

El Índice de Empresas de Defensa 2020 demuestra que las empresas de defensa más grandes del mundo no están tomando medidas suficientes para prevenir la corrupción

Indra y Navantia se sitúan en un nivel moderado (C) según la escala DCI 2020 en anticorrupción y transparencia

Madrid, 9 de febrero de 2021. El [Índice de Empresas de Defensa 2020 \(DCI - Defence Companies Index 2020\)](#), elaborado por [Transparency International](#), revela que casi tres cuartas partes de las empresas de defensa más grandes del mundo no poseen medidas suficientes para prevenir la corrupción o muestran poco o ningún compromiso para combatirla. El análisis de los resultados arroja que la mayoría de las empresas obtienen las puntuaciones más bajas en las áreas comerciales, expuestas a mayores riesgos de corrupción.

El DCI es el único índice global que analiza el compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción en las 134 empresas de defensa más grandes del mundo. Para realizar este análisis, se toma la información disponible públicamente para evaluar la calidad, el alcance y la disponibilidad de las políticas y los procedimientos contra el soborno y la corrupción en 10 áreas clave en las que un mayor compromiso con la lucha contra la corrupción y la transparencia de la información podría reducir los riesgos de corrupción en la industria de defensa. A su vez, este índice se estructura en 6 niveles de compromiso y cumplimiento: A (muy alto, solamente con 2 empresas), B (alto, con 14 empresas), C (moderado, con 21 empresas), D (limitado, con 23 empresas), E (bajo, con 31 empresas) y F (muy bajo, con 43 empresas).

En el caso de España, las empresas [Indra](#) (55 puntos/110) y [Navantia](#) (61 puntos/110) demuestran un compromiso moderado (ambas, con clasificación “C”) de transparencia y prevención de la corrupción. Esta situación demuestra un esfuerzo significativo en comparación con el número total de las empresas evaluadas, pero refleja que todavía es necesario seguir trabajando enormemente hacia el fortalecimiento de los programas anticorrupción y de cumplimiento, así como en los protocolos de prevención de sobornos a funcionarios extranjeros y en el establecimiento de canales de denuncia eficaces, seguros y plenamente adaptados tanto a las exigencias derivadas de la Directiva 2019/1937 como a las buenas prácticas internacionales, pues toda mejora y correcta implementación de los estándares anticorrupción fortalecen la protección de todos los empleados y directivos de la empresa.

El Código Penal y la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha contribuido a que las empresas españolas hayan hecho muchos avances, pero los resultados del índice ponen de manifiesto que es necesario adoptar un marco de integridad más allá del cumplimiento (*integrity beyond compliance*), un enfoque que estamos desarrollando con nuestras empresas miembro desde el [Foro de Integridad Corporativa](#).

Algunos resultados claves que podemos destacar:

- Solo 12% (16) de las 134 empresas evaluadas reciben una clasificación superior "A" o "B", demostrando un alto nivel de compromiso con la lucha contra la corrupción.
- 73% (98) se sitúa en "D" o menos, lo que indica un escaso compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
- De las 36 empresas (26.8 %) que obtuvieron una "C" o más, 21 (58.3 %) tienen su sede en Europa y 13 (36%) tienen su sede en América del Norte.

El estudio constata que muchas empresas no reconocen públicamente que enfrentan mayores riesgos al hacer negocios en mercados propensos a la corrupción ni tienen medidas para identificar y mitigar estos riesgos. En general, no se demuestran medidas suficientes para prevenir la corrupción en compensaciones económicas (*offsets*) incorporadas a los contratos de defensa y la mayoría no implementa medidas adecuadas para contrarrestar el alto riesgo de soborno asociado con el uso de agentes e intermediarios para negociar acuerdos en su nombre.

Buenas medidas anticorrupción internas

Muchas empresas obtienen buenas puntuaciones en la calidad de sus medidas anticorrupción internas, como los compromisos públicos para combatir la corrupción y los procesos para evitar que los empleados participen en sobornos. Sin embargo, debido a que la mayoría de las empresas no publican evidencias sobre cómo funcionan estas políticas en la práctica, es imposible saber si son realmente eficaces y si se están realizando mediciones adecuadas sobre su funcionamiento.

