

MEMORIA ANUAL 2023



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
ESPAÑA

Transparency International España (TI-E) es el capítulo nacional de una coalición global en contra de la corrupción, que opera en más de 100 países.

A partir de Transparency International (TI) formamos parte de un movimiento global líder en la lucha contra la corrupción. Cada capítulo es independiente y único, y juntos aspiramos a una única visión: un mundo libre de corrupción.



transparencia.org.es
Calle Fortuny, 53
28010, Madrid
comunicacion@transparencia.org.es

Portada: 1292119381/iStock

Se ha hecho todo lo posible para verificar la exactitud de la información contenida en este informe. Se considera que toda la información es correcta a 25 de junio de 2024. No obstante, Transparency International-España no puede aceptar la responsabilidad de las consecuencias de su uso para otros fines o en otros contextos.

MEMORIA ANUAL

2023

ÍNDICE

3

Datos
destacados

4

Mensaje de la
presidenta

5

Mensaje del
director ejecutivo

9

Sobre TI-España

10

Equipo

12

Políticas Públicas

18

Integridad
corporativa

22

Concienciación y
sensibilización

29

Finanzas

30

Agradecimientos

31

Crea cambio con
nosotr@s

DATOS DESTACADOS

EN CIFRAS



**15 ESTUDIANTES
EN PRÁCTICAS**



**PARTICIPACIÓN EN
15 SEMINARIOS**



**1581 IMPACTOS EN
MEDIOS**



**3 POLICY
PAPERS
PUBLICADOS**

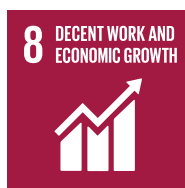


**7 MIEMBROS DEL
FORO DE
INTEGRIDAD
CORPORATIVA**



**15 REUNIONES DEL
FORO DE GOBIERNO
ABIERTO**

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE A LOS QUE HEMOS CONTRIBUIDO



MENSAJE DE LA PRESIDENTA



Desde Transparency International-España trabajamos día a día para sensibilizar a la sociedad española de estos riesgos y para ser exigentes con la petición de rendición de cuentas y transparencia en las instituciones de nuestro país.

Silvina Bacigalupo Saggese

Presidenta, Transparency International-España

Los escenarios de la corrupción han ido cambiando y evolucionando desde que en 1993 se crease Transparency International. Sin duda, hemos avanzado en muchos ámbitos, desde poner en agenda de los organismos internacionales y de las instituciones públicas la corrupción y los problemas que genera, contribuyendo con recomendaciones importantes a la agenda legislativa anticorrupción para el fortalecimiento de la sociedad y de las instituciones, así como focalizando nuestra actividad en intentar vislumbrar y estudiar los nuevos fenómenos que se perciben como nuevos riesgos. Hoy, el problema de la corrupción no es solo el soborno de funcionarios y -tras la globalización- la gran corrupción, sino que encontramos en un momento muy sensible de riesgos globales de importantes dimensiones para las instituciones democráticas en el que advertimos una clara reducción creciente en los distintos ámbitos geográficos del espacio de la sociedad civil, una reducción de protección de los derechos fundamentales y, por si ello fuera poco, la creciente interferencia indebida de terceros Estados en los procesos democráticos de toma de decisiones en democracias que consideramos sólidas. Desde Transparency International-España

trabajamos día a día para sensibilizar a la sociedad española de estos riesgos y para ser exigentes con la petición de rendición de cuentas y transparencia en las instituciones de nuestro país: celebramos convenios con las Administraciones públicas, participamos en las consultas públicas en los procesos legislativos, publicamos nuestros estudios sobre temas específicos e índice anual de percepción de la corrupción, desarrollamos un programa de prácticas en convenios con la universidades españolas para que jóvenes estudiantes puedan conocer nuestra labor y tener la experiencia de participar en proyectos concretos y trabajamos también con el sector privado a través de nuestro Foro de Integridad Corporativa para impulsar la mejora de prácticas anticorrupción y transparencia en la actividad empresarial. Los avances se ven lentamente, pero nos queda mucho camino por recorrer.

Silvina Bacigalupo Saggese

Presidenta

Transparency International-España

MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO



La prevención de la corrupción es una condición sine qua non para poder alcanzar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lograr paz, prosperidad y pactos para el planeta y las personas.

David Martínez

Director ejecutivo, Transparency International-España

En un año en el que empezábamos a recuperarnos de la pandemia, el júbilo de volver a una nueva normalidad pronto se vio impactado por una guerra en el corazón de Europa, sumado a la tenacidad de los impactos del cambio climático, una crisis energética implacable, el retorno de la inflación y millones de desplazados como consecuencia de la guerra, conflictos y desastres naturales.

La corrupción encuentra en las crisis un campo fértil para abrirse camino y este 2022 no fue la excepción. Hemos sido testigos de cómo la corrupción transnacional y la falta de controles adecuados han alimentado el incremento de la cleptocracia y de cómo la fuga de capitales y los flujos financieros ilícitos - incluyendo evasión, elusión y fraude fiscal, así como blanqueo de capitales y traslado de fondos procedentes de actividades delictivas- han despojado a países de recursos vitales, han erosionado las bases fiscales y han socavado la capacidad de los Estados de destinar recursos para alcanzar un desarrollo sostenible.

Al mismo tiempo hemos observado en

muchas partes del mundo una grave disminución del espacio cívico y una restricción constante a la libertad de expresión y al derecho a la información, junto con una constante amenaza a los denunciantes de corrupción y otras irregularidades. No fue ninguna sorpresa que nuestro Índice de Percepción de la Corrupción de 2022 pusiera de manifiesto que la corrupción, los conflictos y la seguridad están profundamente interrelacionados y que (en su edición de 2021) se evidenciara que la corrupción, los abusos contra los derechos humanos y el declive democrático se retroalimentan mutuamente.

