

Registros de beneficiarios finales

Asistencia técnica con la implementación

Servicios y herramientas para
los Gobiernos durante cada
etapa del proceso de reforma



Acerca de Open Ownership

Buena gobernanza mediante la transparencia en la titularidad de las empresas

Open Ownership (OO) ayuda a los países a generar datos de alta calidad sobre la titularidad de las empresas que cumplen con las normas internacionales y satisfacen las necesidades de los usuarios de datos en el Gobierno, la sociedad civil y el sector privado.

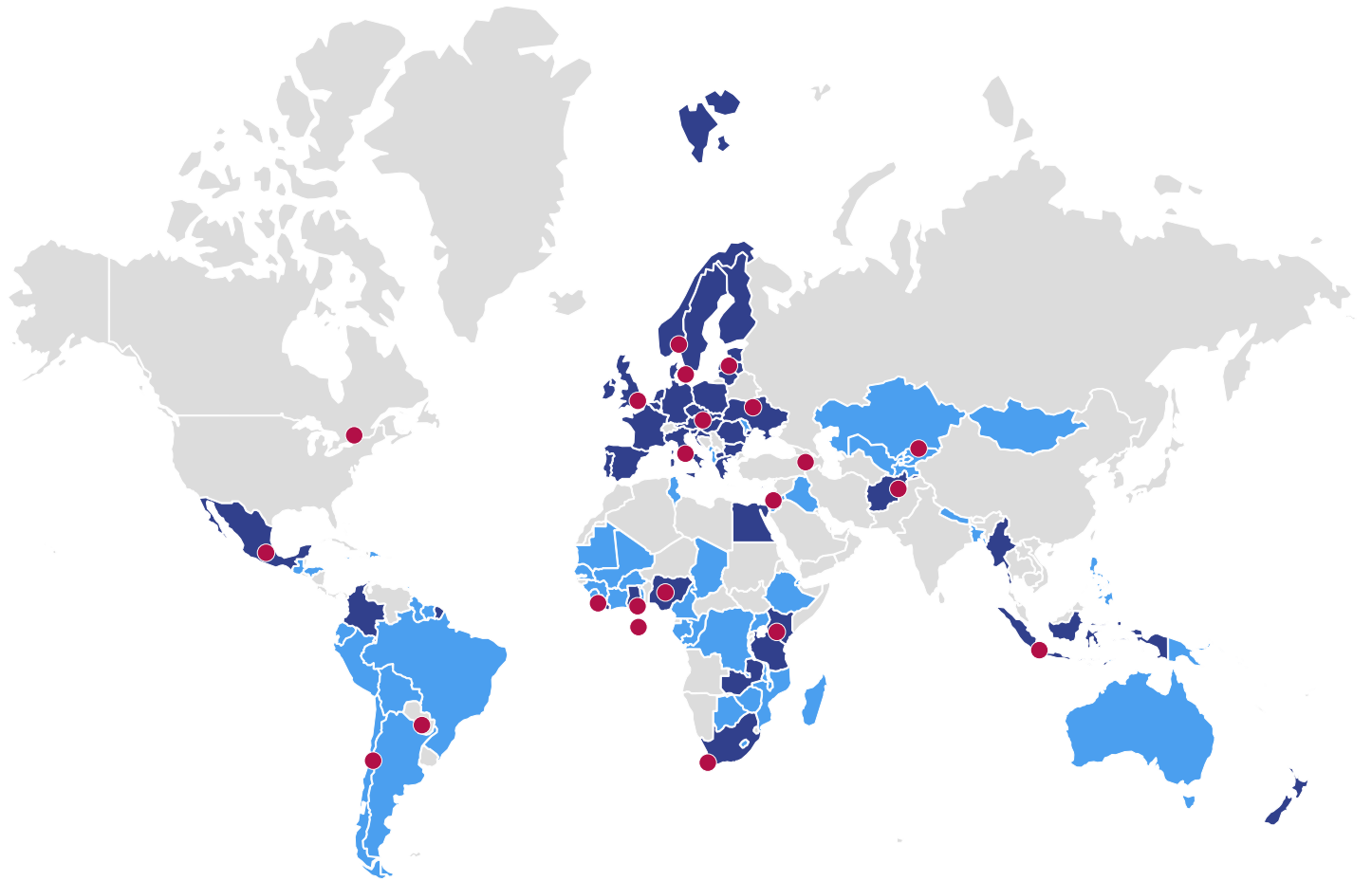
Desde 2017, OO trabaja con cerca de 40 países para avanzar en la implementación de reformas sobre los beneficiarios finales y apoyar la creación de más de 15 nuevos registros centrales y sectoriales de beneficiarios finales. Hemos desarrollado el [estándar de datos](#) para la información sobre beneficiarios finales más importante del mundo, somos cofundadores del [Grupo de liderazgo de beneficiarios finales](#), a nivel internacional y creamos el [primer registro público transnacional de beneficiarios finales](#) del mundo.

