

# LOS PACTOS DE INTEGRIDAD

---

VENTAJAS PARA LAS EMPRESAS

**Transparencia Internacional es un movimiento global con una visión: un mundo en que los gobiernos, los negocios, la sociedad civil y la vida diaria de la gente esté libre de corrupción. A través de más de 100 capítulos por todo el mundo y una Secretaría Internacional en Berlín, lideramos la lucha contra la corrupción para convertir esta visión en una realidad.**

**[www.transparency.org](http://www.transparency.org)**

La adaptación y traducción de este documento ha sido financiada por Siemens Integrity Initiative, en el marco del Proyecto Integridad de TI España.

© Cover photo: Flickr / Forbes Johnston

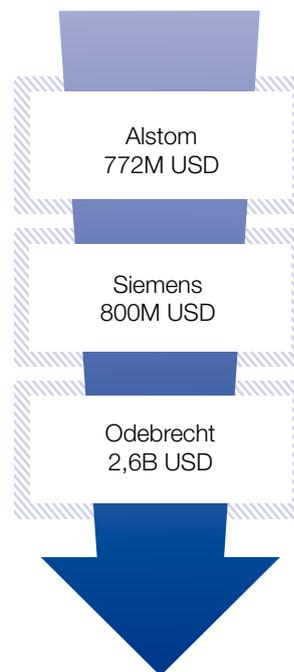
## ¿CÓMO OBTIENEN BENEFICIO LAS EMPRESAS DE UNA CONTRATACIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE?

## ¿POR QUÉ LAS EMPRESAS NECESITAN PACTOS DE INTEGRIDAD?

Demasiado a menudo las empresas enfrentan prácticas corruptas durante los procesos de adquisición pública. El Informe sobre Soborno Transnacional elaborado por la OCDE indica que el 57% de los casos de sobornos a funcionarios extranjeros está relacionado con la contratación pública. Sólo en Estados Unidos, la corrupción en los procesos de licitación ha incrementado los costes de contratación anual en 5000 millones de dólares. Los efectos pueden ser desastrosos, incluida la exposición de las empresas a graves riesgos, tales como:

- Pérdida de oportunidades de negocio, puesto que las empresas compiten en un entorno distorsionado por el pago de sobornos o comisiones.
- Deterioro de la reputación al asociarse a la empresa o sector con la corrupción.
- Potenciales multas cuantiosas, bajo leyes con un impacto global tales como la FCPA de Estados Unidos o el UK Bribery Act de Reino Unido.
- inclusión en listas negras y exclusión en futuras licitaciones (dependiendo de la jurisdicción).

Siemens (Alemania) ha pagado una multa de 800 millones de dólares por corrupción, Alstom (Francia) ha pagado 772 millones de dólares, y KBR Inc., una empresa internacional de ingeniería, construcción y servicios, ha pagado 402 millones de dólares. En 2009, la Oficina para la Defensa de la Competencia de Reino Unido (OFT) impuso multas por un total de 129 libras esterlinas a 103 empresas británicas de construcción, las cuales habían participado con otros competidores en acuerdos orientados a inflar los precios en los concursos de contratos de construcción.



Tanto los gobiernos como las instituciones internacionales a nivel global están buscando maneras de combatir más duramente la corrupción en los procesos de contratación pública. Esto quiere decir que las empresas necesitan reducir los riesgos de encontrarse implicadas en sobornos, conspiraciones o extorsiones por su participación en licitaciones públicas. Hasta el momento les ha sido difícil conseguirlo de una forma efectiva y sostenible.

## ¿La solución? Los Pactos de Integridad.

Los Pactos de Integridad aportan innumerables ventajas - incluida la confianza en una competencia leal, al proteger la reputación de la empresa, excluir a los competidores corruptos, dar muestra pública del compromiso de la empresa con la transparencia y la integridad.

