



## **2ª Reunión del año 2022 RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO**

**28 de febrero de 2022 – Reunión virtual**

### **Debida Diligencia sobre Sociedades Anónimas: Alcance de la obligación y tensión con normas de protección de datos personales**

Página web: [www.redcump.org](http://www.redcump.org)

## Agenda reunión

HORAS	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
8:30 a 8:45 a.m.	Instalación de la reunión	Introducción a la sesión, resultado elección Consejo Asesor de la RED. e informaciones varias. Camilo Enciso, Director Instituto Anticorrupción y Red Latinoamericana de Cumplimiento
8:45 a 10:00 a.m.	Debida Diligencia sobre Sociedades Anónimas: Alcance de la obligación y tensión con normas de protección de datos personales	Ponencias de 7 miembros de la Red. Conocimientos, experiencias, reflexiones. Respuestas a 8 preguntas clave
9:45 a 10:15 a.m.	Debate y conclusiones	Participación abierta (15 minutos)
10:15 a 10:30 a.m.	Agenda de reuniones 2022 de la Red y asuntos organizativos. Propuestas	Presentación de la Agenda de reuniones 2022.
10:30 a.m.	FIN DE LA REUNIÓN	

## **RESULTADOS ELECCIÓN CONSEJO ASESOR DE LA RED**

Los resultados de la votación, que culminó el pasado 4 de febrero, para elegir 5 miembros principales y un suplente, del Consejo Asesor de la Red, fueron los siguientes:

- Votaron los representantes de 23 empresas, a quienes agradecemos su participación activa en las elecciones.
- En total emitieron 94 votos. Algunos no votaron por las cinco (5) personas por quienes habrían podido votar, sino por menos.

## RESULTADOS ELECCIÓN CONSEJO ASESOR RED

POSTULANTE	EMPRESA	No. VOTOS	CONDICIÓN
<b>Luz Elena Díaz</b>	Grupo Energía Bogotá (GEB)	18	Principal
<b>Jenny Marcela Hernández</b>	Telefónica/Movistar	16	Principal
<b>Mittsy Valenzuela</b>	Softys	16	Principal
<b>Liliana Duran</b>	Summum Proyects	15	Principal
<b>Mariano Sánchez</b>	Risks International	15	Principal
<b>Ángela María Neira</b>	Abbott	14	Suplente

**CONSEJO ASESOR RED 2022 -2023**



LUZ ELENA DIAZ –  
GRUPO ENERGÍA  
BOGOTÁ – GEB



JENNY MARCELA  
HERNÁNDEZ  
TELEFÓNICA/MOVISTAR



MITTSY VALENZUELA  
SOFTYS

**CONSEJO ASESOR RED 2022 - 2023**



**LILIANA DURÁN**  
**SUMMUM PROJECTS**



**MARIANO SANCHEZ**  
**RISKS INTERNATIONAL**



**ANGELA MARÍA NEIRA**  
**ABOTT**



**8 DE MARZO  
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER**

***¡FELICITACIONES A  
LAS MUJERES DE LA  
RED***

FELICITACIONES A SHE IS  
Y SU DIRECTORA  
NADIA SANCHEZ

Nadia Sánchez She Is



¡Misión cumplida! 31 niñas colombianas cumplieron el sueño de llegar a la NASA ...  
31 niñas de los lugares más remotos y olvidados  
youtube.com

Quiero invitarlas a vivir 14 minutos llenos de sueños y mucha inspiración! Este primer programa de niñas ELLA ES ASTRONAUTA de I fundación SHE IS!

<https://youtu.be/AvF1ahWNGz4>

8:27 a. m.

Felicitaciones a Diageo Colombia  
Primer puesto como la mejor empresa  
con condiciones de equidad de género  
según el Ranking Par 2021

**DIAGEO**



Felicitaciones a Telefónica  
Mejor empresa con condiciones de  
equidad de género en el sector de las  
comunicaciones

## Felicitaciones a Almacenes Éxito

Primera empresa en superar el “Laboratorio de Integridad 100: Acelerador de Ética Empresarial”

Felicitaciones a todo su equipo por la gran labor

Estuvimos en Medellín, en compañía de Lina Quintero, Paulina Arias y Juan David Díaz

Entregamos el reconocimiento en sesión de trabajo con el equipo directivo de la organización y su Presidente, Carlos Mario Giraldo.

