



Transparency International España (TI-E) es el capítulo nacional de una coalición global en contra de la corrupción, que opera en más de 100 países.

A partir de Transparency International (TI) formamos parte de un movimiento global líder en la lucha contra la corrupción. Cada capítulo es independiente y único, y juntos aspiramos a una única visión: un mundo libre de corrupción.



transparencia.org.es
Calle Fortuny, 53
28010, Madrid
comunicacion@transparencia.org.es

Portada: 1292119381/iStock

Se ha hecho todo lo posible para verificar la exactitud de la información contenida en este informe. Se considera que toda la información es correcta a 25 de julio de 2023. No obstante, Transparency International-España no puede aceptar la responsabilidad de las consecuencias de su uso para otros fines o en otros contextos.

MEMORIA ANUAL

2022

ÍNDICE

3

Datos
destacados

4

Mensaje de la
presidenta

5

Mensaje del
director ejecutivo

9

Sobre TI-España

10

Equipo

12

Políticas Públicas

18

Integridad
corporativa

22

Concienciación y
sensibilización

29

Finanzas

30

Agradecimientos

31

Crea cambio con
nosotr@s

DATOS DESTACADOS

EN CIFRAS



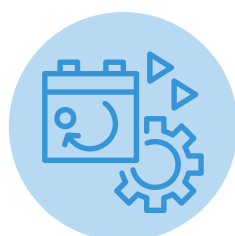
**11 ESTUDIANTES
EN PRÁCTICAS**



**PARTICIPACIÓN EN
15 SEMINARIOS**



**977 IMPACTOS EN
MEDIOS**



**7 EVENTOS/
WEBINARS
ORGANIZADOS**

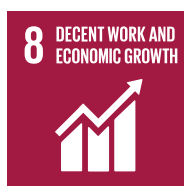


**8 MIEMBROS DEL
FORO DE
INTEGRIDAD
CORPORATIVA**



**26 REUNIONES DEL
FORO DE GOBIERNO
ABIERTO**

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE A LOS QUE HEMOS CONTRIBUIDO



MENSAJE DE LA PRESIDENTA



Desde Transparency International-España trabajamos día a día para sensibilizar a la sociedad española de estos riesgos y para ser exigentes con la petición de rendición de cuentas y transparencia en las instituciones de nuestro país.

Silvina Bacigalupo Saggese

Presidenta, Transparency International-España

Los escenarios de la corrupción han ido cambiando y evolucionando desde que en 1993 se crease Transparency International. Sin duda, hemos avanzado en muchos ámbitos, desde poner en agenda de los organismos internacionales y de las instituciones públicas la corrupción y los problemas que genera, contribuyendo con recomendaciones importantes a la agenda legislativa anticorrupción para el fortalecimiento de la sociedad y de las instituciones, así como focalizando nuestra actividad en intentar vislumbrar y estudiar los nuevos fenómenos que se perciben como nuevos riesgos. Hoy, el problema de la corrupción no es solo el soborno de funcionarios y -tras la globalización- la gran corrupción, sino que encontramos en un momento muy sensible de riesgos globales de importantes dimensiones para las instituciones democráticas en el que advertimos una clara reducción creciente en los distintos ámbitos geográficos del espacio de la sociedad civil, una reducción de protección de los derechos fundamentales y, por si ello fuera poco, la creciente interferencia indebida de terceros Estados en los procesos democráticos de toma de decisiones en democracias que consideramos sólidas. Desde Transparency International-España

trabajamos día a día para sensibilizar a la sociedad española de estos riesgos y para ser exigentes con la petición de rendición de cuentas y transparencia en las instituciones de nuestro país: celebramos convenios con las Administraciones públicas, participamos en las consultas públicas en los procesos legislativos, publicamos nuestros estudios sobre temas específicos e índice anual de percepción de la corrupción, desarrollamos un programa de prácticas en convenios con la universidades españolas para que jóvenes estudiantes puedan conocer nuestra labor y tener la experiencia de participar en proyectos concretos y trabajamos también con el sector privado a través de nuestro Foro de Integridad Corporativa para impulsar la mejora de prácticas anticorrupción y transparencia en la actividad empresarial. Los avances se ven lentamente, pero nos queda mucho camino por recorrer.

Silvina Bacigalupo Saggese

Presidenta

Transparency International-España

MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO



La prevención de la corrupción es una condición sine qua non para poder alcanzar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lograr paz, prosperidad y pactos para el planeta y las personas.

David Martínez

Director ejecutivo, Transparency International-España

En un año en el que empezábamos a recuperarnos de la pandemia, el júbilo de volver a una nueva normalidad pronto se vio impactado por una guerra en el corazón de Europa, sumado a la tenacidad de los impactos del cambio climático, una crisis energética implacable, el retorno de la inflación y millones de desplazados como consecuencia de la guerra, conflictos y desastres naturales.

La corrupción encuentra en las crisis un campo fértil para abrirse camino y este 2022 no fue la excepción. Hemos sido testigos de cómo la corrupción transnacional y la falta de controles adecuados han alimentado el incremento de la cleptocracia y de cómo la fuga de capitales y los flujos financieros ilícitos - incluyendo evasión, elusión y fraude fiscal, así como blanqueo de capitales y traslado de fondos procedentes de actividades delictivas- han despojado a países de recursos vitales, han erosionado las bases fiscales y han socavado la capacidad de los Estados de destinar recursos para alcanzar un desarrollo sostenible.

