



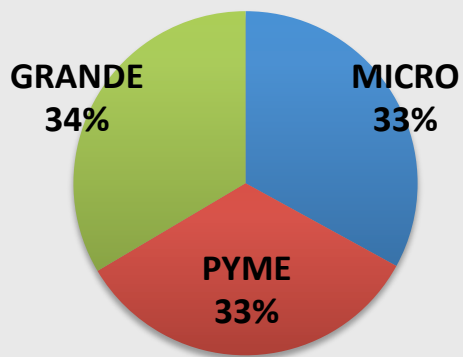
Estándares de probidad y transparencia
Proveedores del Estado
Encuesta a proveedores del Estado
Octubre
2017

INTRODUCCIÓN

- Encuesta aplicada a 382 proveedores del Estado: Micro, PYMES y grandes empresas.
- Encuesta telefónica realizada durante el mes de septiembre y octubre.
- Encuesta estructurada validada por contraparte técnica.
- Base de datos entregada por Chilecompras.
- Preguntas asociadas a valoraciones, percepciones, políticas y prácticas de probidad, anticorrupción e integridad en torno a Mercado Público.

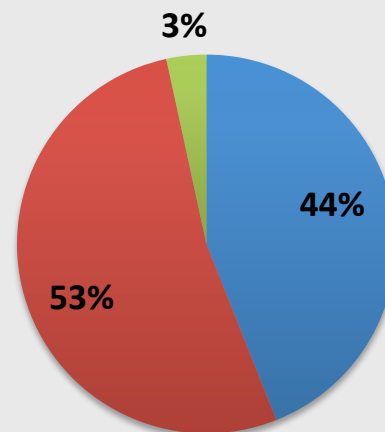
Características de la muestra

Tamaño de la empresa

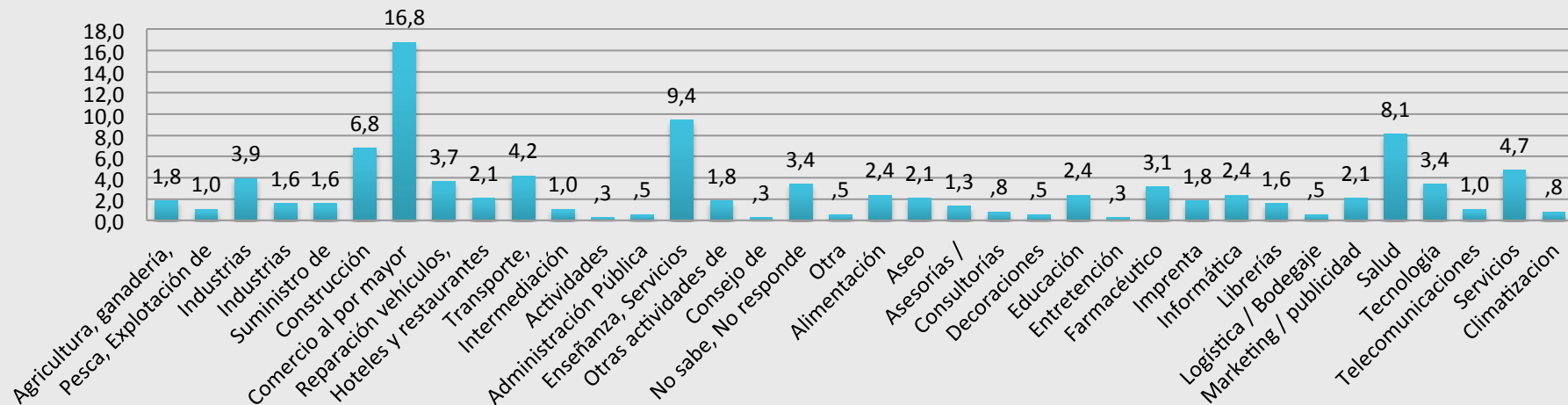


Qué oferta su empresa con el Estado

■ Servicios ■ Bienes ■ No sabe, no responde (no leer)



