



ESTO LO  
ARREGLAMOS  
ENTRE TODOS

TODO  
TENEMOS ALGO  
QUE APORTAR

## ESTE MES EN FARO

1 ALTO EN EL CAMINO

2 RESPONSABILIDAD  
SOCIAL DE VERDAD

3 CONFIDENCIAL

4 NOTICIAS

5 GENTE

6 RED LAT. DE CUMPLIMIENTO

7 RECOMENDADOS FARO

## ALTO EN EL CAMINO

Los colombianos hemos visto con estupefacción durante los últimos meses una rápida degradación de muchos de los valores más sagrados de nuestra democracia, un creciente irrespeto por quienes piensan distinto, la relativización de los derechos a la vida, la integridad, la protesta y el libre desarrollo de la personalidad. También hemos visto un uso abusivo del derecho a la libertad de expresión por parte de algunas personas dedicadas a incitar el odio y el crimen.

*Hemos llegado a este punto como resultado de años completos de estigmatización, de un uso acusador del lenguaje, que demoniza y deshumaniza.*

Hemos llegado a este punto como resultado de años completos de estigmatización, de un uso acusador del lenguaje, que demoniza y deshumaniza. Vemos ante nosotros la proliferación de lecturas híper simplificadas de la realidad, que impiden una comprensión crítica de una sociedad en extremo compleja, en la que los sistemas políticos, sociales y culturales están dominados por lógicas de poder que excluyen a los más débiles y legitiman un orden injusto e inequitativo.

Tengo mi propia lectura sobre dónde recaen las mayores responsabilidades en este punto, pero creo que en mayor o menor medida, diferentes fuerzas y actores, de todos los sellos, filiaciones y colores, han (hemos) contribuido a la generación de un clima de crispación que ha puesto en jaque la estabilidad del país, los derechos humanos y nuestra posibilidad de convivir como un pueblo que busca una vida digna, decorosa y feliz para todos sus asociados.

Probablemente todos tenemos una parte de responsabilidad en todo esto. Quizás no hemos tenido la audacia de imaginar formas de deliberación y transformación social más constructivas, participativas y efectivas. Como consecuencia, millones se sienten excluidos, por fuera del oasis de privilegios que gozamos algunos que -a pesar de las dificultades- hemos contado con oportunidades a lo largo del camino.

La descomposición a la que hemos llegado nos obliga a hacer un alto en el camino. Es hora de levantar la mirada, encontrarnos, y entre todos encontrar una estrella que guíe nuestra marcha como un pueblo trabajador, creativo, inteligente y diverso, que se encuentra en la diferencia y que tiene claro que estamos atados por un sino compartido, indisoluble.

Estamos destinados a convivir en este lugar hermoso que se llama Colombia, que puede ofrecer un lugar, un abrigo, alimentos, riquezas y oportunidades para todos, si tan solo nos empeñamos en lograrlo, sin egoísmos y remando en la misma dirección. Es hora de mirar al cielo, respirar profundo y orientar nuestra energía vital hacia la construcción de un nuevo entendimiento, un nuevo pacto, un nuevo arreglo social, más justo para todos.

CAMILO  
**ENCISO**

Director de la Red Latinoamericana  
de Cumplimiento

# RESPONSABILIDAD SOCIAL DE VERDAD

La crisis social actual de nuestro país no es consecuencia del ocaso del gobierno de turno, ni tampoco un escenario que haya surgido en el último mes. No hay que ser premio nobel de economía para saber lo inoportuno de una reforma tributaria en plena pandemia, pero tampoco podemos ser tan pundos para pensar que esa pésima decisión del gobierno fue el detonante del lío en el que estamos metidos. Si acaso, fue el pretexto para retomar la enorme alerta de las manifestaciones de septiembre de 2019, la gota que derramó el vaso de la pérdida de confianza en la institucionalidad y la cereza del pastel de inconformidad ciudadana con un montón de asuntos.

Es una situación sin precedentes, no solo por la variedad de razones que han llevado a la gente a las calles y la ausencia de un verdadero liderazgo para canalizar adecuadamente las emociones y deseos de la ciudadanía, sino por la total carencia de talante del gobierno para comprender lo que ocurre y el nauseabundo oportunismo político de diversas orillas ideológicas, que solo es útil para acumular votos para las próximas presidenciales y dividir más a nuestra sociedad de lo que ya está.

