

# EL IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN

## EN LAS EMPRESAS PRIVADAS VENEZOLANAS

FEBRERO 2022

## INTRODUCCIÓN

Según el más reciente informe de Transparencia Internacional sobre el Índice de Percepción de la Corrupción 2021, que califica 180 países y territorios en base a la percepción de su nivel de corrupción en el sector público con una escala de 0 a 100, correspondiendo el valor 0 a una percepción de corrupción elevada, mientras que el 100, a una inexistente, Venezuela se ubica en el puesto 177, con una calificación de 14 puntos, siendo el valor más bajo del continente americano, seguido por Somalia (13), Siria (13) y Sudán del Sur (11), las más bajas puntuaciones entre los países evaluados.

La corrupción obstaculiza el crecimiento económico, distorsiona la competitividad e implica riesgos legales, de reputación y financieros importantes para el sector privado, afectando principalmente a empresarios e inversionistas. En muchos países, representa un incremento de 10% aproximadamente a los costos de los negocios.<sup>1</sup> Se hace necesario cuantificar de alguna manera este impacto.

Peter Drucker decía: “lo que no se mide, no se controla, y lo que no se controla, no se puede mejorar”. Por otro lado, el Dr. Arturo Del Castillo, en el libro “Medición de la corrupción: Un indicador de la Rendición

de Cuentas”, considera que la medición de los niveles de corrupción es condición necesaria para tomar medidas que permitan mejorar la vida política y económica de las democracias modernas. Así, en la medida que se conozca con mayor detalle el flagelo de la corrupción y cómo sus efectos han incidido perniciosamente en la población venezolana, la necesidad imperiosa de enfrentarlo ganará mayor apoyo y compromiso.

Partiendo de esta premisa, el grupo nacional de producción y abastecimiento, perteneciente a la Coalición Anti Corrupción, bajo el marco del proyecto “Fortalecimiento de la capacidad de la sociedad civil y la Asamblea Nacional de Venezuela para combatir la corrupción, las economías ilícitas y la delincuencia organizada grave”, diseñó un instrumento de medición que permitiera recabar información sobre los actos de corrupción y las principales áreas de las empresas del sector privado que son impactadas por ellos, así como determinar el costo en términos del valor final de los productos, obras o servicios adquiridos por el consumidor.

<sup>1</sup> Transparency International, The Global Compact, IBLF. Los Negocios contra la corrupción: Un marco para la acción. Implementación del 10mo principio del Pacto Global de las ONU contra la corrupción

## METODOLOGÍA

Los índices de corrupción pueden construirse a partir de encuestas y entrevistas en las que se exploran, entre otros aspectos, los costos resultantes por el pago de sobornos para la obtención de servicios públicos, permisos, licencias y adjudicaciones directas. Entre las diversas encuestas se encuentran las que conduce el Banco Mundial, que se centran en funcionarios públicos, hogares y empresarios.

En el caso de la encuesta a empresarios, se examina el papel de las compañías como usuarios de servicios públicos, como sujetos de diversas formas de reglamentación y como clientes para la tramitación de licencias y permisos. Este aspecto fue la base para diseñar el instrumento de medición, empleado por el grupo nacional de producción y abastecimiento para recabar la información. Se realizaron dos versiones, considerando a los participantes de la encuesta; una dirigida a empresas individuales y otra para que fuese respondida por la Asociación o Cámara Gremial en nombre de sus asociados. La diferencia entre la primera y la segunda era que en esta última se solicitaba el número de afiliados y que cuando se respondiera se hiciera considerando el promedio de las respuestas.

La encuesta se estructuró en ocho secciones: La primera, *Caracterización de la organización*, con preguntas orientadas a determinar la ubicación geográfica de las empresas y sus filiales, el sector al que pertenecen, su tamaño, si cuentan con una gerencia o dirección de contraloría y si se someten a procesos de auditoría externa contable. En las siguientes cinco secciones, *Documentos constitutivos, Registros y permisos para operar, Relaciones con Instituciones*

