

## Transparencia e integridad: mecanismos para prevenir y combatir la corrupción en los sectores público y privado en Colombia.



### HACIA LA INTEGRIDAD

UNA CONSTRUCCIÓN ENTRE LOS SECTORES  
PÚBLICO Y PRIVADO CONTRA LA CORRUPCIÓN

**FECHA:** 22 y 23 de junio

**LUGAR:** Hotel Dann Carlton Cali  
Carrera 2 # 1 - 60, Barrio El Peñon

**DURACIÓN:** 2 jornadas de trabajo (08 horas por jornada).

**PÚBLICO OBJETIVO:** 100 representantes del sector privado (oficiales de cumplimiento, auditores, vicepresidentes legales y/o de asuntos jurídicos, gestores de riesgos, entre otros) que tengan responsabilidades directas o indirectas en materia de prevención y combate a la corrupción en sus organizaciones.

Así mismo, serán objeto de las formaciones funcionarios públicos del orden nacional y local. A estas entidades se sumarán las demás que conformen las Comisiones Regionales de Moralización.

### ANTECEDENTES

El Estado colombiano se ha adherido a importantes convenciones: la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción (1997), la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción - UNCAC (2005), y la Convención contra el Soborno Transnacional (2012). De igual manera, se han promulgado leyes nacionales y se han desarrollado herramientas técnicas y de gestión para apoyar el avance en la materia.






Este propósito no ha sido ajeno al sector privado, pues también desde hace décadas se conocen iniciativas de sensibilización y prevención de la corrupción. Conforme a la UNCAC, por ejemplo, el empresariado colombiano ha "adoptado medidas para prevenir la corrupción y mejorar las normas contables y de auditoría en el sector privado"<sup>1</sup>; ha impulsado acuerdos de autorregulación en varios gremios y sectores de la economía; y han diseñado e implementado estrategias anticorrupción basadas en un enfoque de riesgos.

<sup>1</sup> Artículo 12 de la UNCAC.

### OBJETIVO GENERAL:

Mejorar el diálogo y la coordinación de los sectores público y privado -con fundamento en el principio de corresponsabilidad de la UNCAC- para fomentar la transparencia y la integridad, así como para generar estrategias conjuntas para la prevención y lucha contra la corrupción.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-  Fomentar la reflexión en torno a los aspectos relevantes de la corrupción y sus consecuencias para los negocios.
-  Caracterizar el fenómeno de la corrupción en los sectores público y privado (sectores y empresas) para el desarrollo de estrategias en transparencia, integridad, contratación y gestión de riesgos de corrupción a través de ejercicios prácticos, dilemas éticos y estudios de caso.
-  Realizar una revisión y análisis de los estándares y disposiciones internacionales y nacionales anticorrupción (prevención y represión) y su incidencia en los sectores público y privado: principio 10, Pacto Global Red Colombia.
-  Generar habilidades que permitan a los participantes identificar las principales tipologías en materia de corrupción en Colombia, generando desvalor y reprochabilidad a los actos de corrupción.
-  Desarrollar competencias éticas de transparencia e integridad.

### METODOLOGÍA

Las dos jornadas de trabajo ofrecen a los participantes un espacio de aprendizaje y discusión crítica que tiene por fin la sensibilización y concientización sobre la corrupción y sus efectos, el rol que se asume desde el sector público y privado en la prevención y lucha de este fenómeno, en especial en escenarios como la contratación estatal y la contratación privada, así como la importancia de los mecanismos de prevención del fenómeno (social y jurídico) y la búsqueda constante de la integridad y la transparencia.

La metodología del taller es teórico-práctica, pues se desarrolla en tres (3) momentos:

1. Presentación de conceptos básicos, estándares internacionales y nacionales en materia de prevención y lucha contra la corrupción, en especial en escenarios propios de Contratación Estatal y contratación privada (presentaciones magistrales).

2. El desarrollo de talleres prácticos a partir de estudios de casos de corrupción, que permitan la aplicación de los conocimientos aprendidos, la identificación de las principales tipologías de la corrupción (en especial en escenarios de contratación), y la identificación de las principales alternativas a disposición cuando se evidencia el fenómeno de la corrupción.

3. Desarrollo de mesas técnicas de trabajo para la construcción de Programas Anticorrupción de Ética y Cumplimiento (PAEC) o en general sistemas de gestión de riesgos de corrupción en el sector público y privado, desde un enfoque esencialmente práctico.

## RESULTADOS ESPERADOS:

1. Se han potenciado los conocimientos, competencias y habilidades de los participantes para identificar actos de corrupción, desarrollar señales de alerta e implementar mecanismos de control.