En este contexto tan incierto y complejo, se ha reafirmado lo urgente que es la misión de nuestra organización y hemos dedicado todos nuestros esfuerzos para seguir avanzando en la prevención y lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la integridad en España. Nuestra labor de promoción y difusión en los medios de comunicación ha sido un ingrediente clave de nuestro impacto este año, habiendo casi sextuplicado el número de impactos mediáticos de 2021 (166) a 2022 (977),

finalizando el año con una comunidad activa de 8.000 seguidores y suscriptores.

Este año hemos publicado el “Índice de Transparencia Corporativa en Integridad, Cumplimiento y Derechos Humanos de las empresas del IBEX-35 (TRAC-ESPAÑA 2022)”, el primer informe desarrollado en España bajo la metodología TRAC (Transparency in Corporate Reporting) de Transparency International, creada en 2008 y aplicada en más de 20 países. Asimismo, hemos continuado intensificando nuestros esfuerzos de cooperación, difusión y formación en integridad corporativa, compliance y sostenibilidad en el seno de nuestro Foro de Integridad Corporativa, desarrollando programas e iniciativas que fomentan la responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas en el sector empresarial e intercambiando buenas prácticas para construir un ecosistema empresarial sostenible con corrupción cero.

Durante este año, hemos seguido insistiendo en el impulso de las reformas normativas pendientes en España en materia de prevención de la corrupción, participando en el subgrupo de trabajo para la reforma de la ley de transparencia y promoviendo la incorporación expresa de la perspectiva de género en el IV Plan de Gobierno Abierto. Asimismo, hemos retomado nuestro trabajo en materia de mejora de la transparencia y de la integridad en la contratación pública con nuestro proyecto “Bolstering Integrity in

Public Contracting: A Reinvented Approach and Coalition on Integrity Pacts” junto con los capítulos de TI-Argentina y TI-Rumanía y bajo la coordinación de nuestro Secretariado; y hemos retomado las actividades hacia la actualización y mejora de nuestra plataforma Integrity Watch España, que en 2023 sufrirá una ampliación de la información, facilitando el acceso a la misma y el escrutinio público de la integridad parlamentaria. Por otra parte, hemos organizado en septiembre el seminario más grande en España sobre la transparencia de la titularidad real y en noviembre hemos iniciado un proyecto dedicado a lograr un escrutinio efectivo de las llamadas “Golden visas” en aras de prevenir y mitigar riesgos de corrupción, fraude y blanqueo de capitales, entre otros, vinculados con este instrumento.

Detrás de todas estas acciones y todos estos números hay un equipo que trabaja incansablemente, codo a codo y día tras día para que todo esto sea posible, y al que no puedo sino estar eternamente agradecido; en primer lugar, a mi maestra y Presidenta, Silvina Bacigalupo, por tantos años de enseñanzas, apoyo y colaboración, y a mi extraordinario equipo, Daiana Bouzo y Elena Usunáriz, con quienes aprendo cada día y cuyo trabajo ha sido más que vital para el éxito de la organización.

En segundo lugar, deseo expresar mi gratitud a todos los miembros de nuestra Junta Directiva, que ofrecen voluntariamente su tiempo y aportan su

considerable experiencia en interés de la organización y de todos los que trabajamos en ella, a Teresa Sánchez, Áurea Moltó, Javier Curtichs, y un agradecimiento especial a Manuel Villoria y a Jesús Sánchez Lambás, sin los cuales no existiría nuestro capítulo.

Finalmente, deseo manifestar mi más sincero agradecimiento a todos nuestros socios, a todo el equipo de nuestro Secretariado y los demás capítulos, así como a todas las personas y organizaciones que han trabajado y colaborado con nosotros, permitiéndonos cumplir nuestros objetivos, y sobre todo deseo extender un agradecimiento muy especial a nuestras empresas miembro del Foro de Integridad Corporativa, quienes nos han permitido consolidar una estructura estable de staff y nos han conferido una modelo financieramente sostenible. Gracias por seguir depositando en nosotros vuestra confianza, deseamos seguir construyendo conjuntamente este proyecto tan maravilloso que es Transparencia Internacional España.

La corrupción no sólo crea desigualdad (al afectar a los recursos y bienes sociales más básicos), sino que afecta de manera desigual a las personas (pues para algunos colectivos sus efectos son aún más nocivos) y su prevención es una condición sine qua non para poder alcanzar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lograr paz, prosperidad y pactos para el plantea y las personas. Parece que **después de**

mucho tiempo por fin hemos entendido que sostenibilidad y corrupción son tajantemente incompatibles. Estamos orgullosos de pertenecer a la red global de referencia para la prevención y lucha contra la corrupción, operando en más de 100 países. Este año hemos dado importantes pasos, pero somos conscientes de que aún nos falta mucho camino por andar y queremos seguir trabajando de la mano de todas las personas y entidades que comparten nuestra visión y misión de poder alcanzar un mundo libre de corrupción.



David Martínez García

Director ejecutivo

Transparency International-España



SOBRE TI-ESPAÑA

TI-España es el capítulo español de Transparency International, fundado en 2006, con la finalidad de trabajar a favor de la **prevención y la reducción de la corrupción** en España.



MISIÓN

Nuestra **misión** es informar y formar a la ciudadanía para promover la prevención y reducción de la corrupción, y construir así una cultura de integridad, transparencia y cumplimiento en todos los sectores de la sociedad.



VISIÓN

Adaptamos la visión de nuestro movimiento global al contexto nacional:

Nuestra **visión** es una sociedad en la que el gobierno, los/as funcionarios/as públicos/as, las empresas, la sociedad civil y las personas vivan libres de corrupción.