*del Estado, Inspecciones y Otras situaciones*, se deseaba conocer si al momento de obtener los documentos, permisos o en alguna de las actividades mencionadas, la(s) empresa(s) se han visto involucrada(s) en algún tipo de soborno, extorsión u otra irregularidad. La séptima sección, la de mayor interés, pretendía cuantificar la frecuencia con que las empresas han tenido o tienen que hacer pagos extraoficiales, el porcentaje de los ingresos totales que son destinados cada año a dichos pagos, quién los autoriza y a quién se destinan, en qué medida la corrupción afecta su rentabilidad, cuáles áreas se ven mayormente afectadas y en qué porcentaje impacta el soborno, extorsión o cualquier otro pago extraoficial, el precio del producto o servicio final. La última sección, *Medidas para combatir la corrupción*, buscaba explorar qué medidas anticorrupción han implementado las empresas, si se han aplicado sanciones por prácticas corruptas y qué soluciones para enfrentar y resolver los focos de corrupción proponían los encuestados.

El instrumento fue difundido entre las siguientes organizaciones, a través de correo electrónico:

- Asociación Civil “Integración Campesina” y de Productores Agrícolas del Estado Yaracuy
- Asociación Civil para el Desarrollo
- Asociación de Carniceros del Edo. Barinas
- Asociación de Comerciantes del Táchira - ACETA
- Asociación de Comerciantes e Industriales del Zulia - ACIZ
- Asociación de Ejecutivos del Estado

- Carabobo
- Asociación de Ganaderos de Apure - Agapure
- Asociación de Ganaderos de Socopó - Asogaso
- Asociación de Logística de Venezuela - ALV
- Asociación de Productores Agropecuarios y Agroindustriales del Edo. Cojedes
- Asociación de Productores Caspo
- Asociación de Productores Rurales del Estado Barinas - Asobarinas
- Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica - Asoquim
- Asociación Zuliana de Productores Agrícolas
- Cámara de Comercio de Mérida
- Cámara de Comercio del Edo. Apure
- Cámara de Comercio e Industrias del Municipio Caroní
- Cámara de Comercio Roscio
- Cámara de Comercio Urbaneja
- Cámara de Industriales del Edo. Lara
- Cámara de Turismo del Edo. Bolívar
- Cámara de Turismo Urbaneja
- Cámara de la Construcción del Edo. Bolívar
- Cámara de la Construcción del Edo. Lara
- Cámara Inmobiliaria del Edo. Carabobo
- Cámara Inmobiliaria del Edo. Lara
- Cámara Venezolana de la Construcción
- Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos - Cavidea
- Cámara Venezolana del Calzado y Componentes (Cavecal)
- Colegio de Médicos Veterinarios
- Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela - Fedegro
- Confederación Venezolana de Industriales - Conindustria
- Conindustria Mérida
- Conindustria Táchira
- Corporación para el emprendimiento Empresarial Cede
- Escuela Agronómica Salesiana Padre
- Fedecámaras
- Fedecámaras Carabobo
- Fedecámaras Lara
- Fedecámaras Mérida
- Fedecámaras Táchira
- Fedecámaras Zulia
- Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela Capítulo Bolívar
- Fundación Educación - Industria - Fundei
- JCI Cámara Junior Internacional Táchira
- Secretariado Agrario del Edo. Guárico
- Sector Campesino del Edo. Apure

Las mediciones a través de encuestas afrontan problemas de validez, pues quienes deben responder quizá no

## RESULTADOS

deseen hacerlo por temor a inculminarse. Aún cuando se les asegure que sus repuestas serán manejadas con extrema confidencialidad, el simple hecho de pensar que se menciona indirectamente su colaboración puede obstaculizar su participación. En tal sentido, las encuestas suelen tener un porcentaje de respuestas bajo, lo cual puede llevar a conclusiones incorrectas y registrar meras percepciones generales sobre el impacto de la corrupción.

Tal fue el caso con las respuestas al instrumento de medición difundido. La cantidad de respuestas obtenida no permite emitir conclusiones o juicios contundentes sobre el tema; sin embargo, se mencionarán. Vale destacar que se obtuvieron respuestas tanto de empresas como de asociaciones gremiales, con un significativo número de empresas afiliadas.

