

52° COLOQUIO ANUAL DE IDEA

PUENTES HACIA EL FUTURO

12 · 13 · 14

Octubre 2016
Mar del Plata



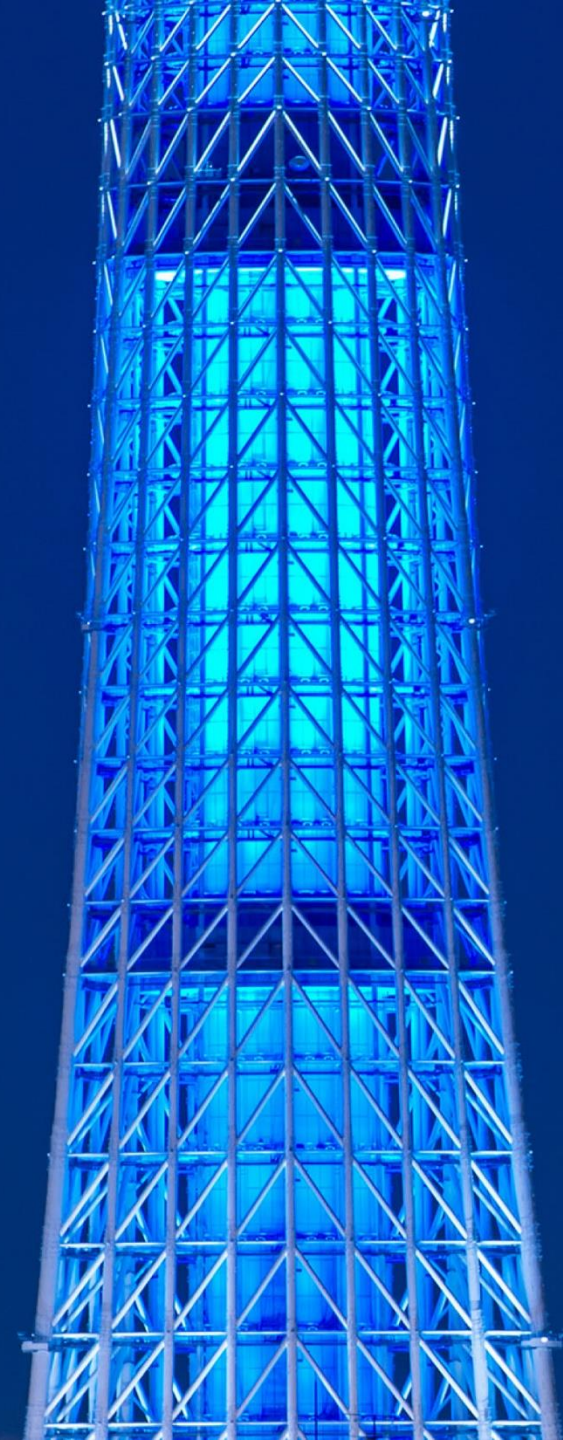
idea



Transparencia: Una nueva visión en Infraestructura

IDEA - 2016

Buenos Aires, octubre de 2016



Temario



El problema de la falta de transparencia



Cambios por los escándalos mundiales



Infrastructure Morality (IM)



Las 8 tendencias globales en IM



Casos Resonantes: El Lava Jato



Cómo se pudo evitar el Lava Jato



Argentina se alinea



Consideraciones finales

El problema de la falta de transparencia



Opinión pública y negocios

Aumento de la presión social.

Cambio de escenario político - institucional para los negocios.

El costo de la falta de transparencia para el sector público como el privado.

Cambio en el paradigma cultural para hacer negocios.





El Costo

Se desperdician cuantiosos recursos económicos e inversiones. El sector privado pierde ganancias y las sociedades se ven afectadas en su vida diaria. Siempre impacta en mayor medida en los países que menos tienen.

- € 120 mil millones

Se pierden € 120 mil millones anuales en los 27 países de la UE

- U\$S 1,26 billones

En los países en desarrollo, la cifra es mayor y ascendería a los U\$S 1,26 billones anuales.



