



INSTITUTO
ANTICORRUPCIÓN



ESCUELA DE
LIDERAZGO E INTEGRIDAD

PORTAFOLIO DE
CAPACITACIONES

PRESENTACIÓN

El mejor antídoto contra la corrupción es fomentar y asegurar una auténtica cultura de la integridad empresarial y social, al igual que sembrar en los trabajadores, administradores y grupos de la comunidad en la que nos desenvolvemos, una consciencia profunda de las normas existentes, de las obligaciones que tiene cada quién, de los límites y consecuencias por infringirlas. Es deber de los líderes de toda organización promover estos valores, tal como lo mandan la moralidad pública y la ley, con su ejemplo y con herramientas pedagógicas dirigidas a tal fin.

Pensando en ello, la Escuela de Liderazgo e Integridad del Instituto Anticorrupción ha diseñado un portafolio de cursos que los equipos directivos, gerenciales, de cumplimiento o control interno pueden ofrecer a sus equipos de trabajo. Estos cursos están compuestos por módulos que oscilan entre una y tres horas, dependiendo de las necesidades de los beneficiarios. Son dictados por expertos de primera línea vinculados al Instituto Anticorrupción y siempre cuentan con una evaluación posterior, que busca medir el nivel de aprendizaje adquirido.



Camilo Enciso Vanegas
Director Instituto Anticorrupción



Edgar Revéiz Roldán
Director Escuela de
Liderazgo e Integridad

Capacitaciones disponibles de la Escuela de Liderazgo e Integridad

1. Ley Antisoborno (Ley 1778 de 2016)
2. ISO 37001 - Sistema de Gestión Antisoborno
3. Protección de datos personales
4. Cabildeo y conflictos de interés
5. ¿Qué es la corrupción y cómo combatirla?
6. Programa de ética empresarial – Circular externa 100-000003
7. Buenas prácticas en materia de gobierno corporativo
8. Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia – Empresas del Estado
9. Responsabilidad penal de los administradores
10. Delitos de corrupción pública y privada
11. FCPA: Impacto en Colombia
12. Auditorías Forenses

***Otras capacitaciones pueden programarse por solicitud de los interesados**



Ley Antisoborno (Ley 1778 de 2016)

En 2018 la Superintendencia de Sociedades estrenó la Ley Antisoborno, imponiendo una multa por 5.078 millones de pesos a la subsidiaria de una empresa española por sobornar funcionarios públicos en Ecuador. La Súper mostró los dientes, pero aún no en toda su magnitud. El ofrecimiento o pago de sobornos por parte de los empleados, representantes, socios o contratistas de una compañía, puede dar lugar a multas superiores a los 200.000 SMLMV. Con esta capacitación le enseñamos cómo estar en terreno seguro y evitar sanciones que puedan afectar la estabilidad financiera y la reputación de su empresa.

Temario

1. Contexto nacional e internacional
2. Elementos de la conducta de soborno transnacional
3. Sujetos obligados y ámbito de aplicación
4. Procedimiento sancionatorio
 - Autoridad sancionatoria
 - Beneficios por colaboración
 - Trámite
 - Sanciones aplicables



ISO 37001 - Sistema de Gestión Antisoborno

Según el Banco Mundial, cada año se pagan más de mil millones de dólares en sobornos. En varios países de América Latina más del 30% de los encuestados reconoce haberlos pagado o estar de acuerdo con pagarlos en caso de necesidad. Así, las empresas comprometidas con la integridad en los negocios se enfrentan a un desafío enorme. Conocer y certificarse como empresa cumplidora del estándar de la Norma ISO 37001 Antisoborno, puede ayudarle a su organización a superarlo. Con esta capacitación, le enseñamos cómo hacerlo.

Temario

1. Objetivo de la norma ISO 37001
2. Estructura
3. Principales requisitos
 - Contexto de la organización
 - Liderazgo
 - Planificación
 - Apoyo
 - Operación
 - Evaluación del desempeño
 - Mejora



Protección de datos personales

Cada año 4.200 millones de personas comparten sus datos personales a través de la web y 6 de cada 10 son sujetos de recolección de datos. Eso ha motivado el surgimiento de una regulación muy exigente que las empresas deben cumplir. Aún así, la fuga de datos y el mal manejo de los mismos es pan de todos los días. En Colombia esas infracciones pueden ser objeto de sanciones significativas por parte del Estado. En consecuencia, con esta capacitación buscamos concientizar a las empresas sobre la importancia del cuidado de la información personal y los elementos asociados al régimen de protección de datos personales en Colombia.