Nuestro equipo de expertos en política y tecnología, situado en tres continentes, brinda asistencia técnica a los Gobiernos para recoger, compilar y publicar datos sobre quién controla en última instancia las empresas que operan en su jurisdicción. Nos comprometemos directamente con los organismos de implementación y trabajamos estrechamente con las oficinas multilaterales de los países y los proyectos financiados por donantes para aprovechar nuestros conocimientos y experiencia.

OO trabaja con las principales partes interesadas en la divulgación de beneficiarios finales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Grupo de Acción Financiera Internacional, el Foro Económico Mundial, la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), así como con donantes bilaterales y de la fundación. OO es miembro de la [Coalición Global para Combatir el Crimen Financiero](#), cofundado por Europol, el Foro Económico Mundial y Refinitiv.



Figure 1. El mapa muestra los países comprometidos con la transparencia sobre los beneficiarios finales y en cuáles de ellos participa OO



35

países en los que
Open Ownership participa
(se incluyen 14 territorios británicos de ultramar)

47

países están plenamente
comprometidos
con la transparencia sobre los beneficiarios finales

58

países están parcialmente
comprometidos
con la transparencia sobre los beneficiarios finales



Servicios de asistencia técnica

OO brinda asistencia técnica en todos los aspectos de la implementación, así como asesoramiento a los Gobiernos que están considerando aplicar reformas sobre beneficiarios finales. OO responde a un enfoque colaborativo y adaptado, y trabaja con los Gobiernos y sus socios de los países para desarrollar paquetes de apoyo que se ajusten a sus necesidades.

Asimismo, ofrece asistencia técnica en diferentes niveles, financiada por donantes y socios, para brindar apoyo en áreas específicas del proceso y facilitar la implementación integral de las reformas sobre los beneficiarios finales. Esto se complementa con un conjunto de guías, plantillas y herramientas de libre acceso que establecen las mejores prácticas recientes para la creación de registros eficaces y datos útiles sobre los beneficiarios finales.

Proceso integral: apoyo en la implementación y aseguramiento de la calidad

El equipo de expertos en política y asistencia técnica de OO brinda orientación especializada, apoyo y aseguramiento de la calidad en cada una de las etapas de la implementación. Nuestro equipo está capacitado para ayudar en cada etapa, desde los registros centrales hasta los portales de datos abiertos, así como las intervenciones sectoriales para el cumplimiento del estándar EITI o la reforma del régimen de contrataciones. El apoyo que brinda el equipo de OO consiste en desarrollar y revisar la legislación y las reglamentaciones, crear formularios y procesos empresariales para recoger datos, diseñar y elaborar sistemas técnicos para el almacenamiento y la publicación, y analizar y utilizar los datos resultantes.

El respaldo de OO se enmarca en los [Principios de Open Ownership](#) (Principios OO). Los Principios OO sintetizan las buenas prácticas de divulgación de los beneficiarios finales de todo el mundo, y desglosan los nueve elementos que sustentan una divulgación eficaz. Al aplicar los Principios OO, los países obtienen un panorama integral de quiénes son los propietarios de las empresas en su jurisdicción. De este modo, liberan el potencial de los datos

sobre beneficiarios finales para reducir la corrupción, garantizar que todas las empresas sepan con quiénes están trabajando y fomentar el ingreso sostenible de inversiones.

