

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

Transparency International España es el capítulo español de Transparency International, la única organización a escala mundial que se dedica, desde 1993, al movimiento anticorrupción, a través de alianzas entre la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos. Transparency International España se fundó en 2006, con la finalidad de trabajar a favor de la prevención y la reducción de la corrupción en España.

CONTENIDO

Movimiento global	2
Transparency International España	2
Misión	2
Visión	3
Valores	3
Objetivos	3
Estructura	4
Introducción	5
Participación en proyectos de investigación	7
III.1. Proyecto “Integrity Watch: online tools for the fight against political corruption in Europe” (Integrity Watch)	7
III.2. “Hacia el fortalecimiento de las medidas de diligencia debida para prevenir el blanqueo en el sector inmobiliario en España y Portugal”	8
III.3. Proyecto “Global Anti-Corruption Consortium project” – Forensic integrity and AML provisions within Spanish Real Estate Sector	9
Participación en órganos consultivos y grupos de trabajo	9
Actividades públicas	12
Lanzamiento del Índice de Percepción de la Corrupción 2019	12
lanzamiento (online) de la tercera edición del índice de transparencia de las federaciones deportivas, infed 2019	14
lanzamiento (online) del índice de transparencia de los clubes de fútbol, infut 2019	16
foro de integridad corporativa 2020	17
Participación de ti-españa en el II Bootcamp “Political integrity” como capítulo invitado, organizado por transparency international y odhr	21
Ponencias como staff de transparency international españa	22
Informes y position papers	25
actividades de comunicación	26
Relaciones institucionales	27
Participación en el movimiento global	27
107 Participaciones de TI-España en reuniones, eventos, jornadas, webinars, entrevistas	28

MOVIMIENTO GLOBAL

Transparency International (TI) es la única organización no gubernamental a escala global que impulsa el movimiento anticorrupción, con la participación de la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos.

Desde su fundación, en 1993, ha sido reconocida ampliamente por introducir en la agenda global los temas asociados a la reducción y prevención de la corrupción. La misión de TI se implementa a través del Secretariado Internacional, con sede en Berlín, y sus más de 100 capítulos nacionales.

Los capítulos nacionales cuentan con una gran autonomía a la hora de definir sus planes de acción y sus proyectos, aunque deben asegurarse de que estas actividades estén alineadas con la [estrategia de TI](#): construir coaliciones con el gobierno, el sector privado y la sociedad civil.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

Transparency International España fue constituida como asociación en 2006, con la finalidad de trabajar a favor de la prevención y la reducción de la corrupción en el país.

Nuestro enfoque está dirigido hacia los temas que generan un mayor impacto en la vida de las personas y exigir la rendición de cuentas de los poderes públicos. A través del seguimiento de las políticas públicas, campañas e investigación demandamos mayor transparencia e integridad en todas las áreas de la vida pública.

MISIÓN

Nuestra misión es parar la corrupción y promover la transparencia, la rendición de cuentas e integridad en todos los niveles. Lo hacemos informando y formando a la ciudadanía para promover la prevención y reducción de la corrupción, con el fin de construir una cultura de la integridad, la transparencia y el cumplimiento en todos los sectores de la sociedad española.

VISIÓN

Adaptamos la visión del movimiento global al contexto nacional:

Nuestra visión es una sociedad en la que el gobierno, los políticos, las empresas, la sociedad civil y las personas vivan libres de corrupción.

Somos una organización no-gubernamental independiente, sin ánimo de lucro y trabajamos con partners semejantes a nivel mundial.

VALORES

- Transparencia
- Rendición de cuentas
- Integridad
- Solidaridad
- Valor
- Justicia
- Democracia

OBJETIVOS

1. Promover la cultura de la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público de España.
2. Promover la cultura de la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas en el sector privado de España.

3. Vincular el movimiento anticorrupción nacional con la agenda global y la promoción de los derechos humanos.
4. Promover la participación ciudadana y la cooperación para fortalecer el mensaje anticorrupción en el conjunto de la sociedad

ESTRUCTURA

Comité de Dirección

Presidenta: Prof. Dra. Silvina Bacigalupo Saggese

Secretario: D. Jesús Sánchez Lambás

Tesorero: Prof. Dr. Manuel Villoria Mendieta.

Áreas de investigación

- **Integridad y Transparencia en el Sector Público**
Constanza Cervetti Vieites. Coordinadora/investigadora.
- **Integridad y Transparencia en el Sector Privado**
David Martínez García. Coordinador.
Dra. Teresa Ruano. Senior Advisor.
- **Integridad y Transparencia en el Deporte**
Nefer Ruiz Crespo. Coordinadora.
- **Prensa y Comunicación**
Ariana Guevara hasta febrero 2020. Andreína Monasterio Andrade desde febrero 2020.

INTRODUCCIÓN

Transparency International ha emprendido un profundo debate sobre el futuro de la estrategia de la organización tras evaluar los logros de los últimos 25 años. Para ello se llevaron a cabo varias evaluaciones externas por expertos independientes para determinar cuáles eran los cambios que debía acometer una ONG de nuestra envergadura, tanto en su *visión estratégica*, como en sus *estructuras de gobernanza* para los próximos 10 años.

Tras un largo año de trabajo conjunto se desarrollaron dos documentos, *Visión 2030* y *Governance 2030*, en los que se plasmaron las líneas generales de estos cambios. Ambos documentos fueron presentados en la Asamblea Anual 2019 (AMM-2019) y se aprobaron así los cambios que se emprenderían tanto en materia de gobernanza de nuestra organización como en las líneas de estrategia y los retos futuros en nuestra misión.

Estos cambios se han ido materializando durante el año 2019 (véase nuestra Memoria 2019) y a lo largo de 2020. Finalmente, en la Asamblea Anual 2020 (AMM-2020), celebrada el pasado mes de noviembre, se ha dado el último paso y se aprobó la *Estrategia global contra la corrupción 2021-2030*, que promueve la rendición de cuentas desde el poder para reforzar la lucha global contra la corrupción para 2030.

En este sentido, Transparency International España comenzó a avanzar en una serie de transformaciones para alinear su trabajo con la nueva estrategia del movimiento global. TI-España se dedicó a diseñar nuevas líneas de funcionamiento siguiendo las directrices globales adaptándolas al contexto nacional.

En este proceso de reestructuración, el Secretariado ha prestado las herramientas y la capacitación para que, manteniendo la autonomía propia de los capítulos nacionales, Transparency International España pueda continuar su crecimiento y presencia en la sociedad civil española y en el movimiento anticorrupción a escala global.

Como parte del proceso de transformación para alinearse con las estrategias globales, Transparency International España ha evaluado las iniciativas que se han desarrollado en los últimos años a escala nacional. En este sentido, se ha considerado que los [índices de transparencia](#) han cumplido una función muy importante para el impulso de la transparencia en las instituciones. Sin embargo, en el marco de la ***Estrategia global contra la corrupción 2021-2030*** se está dando paso también a otros proyectos vinculados de forma directa con las prioridades y estrategia del movimiento global.

En este sentido, TI-España centrará los esfuerzos en su contribución a los índices globales que son la marca distintiva de Transparency International: el [Índice de Percepción de la Corrupción \(IPC\) 2019](#), presentado en enero de 2020, y el [Barómetro Global de la Corrupción 2020 \(GCB\)](#). Ambos constituyen los principales indicadores a

escala mundial en la medición de la corrupción en el sector público y su metodología se encuentra validada desde 2012 por el Centro Común de Investigaciones de la Comisión Europea, ambos actualizados y auditados periódicamente.

Este año 2020 ha venido marcado por la situación de emergencia sanitaria mundial que ha dado lugar a centrar la vigilancia en la rendición de cuentas de los poderes públicos en la gestión y en la contratación pública, sin dejar de lado las actividades y proyectos que ya se encontraban en curso.