Temario

1. Contexto histórico y relevancia de la protección de datos personales
2. Conceptos clave
3. Principios para el tratamiento
4. Derechos de los titulares
5. Principio de responsabilidad demostrada



Cabildeo y conflictos de interés

La promoción de los intereses de las organizaciones y el relacionamiento con sus diferentes grupos de interés, incluidas las autoridades públicas, es una actividad legítima que, sin embargo, entraña riesgos. Si quedara alguna duda, bastaría con mirar el episodio de Odebrecht. En consecuencia, con esta capacitación buscamos que los miembros de su organización conozcan buenas prácticas de relacionamiento con servidores públicos y de gestión de conflictos de interés.

Temario

1. Cabildeo
 - Generalidades y conceptos clave
 - Regulación en el derecho comparado
 - Buenas prácticas en materia de cabildeo
2. Conflictos de interés
 - Generalidades y conceptos clave
 - Regulación de conflictos de interés de los administradores
 - Buenas prácticas para la gestión de conflictos de interés
3. Casos prácticos



Qué es la corrupción y cómo combatirla

Según el Barómetro de las Américas 2018, la corrupción es el problema que más preocupa a los colombianos. Sin embargo, pocos entienden cómo opera y pocos conocen el alcance devastador que tiene sobre los derechos humanos, la sociedad y el crecimiento económico. También ignoran las herramientas que existen para combatirla, así como las acciones que tienen al alcance de su mano para hacerle frente. Esta capacitación busca que los asistentes conozcan con mayor profundidad qué es la corrupción, cuáles factores la incentivan y facilitan, y cómo enfrentarla con éxito.

Temario

1. Definición de corrupción
2. Corrupción pública y privada
3. Marco normativo nacional e internacional de lucha contra la corrupción en el sector privado
4. Modalidades de corrupción recurrentes en el sector de la organización a capacitar
5. Buenas prácticas para la prevención de actos de corrupción en el sector de la organización a capacitar



Programa de ética empresarial – Circular externa 100-000003

La adopción y puesta en marcha de programas de ética empresarial es un factor trascendental en la determinación de las sanciones aplicables a las empresas que cometen actos de soborno. Tener un programa así puede marcar la diferencia entre quedar inhabilitado por 20 años para contratar con el Estado o no, o entre ser multado con varios miles de millones de dólares o unos cuantos millones de pesos. Es decir, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una empresa. Esta capacitación busca que su organización conozca los conceptos y elementos clave para que su programa de ética empresarial sea efectivo.

Temario

1. Importancia de los programas de ética empresarial
2. Sujetos obligados
3. Elementos de los programas de ética empresarial
 - Procedimientos recomendados
 - Rol del oficial de cumplimiento
 - Debida Diligencia
 - Mejoramiento del programa



Buenas prácticas en materia de gobierno corporativo

De acuerdo con información de la Superintendencia de Sociedades, entre las principales razones por las cuales las empresas familiares quiebran, están: a) La falta de transparencia (32.8%), b) El impacto de problemas familiares (37.4%), c) La contratación de personal sin competencias requeridas (44.3%) y d) Los malos manejos administrativos (51.6%).

Frente a dichas problemáticas, que no sólo aquejan a las empresas familiares, el gobierno corporativo ha cobrado importancia en el fortalecimiento de la buena administración de las organizaciones. Esta capacitación está encaminada a que los accionistas, miembros de Junta Directiva y Alta Dirección, conozcan buenas prácticas de gobierno corporativo, ayuden a crear en su organización un ambiente de confianza, control efectivo, transparencia y rendición de cuentas.

Temario

1. Generalidades del gobierno corporativo
 - Definición
 - Importancia
2. Referentes nacionales e internacionales en materia de gobierno corporativo
3. Buenas prácticas en materia de gobierno corporativo
 - En relación con los derechos de los accionistas
 - En relación con los órganos de administración
 - En relación con la transparencia y gestión de la información



Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia -

Según la Secretaría de Transparencia, en Colombia hay un total de 68.778 sujetos obligados por la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia), de los cuales el 44,40% corresponden a entidades públicas, el 55,58% a personas de derecho privado y el 0,02% a partidos políticos. Esas entidades y organizaciones deben cumplir mandatos de transparencia activa, cuyo incumplimiento puede generar graves sanciones por parte de la Procuraduría.

