

**Corrupción e infraestructura:
Lecciones del Caso Odebrecht**

Eduardo Engel

Universidad de Chile y Espacio Público

VI Congreso de Economía Colombiana

Universidad de los Andes

Bogotá, 5 de octubre, 2018

Corrupción e infraestructura: El Caso Odebrecht

- 1. Un mal momento para América Latina**
- 2. Agenda Anticorrupción en Chile**
- 3. Caso Odebrecht: Evidencia y políticas**
- 4. Lo que viene**

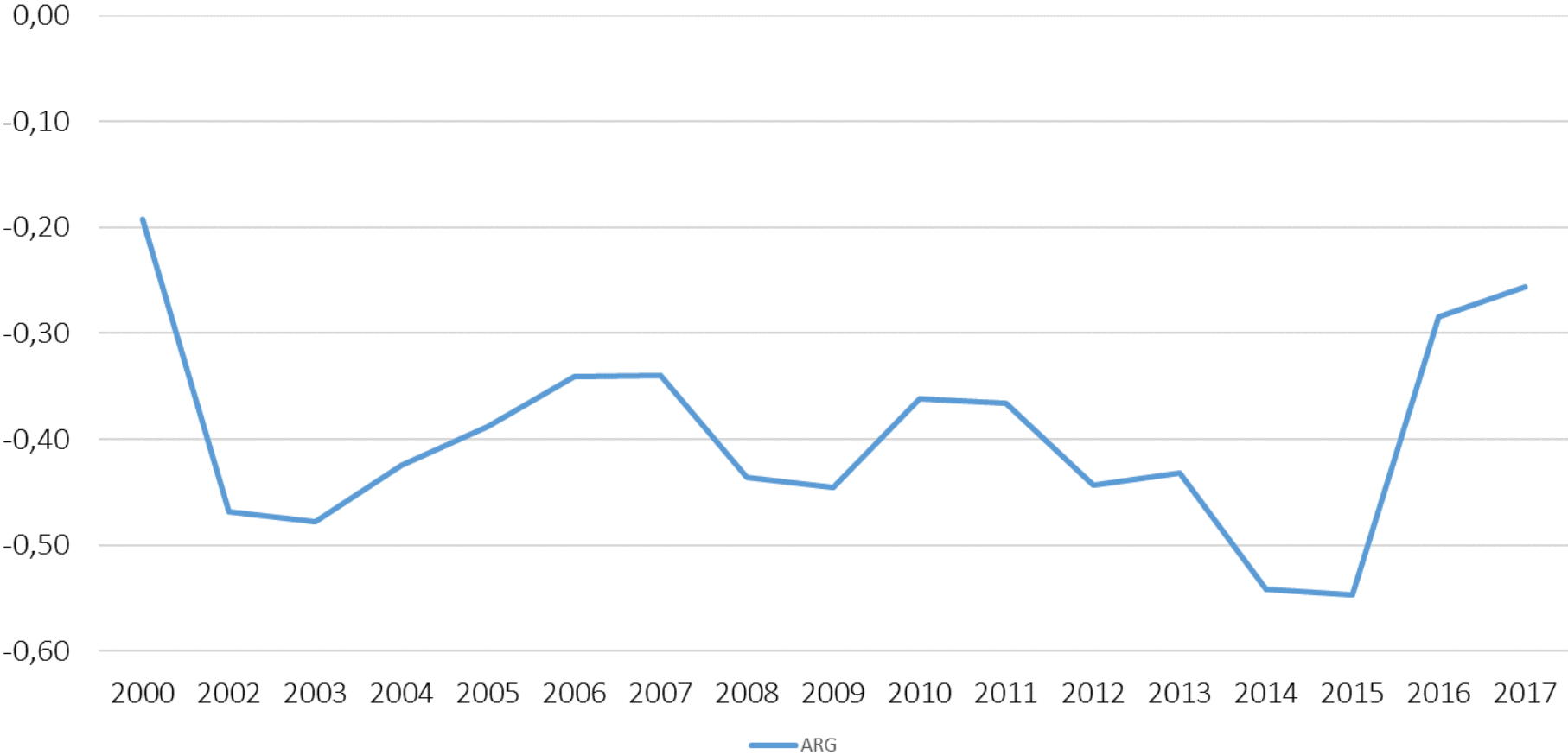
Corrupción e infraestructura: El Caso Odebrecht

- 1. Un mal momento para América Latina**
2. Agenda Anticorrupción en Chile
3. Caso Odebrecht: Evidencia y políticas
4. Lo que viene