En particular, hemos llevado a cabo diversas iniciativas, como la elaboración de unas [Recomendaciones para la transparencia y prevención de la corrupción en los sectores público y privado](#), en las cuales alertamos sobre los potenciales riesgos de corrupción en esta crisis global por la pandemia de la COVID-19 y extendemos recomendaciones al gobierno, instituciones, empresas, organizaciones de la sociedad civil y al periodismo de investigación, con el fin de generar confianza en una información pública y veraz.

También hemos apoyado diversas declaraciones conjuntas con otras asociaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil para apoyar fines comunes y aunar así nuestra capacidad de proyección. En este sentido, una de las campañas más importantes se ha centrado en el reclamo de una pronta transposición de la Directiva 2019/1937, relativa a la protección de personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, así como en otros manifiestos que reiteran la importancia del acceso a la información pública.

Este año, TI-España se ha plegado al movimiento global con una [Declaración por el Día Mundial de los Alertadores 2020](#), para poner en valor y reconocer la extraordinaria función que cumplen para el esclarecimiento de los casos de corrupción. Asimismo, ha formado parte activa de iniciativas en conjunto con otros capítulos europeos de TI-S, con una [petición conjunta y coordinada a la Unión Europea para reforzar el marco normativo y adoptar un enfoque más completo y eficaz en la lucha contra el blanqueo de capitales](#).

Para cerrar 2020, Transparency International-España ha publicado, en consonancia con el movimiento global, su [Declaración por el Día Internacional Contra la Corrupción](#), con la cual ha reiterado su compromiso internacional en la lucha anticorrupción en tiempos particularmente importantes y extraordinarios. El mundo se enfrenta a una emergencia sanitaria global causada por la COVID19 y a estados de alarma decretados para hacer frente al riesgo sanitario y procurar reducir la pérdida de vidas humanas. Es, por tanto, un año en que cobra más sentido que nunca sensibilizar sobre los problemas que esta pandemia ha hecho aflorar.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

En el marco de las principales actividades dirigidas a impulsar políticas públicas de transparencia e integridad se encuentra la participación en proyectos de investigación competitivos y financiados de materias específicas, especialmente sensibles, para la prevención de la corrupción. En este sentido, TI-E ha participado, durante 2020, en las siguientes iniciativas:

III.1. PROYECTO “INTEGRITY WATCH: ONLINE TOOLS FOR THE FIGHT AGAINST POLITICAL CORRUPTION IN EUROPE” (INTEGRITY WATCH).

Se trata de un proyecto europeo (Grant Agreement nº 823842 – IW Europe – ISFP-2017-AG-CORRUPT), que se desarrolla en colaboración con Transparency International Italia (TI Italy), Transparency International Liaison Office to the European Union AISBL (TI EU), Transparency International Lietuvos Skyrius (TI Lithuania), Association Transparence-International France (TI France), Transparency International Nederland (TI Netherlands), Sabiedriba Par Atklatibu Delna (TI Latvia), Transparency International Slovenia – Drustvo Integriteteta (TI Slovenia), Diethnis Diafaneia Ellas Association (TI Greece) y por Transparency International EV (TI-S), que ejerce como parte coordinadora general. El proyecto se desarrolla en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y 31 de marzo de 2021.

Integrity Watch España tiene como propósito principal fortalecer la integridad y transparencia del Congreso de los Diputados y del Senado. Su objetivo es hacer que los datos públicos que a menudo se encuentran dispersos y son de difícil acceso se recojan, armonicen y pongan a disposición de todos los usuarios a través de una plataforma que está diseñada para ser un centro de herramientas online que permita a los ciudadanos, periodistas y sociedad civil identificar, clasificar, visualizar, comparar y filtrar la información de las Declaraciones de Bienes y Rentas del Congreso de los Diputados y Senadores de la Legislatura XIV.

A su vez, el proyecto cuenta con un informe final donde se realiza un análisis y recopilación de la normativa aplicable en relación a las declaraciones de bienes y rentas, así como unas recomendaciones de cara a la mejora del sistema de rendición de cuentas. También recoge los resultados de la investigación luego de un análisis cuantitativo y cualitativo del formulario y de la información contenida en las declaraciones de bienes y rentas de los parlamentarios de la Legislatura XIV.

El pasado 26 de noviembre, se realizó el lanzamiento del informe regional [Debugging democracy: open data for political integrity in Europe](#). Por su parte, TI-España ha comenzado a desarrollar un plan de advocacy del proyecto Integrity Watch España, que consiste en reuniones y sesiones con grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y el Senado.

La plataforma de Integrity Watch España se presentarán al público, vía *online*, el 18 de enero de 2021 y el informe final se presentará en un evento online el 15 de febrero de 2021.

III.2. "HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA PARA PREVENIR EL BLANQUEO EN EL SECTOR INMOBILIARIO EN ESPAÑA Y PORTUGAL"

Este proyecto europeo, financiado por la [Hewlet Foundation](#), fue otorgado por Transparency International (Secretariat) y desarrollado por TI-España junto con Transparência e Integridade (TI-Portugal). Dicho proyecto se ha desarrollado entre los meses de abril y septiembre de 2020.

El objetivo fue identificar las principales fuentes de riesgo, áreas susceptibles de mejora y necesidades específicas en materia de prevención del blanqueo de capitales en el sector inmobiliario en España y Portugal.

Para alcanzar estos objetivos e identificar correctamente las necesidades y retos presentes en el sector, se realizó un mapeo de *stakeholders* y se elaboró un cuestionario exploratorio para dichos actores. Una vez obtenidas las respuestas de diversos profesionales del sector inmobiliario, y luego de ser analizadas, el proyecto desarrolló:

- Un sitio web con documentación relevante sobre Prevención de Blanqueo de Capitales (*Anti-Money Laundering*) en el sector inmobiliario en España y Portugal.
Enlace a la web: <https://realestate-aml.com>
- Se publicó el instrumento "Anti-Money Laundering Checklist" para el sector inmobiliario en España y Portugal" (disponible en español y en portugués) y que incluye un total de 50 indicadores con el fin de medir y evaluar el cumplimiento de las empresas inmobiliarias que operan en España y/o Portugal con respecto a sus obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

III.3. PROYECTO “GLOBAL ANTI-CORRUPTION CONSORTIUM PROJECT” – FORESTING INTEGRITY AND AML PROVISIONS WITHIN SPANISH REAL ESTATE SECTOR.

Se trata de un proyecto financiado por TI-S, desarrollado en el periodo comprendido entre los meses julio y octubre de 2020.

El proyecto tuvo como objetivos principales:

- Crear un blog dinámico con noticias, informes y entrevistas sobre AML, BOT, visas doradas (Golden Visas), paraísos fiscales, recuperación de activos y temas relacionados con el fin de concienciar, a la población en general, sobre los riesgos del blanqueo de capitales en el sector inmobiliario de España. Enlace al blog: <https://realestate-aml.com/es/blog-dirty-money-clean-cash/>
- Coordinar reuniones con el Consejo General del Notariado, específicamente con el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado y con el Servicio Ejecutivo de la Comisión del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, SEPBLAC.
- Realizar recomendaciones al Consejo General del Notariado en materia de prevención de blanqueo de capitales para reforzar las medidas de diligencia debida y controles.

PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS CONSULTIVOS Y GRUPOS DE TRABAJO

Transparency International España forma parte de los siguientes órganos consultivos y grupos de trabajo:

- **Punto Nacional de Contacto (PNC).** El PNC es una instancia para la promoción, divulgación y el efectivo cumplimiento de la puesta en práctica de las *Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales*. En 2014 se definió su composición y funcionamiento a través de la Orden Ministerial de 11 de noviembre de 2014 y se encuentra adscrito a la Secretaría de Estado de Comercio, dentro del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Transparency International España forma parte del Punto Nacional de Contacto de España como vocal desde su creación y participa en todas las sesiones plenarias.

