

MEMORIA ANUAL 2024



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
ESPAÑA

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

Como parte de Transparency International (TI), somos parte integral de un movimiento global líder en la promoción de la transparencia y la integridad. Cada capítulo es independiente y singular, pero compartimos una visión común: construir un mundo libre de corrupción.



www.transparencia.org.es

Calle Fortuny, 53

28010, Madrid

comunicacion@transparencia.org.es

Se ha realizado el máximo esfuerzo para garantizar la precisión de la información contenida en este informe, la cual se considera correcta hasta el 17 de junio de 2025. Sin embargo, Transparency International España no asume responsabilidad alguna por las consecuencias derivadas de su utilización para fines distintos o en contextos diferentes al originalmente previsto.

MEMORIA ANUAL

2024

ÍNDICE

3

Datos
destacados

5

Sobre TI-España

9

Equipo

11

Proyectos

16

Políticas públicas

19

Integridad corporativa

23

Inter-Chapter BIF
Sessions Initiative

26

Programa de
prácticas

29

Principales hitos y
eventos

34

Comunicación

36

Finanzas

34

Agradecimientos

DATOS DESTACADOS

EN CIFRAS



**25 ESTUDIANTES
EN PRÁCTICAS**



**PARTICIPACIÓN EN
17 SEMINARIOS**



**7634 MIEMBROS EN
REDES SOCIALES**



**7 SESIONES DEL
INTER-CHAPTER
BIF INITIATIVE**

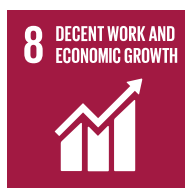


**7 MIEMBROS DEL
FORO DE
INTEGRIDAD
CORPORATIVA**



**15 REUNIONES EN EL
MARCO DE LA
AGENDA DE
GOBIERNO ABIERTO**

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE A LOS QUE HEMOS CONTRIBUIDO





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 ESTRATÉGICOS

OE1: Promover la protección de recursos del público.

OE2: Promover la detención de los flujos financieros ilícitos.

OE3: Promover la integridad en la política.

OE4: Impulsar la integridad empresarial.

OE5: Perseguir el cumplimiento y la justicia.

OE6: Ampliar el espacio cívico para la rendición de cuentas.

OE7: Construir el liderazgo comunitario contra la corrupción.

EQUIPO

JUNTA DIRECTIVA



PRESIDENTA
Silvana Bacigalupo



SECRETARIA GENERAL
Áurea Moltó



TESORERO
Juan Miguel Márquez



VOCAL
Almudena Alonso



VOCAL
Carmen Mateo

STAFF



DIRECTOR EJECUTIVO
David Martínez



**COORDINADORA DEL ÁREA
DE POLÍTICAS PÚBLICAS**
Camila Cella



**RESPONSABLE DE
COMUNICACIÓN Y PRENSA**
Ailén Rubio



**COORDINADORA DEL ÁREA
DE POLÍTICAS PÚBLICAS**
Daiana Bouzo
(hasta mayo de 2024)



**RESPONSABLE DE
COMUNICACIÓN Y PRENSA**
Elena Usunáriz
(hasta marzo de 2024)



**GESTORA DE PROYECTOS Y
FINANZAS**
Andrea Rivera
(desde Octubre)

PROYECTOS

Transparencia Internacional España (TI-E), durante el año 2024, ha ejecutado siete proyectos que han contribuido de manera significativa a avanzar en nuestros objetivos estratégicos.

Gracias al compromiso de nuestro equipo, colaboradores y entidades aliadas, hemos conseguido alinear nuestras actividades con los valores que inspiran nuestra labor: rendición de cuentas, participación ciudadana y lucha contra la corrupción. Cada uno de estos proyectos ha supuesto una oportunidad para generar impacto, incidir en la agenda pública y consolidar el papel de TI-E como referente en la promoción de buenas prácticas y gobernanza ética.

• Pactos de Integridad

Junto con los capítulos de TI Rumania y TI Argentina, TI España forma parte 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 y el cual abarca de junio de 2022 a junio de 2025.

Los **Pactos de Integridad** son un instrumento de acción colectiva anticorrupción diseñada para promover la transparencia y la confianza en los procesos de contratación pública. Estos acuerdos voluntarios reúnen a autoridades públicas, empresas participantes y organizaciones de la sociedad civil con el propósito de garantizar que los contratos públicos se adjudiquen y ejecuten de manera legal, ética y en beneficio del bien común.

En un contexto donde la corrupción representa una amenaza significativa para los recursos públicos y la confianza ciudadana, los Pactos de Integridad han demostrado ser una solución eficaz. Al prevenir prácticas como el soborno, el fraude y el abuso de poder, esta herramienta no solo protege los fondos públicos, sino que también fortalece la participación cívica al abrir espacios para la vigilancia activa de las comunidades y las partes interesadas.

Aunque se han implementado en más de 30 países, la adaptación de los Pactos de Integridad sigue siendo en su mayor parte algo excepcional.

Este proyecto revitalizará el Pacto de Integridad como un estándar clave en la prevención de la corrupción y la mejora de la transparencia en la contratación pública, impulsando este instrumento como norma global anticorrupción.

A través de la investigación, la creación de coaliciones y la promoción, estamos trabajando en la actualización del pacto de integridad para reflejar mejor la evolución de las prácticas de contratación pública y pedir su aplicación coherente en las inversiones públicas de importancia estratégica para las políticas nacionales.