Al mismo tiempo hemos observado en

muchas partes del mundo una grave disminución del espacio cívico y una restricción constante a la libertad de expresión y al derecho a la información, junto con una constante amenaza a los denunciantes de corrupción y otras irregularidades. No fue ninguna sorpresa que nuestro Índice de Percepción de la Corrupción de 2022 pusiera de manifiesto que la corrupción, los conflictos y la seguridad están profundamente interrelacionados y que (en su edición de 2021) se evidenciara que la corrupción, los abusos contra los derechos humanos y el declive democrático se retroalimentan mutuamente.

En este contexto tan incierto y complejo, se ha reafirmado lo urgente que es la misión de nuestra organización y hemos dedicado todos nuestros esfuerzos para seguir avanzando en la prevención y lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la integridad en España. Nuestra labor de promoción y difusión en los medios de comunicación ha sido un ingrediente clave de nuestro impacto este año, habiendo casi sextuplicado el número de impactos mediáticos de 2021 (166) a 2022 (977),

finalizando el año con una comunidad activa de 8.000 seguidores y suscriptores.

Este año hemos publicado el “Índice de Transparencia Corporativa en Integridad, Cumplimiento y Derechos Humanos de las empresas del IBEX-35 (TRAC-ESPAÑA 2022)”, el primer informe desarrollado en España bajo la metodología TRAC (Transparency in Corporate Reporting) de Transparency International, creada en 2008 y aplicada en más de 20 países. Asimismo, hemos continuado intensificando nuestros esfuerzos de cooperación, difusión y formación en integridad corporativa, compliance y sostenibilidad en el seno de nuestro Foro de Integridad Corporativa, desarrollando programas e iniciativas que fomentan la responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas en el sector empresarial e intercambiando buenas prácticas para construir un ecosistema empresarial sostenible con corrupción cero.

Durante este año, hemos seguido insistiendo en el impulso de las reformas normativas pendientes en España en materia de prevención de la corrupción, participando en el subgrupo de trabajo para la reforma de la ley de transparencia y promoviendo la incorporación expresa de la perspectiva de género en el IV Plan de Gobierno Abierto. Asimismo, hemos retomado nuestro trabajo en materia de mejora de la transparencia y de la integridad en la contratación pública con nuestro proyecto “Bolstering Integrity in

Public Contracting: A Reinvigorated Approach and Coalition on Integrity Pacts” junto con los capítulos de TI-Argentina y TI-Rumanía y bajo la coordinación de nuestro Secretariado; y hemos retomado las actividades hacia la actualización y mejora de nuestra plataforma Integrity Watch España, que en 2023 sufrirá una ampliación de la información, facilitando el acceso a la misma y el escrutinio público de la integridad parlamentaria. Por otra parte, hemos organizado en septiembre el seminario más grande en España sobre la transparencia de la titularidad real y en noviembre hemos iniciado un proyecto dedicado a lograr un escrutinio efectivo de las llamadas “Golden visas” en aras de prevenir y mitigar riesgos de corrupción, fraude y blanqueo de capitales, entre otros, vinculados con este instrumento.

Detrás de todas estas acciones y todos estos números hay un equipo que trabaja incansablemente, codo a codo y día tras día para que todo esto sea posible, y al que no puedo sino estar eternamente agradecido; en primer lugar, a mi maestra y Presidenta, Silvina Bacigalupo, por tantos años de enseñanzas, apoyo y colaboración, y a mi extraordinario equipo, Daiana Bouzo y Elena Usunáriz, con quienes aprendo cada día y cuyo trabajo ha sido más que vital para el éxito de la organización.

En segundo lugar, deseo expresar mi gratitud a todos los miembros de nuestra Junta Directiva, que ofrecen voluntariamente su tiempo y aportan su

considerable experiencia en interés de la organización y de todos los que trabajamos en ella, a Teresa Sánchez, Áurea Moltó, Javier Curtichs, y un agradecimiento especial a Manuel Villoria y a Jesús Sánchez Lambás, sin los cuales no existiría nuestro capítulo.

Finalmente, deseo manifestar mi más sincero agradecimiento a todos nuestros socios, a todo el equipo de nuestro Secretariado y los demás capítulos, así como a todas las personas y organizaciones que han trabajado y colaborado con nosotros, permitiéndonos cumplir nuestros objetivos, y sobre todo deseo extender un agradecimiento muy especial a nuestras empresas miembro del Foro de Integridad Corporativa, quienes nos han permitido consolidar una estructura estable de staff y nos han conferido una modelo financieramente sostenible. Gracias por seguir depositando en nosotros vuestra confianza, deseamos seguir construyendo conjuntamente este proyecto tan maravilloso que es Transparencia Internacional España.

La corrupción no sólo crea desigualdad (al afectar a los recursos y bienes sociales más básicos), sino que afecta de manera desigual a las personas (pues para algunos colectivos sus efectos son aún más nocivos) y su prevención es una condición sine qua non para poder alcanzar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lograr paz, prosperidad y pactos para el planeta y las personas. Parece que **después de**

mucho tiempo por fin hemos entendido que sostenibilidad y corrupción son tajantemente incompatibles. Estamos orgullosos de pertenecer a la red global de referencia para la prevención y lucha contra la corrupción, operando en más de 100 países. Este año hemos dado importantes pasos, pero somos conscientes de que aún nos falta mucho camino por andar y queremos seguir trabajando de la mano de todas las personas y entidades que comparten nuestra visión y misión de poder alcanzar un mundo libre de corrupción.



David Martínez García

Director ejecutivo

Transparency International-España

**WE NEED
A CHANGE**

SOBRE TI-ESPAÑA

TI-España es el capítulo español de Transparency International, fundado en 2006, con la finalidad de trabajar a favor de la **prevención y la reducción de la corrupción** en España.



