



3^a Reunión del año 2021 RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO

11 de marzo 2021 – Reunión virtual

NORMA ISO 37001. Estándares de Cumplimiento ISO 37001 – 19600. Implementación y Certificación (proceso, requisitos). Firmas certificadoras



Agenda reunión

HORAS	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
8:00 a 8:10 a.m.	Instalación de la reunión	Introducción a la sesión. Camilo Enciso, Director Red Latinoamericana de Cumplimiento
8:10 a 8:30 a.m.	Presentación de la página web de la Red Latinoamericana de Cumplimiento	Presentación de la página web: diseño, estructura y contenidos principales, María Fernanda Salcedo, Red Latinoamericana de Cumplimiento. Opiniones y sugerencias.
8:30 a 9:00 a.m.	Proceso de certificación Norma ISO 37001 - 19600	Presentación de Alberto Guevara, Gerente General CMD Certification Normas ISO 37001 (Incluye 10 minutos de preguntas y respuestas)
9:00 a 9:45 a.m.	Desarrollo del tema: NORMA ISO 37001. Estándares de Cumplimiento ISO 37001 – 19600. Implementación y Certificación (proceso, requisitos). Firmas certificadoras.	Panel de expertos Fanny Gutiérrez (Morelco) / Luis Rodolfo Hernández (SUMMUM) / María Dávila (Minesa) / Alberto Guevara, Gerente General CMD Certification Normas ISO 37001 Coordina Camilo Enciso, Director del Instituto Anticorrupción/ Red Latinoamericana de Cumplimiento.
9:45 a 10:00 a.m.	Opiniones y debate	Participación abierta
10:00 a 10:15 a.m.	Actividad de Integración	Presentación de propuesta de actividad de integración. Opiniones y sugerencias. Diego Ortega, Consejo Asesor de la Red
	Fin de la reunión	



EL 8 DE MARZO SE CELEBRÓ EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER

**!FELICITACIÓN
A LAS MUJERES DE LA RED!**





LAS MUJERES SON MAYORÍA EN LA RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO Y EN TODAS SUS ACTIVIDADES

EN LA REUNIÓN DE HOY

TOTAL PARTICIPANTES	MUJERES	HOMBRES
52	32	20
PORCENTAJES	62%	38%





EMPRESAS
PARTICIPANTES:
27

PERSONAS
PARTICIPANTES:
53 (sin contar el
equipo del IA)

No.	EMPRESA/ENTIDAD	No PARTICIPANTES	SECTOR PRIVADO	SECTOR PÚBLICO
1	ABB COLOMBIA LTDA	3	1	
1	ABBOTT	1	1	
1	BAVARIA	3	1	
1	BELCORP	2	1	
1	CADENA S.A.	2	1	
1	CMC CERTIFICATION - CONFERENCISTA INVITADO	1	1	
1	COCA COLA FEMSA	1	1	
1	D.O. CONSULTORES	1	1	
1	FEDEPALMA	3	1	
1	FRONTERA ENERGY CORP	2	1	
1	GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ	3		1
1	GRUPO ÉXITO	1	1	
1	HITACHI ABB POWER GRIDS COLOMBIA	1	1	



