

## **SYLLABUS 2024**

**Duración: 40 horas / Lugar: EAN**

### **PRESENTACIÓN DEL CURSO:**

IntegriCamp es un curso que aborda diversas temáticas en la lucha contra la corrupción, brindando una formación sólida para quienes están inmersos en estos temas, pero también para quienes desean explorar el vasto mundo de la anticorrupción. Para esto, el curso se divide en tres bloques: El primero, el cual aborda el fenómeno de la corrupción desde lo conceptual, comprendiendo su origen, causas y tipologías de la corrupción, enfatizando en la corrupción en el sector privado. El segundo, busca explicar cómo se investiga la corrupción y cómo denunciar, entendiendo la importancia de la transparencia y acceso a la información, contratación estatal, así como el big data y su uso en materia de anticorrupción. Finalmente, el tercer bloque, sobre iniciativas especiales, busca entender nuevos paradigmas a nivel internacional en la lucha contra la corrupción, así como las medidas que se deben tomar, principalmente en materia de compliance, para prevenir la corrupción.

### **METODOLOGÍA:**

El curso se desarrollará tanto de forma presencial como virtual para quienes no se encuentran en la ciudad de Bogotá. Cada módulo tendrá por lo menos dos expertos que desde su campo de experiencia brindarán los elementos necesarios para la comprensión del tema asignado, asimismo, se espera la participación activa de los estudiantes, quienes deberán preparar las lecturas de cada módulo previo a cada sesión. El curso contendrá talleres, quices y tres evaluaciones (una por cada bloque), que tienen como objetivo medir la comprensión de los temas impartidos, pero que no constituyen una calificación para obtener el certificado del curso. Este último se otorgará a aquellos que hayan asistido como mínimo al 80% de las sesiones.

### **CEREMONIA DE INSTALACIÓN**

**FECHA: SÁBADO 27 DE ABRIL**

**(8:00 am - 9:00 am)**

**María Fernanda Salcedo:** Directora Ejecutiva del Instituto Anticorrupción

**Brigitte Baptiste:** Rectora de la Universidad EAN

## **BLOQUE 1: ¿QUÉ ES LA CORRUPCIÓN Y CÓMO COMBATIRLA?**

**MÓDULO 1 - ¿QUÉ ES LA CORRUPCIÓN? ¿ORIGEN? ¿EXPLICACIONES?**

**FECHA: SÁBADO 27 DE ABRIL**

**(9:00 am - 12:00 m)**

**Resumen:** En este primer módulo se analizará la esencia de la corrupción desde un enfoque teórico, buscando comprender su origen y explicaciones fundamentales. Se profundizará en el alcance de la corrupción mediante un análisis estructural, destacando los conceptos clave de corrupción, cleptocracia, captura del estado. Se pondrá especial énfasis en la cooptación del poder judicial en varios países de América Latina, ilustrando cómo este fenómeno corrompe las bases democráticas y socava la confianza en las instituciones gubernamentales.

**Introducción al curso: Plan de trabajo, alcance y compromisos de los docentes y estudiantes** - Juan Pablo Contreras (Asesor de Estudios y Política Pública del Instituto Anticorrupción)

**Cleptocracia, captura del Estado y mezo-contratos: una aproximación teórica** - Edgar Reveiz (Presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas)

**Una charla con un corrupto redimido: corrupción judicial en Perú y en América Latina** - Eduardo Herrera (abogado, consultor, escritor; autor de El Cerebro Corrupto) **Virtual.**

## Bibliografía sugerida:

- Revéiz, É. (2023). La triple sociedad (C, NC e IC) y la Co, Ca y Coop del Estado). En *Deconstrucción y concordancia del desarrollo*. Bogotá, D.C: Academia Colombiana de Ciencias Económicas (pp. 370 - 383). Ediciones Aurora.
- Velarde, E. (2019). El sueño de la puta. En *El cerebro corrupto: la ley detrás de la ley* (pp 111 - 121). EM Ediciones SAC.