Escándalos recientes en **América Latina**

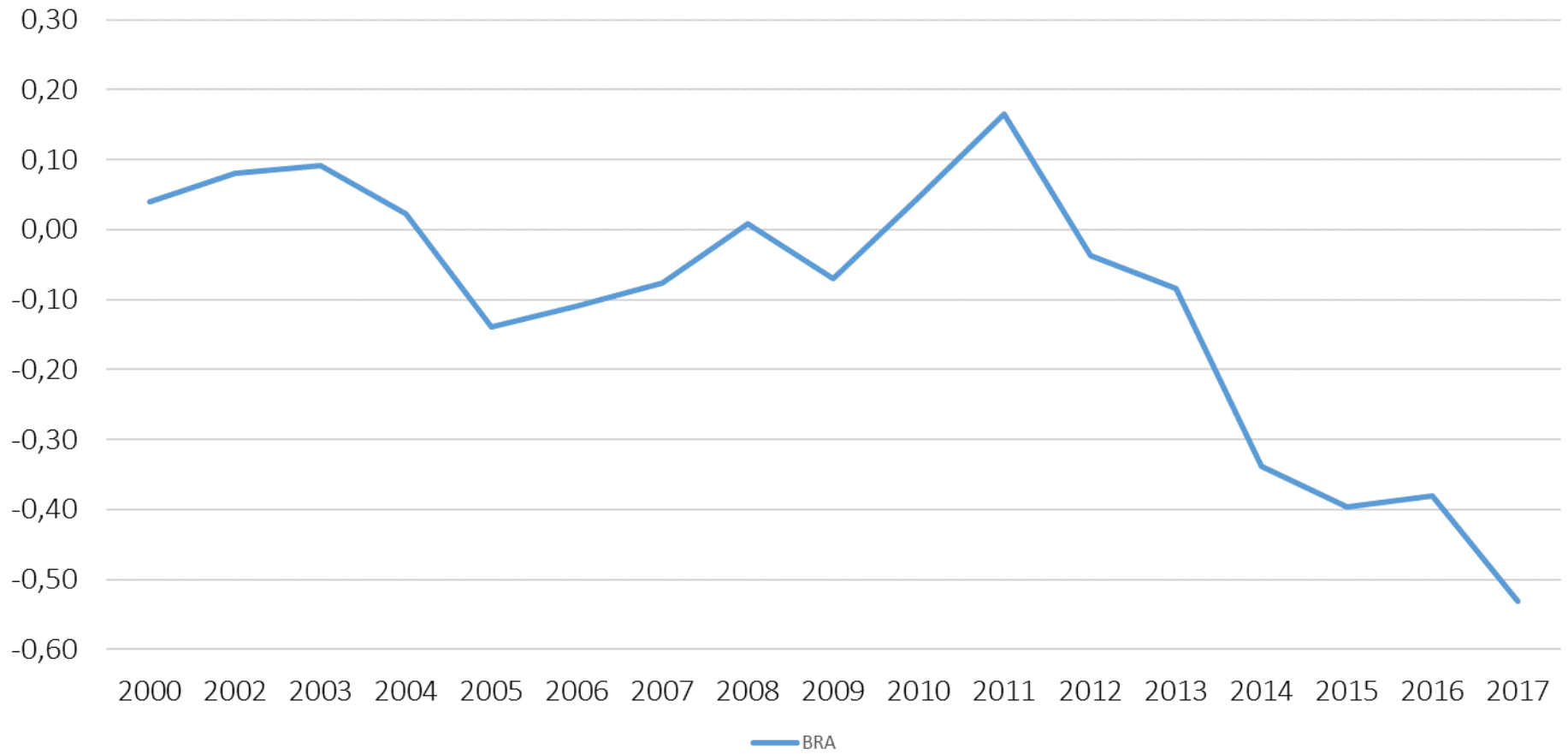


Control de la Corrupción: Argentina



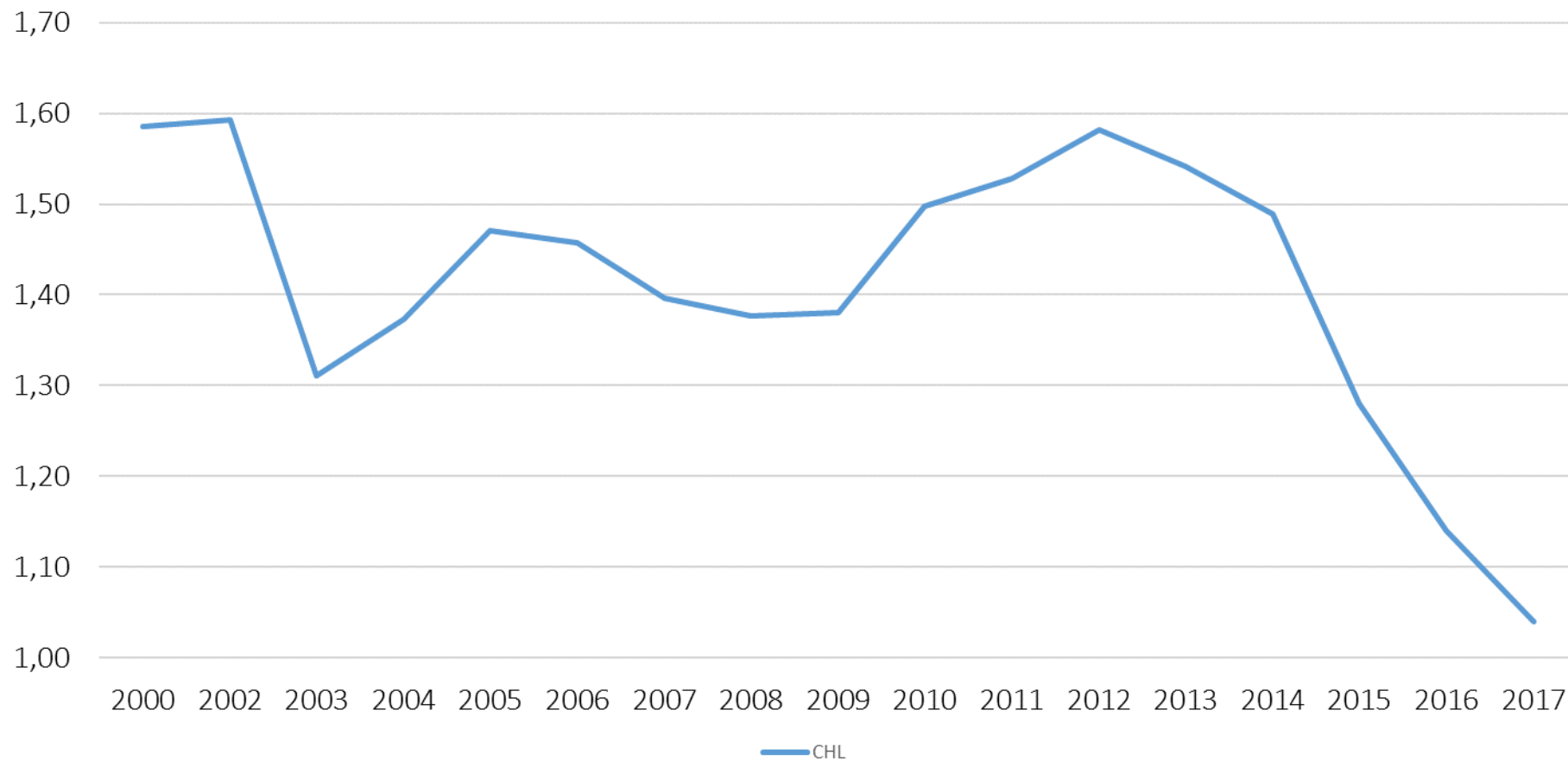
Fuente: Worldwide Governance Indicators, Banco Mundial

Control de la Corrupción: Brasil



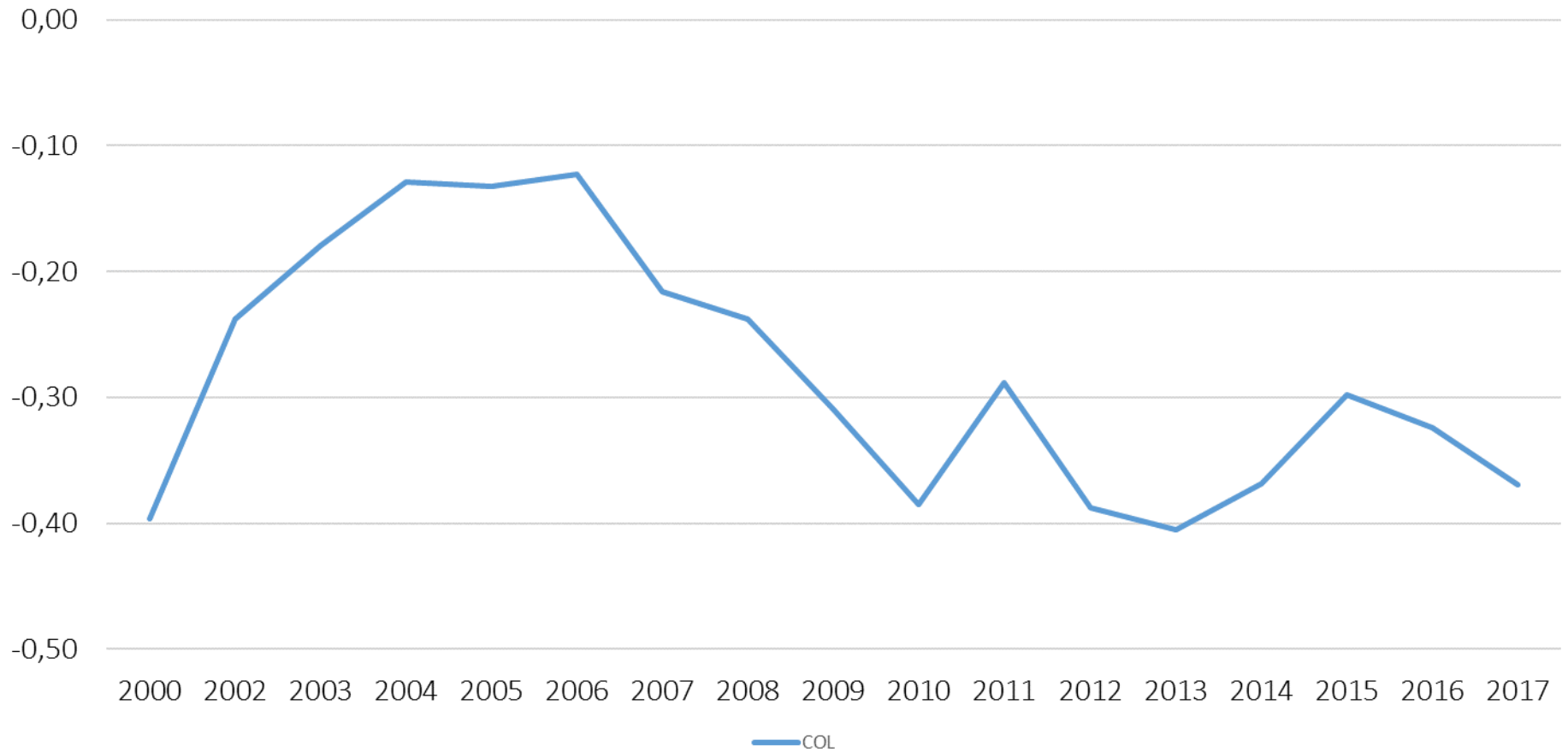
Fuente: Worldwide Governance Indicators, Banco Mundial

