

ABSTRACT

MAPEANDO LA CORRUPCIÓN

Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.

Mapeando la Corrupción es un proyecto que permite identificar prácticas de riesgo de corrupción en compras públicas, tanto de obra como de adquisiciones y servicios. Esto a través del desarrollo de una serie de indicadores construidos a partir de la sistematización e interacción de datos relevantes de cada proceso de compra pública.

Cada indicador mide, para cada contrato, la presencia y magnitud de indicios asociados a una práctica de corrupción en específico. De esta manera, los indicadores permiten identificar el nivel de riesgo que cada contrato tiene de haber padecido una o más prácticas corruptas con base en evidencia empírica comprobable en la documentación oficial.

La elaboración y análisis de los indicadores busca proveer a las instancias de gobierno o a colectivos ciudadanos de un mapa de ruta que muestre de manera automática y en tiempo real, los procesos con mayor riesgo de padecer algún tipo de corrupción. De esta manera, es posible priorizar el proceso de auditoría en aquellos procesos con banderas rojas de corrupción en lugar de depender de una muestra aleatoria de riesgo. Además, dado que cada indicador responde a una práctica de corrupción distinta, esta metodología permite priorizar y enfocar las investigaciones en fases específicas del proceso en búsqueda de una mala práctica en específico. Es decir, los indicadores no sólo calculan el riesgo de corrupción en un contrato, sino que señalan la posible trampa que está siendo cometida, por ejemplo, prácticas colusorias, de sobreprecio, dirigir un concurso, entre otros.

Para el desarrollo de este proyecto, el equipo de investigación del IMCO sistematizó y analizó, a manera de prueba piloto, la información de todos los procesos de contratación de los Institutos de Infraestructura Física Educativa de los estados de Chihuahua y Nuevo León para los años 2014-2017 en una base de datos. Una vez capturada la información, fueron calculados los indicadores y posteriormente, cada uno arrojó una calificación de riesgo de prácticas corruptas por contrato.

Ahora bien, este proyecto tiene como objetivo que la generación de indicadores de riesgo de corrupción sea automatizada y calculada en tiempo real. Por lo tanto, para aumentar la efectividad de detección de corrupción, fue creada una plataforma de captura y consulta del proyecto. Esta plataforma busca sistematizar la información de los procesos de compra pública de cualquier entidad, municipio o dependencia de gobierno que le interese sumarse para lograr, por un lado, la transparencia y acceso a la información de los procesos de compras públicas, y, por el otro, la generación de datos útiles y uso de tecnología para la detección de prácticas de riesgo de corrupción e investigaciones enfocadas a éstas.

La plataforma está disponible para cualquier gobierno municipal o estatal que desee transparentar su información de una forma útil y atractiva para la ciudadanía, así como para colectivos ciudadanos y sociedad civil organizada que desee realizar ejercicios de contraloría social y supervisión de la información.

Cuando una de las dependencias de gobierno que decidan utilizar la plataforma, capturará la información requerida para que, automáticamente, los indicadores de riesgo de corrupción sean calculados. Cada contrato obtendrá una calificación por indicador que podrá revisarse en la sección de consulta, así como una descripción de la práctica detectada. Además, estará desglosada la información más relevante del contrato, por ejemplo, el monto contratado, la fecha y el objeto. También contará con datos de cada empresa o proveedor ganador; podrá descargarse el anexo metodológico donde están explicados los cálculos de los indicadores y todos los documentos oficiales utilizados para obtener la información.

A través de estos elementos y de la metodología del proyecto, es posible identificar contratos con riesgo de corrupción, así como patrones de comportamiento y redes de actores. Esta información permite que los gobiernos participantes agilicen y enfoquen sus procesos de auditoría. Además, dota de información importante para que la ciudadanía pueda realizar ejercicios de contraloría social en búsqueda de una mejor rendición de cuentas.

Esto ejercicios podrán realizarse por medio de la sección de consulta, la cual estará abierta a cualquier usuario interesado en saber qué está comprando el gobierno, a quién le está comprando y cómo lo está haciendo. Sin embargo, obtendrá información adicional: las calificaciones de riesgo de los indicadores de prácticas de corrupción, un mapa de compras por dependencia interactivo y un grafo de redes, una herramienta de visualización que contiene la interacción entre empresas y proveedores a través de los contratos. Este grafo permite identificar algunos patrones de comportamiento que impactan directamente en la competencia económica.

En consecuencia, la plataforma es útil tanto para el gobierno como la sociedad. El gobierno contará con un mapa de ruta para detectar prácticas de riesgo de corrupción en cada proceso y en cada fase de éste. Por otro lado, será un mecanismo de rendición de cuentas ya que el usuario podrá acceder a esa misma información conforme se esté generando y analizar indicadores que pueden representar un riesgo de corrupción. Por último, las organizaciones de sociedad civil interesadas podrán sumarse al proyecto y desempeñar el rol de supervisoras o contraloras sociales de las dependencias, asegurándose de que la información sea capturada adecuadamente, así como generar recomendaciones de investigación a las autoridades correspondientes.