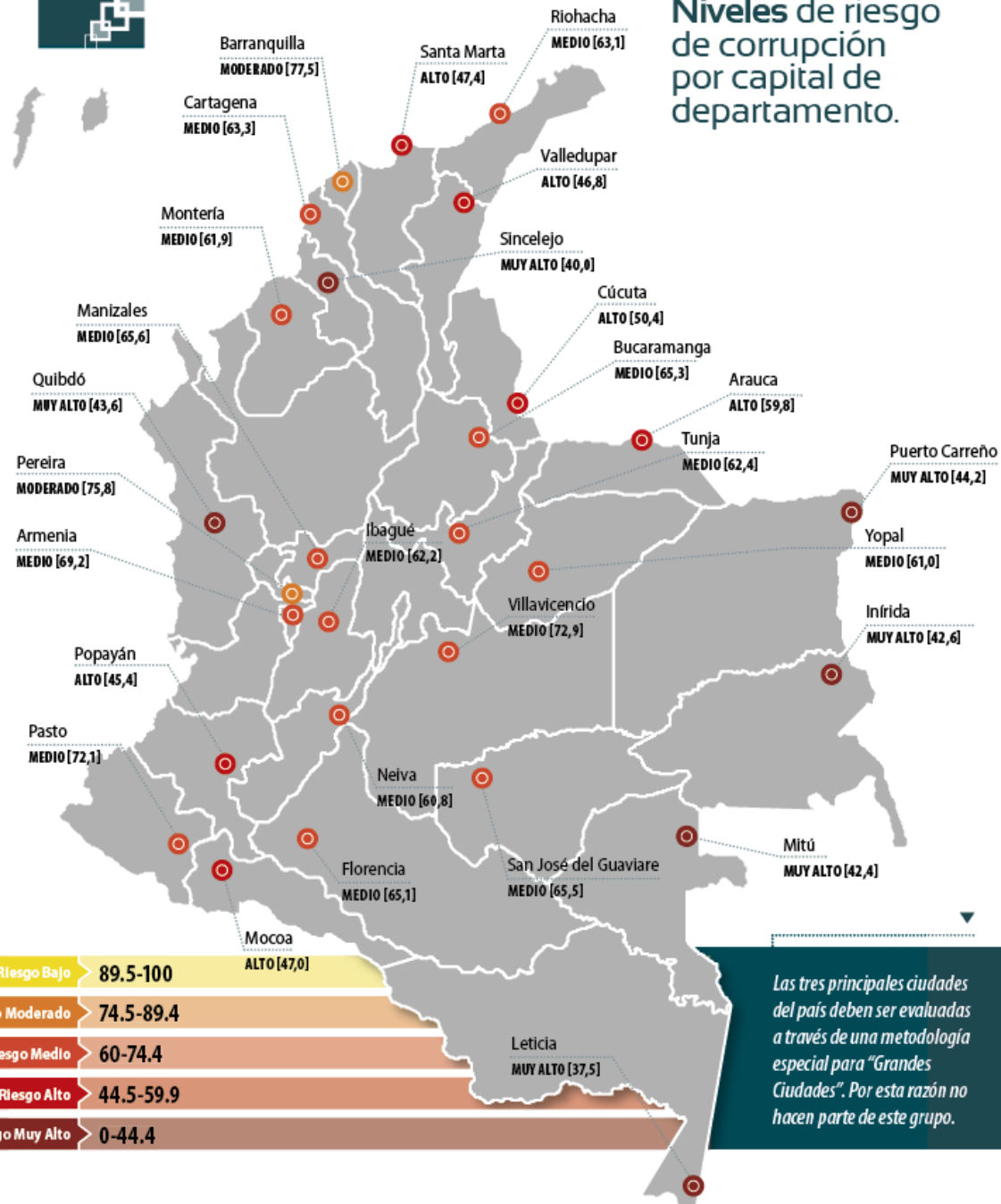
| N° | ENTIDAD | ÍTN |
|----|--|------|
| 81 | Agencia Nacional de Contratación Pública | 52,0 |
| 82 | Ejército Nacional | 51,2 |
| 83 | Consejo Superior de la Judicatura | 49,8 |
| 84 | Senado de la República | 45,4 |
| 85 | Cámara de Representantes | 24,3 |



Niveles de riesgo de corrupción por Gobernación

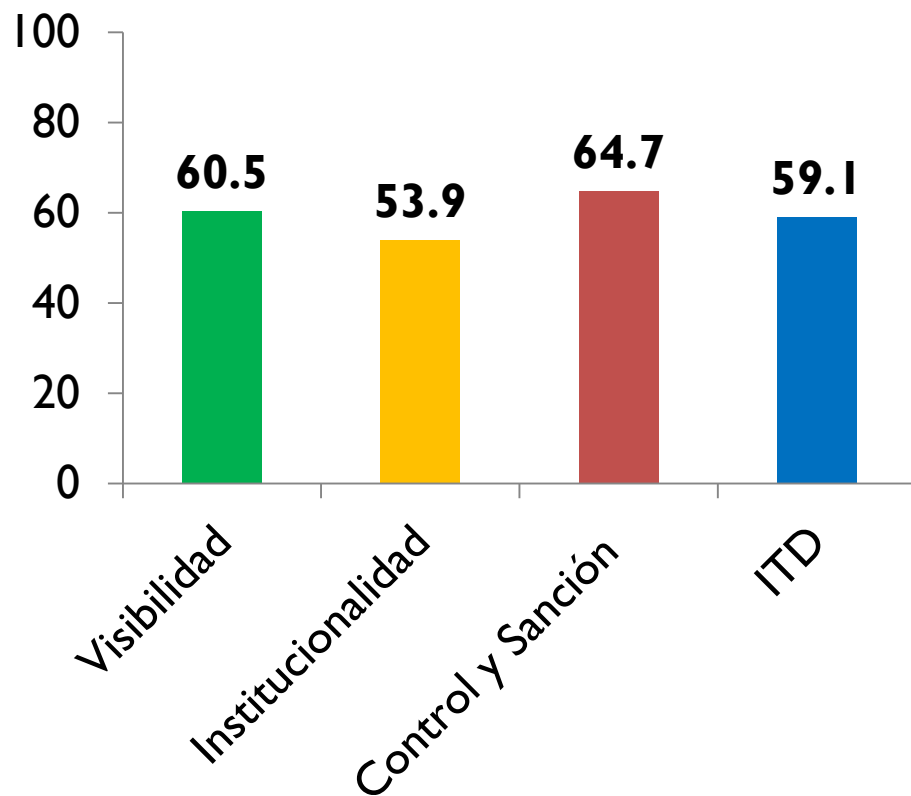


Niveles de riesgo de corrupción por capital de departamento.