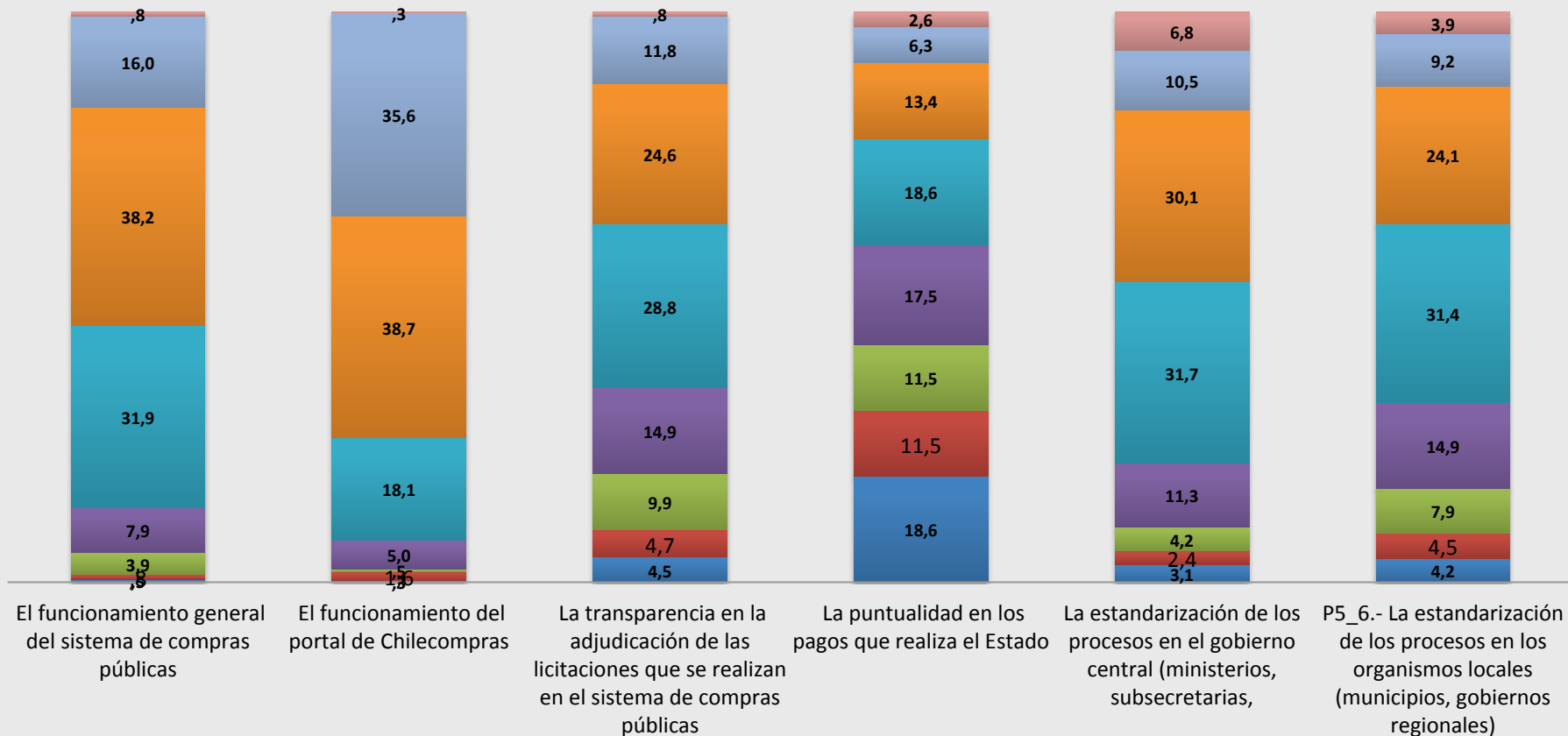
Rubro de la empresa



Experiencia frente a Mercado Público

Experiencia con el sistema de compras públicas

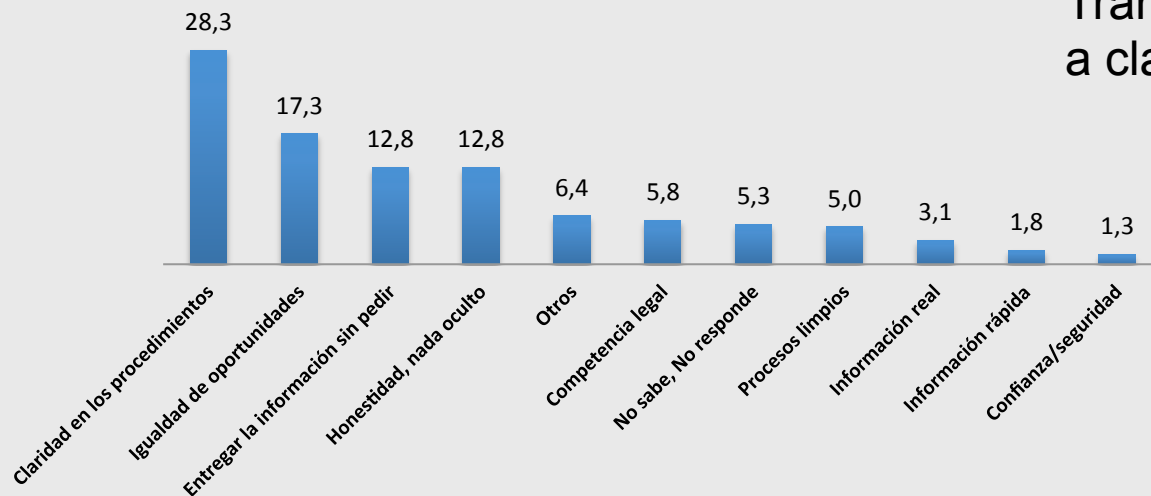
■ 1.- Muy mala experiencia ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7.- Muy buena experiencia ■ Ns/Nr (no leer)



En general, los proveedores presentan una alta valoración con el sistema de compras públicas. Específicamente, una valoración positiva.

Transparencia y Probidad

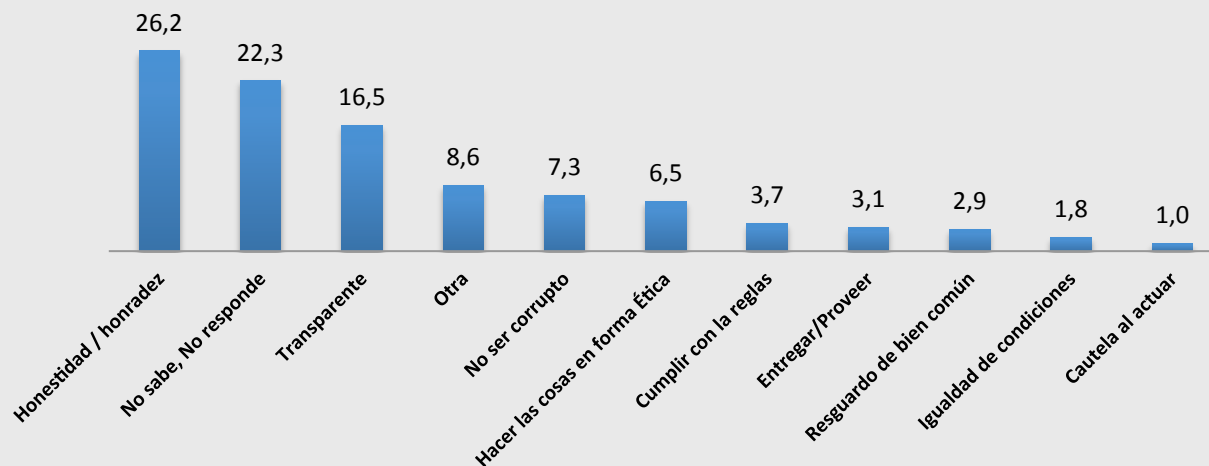
A qué se asocia Transparencia



Transparencia se asocia a claridad de en los procedimientos

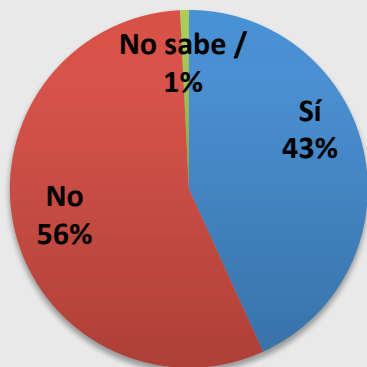
A qué se asocia Probidad

Probidad es asociado a honestidad



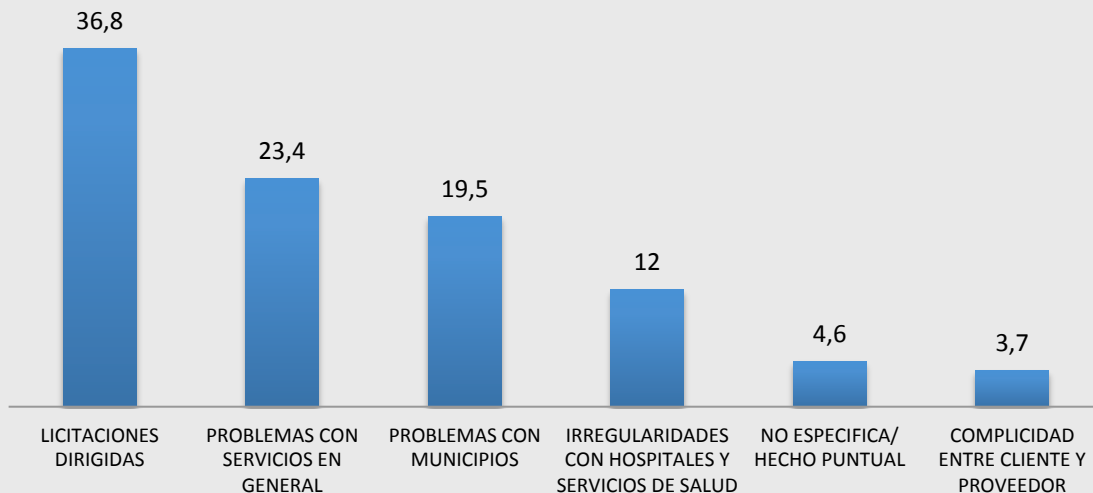
Irregularidades / Corrupción

Ha sabido de alguna irregularidad durante el último año en Mercado Público



4 de cada 10 encuestados declara conocer alguna irregularidad en Mercado Público.