En este complejo escenario las empresas deben ser protagonistas activas y propositivas. No pueden seguir en un silencio aparentemente conveniente para el desarrollo de sus negocios, ni simplemente quejándose de cómo la situación afecta sus actividades. Si, como debe ser, se entiende el Compliance más allá de cumplir un sinnúmero de regulaciones, las empresas comprenderán que su rol en la sociedad trasciende su actividad económica. En este sentido, las empresas son actores políticos y sociales muy importantes y deben actuar como tales.

Sin restar el significado que en la democracia contemporánea tienen los ciudadanos en sí, las empresas tienen una oportunidad histórica de llenar el

vacío de liderazgo existente, realizando la lectura acertada de lo que ocurre y tomando ventaja de su experiencia haciendo negocios para contribuir de manera verdadera en la sociedad colombiana. No creo que sea descabellado que las empresas propongan y dirijan la ejecución de los cambios que se necesitan para conjurar estructuralmente la crisis.

Si se trata de construir reputación empresarial basada no en mera publicidad y encuestas, una participación empresarial en la crisis poniéndose del lado del país -no del político que les convenga según visiones egoístas y estrechas- les permitirá a las compañías tener una mejor imagen entre la gente, obtener su respaldo y dejar de ser vistas como simples participantes en los negocios y, en no pocas ocasiones, como parte del 'establecimiento' que dejó de gustar hace rato.

La realidad nacional pone a prueba la responsabilidad social empresarial. Ésta debe salir de su zona de confort, dejando de ocupar un papel menor en las compañías y yendo más allá de obras sociales de nicho. La responsabilidad social empresarial debe ser el instrumento para que las empresas sean actores activos y positivos de la situación colombiana actual, para aportar de manera estructural en el liderazgo de acciones concretas pero ambiciosas que saquen este país adelante. Solo así esa responsabilidad dejará de ser una adenda de la agenda de las compañías y se transformará en responsabilidad social de verdad.

