

# **GRUP DE TREBALL**

sobre

## **Gestió de Riscos**

i

## **Anàlisi de Riscos**

**INFORME FINAL**

## Índex

1. Introducció .....	3
2. Activitats del grup de treball .....	3
1.1 Primera reunió del grup de treball a Viena (Àustria) .....	4
1.2 Reunió trilateral a Ljubljana (Eslovènia).....	5
1.3 Segona reunió (i reunió final) del grup de treball en Chişinău (Moldàvia) .....	5
3. Assoliments i conclusions del grup de treball.....	6
Annex 1: Llista d'autoritats que hi participen .....	8

## 1. Introducció

En la 16a Conferència Professional Anual i Assemblea General de l'EPAC/EACN celebrades del 15 al 17 de novembre de 2016 a Riga, es va emprendre la creació d'un grup de treball sobre gestió de riscos i anàlisi de riscos. El grup va iniciar les seves activitats a començament de 2017, presidit per l'Oficina Federal Anticorrupció d'Àustria (BAK).

El grup de treball estava format per representants d'Àustria, Azerbaidjan, Bulgària, Estònia, Alemanya, Hongria, Kosovo, Portugal, Moldàvia, Romania, Eslovènia i Espanya.

L'objectiu d'aquest grup de treball era desenvolupar una guia sobre gestió de riscos i anàlisi de riscos per a autoritats de lluita contra la corrupció (ACA, per les seves sigles en anglès) i organismes de supervisió policials (POB, per les seves sigles en anglès). En aquest context, entre abril i setembre de 2017 es van celebrar a Àustria, Moldàvia i Eslovènia dues reunions del grup de treball i una reunió addicional trilateral. També es van considerar diverses contribucions escrites.

En la 17a Conferència Professional Anual i Assemblea General de l'EPAC/EACN, celebrades del 15 al 17 de novembre de 2017 a Lisboa, es va presentar la versió definitiva de la *Guia de gestió de riscos d'integritat per a autoritats de lluita contra la corrupció (ACA) i organismes de supervisió policials (POB)*, que va ser adoptada com a estàndard de treball de les autoritats pertanyents a l'associació EPAC/EACN.

## 2. Activitats del grup de treball

Abans de preparar la *Guia de gestió de riscos d'integritat per a autoritats de lluita contra la corrupció (ACA) i organismes de supervisió policials (POB)* es va haver de definir uns estàndards mínims per a la implementació de la gestió de riscos en diverses àrees de la prevenció de la corrupció. Això afectava sobretot als països en els quals no existeix la figura del gestor de riscos titulat ni estàndards nacionals associats. El grup de treball volia posar en relleu la importància dels sistemes d'anàlisi de riscos i de gestió de riscos en la lluita contra la corrupció, recollir informació sobre aquests sistemes i contribuir així a facilitar-ne la implementació.

A partir del pla d'acció del grup de treball, es van celebrar dues reunions del grup a Àustria i a Moldàvia i una reunió trilateral addicional a Eslovènia. Les reunions tenien com a objectiu tres activitats principals:

- intercanviar millors pràctiques nacionals i aprendre i beneficiar-se de l'experiència dels altres;

- aportar actualitzacions i respondre als comentaris escrits o verbals dels participants del grup de treball;
- confirmar els progressos realitzats en les reunions de cara a assolir l'objectiu final del grup de treball.



18.05 2017  
 Primera reunió grup treball  
 22.05 2017  
 EPE operatiu  
 30.06 2017  
 Primer esborrany  
**06.07 2017**  
**Reunió bilateral Eslovènia i Sèrbia**  
 18.07 2017  
 Segon esborrany  
 18.08 2017  
 Comentaris sobre terminis  
 27.09 2017  
 Segona reunió  
 01.11 2017  
 Termini final  
 16.11 2017  
 Presentació de la Guia  
 en la Conferència EPAC/EACN Lisboa

Pla d'acció del grup de treball «Gestió de Riscos i Anàlisi de Riscos».

## 1.1 Primera reunió del grup de treball a Viena (Àustria)

Els dies 17 i 18 de maig de 2017, representants de les autoritats de lluita contra la corrupció i dels organismes de supervisió policials de la xarxes de l'EPAC/EACN van participar en la primera reunió del grup de treball «Gestió de Riscos i Anàlisi de Riscos», que es va celebrar a l'Oficina Federal contra la Corrupció (BAK) de Viena (Àustria).

Al principi, els participants van exposar breument la situació de l'aplicació de la gestió de riscos i de la realització d'anàlisi de riscos als seus països. A continuació se'ls va informar dels passos necessaris

per implementar un sistema de gestió de riscos. La reunió va finalitzar amb un taller conduït per gestors de risc titulats de la BAK durant el qual es van determinar els següents passos que faria el grup de treball i es va establir el marc tècnic i teòric de la guia.

Després d'aquesta primera reunió del grup de treball, es va redactar un esborrany de la guia que es va enviar als participants perquè ho revisessin i comentessin. Un cop analitzats els comentaris i opinions rebuts, es va distribuir una versió revisada de l'esborrany de la guia.

