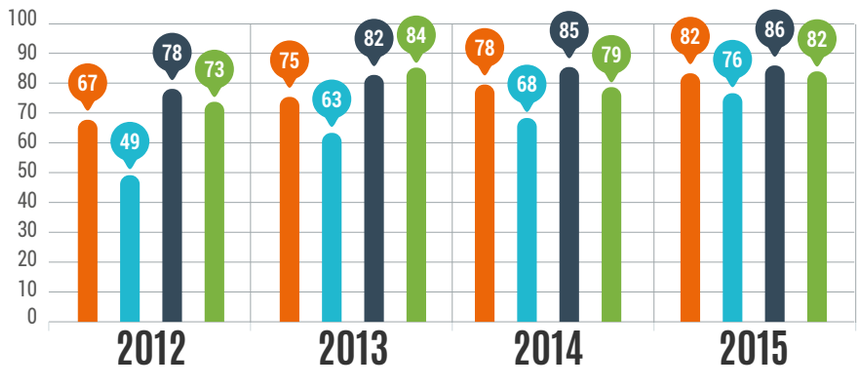
TRANSPARENCIA POR COLOMBIA
Capítulo Transparencia Internacional

Febrero 2016

Transparencia Empresarial

- Promedio General
- AAA
- E&G
- TIC

Niveles de Riesgo:
Bajo: 90-100
Moderado: 75-89
Medio: 60-74
Alto: 45-59
Muy Alto: 0-44



Prevenir riesgos de corrupción potencializa las buenas prácticas empresariales

Se destacan avances en la mayoría de indicadores y componentes evaluados en la octava Medición de Transparencia Empresarial (MTE), obteniendo un promedio general de 82 sobre 100, 4 puntos por encima respecto al 2014 y manteniéndose en nivel de riesgo moderado.

Dentro de los hallazgos, se encuentra que el 31% de las empresas evaluadas no cuentan con programas anticorrupción, así mismo sólo el 59% aplicaron un ejercicio de consulta y relacionamiento con sus grupos de interés en temas de sostenibilidad, y 13 de las empresas participantes fueron sancionadas por los entes de control durante la vigencia evaluada.

Si bien los resultados demuestran un avance en la gestión de la transparencia al interior de las empresas y señalan que el aumento en el número de empresas participantes está contribuyendo a esa tendencia positiva, solo 32 empresas han acogido esta iniciativa de control social, se espera que más empresas de diversos sectores económicos asuman retos voluntarios de fomento de la transparencia y lucha contra la corrupción.

Sectores con mayores riesgos de corrupción

Por primera vez los promedios de los tres sectores se ubican en nivel de riesgo moderado, siendo éste un importante avance. El sector AAA con un promedio de 76 puntos, es el que más brecha presenta, no obstante, tuvo una mejora en el componente de Reglas Claras obteniendo 72 puntos, 25 más que en 2014, debido a la implementación de prácticas de buen gobierno para relacionarse mejor con sus accionistas e inversionistas.

Por su parte el sector E&G , obtuvo la mejor calificación con 86 puntos, demostró que el fortalecimiento de mecanismos de auditoría y cumplimiento, alineados a estándares internacionales fortalece su control empresarial. Igualmente, el sector TIC con un promedio de 82, al tener habilitados diversos canales para dar a conocer información a las comunidades que impactan en sus zonas de influencia, subió 12 puntos en el componente de apertura, obteniendo 92 en 2015.

Otro aspecto evaluado por la MTE, que se debe destacar, es el mejoramiento en los indicadores de publicidad de la información sobre uso eficiente del servicio, riesgos de seguridad y cambios en el entorno, que para 2015 se ubican en 83, 80 y 67 puntos respectivamente. Por lo tanto, es importante que las empresas desarrollen mecanismos para monitorear que dicha información tenga el efecto esperado en los usuarios del servicio, lo cual se determina desde la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Dentro de las recomendaciones realizadas a las empresas evaluadas se destaca: Implementar programas anticorrupción que abarquen todo su entorno de negocios, fortalecer los mecanismos de gestión de la contratación y el relacionamiento con proveedores, alinear sus políticas de responsabilidad social con actuaciones enmarcadas en la integridad y la transparencia, y en el caso de las empresas públicas y mixtas, definir reglas de gobierno corporativo que antepongan los intereses de los usuarios y territorios donde operan, a las administraciones de turno.

