

SEMINARIO DE APRENDIZAJE (EC) sobre Transparencia y Anticorrupción en la Contratación Público-Privada

Asesoría técnica:
IPSOS - Public Affairs (CO)



Junio de 2022

CIPE



**CENTER FOR INTERNATIONAL
PRIVATE ENTERPRISE**

SEMINARIO DE APRENDIZAJE (EC) sobre Transparencia y Anticorrupción en la Contratación Público-Privada

- 1. Marco general del fenómeno de la
corrupción en Ecuador**
- 2. Resultados de las encuestas – ECUADOR**



SEMINARIO DE APRENDIZAJE (EC)
sobre Transparencia y Anticorrupción
en la Contratación Público-Privada

**1. MARCO GENERAL del fenómeno de
la corrupción en Ecuador**

Fondos públicos

- ❑ **Definición:** Son recursos públicos, todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales.

Los recursos públicos no pierden su calidad de tales al ser administrados por corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías mercantiles y otras entidades de derecho privado, cualquiera hubiere sido o fuere su origen, creación o constitución hasta tanto los títulos, acciones, participaciones o derechos que representen ese patrimonio sean transferidos a personas naturales o personas jurídicas de derecho privado.

- ❑ **PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2022:**
USD \$ 33.899'734.759,95

¿Qué es la corrupción?

❑ **DRAE: 3. 3.**

En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores.

❑ **Transparency International** [What is corruption? - Transparency.org](https://www.transparency.org/what-is-corruption)

- (...) La corrupción es el abuso del poder otorgado en beneficio propio.
- La corrupción erosiona la confianza, debilita la democracia, limita el desarrollo económico y agrava la inequidad, la pobreza y la división social y la crisis medioambiental.
- Denunciar la corrupción y exigir responsabilidades contra corruptos, puede ocurrir si entendemos la forma en que la corrupción funciona y los sistemas que los viabiliza.

¿Qué se entiende por corrupción?

- Actos que **buscan favorecer un interés particular por encima del general.**
- **Impacta el desarrollo económico del país**, los entornos comerciales y la democracia.
- **Incide negativamente** en los ámbitos económico, social, cultural, político y ético de una sociedad.
- **Genera desconfianza** a la inversión nacional y extranjera.

Conceptos importantes asociados

- ❑ **Ética empresarial:** Comportamiento orientado a lo correcto. Conducta confiable y honesta.
- ❑ **Integridad:** Adhesión estricta a un código moral, reflejada en honestidad transparente y armonía completa en lo que uno piensa, dice y hace.
- ❑ **Contrataciones con el Estado:** Proceso y procedimiento de selección del colaborador de la administración pública.
- ❑ **Transparencia:** principio rector de la contratación pública- publicidad.

Conductas vinculadas a la **corrupción**

- ❑ **Concusión:** exigencia arbitraria de funcionario público de cualquier tipo de impuesto, multa o prestación.
- ❑ **Cohecho:** sobornar a una autoridad o funcionario público. Ofrecimiento de una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo.
- ❑ **Obstrucción:** impedimento para la acción o la función. Obstáculo que impide la circulación o el curso por ejemplo de una investigación.
- ❑ **Fraude:** engaño económico con la intención de conseguir un beneficio y con el cual alguien queda perjudicado.
- ❑ **Peculado:** malversación de los fondos públicos.

Conductas vinculadas a la **corrupción**

- ❑ **Tráfico de influencias:** el funcionario público dicta un acto administrativo injusto para lucrar al influenciador o a un tercero.
- ❑ **Enriquecimiento ilícito:** actos no permitidos por las leyes y que, en consecuencia, no son el resultado de ingresos legalmente percibidos.
- ❑ **Prevaricato:** delito dónde un servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial sabiendo que es injusta y contraria a la ley.
- ❑ **Utilización de asunto sometido a secreto o reserva.**
- ❑ **Utilización indebida de información oficial privilegiada.**

Tipos de corrupción

1

Corrupción Administrativa

- Apropiación de recursos públicos por medio de los procesos de contratación.
- Favorecimiento particular de decisiones públicas: exención de impuestos, obtener beneficios a programas.
- Vinculación de familiares y amigos en cargos del Estado sin cumplir los requisitos de mérito.

2

Corrupción Política

- Uso del cargo público (de elección popular o cargo directivo) para beneficio personal violando un precepto normativo.
- Compra y venta de votos

3

Corrupción Judicial

- Decisión con violación del principio de imparcialidad en beneficio de una de las partes y/o de sí mismo.

Tipos de corrupción

4

Corrupción privada: comportamiento de las empresas, sus dirigentes o empleados, encaminados a obtener beneficios propios, en detrimento de los intereses privados y colectivos y del sistema de libre competencia económica.

- ❑ **Ámbito público:** actuaciones contrarias a la selección objetiva en procesos de contratación (direccionamiento, precios artificialmente bajos, colusión, coimas, falsedades).
- ❑ **Ámbito privado:** afectación a los demás competidores del mercado.

Actores



Funcionarios públicos



Empresarios- contratistas- proveedores



Organismos de promoción de
transparencia, prevención y control

Generalidades de la Contratación Pública

en Ecuador

- ❑ **Distinciones con la Contratación Privada**
- ❑ **Principios de legalidad**
- ❑ **Potestades regladas y potestades discrecionales**
- ❑ **Requisitos:** Art. 68
- ❑ **Fuerza Mayor:** notificar inmediatamente al contratante
- ❑ **Ley Anterior**
- ❑ **LOSNCP:** Principios Art. 4.
- ❑ **RUP**
- ❑ **Estudios previos a la Contratación**
- ❑ **Asociación para Ofertar**
- ❑ **Modelos de Pliegos Obligatorios**
- ❑ **Pliegos Precontractuales:** Importancia
- ❑ **Oferta**
- ❑ **Adjudicación**
- ❑ **Declaratoria de procedimiento desierto y cancelación del procedimiento**
- ❑ **Adjudicatarios fallidos y contratistas incumplidos**
- ❑ **Garantía de Fiel cumplimiento y Anticipo**
- ❑ **Reajustes**

Modalidades de Contratación Pública

en Ecuador

- ❑ **Consultorías:**
 - Personas naturales. Art. 38
 - Personas jurídicas. Art. 39
- ❑ **Montos de contratación en consultoría**
 - Art. 40
- ❑ **Subasta Inversa**
- ❑ **Licitación**
- ❑ **Menor cuantía:** Bienes y servicios no normalizados
- ❑ **Contratación de obras**
- ❑ **Contrataciones Preferentes**
 - Art. 52
- ❑ **Ínfima Cuantía**
 - Art. 52a
- ❑ **Contratación Integral por Precio Fijo**

Régimen especial

en Ecuador

- ❑ Adquisición de Fármacos
- ❑ Seguridad Interna y Externa del Estado
- ❑ Comunicación Social
- ❑ Asesoría y Patrocinio en materia jurídica
- ❑ Obras artísticas literarias o científicas
- ❑ Adquisición de repuestos o accesorios para mantenimiento de equipos y maquinaria
- ❑ Transporte de Correo Internacional e Interno
- ❑ Las que celebren con entidades del sector público o con empresas de los Estados de la Comunidad Internacional
- ❑ Las que celebren las instituciones del sistema financiero y de seguros
- ❑ Las que requiera el Banco Central

Terminación Contractual

- ❑ Terminación de Mutuo Acuerdo
- ❑ Terminación Unilateral y anticipada

Mecanismos de Solución de Controversias

- ❑ Acción Subjetiva – Justicia Ordinaria
- ❑ Arbitraje
- ❑ Mediación

Control

en Ecuador

- ❑ **SERCOP**
- ❑ **Consejo de Participación Ciudadana y Control Social**
- ❑ **PGE:** Art. 65 y Art. 66
- ❑ **Contraloría General del Estado:**
Control Gubernamental
- ❑ **Superintendencia de Poder de Control del Mercado:** Art. 11
LORCPM
- ❑ **Fiscalía General del Estado**

SEMINARIO DE APRENDIZAJE (EC)
sobre Transparencia y Anticorrupción
en la Contratación Público-Privada

2. Resultados de las encuestas – ECUADOR



Encuesta para identificar brechas de corrupción y mejoras en la transparencia de los procesos de contratación

Resultados ECUADOR

Realizado por: **IPSOS** – Public Affairs (CO)
Junio 2022

cristina.querubin@ipsos.com
david.amazan@ipsos.com



ISO 9001:2015
SC-CER894736



ISO 20252:2019
EO-CER894739

ESOMAR



Certificados para la prestación de los servicios de investigación de mercado, social y de opinión, en el ámbito nacional e internacional

© 2022 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos or its client, CIPE.



FICHA TÉCNICA

Empresa Contratante	⊕ CIPE						
Empresa que realiza	⊕ Ipsos						
Representante del Cliente	⊕ Ángela María Vélez						
Naturaleza de la investigación:	⊕ Cuantitativo por barrido de listado de contactos.						
Técnica de recolección	⊕ Mixto: Presencial. ⊕ Cuestionario estructurado, compuesto en su mayoría por preguntas cerradas. ⊕ Duración del cuestionario: aproximada de 40 minutos.						
Grupo objetivo	⊕ Empresas que durante los últimos cinco años han participado en procesos de licitación con el estado.						
Cubrimiento Geográfico	⊕ Colombia, Perú y Ecuador						
Tipo de muestreo	⊕ Muestreo no probabilístico, a partir de barrido de listados.						
Muestra prevista Muestra realizada	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Prevista</th><th>Ejecutada</th></tr></thead><tbody><tr><th>Ecuador</th><td>750</td><td>750</td></tr></tbody></table>		Prevista	Ejecutada	Ecuador	750	750
	Prevista	Ejecutada					
Ecuador	750	750					
Desagregación de resultados	⊕ Los resultados de este estudio permiten estimaciones a total de la muestra.						
Ponderación	⊕ No se pondera.						
Fiabilidad de los resultados	⊕ Muestreo no probabilístico.						
Proceso de investigación subcontratado	⊕ Ningún proceso se subcontrató.						
Trabajo de campo	⊕ Diciembre 2021 a mayo de 2022.						
Proveedor de campo	⊕ Ipsos Ecuador						
Método de supervisión:	⊕ Directa, indirecta, auditorías internas. TOTAL SUPERVISION: 100%.						

Este estudio se llevó a cabo cumpliendo con las normas ISO 20252:2012 - ISO 9001:2008, cumple con los códigos éticos establecidos por ESOMAR/CCI.

CONTENIDO

1. ● Percepción sobre la contratación Pública
2. ● Percepción sobre corrupción en el Estado
3. ● Tolerancia a la corrupción
4. ● Confianza
5. ● Consecuencias de la corrupción
6. ● Prácticas empresariales
7. ● Acciones de Mejora

Percepción sobre contratación pública

Percepción sobre aumento de diferentes fenómenos de corrupción en el ámbito público y privado.

¿Ha aumentado o ha disminuido?