Tone From The Top



RED LATINOAMERICANA  
DE CUMPLIMIENTO

**IA** INSTITUTO  
ANTICORRUPCIÓN





**Carlos Mario Giraldo**  
Presidente Grupo Éxito

**Camilo Enciso**  
Director Instituto Anticorrupción  
Red Latinoamericana de Cumplimiento





Our goal is to help you understand better how institutional voids in emerging markets affect competitive advantage, innovation and growth, ESG and compliance, and the purpose of the corporation

### WINNING IN EMERGING MARKETS

Emerging Markets (EMs) account for more than half of the world's GDP and are growing fast. However, before approaching business in these markets, you must learn how to manage underdeveloped institutions and market inefficiencies. Businesses in EMs must be cognizant of how EM markets function, and manage business strategies as well as governance, compliance and ethics accordingly.

It is therefore vital to understand the institutional, organizational and behavioral intricacies of EMs to achieve business success there. Fuqua School of Business of Duke University invites you to build this foundational understanding through our focused 'Emerging Markets Lab' program this summer!

### WHO SHOULD ATTEND?

The program is aimed at corporate executives and/or decision-makers focused on investing, consulting or starting a business in an emerging market. The program is relevant for all managers, whether they have general management responsibilities or work in a specialist position. Due to increasing complexity and specialization, it is important that specialists acquire the capability to perceive the company as a whole, to understand its mission, and to work effectively with other specialists in other functions within the company or within the company's business partners. They need to know the general purposes that you serve as a specialist in order to manage well. This is especially true for managing effectively issues related to ESG, corruption and ethics.

### WHAT SKILLS WILL YOU BUILD?

1. Apply EM-specific frameworks for Identifying business opportunities
2. Learn how to assess operational risk of running a business (for example, a framework for cash leakage prevention)
3. Learn key concepts in corporate governance that are unique to EMs
4. Learn how to turnaround distressed businesses
5. Learn and apply tools to manage ESG, compliance and corruption

### PROGRAM FORMAT

This is an intensive 3-day program hosted in-person at Duke University's executive campus. Fuqua professors and industry practitioners will jointly deliver a mix of lectures and team-based discussions of real-life business cases.

### PROGRAM CURRICULUM

Each day will cover one of the following topics in depth:

- Starting a business, start-ups and angel investing
- Corporate governance and managing institutional voids
- Managing corruption, compliance and ethical dilemmas

### SCHEDULE PREVIEW AND MAIN TOPICS

#### Day 1: Starting a Business

9am - 11am	Opportunities and Threats in EMs
11am - 1pm	Health-Care Businesses (LATAM)
1pm - 2pm	Lunch Break
2pm - 5pm	Technology Startups (Asia)
5pm - 6pm	Angel Investing (MENA)
7pm - 10pm	Dinner and Networking

#### Day 2: Corporate Governance

9am - 1pm	Corporate Governance
1pm - 2pm	Lunch
2pm - 4pm	Managing Institutional Voids
4pm - 6pm	Ownership Structures Around the World
7pm - 10pm	Dinner and networking

#### Day 3: ESG, Compliance and Ethics

9am - 1pm	ESG, Compliance and Corruption
1pm - 2pm	Lunch
2pm - 3pm	Ethics in EM Investing
3pm - 5pm	Purpose of Corporations
5pm	Concluding Remarks and Departure

**Case Study Preview**  
Original cases developed by Duke faculty and alumni:

- Sources of Growth and Execution: *Grupo Torre Medica; Mexico's hub-and-spoke healthcare provider*
- Corporate Governance and ESG: *Project Casbah; Turning around a Moroccan textile operation*



### PROGRAM REGISTRATION DETAILS

**Dates:** June 24, 25 & 26, 2022  
**Location:** JB Duke Hotel, Durham NC United States  
**Fees:** \$6,000/person. Includes a 3-night stay + meals (full on-boarding)  
 \$4,800/person for employees or executives of member companies of the Latin-American Compliance Network or Foro de Presidentes



LATIN AMERICAN  
COMPLIANCE NETWORK

FORO DE PRESIDENTES

### PROGRAM CERTIFICATE

You will earn a Duke executive education certificate upon a successful completion of the program. This certificate will represent to others that you are a business leader equipped with world-class knowledge and skills. You will also receive a virtual certification from Duke on your LinkedIn page.