MISIÓN

Nuestra **misión** es informar y formar a la ciudadanía para promover la prevención y reducción de la corrupción, y construir así una cultura de integridad, transparencia y cumplimiento en todos los sectores de la sociedad.



VISIÓN

Adaptamos la visión de nuestro movimiento global al contexto nacional:

Nuestra **visión** es una sociedad en la que el gobierno, los/as funcionarios/as públicos/as, las empresas, la sociedad civil y las personas vivan libres de corrupción.



VALORES

Integridad

Solidaridad

Rendición de cuentas

Justicia

Independencia



OBJETIVOS

1. Promover una cultura de integridad, transparencia y rendición de cuentas en el sector público de España.

2. Promover una cultura de cumplimiento, transparencia y rendición de cuentas en el sector privado de España.

3. Vincular el movimiento anticorrupción nacional con la agenda global, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la promoción de los derechos humanos.

4. Promover la participación ciudadana, la cooperación y la colaboración entre organizaciones de múltiples sectores para fortalecer el mensaje anticorrupción en el conjunto de la sociedad.

EQUIPO

JUNTA DIRECTIVA



PRESIDENTA
Silvana Bacigalupo



SECRETARIO GENERAL
Jesús Sánchez Lambás



TESORERO
Manuel Violloria



VOCAL
Áurea Moltó



VOCAL
Teresa Sánchez Armas



VOCAL
Javier Curtichs

STAFF



DIRECTOR EJECUTIVO
David Martínez



**COORDINADORA DEL ÁREA
DE POLÍTICAS PÚBLICAS**
Daiana Bouzo



**RESPONSABLE DE
COMUNICACIÓN Y RRII**
Elena Usunáriz

SERVICIOS EXTERNOS



IT & DESARROLLO WEB
Mario Delgado Curto



POLÍTICAS PÚBLICAS

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

“Trabajamos para fortalecer la integridad, transparencia y la rendición de cuentas en el sector público, promoviendo la adopción de un marco jurídico sólido en materia anticorrupción e impulsando las reformas legislativas pendientes en España. Asimismo, promovemos mayor participación de la sociedad civil, transparencia e integridad en todos los procesos de políticas públicas anticorrupción, y en todos los procesos de toma de decisiones públicas, desde un enfoque colaborativo y de acción colectiva, e incorporando la perspectiva de género en todas nuestras actividades y proyectos.”

Daiana Bouzo, coordinadora de Políticas Públicas

INICIATIVAS Y PROYECTOS

Participación en el Foro de Gobierno Abierto

Transparency International España ha participado durante 2022 de manera activa en el Foro de Gobierno Abierto, en representación de las Asociaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro representativas de la sociedad civil.

¿Qué es el Foro de Gobierno Abierto?

El Foro de Gobierno Abierto es un espacio de participación y diálogo permanente entre las Administraciones públicas y los/las representantes de la sociedad civil, cuyo objetivo es impulsar la colaboración, la transparencia, la participación y la rendición de cuentas.

Desde TI-España hemos participado en todas las **reuniones de los distintos ejes del Foro de Gobierno Abierto** y en la reunión del Pleno del Foro de Gobierno Abierto, celebrada el 10 de marzo de 2022. Asimismo, se ha llevado a cabo un seguimiento de los compromisos asumidos por las Administraciones Públicas.

Durante el año 2022 se han firmado dos **convenios institucionales**: con la Generalitat Valenciana y con el Consejo General del Poder Judicial. Además, también hemos participado en el **subgrupo de trabajo para la reforma de la ley de transparencia**.

En este marco también participamos en **cuatro procesos de consulta pública** y en la **Comunidad de Prácticas de Participación Ciudadana**, específicamente en el subgrupo de Procesos Participativos, y en la elaboración de la **Guía de “primeros auxilios”** para un proceso participativo. Y también participamos en la sesión “La reforma de la Ley de transparencia en España”, organizada por Access Info.

Finalmente, cabe destacar nuestra labor impulsora de la incorporación de la **perspectiva de género en el IV Plan de Gobierno Abierto**.

Transparencia e Integridad en la gestión de los Fondos Next Generation UE

Tras la celebración del Seminario “La calidad institucional como fundamento de la gestión eficaz y honesta del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, se llevó a cabo la **elaboración y publicación del Relatorio** del mismo.

También en este marco, nuestra coordinadora de Políticas Públicas, Daiana Bouzo, participó como ponente en la Jornada **“El control de los fondos NG: Una asignatura pendiente”**, organizada por el Espacio Registradores y celebrada el día 20 de enero de 2022.

Integrity Watch

Las herramientas eficaces son cruciales para detectar corrupción política. Desde Transparency International España estamos implicadas en contribuir a la supervisión de la integridad política en nuestro país a través de la creación e investigación de conjuntos de datos sobre el dinero en la política, permitiendo visualizar estos datos en plataformas accesibles para la ciudadanía. El enfoque se basa en [Integrity Watch, una iniciativa que ha permitido el escrutinio público de la integridad política](#) en Europa desde 2015.

Integrity Watch proporciona herramientas públicas en línea para la visualización de datos, de tal manera que sea posible identificar dónde la opacidad puede estar encubriendo influencias indebidas, conflictos de intereses o puertas giratorias.

En 2022, ya en el marco de Integrity Watch 3.0, se presentó la [Guía de diseño de indicadores de integridad política](#) en el workshop de integridad política celebrado en el marco de la Semana de la Administración Abierta.