■ Disminuido (0 - 3) ■ Neutro (4 - 5) ■ Ha aumentado (6 - 7)

La corrupción a alto nivel, es decir, en la política nacional y los grandes sobornos en los pasados dos años o 24 meses, ¿ha aumentado o ha disminuido? (n=694)

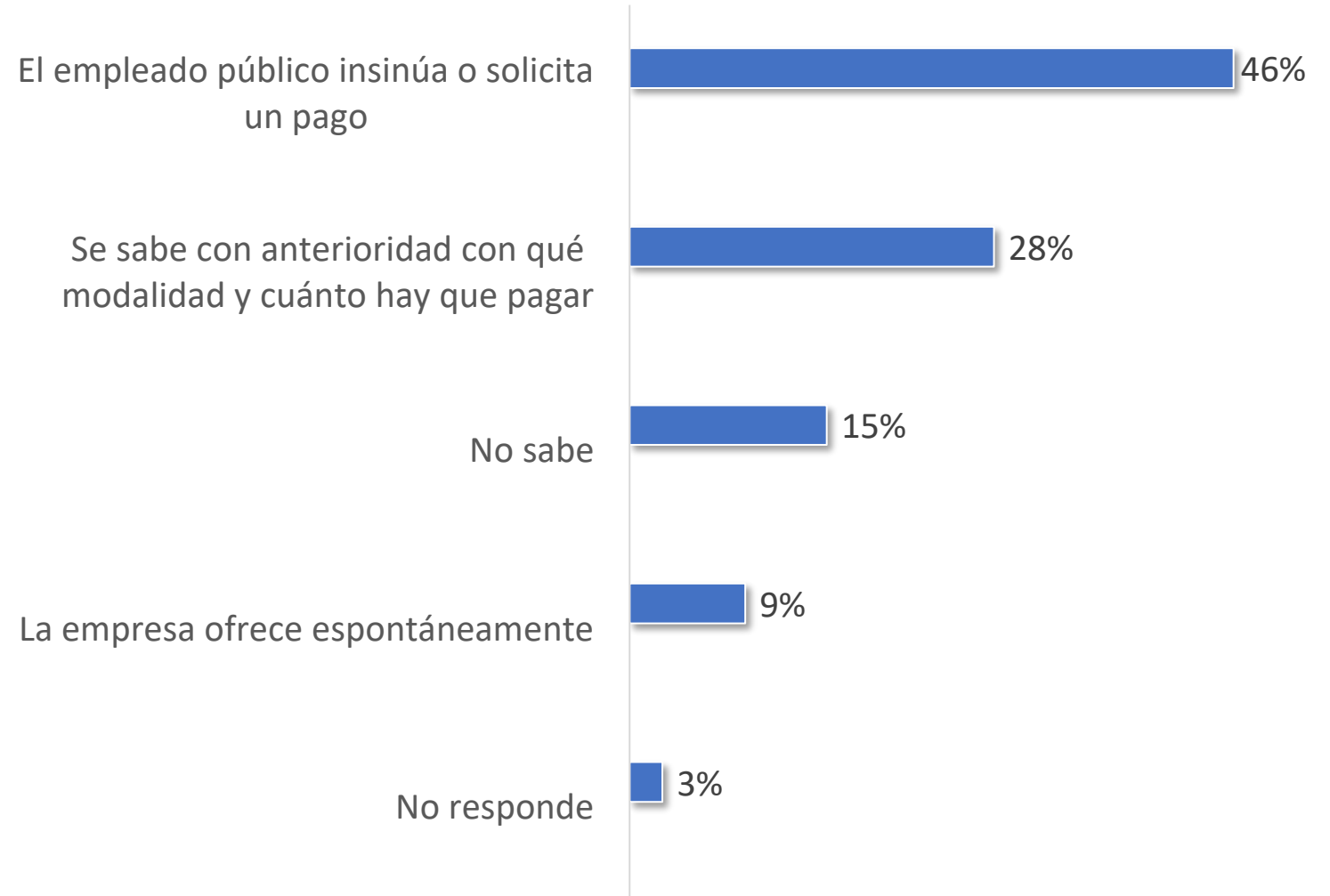


El problema de los sobornos en su ciudad, es decir, corrupción administrativa de los empleados públicos y oficiales, en los pasados dos años o 24 meses, ¿ha aumentado o ha disminuido? (n=683)



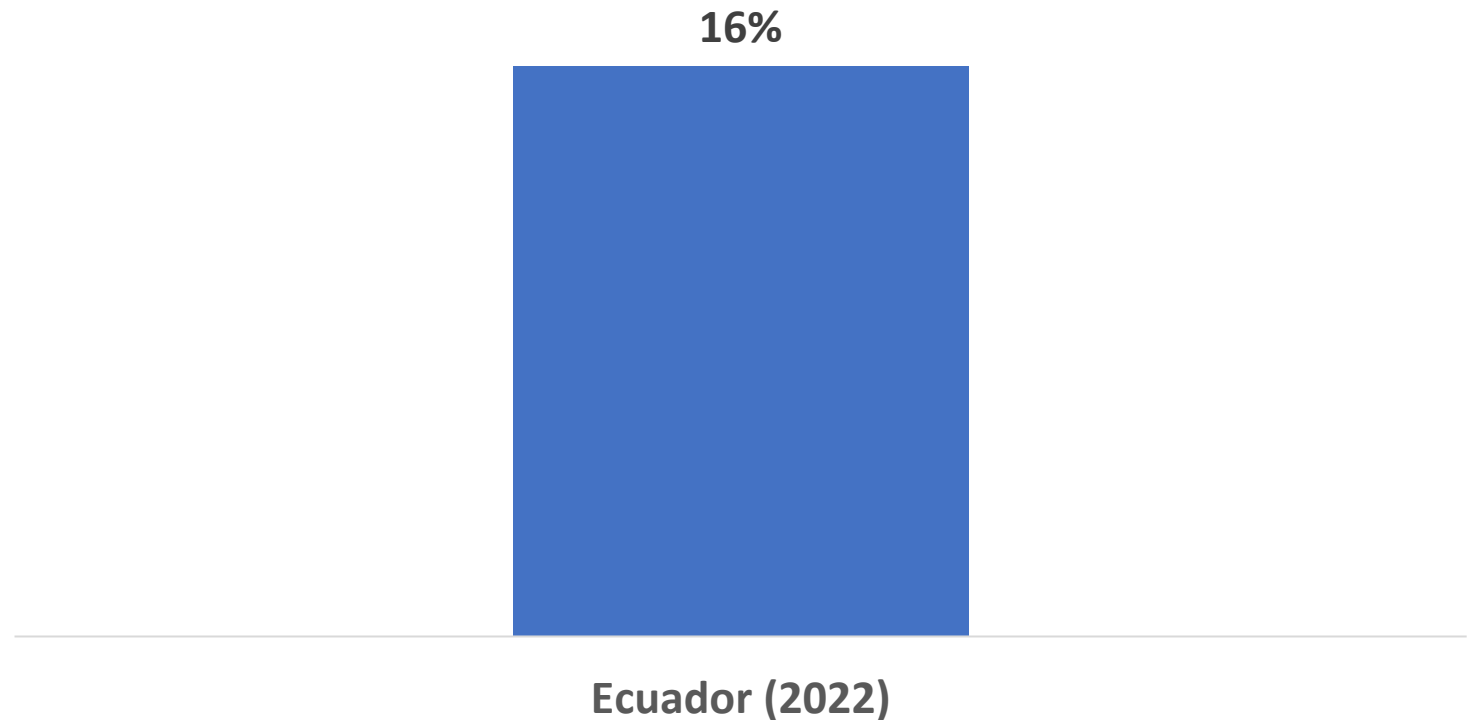
Percepción de origen de los sobornos

¿Cuándo se habla de pago de sobornos, ¿qué supone usted que ocurre con mayor frecuencia?



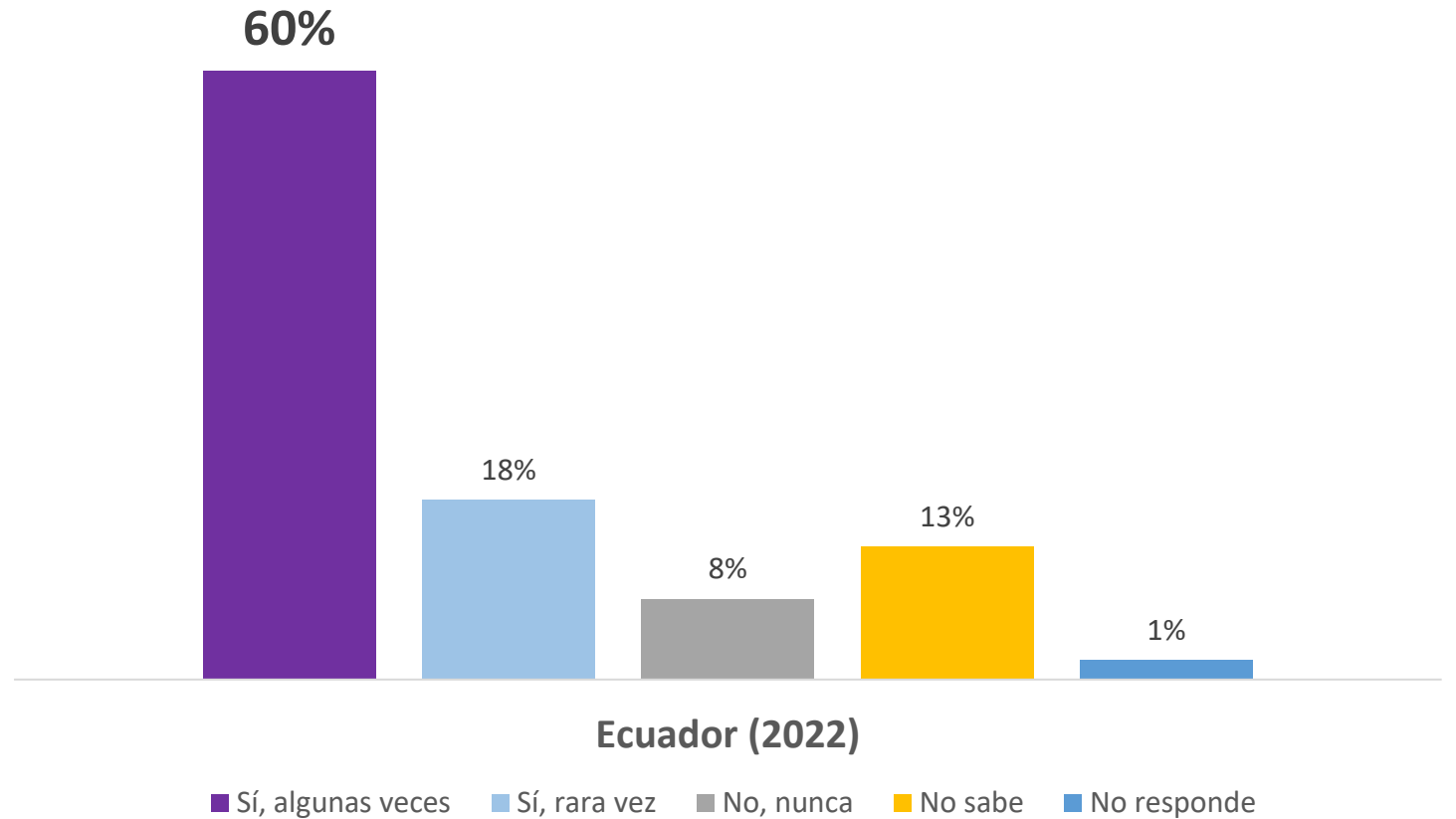
Porcentaje del contrato que hipotéticamente costaría un soborno

Imagine que uno de sus competidores está participando en el mismo proceso de contratación pública que su compañía. Si ellos tuvieran la oportunidad de utilizar sobornos para ganar el contrato, en promedio, ¿qué porcentaje del total del contrato cree usted que su competidor tendría que pagar de manera secreta para asegurar el contrato?