Control de la Corrupción: Chile



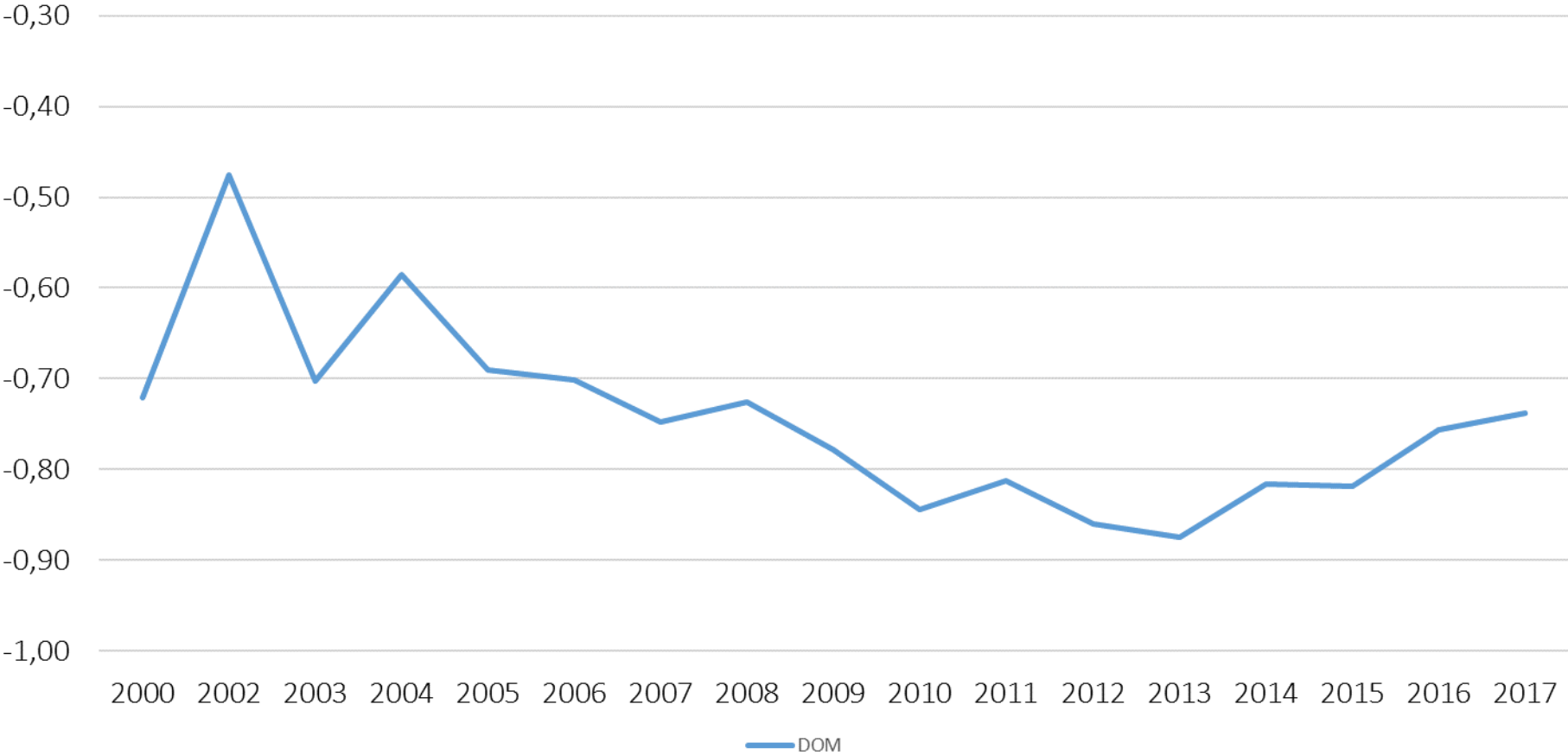
Fuente: Worldwide Governance Indicators, Banco Mundial

Control de la Corrupción: Colombia



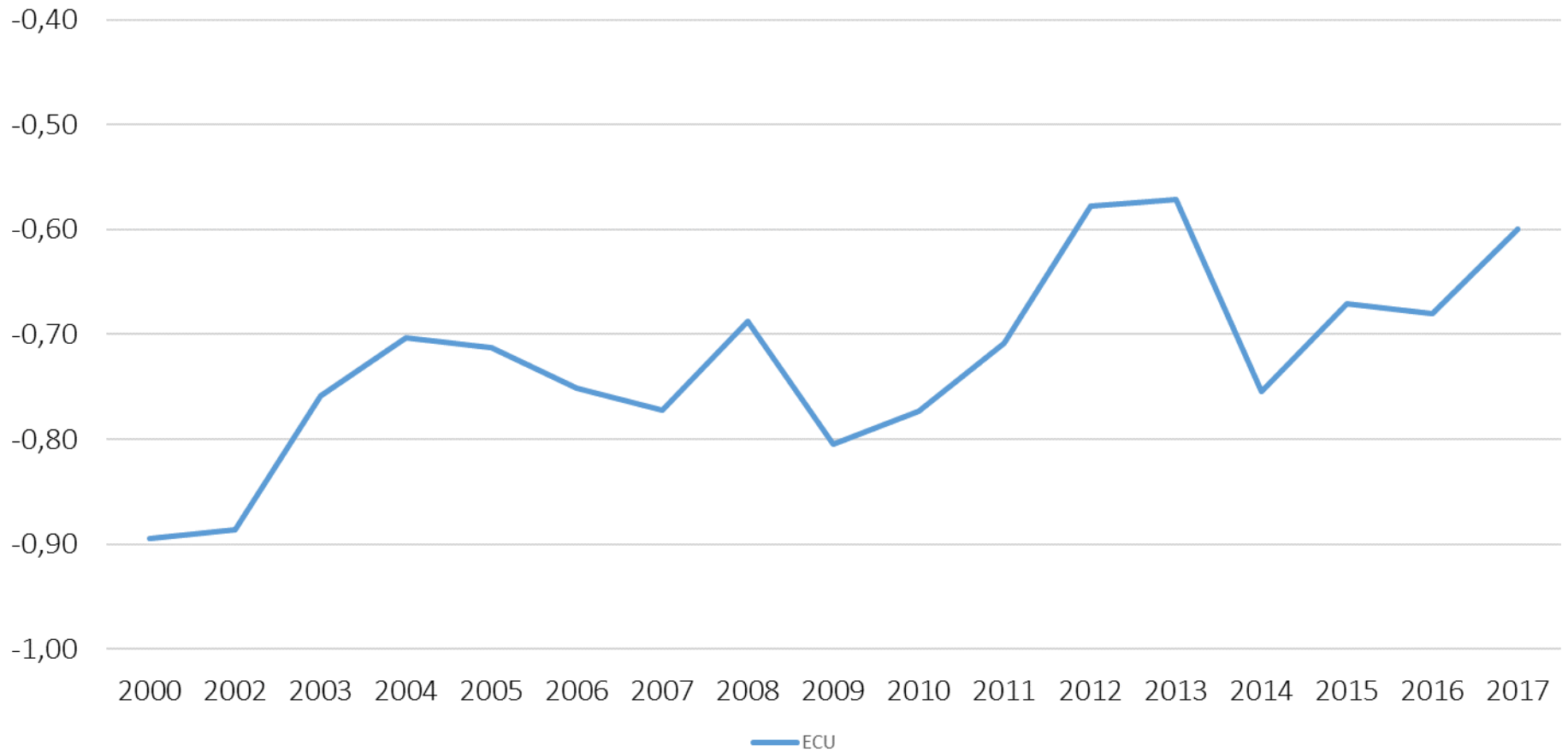
Fuente: Worldwide Governance Indicators, Banco Mundial