Interested? Please email [sonya.willhelmson@duke.edu](mailto:sonya.willhelmson@duke.edu) for more information and begin the registration process



ESTE MES  
**EN FARO**

**1** EL SAGRILAFY Y LAS GARANTÍAS DEL ESTADO PARA SU CUMPLIMIENTO

**2** RETOS DEL PROGRAMA (Y DEL OFICIAL) DE CUMPLIMIENTO. PARTE III. DEBIDAS DILIGENCIAS Y SU ENTRENAMIENTO

**3** NOTICIAS

**4** GENTE

**5** RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO

**6** RECOMENDADO

EDITORIAL

EL SAGRILAFY Y LAS  
**GARANTÍAS DEL ESTADO PARA SU CUMPLIMIENTO**



Desde el próximo número del Boletín FARO, las empresas miembros de nuestra Red Latinoamericana de Cumplimiento podrán publicar de manera gratuita, sus eventos y convocatorias en materia de cumplimiento, gobierno corporativo y afines.

## ¿Cómo pautar?

1. Ingrese al portal web exclusivo para miembros
2. Seleccione la pestaña FARO
3. Haga clic en Pautar con FARO
4. Diligencie el formulario y ¡listo!

Si tiene dudas y/o comentarios, pueden escribirnos a **redlatcump@gmail.com**

\*Aplican términos y condiciones

## Debida Diligencia sobre Sociedades Anónimas: Alcance de la obligación y tensión con normas de protección de datos personales

### Ponencias de miembros de la RED:

1. Luz María Zea – Frontera Energy Corp
2. Diego Francisco Jurado – Banco de Bogotá
3. Fanny Gutiérrez – Morelco
4. Mariano Sánchez – Risks International
5. Marcela Hernández – Telefónica/Movistar
6. Lina Quintero – Grupo Éxito
7. Luis Rodolfo Hernández – Summum Projects

**Debida  
Diligencia  
sobre  
Sociedades  
Anónimas:  
Alcance de la  
obligación y  
tensión con  
normas de  
protección de  
datos  
personales**

Maria Davila Restrepo Minesa

➔ Reenviado



Switzerland at risk of EU blacklist after Credit Suisse leak

Apparent due diligence failures by Swiss bank prompts  
[www.theguardian.com](http://www.theguardian.com)

"Switzerland at risk of EU blacklist after Credit Suisse leak"

<https://www.theguardian.com/news/2022/feb/21/switzerland-at-risk-of-eu-blacklist-after-credit-suisse-leak>

8:18 a. m.

## TEMAS SUGERIDOS PARA TENER EN CUENTA EN LAS PRESENTACIONES DE 10 MINUTOS

**Debida Diligencia  
sobre Sociedades  
Anónimas:  
Alcance de la  
obligación y  
tensión con  
normas de  
protección de  
datos personales**

1. ¿Revisan a todos los accionistas? ¿Solo a los controlantes? ¿O a los que tienen arriba de cierto porcentaje de propiedad?
2. ¿Qué hacen cuando un accionista no controlante está en alguna lista o es parte de una lista roja? ¿Qué tan lejos van en esa debida diligencia?
3. ¿Revisan a los accionistas de los accionistas? ¿Realmente lo están haciendo hasta llegar a los beneficiarios reales?
4. ¿Qué hacen cuándo la empresa objeto de la debida diligencia invoca normas de protección de datos personales para no entregar datos de sus accionistas?

## **GUIA DE TEMAS SUGERIDOS PARA TENER EN CUENTA EN LAS PRESENTACIONES DE 10 MINUTOS**

**Debida Diligencia sobre Sociedades Anónimas: Alcance de la obligación y tensión con normas de protección de datos personales**

5. ¿Qué diferencias tienen en los procedimientos en los procesos de debida diligencia entre las sociedad listadas en bolsa con las no listadas en bolsa? ¿Y entre las listadas en bolsa en Colombia y las listadas en bolsa de otros países?
6. ¿Se limitan a cumplir lo que dicta la ley? ¿O van más allá? ¿Qué otras cosas hacen?
7. Cuando se encuentran con un problema, ¿qué tipo de información adicional le piden a su contraparte? ¿Cómo lo hacen?

## **GUIA DE TEMAS SUGERIDOS PARA TENER EN CUENTA EN LAS PRESENTACIONES DE 10 MINUTOS**

**Debida Diligencia sobre Sociedades Anónimas: Alcance de la obligación y tensión con normas de protección de datos personales**

8. Cuando la empresa que enciende la alarma es una de las accionistas de la empresa objeto de la debida diligencia, ¿cómo le piden los documentos o información adicional necesaria para completar la debida diligencia? ¿Sí se las entregan? ¿O a qué dificultades se enfrentan?

Agregar cualquier otra cosa que les parezca pertinente.



# **DEBATE Y CONCLUSIONES**

Participación abierta  
(15 minutos)



# **AGENDA DE REUNIONES MENSUALES DE LA RED AÑO 2022**



**FIN DE LA REUNIÓN**