

Contenido

Diplomado en Programas de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE

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



Módulo 1. Contexto general de los PTEE

- ✓ Marco internacional: OCDE, ONU, OEA, Convenciones y buenas prácticas.
- ✓ Marco normativo nacional: Ley 1474 de 2011, Ley 1778 de 2016, Ley 2195 de 2022.
- ✓ Principios de integridad, transparencia y ética empresarial.
- ✓ Rol de las superintendencias en la promoción y vigilancia de los PTEE.



Módulo 2. Metodología de gestión de riesgos de corrupción, soborno y fraude (CO/SO/F)

- ✓ Análisis de contexto interno y externo.
- ✓ Identificación de factores de riesgo (contrapartes, actividades, productos, canales, áreas geográficas).
- ✓ Metodologías de evaluación: riesgo inherente, residual y matrices de riesgo.
- ✓ Diseño e implementación de controles y monitoreo continuo.
- ✓ Señales de alerta y tipologías sectoriales.



Módulo 3. Estructura y componentes del PTEE

- ✓ Políticas corporativas anticorrupción, antisoborno y antifraude.
- ✓ Debida diligencia y debida diligencia intensificada.
- ✓ Gestión de conflictos de interés.
- ✓ Donaciones, contribuciones, gastos de representación y lobby.
- ✓ Transparencia contable y rendición de cuentas.
- ✓ Procedimientos de reporte y canales de denuncia.



Módulo 4. Roles, responsabilidades y actores clave

- ✓ Junta Directiva y órganos sociales: aprobación, seguimiento y recursos.
- ✓ Representante legal: certificaciones, apoyo y ejecución del PTEE.
- ✓ Oficial de Cumplimiento: perfil, funciones, deberes y límites.
- ✓ Revisoría fiscal y auditoría interna: controles, informes y obligaciones legales.
- ✓ Colaboradores y terceros: corresponsabilidad en la prevención de CO/SO/F.



Módulo 5. Implementación práctica y sostenibilidad del PTEE

- ✓ Etapas del PTEE: identificación, medición, control, monitoreo y mejora continua.
- ✓ Documentación y trazabilidad de la gestión del programa.
- ✓ Programas de capacitación y divulgación.
- ✓ Indicadores, reportes y evaluación de resultados.
- ✓ Régimen sancionatorio por incumplimiento.



Módulos explicativos sectoriales

Cada módulo sectorial desarrollará los lineamientos particulares exigidos por la superintendencia correspondiente, con ejemplos prácticos y ejercicios de aplicación.

Módulo Sectorial 1 – Superintendencia de Transporte

- ✓ Resolución 14673 de 2025 PTEE.
- ✓ Sujetos obligados: empresas de transporte, infraestructura, concesiones, puertos.
- ✓ Gestión de riesgos de corrupción y soborno transnacional en el sector transporte.
- ✓ Mecanismos pedagógicos y programas de acompañamiento a PYMES/MIPYMES.



Módulo Sectorial 2 – Superintendencia Nacional de Salud

- ✓ Circular Externa 2022151000000053-5 de 2022.
Circular Externa No. 2022151000.
- ✓ Aplicación del PTEE en EPS, IPS, EMP, SAP y demás vigilados del SGSSS.
- ✓ Riesgos priorizados: Corrupción, Opacidad y Fraude (COF).
- ✓ Integración con políticas de buen gobierno y códigos de conducta.
- ✓ Funciones del Oficial de Cumplimiento en el sector salud.



Módulos explicativos sectoriales

Módulo Sectorial 3 – Superintendencia de Sociedades

- ✓ Aplicación de la Circular Externa 100-000011 de 2021. Circular 100-000011 de 9 de agosto.
- ✓ Obligados: sociedades vigiladas con ingresos/activos y transacciones internacionales.
- ✓ Riesgo de soborno transnacional y corrupción en contratación estatal.
- ✓ Canales de denuncia y reporte a Supersociedades y Secretaría de Transparencia.

Módulo Sectorial 4 – Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

- ✓ Lineamientos de la Circular 20251000000053CS Circular Supervigilancia 175804.
- ✓ Aplicación del PTEE en empresas de vigilancia, transporte de valores, blindadoras, cooperativas.
- ✓ Riesgos asociados a prestación de servicios de seguridad y contratación pública.
- ✓ Obligaciones de los oficiales de cumplimiento y protocolos de debida diligencia.



Contenido

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