Control de la Corrupción: República Dominicana



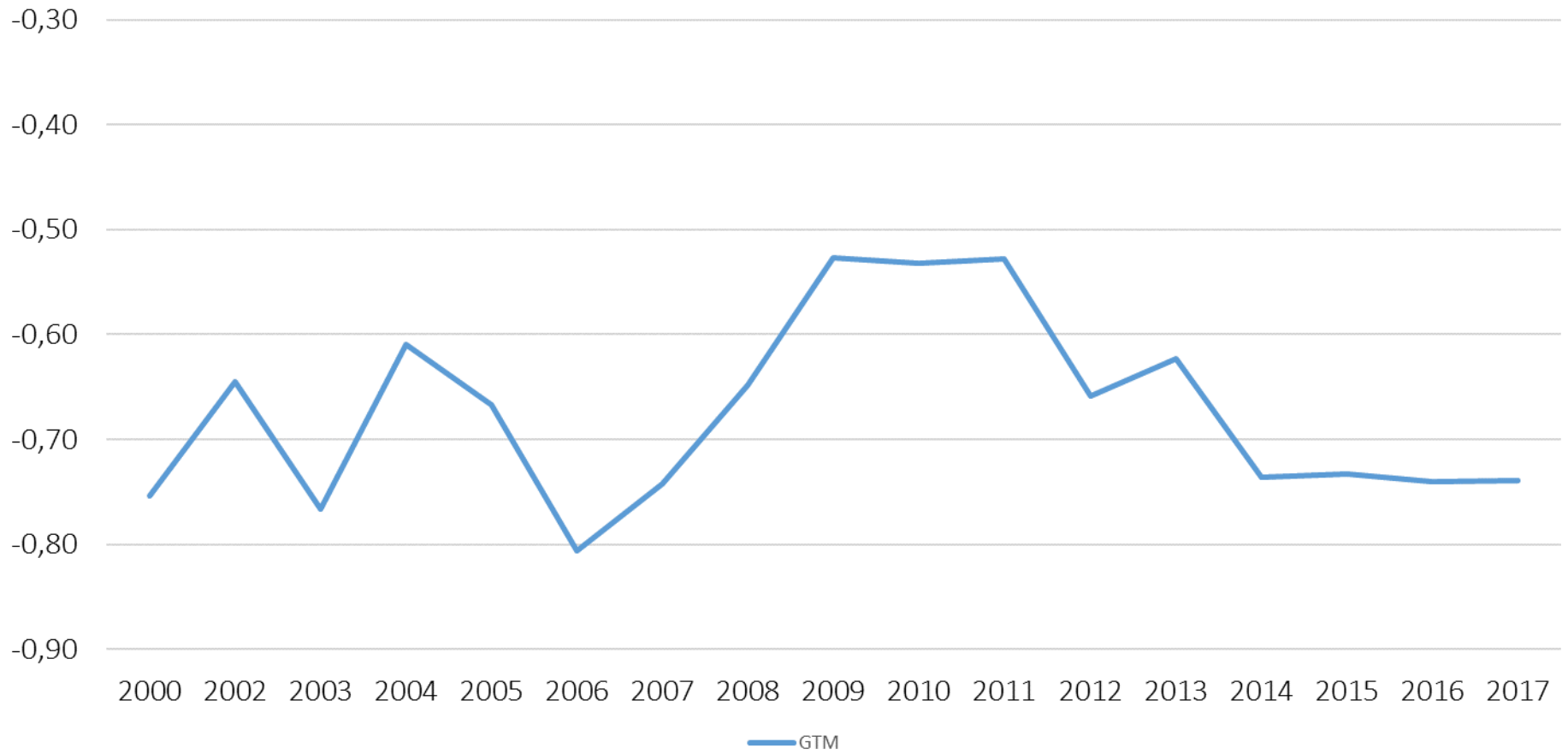
Fuente: Worldwide Governance Indicators, Banco Mundial

Control de la Corrupción: Ecuador



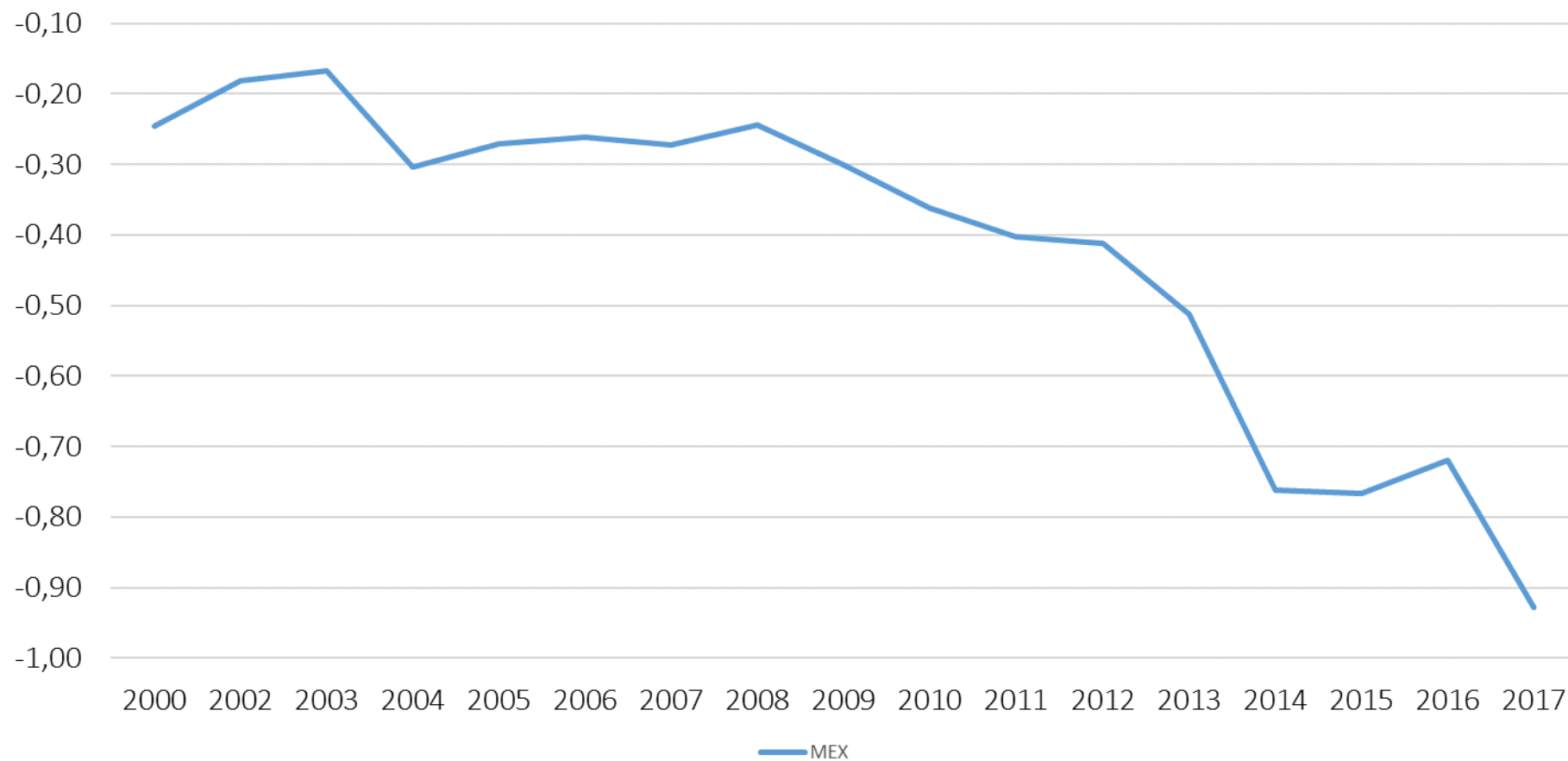
Fuente: Worldwide Governance Indicators, Banco Mundial