## CARLOS GUERRERO Abogado Miembro del Comité editorial



## SECCIÓN CONFIDENCIAL

### Observador insospechado

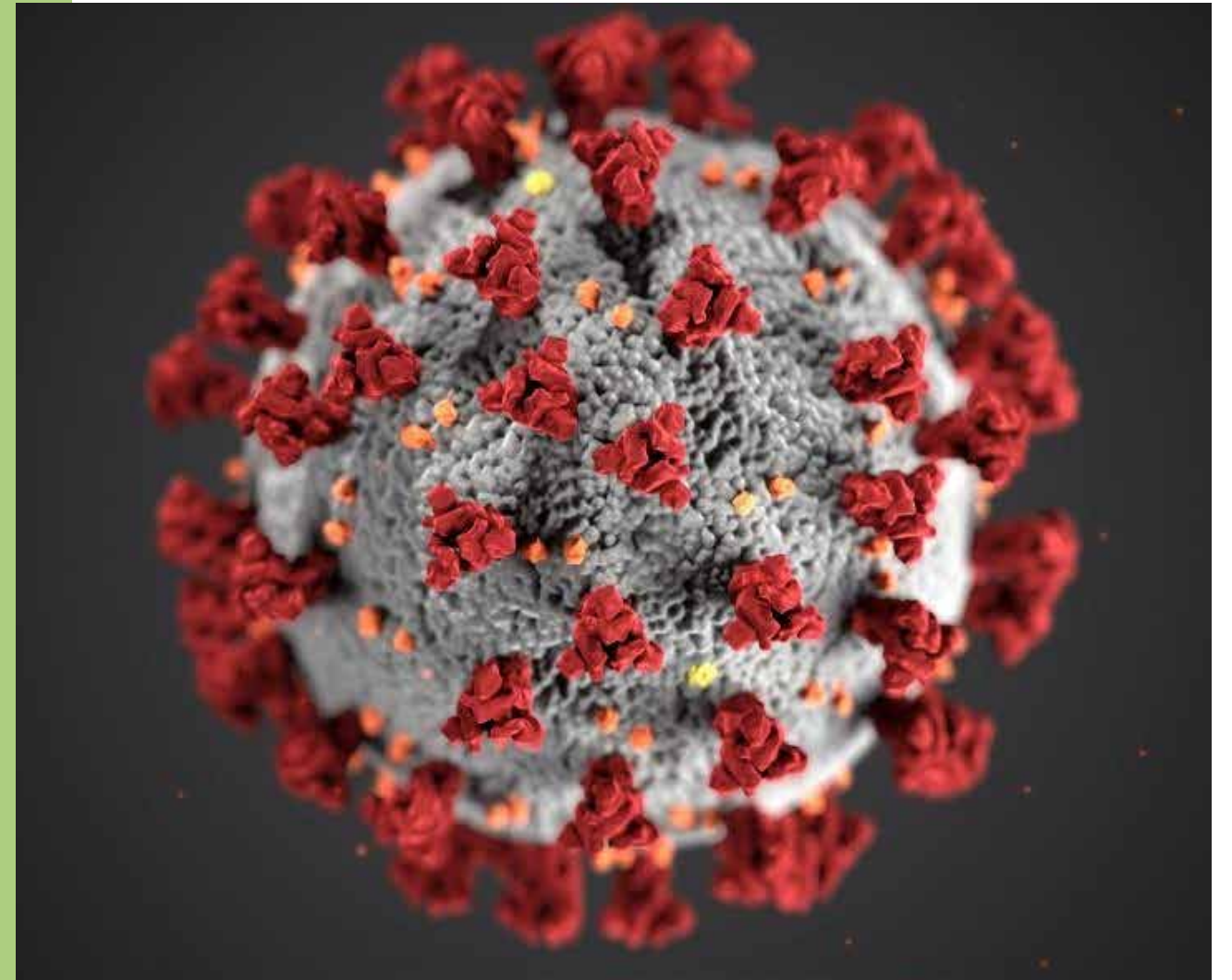
Se ha sabido que el gobierno de los Estados Unidos está haciendo seguimiento directo a la evolución de los proyectos de ley que versan sobre aspectos anticorrupción en el Congreso colombiano. La razón es desconocida, aunque se especula que tiene que ver con el interés de la administración Biden en favorecer políticas que contribuyan a proteger a quienes denuncian casos de corrupción. En todo caso, parece que en la embajada de Estados Unidos andan preocupados con las nuevas funciones de la vicepresidenta, debido a que sus nuevas ocupaciones como canciller pueden restarle impulso a los proyectos en cuestión.

# SECCIÓN DE NOTICIAS

## AL DÍA

### TRIBUNAL ORDENA AL GOBIERNO ENTREGAR CONTRATOS DE COMPRA DE VACUNAS CONTRA COVID-19

El pasado 21 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al gobierno nacional entregar la información relacionada con los contratos de compra de vacunas contra el COVID-19 al Instituto Anticorrupción, en un plazo perentorio de 3 días. En la decisión el Tribunal señaló que "en los contratos no hay información sensible ni relacionada con la propiedad intelectual, ni que ponga en peligro la salud pública o se pueden dar a conocer secretos industriales". Igualmente, aseguró que el acceso a esos contratos es un asunto de derechos humanos, especialmente el acceso a la información y la libertad de pensamiento y opinión.



### DENUNCIANTE RECIBE 28 MILLONES DE DÓLARES EN EL CASO DE AVIÓNICA DE PANASONIC

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos otorgó más de 28 millones de dólares a un denunciante que ayudó a esa comisión y al Departamento de Justicia a iniciar investigaciones por corrupción en el grupo Panasonic. Estas llevaron a imputar cargos de sobornos contra una subsidiaria estadounidense de la compañía japonesa Panasonic Corp y sus ex ejecutivos. La Comisión aseguró que dicha suma es una de las 10 recompensas más grandes que ha pagado desde la Ley Dodd-Frank de 2010.



### LAS LEYES DE SEGURIDAD DE DATOS Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL PROPUESTAS POR CHINA AFECTARÁN LAS INVESTIGACIONES

El Gobierno de China publicó recientemente el segundo borrador de sus leyes de seguridad de datos y protección de información personal. Entre otras disposiciones, se resalta que el gobierno chino impondría un nuevo requisito en los casos en que una autoridad extranjera solicite datos almacenados en ese país, sean o no datos personales: antes de enviar la información a la autoridad extranjera, las empresas tenedoras de los datos deberán primero obtener aprobación del gobierno chino; de no hacerlo, podrán ser multadas. Desde luego, esto afectará investigaciones de todo tipo en distintos países del mundo.



