



La ética, energía
que nos diferencia

Inteligencia ética:

cumplir con un propósito

Alberto Lozano Vila



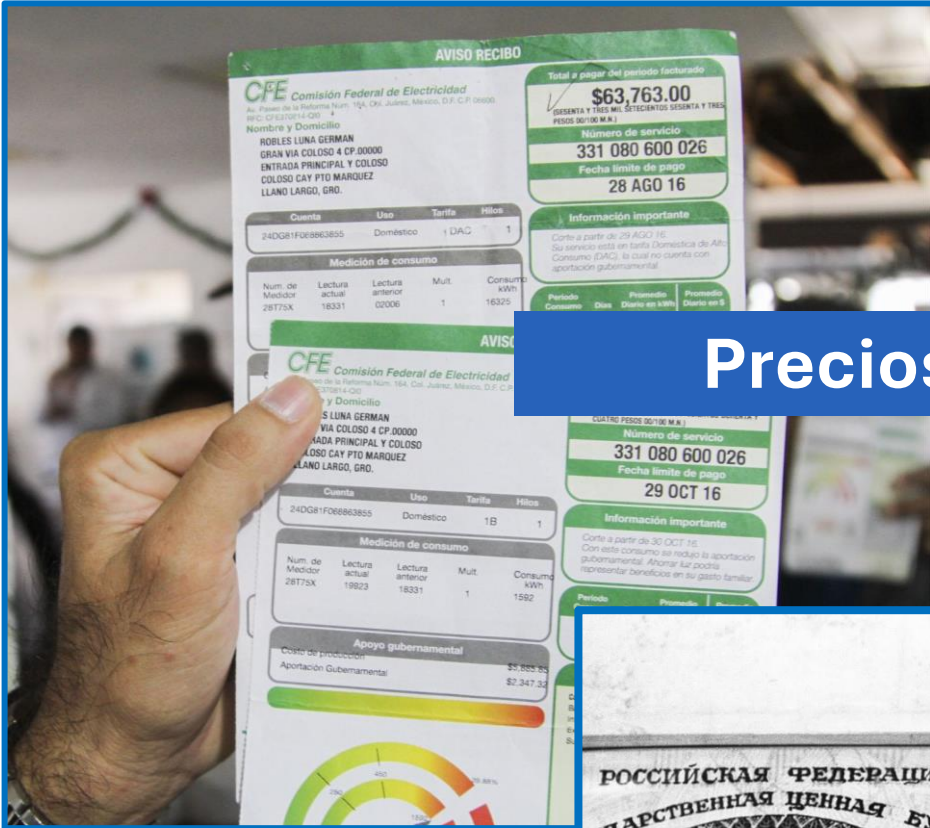
Robo de combustible



Robo de energía



Política



Precios

Extorsión



Privatización



Chubais, presidente del Comité de Propiedad Estatal de Rusia (1992).