EMPRESAS
PARTICIPANTES:
27

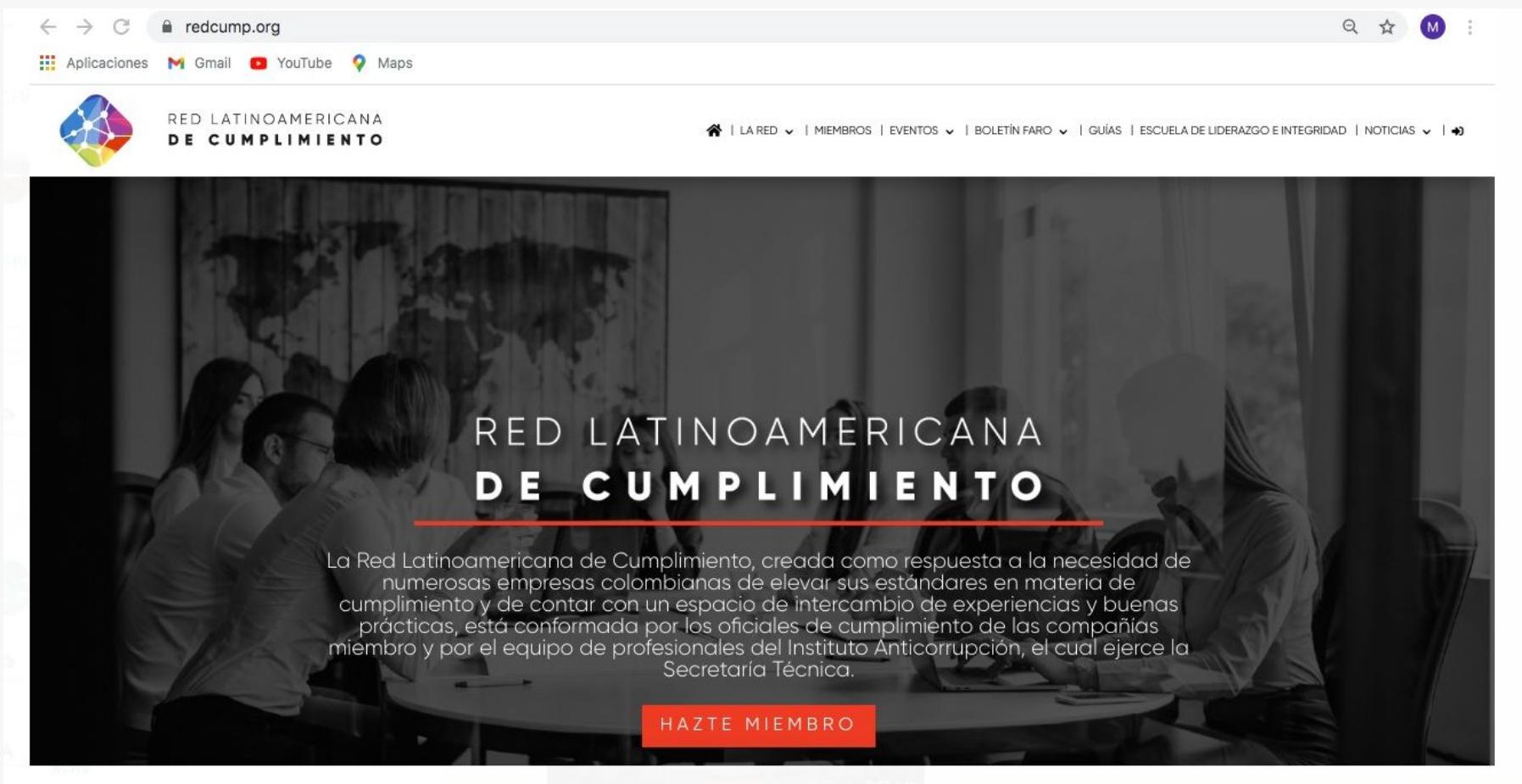
PERSONAS
PARTICIPANTES:
53 (sin contar el
equipo del IA)

1	HOCOL	4	1	
1	INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	3		1
1	MINESA	2	1	
1	MORELCO - PANELISTA INVITADA	1	1	
1	ODINSA S.A.	3	1	
1	OPAÍN S.A.	1	1	
1	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	2	1	
1	POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO	1	1	
1	PORSCHE COLOMBIA	1	1	
1	RISKS INTERNATIONAL	2	1	
1	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.	3	1	
1	SUMMUM	2	1	
1	SURA ASSET MANAGEMENT	1	1	
1	TELEFÓNICA	3	1	
27		53	25	2



PRESENTACIÓN PÁGINA WEB RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO

María Fernanda Salcedo, Directora de la página



The screenshot shows a web browser window displaying the website redcump.org. The header includes the IA logo, the Instituto Anticorrupción name, and the Red Latinoamericana de Cumplimiento logo. The top navigation bar has links for Aplicaciones, Gmail, YouTube, and Maps. The main menu includes links for Home, LA RED, MIEMBROS, EVENTOS, BOLETÍN FARO, GUÍAS, ESCUELA DE LIDERAZGO E INTEGRIDAD, NOTICIAS, and a search icon. The page features a large background image of people in a meeting room. Overlaid on the image is the text "RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO". Below this, a paragraph describes the purpose of the network. A red button at the bottom right encourages users to "HAZTE MIEMBRO".

Aplicaciones Gmail YouTube Maps

RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO

LA RED MIEMBROS EVENTOS BOLETÍN FARO GUÍAS ESCUELA DE LIDERAZGO E INTEGRIDAD NOTICIAS

RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO

La Red Latinoamericana de Cumplimiento, creada como respuesta a la necesidad de numerosas empresas colombianas de elevar sus estándares en materia de cumplimiento y de contar con un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas, está conformada por los oficiales de cumplimiento de las compañías miembro y por el equipo de profesionales del Instituto Anticorrupción, el cual ejerce la Secretaría Técnica.