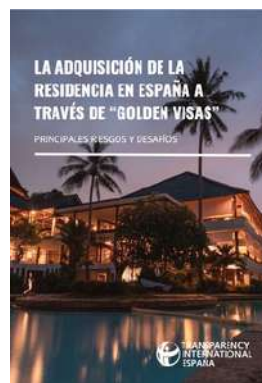
OE1, OE2, OE4



• Golden Visas

Transparencia Internacional España ha impulsado un proyecto centrado en los riesgos de las **Golden Visa**, titulado **“Understanding the risks of golden visas scheme: towards the need for adequate controls”**. A través de investigación, análisis de datos, publicación de un policy paper y acciones de incidencia directa con responsables políticos, se puso de manifiesto la falta de controles adecuados, la opacidad del sistema y los riesgos de corrupción y blanqueo de capitales.

El proyecto logró generar alianzas con periodistas de investigación y actores clave, y contribuyó a un hito importante: **la eliminación de las Golden Visa por parte del España** reforzando así nuestro compromiso con políticas públicas más íntegras y transparentes.



OE1, OE2,



• OPWHI

El 1 de marzo de 2024 inició el proyecto **Open The Whistle: Protecting Whistleblowers Through Transparency, Cooperation And Open Government Strategies (OPWHI)** financiado por la Comisión Europea y liderado y coordinado por Transparency International España.

El objetivo principal de este proyecto es crear un entorno donde las personas alertadoras puedan informar con seguridad y protección sobre los incumplimientos de la legislación de la Unión y otras infracciones en España, Italia y Bulgaria.

Operando en el marco de estrategias de gobierno abierto y mediante un enfoque colectivo de cooperación entre autoridades, ámbito académico y organizaciones de la sociedad civil de estos tres países.

El proyecto pretende proporcionar guías y directrices necesarias a todas partes implicadas en la implementación de la Directiva de la UE, desarrollando un enfoque holístico e inclusivo basado en tres pilares: guías y directrices, formación y transparencia.

Las entidades que forman parte del proyecto son: la Oficina Antifraude de Cataluña (España), Libera: Associazioni, nomi e numeri control le mafie (Italia), Autorità Nazionale Anticorruzione (Italia), Komisiya za Zashtita na Lichnite Danni (Comisión para la Protección de Datos, Bulgaria), Center for the Study of Democracy (Bulgaria), Università degli Studi di Pisa (Italia) y TI-España como coordinadora.

Este proyecto tiene un periodo de vigencia del 01 de marzo de 2024 al 28 de febrero de 2026.



Co-funded by
the European Union

OE1, OE2, OE3, OE4, OE5, OE6, OE7,



• RCTIR

El proyecto **"Exposing and Addressing Gaps in the Implementation of Spain's Beneficial Ownership Register"**, inició el 01 de marzo de 2024 y finalizó el 31 de noviembre de 2024.

Fue financiado por Open Society Foundation (OSF) por la suma 5.000 € y tuvo como objetivo principal solicitar acceso al **Registro de Titulares Reales de España (RCTIR)** fundamentando nuestro interés legítimo y promover reformas en el Registro, recopilando información sobre los titulares reales de empresas y fideicomisos para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Adicionalmente, busca aclarar las condiciones de acceso al registro, en particular para las OSC y los periodistas, cuestionando la evaluación actual del "interés legítimo"

OE2



• GIP

El proyecto **“Understanding Corruption and Fraud Risks Affecting Climate Funds in Procurement Processes and Public Aids: Towards Green Integrity Pacts” (GIP)**, financiado por la Waverley Street Foundation (WSF) por una cuantía de 49,978.00€ como parte del Climate Governance Integrity Project (CGIP) coordinado por Transparency International-Secretariat, ha iniciado el 1 de junio de 2024.

Este proyecto, que será desarrollado únicamente por TI-España, pretende hacer frente a los crecientes riesgos de corrupción, fraude y gobernanza deficiente en la gestión de los fondos públicos relacionados con el clima en España, especialmente en el contexto de la transición verde y el desarrollo sostenible.

Con el creciente flujo de recursos nacionales y europeos dedicados a las políticas medioambientales, las infraestructuras verdes y la adaptación al cambio climático, resulta esencial garantizar que estos fondos se utilicen de forma eficiente, equitativa y con total transparencia, con este fin, la estrategia pretende diseñar, aplicar y promover Pactos de Integridad Verde (GIP por sus siglas en inglés), instrumentos innovadores que fomentan la supervisión pública y la colaboración de múltiples partes interesadas en la contratación pública y las subvenciones vinculadas a objetivos climáticos. El proyecto abarca de 01/06/24 a 30/06/25.



OE1, OE2, OE4



• STEP-EU

El proyecto **“Strengthened Enforcement Capacities of Public Authorities in the European Union (STEP-EU)”** con número de referencia 101103422, inicia el 15 de noviembre de 2023 y finaliza en noviembre de 2025 financiado por la Union Europea con un presupuesto de 56.356.000€.

Es un proyecto liderado por TI Secretariado con la participación de Transparencia International Spain, Transparencia International Slovenia, Irlanda, Italy, Latvia, Portugal, France, Lithuania and Germany, y Transparencia International Liaison Office to the European Union. Su objetivo final es reforzar la lucha contra la corrupción transfronteriza en el conjunto de la Unión Europea.

El proyecto persigue tres objetivos interrelacionados: 1. Mejorar la capacidad de las autoridades para rastrear y seguir el rastro del dinero procedente de la corrupción, mediante el uso de datos financieros y de titularidad; 2. Reforzar la capacidad de las autoridades para investigar y enjuiciar casos de corrupción transfronteriza; 3. Dar un paso más allá abordando las barreras existentes y fomentando la cooperación entre las autoridades competentes de los distintos Estados miembros. y TI-España como coordinadora.