### REFICAR: PROCURADURÍA ARCHIVA PROCESO A EX DIRECTIVOS DE ECOPETROL

La Procuraduría General de la Nación decidió archivar una investigación disciplinaria contra los exdirectivos de la junta directiva de Ecopetrol, en el marco del proceso por presuntas irregularidades de la Refinería de Cartagena. La Procuraduría investigaba el aumento del presupuesto para la ejecución del proyecto de ampliación y modernización de la Refinería, que entre 2011 y 2015 pasó de 3.777 a 8.016 millones, así como los retrasos en el cronograma de obra.

# SECCIÓN GENTE

## HABLEMOS DE INTEGRIDAD

SoyYo es una empresa de reciente creación en el mercado colombiano. Opera en el sector de tecnologías de la información, ofreciendo servicios de vinculación (onboarding), autenticación, conocimiento de cliente y firma electrónica (entre otros) a través de un ecosistema de identidad. Por la naturaleza de su operación, SoyYo se enfrenta a diferentes riesgos, especialmente aquellos relacionados con el manejo de datos personales, la seguridad de la información, el fraude y la suplantación de identidad. Así mismo, presenta un gran potencial para ayudar en la mitigación de riesgos relacionados con el conocimiento de clientes, entre estos el lavado de activos, la financiación de terrorismo y el fraude. Para esta edición de Faro, conversamos con Santiago Duque, su Chief Compliance Officer.

**Camilo Enciso:** Hola Santiago. Gracias por aceptar nuestra invitación. Santiago, SoyYo es una empresa nueva en el mercado colombiano. Por favor denos algo de contexto sobre qué hacen en su empresa.

**Santiago Duque:** Hacia mayo de 2018, los tres bancos más grandes de Colombia se unieron para trabajar en un proyecto que le permitiera al país acelerar la transformación digital desde una identidad digital confiable y segura como el epicentro de las interacciones. Esta iniciativa nació pensando en contribuir no sólo a los bancos, sino a todos los sectores de la economía.

En enero de 2020 empezó la conformación del equipo de SoyYo, y en menos de 4 meses desarrollamos el primer producto: un SDK (Software Development Kit - Kit de desarrollo de software) con las funcionalidades de registro y autenticación de usuarios diseñado para ser embebido en las aplicaciones móviles de las entidades, a través de un ecosistema de identidad digital centrado en el usuario y su privacidad.

**CE:** ¿A qué riesgos se enfrenta una organización como SoyYo? ¿Cuál es su peor temor desde la función que cumple, mejor dicho, su peor pesadilla?

**SD:** Nuestra promesa de valor está basada en la seguridad y la privacidad de la información de nuestros usuarios y clientes. Por esto queremos seguir los más altos estándares y usar la tecnología para que, desde el diseño, cumplamos esta promesa. Las normas de protección de datos personales, aquellas relacionadas con gestión de riesgos operacionales, riesgos LAFT y riesgos de seguridad de la información, son de suma importancia para la sostenibilidad del negocio.

**CE:** ¿La pandemia ha cambiado en algo la operación de SoyYo en temas de cumplimiento? ¿Qué tanto? Cuéntenos un poco sobre esa transformación.

**SD:** Somos una compañía que nació en la pandemia. Tuvimos el enorme reto de formar un equipo de trabajo y un modelo de negocio en la distancia, desde la virtualidad, sin la presencia y el contacto. Por lo tanto, no podemos hablar

de un cambio, sino de una realidad que hemos debido absorber desde el primer minuto. Pero sí es claro que la virtualidad y la distancia exige que los equipos de cumplimiento y de asuntos legales seamos hábiles con la tecnología, que la utilicemos a nuestro favor. En un contexto virtual, debemos encontrar otras formas de interactuar que suplan la ausencia de interacción física, otras fuentes de información que nos permitan hacer la labor preventiva. Y por otro lado, con una transformación digital acelerada por la pandemia creo que para todas las compañías es fundamental contar con un equipo de cumplimiento que contemple los riesgos de privacidad y seguridad de la información en su agenda.

**CE:** Una empresa como SoyYo debe tener un talento humano muy particular. ¿Qué tipo de personas hay en la organización y cómo construyen una cultura de la integridad al interior de la misma?