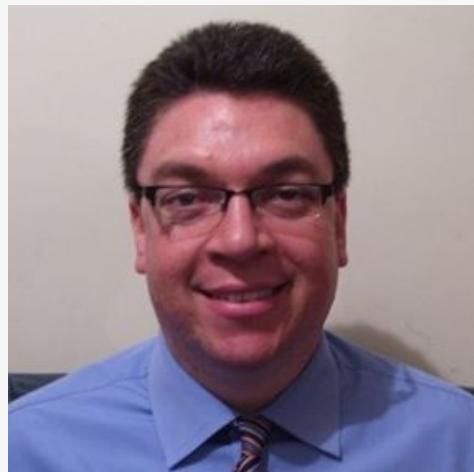
HAZTE MIEMBRO



Proceso de certificación Norma ISO 37001 - 19600

**ALBERTO GUEVARA
VALENCIA**

Perfil Profesional



Ingeniero Civil con estudios de posgrado en asuntos técnicos de Ingeniería, gestión ambiental y auditorías. Dedicado a la consultoría en Sistemas de Gestión desde 1997 hasta 2011.

Desde 2007 y a la fecha, tutor avalado para la formación de Auditores Líderes bajo el esquema internacional de RABQSA – Exemplar Global.

Docente universitario en Gestión del Riesgo, Antisoborno y en Temas Asociados a los Sistemas de Gestión con más de 10 universidades en Colombia y Ecuador.

Miembro de los Comités de Normalización nacionales para las normas ISO 9001, ISO 45001 e ISO 37001.



Proceso de certificación Norma ISO 37001 - 19600

ALBERTO GUEVARA

Perfil Profesional



Presidente del Comité Técnico 256 “Gobernanza” de ICONTEC en el marco del Comité 309 de ISO.

En 2011 ocupó el cargo de Subdirector Científico del Instituto de Investigación Científica SINCHI, luego fue Coordinador Nacional de los Sistemas de Gestión del Departamento para la Prosperidad Social y desde 2013 hasta 2016 se desempeñó como Gerente de Certificación para América en la firma Suiza Cotecna.

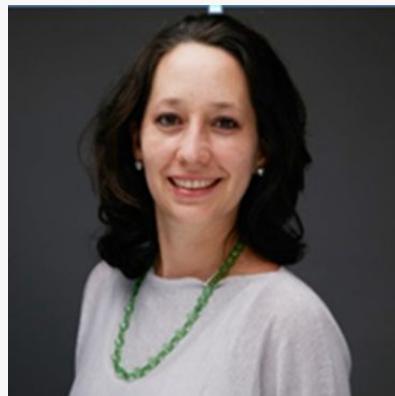
Actualmente Gerente General de la firma CMD Certification, organismo de certificación de las normas ISO 37001 y efr de la Fundación Másfamilia de España.



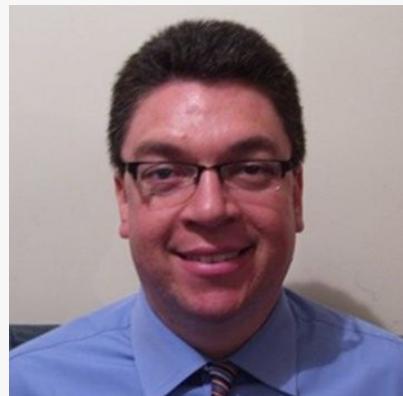
PANEL DE EXPERTOS
CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 37001 - ANTISOBORNO



**FANNY
GUTIERREZ**
Gerente de
Cumplimiento
MORELCO



MARÍA DÁVILA
Oficial de
Cumplimiento
MINESA



ALBERTO GUEVARA
Gerente General
CMD CERTIFICATION



**LUIS RODOLFO
HERNÁNDEZ**
Gerente de
Cumplimiento
SUMMUM



PANEL DE EXPERTOS CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 37001 - ANTISOBORNO

PREGUNTAS

- Porqué y cómo llego su empresa a tomar la decisión de certificarse?
- Cómo escaló a la Junta Directiva la propuesta y logró su aprobación? Qué resistencia se presento?
- Qué valor agregado ha conseguido la empresa con la certificación?
- Cómo se prepararon para estar a punto y lograr la certificación?
- Cuales fueron las principales dificultades del proceso de certificación?
- Qué ocurrió cuando llegó el certificador? Qué faltó? Cómo cerrar las brechas?
- Qué instrumentos recomiendan tener a mano en el proceso de certificación?
- Cual es el valor agregado de tener la certificación?
- Cómo capitalizar para la empresa el esfuerzo de tener la certificación?



