



ETICO



RED LATINOAMERICANA
DE CUMPLIMIENTO

Ethics in Business 2025

El evento *Ethics in Business LATAM 2025: The Might of Adaptive Leadership* se llevó a cabo el 6 de febrero de 2025 en el Museo de Arte Moderno de Medellín, reuniendo a CEO's, responsables de gobierno corporativo, oficiales de cumplimiento, directores legales y firmas de auditoría en un espacio dedicado a la reflexión e intercambio de conocimientos sobre ética empresarial y liderazgo.

La jornada contó con la participación de reconocidos expertos en la materia, entre ellos: José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional y Eugene Soltes, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard y fundador/CEO de Integrity Lab.

Organizado anualmente por ETICO y la RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO, Ethics in Business se ha consolidado en los últimos años como un evento clave para directivos, oficiales de cumplimiento, profesionales del sector financiero y empresas comprometidas con fortalecer sus estrategias de integridad y buen gobierno corporativo.

Este espacio ofrece conferencias, paneles de discusión y oportunidades de *networking* que impulsan el diálogo sobre los desafíos y oportunidades en materia de responsabilidad social y liderazgo empresarial.



En esta edición, se destacaron temas como el liderazgo ético, la transformación digital y el cumplimiento normativo y anticorrupción.

El éxito del evento fue posible, en buena medida, gracias al respaldo de sus patrocinadores, que comparten el compromiso de promover una cultura empresarial basada en la ética y la responsabilidad.



Estos aliados desempeñaron un papel clave en el desarrollo de los paneles y en la creación de redes de contacto entre profesionales de diversas industrias, reforzando la relevancia de la ética y el cumplimiento como pilares fundamentales de las organizaciones.

Ethics in Business LATAM 2025 fue un espacio de aprendizaje y colaboración orientado al fortalecimiento de la cultura ética, la transparencia y el liderazgo responsable. Gracias a la participación de expertos nacionales e internacionales y al respaldo de prestigiosos patrocinadores, el evento logró proporcionar herramientas e inspiración para que las empresas continúen evolucionando hacia modelos de gestión basados en la integridad y la confianza.

ETICO y la Red Latinoamericana de Cumplimiento, agradecen a todos los participantes y los invitan a seguir sus redes sociales y página web para conocer detalles del evento realizado y de las reuniones mensuales virtuales y presenciales de la Red.



Entrevista con Marcela Hernández - Gerente de Compliance Colombia de Telefónica.

¿Podría describirnos brevemente la empresa, su sector de actividad y los principales riesgos de cumplimiento a los que se enfrenta?

Telefónica Colombia es una compañía líder en el sector de telecomunicaciones, que ofrece soluciones de conectividad y transformación digital a nivel nacional. En nuestro rol de operador de servicios de telecomunicaciones, enfrentamos desafíos significativos en materia de cumplimiento normativo, especialmente en la protección de datos, la prevención del fraude, la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, así como en el cumplimiento de regulaciones sectoriales y de competencia. Nuestro enfoque en el cumplimiento nos permite garantizar la transparencia, la ética empresarial y la sostenibilidad de nuestras operaciones.

¿Cuáles son los principales riesgos de incumplimientos normativos, corrupción, soborno transnacional o lavado de activos y financiación del terrorismo que debe enfrentar Telefónica en el desarrollo de sus actividades y de qué manera lo hace?

En Telefónica Colombia, la gestión del cumplimiento es un pilar estratégico que nos permite operar con integridad, prevenir riesgos y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente. En el desarrollo de nuestras actividades, enfrentamos diversos riesgos que mitigamos a través de un marco robusto de prevención y control:

1. Riesgos de incumplimiento normativo:

Telefónica opera en un sector altamente regulado, lo que implica el cumplimiento de normativas en materia de telecomunicaciones, protección de datos, defensa de la competencia, derechos del consumidor y prevención de riesgos laborales. El incumplimiento de estas regulaciones puede derivar en sanciones económicas, restricciones operativas o afectaciones reputacionales. Como medidas de mitigación implementamos un sistema de monitoreo normativo para identificar y adaptarnos a cambios regulatorios, realizamos auditorías internas y externas periódicas, y capacitamos a nuestros colaboradores en la aplicación de la normativa vigente. Además, aseguramos la trazabilidad de nuestras operaciones mediante procesos documentados y automatizados.

[Click aquí para ver la entrevista completa](#)



Reseña reunión febrero de 2025

El 21 de febrero de 2025, se llevó a cabo la segunda reunión mensual de la Red Latinoamericana de Cumplimiento. Nuestra experta fue Pamela Alarcón y el tema fue *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA). El contenido originalmente programado sobre Códigos de Ética (relaciones sentimentales y conflictos de interés) será reprogramado.

Durante la reunión se expuso el alcance del FCPA y su papel en la lucha contra el soborno a funcionarios públicos extranjeros, resaltando la relevancia de mantener controles internos robustos.

Se analizó la Orden Ejecutiva del 10 de febrero de 2025, emitida por el presidente Trump, que suspendió temporalmente el inicio de nuevas investigaciones bajo el FCPA con el objetivo de fortalecer la seguridad económica y nacional de Estados Unidos. Se destacó que, a pesar de esta pausa, la ley continúa vigente y las investigaciones en curso pueden proseguir.

Se evaluaron las posibles implicaciones de esta medida en la región de LATAM, señalando el riesgo de interpretaciones erróneas que podrían incrementar la exposición de las empresas extranjeras. A pesar de la suspensión temporal del FCPA, sigue siendo una herramienta clave para combatir la corrupción transnacional, por lo que es fundamental mantener y fortalecer los controles internos en todas las empresas.

Como conclusión, se enfatizó en la necesidad de que las empresas sigan cumpliendo con las disposiciones del FCPA y, de ser posible, refuercen sus procesos internos de *compliance* y lucha contra la corrupción. Además, se destacó la importancia de estar atentos a las futuras directrices que regularán la aplicación de la norma.

Pamela Alarcon
Socia de PPU experta en
Derecho Penal Corporativo



NUESTROS MIEMBROS

Recomendados FARO

The China Hustle **(La gran estafa china)**



Este documental expone un fraude financiero masivo relacionado con empresas chinas que cotizan en las bolsas de valores de Estados Unidos. El documental investiga cómo estas empresas, muchas de las cuales eran completamente fraudulentas o falsificaban sus estados financieros, lograron acceder al mercado estadounidense.

Pausing Foreign Corrupt Practices Act Enforcement to Further American Economic and National Security

(Suspende la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero para promover la seguridad económica y nacional estadounidense)