Casos

1. **La crisis de Enron**
(2001)
2. **El Escándalo de Lehman – Brothers**
(2008)
3. **Filtración informativa de documentos confidenciales** (2016)
4. **Lava Jato en Brasil**
(2016)



Medidas de transparencia

1. **Ley Sarbanes Oxley** (control de las empresas que cotizan en el NYSE para evitar fraudes).
2. **OCDE** (acuerdo para el intercambio fiscal y combate de la evasión)
3. **BEPS** (transparentar y controlar los des-manajos fiscales, tema tratado en el G20)
4. **HUB G20 de Infraestructura Global** (reducir déficit de infraestructura y transparentar inversiones públicas y privadas)



Infrastructure Morality (IM)

Los gobiernos deben decidir qué es y no es moralmente aceptable en Infraestructura.

El desarrollo de infraestructura debe poseer ciertas dimensiones morales

- Responsabilidad social
- Inversión constante
- Transparencia

8 tendencias en moralidad para el desarrollo de infraestructura.



The diagram features a central illustration of a city skyline with four stylized buildings in red, purple, blue, and teal. The text 'Infrastructure Morality' is overlaid on the buildings. Five arrows point towards this central graphic: a purple arrow from the top-left box, a blue arrow from the top-right box, a purple arrow from the left box, a teal arrow from the right box, and a yellow arrow from the top of the central graphic.

Infrastructure
Morality



Tendencias

1. Es socialmente relevante con impacto en el sector público y privado
2. Genera nuevas exigencias en el armado de proyectos de infraestructura y en la cuantificación de su valor real.
3. Promueve una nueva forma de planificar y priorizar el desarrollo de infraestructura
4. Da importancia a la Evaluación del Impacto Social (*EIS*) y al poder de la licencia social
5. Los Medios de Comunicación Social (*MCS*) se vuelven un actor determinante en los proyectos de Infraestructura.
6. Promueve una mejor administración del ciclo de vida de los activos.
7. Impulsa el uso de la tecnología y el análisis de datos en los negocios.
8. Da lugar a un nuevo modelo de transparencia para desbloquear inversiones publico/privadas (Hub G20 de Infraestructura Global).



Corrupción en la practica: caso lava jato

OPERATION CAR WASH RESULTS SO FAR



1016 JUDICIAL PROCEEDINGS

396 SEARCH WARRANTS

99 COERCIVE HEARING WARRANTS

119 ARREST WARRANTS

86 INTERNATIONAL ASSISTANCE DEMANDS

40 PLEA / COOPERATION AGREEMENTS

36 FORMAL CHARGES AGAINST 179 PEOPLE

FOR THE FOLLOWING CRIMES:

