

Programas de transparencia y anticorrupción en empresas y fortalecimiento del marco legal colombiano en materia de responsabilidad de personas jurídicas por actos de soborno transnacional y nacional Metodología del Taller

“Hacia la integridad: una construcción entre los sectores público y privado en Colombia”

FECHA: 23 y 24 de junio.

LUGAR: Cartagena Lugar por confirmar

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

PÚBLICO OBJETIVO: Cincuenta (50) representantes de empresas, responsables de procesos relacionados con la gestión de riesgos, tales como Oficiales de Cumplimiento, Gerentes de Administración de Riesgos, líderes del diseño de políticas de ética y responsabilidad social corporativa. Así mismo, se incluirán en las sesiones de trabajo a funcionarios del Sector Público local. Se orienta a los operadores jurídicos a cargo de la investigación y sanción del soborno transnacional (responsabilidad penal y administrativa). Concretamente: (i) Superintendentes delegados en regiones, (ii) Fiscales, (ii) Funcionarios de Policía Judicial, (iii) Jueces Penales, (iv) Jueces contencioso administrativos.

De igual manera, se entiende que para blindar a las empresas de la corrupción, se hace necesario fortalecer los esquemas de integridad y control al interior de las organizaciones; y promover alianzas y otras acciones colectivas con el fin de fortalecer el cumplimiento normativo y amplificar el mensaje de “cero tolerancia” a la corrupción.

OBJETIVO GENERAL:

Conocer, aprender y reflexionar sobre los avances y retos del marco legal anticorrupción y sus implicaciones para las personas jurídicas; con miras a identificar, a través de un diálogo entre los sectores público y privado, las oportunidades para la generación de metodologías y herramientas técnicas para su mejor aplicación por parte de las empresas, respondiendo así de manera efectiva al principio de corresponsabilidad para prevenir y combatir la corrupción establecido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción -UNCAC.

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). A la par de la asunción de estas disposiciones internacionales, 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”; 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. Como resultado de estos esfuerzos, la gestión de riesgos de corrupción en las empresas es un tema que cobra mayor relevancia cada día.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Fomentar la reflexión en torno a los aspectos relevantes de la corrupción y sus consecuencias para los negocios.
- Realizar una revisión de los estándares y disposiciones internacionales y nacionales en materia anticorrupción y su incidencia en los sectores público y privado.
- Presentar las distintas iniciativas de transparencia e integridad para promover la corresponsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción – lideradas desde la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.
- Presentar y analizar con los participantes las buenas prácticas internacionales y nacionales para el diseño y puesta en marcha de Programas de Transparencia y Anticorrupción en empresas, y en particular, los lineamientos del Gobierno Nacional para la construcción de los Programas de Ética Empresarial, con un énfasis particular en la identificación y administración de riesgos de corrupción.