Enlace: https://comercio.gob.es/InversionesExteriores/PNCLD/Punto_Nacional_Contacto_Espa%c3%b1a/Paginas/default.aspx

- **Consejo de Participación Ciudadana de la Agencia Valenciana Antifraude.** Transparency International España forma parte de este Consejo desde el 4 de octubre de 2019. La finalidad del Consejo es impulsar la vinculación de la Agencia Valenciana Antifraude con organizaciones especializadas en transparencia que representen a la sociedad civil y la ciudadanía, facilitando la comunicación y la relación entre estas y la institución, en aras del cumplimiento de las funciones y fines de la agencia. Asimismo, TI- España forma parte del Grupo de Trabajo GR1 Prevención y educación y del Grupo de Trabajo GR2 Protección de denunciantes.

Enlace : <https://www.antifraucv.es/es/se-constituye-el-consejo-de-participacion-de-la-agencia-de-prevencion-y-lucha-contra-el-fraude-y-la-corrupcion-de-la-comunitat-valenciana/>

- **AENOR. CTN 165 SC5 "Integridad en la contratación pública".** TI-España forma parte desde el 3 de junio de 2019 del Subcomité CTN 165 SC5 "Contratación pública" de AENOR para la redacción de una Norma UNE-ISO en Integridad en la Contratación Pública.

Enlace: <https://www.une.org/>

- **Coalición Pro Acceso.** TI-España forma parte de dicha coalición, creada en 2006 y formada por diversas asociaciones de la sociedad civil con la finalidad de impulsar, conjuntamente, el derecho al acceso a la información, así como el cumplimiento de la Ley de Transparencia.

Enlace: <https://www.proacceso.org/>

- **Coalición ABRE:** Esta coalición fue creada tras la constitución del Grupo de Trabajo de la Comisión General de codificación, ordenado por el Ministerio de Justicia el pasado 02 de junio de 2020, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión, con el fin de solicitar que esta sea participativa y que cuente con la participación de la sociedad civil.

Enlace: <https://fibgar.es/coalicion-abre-por-una-transposicion-participativa-para-la-proteccion-de-las-personas-alertadoras-y-denunciantes/>

- **Participación en el Pleno del Foro de Gobierno Abierto:** El 20 de febrero de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden HFP/134/2018, de 15 de febrero, por la que se crea el [Foro de Gobierno Abierto](#), con la finalidad de institucionalizar la colaboración y fortalecer el diálogo permanente entre las Administraciones Públicas y la sociedad civil en materias relacionadas con la colaboración, la transparencia, la participación y la rendición de cuentas.

Transparency International España ha participado en cada reunión del Foro en representación de la sociedad civil, junto con otras organizaciones. Producto de esta iniciativa, España cuenta ahora con el [IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024](#), que recoge 10 compromisos que asumen las Administraciones Públicas para, además de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, mejorar la participación, establecer sistemas de integridad pública y sensibilizar a la ciudadanía y los empleados públicos sobre la importancia del Gobierno Abierto.

ACTIVIDADES PÚBLICAS

LANZAMIENTO DEL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2019



El 23 de enero de 2020 se realizó el lanzamiento del Índice de Percepción de la Corrupción 2019 (IPC 2019) en la sede de la Fundación Ortega-Marañón, en Madrid. Durante la actividad, a la que asistieron representantes institucionales y de medios de comunicación, el Comité de Dirección llevó a cabo la presentación de los hitos más relevantes del IPC 2019 y explicó las razones por las que España ha subido cuatro puntos con relación al año anterior. Mientras que en 2018 España obtuvo 58/100 puntos, este año la puntuación fue de 62/100.

Este resultado, por lo tanto, no deja de seguir evidenciando que la corrupción en España continúa siendo un problema grave que debe llamar la acción de las autoridades y de la sociedad civil. Es preciso recordar que entre 2012 y 2018, la calificación de España cayó 7

puntos. Con la mejora de este año, España sigue por debajo de la puntuación que tenía hace 7 años, si bien la diferencia es mucho menor: este año obtuvo 3 puntos menos que los que logró en 2012, cuando su puntuación fue de 65.

Enlace a la noticia y al análisis completo sobre el IPC 2019: <https://transparencia.org.es/ipc-2019/>

LANZAMIENTO (ONLINE) DE LA TERCERA EDICIÓN DEL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS, INFED 2019



El pasado 27 de mayo de 2020, [Transparencia Internacional España \(TI-E\)](#) publicó los resultados de la *Tercera Edición del Índice de Transparencia de las Federaciones Deportivas (INFED) 2019*, cuya evaluación se realizó entre los meses de julio de 2019 y enero de 2020. En dicho período, las Federaciones lograron una mejoría en la transparencia ofrecida a la ciudadanía con la colaboración de TI-España.

Para esta oportunidad, se utilizó la misma metodología que en años anteriores: las 65 federaciones deportivas fueron evaluadas a través de 32 indicadores repartidos en cuatro áreas específicas: *Información sobre la Federación; relaciones con los aficionados y el público en general; transparencia económica – financiera e indicadores de la Ley de Transparencia.*

A escala global, la puntuación media obtenida por las federaciones es de 94,28 puntos (sobre 100). Resulta importante señalar que las federaciones han logrado, en cada edición, un progreso individual: 53,4 en la primera edición de 2018 y 86,3 en su segunda edición de 2018, hasta llegar a la puntuación actual.

En esta ocasión, 30 federaciones lograron 100 % de la puntuación, lo cual abarca casi la mitad de las instituciones evaluadas y duplica en número a aquellas que en la edición anterior lograron tal puntuación (solo 14 la consiguieron). Sin duda, en esta edición se ha podido observar que el sector está avanzando, pero hay que insistir en la necesidad de seguir mejorando para obtener progresos consistentes que fortalezcan la transparencia y la gobernanza dentro de cada federación.

Enlace a la noticia y puntuaciones: <https://transparencia.org.es/ti-espana-presenta-la-tercera-edicion-del-infed-2019/>

LANZAMIENTO (ONLINE) DEL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DE LOS CLUBES DE FÚTBOL, INFUT 2019



Transparency International España (TI-E) publicó los resultados de la Tercera Edición del *Índice de Transparencia de los Clubes de Fútbol 2019 (INFUT 2019)*. El objetivo de este índice es evaluar la publicidad activa y la apertura informativa de los equipos de Primera División y Segunda División española a través de la información publicada en sus páginas web, mediante la comprobación de un número determinado de indicadores, estudiados y seleccionados por un grupo de especialistas de diferentes disciplinas.

Como en ediciones anteriores, TI-E procedió a informar a los equipos de la metodología aplicada en la evaluación de la información. Los resultados a escala global de esta edición arrojan una puntuación media, obtenida por el total de los clubes de Primera y Segunda División, de 93,63 puntos (sobre 100). Esta puntuación es una muestra clara del avance que han hecho los clubes en los últimos años. Si comparamos los resultados de esta edición con la de 2016 se puede observar una evolución positiva: la puntuación global de esa edición era de 62,80 %.

Enlace a la noticia y puntuaciones: <https://transparencia.org.es/transparencia-international-espana-publica-la-tercera-edicion-del-infut-2019/#prettyPhoto>

FORO DE INTEGRIDAD CORPORATIVA 2020



Transparency International ha ido forjando, a lo largo del tiempo, diversas alianzas con empresas que desean alcanzar los más altos estándares de cumplimiento y que son afines a la visión de la organización. No obstante, el máximo nivel de colaboración se ha logrado a través de los diferentes foros de integridad corporativa o *business integrity fórum*.

El [Foro de Integridad Corporativa](#) de Transparency International España es una iniciativa que reúne a grandes empresas comprometidas con el fomento y desarrollo de una cultura del cumplimiento y la integridad, posicionándose como referentes nacionales e internacionales en transparencia y buen gobierno a través de la adopción de las mejores prácticas en estos ámbitos.

