



Introducción

En esta presentación se analizarán las distintas tipologías de corrupción y soborno transnacional, junto con los riesgos asociados a estas prácticas ilícitas. Se detallaran los mecanismos de corrupción en ámbitos públicos y privados, y se abordarán los desafíos que enfrentan los países para combatir estas conductas.



REGULADO POR

LEY 1474 DE 2011

(julio 12)

D.O. 48.128, julio 12 de 2011

por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Nota: Desarrollada por el Decreto 2516 de 2011.

Departamento Administrativo de la Función Pública



Ley 1778 de 2016 Congreso de la República

Los datos publicados tienen propósitos exclusivamente informativos. El Departamento Administrativo de la Función Pública no se hace responsable de la vigencia de la presente norma. Nos encontramos en un proceso permanente de actualización de los contenidos.

LEY 1778 DE 2016

(Febrero 2)

"POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS SOBRE LA RESPONSABILIDADDE LAS PERSONAS JURÍDICAS POR ACTOS DE CORRUPCION TRANSNACIONALY SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION"



LEY No. 2195 18 ENE 2022

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

ARTÍCULO 1. Objeto de la ley. La presente Ley tiene por objeto adoptar disposiciones tendientes a prevenir los actos de corrupción, a reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado y a recuperar los daños ocasionados por dichos actos con el fin de asegurar promover la cultura de la legalidad e integridad y recuperar la confianza ciudadana y el respeto por lo público.





Tipo: Salida Fecha: 06/07/2018 08:35:55 PM Trámite: 1004 - SOLICITUDES ESPECIALES Sociedad: 802003400 - SOCIEDAD INTERAMER Exp. 30021 Remitterte: 200 - DELEGATURA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y CO DESTINO: 15 - AMERICA IONA SOLICITA SO

RESOLUCIÓN

Por la cual se conceden beneficios por colaboración y se adoptan otras determinaciones

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y CONTABLES (e)

En uso de sus atribuciones legales, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- COMPETENCIA

1.1. Que la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A., (en adelante: "la Sociedad" o "Inassa"), identificada con el NIT 802.003.400 se encuentra vigilada por esta o "inassa", identificada con el artículo 84 de la Ley 222 de 1995.



Sistema de Gestión Antisobono norma ISO 37001:2016



Mostrar a los asistentes los requisitos de la norma y las principales orientaciones para su uso; las cuales facilitan la interpretación en el diseño, implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión Antisoborno.

01



Tipologías





+ Corrupción pública

La corrupción pública se refiere a prácticas corruptas dentro del gobierno y la administración pública. Esto incluye sobornos a funcionarios para obtener contratos, licencias o favores. Este tipo de corrupción socava la confianza pública y puede afectar el desarrollo económico y social de un país, dando lugar a la mala gestión y desperdicio de recursos públicos.



En el barrio X del Municipio de W la comunidad convive con un enorme "elefante blanco". Se trata del colegio "Y" con una infraestructura de más de \$15.000'000. 000.00 que ha permanecido cerrada desde el 8 de julio del 2014 (Fecha de entrega). Ya alcanza los 4 años de abandono por lo que ha sufrido deterioros en la infraestructura, en épocas de invierno se ha inundado en varias ocasiones y ha sido usado desde hace 8 meses por los habitantes de calle, al destacar que una parte del colegio no se ha podido terminar. Se debe señalar además que esta infraestructura tiene la capacidad para más de 1000 estudiantes, aspecto que se ha criticado considerado el tamaño del Municipio y la existencia de necesidades acreditadas de apenas 100 estudiantes en la zona.

Corrupción RELIGIO privada







La corrupción privada implica prácticas corruptas en el sector empresarial, donde se usan sobornos para influenciar decisiones comerciales, obtener contratos o favores. Este tipo de corrupción afecta la competencia leal y crea un ambiente de negocio poco ético, liderando incluso a prácticas de colusión entre empresas. La transparencia y la rendición de cuentas son claves para prevenirla.

Caso alemán de Korkengeld:

En este caso, los representantes de una marca de champán francés ofrecen dinero a los meseros de distintos locales por la venta de cada botella. Este pago lo obtenían cuando le entregaban el corcho de la botella al representante.