Esta capacitación explica los conceptos claves de la Ley de Transparencia, así como los principales elementos que se deben tener en cuenta para dar cumplimiento a sus obligaciones y en consecuencia, contribuir al fortalecimiento y promoción del acceso a la información pública.

Temario

1. Principios rectores
2. Clasificación de la información
 - Información pública
 - Información pública clasificada
3. Mecanismos de gestión de la información
4. Trámite de peticiones de información



Responsabilidad penal de los administradores

A lo largo de varios años de trabajo hemos observado el gran desconocimiento de la mayoría de miembros de Juntas Directivas sobre la responsabilidad penal que pueden enfrentar debido a sus acciones u omisiones. Pocos son capaces de concebir que podrían responder por homicidio culposo a raíz de la muerte de trabajadores o contratistas, tras un accidente en una mina de la empresa que no cumple los requerimientos de seguridad exigidos por la ley. Menos aún, las penas a las que se pueden enfrentar por delitos contra el medioambiente; ni tampoco las consecuencias por omisión de control o por actos dolosos relacionados con lavado de activos o corrupción.

Esta capacitación ayudará a los administradores a conocer el alcance de su responsabilidad penal en la operación de la compañía.

Temario

1. Marco normativo nacional
2. Elementos clave
 - Tipicidad subjetiva y objetiva
 - Delitos culposos y dolosos
 - Autoría y participación
 - Delitos recurrentes
3. Posición de garante de los administradores



Delitos de corrupción pública y privada

La corrupción no solo abunda en el sector público o en la interacción entre los sectores público y privado. También se presenta recurrentemente en el devenir de la actividad empresarial. Millones de personas son víctimas cada año de este tipo de corrupción. Casos como los de Interbolsa o DMG son buenos ejemplos. Con esta capacitación los asistentes podrán conocer la diferencia entre corrupción pública y privada, así como los delitos de corrupción que se presentan con mayor frecuencia en su sector económico, de tal forma que su organización pueda identificar y gestionar de manera óptima los riesgos de la empresa asociados al sector al que pertenece.

Temario

1. Marco normativo en materia de corrupción pública y privada
2. Corrupción pública
 - Definición
 - Delitos recurrentes asociados al sector de la organización a capacitar
3. Corrupción privada
 - Definición
 - Delitos de corrupción privada
 - Administración desleal
 - Utilización indebida de información privilegiada
 - Evasión fiscal



FCPA: Impacto en Colombia

Durante el año 2016, 26 empresas pagaron \$2.480 millones de dólares en sanciones por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Con ocasión del caso Odebrecht, dicha empresa deberá pagar \$3.500 millones de USD a lo largo de varios años. En 2019 esa cifra quedó rezagada. Airbus fue multada con más de \$4.000 millones de dólares por pagar sobornos en varios países. Esta capacitación está encaminada a que las empresas bajo el ámbito de aplicación de la FCPA conozcan cuál es el alcance de su responsabilidad, cómo opera la norma y particularmente, cómo reaccionar en caso de que su compañía resulte involucrada en actos de soborno transnacional.

Temario

1. Nociones Generales de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
2. Sujetos obligados y su impacto sobre las organizaciones domiciliadas en Colombia
3. Procedimiento sancionatorio
 - Autoridad sancionatoria
 - Beneficios por colaboración
 - Trámite
4. Consideraciones sobre cómo proceder frente a infracciones al FCPA



Auditorías Forenses

La Encuesta Global de Crimen Económico de PwC publicada en 2018, reveló que en Colombia, en los últimos dos años, el 39% de los encuestados fueron víctimas de crímenes económicos, mientras el 64% señaló que su inversión en investigación del fraude fue menor a la pérdida que este les generó.

La auditoría forense es una herramienta útil y necesaria que contribuye a la detección y respuesta frente al fraude y los delitos económicos. Esta capacitación es idónea para conocer cuáles son las principales técnicas de auditoría forense, los desafíos que implica y su utilidad para las organizaciones en la lucha contra el fraude y la corrupción.

Temario

1. Definición de auditoría forense
2. Utilidad de las auditorías forenses en las investigaciones de fraude o corrupción
3. Técnicas de auditoría forense
4. ¿Cuándo son necesarias?





Para más información sobre nuestras capacitaciones,
contáctenos a través de los siguientes canales:



www.estudiosanticorruccion.org



contacto@instanticorrup.org

@InstAnticorrup

Instituto Anticorrupción

