

# CURSO VIRTUAL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL PTEE

Actualizado con las exigencias del Capítulo 13 de la Circular  
Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades



**Más información:**

Tel: (57) 310 793 5115

Correo: [comunicaciones@infolaft.com](mailto:comunicaciones@infolaft.com)

Un producto de **infolaft<sup>®</sup>**

## INFORMACIÓN

GENERAL DEL CURSO

El Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE de la Superintendencia de Sociedades evolucionó a raíz de la creación del capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica.

Entre las muchas obligaciones que deben cumplir las empresas se destaca **la identificación y gestión del nuevo riesgo de corrupción y soborno transnacional C/ST, la adopción de matrices, la realización de la debida diligencia y el reporte de posibles casos a la Secretaría de Transparencia.**

Debido a la transformación de la que fue objeto el PTEE, en Infolaft diseñamos un curso virtual específico para brindar a los profesionales encargados de implementar el PTEE los conceptos y herramientas necesarias para rediseñar y fortalecer sus sistemas.

**Este curso está dirigido a los profesionales que tienen la obligación de comprender y aplicar el marco legal, los conceptos y los elementos básicos del PTEE.**

La modalidad virtual del curso permite a los participantes, conectarse desde cualquier lugar del país y ver los videos en cualquier dispositivo.

## METODOLOGÍA

**El curso virtual inicia el primero de noviembre de 2022** y está compuesto por seis (6) bloques, dentro de los cuales se desarrollan microlecciones para facilitar la comprensión de las diferentes temáticas. El curso virtual PTEE se dicta en vivo y se transmite por medio de una plataforma especializada, los días martes y jueves, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Las personas que se inscriban y no puedan asistir a alguna de las sesiones, tendrán acceso a las grabaciones por un tiempo limitado.

A través de este curso virtual usted podrá obtener lecturas especializadas, así como herramientas teóricas y prácticas para enfrentar la lucha contra la corrupción y el soborno transnacional, mientras que cumple con la norma.

**Además, se emite certificado a todas las personas que completen la totalidad de bloques del curso.**

## CERTIFICACIÓN

A quienes completen los bloques del curso les otorgaremos un certificado, útil para demostrar capacitación ante la Superintendencia de Sociedades.

# CONTENIDO

## 1. CONOCIMIENTO

### Bloque 1. Programa de anticorrupción

Módulos:

- Historia y definiciones
- Estándares
- Elementos del PTEE
- Diferencias entre sistema y programa

### Bloque 2. Legislación

Módulos:

- Legislación internacional
- Legislación nacional

### Bloque 3. Reportes de corrupción

Módulos:

- Reportes externos
- Reportes internos
- Línea ética
- Conocimiento del giro ordinario de la empresa
- Listas

### Bloque 4. Gestión del riesgo y compliance aplicados a corrupción

Módulos:

- Gestión de riesgo general
- Gestión de riesgo de corrupción

### Bloque 5. Procesos

Módulos:

- Debida diligencia
- Detección
- Documentación
- Divulgación
- Capacitación

### Bloque 6. Herramientas y análisis

Módulos:

- Lista PEP
- Tipologías
- Código de ética
- Declaraciones
- Cláusulas
- Cierre y conclusiones

# INVERSIÓN

- **Curso virtual PTEE:** 699.000 pesos (más IVA)

**infolaft academy**

**CURSO VIRTUAL PROGRAMA DE  
TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL PTEE**

Un producto de **infolaft**

**Más información:**

Tel: (57) 310 793 5115

Correo: [comunicaciones@infolaft.com](mailto:comunicaciones@infolaft.com)