Tipo de irregularidades



Licitaciones dirigidas y problemas con servicios en general aparecen como las principales irregularidades declaradas por las empresas.

Irregularidades / Corrupción

Responsable de corrupción en sistema de compras públicas

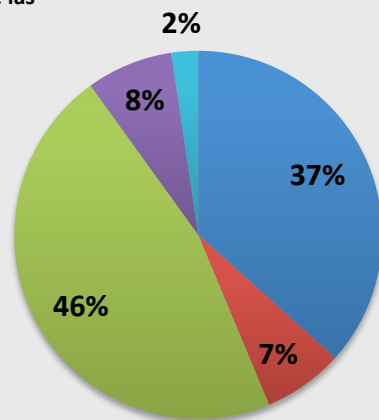
■ La entidad pública

■ La empresa

■ Es responsabilidad de las personas y no de las instituciones

■ Todos

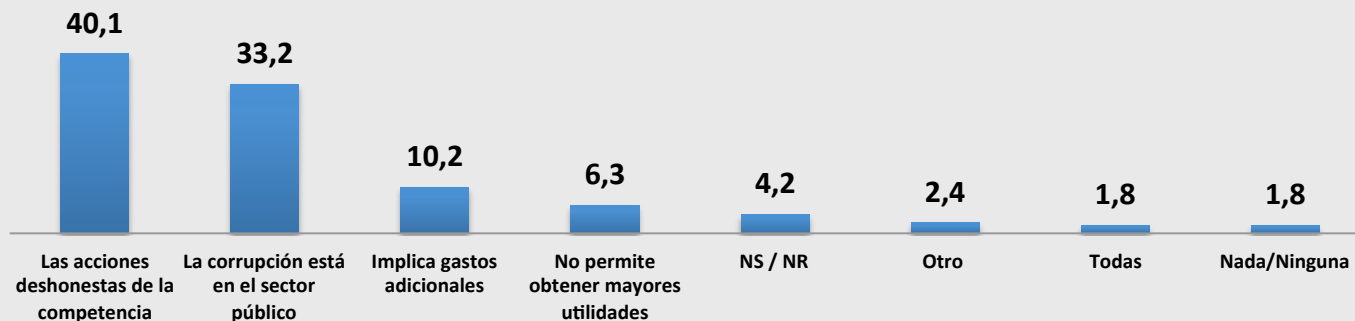
■ No sabe / no responde



Atribución de responsabilidad individual en casos de corrupción y no se le atribuye la culpabilidad a las instituciones.

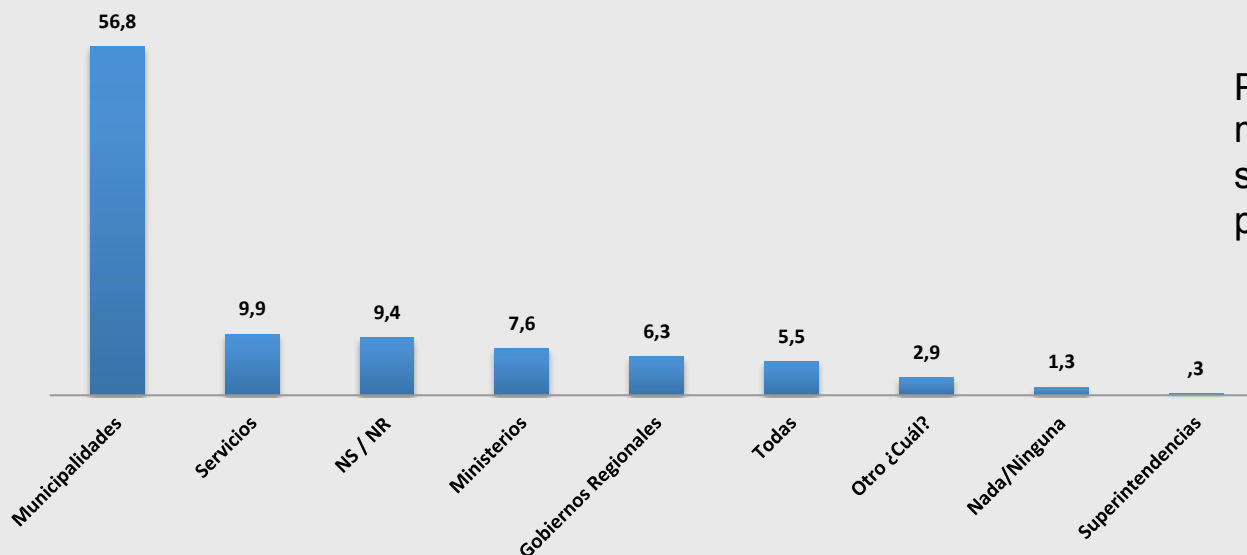
Las acciones de las empresas y el sector público aparecen como obstáculos para implementar Pol. Antic.

Qué desalienta a las empresas para implementar políticas anticorrupción



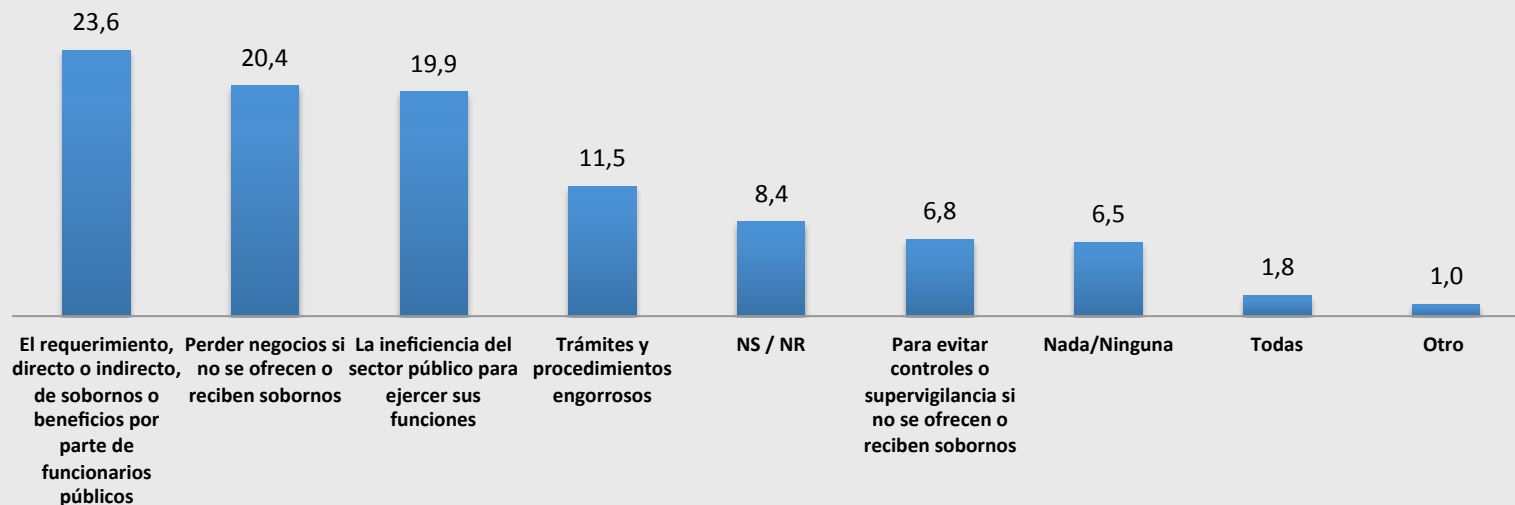
Irregularidades / Corrupción

Organismo del Estado donde se presentarían hechos de corrupción en torno a
Mercado Público