**SD:** Nuestra organización se compone mayoritariamente de perfiles técnicos, desarrolladores de tecnología, todo bajo metodologías ágiles. Al tener el reto de probar y crecer un modelo de negocio innovador y disruptivo, es natural que nuestro recurso humano esté mayormente relacionado con la creación de un producto. Ahora bien, somos un emprendimiento particular pues nuestros fundadores desde un inicio han establecido la importancia de contar con un área administrativa y un gobierno corporativo sólidos, lo cual es atípico para un emprendimiento tecnológico. Esto demuestra el compromiso de nuestros accionistas con la integridad, la ética y el cumplimiento. Creemos también que la tecnología puede apoyar procesos de construcción de cultura, por eso hemos implementado un programa de capacitación en seguridad de la información bajo una metodología derivada de videojuegos o "gamificada". Esto abre un universo de posibilidades en el reto de cómo hacer los procesos de capacitación y generar incentivos más efectivos.

**CE:** Por último, una curiosidad: ¿Ser parte de una empresa que se dedica a la tecnología le sirve en algo al área de cumplimiento? ¿Siente que tienen una ventaja a la hora de ejercer la función de cumplimiento en comparación con otras empresas?

**SD:** Creo que la tecnología sin duda facilita la labor de cumplimiento. En la medida en que cada vez más se desarrollen servicios y ecosistemas de cumplimiento basados en la tecnología y el análisis de datos, las áreas de cumplimiento podrán ser cada vez más eficaces en prevenir y detectar riesgos relacionados con corrupción, soborno, derechos humanos, lavado de activos y financiación del terrorismo. De hecho, pienso que los ingenieros tienen mucho que aportar a un área de cumplimiento. Pero no siento que tengamos una ventaja frente a otros sectores de la economía, ya que el solo hecho de operar en un entorno 100% tecnológico conlleva un nuevo universo de riesgos, problemas y actores que no se enfrentan en una operación física.

SANTIAGO  
DUQUE



CAMILO  
ENCISO





## RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO

La Red Latinoamericana de Cumplimiento fue creada en diciembre de 2017 como respuesta a la necesidad de numerosas empresas y entidades de elevar sus estándares en materia de cumplimiento. La Red es un espacio de discusión, intercambio de experiencias y buenas prácticas, conformada por los oficiales de cumplimiento de las organizaciones miembro. Hasta la fecha 33 compañías de diferentes sectores de la economía hacen parte de esta Red, la cual desarrolla diversas actividades, incluyendo reuniones mensuales de discusión e intercambio de conocimientos, difusión de noticias, estudios, metodologías y documentos elaborados por especialistas. También realiza talleres y sesiones especiales de capacitación.

**\*Para más información sobre la Red Latinoamericana de Cumplimiento y sus actividades consultar:  
[www.redcump.org](http://www.redcump.org)**

A continuación presentamos la reseña de la reunión del pasado 11 de mayo.



**Saide Isaacs**



**Sergio Guzmán**

En la quinta reunión mensual del 2021 de la Red Latinoamericana de Cumplimiento se abordaron dos temas: en primer lugar, Compliance y Derecho de la Competencia, expuesto por Saide Issacs, actual oficial de cumplimiento de Diageo Colombia (empresa miembro de la Red Latinoamericana de Cumplimiento), quien tiene una trayectoria profesional de 22 años principalmente en temas de control interno, auditoría y compliance, y compartió su experiencia en algunos casos relevantes de impacto nacional e internacional; en segundo lugar, el análisis de la crisis nacional en clave de compliance empresarial y Derechos Humanos, expuesto por Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, empresa dedicada a identificar, entender y prevenir los riesgos país.

Inicialmente, Saide Issacs compartió su visión de la importancia del Compliance y el Derecho de la Competencia. Planteó que el tema de los carteles en Colombia ha involucrado diferentes delitos que han afectado la reputación de importantes compañías y administradores. Sin embargo, señaló que como Colombia se ha convertido en un actor dinámico en el mundo del Derecho de la Competencia, es importante que las compañías no sólo cuenten con políticas y un gobierno corporativo íntegro en el "papel", sino que sea real y eficiente. Los acompañamientos comerciales o visitas de campo son claves para verificar cómo se está realizando el trabajo día a día, desde un punto de vista más práctico, para identificar cuáles son los principales problemas que enfrentan cotidianamente los departamentos y las actividades comerciales.

