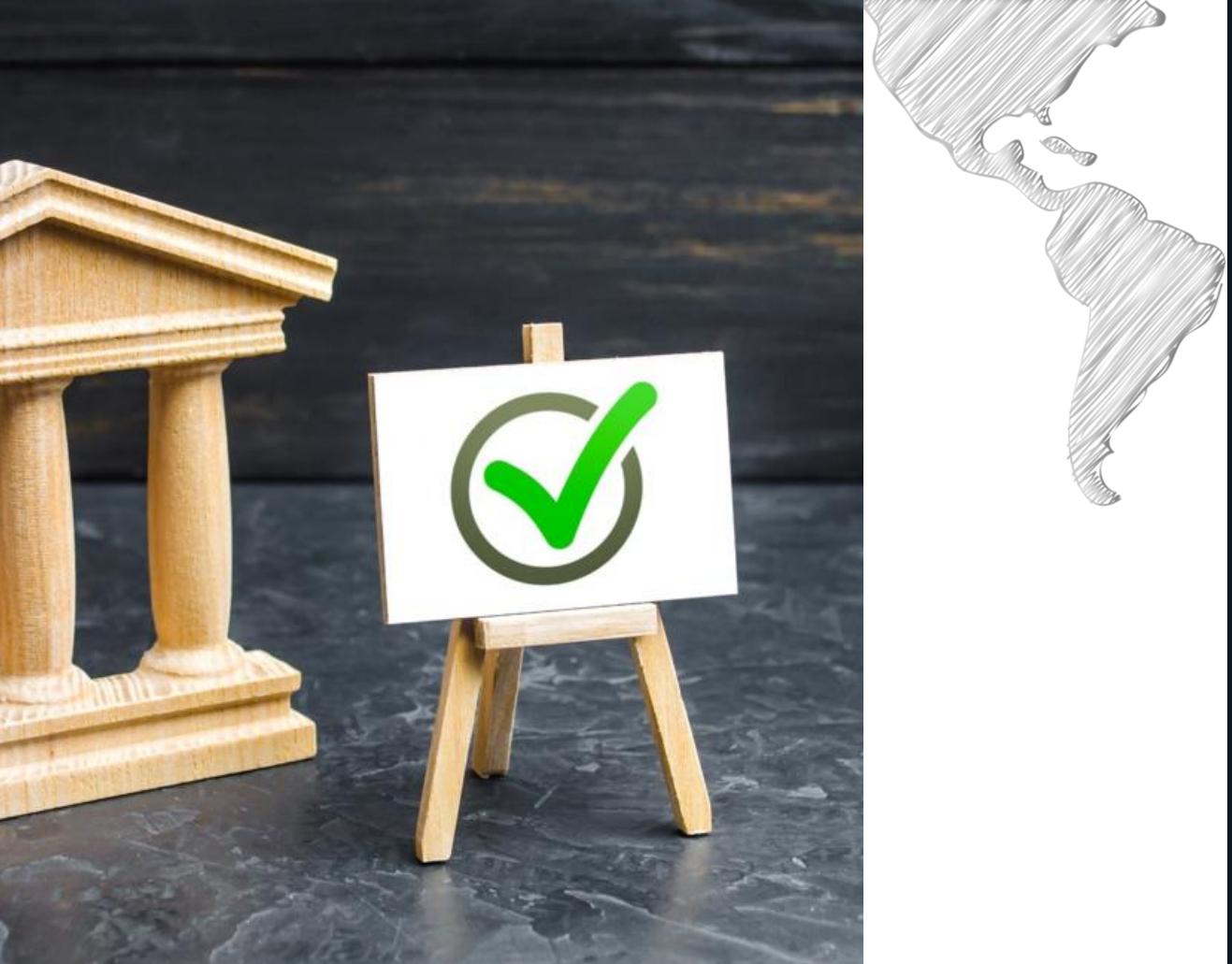


INTEGRIDAD CORPORATIVA EN CONTRATACIONES PÚBLICAS



# PROGRAMA DE VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN INTEGRIDAD CORPORATIVA (ÉTICA, COMPLIANCE), ANTICORRUPCIÓN BAJO ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LATINOAMÉRICA

# Integridad Corporativa en ventas a Gobierno

## ➤ Objetivo del programa

Reconocer a quienes acreditan contar con los conocimientos necesarios sobre ética corporativa, compliance, anticorrupción y contrataciones públicas en Latinoamérica, mediante un **examen supervisado a distancia**, presentado en condiciones de aislamiento y bajo estándares de honestidad académica.