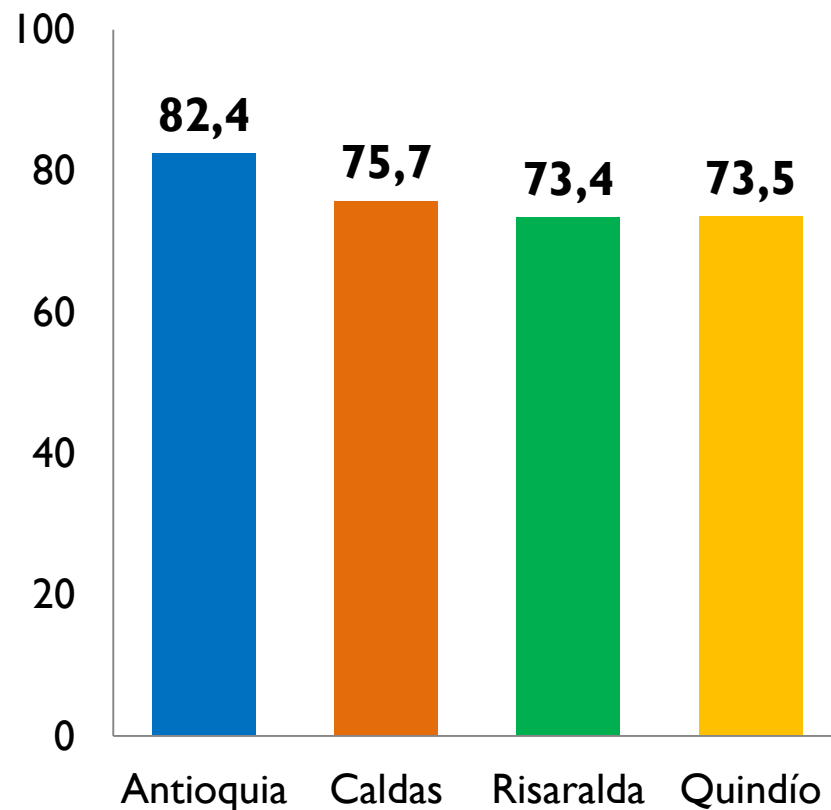


Las tres principales ciudades del país deben ser evaluadas a través de una metodología especial para "Grandes Ciudades". Por esta razón no hacen parte de este grupo.

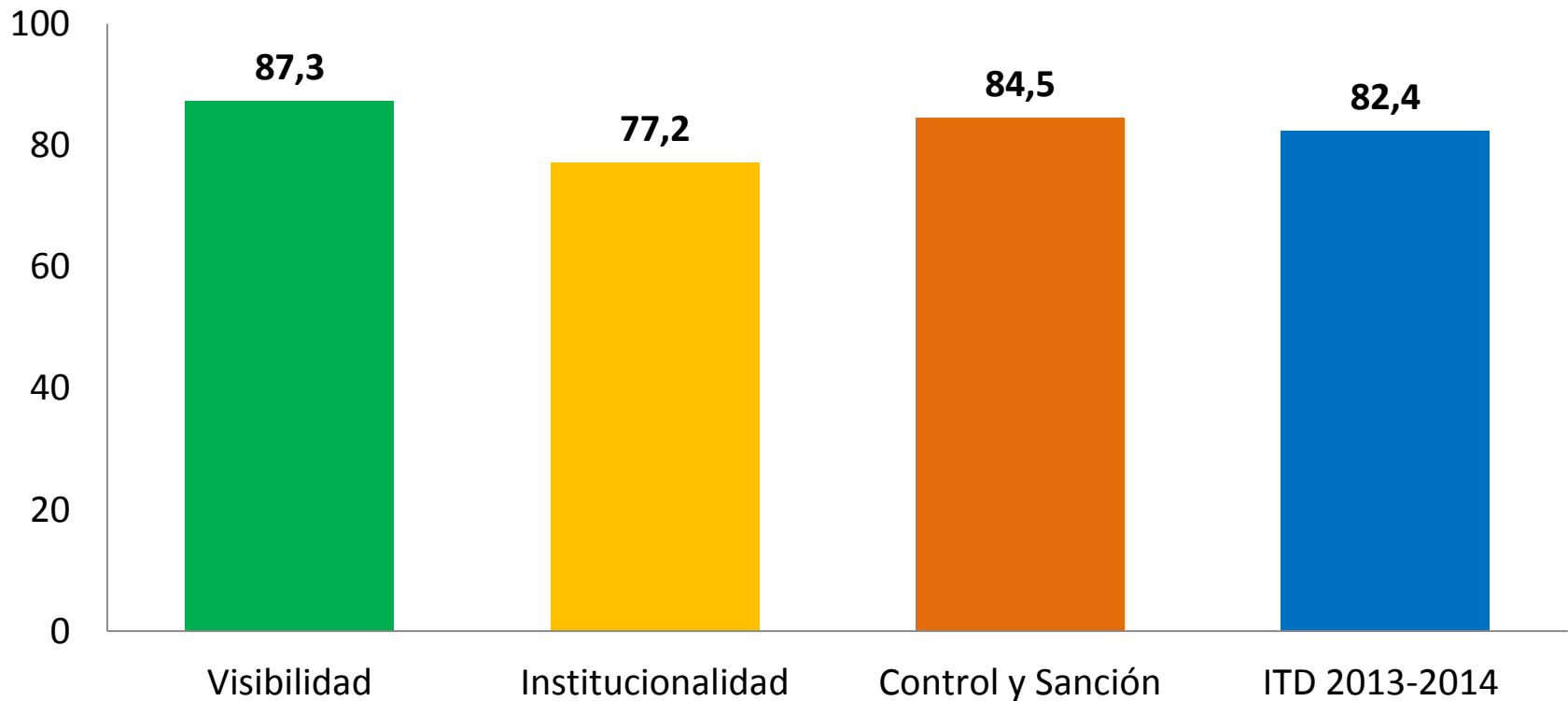
Promedio general ITD-Gobernaciones 2013-2014