Este foro permite a las empresas asociadas tener un espacio exclusivo de reflexión, análisis y debate, en el cual se intercambian perspectivas, conocimientos y experiencias en las áreas vinculadas con el cumplimiento normativo, la prevención de la corrupción, la transparencia corporativa y las buenas prácticas a través de una comunicación directa y continua con otros profesionales nacionales e internacionales, de su mismo sector o de otros, en aras del enriquecimiento mutuo.

Empresas miembros:

Miembros Premium:

- Grupo Red Eléctrica

- Siemens Gamesa

Miembros básicos

- Autopistas
- FIDE
- Iberdrola
- LaLiga
- Telefónica

Sesiones de 2020

A pesar de las circunstancias generadas por la COVID-19, TI-España supo adaptar sus estructuras plenamente a la nueva realidad: se organizaron más sesiones del Foro de Integridad de las que se habrían llevado a cabo con el modelo presencial. En total, se realizaron 8 sesiones en 2020 (1 presencial y 7 virtuales), mientras que el formato presencial solo permite tener entre 5 o 6 encuentros.

Dichas sesiones se agruparon en dos ciclos de webinars, de cuatro encuentros cada uno, dedicados al *compliance* y la integridad corporativa, realizados entre verano y la temporada otoño-invierno de 2020. Además, el Foro de Integridad de TI-España cuenta con una página web recientemente inaugurada, donde los miembros pueden iniciar sesión y acceder a recursos exclusivos, así como a información sobre los próximos encuentros del Foro.

Enlace: forodeintegridad.com

PRIMER CICLO DE WEBINARS:

- Sesión I:

El código de conducta como pieza fundamental de la integridad corporativa

Ponente: Jorge Dajani, Chief Ethics Officer, Banco Mundial.

Miércoles 27 de mayo de 2020, de 17:00 a 18:00 (conexión desde Washington, D. C.)

- Sesión 2

ODS y compliance: binomio hacia la sostenibilidad

Ponentes: Cristina Arribas Jiménez, Responsable de Proyectos y Desarrollo Sostenible de FIDE. -Juan Pedro Galiano Serrano, Subdirector de Responsabilidad Corporativa, Sostenibilidad y Marca en ADIF.

Miércoles 10 de junio de 2020, 11:00 a 12:30.

- Sesión 3

Aspectos fundamentales de la Directiva de Protección de Denunciantes en el ámbito empresarial

Ponentes: Christel Mercadé Piqueras, Legal Officer, Comisión Europea. Juan Antonio Lascuraín, Catedrático de Derecho Penal, UAM.

Miércoles 24 de junio de 2020, 17:30 a 19:00.

(Sesión abierta al público general en Diálogos, organizado con IUIOG).

- Sesión 4

Los principales retos del compliance en tiempos COVID-19 y postcovid-19

Ponentes: responsables de Cumplimiento de Siemens Gamesa, Red Eléctrica de España, Telefónica España, Iberdrola, Abertis Autopistas España, FIDE y LaLiga. Miércoles 8 de julio de 2020, de 11:00 a 12:30.

SEGUNDO CICLO DE WEBINARS:

- Sesión 1

Medición de la eficacia e idoneidad de la formación en ética y cumplimiento.

Ponente: Ingrid Barnsley, Deputy Head HR, OCDE.

Viernes 30 de octubre, de 10:00 a 11:30.

- Sesión 2

Nuevas perspectivas en España y la UE en PBC/FT y su vinculación con el compliance.

Ponente: África Pinillos, Letrada del Banco de España, SEPBLAC.

Viernes 27 de noviembre, de 10:00 a 11:30.

- Sesión 3

Reforma del Código de Bueno Gobierno de las Sociedades Cotizadas. Retos y nuevas tendencias.

Ponente: Ángel Domínguez, Analista senior, CNMV.

Viernes 11 de diciembre, de 10:00 a 11:30.

- Sesión 4 (próximamente)

Género y corrupción: un análisis desde el ámbito empresarial.

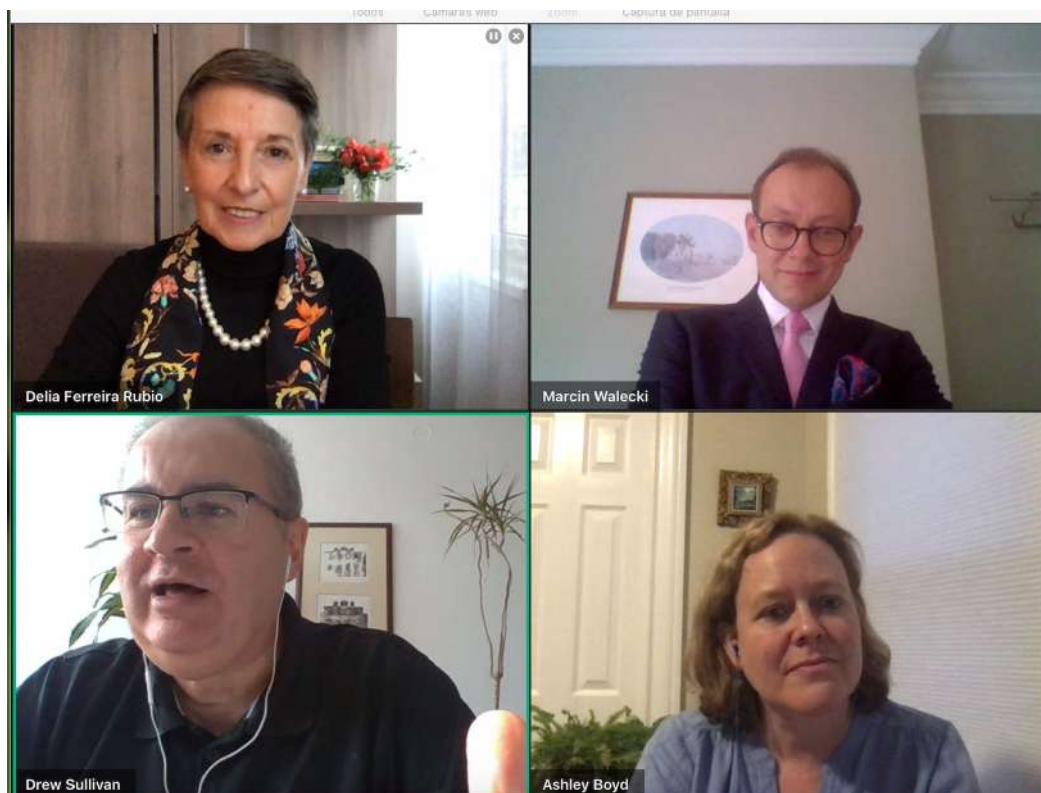
Ponente: Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparency International.

Viernes, 22 de enero de 2021.

Enlace sobre el primer y segundo ciclo de webinars 2020-2021:
<https://forointegridad.com/programasdesesiones>

En relación al *Programa de Seguimiento Premium 2020*, se realizó un análisis y un informe interno para la actualización de la Guía Anticorrupción de Red Eléctrica de España conforme a los más altos estándares nacionales e internacionales en la materia. Actualmente se está trabajando en la elaboración de una nueva guía.

PARTICIPACIÓN DE TI-ESPAÑA EN EL II BOOTCAMP “POLITICAL INTEGRITY” COMO CAPÍTULO INVITADO, ORGANIZADO POR TRANSPARENCY INTERNATIONAL Y ODIHR



TI-España ha participado como capítulo invitado en un nuevo *bootcamp* (*online*) sobre integridad política, producto del esfuerzo conjunto de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (ODIHR) y Transparency International, con el apoyo de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), que tiene como objetivo mejorar capacidades compartidas para promover la integridad.