## MÓDULO 2 - SEVERIDAD Y TIPOLOGÍAS DE LA CORRUPCIÓN

**FECHA: VIERNES 3 DE MAYO (5:30 pm - 9:30 pm)**

**Resumen:** Este segundo módulo complementa el anterior al profundizar en las causas y consecuencias de la corrupción, así como en su impacto en la sociedad. Se analizarán diversos tipos de corrupción a través de casos específicos, lo que permitirá comprender mejor cómo se produce la cooptación del Estado y cómo un grupo interconectado de poder se beneficia a expensas de la sociedad. Se explorarán estudios de caso para ilustrar estas dinámicas y sus efectos perniciosos.

**¿Por qué existe la corrupción, cuáles son sus causas y cómo se relaciona con otros fenómenos económicos y sociales?** Gabriel Cifuentes (Exsecretario de Transparencia de Colombia)

**Los casos de Gambia y Sudáfrica: ejemplos prácticos de captura del Estado y cleptocracia** - Rafael Enciso (Director Ejecutivo de ETICO)

**Corrupción sistémica, clientelismo y “petty corruption”: El caso de Colombia y Venezuela** - Juan Pablo Contreras (Asesor de Estudios del Instituto Anticorrupción)

**Eduardo Salcedo** - Redes, super corrupción y macro-corrupción (Fundación Vortex) **Virtual**).

## Bibliografía sugerida:

- Fisman, R., & Golden, M. A. (2017). Corruption: What everyone needs to know. Oxford University Press.

## MÓDULO 3 - CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PRIVADO

**FECHA: SÁBADO 4 DE MAYO (8:00 am - 12:00 m)**

**Resumen:** se enfoca en la corrupción en el sector privado, explorando fenómenos como el soborno y los conflictos de interés, así como sus impactos en la reputación y estabilidad empresarial. A través de ejemplos concretos y discusiones interactivas, los participantes adquieren habilidades para identificar, prevenir y abordar estas prácticas nocivas. Se impulsa una cultura organizacional basada en la integridad y la transparencia, promoviendo la ética empresarial y la responsabilidad corporativa

**¿Por qué lo hacen? (Why they do it?): ¿Qué motiva a los delincuentes de cuello blanco y qué hacer para frenarlos?** Andrés Jiménez (Ex Director de la Policía Económica y Fiscal de la Fiscalía General de la Nación; Abogado)

**Instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción empresarial: Convenciones internacionales, FCPA, UK Bribery Act, Normas ISO** - Margie Mojica (Co-fundadora del Instituto Anticorrupción; Equipo de Cumplimiento de Ecopetrol)

**¿Qué es el Buen Gobierno Corporativo y por qué es relevante en la prevención de la corrupción?** Rubén Avendaño (Miembro de la Junta Directiva del Instituto Anticorrupción; Consultor) **Virtual**.

## Bibliografía sugerida:

- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Knowledge tools for academics and professionals. Module Series on Anti-Corruption, Module 5: Private Sector Corruption. Disponible en: [https://grace.unodc.org/grace/uploads/documents/academics/Anti-Corruption\\_Module\\_5\\_Private\\_Sector\\_Corruption.pdf](https://grace.unodc.org/grace/uploads/documents/academics/Anti-Corruption_Module_5_Private_Sector_Corruption.pdf)
- Langevoort, D. C. (2017). Cultures of compliance. Am. Crim. L. Rev., 54, 933. Disponible en: <https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2812&context=facpub>

## **BLOQUE 2: CÓMO DETECTAR Y DENUNCIAR LA CORRUPCIÓN**

### **MÓDULO 4 - TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN FUENTE ABIERTA**

**FECHA: VIERNES 10 DE MAYO (5:30 pm - 9:30 pm)**

**Resumen:** Aprende a recopilar, analizar y verificar información disponible en fuentes abiertas, desde motores de búsqueda avanzados hasta redes sociales. Adquiere habilidades prácticas para evaluar la fiabilidad y relevancia de la información encontrada. Este módulo ofrece una oportunidad única para mejorar tus capacidades investigativas éticas y efectivas.