## ➤ Este examen es ideal para quien:

- Ya cuenta con experiencia en ventas a gobierno;
- Se ha comprometido a cumplir la normatividad en materia de contratación pública y a aplicar estándares internacionales en anticorrupción e integridad corporativa; y,
- Busca reconocimiento de una firma especializada para acreditar que cuenta con los conocimientos necesarios del Programa de Especialización en Venta a Gobierno requerido por compañías multinacionales, incluyendo el programa de Dell Technologies.

**EXAMEN DE VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTO DE CANALES  
DE VENTA A GOBIERNO EN LATAM**



# EJES TEMÁTICOS DEL EXAMEN

## I. Integridad Corporativa. Ética y Compliance

1. Conceptos esenciales sobre Integridad Corporativa, ética y compliance en el ámbito empresarial internacional
2. Elementos esenciales de un programa de ética y cumplimiento/sistemas de gestión de compliance para considerarse efectivo bajo estándares internacionales
3. Riesgos legales y de compliance en las organizaciones
4. Responsabilidad Penal y Administrativa de las empresas
5. Conflicto de intereses
6. Fraude
7. Prevención de Lavado de Dinero/Activos
8. Factores de riesgo psicosocial y prevención de violencia en el trabajo, acoso, hostigamiento y discriminación
9. Gobierno corporativo, expectativas actuales de liderazgo responsable, un ambiente laboral favorable y psicológicamente seguro

## II. Anticorrupción

1. Anticorrupción, conceptos esenciales y consecuencias bajo estándares internacionales
2. Marco normativo relevante en Latinoamérica
3. Principales formas de corrupción y su impacto
4. Autoridades, fuentes relevantes y tendencias en materia anticorrupción para Latinoamérica
5. FCPA, FEPA y UKBA

## III. Contrataciones Públicas

Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Puerto Rico (Programa local).

1. Marco jurídico aplicable
2. Autoridades
3. Formas de contratación pública
4. Desafíos y oportunidades en contrataciones públicas
5. Conceptos y sanciones
6. Fuentes relevantes

# Expectativas de conocimiento

## I. Integridad Corporativa. Ética y Compliance

- Conoce conceptos esenciales sobre Integridad Corporativa, ética y compliance en el ámbito empresarial internacional. Sabe a qué se refieren los términos compliance, ética e integridad corporativa, bajo estándares internacionales.
- Sabe qué elementos debe tener un programa de integridad corporativa o sistema de gestión de compliance para que sea efectivo bajo estándares internacionales y sabe si su país lo ha regulado y ser así, qué requisitos se han establecido.
- Puede identificar el alcance típico de un programa de Integridad Corporativa, los comportamientos que promueve y las conductas indebidas que busca evitar en las organizaciones.
- Conoce de manera general, cuáles son los riesgos de carácter legal y de *compliance* que enfrentan típicamente las empresas que venden a Gobierno y cómo se gestionan.
- Sabe en qué consiste la responsabilidad penal de las personas jurídicas y qué implica la responsabilidad administrativa para las empresas.
- Conoce en qué consisten los conflictos de intereses, cómo se clasifican en el ámbito público (Fuente sugerida OCDE y normatividad local) o privado y sabe qué medidas pueden tomar las compañías frente a ellos.
- Sabe qué es el fraude, qué tipos de fraude representan áreas de riesgo en el ámbito empresarial en general y qué medidas pueden tomarse para disuadirlo, detectarlo y sancionarlo.
- Sabe en qué consiste el delito conocido como lavado de dinero/ activos, cuáles son sus fases y qué tipo de medidas pueden tomar las compañías para mitigar riesgos legales asociados.
- Puede distinguir qué es el financiamiento al terrorismo y cómo identificar organizaciones criminales en fuentes internacionales.
- Puede distinguir en qué consiste el acoso, el hostigamiento, la discriminación, los riesgos psicosociales y cómo implementar medidas para evitar, detectar y sancionar la violencia laboral bajo estándares internacionales.
- Sabe qué características tiene un ambiente laboral favorable y psicológicamente seguro bajo estándares internacionales.