2. Se han desarrollado capacidades para diseñar y gestionar riesgos de corrupción en los sectores público y privado como herramienta para prevenir y combatir dicho flagelo a través de ejercicios prácticos.

3. Presentadas y divulgadas las herramientas desarrolladas por UNODC y el Pacto Global en transparencia, buenas prácticas en contratación e integridad.

4. Red de empresas y asociaciones empresariales/gremiales conscientes de la importancia de mantener un diálogo colaborativo y constructivo con las autoridades responsables de prevenir, investigar y sancionar los casos de corrupción, soportadas en el principio de corresponsabilidad e integridad para combatir la corrupción.



# AGENDA DÍA 1

7:30 - 8:15

## Registro de asistentes

8:15 - 8:30

Instalación.

08:30 - 09:30

La lucha contra la corrupción es un compromiso de todos: el papel de los sectores público y privado para prevenirla y combatirla.

Julián Guerrero. Coordinador Anticorrupción, UNODC.

09:30 - 10:30

La política pública anticorrupción en Colombia: iniciativas para promover la corresponsabilidad en el sector privado.

Lina Velásquez. Secretaría de Transparencia. Presidencia de la República.

10:30 - 10:45

## Refrigerio

10:45 - 13:00

Integridad y Transparencia como pilares fundamentales en la prevención y lucha contra la corrupción.

Juanita Ospina. Experta Legal Anticorrupción, UNODC.

**Taller 1.** Dilemas éticos

Juanita Ospina. Experta Legal Anticorrupción, UNODC.

13:00 - 14:00

## Almuerzo

14:00 - 14:45

¿Qué es el Pacto Global Red Colombia y su principio anticorrupción? Los Comunicados de Progreso como herramienta de transparencia empresarial.

Daniela Patiño. Coordinadora de Relaciones Institucionales, Pacto Global Red Colombia.

14:45 - 15:45

La corrupción como fenómeno social y fenómeno jurídico en Colombia. ¿Qué son las tipologías de corrupción?

Wilson Martínez. Experto en Gestión de Riesgos de Corrupción, UNODC.

15:45 - 16:00

## Refrigerio

16:00 - 17:00

Tipologías de corrupción: estudios de caso en la contratación pública y privada.

Juanita Ospina. Experta Legal Anticorrupción, UNODC.

# AGENDA DÍA 2

8:00- 8:30

## Registro de asistentes

8:30- 10:30

El Enfoque Basado en Riesgo: instrumento clave para la prevención de la corrupción en los sectores público y privado en Colombia.

Wilson Martínez. Experto en Gestión de Riesgos de Corrupción, UNODC.

10:30-10:45

## Refrigerio

10:45 - 12:45

**Taller 2.** Caracterización de la corrupción: Tipologías para el sector público como herramienta para la gestión de riesgos.

Juanita Ospina. Experta Legal Anticorrupción, UNODC.

**Taller 2.** Caracterización de la corrupción: Tipologías para el sector privado como herramienta para la gestión de riesgos.

Wilson Martínez. Experto en Gestión de Riesgos de Corrupción, UNODC.

12:45- 14:00

## Almuerzo

14:00 - 16:00

**Taller 3.** Buenas prácticas en gestión de riesgos de corrupción para el sector público: de la identificación al control del riesgo.

Juanita Ospina. Experta Legal Anticorrupción, UNODC.

**Taller 3.** Buenas prácticas en gestión de riesgos de corrupción para el sector privado: de la identificación al control del riesgo de corrupción.

Wilson Martínez. Experto en Gestión de Riesgos de Corrupción, UNODC.

16:00 - 17:00

## Refrigerio

Cierre del evento y entrega de certificados

## PERFIL DE LOS EXPOSITORES Y FACILITADORES:

A cargo de la dirección, orientación y facilitación de las jornadas de trabajo, se encontrará un grupo de profesionales y expertos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, y del Pacto Global Red Colombia, así como funcionarios del Gobierno Nacional entre los que se destacan funcionarios de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

A continuación, el perfil profesional de los miembros de UNODC:

### **Julián Guerrero**

#### **Coordinador Anticorrupción de UNODC**

Internacionalista y politólogo de la Universidad del Rosario con Maestría en Asuntos de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia en convenio con el Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo de la Academia Diplomática de San Carlos y el Instituto de Estudios para América Latina de la Universidad Sorbona, Paris III.

Se desempeñó como asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Coordinó el Grupo de Gobierno de la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno del Departamento Nacional de Planeación y trabajó como contratista en la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas de esa misma entidad. Así mismo, trabajó como asesor en la Comisión Segunda del Senado de la República en donde apoyó los ejercicios de control político y la formulación de proyectos de ley.