No se puede bajar la guardia

Las empresas de servicios públicos tienen una responsabilidad con sus usuarios que trasciende del solo cumplimiento de la ley. Para Elisabeth Ungar, Directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia, "las empresas sin importar si son de capital público o privado, deben asumir como parte de su responsabilidad social un compromiso claro y contundente con sus usuarios y comunidades que benefician o afectan el servicio que prestan. La transparencia es fundamental, y la coherencia debe ser siempre valorada por la sociedad civil como parte del ejercicio legítimo de control social".

Por su parte, Alvaro Nossa, Director Técnico de la Medición de Transparencia Empresarial manifestó "la corresponsabilidad de las empresas en la lucha contra la corrupción, pasa por reconocer sus oportunidades y debilidades, mapearlas y gestionar los riesgos para prevenir, detectar y sancionar. Eso hace parte de la cultura de la integridad y la transparencia, lo cual se promueve desde la iniciativa y evidencia los avances en los resultados presentados".

Transparencia Empresarial en cifras

Los datos de las últimas cuatro mediciones se pueden consultar en: www.transparenciaempresarial.org

mte medición de transparencia empresarial

APERTURA

EN ADELANTE, EL RETO EMPRESARIAL ES GARANTIZAR MECANISMOS DE **TRANSPARENCIA** ACTIVA

De acuerdo a los últimos resultados arrojados por la MTE, se presenta un avance de 5 puntos en el promedio del componente, pasando de 87 a 92 puntos y manteniéndose en riesgo moderado. El avance se genera por la mayor oferta de información relevante que realizaron las empresas, principalmente en mayor diversidad de canales y formatos y fortalecimiento en apertura de información clara, veraz y oportuna para los grupos de interés, proveedores y sociedad.

Se destaca de manera significativa los avances de las empresas del sector de AAA, quienes en 2014 obtuvieron una puntuación de 85 y en 2015 93 puntos; pasando de riesgo medio a riesgo moderado. Los principales avances se dan en la medida que las empresas comenzaron hacer mediciones de impacto en la cobertura de la entrega de información relevante para sus usuarios y clientes, información relacionada con uso eficiente y seguro del servicio y cambios en el entorno. Adicionalmente, para los proveedores se empezaron a publicar, en diversos canales y de manera oportuna, las directrices y normativas en contratación y los planes anuales de compras.

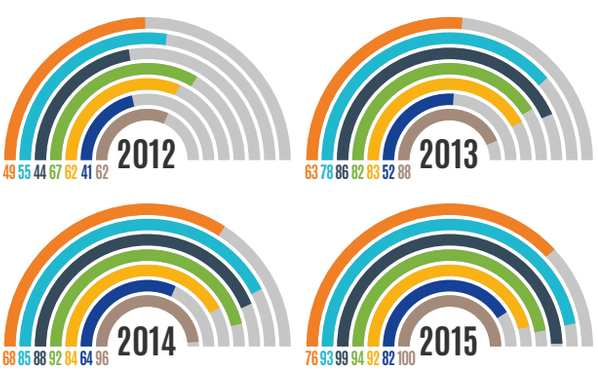
En el sector de E&G el avance fue de 1 punto promedio, manteniendo el nivel de riesgo bajo. Frente al indicador de apertura de información a proveedores (76 – 78), es importante señalar que se deben hacer mediciones de impacto en la cobertura de entrega de información relacionada con las directrices de contratación, el plan de compras y la política de desarrollo de proveedores.

Las empresas del sector TIC, mejoraron considerablemente pasando de 80 en 2014 a 92 puntos promedio en 2015, ubicándose en riesgo bajo. Los indicadores de apertura a proveedores y sociedad son los que muestran mayores avances; pasando de 58 puntos en 2014 a 73 en 2015; y de 73 en 2014 a 99 en 2015, respectivamente. Esto se debe a la implementación de mecanismos de medición por parte de las empresas, sobre los impactos de cobertura en entrega de información relevante a los proveedores y a la publicidad de información sobre inversión social e impactos de sus intervenciones en la comunidad.