# Conocimientos generales esperados



## II. Anticorrupción

1. Sabe a qué se refiere el término anticorrupción bajo estándares internacionales aplicables en Latinoamérica.
2. Puede distinguir qué es la corrupción, en qué formas puede manifestarse, qué tipos de corrupción existen y qué impacto tiene.
3. Sabe qué marco normativo en materia anticorrupción es aplicable en su país. Sabe a qué autoridades puede acudir en caso de conocer de un acto de corrupción en la contratación pública.
4. Puede identificar actividades que fueron consideradas prácticas de negocios comunes y que en la actualidad son penalizadas como actos de corrupción.
5. Conoce qué autoridades han sido nombradas en su país en materia anticorrupción y sabe dónde encontrar las fuentes relevantes para mantenerse actualizado.
6. Si opera con compañías multinacionales, sabe qué en qué consisten legislaciones extraterritoriales como FCPA, UKBA y FEPA, y además, sabe por qué debería conocerlas.

## III. Contrataciones Públicas

**La profundidad de conocimiento en los siguientes países es mayor:  
Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Puerto Rico.**

1. Sabe cuál es el marco jurídico aplicable a la contratación pública.
2. Conoce los conceptos esenciales de la contratación pública y las sanciones en caso de incumplimiento de la normatividad en su país
3. Conoce qué autoridades son relevantes a la contratación pública.
4. Sabe cuáles son las formas de contratación pública en su país.
5. Conoce los desafíos y las oportunidades en la contratación pública y los riesgos legales asociados.
6. Puede identificar señales de alerta y sabe donde acudir en caso de que conozca de faltas administrativas o actos ilícitos.
7. Sabe donde consultar fuentes oficiales en la materia y dónde denunciar, si lo necesitara.

# Integridad Corporativa en ventas a Gobierno

## ➤ ¿A quién suele pedirse que acredite este examen?

A quienes han manifestado contar con los conocimientos suficientes y se han comprometido a vender al Estado con legalidad e Integridad; bajo estándares internacionales de ética y *compliance*.

## ➤ Se espera que conozca:

Las disposiciones que norman la contratación pública, en especial aquellas disposiciones que impactan en forma de derechos u obligaciones a quienes venden a entidades públicas; las que señalan las infracciones que podrían resultar en responsabilidad legal para los particulares (incluyendo empresas) en la contratación pública, los **estándares de integridad corporativa** exigidos por los programas de *compliance* de compañías multinacionales y las disposiciones que establecen qué conductas típicas, podrían ser consideradas delitos en el ámbito empresarial en su país.

**EXAMEN DE VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTO DE CANALES  
DE VENTA A GOBIERNO EN LATAM**



# Alcance de conocimiento a validar

## ➤ ¿Este examen es para abogado(a)s o juristas?

No, no se espera que sea profesional en derecho, ni que sea especialista en cada uno de los temas mencionados en el programa.

La mayoría de las personas que presentan este examen, no son abogado(a)s, ni requieren serlo. Son personas de diversas áreas, ya sea en la dirección general, áreas de ventas, ingeniería, operaciones, áreas comerciales o recursos humanos, aunque también pueden estar en el área compliance o legal. Lo que es importante es que tengan conocimientos sobre los temas del examen.

## ➤ ¿Se trata de una certificación pública?

No, Comply Latam es una firma privada, especializada en Integridad Corporativa.

## ➤ ¿La constancia acredita a una empresa?

No, la constancia es para la persona que acredita el examen y que haya cumplido los requisitos de honestidad académica. Este programa no revisa el sistema de gestión de cumplimiento o cultura de una organización.