Entonces, en este contexto, la modalidad es mediante la entrega de dinero para obtener un beneficio que, sin la entrega del mismo no estaría obteniendo, y cuya conducta afecta a las distribuidoras de las otras marcas de vino, las cuales no estarían generando ventas en razón de esta modalidad de competencia desleal por parte de quienes entregan el dinero para tener más ventas.

Corrupción judicial

Por corrupción judicial se entiende "toda aquella conducta del abogado, funcionario o empleado judicial, actor del sistema judicial que usa el poder encomendado para obtener un beneficio ilegítimo para una parte y/o para sí mismo y que incluye toda influencia inapropiada sobre la independencia e imparcialidad del proceso judicial o el apego a su misión y los oficios que le son encomendados"





• Falsas denuncias o autoacusación sustentada en beneficios económicos (movilizados por terceros con intereses diversos que, o no quieren figurar o pretenden desviar la atención de lo ocurrido o servir como cortina de humo frente a otras circunstancias que pueden revestir mayor gravedad o interés).



Tráfico de influencias enriquecimiento ilícito y otros delitos

SuperTransporte

Delito que comete quien, prevaliéndose de su posición, induce a una autoridad o a un funcionario a adoptar una resolución en beneficio propio o de un tercero.

"El tráfico de influencias se configura actualmente, entonces, por la utilización indebida de las influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función pública; y la estafa agravada por la sola

invocación de influencias reales o simuladas con la finalidad de engañar y obtener un aprovechamiento económico ilícito





Un ciudadano se ofrece a interceder ante un funcionario o servidor público que tiene bajo su competencia.



Modalidad Agravada



Sanciona al funcionario o servidor público que se ofrece a influenciar o interceder en la decisión de su par que tiene competencia en un caso.



Sujetos que intervienen en el delito



En el caso de la persona que compra las influencias o es la potencial beneficiada, no es considerada como sujeto pasivo, y podrá responder penalmente como partícipe.

02



Riesgos



Soborno en contratos

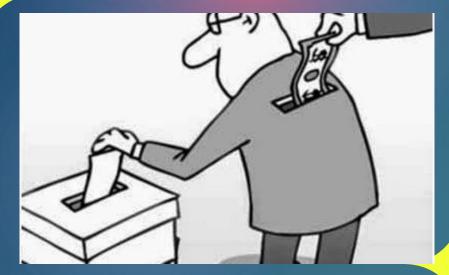




El soborno en contratos se presenta cuando se ofrece dinero o beneficios a funcionarios para asegurar la obtención de contratos gubernamentales o privados. Esto no solo corrompe la integridad del proceso de contratación, sino que también puede resultar en la elección de proveedores no calificados que comprometen la calidad del servicio o producto. Para mitigar este riesgo, es fundamental establecer un marco claro de regulación y transparencia en todos los niveles de licitación.



Lavado de dinero



El lavado de dinero es el proceso de ocultar el origen ilícito de fondos obtenidos a través de actividades corruptas. Los criminales utilizan métodos complejos para blanquear el dinero, haciendo que parezca legítimo, lo cual facilita la continuidad de actividades delictivas. Este proceso daña la economía y puede desestabilizar sistemas financieros; por lo tanto, es imperativo fortalecer las regulaciones anti-lavado y la cooperación internacional.



Complicidad en delitos

La complicidad en delitos ocurre cuando individuos o entidades facilitan la corrupción a través de colaboración o encubrimiento. Esto puede incluir acciones como evitar denunciar actividades ilícitas o proporcionar apoyo a corruptos, creando un círculo vicioso donde la impunidad prevalece. Combatir esta complicidad requiere un cambio cultural y la promoción de una ética de responsabilidad donde cada actor social sepa y actúe contra la corrupción.