El *bootcamp* de este año se centró en la propagando política digital y el papel de los terceros en el financiamiento político. Constanza Cervetti, Coordinadora de Integridad y Transparencia en el Sector Público de TI-España, asistió como ponente en la sesión dedicada a la **Propaganda Política Digital (DPA)**, poniendo la lupa sobre cómo utilizan los partidos políticos la propaganda política digital en España y el papel del sector privado en la propaganda política digital, así como en el acceso a la información para los partidos políticos.

David Martínez, Coordinador de integridad y transparencia en el sector privado, asistió a la sesión dedicada a **El papel de los terceros en el financiamiento político**.

Estos encuentros, que se realizaron el 5, 6 y 8 de octubre, así como el 4 de noviembre, combinaron sesiones plenarias temáticas y grupos prácticos. Todas fueron preparadas e impartidas por destacados expertos internacionales, quienes han brindado apoyo a los capítulos participantes antes, durante y después del *bootcamp*, una ventaja que lo ha potenciado como una actividad inmersiva y de formación constante.

PONENCIAS COMO STAFF DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

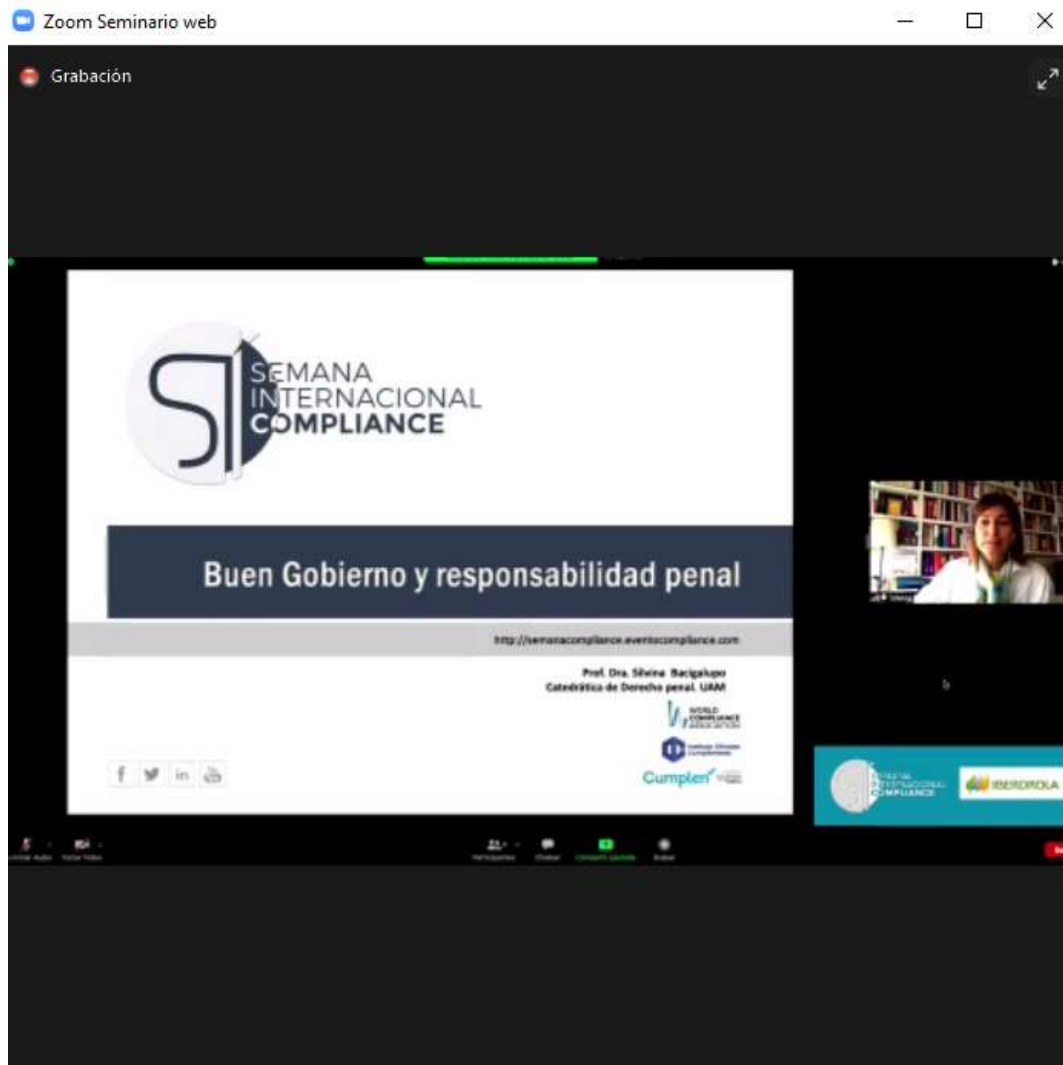
- El 25 de febrero de 2020, David Martínez, Coordinador de Integridad y Transparencia en el Sector Privado, participó en el evento *RiskMap 2020* de la consultora Control Risks, realizado en el hotel NH Eurobuilding en Madrid, con la ponencia ***Nuevos retos y enfoques en la gestión de riesgos de corrupción: previsiones para los próximos años.***



- El 4 de junio de 2020, Silvana Bacigalupo, presidenta de TI-España, fue invitada como ponente al evento virtual *Ecodesayuno*, organizado por Ecoemebes, con la conferencia ***Claves para un nuevo modelo de empresa: negocio responsable y cultura empresarial.*** A esta ponencia, transmitida por Zoom, asistieron como invitadas 20 empresas interesadas en reforzar su

responsabilidad social corporativa, así como en permear, de manera exitosa, los valores de la cultura empresarial a toda la organización.

- El 28 de octubre de 2020, David Martínez García formó parte del Grupo de Trabajo del Consejo de Participación de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), relativo a la protección de las personas denunciantes, con la ponencia **Presentación de la nueva metodología y directrices de Transparencia Internacional para una evaluación de la transposición de la Directiva 2019/1937.**
- El lunes, 16 de noviembre de 2020, Silvina Bacigalupo participó en la *Semana Internacional del Compliance* de la World Compliance Association, en el Taller Buen Gobierno, con la ponencia **Buen gobierno y responsabilidad social**, acompañada por representantes de consultoras, empresas e instituciones dedicadas al cumplimiento y buenas prácticas.



- El 28 de noviembre de 2020, Silvina Bacigalupo participó en el webinar La directiva de protección de las personas alertadoras: transposición y visión comparada, organizado por la Oficina Antifradude de Cataluña, con la ponencia **Breves reflexiones sobre la transposición de la Directiva 2019/1937, relativa a la protección de personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.**



- El pasado 9 de diciembre de 2020, con motivo del Día Internacional Contra la Corrupción, Manuel Villoria Mendieta, catedrático de Ciencia Política y miembro del Comité de Dirección de TI-España, participó como ponente en una jornada *online*, organizada por la Agencia Valenciana Antifraude
- El 17 de diciembre de 2020, David Martínez García participó en el Ciclo de Seminarios (webinars) *La Universidad con la Agenda 2030*, organizado por ECODES y la Universidad de Zaragoza, con la ponencia **La transparencia como herramienta clave para la rendición de cuentas en el marco de la recuperación sostenible.**

INFORMES Y POSITION PAPERS

- Entendiendo que la corrupción es un obstáculo para el disfrute de los derechos humanos y para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Transparency International España presentó un **informe alternativo para el Examen Periódico Universal de España**, que se realizó entre enero y febrero de 2020. En este documento se analiza la situación de la prevención y la reducción de la corrupción en España en tres ámbitos: la administración de justicia, la financiación de los partidos políticos y la protección a los informantes. Más información en este [enlace](#).

- En cuanto a la crisis sanitaria producto de la COVID-19, el pasado 7 de abril tres capítulos nacionales de Transparency International (España, Francia e Italia) firmaron una declaración conjunta en la que se pone de manifiesto la importancia de defender la transparencia y el libre acceso a la información durante los estados de alarma originados por la pandemia.