En la segunda parte del año, se conformó el National Advisory Group, con el objetivo de que las expertas que lo constituyen sirvan de guía y apoyo al proyecto. En octubre asistimos a la 4th ODIHR/TI Political Integrity Bootcamp sobre Lobbying Transparency: Protecting Democracies Against New Forms of Undue Influence, y

en noviembre participamos en Integrity Watch 3.0. European Community of Practice in Political Integrity. Peer-to-peer exchange on lobby transparency, en Varsovia.

Además, durante todo el año, continuamos trabajando en las actualizaciones de la plataforma (data collection, selección y análisis de conjuntos de datos, mapa de lobbies en España).

Contrataciones públicas: Integrity Pacts

Abordar la corrupción en la contratación pública es muy relevante hoy en día. A medida que los gobiernos de todo el mundo gastan grandes cantidades de dinero para mitigar el impacto económico y social de la pandemia de Covid-19, abundan las oportunidades para que actores sin escrúpulos se llenen los bolsillos. El monitoreo público efectivo, una mayor transparencia y una mayor participación de la sociedad civil en los proyectos de contrataciones públicas son cruciales para mitigar tales riesgos. Los Pactos de Integridad, desarrollados por Transparencia Internacional en la década de 1990, es una de las mejores herramientas para hacer precisamente eso, permitiendo y fomentando la participación de la sociedad civil en los procesos de control y monitoreo de las contrataciones públicas, bajo un enfoque de acción colectiva.

En el marco de este proyecto, hemos llevado a cabo durante el año diferentes actividades. El 8 y 9 de febrero participamos en el Webinar Building Transparency with Integrity Pacts in Europe (organizado por Transparency International y European Commission's Department for Regional and Urban Policy -DG REGIO), así como en el evento Talking Integrity Pacts into the Future- Summit.

Asimismo, nos unimos al Compendio de Pactos de Integridad Global (Global Integrity Pacts Compendium), un recurso en línea que proporciona una visión global de las diferentes tendencias, variaciones y prácticas en la implementación de los Pactos de Integridad en todo el mundo.

El 30 de junio y 1 de julio asistimos a la 4th

International Collective Action Conference 2022 en Basilea, con el objetivo de agregar impulso al creciente reconocimiento global de que la acción colectiva debe ser un elemento central de la prevención de la corrupción.

Durante el año 2022 también se ha trabajado en el policy paper: *Una aproximación hacia el estado de situación de la contratación pública en España*, donde se identifican los principales riesgos de fraude y corrupción que afectan a los procesos de contrataciones públicas, así como los principales retos y desafíos en la materia.

En último lugar, nuestra presidenta, Silvina Bacigalupo, participó en la International Anti-Corruption Conference 2022, en un workshop sobre Pactos de Integridad.



foto: Matthis Volquardsen/Pexels



Evento "La transparencia de la titularidad real en España: Hacia un registro nacional de titulares reales transparente y efectivo" celebrado en el marco del proyecto CSABOT en el Colegio de Registradores de Madrid.
Foto: Colegio de Registradores.

Beneficial Ownership Transparency (BOT)

En los últimos años, varios informes han sacado a la luz numerosos casos de corrupción amparados y escondidos por estructuras corporativas secretas y empresas ficticias. Esta realidad evidencia que las empresas fantasmas permiten y fomentan no solo la corrupción, sino también la evasión fiscal y el tráfico de especies silvestres y armas, provocando consecuencias devastadoras para la ciudadanía, el Estado de Derecho y la democracia. Por todo ello, acabar con las empresas fantasmas, anónimas y opacas, se ha convertido en una prioridad de primer orden en la agenda mundial anticorrupción.

En este contexto, desde Transparency International-España, en colaboración con el Colegio de Registradores de Madrid, organizamos el 23 de septiembre un

seminario sobre "La transparencia de la titularidad real en España: Hacia un registro nacional de titulares reales transparente y efectivo", en el marco del proyecto CSABOT, con el objetivo de sensibilizar sobre los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo relacionados principalmente con la falta de transparencia de la titularidad real.

Además de la organización de este evento, en marzo presentamos aportaciones al Proyecto de Real Decreto Registro de Titularidades Reales.

Finalmente, en noviembre participamos en el evento cierre del proyecto CSABOT, celebrado en Bruselas: Curbing financial crimes in Europe with Beneficial Ownership Transparency, donde se incidió en la importancia de las organizaciones de la sociedad civil y la prensa en la prevención y lucha contra el fraude, la corrupción y el blanqueo de capitales.

Golden Visas

A pesar de que el Parlamento Europeo ha expresado en reiteradas ocasiones su enorme preocupación ante la falta de mecanismos adecuados de control para conceder las Golden Visa, España mantiene vigente este instrumento, permitiendo así la **concesión de residencia casi inmediata** a personas que hacen inversiones sustanciosas al país receptor. Desde Transparency International España hemos estado alertando de las problemáticas que genera este instrumento, al **no contar con mecanismos que verifiquen el origen y la licitud de los fondos**, fomentan la especulación -ocasionando **efectos negativos en el mercado inmobiliario-**, y generando **condiciones desiguales entre migrantes** que buscan obtener el permiso de residencia.