Promedio Región Occidental ITD Gobernaciones 2013-2014



Calificaciones por factor Gobernación de Antioquia



Algunas Alertas

Visibilidad

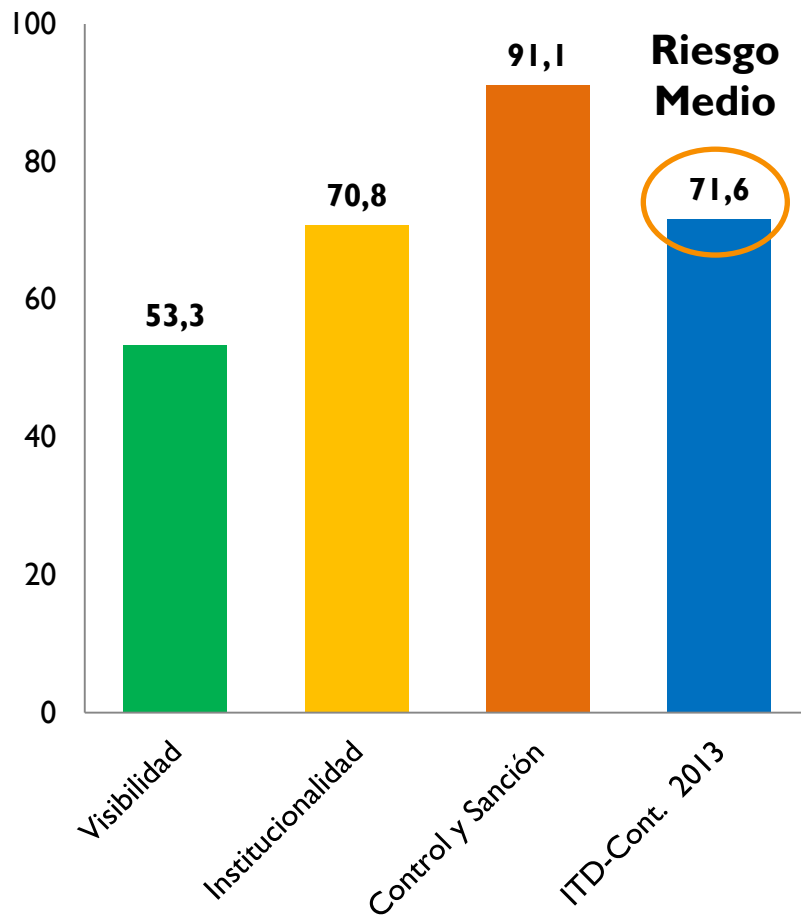
- Ausencia de información sobre atención al ciudadano en el sitio web: chat, encuestas de opinión
- Dificultad para reutilizar documentos importantes descargables del sitio web (e.g. presupuesto y plan de acción).

Institucionalidad

- Porcentaje de contratación directa sobre el total de la entidad supera el 45%.
- Ausencia de selección meritocrática de servidores de libre nombramiento y remoción.

Control y Sanción

- Bajo nivel de reporte de información sobre ejecución de proyectos de regalías al DNP.
- Número de sanciones disciplinarias a servidores de nivel directivo.



PRINCIPALES ALERTAS

- Bajo acceso a información presupuestal, financiera y de contratación de la entidad a través del sitio web institucional.
- Ausencia de selección meritocrática de servidores de libre nombramiento y remoción.
- Debilidad de las políticas de gestión del talento humano en temas como ingresos, mérito y movimientos de personal.

Medición de Transparencia Empresarial

8 mediciones

Más de 170
procesos de
evaluación

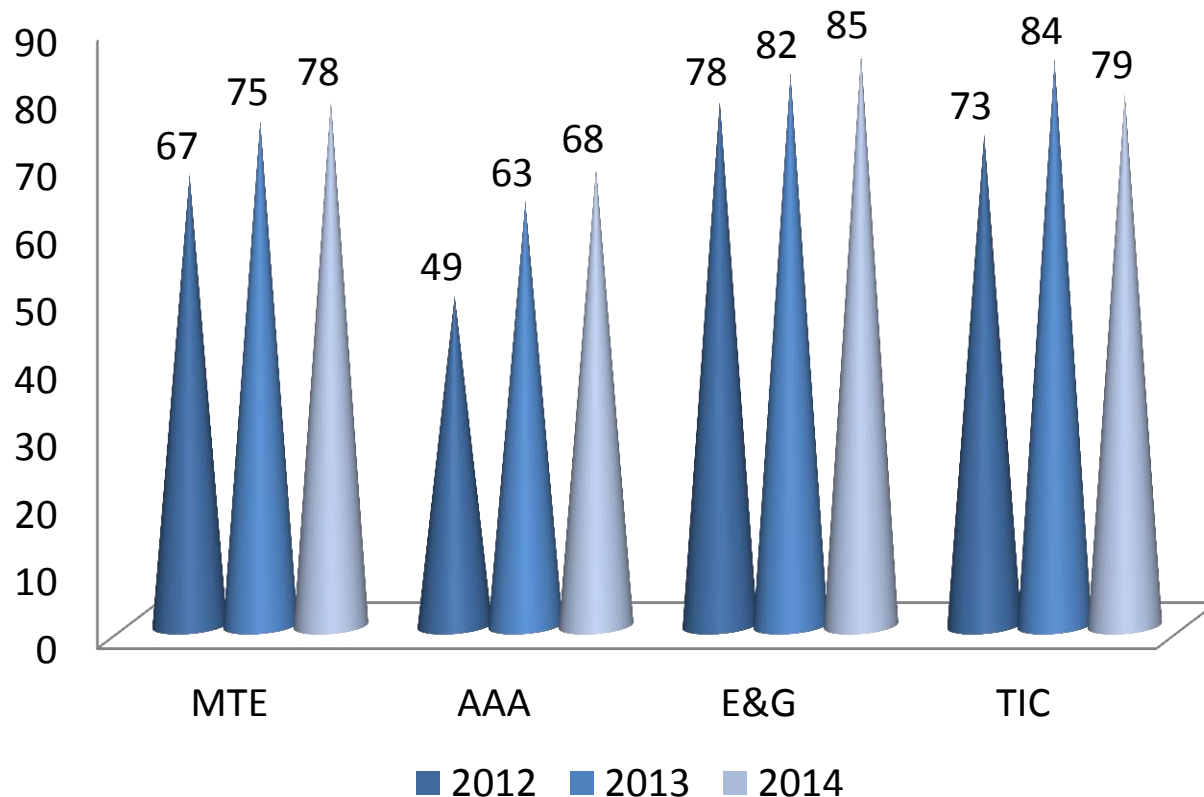
32 empresas
participantes

5 Rondas de
Buenas
Prácticas

36% de las empresas se ubican en niveles de riesgo medio, alto y muy alto

6
empresas
en riesgo
bajo

| | NIVEL DE RIESGO |
|----------|-----------------|
| BAJO | 90 – 100 |
| MODERADO | 75 – 89 |
| MEDIO | 60 – 74 |
| ALTO | 45 – 59 |
| MUY ALTO | 0 – 44 |





siempre adelante
Una empresa epm

EMPRESA
URRÁ S.A. E.S.P.

