



05/06/2025 | 09:30 – 11:00 h

Desayuno informativo | Gobernanza y ética, factores impulsores de la competitividad

Cámara de Comercio Alemana para España



Cámara de Comercio Alemana
para España
Deutsche Handelskammer
für Spanien

ANTICORRUPCIÓN, ÉTICA Y COMPLIANCE COMO FACTORES IMPULSORES DE LA COMPETITIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD: BREVE ANÁLISIS DEL CPI Y GIP

ESTRUCTURA DE LA SESIÓN



- I. Introducción
- II. Aproximación al Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International
- III. Instrumentos de acción colectiva.





I. INTRODUCCIÓN

- i. UNCAC/OCDE/CIC
- ii. Formas para medir la corrupción
- iii. ¿Hacia un diagnóstico situación actual?



CPI IN 10 YEARS

**2/3 DE LOS PAÍSES OBTIENEN
PUNTUACIONES INFERIORES A**

50/100

**LA PUNTUACIÓN MEDIA
ES DE**

43/100





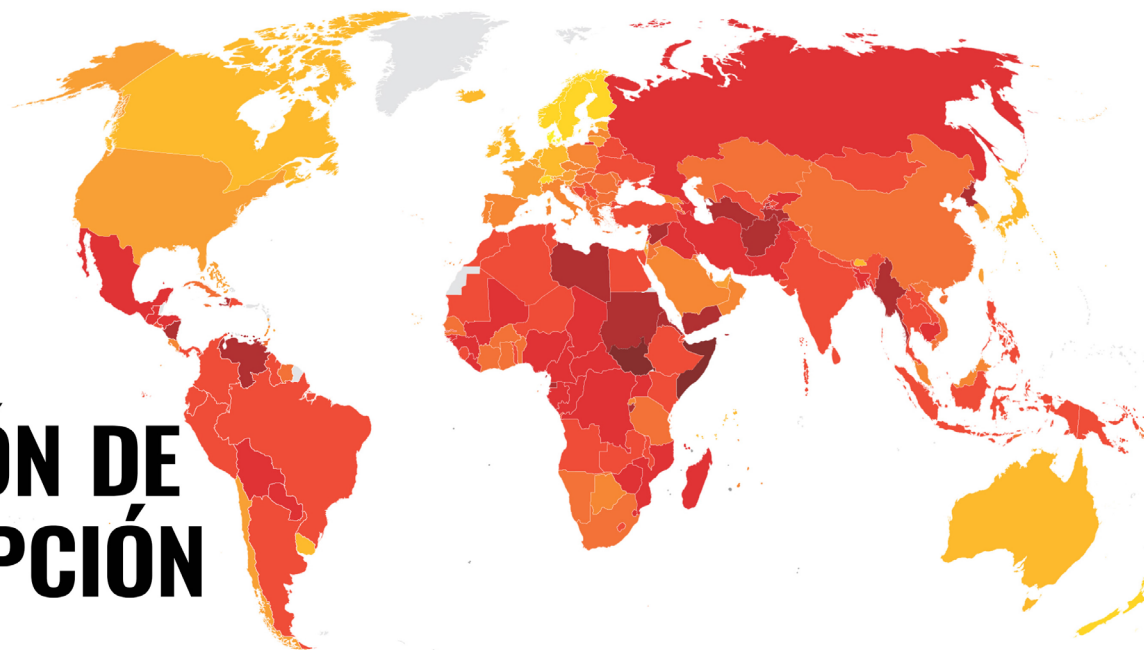
CPI IN 10 YEARS



II. ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN



ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2024



www.transparency.org

#CPI2024



transparency.org



@anticorruption



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

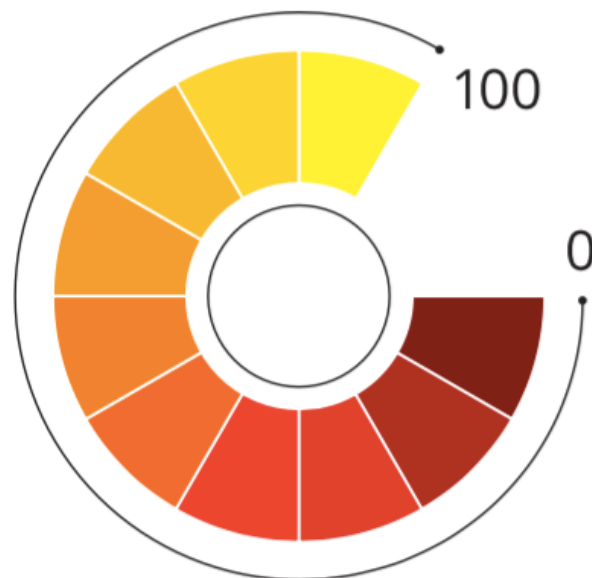
ICCA

Instituto
Complutense
Ciencia de la
Administración



CTBG

Consejo de
Transparencia y
Buen Gobierno AAI



**180 COUNTRIES.
180 SCORES.**

THE CPI USES A SCALE FROM 0 TO 100

100 is **very clean** and
0 is **highly corrupt**

