

FORO 2

REFLEXIONES PARA UNA NUEVA REALIDAD

Integridad y transparencia en los
procesos de **adquisición pública**.
Una visión desde la ética.





Martín Zapata.

Coordinador Regional para
Latinoamérica, Fisheries
Transparency Initiative (FITI)



Alejandro González.

Integrante de la Asamblea de
Socios y Presidente del
Consejo Directivo de Gestión
Social y Cooperación. (GESOC)



Carlos Villalobos.

Coordinador de Vinculación
con el Sector Empresarial,
Secretaría de la Función
Pública.

Moderador:

María Teresa Cantú Reus. Abogada encargada de ética y cumplimiento en AMIIF.

REFLEXIONES PARA UNA NUEVA REALIDAD



Martín Zapata.

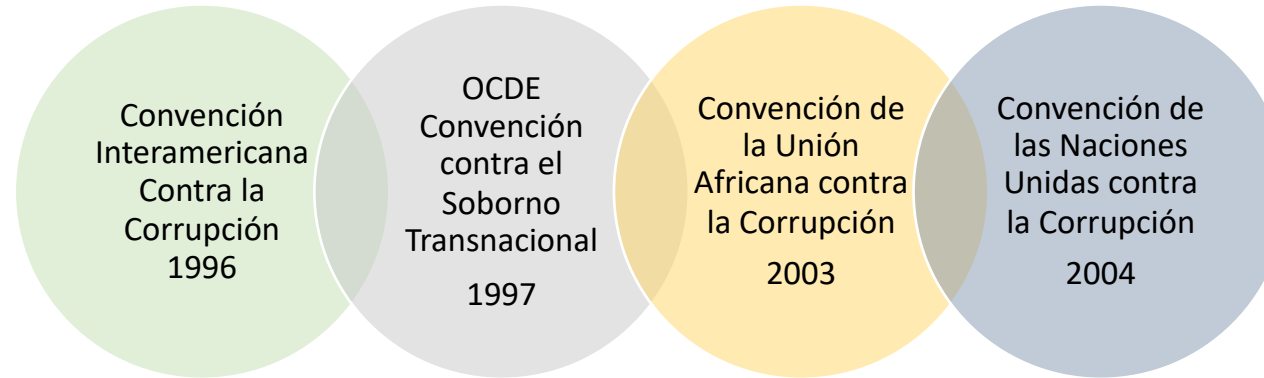
Coordinador Regional para
Latinoamérica, Fisheries
Transparency Initiative (FITI)

Transparencia y participación para afrontar la corrupción en procesos de adquisición pública

REFLEXIONES PARA UNA NUEVA REALIDAD

En las últimas tres décadas se ha experimentado un crecimiento exponencial de iniciativas contra la corrupción

- A nivel internacional



- Normas a nivel nacional y con implementación extraterritorial: FCPA, UKBA, Sappin, etc.
- Creación de agencias anticorrupción
- Iniciativas locales e internacionales:



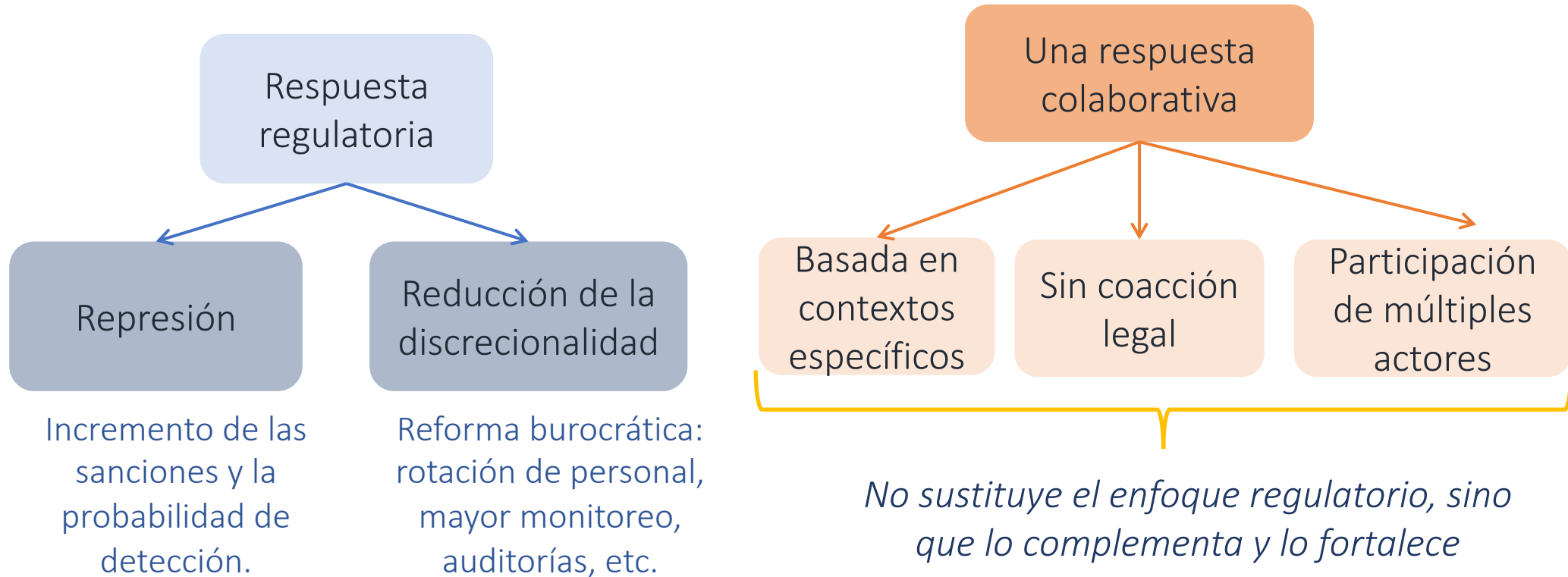
Pero los resultados no son los esperados....

Algunos problemas son:

- Fundamentalismo legal
- Enfoque único en el sector público
- Implementación y revisión mecánica de estándares internacionales
- Políticas anticorrupción que no se basan en contextos específicos
- Y la lista continúa...

Será este un problema de enfoque?

Enfoque regulatorio o Enfoque colaborativo



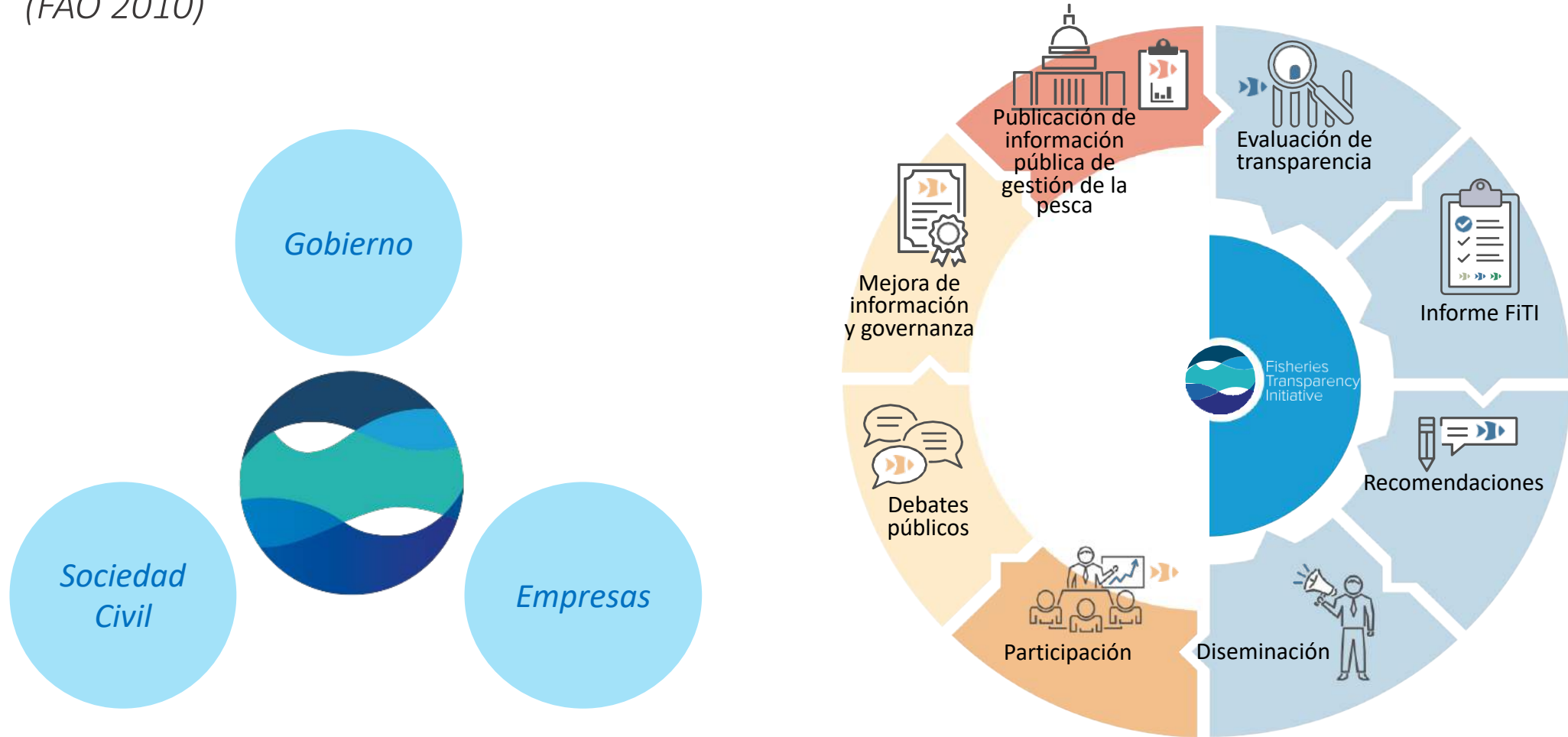
Un ejemplo: Enfoque colaborativo en la construcción de carreteras