### Caracterización de las empresas

Las organizaciones o gremios que respondieron la encuesta se encuentran ubicados en los estados Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Guárico, La Guaira, Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia; representan los tres sectores de la economía y diversas actividades: primario (agricultura, ganadería, pesca, explotación forestal), secundario (artesanía, construcción e Industria (manufactura)) y terciario (comercio entre empresas (B2B) y comercio entre empresas y consumidor final (B2C)) y distintos tamaños, pequeñas (entre 10 y 49 empleados), medianas (entre 50 y 249 empleados) y grandes empresas (más de 250 empleados).

La mayoría tiene una gerencia o dirección de contraloría y procesos de auditoría externa contable.

### Irregularidades en el trámite de documentos formales

En esta sección se solicitaba identificar si las organizaciones se habían visto involucradas en algún tipo de irregularidad (soborno, extorsión u otra) al momento del trámite de algún documento formal, como Documento Constitutivo, actualizaciones y/o documentos afines;

- registro mercantil
- inscripción en el Registro Único de Información Fiscal (RIF)
- patente de industria y comercio
- registro en el Seguro Social Obligatorio (SSO)
- registro en el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV)
- registro en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES)
- solvencia laboral
- registro de actas de juntas
- otros

De las respuestas obtenidas, las irregularidades en el trámite de documentos formales correspondieron a cobros de comisión para su obtención. Las empresas realizaron un pago entre 20% y 30% adicional al costo asociado para la ejecución de estos trámites.

### **Irregularidades en el trámite de permisos para operar**

En el caso de los permisos para operar: Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (Racda); Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas (Resquimc); Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel); permisos de bomberos, fitosanitarios, de construcción y de publicidad; guías de transporte; solvencias; licencias y otros, las respuestas señalaron que se realizan o realizaron pagos adicionales entre 20% y el 30% más al que correspondía por obtener el permiso en cuestión.

### **Irregularidades en relaciones con instituciones del Estado**

Entre las irregularidades con instituciones del Estado, se señaló en las respuestas que se otorgaron productos manufacturados a cambio de suministro de combustible o pagos desde alrededor del 10% hasta 200% de sobreprecio sobre el valor del combustible; pago de 25% adicional por gestiones relacionadas con el servicio eléctrico, 10% en las aduanas y, entre 10% y 30% en alcabalas ubicadas en las carreteras. Por otro lado, se mencionó que hubo que pagar a un gestor para poder obtener un permiso emitido por el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer), que llevaba meses sin obtenerse por la vía legal.

### **Irregularidades durante las inspecciones**

Con respecto a la pregunta sobre irregularidades durante las inspecciones, quienes respondieron señalaron que aun cuando la organización cumplía con lo exigido por la normativa correspondiente, se habían presentado situaciones fuera del marco legal en las inspecciones relacionadas a: la normativa laboral, en la que en un caso se erogó un pago para la emisión de un documento; con el Seniat, los funcionarios exigieron un pago para evitar una multa sin razón; con el municipio, exigiendo un pago para emitir un documento, comida, reparaciones viales y otros servicios; inspecciones relacionadas con el ambiente, confiscando los desechos industriales y en las que intervinieron funcionarios de la Guardia Nacional en carretera, exigiendo pagos o parte de la mercancía transportada. Algunas de las situaciones señaladas fueron denunciadas y los funcionarios involucrados sancionados o destituidos.

### **Otras irregularidades**

Se inquirió además acerca de cualquier otra irregularidad que se hubiese presentado en las organizaciones consultadas. En tal sentido, se obtuvieron respuestas relacionadas con seguridad personal (extorsión, amenazas). En algunos casos, la organización denunció la situación.

El libre tránsito en algunos lugares del país depende de la discrecionalidad de funcionarios. Para solventar esta situación, algunas empresas acuden a instancias superiores, otras debieron pagar cerca del 20% más de lo que les hubiese correspondido pagar si estuviesen cometiendo una infracción.

También se mencionaron irregularidades en el suministro de insumos y decomiso de mercancía, en cuyos casos se llegó a pagar, por soborno, entre 20% y 30% adicional a lo que hubiese correspondido si debía pagarse una multa por incumplimiento de alguna regulación.