La declaración, titulada **Contra la crisis de salud, más transparencia y democracia**, reitera la necesidad de evitar que se ignoren principios necesarios como la rendición de cuentas, la transparencia y la ética, que podrían pasarse por alto en el afán de brindar “respuestas rápidas”. El comunicado aclara que los estados de alarma deben estar estrictamente limitados en tiempo y ser proporcionales a la meta deseada.

Enlace: <https://transparencia.org.es/ti-espana-francia-e-italia-firman-propuesta-conjunta-para-defender-la-transparencia-durante-la-crisis-del-covid-19/>

- Asimismo, TI-España ha realizado unas **Recomendaciones para la transparencia y prevención de la corrupción en los sectores público y privado**, en las cuales alerta sobre los potenciales riesgos de corrupción en esta crisis global por la pandemia de la COVID-19. Dichas recomendaciones van dirigidas al gobierno, instituciones, empresas, organizaciones de la sociedad civil y al periodismo de investigación, con el fin de generar confianza en una información pública y veraz, así como en sus fuentes.

Enlace: <https://transparencia.org.es/transparencia-y-publicidad-activa-covid-19-y-el-estado-de-alarma-en-espana/>

- TI-España participó en la elaboración del informe de TI-S [Exporting Corruption Report 2020: Evaluación de la observancia de la Convención Antisoborno de la OCDE](#), que mide el progreso de los Estados en la implementación de los requisitos derivados de la Convención para combatir el soborno de funcionarios extranjeros en las transacciones comerciales internacionales y califica el desempeño de 47 países exportadores, líderes mundiales, incluidos 43 países signatarios de esta Convención.

Enlace relacionado: <https://www.transparency.org/en/blog/spain-advances-in-the-implementation-of-measures-to-prevent-corruption-in-international-economic-transactions>

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN

Transparency International España ha mantenido su actividad de comunicación durante 2020 con dos finalidades: dar a conocer los eventos, informes y lanzamientos propios de la organización, y ofrecer información rigurosa y de calidad sobre la prevención de la corrupción, la transparencia, la integridad y el cumplimiento normativo.

En este sentido, se desarrollaron algunas campañas, como la [Declaración por el Día Mundial de los Alertadores 2020](#), para poner en valor y reconocer la extraordinaria función que cumplen los alertadores (o *whistleblowers*) para el esclarecimiento de los casos de corrupción. Asimismo, ha formado parte activa de iniciativas en conjunto con otros capítulos europeos de TI-S, con una [petición conjunta y coordinada a la Unión Europea para reforzar el marco normativo y adoptar un enfoque más completo y eficaz en la lucha contra el blanqueo de capitales](#).

En julio, en el quinto aniversario de la de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”, más de doscientas organizaciones de defensa de derechos y libertades fundamentales, entre las que se encuentra TI-España, se sumaron al [manifiesto](#) impulsado por la organización Amnistía Internacional, No Somos Delito, Defender a Quien Defiende, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España y Greenpeace, donde se exige la modificación urgente de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Nos encontramos entre las entidades firmantes, junto con la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE), la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Access Info, Hay Derecho o la organización internacional ARTICLE 19 y otras organizaciones que suman voces a esta iniciativa.

Para cerrar 2020, TI-España ha publicado, en consonancia con el movimiento global, su [Declaración por el Día Internacional Contra la Corrupción](#), con la cual ha reiterado su compromiso internacional en la lucha anticorrupción en tiempos particularmente importantes y extraordinarios, en los que las emergencias no son excusas para entregar cheques en blanco a los gobiernos.

Por otro lado, se han mantenido las publicaciones en las tres redes sociales con las que cuenta actualmente la organización: [Twitter](#), [Facebook](#) y [LinkedIn](#). En el caso de Twitter, se ha evidenciado un crecimiento sostenido: en enero de 2020, esta cifra era de 3.981 seguidores. Para diciembre de 2020, contamos con 4.333 seguidores.

En LinkedIn, en enero de 2020 contábamos con 965 seguidores. En diciembre de 2020, hemos aumentado a 1.333 seguidores. En cuanto a Facebook, en enero de 2019 la página contaba con 1.620 seguidores, cifra que ha aumentado a 1.859 en diciembre de 2020.

RELACIONES INSTITUCIONALES

Para Transparency International España, ha sido fundamental la creación y el fortalecimiento de alianzas institucionales, con la finalidad de promover las actividades y esfuerzos del movimiento anticorrupción.

En este sentido, Transparency International España se mantiene, desde junio de 2019, como [organización asociada de Whistleblowing International Network \(WIN\)](#), una coalición global de organizaciones que trabajan a favor de la protección de los informantes. La labor de WIN se centra en el apoyo en juicios, la difusión del mensaje a través de los medios de comunicación y la presión para modificar o mejorar las legislaciones nacionales.

El 4 de octubre de 2019, Transparency International España participó en la reunión constitutiva del [Consejo de Participación de la Agencia Valenciana Antifraude](#), junto a otras organizaciones de la sociedad civil como Tactical Whistleblower, Alertadores Contra la Corrupción – Whistle Blower, Fundación Internacional Baltasar Garzón, Acción Cívica contra la Corrupción y otras. Esta alianza se ha fortalecido más con la participación de miembros del Consejo de Dirección de Transparency International España, como Manuel Villoria Mendieta, y su presidenta, Silvina Bacigalupo, como ponentes en diversos webinars con temáticas de interés para ambas instituciones.

PARTICIPACIÓN EN EL MOVIMIENTO GLOBAL

Una de las prioridades de Transparency International España es mantener la participación y las alianzas dentro del propio movimiento global, conformado por más de 100 capítulos nacionales y el Secretariado Internacional. Los intercambios de experiencias y de conocimientos son fundamentales para fortalecer a la organización en su conjunto y para la formación continua de cada uno de sus integrantes.

El último hito del año lo marca, como siempre la Reunión Anual de Socios (AAM), que este año 2020 se realizó *vía streaming*, debido a la emergencia sanitaria mundial. TI-España contó con la participación de su presidenta, Silvina Bacigalupo, y el Coordinador de integridad y transparencia en el sector privado, David Martínez.

Este encuentro anual ha vuelto a servir para profundizar los vínculos con el movimiento global y aprobar las estrategias de actuación del movimiento a favor de los esfuerzos anticorrupción y renovación de cargos. Además, la ocasión fue propicia para presentar la **Estrategia Global contra la Corrupción 2021-2030**, que promueve la rendición de cuentas desde el poder para reforzar la lucha global contra la corrupción para 2030.

TI-España también forma parte del Grupo de Trabajo coordinado por TI-S para el seguimiento de la transposición de la Directiva 2019/1937, relativa a la protección de personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

107 PARTICIPACIONES DE TI-ESPAÑA EN REUNIONES, EVENTOS, JORNADAS, WEBINARS, ENTREVISTAS EN EL 2020.

44 REUNIONES DE EQUIPO

8 REUNIONES CON DIFERENTES STAKEHOLDERS

8 SESIONES DEL FORO

3 ENTREVISTAS

9 PONENCIAS

6 EVENTOS / WEBINAR EXTERNOS

18 REUNIONES / FORMACIONES INTERNAS DEL MOVIMIENTO GLOBAL

7 REUNIONES DE GRUPOS DE TRABAJO EXTERNOS

4 PRESENTACIONES DE INFORMES

18 DE DICIEMBRE: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

17 DE NOVIEMBRE: REUNIÓN CON LA NUEVA DIRECTORA DE DIRECTORA GENERAL DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (CONSTANZA CERVETTI, DAVID MARTÍNEZ).