Trabajo
conjunto de
gobierno,
empresas y
vecinos



Participación y transparencia – El enfoque FiTI

La falta de transparencia básica podría verse como un facilitador subyacente de todos los aspectos negativos en el sector pesquero global (FAO 2010)



Algunos elementos para la discusión y análisis

- Ya no es suficiente solo contar con un enfoque regulatorio punitivo
- La transparencia y participación son esenciales sin embargo....
- La transparencia también puede decepcionar (cuando es engañosa, inútil o no es suficiente para lograr cambios)
- La participación también conlleva retos



Gracias

mzapata@fiti.global



Alejandro González.
Integrante de la Asamblea de
Socios y Presidente del
Consejo Directivo de Gestión
Social y Cooperación. (GESOC)

Integridad y transparencia en los procesos de adquisición pública

Temas de la presentación

1. Perfil del ecosistema de contrataciones públicas en México
2. Principales fortalezas y debilidades
3. Un ecosistema en transición: cambios en curso y brechas
4. Hacia el fortalecimiento de la integridad en las compras públicas



1. Perfil del ecosistema de compras públicas en México



Principales atributos del Ecosistema de Compras Públicas en México

a) Es relevante:

- Rango promedio mundial de la proporción del PIB que representan las compras públicas: entre 12% y 20%
- Proporción para México: 21% (2015)

b) Fragmentado, múltiples regímenes:

- General para APF
- Específicos: legislativo, judicial, organismos autónomos, empresas productivas del Estado, Centros públicos de investigación
- Entidades federativas: 32 regímenes estatales, centralizada y autónoma

c) Aunque comparten la misma esencia normativa:

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
- Ley de Asociaciones Público-Privadas

d) Analógico en una era digital (2017):

- 34% de los procedimientos competidos fueron por medio electrónico (CompraNet)
- 44% de procedimientos competidos fueron por medios presenciales
- 20% mixtos (electrónico y presencial)

Principales atributos del Ecosistema de Compras Públicas en México

Operaciones de Compra del Gobierno Federal 2016-2018

e) Concentrado:

en pocos métodos:

- Compra directa
- I3P
- Licitación pública

...y en centrado en uno de ellos:

- Compra directa (81%)