### Impacto

En esta sección de la encuesta se diseñaron las preguntas para cuantificar el impacto de la corrupción en las organizaciones, que representa el objeto de la medición. Así, ante la interrogante sobre la frecuencia de tener que hacer pagos extraoficiales, hubo respuestas que variaron desde situaciones ocasionales hasta otras en la que se realizan regularmente, representando montos de hasta 20% de los ingresos totales, que impactan directamente en la misma proporción en el producto final, siendo las más afectadas aquellas organizaciones ubicadas en los sectores primario y secundario de la economía, particularmente, agricultura, ganadería y construcción, cuya rentabilidad se ve, evidentemente, muy afectada.

Los pagos son autorizados por los altos niveles de la compañía (gerencia, dirección o accionistas) y son destinados, según la información recopilada, a funcionarios públicos pertenecientes a Ministerios/ Servicios o instituciones adscritas y a órganos de seguridad, a delincuencia común o a delincuencia organizada.

Entre las consecuencias del impacto de la corrupción en el negocio, los participantes señalaron las siguientes:

- Incremento de costos de operación
- Falta de estabilidad para la planeación

- Falta de materias primas
- Pérdida de empleados
- Falta de acceso a licitaciones
- Pérdida de contratos

### Medidas para combatir la corrupción

Cada vez es más común notar que las empresas están haciendo mayor hincapié en la lucha anticorrupción para responder a la protección de su imagen corporativa y los intereses de sus accionistas, y generar oportunidades económicas y competitivas que permitan acceder a nuevos mercados, financiamiento, reconocimientos nacionales e internacionales, alianzas con otras organizaciones e interesados, asegurando la sostenibilidad del negocio a largo plazo. Sin embargo, el camino apenas comienza, mientras algunas organizaciones cuentan con códigos de ética y medidas anticorrupción como capacitación del personal, política anticorrupción, mecanismos de cumplimiento interno y de denuncia, otras apenas se inician en estos temas, aun cuando se vean afectadas.

Finalmente, a las organizaciones participantes se les increpó sobre las posibles soluciones que consideraban relevantes para enfrentar los focos de corrupción, a lo que a manera de resumen podemos mencionar las siguientes:

- Cambiar el sistema de administración de justicia del Estado, para que sea totalmente independiente de los otros poderes e implacable con los hechos de corrupción.
- Diseñar y aprobar leyes claras, con normativas completas y adecuadas, que no dejen espacio a la discrecionalidad.

- Hacer que las Instituciones funcionen de manera eficiente y transparente para evitar retrasos en los trámites. Para ello, recomiendan ir hacia un Gobierno en línea a nivel nacional, estatal y municipal.
- Perder el miedo a denunciar las irregularidades que cometen los entes externos, escalando a niveles superiores estas denuncias.
- Depurar los cuerpos de seguridad.
- Mejorar las condiciones sociales y económicas del país.
- Avanzar en la adopción de manuales de buenas prácticas e ir escalando hacia un modelo en el que no se permitan, en ningún nivel de las organizaciones, actividades que se desvíen de estas prácticas y se sancione a quienes incurran en ellas.
- Diseñar e implementar programas de sensibilización e inducción en buenas prácticas y ética para la construcción de una ciudadanía honesta.

## BIBLIOGRAFÍA

- Del Castillo, A. (2003). Medición de la corrupción: Un indicador de la Rendición de Cuentas. México. Editorial Color, S.A. de C.V.
- Los negocios contra la corrupción, un marco para la acción. Recuperado de: <https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2015/04/Los-negocios-contra-la-corrupci%C3%B3n.-Global-Compact.pdf>



# ANEXO

## CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS

### A. CARACTERIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

1. Indique el(los) estado(s) en el(los) que se ubica(n) las organizaciones que representa

Amazonas	<input type="checkbox"/>	Mérida	<input type="checkbox"/>	Aragua	<input type="checkbox"/>	Nueva Esparta	<input type="checkbox"/>
Carabobo	<input type="checkbox"/>	Táchira	<input type="checkbox"/>	Distrito Capital	<input type="checkbox"/>	Zulia	<input type="checkbox"/>
La Guaira	<input type="checkbox"/>	Apure	<input type="checkbox"/>	Monagas	<input type="checkbox"/>	Bolívar	<input type="checkbox"/>
Sucre	<input type="checkbox"/>	Delta Amacuro	<input type="checkbox"/>	Yaracuy	<input type="checkbox"/>	Guárico	<input type="checkbox"/>
Anzoátegui	<input type="checkbox"/>	Miranda	<input type="checkbox"/>	Barinas	<input type="checkbox"/>	Portuguesa	<input type="checkbox"/>
Cojedes	<input type="checkbox"/>	Trujillo	<input type="checkbox"/>	Falcón	<input type="checkbox"/>		