**NO COUNTRY
EARNS A PERFECT SCORE**



transparency.org



@anticorruption



¿Qué es el CPI?

- ¿Percepción o percepciones?
- Escala de 0 a 100. Puntuación y posición.
- 1995. Cambio de metodología a partir de 2012.
- 13 fuentes y evaluaciones de expertos de 12 instituciones independientes especializadas en el análisis de gobernanza, corrupción y transparencia.
- Para que un país pueda formar parte del índice y obtener una calificación final, es necesario que aparezca en al menos 3 fuentes fiables, comparables y contrastables.
- ¿Qué valor añadido aporta en comparación con los demás índices/indicadores?

9



transparency.org



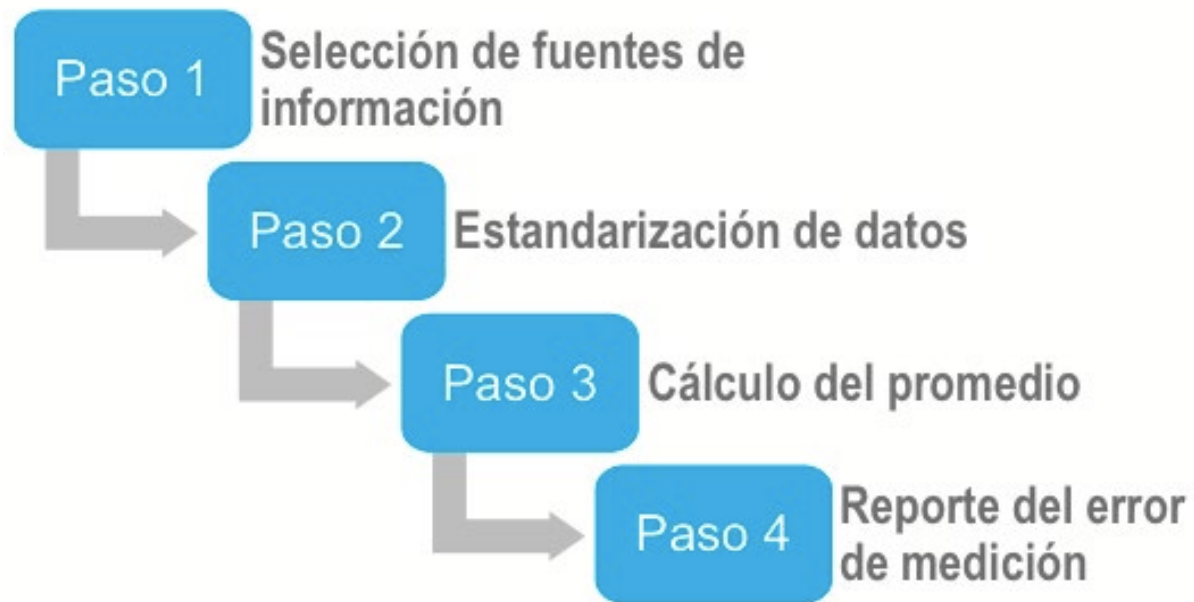
@anticorruption



- **Cobertura geográfica mundial:** el IPC cubre más países que cualquiera de las fuentes individuales consideradas por sí solas.
- **Confiabilidad estadística:** el IPC es mejor que la suma de sus partes, ya que compensa los posibles errores entre las fuentes al tomar el promedio de al menos 3 fuentes diferentes y hasta 13.
- **Precisión:** la escala del IPC (0-100) introduce una mayor precisión en comparación con otras fuentes que pueden tener escalas de 1-5 o 1-7 (y donde muchos países están clasificados por igual).
- **Neutralidad:** el IPC concilia diferentes puntos de vista sobre el tema de la corrupción en el sector público, también es más neutral al manejar diferentes regímenes políticos.



