



2^{do} Foro de ÉTICA DEL SECTOR ELÉCTRICO

La Ética: Energía que nos diferencia.

Riesgos de corrupción y construcción de confianza en el Sector Eléctrico

ORGANIZAN



Contenido

1. Confianza y sector privado
2. Causas e impactos de la corrupción en el sector eléctrico
3. Áreas de Riesgo de corrupción más comunes
4. Retos para el sector eléctrico en la construcción de Confianza

1. Confianza y sector privado

INDICE GLOBAL DE PERCEPCION DE CORRUPCION Resultados 2013

POSICIÓN MUNDIAL	PAÍS	PUNTAJE IPC	POSICIÓN AMERICA LATINA	POSICIÓN MUNDIAL	PAÍS	PUNTAJE IPC	POSICIÓN AMERICA LATINA
1	Dinamarca	91		94	Colombia	36	16
1	Nueva Zelanda	91		94	Suriname	36	17
3	Finlandia	89		102	Ecuador	35	18
15	Barbados	75	1	102	Panamá	35	19
19	Uruguay	73	2	106	Argentina	34	20
22	Bahamas	71	3	106	Bolivia	34	21
22	Chile	71	4	106	México	34	22
22	Santa Lucía	71	5	123	República Dominicana	29	23
33	Puerto Rico	62	6	123	Guatemala	29	24
33	San Vicente y las Gran	62	7	127	Nicaragua	28	25
41	Dominica	58	8	136	Guyana	27	26
49	Costa Rica	53	9	140	Honduras	26	27
63	Cuba	46	10	150	Paraguay	24	28
72	Brasil	42	11	160	Venezuela	20	29
83	El Salvador	38	12	163	Haiti	19	30
83	Jamaica	38	13	175	Afganistán	8	
83	Perú	38	14	175	Corea del Norte	8	
83	Trinidad y Tobago	38	15	175	Somalia	8	

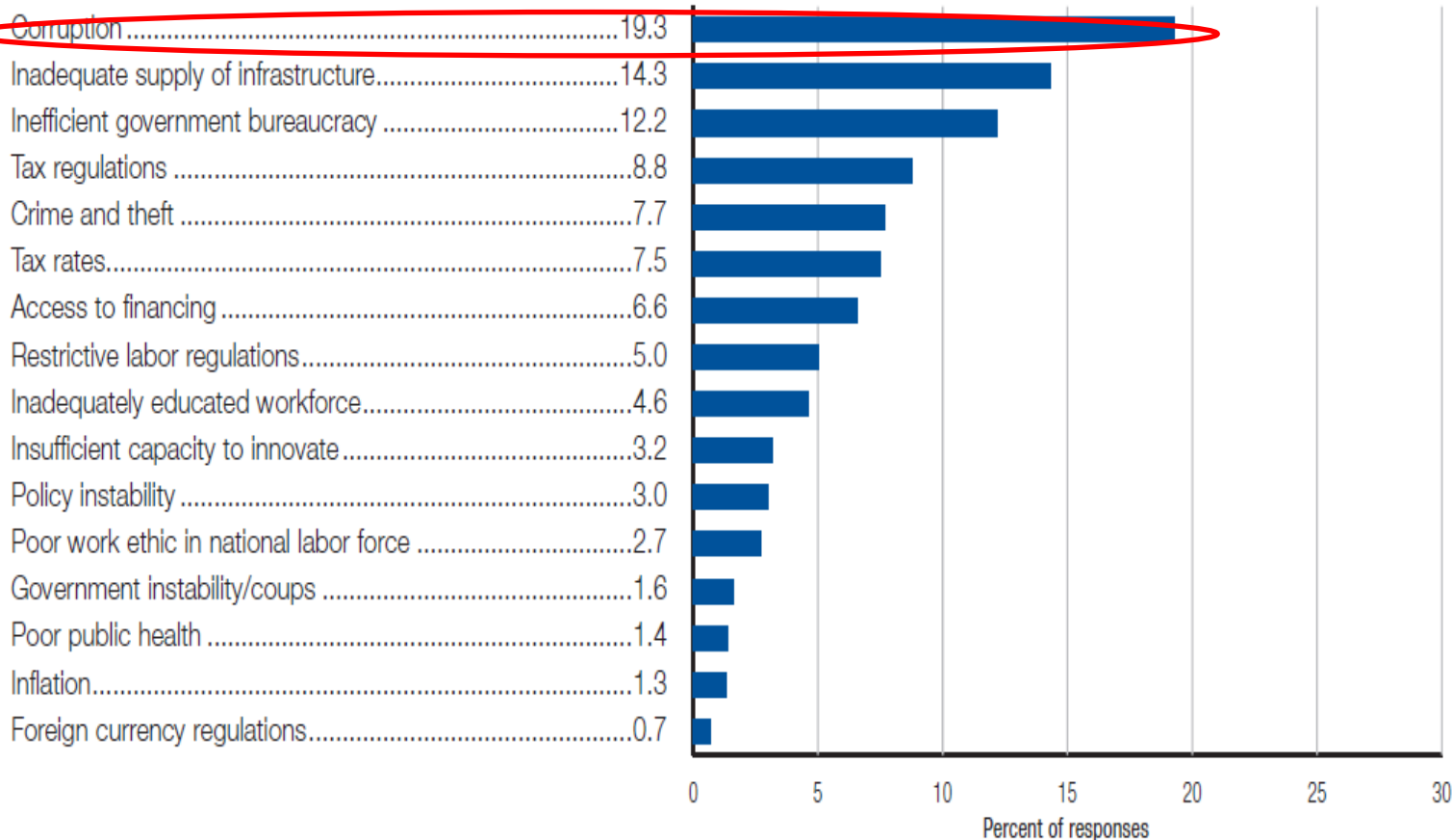
Incluye 176 países y territorios. 100 = muy limpios 0 = altamente corruptos