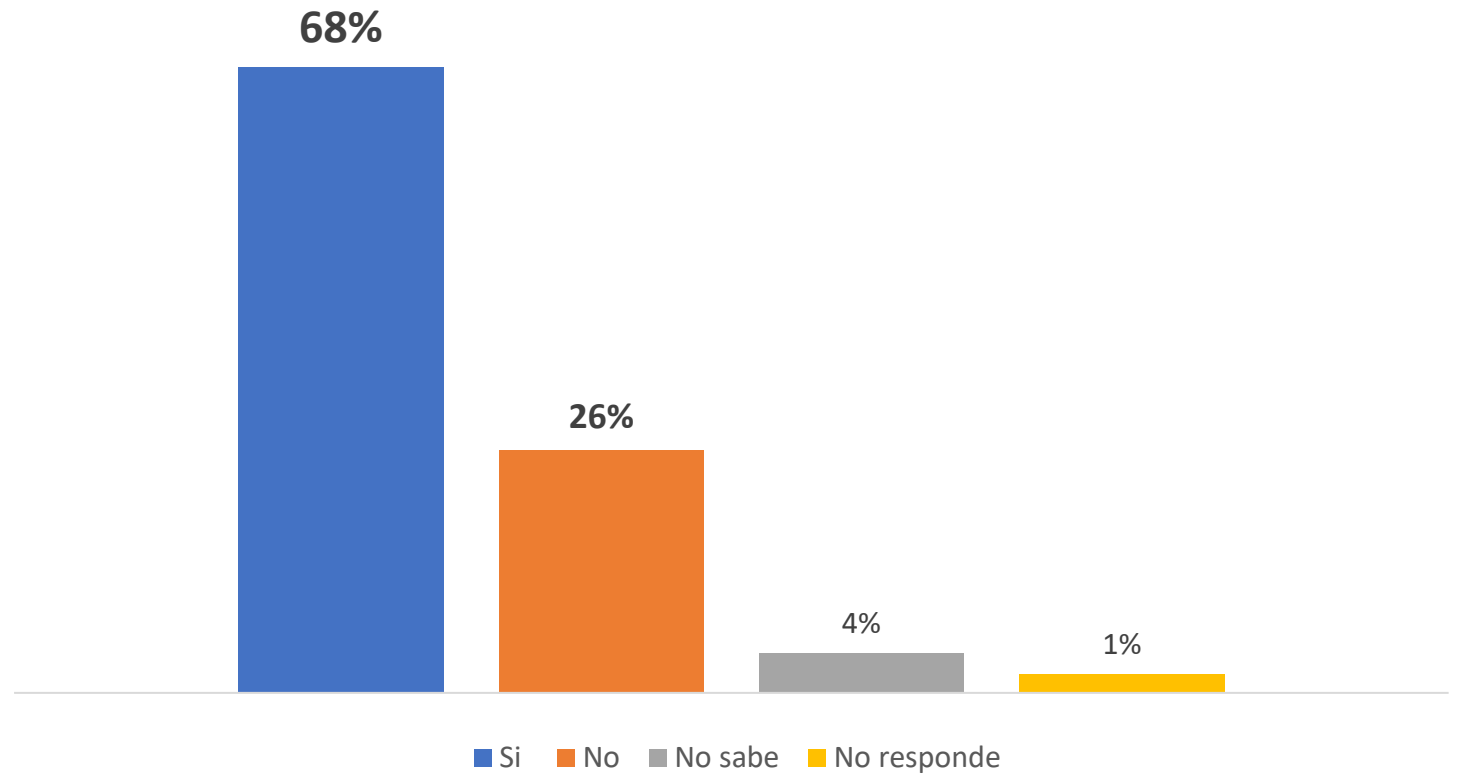
Percepción de faltas a la ética entre empresas de la competencia

¿Cree Ud. que las compañías con las que usted compite se hacen las de la vista gorda, o ignoran conductas éticas para lograr los objetivos generales de la empresa?



Porcentaje de empresarios que se ha arrepentido de participar en algún proceso de contratación pública

¿Ha habido procesos de contratación pública en los que ha considerado participar, pero no lo ha hecho?



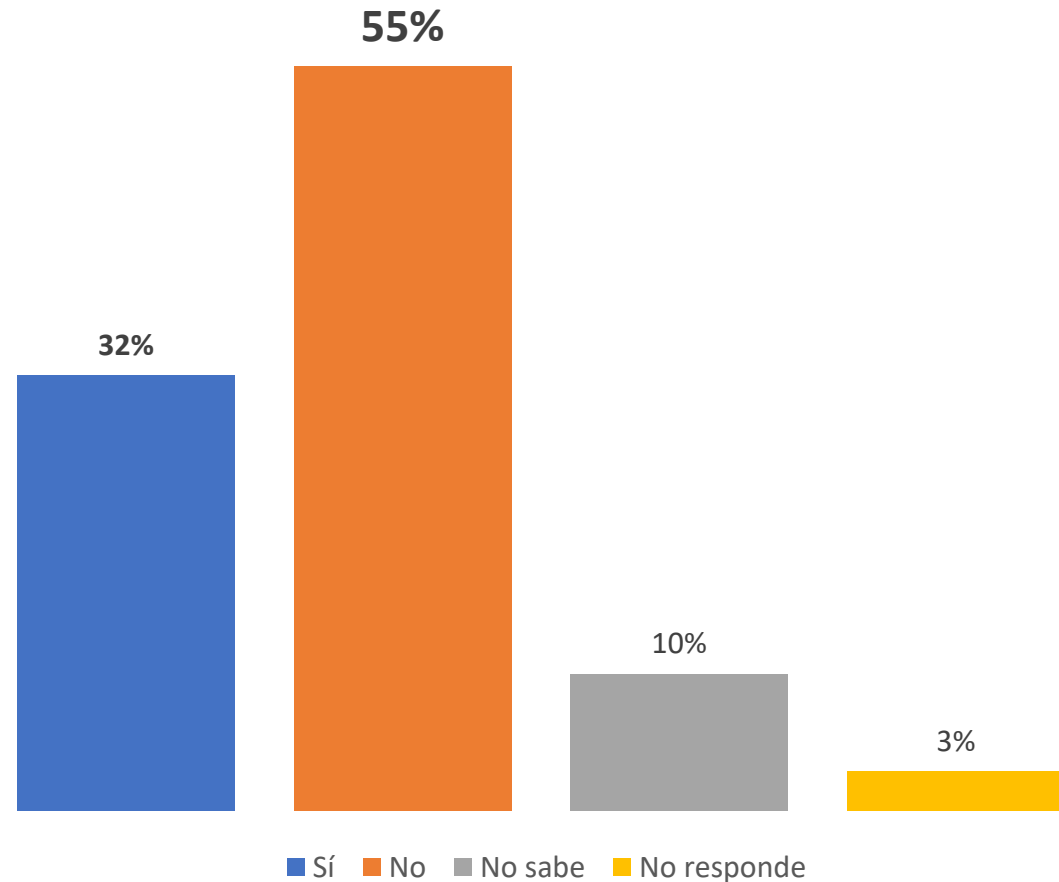
Principales factores que influyeron en la decisión de no participar en el proceso de contratación

¿Cuáles de los siguientes factores influyeron en la decisión de no participar en procesos de contratación pública?

FACTOR	PORCENTAJE
LICITACIÓN	92%
La complejidad del proceso de contratación (documentación requerida)	55%
La competencia no es justa	47%
Los pagos no oficiales (propinas y sobornos obligados)	35%
El costo del proceso (prepagado)	31%
No tenía contactos personales en la entidad contratante	16%
Otros	3%
CONTRATACIÓN	47%
Es más transparente la contratación con el sector privado	33%
En la contratación directa es más fácil influir la adjudicación	25%
La contratación directa es más simple	24%
Otros	4%

Porcentaje de empresas que cuentan con un programa formal de integridad en los negocios

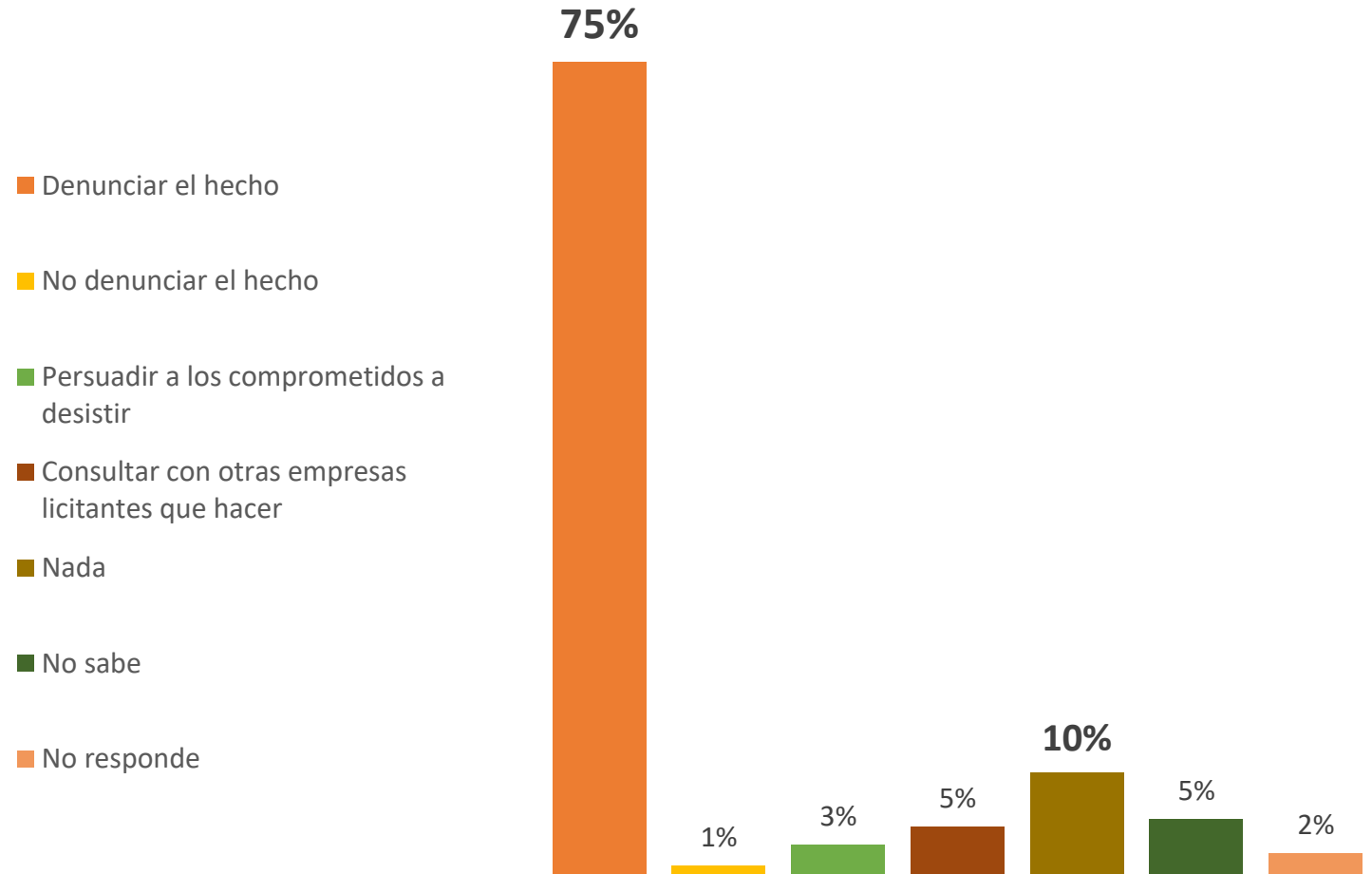
¿Su compañía tiene un programa formalizado de integridad en los negocios?