En este contexto, el pasado 18 de abril de 2022, presentamos una **solicitud de acceso a la información pública** a los fines de conocer las autorizaciones de residencia concedidas en el marco de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, incluyendo a ciudadanos de nacionalidad rusa, así como aquellas concedidas por nacionalidades a sus familiares. Esta solicitud fue dirigida tanto al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, como al Ministerio de

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El primero denegó el acceso, alegando que “la materia no es objeto de seguimiento estadístico”. El segundo, por el contrario, sí que lo concedió. De acuerdo a los datos proporcionados, el número de autorizaciones de residencia reguladas por la ley 14/2013, concedidas desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de marzo de 2022 fue de **51.829 autorizaciones en el caso de los titulares y 47.262 autorizaciones en el caso de sus familiares**, **sumando un total de 99.091**. De estas, **484 se concedieron por silencio administrativo**.

Con esta información, desde Transparency International España venimos solicitando las siguientes reformas:

- La inaplicación del silencio positivo a este tipo de concesiones.
- La incorporación de mecanismos adecuados de diligencia debida para la comprobación de los antecedentes de los solicitantes.
- La verificación exhaustiva del origen de los fondos y de las redes en las que se insertan.
- El control a posteriori de los solicitantes seleccionados y la regulación de las empresas intermediarias que gestionan estos permisos sin control alguno.

INTEGRIDAD CORPORATIVA

Nuestra labor de integridad empresarial se centra en una conducta empresarial responsable, que actúe con los más altos estándares de integridad, debida diligencia, transparencia y responsabilidad.

Foro de Integridad Corporativa

Las empresas cumplen un papel fundamental en la prevención y lucha de la corrupción. Nuestro trabajo de integridad corporativa se centra en el desarrollo de programas e iniciativas que fomenten la responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas en el sector empresarial.

Este año hemos avanzado en nuestra actividad a través de diferentes webinars de sesiones informativas para nuestros miembros del [Foro de Integridad Corporativa](#)*. En este 2022 se abordaron las principales medidas para lograr un programa de cumplimiento eficaz y los retos en materia de integridad a través de las dos últimas sesiones del 4º Ciclo:

- 1) “Los falsos positivos de la función Compliance. Qué es compliance y qué no lo es en la práctica”. Por Ingrid Matos, Chief Compliance Officer en QGMI y Pedro Pablo García de Ascano, responsable del Área de Cumplimiento Normativo y Transparencia de Metro de Madrid.
- 2) “Claves para un programa de compliance eficaz: ¿estamos haciendo todo lo necesario? Nuevos retos en compliance tras la pandemia”. Por Edurne Sánchez López, Directora de Cumplimiento en Mahou San Miguel.

Además, a finales de año ofrecimos una Sesión Especial sobre la “La nueva modificación del Código Penal a raíz de la entrada en vigor de la LO 10/2022: una necesaria revisión de los planes de prevención de delitos, canales éticos y protocolos asociados”, presentada por Ramón Ragués i Vallès, Catedrático de Derecho Penal de la UPF y Consultor académico de Molins Defensa Penal y por Raquel Montaner Fernández, Profesora Agregada de Derecho Penal y Compliance de la UPF.

Transparencia de la información corporativa: TRAC-ESPAÑA 2022

En marzo de 2022 publicamos el [Índice de Transparencia Corporativa en Integridad, Cumplimiento y Derechos Humanos de las empresas del IBEX-35 \(TRAC-ESPAÑA 2022\)](#), el primer informe desarrollado en nuestro país bajo la metodología de evaluación TRAC (Transparency in Corporate Reporting) de Transparency International, empleada desde 2008 y aplicada tanto a nivel global como a nivel nacional en más de 20 países.

A través de esta metodología, se evaluó el nivel de publicidad activa de las empresas que componen el IBEX-35 en cinco dimensiones y a través de un total de 100

*Membresía Premium: Grupo Red Eléctrica, Siemens Gamesa y Ecoembes. Membresía Básica: Iberdrola, Autopistas, Fide, La Liga, Telefónica.

indicadores. En función de la puntuación en el análisis de los indicadores, las empresas se posicionan según la escala “Compromiso con la Transparencia” desarrollada en el estudio, que se compone de cinco bloques, cada uno de ellos vinculado a un rango de puntuación distinta.

Nivel	Puntuación
Muy alto	80-100
Alto	60-79,9
Moderado	40-59,9
Bajo	20-39,9
Muy bajo	0-19,9

El índice dejó patente que existe un amplio campo de mejora en la transparencia corporativa española: el promedio general

de la puntuación final de las empresas del IBEX-35 es de 61/100 y apenas 27 de las 35 empresas evaluadas superaron el 50/100. Desde TI-España advertimos de que los estándares internacionales de reporting utilizados para estas materias no son suficientes ni se llegan a cumplir enteramente.

El Índice ha sido elaborado en el marco del Proyecto “Transparencia corporativa en integridad y derechos humanos de las empresas españolas del IBEX-35 (TRAC ESPAÑA 2022)”, cofinanciado por CUMPLEN y por la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación.



Ilustración: Álvaro Arribas



Foto: Silvina Bacigalupo en la jornada de presentación del informe "10 retos de ESG en un mundo convulso: hoja de ruta para empresas que apuestan por un compromiso real"

Otras actividades de integridad corporativa

En febrero la Generalitat Valenciana organizó la sesión "La importancia de la transparencia en el sector privado", donde nuestro director ejecutivo, David Martínez, realizó una ponencia sobre la situación actual del cumplimiento de la Ley 19/2013 y de la Ley 11/2018 por parte de las entidades privadas, así como una reflexión sobre los nuevos paradigmas de transparencia corporativa y los retos derivados de los mismos.

En abril, la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, a través de la Dirección General de Patrimonio y Contratación organizó una jornada en Santa Cruz de Tenerife sobre "Buen gobierno en el Sector Público Empresarial". En su ponencia online, David Martínez abordó los principios, procedimientos y herramientas para una gobernabilidad efectiva en las entidades del sector público empresarial.