## **1.2 Reunió trilateral a Ljubljana (Eslovènia)**

Els dies 6 i 7 de juliol de 2017 es va celebrar una reunió trilateral entre els participants del grup de treball que representaven l'Oficina Federal contra la Corrupció (BAK) d'Àustria, la Comissió per a la Prevenció de la Corrupció (CPC) d'Eslovènia i l'Agència Anticorrupció (ACA) de Sèrbia. La reunió es va fer a la seu de la CPC de Ljubljana (Eslovènia). Es va centrar en l'intercanvi d'experiències en el camp de la gestió de riscos i l'anàlisi de riscos, tot i que es va donar prioritat a l'elaboració de la guia. Els coneixements pràctics adquirits durant aquesta reunió es van incorporar a la guia.

Punts principals de la reunió trilateral:

- importància de centrar-se en l'aspecte pràctic de la guia;
- ús de la matriu més senzilla de 3 x 3 (més manejable);
- descripció menys complicada de probabilitats i conseqüències;
- adaptació de l'«Abast»;
- incorporació de «Marcar la tònica des de dalt» com a aspecte i capítol nou;
- ampliació de la guia en un capítol: «Àrees de risc addicionals»;
- incorporació de definició de termes (segons ISO);
- necessitat de descriure tant l'aplicació interna com l'aplicació externa en una sola guia.

## **1.3 Segona reunió (i reunió final) del grup de treball a Chişinău (Moldàvia)**

Els dies 27 i 28 de setembre de 2017 es va celebrar una segona reunió del grup de treball «Gestió de Riscos i Anàlisi de Riscos» a Chişinău (Moldàvia), organitzada pel Centre Nacional Anticorrupció Moldau (NAC).

Punts principals de la reunió:

- discussió i incorporació a la guia de la majoria dels comentaris rebuts d'Azerbaidjan, Hongria, Moldàvia i Eslovènia;
- incorporació a la guia, amb adaptacions només menors, d'un tercer capítol titulat «Gestió de riscos interna per a ACA i POB», proposat per Moldàvia;
- aportació d'Hongria al capítol 2.5 «Tractament de riscos d'integritat»;
- llarga discussió sobre la perspectiva jurídica del capítol 4.4 «Publicitat»;
- els participants del grup de treball van acordar adoptar fragments de text de la Declaració de Lisboa referents al grup de treball i a la guia.

### **3. Assoliments i conclusions del grup de treball**

Després de la segona reunió (i reunió final) del grup de treball celebrada a Chişinău, els gestors de riscos de la BAK van preparar l'esborrany final de la guia, que després es va fer circular entre els participants. Després d'analitzar els comentaris molt constructius rebuts dels membres del grup de treball, l'1 de novembre de 2017 la guia va ser acabada amb èxit.

L'objectiu d'aquesta guia és ajudar als membres de l'EPAC/EACN, tant ACA com POB, a lluitar contra la corrupció, promoure els aspectes de compliment i fomentar el desenvolupament d'una política de riscos comú entre els membres de l'EPAC/EACN. A més, aquesta guia es podrà aplicar de dues formes:

- establint un sistema de gestió de riscos integral per augmentar l'eficàcia dels propis ACA i POB i optimitzar l'assoliment dels seus objectius (enfocament intern);
- contribuint a la realització de les funcions de les ACA i els POB, això és, la prevenció i la lluita contra la corrupció, mitjançant la identificació, anàlisi i avaluació de riscos de corrupció (enfocament extern).

Diversos fragments de text de la Declaració de Lisboa fan referència a la guia i als assoliments del grup de treball:

- «estan compromesos a difondre la guia entre els organismes nacionals pertinents»;
- «reconeixen que la guia contribueix a crear una base i un marc comuns per fomentar la integritat de les organitzacions públiques»;

- «conviden als estats membres a compartir les seves experiències d'ús de la guia amb altres membres de l'EPAC/EACN»;

Finalment, el grup de treball «Gestió de Riscos i Anàlisi de Riscos» de l'EPAC/EACN proposarà la presentació d'aquesta guia al Grup d'Estats contra la Corrupció (GRECO) del Consell d'Europa perquè es pugui aplicar en el marc de la 5a Ronda d'Avaluació de GRECO.

## **Annex 1: Llista d'autoritats que hi participen**

La guia s'ha pogut redactar satisfactòriament gràcies a l'amable suport i a les profitoses aportacions dels següents països (per ordre alfabètic):

Alemanya:	Direcció Estatal de la Policia Criminal de Renània del Nord-Westfàlia
Àustria:	Oficina Federal contra la Corrupció (BAK)
Azerbaidjan:	Direcció contra la Corrupció
Bulgària:	Ministeri d'Interior de la República de Bulgària
Eslovènia:	Comissió per a la Prevenció de la Corrupció
Espanya:	Oficina Antifrau de Catalunya
Estònia:	Consell de la Policia i la Guàrdia de Fronteres
Hongria:	Servei de Protecció Nacional
Kosovo:	Cos d'Inspectors de Policia de Kosovo
Portugal:	Inspecció General d'Administració Interna
Moldàvia:	Centre Nacional contra la Corrupció
Romania:	Direcció General contra la Corrupció