**¿Cómo investigar en Twitter, Instagram y Google?** - Julián Martínez (Revista Raya; Premio Simón Bolívar)

**El arte del periodismo de investigación: lecciones para oficiales de cumplimiento y activistas** - Ignacio Gómez

**Beneficiarios finales: ¿Qué son y por qué son relevantes para los oficiales de cumplimiento y los periodistas de investigación?** Juan José Tena García (Tecnológico de Monterrey) **Virtual.**

#### **Bibliografía sugerida:**

- Hidalgo, D., & Torres, F. (2016). La navaja suiza del reportero: herramientas de investigación en la era de los datos masivos.
- Open Ownership. Driving the global shift towards beneficial ownership transparency. Disponible en: <https://www.openownership.org/en/publications/an-introduction-to-beneficial-ownership-transparency-and-open-ownership/>

### **MÓDULO 5 - BIG DATA Y OPEN DATA: ¿QUÉ ES, PARA QUÉ SIRVE Y CÓMO AYUDA A PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN?**

**FECHA: VIERNES 17 DE MAYO (5:30 pm - 9:30 pm)**

**Resumen:** Explora el impacto transformador del Big Data y Open Data en la lucha contra la corrupción en este módulo. Descubre cómo estas innovadoras herramientas proporcionan una visión profunda, permitiendo identificar patrones sospechosos y detectar actividades corruptas en diversos contextos. Sumérgete en ejemplos concretos que ilustran cómo estas tecnologías están cambiando el panorama anticorrupción a nivel mundial.

**¿Qué es el big data y cómo usarlo?: herramientas de procesamiento y uso** Juan Pablo Marín (CEO Datasketch)

**Blockchain, analítica de datos, machine learning y lucha contra la corrupción -**  
Camilo Cetina (Ex Secretario de Transparencia - Ejecutivo Principal de Innovación del Estado en el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF)

## **Bibliografía sugerida:**

- Cetina, C., & Cruz Manrique, P. (2021). Digintegridad: la transformación digital de la lucha contra la corrupción. Disponible en:  
<http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1838>

## **MÓDULO 6 - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

**FECHA: SÁBADO 18 DE MAYO (8:00 am - 12:00 m)**

**Resumen:** En este módulo se profundizará en el papel de la transparencia y el acceso a la información en Colombia. Se busca entender la importancia de la Ley 1712 de 2014, así como entender cómo la transparencia gubernamental y el acceso abierto a datos pueden fortalecer la rendición de cuentas y promover la confianza ciudadana e integridad en las instituciones.

**Libertad de expresión y acceso a la información. La mirada de la FLIP.**  
Jonathan Bock

**Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Principios, teoría y herramientas.** Ana Paulina Sabbagh - Directora Ejecutiva IN-TEGRA

## **Bibliografía sugerida:**

- Rivera, J. A. A. (2008). Transparencia y democracia: claves para un concierto (No. 3, p. 29). IFAI. Disponible en:  
[http://www.resi.org.mx/icainew\\_f/images/Biblioteca/Cuaderno%20transparencia/cuadernillo10.pdf](http://www.resi.org.mx/icainew_f/images/Biblioteca/Cuaderno%20transparencia/cuadernillo10.pdf)
- FLIP (2019). Manual de acceso a la información pública. Disponible en:  
[https://cms.flip.datasketch.co/uploads/2380\\_1\\_0d436836fb.pdf](https://cms.flip.datasketch.co/uploads/2380_1_0d436836fb.pdf)

## **MÓDULO 7 - COMPRENDIENDO LA CONTRATACIÓN ESTATAL: REGLAS DE JUEGO, DERECHO PENAL Y PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL**

**FECHA: VIERNES 24 DE MAYO (5:30 pm - 9:30 pm)**

**Resumen:** En este módulo se abarca el complejo mundo de la contratación estatal, donde se analizan las reglas de juego, las implicaciones legales y el uso de plataformas digitales como SECOP. Sumérgete en el marco jurídico que rige los procesos de contratación pública, comprende las implicaciones del derecho penal en este contexto. Este módulo

proporciona una visión integral de un tema crucial para garantizar la integridad y la equidad en la gestión de recursos públicos.