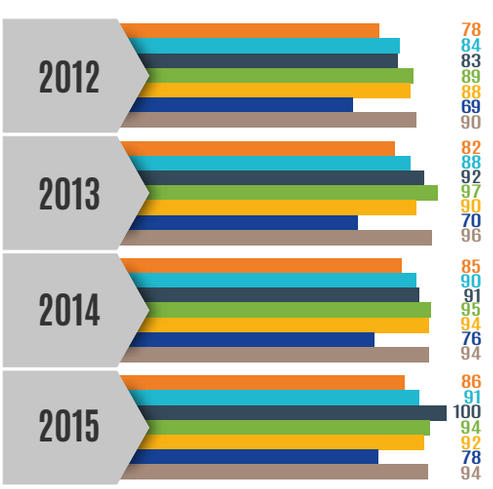
En general, los retos para las empresas son asumir con efectividad los requerimientos que les imponen los estándares internacionales y nacionales en términos de acceso a la información. La Transparencia Activa, implica para la gestión empresarial en términos de apertura informativa, conocer, entender y adaptarse a los parámetros y especificidades que en materia de información demanden y requieran los grupos de interés.

- Promedio General
- Componente Apertura
- Publicidad a Política Apertura
- Apertura Socios, Accionistas e Inversionistas
- Apertura Clientes
- Apertura Proveedores
- Apertura Sociedad

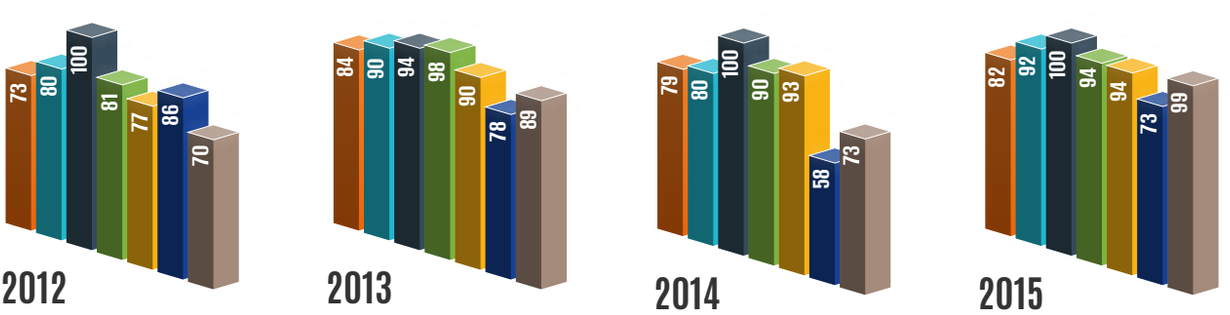
AAA



E&G



TIC



TRANSPARENCIA POR COLOMBIA
Capítulo Transparencia Internacional

DIÁLOGO

PIEZA CLAVE EN LA CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES **MÁS TRANSPARENTES** Y CONFIABLES

El componente de diálogo se mantiene en nivel de riesgo moderado, con una calificación de 81/100 en 2015, incrementando 4 puntos frente a los resultados de 2014. Estos resultados reflejan los mecanismos legales y adicionales o voluntarios que la empresa dispone para establecer un verdadero diálogo con sus clientes y proveedores, y la eficacia del mismo especialmente frente a su seguimiento y evaluación.

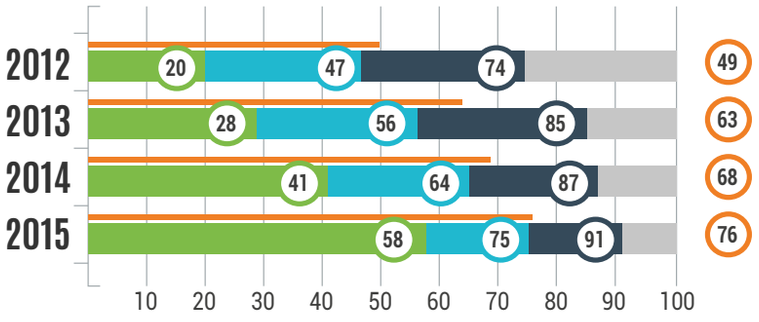
En este componente se deben hacer mayores esfuerzos en fortalecer los mecanismos de diálogo con proveedores, indicador que si bien aumentó 4 puntos con relación al 2014 con una calificación de 70/100 en 2015, sigue estando en nivel de riesgo medio. Por su parte diálogo con clientes se mantuvo en nivel de riesgo bajo, quedando en 2015 en 92 puntos, 1 punto más que en 2014.

- Promedio General
- Componente Diálogo
- Diálogo con Clientes
- Diálogo con Proveedores

De lo anterior, se deduce que sin importar que tan amplia sea la brecha de los indicadores, es indispensable continuar con los esfuerzos de mantener y fortalecer los estándares de los canales de atención con el fin de lograr una mayor incidencia en su interacción. Esto, facilitará atender los nuevos retos en materia de relacionamiento con alcance a todos los grupos de interés, que van de la mano con los requerimientos de la Transparencia Activa, en el sentido que las empresas deben disponer de canales eficientes en múltiples formatos que atiendan las diversas condiciones y capacidades de sus públicos objetivos.

