

RESUMEN EJECUTIVO

GOVERNMENT
DEFENCE
ANTI-
CORRUPTION
INDEX 2013



La corrupción en defensa afecta a ciudadanos, soldados, naciones—y a tí.

El Programa de Defensa y Seguridad de Transparencia Internacional Reino Unido ha estado trabajando junto a gobiernos, empresas de defensa, Fuerzas Armadas, sociedad civil, y creadores de políticas para mejorar los estándares anticorrupción en el sector de la defensa desde el 2004. Nuestro objetivo es asegurar que gobiernos y empresas tengan mecanismos robustos y efectivos en pie para prevenir la corrupción en defensa, y empoderar a la sociedad civil para que demande transparencia y responsabilidad en este sector.

La corrupción en defensa es un asunto vital para muchas naciones y para la seguridad a nivel global. Es peligrosa, divisiva y un despilfarro.

ES IMPORTANTE PARA LOS CIUDADANOS

La corrupción frecuentemente lleva a impunidad, socavando la confianza pública, como cuando la habilidad militar de actuar con impunidad pone vidas en riesgo.

ES IMPORTANTE PARA LOS SOLDADOS

Ellos afrontan riesgos innecesarios debido a equipamiento militar de calidad mediocre.

ES IMPORTANTE PARA LAS NACIONES

Corrupción en la cúpula de los establecimientos de defensa puede llevar a la captura de un Estado por parte de una oligarquía. La posesión de negocios por parte de militares puede afectar negativamente a la economía. Es preocupante cómo se puede considerar aceptable que las adquisiciones de defensa no estén sujetas a un escrutinio completo y que, por lo mismo, puedan ser más propensas que en otros sectores a ser corruptas o un despilfarro.

ES IMPORTANTE PARA LA SEGURIDAD MUNDIAL

Las carreras armamentistas pueden gatillarse simplemente para satisfacer la codicia de ciertos individuos. La seguridad internacional puede ser puesta en riesgo producto de agendas corruptas llevadas a cabo bajo una máscara de cooperación internacional. Un creciente número de gobiernos está preocupándose de que sus establecimientos de defensa y seguridad se caractericen por su integridad, confianza pública e intolerancia frente a la corrupción. Haremos todo lo posible para apoyar estos esfuerzos. Para los gobiernos, este Índice hace visibles los riesgos de caer en la corrupción. Para creadores de políticas y ciudadanos, permite monitorear el progreso alcanzado en reducir este riesgo.

EL ESTUDIO

Éste es una nueva herramienta y el resultado de una gran investigación de dos años de duración. Este Índice provee a gobiernos y ciudadanos con información sobre cómo sus ministerios de defensa y Fuerzas Armadas se comparan con otros en combatir la corrupción en defensa. Éste mide el grado de riesgo de corrupción y vulnerabilidad en **establecimientos de defensa gubernamentales**—el ministerio de defensa, las Fuerzas Armadas, y otras instituciones gubernamentales en el país (tales como instituciones de auditoría) que puedan influenciar el riesgo de corrupción en este sector. Este Índice crea una base para que gobiernos puedan llevar a cabo reformas, y también sirve como una herramienta para identificar en dónde concentrar los esfuerzos.

Como parte de este índice, 82 países alrededor del mundo fueron sujetos a una evaluación experta e independiente. Estos países equivalen al 94 por ciento del gasto militar global en 2011 (1.6 trillones de dólares). Éstos fueron seleccionados de acuerdo al tamaño de su intercambio de armamento, al tamaño absoluto y per cápita de su ejército, y a una estimación del tamaño de su sector de seguridad.

Cada país fue evaluado a través de un cuestionario exhaustivo de 77 preguntas, agrupadas en cinco áreas de riesgo: riesgo político, riesgo financiero, riesgo de personal, riesgo operacional, y riesgo en adquisiciones. Cada una de estas cinco áreas, a su vez, contiene áreas específicas de riesgo.

El análisis fue sujeto a múltiples niveles de revisión para minimizar el riesgo de sesgo e inexactitudes en las respuestas. Los gobiernos tuvieron la oportunidad de hacer comentarios en el borrador de la evaluación y proveer comentarios adicionales si lo deseaban. Cada gobierno ha recibido un informe exhaustivo delineando nuestros hallazgos para cada una de las preguntas, con referencias a todas las fuentes usadas. Estas evaluaciones serán publicadas en nuestra página web.

