

Conferencia Internacional “Responsabilidad Corporativa para Promover la Integridad y Combatir la Corrupción” - Sao Paulo, Brasil. Julio 21-23, 2010.

Sesión Inaugural

Xavier Comas¹

Introducción

Muy buenos días a todas y a todos. Quisiera, en primer lugar, **en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo**, agradecer a la Contraloría General de la Unión y a la OCDE, por la organización de esta importante Conferencia, y el que hayamos sido invitados a ser parte de la misma.

La promoción de la transparencia, la prevención y control de la corrupción **son temas prioritarios** para el trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo. **La corrupción afecta negativamente el desarrollo**, en múltiples facetas, y por tanto, el apoyar los esfuerzos de los países para combatirla es una parte fundamental de nuestro **mandato institucional**.

El **vínculo entre corrupción y desarrollo** es cada día mejor entendido y reconocido. La corrupción reduce la efectividad del gasto público, conduce al debilitamiento de la credibilidad de las instituciones, facilita la proliferación del crimen organizado; compromete el imperio de la ley y el debido proceso legal y tiene un impacto negativo sobre el clima de negocios y la distribución del ingreso.

El **sector privado juega un papel central en la relación entre desarrollo y corrupción**. En los últimos años hemos presenciado una de las crisis económico-financieras más grandes de la historia la cual, entre otras cosas, ha subrayado la responsabilidad del sector privado en diversos escándalos de fraude y la corrupción.

Sin embargo, también hay que reconocer que **las empresas también pueden resultar víctimas de este fenómeno**. Diversos [estudios](#) coinciden en señalar que el fraude y la corrupción provocan el cierre de un alto porcentaje de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la región, lo cual a su vez impacta negativamente en el PBI de los países.

Como resultado, las **empresas y otros agentes del sector privado son cada vez más conscientes de que la adhesión a estándares de ética conlleva diversos beneficios**, entre los que se pueden mencionar menores tasas de deserción de los empleados y mejores relaciones entre las empresas, proveedores y clientes.² Por su parte, el [Barómetro Global de la Corrupción 2009](#) de Transparencia Internacional indica que, a nivel mundial, las personas están dispuestas a pagar más para comprar a compañías “sin corrupción”, confirmando que las empresas transparentes no sólo generan condiciones que favorecen la eficiencia y productividad, sino que además atraen a los clientes.

Lo anterior confirma que el **sector privado es parte de la solución al problema de cómo prevenir y controlar la corrupción**. En el marco internacional, por ejemplo, se han logrado avances en la divulgación de iniciativas de regulación y autorregulación contra el soborno en el sector privado y se están promoviendo diversas iniciativas para fortalecer la gobernabilidad

¹ Xavier Comas es Jefe de la División de Capacidad Institucional del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo.

² Paine, Lynn Sharp. *Value Shift: Why Companies Must Merge Social and Financial Imperatives to Achieve Superior Performance*. New York: McGraw-Hill, 2004.

corporativa, las cuales tienen como objetivos principales diseñar e implementar estándares de transparencia y acceso a la información.

La clave, sin embargo, es el **trabajo conjunto entre sector público, privado, sociedad civil y actores de la comunidad internacional**. Algunas de las áreas de intervención en donde la cooperación de múltiples actores públicos y privados es fundamental son:

- El mejoramiento de las normas contables y de auditoría
- La revisión de sanciones civiles, administrativas o penales para que las mismas sean eficaces, proporcionadas y disuasivas
- La implementación de prohibiciones efectivas al establecimiento de cuentas no registradas en libros y otros actos.

A nivel internacional cabe mencionar el **reciente acuerdo firmado por los Bancos Multilaterales de Desarrollo en Abril de 2010**, a través del cual se reconocen mutuamente las decisiones de inhabilitar a empresas y personas que se hayan visto involucradas en irregularidades en los proyectos de desarrollo financiados por alguno de ellos.

Hacia un enfoque integrador

Cada día existe un mayor reconocimiento de que la prevención y el control de la corrupción no pueden hacerse trabajando solamente con el sector público – la principal contraparte de los Bancos Multilaterales de Desarrollo. Por el contrario, es un proceso que implica una estrecha **coordinación entre el sector público, sociedad civil y sector privado**.

Si bien la región aún presenta grandes desafíos en materia de prevención y control de la corrupción, es alentador constatar que nuestros países demandan cada vez con mayor frecuencia un **enfoque integrador y multidisciplinario**, a través de la cual se puedan identificar los roles y responsabilidades no solamente del sector público, sino también de las empresas, de los ciudadanos y de la comunidad internacional.