FANNY GUTIERREZ PICO

Gerente de Cumplimiento - MORELCO

Perfil académico y profesional



Perfil Académico:

Abogada, Especialista en Derecho Penal y Justicia Transicional, Diplomados en SARLAFT y Gestión de Riesgos Corporativos, Auditora en ISO 37001:2016.

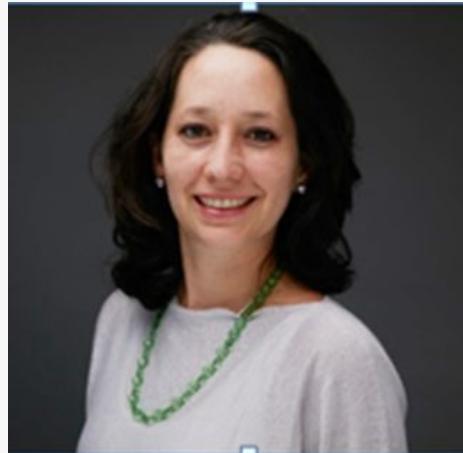
Experiencia:

10 años de experiencia en áreas de Cumplimiento en sectores Financiero (Banca), Aduanero, Comercio Internacional, OIL & Gas, Ingeniería y Construcción.



MARÍA DAVILA RESTREPO

Oficial de Cumplimiento de Minesa



Perfil académico y profesional

Abogada y Politóloga de la Universidad de los Andes, con experiencia en ética y cumplimiento, derecho corporativo, contractual y comercial. Maestría en Derecho (LL.M.) con especialización en Derecho de los Negocios de Berkeley University of California y Maestría en Derecho con Énfasis en Regulación Energética de la Universidad Externado de Colombia.

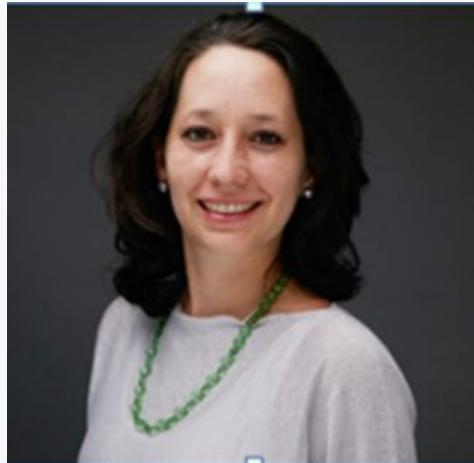
Ingresó a trabajar en Minesa en diciembre de 2016 y en enero de 2018 fue nombrada como Oficial de Cumplimiento. Desde entonces, ha estado encargada de estructurar, implementar y administrar el Programa de Ética y Cumplimiento de la Compañía, brindando valiosos consejos de cumplimiento a la gerencia con respecto a políticas, controles y procedimientos, y haciendo un monitoreo y revisión constantes de los procedimientos y controles para asegurar su actualización y eficiencia.



MARÍA DAVILA RESTREPO

Oficial de Cumplimiento de Minesa

Perfil académico y profesional



María tiene un sentido de responsabilidad ética muy fuerte y está convencida de que su trabajo contribuye a mantener relaciones justas, equitativas y éticas en la Compañía.

Cree que hacer lo correcto, de la manera correcta y por las razones correctas es tan importante en la vida personal, como en los negocios: “las empresas tienen una gran responsabilidad en fomentar una cultura ética entre sus empleados, pues esto, a su vez, impactará a las comunidades que las rodean”.



LUIS RODOLFO HERNÁNDEZ CASADIEGO

Gerente de Cumplimiento - SUMMUM

Perfil académico y profesional



Abogado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses de la misma casa de estudios. Especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia, experto en Corporate Compliance. Técnico en Investigación Criminal y Judicial, perito con los siguientes Diplomados:

- Dactiloscopia
- Sistemas de Gestión Anticorrupción.
- Liderazgo.
- Ciberseguridad y Compliance.



LUIS RODOLFO HERNÁNDEZ CASADIEGO

Gerente de Cumplimiento - SUMMUM

Formación académica en prevención de lavado de activos, ética empresarial, compliance, gobierno corporativo con más de 20 participaciones en Cursos, Congresos Internacionales, Simposios Nacionales y Conferencias relacionados con los mismos.