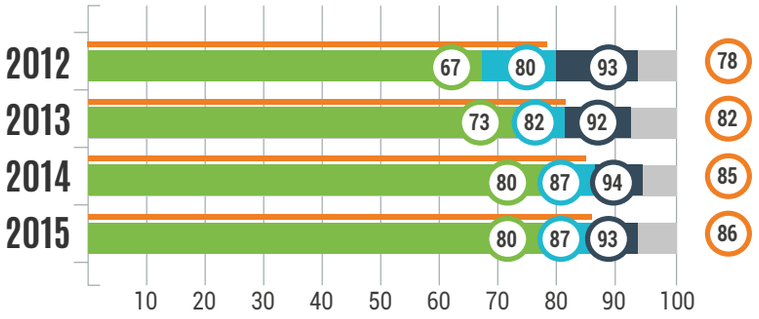
El sector AAA sigue presentando retos importantes, si bien en diálogo con proveedores tuvo un incremento de 17 puntos, con una calificación de 58/100 en 2015, pasando de nivel de riesgo muy alto a nivel de riesgo alto, las empresas deben aumentar los esfuerzos mediante la diversificación de sus acciones y canales de interacción, así como el seguimiento y evaluación de los mismos, lo cual les permitirá implementar planes de mejoramiento que den respuesta a sus necesidades específicas.

AAA



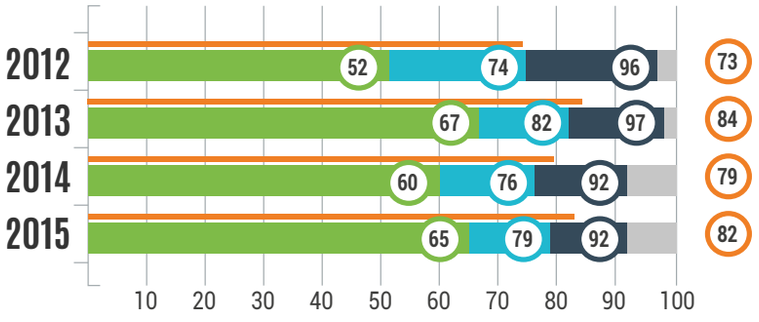
Las empresas del sector de E&G continúan encabezando este componente a pesar de la disminución de un punto del indicador de diálogo con clientes, que pasa de 94 en 2014 a 93 en 2015. Lo anterior, obedeció al aumento del porcentaje de quejas y reclamos resueltos en contra de las empresas; ante lo cual es importante continuar con las acciones de fortalecimiento del relacionamiento con este grupo de interés, que impacten positivamente la satisfacción. Por su parte, el diálogo con proveedores se mantiene con 80 puntos al igual que en la vigencia anterior.

E&G



El sector TIC, en diálogo con clientes mantiene una calificación de 92/100 puntos en 2015 y en cuanto a diálogo con proveedores pasa de 60/100 puntos en 2014 a 65/100 en 2015, posicionándose nuevamente en un nivel de riesgo moderado. No obstante, las oportunidades de mejora son significativas y se considera que se debe continuar fortaleciendo los canales de diálogo e interacción a partir de la entrega de información relevante y útil; y verificando mediante mecanismos de evaluación, si se cumplen o no, las expectativas de los grupos de interés.

TIC

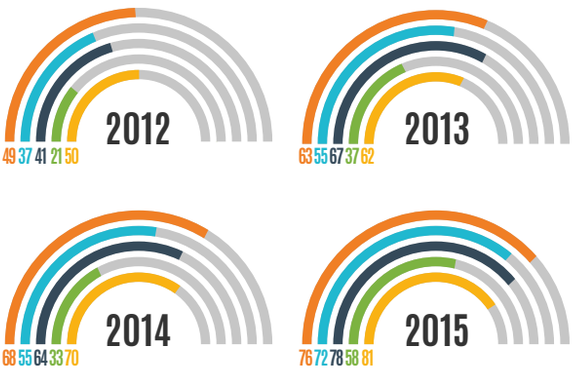


REGLAS CLARAS

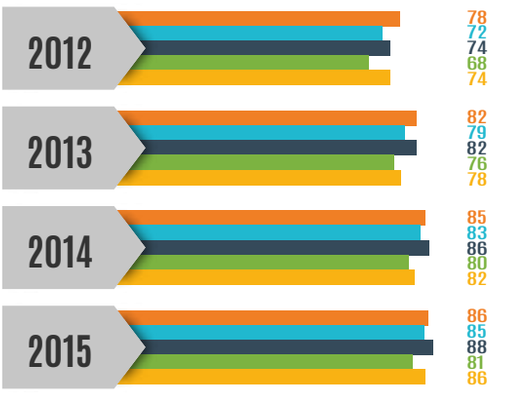
INTEGRIDAD CORPORATIVA Y GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, CLAVES PARA LA SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL.