INTE1. ¿Su compañía tiene un programa formalizado de integridad en los negocios?

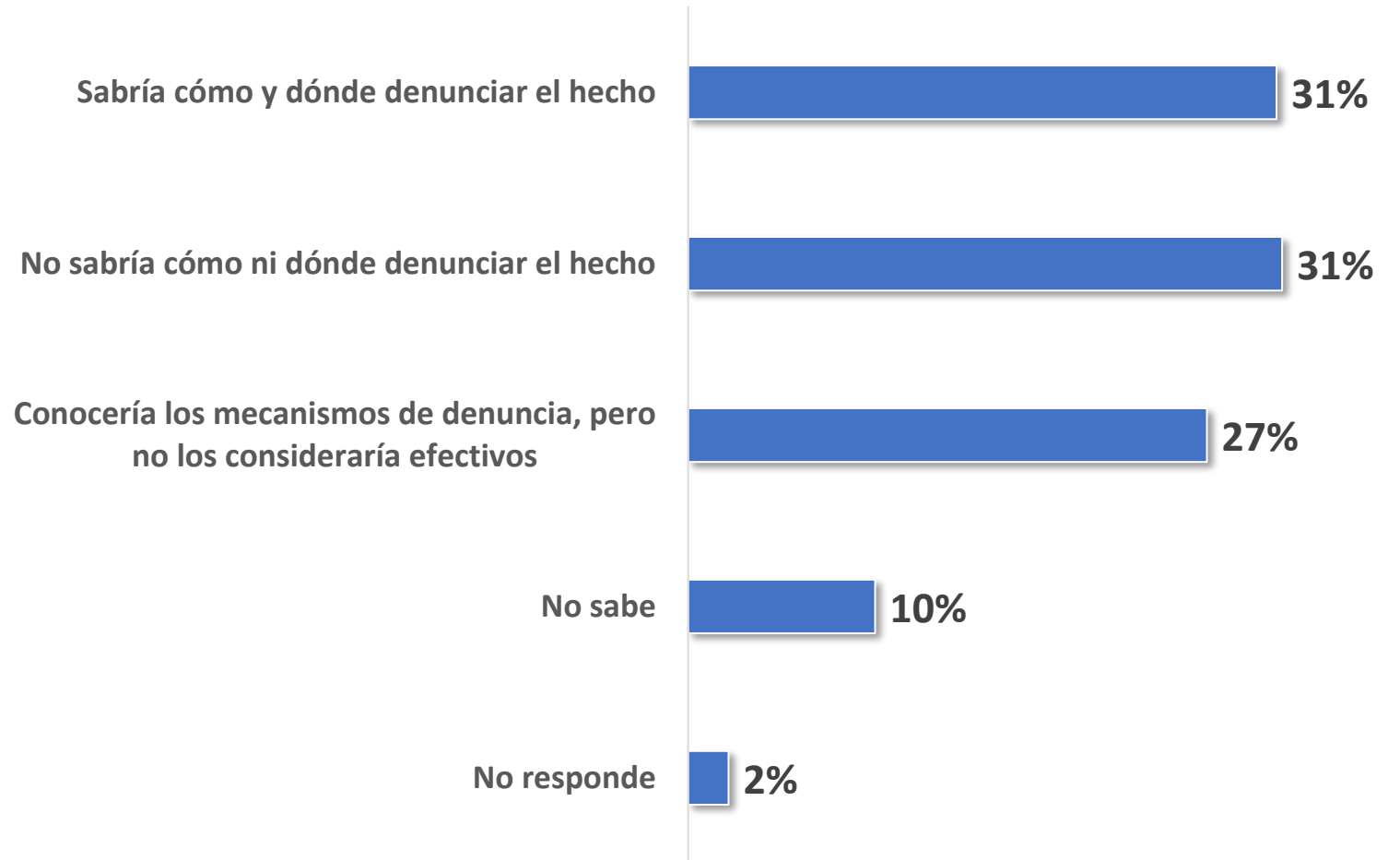
Identificación de deber de denuncia de las empresas frente a hecho de corrupción en contratación pública

Al tener conocimiento de un ofrecimiento o soborno en un proceso de contratación pública, usted cree que las empresas deberían...



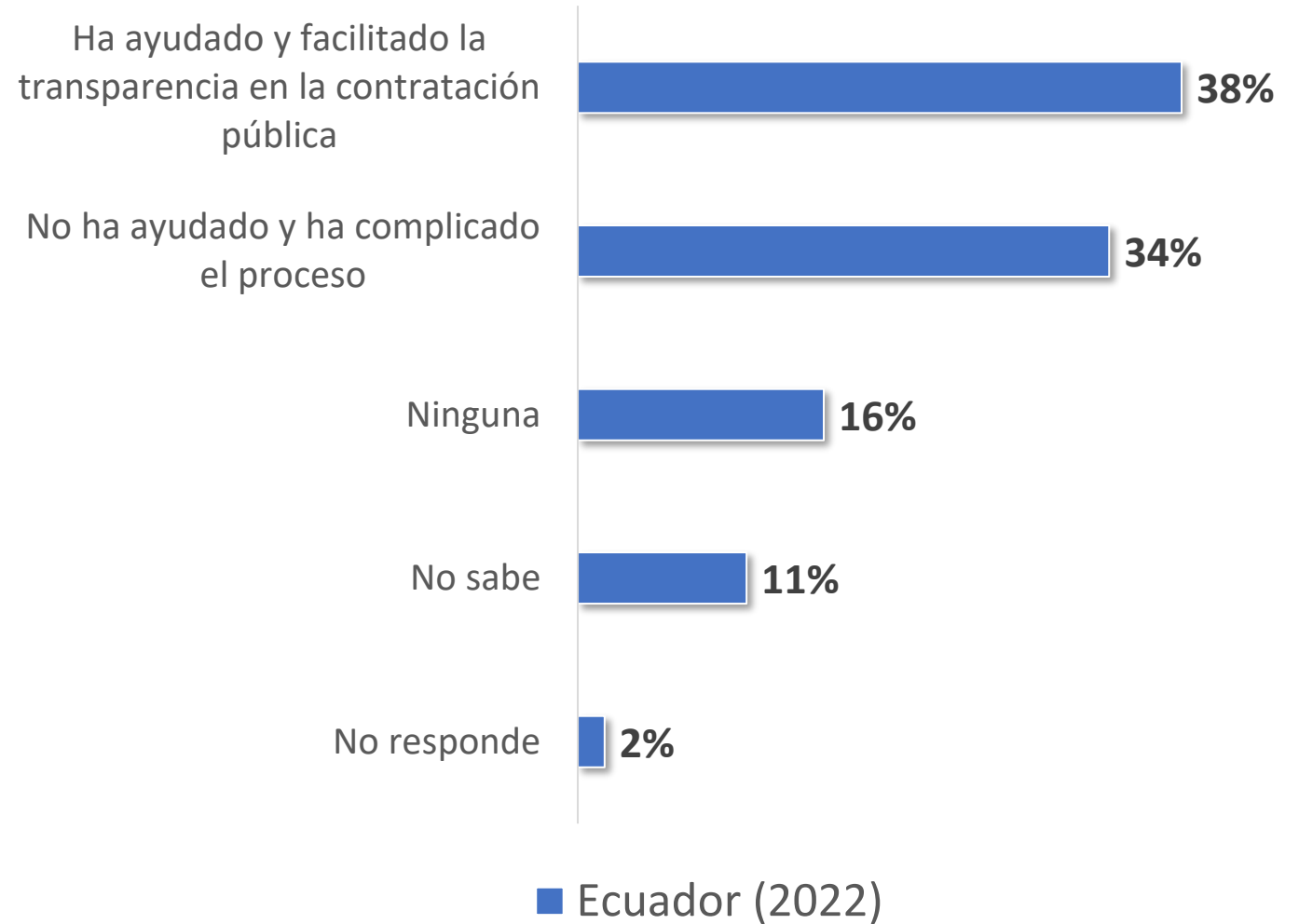
Conocimiento de mecanismos de denuncia en caso de acto de corrupción de colega o empleado de la compañía

Suponga que un colega o empleado de su compañía se acerca a usted a comentarle qué hacer porque tuvo conocimiento de una conducta de corrupción o antiética. En ese caso usted...



Contribución del RUP a la transparencia en la contratación pública

¿El Registro Único de Proveedores (RUP) ha ayudado a que la contratación pública sea transparente?

