

## *Índice*

<b>Resumen ejecutivo .....</b>	<b>9</b>
<b>Introducción .....</b>	<b>13</b>

### *Sección I*

#### **Análisis de la corrupción en las adquisiciones del sector público**

<b>Capítulo 1 Reglas, procedimientos y prácticas en las adquisiciones del sector público .....</b>	<b>17</b>
1.1. Esquemas del proceso de adquisiciones .....	17
1.2. Los riesgos de corrupción en el proceso de licitación .....	20
1.3. Otros riesgos en relación con las licitaciones .....	25
<b>Capítulo 2 Vulnerabilidades relacionadas con el tamaño del proyecto, el sector o la entidad encargada de las licitaciones .....</b>	<b>29</b>
2.1. Tamaño del contrato .....	29
2.2. Sectores riesgosos* .....	30
2.3. Otras áreas en riesgo .....	31
<b>Capítulo 3 Vínculos con otros delitos .....</b>	<b>33</b>

### *Sección II*

#### **Análisis de los actores que participan en el cohecho y acuerdos típicos de corrupción**

<b>Capítulo 4 Las partes involucradas en el cohecho .....</b>	<b>41</b>
4.1. El sobornador .....	41
4.2. Los intermediarios .....	42
4.3. El sobornado .....	45

\* Consultar en el Anexo B el término propuesto por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España

4.4.	Terceros beneficiarios.....	4
4.5.	Otros involucrados en contratos internacionales de adquisiciones.....	4
<b>Capítulo 5 El contenido de los acuerdos de cohecho .....</b>		<b>5</b>
5.1.	Perspectiva: el sobornador.....	5
5.1.1.	Motivaciones para perpetrar el cohecho.....	5
5.1.2.	Rendimientos previstos .....	5
5.1.3.	Ventajas ofrecidas, prometidas o concedidas.....	5
5.1.4.	Organización del pago de soborno .....	5
5.2.	Perspectiva: el sobornado .....	5
5.2.1.	Motivaciones para perpetrar el cohecho.....	5
5.2.2.	Rendimientos a cambio de una ventaja .....	5

### Sección III

## Prevenir, detectar y sancionar el cohecho en las adquisiciones del sector público

<b>Capítulo 6 Medidas preventivas.....</b>		<b>6</b>
6.1.	Aviso público y transparencia .....	6
6.2.	Capacitación del personal encargado de adquisiciones .....	6
6.3.	Buenas prácticas .....	6
<b>Capítulo 7 Controles .....</b>		<b>7</b>
7.1.	Controles internos.....	7
7.2.	Controles adicionales.....	7
<b>Capítulo 8 Mecanismos de detección.....</b>		<b>7</b>
8.1.	Señales de alerta .....	7
8.2.	Facilitación y fomento de la denuncia** .....	7
8.3.	Trabajo en equipo .....	7
<b>Capítulo 9 Investigación y sanciones .....</b>		<b>7</b>
9.1.	Reglamentos y sanciones eficaces .....	7
9.2.	Investigaciones multidisciplinarias.....	7
9.3.	Armonización y cooperación al nivel internacional .....	8

---

\*\* Consultar en el Anexo C la expresión propuesta por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España.

*Sección IV*

**Diez estudios anónimos sobre cohecho en adquisiciones del sector público**

Plantilla para la descripción de casos de cohecho en las adquisiciones del sector público .....	86
I. Un alto funcionario público y un subcontratista de otra nación.....	87
II. Cohecho relacionado con adquisiciones del sector público dentro de un gobierno local.....	90
III. Cohecho relacionado con adquisiciones dentro de una organización internacional de asistencia.....	93
IV. Evaluación fraudulenta de un oferta realizada por un “consultor independiente” en una licitación internacional limitada .....	96
V. Adjudicación de un contrato de consultoría a un compatriota a cambio de sobornos.....	99
VI. Susceptibilidad en licitantes internacionales al tráfico de influencias y a la coerción en la presentación de ofertas.....	101
VII. Licitaciones confabuladas* y precios excesivos en la comparación internacional de precios/cotizaciones internacionales de precios .....	105
VIII. Tratamiento preferencial a cambio de dádivas y empleos a miembros de la familia.....	108
IX. Sobornos a cambio de la adjudicación de contratos.....	110
X. Sobornos de un contratista para incrementar la cantidad de trabajo .....	113
<i>Anexo A</i> Los Instrumentos de Combate al Cohecho de la OCDE: cómo abordan el tema de las adquisiciones del sector público.....	115
<i>Anexo B</i> Léxico propuesto por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España.....	121
<i>Anexo C</i> Expresiones gramaticales y giros lingüísticos propuestos por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España .....	125

\* Consultar en el Anexo B el término propuesto por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España.

## Recuadros

Recuadro 1.	Movimiento hacia una reglamentación y reforma de las adquisiciones del sector público.....	18
Recuadro 2.	Una experiencia reciente del Banco Mundial.....	24
Recuadro 3.	Licitación internacional: un ejemplo del sector de armamentos .....	26
Recuadro 4.	Cohecho y otros delitos ** .....	36
Recuadro 5.	Algunas señales que pueden levantar sospechas de cohecho .....	65
Recuadro 6.	La experiencia de los Estados Unidos.....	67
Recuadro 7.	Organización del proceso de adquisiciones * .....	70
Recuadro 8.	Bancos Multilaterales de Desarrollo: un esquema para prevenir y combatir el fraude y la corrupción .....	75
Recuadro 9.	El papel de la autoridad alemana encargada de defender la competencia en la lucha contra la corrupción .....	80
Artículo VI de la Recomendación Revisada del Consejo sobre el Combate al Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales.....		118

---

\*\* Consultar en el Anexo C la expresión propuesta por el Ministerio de Asuntos Exterior Cooperación de España

\* Consultar en el Anexo B el término propuesto por el Ministerio de Asuntos Exterior Cooperación de España