

# CORRUPTION RISK INDICATORS IN EMERGENCY



## LA METODOLOGÍA CO.R.E. PARA ADAPTAR LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN A ESCENARIOS DE EMERGENCIA

En el proyecto CO.R.E, la adaptación de la evaluación del riesgo de corrupción a escenarios de emergencia se logra principalmente a través de la propuesta de una selección cuidadosamente elaborada de 9 indicadores de alerta temprana (redflags) específicamente diseñados para medir el riesgo de corrupción en el proceso de contratación pública durante emergencias y el desarrollo de un indicador sintético de riesgo de corrupción llamado CORE-CI, que normaliza, pondera y agrega las alertas tempranas (redflags).

Las 9 alertas tempranas (redflags) individuales y CORE-CI se calculan a través del paquete abierto R coresoi. Posteriormente, se alimenta el panel CO.R.E para obtener un mapeo a nivel territorial de áreas y unidades objetivo (es decir, autoridades contratantes y empresas adjudicatarias) en diferentes niveles de riesgo. Las 9 alertas tempranas (redflags) individuales se calculan mediante una nueva metodología, que aprovecha la discontinuidad temporal introducida por una crisis y la posibilidad de distinguir un período precrisis y un período poscrisis. Luego compara los comportamientos de las empresas adjudicatarias y las autoridades contratantes después de la crisis con respecto a su comportamiento histórico (precrisis), mediante las 9 alertas tempranas (redflags).

Estas 9 alertas tempranas (redflags) se calculan solo para contratos dentro de sectores/mercados pertinentes en relación con la emergencia específica considerada. La identificación de contratos pertinentes se logra a partir del objeto del contrato, mediante el (CPV) y un método de diferencia en diferencia (difference-in-difference), que nos permite identificar los mercados más involucrados en la crisis en cuestión. El riesgo de corrupción se evalúa a continuación mediante pruebas estadísticas, donde se establecen hipótesis de acuerdo con las tendencias observadas en el mercado durante una crisis. Por lo tanto, el enfoque propuesto mitiga los falsos positivos controlando las tendencias del mercado y asume que cualquier desviación estadísticamente significativa en los comportamientos de las unidades objetivo durante la crisis, en comparación con lo esperado según las tendencias observadas del mercado, puede indicar un riesgo de corrupción.

La metodología CO.R.E. es:

- Extensible a otros contextos de crisis para evaluar el riesgo de corrupción en la contratación pública mediante i. establecimiento de los dos períodos de tiempo de acuerdo con la fecha de entrada en vigor de la norma que reconoce el inicio del período de emergencia; ii. selección de los objetos de contratos relevantes (es decir, CPV), según los mercados pertinentes más afectados por la crisis específica en cuestión;
- Replicable en otros contextos nacionales donde estén disponibles los datos necesarios para el cálculo de las alertas tempranas (redflags);
- Ajustable en función de las tendencias del mercado a lo largo de la crisis, estableciendo las hipótesis de prueba estadística correspondientes.