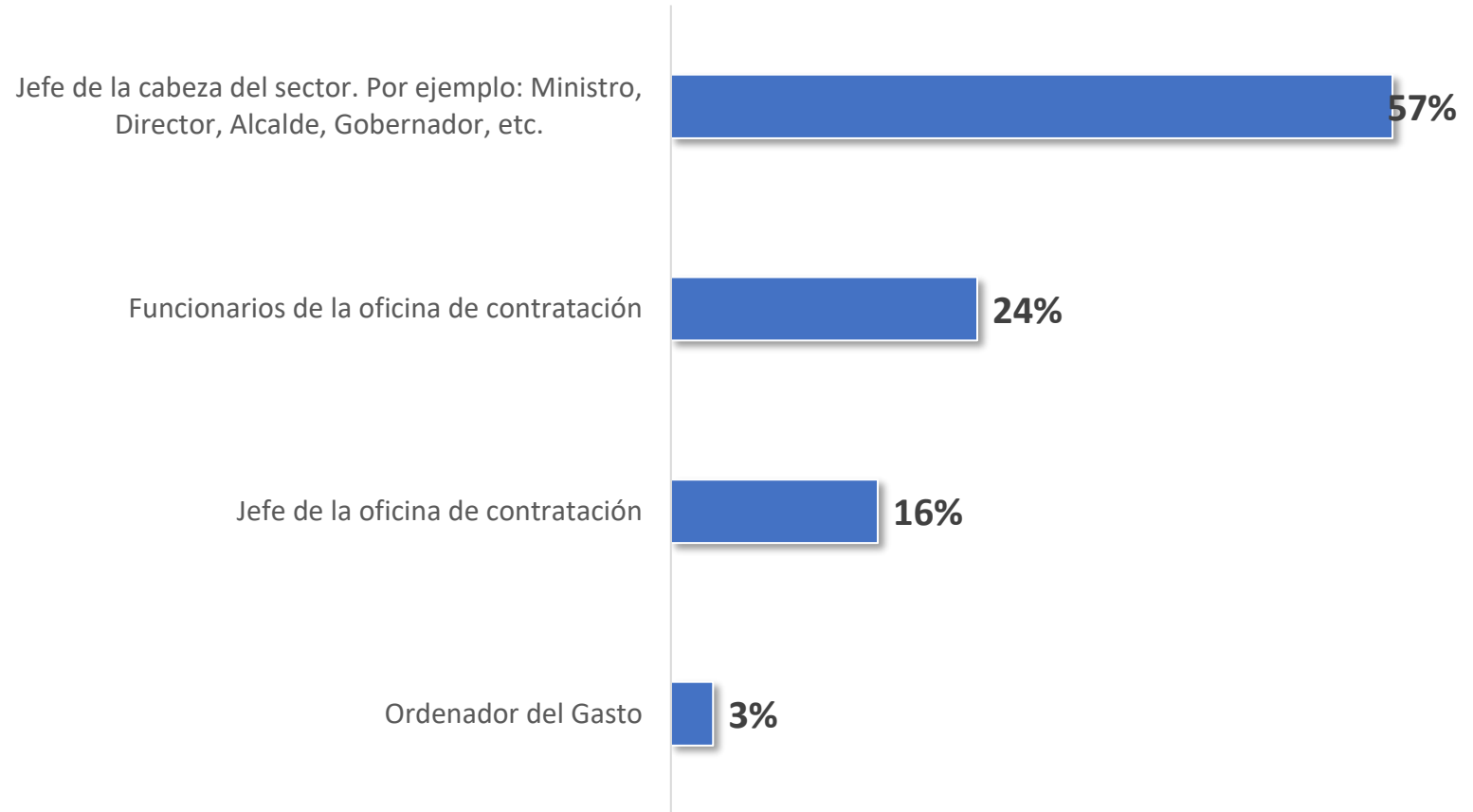




Percepción sobre corrupción en el Estado

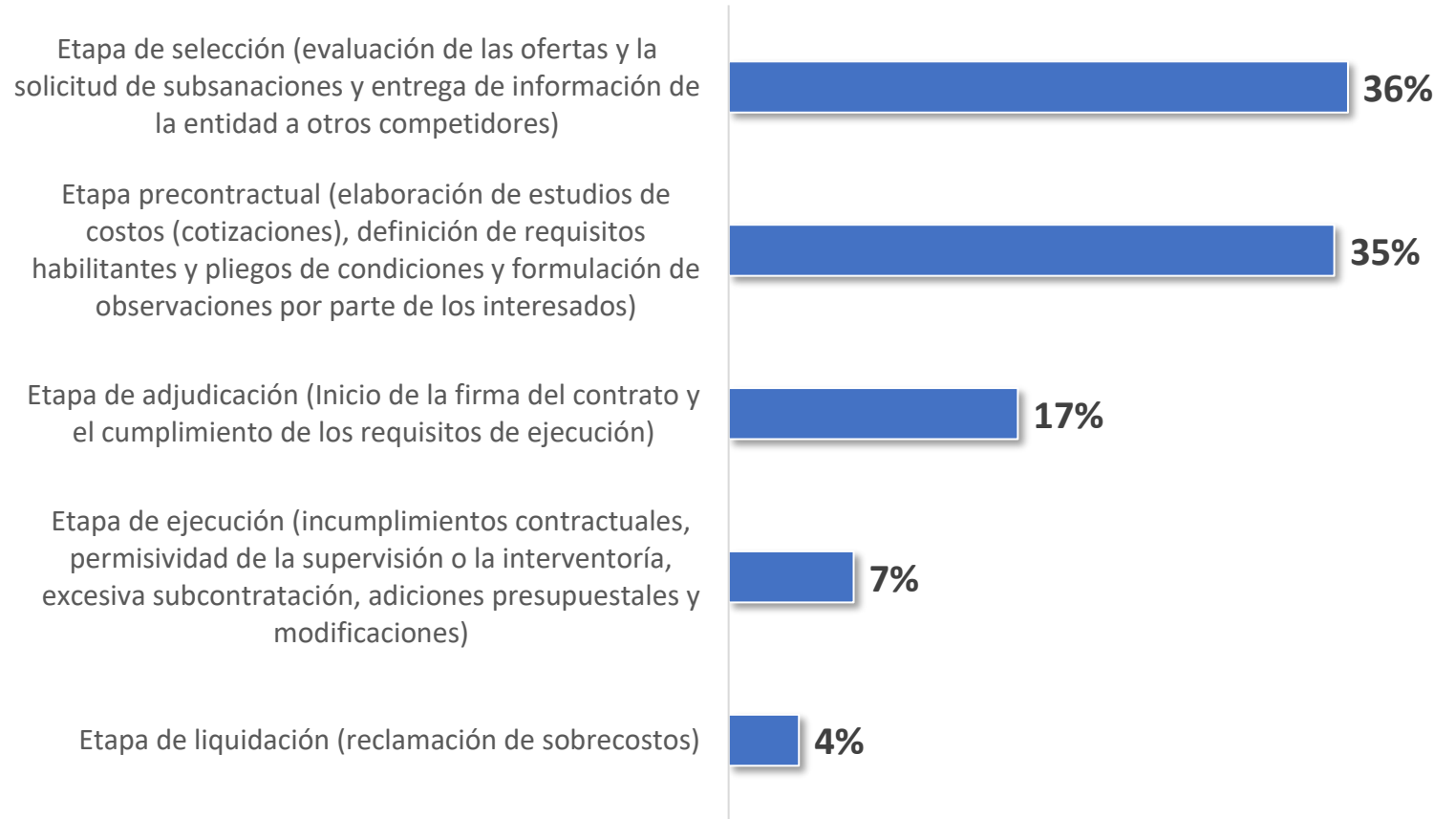
Cargo en el que se concentran la mayor cantidad de decisiones relacionadas con corrupción en una entidad pública

¿En quién considera usted que recae la mayor cantidad de decisiones relacionadas con hechos de corrupción en una entidad pública?



Etapa contractual en la que se concentran los mayores actos de corrupción y conductas antiéticas

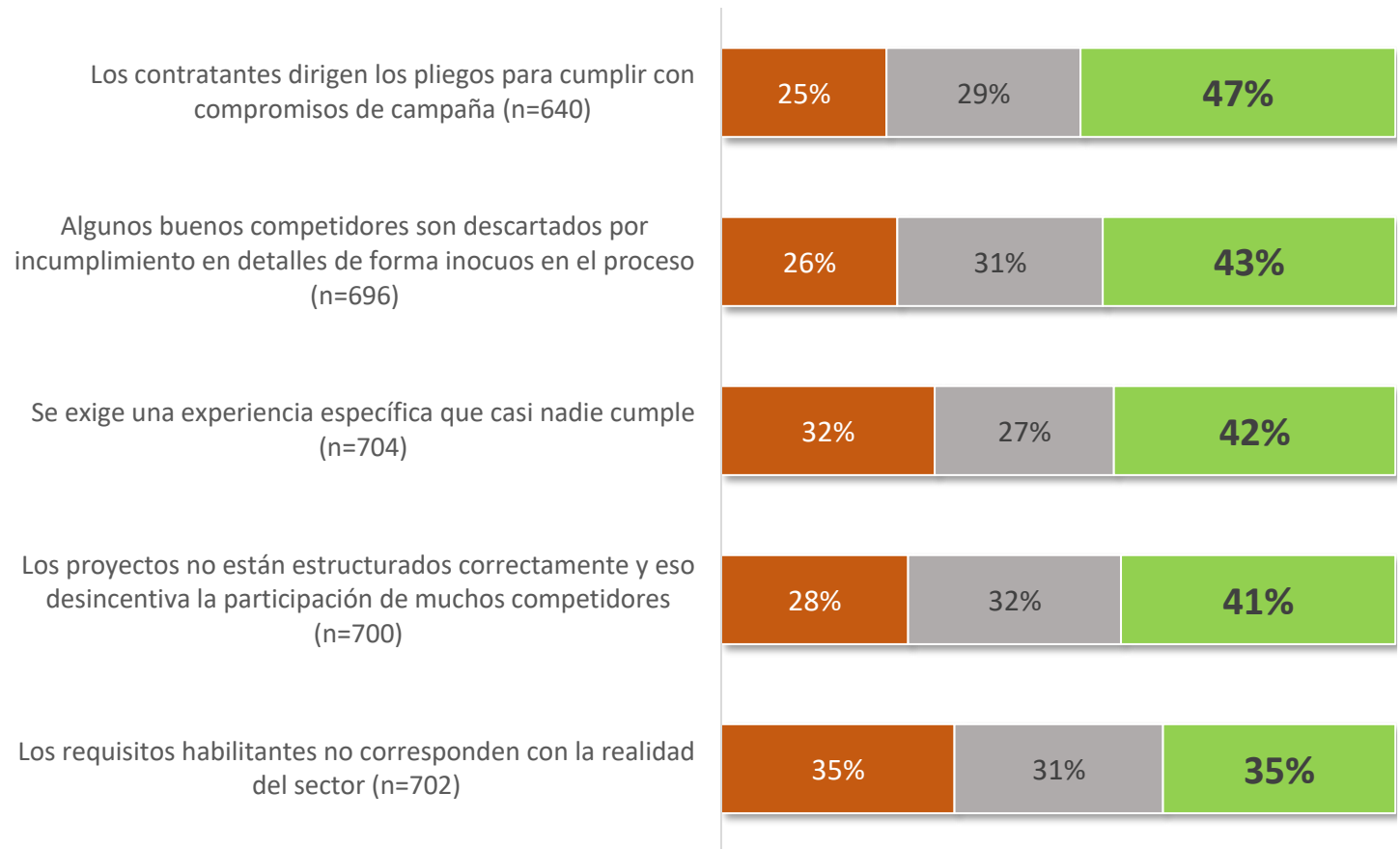
¿En qué etapa considera usted que se presentan los mayores actos de corrupción y de conductas antiéticas?



Frecuencia de presencia de un solo proponente en las contrataciones según diferentes motivos

¿Con qué frecuencia ocurre que haya un solo proponente por algunas de las siguientes razones?

■ Poco Frecuente (0 - 3) ■ Neutro (4 - 5) ■ Muy Frecuente (6 - 7)



TRANS21. En una escala de 0 a 7, en la que 0 es poco frecuente y 7 es muy frecuente, ¿con qué frecuencia ocurre que haya un solo proponente por algunas de las siguientes razones?: RU POR ASPECTO. ROTAR ASPECTOS. (ENC: LEA UN ASPECTO A LA VEZ Y REGISTRE RESPUESTA)

3

Tolerancia con la corrupción

Acuerdo con algunas afirmaciones sobre corrupción

¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?