Para los encuestados, los municipios y los servicios públicos serían los organismos que presentarían hechos de corrupción

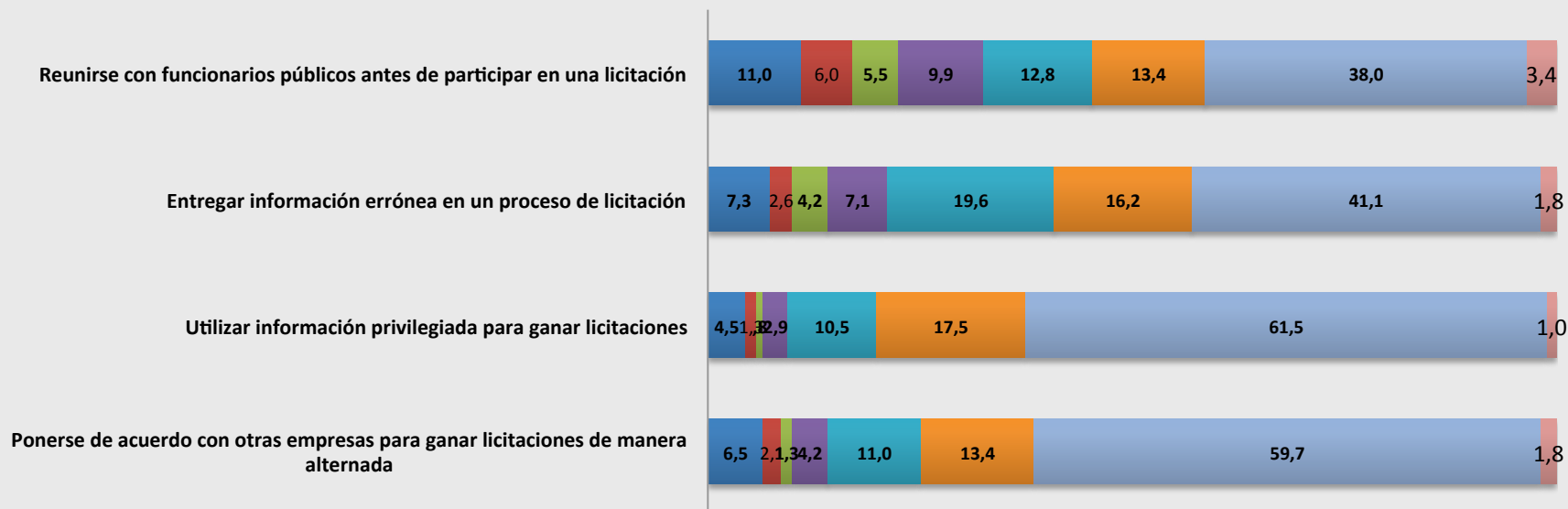
Motivos para ofrecer sobornos



Irregularidades / Corrupción

¿Qué tan corrupto considera los siguientes actos?

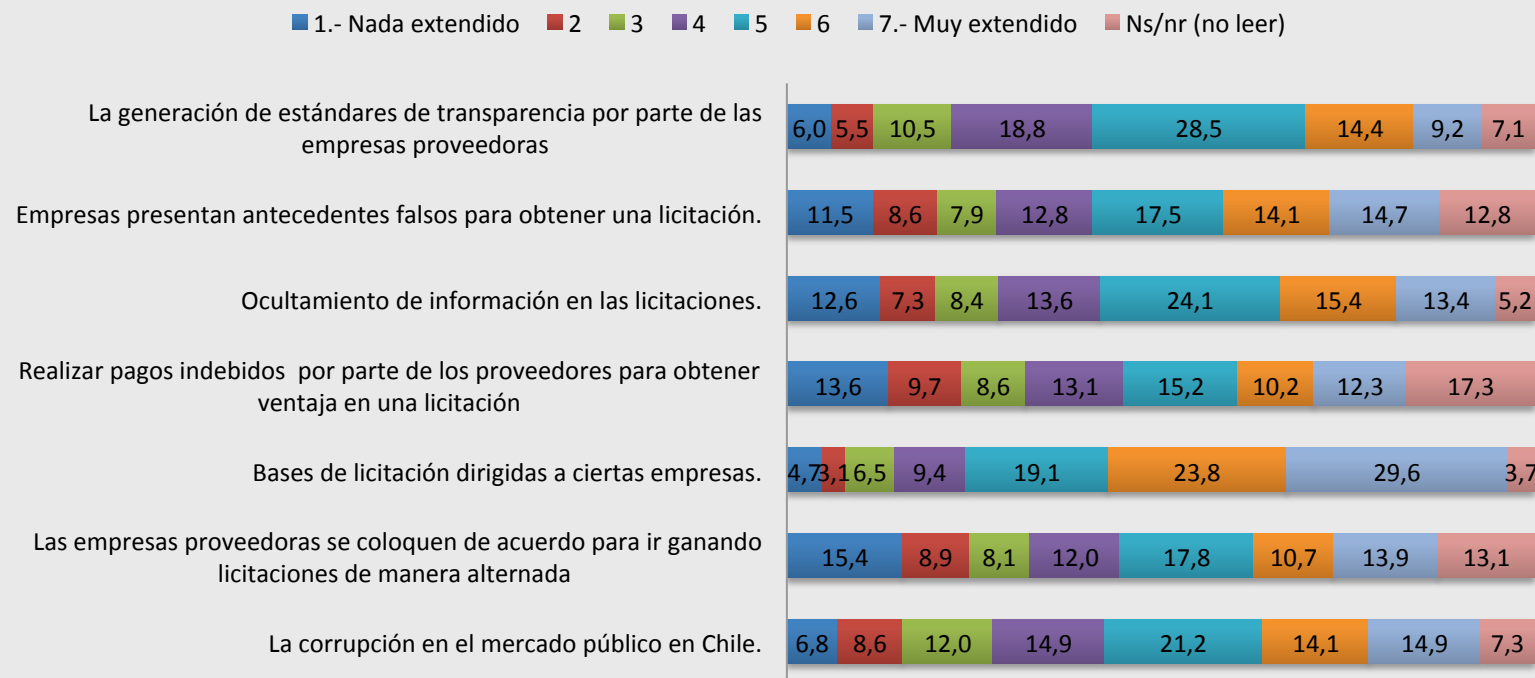
1.- Nada corrupto 2 3 4 5 6 7.- Muy corrupto Ns/nr (no leer)



Reunirse con funcionarios públicos antes de participar en una licitación no se percibe como una conducta corrupta. De hecho en un porcentaje importante: 20% aprox. se declara como no corrupto (1-3).