VALORES

Integridad

Solidaridad

Rendición de cuentas

Justicia

Independencia



OBJETIVOS

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

2. Promover una cultura de cumplimiento, transparencia y rendición de cuentas en el sector privado de España.

3. Vincular el movimiento anticorrupción nacional con la agenda global, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la promoción de los derechos humanos.

4. Promover la participación ciudadana, la cooperación y la colaboración entre organizaciones de múltiples sectores para fortalecer el mensaje anticorrupción en el conjunto de la sociedad.

EQUIPO

JUNTA DIRECTIVA



PRESIDENTA

Silvana Bacigalupo



SECRETARIO GENERAL

Jesús Sánchez Lambás
(hasta septiembre de 2023)



TESORERO

Manuel Violloria
(hasta septiembre de 2023)



VOCAL

Áurea Moltó



VOCAL

Teresa Sánchez Armas



VOCAL

Javier Curtichs
(hasta septiembre de 2023)



VOCAL

Almudena Alonso
(desde septiembre de 2023)



VOCAL

Juan Miguel
(desde septiembre de 2023)



VOCAL

Carmen Mateo
(desde septiembre de 2023)

STAFF



DIRECTOR EJECUTIVO

David Martínez



**COORDINADORA DEL ÁREA
DE POLÍTICAS PÚBLICAS**

Daiana Bouzo



**RESPONSABLE DE
COMUNICACIÓN Y RRII**

Elena Usunáriz



POLÍTICAS PÚBLICAS

Nos dedicamos a fortalecer la integridad, transparencia y rendición de cuentas en el sector público, abogando por la implementación de un marco legal sólido en la lucha contra la corrupción y respaldando las reformas legislativas pendientes en España. Además, fomentamos una mayor participación de la sociedad civil en los procesos de políticas públicas anticorrupción, así como en la toma de decisiones gubernamentales, desde una perspectiva colaborativa y de acción colectiva. Priorizamos la transparencia e integridad en todas nuestras iniciativas, incorporando la perspectiva de género en todas nuestras actividades y proyectos para garantizar una representación equitativa y justa en nuestra labor.

INICIATIVAS Y PROYECTOS

Participación en el Foro de Gobierno Abierto

Transparency International España ha participado durante 2023 de manera activa en el Foro de Gobierno Abierto, en representación de las Asociaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro representativas de la sociedad civil.

¿Qué es el Foro de Gobierno Abierto?

El Foro de Gobierno Abierto es un espacio de participación y diálogo permanente entre las Administraciones públicas y los/las representantes de la sociedad civil, cuyo objetivo es impulsar la colaboración, la transparencia, la participación y la rendición de cuentas.

Desde TI-España hemos participado en todas las **reuniones de los distintos ejes del Foro de Gobierno Abierto**, en concreto en el grupo de trabajo de Integridad y de Transparencia. Asimismo, se ha llevado a cabo un seguimiento de los compromisos asumidos por las Administraciones Públicas.

Durante el año 2023 en TI-España hemos participado en la **consulta pública** previa sobre la **reforma de la Ley de Transparencia**. Y asistido a las reuniones entre la Alianza para el Gobierno Abierto y las OSC. Y a la reunión entre Alianza para el Gobierno Abierto, Access Info y TI-E el 17 de abril.

TI-E ha participado en en la elaboración y publicación del documento “Guía de Primeros Auxilios para un proceso participativo”, en el marco de la Comunidad de Prácticas de Participación Ciudadana, del Foro de Gobierno Abierto.

En la Semana de la Administración Abierta se organizó por parte de Transparency International España un ciclo de entrevistas. Y el 24 de marzo asistió a la reunión del Pleno del Foro de Gobierno Abierto.

Del 25 al 27 de septiembre TI-E contribuyó a la preparación de las sesiones y asistió al Summit TI de 2023.



Integrity Watch 3.0.

Las herramientas eficaces son cruciales para detectar corrupción política. Desde Transparency International España estamos implicadas en contribuir a la supervisión de la integridad política en nuestro país a través de la creación e investigación de conjuntos de datos sobre el dinero en la política, permitiendo visualizar estos datos en plataformas accesibles para la ciudadanía. El enfoque se basa en Integrity Watch, una iniciativa que ha permite el escrutinio público de la integridad política en Europa desde 2015.

Integrity Watch proporciona herramientas públicas en línea para la visualización de datos, de tal manera que sea posible identificar dónde la opacidad puede estar encubriendo influencias indebidas, conflictos de intereses o puertas giratorias.

El 29 de diciembre de 2023, se concluyó el proyecto "Integrity Watch 3.0: Generating Value from Data to Manage Risks and Detect Corruption in Europe" (acuerdo de subvención de la CE número: 101038764). Esta es la tercera fase del proyecto Integrity Watch, en la cual TI-España participó previamente en su segunda etapa (IW 2.0) y ha vuelto a involucrarse en esta tercera. En esta ocasión, el proyecto se ha ampliado de 8 a 16 capítulos dentro de la UE, proporcionando a las autoridades, ciudadanos, sociedad civil y periodistas herramientas en línea para mejorar el acceso a la información y para apoyar en la prevención y detección de la corrupción política en una gran parte de la Unión Europea.

El 16 de Mayo TI-E participó en el marco del proyecto en el peer-to-peer exchange, el cual versó sobre la gobernanza de los datos en materia de integridad política.

Finalmente, nuestro director ejecutivo, David Martínez asistió al evento final del proyecto Integrity Watch el 28 de noviembre.

Golden Visa

En 2023, publicamos el Policy Paper titulado "**Golden visas: La adquisición de permisos de residencia por inversión en España: Principales riesgos, desafíos y recomendaciones**", elaborado en el marco del proyecto Understanding the Risks of Golden Visas Scheme: Towards the Need for Adequate Controls, financiado por TI-S en el marco del Global Anti-Corruption Consortium (GACC).