2. Número de afiliados de la organización: \_\_\_\_\_

(Esta pregunta se colocó en el cuestionario enviado a los gremios. Para la opción que la respondiera una empresa en particular, se obvió)

3. Indique el sector en el que se ubican las empresas que conforman su organización.

#### PRIMARIO

Agricultura	<input type="checkbox"/>
Ganadería	<input type="checkbox"/>
Pesca	<input type="checkbox"/>
Explotación Forestal	<input type="checkbox"/>
Minería	<input type="checkbox"/>
Otro (indique)	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_

#### SECUNDARIO

Artesanía	<input type="checkbox"/>
Construcción	<input type="checkbox"/>
Industria (Manufactura)	<input type="checkbox"/>

#### TERCIARIO

Comercio entre empresas (B2B)	<input type="checkbox"/>
Comercio entre empresas y consumidor final (B2C)	<input type="checkbox"/>
Servicios entre empresas (B2B)	<input type="checkbox"/>
Servicios entre empresas y consumidor final (B2C)	<input type="checkbox"/>

4. Identifique el tamaño (promedio) de las empresas que representa:

Microempresa (hasta 9 empleados)	<input type="checkbox"/>	Mediana empresa (50 - 249 empleados)	<input type="checkbox"/>
Pequeña empresa (10 - 49 empleados)	<input type="checkbox"/>	Gran empresa (250 empleados o más)	<input type="checkbox"/>

# ANEXO

## CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS

5. En promedio, ¿Las empresas que representa cuentan con una gerencia o dirección de contraloría?

Sí

No

No sabe

6. En promedio, ¿Las empresas que representa tienen un proceso de auditoría externa contable anual?

Sí

No

No sabe

### B. DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

7. En el momento del trámite de algún documento formal, ¿Las empresas que representa se han visto involucradas en algún tipo de soborno, extorsión u otra irregularidad para su obtención?

Documento	Días para obtener el documento legalmente	Días transcurridos sin obtener el documento	Irregularidades que se les plantearon para obtenerlo	¿Una o más de las empresas que representa realizó algún pago adicional al que amerita el trámite?		Cuantifique (%), en promedio, qué tanto más debieron pagar para obtener el documento	¿Obtuvieron el documento?		Días en los que obtuvieron el documento luego del pago	Cuando no obtuvieron el documento después del pago, ¿cómo lo obtuvieron?
				SI	NO		SI	NO		
Documento Constitutivo, actualizaciones y/o documentos afines										
Registro Mercantil										
Inscripción en el RIF										
Patente de Industria y Comercio										
Registro en SSO										
Registro en FAOV										
Registro INCES										
Solvencia laboral										
Registro de Actas de Junta										
Otro (Indique): _____										
Otro (Indique): _____										

# ANEXO

## CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS

### C. REGISTROS Y PERMISOS PARA OPERAR

8. Durante la obtención de algún permiso, ¿Las empresas que representa se han visto involucradas en algún tipo de soborno, extorsión u otra irregularidad para su obtención?

Sí

No

No sabe

Registro / Permiso	Días para obtener el registro/ permiso legalmente	Días transcurridos sin obtener el trámite	Irregularidades que se les plantearon para obtenerlo	¿Una o más de las empresas que representa realizó algún pago adicional al que amerita el trámite?		Cuantifique (%), en promedio, qué tanto más debieron pagar para obtener el registro/ permiso	¿Obtuvieron el documento?		Días en los que obtuvieron el documento luego del pago	Cuando no obtuvieron el documento después del pago, ¿cómo lo obtuvieron?
				SI	NO		SI	NO		
Racda										
Inpsasel										
Permiso de bomberos										
Permisos de publicidad										
Guías de transporte										
Permiso fitosanitario										
Permiso de construcción										
Resquimc										
Solvencias (Inces, Conapdis, etc.)										
Licencias										
Otro (Indique): _____										

# ANEXO

## CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS

### C. REGISTROS Y PERMISOS PARA OPERAR

8. Durante la obtención de algún permiso, ¿Las empresas que representa se han visto involucradas en algún tipo de soborno, extorsión u otra irregularidad para su obtención?

