

## Objetivos

El objetivo del Encuentro es generar conocimiento y aprendizajes para fomentar el desarrollo de políticas y alianzas público-privadas en el establecimiento de compromisos en la lucha contra la corrupción por parte del sector privado. A través del intercambio de experiencias de Europa y América Latina se pretende apoyar los planes de trabajo de lucha contra la corrupción en el componente de implementación de convenciones e instrumentos internacionales.

La actividad se realiza en el contexto del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), dentro de los esfuerzos por fomentar acciones estratégicas que supongan una mejor implementación de la Convención y el desarrollo de temas de interés colectivo, entre los que se encuentran el trabajo con el sector privado. Asimismo, busca consolidar los avances de la región en el desarrollo e implementación de la Convención de la OCDE de lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros; y se enmarca en las actuaciones de transparencia y combate contra la corrupción del Programa de cooperación de la Unión Europea con América Latina, EUROsociAL II, y del PNUD.

## Metodología

Presentación de ponencias de los expertos invitados sobre cada uno de los temas planteados: Responsabilidad de personas jurídicas, Protección de denunciantes de actos de corrupción, Listados y registros pro ética y Estándares internacionales de ética corporativa e instrumentos, para continuar con mesas de trabajo entre los expertos participantes de los países a través de debates de discusión. Al finalizar el Encuentro se realizará una sesión de conclusiones conducida por un facilitador, para determinar los insumos adquiridos en cada una de las mesas de trabajo y con el objetivo de elaborar un documento final de conclusiones conteniendo futuras líneas de acción conjuntas.

Club de  
Ejecutivos  
Carrera 7,  
26-20

07|08  
mar  
2013

Bogotá  
Colombia

Programa

ENCUENTRO REGIONAL

# RESPONSABILIDAD DEL SECTOR PRIVADO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

EN EL MARCO DEL Mecanismo de  
Seguimiento de la Implementación de  
la Convención Interamericana contra  
la Corrupción (MESICIC)

Con el apoyo de



Para mayor información:

[www.eurosoci-al.eu](http://www.eurosoci-al.eu)  
[info@eurosoci-al.eu](mailto:info@eurosoci-al.eu)  
Tel.: +34 911 744 255



Gobierno  
de COLOMBIA



P  
N  
U  
D

Al servicio  
de las personas  
y las naciones



Organización de los  
Estados Americanos



MEJORES POLÍTICAS  
PARA UNA VIDA MEJOR

## jueves 7

**08,00 :: Registro y entrega de material.**

**09,00 :: Sesión inaugural.**

- > *Carlos Galán*, Secretario de Transparencia de Colombia.
- > *Jorge García*, Director de Asuntos Jurídicos de la OEA.
- > *Patrick Moulette*, Jefe de la División Anticorrupción de la OCDE.
- > *Borja Díaz*, Técnico Sénior del Área de Institucionalidad Democrática de FIIAPP en EUROsociAL.
- > *Sandra Bessudo*, Directora General de APC-Colombia.
- > *Ivo Hoefkens*, Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Colombia.
- > *Rafael de la Cruz*, Representante del BID en Colombia.
- > *Bruno Moro*, Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia.

### TEMÁTICA: RESPONSABILIDAD DE PERSONAS JURÍDICAS: MODELOS DE LEGISLACIÓN COMPARADA EN AMÉRICA LATINA Y EUROPA

**09,30 :: Normas internacionales para la responsabilidad de las personas jurídicas.**

- > *Patrick Moulette*, Jefe de la División Anticorrupción de la OCDE.
- > *Leah Ambler*, Analista Legal de la División Anticorrupción de la OCDE.
- > *Jorge García*, Director de Asuntos Jurídicos de la OEA.

**10,00 :: Pausa café.**

**10,30 :: Enfoques comparativos de la responsabilidad de las personas jurídicas: examen de la legislación actual y los proyectos de Ley en la región.**

Moderador: *Patrick Moulette*.