De acuerdo con Saide Isaacs, para afrontar situaciones en las que la compañía eventualmente se vea envuelta en algún cartel, lo primero que se debe hacer es un proceso de denuncia, con apertura de la información, y de esa manera avanzar en la búsqueda de soluciones a las dificultades que se estén presentando. En estos casos, tomar acciones contundentes en la organización es fundamental para poder orientar los procesos. También esclareció que es trascendental fortalecer las funciones de los oficiales de cumplimiento y para ello se deben tener en cuenta los retos que tienen en el manejo de la libre competencia según los estándares de ICONTEC. Estos consisten en: i) un enfoque basado en riesgos; ii) programas

basados en ética empresarial, cultura de la libre competencia y protección al consumidor; iii) una óptica de cumplimiento de toda la organización; iv) contar con principios, objetivos y mecanismos internos de vigilancia y supervisión; y v) tener mecanismos de participación y contingencia.

Sergio Guzmán, por su parte, expuso cómo las decisiones políticas pueden afectar el entorno empresarial y cómo deberíamos analizar los distintos eventos que pueden suceder en un momento de crisis. Además, destacó la importancia de utilizar las estrategias y metodologías para evitar algún tipo de dificultad. Basándose en el libro Political Risk (Riesgo Político) de Condoleezza Rice, nos mostró un enfoque de cómo debemos entender, analizar, mitigar y responder a los riesgos. Para saber si estamos respondiendo adecuadamente a una crisis es importante tener en cuenta los siguientes momentos claves: i) evaluar adecuadamente la situación, ii) activar un equipo de crisis multidisciplinario, iii) liderar con valores, iv) contar lo que sucede desde nuestra posición, y v) no avivar las llamas.

Frente a la situación del paro nacional por la que está atravesando Colombia en las últimas semanas, desde la perspectiva de gestión de crisis, Guzmán planteó que se evidencia cómo el gobierno y varias entidades públicas, antes de control y vigilancia han perdido la confianza de los ciudadanos.

Guzmán aconseja a las entidades privadas que lideren con valores, ya que debido a los acontecimientos de crisis y los agravantes nacionales e internacionales que se han mostrado en los últimos días, las empresas privadas se pueden ver atrapadas y con incertidumbre frente al futuro del país. Para mitigar los riesgos asociados a la situación actual sugiere lo siguiente: i) hacer un pronunciamiento empático sobre la situación actual, ii) respaldar las salidas negociadas y los consensos para detener la violencia, iii) negociar el salario mínimo, iv) esclarecer los hechos, y v) manejar con cautela el financiamiento de las campañas electorales en 2022.

# RECOMENDADOS

# FARO

## CÓDIGO COMPLIANCE, LA SERIE

La serie se creó como una experiencia digital para lograr el cambio cultural necesario sobre el Compliance y sus retos en las empresas. Bajo el concepto de "De la oscuridad a la luz", la narración desarrolla varios episodios autoconclusivos basados cada uno en un delito, mostrando la diversidad de los casos y los conflictos que pueden generar el desconocimiento o el incumplimiento normativo. Es una serie para difundir conocimiento, sensibilizar y ampliar la conciencia.