OE2



• 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.

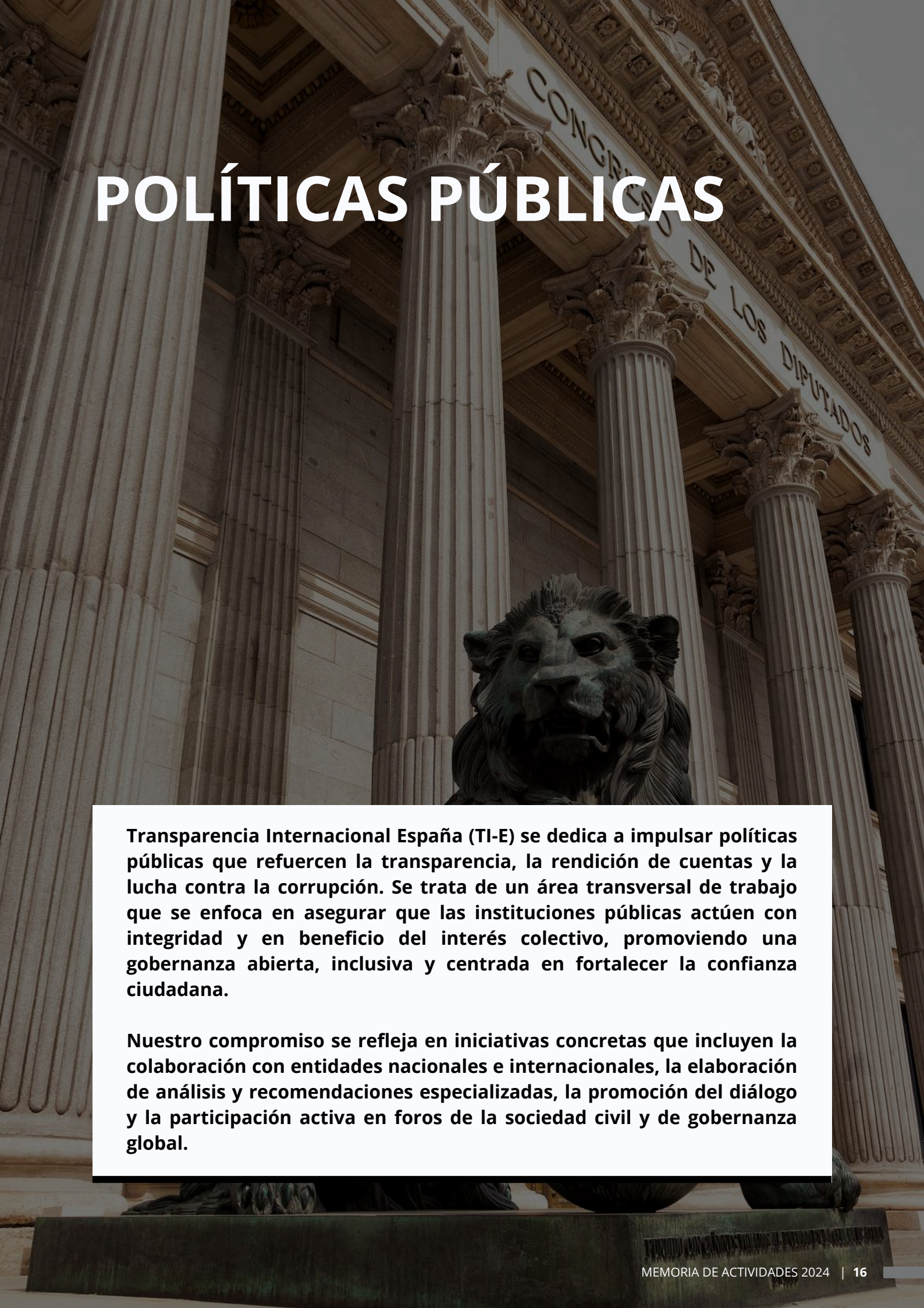
El Proyecto MoMo se extiende desde el 15 de diciembre de 2022 hasta el 14 de octubre de 2024, y cuenta con la colaboración de 8 socios estratégicos: Mafianeindanke e.V. (coordinador), Eine Welt e.V., Fondazione Gruppo Abele Onlus, Libera associazioni, Echanges et Partenariats, Mano Europa, Center for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

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

OE1, OE2, OE5, OE7



Co-funded by
the European Union



POLÍTICAS PÚBLICAS

Transparencia Internacional España (TI-E) se dedica a impulsar políticas públicas que refuercen la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Se trata de un área transversal de trabajo que se enfoca en asegurar que las instituciones públicas actúen con integridad y en beneficio del interés colectivo, promoviendo una gobernanza abierta, inclusiva y centrada en fortalecer la confianza ciudadana.

Nuestro compromiso se refleja en iniciativas concretas que incluyen la colaboración con entidades nacionales e internacionales, la elaboración de análisis y recomendaciones especializadas, la promoción del diálogo y la participación activa en foros de la sociedad civil y de gobernanza global.

INICIATIVAS

• Agenda de Gobierno Abierto

En 2024, Transparencia Internacional España (TI-E) reafirma su compromiso con la promoción de una gobernanza abierta, participativa y transparente a través de la Agenda de Gobierno Abierto.