Fuente: Corruption Perceptions Index ,Transparency International 2013.

1. Confianza y sector privado

EL FACTOR QUE MAS DIFICULTA HACER NEGOCIOS EN COLOMBIA

The most problematic factors for doing business



Note: From the list of factors above, respondents were asked to select the five most problematic for doing business in their country and to rank them between 1 (most problematic) and 5. The bars in the figure show the responses weighted according to their rankings.

1. Confianza y sector privado

REPORTE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 2014-

Foro Económico Mundial – Primer Pilar: Instituciones

Posición de cada país en el Índice, siendo 1 la mejor posición y 144 la peor. Los indicadores derivados de la Encuesta siempre están expresados en puntajes en una escala de 1 - 7 siendo 7 el resultado mas deseable.

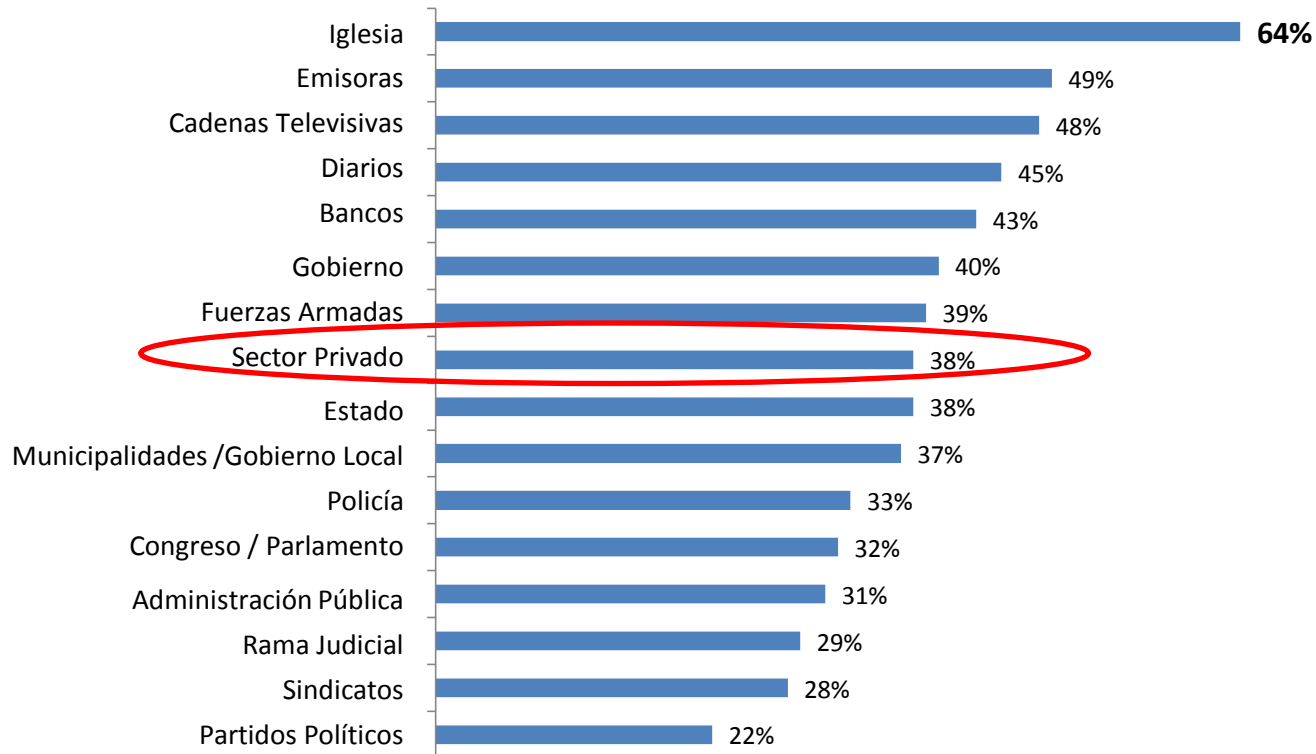
COLOMBIA		
PILAR: Instituciones	PUESTO	PUNTAJE
Transparencia del gobierno en la elaboración de políticas públicas	84	3.8
Desviación de Fondos Públicos	128	2.2
Favoritismo en decisiones de funcionarios públicos	107	2.6
Comportamiento Ético de las Firmas	110	3.6
Pagos Irregulares y sobornos	105	3.3
Eficacia de las Juntas Directivas	40	5.0
Eficacia de las auditorías y estándares de reporte	77	4.5

1. Confianza y sector privado

CONFIANZA EN INSTITUCIONES

Total Latino America 2011

P. Por favor mire esta tarjeta y dígame, por cada uno de los grupos, instituciones o individuos mencionados en esta lista ¿qué tanto confía en ellos? Mucho, Algo, Poco o Nada. *Aquí solo “mucho” mas que “algo”