VER TRAILER 



## THE BIG EASY

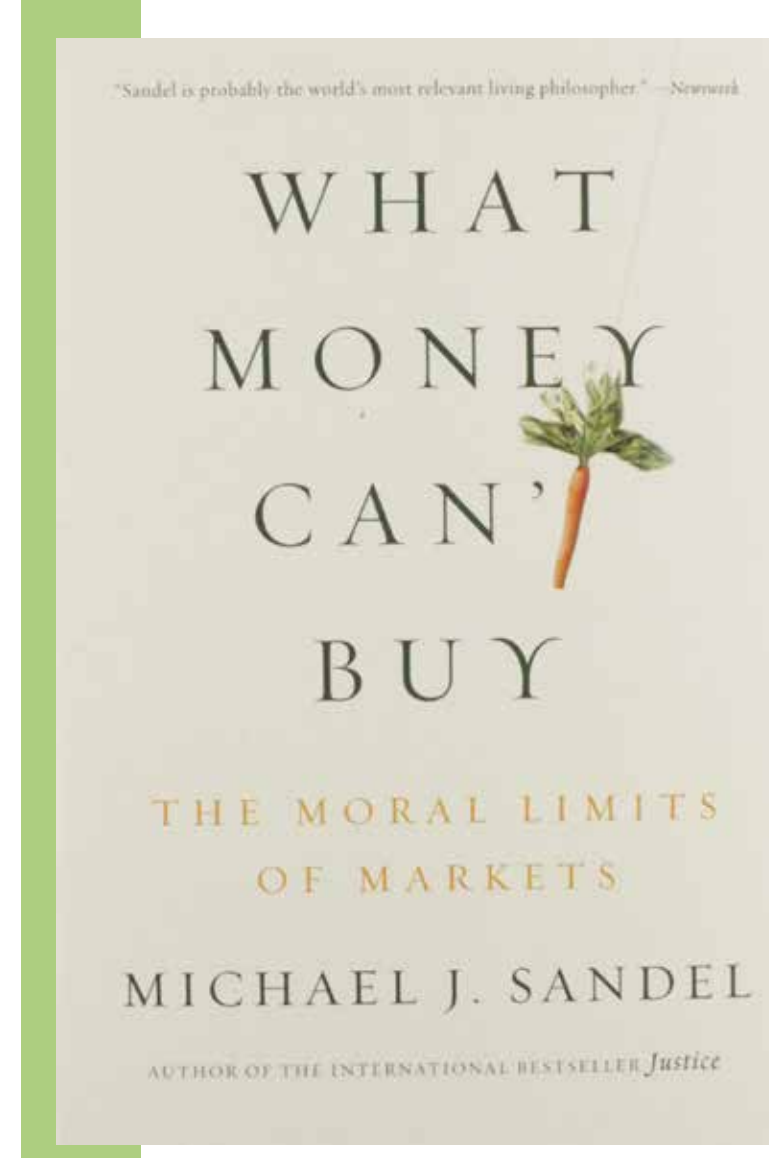
La película cuenta la historia de un teniente de la policía de Nueva Orleans que investiga el asesinato de un mafioso local, llevándolo a sospechar que algunos compañeros podrían estar involucrados. Al mismo tiempo, la fiscal del distrito es enviada a investigar la supuesta corrupción policial que se viene presentando. Durante el desarrollo de la historia, el teniente es sorprendido aceptando sobornos y la fiscal debe procesarlo, sin embargo termina absuelto de los cargos de una manera muy extraña.

VER TRAILER 

## WHAT MONEY CAN'T BUY: THE MORAL LIMITS OF MARKETS

*(Lo que el dinero no puede comprar: Los límites morales de los mercados)*  
**Michael J. Sandel, 2013**