Sí

No

No sabe

Registro / Permiso	Días para obtener el registro/ permiso legalmente	Días transcurridos sin obtener el trámite	Irregularidades que se les plantearon para obtenerlo	¿Una o más de las empresas que representa realizó algún pago adicional al que amerita el trámite?		Cuantifique (%), en promedio, qué tanto más debieron pagar para obtener el registro/ permiso	¿Obtuvieron el documento?		Días en los que obtuvieron el documento luego del pago	Cuando no obtuvieron el documento después del pago, ¿cómo lo obtuvieron?
				SI	NO		SI	NO		
Racda										
Inpsasel										
Permiso de bomberos										
Permisos de publicidad										
Guías de transporte										
Permiso fitosanitario										
Permiso de construcción										
Resquimc										
Solvencias (Inces, Conapdis, etc.)										
Licencias										
Otro (Indique): _____										

# ANEXO

## CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS

### D. RELACIONES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO

9. En el caso de relaciones con instituciones, ¿Las empresas que representa se han visto involucradas en algún tipo de soborno, extorsión u otra irregularidad para su obtención?

Si (Especifique)

No

No sabe

Gestión	Días para realizar la gestión legalmente	Días transcurridos sin resolución	Irregularidades que se les plantearon para realizarla	¿Una o más de las empresas que representa realizó algún pago adicional al que amerita la gestión?		Cuantifique (%), en promedio, qué tanto más debieron pagar para realizar la gestión	¿Obtuvieron el resultado esperado?		Días en los que obtuvieron el resultado luego del pago	Cuando no lograron la gestión después del pago, ¿cómo lo consiguieron?
				SI	NO		SI	NO		
Electricidad (conexión, reconexión)										
Agua (suministro)										
Combustible (suministro)										
Aduana (Importación / exportación)										
Carreteras (Alcabalas)										
Contrataciones con el Estado										
Sencamer										
Sundde										
Otro (Indique): _____										
Otro (Indique): _____										
Otro (Indique): _____										

# ANEXO

## CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS

### E. INSPECCIONES

10. ¿Las empresas que representa se han visto involucradas en algún tipo de soborno, extorsión u otra irregularidad durante alguna(s) de las inspecciones?

Si (Especifique)

No

No sabe

Inspecciones	¿Cumpla con lo exigido por la legislación respectiva?		Irregularidades que se les plantearon para obtener informe o visto bueno de la inspección	¿Una o más de las empresas que representa realizó algún pago adicional al que amerita la inspección?		Cuantifique (%), en promedio, qué tanto más debieron pagar comparando con lo que debían pagar por la infracción, si fuese el caso	¿Obtuvieron la aprobación de la inspección luego del pago?		Cuando no obtuvieron el informe o visto bueno de la inspección después del pago, ¿cómo lo consiguieron?
	SI	NO		SI	NO		SI	NO	
Relacionadas con la normativa laboral									
Relacionadas con salud y seguridad de los trabajadores									
Relacionadas con el ambiente									
Relacionadas con dificultades de pago de impuestos									
Relacionadas con el Seniat									
Relacionadas con el municipio									
Relacionadas a la obtención de autorizaciones de instituciones públicas									
Otro (Indique): _____									
Otro (Indique): _____									
Otro (Indique): _____									

# ANEXO

## CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS

### F. OTRAS SITUACIONES

11. Mencione si las empresas que representa se han visto involucradas en algún tipo de soborno, extorsión u otra irregularidad en alguna(s) otra(s) situación(es)

Si (Especifique)