El bobo



El vivo



El malo

Compliance o cumplimiento normativo

1

Norma

2

**Exigencia de ciertos
grupos de interés**

3

**Metodologías/
estándar**

4

Programa

5

Procesos

6

Área

7

Estado



~~*Compliance* o cumplimiento normativo~~

1

Norma

2

**Exigencia de ciertos
grupos de interés**

3

**Metodologías/
estándar**

4

Programa

5

Procesos

6

Área

7

Estado



Ética corporativa: **compliance ético**

1

Norma

2

**Exigencia de ciertos
grupos de interés**

3

**Metodologías/
estándar**

4

Programa

5

Procesos

6

Área

7

Estado



Ética corporativa: **compliance ético**

1

Norma

2

Exigencia de ciertos
grupos de interés

3

Metodologías/
estándar

4

Programa

5

Procesos

6

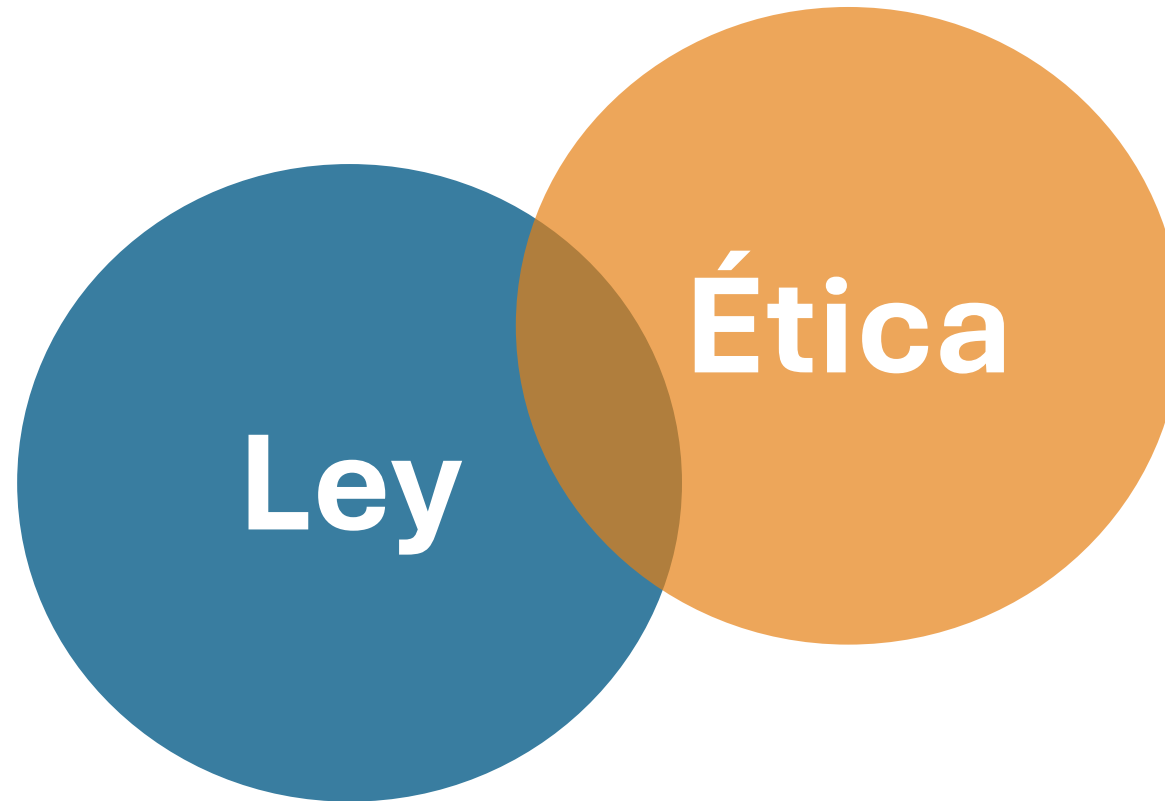
Área

7

Estado

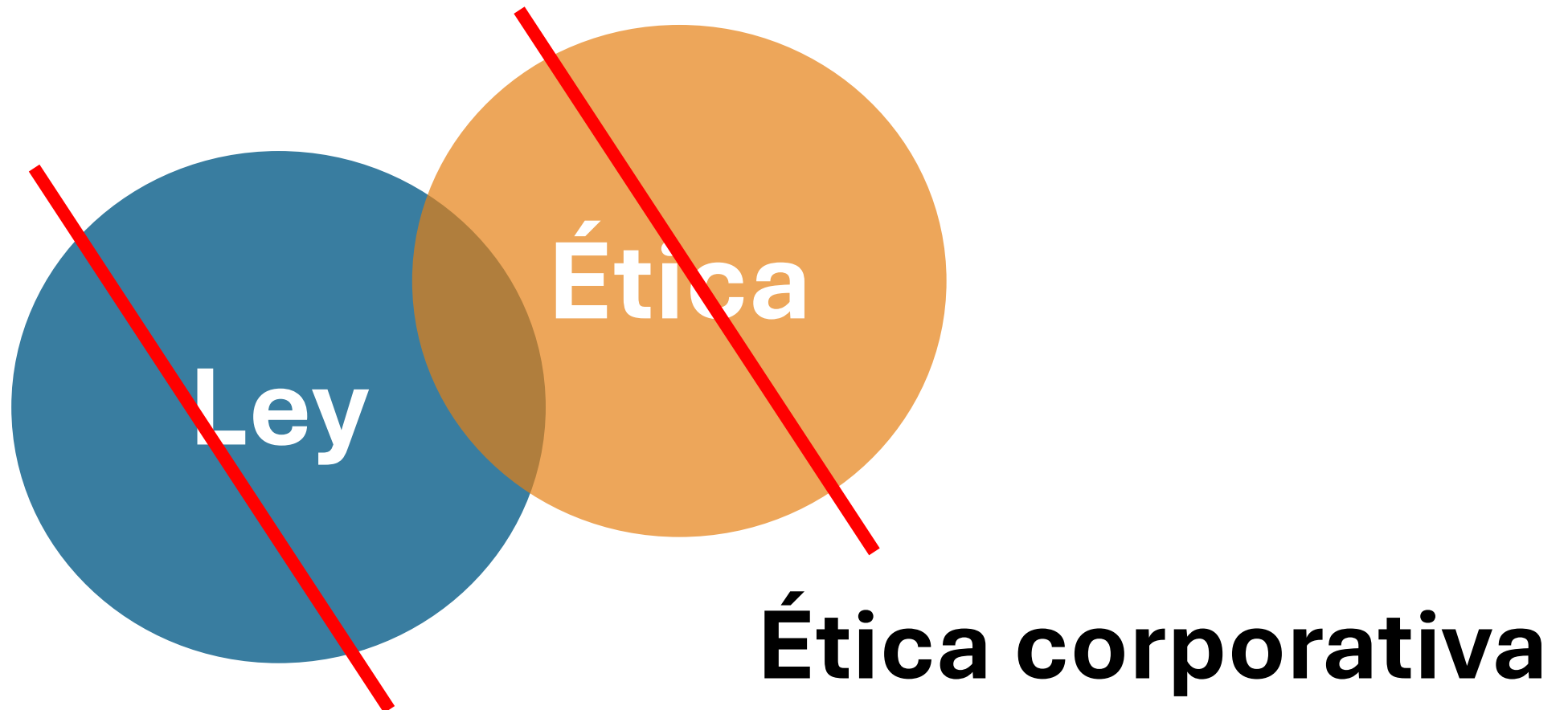
¿Es **ética** la ley?