Esta iniciativa, impulsada por la Alianza por el Gobierno Abierto, reconocida como uno de los espacios de fortalecimiento democrático más influyentes en el ámbito de la gobernanza, reúne a gobiernos, sociedad civil, academia y ciudadanía para dialogar, compartir experiencias y co-crear soluciones innovadoras que fortalezcan los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en el sector público.

TI-E ha impulsado iniciativas durante su participación en el IV Foro de Gobierno Abierto, liderando la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia e integridad.

A través de seminarios, talleres y diálogos interactivos, presentamos nuestras iniciativas, **intercambiamos buenas prácticas y promovemos colaboraciones estratégicas** para impulsar políticas públicas que respondan a las necesidades y aspiraciones de una sociedad más justa y equitativa.

Durante el 2024, 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.

En enero de 2024, participamos en la presentación de aportaciones en el marco de la consulta pública del **IV Plan de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid**. El siguiente mes, asistimos a la reunión de feedback sobre las jornadas de "Dialogos de residencia", Foro de Gobierno Abierto y a la reunión del grupo de trabajo sobre integridad, Foro de Gobierno Abierto, además, participamos del **Taller Sociedad Civil y la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP)**, organizado por la Alianza para el Gobierno Abierto.

A inicios de marzo, participamos del **Webinario integración nacional-local del Gobierno Abierto, organizado por la Alianza para el Gobierno Abierto** y participamos en la presentación de aportaciones en el proceso de Consulta Ciudadana previa para la elaboración del **V Plan de Gobierno Abierto 2024-2028**.

Hacia mediados del año, continuamos participando en distintos talleres, reuniones y seminarios. Asistimos a la reunión del grupo de trabajo "Transparencia por diseño" del Documento marco de un **Consenso para la Administración Abierta**.

En este periodo, además, se difundió el Informe del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) - Informe de Evaluación 2024 sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el sector público institucional estatal.

Asimismo, TI-E participó en la Semana de la Administración Abierta y en el IX Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto (CIT) en León, España.

OE1, OE3, OE5, OE6, OE7





Cabe recordar que España forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) desde 2011 y desde entonces ha aprobado Planes de Acción. TI-E participa activamente en las consultas públicas formulando observaciones generales.

En 2023, España presentó su candidatura para integrarse al Comité Directivo de OGP, siendo elegida por votación, junto a EE. UU. y Kenia, como uno de los Estados miembros del Comité.

Posteriormente, en la VIII Cumbre de la OGP, celebrada en Tallin (Estonia) en septiembre de 2023, España fue seleccionada por unanimidad como co-presidenta del Comité Directivo de la Alianza para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2025.

Este nuevo rol incluye:

- Ser co-presidenta entrante desde octubre de 2023 hasta septiembre de 2024, compartiendo liderazgo con Kenia y Blair Glencorse, director de Accountability Lab.

- A partir de octubre de 2024, asumir la co-presidencia líder hasta septiembre de 2025, junto con Cielo Magno, coordinadora de Bantay Kita, en representación de la sociedad civil.
- Participar activamente en el Subcomité de Gobernanza y Liderazgo durante dos años.
- Organizar la Cumbre Global de la OGP en España en 2025.

Una vez concluida la co-presidencia, España continuará como miembro del Comité Directivo hasta septiembre de 2026, con la posibilidad de optar a una reelección de tres años.

TI-E seguirá fortaleciendo su participación en esta Agenda de Gobierno Abierto, de cara a extenderlo a otros ámbitos del sector público - como iniciativas de Parlamento Abierto y en el ámbito local - y hacia la Cumbre Global de OGP que se realizará en octubre 2025 en España.

Las demás iniciativas vinculadas con políticas públicas se especifican en el apartado de proyectos.

FORO DE INTEGRIDAD CORPORATIVA

Nuestro compromiso con la integridad empresarial se basa en fomentar una cultura de responsabilidad y ética que oriente las actividades corporativas hacia los más altos estándares de transparencia, diligencia y rendición de cuentas. Consideramos que actuar con integridad no solo refuerza la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de las empresas, sino que también fortalece la confianza y el respeto de las partes interesadas.

Mediante la adopción y promoción de estos principios, aspiramos a ser un referente de buenas prácticas, demostrando que operar con transparencia y responsabilidad no es solo una obligación ética, sino un motor de innovación y progreso.

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.

La Iniciativa de Sesiones del Foro Intercapítulo sobre Integridad Empresarial (IBIF) se lanzó en 2023 para fortalecer la colaboración y promover el intercambio de conocimientos entre los capítulos europeos de Transparencia Internacional y los miembros de los Foros de Integridad Empresarial (BIF) de dichos capítulos.

Esta iniciativa nació del compromiso compartido de varios capítulos nacionales, incluidos los de Francia, Grecia, Italia, Eslovenia, España, Reino Unido y Suecia, para promover la integridad, la transparencia y la conducta empresarial responsable. Al conectar sus respectivos Foros de Integridad Empresarial, estos capítulos buscan crear un espacio común para compartir buenas prácticas, inquietudes y desafíos, y para construir soluciones colectivas a nivel transfronterizo.

Mediante sesiones periódicas sobre temas como ética, anticorrupción, transparencia, buen gobierno, cumplimiento normativo y sostenibilidad, el IBIF promueve una voz europea unida en apoyo de la integridad empresarial.

Nuestra misión es posicionar a los miembros de los BIF como el mayor grupo de empresas anticorrupción a nivel europeo y mundial, conectando a los capítulos europeos de Transparencia Internacional y sus BIF en un compromiso compartido con la ética empresarial, facilitando el aprendizaje continuo, el intercambio y la colaboración transfronteriza.