Metodología





>μρίϕϕϖϖ

Methodology- Quality control



STEP 1:

Blind
calculations

2 internal and 2 external
researchers
independently calculate
CPI scores.

STEP 2

Regional review

Regional Advisors flag
suspicious or counter-
intuitive score
developments (if any).

STEP 3:

Movement-wide
validation

National chapters
review results,
provide feedback and
flag potential issues.



INFORMES DE GOBERNANZA Y ENCUESTAS – PERCEPCIÓN DE EXPERTOS/AS Y SECTOR EMPRESARIO - 13 Fuentes externas – 12 Instituciones

1. Evaluación Institucional y de Políticas Nacionales (CPIA) del Banco Africano de Desarrollo 2023
2. Índice de Gobernanza Sostenible de la Fundación Bertelsmann 2024
3. Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann 2024
4. Calificaciones por Países del *Economist Intelligence Unit* 2024
5. Naciones en Transición de *Freedom House* 2024
6. Calificaciones de Riesgo Global de S&P / *Global Insights* 2023
7. Anuario de Competitividad Mundial del Centro de Competitividad Mundial del IMD (*IMD World Competitiveness Yearbook*) 2024
8. Guía de Riesgo de Asia de Political and Economic Risk Consultancy (PERC) 2024
9. Guía Internacional de Riesgo País de *PRS Group* 2024
10. Proyecto Variedades de Democracia (*Varieties of Democracy* - V-Dem) 2023
11. Evaluación Institucional y de Políticas Nacionales (CPIA) del Banco Mundial 2023
12. Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial (*Executive Opinion Survey* - EOS) 2024
13. Índice de Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Mundial (*World Justice Project Rule of Law Index*) 2024





FUENTES UTILIZADAS EN EL CASO DE ESPAÑA CPI 2024

1. Índice de Gobernanza Sostenible de la Fundación Bertelsmann 2024
2. Calificaciones por Países del *Economist Intelligence Unit* 2024
3. Calificaciones de Riesgo Global de S&P / *Global Insights* 2023
4. Anuario de Competitividad Mundial del Centro de Competitividad Mundial del IMD (*IMD World Competitiveness Yearbook*) 2024
5. Guía Internacional de Riesgo País de *PRS Group (International Country Risk Guide - ICRG)* 2024
6. Proyecto Variedades de Democracia (*Varieties of Democracy - V-Dem*) 2023
7. Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial (*Executive Opinion Survey - EOS*) 2024
8. Índice de Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Mundial (*World Justice Project Rule of Law Index*) 2024



¿QUÉ MIDE EL IPC?

- **Soborno**
- **Desvío de fondos públicos (Malversación)**
- **Preponderancia de funcionarios públicos que utilizan la función pública para el provecho personal**
- **Funcionamiento de las instituciones públicas para prevenir la corrupción y hacer cumplir las normas**
- **La existencia de exceso de burocratización que permitan incrementar las oportunidades de corrupción**
- **Formas de acceso a la función pública y existencia de nepotismo**
- **Enjuiciamiento efectivo de funcionarios**
- **Protección legal de denunciantes, periodistas e investigadores**
- **Captura del Estado por intereses privados**
- **Acceso de la sociedad civil a la información sobre asuntos públicos**

15



transparency.org



@anticorruption



**¿QUÉ NO
MIDE EL IPC?**

- **Percepciones ciudadanas →
Barómetro Global de Corrupción**
- **Fraude fiscal**
- **Flujos financieros**
- **Facilitadores de corrupción
(abogados, contables, asesores
financieros y fiscales, etc)**
- **Blanqueo de capitales**
- **Corrupción de en el sector privado**
- **Economía sumergida y mercados
informales**

16



transparency.org



@anticorruption

PUNTUACIONES MÁS ALTAS Y MÁS BAJAS EN 2024

90	Denmark
88	Finland
84	Singapore
83	New Zealand
81	Luxembourg
81	Norway
81	Switzerland
80	Sweden
78	Netherlands
77	Australia
77	Iceland
77	Ireland
76	Estonia
76	Uruguay
75	Canada
75	Germany
74	Hong Kong
72	Bhutan
72	Seychelles
71	Japan