Control de la Corrupción: Guatemala



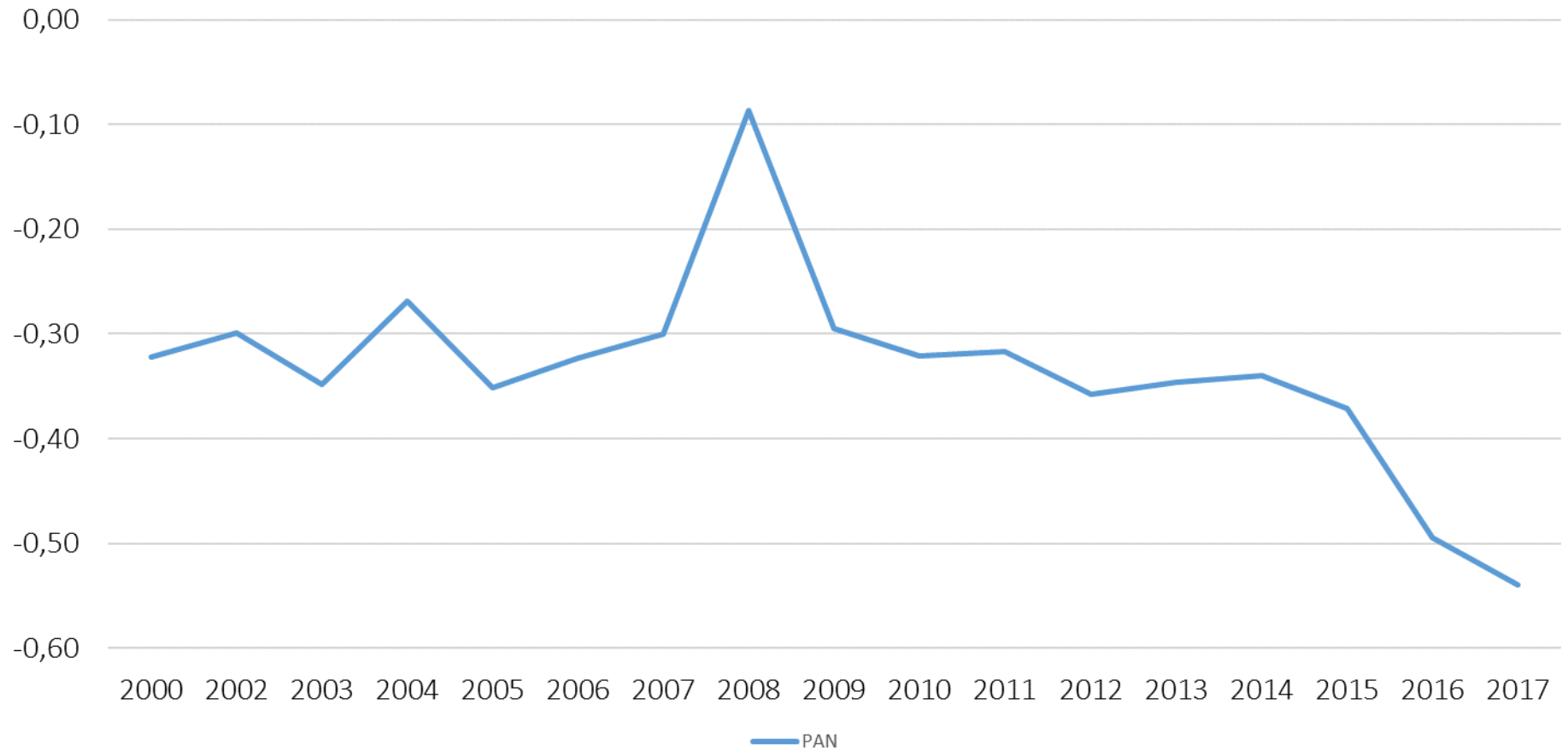
Fuente: Worldwide Governance Indicators, Banco Mundial