Qué tan extendidas están la siguientes acciones en torno a Mercado Público:

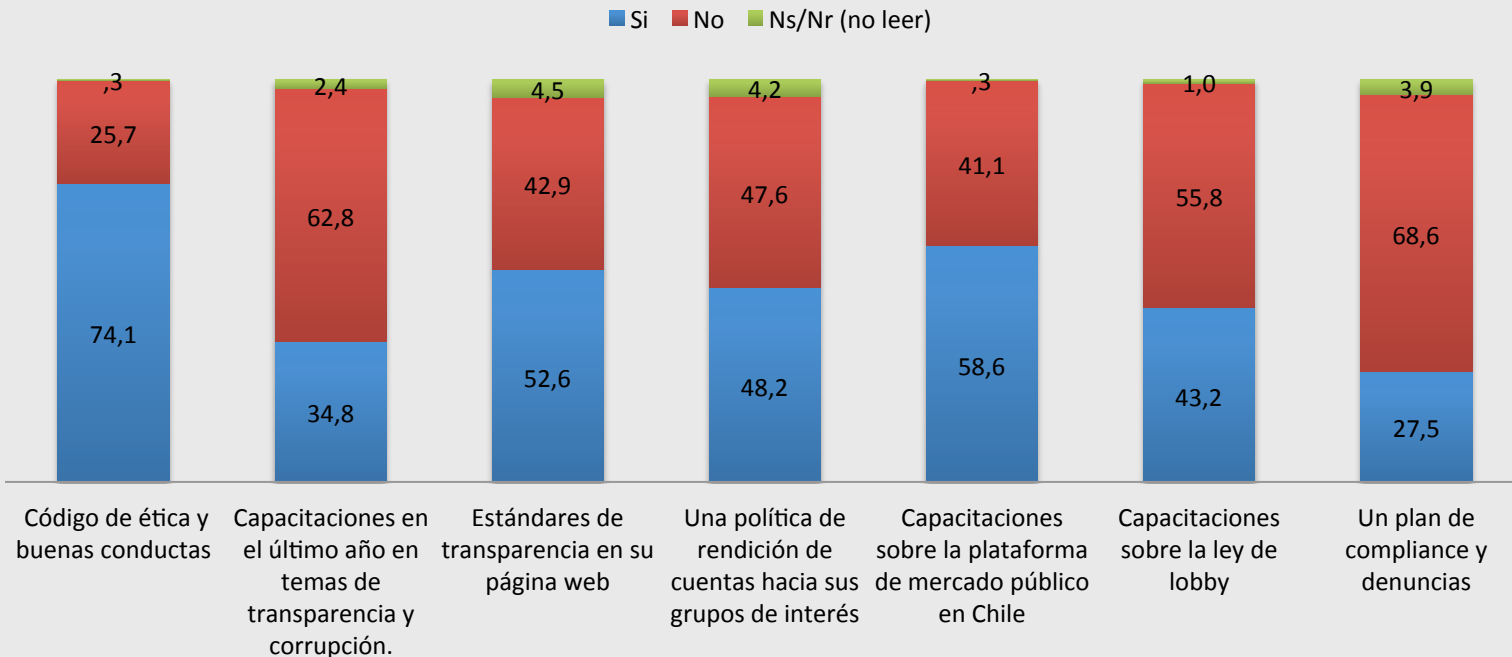
Conductas asociadas a la Probidad



Uno de los resultados que llama la atención de este gráfico es que los encuestados perciben que la práctica asociada a licitaciones dirigidas es una acción muy extendida dentro del sistema.

Políticas de probidad que ha promovido su empresa

Políticas de probidad que su empresa ha promovido

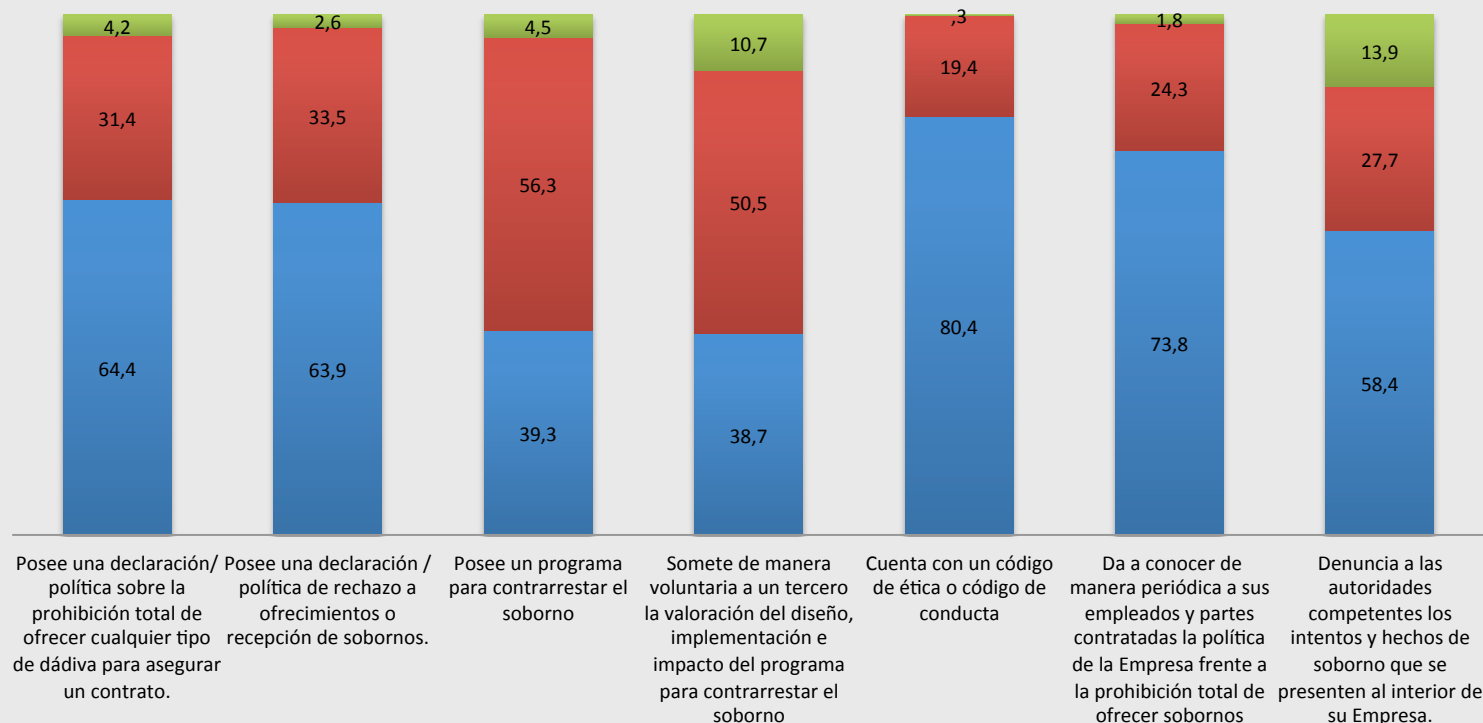


Capacitaciones sobre temas de transparencia y corrupción y el desarrollo de un Plan de compliance y denuncias aparecen como políticas de probidad poco desarrolladas por las empresas.