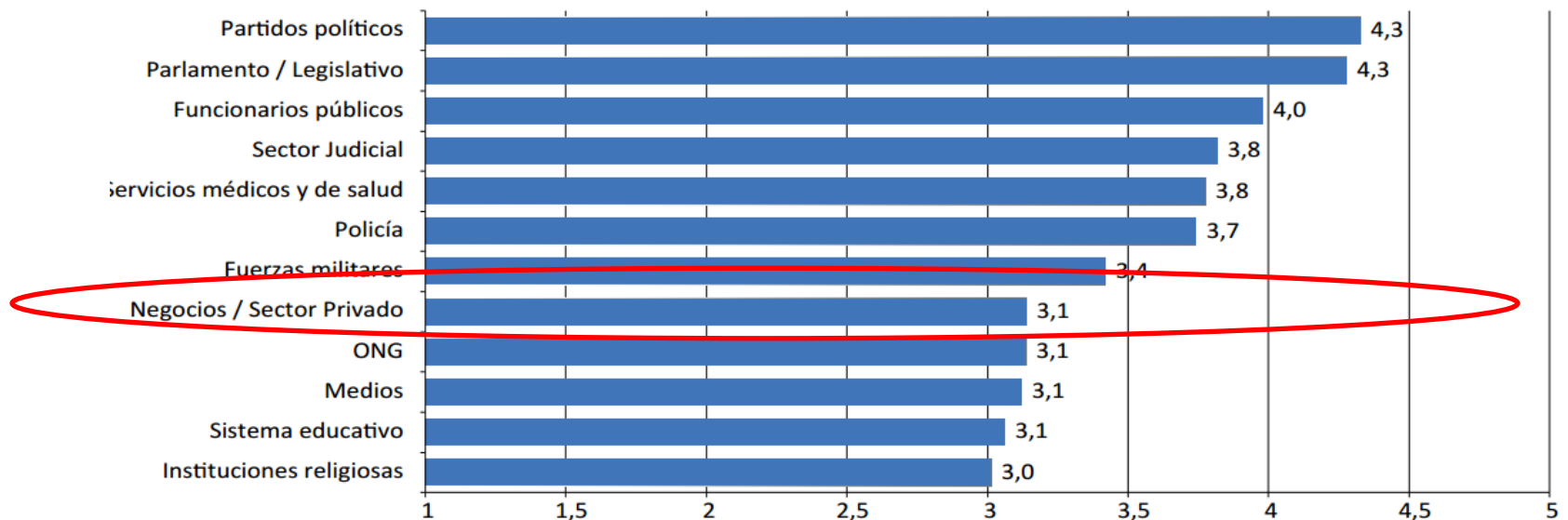


Fuente: Latino barómetro 2011

1. Confianza y sector privado

CORRUPCIÓN Y NEGOCIOS Colombia

Percepción de corrupción por Institución (en calificación*)
Colombia - 2013



1: Nada corrupto, 5: Muy corrupto

BAROMETRO DE LA CORRUPCION
Transparencia Internacional 2013.

1. Confianza y sector privado

PERCEPCION DE SOBORNO EN EL EXTRANJERO - POR SECTOR

Lost business due to bribery During the last 12 months, do you think that your company has failed to win a contract or gain new business in this country because a competitor paid a bribe?

More than 1 in 4 business people believe that they have lost business because a competitor paid a bribe



■ NO
■ YES

	NO	YES
TOTAL	73%	27%

COUNTRY		
Argentina	83%	17%
Austria	80%	20%
Brazil	66%	34%
Chile	77%	23%
China	73%	27%
Czech Republic	63%	37%
Egypt	59%	41%
France	71%	29%
Germany	80%	20%
Ghana	77%	23%
Hong Kong	90%	10%
Hungary	80%	20%
India	64%	36%
Indonesia	53%	47%
Japan	98%	2%
Malaysia	50%	50%
Mexico	52%	48%
Morocco	69%	31%
Nigeria	76%	24%
Pakistan	58%	42%
Philippines	81%	19%
Poland	68%	32%
Russia	61%	39%
Senegal	72%	28%

	NO	YES
--	----	-----

SECTOR		
Banking and Finance	85%	15%
Real Estate, Property	70%	30%
Heavy Manufacturing	68%	32%
Public Works Contracts and Construction	62%	38%
Information Technology	73%	27%
Consumer Services	74%	26%
Light manufacturing	76%	24%
Agriculture	82%	18%
Pharmaceutical and Health	74%	26%
Oil and Gas	80%	20%
Utilities	63%	37%
Telecommunications	65%	35%