OE4, OE7



A continuación, se muestra a las empresas miembros del Foro de Integridad Corporativa:

- Iberdrola
- La Liga
- Abertis Autopistas
- Telefónica
- FIDE
- Redeia
- Ecoembes



Sesiones de trabajo

En 2024 se concluyó el Quinto Ciclo de Webinars en ESG-T, Sostenibilidad y Compliance del Foro de Integridad Corporativa, se inició el siguiente ciclo y se desarrollaron diversas sesiones del Inter-chapter Business Integrity Forum Sessions Initiative, con las siguientes sesiones:

- **(15/03/24) "INTEGRITY AND ETHICAL RISKS IN GLOBAL ECONOMICS TRENDS"** (3rd Inter-chapter BIF sesión. Host: TI Grecia) que tuvo como ponentes a Angelos Kaskanis, director ejecutivo de Transparency International Greece; David Martínez, director ejecutivo de TI-España, Despina-Iro Afentouli, Executive Director, Institute of International Relations, Nikos Dimopoulos, HCAP Compliance Director, Growthfund – The National Fund of Greece y Andrea Pagano, Risk, Compliance & Information Security Senior Director of DESFA. El evento fue moderado por Maria Oraiozili Koutsoupia, President, Rythmis, Institute of Artificial Intelligence, Personal Data and Digital Governance Law.
- **11/04/24) "INTELIGENCIA ARTIFICIAL, INTELIGENCIA EMPRESARIAL Y GESTIÓN DE RIESGOS TECNOLÓGICOS: HACIA UN ENTORNO DIGITAL EMPRESARIAL ÉTICO (LA LETRA "T")"** que contó con las ponencias de Prof. Dr. Marcos Vaquer Caballería. Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad Carlos III de Madrid y Dña. Cristina Muñoz-Aycuens. Forensic Director Grant Thornton.
- **(25/04/24) "CORRUPTION, DUTY OF VIGILANCE, SANCTIONS, MONEY LAUNDERING: CORPORATE GOVERNANCE IN THE FACE OF SOCIETAL CHALLENGES"** (4th Inter-chapter BIF session, Host: TI Francia) y que contó con las ponencias de Nicola Bonucci, Attorney at law, and Sergio Marini, Ethics and compliance officer LMVH.
- **(04/07/24) "DOING BUSINESS WITH INTEGRITY IN LATIN AMERICA"** (5th Inter chapter BIF session. Host: TI UK) cuyos ponentes fueron Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, y Janaína Pavan, Governance, Ethics and Compliance Officer at Transparency International Brazil y Gustavo Morales Oliver, Managing Director de FTI Consulting.
- **(08/10/24) "ELEMENTOS BÁSICOS DE LA DEBIDA DILIGENCIA" SOBRE LA DIRECTIVA DE DEBIDA DILIGENCIA EN SOSTENIBILIDAD (CSDDD)"** con la participación como ponentes del Dr. Orencio Vázquez, Director del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa y Nicola Allocca, Director de Riesgos en Autostrade per l'Italia y miembro del Comité Anticorrupción de Business de la OCDE.
- **(15/11/24) "SAFEGUARDING AGAINST INFILTRATION: STRATEGIES FOR CRIME PREVENTION AND RISK MANAGEMENT"** (6th Inter-chapter BIF session. Host TI Suecia) con las ponencias de Mr. Jörgen Holmlund, Lecturer Intelligence Analysis, The Swedish Defence University, y Ms. Karoliina Kauppinen, Director Legal, Compliance and Ethics Forum.

- **(09/12/24) “ENHANCING TRANSPARENCY IN SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE: MOVING BEYOND CSRD AND CSDDD OBLIGATIONS BUSINESS INTEGRITY AS AN ESSENTIAL PART OF THE FIGHT AGAINST CORRUPTION”** (7th Inter-chapter BIF session. Host TI España) desarrollada en el marco del Día Internacional Anticorrupción (IACD 2024) y con las ponencias de Flora Cresswell, Regional Coordinator for Western Europe & Canada, Transparency International; Kate Frisby, Legal Analyst - Corporate Sustainability and Sustainable Finance Reports - European Commission y Dña. Almudena Alonso, Directora de Desarrollo de Negocio, Innovación y ESG en Quum.

OE4, OE7



Eva Rodicio González

Directora de Auditoría Interna y Control del Riesgo en Redeia

“Nuestra experiencia en Redeia a lo largo de estos años ha sido muy valiosa y considerablemente fructífera.

Especialmente me gustaría destacar la importancia que ha tenido para nosotros el PROGRAMA DE SEGUIMIENTO para empresas PREMIUM, pues gracias al mismo hemos trabajado muy de cerca con el equipo de TI-España para actualizar y fortalecer algunas de nuestras políticas y protocolos.”



Interchapter Business Integrity Forum Sessions Initiative

OE4, OE7





LA INICIATIVA

- La Iniciativa de Inter-Chapter Business Integrity Forum Initiative Sesiones (IBIF) se puso en marcha a finales de 2023 con el fin de reforzar la colaboración y promover el intercambio de conocimientos entre los capítulos europeos de Transparency International y las empresas miembro de los Foros de Integridad Empresarial (BIF) de dichos capítulos.
- Esta iniciativa nació a través del liderazgo de Transparency International España y del compromiso compartido de varios capítulos nacionales -incluidos los de Francia, Grecia, Italia, Eslovenia, Reino Unido y Suecia- de promover la integridad, la transparencia y la conducta empresarial responsable. Conectando sus respectivos Foros de Integridad Empresarial, estos capítulos pretenden crear un espacio común para compartir buenas prácticas, preocupaciones, retos y construir soluciones colectivas más allá de las fronteras.
- A través de sesiones periódicas sobre temas como la ética, la lucha contra la corrupción, la transparencia, la buena gobernanza, el cumplimiento y la sostenibilidad, esta iniciativa fomenta una voz europea unida en apoyo de la integridad empresarial.