- CORRUPTION
- MONEY LAUNDERING
- ORGANISED CRIME
- FINANCIAL CRIMES
- DRUG TRAFFICKING

5 CIVIL SUITS AGAINST 37 PEOPLE AND COMPANIES

DEMANDING THE DEVOLUTION

OF US\$ 1,1 BILLION

CRIMES ALREADY CHARGED INVOLVE THE

BRIBERY OF AROUND US\$ 1.6 BILLION

US\$ 717 MILLION OF WHICH

HAVE ALREADY BEEN RECOVERED/GUARANTEED

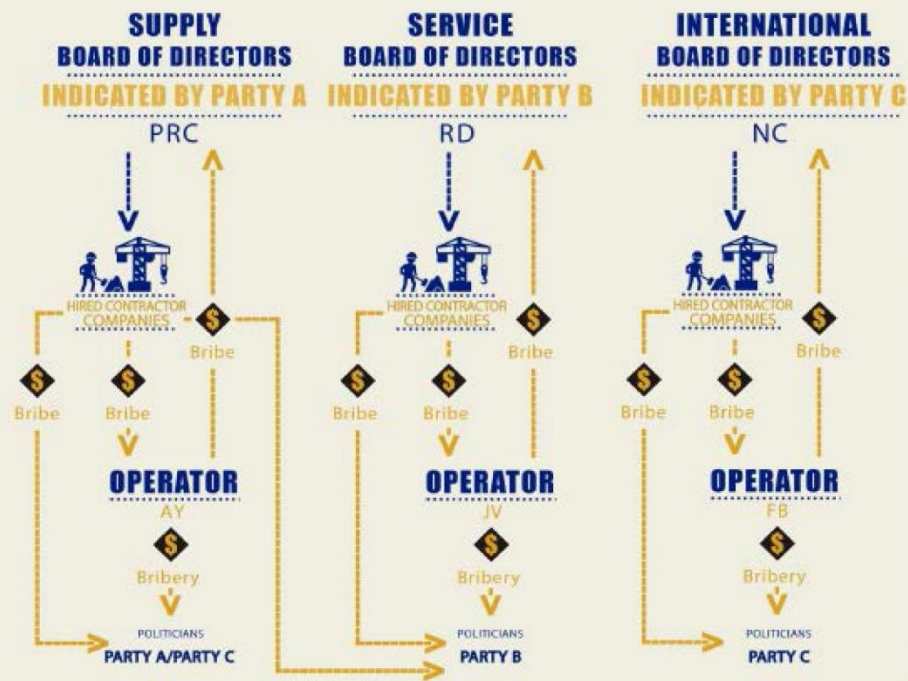
US\$ 614 MILLION IN ASSETS FROZEN

TOTAL PRISON TIME ALREADY SENTENCED FOR 80 GUILTY DEFENDANTS:

783 YEARS, 2 MONTHS

CAR WASH

SCHEME OF DEVIATION OF RESOURCES OF PETROBRAS



MPF

(*) Fuente de la información: Presentación preparada por Paulo Roberto Galvao (Ministerio Público Federal de Brasil)



Cómo se pudo evitar el Lava Jato

Una mayor conciencia pública sobre la importancia de la transparencia hubiese inhibido a los funcionarios a cometer delito.



Cuantificar todos los aspectos de una obra limita la existencia de pagos injustificados, tanto conceptualmente como contablemente.



Con un mayor protagonismo de los Medios de Comunicación Social y ONGs en el seguimiento de los proyectos.



Utilizando una plataforma de transparencia que aplican entidades internacionales, tales como el Hub G20 de Infraestructura Global.





Argentina se alinea

1. Adhirió a lo acuerdos de OCDE (transparencia fiscal), BEPS (control fiscal) y FACTA (fiscal/cuentas en el exterior).

2. Mejora institucional

- Fortalecimiento de las estructuras de control público (oficina anticorrupción, AGN, SIGEN, etc.)
- El accionar de la justicia.
- Ley de Asociación Público-Privada.
- Reforma del sistema político-electoral.
- Ley de Acceso a la Información Pública.

3. Proyecto de ley de Anticorrupción

4. Proyecto de ley de Transparencia y Buenas Prácticas en la Obra Pública.





Consideraciones finales

1. La cultura de la transparencia produce un cambio de escenario político/negocios en el mundo y en la Argentina.
2. Se están adoptando medidas en organismos/entidades internacionales y locales como herramientas tendientes a combatir las prácticas no transparentes que abarca a los proyectos de infraestructura.
3. Se hace cada vez más determinante el papel de los MCS y de la opinión pública.
4. Las prácticas no transparentes, además de generar el rechazo social, terminan afectando seriamente los negocios.



Muchas Gracias!



Mariano Sánchez
Socio a cargo de Asesoría
KPMG Argentina



Diego Bleger
Socio a cargo de
Risk Consulting
KPMG Argentina

52° COLOQUIO ANUAL DE IDEA

PUENTES HACIA EL FUTURO

12 · 13 · 14

Octubre 2016
Mar del Plata



idea