**EXAMEN DE VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTO DE CANALES  
DE VENTA A GOBIERNO EN LATAM**

# ¿Hay fuentes de estudio gratuitas? (1/2)

Sí, cada vez existen más esfuerzos internacionales y de varios Gobiernos, fuentes y materiales de capacitación gratuita. A manera de ejemplo, organizaciones como la ONU, U4, la OCDE y la OEA. A continuación algunos ejemplos:

En materia anticorrupción gratuitos:

<https://grace.unodc.org/grace/es/academia/module-series-on-anti-corruption.html>

<https://www.u4.no/courses/essentials-of-anti-corruption-i-los-basicos>

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción:

[https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications\\_unodc\\_convention-s.pdf](https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf)

[CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN \(B-58\) \(oas.org\)](#)

[04-56160\\_main\\_pr\(unodc.org\)](http://04-56160_main_pr(unodc.org))

Principios del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América al evaluar la efectividad de un **programa de compliance**.

<https://www.justice.gov/criminal/criminal-fraud/page/file/937501/dl?inline>

Las legislaciones de alcance extraterritorial como FCPA, Foreign Extortion Prevention Act (or FEPA) y UK Bribery Act son de acceso gratuito en las páginas oficiales.

**EXAMEN DE VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTO DE CANALES  
DE VENTA A GOBIERNO EN LATAM**

## ¿Hay fuentes de estudio gratuitas? (2/2)

Sobre prevención y combate del lavado de dinero/activos y el financiamiento al terrorismo. Cursos en el campus del GAFILAT  
<https://gafilat.org/index.php/es/>

Sobre prevención de violencia y acoso en el trabajo: Violencia y  
Violencia y acoso en el trabajo: Guía práctica para las empresas  
<https://www.ilo.org/es/publications/violencia-y-acoso-en-el-trabajo-guia-practica-para-las-empresas>

México: Cursos disponibles en la Plataforma de Aprendizaje Anticorrupción (PAA) por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA).

<https://paa.sesna.gob.mx/theme/sesna/questions.php>

Colombia, curso Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Función Pública:

<https://www1.funcionpublica.gov.co/eva/es/cursos-virtuales-eva/curso-integridad.html>

**Corrupción, datos y ODS: Bogotá se forma con Transparency International.** <https://bogota.gov.co/boletin-oferta-internacional/curso-gratuito-sobre-corrupcion-y-ods-inscribete-desde-bogota>

Sobre contrataciones públicas, el marco normativo de su país es público y de acceso gratuito.

Sobre contrataciones públicas, el marco normativo de su país es público y de acceso gratuito.

**EXAMEN DE VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTO DE CANALES  
DE VENTA A GOBIERNO EN LATAM**

# REQUISITOS DE EXAMEN DE VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Se lleva a cabo por medio de una plataforma especializada para presentación de examen supervisado bajo estándar de honestidad académica con inteligencia Artificial y supervisión humana.

- Antes de iniciar, se realizará un escaneo por webcam de la habitación donde realizará el examen.
- Deberá tener a la mano su identificación oficial.
- Deberá realizar todo el examen en la misma habitación que se examinó durante la etapa de revisión.
- Ninguna otra persona deberá entrar en la habitación mientras usted esté tomando el examen supervisado.
- La iluminación de la habitación debe ser lo suficientemente brillante como para considerarse "luz" de calidad. Se prefiere la iluminación superior. Si la iluminación aérea no está disponible, la fuente de luz debe estar al frente de usted.
- Debe sentarse en un escritorio o mesa libre de objetos, únicamente debe estar la computadora en la que realizará el examen.
- Los siguientes artículos no deben estar en su escritorio o utilizarse durante su examen supervisado.

- Libros
- Papel
- Plumas
- Calculadoras
- Cuadernos
- Teléfonos
- Dispositivos electrónicos

- El escritorio y las paredes a su alrededor no deben tener ninguna escritura.
- La habitación debe estar lo más tranquila posible. No se permiten sonidos como música, televisión, telefonía celular o voces.
- Deberá evitar hablar y leer en voz alta las preguntas y/o las respuestas.
- La cámara y el micrófono deben estar prendidos todo tiempo del examen, apagar alguno de los dos puede implicar que el examen sea suspendido.
- No deberá usar fondo de pantalla.