MISIÓN

- Esta iniciativa posiciona a los miembros de los Foros de Integridad Corporativa como el mayor grupo de empresas anticorrupción a nivel europeo y mundial, conectando los capítulos europeos de Transparency International y sus Foros en un compromiso compartido con los negocios éticos, permitiendo el aprendizaje continuo, el intercambio y la colaboración a través de las fronteras.

Miembros

Los siguientes capítulos nacionales de Transparency International contribuyen activamente a la IBIF:



Cada capítulo aporta perspectivas y experiencias únicas, enriqueciendo los debates y creando una comprensión más amplia de la integridad empresarial en toda Europa.

PROGRAMA DE PRÁCTICAS

El programa de prácticas de Transparencia Internacional España continúa siendo una parte fundamental de nuestra labor, ofreciendo a jóvenes profesionales la oportunidad de involucrarse activamente en la promoción de la transparencia, la integridad y la lucha contra la corrupción.

Durante 2024, hemos contado con la colaboración de personas en prácticas que han contribuido de forma valiosa al desarrollo de nuestras investigaciones, actividades de incidencia y proyectos estratégicos. A través de esta experiencia formativa, los y las participantes han podido adquirir conocimientos prácticos, participar en el trabajo diario de la organización y familiarizarse con el funcionamiento del tercer sector y el ámbito de las políticas públicas y sector privado .

Programa de Prácticas

La juventud es un motor de cambio esencial en la lucha contra la corrupción, ya que enfrenta de manera directa los efectos de prácticas corruptas en ámbitos como la vivienda, la educación y las oportunidades laborales. Conscientes de su potencial transformador, en **Transparencia Internacional España** continuamos desarrollando el Programa de Prácticas, una iniciativa diseñada para fomentar el liderazgo juvenil en la promoción de la transparencia y la integridad.

Este programa no solo brinda a los jóvenes la oportunidad de adquirir experiencia en el ámbito de la gobernanza y la rendición de cuentas, sino que también busca forjar una generación de líderes comprometidos con la construcción de una sociedad más justa y ética. Al participar en el programa, los jóvenes no solo se convierten en agentes activos dentro del movimiento anticorrupción, sino que también contribuyen a impulsar el debate público y a ejercer presión para generar cambios estructurales.

Creemos firmemente que movilizar a las nuevas generaciones es esencial para consolidar una red sólida de defensores de la transparencia.

Al empoderarlos, no solo abordamos los desafíos actuales, sino que también sembramos las bases de un futuro donde la corrupción tenga menos cabida y la integridad sea el eje central de nuestra sociedad.

En 2024 se han sumado a nuestra labor de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia un total de **20 alumnos de distintas universidades españolas**, que han colaborado con la actividad de TI España en dos ediciones diferentes: la de primavera-verano, y la de otoño-invierno. En cifras, desde su implementación en el año 2021 hasta el 2024, hemos tenido 51 estudiantes en nuestro programa.

Las áreas de trabajo que incluyen nuestro programa son las siguientes:

- 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.





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: Equipo de TI-E con las y los estudiantes de la 10ª edición del Programa de Prácticas.

PRINCIPALES HITOS Y EVENTOS

A lo largo de 2024, en Transparencia Internacional España hemos desarrollado una intensa labor centrada en la promoción de la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas en las instituciones públicas y privadas.

Este año ha estado marcado por avances significativos, el impulso de alianzas estratégicas y la consolidación de nuestro papel como referente en el ámbito de la transparencia y el buen gobierno, tanto a nivel nacional como internacional.

Hitos destacados

- **Consolidación del equipo:** Se alcanzó una estructura estable con cuatro personas de personal permanente a finales de 2024.
- **Aumento de actividad programática:** Por primera vez en TI-E, se ejecutaron 7 proyectos temporales y 4 iniciativas permanentes en un solo año.
- **Consolidación del programa de prácticas:** Se fortaleció el programa de formación, alcanzando una media de 20 estudiantes en prácticas al año.
- **Coordinación de proyecto internacional:** A través del proyecto OPWHI, TI-E coordina por primera vez un proyecto internacional en tres países (España, Italia y Bulgaria) sobre whistleblowers ejecutado conjuntamente por autoridades y sociedad civil, con enfoque en la mejora de mecanismos de protección.
- **Vinculación corrupción-clima:** Con la concesión del proyecto GIP, TI-E comenzó a trabajar y posicionarse públicamente en torno al nexo entre corrupción y cambio climático.
- **Incidencia efectiva en cambios normativos** Se logró un impacto significativo a partir del informe sobre las Golden Visa, que contribuyó a su eliminación.
- **Participación internacional:** TI-E tuvo presencia activa en cumbres internacionales clave, como la IACC (International Anti-Corruption Conference), el TI Global Summit, congreso Oxford sobre inversiones sostenible, ECA regional meeting, 6o Bootcamp de Integridad Política.
- **Impulso del Business Integrity Interchapter:** se realizaron 5 sesiones y cuenta con 7 capítulos de TI.