20	Democratic Republic of the Congo
19	Tajikistan
17	Afghanistan
17	Burundi
17	Turkmenistan
16	Haiti
16	Myanmar
15	Korea, North
15	Sudan
14	Nicaragua
13	Equatorial Guinea
13	Eritrea
13	Libya
13	Yemen
12	Syria
10	Venezuela
9	Somalia
8	South Sudan

Puntuaciones más altas:

- Dinamarca
- Finlandia
- Singapur
- Nueva Zelanda
- Luxemburgo
- Noruega
- Suiza

Puntuaciones más bajas:

- Sudán del Sur
- Somalia
- Venezuela
- Siria
- Yemen
- Libia



PUNTUACIÓN DE ESPAÑA

IPC 2024 **56/ 100**



**4 PUNTOS
MENOS CON
RELACION AL
2023**

IPC 2023 **60/ 100**

IPC 2022 **60/ 100**

IPC 2021 **61/ 100**

IPC 2020 **62/ 100**



POSICIÓN DE ESPAÑA

IPC 2024 **46/ 180**



**14 puestos
desde 2020**

IPC 2023 **36/ 180**

IPC 2022 **35/ 180**

IPC 2021 **34/ 180**

IPC 2020 **32/ 180**



PUNTUACIÓN DE ESPAÑA

2012 65/ 100

2013 59/ 100

2014 60/ 100

2015 58/ 100

2016 58/ 100

2017 57/ 100

2018 58/ 100

2019 62/ 100

2020 62/100

2021 61/100

2022 60/100

2023 60/100

2024 56/100



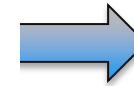
**9 puntos
menos desde
2012**



ESPAÑA EN EL MUNDO 2024

SCORE COUNTRY/TERRITORY

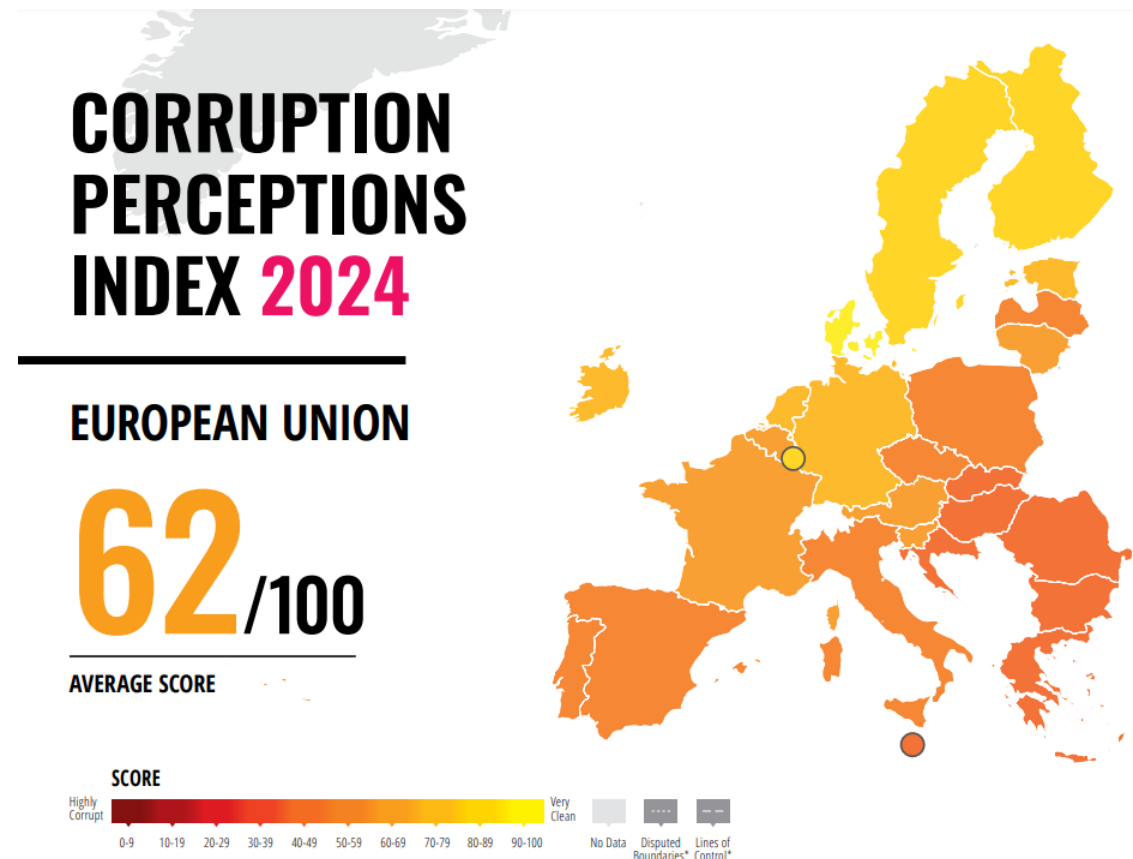
90	Denmark	68	United Arab Emirates	56	Czechia
88	Finland	67	Austria	56	Grenada
84	Singapore	67	France	56	Spain
83	New Zealand	67	Taiwan	55	Fiji
81	Luxembourg	65	Bahamas	55	Oman
81	Norway	65	United States	54	Italy
81	Switzerland	64	Israel	53	Bahrain
80	Sweden	64	Korea, South	53	Georgia
78	Netherlands	63	Chile	53	Poland
77	Australia	63	Lithuania	51	Mauritius
77	Iceland	63	Saint Vincent and the Grenadines	50	Malaysia
77	Ireland	62	Cabo Verde	50	Vanuatu
76	Estonia	60	Dominica	49	Greece
76	Uruguay	60	Slovenia	49	Jordan
75	Canada	59	Latvia	49	Namibia
75	Germany	59	Qatar	49	Slovakia
74	Hong Kong	59	Saint Lucia	47	Armenia
72	Bhutan	59	Saudi Arabia	47	Croatia
72	Seychelles	58	Costa Rica	46	Kuwait
71	Japan	57	Botswana	46	Malta
71	United Kingdom	57	Portugal	46	Montenegro
69	Belgium	57	Rwanda	46	Romania
68	Barbados	56	Cyprus	45	Benin
				45	Côte d'Ivoire