En mayo organizamos en colaboración con la Asociación CUMPLEN, el webinar "Análisis del Índice de Transparencia Corporativa en Integridad, Cumplimiento y Derechos Humanos en las empresas del IBEX-35 (TRAC-ESPAÑA 2022)".

En septiembre, Silvina Bacigalupo participó en la jornada de presentación del informe "10 retos de ESG en un mundo convulso: hoja de ruta para empresas que apuestan por un compromiso real" organizada por LLYC. Durante su presentación, analizó el escenario de riesgos e incertidumbres, concluyendo que nuestros enfoques preventivos tradicionales requieren ser repensados para que empresas e instituciones puedan tener una rápida capacidad de reacción ante nuevos retos.

Por último, en noviembre participamos en el "Taller Formativo sobre Canales de denuncia" organizado por Plataforma de ONG, donde se abordaron los principales retos de las OSC a la hora de implementar este tipo de mecanismos.

CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Generar, reforzar y restablecer valores sociales, políticos y de gobernabilidad básicos en las comunidades, las industrias y sus líderes, resulta crucial para poder conseguir cambios y mantenerlos.

Programa de Prácticas

La divulgación es esencial para ampliar la lucha en contra de la corrupción, y los jóvenes constituyen un pilar fundamental en esta visión. Desde la escasez de vivienda hasta la desigualdad en la educación, **la corrupción se encuentra en la raíz de muchos de los problemas a los que se enfrenta la juventud en la actualidad.**

A través del [Programa de Prácticas de TI-España](#), fomentamos el liderazgo comunitario contra la corrupción. Nuestro objetivo es colaborar a inculcar la cultura de la transparencia e integridad en la próxima generación de líderes ciudadanos, públicos y empresariales. Crear una red de jóvenes comprometidos con el movimiento anticorrupción es fundamental, y su participación en la agenda presente y futura es clave. Así, el Programa de Prácticas es un medio a partir del cual movilizar a jóvenes para generar presión pública y poner sobre la mesa el debate sobre corrupción.

El Programa de Prácticas vio la luz en mayo

del 2021, y hasta el 2022 se han sumado a nuestra actividad un total de 31 estudiantes -11 de ellas en 2022-, que se han incorporado a las diferentes áreas de trabajo que incluye el programa:

- [Área de Administración y Gestión Estratégica de TI-España.](#)
- [Área de Relaciones Institucionales, Fundraising y Gestión de Grupos de Interés.](#)
- [Área de Integridad Empresarial y Compliance.](#)
- [Área de Políticas Públicas.](#)
- [Área de Comunicación Institucional y Community Management.](#)

A finales de 2022 contamos con ocho [convenios firmados con diferentes universidades españolas](#): Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset - Gregorio Marañón, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad CEU San Pablo, el Instituto Superior de Derecho y Economía y la Universidad Europea.





Foto: Equipo de Transparency International con las estudiantes de la 6ª edición del Programa de Prácticas.



Patricia Lamas

Máster en Derecho Penal Económico (URJC)

"Tras finalizar mis estudios de Máster, tuve la oportunidad de incorporarme en prácticas en TI-España, en la que formé parte de la realización del primer estudio TRAC realizado en España. Esta experiencia me permitió implementar de manera práctica y real aquellos conocimientos adquiridos a lo largo de mi formación. Debo destacar la confianza en mí depositada por parte de TI, lo que me permitió trabajar con autonomía y enfocándome en la investigación, alejándonos de aquellos procesos de prácticas en los que se desarrollan actividades mecánicas y altamente dirigidas. Es un orgullo formar parte de la familia TI y de haber conocido sus entrañas durante unos meses."



Fernando Ruiz Bustillo

Posgrado Internacional Compliance Officer (ISDE)

"Estoy sumamente agradecido y feliz de haber sido parte de la experiencia TI-E. La cual me permitió conocer de cerca su gran labor en la lucha frontal de la corrupción y desde luego la importancia como ciudadano de seguir involucrado en la lucha contra la corrupción sin importar el sitio donde me encuentre."



Julia Barrera

Máster en Gobernanza y Derechos Humanos (UAM)

"Mis prácticas en TI-España me llevó la oportunidad de conocer y trabajar sobre los distintos esfuerzos prácticos que se están llevando a cabo de medidas anticorrupción y de integridad tanto en el sector público como en el sector privado."



Foto: parte del Comité Directivo de TI-España en la presentación del IPC 2022.



Foto: recogida de los premios de PR Noticias.

Participación

Durante 2022 hemos organizado varios eventos, seminarios y workshops con el objetivo de sensibilizar sobre los efectos de la corrupción y sobre nuestras prioridades.

La primera cita del 2022, como cada año, fue el evento de [presentación del Índice de Percepción de la Corrupción 2021](#): un evento online al que asistieron más de 70 participantes, en su mayoría prensa, y que recibió una cobertura extraordinaria, llegando a generar hasta 603 impactos en medios.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, organizamos un [Webinar sobre Género y Corrupción](#), en donde se abordó la relación entre estos dos fenómenos y se puso de resalto la importancia del empoderamiento de las mujeres y la promoción de su participación en la vida pública y política.

En marzo publicamos el [TRAC-ESPAÑA 2022](#), un índice sobre la transparencia

corporativa de las empresas del IBEX-35, y en mayo realizamos un [webinar en donde se analizaron los resultados](#) en profundidad.