Políticas que se implementan cuando se cierra un acto de negocio

Políticas que posee la empresa cuando cierra un negocio o contrato

■ Si ■ No ■ No sabe

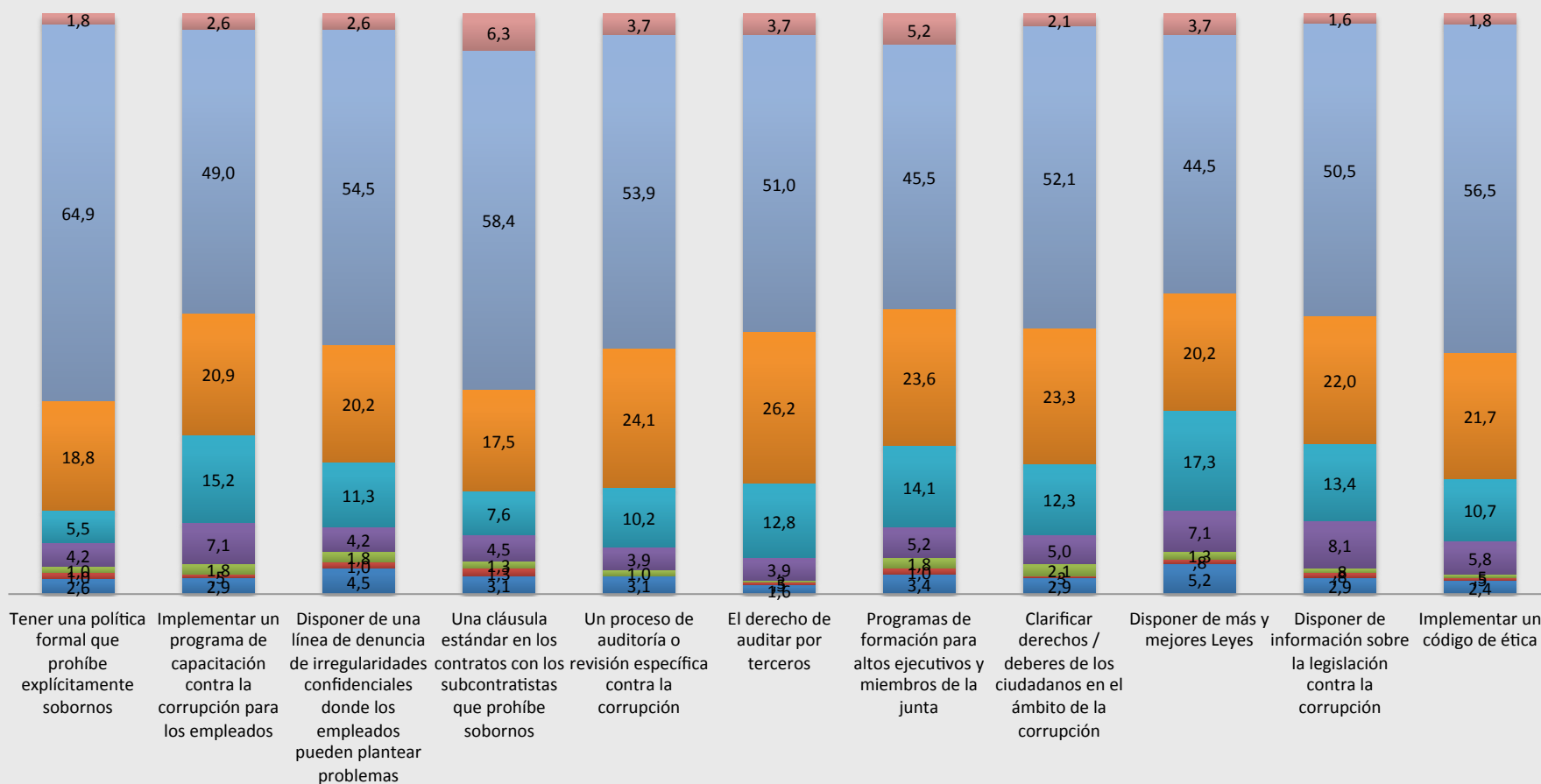


Si bien las empresas declaran en un porcentaje importante desarrollar diferentes políticas cuando cierran un negocio o contrato, los programas para contrarrestar el soborno y valoración de un diseño de aquellos programas son prácticas que se implementan en una baja frecuencia.

Eficacia de medidas anticorrupción

Medidas anticorrupción

1.- Muy mala 2 3 4 5 6 7.- Muy buena Ns/nr (no leer)



Todas las medidas anticorrupción son evaluadas mayoritariamente por los encuestados como muy buenas acciones (eficaces), sin embargo, programas de formación para altos ejecutivos y más leyes y mejores no presentan una valorización tan importante por parte de las empresas encuestadas.

Cruces Significativos

Experiencia frente a Mercado Público

		TAMAÑO EMPRESA			Total
		MICRO	PYME	GRANDE	
El funcionamiento general del sistema de compras públicas	1.- Muy mala experiencia		1,6%		,5%
	2	,8%		1,6%	,8%
	3	5,6%	2,3%	3,9%	3,9%
	4	5,6%	10,2%	7,8%	7,9%
	5	33,3%	32,0%	30,5%	31,9%
	6	31,7%	38,3%	44,5%	38,2%
	7.- Muy buena experiencia	22,2%	14,8%	10,9%	16,0%
	Ns/Nr	,8%	,8%	,8%	,8%
Total		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Independiente del tamaño de la empresa, el funcionamiento del sistema de compras públicas es evaluado positivamente (5 a 7).

Independiente del tamaño de la empresa, el funcionamiento del portal de Chile Compras es evaluado positivamente (5 a 7).

		TAMAÑO EMPRESA			Total
		MICRO	PYME	GRANDE	
El funcionamiento del portal de Chilecompras	1.- Muy mala experiencia			,8%	,3%
	2	,8%	2,3%	1,6%	1,6%
	3	1,6%			,5%
	4	4,8%	5,5%	4,7%	5,0%
	5	15,1%	17,2%	21,9%	18,1%
	6	35,7%	39,8%	40,6%	38,7%
	7.- Muy buena experiencia	42,1%	35,2%	29,7%	35,6%
	Ns/Nr			,8%	,3%
Total		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Experiencia frente a Mercado Público

		TAMAÑO EMPRESA			Total
		MICRO	PYME	GRANDE	
La transparencia en la adjudicación de las licitaciones que se realizan en el sistema de compras públicas	1.- Muy mala experiencia	4,8%	5,5%	3,1%	4,5%
	2	5,6%	5,5%	3,1%	4,7%
	3	11,9%	8,6%	9,4%	9,9%
	4	15,9%	16,4%	12,5%	14,9%
	5	25,4%	32,0%	28,9%	28,8%
	6	23,8%	18,8%	31,3%	24,6%
	7.- Muy buena experiencia	11,1%	12,5%	11,7%	11,8%
	Ns/Nr	1,6%	,8%		,8%
Total		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Las diferentes tipos de empresas evalúan positivamente la transparencia de las licitaciones.