**Con el respaldo de líderes clave, incluidos la Cámara de Comercio Internacional, el Foro Económico Mundial y el B20 (el foro G20 de líderes empresariales), los Pactos de Integridad están adquiriendo impulso a nivel global.**

## ¿QUÉ SON LOS PACTOS DE INTEGRIDAD?

- Creados por Transparency International a principios de los años 90 como una solución contra la corrupción a gran escala en los procesos de licitación pública, los Pactos de Integridad son contratos que establecen derechos y obligaciones de todas las partes en un proceso de contratación pública.
- Los Pactos reiteran el compromiso, tanto de poderes adjudicadores como de empresas licitadoras, de detener toda forma de corrupción, así como de publicar toda la información relativa al procedimiento de licitación (salvo que la ley lo prohíba).
- Bajo dichos Pactos, todo el proceso – desde el estudio de necesidades hasta la ejecución del proyecto – es supervisado por un observador independiente, a menudo facilitado por una organización de la sociedad civil. El observador o monitor trabaja para garantizar que los compromisos asumidos por los signatarios sean respetados y que la implementación del concurso y del contrato sean justos y transparentes.
- Cada Pacto se establece de manera adaptada al país, contexto y proceso de contratación al que se aplica, en el marco de la legislación nacional.

## PACTOS DE INTEGRIDAD: SIETE VENTAJAS PARA LAS EMPRESAS

Las empresas que licitan en procesos de adjudicación pública pueden beneficiarse de:

1. Un marco de igualdad para todos los licitantes
2. Fortalecimiento de la empresa y de la reputación del sector
3. Costes reducidos en la actividad empresarial
4. Un entorno empresarial más previsible
5. Protección contra la extorsión
6. Una vía fiable para denuncias
7. Un mecanismo de acción colectiva contra la corrupción

**Cada licitante se beneficia en un proceso de contratación pública con aplicación de Pactos de Integridad, disfrutando de muchas ventajas que van más allá del proceso de licitación en sí mismo:**



### Un marco de igualdad para todos los licitantes

Según el Banco Mundial, una media de 28% de las empresas de todo el mundo esperan tener que entregar “regalos” con el fin de recibir un contrato gubernamental. Ello coloca a las empresas con programas anticorrupción sólidos en seria desventaja de cara a concurrir si no existe un Pacto de Integridad – concretamente en lugares donde la mencionada “entrega de regalos” es habitual. Los Pactos de Integridad proporcionan a las empresas la confianza de que el proceso de licitación va a ser justo: pueden negarse a practicar sobornos y aún así esperar ganar grandes contratos.

**“El Pacto de Integridad resulta una excelente herramienta. Cuando un Pacto de Integridad se aplica, confiamos en que el proceso de adjudicación será justo”.**

*Lahmeyer International India, Pvt.,  
Empresa de Ingeniería Internacional*

## 2 Fortalecimiento de la empresa y de la reputación del sector

La encuesta desarrollada por Deloitte en 2013 sobre riesgo estratégico reveló que el deterioro de la reputación constituye la preocupación de mayor riesgo para los ejecutivos de todo el mundo. Los Pactos de Integridad se revelan como una potente medida externa para proteger la reputación de una empresa. La toma de decisiones transparente en un proyecto fortalece la reputación de todos los licitantes. Además, cuando las multinacionales tratan de acceder a nuevos mercados considerados como corruptos, los Pactos de Integridad muestran que una empresa no hará “lo que sea” a fin de poner un pie en dicho mercado, sino que lo que hará será elevar el nivel.

Los Pactos pueden asimismo reforzar la reputación de un sector entero. En El Salvador, la preocupación del sector de la construcción por su imagen pública condujo a la Cámara Salvadoreña de la Construcción a apoyar los Pactos de Integridad introducidos por el Ministro de Obras Públicas.

**“He llegado a ver los Pactos de Integridad como una valiosa herramienta para los negocios. Si no tenemos nada que ocultar, también tenemos un interés en proteger nuestras reputaciones. El compromiso público con la transparencia y permitir la supervisión por parte de una ONG respetable muestra signos de que una empresa es buena para hacer negocios con ella”.**

*Angel Antonio Díaz Guevara,*

*Presidente, DISA S.A. de C.V.  
(empresa de construcción, El Salvador)*

## 4 Un entorno empresarial más previsible

Los Pactos de Integridad crean un entorno empresarial más previsible mediante la promoción de una competencia leal y la reducción de amenazas contra la reputación. Las empresas pueden pujar en proyectos con la seguridad de que la adjudicación del contrato se basará en un criterio de transparencia y objetividad. Las entidades adjudicadoras deben sopesar cuidadosamente los criterios que seguirán para la adjudicación de los contratos y que se incluirán en el pliego de condiciones, y deberán utilizarlos para justificar sus decisiones.