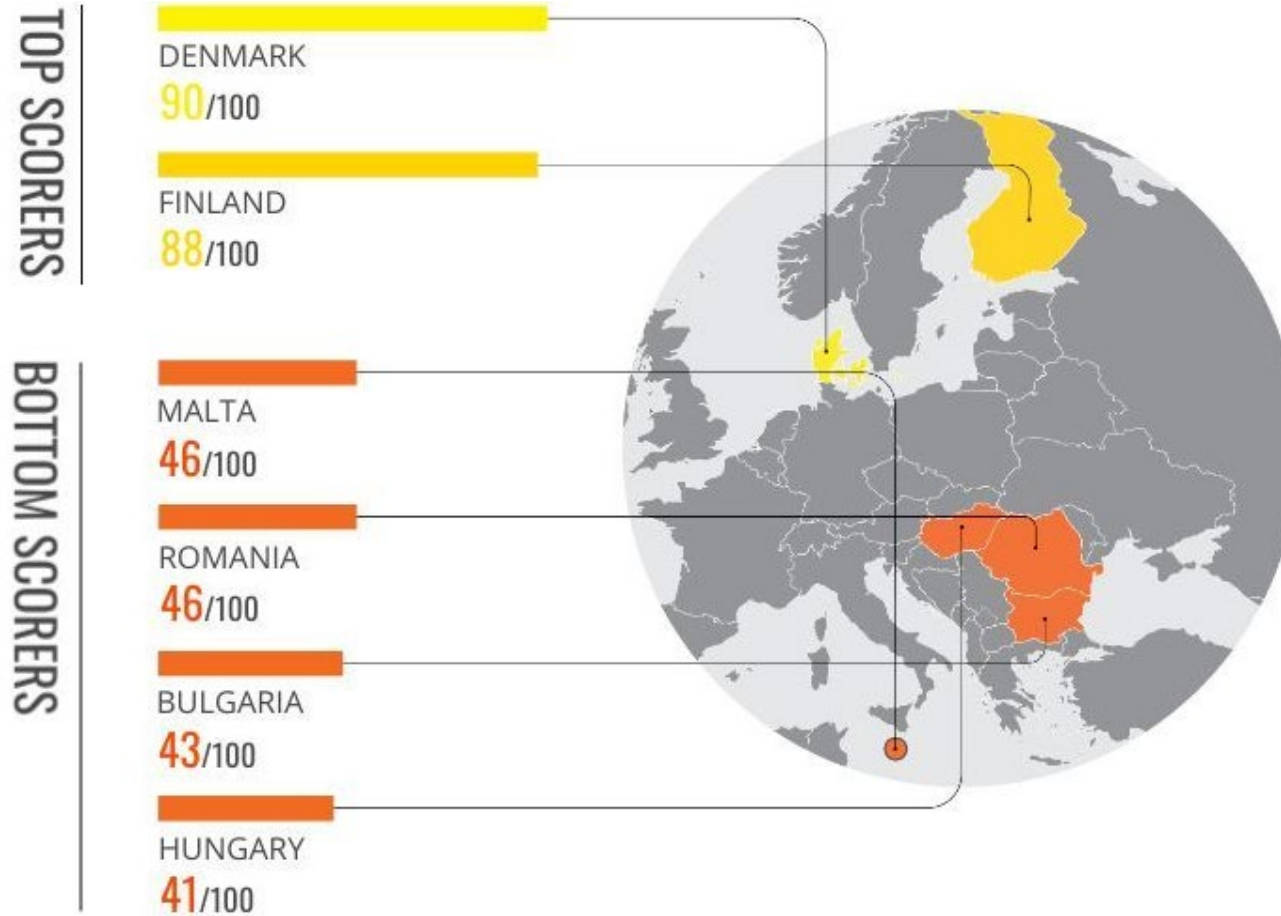
En 2024,
puntuación
56/100 y posición
46 de 180 países