Transportation and Storage	80%	20%

FOREIGN OWNED		
More than 20% foreign owned	75%	25%
Not more than 20% foreign owned	72%	28%

PUBLICALLY LISTED		
Publically listed on stock exchange	79%	21%
Not publically listed on stock exchange	72%	28%

World Business Survey 2012, TI

P. Qué tan frecuente las empresas de cada uno de los siguientes sectores sobornan funcionarios públicos, pagan o reciben sobornos de otras empresas? 10: Nunca; 0: siempre

1. Confianza y sector privado

PERCEPCION DE SOBORNO EN EL EXTRANJERO - POR SECTOR

RANK	SECTOR	SCORE	NUMBER OF OBSERVATIONS	STANDARD DEVIATION	90% CONFIDENCE INTERVAL	
					LOWER BOUND	UPPER BOUND
1	Agriculture	7.1	270	2.6	6.8	7.4
1	Light manufacturing	7.1	652	2.4	7.0	7.3
3	Civilian aerospace	7.0	89	2.7	6.6	7.5
3	Information technology	7.0	677	2.5	6.8	7.1
5	Banking and finance	6.9	1409	2.7	6.8	7.0
5	Forestry	6.9	91	2.4	6.5	7.3
7	Consumer services	6.8	860	2.5	6.7	6.9
8	Telecommunications	6.7	529	2.6	6.5	6.9
8	Transportation and storage	6.7	717	2.6	6.5	6.9
10	Arms, defence and military	6.6	102	2.9	6.1	7.1
10	Fisheries	6.6	82	3.0	6.0	7.1
12	Heavy manufacturing	6.5	647	2.6	6.4	6.7
13	Pharmaceutical and healthcare	6.4	391	2.7	6.2	6.6
13	Power generation and transmission	6.4	303	2.8	6.1	6.6
15	Mining	6.3	154	2.7	5.9	6.6
16	Oil and gas	6.2	328	2.8	6.0	6.5
17	Real estate, property, legal and business services	6.1	674	2.8	5.9	6.3
17	Utilities	6.1	400	2.9	5.9	6.3
19	Public works contracts and construction	5.3	576	2.7	5.1	5.5
Average		6.6				