14 DE DICIEMBRE: SILVINA BACIGALUPO ESCRIBIÓ PARA EL BOLETÍN N 1 E LA AGENCIA ANTIFRAUDE DE CATALUNYA: BREVES REFLEXIONES SOBRE LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2019/1937, RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES DEL DERECHO DE LA UNIÓN

11 DE DICIEMBRE: SESIÓN DE FORO DE INTEGRIDAD. SEGUNDO CICLO DE WEBINARS EN COMPLIANCE E INTEGRIDAD CORPORATIVA. TERCERA SESIÓN. "REFORMA DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DE LAS SOCIEDADES COTIZADAS. RETOS Y NUEVAS TENDENCIAS". PONENTE: ÁNGEL DOMÍNGUEZ, ANALISTA SENIOR, CNMV.

11 DE DICIEMBRE: ENTREVISTA A JESÚS SÁNCHEZ LÁMBAS EN APAMBU SOBRE LA NECESIDAD DE CREAR CULTURA DE TRANSPARENCIA EN LAS PERSONAS, LAS EMPRESAS Y EL SECTOR PÚBLICO PARA PREVENIR Y MITIGAR LA CORRUPCIÓN

11 DE DICIEMBRE: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

9 DE DICIEMBRE: ENTREVISTA A MANUEL VILLORIA EN RADIO ARAGON SOBRE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA

9 DE DICIEMBRE: PARTICIPACIÓN COMO PONENTE DE MANUEL VILLORIA EN LA JORNADA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

4 DE DICIEMBRE: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

28 DE NOVIEMBRE: PARTICIPACIÓN DE SILVINA BACIGALUPO EN EL WEBINAR "LA DIRECTIVA DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS ALERTADORAS: TRANPOSICIÓN Y VISIÓN COMPARADA", ORGANIZADO POR LA OFICINA ANTIFRAUDE DE CATALUÑA, CON LA PONENCIA "BREVES REFLEXIONES SOBRE LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2019/1937, RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES DEL DERECHO DE LA UNIÓN."

27 DE NOVIEMBRE: SESIÓN DE FORO DE INTEGRIDAD. SEGUNDO CICLO DE WEBINARS EN COMPLIANCE E INTEGRIDAD CORPORATIVA. PONENTE: ÁFRICA PINILLOS, LETRADA DEL BANCO DE ESPAÑA, SEPBLAC SOBRE NUEVAS PERSPECTIVAS EN ESPAÑA Y LA UE EN PBCYFT Y SU VINCULACIÓN CON EL COMPLIANCE.

27 DE NOVIEMBRE: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

26 DE NOVIEMBRE: ASISTENCIA EN EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME "DEBIGGIN DEMOCRACY" DEL PROYECTO INTEGRITY WATCH.

24 DE NOVIEMBRE: REUNIÓN CON YINA SÁNCHEZ, DIEGO BAYÓN Y MARÍA RUBIÑOS DE KREAB. (SILVINA BACIGALUPO, DAVID MARTÍNEZ, CONSTANZA CERVETTI).

24 DE NOVIEMBRE: REUNIÓN MENSUAL CON TODO EL EQUIPO DE INTEGRITY WATCH EUROPA (DAVID MARTINEZ - CONSTANZA CERVETTI)

20 DE NOVIEMBRE: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

16 DE NOVIEMBRE: PARTICIPACIÓN COMO PONENTE DE SILVINA BACIGALUPO EN EL TALLER DE BUEN GOBIERNO DE LA SEMANA INTERNACIONAL DEL COMPLIANCE ORGANIZADA POR WORLD COMPLIANCE

13 DE NOVIEMBRE: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

10 DE NOVIEMBRE: REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL FORO DE GOBIERNO ABIERTO

7 DE NOVIEMBRE: ANNUAL MEETING DE TI-S.

6 DE NOVIEMBRE: ANNUAL MEETING DE TI-S

6 DE NOVIEMBRE: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

4 DE NOVIEMBRE: ASISTENCIA AL WEBINAR DE WORLD COMPLIANCE Y AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE.

30 DE OCTUBRE: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

30 DE OCTUBRE: SESIÓN DE FORO DE INTEGRIDAD. SEGUNDO CICLO DE WEBINARS EN COMPLIANCE E INTEGRIDAD CORPORATIVA. "MEDICIÓN DE LA EFICACIA E IDONEIDAD DE LA FORMACIÓN EN ÉTICA Y CUMPLIMIENTO" POR INGRID BARNESLEY.

29 DE OCTUBRE: PARTICIPACIÓN EN EL PLENO DEL FORO DEL IV PLAN DE GOBIERNO ABIERTO

28 DE OCTUBRE: PARTICIPACIÓN COMO PONENTE DE DAVID MARTÍNEZ EN EL WEBINAR DIRECTIVA UE 2019/1937 DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS ALERTADORAS: AVANCES EN LA TRANSPOSICIÓN Y VISIÓN COMPARADA ORGANIZADO POR LA OFICINA ANTIFRAUDE DE CATALUNYA.

27 DE OCTUBRE: LA COALICIÓN ABRE (TI-E ES PARTE) SE REUNIÓ CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA DEBATIR LA LEY DE ALERTADORES.

27 DE OCTUBRE: REUNIÓN MENSUAL CON TODO EL EQUIPO DE INTEGRITY WATCH EUROPA

23 DE OCTUBRE: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

16 DE OCTUBRE: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

9 DE OCTUBRE: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

8 DE OCTUBRE: ASISTENCIA DE DAVID MARTINEZ AL BOOTCAMP THE ROLE OF THIRD PARTIES IN POLITICAL FINANCING

6 DE OCTUBRE: ASISTENCIA Y PONENCIA DE CONSTANZA CERVETTI EN EL BOOTCAMP SOBRE DIGITAL POLITICAL ADVERTISING

5 DE OCTUBRE: WEBINAR THE HIGH LEVEL PANEL ON PREVENTING POLITICAL CORRUPTION AND INCREASING TRANSPARENCY IN AN ONLINE WORLD. INICIO DEL BOOTCAMP ORGANIZADO POR TI Y ODHI (DAVID MARTINEZ - CONSTANZA CERVETTI)

2 DE OCTUBRE: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

30 DE SEPTIEMBRE: PARTICIPACIÓN COMO PONENTE DE MANUEL VILLORIA EN EL CONGRESO DE TRANSPARENCIA EN LA MESA DE WHISTLEBLOWER PRGANIZADO POR LA AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

29 DE SEPTIEMBRE: REUNIÓN MENSUAL CON TODO EL EQUIPO DE INTEGRITY WATCH EUROPA (DAVID MARTINEZ - CONSTANZA CERVETTI)

25 DE SEPTIEMBRE: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

18 DE SEPTIEMBRE: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

11 DE SEPTIEMBRE: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

8 DE SEPTIEMBRE: PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DELIBERATIVO EJE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD DEL FORO DE GOBIERNO ABIERTO

8 DE SEPTIEMBRE: GLOBAL BRIEFING ESTRATEGIA 2020 TI-S

4 DE SEPTIEMBRE: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

31 DE AGOSTO: TI-ESPAÑA SE SUÑA A TI-EU Y OTROS 13 CAPÍTULOS PARA PEDIR REGLAS MAS ESTRUCTAS CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

25 DE AGOSTO: REUNIÓN MENSUAL CON TODO EL EQUIPO DE INTEGRITY WATCH EUROPA (DAVID MARTINEZ - CONSTANZA CERVETTI)

10 DE AGOSTO: TI-ESPAÑA PRESENTA LA TERCERA EDICIÓN DEL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DE LOS CLUBES DE FÚTBOL

31 DE JULIO: RUENIÓN CON LA CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ADMMINISTRACIÓN PÚBLICA.

28 DE JULIO: REUNIÓN MENSUAL CON TODO EL EQUIPO DE INTEGRITY WATCH EUROPA (DAVID MARTINEZ - CONSTANZA CERVETTI)

25 DE JULIO: REUNIÓN MENSUAL CON TODO EL EQUIPO DE INTEGRITY WATCH EUROPA (CONSTANZA CERVETTI)

24 DE JULIO: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

17 DE JULIO: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

16 DE JULIO: ASISTENCIA AL EVENTO “THE USE OF DATA IN SHAPING GENDER SENSITIVE ANTI CORRPUTION AGENDA” ORGNIZADO POR TI-S. (CONSTANZA CERVETTI)