■ En desacuerdo (0 - 3) ■ Neutro (4 - 5) ■ De acuerdo (6 - 7)

Es necesario algo de corrupción para poder facilitar los trámites y procedimientos en las instituciones públicas



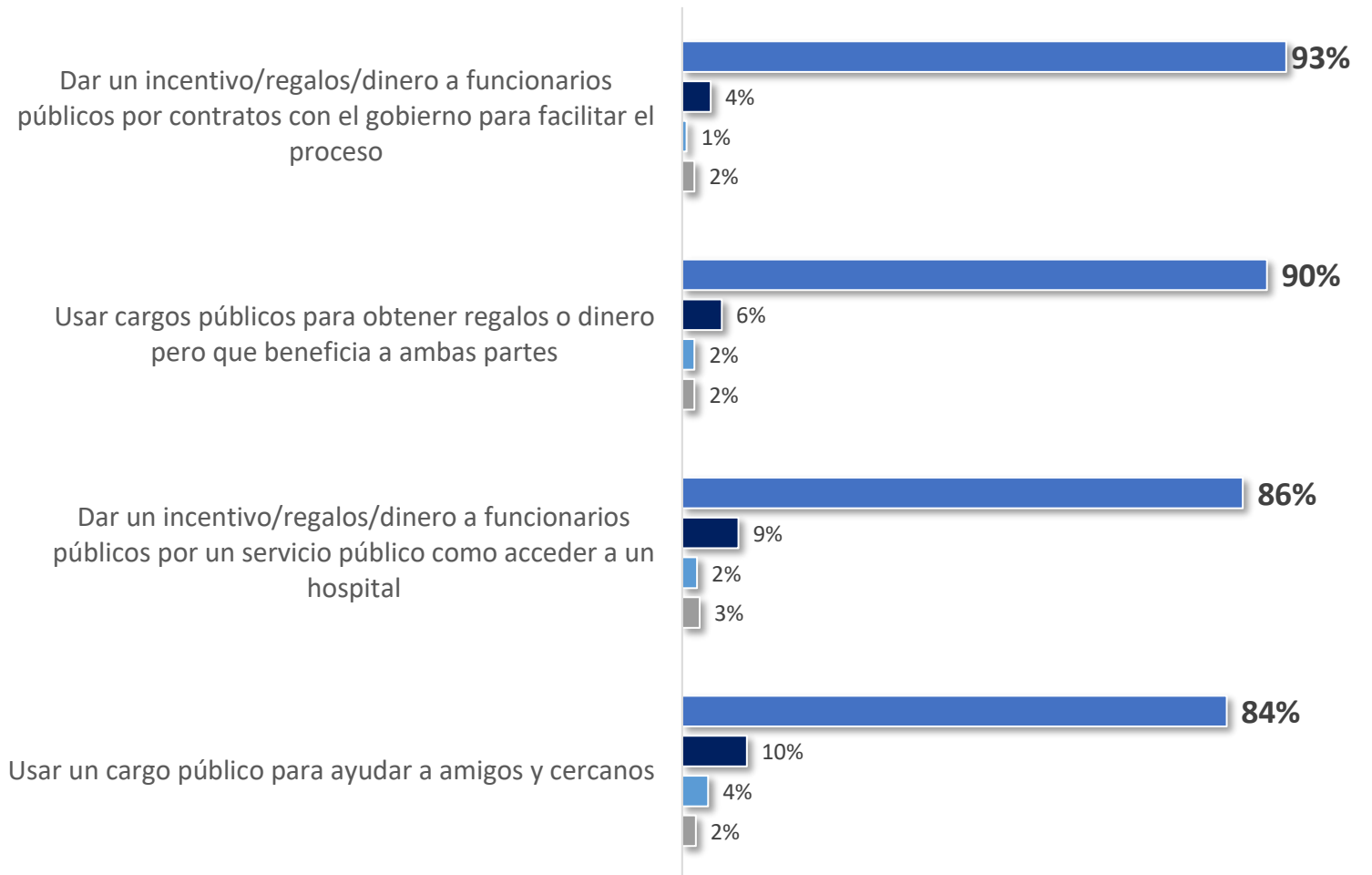
No se les debe sancionar a los funcionarios corruptos que hacen obras en beneficio de toda la población



Sanción o justificación de algunos actos de corrupción por parte de los empresarios.

Acciones que podría usted haber escuchado alguna vez en su trabajo

■ Es corrupción y debe ser castigado ■ Es corrupción, pero está justificado ■ No es corrupción ■ No sabe



CORR10. Le voy a nombrar algunas acciones que podría usted haber escuchado alguna vez en su trabajo. Por favor, indique si la acción 1) Es corrupción y debe ser castigada, 2) Es corrupción, pero está justificado y 3) No es corrupción RU POR ASPECTO. ROTAR ASPECTOS. (ENC: LEA UN ASPECTO A LA VEZ Y REGISTRE RESPUESTA)



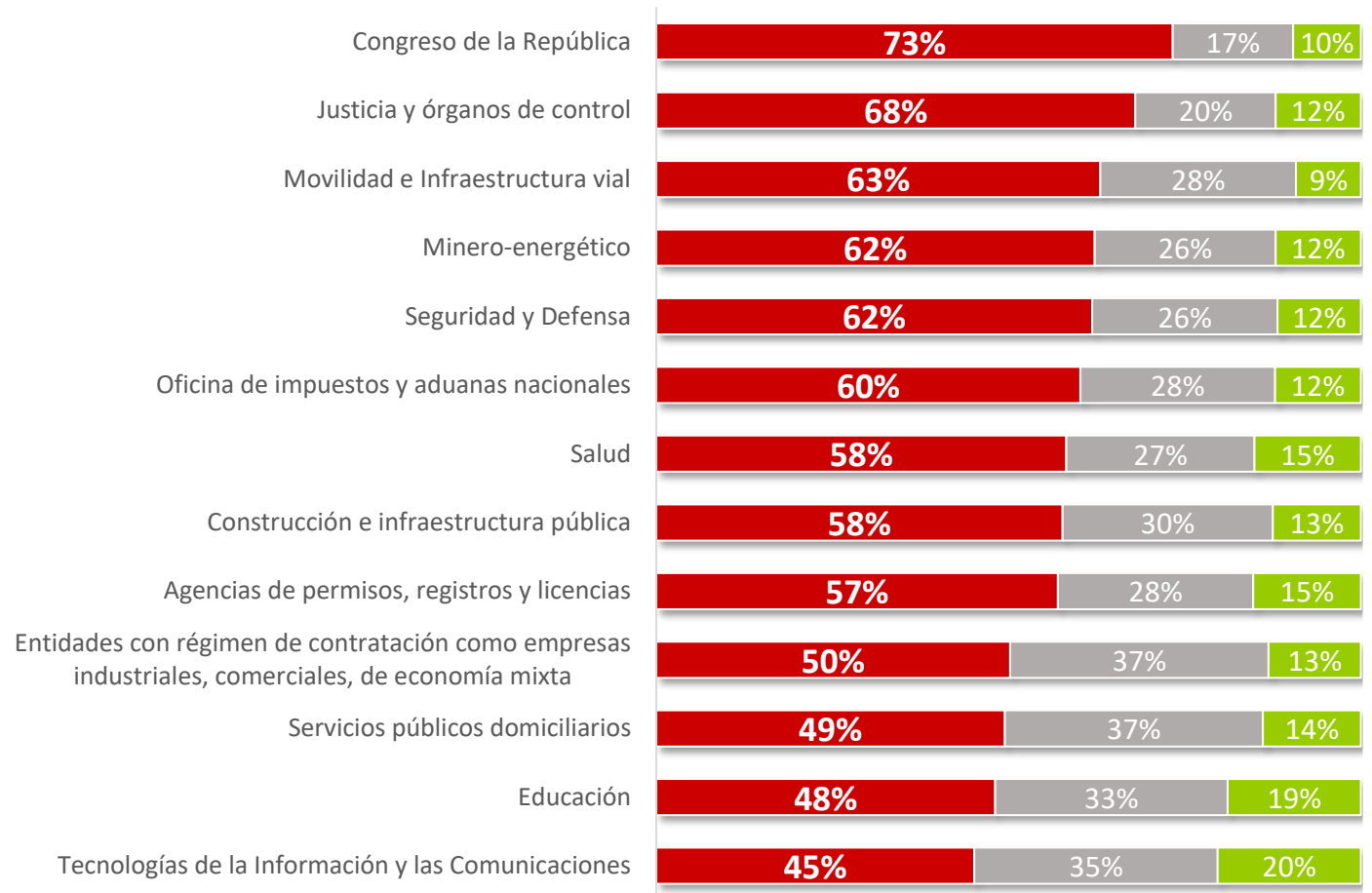
4

Confianza

Percepción de ética de funcionarios públicos por sector

¿Qué tan éticos son los funcionarios y procesos de los siguientes sectores?

■ Poco éticos (0 - 3) ■ Neutro (4 - 5) ■ Muy éticos (6 - 7)



CORR3. De 0 a 7, donde 0 indica que los procesos y funcionarios son poco éticos y 7 que son muy éticos, ¿qué tan éticos son los funcionarios y procesos de los siguientes sectores? Si no está familiarizado con el sector, por favor indíquelo. RU POR ASPECTO. ROTAR ASPECTOS. (ENC: LEA UN ASPECTO A LA VEZ Y REGISTRE RESPUESTA)