¿Se puede **no ser ético** cumpliendo la ley?



¿Es **ética** la ley?

¿Se puede **no ser ético** cumpliendo la ley?



Modifique los datos para ver como la matriz responde al instante.

DEMO KYR - Know Your Risk

Riesgo Inherente

Evaluación de Controles

Informe Resumen

Ingreso de Datos

Lavado de Activos

Probabilidad: 3

Impacto: 3

Corrupción

Probabilidad: 2

Impacto: 4

Financiación del Terrorismo

Probabilidad: 1

Impacto: 5

Matriz de Riesgo Inherente

	1	2	3	4	5
5	F				
4		C			
3			L		
2					
1					
	1	2	3	4	5

Bajo (1-9)

Medio (10-15)

Alto (16-25)

Ética corporativa: **compliance ético**

1

Norma

2

**Exigencia de ciertos
grupos de interés**

3

Metodologías/
estándar

4

Programa

5

Procesos

6

Área

7

Estado

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



ESG

ENVIRONMENTAL



Climate
Stability



Waste
Management



Natural
Resource

SOCIAL



Diversity



Human Capital
Management



Health
& Safety

GOVERNANCE



Risk
Management



Transparency



Anti- Bribery
&
Corruption

Ética corporativa: **compliance ético**

1

Norma

2

Exigencia de ciertos
grupos de interés

3

**Metodologías/
estándar**

4

Programa

5

Procesos

6

Área

7

Estado

OBJETIVOS
INTEGRIDAD | CULTURA | CONFORMIDAD | REPUTACIÓN | VALORES | ÉTICA

PRINCIPIOS
INTEGRIDAD | BUENA GOBERNANZA | PROPORCIONALIDAD | TRANSPARENCIA |
RENDICIÓN DE CUENTAS | SOSTENIBILIDAD



Ética corporativa: **compliance ético**

1

Norma

2

Exigencia de ciertos
grupos de interés

3

Metodologías/
estándar

4

Programa

5

Procesos

6

Área

7

Estado



DEPARTMENT OF THE TREASURY
WASHINGTON, D.C. 20220

A Framework for OFAC Compliance Commitments

The U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) administers and enforces U.S. economic and trade sanctions programs against targeted foreign governments, individuals, groups, and entities in accordance with national security and foreign policy goals and objectives.

OFAC strongly encourages organizations subject to U.S. jurisdiction, as well as foreign entities that conduct business in or with the United States, U.S. persons, or using U.S.-origin goods or services, to employ a risk-based approach to sanctions compliance by developing, implementing, and routinely updating a sanctions compliance program (SCP). While each risk-based SCP will vary depending on a variety of factors—including the company's size and sophistication, products and services, customers and counterparties, and geographic locations—each program should be predicated on and incorporate at least five essential components of compliance: (1) management commitment; (2) risk assessment; (3) internal controls; (4) testing and auditing; and (5) training.

If after conducting an investigation and determining that a civil monetary penalty ("CMP") is the appropriate administrative action in response to an apparent violation, the Office of Compliance and Enforcement (OCE) will determine which of the following or other elements should be incorporated into the subject person's SCP as part of any accompanying settlement agreement, as appropriate. As in all enforcement cases, OFAC will evaluate a subject person's SCP in a manner consistent with the Economic Sanctions Enforcement Guidelines (the "Guidelines").