En mayo tuvo lugar el seminario '[La calidad institucional como fundamento de la gestión eficaz y honesta del PNRR](#)', en donde se abordaron los diferentes retos y desafíos que plantea el plan para todas las Administraciones Públicas en los diferentes niveles.

En junio, en el marco de la Semana de la Administración Abierta 2022, organizamos un Workshop sobre '[Integridad Política y IV Plan de Gobierno Abierto: Diseño de indicadores de riesgo de integridad política](#)', donde se presentaron las recomendaciones de la Guía en 11 pasos de TI.

En septiembre, en el marco del Proyecto CSABOT, organizamos un seminario sobre '[La transparencia de la titularidad real en España: hacia un registro nacional de titulares reales, transparente y efectivo](#)'.

donde se abordaron los principales desafíos en torno al papel de los titulares reales como elemento clave para la lucha contra el blanqueo de capitales, la corrupción y el fraude.

Finalmente, destacar que en marzo de 2022 fuimos galardonadas por la agencia PR Noticias en la XIX edición de 'Los mejores de PR', al premio "Mejor herramientas a la sociedad e instituciones. Creando una sociedad más informada y justa".

Comunicación

Nuestros objetivos, aparte de garantizar una masa crítica de líderes en todos los sectores de la sociedad, dependen de garantizar una conciencia social más amplia.

En este sentido, las nuevas tecnologías y plataformas que promueven la conciencia, la información y las oportunidades, desempeñan un papel fundamental. En muchos países y a través de las fronteras,

La comunicación instantánea y las nuevas formas de participación digital continúan redefiniendo la política y los procesos de políticas públicas.

Por eso desde Traspparency International-España buscamos tener presencia en

nuestras redes, creando comunidad y generando conversaciones entorno a la temática anticorrupción.

El 2022 lo cerramos con una comunidad de más de 8.000 personas que interactúan en nuestras redes sociales y más de 500 suscriptoras en nuestra Newsletter.



4.911 seguidores



1.701 seguidores



1.861 seguidores



1.072 visualizaciones



555 suscriptores

El interés de los medios de comunicación por nuestra actividad ha crecido durante el 2022, ascendiendo a un total de **977 menciones en medios**. Medios de prensa escrita, digital, radio y televisión se han hecho eco de los proyectos, campañas y actividades de Transparency International-España.

Una parte importante de estos impactos, se debe a la realización de eventos. Por ejemplo, el evento de presentación del TRAC-ESPAÑA 2022, generó un total de 67

impactos. Además, también hemos implementado campañas de comunicación en diferentes días internacionales.

El 8 de marzo, en el marco del **Día Internacional de la Mujer**, organizamos el [Webinar sobre Género y Corrupción](#), donde reflexionamos sobre las principales cuestiones a las que nos enfrentamos cuando abordamos esta relación.

El 23 de junio, **Día Internacional del/de la Alertador/a**, llevamos a cabo una campaña en redes con el objetivo de poner en valor y reconocer la función que cumplen los/las whistleblowers.

El 12 de junio, en el **Día Internacional de la Juventud**, lanzamos una campaña en redes para agradecer y reconocer la

iniciativa que está tomando la juventud en la lucha contra la corrupción a través de movimientos sociales y activismo.

De la misma manera lanzamos dos campañas diferentes el 28 de septiembre, con motivo del **Día Internacional del Acceso Universal a la Información**, y el 10 de diciembre, el **Día Internacional de los Derechos Humanos**.

En último lugar, el 9 de diciembre, en el marco del **Día Internacional contra la Corrupción**, reunimos a jóvenes estudiantes de nuestro Programa de Prácticas para conocer su punto de vista acerca la necesidad y la importancia de prevenir la corrupción. Puedes ver sus respuestas en [este vídeo](#).



Foto: Colegio de Registradores.

Alianzas

TI-España forma parte de los siguientes órganos consultivos y grupos de trabajo:

Punto Nacional de Contacto (PNC)

El [PNC](#) es una instancia para la promoción, divulgación y el efectivo cumplimiento de la puesta en práctica de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. En 2014 se definió su composición y funcionamiento a través de la Orden Ministerial de 11 de noviembre de 2014 y se encuentra adscrito a la Secretaría de Estado de Comercio, dentro del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. TI-España forma parte del Punto Nacional de Contacto de España como vocal desde su creación y participa en todas las sesiones plenarias.

Consejo de Participación Ciudadana de la Agencia Valenciana Antifraude

TI-España forma parte de este Consejo desde el 2019. La finalidad es impulsar la vinculación de la Agencia Valenciana Antifraude con organizaciones especializadas en transparencia que representen a la sociedad civil y a la ciudadanía, facilitando la comunicación y la relación, en aras del cumplimiento de las funciones y fines de la agencia. También formamos parte del Grupo de Trabajo GR1 Prevención y educación y del Grupo de

Trabajo GR2 Protección de denunciantes.

Coalición Pro Acceso

Coalición creada en 2006 y formada por diversas asociaciones de la sociedad civil con la finalidad de impulsar conjuntamente el derecho al acceso a la información, y el cumplimiento de la Ley de Transparencia.

Coalición ABRE

Esta coalición fue creada tras la constitución del Grupo de Trabajo de la Comisión General de codificación, ordenado por el Ministerio de Justicia el 2 de junio de 2020, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión, con el fin de solicitar que esta sea participativa y que cuente con la participación de la sociedad civil.