CENS
Una empresa epm

Una empresa epm



ELECTRICARIBE



EDATEL





Percepción sobre la ocurrencia del soborno en el entorno de los negocios



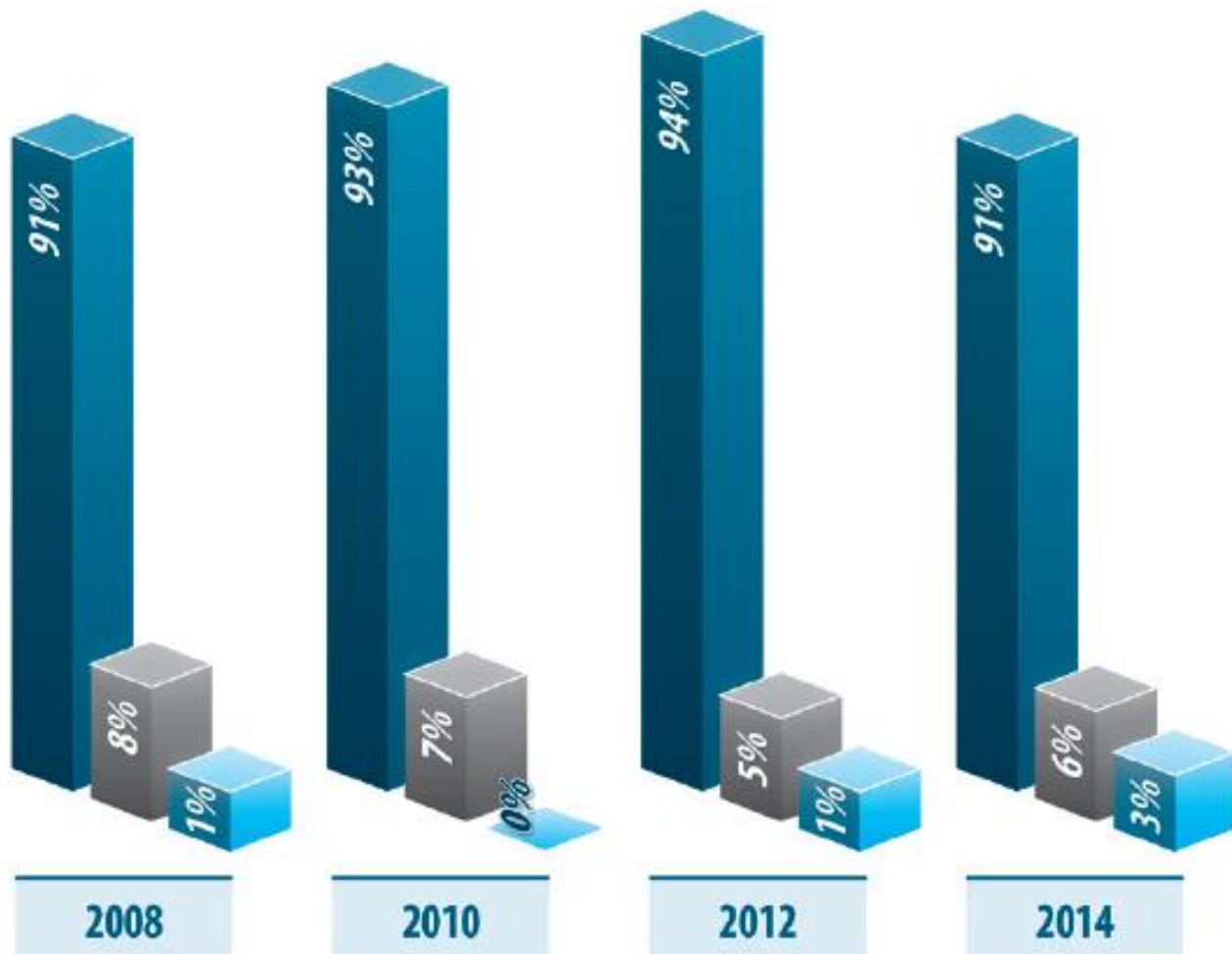
¿Usted qué hace para frenarlo?

Sobor ¡NO!

¿Usted qué hace para frenarlo?



91% de los empresarios percibe que se ofrecen sobornos en el entorno de los negocios.



■ SI ■ NO ■ NS/NR

Sobor ¡NO!

¿Usted qué hace para frenarlo?



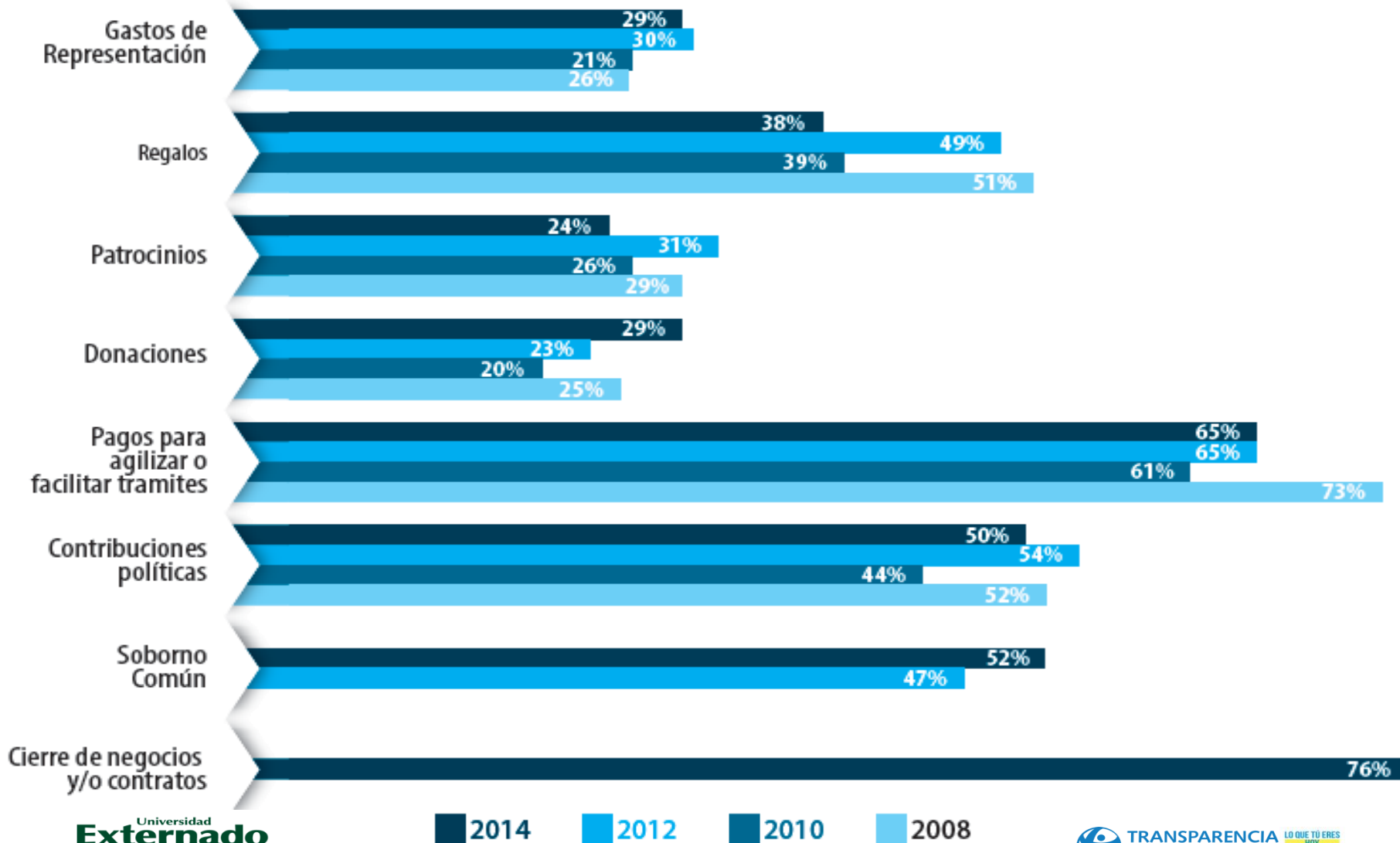
Modalidades utilizadas por los empresarios para sobornar

Sobor ¡NO!