Este informe analiza los principales riesgos asociados a los permisos de residencia por inversión, proporciona las últimas cifras sobre las concesiones y presenta una serie de recomendaciones para aumentar los controles y la transparencia en este ámbito.

Contrataciones públicas: Integrity Pacts

Abordar la corrupción en la contratación pública es muy relevante hoy en día. A medida que los gobiernos de todo el mundo gastan grandes cantidades de dinero para mitigar el impacto económico y social de la pandemia de Covid-19, abundan las oportunidades para que actores sin escrúpulos se llenen los bolsillos. El monitoreo público efectivo, una mayor transparencia y una mayor participación de la sociedad civil en los proyectos de contrataciones públicas son cruciales para mitigar tales riesgos.

Los Pactos de Integridad, desarrollados por Transparencia Internacional en la década de 1990, es una de las mejores herramientas para hacer precisamente eso, permitiendo y fomentando la participación de la sociedad civil en los procesos de control y monitoreo de las contrataciones públicas, bajo un enfoque de acción colectiva.

En el marco del proyecto, TI-E participó en el Webinar sobre Global Integrity Pact Standard, en el marco del Proyecto “Bolstering Integrity in Public Contracting: A Reinvigorated Approach and Coalition on Integrity Pacts”, con el objetivo de intercambiar ideas y visiones sobre los requisitos mínimos y elementos básicos de la herramienta de pactos de integridad entre los miembros del expert working group.

Asimismo, se publicó el policy paper “Una Aproximación hacia el estado de situación de las contrataciones públicas en España, Principales riesgos y desafíos”. Elaborado en el marco del proyecto ‘Bolstering Integrity in Public Contracting: A Reinvigorated Approach and Coalition on Integrity Pacts’, coordinado por TI-S y financiado por el fondo Siemens Integrity Initiative.

En septiembre tuvo lugar la 8ª Open Government Partnership (OGP) Global Summit, que tuvo lugar en Tallín, Estonia, en el que TI-E enfatizó la importancia de la adopción de Pactos de Integridad en contrataciones públicas.



foto: Canva

MOMO EU

El 1 de enero de 2023, iniciamos el Proyecto More Monitoring action in the EU! (Núm. 2022-1-DE04-KA220-YOU-000089918, acrónimo: MoMo), una iniciativa cofinanciada por la Comisión Europea (KA2, Asociaciones de cooperación en el ámbito de la juventud). Este proyecto, alineado con la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027, tiene como principal objetivo fomentar las competencias ciudadanas, creando oportunidades para que los y las jóvenes participen en la vida pública en ámbitos políticos que afectan a sus vidas.

Además, en el marco del Plan de Acción de Educación Digital de la UE (2021-2027), el proyecto apoya la digitalización de métodos y pedagogías de educación no formal, proporcionando los recursos digitales necesarios para actividades educativas inclusivas y resilientes, tanto a distancia como combinadas.

El Proyecto MoMo se extiende desde el 15 de diciembre de 2022 hasta el 14 de octubre de 2024, y cuenta con la colaboración de 8 socios estratégicos: Mafianeindanke e.V. (coordinador), Eine Welt e.V., Fondazione Gruppo Abele Onlus, Libera associazioni, Echanges et Partenariats, Mano Europa, Center for Knowledge Management y Transparency International España.

Estos socios contribuyen con su experiencia y recursos para asegurar el éxito y la sostenibilidad del proyecto.



Reuniones y colaboraciones institucionales

A lo largo del año, TI-España ha intensificado sus esfuerzos de colaboración con diversas entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. En enero, iniciamos con una reunión clave con la Dirección General de Transparencia de la Comunidad de La Rioja, enmarcada en nuestro convenio de colaboración. Este encuentro fortaleció nuestra alianza y reafirmó nuestro compromiso con la promoción de la transparencia en la región.

Más adelante, en febrero, establecimos un diálogo fructífero con la Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra. Esta reunión nos permitió avanzar en nuestras metas comunes y consolidar la cooperación con las autoridades navarras.

Nuestro compromiso con la democracia participativa nos llevó a participar en noviembre en la reunión organizada por Political Watch de la Alianza "Ampliando democracia". En esta sesión, trabajamos en la creación de un manifiesto que busca ampliar y fortalecer la democracia en España.

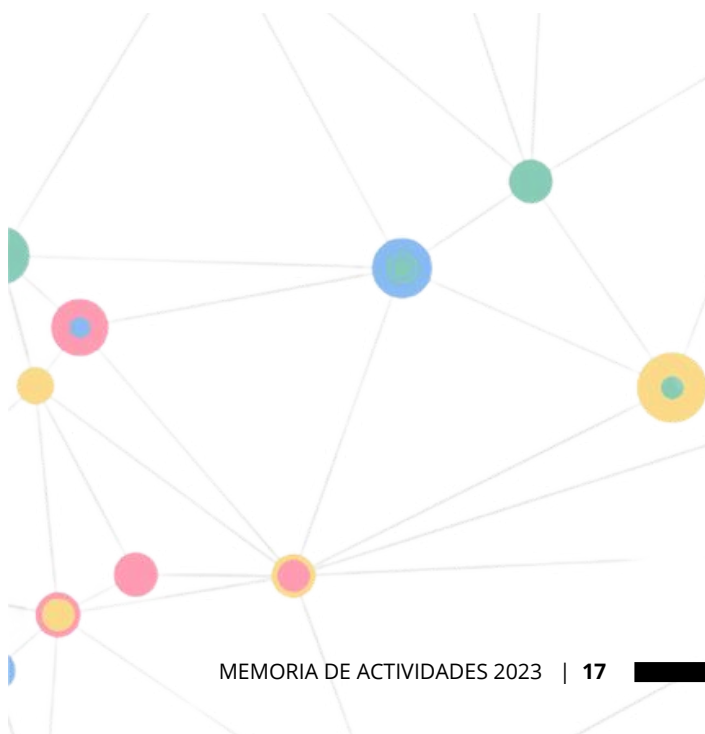
Publicación y difusión

Este año ha sido especialmente productivo en cuanto a la difusión de información clave sobre la corrupción y la transparencia. En febrero, lanzamos el informe "Lobby y Qatargate: Preguntas clave", un análisis exhaustivo del papel de los lobbies en España y su conexión con el escándalo de Qatargate. Esta publicación ha sido un recurso valioso para entender mejor la influencia de los lobbies en nuestro contexto político.

