

## PRESENTACIÓN

La corrupción en el ámbito de las organizaciones, sean estas públicas o privadas, es un problema que afecta sin distinción a todas las naciones, aunque en distinto grado. Colombia sigue ocupando en los ránquines internacionales posiciones que no permiten afirmar grandes saltos en torno a la precaución de la corrupción, al menos no en su percepción general. Claro está, han sido diversas las políticas de Estado desarrolladas para enfrentarse a este flagelo. Entre las más recientes, se halla la Ley 2195 de 2022, auspiciada como una respuesta efectiva frente a la corrupción por impactar desde diversos flancos los factores del fenómeno. Entre otras medidas esperanzadoras, puede referenciarse la generalización de programas de transparencia y ética empresarial para las empresas, la reconversión de los planes anticorrupción exigibles para las entidades públicas bajo la arquitectura de los programas de transparencia y ética pública, la responsabilidad de personas jurídicas por la comisión de una serie diversa de ilícitos penales en su seno o la generación de programas de largo alcance como la creación de cátedras en ética para las instituciones educativas como mecanismo para fomentar culturas de legalidad. A estas grandes medidas, con el mismo objetivo, se sumarían otras de alcance específico.

Lo cierto es que la expedición de leyes y su correspondiente reglamentación constituye apenas el punto de partida para la realización efectiva de su cometido, pues su implementación material requiere de transformaciones culturales en el seno de las organizaciones afectadas por la norma y en el mismo contexto social en el que aquéllas se desempeñan. Conscientes de tal realidad, **WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION CAPÍTULO COLOMBIA**, dentro de su marco misional (promoción del *Compliance*), presenta este **I CONGRESO ANTICORRUPCIÓN**, el cual tiene por el objeto vislumbrar una serie de alternativas que permitan avanzar en consolidación de los diversos mecanismos que incorpora la citada norma, apelando para ello a la mirada de expertos y la participación de instituciones que, por su experiencia en la lucha contra el fenómeno de la corrupción, pueden aportar su visión en la consecución de un objetivo común: la protección del interés colectivo afectado por la corrupción. El resultado esperado de este Congreso, entonces, será la presentación de experiencias y fórmulas de acción que permita a los sujetos destinatarios de la norma y a las entidades encargadas de su promoción y su realización, implementar diversas medidas que permitan la consecución de los objetivos que se traza la norma y, al tiempo, reducir los tipos de corrupción que afectan el interés colectivo.

---

**LUGAR:**

El evento se desarrollará en formato mixto (presencial y virtual), en el que se conformarán mesas de expertos integradas por actores de los sectores público, no gubernamental, académico y empresarial, que puedan aportar desde su experiencia propuestas relacionadas con el objeto del Congreso.

- **Presencial:**  
Centro de Convenciones de la Universidad Católica de Colombia (WCA).  
Carrera 13 # 47-30, Bogotá, Cundinamarca.
- **Streaming:**  
Plataforma de WCA Internacional.

**FECHA:**

- **Mes:** 12 de mayo 2022.
- **Día:** jueves (dos jornadas: mañana y tarde).
- **Hora:** 08:30 a 18:00 (Col.).

**AUSPICIA:**

- Universidad Católica de Colombia.
- Embajada de Austria (IACA).

**DIFUSIÓN DEL EVENTO EN MEDIOS DE WCA:**

Web: <https://www.worldcomplianceassociation.com/3623/noticia-la-world-compliance-association-celebrara-en-colombia-el-1r-congreso-nacional-anticorrupcion.html>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6911680331993493504>

Facebook: <https://www.facebook.com/worldcomplianceassociation/posts/2169307003233486>

Twitter: <https://twitter.com/worldcompl/status/1505914648201244672?s=20&t=wLG88LFemRiaHA4iKhDfkw>

Instagram: [https://www.instagram.com/p/CbXoj-CscDo/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CbXoj-CscDo/?utm_source=ig_web_copy_link)

## TEMARIO

### APERTURA

1. **Conferencia inaugural: 09:00 – 09:45**  
**Compliance y su importancia en el control de la corrupción:**
  - 1.1. **Representación WCA País:**  
Jorge Andrés Amézquita T.  
*Presidente del Capítulo Colombia World Compliance Association.*
  - 1.2. **Representación WCA Internacional:**  
Diego Cabezuela Sancho.  
*Presidente Internacional de World Compliance Association.*
  - 1.3. **Representación IACA / Embajada Austria:**  
*Confirmada participación (pendiente determinar nombre del ponente).*