El cierre de negocios y/o contratos es la modalidad más común para sobornar

76%

¿Usted qué hace para frenarlo?





¿Usted qué hace para frenarlo?



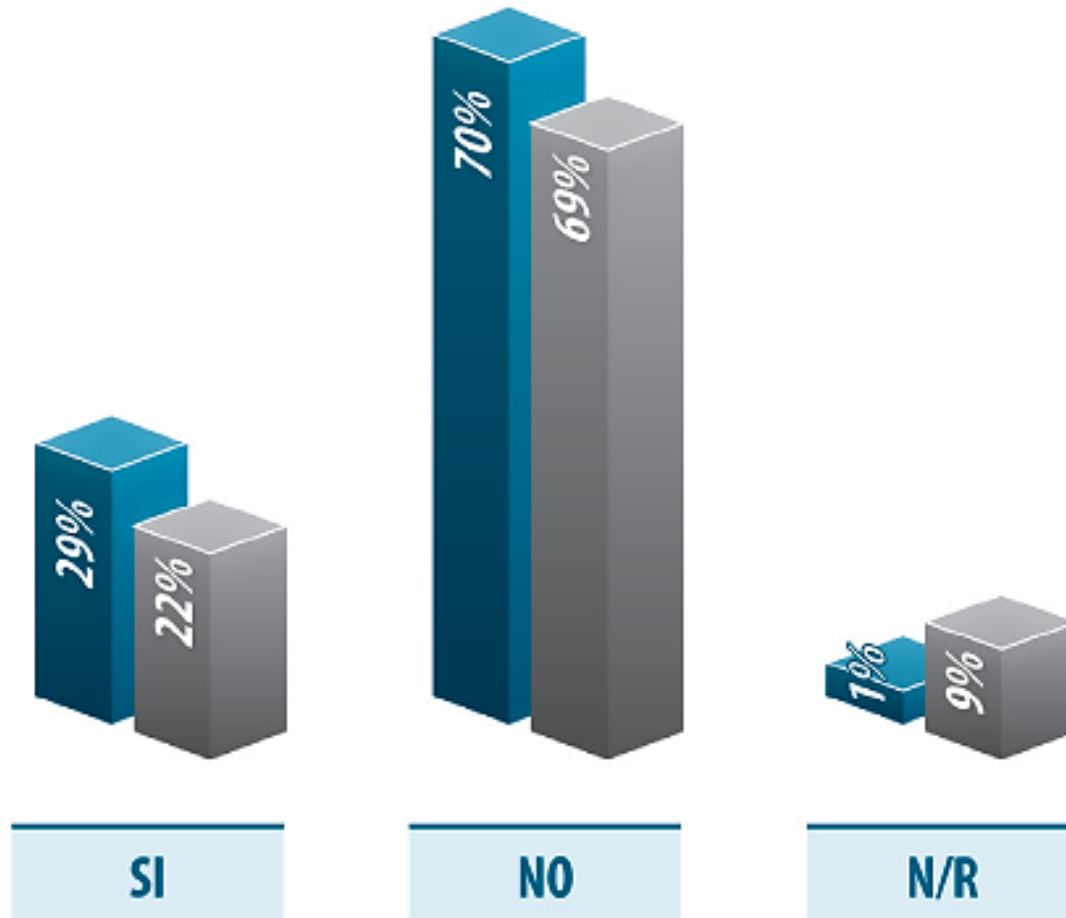
Conocimiento del Estatuto Anticorrupción

Sobor ¡NO!

¿Usted qué hace para frenarlo?

El nivel de conocimiento sobre el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) sigue siendo muy bajo

22%

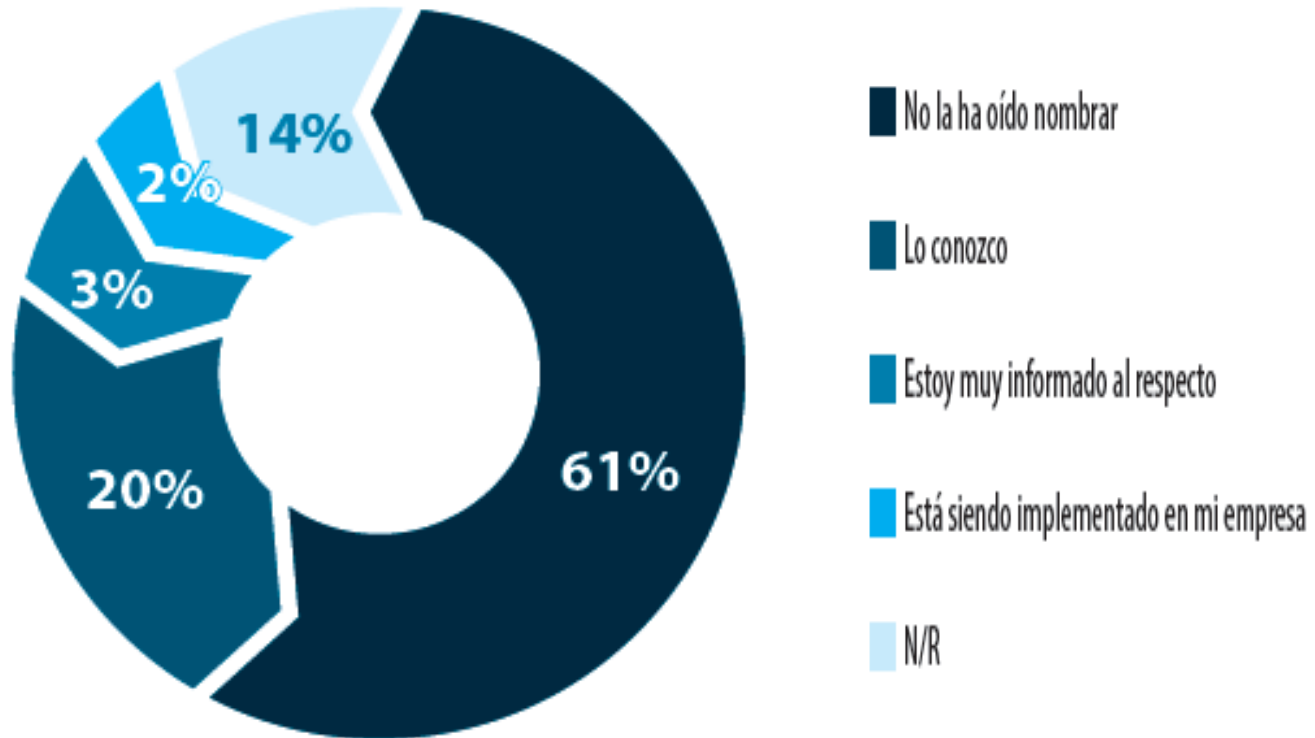


Sobor ¡NO!

¿Usted qué hace para frenarlo?

Un bajo porcentaje de empresarios conoce los lineamientos para empresas multinacionales de la OCDE

20%



*De las empresas que **contratan con el Estado** el **68%** no ha oído nombrar la Convención y sólo un **24%** la conoce.

