



# ESTUDIO DE LA CORRUPCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA: IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE FRAUDE EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

MARÍA ELENA TEMIÑO SANTAMARÍA, DAVID BLANCO-ALCÁNTARA, ÓSCAR LÓPEZ-DE-FORONDA :

## INTRODUCCIÓN

La problemática de corrupción en Europa genera cada año pérdidas que ralentizan el desarrollo del continente. Uno de los sectores que sufren este problema es la contratación pública, que representa en torno al 20% del PIB de la Unión Europea. Actualmente, la UE aboga por el criterio de "oferta económicamente más ventajosa" (MEAT) en la adjudicación de contratos, frente al criterio anteriormente vigente, el precio más bajo.

## OBJETIVOS

- Los objetivos del estudio son fundamentalmente los siguientes:
- Identificar indicadores de riesgo de corrupción en el procedimiento de contratación pública, conocidos como banderas rojas
  - Poner en relación estos riesgos con los diferentes criterios de adjudicación, de manera que comprobemos la efectividad del MEAT

## METODOLOGÍA Y RESULTADOS

### Muestra

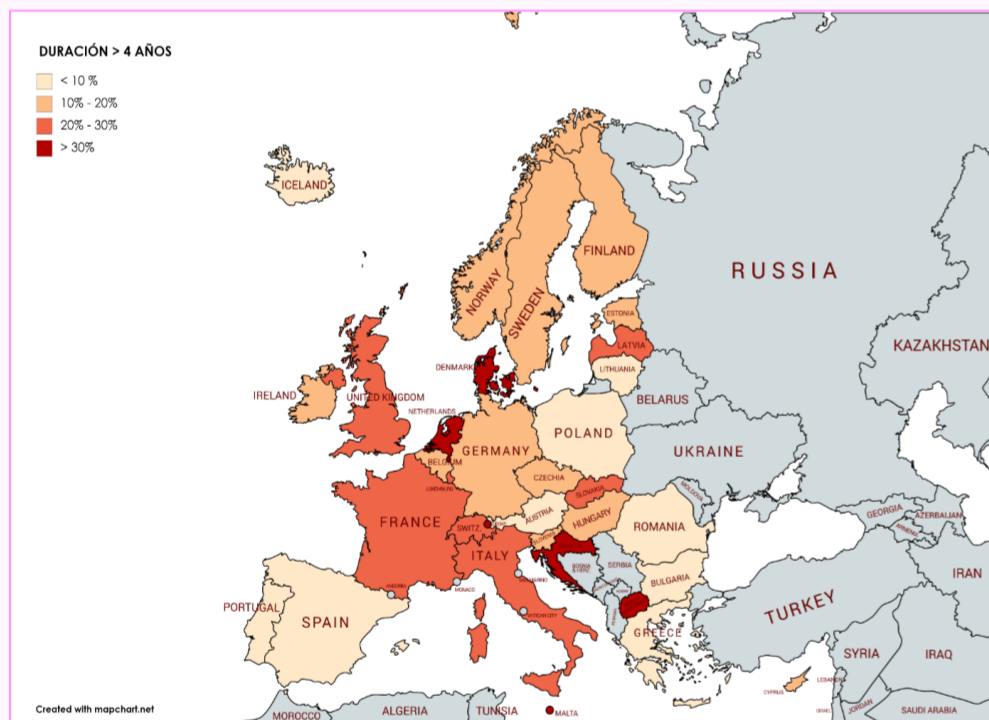
Trabajamos con las 42.766 licitaciones públicas europeas obtenidas de *Tenders Electronic Daily* (TED) en el periodo 2016 – 2018 que siguen el criterio MEAT

### Asignación de Dirichlet Latente

TOPIC 1		TOPIC 2		TOPIC 3		TOPIC 4	
Palabra relevante	Importancia	Palabra relevante	Importancia	Palabra relevante	Importancia	Palabra relevante	Importancia
<b>Técnica</b>	32,40%	<b>Servicio</b>	32,52%	<b>Precio</b>	63,60%	<b>Experiencia</b>	18,10%

Partiendo de los criterios de selección de cada uno de los contratos públicos de la muestra, el modelo LDA obtiene esta agrupación de TOPICS en función de cual es el criterio predominante en cada adjudicación.

### BANDERA ROJA : Duración del contrato > 4 años



TOPIC DOMINANTE	% DURACIÓN LARGA
<b>TOPIC 1</b>	<b>18,42%</b>
TOPIC 2	15,37%
TOPIC 3	11,87%
TOPIC 4	17,35%
MEDIA EUROPEA	16,03%

#### Centro de Europa

- Concentración de contratos de duración elevada
- Preferencia de asignación conforme al criterio más vulnerable: TOPIC 1

Un contrato público con duración superior a 4 años supone una restricción al principio de libre competencia en la adjudicación de contratos públicos. Por consiguiente, se convierte en una bandera roja, indicando un posible riesgo de corrupción.

#### Este de Europa

- Concentración de contratos con escasa recepción de ofertas
- Preferencia de asignación conforme al criterio más vulnerable: TOPIC 3

TOPIC DOMINANTE	% OFERTAS BAJAS
TOPIC 1	37,61%
TOPIC 2	45,15%
<b>TOPIC 3</b>	<b>51,10%</b>
TOPIC 4	42,62%
MEDIA EUROPEA	42,70%

La escasez de propuestas se asocia a una restricción de la competencia, pudiendo existir malas prácticas en el procedimiento de adjudicación. Se considera que la recepción de menos de 3 ofertas es sospechosa, y por tanto, bandera roja.

### BANDERA ROJA :Ofertas recibidas < 3



## CONCLUSIONES

### DOBLE RIESGO

Aquellos países más propensos a una bandera roja concreta, tienden a adjudicar sus contratos públicos a través del TOPIC más vulnerable a dicha bandera.

### CARENCIAS DEL MEAT

Se trata de un criterio general, no adaptado a las particularidades de cada país, que deja margen al florecimiento de conductas corruptas

### PROPUESTA DE MEJORA

Adaptación del MEAT  
Incorporación al programa de detección de fraude de la UE: ARACHNE