PUNTUACIÓN PROMEDIO EN LA UE



PUNTUACIONES MAS ALTAS Y MAS BAJAS EN EUROPA



ESPAÑA EN LA UE

SCORE COUNTRY/TERRITORY

90	Denmark
88	Finland
81	Luxembourg
80	Sweden
78	Netherlands
77	Ireland
76	Estonia
75	Germany
69	Belgium
67	Austria
67	France
63	Lithuania
60	Slovenia

59	Latvia
57	Portugal
56	Cyprus
56	Czechia
56	Spain
54	Italy
53	Poland
49	Greece
49	Slovakia
47	Croatia
46	Malta
46	Romania
43	Bulgaria
41	Hungary



En 2024: Posición 16/27

En 2023: Posición 14/27

En 2022: Posición 14/27

En 2020: Posición 12/27

En 2019: Posición 13/28



CORRELACIONES

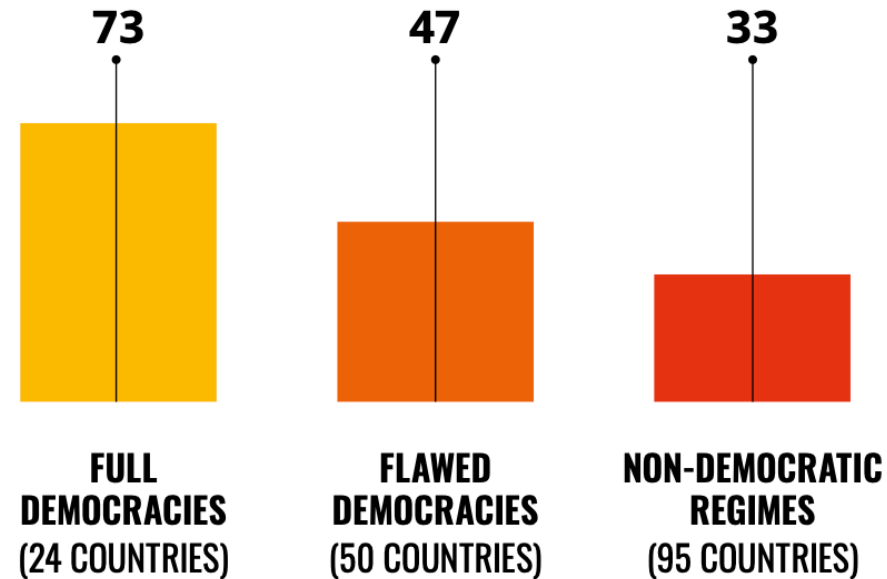


CPI 2024: CPI AVERAGES TYPE OF REGIME



AVERAGE CPI 2024 SCORE FOR DIFFERENT TYPES OF GOVERNMENT*

Strong democracies vastly outperform flawed ones and authoritarian regimes in control of corruption.