- Promedio General
- Componente Reglas Claras
- Indicador Ética Empresarial
- Indicador Gobierno Corporativo
- Indicador Gestión de la Información

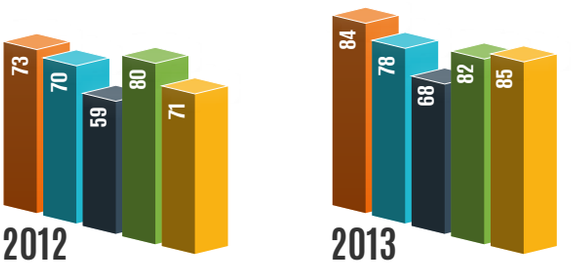
AAA



E&G



TIC



Un avance significativo se observa en este componente, al pasar de 72 a 80 puntos promedio en 2015. Los indicadores de ética empresarial y gestión de la información se mantienen en nivel de riesgo moderado, mientras que, el de gobierno corporativo se mantiene en nivel de riesgo medio. El reto es contar con empresas cada vez más robustas en términos de diseños institucionales adaptados a la prevención, detención y sanción de riesgos de corrupción y fraude.

Se observan avances importantes del sector AAA, el indicador de ética empresarial pasó de riesgo medio a moderado, el de gobierno corporativo pasó de riesgo muy alto a riesgo alto y, por último, el de gestión de la información pasó de riesgo medio a moderado.

Los retos de las empresas de este sector son:

- Llevar a cabo procesos de evaluación y seguimiento a los canales de reporte y consulta en dilemas éticos.
- Establecer criterios de actuación de los miembros del Comité de Ética, para garantizar procesos de investigación y una gestión de la ética justa y oportuna.
- Generar mayor impacto en los procesos de difusión y entrenamiento en principios y valores éticos a su cadena de valor.
- Implementar buenas prácticas de gobierno corporativo como evaluación de los miembros y de las sesiones de junta directiva.
- Reportar la gestión empresarial teniendo en cuenta guías o estándares basados en principios de transparencia, exhaustividad y confiabilidad de la información.
- Implementar acciones de desarrollo de proveedores que mejoren los niveles de relacionamiento.

El sector de E&G se mantiene en nivel de riesgo moderado y, por primera vez, el sector de TIC se ubica en este mismo nivel, lo cual es significativo y confirma la importancia de implementar iniciativas voluntarias de fortalecimiento corporativo. Estos avances corresponden a la adopción de mecanismos, como la inclusión de dispositivos para alinear los principios y valores éticos en la cadena de valor, la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo para la toma de decisiones con sentido ético y las acciones de desarrollo de proveedores y contratistas bajo reglas claras de participación.

Los retos para las empresas de los sectores de E&G y TIC son principalmente:

- Mantener acciones de mejora continua a partir de los resultados de los procesos de evaluación de los miembros y sesiones de junta directiva, como, el fortalecimiento de los mecanismos de revelación y gestión de conflictos de intereses.
- Fortalecer las cláusulas contractuales que hacen mención al cumplimiento de valores y principios éticos en los procesos de contratación, haciendo seguimiento a su cumplimiento en todas las fases de los contratos.
- Generar mayores impactos en los grupos de interés, con los procesos de difusión y entrenamiento en principios y valores éticos empresariales.
- Implementar políticas y procesos de relacionamiento con actores políticos, así como mecanismos de debida diligencia y control en caso que se realice financiación de campañas políticas.