Índice de la Percepción de la Corrupción 2023

A inicios del año 2024, se realizó la presentación del **Índice de Percepción de la Corrupción 2023 (CPI 2023)**, en la Fundación Ortega y Gasset-Marañón.

Durante la actividad, a la que asistieron representantes institucionales y de diferentes medios de comunicación, la Presidenta, la Secretario General, el Presidente del Consejo Asesor y el Director Ejecutivo presentaron de los hitos más relevantes del IPC 2023.

Ese año, España ha mantenido su puntuación en 60/100 y descendido un puesto en el ranking mundial, situándose en el lugar 36 de 180 países evaluados, planteando así interrogantes sobre las leyes y políticas en materia de prevención y lucha contra la corrupción que se han desarrollado de forma fragmentada y poniendo en evidencia la lista de compromisos aún no implementados.

España ha experimentado ya en los dos años precedentes dos descensos consecutivos, disminuyendo un punto en 2022 y otro en 2021. Los ponentes destacaron que esta tendencia refleja un estancamiento y desafío persistente para avanzar en la prevención y lucha contra la corrupción.

En el CPI 2023, España se sitúa, junto con San Vicente y las Granadinas y Letonia, un puesto por encima de Botsuana (39/180), dos por encima de Catar (40/180), y dos puestos por debajo de Lituania y Portugal (puesto 34/80 y puntuación 61/180). El estancamiento de este año, unido al descenso de los dos años anteriores, pone de manifiesto las dificultades en la que aún se encuentran las políticas públicas en España para mejorar la prevención y lucha contra la corrupción.

Sin duda, se puede afirmar que la corrupción continúa siendo un problema grave que debe poner en alerta a la ciudadanía y a los poderes públicos.



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

Participación destacada y agenda

- **Celebración de la jornada "Golden Visa: Hacia una Reforma Urgente de la Ley 14/2013"**, organizada por TI-E en la Fundación Ortega-Marañón, con la participación de expertos de SEPBLAC, Transparency International, el ámbito académico y medios. La diputada Emilia Sánchez (Más Madrid) presentó la Proposición de Ley para su reforma.
- **Organización del debate electoral "Corrupción y Transparencia: Prioridades para Europa"** por TI-E, en el marco de las Elecciones Europeas del 9 de junio. El encuentro abordó los principales desafíos y propuestas en materia de políticas anticorrupción y transparencia en la UE. Participaron representantes de PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos y Sumar.
- **Celebración del seminario "Transparencia en la Titularidad Real en España: Desafíos y Oportunidades"**, en la Fundación Ortega-Marañón, organizado por TI-España y el Consejo General del Notariado. Contó con la participación de autoridades públicas, sector privado, sociedad civil y personas expertas en la materia.



- **Participación en la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC 2024)**, celebrada en Vilnius, Lituania. TI-E estuvo representada por Silvina Bacigalupo, presidenta de TI-E y miembro del Board de TI, quien fue ponente en la sesión "Integridad Empresarial 2.0: ¿Hacia dónde vamos?", y por David Martínez, director ejecutivo, quien lideró la reunión de Business Integrity entre capítulos del Inter-chapter.



- **Participación como de TI-E como colaboradora en el Congreso de Oxford 2024**, organizado por FIDE bajo el título "Driving Change: Exploring Opportunities and Challenges in Accelerating Sustainable Finance". El congreso subrayó la importancia del uso de datos precisos y enfoques rigurosos para afrontar la crisis climática y avanzar en la descarbonización.



COMUNICACIÓN

Promover una conciencia colectiva sobre la relevancia de los valores sociales, políticos y de gobernabilidad es esencial para impulsar un cambio significativo y sostenible en nuestras comunidades. Asimismo, la sensibilización en torno a estos principios no solo educa a los individuos sobre su importancia, sino que también estimula una cultura de participación activa, responsabilidad cívica y respeto mutuo.

Esta labor es fundamental para sentar las bases de una gobernanza efectiva, donde los ciudadanos se convierten en agentes de cambio y se promueve un diálogo constructivo entre diferentes sectores de la sociedad.

Comunicación

En 2024, la comunicación ha sido una herramienta clave para fortalecer el impacto y la visibilidad de Transparencia Internacional España (TI-E) en la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad.

A través de una estrategia integral que combina canales internos y externos, hemos logrado conectar con nuestras audiencias clave, fomentar la participación de la sociedad civil y garantizar que nuestras iniciativas sean ampliamente comprendidas y respaldadas.

Este apartado detalla cómo hemos utilizado plataformas digitales, eventos presenciales, publicaciones y herramientas internas para amplificar nuestro mensaje, coordinar esfuerzos y establecer un diálogo transparente y constructivo con nuestros aliados, beneficiarios y la sociedad en general.

Cada canal ha sido seleccionado estratégicamente para maximizar el alcance, la relevancia y la efectividad de nuestras acciones, asegurando un impacto sostenible y alineado con nuestra misión.

X y LinkedIn

En Transparencia Internacional España se utilizan principalmente las siguientes redes sociales: X y LinkedIn. El uso que se hace de ellas es compartir informes y noticias del movimiento, visibilidad del trabajo interno como eventos y en algunos casos - previamente consensuado con el equipo- posicionamientos breves.

Web

La web es una herramienta de comunicación importante para compartir proyectos, notas de prensa, subir las sesiones del Foro de Integridad Corporativa y dar un marco general de TI-E, entre otros.