Las diferentes tipos de empresas no evalúan positivamente la puntualidad en los pagos que realiza el Estado (1-4). Sin embargo, las PYMES concentran un porcentaje importante de respuestas asociadas a experiencias muy malas sobre la puntualidad en los pagos.

		TAMAÑO EMPRESA			Total
		MICRO	PYME	GRANDE	
La puntualidad en los pagos que realiza el Estado	1.- Muy mala experiencia	15,9%	24,2%	15,6%	18,6%
	2	9,5%	12,5%	12,5%	11,5%
	3	12,7%	10,9%	10,9%	11,5%
	4	20,6%	13,3%	18,8%	17,5%
	5	19,0%	19,5%	17,2%	18,6%
	6	10,3%	14,8%	14,8%	13,4%
	7.- Muy buena experiencia	10,3%	3,1%	5,5%	6,3%
	Ns/Nr	1,6%	1,6%	4,7%	2,6%
Total		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Experiencia frente a Mercado Público

		TAMAÑO EMPRESA			Total
		MICRO	PYME	GRANDE	
La estandarización de los procesos en el gobierno central (ministerios, subsecretarías,)	1.- Muy mala experiencia	3,2%	4,7%	1,6%	3,1%
	2	3,2%	1,6%	2,3%	2,4%
	3	4,0%	3,1%	5,5%	4,2%
	4	10,3%	9,4%	14,1%	11,3%
	5	33,3%	32,0%	29,7%	31,7%
	6	22,2%	35,9%	32,0%	30,1%
	7.- Muy buena experiencia	13,5%	8,6%	9,4%	10,5%
Ns/Nr		10,3%	4,7%	5,5%	6,8%
Total		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Independiente del tamaño de la empresa, la estandarización de los procesos en el gobierno central es evaluado positivamente (5 a 7).

Independiente del tamaño de la empresa, la estandarización de los procesos en los organismos locales es evaluado positivamente (5 a 7).

		TAMAÑO EMPRESA			Total
		MICRO	PYME	GRANDE	
La estandarización de los procesos en los organismos locales (municipios, gobiernos regionales)	1.- Muy mala experiencia	4,0%	6,3%	2,3%	4,2%
	2	4,0%	4,7%	4,7%	4,5%
	3	8,7%	6,3%	8,6%	7,9%
	4	12,7%	14,1%	18,0%	14,9%
	5	30,2%	33,6%	30,5%	31,4%
	6	24,6%	22,7%	25,0%	24,1%
	7.- Muy buena experiencia	10,3%	8,6%	8,6%	9,2%
Ns/Nr		5,6%	3,9%	2,3%	3,9%
Total		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Políticas de probidad implementadas por las empresas

		TAMAÑO EMPRESA			Total
		MICRO	PYME	GRANDE	
Capacitaciones en el último año en temas de transparencia y corrupción.	Si	18,3%	31,3%	54,7%	34,8%
	No	81,7%	68,0%	39,1%	62,8%
	Ns/Nr		,8%	6,3%	2,4%
Total		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

A medida que aumenta la complejidad de las empresas, aumentan las capacitaciones en temas de transparencia y corrupción.

A medida que aumenta la complejidad de las empresas, aumenta la implementación de estándares de transparencia en su página web.

		TAMAÑO EMPRESA			Total
		MICRO	PYME	GRANDE	
Estándares de transparencia en su página web	Si	40,5%	49,2%	68,0%	52,6%
	No	55,6%	47,7%	25,8%	42,9%
	Ns/Nr	4,0%	3,1%	6,3%	4,5%
Total		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Políticas probidad implementadas por las empresas

		TAMAÑO EMPRESA			Total
		MICRO	PYME	GRANDE	
Una política de rendición de cuentas hacia sus grupos de interés	Si	35,7%	40,6%	68,0%	48,2%
	No	64,3%	53,9%	25,0%	47,6%
	Ns/Nr		5,5%	7,0%	4,2%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

A medida que aumenta la complejidad de las empresas, aumenta la presencia de una política de rendición de cuentas hacia los grupos de interés.

A medida que aumenta la complejidad de las empresas, aumenta la práctica de capacitaciones sobre la plataforma de mercado público en Chile.

		TAMAÑO EMPRESA			Total
		MICRO	PYME	GRANDE	
Capacitaciones sobre la plataforma de mercado público en Chile.	Si	47,6%	66,4%	61,7%	58,6%
	No	52,4%	33,6%	37,5%	41,1%
	Ns/Nr			,8%	,3%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Políticas probidad implementadas por las empresas

		TAMAÑO EMPRESA			Total
		MICRO	PYME	GRANDE	
Una política de conflicto de interés	Si	29,4%	36,7%	63,3%	43,2%
	No	70,6%	61,7%	35,2%	55,8%
	Ns/Nr		1,6%	1,6%	1,0%
Total		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Con respecto a la implementación de una política de conflicto de interés, solamente las grandes empresas ejecutan estas acciones.

Con respecto a la ejecución de capacitaciones sobre la Ley de Lobby, las empresas no la han desarrollado en una gran frecuencia, ni siquiera las grandes.

		TAMAÑO EMPRESA			Total
		MICRO	PYME	GRANDE	
Capacitaciones sobre la ley de lobby	Si	14,3%	25,0%	43,0%	27,5%
	No	84,9%	72,7%	48,4%	68,6%
	Ns/Nr	,8%	2,3%	8,6%	3,9%
Total		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Prácticas que desalientan aplicar medidas contra la corrupción

		TAMAÑO EMPRESA			Total
		MICRO	PYME	GRANDE	
Ahora dígame ¿Qué desalienta principalmente a las empresas a implementar prácticas que contribuyan a prevenir la corrupción?	Las acciones deshonestas de la competencia	37,3%	43,0%	39,8%	40,1%
	No permite obtener mayores utilidades	11,1%	3,1%	4,7%	6,3%
	Implica gastos adicionales	8,7%	7,8%	14,1%	10,2%
	La corrupción está en el sector público	34,1%	35,9%	29,7%	33,2%
	Otro ¿Cuál?	2,4%	2,3%	2,3%	2,4%
	Todas	1,6%	3,1%	,8%	1,8%
	Nada/Ninguna	2,4%	,8%	2,3%	1,8%
	NS / NR	2,4%	3,9%	6,3%	4,2%
Total		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

El tamaño de la empresa no incide en las opiniones sobre las razones que desalienta a implementar prácticas que contribuyen a prevenir la corrupción.

De hecho, para los tres tipos de empresas, las acciones deshonestas de la competencia inhibe aquellas acciones.