Control de la Corrupción: México



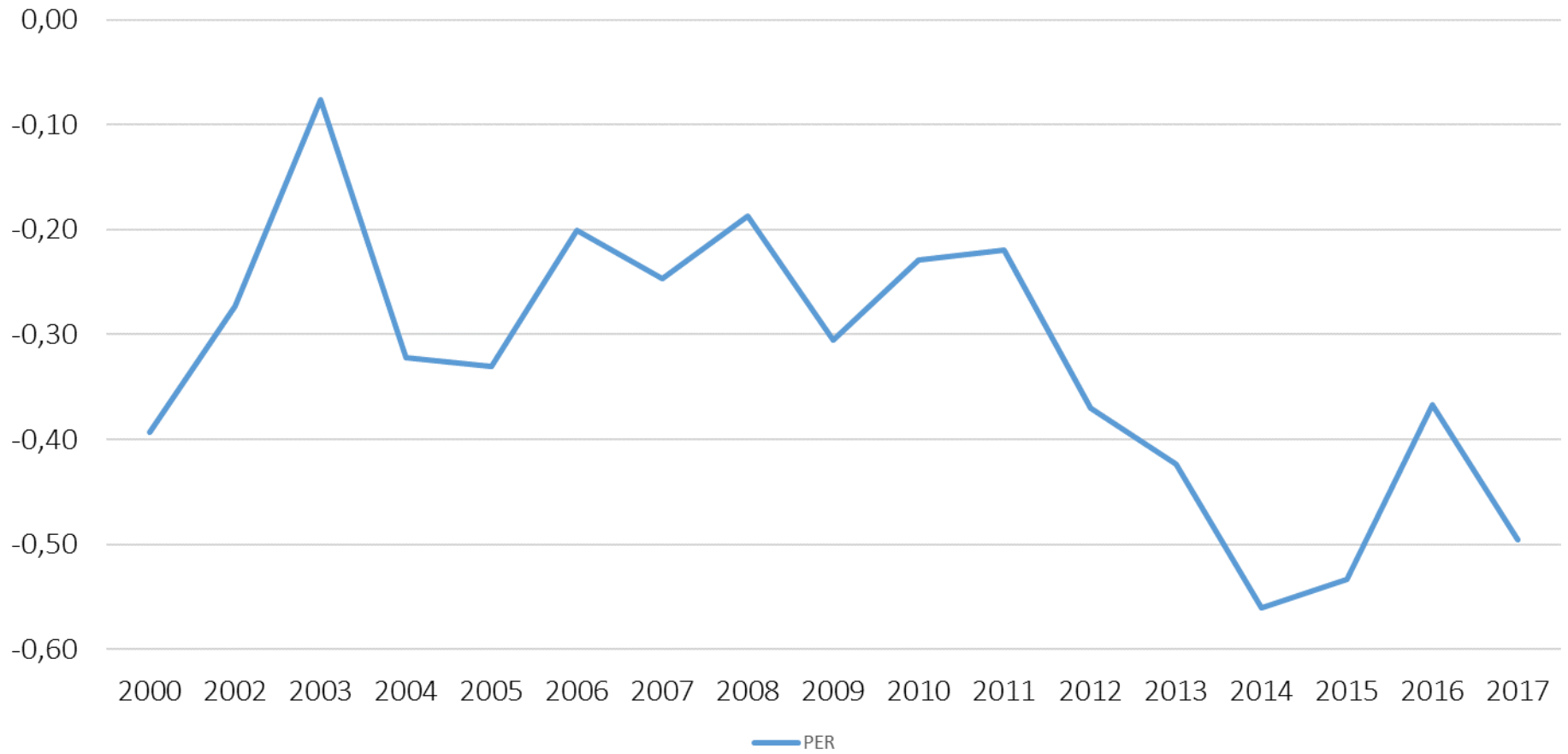
Fuente: Worldwide Governance Indicators, Banco Mundial

Control de la Corrupción: Panamá



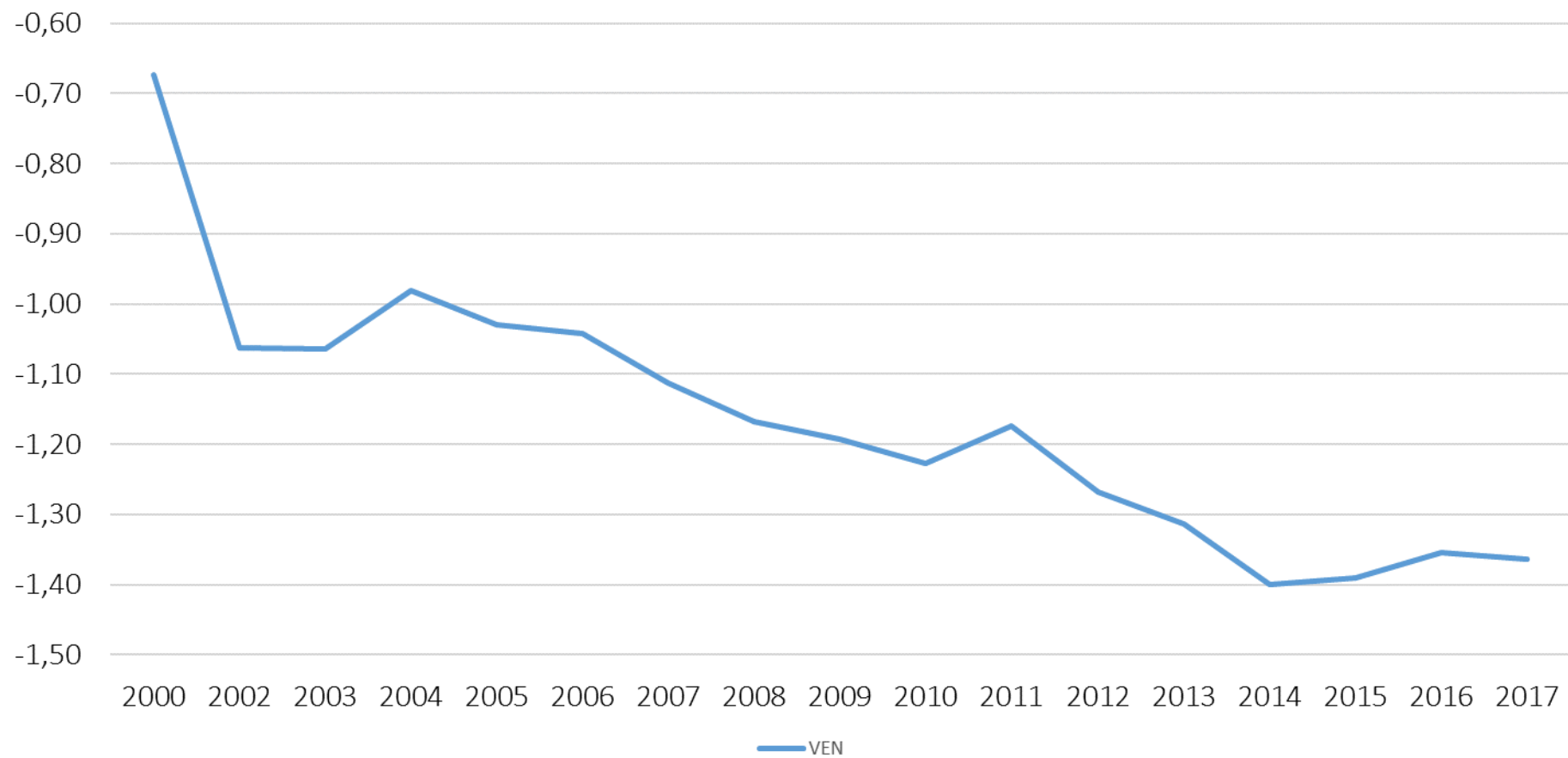
Fuente: Worldwide Governance Indicators, Banco Mundial