16 DE JULIO: RUENIÓN CON LA CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ADMMINISTRACIÓN PÚBLICA.

10 DE JULIO: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

10 DE JULIO: ASISTENCIA AL EVENTO “DISCRIMINATION AND CORRUPTION: TWO SIDES TO THE SAME COIN?” ORGANIZADO POR TI-S Y EQUAL RIGHTS TRUST. (CONSTANZA CERVETTI)

8 DE JULIO: SESIÓN DE FORO DE INTEGRIDAD. PRIMER CICLO DE WEBINARS EN COMPLIANCE E INTEGRIDAD CORPORATIVA: **SESIÓN 4.** “LOS PRINCIPALES RETOS DEL COMPLIANCE EN TIEMPOS COVID-19 Y POSTCOVID-19”. PONENTES: RESPONSABLES DE CUMPLIMIENTO DE SIEMENS GAMESA, RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, TELEFÓNICA ESPAÑA, IBERDROLA, ABERTIS AUTOPISTAS ESPAÑA, FIDE Y LALIGA.

3 DE JULIO: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

26 DE JUNIO: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

24 DE JUNIO: SESIÓN DE FORO DE INTEGRIDAD. PRIMER CICLO DE WEBINARS EN COMPLIANCE E INTEGRIDAD CORPORATIVA: **SESIÓN 3.** “ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA DIRECTIVA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL”. PONENTES: CHRISTEL MERCADÉ PIQUERAS, LEGAL OFFICER, COMISIÓN EUROPEA. JUAN ANTONIO LASCURAÍN, CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL, UAM.

19 DE JUNIO: TALLER DE TRANSPARENCIA PARA EL DEBATE Y LA PRIORIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS CIUDADANAS AL IV PLAN DE GOBIERNO ABIERTO

19 DE JUNIO: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

16 DE JUNIO: TALLER DE INTEGRIDAD PARA EL DEBATE Y LA PRIORIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS CIUDADANAS AL IV PLAN DE GOBIERNO ABIERTO

12 DE JUNIO: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

10 DE JUNIO: SESIÓN DE FORO DE INTEGRIDAD. PRIMER CICLO DE WEBINARS EN COMPLIANCE E INTEGRIDAD CORPORATIVA: **SESIÓN 2** “ODS Y COMPLIANCE: BINOMIO HACIA LA SOSTENIBILIDAD”. PONENTES: CRISTINA ARRIBAS JIMÉNEZ, RESPONSABLE DE PROYECTOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE FIDE. -JUAN PEDRO GALIANO SERRANO, SUBDIRECTOR DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA, SOSTENIBILIDAD Y MARCA EN ADIF.

8 DE JUNIO: REUNIÓN COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO DE GOBIERNO ABIERTO.

5 DE JUNIO: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

29 DE MAYO: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

27 DE MAYO: SESIÓN DE FORO DE INTEGRIDAD. PRIMER CICLO DE WEBINARS EN COMPLIANCE E INTEGRIDAD CORPORATIVA: **SESIÓN I:** “EL CÓDIGO DE CONDUCTA COMO PIEZA FUNDAMENTAL DE LA INTEGRIDAD CORPORATIVA” PONENTE: JORGE DAJANI, CHIEF ETHICS OFFICER, BANCO MUNDIAL.

26 DE MAYO: REUNIÓN MENSUAL CON TODO EL EQUIPO DE INTEGRITY WATCH EUROPA (CONSTANZA CERVETTI)

22 DE MAYO: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

15 DE MAYO: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

8 DE MAYO: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

30 DE ABRIL: ECODESAYUNO CON SILVINA BACIGALUPO, ORGANIZADO POR KREAB Y ECOEMBES

28 DE ABRIL: REUNIÓN MENSUAL CON TODO EL EQUIPO DE INTEGRITY WATCH EUROPA (DAVID MARTINEZ - CONSTANZA CERVETTI)

24 DE ABRIL: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

17 DE ABRIL: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

15 DE ABRIL: INTEGRITY WATCH EUROPE ONLINE CONFERENCE. (DAVID MARTINEZ – CONSTANZA CERVETTI)

10 DE ABRIL: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

3 DE ABRIL: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

27 DE MARZO: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

24 DE MARZO: REUNIÓN MENSUAL CON TODO EL EQUIPO DE INTEGRITY WATCH EUROPA (DAVID MARTINEZ - CONSTANZA CERVETTI)

20 DE MARZO: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

13 DE MARZO: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

6 DE MARZO: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

28 DE FEBRERO: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

27 DE FEBRERO: JORNADA ESPACIO COMPLIANCE CNMC/IOC: “INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO” (DAVID MARTÍNEZ, JUDITH PASMIÑO)

25 DE FEBRERO: REUNIÓN MENSUAL CON TODO EL EQUIPO DE INTEGRITY WATCH EUROPA (DAVID MARTINEZ - CONSTANZA CERVETTI)

25 DE FEBRERO: PRESENTACIÓN DE DAVID MARTÍNEZ DE LA PONENCIA “*NUEVOS RETOS Y ENFOQUES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: PREVISIONES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS*” EN EL EVENTO *RISKMAP 2020* , ORGANIZADA POR CONTROL RISKS EN EL HOTEL NH EUROBUILDING EN MADRID.

24 DE FEBRERO: COMPARESENCIA PARLAMENTO DE CATALUÑA PARA PRESENTAR ALEGACIONES Y RECOMENDACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN A ALERTADORES PARA PROPOSICIÓN DE LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS ALERTADORES. (DAVID MARTÍNEZ).

24 DE FEBRERO: REUNIÓN CON MIGUEL ÁNGEL GONZALEO DEL CONGRESO DE ESPAÑA. DAVID MARTÍNEZ, CONSTANZA CERVETTI).

24 DE FEBRERO: REUNIÓN CON ANA ÁLVAREZ DE SENADO DE ESPAÑA (DAVID MARTÍNEZ, CONSTANZA CERVETTI).

21 DE FEBRERO: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

14 DE FEBRERO: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

7 DE FEBRERO: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

6 DE FEBRERO: SESIÓN DE TRABAJO DEL FORO DE INTEGRIDAD CORPORATIVA. PARTE I. "IPC 2019: QUÉ ES, CÓMO UTILIZARLO Y PORQUÉ ES IMPORTANTE PARA LAS EMPRESAS EN RELACIÓN A SUS COUNTRY RISKS. PARTE II. "NUEVOS RETOS EN GESTIÓN DE RIESGOS: INTERCONECTIVIDAD DE LOS RIESGOS, CICLOS DE SOBREEEXPECTACIÓN Y NUEVOS ENFOQUES. (SILVINA BACIGALUPO, DAVID MARTÍNEZ)

31 DE ENERO: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

24 DE ENERO: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

23 DE ENERO: PRESENTACIÓN DEL ÍNDICE DE LA PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2019 (CPI 2019 EN FUNDACIÓN ORTEGA Y GASSET-MARAÑÓN. (SILVINA BACIGALUPO, JESÚS SÁNCHEZ LAMBÁS, MANUEL VILLORIA, DAVID MARTÍNEZ, ARIANA GUEVARA).

17 DE ENERO: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

17 DE ENERO: REUNIÓN CON DIRECTOR GENERAL Y SUBDIRECTORA DE TRANSPARENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. (SILVINA BACIGALUPO, JESÚS SÁNCHEZ LAMBÁS, DAVID MARTÍNEZ).

10 DE ENERO: REUNIÓN DE EQUIPO TI-E

10 DE ENERO: WEBINAR INTERNO ORGANIZADO POR TI-S SOBRE CPI 2019: METODOLOGÍA Y MENSAJES CLAVE. (DAVID MARTÍNEZ, ARIANA GUEVARA).