La prestación de OO es flexible y colaborativa, ya que trabaja junto a los socios implementadores para comprender los impulsos políticos que llevan a promover una reforma, diseña paquetes de apoyo para alcanzar estos objetivos y estimula acciones oportunas y prácticas para implementar la divulgación de los beneficiarios finales en el marco de los objetivos políticos y las limitaciones de cada contexto nacional.



Estudio de caso: Armenia

En 2019, Armenia obtuvo el apoyo de OO para implementar los compromisos del país en materia de transparencia sobre los beneficiarios finales, asumidos a través de la OGP y la EITI.

Los expertos en política y tecnología de OO trabajaron estrechamente con los funcionarios del Ministerio de Justicia, la oficina del Primer Ministro, el registro estatal de empresas y el Secretariado de la EITI con el objetivo de determinar los pasos necesarios para una implementación eficaz. Estas acciones se plasmaron en un [informe sobre el alcance y recomendaciones](#), que proporciona objetivos sólidos en relación con aspectos específicos de la reforma.

Basándose en los resultados, OO está trabajando con el Ministerio de Justicia y el Secretariado de la EITI para organizar una serie de actividades específicas para implementar las recomendaciones. Hasta el momento, se han llevado a cabo la revisión de las enmiendas legislativas para el registro central de beneficiarios finales de Armenia; la redacción de formularios de divulgación; la introducción a las especificaciones técnicas para el nuevo software de recopilación y almacenamiento de datos sobre beneficiarios finales; la asistencia técnica para la publicación de información en el Estándar de Datos sobre Beneficiarios Finales (BODS), y la revisión de las primeras declaraciones publicadas en el registro de beneficiarios finales del sector extractivo de Armenia. Durante la siguiente etapa de trabajo, OO colaborará con el Ministerio de Justicia y el registro mercantil estatal para concientizar a las partes interesadas sobre las reformas, realizar nuevas enmiendas legislativas y recopilar y publicar los datos sobre beneficiarios finales para las empresas que operan en todos los sectores de la economía.

Asistencia con la reforma sobre beneficiarios finales en sectores clave

El equipo de OO tiene amplia experiencia en el apoyo a la implementación sectorial de divulgaciones de los beneficiarios finales, como las exigidas por la EITI, y a las reformas sobre beneficiarios finales en sectores críticos, como el régimen de contrataciones. Nuestros expertos en política y asistencia técnica pueden ayudar en la aplicación integral o aportar información sobre temas concretos de implementación relacionados con la reforma sectorial sobre beneficiarios finales.

Estudio de caso: Indonesia

Durante 2020, OO respaldó a Indonesia para que acelerara el uso de datos sobre beneficiarios finales en las contrataciones y creara las bases para mejorar su régimen de divulgación de beneficiarios finales a largo plazo. En colaboración con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MLHR) y los socios del proyecto, OO desarrolló una serie de sistemas prototipo que ofrecen la posibilidad de conectar los datos sobre beneficiarios finales con la información de contrataciones. Actualmente, estamos trabajando con las partes interesadas de varios ministerios para impulsar la demanda de datos del MLHR en todo el Gobierno, con el fin de integrar los datos sobre beneficiarios finales en múltiples procesos empresariales. Nuestro equipo también revisó los sistemas técnicos del MLHR y elaboró recomendaciones simples y prácticas que pueden aplicarse de inmediato para mejorar la calidad de los datos y su interoperabilidad con la central de datos de contrataciones de Indonesia.



Proyectos específicos y apoyo en la implementación

El equipo de OO ofrece apoyo específico, con plazos concretos, para ciertos problemas de implementación o para alcanzar una meta de implementación específica. Nuestro apoyo abarca todo el proceso de implementación, desde el desarrollo inicial de la política hasta el análisis y la utilización de los datos.

A continuación, se describen ejemplos de los servicios que ofrecemos en cada etapa.

Elaboración de políticas

Mientras los Gobiernos consideran si deben emprender las reformas sobre los beneficiarios finales y cómo hacerlas, y tienen en cuenta los compromisos internacionales a través de foros como la OGP, OO brinda una variedad de servicios que abordan las cuestiones de implementación temprana y se pronuncia a favor de una reforma eficaz.

