

Brochure

Diplomado en Programas de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE

Un enfoque integral para los sectores vigilados por las
Superintendencias de Colombia.



Asociación Colombiana
de Oficiales de Cumplimiento

¿Por qué este diplomado?

Las nuevas resoluciones de la **Superintendencia de Sociedades, Supertransporte, Supersalud y Supervigilancia** han convertido la implementación de **Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)** en una obligación empresarial estratégica.

Este diplomado te ofrece un enfoque transversal y sectorial, con los **lineamientos normativos**, herramientas prácticas y experiencias reales que necesitas para cumplir la **norma, reducir riesgos y fortalecer la cultura ética** en tu organización.



Asociación Colombiana
de Oficiales de Cumplimiento

Contenido Programático

Ejes Transversales:

- ✓ Marco normativo nacional e internacional (Ley 1474 de 2011, Ley 1778 de 2016, Ley 2195 de 2022).
- ✓ Gestión de riesgos de corrupción, soborno y fraude (CO/SO/F).
- ✓ Políticas corporativas: conflictos de interés, donaciones, lobby, contratación, transparencia contable.
- ✓ Rol de los órganos de gobierno, representantes legales, oficiales de cumplimiento, revisores fiscales y auditores internos.
- ✓ Etapas del PTEE: diseño, implementación, control, monitoreo y mejora continua.

Módulos Sectoriales:

- ✓ SuperSociedades: Riesgo de soborno transnacional y contratación estatal.
- ✓ Supervigilancia: PTEE en empresas de seguridad, blindadoras y cooperativas.
- ✓ Supertransporte: Corrupción en infraestructura, puertos y concesiones.
- ✓ Supersalud: Riesgos de Corrupción, Opacidad y Fraude (COF) en EPS e IPS.



¿A quién está dirigido?

- ✓ Oficiales de Cumplimiento.
- ✓ Miembros de juntas directivas y representantes legales.
- ✓ Revisores fiscales y auditores internos.
- ✓ Directivos y gerentes de EPS, IPS, empresas de transporte, sociedades comerciales, empresas de seguridad y vigilancia.
- ✓ Profesionales que deseen especializarse en cumplimiento regulatorio y ética empresarial.



Beneficios diferenciales

- ✓ Certificación avalada por ACOFICUM y con reconocimiento en la comunidad de cumplimiento.
- ✓ Formación práctica con casos reales de empresas colombianas.
- ✓ Material actualizado con las últimas circulares y resoluciones de cada superintendencia.
- ✓ Networking con más de 1.000 oficiales de cumplimiento miembros de ACOFICUM.
- ✓ Acceso a comunidad exclusiva de aprendizaje.



Metodología

Modalidad: Virtual sincrónica (clases en vivo).

Duración: 120 horas (5 módulos generales + 4 módulos sectoriales).

Metodología: Casos prácticos, talleres aplicados, evaluaciones interactivas.

Inicio: 4 de noviembre



Inversión

Afiliados ACOFICUM: \$2.200.000 COP

No afiliados: \$2.600.000 COP

(Incluye certificado, materiales y acceso a la comunidad ACOFICUM)



Inscripciones y Contacto

Correo: sig@acoficum.org – **WhatsApp:** +57 324 338 2542 – **Web:** www.acoficum.org

ACOFICUM es la red más grande de Oficiales de Cumplimiento en Colombia, con más de 1.000 miembros activos, promoviendo la profesionalización, el networking y la defensa de la función de cumplimiento en el país.

Brochure

Diplomado en Programas de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE

Un enfoque integral para los sectores vigilados por las
Superintendencias de Colombia.



Asociación Colombiana
de Oficiales de Cumplimiento