II. Recomendaciones para la gestión administrativa municipal (ITD y Agendas)

Agenda ciudadana por la Paz y la Transparencia

- Agenda construida a partir de un **Diagnóstico de Transparencia** de la actual Alcaldía de Medellín (metodología ITEP) y una **revisión de prensa** a través de El Colombiano entre el 1 de enero de 2014 y 31 de marzo de 2015 sobre temas de corrupción en la ciudad.
- **18 recomendaciones** para mejorar el **acceso a la información, las políticas anticorrupción y las medidas de control y sanción** de la Alcaldía de Medellín.
- El Diagnóstico se realizó a partir de la revisión de la **página web de la Alcaldía** entre el 1 y 30 de abril de 2015. Midió los siguientes temas: i) Visibilidad: la práctica de la entidad para hacer públicas sus políticas, procedimientos y decisiones, de manera suficiente, oportuna, clara y adecuada, ii) Institucionalidad: los componentes básicos del Plan Anticorrupción, iii) Control: mecanismos para la atención de peticiones, quejas, reclamos al ciudadano.



Control y Sanción: Atención al Ciudadano, Rendición de cuentas y Participación Ciudadana

- ❑ Sistema de calidad para la recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS).
- ❑ Implementación del Manual Único de Rendición de Cuentas y la promoción de una participación amplia de la ciudadanía.
- ❑ Garantizar la participación y decisión ciudadana en la construcción de los Planes de Desarrollo, Planes de Ordenamiento Territorial, Presupuestos Públicos.
- ❑ Habilitar un canal de investigaciones y denuncias para casos de corrupción.
- ❑ Establecer estrategias para promocionar el control social a los programas sociales implementados desde la Alcaldía.

Acceso a la Información: Visibilidad

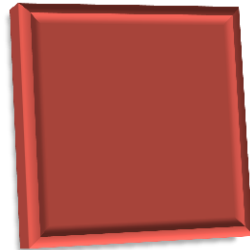
- ❑ Publicar información sobre la gestión administrativa: planes estratégicos, contratos, nombramientos, perfil y evaluación del desempeño de los funcionarios, asignaciones salariales, Plan de Acción de la Alcaldía de Medellín (entre otros).
- ❑ Publicar y difundir información sobre oferta, trámite y acceso a subsidios: Familias en Acción, Red Unidos, Adulto Mayor, Vivienda, cupos escolares y de alimentación.
- ❑ Publicar la totalidad de la información sobre las fuentes, distribución y ejecución del presupuesto de la Administración Municipal: Sistema General de Participaciones, Regalías y Recursos Propios.
- ❑ Fomentar las estrategias de Gobierno en Línea para fortalecer el acceso a la información por parte de la ciudadanía (Ley 1712 del año 2014).

Políticas Anticorrupción: Institucionalidad, contratación y talento humano

- Rediseño e implementación del plan anticorrupción de Medellín (ley 1474 de 2011), y garantizar en la partida presupuestal 2016-2019 los recursos para implementarlo.
- Garantizar procesos de interventoría a la totalidad de los contratos de obra pública y publicar los informes en la página web de la Alcaldía Municipal.
- Licitación públicamente la mayor parte de los procesos de contratación que se realicen en Medellín y reducir la contratación directa a menos del 30% del total de la contratación.
- Seleccionar bajo criterios de méritos la totalidad de servidores públicos y garantizar el cumplimiento de los perfiles y demás disposiciones establecidas en el manual de funciones.
- Evaluar a la totalidad de los servidores públicos y publicar los resultados en la página web.
- Contemplar en los planes anticorrupción medidas efectivas para la investigación y sanción de actos de corrupción, con el fin de prevenir casos de corrupción.
- Desarrollar talleres formativos en temas de prevención de actos de corrupción.

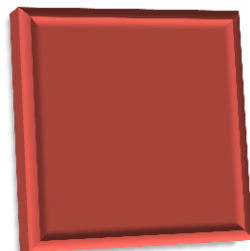
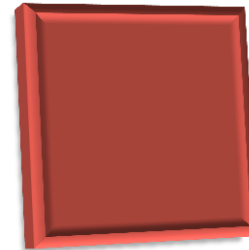
III. Ética Organizacional

Conceptos Importantes



Moral

Ética



Corrupción

Ejemplos

Un funcionario público que no se permite ser intimidado, por un funcionario superior, para cometer un acto indebido que pudiera causarle algún beneficio.

Ética

Moral

Si una persona va caminando por la calle y ve que a un individuo se le cae la cartera, llena de dinero, moralmente está obligado a dársela su dueño.

Ejemplos

En el caso de un arquitecto o ingeniero que dentro de la construcción de un edificio, utiliza materiales resistentes y de buena calidad, en vez de usar materiales que pudieran ser menos caros, pero con una calidad defectuosa, por lo que cumple con la ética que guía su profesión.



Ética



Moral

En una institución médica, un médico se niega a practicar un aborto, porque esto infringe los principios de preservar la vida del paciente que le han sido inculcados, tanto dentro de la familia y la escuela, como aquellas reglas morales que su religión ha establecido y que él ha jurado proteger como médico que es.



REPUTACIÓN:

- *La confianza de clientes, proveedores y los demás grupos de interés es uno de los principales activos de las empresas.*