Ejemplos de nuestros servicios

- orientación sobre los elementos clave necesarios para una divulgación eficaz de los beneficiarios finales e información sobre las buenas prácticas a nivel mundial;
- facilitación del proceso de consulta con las partes interesadas sobre reformas propuestas;
- asesoramiento y asistencia para redactar los compromisos para la reforma sobre beneficiarios finales;
- apoyo para identificar las consideraciones más importantes a la hora de implementar la divulgación de los beneficiarios finales.

Recursos clave de OO

- [El caso a favor de los registros públicos de beneficiarios finales](#) (informe);
- [Impactos iniciales de los registros públicos de beneficiarios finales: Eslovaquia](#) (estudio de caso);
- [Procesos eficaces de consultas para la reforma sobre la transparencia de beneficiarios finales](#) (informe).

Estudio de caso: Sudáfrica

Sudáfrica se encuentra en proceso de redacción del cuarto Plan de Acción Nacional de OGP del país. La prioridad fundamental es elaborarlo a partir del compromiso del país con la transparencia de los beneficiarios finales de 2016. En estrecha colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera y el Observatorio de la Corrupción (*Corruption Watch, TI-SA*) durante 2020, OO fijó medidas específicas y aplicables para incorporarlas al nuevo compromiso.

Reforma legislativa y reglamentaria

OO brinda una serie de informaciones y asistencia técnica para apoyar el desarrollo de un marco legal y reglamentario eficaz para la divulgación de los beneficiarios finales.

Ejemplos de nuestros servicios

- revisión del marco legal actual o propuesto para la divulgación de los beneficiarios finales;
- análisis detallado y contribuciones a proyectos específicos de legislación/reglamentación;
- modelación del posible impacto de los proyectos de legislación/reglamentación sobre la precisión y el uso de los datos sobre beneficiarios finales.

Recursos clave de Open Ownership

- [Beneficiarios finales en la ley: definiciones y umbrales](#) (informe);
- [Privacidad y protección de datos en la divulgación de los beneficiarios finales](#) (informe);
- [Revisor de políticas para beneficiarios finales](#) (herramienta).



Estudio de caso: Kirguistán

En 2018, tras el compromiso de Kirguistán de crear un registro de beneficiarios finales del sector extractivo, el Comité Estatal para la Industria, la Energía y el Uso del Subsuelo solicitó el apoyo de OO para desarrollar el marco legal para la divulgación. OO colaboró estrechamente con la EITI y con los abogados del país para elaborar reglamentaciones que abarquen la recopilación y publicación de los datos sobre beneficiarios finales a partir de los resultados de nuestro [estudio de alcance](#). OO aportó su experiencia durante todo el proceso de redacción. Por ende, asistió a reuniones con funcionarios del Gobierno y con las empresas mineras y las partes interesadas de la sociedad civil para explicar los fundamentos de los requisitos en las reglamentaciones y compartir ejemplos de buenas prácticas internacionales. Posteriormente, se adoptaron las reglamentaciones, lo que otorgó al Comité Estatal de Industria, Energía y Uso del Subsuelo el mandato de recopilar y publicar los datos sobre beneficiarios finales de las empresas extractivas que operan en Kirguistán.

Sistemas, *software* y procesos empresariales

OO brinda información, orientación y herramientas para ayudar a los implementadores a desarrollar registros de beneficiarios finales, junto con otros sistemas de información y procesos empresariales que permiten la divulgación de los beneficiarios finales.

Ejemplos de nuestros servicios

- asistencia en el desarrollo de especificaciones técnicas para los registros de beneficiarios finales y otros sistemas digitales que permiten la divulgación;
- mapeo y revisión de los sistemas y las tecnologías existentes para la divulgación de la información empresarial;
- apoyo para desarrollar el proceso empresarial y los flujos de información que permitan recoger y utilizar los datos sobre beneficiarios finales de forma eficaz.