IMPACTO DE LA CORRUPCION Y EL SOBORNO

La corrupción y el contrabando tienen un impacto significativo en el transporte de carga terrestre, afectando diversos aspectos económicos, sociales y legales. Aquí te detallo algunos de ellos:

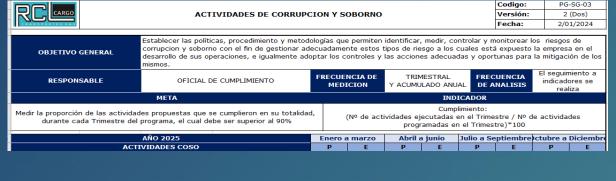
- 1.** La corrupción genera costos adicionales para las empresas, que pueden verse obligadas a pagar sobornos para obtener permisos o evitar multas. Esto incrementa el costo total de la logística.
- 2. **Competencia Desleal**: Las empresas que operan de manera legal y ética se ven en desventaja frente a aquellas que participan en prácticas corruptas o contrabando, lo que distorsiona el mercado y perjudica a quienes cumpler con la normativa.
- 3. **Seguridad**: La corrupción puede llevar a una menor regulación y control de las rutas de transporte aumentando el riesgo de robos y asaltos. El contrabando, a su vez, puede financiar redes delictivas que amenazan la seguridad en las carreteras.
- 4. **Impacto en la Recaudación Fiscal**: El contrabando evade impuestos y aranceles, lo que afecta la capacidad de gobierno para financiar servicios públicos y programas de infraestructura, necesarios para mejorar el transporte.
- 5. **Calidad del Servicio**: La corrupción puede llevar a una menor inversión en infraestructura y mantenimiento resultando en carreteras en mal estado y servicios de transporte ineficientes.
- 6. **Desconfianza en las Instituciones**: La corrupción socava la confianza en las instituciones gubernamentales, lo que puede desincentivar la inversión tanto nacional como extranjera en el sector.







RCL CARGO Para combatir corrupción el contrabando, implementadas actividades que fortalecen programa transparencia y Ética Empresarial Programa de Corrupción Soborno, identificación de riesgos en la matriz Riesgos. de programas capacitación y concientización, un Plan anual de trabajo que permite que se mantengan los procesos. Estas estrategias pueden ayudar a crear un entorno más seguro y eficiente para el transporte de carga.