### JORNADA 1

1. **Mesa de Trabajo 1: 10:00 a 11:00**  
**Las estrategias de prevención de la corrupción y su eficacia:**
  - 1.1. **Moderador (Presencial):**  
Paula Andrea Ramírez B.  
*Delegada Procuraduría General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia.*
  - 1.2. **Ponente 1 (Presencial):**  
Sandra Agudelo Sarmiento.  
*Coordinadora Pilar de Rentas y Drogas Ilícitas de UNODC.*
  - 1.3. **Ponente 2 (Presencial):**  
Francisco José Chaux Donado.  
*Viceministro de Promoción de Justicia de Colombia.*
  - 1.4. **Ponente 3 (Virtual):**  
Ignacio Berdugo Gómez de la Torre.  
*Catedrático de la Universidad de Salamanca.*

**2. Mesa de Trabajo 2: 10:00 a 11:00**

**Implicaciones para Colombia de la Ley 2195 de 2022 en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción:**

**2.1. Moderador (Presencial):**

Jorge Andrés Amézquita T.

*Presidente de World Compliance Association Capítulo Colombia.*

**2.2. Ponente 1 (Presencial):**

Carlos Eduardo Castañeda Crespo.

*Exfiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.*

**2.3. Ponente 2 (Virtual):**

Iván Martínez López.

*Vicepresidente de World Compliance Association Internacional.*

**2.4. Ponente 3 (Virtual):**

Juan Carlos Ferré Olivé.

*Catedrático de Derecho Penal Universidad de Huelva. Director "Revista Penal" TLB.*

**3. Sesión de conclusiones 3: 12:00 a 12:30**

**3.1. Moderador 1 (Presencial):**

Paula Andrea Ramírez B.

**3.2. Moderador 2 (Presencial)**

Jorge Andrés Amézquita T.

**Almuerzo libre: 12:30 – 14:00**

**JORNADA 2**

**1. Mesa de Trabajo 3: 14:00 a 15:15**

**La articulación interinstitucional en la prevención, detección y sanción de la corrupción:**

**1.1. Moderador (Presencial):**

**Javier Fernando González.**

*Vicepresidente de World Compliance Association Capítulo Colombia.*

**1.2. Ponente 1 (Presencial):**

Martín Moreno Sanjuan.

*Ex Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia.*

*Ex director de la Unidad Nacional Anticorrupción de la FGN.*

1.3. **Ponente 2 (Presencial):**

José Alberto Salas S.

*Ex director de la Unidad Nacional Anticorrupción de la FGN.*

*Consultor / Abogado*

1.4. **Ponente 3 (Virtual):**

Santiago Raúl Lozano Merino.

*Catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú - (Perú).*

**2. Mesa de Trabajo 2: 15:15 - 16:30**

**La responsabilidad de las personas jurídicas y Compliance: visión integradora:**

2.1. **Moderador: (Presencial):**

Fernando Betancourt Bermeo.

*Miembro de la Junta Directiva de World Compliance Association Capítulo Colombia.*

2.2. **Ponente 1 (Presencial):**

Paula Andrea Ramírez B.

*Delegada Procuraduría General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia.*

2.3. **Ponente 2 (Presencial):**

Por confirmar nombre del delegado.

*Delegado del Comité de Cumplimiento de Antioquia.*

2.4. **Ponente 3 (Virtual):**

Víctor Gabriel Rodríguez de Oliveira.

*Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de São Paulo.*

**3. Conferencia de cierre: 16:30 - 17:15**

**La academia como actor estratégico en la lucha contra la corrupción:**

3.1. **Ponente 1 (Presencial)**

**Farid Benavides Vanegas.**

---

*Ex Viceministro de Justicia de Colombia y profesor Universidad Católica de Colombia.*

**3.2. Ponente 1 (Presencial)**

Francisco Gómez Ortiz.

*Rector de la Universidad Católica de Colombia.*

**4. Conclusiones finales: 17:15 – 17:30**

**4.1. WCA Colombia**

**5. Cierre: 17:30 – 18:00**

**5.1. WCA Colombia**