[Bribe Payers Survey 2011. TI.](#)

P. Qué tan frecuentemente las empresas de cada uno de los siguientes sectores sobornan funcionarios públicos, pagan o reciben sobornos de otras empresas? 10: Nunca; 0: siempre

MINTZ GROUP

Clarity in a complex world

WWW.MINTZGROUP.COM

WHERE THE BRIBES ARE

Penalties in U.S. Government FCPA Cases Since 1977

SECTORS

All Sectors

\$4.84 billion



Energy

\$2.12 billion



Manufacturing

\$225.80 million



Defense & Aero

\$457.09 million



Consulting, Misc.

\$882.74 million



Health & Pharma

\$231.26 million



Telecomm.

\$319.30 million



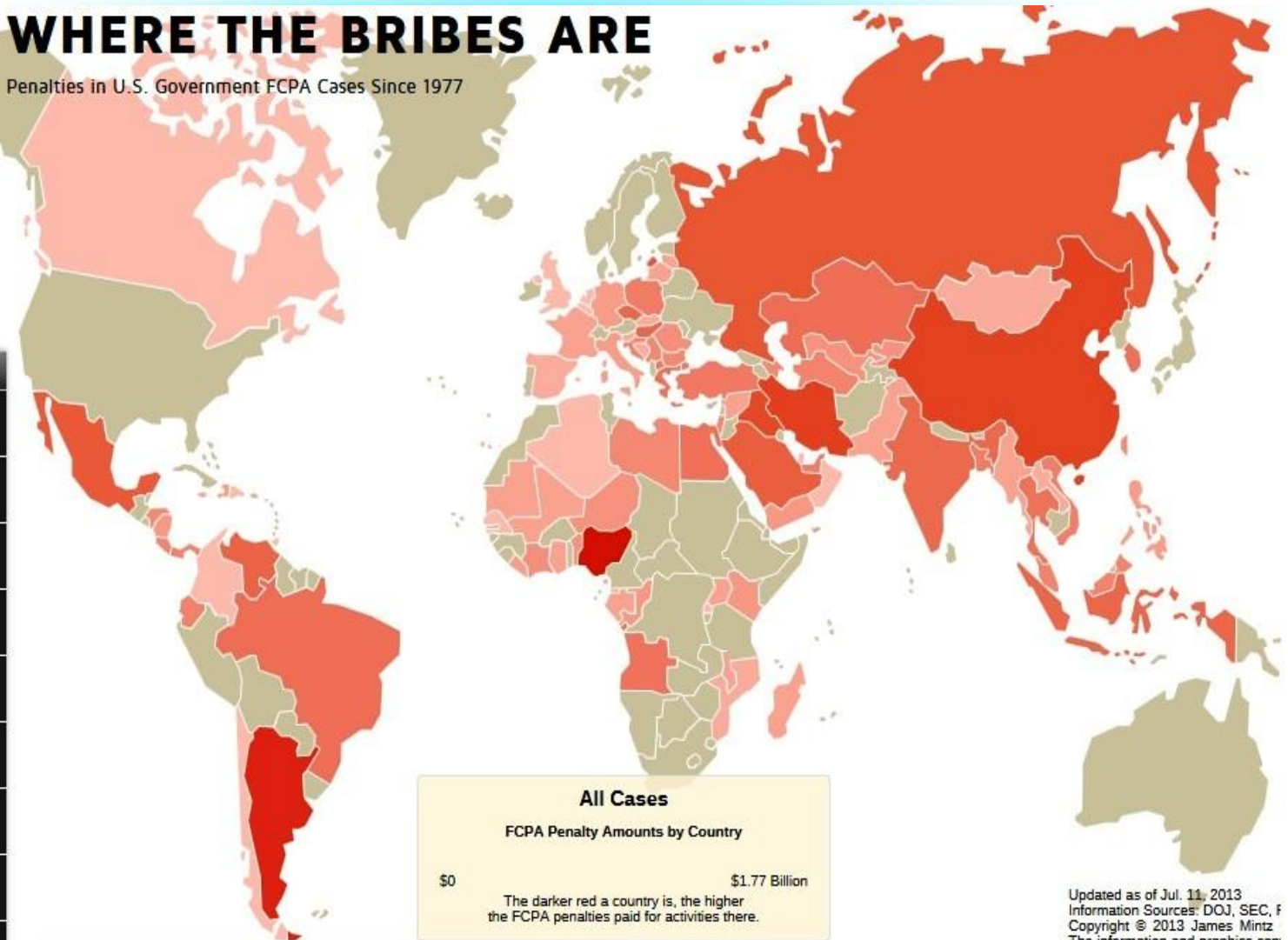
Agriculture

\$50.83 million



Infrastructure

\$148.16 million



Updated as of Jul. 11, 2013
Information Sources: DOJ, SEC, FCPA
Copyright © 2013 James Mintz
The information and graphics copy and may not be distributed, modified without the prior written permission

ABOUT

2014



2. Causas e impactos de la corrupción en el sector eléctrico

AMENAZAS DE LA CORRUPCION PARA EL ENTORNO Y PARA EL SECTOR



Tratándose de un Servicio Público incrementa los problemas sociales y la Exclusión de los más necesitados

MARCO REGULATORIO INTERNACIONAL

1. **Convention against Corruption (UNCAC)**, United Nations, December 2005;
2. **Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions**, OECD, February 1999;
3. **Convention on Preventing and Combating Corruption**, African Union (AU), August 2006;
4. **Criminal Law Convention on Corruption**, Council of Europe (COE), July 2002;
5. **Inter-American Convention against Corruption (IACAC)**, Organization of American States, March 1997.