266 Entidades

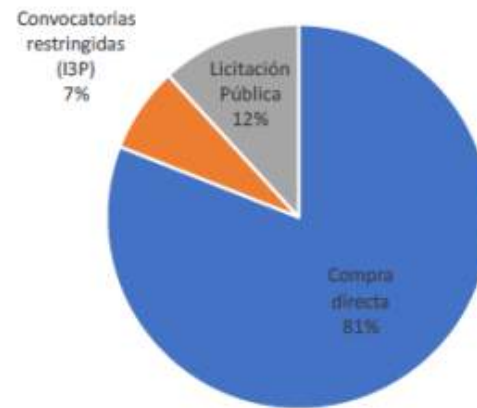
+ 560 mil operaciones

+ MPX 1.220 Billones
+ EUR 41 Millones
+ USD 3.249 Millones

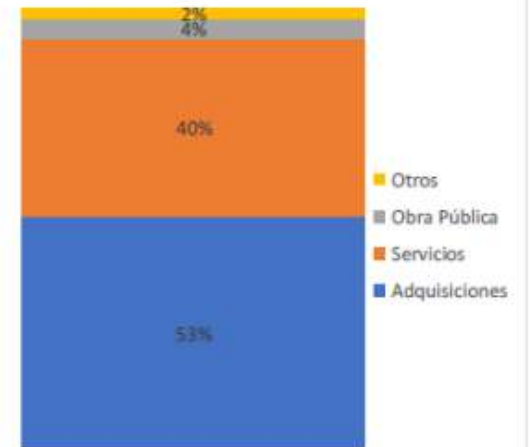
Diversidad de Unidades:

- Agricultura
- Comunicaciones
- Salud
- Economía
- Educación
- Energía
- Medio Ambiente
- Turismo
- Defensa

Tipos de Procedimiento (% Nro de operaciones)



Rubros (% Nro de operaciones)



Fuente: "Evaluación del sistema de compras y contrataciones públicas en México" (2018). SESNA-BID-INAÍ



2. Principales Fortalezas y Debilidades





MAPS

Methodology for Assessing Procurement Systems



The MAPS Analytical Framework



“Evaluación del sistema de compras y contrataciones públicas en México” (2018). SESNA-BID-INAÍ

Pilar I Marco Normativo y de políticas	Pilar II Marco institucional y capacidad de gestión	Pilar III Operaciones y prácticas de mercado	Pilar IV Rendición de cuentas, integridad y transparencia
1(a) Cobertura del marco normativo	4(a) Planificación y el ciclo presupuestario	9(a) Planificación	11(a) Consulta pública y el monitoreo
1(b) Procedimientos	4(b) Procedimientos financieros	9(b) Selección y contratación	11(b) Acceso a la información
1(c) Publicidad y plazos	5(a) Estatus función regulatoria	9(c) Gestión de contratos	11(c) Participación directa de la sociedad civil
1(d) Reglas de participación	5(b) Responsabilidades de la función regulatoria	10(a) Diálogo y alianzas sector público y privado	12(a) Normativa y organización de control
1(e) Documentación y especificaciones técnicas	5(c) Organización, recursos, independencia y autoridad	10(b) Organización del sector privado y acceso al mercado	12(b) Coordinación de los controles y auditorías
1(f) Criterios de evaluación y adjudicación	5(d) Evitar los conflictos de intereses	10(c) Sectores clave y estrategias sectoriales	12(c) Aplicación y seguimiento de las conclusiones y recomendaciones
1(g) Recepción y apertura de ofertas	6(a) Responsabilidades y poderes de los contratantes		12(d) Calificación y formación auditorías
1(h) Derecho a impugnación y apelación	6(b) Organismo centralizado de contratación		13(a) Impugnaciones y apelaciones
1(i) Gestión de contratos	7(a) Publicaciones con tecnología de la información		13(b) Independencia y capacidad del órgano de apelaciones
1(j) Contratación electrónica	7(b) Uso de contratación electrónica		13(c) Decisiones del órgano de apelaciones
1(k) Salvaguarda de registros, documentos y datos electrónicos	7(c) Gestión de los datos de contratación		14(a) Prácticas prohibidas, conflictos de intereses, rendición de cuentas y sanciones
1(l) Principios en la legislación especializada	8(a) Formación y asistencia		14(b) Disposiciones sobre prácticas prohibidas en documentos
2(a) Implementación de normas procesos y procedimientos	8(b) Reconocimiento de la contratación como profesión		14(c) Sanciones eficaces y sistemas de cumplimiento de la ley
2(b) Documentos modelo	8(c) Supervisión del desempeño para mejorar el sistema		14(d) Marco anticorrupción y capacitación en integridad
2(c) Contratos estándares			14(e) Apoyo de las partes interesadas para fortalecer la integridad
2(d) Guía o Manual del Usuario			14(f) Mecanismo para denunciar prácticas prohibidas o faltas de ética
3(a) Contratación pública sostenible			14(g) Códigos de conducta/ética y normas de divulgación info financiera
3(b) Acuerdos internacionales			

