



La Política de Competencia como herramienta para mejorar la contratación pública

Mario A. Umana, Lead Trade and Competition Specialist



Prevención y Lucha Contra la Corrupción y Colusión en las
Contrataciones Públicas

Ciudad de Panamá, 13 de Septiembre 2013

EL BID EN AMERICA LATINA

- Banco Multilateral Regional más antiguo y más grande
- Principal institución financiera en América Latina y el Caribe
- Capital US\$170,000 MM
- \$11,500 MM aprobaciones 2012
- \$63,000 MM cartera en ejecución
- 26 países prestatarios
- 48 miembros

El peso de las compras del sector público sobre la economía

- Compras públicas son el 80% del comercio mundial (pero fuera de los principios de TN y acceso a mercados de la OMC)
- 15% a 20% del PIB de los países
- Financiamiento del BID es menos del 10% del total de compras públicas, pero es significativo

Armas del Banco

- **Reglas de contratación** del Banco basadas en estándares internacionales armonizados con otros multilaterales
 - Objetivos:
 - Promover la transparencia
 - Estandarizar la solución de disputas
 - Inducir eficiencia económica
- **Apoyo a los sistemas nacionales**
 - Brasil, Chile, Mexico y Colombia utilizan legislación nacional hasta ciertos umbrales

Enforcement en el BID contra prácticas de corrupción

- El Banco requiere que todas las entidades e individuos que participan en actividades financiadas por el BID se adhieran a los más altos estándares éticos. -
- El Banco prohíbe las siguientes prácticas:
 - o Corrupción
 - o Fraude
 - o Colusión
 - o Coerción
 - o Obstrucción de una investigación
- Las prácticas colusivas se refieren a un arreglo entre 2 o más partes con el fin de lograr un objetivo impropio, incluyendo la influencia impropia sobre las acciones de otra parte (bid-rigging, cartels, pero también acuerdos entre sector privado y oficiales de gobierno).

Estadísticas del BID

- En 2012 el banco recibió 127 denuncias . En el 1er semestre de 2013 se han recibido 65 denuncias.
- De todas las denuncias que terminaron en investigaciones preliminares o totales, los casos de colusión fueron del 5% en 2012 y 15% en el 1er semestre del 2013 (difícil la evidencia)
- 12% de los casos se han sustanciado y pueden resultar en sanciones administrativas.
- Sanciones van desde una carta privada de reprimenda hasta exclusiones permanentes. También el banco puede pedir restitución de fondos.
- -El banco anima a las partes a reportar casos de fraude y corrupción en proyectos financiados por el Banco a la oficina de Integridad Institucional . Las denuncias pueden ser anónimas o confidenciales.
- Para reportar : [Oii-reportfraud @iadb.org](mailto:Oii-reportfraud@iadb.org), www.idbfc.org, 1-877 223 4551, 1300 New York Ave. NW, Washington DC 20577

El rol de la competencia

- **El Banco promueve el desarrollo de la política de competencia como herramienta de desarrollo económico**
 - Mejora la eficiencia de los mercados y aumenta la competitividad global de las empresas locales
 - Rivalidad como requisito de productividad
 - Contribuye a aumentar el poder adquisitivo de las personas, especialmente las de menor ingreso
 - Pobres consumen bienes y servicios en sectores con problemas de competencia
 - Ayuda a que el gasto público sea más eficiente
 - Caso de IMSS

Lecciones

- Casos de colusión son poco frecuentes pero no sin importancia. Percepción de la fortaleza de las Reglas del BID puede servir de elemento disuasivo
- El éxito en actividades de colusión es más factible en el marco de procesos locales bajo legislación nacional
- Desarrollo institucional es importante pero también lo es la estructura del mercado

Lecciones

- En países en desarrollo con mercados concentrados, se debe buscar primero la mejora de la competencia (reducir/eliminar barreras de entrada)?
- Negociación directa puede ser más eficiente en mercados concentrados locales, pero hay temor a la falta de transparencia
- Los objetivos de desarrollo de los proyectos están más relacionados con la eficiencia económica que con la transparencia

Lecciones

- El valor de los contratos es relevante
 - Firmas con intenciones colusorias pueden preferir proyectos medianos para pasar por debajo del radar. Los equipos de proyecto prefieren contratos más grandes y las contrapartes locales normalmente quieren contratos más bajos
- La naturaleza de la transacción importa
 - La colusión es más frecuente en compras repetitivas vs contratos de una sola vez.

Lecciones

- La eficiencia económica no siempre se beneficia de los procesos de compras estándar.
- Cómo dar mayor flexibilidad a las reglas con el fin de ajustarse a mercados heterogéneos?
- Mea culpa: requisitos de origen
 - Los donantes exigen transparencia pero apoyan fondos atados

Lecciones

- Se requiere mayor coordinación entre Agencias de proveeduría y las autoridades de competencia
- Se requiere mas acciones preventivas que acciones de *enforcement*
- Hay que reducir las barreras de entrada a los mercados, especialmente las de naturaleza normativa
- Hay que introducir técnicas de negociación en los procesos de compras del sector público con el fin de aumentar la competencia.

Ideas para trabajo futuro

- Estudios sectoriales en mercados concentrados de compras públicas con el fin de identificar las barreras relevantes
- Balancear la competencia con la transparencia, identificando prácticas para inducir competencia en mercados concentrados aún si la transparencia sufre un poco.