Con más de 14 años de experiencia en implementación y gestión de sistemas de administración de riesgos no financieros, de cumplimiento normativo y gobierno corporativo en el sector financiero y real, ha liderado su implementación en empresas multinacionales en Colombia, México, Chile y Perú, con estudios de derecho comparado en dichas legislaciones; ha sido docente del Diplomado en Prevención de Lavado de Activos de la Universidad del Rosario de Colombia; del Diplomado SARLAFT de la Asociación de Especialistas en Riesgos – ASORIESGO y de la Maestría de Compliance y Gestión de Riesgos de ADEN International Bussines School. Se ha desempeñado como Compliance Officer en compañías de diversos sectores económicos.

Autor del artículo “*Nueva ley anticontrabando: Un estudio sobre los efectos respecto al lavado de activos*”.



PROPUESTA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN (Miembros de la Red y familiares)

The screenshot shows a travel website interface. At the top, there's a search bar with placeholder text "¿A dónde te gustaría ir?", a magnifying glass icon, and a "BIRDING" button. Below the search bar are three images: a woman in a red jacket standing by a lake, a pair of feet in hiking boots resting on a grassy hillside, and a person walking through a lush, mossy waterfall area. The main content area features a circular thumbnail of the woman at the lake, followed by the title "Caminata al Parque Natural Matarredonda: Paraíso natural y lugar sagrado Muísca". Below the title is a subtitle "Una caminata familiar en un paraíso natural muy cerca a Bogotá". To the right of the title are ratings (4.9 stars from 34 reviews), a "RESERVAR" button, and links for "Agregar a favoritos" and "\$ 106.000 por persona".

<https://www.roadtrip.travel/es/roadtrips/caminata-al-parque-natural-matarredonda-paraiso-natural-y-lugar-sagrado-muisca/>

Caminata al Parque Natural Matarredonda, Choachí, Cundinamarca
Fecha: Sábado 24 de abril de 2021 , 7:00 a.m. a 4:00 pm.



Caminata al Parque Natural Matarredonda, Choachí, Cundinamarca

Fecha: Sábado 24 de abril de 2021 , 7:00 a.m. a 4:30 pm.

El páramo es uno los ecosistemas colombianos más importantes. Matarredonda se encuentra ubicado en el municipio de Choachi a 45 minutos de Bogotá, cuenta con senderos de herradura, también conocidos como caminos reales, se visualiza fauna y flora nativa de páramo.

En Matarredonda visitaremos la Laguna Teusacá que hace parte de la ruta Muísca o como la llamaban antiguamente: Pagamento "Correr la Tierra". También visitaremos la quebrada la abuela.

Esta es una ruta familiar que podrán realizar niños desde los 6 años.

Itinerario

7:30 am. Salida (Punto de encuentro Calle 45)

8:15 am. Llegada al Parque Ecológico Mataredonda.

El recorrido ida y regreso a la laguna demora alrededor de 3 horas.

El recorrido a la Quebrada La Abuela dura 1 hora 30 Minutos más.

14:30 pm. Finalización del recorrido e inicio del regreso a Bogotá (Plan Con transporte)

16:30 pm. Tiempo estimado al punto de encuentro en Bogotá









Caminata al Parque Natural Matarredonda, Choachí, Cundinamarca

Fecha: Sábado 24 de abril de 2021 , 7:00 a.m. a 4:30 pm.

Cotización de
ROAD TRIP
(Pediremos
también otras
cotizaciones)

Este tour incluye:

Opción 1

- Refrigerio Caminante y Almuerzo. Precio \$ 110.000 Pax
- Transporte servicios especiales de turismo modelo 2019 - 2020. Los vehículos tienen una capacidad de aforo máximo de 70%
- Refrigerio Caminante (Sándwich, Jugo Natural, Frutos Secos)
- Almuerzo típico Ajiaco Santaferéno en el Restaurante La casa en la piedra- Choachí - Entrada al Parque Ecológico - Guías locales - Coordinador de grupo - Seguro de Asistencia Médica



Caminata al Parque Natural Matarredonda, Choachí, Cundinamarca

Fecha: Sábado 24 de abril de 2021 , 7:00 a.m. a 4:30 pm.

Cotización de
ROAD TRIP
(Pediremos
también otras
cotizaciones)

Opción 2

Refrigerio Caminante. Precio \$ 95.000 Pax –

Transporte servicios especiales de turismo
modelo 2019 - 2020. Los vehículos tienen una
capacidad de aforo máximo de 70%

- Refrigerio Caminante (Sándwich, Jugo
Natural, Frutos Secos)
- Entrada al Parque Ecológico - Guías locales -
Coordinador de grupo
- Seguro de Asistencia Médica



FIN DE LA REUNIÓN