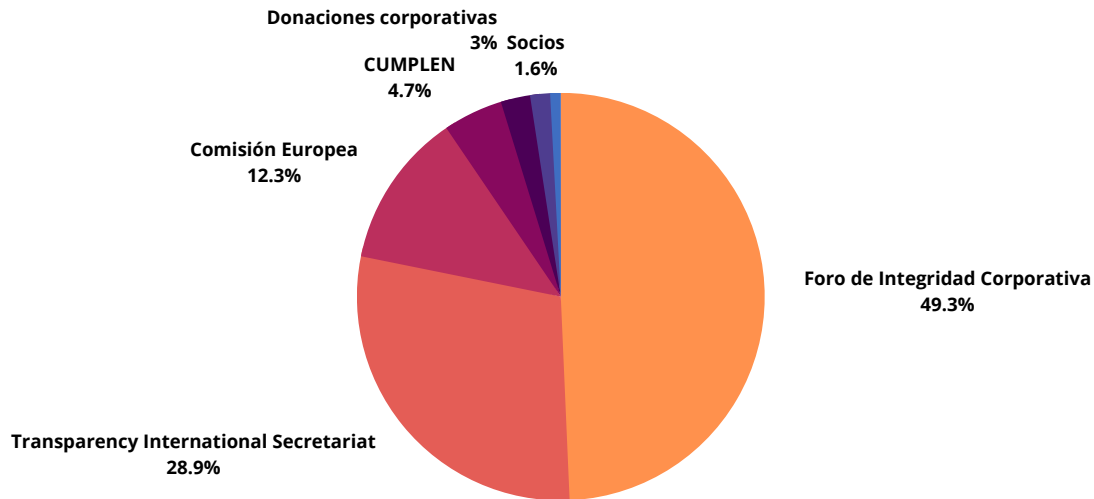
Whistleblowing International Network

TI-España es miembro, junto con otras 10 organizaciones asociadas, de la [Whistleblowing International Network \(WIN\)](#), una organización benéfica internacional que apoya a las organizaciones que trabajan para defender y apoyar a los alertadores.

FINANZAS

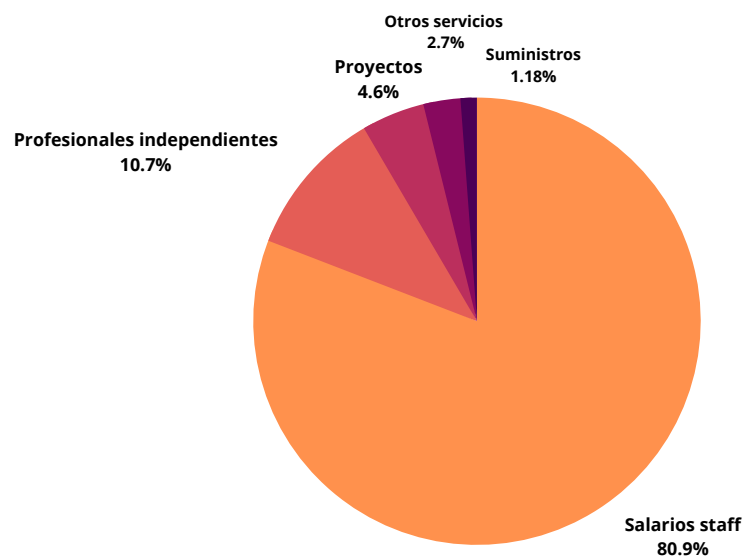
INGRESOS BRUTOS COMPUTABLES

107.294 €



GASTOS NECESARIOS COMPUTALES

104.361 €



AGRADECIMIENTOS

Transparencia Internacional España es una organización sin ánimo de lucro y dependemos de la generosidad de nuestros colaboradores y socios para llevar a cabo nuestra misión prevención y lucha contra la corrupción. Sin su apoyo, los logros celebrados en este informe no habrían sido posibles.

Para más información sobre cómo apoyar nuestro trabajo, póngase en contacto con: comunicacion@transparency.org.es Para hacer una donación, visite: <https://transparencia.org.es/hazte-socio-de-ti-espana/>

Miembros del Foro

- + Red Eléctrica de España
- + Siemens-Gamesa Renewable Energy
- + Abertis Autopistas España
- + Ecoembres
- + Iberdrola
- + La Liga
- + Telefónica España

Colaboradores corporativos

- + Repsol
- + Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo

Colaboradores institucionales

- + MAEC
- + Comisión Europea

Colaboradores pro bono

- + Tinkle
- + FIDE

Socias individuales

También queremos trasladar un especial reconocimiento y agradecimiento a todas nuestras socias individuales, que apoyan toda nuestra labor para alcanzar un mundo en el que el gobierno, la política, las empresas, la sociedad civil y la vida diaria de las personas se desarrollen libres de corrupción.

CREA CAMBIO CON NOSOTR@S

ÚNETE

Síguenos, comparte tus opiniones y debate sobre la corrupción con personas de todo el mundo en las redes sociales.

twitter.com/TISpain

linkedin.com/company/transparencia-internacional-espa%C3%B1a

youtube.com/channel/UCzlKKYFfzjjkWoUVK_1n8Dw

APRENDE

Visita nuestra página web para saber más sobre nuestro trabajo y suscríbete a las últimas noticias sobre la lucha contra la corrupción.

transparencia.org.es

<https://n9.cl/yw0rd>

DONA

Tu donación nos ayudará a prestar apoyo a miles de víctimas de la corrupción, a desarrollar nuevas herramientas e investigaciones y a exigir a los gobiernos y a las empresas que cumplan sus promesas. Queremos construir un mundo más justo y equitativo. Con tu ayuda, podemos.

transparencia.org.es/hazte-socio-de-ti-espana/