When applying the Guidelines to a given factual situation, OFAC will consider favorably subject persons that had effective SCPs at the time of an apparent violation. For example, under General Factor E (compliance program), OFAC may consider the existence, nature, and adequacy of an SCP, and when appropriate, may mitigate a CMP on that basis. Subject persons that have implemented effective SCPs that are predicated on the five essential components of compliance



La ética, energía
que nos diferencia

Ética corporativa: **compliance ético**

1

Norma

2

Exigencia de ciertos
grupos de interés

3

Metodologías/
estándar

4

Programa

5

Procesos

6

Área

7

Estado

Algunos procesos

- Selección
- Capacitación
- Línea ética
- Reportes
- Sanción

infolaft

Línea Ética


Realizar Reporte

Consultar Reporte


Código de Ética

Línea Ética es una plataforma diseñada para fortalecer la transparencia y la integridad dentro y fuera de nuestra organización.

Aquí, empleados, clientes, y terceros pueden informar de manera segura y confidencial sobre cualquier conducta que consideren inapropiada o que viole nuestros principios éticos.



Recuerde que este reporte **es anónimo**, puede expresarse libremente sobre la situación en cuestión, nadie sabrá quién ha realizado la denuncia

 Lugar y hechos del reporte

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

País *

Seleccionar

Ciudad *

Seleccionar

Área *

Seleccionar

Tipo de denuncia *

Ética corporativa: **compliance ético**

1

Norma

2

Exigencia de ciertos
grupos de interés

3

Metodologías/
estándar

4

Programa

5

Procesos

6

Área

7

Estado

Modelo de las Tres Líneas. IIA (Instituto de Auditores Internos). 2020.



Tomado del documento emitido por la IIA: El modelo de las tres líneas del IIA. Una actualización de las tres líneas de defensa. (2020).

Ética corporativa: **compliance ético**

1

Norma

2

Exigencia de ciertos
grupos de interés

3

Metodologías/
estándar

4

Programa

5

Procesos

6

Área

7

Estado



Ética

INTELIGÉTICO

Inteligencia



Llegar a la **ética** por la **inteligencia**



La ética, energía
que nos diferencia

2 GRANDES PRONUNCIAMIENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA



CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Primera de Revisión

Sentencia T-113 de 2025

Referencia: expediente T-10.564.535.

Asunto: acción de tutela interpuesta por Augusto Flórez Lozano en contra de Nequi S.A. – Compañía de Financiamiento, Bancolombia S.A. y Banco Davivienda S.A.

Magistrada ponente:

Bogotá D.C., 28 de marzo de 2025.

La Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por las magistradas Diana Fajardo Rivera y Natalia Ángel Cabo, quien la preside, y el magistrado Juan Carlos Cortés González, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, y en los artículos 32 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:

SENTENCIA.



La Superintendencia de Industria y Comercio confirmó sanción a por infracción al régimen de protección de datos personales

Esta decisión precisa el alcance del concepto de datos sensibles y aclara que los particulares no tienen la facultad de crear bases de datos personales que tengan por finalidad recoger información para facilitar el cumplimiento de las normas de seguridad y defensa nacional, así como de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Bogotá D.C., 5 de agosto de 2025. La Delegatura para la Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó la sanción impuesta a por \$190.547.400, así como la suspensión temporal de actividades de tratamiento de datos, por desconocer las normas en esta materia.

La empresa administra una base de datos de cientos de titulares, en la que incorpora informaciones potencialmente negativas de las personas, como, por ejemplo, antecedentes judiciales, multas de tránsito, incidentes de seguridad, desempeño laboral, entre otras.

Esta base de datos, de consulta abierta e inclusión de registros por parte de los clientes de Risks International, a través de la plataforma Sierist – Siscom, no permitía el pleno ejercicio de los derechos de los titulares de la información, en relación con la autorización del tratamiento de datos y la rectificación o supresión de la información allí consignada.

La Superintendencia de Industria y Comercio consideró, en este sentido, que desconoció la legislación sobre protección de datos personales, al crear y gestionar un sistema de información con datos personales sensibles, sin contar con la autorización previa, expresa e informada de los titulares de la información.

Según el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, "se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación". En este caso, la información recolectada y objeto de tratamiento tiene la potencialidad de generar discriminación; primero, por su carácter predominantemente negativo, y segundo, porque entre sus finalidades se contaba la de servir de filtro para la contratación de personal en las empresas de transporte terrestre automotor de carga; esto con el pretexto de facilitar el

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Teléfono en Bogotá: 601 592 04 00 - Línea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 185 - Dirección: Cra. 13 #27 - 05 piso 3 - Radicaciones: An. carrera 7 #31A-36, Bogotá D.C. - Colombia - Teléfonos: 601 587 00 00 - e-mail: contactenos@sic.gov.co

Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente.

El riesgo de corrupción en el sector eléctrico

SAGRILAFT

Artículo por: Infolaft



Minería criminal y lavado de activos: amenazas y acciones interinstitucionales

GENERAL

Artículo por: Infolaft



'Así combaten la corrupción estas grandes compañías'

GENERAL

Artículo por: Infolaft





La ética, energía
que nos diferencia

¡Gracias!