## CAPACITACIÓN Y VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTO DE CANALES DE VENTA A GOBIERNO EN LATAM

# REQUISITOS DE EXAMEN EN LÍNEA

La computadora que utilizará para realizar la prueba:

- Debe asegurar que la conexión a internet durante el examen tenga muy buena velocidad.
- De ser posible, conéctela por cable al modem.
- Si durante el examen hubiera una falla técnica deberá informarlo en el momento.
- La computadora que esté utilizando para realizar el examen no debe tener más de una pantalla o monitor. Abrir cualquier otro programa puede implicar que el examen sea suspendido o anulado.
- En caso de utilizar una computadora corporativa, sugerimos contactar a su equipo de IT para verificar los permisos que permitan la ejecución correcta de la monitorización.

Su comportamiento durante el examen.

- Deberá confirmar su identidad mediante una identificación oficial con fotografía.
- Deberá vestirse como si estuviera en un entorno público.
- No deberá usar auriculares, audífonos ni ningún otro tipo de equipo de escucha.
- No deberá usar fondo de pantalla.
- No deberá comunicarse con ninguna otra persona por ningún medio.
- No deberá usar un teléfono por ningún motivo. Le solicitamos que el celular se encuentre en otra habitación mientras se realiza el examen.
- No deberá salir de la sala durante el examen por ningún motivo.
- Deberá mantener su mirada al frente durante el examen.
- Si existiera alguna duda razonable por parte de Comply Latam de que recibe ayuda para realizar el examen supervisado, se apoya en algún elemento externo o incumple de alguna forma el presente reglamento, el examen podrá ser suspendido o anulado. En este caso no podrá la misma persona presentar una segunda vuelta en la ronda respectiva, deberá esperar a una nueva fecha de exámenes pasando al menos 3 meses y se notificará de esta circunstancia a Dell EMC o a la compañía del programa y a su empresa.

## Tiempo adicional o asignaciones especiales

Si tiene alguna discapacidad o necesidad especial, si requiriera más tiempo o adaptaciones específicas para realizar el examen, comuníquelo por favor con anterioridad.

## CAPACITACIÓN Y VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTO DE CANALES DE VENTA A GOBIERNO EN LATAM



#### Requisitos para presentar el examen

- Identificación oficial vigente.
- Consentimiento informado sobre requisitos y monitoreo del examen.
- Completar su formulario y realizar el pago de inscripción de certificación o recertificación.

#### Criterios para acreditar el examen del programa de especialización de venta a Gobierno.

- Obtener al menos un 80% de respuestas correctas, y,
- Cumplir con todos los estándares de honestidad académica durante el examen supervisado

#### Familiarización tecnológica incluida

- Su inscripción incluye acceso a una prueba de familiarización con la plataforma de supervisión remota, para que puedas:
  - Conocer el entorno del examen
  - Verificar compatibilidad técnica
  - Verificar el correcto funcionamiento de tu equipo y conexión
  - Comprender el proceso de monitoreo mediante inteligencia artificial y revisión humana. Esta prueba previa es opcional pero altamente recomendada, para garantizar una experiencia fluida y sin contratiempos técnicos el día del examen oficial

**Número de intentos permitidos:** Su inscripción otorga hasta 2 oportunidades para presentar el examen supervisado. La segunda oportunidad estará disponible únicamente si no se detectan violaciones a las reglas de honestidad académica durante el primer intento.

En caso de activar un segundo intento, recibirá instrucciones específicas por correo electrónico con nuevas fechas disponibles.

*Importante:* Cualquier intento marcado con alertas por el sistema de supervisión puede invalidar el derecho a repetir el examen.

**Para más información:** escríbanos a: [complyacademy@complylatam.com](mailto:complyacademy@complylatam.com) o por Whatsapp: +52 55 7947 8723

**CAPACITACIÓN Y VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTO DE CANALES DE VENTA A GOBIERNO EN LATAM**