

**Oficina Antifrau
de Catalunya**



Tools for managing risks during COVID19 pandemic

March 25th, 2021

Knowledge Partner sessions of the virtual
2021 OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum

COVID-19 pandemic: risks and opportunities

- Pandemic as a **reminder**: we cannot eliminate risks, but we can manage them (prevention & contingency plans).
- **Opportunities**:
 - A new social awareness of risks, translatable to public sector organizations.
 - Risk management terms catch on in society: risk factors, preventative measures, contingency plans...
 - Chance to persuade public bodies to integrate integrity risk management within their procedures, in spite of no legal obligation to do so.
 - Knowledge & tools were welcomed.
- **2 tools** developed and delivered:



April, 2020



June, 2020

1st tool: rising awareness

Why does COVID-19 incentivate risks in the exercise of public authority?



Substantial volume of public resources at stake



Speediness to act (emergency)



Increase of world demand of supplies



Gaps in the lobbying regulatory framework

- Weakening of the ordinary supervision and control systems
- Lesser transparency before and after
- Accountability postponement
- Relaxation of the formalisation systems in decisions



Unequal capacity of the most vulnerable groups to communicate their needs

Immediate recommendations

1. To reinforce ethics and values of the public sector
2. To create specific spaces COVID-19 in transparency portals intelligible by any person
3. To extreme the reasoning and the transparency and to guarantee the tracing of the regulation approved during the state of emergency
4. To ensure the transparent and efficient allocation of public funds
5. To guarantee that the urgency does not reduce the transparency and the suitability of public procurement
6. To provide examples of transparency and accountability in the management of necessary human resources during the crisis
7. To reinforce internal control bodies
8. To create a coordination mechanism composed of entities entrusted with the supervision on the use of public funds during the COVID-19 crisis

Recommendations for the future

9. To assess the efficacy and efficiency of public policies during the management of the crisis
10. To guarantee a broad and comprehensive external auditing of the funds allocated to manage the COVID-19 crisis
11. To deploy an efficient regulatory framework to protect whistleblowers
12. To reinforce political control over the management of the COVID-19 crisis
13. To improve the regulation on lobbying activity

Icons: Kiranshastry, Freepik, Icoongeeek26 i Flat Icons

Risks prevention in the exercise of public authority during COVID-19 crisis

2nd tool: virtual guidance



- [Guide](#) presentation
- The integrity risk management [process](#)
- Risk identification and analysis in [public procurement](#)

15 Risk analysis workshops



467 Public servants working in public procurement

2 Risk analysis workshops



50 Politically elected or appointed officials

12 Meetings about specific markets



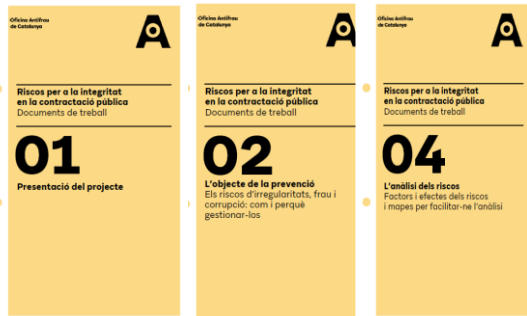
8 Experts in public works, ITC and health supplies and services

6 Risk factors' debates



70 Public servants involved in public procurement

4 years studying and publishing about public procurement risks



On risk management: Why and how to

Risks map & tools



Riesgos	Identificación de riesgos		Análisis de riesgos	
	Identificación	Análisis	Identificación	Análisis
1. Riesgo de fraude
2. Riesgo de corrupción
3. Riesgo de irregularidad
4. Riesgo de conflicto de intereses
5. Riesgo de fraude
6. Riesgo de corrupción
7. Riesgo de irregularidad
8. Riesgo de conflicto de intereses
9. Riesgo de fraude
10. Riesgo de corrupción
11. Riesgo de irregularidad
12. Riesgo de conflicto de intereses

	Pla de prevenció	Pla de contingència
Control en	El risc	El dany
Objectiu	Reduir la probabilitat que els riscos es materialitzin	Reduir la gravetat dels efectes quan es materialitzen
Punt de partida	La identificació dels riscos inherents a la contractació	La constatació que els riscs no estan a les mesures de prevenció i control i que s'han de materialitzar
Què s'analitza	Es factors que creen oportunitats o condicions per als riscos inherents, o inherents	Es efectes de les irregularitats, frau i corrupció en l'àrea de contractació dels actes administratius, procediments sancionadors, contractes de mercaderies, prestacions de serveis, etc.
Què s'avalua	Si hi ha mesures en marxa per tractar els factors identificats i el grau d'efectivitat	Si hi ha mesures en marxa per tractar els efectes identificats i el grau d'efectivitat
Què s'plifica	Medures per actuar sobre cada factor de risc i realitzar les oportunitats o condicions que el risc tingui menys possibilitat d'ocurrir	Medures per actuar sobre cada efecte de risc i realitzar la gravetat de les conseqüències per a la integritat de la contractació
Exemples	Medures de transparència, de revisió de processos i submeses de treball, de millora de la coordinació de les unitats administratives, de revisió de polítiques de gestió de recursos humans i de gestió dels conflictes d'interès, de mediatització de recursos, de millora de les eines de suport tècnic a la contractació, etc.	Medures de denúncia, sistemes de denúncia, sistemes de resolució de conflictes, per investigar els indicis de frau i corrupció, sistemes de denúncia de recursos i de denúncia d'irregularitats, sistemes de denúncia de recursos, mesures de comunicació per assegurar la confiança dels operadors econòmics, etc.



On personal, organizational, procedural, enhancing & perpetuating risk factors

Guidance and resources



acalvo@antifrau.cat | lbaena@antifrau.cat

www.antifrau.cat
twitter.com/antifraucat