Estas Convenciones van más allá (excepto OCDE) del soborno como práctica común de corrupción y contemplan un rango más amplio de ofensas tales como malversación de fondos públicos y privados, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, abuso de funciones.

2. Causas e impactos de la corrupción en el sector eléctrico

PRESION INTERNACIONAL SOBRE EL ENTORNO DE LOS NEGOCIOS



Presión desde los grupos de Interés (ej. Clientes, inversionistas, agencias exportadoras de crédito, bancos de desarrollo)



Cambios en el marco regulatorio. (Convenciones internacionales. Leyes extranjeras con vocación de extraterritorialidad).



Daños a la Reputación. (Presiones y sanciones sociales desde las redes, medios de comunicación, campañas de la sociedad civil).

2. Causas e impactos de la corrupción en el sector eléctrico

ALGUNAS CAUSAS

- En el sector de servicios públicos prevalece un **desequilibrio** en la información por las asimetrías que se generan en su manejo
- La **complejidad** de los actores y del mercado, en particular el gran número de actores involucrados y las reglas requeridas para su funcionamiento
- Mega obras **de infraestructura**, inversión de grandes capitales

3. Áreas de Riesgo de corrupción más comunes

Casos-CORRUPCIÓN Y SECTOR ELÉCTRICO

La oscura historia del sector eléctrico en la Costa Caribe

Categoría: Zona de Profundidad Publicado el Lunes, 25 Julio 2011 07:17

En la retina de los costeños siguen latentes los escandalosos casos de corrupción, que apagaron el desarrollo eléctrico de la Región, sin que hasta el momento haya sido abierto un verdadero y amplio juicio para castigar a los verdaderos responsables del multimillonario descalabro.