**Alianza para la contratación abierta** - Oscar Hernández (Program Manager para Latinoamérica de Open Contracting Partnership)

**Datos.gov y el SECOP: Una lección práctica para usar esas herramientas** - Adriana Romero (ex directora de políticas públicas del Instituto Anticorrupción; Asesora de despacho en Ministerio de Defensa)

**Delitos contra la administración pública: ¿Cuáles son y cómo identificarlos?** Felipe Carreño (Abogado penalista, Gerente de riesgos y cumplimiento de Cobre)

## MÓDULO 8 - LITIGIO ESTRATÉGICO Y DENUNCIA DE LA CORRUPCIÓN

**FECHA: SÁBADO 25 DE MAYO (8:00 am - 12:00 m)**

**Resumen:** Entiende el poder del litigio estratégico y la denuncia en la lucha contra la corrupción. Descubre cómo identificar y seleccionar las batallas adecuadas, así como las razones y métodos para hacerlo. Además, aprende sobre las normas de protección de denunciantes en los Estados Unidos y la Unión Europea. Este módulo te equipará con el conocimiento y las herramientas necesarias para enfrentar y denunciar los actos de corrupción de manera efectiva y estratégica.

**¿Qué peleas cazar, por qué y cómo?** Maryluz Barragán (DeJusticia - Subdirectora Misional y Ex Coordinadora de Litigio Estratégico)

**Normas de protección de denunciantes en EEUU y Unión Europea** - Angeles Estrada (Universidad Tecnológico de Monterrey)

### Bibliografía sugerida:

- What is a Whistleblower? Disponible en: <https://www.whistleblowers.org/what-is-a-whistleblower/>
- What to know? Disponible en: <https://www.whistleblowers.org/whistleblower-101/>
- Directiva Whistleblowing. Todo lo que necesita saber: Disponible en: <https://www.integrityline.com/es/experiencia/white-paper/directiva-europea-de-proteccion-de-los-denunciantes/>

## **BLOQUE 3: COMPLIANCE, NUEVAS INICIATIVAS Y TEMAS DE FRONTERA**

### MÓDULO 9 - INICIATIVAS ESPECIALES

**FECHA: VIERNES 31 DE MAYO (5:30 pm - 9:30 pm)**

**Resumen:** Explora nuevas fronteras en este módulo, donde se abordarán iniciativas especiales para entender el mundo de las criptomonedas y la importancia del compliance en el sector público y las estrategias existentes en este sector. Este módulo te proporcionará una visión actualizada sobre estas innovadoras áreas que están influyendo en la lucha contra la corrupción a nivel global.

**Compliance en empresas públicas: ¿cómo hacer nuestro trabajo en medio de las tormentas políticas?** Luis Rodolfo Hernández

**Marco regulatorio de cumplimiento en activos virtuales (Resolución 314 de la UIAF) - Paula Bermúdez (Virtual)**

## **MÓDULO 10 - COMPLIANCE: NUEVOS TEMAS**

**FECHA: SÁBADO 1RO DE JUNIO (8:00 am - 12:00 m)**

**Resumen:** Conoce la evolución del compliance en respuesta a los desafíos emergentes. Este módulo abordará temas de vanguardia como el uso de inteligencia artificial en compliance, la gestión desde el sector público y la comprensión de las complejas redes de corrupción y lavado de activos. Descubre cómo estas tendencias están dando forma al futuro del cumplimiento normativo y cómo pueden abordarse de manera efectiva para promover la transparencia y la responsabilidad en las organizaciones.