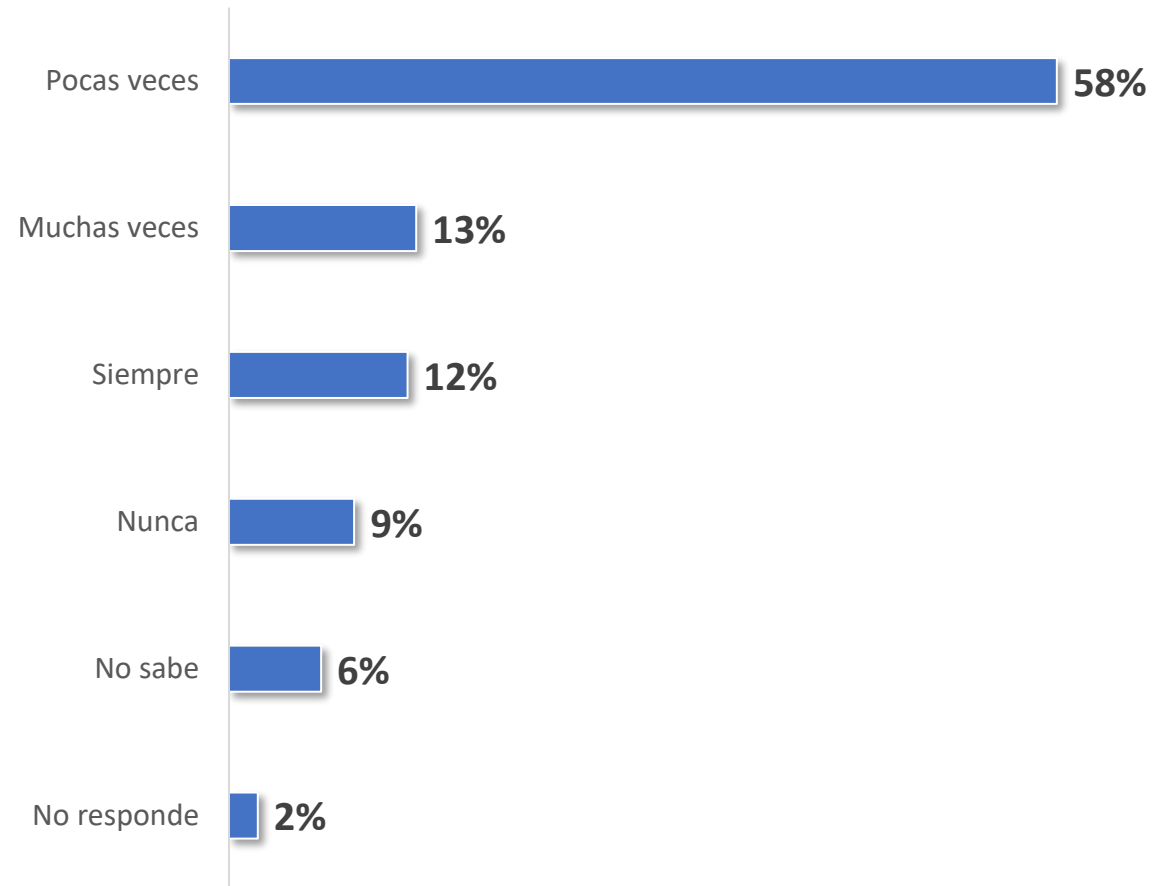


5

Consecuencias de la corrupción

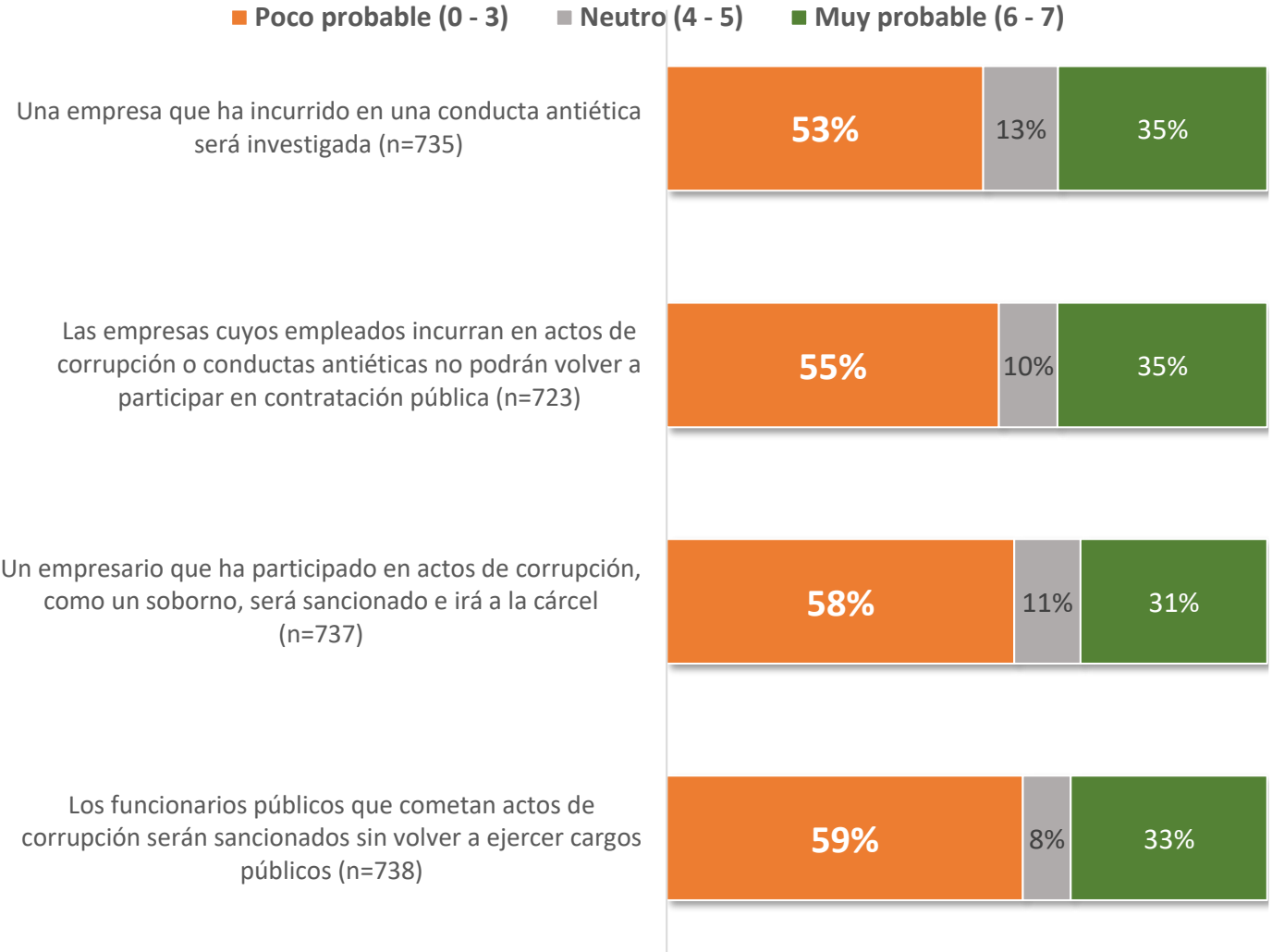
Frecuencia con que los procesos de contratación culminan con la mejor propuesta

¿Con qué frecuencia cree usted que los procesos de contratación suelen culminar con la mejor propuesta?



Percepción de probabilidad de sanción de diferentes hechos de corrupción.

¿Qué tan probable considera usted las siguientes afirmaciones?



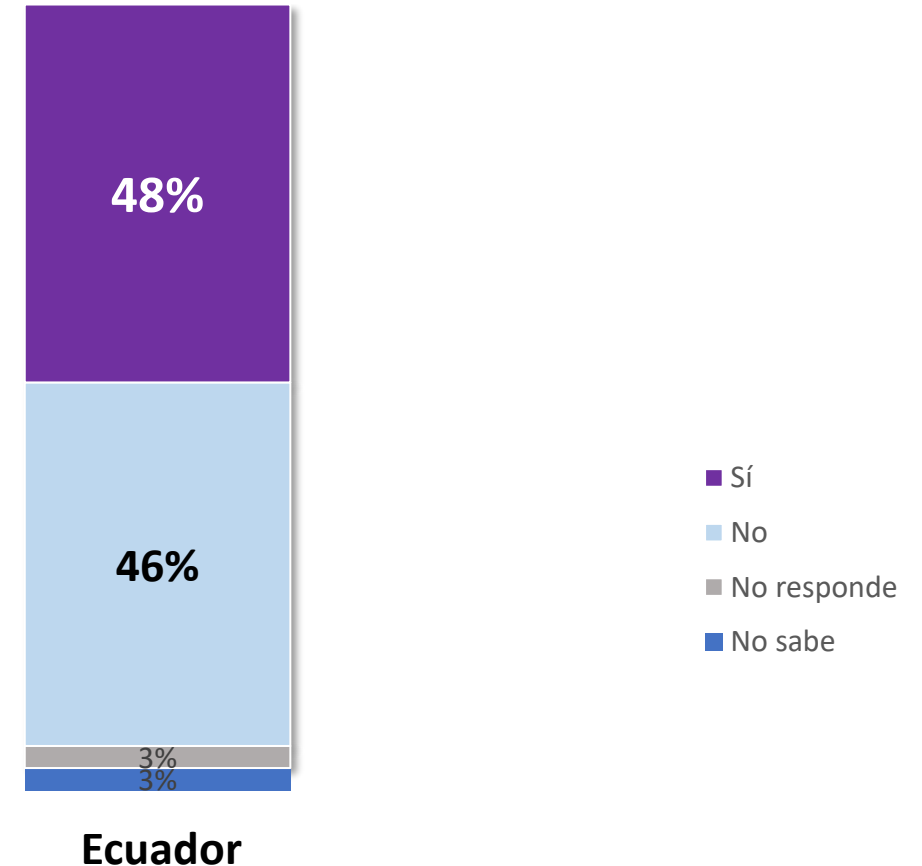


6

Prácticas empresariales

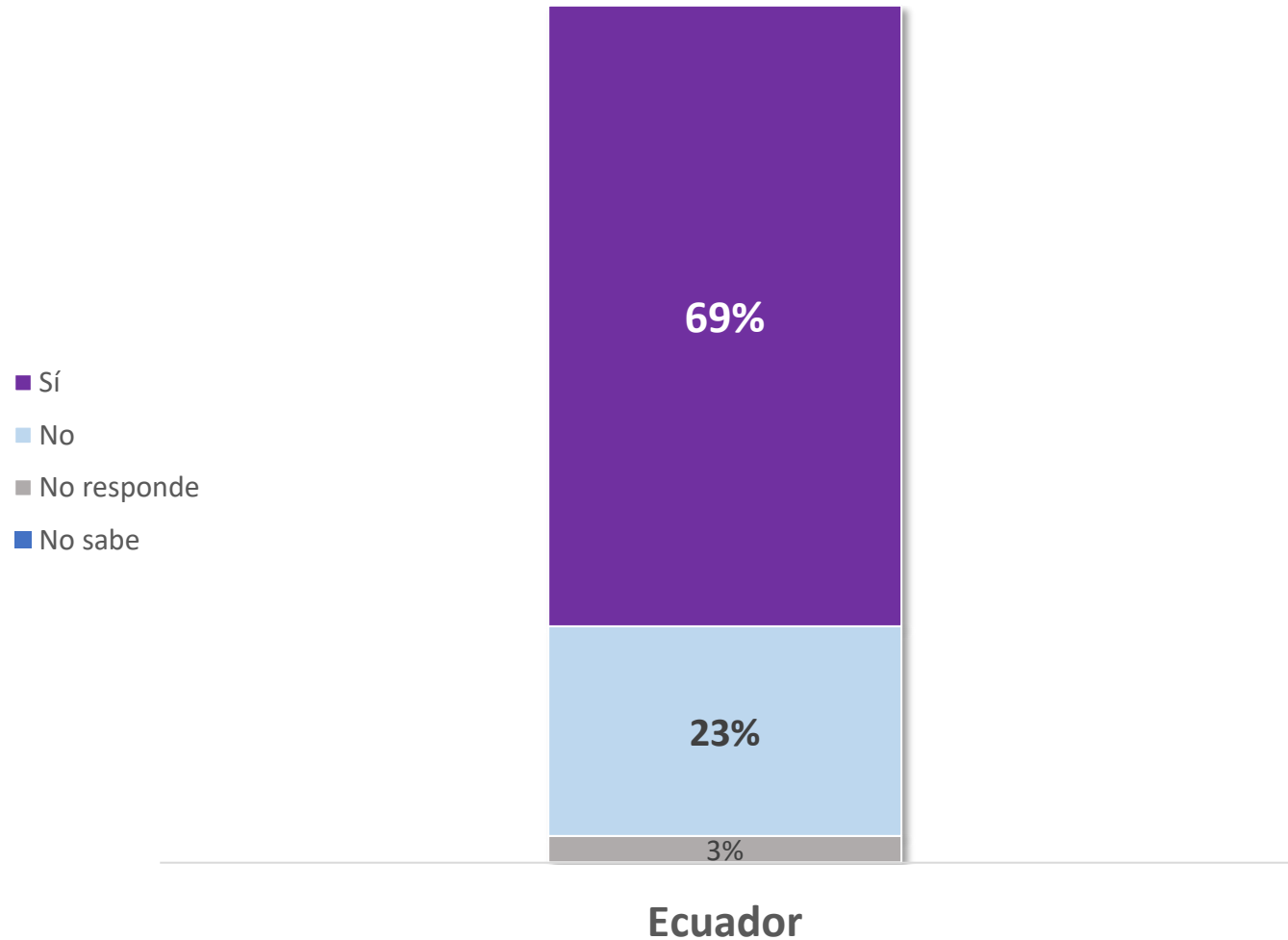
Porcentaje de empresas que cuentan con un área o personal encargado de estructuración de proyectos para contratación.