<http://zonacero.info/index.php/zona-de-profundidad/13686-la-oscura-historia-del-sector-electrico-en-la-costa-caribe-colombiana>

IRREGULARIDADES EN EEASA

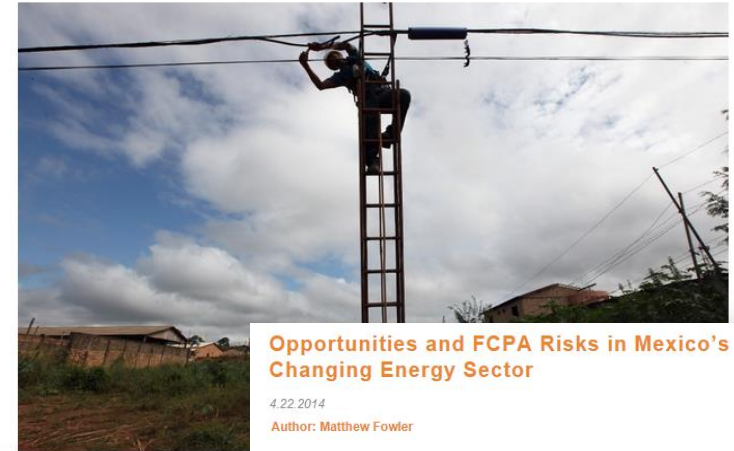
La Contraloría y la Fiscalía revelaron un nuevo caso de corrupción en el sector eléctrico nacional al descubrir el despilfarro de más de seis mil millones de pesos en la Electrificadora del Amazonas.

<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1313560>

INFRASTRUCTURE, INTERNATIONAL, RELIABILITY

Bribes, Bureaucracies, and Blackouts

By JACQUELYN PLESS
on March 05, 2014 at 2:00 PM



Opportunities and FCPA Risks in Mexico's Changing Energy Sector

4.22.2014

Author: Matthew Fowler

English | Español | Português

Towards Understanding How
Users in Emerging and Develo



In December 2013, Mexico enacted constitutional amendments lifting restrictions on participation in its hydrocarbons and electrical energy sectors. These reforms end longstanding government monopolies held by Pemex, the state oil company, and the Federal Electricity

Commission, which will now compete against private generators to supply public energy demands. This "epoch" change opens both sectors to private and foreign companies, presenting them with tremendous opportunities ... as well as significant FCPA and related risks. This post identifies several key factors contributing to these risks.

3. Áreas de Riesgo de corrupción más comunes

Casos-CORRUPCIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO

MUNDO | 2013/09/03 00:00

Así se robaron el sistema eléctrico en Venezuela

por FANNY KERTZMAN Y ALEK BOYD, ESPECIAL PARA SEMANA.COM

A las carreras y sin ningún escrúpulo, sin licitaciones ni concursos, sin información de precios, el gobierno le adjudicó a una firma desconocida, sin ninguna experiencia en el sector eléctrico, 9 contratos en un principio y 3 posteriormente, para completar 12 contratos para construir generadoras eléctricas, en 14 meses. Se calcula, aunque nadie lo sabe, que se pagaron 3.000 millones de dólares en sobreprecio.

<http://www.semana.com/mundo/articulo/las-razones-los-robos-que-hicieron-tallar-el-sistema-electrico-en-venezuela/356401-3>

Admiten corrupción en Comisión Federal de Electricidad

México, DF.- La empresa de origen suizo ABB Ltd admitió haber participado en el “mega corrupción” en la CFE, en el que un alto funcionario de la dependencia fue sobornado con un yate de 1.8 millones de dólares, un Ferrari de 297 mil dólares, más de 170 mil dólares a una tarjeta y otros pagos por 600 mil dólares, a cambio de otorgar contratos para plantas de emergencia a la empresa Azusa, de California.

<http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/admiten-corrupcion-en-cfe>



Venezuela's Electricity Deficit

BY CÉSAR BATIZ



When will the lights come back on?

Venezuela is currently suffering its second electricity emergency in three years. The first was declared by the government in February 2010.

Closings of major roads, public complaints in the media and frequent outage reports on the #Sinluz (No light) Twitter account paint a grim picture of daily life in Venezuela. The reasons are fairly straightforward: since it nationalized the electrical system, the government has failed to build enough new power plants and to maintain existing ones.