Control de la Corrupción: Perú



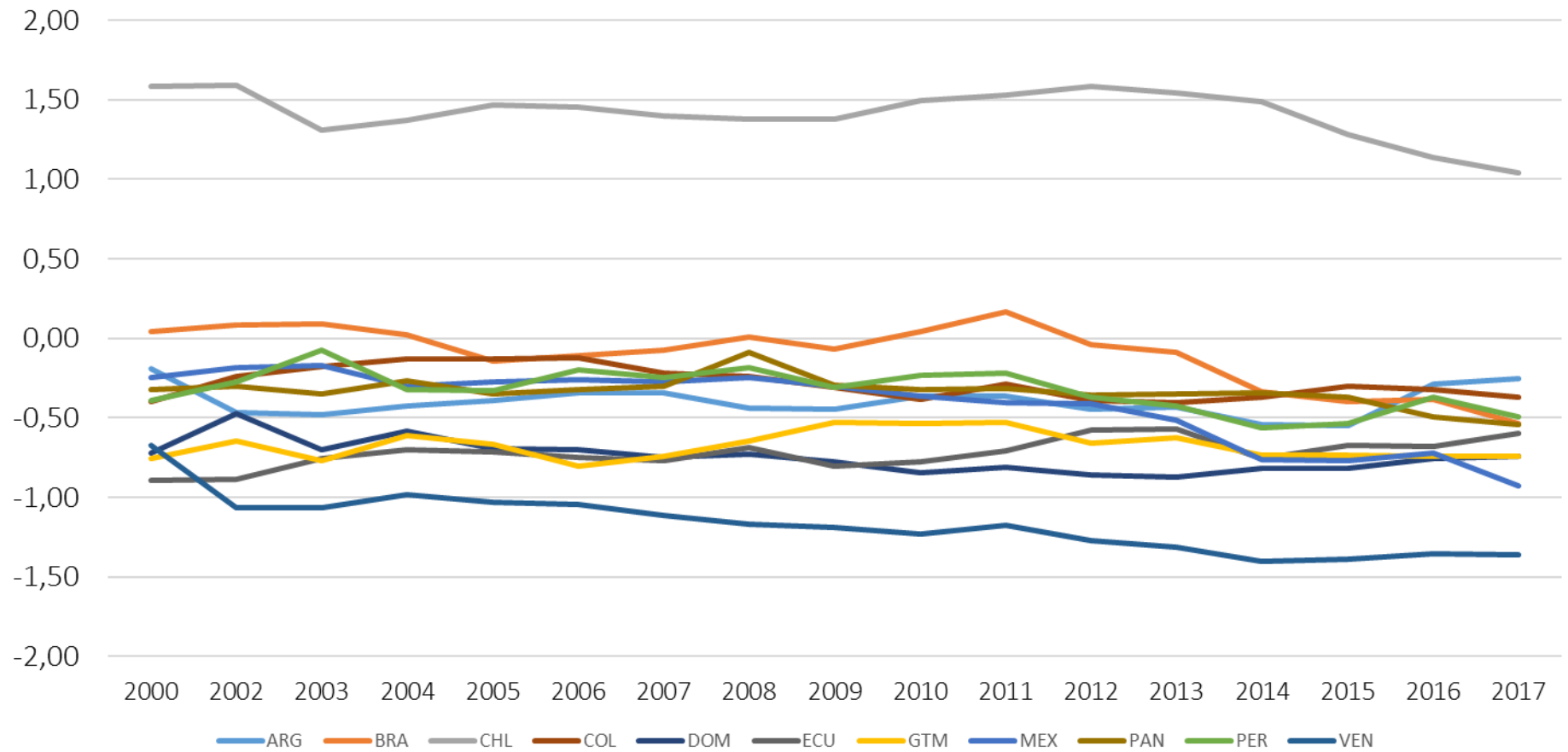
Fuente: Worldwide Governance Indicators, Banco Mundial

Control de la Corrupción: Venezuela



Fuente: Worldwide Governance Indicators, Banco Mundial

Control de la Corrupción: Países Seleccionados



Fuente: Worldwide Governance Indicators, Banco Mundial

Nueva realidad, nuevas exigencias

- Mal momento en materia de corrupción en América Latina
- 6 de 20 países: su peor Índice de Control de Corrupción (BM)
 - 30% vs. 9% para el resto del mundo
- ¿Más corrupción o sabemos más?
- Costos de coordinación menores
- Costos de reprimir mayores
- Audios, videos, correos
- Llegó para quedarse

Escándalos de Corrupción: Dos Desafíos

- **Sanción a los responsables:**
 - Frustración (casi) inevitable
 - El caso excepcional de Brasil

- **Ventana de oportunidad para reformas apuntando a:**
 - Síntomas
 - Causas profundas (debilidades institucionales)

- **Pasado y futuro**

Corrupción e infraestructura: El Caso Odebrecht

- 1. Un mal momento para América Latina**
- 2. Agenda Anticorrupción en Chile**
- 3. Caso Odebrecht: Evidencia y políticas**
- 4. Lo que viene**

Corrupción e infraestructura: El Caso Odebrecht

1. Un mal momento para América Latina
- 2. Agenda Anticorrupción en Chile**
3. Caso Odebrecht: Evidencia y políticas
4. Lo que viene

Leyes aprobadas

1. Ley N° 20.860 Reforma constitucional que otorga autonomía constitucional al Servicio Electoral. Octubre, 2015.
2. Ley N° 20.870 que establece la cesación en los cargos de parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales por infracción a las normas sobre transparencia, límites y control de gasto electoral. Noviembre, 2015.
3. Ley N° 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés. Enero, 2016
4. Ley N° 20.911: Plan de Formación Ciudadana para establecimientos educacionales. Abril, 2016.
5. Ley N° 20.915 que fortalece el carácter público y democrático de los partidos y facilita su modernización. Abril, 2016.
6. Ley N° 20.900 sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia. Abril, 2016.
7. Ley N° 20.922 que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Mayo, 2016.
8. Ley 20.495 que modifica normas para la defensa de la libre competencia. Agosto, 2016
9. Ley 20.955 que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil. Octubre, 2016.
10. Ley 21.000 que crea la Comisión para el Mercado Financiero. Febrero, 2017.
11. Ley 21.044 que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Publicas. Noviembre, 2017
12. Ley 21.078 sobre Transparencia del Mercado del suelo e impuesto al aumento de valor por ampliación del límite urbano. Febrero, 2018.

Prevención de la corrupción

- Se cierran vacíos del sistema de Alta Dirección Pública
- Ley transparencia mercado del suelo
- Reforma al sistema de concesiones de infraestructura
- Formación ciudadana regresa a escuelas y colegios

Regulación de conflictos de interés

- Declaraciones de patrimonio e intereses:
 - útiles para prevenir conflictos de intereses y detectar enriquecimiento ilegal
- Fideicomiso ciego y fideicomiso diversificado

Financiamiento de la política y gobernanza de partidos

- Financiamiento campañas: transparente, mayor componente pública, mayor fiscalización
- Partidos políticos: transparentes, democracia interna, recursos públicos
- Nuevas regulaciones para campañas electorales

Gobernanza de partidos (detallado)

- Padrones confiables y accesibles
- Transparencia activa y pasiva
- Derechos y deberes de militantes
- Cuotas en directivas
- Elecciones directas, periódicas y fiscalizables
- Sanciones proporcionales y disuasivas
- Fiscalización del Serval

Confianza en los mercados

- Creación Comisión para el Mercado Financiero
- Delación compensada en casos de libre competencia
- Reforma al sistema de concesiones de infraestructura

Mejorando la percepción ciudadana

2016:

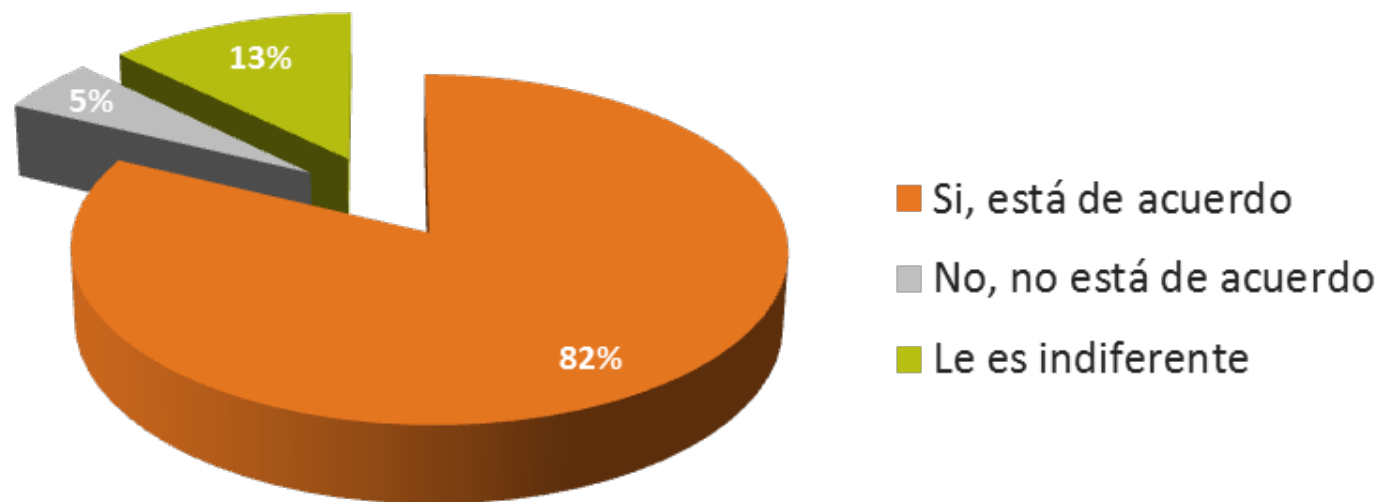


2012:



Nuevas reglas de campaña

¿Está de acuerdo con eliminación de gigantografías y palomas y restricción a tamaño máximo y lugar de carteles?



Algunos temas pendientes

- Fortalecimiento y probidad en gobiernos subnacionales
- Gasto en defensa y Carabineros
- Puerta giratoria entre sector público y privado
- Persecución y sanción a la corrupción
- Fortalecimiento de probidad y transparencia en el Congreso

Se supo aprovechar la ventana de oportunidad

- Comisión presidencial transversal e independiente:
 - 236 propuestas concretas
 - 92% unánimes
 - Sin líderes políticos o empresariales
 - Construcción de capital político

- Seguimiento desde la sociedad civil:
 - Observatorio Anticorrupción

- Liderazgos en el Ejecutivo y el Legislativo

OBSERVATORIO ANTICORRUPCIÓN

- **Espacio Público y Ciudadano Inteligente**
- Lanzamiento: **6 de noviembre de 2015**
- Para cada una de las **21 áreas temáticas** (y las **236 propuestas**):
 - *evaluación de logro de objetivos: **nota** 1.0 a 7.0*
 - *grado de avance en el trámite legislativo: 0 a 100%*
- Ponderación de importancia de propuestas y áreas por **expertos**
- Facilitando el **rol de la sociedad civil, medios de comunicación y tomadores de decisiones**



Áreas con leyes aprobadas y bien evaluadas

- Declaración de patrimonio e intereses: **5.8.**
- Formación cívica y ética: **5.3.**
- Democracia interna y financiamiento de partidos: **6.1.**
- Regulación de campañas electorales: **5.3.**
- Fiscalización de la política y su financiamiento: **4.4.**
- Reformas al sistema de Alta Dirección Pública: **5.6.**
- Atribuciones para fiscalización eficaz de mercados: **5.1.**
- Fideicomiso ciego y fideicomiso diversificado: **3.7.**
- Revisión gobierno entes fiscalizadores: **5.5.**
- Prevención de corrupción en planificación territorial: **4.9.**

Corrupción e infraestructura: El Caso Odebrecht

- 1. Un mal momento para América Latina**
- 2. Agenda Anticorrupción en Chile**
- 3. Caso Odebrecht: Evidencia y políticas**
- 4. Lo que viene**

Corrupción e infraestructura: El Caso Odebrecht

1. Un mal momento para América Latina
2. Agenda Anticorrupción en Chile
- 3. Caso Odebrecht: Evidencia y políticas**
4. Lo que viene

Renegociaciones de concesiones de infraestructura

- El talón de Aquiles de las APP.
- Renegociación: cambio sustantivo del contrato original
- También se les conoce como:
 - Convenio complementario
 - Adenda
 - Adición
 - Aditiva

Por qué las renegociaciones pueden ser problemáticas

- La intuición de Chicago como punto de partida
- Y razones por las cuales puede ser errónea
 - Selección adversa: favorece a empresas ineficientes pero buenas renegociando
 - Riesgo moral: falta de diligencia en el diseño de contratos, rescate de concesionarias
 - Presupuestos blandos: permiten eludir controles presupuestarias
 - Se elimina filtro de elefantes blancos
 - **Facilitan la corrupción**

Renegotiations and Corruption in Infrastructure: The Odebrecht Case

Nicolás Campos, Eduardo Engel,
Ronald Fischer and Alexander Galetovic

Five facts and a model

Work in progress; please do not quote

Odebrecht's plea bargain (DoJ)

Country	Bribes (MM USD)*	Profits (MM USD)**	Bribes/ Profits (%)	Investment (MM USD)***	Period	Projects	Projects w/bribes
Argentina	35	278	12.6	19,796	2007 – 2014	8	4
Brazil	349	1,900	18.4	-	2004 – 2016	45	na
Colombia	11	50	22.0	1,766	2009 – 2014	4	3
Ecuador	34	116	29.3	3,437	2007 – 2016	10	7
Guatemala	18	34	52.9	384	2013 – 2015	1	1
Mexico	11	39	28.2	2,161	2010 – 2014	6	3
Panama	59	175	33.7	7,894	2010 – 2014	21	18
Peru	29	143	20.3	1,057	2005 – 2014	24	15
Dominican Republic	92	163	56.4	3,919	2001 -2014	15	7
Venezuela	98	-	-	-	2006 - 2015	33	-
Angola	50	261.7	19.1	-	2006 - 2013	-	-
Mozambique	0.9	-	-	-	2011 - 2014	-	-
Total	785.9 (288.9)	3,159.7 (998)	21.8	- (49,927)	2001-2016	167 (89)	- (58)

Fact 1: Renegociaciones y sobornos

Evidencia clara y contundente de correlación positiva (en obras públicas y en concesiones) entre pago se sobornos y

- probabilidad de renegociación
- monto renegociado (como fracción de inversión inicial), condicional en renegociar
- monto renegociado (como fracción de inversión inicial), no condicional

Mejorando la gobernanza de las renegociaciones

- Publicar todas las renegociaciones de contratos
- Establecer panel técnico independiente:
 - Revisa contratos
 - Visa renegociaciones: no cambia valor
 - Chile, Reforma Ley de Concesiones, 2012
- El panel:
 - Filtra renegociaciones oportunistas
 - Resuelve el problema de la selección adversa
 - Resuelve problema de corrupción

Corrupción e infraestructura: El Caso Odebrecht

- 1. Un mal momento para América Latina**
- 2. Agenda Anticorrupción en Chile**
- 3. Caso Odebrecht: Evidencia y políticas**
- 4. Lo que viene**

Corrupción e infraestructura: El Caso Odebrecht

1. Un mal momento para América Latina
2. Agenda Anticorrupción en Chile
3. Caso Odebrecht: Evidencia y políticas
- 4. Lo que viene**

Lo que viene

- Los escándalos como ventanas de oportunidad

- Instituciones y desarrollo económico:
 - Políticas anticorrupción “tradicionales”

 - Abordar tráfico de influencias y conflictos de interés

 - Fortalecer instituciones económicas

 - Financiamiento de la política, gobernanza de partidos

 - Nueva institucionalidad de obras públicas

**Corrupción e infraestructura:
Lecciones del Caso Odebrecht**

Eduardo Engel

Universidad de Chile y Espacio Público

VI Congreso de Economía Colombiana

Universidad de los Andes

Bogotá, 5 de octubre, 2018