No

No sabe

Situación	¿Cumpla con lo exigido por la legislación respectiva?			Irregularidades que se les plantearon	¿Una o más de las empresas que representa realizó algún pago?		Cuantifique (%), en promedio, qué tanto más debieron pagar comparando con lo que debían pagar por la infracción, si fuese el caso	¿Debieron realizar el pago más de una vez por la misma razón? En caso afirmativo indique el número promedio de veces		Observaciones / Comentarlos adicionales
	SI	NO	NA		SI	NO		SI	NO	
Seguridad personal										
Libre tránsito por el territorio										
Suministro de insumos										
Decomiso de mercancía										
Otro (Indique): _____										
Otro (Indique): _____										
Otro (Indique): _____										
Otro (Indique): _____										
Otro (Indique): _____										

### G. IMPACTO

12. ¿Con qué frecuencia las empresas que representa han tenido o tienen que hacer pagos extraoficiales?

Frecuentemente

Regularmente

Ocasionalmente

No sabe

# ANEXO

## CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS

13. En promedio, ¿qué porcentaje de los ingresos totales de las empresas que representa es destinado cada año a pagos extraoficiales?

Más del 20%

De 15% a 20%

De 11% a 15%

De 6% a 10%

De 0 a 5%

14. ¿Quién autoriza los pagos regulares (nivel de autoridad que amerita la autorización)?

El involucrado

Gerencia

Dirección

Accionista

15. ¿En qué medida la rentabilidad de las empresas que representa se ve afectada por la corrupción experimentada en su sector?

Muy afectada

Medianamente afectada

Poco afectada

No sabe

16. ¿Cómo afecta la corrupción al negocio? (Puede seleccionar más de una opción)

Incremento de costos de operación

Pérdidas de contrato

Falta de acceso a licitaciones

Falta de estabilidad para la planeación

Falta de materias primas

Pérdida de empleados

Otros (Indique)

---

17. En promedio, ¿en qué porcentaje impacta el soborno, extorsión o cualquier otro pago extraoficial el precio del producto o servicio final?

Más del 20%

De 15% a 20%

De 11% a 15%

De 6% a 10%

De 0 a 5%



# ANEXO

## CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS

18. ¿Los pagos realizados extraoficialmente son destinados a?: (Puede seleccionar más de una opción)

<b>Funcionarios públicos</b>	Pertencientes a Ministerios / Servicios o Instituciones adscritas (Indique cuál): _____	<input type="checkbox"/>	
	Pertencientes a órganos de seguridad	SEBIN	<input type="checkbox"/>
		CICPC	<input type="checkbox"/>
		FAES	<input type="checkbox"/>
		Guardia Nacional	<input type="checkbox"/>
		Policía Municipal (Indique) _____	<input type="checkbox"/>
Delincuencia común	<input type="checkbox"/>		
Delincuencia organizada (Pranes, guerrilla, colectivos civiles o vinculados al gobierno)	<input type="checkbox"/>		
Otros (Especifique) _____	<input type="checkbox"/>		

### H. MEDIDAS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN

19. ¿Las empresas que representa tienen código de ética o alguna otra norma formal que prohíba el pago extraoficial a funcionarios públicos u otros receptores?

Sí

No

No sabe

20. ¿Qué medidas anticorrupción han implementado las empresas que representa? (Puede seleccionar más de una opción)

Capacitación de personal	<input type="checkbox"/>
Adopción de la norma ISO 37001, la de responsabilidad social u otra parecida	<input type="checkbox"/>
Política anticorrupción o Manual de Ética	<input type="checkbox"/>
Certificación de procesos	<input type="checkbox"/>
Mecanismo de denuncia	<input type="checkbox"/>
Mecanismo de cumplimiento interno	<input type="checkbox"/>
Otra (Indique)	<input type="checkbox"/>

# ANEXO

## CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS

21. ¿Las empresas que representa han aconsejado, amonestado o despedido a un colaborador por un caso de soborno?

Sí

No

No sabe

22. ¿Las empresas que representa han percibido si algún colaborador se ha beneficiado por pago de un soborno?

Sí

No

No sabe

23. Mencione alguna(s) posible(s) solución(es) para enfrentar y resolver los focos de corrupción.

---

---

---

---

---

---

# EL IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN EN LAS EMPRESAS PRIVADAS VENEZOLANAS



TransparenciaVenezuela



@NoMasGuiso



nomasguiso



Transparencia Venezuela



TransparenciaVenezuela