TRANSPARENCIA POR COLOMBIA
CAPÍTULO TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

CONTROL

FORTALECER EL CONTROL INTERNO E INCENTIVAR LA PROMOCIÓN DEL CONTROL SOCIAL

SON RETOS QUE TODAS LAS EMPRESAS DEBEN CONSIDERAR

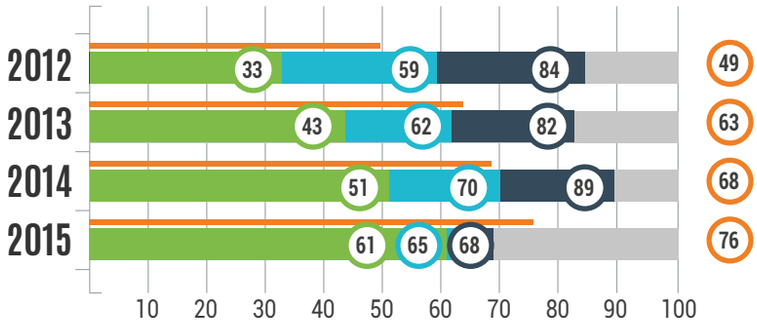
En 2015, el componente de Control presenta una disminución de 2 puntos con relación al 2014, obteniendo una calificación de 75/100. Si bien, se mantiene en nivel de riesgo moderado, esto genera una alerta en cuanto al balance que deben lograr las empresas, integrando los instrumentos existentes en materia de vigilancia y armonizando la participación de las diferentes instancias de control.

De acuerdo con lo anterior, se observa que el indicador que presentó mayor afectación es controles legales, el cual pasa de 87/100 puntos en 2014 a 82/100 en 2015. Una disminución de 5 puntos que refleja que en la vigencia evaluada, las empresas obtuvieron un mayor número de sanciones administrativas, según lo reportado por el ente de vigilancia y control. Así mismo, la información sobre revocatorias de actos administrativos, relacionados con la prestación del servicio, no estuvo disponible por parte de la instancia gubernamental responsable.

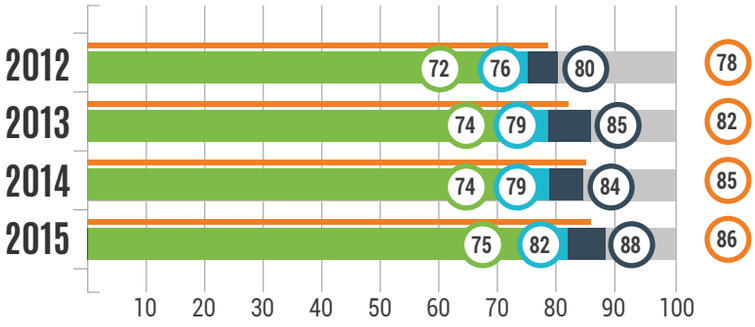
En cuanto a los controles voluntarios, se mantiene el indicador en nivel de riesgo medio, con una calificación de 68/100 en 2015, incrementando un punto frente a los resultados en 2014. Lo anterior, se debe a que el 62% de las empresas participaron en espacios de control social, reflejando su compromiso frente a este aspecto. De hecho, se destaca el esfuerzo de mantener y activar el ejercicio de interacción con vocales de control y veedurías ciudadanas.

Es así como el sector AAA, en controles voluntarios, refleja un aumento de 10 puntos, pasando de 51/100 en 2014 a 61/100 en 2015. A pesar del comportamiento positivo que tuvo dicho indicador se debe trabajar en acciones de mejora, y a su vez, fortalecer los controles legales que en 2015 presentó una calificación de 68/100, 21 puntos menos frente a lo obtenido en 2014. Este resultado, genera una disminución en la escala de nivel de riesgo, que pasa de moderado a medio.

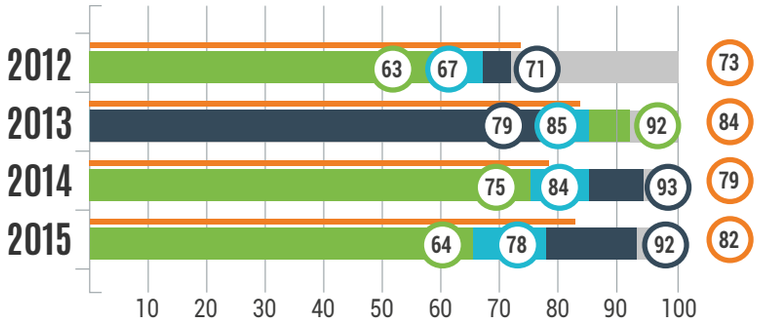
AAA



E&G



TIC



SEXTA RONDA

DE BUENAS PRÁCTICAS

DE TRANSPARENCIA EMPRESARIAL

De izquierda a derecha: Cesar Cheng Vargas, Socio Presidente de la Junta Directiva de Deliotte en Latinoamérica; Elisabeth Ungar Bleier, Directora Ejecutiva Transparencia por Colombia; Maria Cristina Piñeros, General Counsel y Directora del Centro de Gobierno Corporativo y Anticorrupción de Deloitte en Latinoamérica.

