

ALTA GERENCIA

## Empresas de Norte de Santander se fortalecen contra fraude, lavado, corrupción y otros riesgos

Al encuentro se sumaron filiales de Ecopetrol y otras empresas como Cerámica Italia, TGI, Carbomax y los gremios Camacol y la ANDI.



Publicado 25/11/2023 - 04:00

Por **Leonardo Favio Oliveros**





## Empresas de Norte de Santander se fortalecen contra fraude, lavado, corrupción y otros riesgos



Escuchar este artículo



Cinco paneles dirigidos por expertos en **gobierno corporativo, ética, prevención de fraude y otros delitos y cumplimiento normativo** hicieron parte del Primer Encuentro Pionero del Compliance en la Frontera, bajo la idea de que las regiones tienen mucho que contar sobre ética y transparencia.

Este espacio fue organizado para las compañías filiales del Grupo Ecopetrol, que cotiza en la Bolsa de Valores Nueva York, de acuerdo con la directora de Control Interno y Cumplimiento Corporativo de **Inversiones de Gases de Colombia S.A. (Invercolsa)**, Sandra Liliana Hernández, quien encabezó el evento.

*Lea además: [Siete empresarios que aportan al desarrollo de Norte de Santander](#)*

Hernández indicó que en los últimos años **el país ha avanzado en la normativa** de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno, y quisieron desarrollar esta actividad en Cúcuta para descentralizar el discurso de Bogotá, llevándolo a las regiones, dado a que en estos territorios está la operación de las empresas subordinadas a Ecopetrol.

“Es muy importante que no nos quedemos en Bogotá hablando de lavado de activos y financiación del terrorismo, sino que vayamos también a otras jurisdicciones, **incluso un poco más complejas** en términos del lavado de activos y financiamiento al terrorismo”, agregó.

*Le puede interesar: [Premiadas las siete mejores empresas de Norte de Santander](#)*

La representante de Invercolsa, filial de Ecopetrol, destacó que **la transparencia y la ética son la base de los programas de cumplimiento**. “Queremos hacer negocios, pero negocios seguros. Queremos tener relaciones sólidas con nuestros proveedores, con nuestros clientes, que sean sostenibles en el tiempo y eso se logra sobre la transparencia”.





Al encuentro se sumaron filiales de **Ecopetrol** y otras empresas como Cerámica Italia, TGI, Carbomax y los gremios Cámara Colombiana de Construcción (Camacol) y la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI).

Vía virtual, gracias al apoyo de World Compliance Association, que ha venido luchando **contra la corrupción, el soborno y lavado de activos, entre otros delitos**, participaron empresas de Panamá, México, El Salvador, Estados Unidos y Brasil.

Lea también: [Sugieren retomar salida del carbón de Norte de Santander por el lago de Maracaibo](#)

“Para que las compañías logren sus objetivos es importante que se hagan sobre un código de ética, de un programa de cumplimiento robusto. Deben tener políticas para poderse relacionar con sus contrapartes”, afirmó Sandra Hernández.

Recalcó que están en esa curva aprendizaje, que comenzó en 2017, añadiendo que la normativa trata de ir a pasos agigantados, “pero eso tiene que ir acompañado de mucha sensibilización, divulgación y este espacio busca eso exactamente”.

Compliance es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones que una empresa desarrolla para que sus actividades se ajusten a las leyes, regulaciones, normas y estándares éticos aplicables. A la jornada se sumaron alrededor de 150 líderes corporativos de varias organizaciones del área metropolitana.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en <https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion>



Tu apoyo para seguir manteniendo el enfoque periodístico que ha caracterizado a La Opinión por más de 60 años es muy importante.

[Suscribirme.](#)

### Te puede interesar

Patrocinado por:



**Revocan medida de aseguramiento contra Carlos Julio Socha, alcalde de Villa del...**



**Hombre fue grabado cuando lo iban a matar en el barrio Aeropuerto de Cúcuta**



**Engaño y desilusión: La historia tras la estafa de un plan turístico para estudiantes de La Garita**

NOTA

## Revocan medida de aseguramiento contra Carlos Julio Socha, alcalde de Villa del Rosario

La Fiscalía apeló la decisión y en las próximas horas tendría lugar una nueva audiencia en la que se resolverá si queda o no en

firme.



Publicado 15/11/2023 - 21:51

Por **La Opinión**

## Más Populares



BBVA se propone llegar al 35% de mujeres en puestos directivos en 2024



Natura lanza herramienta que monetiza los resultados sociales, humanos y ambientales



Las urbanizaciones ilegales, una problemática social, económica y ambiental.



El 70% de los trabajadores están a favor de la flexibilidad de las nuevas formas de trabajo

## Recomendados

Hombre fue grabado cuando lo iban a matar en el barrio Aeropuerto →  
1. de Cúcuta

Engaño y desilusión: La historia tras la estafa de un plan turístico para →  
2. estudiantes de La Garita

## Ver más



Desafíos económicos en Colombia: aumento de insolvencias empresariales



Black Friday 2023: Descubre el smartphone de alto rendimiento que no vaciará tu bolsillo



Empresas de Norte de Santander se fortalecen contra fraude, lavado, corrupción y otros riesgos



Siete empresarios que aportan al desarrollo de Norte de Santander

### Inscríbete a nuestros newsletters

No dejes de estar informado día a día

- En contexto**, Recibe cada semana contenido de profundidad.
- Empresas**, Recibe toda la información de economía, negocios y movidas empresariales.
- Política al punto**, Información sobre los movimientos políticos.
- Sabores de mi tierra**, Recibe cada semana las mejores recetas de Norte de Santander.

**Inscribirme**

Acepto los **términos y condiciones** y el tratamiento de mis datos conforme a la **política de tratamiento de los datos personales**.

## La Opinión

Suscríbete Ahora

Sé uno de nuestros suscriptores

<b>Compañía</b>	<b>Deportes</b>	<b>Opinión</b>	<b>Nuestros Portales</b>	<b>Términos y condiciones</b>
<b>Región</b>	Ciclismo	Editorial	Suscripciones	Política de datos
Comunidad	Tenis	Columnistas	La Opitienda	Política de privacidad
Docaña	Cúcuta Deportivo	Caricaturas	Clasificados	Política de cookies
Samplona	Fútbol	<b>Premium</b>	Chica Q'hubo	Derechos de autor
Tatatumbo	Baloncesto	Cursos Virtuales	La Ó	Superintendencia de Industria y comercio
<b>Frontera</b>	Copa América	<b>Tecnología</b>	Especiales	<b>Aliados</b>
Áchira	Eurocopa	Aplicaciones	Sabores de mi tierra	Miembros de Ami
<b>Economía</b>	Juegos Olímpicos	Innovaciones	La Mejores Empresas de Norte de Santander	Miembros de Colprensa
Empresa	<b>Vida</b>	Móviles	<b>Contáctenos</b>	Miembros de Showcase
Finanzas personales	Salud	<b>Judicial</b>	Email	Miembros de Google
Vivienda	Familia	Sucesos	WhatsApp	
<b>Cúcuta</b>	Zona Verde	<b>MediaKit para Anunciantes</b>	Contact	
Historicos	Mascotas		<b>Otros</b>	
	<b>Newsletter</b>		Promociones	
	En Contexto			
	Política al punto			
	Empresas			
	Sabores de mi tierra			

Úenos en:



COPYRIGHT © 2022 LA OPINIÓN S.A.S NIT. 890.502.801-7. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.