En el ámbito académico, se ha desempeñado como profesor del Diplomado en Política Pública y Seguridad de la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional de Colombia y docente de las universidades del Rosario y de El Bosque. Ha participado en el desarrollo de varias investigaciones y publicaciones académicas.

### **Juanita Ospina**

#### **Experta Legal Anticorrupción de UNODC**

Abogada egresada de la Universidad del Rosario, Especialista en Derecho Administrativo de la misma Universidad y en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes. Magister en Derecho penal Económico Internacional de la Universidad de Granada (España) y en Instituto de Altos Estudios Universitarios y doctoranda en Derecho Penal y Política Criminal de la Universidad de Granada (España) adelantando su tesis sobre el delito de "Corrupción privada". Con estancia internacional en el Instituto Max Plank para el Derecho Penal Extranjero y Derecho Penal Internacional (Freiburg i. Br., Alemania).

Se desempeñó como Fiscal Especializada encargada como Asesora del Vice fiscal General de la Nación. Tiene 10 años de experiencia en litigio en derecho penal y administrativo. En la Academia, se ha desempeñado como Docente en pregrado y posgrado en Universidades como la Sergio Arboleda de Santa Marta, Institución Universitaria Los Libertadores, Universidad de los Andes, Corporación Innovación para la Justicia -CIJ-, y actualmente en la Universidad del Rosario.

Capacitadora con la Embajada de Estados Unidos y la Agencia ICITAP, ASOBANCARIA, F&C, BASC ORIENTE, entre otros. Actualmente es la Directora del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario.

### **Wilson Martínez**

#### **Experto en Gestión de Riesgos de Corrupción de UNODC.**

Doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales (Universidad Pompeu Fabra). Ex-Vicéfiscal General de la Nación. Ex Fiscal Delegado ante el Tribunal de Justicia y Paz con funciones como Asesor Penal Permanente del Fiscal General de la Nación.

Abogado egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Especialista en Investigación Criminal (EGSAN). Curso de Especialización en Operaciones Bursátiles (CESA, INCOLDA, BVC). Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Penal y Ciencias Penales (Universidad Pompeu Fabra y Universidad de Barcelona).

Investigador Invitado al Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Albert-Ludwig de Freiburg i. Br. (Alemania). Investigador visitante en el Instituto Max Plank para el Derecho Penal Extranjero y Derecho Penal Internacional (Freiburg i. Br., Alemania).

Becario DAAD. Becario Colfuturo. Becario, profesor de carrera académica, investigador del área penal y director de la línea de investigación en derecho penal económico de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

A continuación el perfil de los funcionarios públicos que nos acompañaran:

### **Lina Velásquez**

#### **Secretaría de Transparencia, Presidencia de la República.**

Master en Política y Comunicación (MSc in Politics and Communication) con distinción de The London School of Economics and Political Science y profesional en Ciencia Política de la Universidad del Rosario.

Ha trabajado en entidades intergubernamentales de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil. Actualmente se desempeña como asesora en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, donde coordina el área de integridad en el sector público y privado.

### **Alejandra Escobar**

#### **Consultora de sector privado de la Secretaría de Transparencia, Presidencia de la República.**

Especialista en Organizaciones, Desarrollo y Responsabilidad Social de la Universidad de Los Andes y profesional en ciencia política de la Universidad del Rosario.

Cuenta con experiencia en asuntos públicos y gobierno, formulación e implementación de proyectos de desarrollo y comunicaciones estratégicas. Actualmente se desempeña como consultora para sector privado de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

A continuación, el perfil profesional de los miembros del Pacto Global Red Colombia:

### **Daniela Patiño**

#### **Coordinadora de relaciones institucionales, lucha contra la corrupción, estándares laborales y reportes.**

Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales con estudios en seguridad nacional y administración pública.

Daniela trabajó con empresas de diversos sectores y adquirió experiencia en varios ámbitos de consultoría en Responsabilidad Social Empresarial, tales como el desarrollo de diálogos y estrategias de gestión y fortalecimiento de comunidades locales, formulación de proyectos sociales, formación de líderes y autoridades locales, elaboración y redacción de memorias de sostenibilidad, diseño de herramientas y programas de relacionamiento con grupos de interés.

Tiene conocimiento en el manejo e implementación de estándares reconocidos en la materia tales como los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos (principios de Ruggie), la Norma ISO 26000, la guía de Global Reporting Initiative, GRI (versión 3.1 y 4), los principios de Pacto Global y de AccountAbility, y el Índice de Dow Jones en sostenibilidad.