Recursos clave de Open Ownership

- [Estándar de Datos sobre Beneficiarios Finales \(BODS\)](#) documentación y esquema de datos;
- [Herramienta de revisión de datos BODS](#);
- [Sistema de visualización de beneficiarios finales \(BOVS\)](#).

Estudio de caso: Ucrania

Tras la puesta en marcha del registro ucraniano de beneficiarios finales de empresas en 2017, los usuarios de los datos detectaron problemas de calidad y facilidad de uso. OO trabajó junto con el Ministerio de Justicia de Ucrania y la agencia técnica responsable del mantenimiento del registro para llevar a cabo una detallada [evaluación del alcance](#), donde se especificaron los puntos débiles y se propusieron las medidas para mejorarlos. Durante 2018 y 2019, OO colaboró estrechamente con el Ministerio de Justicia y la agencia técnica para implementar mejoras, incluso mediante el desarrollo de un nuevo sistema digital para el registro que se lanzó en 2020.



Recolección y verificación de datos

OO brinda asesoramiento y apoyo práctico a los implementadores para identificar qué información debe recogerse como parte de la divulgación de los beneficiarios finales, para desarrollar formularios destinados a recoger los datos y para establecer procesos de verificación que garanticen que los datos son precisos.

Ejemplos de nuestros servicios

- revisión de la redacción de los formularios de declaración de beneficiarios finales;
- asesoramiento sobre los campos de información a recoger;
- apoyo para idear y aplicar procesos eficaces de verificación de los datos sobre beneficiarios finales.

Recursos clave de Open Ownership

- [Verificación de datos sobre beneficiarios finales \(informe\)](#);
- [Modelos de formularios para la recolección de datos sobre beneficiarios finales](#).

Estudio de caso: Nigeria

En 2018, la Comisión de Asuntos Corporativos de Nigeria (CAC) solicitó el apoyo de OO para desarrollar formularios eficaces de recopilación de datos para la información sobre beneficiarios finales. Durante 2018 y 2019, OO trabajó con el personal de la CAC y con las partes interesadas a nivel local para revisar y hacer aportes en los sucesivos borradores de los formularios de divulgación, así como para modelar los datos sobre beneficiarios finales que los formularios reunirían. En 2020, los formularios constituyeron la base del *software* de la CAC para recopilar las primeras divulgaciones de beneficiarios finales del país.

Publicación e intercambio de datos sobre beneficiarios finales

La OO colabora con los implementadores en todos los aspectos de la publicación y el intercambio de datos.

Ejemplos de nuestros servicios

- asesoramiento sobre enfoques técnicos para publicar o intercambiar datos sobre beneficiarios finales;
- revisión de los datos publicados sobre beneficiarios finales para identificar los puntos fuertes y las áreas que deben mejorarse;
- evaluación del sistema de divulgación de los beneficiarios finales en relación con los Principios OO.

Recursos clave de Open Ownership

- [El registro global de Open Ownership](#);
- [Documentación y esquema de datos de BODS](#);
- [Evaluación rápida del desempeño del Reino Unido frente a los Principios de Open Ownership](#).

Estudio de caso: Letonia

En 2020, el personal del Registro de Empresas de Letonia se estuvo preparando para la publicación de la información de los beneficiarios finales conforme al BODS. Las empresas ya estaban enviando información, y los analistas de sistemas del Registro tenían dudas acerca de cómo representar la titularidad y las participaciones de control que tenían los beneficiarios finales a través de otras personas. Podría tratarse de acuerdos de fideicomiso, de un adulto que controla los bienes de un niño o de algún otro acuerdo no declarado. OO trabajó en el Registro junto a un analista letón para comprender el alcance de esta cuestión. Se compartieron los formularios utilizados para presentar las declaraciones; OO los examinó con el fin de entender los tipos de relaciones que se divulgaban y qué información sobre ellas debía darse a conocer. Pudimos entonces brindar una solución modelada a nuestro colega letón, que les permitió publicar con confianza datos significativos y utilizables sobre cómo el control y la titularidad de una empresa pueden pasar por varias manos.

openownership.org

 [@openownership](https://twitter.com/openownership)

1 St. Katherine's Way, Londres E1W 1UN

**Open
Ownership**