#### - Perspectivas del Grupo de Trabajo de la OCDE y de los Académicos:

- > *Lorenzo Salazar*, Jefe de la delegación italiana ante el grupo de trabajo contra el cohecho de la OCDE.
- > *Jaime Requena*, Gabinete de Secretario de Estado del Ministerio de Justicia de España.
- > *Silvana Bacigalupo*, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid.

> *Carmen Ruiz*, Abogada Crimen Corporativo de la Universidad Externado de Colombia.

> *Héctor Hernández*, Profesor de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales de Chile.

#### - Perspectivas de los países latinoamericanos:

- > *Juan García*, Coordinador de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción de Argentina.
- > *Sergio Nogueira*, Secretario de prevención de la corrupción e informaciones estratégicas de la Contraloría General de la Unión de Brasil.
- > *Enzo Paredes Castañeda*, Asesor de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de Perú.
- > *Jorge Vío*, Auditor General del Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno de Chile.
- > *Ismael Camargo*, Director de vinculación con Gobierno y Sociedad de la Secretaría de la Función Pública de México.
- > *Morgan J. Miller*, Partner Litigation Department, Paul Hastings, Estados Unidos.

**11,45 :: Ejercicio interactivo.**

**13,00 :: Almuerzo.**

### TEMÁTICA: PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN

**14,00 ::**

Moderador: *Jorge García*, Director de Asuntos Jurídicos de la OEA.

- > *Martha Silvestre*, consulora y abogada de Perú.
- > *Tom Devine*, Director Jurídico "Government Accountability Project" de Estados Unidos.
- > *John Devitt*, Chief Executive TI Ireland, Speak Up Helpline / Whistleblower Helpline Ireland.
- > *Rosario López*, Fiscal Superior de la Jefa de la Unidad de Protección y Asistencia de Víctimas y Testigos del Ministerio Público de Perú.
- > *Leah Ambler*, Analista Legal de la División Anticorrupción de la OCDE.

**15,00 :: Pausa Café.**

**15,30 :: Discusión con países "Protección de denunciantes de actos de corrupción".**

**17,30 :: Cóctel de Bienvenida.**

## viernes 8

### TEMÁTICA: ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE ÉTICA CORPORATIVA E INSTRUMENTOS

**09,00 ::**

Moderador: *Luis Guillermo Vélez*, Superintendente de Sociedades de Colombia.

- > *Roberto Hernández*, Presidente del Comité Anticorrupción del Capítulo Mexicano de la Cámara de Comercio Internacional.
- > *Morgan J. Miller*, Partner Litigation Department, Paul Hastings, Estados Unidos.
- > *Roberto Ballester*, Gerente de la Fundación ETNOR
- > *Hilaire Avril*, Consultor Senior, Resource Consulting Services LTD.
- > *Morgan J. Miller*, Partner Litigation Department, Paul Hastings, Estados Unidos.
- > *Patrick Moulette*, Jefe de la División Anticorrupción de la OCDE.

**10,30 :: Pausa Café.**

**11,00 :: Discusión con países "Estándares internacionales de ética corporativa e instrumentos".**

**12,30 :: Almuerzo.**

**14,00 :: Listados y registros pro-ética.**

Moderador: *Mauricio López*, Director de la Red del Pacto Global en Colombia.

- > *Aurelio García*, Director de Análisis y Estudios ECODES de España.
- > *Sergio Nogueira*, Secretario de prevención de la corrupción e informaciones estratégicas de la Contraloría General de la Unión de Brasil.
- > *Caio Magri*, Gerente de Políticas Públicas del Instituto ETHOS de Brasil.

Discusión con países "Listados y registros pro-ética".

**15,30 :: Pausa Café.**

**16,00 :: Recomendaciones y lineamientos para el futuro.**

- > *Carlos Galán*, Secretario de Transparencia de Colombia.
- > *Jorge García*, Director de Asuntos Jurídicos de la OEA.

**17,00 :: Clausura**

- > EUROsociAL II
- > OCDE
- > OEA
- > Secretaría de Transparencia de Colombia