Abril marcó un hito significativo con la elección de TI-España como nuevo miembro de la Open Spending EU Coalition, una plataforma que nos permitirá colaborar más estrechamente con organizaciones europeas en la promoción de la transparencia en el gasto público.

Durante el año, también hemos sido vocales en defensa de las instituciones anticorrupción. En septiembre, emitimos un pronunciamiento en contra de la eliminación de la Oficina Anticorrupción de Balears, y en noviembre publicamos una declaración conjunta de las OSC oponiéndose al cierre de esta oficina.

Nuestra labor de difusión continuó en octubre con la publicación de un dossier sobre género y corrupción elaborado por TI-E, que subraya la importancia de abordar esta intersección en nuestras políticas de transparencia e igualdad. También en noviembre, participamos en el grupo de trabajo de género e inclusión de la UNCAC Coalition y difundimos información crucial sobre la sextorsión como una forma específica de crimen.



INTEGRIDAD CORPORATIVA

Nuestro compromiso con la integridad empresarial se enfoca en promover una conducta empresarial responsable, guiada por los más rigurosos estándares de integridad, diligencia debida, transparencia y rendición de cuentas. Reconocemos que esta práctica no solo es esencial para el éxito empresarial a largo plazo, sino que también es fundamental para mantener la confianza de todas nuestras partes interesadas. A través de la promoción de estos valores y prácticas, buscamos no solo cumplir con nuestras obligaciones éticas, sino también inspirar a otros a seguir nuestro ejemplo y contribuir a un entorno empresarial más justo y ético en general.

Foro de Integridad Corporativa

Las empresas cumplen un papel fundamental en la prevención y lucha de la corrupción. Nuestro trabajo de integridad corporativa se centra en el desarrollo de programas e iniciativas que fomenten la responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas en el sector empresarial.

Durante 2023, Transparencia Internacional España organizó el Quinto Ciclo de Webinars enfocado en ESG-T, Sostenibilidad y Compliance dentro del Foro de Integridad Corporativa. Este ciclo incluyó diversas sesiones destacadas:

Una de las sesiones abordó los "Avances, retos y perspectivas en ESG-T: La prevención de corrupción como punto de partida", con la participación de la Presidenta de TI-E, Prof. Dra. Silvina Bacigalupo Saggese, junto a Dña. Kaunain Rahman, Especialista en Integridad Empresarial en TI, y D. David Martínez García, Director ejecutivo de TI-E.

Otra sesión exploró "Anticorrupción, integridad y responsabilidad medioambiental (la letra "E")", con ponencias de la Prof. Dra. Anne-Christin Mittwoch de la Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, D. José Luis Blasco Vázquez, Director de sostenibilidad de Acciona, y Dña. Elena Fernández García, Socia de Climate Change & Sustainability Services en EY.

Asimismo, se discutió sobre "Diligencia debida y sostenibilidad social en las actividades empresariales (la letra "S")", con la participación del Prof. Dr. Wilfredo Sanguinetti Raymond, Catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Salamanca, y Dña. Almudena Alonso, Directora de Desarrollo de Negocio, Innovación y ESG en Quum.

El ciclo también incluyó la primera sesión del Foro de Integridad Empresarial Inter-capítulos, centrada en "Strengthening the principles of sustainable governance (the 'G' in ESG-T)", con presentaciones de D. Ramón Pueyo Viñuales de KPMG España y Dña. Gail Wessels, Directora de GRC y Auditoría Interna en Hotelbeds.

Además, se coorganizó la sesión "Lobbying and undue influence – Where to draw the line?" en colaboración con TI Suecia, con la participación de Stephanie Leisnert, miembro del consejo en TI Suecia y Asociada Senior en Mannheimer Swartling, Suzanne Håkansson, Directora Senior de Asuntos Gubernamentales en Astra Zeneca, Raphaël Kergueno, Oficial Superior de Políticas en TI UE, y Patrik Westander, CEO, y Frida Blom, Jefa de Agencia en Westander.

Otras actividades de integridad corporativa

Durante 2023, Transparencia Internacional España participó activamente en diversos eventos y actividades clave:

En febrero, la Presidenta Silvina Bacigalupo intervino en el 8º Congreso Internacional de Responsabilidad Social (CRS8), liderando la Mesa de diálogo sobre "La Gobernanza al servicio del planeta y los asuntos sociales". Durante su participación, analizó los elementos esenciales para una buena gobernanza y exploró los desafíos actuales en un contexto de riesgos e incertidumbres para las entidades.

En marzo y septiembre, David Martínez impartió sesiones formativas en Pamplona y Palma de Mallorca respectivamente, como parte del Curso de Buen Gobierno y Transparencia de La Liga Business School para federaciones deportivas. Se abordaron conceptos clave de transparencia, obligaciones de publicidad activa y pasiva, así como mejores prácticas y tendencias futuras en instituciones deportivas.

En septiembre, en el marco del TI Movement Summit 2023, David Martínez presentó una ponencia sobre "Fomento de la integridad empresarial en la contratación pública", destacando la diligencia debida y la sostenibilidad en las actividades empresariales y los desafíos en el control de las cadenas de valor.