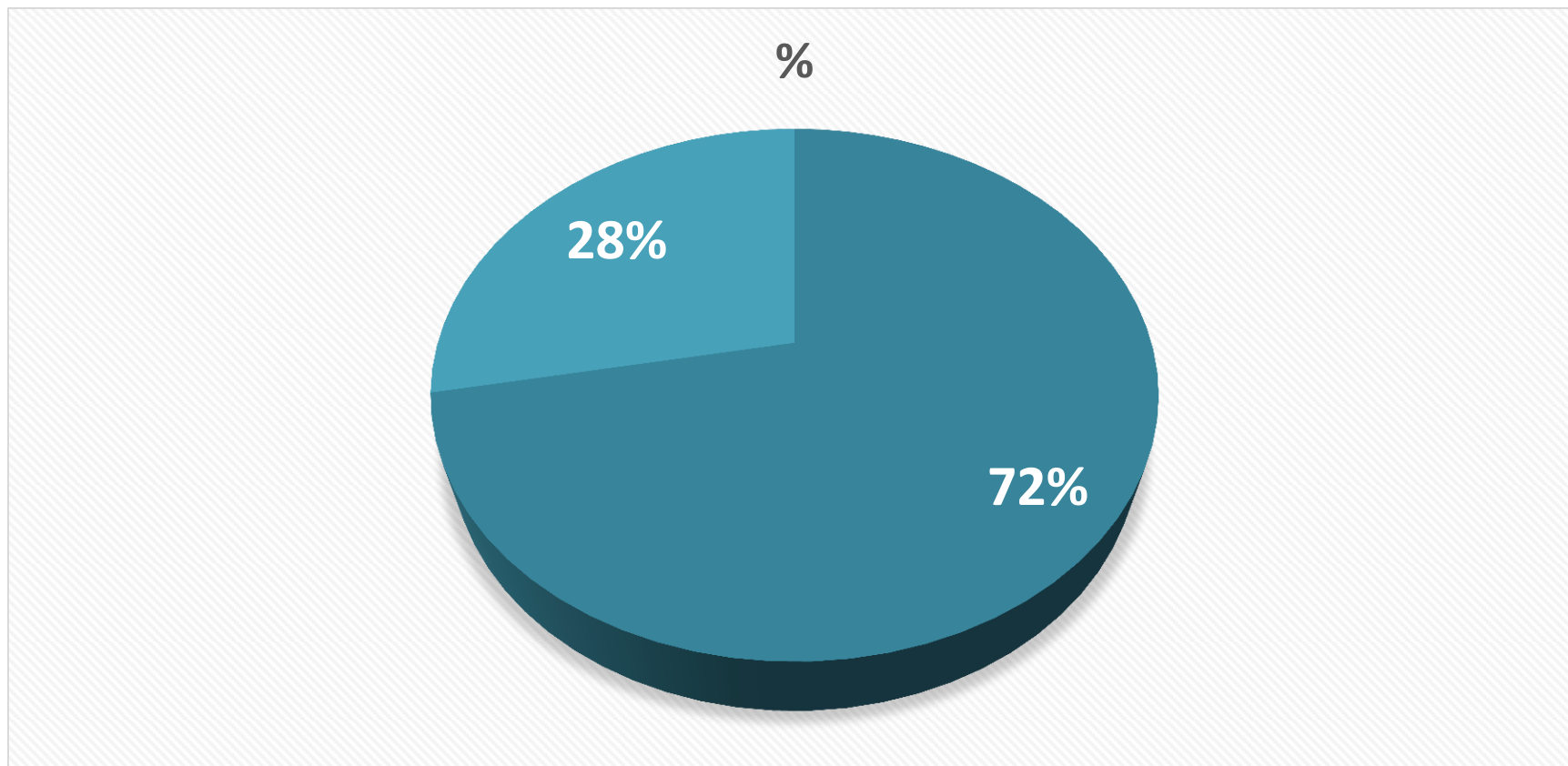
CLIENTES INTERNOS:

- *La gente se encuentra más contenta si trabaja para organizaciones que considera éticas.*

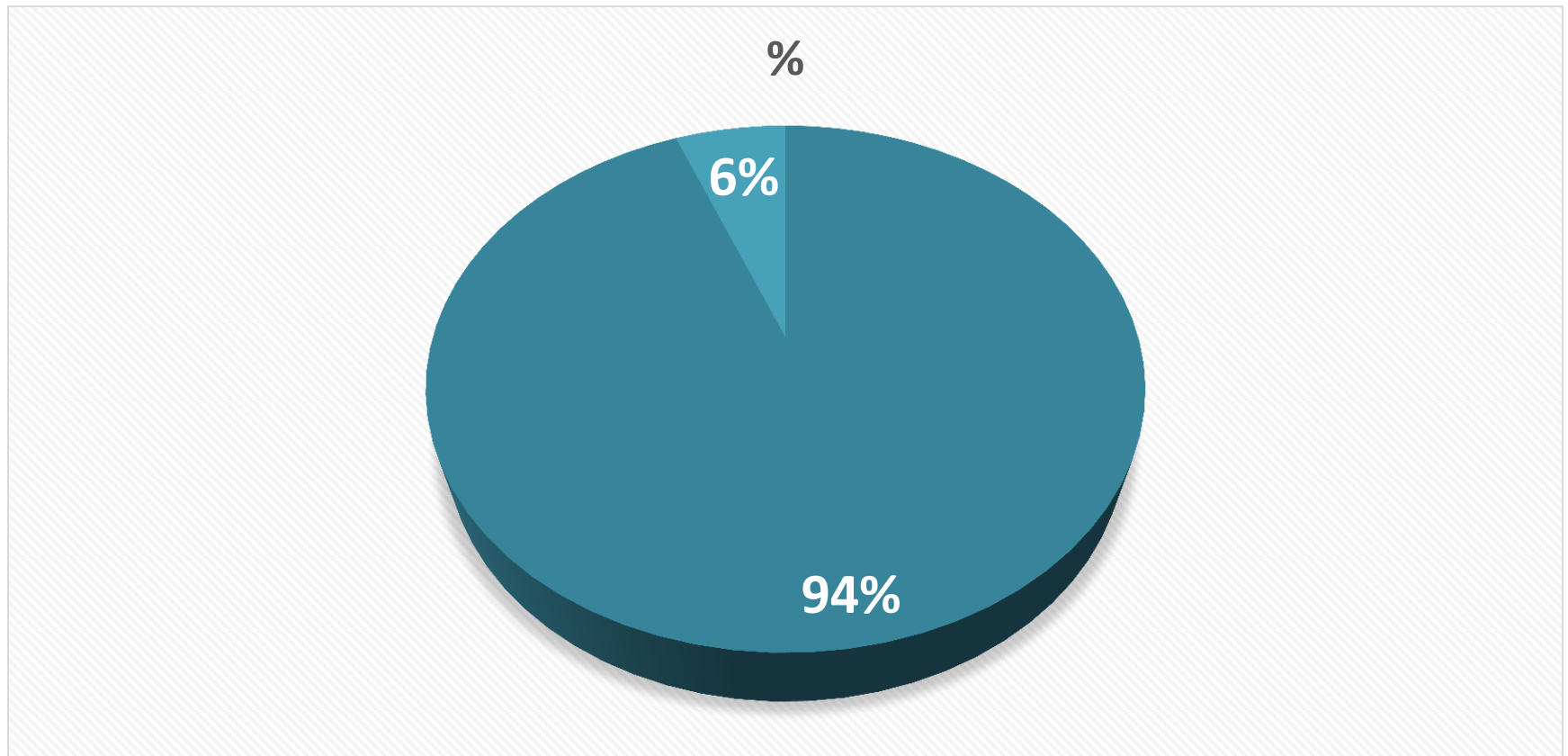


72% de los consumidores en Estados Unidos dicen haber evitado consumir productos de compañías sobre las que no concuerdan con sus prácticas.

(2009 BBMG Conscious Consumer Report)



94% de los consumidores globales les interesaría cambiar de marca a una asociada a una buena causa dado un precio comparable y calidad (2013 Cone Communications/ Echo Global CSR Study.)



Algunos Factores de Riesgo “Ceguera Ética”

Marcos
Cerrados

Lenguaje
Autoritario -
Intimidante

Discriminación
a opiniones
contrarias

Presión de
tiempo

Presión a
alcanzar
objetivos o
metas
inalcanzables

Otros Factores de Riesgo

Ambición por
trayectoria
profesional

Protección
de nivel de
vida

Ambiente
con poca
ética

Falta de
entrenamiento
—
Desconocimie
nto del acto
como no ético



¿Qué acciones creen que permiten mitigar la ocurrencia de comportamientos no éticos en las organizaciones?