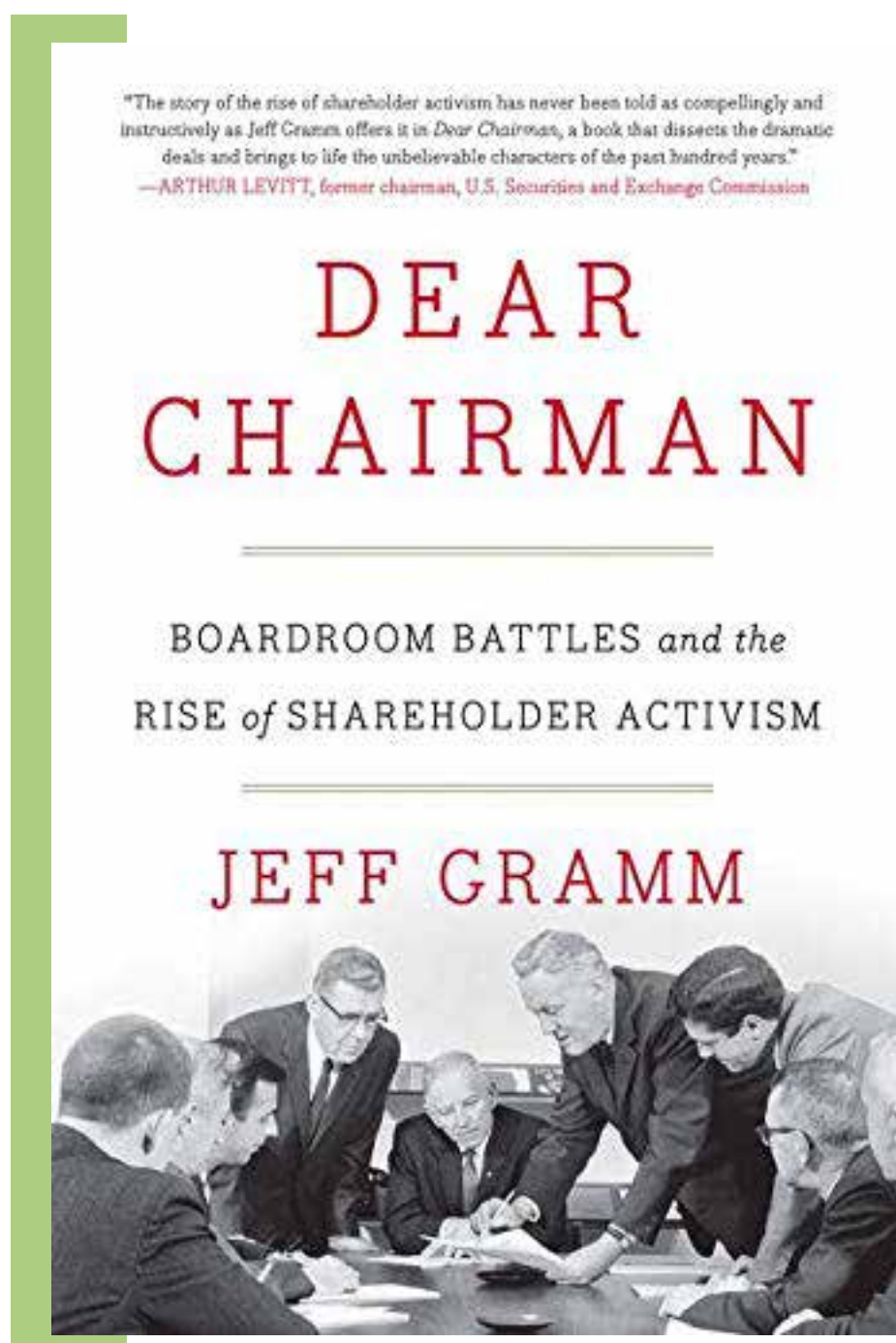
El reconocido filósofo y político Michael J. Sandel replantea el rol que deben jugar los mercados y el dinero en la sociedad, abordando algunas de las cuestiones éticas más importantes de la época: ¿No hay algo malo en un mundo en el que todo tiene precio? ¿Cuáles son los límites morales de los mercados? Sin darnos cuenta, de acuerdo con el autor, hemos pasado de tener una economía de mercado a ser una sociedad de mercado. Sandel, especialmente en el capítulo "Mercados y Corrupción", escribe que la corrupción es más que sobornos y pagos ilícitos, asegurando que "corromper un bien o una práctica social es degradarla", por lo que la corrupción viola el principio de que algunas cosas son sagradas y no están a la venta a ningún precio.



## DEAR CHAIRMAN: BOARDROOM BATTLES AND THE RISE OF SHAREHOLDER ACTIVISM

*(Querido Presidente: Batallas en la sala de juntas y el auge del activismo de los accionistas)*  
**Jeff Gramm, 2016**

En este libro el autor retoma una de las tensiones más duraderas del capitalismo: los conflictos de interés entre directores, gerentes y accionistas de las empresas que cotizan en las bolsas de valores de Estados Unidos. El autor aborda el asunto a través de estudios de caso y cartas originales de algunos de los inversores y activistas más legendarios y controvertidos. De esta manera, el libro rastrea el aumento en el activismo de los accionistas desde 1920 hasta la actualidad y proporciona una perspectiva sin precedentes sobre lo que significa ser una empresa que cotiza en bolsa, incluyendo una explicación sobre cómo funciona y quiénes tienen realmente el control. Jeff Gramm analiza diferentes épocas y batallas en las juntas directivas para comprender los factores que han provocado que los accionistas y la administración choquen, identificando buenos y malos ejemplos de activismo por parte de los accionistas.



Suscribirse al mail

Escríbenos a:

faro.boletin@gmail.com

Website

www.redcump.org



Síguenos

 @Redlatcump

 Red Cump



Comité editorial

Camilo Enciso Vanegas

Ruben Darío Avendaño

Carlos Fernando Guerrero

Rafael Enciso Patiño

María Fernanda Salcedo