Equipo Medición Transparencia Empresarial

Asistentes VI Ronda de Buenas Prácticas

Por sexto año consecutivo, se llevó a cabo la Ronda de Buenas Prácticas de Transparencia Empresarial, los días 24 y 25 de septiembre de 2015, en la ciudad de Bogotá. El evento tuvo lugar en el Centro de Excelencia de Deloitte y contó con la asistencia de más de 100 personas. Las empresas finalistas que expusieron sus prácticas fueron: AES Chivor, Telefónica Movistar, EPM, TRIPLE A, ISAGEN, Aguas de Manizales, TIGO UNE, ETB, Aguas y Aguas de Pereira, CENS, Aguas de Urabá y Gas Natural. Las temáticas desarrolladas fueron: transparencia en la gestión empresarial, relacionamiento con los grupos de interés, tendencias en buen gobierno corporativo y transparencia activa.

La jornada académica contó con un conversatorio sobre "Relacionamiento de la empresa con campañas y candidatos y transparencia en la financiación de campañas políticas", y un panel, que permitió reflexionar sobre "Transparencia, acceso a la información y relacionamiento ético en empresas de servicios públicos". Para estos espacios, se contó con la participación de directivos del sector empresarial, sector público, gremio de servicios públicos, sociedad civil y academia.

Las prácticas presentadas en la Sexta Ronda, fueron:

Instancias, políticas y mecanismos innovadores para facilitar la transparencia en la gestión empresarial

- Prevención y solución de Prácticas Antiéticas – AES Chivor & Cía S.C.A E.S.P
- Conflictos de Interés en el Marco de Principios de Actuación – Telefónica Movistar
- Contacto Transparente – Empresas Públicas de Medellín
- Resiliencia Empresarial – XM S.A. E.S.P.

Estrategias de relacionamiento para el fortalecimiento de la confianza con los grupos de interés, bajo un enfoque de sostenibilidad

- Red de Apoyo – Triple A
- Planes de Acción Integral PAI – ISAGEN
- Aguas Toca a Tu Puerta – Aguas de Manizales

Tendencias de buen gobierno: autocontrol, independencia y apertura informativa

- Transparencia desde un Acuerdo de Accionistas – TIGO UNE
- Fortalecimiento de Relación con Inversionistas y Revelación de Información – Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
- Implementación de las Mejores Prácticas en Gobierno Corporativo – Aguas y Aguas de Pereira

Transparencia Activa: prácticas proactivas para garantizar el acceso a la información en empresas de servicios públicos

- Apertura y comunicaciones a través de redes sociales – Centrales Eléctricas del Norte de Santander (CENS)
- Canales de comunicación presenciales y virtuales para el diálogo con los grupos de interés - Aguas de Urabá
- Factura y guía de atención al cliente en sistema braille – Gas Natural Fenosa

Las 13 prácticas expuestas durante la Sexta Ronda, obtuvieron la mejor calificación por parte de los miembros del comité evaluador. Los criterios fueron:

- Efecto transformador de la práctica a nivel empresarial.
- Sostenibilidad de la práctica.
- Replicabilidad de la práctica.
- Contribución de la práctica a la transparencia empresarial.

NUEVA MTE

AJUSTADA A LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES, NACIONALES E INTERNACIONALES

Teniendo en cuenta que Colombia demanda un sector privado comprometido, activo y crítico frente a los retos de construcción de paz, es fundamental para las empresas la construcción de confianza con sus grupos de interés. Para ello, la transparencia, la integridad corporativa y la no tolerancia radical a la corrupción son fundamentales.

El contexto empresarial es cada vez más complejo por las relaciones que surgen con diversos actores, bien sea en la base misma donde las empresas obtienen sus recursos, con sus clientes o usuarios, sus colaboradores, sus proveedores o sus accionistas o inversionistas; o bien en el ambiente de mercado, en el cual se tienen aliados, competidores, gremios y reguladores que impactan las diferentes operaciones de las compañías; y además en los ambientes extra mercado, que cada vez son más vulnerables al accionar empresarial, en este ámbito más extendido, se encuentran, las comunidades locales y globales, los ciudadanos, las organizaciones gubernamentales y las no gubernamentales.