<http://www.americasquarterly.org/content/venezuelas-electricity-deficit>

The Impact of World Bank and IMF conditionality: An investigation into electricity privatisation in Nicaragua

<http://www.christianaid.org.uk/images/ca-electricity-privatisation-nicaragua.pdf>

3. Áreas de Riesgo de corrupción más comunes

Relaciones de los agentes del sector con grupos de interés: Aspectos relevantes en materia de riesgos de corrupción



3. Áreas de Riesgo de corrupción más comunes

ESQUEMAS / EVENTOS DE RIESGO DE CORRUPCIÓN EN AREAS CLAVES DEL SECTOR

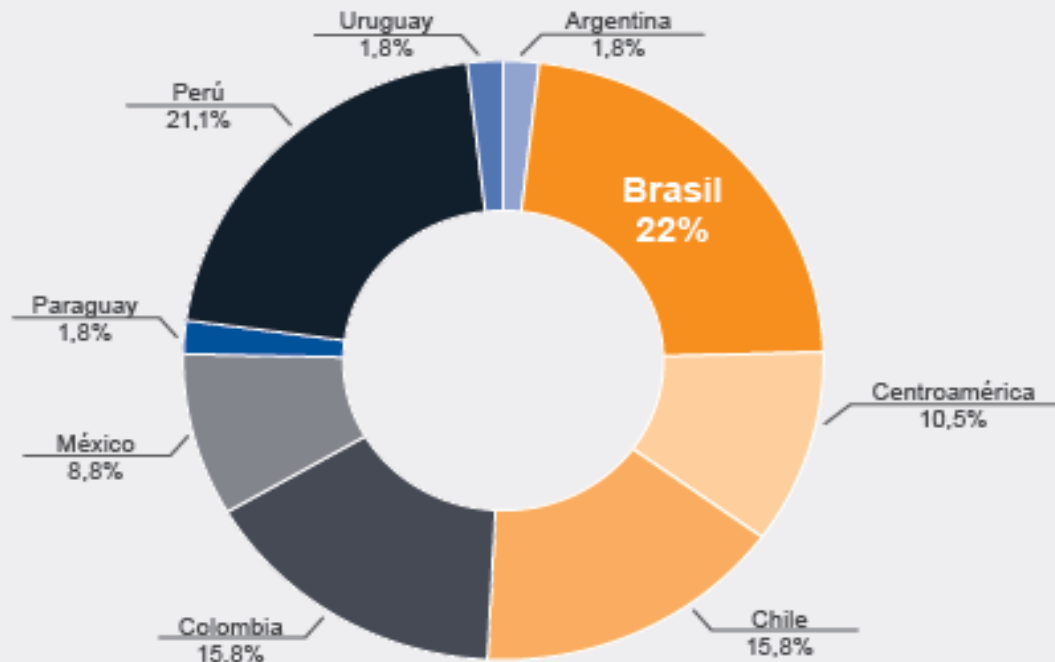


4. Retos para el sector eléctrico en la construcción de Confianza

¿Cuál será el mejor lugar para invertir en electricidad en 2013?

Gráfico 1

¿Qué país de la región es el más atractivo para invertir en el sector eléctrico?



Fuente: BNAmericas

4. Retos para el sector eléctrico en la construcción de Confianza



4. Retos para el sector eléctrico en la construcción de Confianza

MEDIDAS PARA FORTALECER LA INTEGRIDAD EN EL SECTOR ELÉCTRICO

- Mapas de riesgo corrupción sectoriales con controles de prevención individuales y colectivos (alineación de criterios)
- Información sectorial transparente (accesible y pública);
- Programas de cumplimiento anticorrupción en las empresas
- Mecanismos que faciliten la denuncia;
- Reglas claras y suficientes -buen gobierno y cumplimiento-
- Herramientas de monitoreo en áreas de riesgo (tics)
- Acciones colectivas- con pactos de integridad sectoriales
- Promoción iniciativas de Rendición de cuentas y transparencia con la participación de la sociedad civil;

4. Retos para el sector eléctrico en la construcción de Integridad

Su capacidad de innovación también se pone a prueba a la HORA DE DEFINIR ACCIONES EN LA CONSTRUCCION DE INTEGRIDAD.



SU RETO:

**EJERCER LIDERAZGO HACIA LA CONSTRUCCION DE CONFIANZA.
CADA ACTOR JUEGA UN PAPEL DETERMINANTE CON
CORRESPONSABILIDAD EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION**

“LA CONSTRUCCION DE CONFIANZA NECESITA INTEGRIDAD Y LA INTEGRIDAD NO ES POSIBLE SIN TRANSPARENCIA”.

¡MUCHAS GRACIAS!



Alma Balcázar
Gobierno, Riesgos y Cumplimiento
almabalcazar@grcompliance