Por otro lado, la corrupción **afecta negativamente todos los sectores de la economía**. A modo de ejemplo, la [Organización Mundial de la Salud \(OMS\) ha indicado recientemente](#) que entre el 10% y el 25% del gasto público en concepto de compras (incluyendo productos farmacéuticos) se pierde a causa de la corrupción.

La necesidad de entender el fenómeno corrupción desde las propias dinámicas de funcionamiento de cada sector ha resultado en la creación de diversas **iniciativas de alcance internacional**, entre las cuales se encuentran:

- La [Iniciativa para promoción de la Transparencia en las Industrias Extractivas](#) (EITI)
- La [Iniciativa para el fomento de la transparencia en el sector de la Construcción](#) (COST)
- La [Alianza para la transparencia en los Medicamentos](#) (MeTA)

Es interesante notar que una de las características principales que comparten estas iniciativas es justamente este enfoque integrador sobre los roles y responsabilidades de múltiples actores, tanto públicos como privados.

Otro de los aspectos que caracterizan las más recientes iniciativas para prevenir la corrupción y fomentar la transparencia es la creciente utilización de las **tecnologías de la información y comunicación**. Desde la aparición de internet se han expandido los límites de lo que las administraciones pueden hacer en materia de transparencia y acceso a la información. Los

gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, cuentan hoy en día con herramientas tecnológicas que permiten capturar información que antes no estaba disponible, analizarla y usarla para mejorar el proceso de toma de decisiones, identificar vulnerabilidades en los mecanismos de gestión y/o dar seguimiento a programas e iniciativas específicas.

Crecientemente nos damos cuenta de la importancia de la **transparencia focalizada**, a partir de cuyo concepto no solo importa la manera en que se obtiene y presenta la información (rápida, actualizada, entendible, etc) sino que además entra en juego el análisis de cuáles son los intereses e incentivos para acceder a la información y usarla eficientemente.

Iniciativas del Banco Interamericano de Desarrollo

Por su parte, el BID ha avanzado en la implementación de un conjunto de iniciativas para fomentar la transparencia en nuestros programas (a nivel fiduciario) y a nivel externo (en los países en la Región).

En relación al apoyo a los países, el BID aprobó en 2009 el [Plan de Acción para el Apoyo a los Países en sus Esfuerzos por Combatir la Corrupción y Fomentar la Transparencia](#) (PAACT). Este Plan de Acción es una iniciativa para apoyar a los países en la identificación de puntos de entrada para el fortalecimiento institucional.

Las **áreas de prioridad** del trabajo del BID en materia de apoyo a los países son:

- Fortalecer los análisis y diagnósticos institucionales a nivel de los países, manteniendo un diálogo que permita que la programación y diseño de programas se estructure sobre la base de estándares de transparencia y rendición de cuentas.
- Mejorar los diagnósticos a nivel sectorial. El Banco debe contar con herramientas de diagnóstico que permitan identificar vulnerabilidades y medidas que fortalezcan la gobernabilidad en sectores tan diversos como educación, energía, instituciones financieras, etc.
- Apoyar la implementación de las convenciones internacionales anticorrupción.

Los principales **instrumentos** a partir de los cuales el Banco está apoyando a los países a fomentar la transparencia son:

- **Programas de préstamo y cooperación técnica** para fortalecer la gestión pública y modernización del estado. En este momento contamos con diversos proyectos en Sudamérica, la región andina, Centroamérica y el Caribe.
- El manejo técnico de un [Fondo Fiduciario para Actividades contra la Corrupción](#) apoyado por el Gobierno de Noruega (US\$ 5 millones), cuyo foco es la promoción del acceso a la información como herramienta para prevenir y controlar corrupción.
- El desarrollo de **metodologías a nivel sectorial y país** a través de las cuales identificar riesgos de corrupción y medidas de fortalecimiento institucional.
- La creación y mantenimiento de una **comunidad de práctica** que reúne a expertos y representantes de la sociedad civil con el objetivo de apoyar a los países de la región en el cumplimiento de las disposiciones y obligaciones de las Convenciones Internacionales contra la Corrupción.

Para ir **finalizando**, les deseo la mejor suerte a lo largo de la Conferencia y que aprovechen las excelentes exposiciones y discusiones que tendrán lugar durante estos dos días. Quedamos a vuestra disposición por cualquier inquietud o comentario. Gracias nuevamente.