

**CICLO DE CONFERENCIAS
SOBRE RIESGOS REPUTACIONALES
EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
“COMPLIANCE”.**

Fecha: miércoles 18 y 25 de agosto, 1 y 8 de septiembre de 2021.

Hora: 8 a.m. a 10 am.

Lugar: Auditorio Virtual (Plataforma Zoom)- Universidad Externado de Colombia.

Organizador: Departamento de Derecho del Transporte e Infraestructura del Transporte de la Universidad Externado de Colombia.

Temas específicos: Compliance, riesgos reputacionales, riesgos regulatorios, riesgos de litigio, inhabilidades, sanciones administrativas y penales.

Objetivos:

- Realizar un análisis de la regulación local y los estándares de compliance empleados por las instituciones financieras, al realizar los procesos de due diligence o conocimiento del cliente, en etapa de cierre financiero.
- Desde una óptica internacional, identificar las mejores prácticas recomendadas por la Banca Multilateral en materia de prevención de este tipo de riesgos.
- Analizar la responsabilidad penal derivada de los riesgos reputacionales en el sector de la infraestructura y construcción.
- Presentar y exponer las recomendaciones de las entidades de supervisión, inspección y vigilancia, en torno a la implementación de programas de prevención y mitigación de este tipo de riesgos y las ventajas o beneficios que conlleva su implementación efectiva.
- Finalmente, estudiar y evaluar los riesgos reputacionales que enfrentan las sociedades locales y extranjeras que participan en procesos de contratación pública privada, y que, para proteger la continuidad de los proyectos, requieren de la implementación de mecanismos de saneamiento en caso de materialización, y la forma en que las entidades públicas encargadas de adelantar los procesos licitatorios y contractuales abordan estos aspectos.

Dirigido a:

- Académicos, docentes e investigadores en temas relacionados con la infraestructura.
- Inversionistas locales e internacionales, interventores, contratistas, consorcios, concesionarios, uniones temporales y sociedades que participan proyectos de infraestructura.
- Autoridades públicas nacionales, departamentales y municipales encargados de regular, supervisar, o contratar en el sector infraestructura.

- Miembros de juntas directivas, presidentes, representantes legales, altos directivos o vicepresidentes, áreas de riesgos, oficiales de cumplimiento, jefes de control interno, revisores fiscales, funcionarios en general, bien sea porque se encuentran expuestos a eventuales riesgos reputacionales, o porque que tienen funciones de prevención y mitigación de riesgos reputacionales.
- Estudiantes de pregrado y posgrado interesados en el sector de la infraestructura, “compliance” y gestión de riesgos.

MIÉRCOLES 18 DE AGOSTO DE 2021.

TEMA: MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO RECOMENDADAS POR LA BANCA MULTILATERAL (ANÁLISIS DESDE LA ÓPTICA INTERNACIONAL).

Hora	Agenda
7:45 a.m. - 8:00 a.m.	Ingreso al auditorio virtual
8:00 a.m.- 8:30 a.m.	Instalación del Evento: -Doctor Hernando Parra Nieto, Rector de la Universidad Externado de Colombia -Doctora Angela María Orozco Gómez, Ministra de Transporte (por confirmar) -Doctora Adriana Zapata Giraldo, Decana de la Facultad de Derecho. -Doctor Manuel Guillermo Sarmiento García, Director del Departamento Derecho del Transporte e Infraestructura de Transporte.
8:30 a.m. - 8:45 a.m.	Introducción al Ciclo de Conferencias: Adriana Patricia Gómez Barajas, profesora de la Universidad Externado de Colombia.
8:45 a.m.- 10:00 a.m.	Panel de discusión: Mejores prácticas en materia de “Compliance” y Gobierno Corporativo recomendadas por la Banca Multilateral (análisis desde la óptica internacional). Moderador: Nestor Fagua Guauque, Vicepresidente Jurídico del Grupo de Energía de Bogotá – GEB-. Panelistas: - Andres Oneto: Oficial Principal de Gobierno Corporativo y Competitividad del Banco de Desarrollo para América Latina – CAF-. -Juan Ronderos: Oficial de sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo – BID-. -Francisco Javier Prada Ramirez : Oficial de Gobierno Corporativo para Latinoamérica y el Caribe de la Corporación Financiera Internacional – IFC-.

MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO DE 2021.

TEMA: BALANCE ENTRE LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES E INHABILIDADES DERIVADAS DE LA MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS REPUTACIONALES Y LA CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS AFECTADOS POR CONTAGIO REPUTACIONAL (ÓPTICA PÚBLICA Y PRIVADA).

Hora	Agenda
7:45 a.m. - 8:00 a.m.	Ingreso al auditorio virtual.
8:00 a.m.- 10:00 a.m.	Panel de Discusión: Balance entre la imposición de sanciones e inhabilidades derivadas de la materialización de riesgos reputacionales y la continuidad de los proyectos afectados por contagio reputacional (óptica pública y privada).
	Moderador: Jean Philippe Pening Gaviria, profesor de la Universidad Externado de Colombia. Panelistas: -Juan Carlos Quiñones Guzmán: Vicepresidente Jurídico de la Cámara Colombiana de la Infraestructura -CCI- -Fernando Ramírez Laguado. Vicepresidente Jurídico de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI (por confirmar) - Diego Sánchez Fonseca: Director General del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- -María Elia Abuchaibe Cortés: Gerente General de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio-.

MIÉRCOLES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

TEMA: ESTÁNDARES DE COMPLIANCE UTILIZADOS POR LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS AL REALIZAR PROCESOS DE DUE DILIGENCE EN LOS CIERRES FINANCIEROS. ANÁLISIS DESDE LA ÓPTICA DEL SECTOR FINANCIERO.

Hora	Agenda
7:45 a.m. - 8:00 a.m.	Ingreso al auditorio virtual.
	Panel de discusión: Estándares de “ <i>compliance</i> ” utilizados por las instituciones Financieras al realizar procesos de “ <i>due diligence</i> ” en los cierres financieros. Análisis desde la óptica del sector financiero.
	Moderador: Adriana Patricia Gómez Barajas, profesora de la Universidad Externado de Colombia.

8:00 a.m.- 10:00 a.m.	<p>Panelistas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sandra Meza Cuervo: Directora Ejecutiva de Control Interno y Cumplimiento del Banco BBVA Colombia. - Liliana Alvis Cruz: Vicepresidente de Cumplimiento del Banco Davivienda. - Cielo Pedraza: Vicepresidente de Prevención de Lavado de Activos y Cumplimiento (VP AML & Compliance) del Banco Colpatria/Scotiabank. - Javier Gutiérrez López: Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF-.
-----------------------	---

MIÉRCOLES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

TEMA: COMPETENCIAS DEL SUPERVISOR Y VENTAJAS DE IMPLEMENTAR PROGRAMAS EFECTIVOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS REPUTACIONALES EN EL SECTOR DE LA INFRAESTRUCTURA Y CRIMINAL COMPLIANCE EN EL SECTOR DE LA INFRAESTRUCTURA.

Hora	Agenda
7:45 a.m. - 8:00 a.m.	Ingreso al auditorio virtual.
8:00 a.m.- 9:30 a.m.	Panel de discusión: Competencias del supervisor y ventajas de implementar programas efectivos de prevención de riesgos reputacionales en el sector de la infraestructura
	Moderador: Luis Fernando López Roca, Director del Departamento de Derecho Financiero y Bursátil del Universidad Externado de Colombia.
9:30 a.m.- 10:15 a.m.	Panelistas: - Juan Pablo Liévano Vegalara: Superintendente de Sociedades. (por confirmar) - Camilo Pabón Almanza: Superintendente de Transporte. - Jorge Castaño Gutiérrez: Superintendente Financiero.
	Ponencia: "Criminal Compliance" en el sector de la infraestructura y construcción (responsabilidad penal).
10:15 a.m. - 10:30 a.m.	Ponente: Carmen Eloísa Ruiz López, Directora del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho de la Universidad Externado de Colombia.
	Clausura: Manuel Guillermo Sarmiento García, Director del Departamento de Derecho del Transporte e Infraestructura de Transporte.

**Los organizadores del evento se reservan el derecho a realizar modificaciones en el contenido de la agenda y en la nómina de conferencistas y panelistas.*