* Based on the Economist Intelligence Unit's (EIU) democracy classification for the year 2023. The total number of countries covered here is lower than the number covered by the CPI, as the EIU does not provide data for 13 of the countries in our sample. Data available at: <https://ourworldindata.org/grapher/political-regime-eiu>.



transparency.org



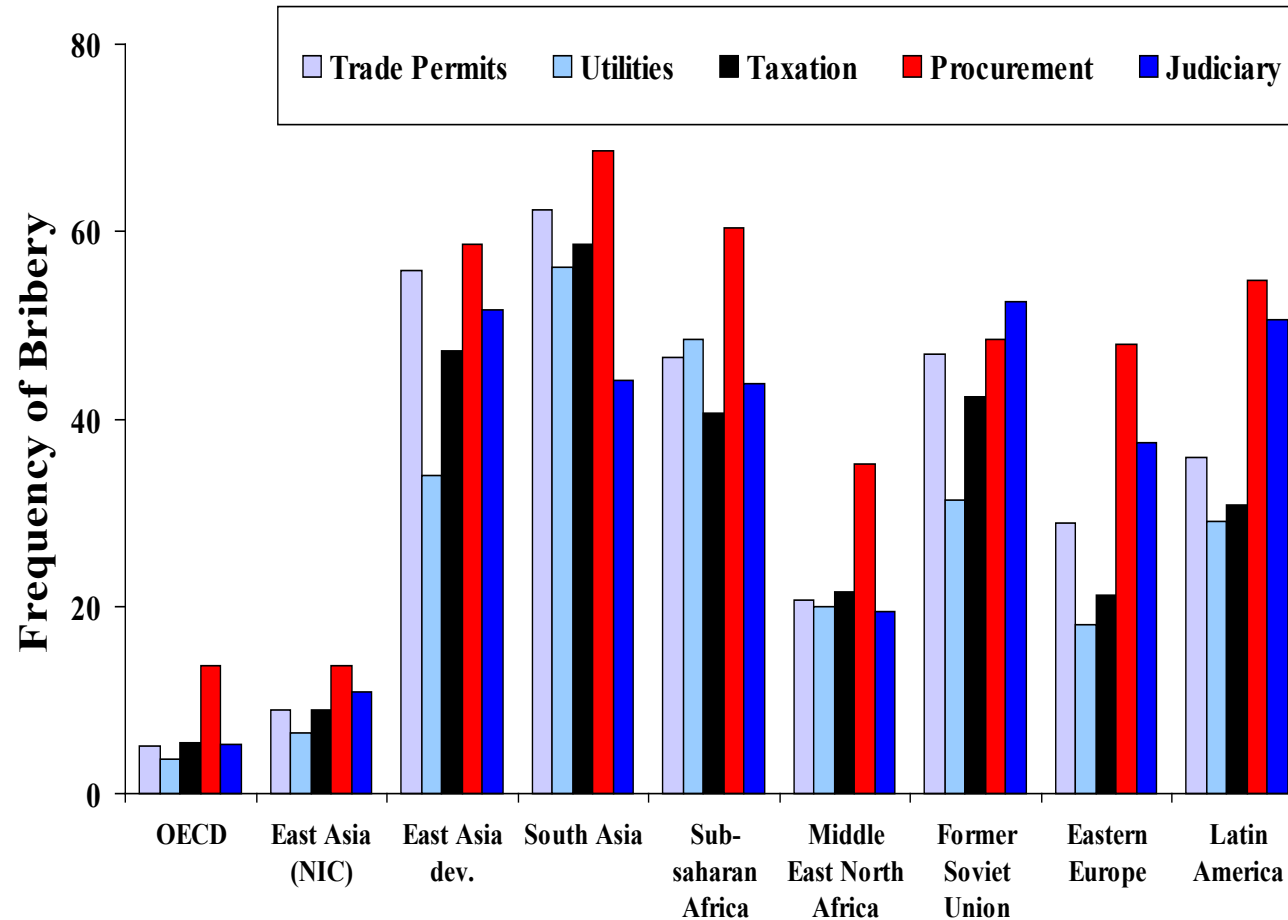
@anticorruption

INSTRUMENTOS DE ACCIÓN COLECTIVA



¿CUÁL SIGUE SIENDO EL SECTOR MÁS VULNERABLE A LOS RIESGOS DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN?

28



Kauffman,
World
Bank, 2006.

¿QUÉ ES UN PACTO DE INTEGRIDAD?