La corrupción en la industria de la defensa

Natalie Hogg, Directora del Programa de Defensa y Seguridad de Transparency International, explica: *“Estos resultados revelan que el sector de defensa sigue sumido en el secreto y las empresas, a menudo, muestran políticas y procedimientos inadecuados para protegerse contra la corrupción. Con casi tres cuartas partes de las empresas alejadas de la clasificación "C", es evidente que se necesita hacer más. Dado el vínculo establecido entre corrupción y conflicto, no hacerlo costará vidas”*.

Hogg agrega que, a pesar de que el panorama general parece sombrío, hay algunos signos de progreso en los resultados. *“Las empresas que mejoren tanto la calidad como la transparencia de sus esfuerzos anticorrupción verán que no solo están ayudando a reducir el sufrimiento humano, sino también a la promoción del Estado de derecho, lo que beneficiará a las empresas que deseen hacer sus negocios de manera limpia”*, concluye.

La industria de la defensa es un objetivo principal de la corrupción debido a la gran cantidad de dinero involucrada ([en 2019, el gasto militar mundial fue de más de 1,9 billones de dólares](#), según estimaciones del SIPRI), los estrechos vínculos entre los contratos de defensa y la política, y el notorio velo de secreto bajo el cual funciona el sector. El impacto de la corrupción en el comercio de armas es particularmente grave. El valor de los contratos de defensa es particularmente alto y, en ocasiones, podría generar que grandes cantidades de dinero público se desaprovechen en lugar de invertirse en servicios esenciales.

La corrupción perpetúa el conflicto y cuesta vidas cuando las brigadas son equipadas con equipo inadecuado y los funcionarios corruptos utilizan las ganancias de los acuerdos de defensa para fortalecer posiciones personales y socavar la democracia.

¿Qué aporta el DCI?

El [Índice de Empresas de Defensa sobre Anticorrupción y Transparencia Corporativa](#) proporciona una hoja de ruta para mejorar las prácticas y revisar las políticas internas anticorrupción en la industria de defensa al promover estándares de anticorrupción y procedimientos adecuados a los riesgos que enfrenta el sector. Su adopción no solo reduce el riesgo empresarial, sino que también ayuda a aumentar la rendición de cuentas y reducir el riesgo de corrupción en el sector de manera significativa.

Transparency International hace un llamamiento a las empresas de defensa para que se comprometan con una mayor transparencia corporativa y publiquen información de calidad sobre:

- Cómo evalúan y mitigan los riesgos asociados a operaciones en países propensos a la corrupción y publiquen cuáles son los mayores riesgos en estos mercados;
- Sus programas anticorrupción y programas formativos, la implementación de sus políticas y procedimientos, así como las medidas para prevenir y combatir la corrupción en todas las áreas comerciales de alto riesgo, incluido el uso de intermediarios, relaciones con proveedores y cadena de suministro, *joint ventures*, compensaciones económicas (*offsets*) e interacciones con funcionarios públicos;
- Datos que demuestren la efectividad de sus programas anticorrupción: encuestas al personal, auditorías y datos sobre el uso de canales de denuncia de irregularidades y sanciones por infracciones.

Ediciones anteriores del Índice de Empresas de Defensa sobre Anticorrupción y Transparencia (DCI)

El DCI sigue dos índices corporativos anteriores publicados en 2015 y 2012, conocidos como el Índice Anticorrupción de Empresas de Defensa.

Debido a cambios significativos en el objetivo, el enfoque, la metodología y el conjunto de preguntas del índice 2020, cualquier comparación con índices anteriores no es posible ni apropiada.

Acerca de Transparency International - Defensa y Seguridad

El *Programa de Defensa y Seguridad* forma parte de los programas del movimiento global Transparency International y trabaja por un mundo donde los gobiernos, las fuerzas armadas y las transferencias de armas sean transparentes, responsables y libres de corrupción.

Sobre Transparency International España

TI-España es el capítulo español de [Transparency International](https://www.transparenciainternacional.org/), la única organización a escala mundial que se dedica, desde 1993, a promover la prevención y la reducción de la corrupción, a través de alianzas entre la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos. TI-España se fundó en 2006, con la finalidad de trabajar a favor de la prevención y la reducción de la corrupción en el país, y del fomento de una cultura de la integridad y la transparencia. Más información: www.transparencia.org.es

Prensa y Comunicación de TI-España

Contacto:

Andreína Monasterio Andrade

Responsable de Prensa y Comunicación

comunicacion@transparencia.org.es