En octubre, junto con Almudena Alonso, coordinó el Grupo de Trabajo GT23-23 del VIII Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto, donde se presentaron varias ponencias incluyendo "De la publicidad activa y pasiva a la cultura de la transparencia". En eventos internacionales, David Martínez participó en la Mesa Redonda "Exchange Lab: ECA Chapters" en la Europe & Central Asia Regional Meeting 2023 en Montenegro, y fue ponente en el 1er Congreso ESG de la World Compliance Association, discutiendo nuevas obligaciones en diligencia debida en la cadena de valor.

Además, Daiana Bouzo contribuyó al 5º Bootcamp sobre Integridad Política en Varsovia, enfocándose en estrategias para fortalecer el control parlamentario desde la sociedad civil y destacando la importancia del enfoque de género en el escrutinio público.

Finalmente, David Martínez participó en la IV Semana Internacional del Compliance organizada por CUMPLEN, ICO y la WCA, reflexionando sobre la transparencia en el cumplimiento y los avances derivados del TRAC-ESPAÑA 2022 y la gestión de programas de cumplimiento.

Estas actividades subrayan el compromiso de Transparencia Internacional España en promover la transparencia, la integridad y la responsabilidad empresarial

NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE TI-E

Durante el año 2023, hemos tenido el honor de recibir a tres nuevos miembros en nuestra Junta Directiva, quienes fueron elegidos durante nuestra Asamblea General en junio pasado. Esta decisión marca un hito significativo en nuestro compromiso continuo de combatir la corrupción y fomentar la transparencia en España.

Nos complace presentar a Almudena Alonso, Carmen Mateo y Juan Miguel Márquez. Estos distinguidos profesionales se unen a nosotros con entusiasmo y una vasta experiencia, fortaleciendo aún más nuestra capacidad para abordar los desafíos actuales en la promoción de la integridad y la transparencia.

Por otro lado, Silvina Bacigalupo, Teresa Sánchez Armas y Áurea Moltó continuarán desempeñando sus mandatos con dedicación y liderazgo. Asimismo, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a Manuel Villoria, Jesús Sánchez Lambás y Javier Curtichs por su valiosa contribución a lo largo de los años.

Transparency International España reafirma su compromiso absoluto en la lucha contra la corrupción y en la promoción de una cultura de integridad, transparencia y cumplimiento en todos los sectores de la sociedad. Con estos nuevos nombramientos, estamos seguros de que avanzaremos hacia un futuro más íntegro y transparente para todos.



Foto: reunión de la Junta Directiva de TI-España.

CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Concienciar y sensibilizar acerca de la importancia de los valores sociales, políticos y de gobernabilidad es un paso crucial para generar un cambio auténtico y perdurable en las comunidades. Al elevar la comprensión y la empatía hacia estos principios fundamentales, se fortalece el compromiso colectivo hacia su promoción y preservación. Esta labor de concienciación no solo educa, sino que también fomenta una cultura de responsabilidad y respeto mutuo, creando las bases necesarias para construir un entorno sostenible y armonioso en todos los niveles de la sociedad.

Programa de Prácticas

La divulgación es esencial para ampliar la lucha en contra de la corrupción, y los jóvenes constituyen un pilar fundamental en esta visión. Desde la escasez de vivienda hasta la desigualdad en la educación, **la corrupción se encuentra en la raíz de muchos de los problemas a los que se enfrenta la juventud en la actualidad.**

A través del [Programa de Prácticas de TI-España](#), fomentamos el liderazgo comunitario contra la corrupción. Nuestro objetivo es colaborar a inculcar la cultura de la transparencia e integridad en la próxima generación de líderes ciudadanos, públicos y empresariales. Crear una red de jóvenes comprometidos con el movimiento anticorrupción es fundamental, y su participación en la agenda presente y futura es clave. Así, el Programa de Prácticas es un medio a partir del cual movilizar a jóvenes para generar presión pública y poner sobre la mesa el debate sobre corrupción.

El Programa de Prácticas vio la luz en mayo

del 2021, y hasta el 2023 se han sumado a nuestra actividad un total de **31** estudiantes **-15 de ellos en 2023-**, que se han incorporado a las diferentes áreas de trabajo que incluye el programa:

- [Área de Administración y Gestión Estratégica de TI-España.](#)
- [Área de Relaciones Institucionales, Fundraising y Gestión de Grupos de Interés.](#)
- [Área de Integridad Empresarial y Compliance.](#)
- [Área de Políticas Públicas.](#)
- [Área de Comunicación Institucional y Community Management.](#)
- [Área de género y corrupción](#)

A finales de 2023 contamos con **diez convenios firmados con diferentes universidades españolas**: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset - Gregorio Marañón, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad CEU San Pablo, el Instituto Superior de Derecho y Economía y la Universidad Europea, UNIR y la Universidad de Salamanca.





Foto: Equipo de Transparency International con las estudiantes de la 10ª edición del Programa de Prácticas.



Fiorella Cortez

Máster en Estudios Avanzados en Derecho Público (UC3M)

“Realizar mis prácticas en Transparency International España, ha sido una experiencia muy enriquecedora en aspectos tanto profesionales, como académicos. Personalmente, considero que resulta muy gratificante contribuir con esta organización y poder evidenciar el importante impacto que tienen en nuestra sociedad, al orientar su labor a la vigilancia y promoción de la transparencia y rendición de cuentas en el sector público y privado. Asimismo, la trayectoria y compromiso de cada miembro incentiva a ampliar los conocimientos adquiridos, y desarrollar nuevas competencias para aplicar en la práctica, a fin de afrontar los retos de un mundo en constante cambio.