**“Los Pactos de Integridad garantizan que el licitante es seleccionado en base a criterios justos y sirve a todas las partes interesadas como medio para proteger la integridad del proyecto”.**

*Siemens AG, Alemania*

## 3 Costes reducidos en la actividad empresarial

Los Pactos de Integridad reducen el riesgo de multas en el marco de leyes como el Acta de Prácticas Corruptas de los Estados Unidos (FCPA) o la Ley contra el soborno de Reino Unido. Las empresas con empleados que han sido sorprendidos participando en un acto de soborno pagan multas más bajas si pueden demostrar que han tomado medidas para prevenir la corrupción. Los Pactos de Integridad también implican que los licitantes no necesitan considerar el coste del soborno en sus transacciones con una entidad contratante, y el observador independiente formaliza las denuncias de los licitantes – ahorrando así los posibles costes de un litigio.

**En México, bajo el marco de un Pacto de Integridad para el proyecto hidroeléctrico de El Cajón, el monitor independiente realizó investigaciones sobre dos acusaciones de malas prácticas durante la subasta, ahorrando a las empresas implicadas cuantiosos costes legales. Se demostró que ambas eran infundadas y no hubo más quejas de los concurrentes acerca del proceso de adjudicación**

## 5 Protección contra la extorsión

Los Pactos de Integridad son una poderosa herramienta para que las empresas resistan las demandas de soborno mediante dinero u otros favores por parte de empleados o directivos de las entidades adjudicatarias. El personal de la empresa puede apoyarse en el Pacto de Integridad y el monitor independiente para informarle sobre prácticas de corrupción.

**“La introducción de los Pactos de Integridad ha hecho a las empresas abstenerse de sobornar, proporcionando una garantía contra cualquier forma de corrupción, incluyendo la extorsión por parte de los responsables de la contratación pública”.**

*Suresh Govindarajan, Oficial Jefe Adjunto de Vigilancia  
(Compliance)*

*Kandla Port, Gujarat, India*

# 6

## Una vía fiable para denuncias

La falta de confianza a menudo conduce al planteamiento de reclamaciones formuladas por licitantes o partes afectadas durante el proceso de la licitación o posteriormente a ésta, causando costosas paralizaciones. En el marco de los Pactos de Integridad se producen menos reclamaciones y resoluciones judiciales por parte de licitantes no seleccionados. El monitor gestiona las reclamaciones de una forma justa y oportuna, elevando las cuestiones a las autoridades apropiadas cuando es necesario.

**El análisis de la empresa de la India Oil and Natural Gas Corporation mostró que muchos de los ahorros que habían supuesto los contratos que se llevaron a cabo en el marco de un Pacto de Integridad resultaban de que las empresas remitían dudas y cuestiones antes de presentar reclamaciones judiciales.**

# 7

## Un mecanismo de acción colectiva contra la corrupción

Una acción conjunta a fin de combatir el fraude y la corrupción opera en interés de toda compañía. Los Pactos de Integridad permiten a las empresas tomar medidas conjuntamente. En Colombia, los canales conforman al menos un 40% en el coste de los proyectos de suministros acuíferos, que son altamente vulnerables a la corrupción. En 2005, inspiradas por los Pactos de Integridad, nueve empresas del sector privado – que gestionaban casi el 90% de las ventas de canales en el país – suscribieron el Acuerdo Anticorrupción de los Fabricantes de Tubos.

**“Los Pactos de integridad son probablemente un ejemplo arquetípico de enfoque mediante la acción conjunta anticorrupción.”**

*Caryn Peiffer y Heather Marquette, en:*

*Ethics in Public Policy and Management: A Global Research Companion*



© photo: Flickr / Dean Hochman

## PREGUNTAS FRECUENTES

Las empresas aún no familiarizadas con los Pactos de Integridad plantean a menudo las siguientes preguntas:

### **¿La participación en Pactos de Integridad vinculará a mi empresa con la corrupción?**

En vista de que los Pactos de Integridad enfrentan la corrupción potencial, algunas empresas temen que la asociación con ellos pueda implicar que ellas mismas sean corruptas. Sin embargo, los Pactos de Integridad no tratan sobre corrupción – tratan más bien sobre prevenirla. Funcionan externamente para proteger la reputación de los negocios, permitiendo a las compañías mostrar su apoyo hacia una contratación pública ética.

### **Nuestra compañía cuenta con un código de conducta y un sólido programa anticorrupción. ¿Podemos aún así beneficiarnos de los Pactos de Integridad?**

Los Pactos de Integridad complementan los programas internos de cumplimiento corporativo mediante la resolución de cuestiones externas – particularmente asegurando un marco de igualdad para todos los licitantes. En el marco de un Pacto de Integridad, los programas de cumplimiento colocan a la empresa en una situación aventajada, puesto que el personal de la empresa ya está acostumbrado a abordar cuestiones relacionadas con la integridad.