También hemos desarrollado un segundo índice sobre empresas de defensa, en donde se analizan los sistemas anticorrupción de 129 de las más grandes empresas de defensa. Este índice, el Índice Anticorrupción de Compañías de Defensa, fue publicado por el Programa de Defensa y Seguridad de Transparencia Internacional Reino Unido el 4 de Octubre del 2012.

LOS RESULTADOS

Los países [countries] están clasificados en una de seis bandas [bands] de acuerdo a su puntuación final. El nivel de riesgo de corrupción [corruption risk] asociado con cada banda va desde A (muy bajo) a F (crítico):

BANDA A – Riesgo muy bajo (2 PAÍSES):
Australia, Alemania

BANDA B – Riesgo bajo (7 PAÍSES): Austria, Noruega, Corea del Sur, Suecia, Taiwan, Reino Unido, Estados Unidos

BANDA C – Riesgo moderado (16 PAÍSES):
Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Croacia, República Checa, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Japón, Latvia, Polonia, Eslovaquia, España

BANDA D+ - Riesgo alto (15 PAÍSES): Bosnia y Herzegovina, Chipre, India, Israel, Kenia, Kuwait, El Líbano, México, Nepal, Serbia, Singapur, Sudáfrica, Tailandia, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos

BANDA D- - Riesgo alto (15 PAÍSES):
Bangladesh, Belarus, China, Etiopía, Georgia, Ghana, Jordania, Kazajistán, Malasia, Pakistán, Palestina, Rusia, Ruanda, Tanzania, Turquía

BANDA E – Riesgo muy alto (18 PAÍSES):
Afganistán, Bahrein, Costa de Marfil, Indonesia, Irán, Irak, Marruecos, Nigeria, Oman, Filipinas, Qatar, Arabia Saudita, Sri Lanka, Túnez, Uganda, Uzbekistán, Venezuela, Zimbabue

BANDA F – Riesgo crítico (9 PAÍSES): Argelia, Angola, Camerún, República Democrática del Congo, Egipto, Eritrea, Libia, Siria, Yemen

BAND	COUNTRIES	% IN BAND
A	AUSTRALIA, GERMANY	2%
B	AUSTRIA, NORWAY, SOUTH KOREA, SWEDEN, TAIWAN, UNITED KINGDOM, UNITED STATES OF AMERICA	9%
C	ARGENTINA, BRAZIL, BULGARIA, CHILE, COLOMBIA, CROATIA, CZECH REPUBLIC, FRANCE, GREECE, HUNGARY, ITALY, JAPAN, LATVIA, POLAND, SLOVAKIA, SPAIN	20%
D+	BOSNIA & HERZEGOVINA, CYPRUS, INDIA, ISRAEL, KENYA, KUWAIT, LEBANON, MEXICO, NEPAL, SERBIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, THAILAND, UKRAINE, UNITED ARAB EMIRATES (UAE)	18%
D	BANGLADESH, BELARUS, CHINA, ETHIOPIA, GEORGIA, GHANA, JORDAN, KAZAKHSTAN, MALAYSIA, PAKISTAN, PALESTINIAN NATIONAL AUTHORITY, RUSSIA, RWANDA, TANZANIA, TURKEY	36%
D-	AFGHANISTAN, BAHRAIN, COTE D'IVOIRE, INDONESIA, IRAN, IRAQ, MOROCCO, NIGERIA, OMAN, PHILIPPINES, QATAR, SAUDI ARABIA, SRI LANKA, TUNISIA, UGANDA, UZBEKISTAN, VENEZUELA, ZIMBABWE	18%
E	ALGERIA, ANGOLA, CAMEROON, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO, EGYPT, ERITREA, LIBYA, SYRIA, YEMEN	22%
F		11%

BAND	CORRUPTION RISK
A	VERY LOW
B	LOW
C	MODERATE
D	HIGH*
E	VERY HIGH
F	CRITICAL

*Band D, due to its size, has been further divided into the higher performing Band D countries, D+, and the lower performing Band D countries, D-.