Gian Frank Coraggio

Máster en Gobierno y Administración (UCM)

“Debo destacar que me he formado ante una institución reconocida, como es Transparencia Internacional. No solo me he llenado de alegría al momento de ser seleccionado en la pasantía, sino de gozo y libertinaje de sentirme apreciado en mi pasión, las relaciones bilaterales.

Como politólogo en crecimiento y diplomático a futuro, puedo sentirme orgulloso del trabajo que he aportado durante los meses prestados. No solo ha sido colocar un nombre más en mi currículum sino más bien aprender de nuevas ramas en la profesión. Trabajar y colaborar con organizaciones no gubernamentales no es un prestigio, más bien, un logro personal que gracias a nuestra labor hacemos un mejor ambiente y mejoramos las expectativas sociales, políticas y económicas.



Foto: firma del convenio entre la AECID y Transparency International (TI).



Foto: reunión de la Junta Directiva de TI-España.

Participación y organización

Durante 2023 hemos organizado varios eventos, seminarios y workshops con el objetivo de sensibilizar sobre los efectos de la corrupción y sobre nuestras prioridades.

Nuestra participación en eventos y foros ha sido intensa y variada. En mayo, asistimos al Foro de Transiciones Justas, organizado por la EU-LAC Foundation y otras instituciones. Este foro fue una plataforma vital para discutir políticas de transición justa en la Unión Europea y América Latina.

El Summit TI 2023, celebrado en septiembre, fue otro evento destacado en nuestra agenda. Allí, no solo participamos en la sesión inaugural sino que también organizamos una sesión dedicada a la juventud, reafirmando nuestro compromiso con la educación y sensibilización de las nuevas generaciones sobre temas de transparencia y anticorrupción.

A finales de septiembre, viajamos a Skopje para participar en el Stop-Over Meeting del Proyecto MoMo EU. Este encuentro nos permitió promover valores anticorrupción entre los jóvenes, reforzando nuestro enfoque en la formación de las futuras generaciones.

En octubre, participamos en un taller de comunicación y gestión de conflictos organizado por Ecodes. Esta experiencia fortaleció nuestras habilidades comunicativas y nos brindó la oportunidad de intercambiar mejores prácticas con otras organizaciones de la sociedad civil.

En noviembre, nuestra presidenta, la Prof. Dra. Silvina Bacigalupo representó a TI-España en el Seminario "Una nueva gobernanza para el siglo XXI: Ética pública y transparencia", organizado por el CEPC. Su participación fue fundamental para discutir los retos y avances en la gobernanza ética en la actualidad.

Finalmente, en diciembre, cerramos el año participando como ponentes en una jornada sobre la prevención de la corrupción en los fondos #NextGenerationEU, organizada por la Universidad Rey Juan Carlos. Este evento nos permitió compartir estrategias para asegurar la transparencia y el buen uso de estos importantes fondos europeos.

Este mismo mes, se desarrolló el evento "Una década de la Ley de Transparencia. ¿Cuánto hemos avanzado?", organizado en conjunto por TI-España, FOM y Newtral. Este evento fue una plataforma crucial para reflexionar sobre los logros y desafíos de la Ley de Transparencia en España durante la última década.

Comunicación

Nuestros objetivos, aparte de garantizar una masa crítica de líderes en todos los sectores de la sociedad, dependen de garantizar una conciencia social más amplia.

En este sentido, las nuevas tecnologías y plataformas que promueven la conciencia, la información y las oportunidades, desempeñan un papel fundamental. En muchos países y a través de las fronteras,

La comunicación instantánea y las nuevas formas de participación digital continúan redefiniendo la política y los procesos de políticas públicas.

Por eso desde Transparency International-España buscamos tener presencia en

nuestras redes, creando comunidad y generando conversaciones entorno a la temática anticorrupción.



5.023 seguidores



2.005 seguidores



1.654 visualizaciones



534 suscriptores



Además, también hemos implementado campañas de comunicación en diferentes días internacionales.

El 8 de marzo, en el marco del **Día Internacional de la Mujer**, organizamos el [Webinar sobre Género y Corrupción](#), donde reflexionamos sobre las principales cuestiones a las que nos enfrentamos cuando abordamos esta relación.

El 23 de junio, **Día Internacional del/de la Alertador/a**, llevamos a cabo una campaña en redes con el objetivo de poner en valor y reconocer la función que cumplen los/las whistleblowers.

El 12 de junio, en el **Día Internacional de la Juventud**, lanzamos una campaña en redes para agradecer y reconocer la

iniciativa que está tomando la juventud en la lucha contra la corrupción a través de movimientos sociales y activismo.

De la misma manera lanzamos dos campañas diferentes el 28 de septiembre, con motivo del **Día Internacional del Acceso Universal a la Información**, y el 10 de diciembre, el **Día Internacional de los Derechos Humanos**.

En último lugar, el 9 de diciembre, se llevó a cabo una campaña en redes para el **Día Internacional contra la Corrupción**. Y el día 11 de diciembre se celebró la jornada “Una década de la Ley de Transparencia, ¿Cuánto hemos avanzado?”



Foto: equipo de TI-España con Delia Ferreira, Presidenta de TI hasta noviembre de 2023.

Alianzas

TI-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. TI-España forma parte del Punto Nacional de Contacto de España como vocal desde su creación y participa en todas las sesiones plenarias.

Consejo de Participación Ciudadana de la Agencia Valenciana Antifraude

TI-España forma parte de este Consejo desde el 2019. La finalidad es impulsar la vinculación de la Agencia Valenciana Antifraude con organizaciones especializadas en transparencia que representen a la sociedad civil y a la ciudadanía, facilitando la comunicación y la relación, en aras del cumplimiento de las funciones y fines de la agencia. También formamos parte del Grupo de Trabajo GR1 Prevención y educación y del Grupo de

Coalición Pro Acceso

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, y el cumplimiento de la Ley de Transparencia.