Principios para Contrarrestar el Soborno



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**

1. La Empresa prohibirá el soborno en cualquiera de sus formas, ya sea directo o indirecto.

2. La empresa se comprometerá a poner en marcha un Programa para combatir el soborno. El Programa representará los esfuerzos de la empresa contra el soborno incluyendo los valores, código de conducta, comunicación interna y externa, capacitación, orientación, supervisión, controles internos, seguimiento y garantía.



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**

Formas de soborno



Soborno común



Contribuciones políticas



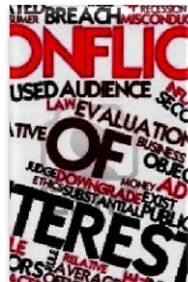
Contribuciones caritativas y patrocinios



Regalos, hospitalidad y gastos



Pagos de facilitación



Conflictos de interés

Elementos que forman parte de un Programa de Ética Empresarial



Conjunto de valores establecidos claramente que guíen los principios éticos



Evaluaciones de desempeño de conducta ética



Normas escritas acerca de la conducta ética permitida – Inclusión de Política Antisoborno



Espacio adecuado para informar sobre violaciones a las normas y/o conductas de ética



Capacitación sobre las normas



Medidas claras de sanción por infringir las normas



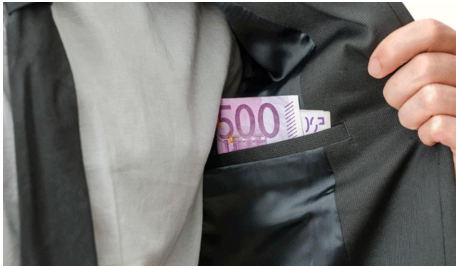
Mediciones de clima ético + Seguimiento a Indicadores



Las 8 claves que describen el perfil de un empleado corrupto

1. No se suelen tomar vacaciones. Prefieren no tomar un receso para no ser descubiertos cuando no están en la oficina.
2. Son empleados de confianza. Generalmente se acercan a los dueños o presidentes de empresas y ganan su confianza rápidamente.
3. Son los últimos que salen de la oficina al terminar la jornada. Es en esos periodos de tiempo en los que la oficina está vacía o con menor afluencia de público y empleados, en los que se cometen las arbitrariedades.
4. Mantienen un bajo perfil dentro de la empresa. Con el fin de encubrir sus actividades, los defraudadores tratan de seguir con su “vida normal” al interior de las empresas, de tal manera que su conducta no despierte sospechas entre sus compañeros de trabajo ni superiores.



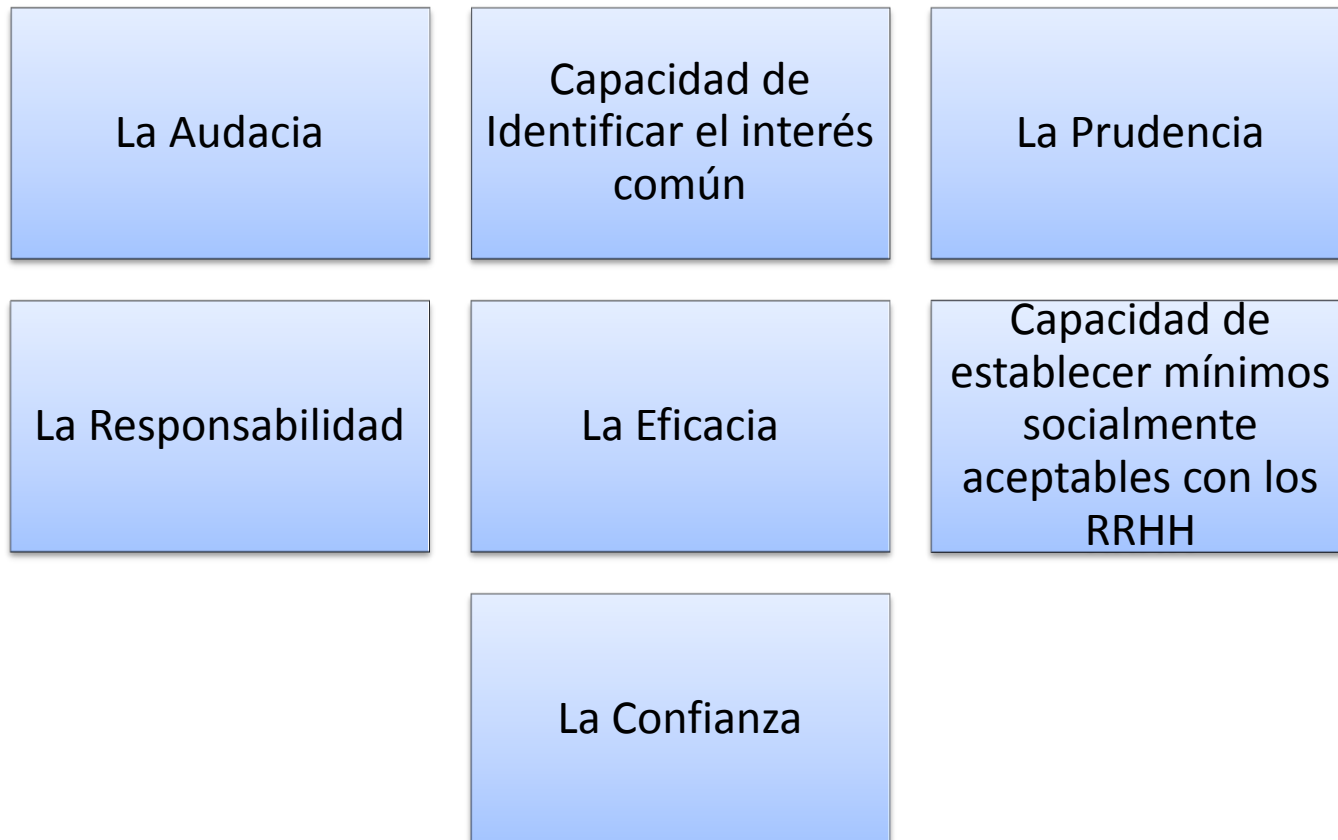


Las 8 claves que describen el perfil de un empleado corrupto

5. Logran despistar por completo. Los defraudadores, en general tienden a tener una educación por encima de la media, son de trato agradable y representan al ciudadano común al simular una vida familiar estable.
6. Van más adelante que todos. Los defraudadores día a día se están adelantando a los controles, pues suelen tener un conocimiento muy detallado de la forma en cómo opera la organización y sus sistemas de información.
7. Se manejan como “dueños” del sector donde trabajan. Al tener conocimiento de todo tipo de controles y la confianza de sus superiores, se manejan dentro de su sector de forma muy natural y rápida.
8. Rechazan injustificadamente ascensos o rotaciones. Generalmente no buscan ser promovidos ni cambiados de sector para no perder la relación con el proveedor con el que está haciendo su negocio paralelo.



Las virtudes del empresario



Tomado de: "Ética para la Empresa" Fernando Savater. 2014

GRACIAS

ALVARO NOSSA
Director Área Sector Privado

alvaro.nossa@transparenciacolombia.org.co

www.transparenciacolombia.org.co @transparenciaco
fb.com/transparenciaporcolombia