Sólo dos países, Australia y Alemania, tienen altos niveles de transparencia y actividad institucional robusta para afrontar el riesgo de corrupción (Banda A). Este pequeño e inesperado número de países demuestra que las medidas anticorrupción en defensa todavía están en su infancia. Esto también es cierto para muchos países de la OCDE que están dentro de las 82 naciones analizadas, los que generalmente tienen gobiernos y estados de derecho robustos. Alrededor de un 30 por ciento de los países tienen generalmente una transparencia alta o moderada, con cierta actividad para afrontar riesgos de corrupción, pero con limitaciones (Bandas B y C). El resto de las naciones tiene resultados mediocres, con 57 de los 82 países, o 69 por ciento, clasificando dentro de las tres bandas inferiores—D, E y F. Estos incluyen 20 de los 30 mayores importadores de armamento a nivel mundial, y 16 de los 30 mayores exportadores de armas.¹ Este desilusionante resultado muestra que el control de riesgo en defensa es precario, con la correspondiente alta vulnerabilidad de caer en la corrupción.

TIPOS DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

El índice reveló grados de riesgo de corrupción variables para las cinco áreas de riesgo:

- **Riesgo político de corrupción:** La capacidad de las asambleas legislativas de hacer que los establecimientos de defensa rindan cuenta está limitada severamente. En un 45 por ciento de los países, los mecanismos formales de escrutinio de las políticas de defensa son mínimos, y sólo en un 12 por ciento de los países estudiados hay evidencia de mecanismos altamente efectivos.
- **Riesgo financiero de corrupción:** Las finanzas en los sectores de defensa y seguridad están rodeadas de un considerable secretismo. Tres cuartos de los países examinados no revelan públicamente su porcentaje de gastos reservados.
- **Riesgo de corrupción dentro del personal:** Más de un 70 por ciento de los países examinados tienen sistemas de pagos robustos, y en cerca de un 90 por ciento de los países evaluados por lo menos existe alguna medida formal en pie para personal que haya sido corrupto. Sin embargo, se necesitan mejoras significativas para apoyar las denuncias (tocar el silbato) en el sector de la defensa. En 76 de los 82 países evaluados existe una falta de protección a denunciantes. Además, se presta muy poca atención a la preparación de personal en puestos sensibles, con poca capacitación y rotación de personal.
- **Riesgos operacionales de corrupción:** La abrumadora mayoría de las naciones tiene una falta de doctrina militar respecto de afrontar los riesgos de corrupción en operaciones, y no han institucionalizado una capacitación anticorrupción o mecanismos de monitoreo en terreno.
- **Riesgos de corrupción en adquisiciones:** Esta área clave de riesgo presenta desafíos serios. En gran medida la transparencia está ausente, y hay una falta de controles apropiados de los complejos componentes del ciclo de adquisiciones, incluyendo subcontratistas, agentes, paquetes de financiamiento y programas de compensación (offsets).

ACCIONES

Líderes de defensa: Lleven a cabo un análisis detallado de los riesgos de corrupción en su sector de defensa. Publiquen políticas, presupuestos y planes de adquisiciones, e incentiven y respeten el escrutinio público y legislativo. Hagan que el secretismo sea una excepción legítima, no la norma.

Legisladores: Asegúrense de que exista un comité fuerte que monitoree asuntos de defensa, seguridad e inteligencia. Establezcan un sub comité apto de asegurar un cuestionamiento robusto de todos los asuntos retenidos del escrutinio público por motivos de seguridad nacional.

Sociedad Civil: Lleven este tema al debate nacional, y monitoreen activamente las políticas, presupuestos y actividades de defensa. Actúen como un conducto entre los ciudadanos y los establecimientos de defensa y demanden rendición de cuentas.

Compañías de Defensa: Asegúrense de que existan sistemas de ética y de cumplimiento en su compañía. Usen el punto de referencia proveído por el índice hermano de este informe para evaluar los sistemas anticorrupción de su compañía.

Resúmenes de una página y las evaluaciones detalladas de cada país están disponibles en nuestra página web:

www.defenceindex.org

¹ Datos del 2011. Fuente: Base de Datos de Intercambio de Armas de SIPRI, <http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php>. Accedida el 6 de Noviembre del 2012.