Cumple Práctica Brecha Menor Brecha Mayor Bandera Roja



3. Ecosistema en transición





MAPS

Methodology for Assessing Procurement Systems



Tendencias relevantes:

- Centralización y consolidación de compras
- Mayor uso de convenios marco
- Diversificación de métodos de contratación
- Mayor estandarización de procedimientos
- Mayor énfasis en involucramiento de PYMES
- Énfasis en medidas de corresponsabilidad del sector privado (códigos de integridad) y denunciantes

...pero, rezago o avances limitados en:

- Reducción de la fragmentación (Ley Marco, general)
- Digitalización
- Mejora de metodologías de evaluación
- Diálogo constructivo e involucramiento del sector privado y de la sociedad civil
- Profesionalización de la función de compras
- Metodologías de gestión de riesgos

Ley Marco y Estandarización

Ley General común para todo el sector público con capítulos para las distintas administraciones.

Emitir un set de documentos y formularios estándares de uso obligatorio para toda la APF.

Plataforma Electrónica Única

Actualizar funcionalidades, incluyendo tienda electrónica.

Uso obligatorio, completo y oportuno, para todo el sector público.

Profesionalización

Perfiles y requerimientos mínimos de competencias para funcionarios y unidades compradoras.

Programas permanentes de capacitación y certificación obligatorios.

Consolidación de Compras

Licitaciones públicas de compras consolidadas o convenios marco para las principales categorías de bienes y servicios de uso común.

Compras a través de catálogos electrónicos, tipo Tienda Internet.

Planificación

Mejorar procedimientos, guías y entrenamiento de planificación e investigación de mercado.

Dictar instrucciones y SLA para asegurar su correcta ejecución.

Métodos de Contratación

Aumentar las opciones de negociación, especialmente para compras menores y contratación de servicios.

Mejorar las metodologías de evaluación, incluyendo "puntos y porcentajes".

Auditoría y Prevención

Metodología homologada de riesgos, incluyendo corrupción, y mayor uso de TIC para gestión de riesgos, controles y seguimiento acciones de mejora.

Máxima publicidad a los procesos de inconformidades y las sanciones generadas para servidores públicos y particulares.

Participación

Incrementar acceso efectivo y oportuno a la información, los foros de discusión con la sociedad civil.

Garantizar la participación de las organizaciones interesadas en vigilar y monitorear el proceso de contratación en todas sus etapas.



4. Hacia el fortalecimiento de la integridad en compras públicas



Hacia el fortalecimiento de la integridad

1. Los procesos de adquisiciones públicas son un componente clave del ecosistema de integridad pública.
2. No se puede alcanzar una integridad robusta y sostenida en los procesos de adquisiciones públicas en ausencia de un ecosistema propicio para la integridad pública.
3. La integridad pública es el resultado de la interacción virtuosa y sostenida en el tiempo entre **sistemas formales** (normas, procedimientos, responsabilidades), **personas** (cultura organizativa) y **prácticas de interacción con consecuencias** (rendición de cuentas)...**confianza**.
4. El reto es avanzar con **perspectiva sistémica**: fortalecer el **entorno amplio** de integridad pública y al mismo tiempo las **variables particulares** de integridad de los procesos de adquisiciones públicas.
5. La integridad de los procesos de adquisiciones públicas requiere de ambos: **enfoques preventivos y mitigativos integrales** (sistemas, personas, rendición de cuentas), desde una **perspectiva multiactor** (gobierno, empresas, sociedad) y de **apertura** (corresponsabilidad, participación y colaboración).



¡Gracias!



Carlos Villalobos.

Coordinador de Vinculación
con el Sector Empresarial,
Secretaría de la Función
Pública.

REFLEXIONES PARA UNA NUEVA REALIDAD

FORO 2

REFLEXIONES PARA UNA NUEVA REALIDAD

Integridad y transparencia en los
procesos de adquisición pública.
Una visión desde la ética.



¡Gracias!