Responsabilidad de los actos de corrupción

		TAMAÑO EMPRESA			Total
		MICRO	PYME	GRANDE	
En el caso de que existiese un acto de corrupción en la compra de un determinado bien o servicio, ¿quién sería el principal responsable?	La entidad pública	38,1%	35,9%	35,9%	36,6%
	La empresa	7,9%	7,0%	6,3%	7,1%
	Es responsabilidad de las personas y no de las instituciones	44,4%	46,9%	47,7%	46,3%
	Todos (No leer)	7,1%	8,6%	7,0%	7,6%
	No sabe / no responde (no leer)	2,4%	1,6%	3,1%	2,4%
Total		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Percepción de corrupción

		TAMAÑO EMPRESA			Total
		MICRO	PYME	GRANDE	
Ponerse de acuerdo con otras empresas para ganar licitaciones de manera alternada	1.- Nada corrupto	4,8%	6,3%	8,6%	6,5%
	2	2,4%	1,6%	2,3%	2,1%
	3	2,4%	1,6%		1,3%
	4	4,0%	4,7%	3,9%	4,2%
	5	15,1%	8,6%	9,4%	11,0%
	6	14,3%	14,1%	11,7%	13,4%
	7.- Muy corrupto	54,8%	61,7%	62,5%	59,7%
	Ns/nr (no leer)	2,4%	1,6%	1,6%	1,8%
Total		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Para la mayoría de las empresas, independiente de su tamaño, **ponerse de acuerdo para conseguir licitaciones** es considerada como una acción corrupta

		TAMAÑO EMPRESA			Total
		MICRO	PYME	GRANDE	
Utilizar información privilegiada para ganar licitaciones	1.- Nada corrupto	4,0%	3,1%	6,3%	4,5%
	2	,8%	1,6%	1,6%	1,3%
	3	,8%	,8%	,8%	,8%
	4	3,2%	2,3%	3,1%	2,9%
	5	9,5%	7,0%	14,8%	10,5%
	6	15,9%	21,9%	14,8%	17,5%
	7.- Muy corrupto	63,5%	63,3%	57,8%	61,5%
	Ns/nr (no leer)	2,4%		,8%	1,0%
Total		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Para la mayoría de las empresas, independiente de su tamaño, **utilizar información privilegiada** para obtener una licitación es percibida como una acción muy corrupta (6-7)

Percepción de corrupción

El hecho de entregar información errónea en una licitación también es vista mayoritariamente como un acto muy corrupto, especialmente a ojos de las PYMES

		TAMAÑO EMPRESA			Total
		MICRO	PYME	GRANDE	
Entregar información errónea en un proceso de licitación	1.- Nada corrupto	4,0%	6,3%	11,7%	7,3%
	2	2,4%	2,3%	3,1%	2,6%
	3	4,0%	1,6%	7,0%	4,2%
	4	8,7%	8,6%	3,9%	7,1%
	5	23,8%	18,0%	17,2%	19,6%
	6	15,9%	17,2%	15,6%	16,2%
	7.- Muy corrupto	38,1%	46,1%	39,1%	41,1%
	Ns/nr (no leer)	3,2%		2,3%	1,8%
Total		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Un número no menor de empresas, cerca del 20%, considera que reunirse con funcionarios antes de una licitación no es un acto para nada corrupto. En todo caso, para las micro empresas existe menor tolerancia frente a este hecho si se le compara con las PYMES y grandes empresas

		TAMAÑO EMPRESA			Total
		MICRO	PYME	GRANDE	
Reunirse con funcionarios públicos antes de participar en una licitación	1.- Nada corrupto	8,7%	10,2%	14,1%	11,0%
	2	3,2%	9,4%	5,5%	6,0%
	3	4,0%	6,3%	6,3%	5,5%
	4	10,3%	4,7%	14,8%	9,9%
	5	11,9%	11,7%	14,8%	12,8%
	6	13,5%	10,2%	16,4%	13,4%
	7.- Muy corrupto	43,7%	44,5%	25,8%	38,0%
	Ns/nr (no leer)	4,8%	3,1%	2,3%	3,4%
Total		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Conocimiento sobre irregularidades

		TAMAÑO EMPRESA			Total
		MICRO	PYME	GRANDE	
¿Ha sabido de alguna irregularidad durante este último año en el mercado público, específicamente durante la licitación de un bien o servicio?	Sí	50,8%	43,8%	35,2%	43,2%
	No	47,6%	55,5%	64,8%	56,0%
	No sabe / no responde (no leer)	1,6%	,8%		,8%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

El tamaño de la empresa incide en el conocimiento sobre alguna irregularidad.

De hecho, a medida que aumenta el tamaño de la empresa disminuye el conocimiento declarado de actos irregulares.

Para todas la empresas el municipio aparece como el organismo que presenta mayores posibilidades de soborno y corrupción dentro del contexto de licitaciones con el Estado.

		TAMAÑO EMPRESA			Total
		MICRO	PYME	GRANDE	
¿En cuál organismo del Estado cree Ud. que se presentan principalmente las mayores posibilidades de soborno y corrupción en el mercado público?	Ministerios	7,1%	8,6%	7,0%	7,6%
	Servicios	8,7%	12,5%	8,6%	9,9%
	Superintendencias		,8%		,3%
	Gobiernos Regionales	6,3%	3,9%	8,6%	6,3%
	Municipalidades	59,5%	54,7%	56,3%	56,8%
	Otro ¿Cuál?	3,2%	3,1%	2,3%	2,9%
	Todas	7,9%	3,9%	4,7%	5,5%
	Nada/Ninguna		,8%	3,1%	1,3%
	NS / NR	7,1%	11,7%	9,4%	9,4%
Total		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

CONCLUSIONES

- Independiente del tamaño de las empresas, en general se tiene una **valoración positiva de Chilecompras**. Sin embargo, el aspecto relacionado a puntualidad en los pagos aparece con una valoración menor, sobretodo, para las PYMES.
- A medida que las empresas se complejizan, tienden a incorporar mayores políticas de probidad. Sin embargo, **prácticas asociadas a capacitación sobre la Ley de Lobby y la Política de Compliance y Denuncia** no han sido incorporadas en una frecuencia importante
- Las acciones deshonestas de las empresas aparecen como el principal desincentivo para aplicar medidas anticorrupción.
- Existe poca tolerancia a situaciones que podrían ser consideradas corruptas. Pero existe una cierta aceptación a reunirse con funcionarios públicos antes de postular a una licitación.
- Un número no menor de empresas declara conocer algún tipo de irregularidad en el sistema. Sin embargo, a medida que aumenta el tamaño de la empresa el conocimiento declarado disminuye.
- Las licitaciones dirigidas son percibidas por parte de las empresas como una práctica relativamente frecuente en el sistema de licitaciones públicas.
- El municipio es percibido como la institución más proclive a cometer actos de corrupción en el funcionamiento del mercado público.
- Programas dirigidos a altos ejecutivos y establecimiento de nuevas leyes no se consideran medidas eficaces a la hora de combatir la corrupción.
- La corrupción se percibe más como un hecho personal y no organizacional.

¡GRACIAS!



Chile Transparente | @Ch_Transparente

www.chiletransparente.cl