En este sentido, la MTE debe considerar factores: anticorrupción, transparencia e integridad en todos los contextos de actuación de las empresas, haciendo énfasis en los siguientes criterios:

- Valorar aplicación de estándares internacionales y normatividad nacional.
- Valorar el acceso a la información, así como su gestión.
- Valorar mecanismos de atención e interacción con grupos de interés en todos los contextos de actuación de las empresas.
- Valorar en la práctica las políticas de gobierno corporativo y ética empresarial para determinar si existe coherencia con lo que se dice ser.
- Valorar la gestión empresarial en términos de transparencia, así como los procesos y procedimientos organizacionales.
- Valorar la promoción de la participación ciudadana y su incidencia en las áreas de influencia de las empresas.
- Valorar controles con los que cuenta la empresa para mitigar riesgos de corrupción, incluyendo riesgos residuales o aparentes.
- Valorar los mecanismos de prevención, detección, investigación y sanción de posibles hechos de corrupción.

La estructura de la nueva MTE, mantiene sus cuatro componentes, de los cuales se derivan 8 subcomponentes, que agrupan alrededor de 280 indicadores y 550 validadores.

EMPRESAS Y DELEGADOS

PARTICIPANTES DE LA MEDICION 2015

AAA

Aguas y Aguas de Pereira	Alba Cristina Mosquera Álvarez
Aguas de Malambo	Patricia Soto Ching
Aguas de Manizales	Carlos Alberto Hinestrosa Cárdenas
Aguas de Occidente	Jorge Ángel Cortes Cartagena
Aguas de Urabá	Durbis Elena AyazoPeñata
Aguas del Oriente	Claudia Marcela Rendón Yepes
Aguas Nacionales	Jhon Jairo Orozco Zapata
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá	Liliana Ortega Sotomayor
EMSERFUSA	Carlos Alberto Rodríguez Sánchez
EMVARIAS	Claudia Patricia Téllez Meneses
TRIPLE A	Zamira Bettin Fren

E&G

AES CHIVOR	Nicolás Mutis Gutiérrez
CENS	Greever Johana Ortiz Daza
CHEC	Sandra Raquel Forero Vega
EDEQ	Paola Andrea Arango Ospina
EEB	Eliana Marcela Gutiérrez
ELECTRICARIBE	Clementina María Cortina Peña
EPM	Jorge Alberto Mejía Aristizabal
ESSA	Karen Juliana Pinto Bohorquez
GAS NATURAL	Johana Valencia Sánchez
ISA	Juliana Orozco Uribe
ISAGEN	Gloria María Úsuga Yepes
TGI	Ángela María de la Pava Londoño
URRA	Elsa Arias Campos
XM	Silvia Elena García Osorio

TIC

EDATEL	Catalina María Gutiérrez Zuluaga
EMTELCO	Luis Fernando González Rojas
ETB	Paula Andrea Hernández Molina
COLVATEL	Claudia Johanna Pinzón Herrera
TELEFONICA MOVISTAR	Diana Patricia Zea Muñoz
TIGO UNE	Jhon Jairo Vásquez López

¿Qué tienen en común Viktor Yanukovych, PETROBRAS, Ricardo Martinelli, Felix Bautista y la FIFA?

Son casos simbólicos de corrupción a gran escala que fueron postulados por el público en la campaña: "Desenmascarar a los Corruptos" de Transparencia Internacional. La corrupción a gran escala es un delito que provoca graves perjuicios a las personas y la sociedad, y que suele quedar impune.

"Vivimos una época de corrupción distinta; hemos dado un salto cualitativo hacia lo que denominamos corrupción a gran escala" (José Ugaz, Presidente Transparencia Internacional)

Los invitamos a conocer más acerca de esta campaña en: www.unmaskthecorrupt.org

CORPORACIÓN TRANSPARENCIA POR COLOMBIA

ELISABETH UNGAR BLEIER
Directora Ejecutiva

ALVARO NOSSA CHIQUIZA
Director Técnico Medición Transparencia Empresarial

LINA MARCELA ESCOBAR MONSALVE
Profesional de Programa Transparencia Empresarial

PAOLA LÓPEZ RUIZ
Profesional de Programa Transparencia Empresarial

SANDRA PALACIO CARDOZO
Profesional Área Sector Privado

BOLETÍN TRANSPARENCIA EMPRESARIAL

CGRAFIC
Impresión

JOHANA MOJICA
Diseño y Diagramación