¿En su empresa se cuenta con un área o personal encargado de la estructuración de proyectos para contratación pública?



Porcentaje de empresas que percibe más difícil contratar con el Estado que con empresas privadas.

¿Usted cree que es más difícil contratar con el Estado que con empresas privadas?



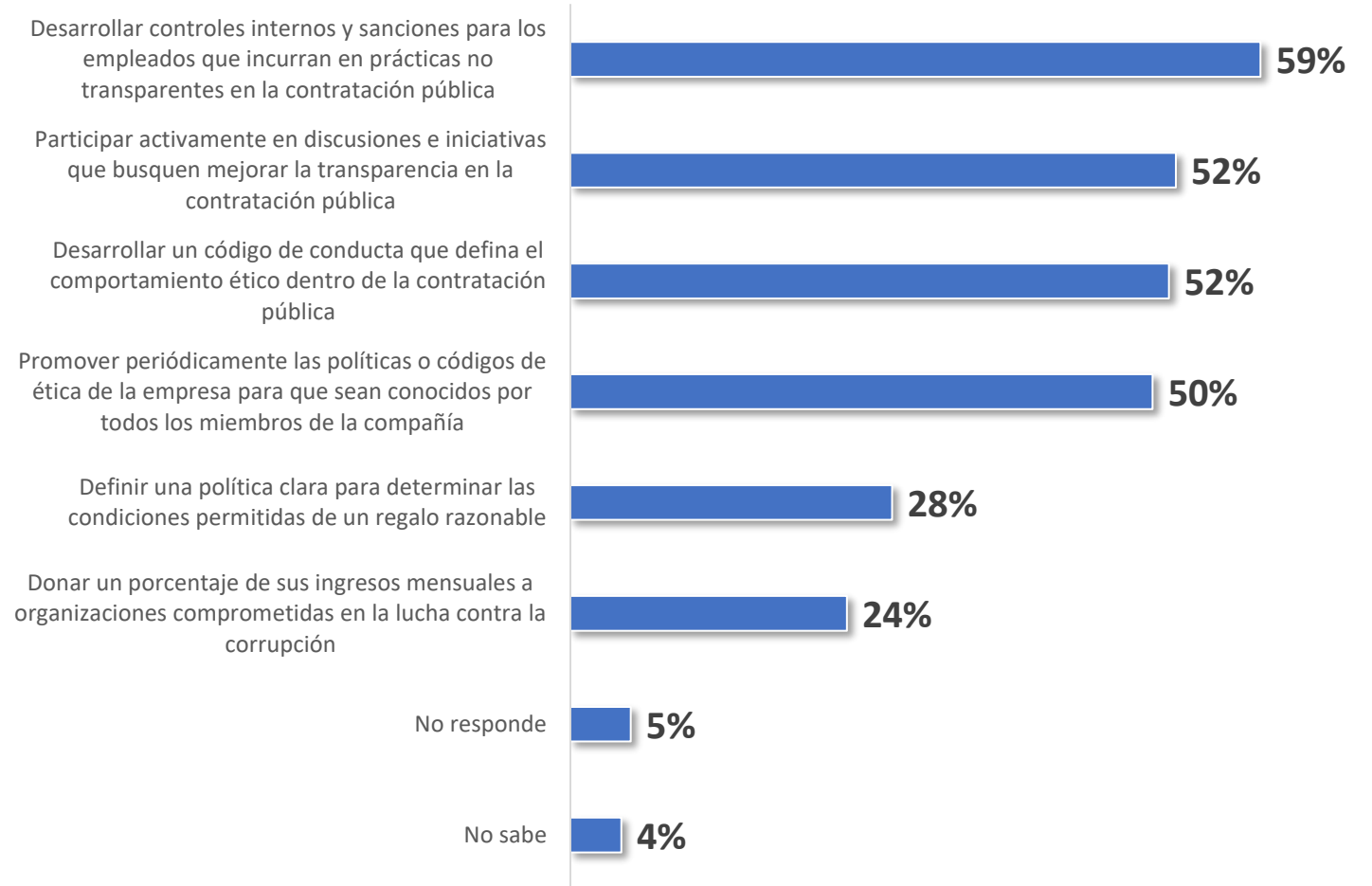
Principales barreras identificadas para la contratación pública

¿Cuáles son las barreras que usted identifica en términos de la contratación pública?

BARRERA	PORCENTAJE
Licitación	89%
Pagos	58%
Ejecución	1%
Otras menciones	1%
Universales	3%

Disposición de los empresarios a realización de diferentes acciones para el mejoramiento de la transparencia en la contratación pública

De las siguientes acciones, ¿cuáles estaría dispuesto a realizar para mejorar la transparencia en la contratación pública?



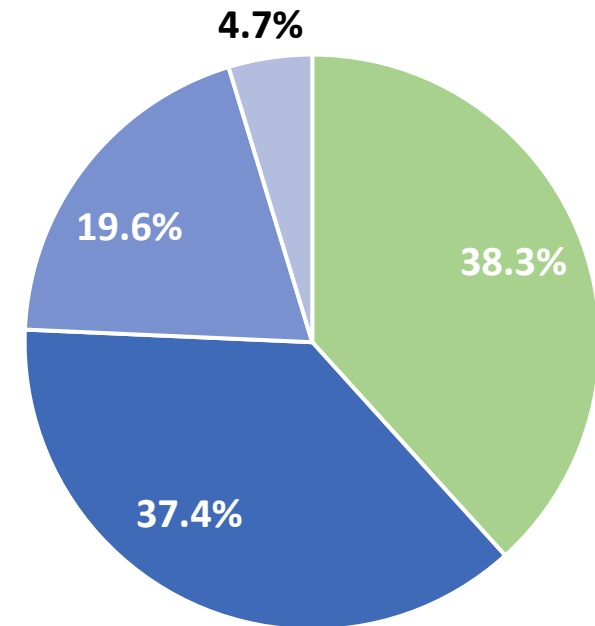


Acciones de mejora

Contribución del SOCE a la transparencia en la contratación pública

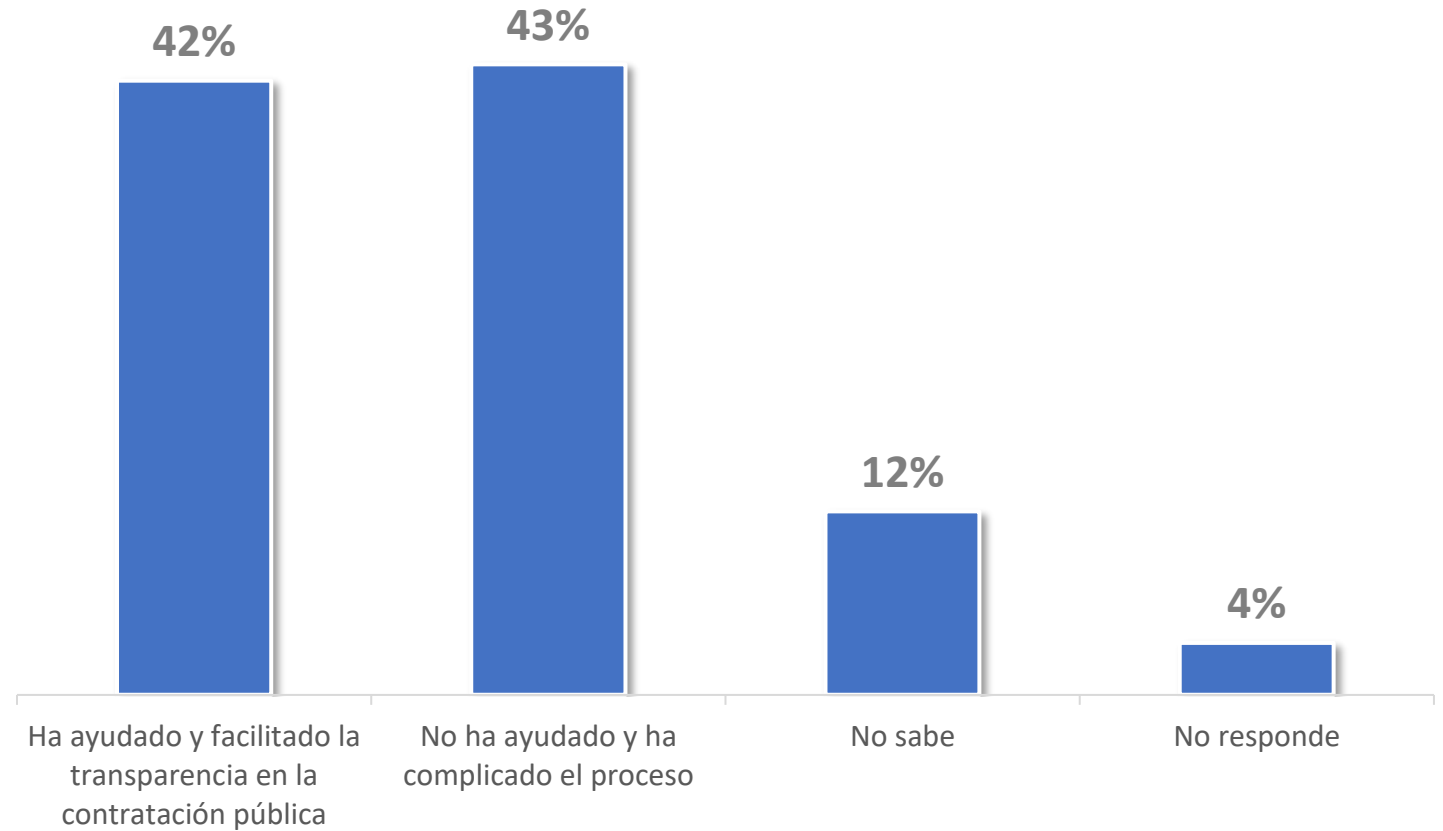
¿El Sistema nacional de Contratación pública SOCE ha ayudado a que la contratación pública sea transparente?

- Ha ayudado y facilitado la transparencia en la contratación pública
- No ha ayudado y ha complicado el proceso
- No sabe
- No responde



Contribución del organismo supervisor de las contrataciones del estado a la transparencia en la contratación pública

El Servicio Nacional De Contratación Pública SERCOP ha ayudado a que la contratación pública sea transparente?



GRACIAS