	F	7)(1						W	IAT	DIZ	DE D	TESGOS CO	MPI TANCE						Cadique	_	π-\$G-	_
Ш	ΙĒ	रा।	CARGO		(5	IPLA	FT-I						CIA Y ETICA EMPRESARIAL)						Vorzidn:	_	(Custr	-
L ETAPA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO INHE													·						Fache	23/05/2024		
			L.	ETAPA DE IDENTIFICACIO	ÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO I	II. TRATAMIENTO DEL RIESGO									\neg							
	CRITERIOS E IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD										IÓN DI contr	L RIESGO oles)	II.1 EVALUACION DEL RIESGO CON CONTROLES EXISTENTES					EL RIESGO a controles)	MONITOREO Y CONTROL			
П	Т						ASPECTOS		П			DE RIESGO HERENTE						DE RIESGO SIDUAL				
Copied		PROCESO AL QUELE APLICA	EVENTO DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CONTEXTO (lateraofexterao)	CAUSAS POTENCIALES DEL RIESGO	Rengalogal	Rengo operacional	Respude contago PROBABILIDAD DE	OCURRENCIA	SEVERIDAD	VALOR	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCION DE LOS CONTROLES Existentes	RESPONSABLES DEL CONTROL EXISTENTE	AFECTA PROBABILIDAD	AFECTA IMPACTO	VALOR	DESCRIPCIÓN	MONITOREO PROPUESTO	DEFINIDO ESTABLECIDO	MPLEMENTADO	CAPACIDAD DE DETECCION
R	11	Serencia	Ingresor Accionistos, miembros de la junta directiva, revisor fiscal y/o suplentes que se encuentren viaculados con Lavado de activos.	Esta tipalegiaza rafiara a viscular un racia in locianiste, mieniara de la junta directiva, recisar fical ylurapidenta, en lista restrictivar a vinculanta roleciana dar can lavada do estivaz.	Fallar on levin calecián de Accianártar. Na realise a adicir de ricego para vincular Recianártar a la Emprear a latina año en la tenda de accianz. Na realiser avait a cale a na late a reatrictura. Na realiser a vasida cale a cale apoital a recursar registra de para l	××	<		2	5	10	media	En cara que la furamble a de facciasistra requiera vincular un facciasistra e tendren en cuente cantrales fundamentelles que grandia erno la provencia de facciar para leciamente un cuente de activas. Verificación de decumentes, verificacion de activas. Verificación de decumentes, verificacion de activación tendre facción de decumentes, verificacion de activación de activa de la companio de companio de contrar.	Oficial de Cumplimiente. Revisora Fiscal. Abogoda, Gerente.	NO	NO	1	bajo	periodicemente la verificación de la decimiente cine y carecthe en lister restrictiva. Declaración de fanter al mamente de la vinculación y en codo actualización	sı	SI	SI
RI	2	SiG	ios procedimientos	Refiere ann awnstir ann le ertipulade en lar normer certificobles y requiritar par lar ministerier y enter de auntral	la cumplimiente en lar narm ar yre-quiritar le-quir mairie, inmente ran prace diminata desumente da na estuellizario para decembelmiante deperand metaridizacida de rizuente demonstra del perand información de construire de nicode sunda a lar parter laterceodar		×		2	3	6	baja	onditurius internativisce consistence disaterius commerciale staterius commerciale staterius commerciale staterius commerciales stated disaterius commerciales commerciales commerciales commerciales commerciales commerciales staterius commerciales comme	Of de cumplimiento Coordinadora SIG	SI	SI	1	bajo	licepocianos electarias e ta daslas pra cosas se qúe el mepo	SI	SI	SI
RI	3	SIG	alcatorias a los procesos	refiere a sa verificer datall adamente lar praceusz, documenteciáh, canasimientary re-quirtur aplicabler a lar SIG de la campañía	Harorialisación de riorque Cancel eción de la certificación BASC a ISO. Generación de rabeccartas par recertificaciones mentanos información arras en militartada de procedimientas a canacimicatas del personal		×		2	3	6	baja	oudkuriur istornur inga ecimor elentariur especitocium y charlar dazanibilizacidis alsa pertaz istoranadur ravizinne garanci eler isdicalarur da quetlas	Of de cumplimiento Coordinadora SIG Abogados	NO	NO	1	bajo	lrepocianor elestariur eta darlar pra cerarro gún el mapa	SI	SI	sı
RI	4		Establecer politicas internas ineficaces	embar em políticar que na apartan a dan volar a laz abjetivaz de la campair a.	Precediniantery abiotiver mel adocuedery dofinider información mel tratada del personal		×		2	3	6	baja	raviriense garantisler oudkreier einspaccioner interner capacitación sier rayganzblar de la implementacion y mantenimiento de lar SIG	Of de cumplimiento Coordinadora SIG Gerente General	NO	NO	1	bajo	Inspecianos electarias e tadas las pracosas so gán ol mepe	SI	SI	SI
RI	15	SIG	No difundir o sensibilizar a las partes interesadas sobre las políticas internas y procedimientos internas aplicables a los SIG de LAFTACOSO	honer a actualizar la información, referente a las SIG comerces la realizira información policidas e la aperción, chem tare oblicidas e la aperción, chem tar especializar de información policidas e la estricidad de la composión, que a actual laterna o un grupa sepusión (e.g. de) y a las denses parter interes describos e sinformación.	Informatión erroda a derettrollanda a lar parter intercela: interc		×	:	2	3	6	baja	equalitations y to their laterium material since la laterium material since la laterium laterium laterium material since decumentary y rejettes receivementarium to in film destarur reminione commonito de mondador reminione commonito de mondador la laterium lateriu	Of de cumplimiento Coordinsdors SIG	NO	NO	1	bajo	mojera centinos en lar capacita cienco y charler do constilla eción	SI	SI	sı







Ver video

https://youtu.be/MkuZuR3UD-k?si=73mvvRB8c6Gxm8_0



Conclusiones

La corrupción y el soborno transnacional presentan serios riesgos que afectan el desarrollo y la estabilidad de los países. Es fundamental abordar las diversas tipologías y riesgos asociados con iniciativas de colaboración internacional y regulaciones efectivas para promover la transparencia y la corresponsabilidad. Solo a través de un compromiso colectivo, y un enfoque en la educación y la ética, se puede construir un entorno más justo y equitativo.









Thank you!