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 2 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.

Whistleblowing International Network

TI-España es miembro, junto con otras 10 organizaciones asociadas, de la [Whistleblowing International Network \(WIN\)](#), una organización benéfica internacional que apoya a las organizaciones que trabajan para defender y apoyar a los alertadores.

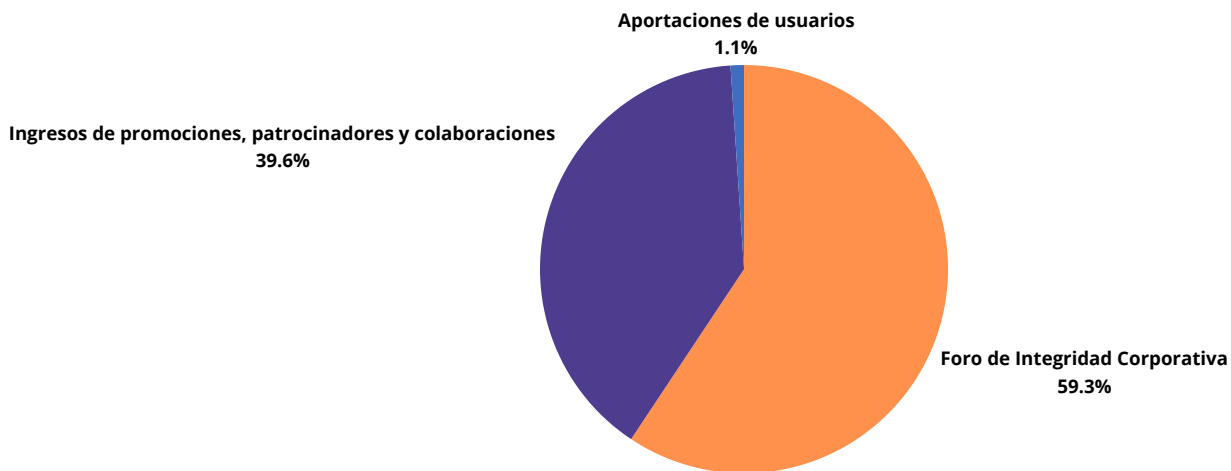
Ampliando Democracia

Desde 2023, Transparencia Internacional forma parte de Ampliando Democracia, un proyecto que promueve la reflexión sobre cómo mejorar la gobernanza, las políticas públicas y la calidad democrática a través de una participación ciudadana más profunda, inclusiva y sólida.

FINANZAS

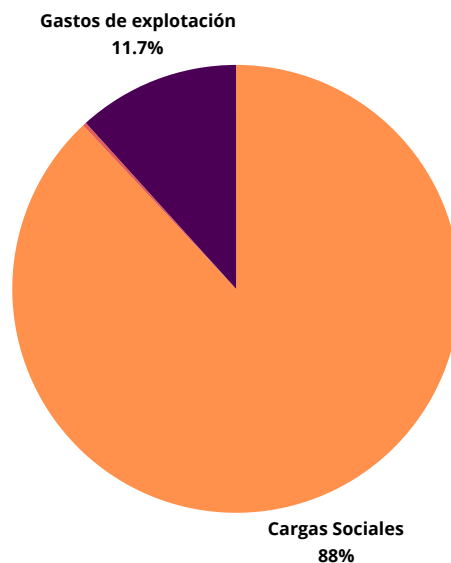
INGRESOS BRUTOS COMPUTABLES

110.388,17 €



GASTOS NECESARIOS COMPUTALES

111.232,11€



AGRADECIMIENTOS

Transparencia Internacional España es una organización sin ánimo de lucro y dependemos de la generosidad de nuestros colaboradores y socios para llevar a cabo nuestra misión prevención y lucha contra la corrupción. Sin su apoyo, los logros celebrados en este informe no habrían sido posibles.

Para más información sobre cómo apoyar nuestro trabajo, póngase en contacto con: comunicacion@transparency.org.es Para hacer una donación, visite: <https://transparencia.org.es/hazte-socio-de-ti-espana/>

Miembros del Foro

- + Red Eléctrica de España
- + Siemens-Gamesa Renewable Energy
- + Abertis Autopistas España
- + Ecoembres
- + Iberdrola
- + La Liga
- + Telefónica España

Colaboradores corporativos

- + Repsol
- + Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo

Colaboradores institucionales

- + MAEC
- + Comisión Europea

Colaboradores pro bono

- + Tinkle
- + FIDE

Socias individuales

También queremos trasladar un especial reconocimiento y agradecimiento a todas nuestras socias individuales, que apoyan toda nuestra labor para alcanzar un mundo en el que el gobierno, la política, las empresas, la sociedad civil y la vida diaria de las personas se desarrollen libres de corrupción.

CREA CAMBIO CON NOSOTR@S

ÚNETE

Síguenos, comparte tus opiniones y debate sobre la corrupción con personas de todo el mundo en las redes sociales.

twitter.com/TISpain

linkedin.com/company/transparencia-internacional-espa%C3%B1a

youtube.com/channel/UCzlKKYFfzjjkWoUVK_1n8Dw

APRENDE

Visita nuestra página web para saber más sobre nuestro trabajo y suscríbete a las últimas noticias sobre la lucha contra la corrupción.

transparencia.org.es

<https://n9.cl/yw0rd>

DONA

Tu donación nos ayudará a prestar apoyo a miles de víctimas de la corrupción, a desarrollar nuevas herramientas e investigaciones y a exigir a los gobiernos y a las empresas que cumplan sus promesas. Queremos construir un mundo más justo y equitativo. Con tu ayuda, podemos.

transparencia.org.es/hazte-socio-de-ti-espana/