Newsletter

A partir de abril de 2024 se amplió el contenido de la Newsletter dotándolo de mayor información, de noticias de interes internacionales, nacionales, visibilización de artículos de Autoridades, Organizaciones internacionales o del movimiento y la actividad mensual desde el equipo de TI-E

Evolución de seguidores en redes sociales

	2021	2022	2023	2024
	4718	4911	5023	4992
	1544	1701	2005	2110
	-	555	534	532

Publicación y difusión

Este año ha sido especialmente productivo en cuanto a la difusión de información clave sobre la corrupción y la transparencia.

• Website “MoMoEU”

En el 2024, se lanzó el sitio web del proyecto “MoMoEU: ¡Más acciones de monitoreo en la UE!”, descubre herramientas digitales innovadoras para educar a las y los jóvenes en el monitoreo comunitario y la lucha contra la corrupción.

El portal interactivo desarrollado por las organizaciones socias de MoMoEU ofrece materiales participativos y herramientas digitales diseñadas específicamente para jóvenes de entre 15 y 25 años de diferentes contextos nacionales y sociales. Con MoMoEU, las personas que trabajen con jóvenes pueden involucrarles en temas de transparencia y prevención de la corrupción mediante actividades presenciales, híbridas o completamente digitales (remotas).

Todos los contenidos educativos siguen un enfoque pedagógico dual, guiando a las y los jóvenes a reflexionar sobre las dinámicas de poder y la integridad personal (sección “Cómo monitorearte a ti mismo”), así como empoderándoles para monitorear su entorno, responsabilizar a las personas que toman decisiones y abogar por el bien común (sección “Cómo monitorear el bien común”).



• Golden Visas

En el 2024, además, se continuó dando difusión al revelador Policy Paper que arroja luz sobre las vulnerabilidades de los programas de adquisición de residencia en España a través de **«Golden Visas»**. Estos programas, diseñados para atraer inversión extranjera, presentan riesgos significativos, según la investigación que realizó TI-E.

El informe destaca que, aunque estos programas pueden beneficiar tanto a los países receptores como a los inversores, presentan riesgos graves en áreas como el blanqueo de capitales, la seguridad, el fraude y la corrupción. Además, la complejidad internacional de estos esquemas, con numerosos intermediarios y organismos públicos involucrados, plantea desafíos considerables en términos de regulación y coordinación.

• Sextorsión

La sextorsión es una forma de corrupción basada en el género, que se produce cuando quienes tienen el poder lo utilizan para explotar sexualmente a las personas que dependen de ellos. Desde Transparency International-España, estamos comprometidas a luchar contra este fenómeno, por lo que en el mes de marzo de 2024, publicamos un video sobre la sextorsión, haciendo un llamado a la ciudadanía para dismantelar las estructuras patriarcales y discriminatorias que se interponen en el camino hacia la igualdad de género.

FINANZAS

A top-down view of a wooden desk where a person is working. Their hands are visible: one holding a pen and writing in a spiral notebook, and the other using a finger to operate a calculator on a smartphone. The desk is cluttered with financial documents, including receipts and a black card. The overall lighting is warm and focused on the workspace.

El área de Finanzas de Transparencia Internacional España desempeña un papel fundamental en la sostenibilidad y credibilidad de nuestra organización. Nuestra prioridad es garantizar que cada euro recibido y asignado cumpla con los más altos estándares de responsabilidad y rendición de cuentas, en línea con nuestra misión de promover la integridad y la lucha contra la corrupción. Este compromiso no solo refuerza la confianza de nuestros socios y colaboradores, sino que también asegura que nuestros esfuerzos se traduzcan en un impacto real y tangible en la sociedad.

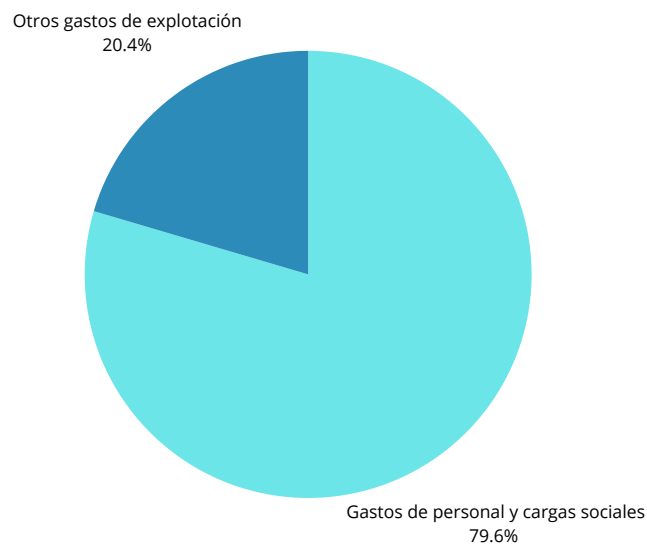
INGRESOS BRUTOS COMPUTABLES

171.306,03 €



GASTOS NECESARIOS COMPUTALES

135.736,21 €



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
- ✓ Abertis Autopistas España
- ✓ Ecoembres
- ✓ Iberdrola
- ✓ La Liga
- ✓ Telefónica España

Colaboradores corporativos

- ✓ Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo

Colaboradores institucionales

- ✓ Comisión Europea

Colaboradores pro bono

- ✓ FIDE

Personas socias individuales

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

SÚMATE A NUESTRA CAMPAÑA

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](https://www.linkedin.com/company/transparencia-internacional-espa%C3%B1a)

[youtube.com/channel/UCzlKKYFfzjjkWoUVK_1n8Dw](https://www.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/