**Inteligencia artificial y compliance: cómo se está usando y qué riesgos genera.** Margarita Sánchez (Socia en Miller & Chevallier)

**Redes de corrupción y lavado de activos. Conceptos y aplicación.** Óscar Granados (PHD. Investigador)

## **CIERRE DEL CURSO Y ENTREGA DE CERTIFICADOS**

**FECHA: SÁBADO 8 DE JUNIO (9:00 - 11:00 am)**

**Ángeles Estrada (Confirmada)**

**Juan Ricardo Ortega (Confirmado)**

**Juan Felipe Bedoya - Instituto Anticorrupción (Confirmada)**

*Nota: En situaciones excepcionales, el Instituto Anticorrupción podrá verse obligado a cambiar sus instructores o temáticas a impartir.*

# IntegriCamp

CURSO DE FORMACIÓN EN INTEGRIDAD Y ANTICORRUPCIÓN

## DOCENTES Y EXPOSITORES



**María Fernanda Salcedo**  
Directora Ejecutiva del Instituto Anticorrupción



**Gabriel Cifuentes**  
Ex-Secretario de Transparencia.



**María de los Angeles Estrada**  
Investigadora del Tecnológico de Monterrey



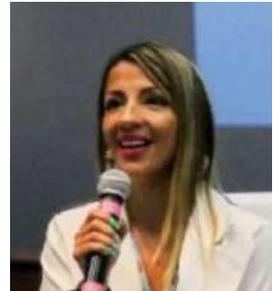
**Eduardo Herrera Velarde**  
Autor de El Cerebro Corrupto



**Ana Paulina Sabbagh**  
Directora Ejecutiva de IN-TEGRA



**Felipe Carreño**  
Gerente de Cumplimiento de Cobre



**Paula Bermúdez**  
CEO Digitalaw-Legaltech



**Margarita R. Sánchez**  
Socia en Miller & Chevallier



**Édgar Revéz**  
Presidente de la Academia de Ciencias Económicas



**Rafael Enciso**  
Director de ETICO



**Juan Pablo Contreras**  
Asesor de Estudios del Instituto Anticorrupción



**Eduardo Salcedo**  
CEO Vortex Foundation



**Andrés Eduardo Jiménez**  
Abogado, exfiscal delegado contra las finanzas criminales



**Oscar Hernández**  
Open Contracting Partnership



**Margie Mojica**  
Profesional de Ética y Cumplimiento



**Jonathan Bock**  
Director de la FLIP

# IntegriCamp

CURSO DE FORMACIÓN EN INTEGRIDAD Y ANTICORRUPCIÓN



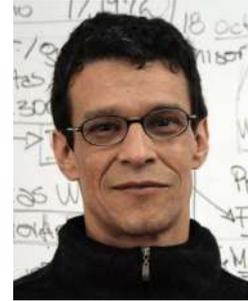
**Juan Pablo Marín**  
Director de  
Datasketch



**Maryluz Barragán**  
Subdirectora Misional y  
excoordinadora de Litigio  
Estratégico en DeJusticia



**Julián Martínez**  
Periodista de  
Raya



**Ignacio Gómez**  
Director de Noticias UNO



**Rubén Avendaño**  
Miembro de la Junta Directiva  
del Instituto Anticorrupción



**Adriana Romero**  
Asesora de despacho en  
Ministerio de Defensa



**Camilo Cetina**  
Ejecutivo Principal de la  
Dirección de Innovación Digital  
del Estado de CAF



**Juan José Tena**  
Director del Proyecto  
Ciudadanía Activa y Rendición  
de Cuentas del TEC de  
Monterrey



**Luis Rodolfo Hernández**  
Director de Cumplimiento de  
Grupo Energía Bogotá



**Óscar Granados**  
PhD Investigador