### **¿Es verdad que los Pactos de Integridad incrementan la burocracia gubernamental y ralentizan la tramitación de proyectos?**

Las empresas temen retrasos derivados, por un lado, de la necesidad de formar a los funcionarios y licitantes acerca del Pacto de Integridad, y por el otro, a la necesidad de familiarizar al observador con los detalles técnicos del proyecto. Sin embargo, los Pactos frecuentemente aceleran la adjudicación de contratos, puesto que ayudan a los licitantes a que remitan sus reclamaciones con rapidez y eficacia.

### **¿Un Pacto de Integridad puede ser costoso para mi empresa?**

Los costes relativos a los Pactos de Integridad y al observador independiente son moderados, en comparación con los costes totales de proyecto, y a menudo son asumidos por las organizaciones de la sociedad civil o por la entidad contratante. Allí donde los licitantes contribuyen, los costes son reducidos y las empresas consideran que tales costes representan un excelente valor económico respecto a la facilitación de una competencia justa y la mejora de reputación que proporcionan.

En México, se estima que el coste del Pacto de Integridad por el gran proyecto hidroeléctrico de La Yesca fue de 68.000 dólares – menos del 0,01% del coste total del proyecto, que fueron 760 millones de dólares.

### **¿Será mucha la información adicional que mi empresa deberá preparar para el observador independiente?**

En el marco de un Pacto de Integridad, todo lo que una empresa debe hacer es dar al observador acceso a toda la información y documentación relacionada con el proceso de adjudicación, a petición suya – a menos que la ley lo prohíba. Las empresas licitantes no deben preparar ninguna información adicional.

### **¿Quién aboga actualmente por los Pactos de Integridad para las empresas?**

Los Pactos de Integridad cuentan con muchos influyentes partidarios por todo el mundo – entre la comunidad empresarial y más allá. Entre ellos se encuentran la Cámara Internacional de Comercio, el Foro Económico Mundial, el B20 y Naciones Unidas. Se han utilizado los Pactos en más de 18 países a nivel internacional, incluida Argentina, China, Alemania, Italia y Corea del Sur. En ellos se han implementado a diversos niveles y en numerosos sectores, contando con amplio respaldo por parte de las asociaciones comerciales y de las propias compañías. Desde que la Corporación del Petróleo y del Gas de la India implantó en 2006 el primer Pacto de Integridad estatal, dichos Pactos han ido implementándose con éxito en más de 90 adjudicaciones de contratos públicas por toda la India.

**“Los Gobiernos y las empresas deberían... actuar conjuntamente contra la corrupción de la contratación pública. Interesaría que celebrasen conjuntamente Pactos de Integridad supervisados por una organismo independiente... a través del cual las agencias gubernamentales y todos los participantes en un contrato público se pongan de acuerdo para no pagar sobornos y no obstaculizar a los competidores.”**

*Recomendaciones del Grupo de Trabajo B20  
(Consejeros Económicos G20)*

**Para más información sobre cómo los Pactos de Integridad pueden ayudar a tu empresa, ponte en contacto con Transparencia Internacional España.**

## NOTAS

Ver el Informe sobre Soborno Transnacional elaborado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE):

[www.oecd.org/corruption/oecd-foreign-bribery-report-9789264226616-en.htm](http://www.oecd.org/corruption/oecd-foreign-bribery-report-9789264226616-en.htm)

Ver El Verdadero Coste Económico de la Corrupción en Europa:

[www.rand.org/blog/2016/03/the-true-economic-cost-of-corruption-in-europe.html](http://www.rand.org/blog/2016/03/the-true-economic-cost-of-corruption-in-europe.html)

Ver Encuestas Empresariales del Banco Mundial:

[www.enterprisesurveys.org/data/exploretopics/corruption](http://www.enterprisesurveys.org/data/exploretopics/corruption)

**Transparencia Internacional España**

Calle Fortuny, 53  
28010 Madrid, España

Tel.: +34-91-700 4106/05  
Fax: +34-91-365 51 69

[transparency.spain@transparencia.org.es](mailto:transparency.spain@transparencia.org.es)  
[www.transparencia.org.es](http://www.transparencia.org.es)