29

El Pacto de Integridad es un instrumento de iniciativa de acción colectiva, concebida por Transparencia Internacional en la década de 1990, que tiene como objetivo fomentar la buena gobernanza y prevenir la corrupción en la contratación pública.



Mediante un acuerdo público, las partes se comprometen a abstenerse de cualquier comportamiento corrupto o fraudulento, incrementar la transparencia y la rendición de cuentas en todo el proceso, e integrar un mecanismo independiente dirigido por la sociedad civil para supervisar el cumplimiento de la normativa aplicable y el acuerdo o pacto, fomentando de este modo la integridad, el buen gobierno y la confianza en un proyecto de contratación pública.

3 elementos clave: 1) compromisos entre las administraciones contratantes, empresas licitadoras y OSC2) Mecanismo independiente de seguimiento coordinado por la sociedad civil y 3) Mecanismos de resolución de disputas y sanciones.



transparency.org



@anticorruption

μ >©. .piDMir ≠ ©M ±rD DiY M ±DM pi Â rμ Ñ



El Pacto de Integridad Verde (Green Integrity Pact o GIP por sus siglas en inglés) es una herramienta creada por Transparency International España, que toma como base los IP. Los GIP representan un compromiso formal, por medio de contrato, adoptado por las administraciones públicas y las empresas participantes en proyectos que puedan generar un **impacto medioambiental medio, medio-alto y alto** y/o que se encuentran **financiados con fondos destinados a la protección del medio ambiente**, estos a su vez buscan garantizar los principios internacionales de prevención y precaución en el marco del desarrollo sostenible.



REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DAÑO MEDIOAMBIENTAL

Ejecutar todos los procedimientos posibles para que en proyectos catalogados con riesgo medioambiental medio, medio-alto y alto y/o que se encuentran financiados con fondos destinados a la protección del medio ambiente, se tomen las medidas necesarias para prevenir y mitigar dichos riesgos. Evitando, en última instancia, que se genere un daño medioambiental **grave, extenso, a largo plazo o irreversible** y que pueda afectar el ecosistema de un territorio determinado, que sea parte de uno o varios países.



MARCO DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS:

Garantizar el cumplimiento normativo, fortalecer la capacidad institucional, introducir buenas prácticas y fomentar una cultura de integridad a través de compromisos asumidos voluntariamente, pero con efectos vinculantes desde su firma. En este sentido, con el objetivo de respaldar la plena transparencia en las diferentes fases de contratación se debe fomentar el acceso a la información, el cumplimiento de estudios de impacto ambiental y las consultas a las comunidades mayormente afectadas.



PROCESO PARTICIPATIVO E INCLUSIVO:

Los GLP:: i) ofrecen una vía directa para que personas desde OSC especializadas/academia realicen un seguimiento de los proyectos de contratación, ii) involucran a expertos en materia medioambiental en el marco de la contratación pública a través del grupo premonitor y monitor; iii) incluyen a comunidades vulnerables, como pueden ser comunidades indígenas, pueblos locales, desplazados, personas en situación de extrema pobreza o grupos que se puedan ver afectados por el proyecto a desarrollar; iv) forman al grupo monitor y a funcionarios en cuestiones ambientales específicas relacionadas con el proyecto para lograr un efectivo seguimiento y conclusión.

BENEFICIOS PARA EL SECTOR PRIVADO



1. **Mayor confianza y acceso equitativo:** Fomentan la transparencia, igualdad de trato y competencia leal en licitaciones públicas.
2. **Reputación empresarial fortalecida:** Participar en un PI mejora la imagen del operador económico mediante la validación externa de su integridad y buen desempeño.
3. **Más oportunidades de participación:** La transparencia y reglas claras atraen a más empresas, aumentando su disposición a licitar.
4. **Reducción de riesgos legales y económicos:** Ayudan a prevenir corrupción y conflictos contractuales, evitando sanciones y resoluciones anticipadas.
5. **Fortalece la diligencia debida** en materia de proveedores y subcontratistas en materia de integridad, dd hh y medio ambiente.



FORO DE INTEGRIDAD CORPORATIVA



FORO DE INTEGRIDAD CORPORATIVA

Un espacio de reflexión, análisis e intercambio
para empresas comprometidas con la
integridad, la sostenibilidad y el impulso de la
agenda anticorrupción.



transparency.org



@anticorruption



¡Muchas gracias por su
atención!

david.martinez@transparencia.org.es

