

Sesiones de formación abiertas - Octubre de 2025

AGENDA

21 - 24 Octubre 2025

Bogotá, Colombia



TRAINERS:

MR. ANDREA DE TOMMASO - SENIOR CONSULTANT
MS. JENNIFER CALMELAT - CONSULTANT

Día 1 – 21 de octubre de 2025

Hora	Tema	Resumen
09:00 - 10:00	Módulo 1 - Sesión de apertura	- Palabras de apertura; - Introducción y presentación de la agenda; - Presentación de los participantes.
10:00 - 10:15	Coffee break	
10:15 - 11:00	Módulo 2 - Términos, principios y centralidad de la persona sobreviviente en SEAH	- Safeguarding; - Persona sobreviviente / víctima; - Enfoque centrado en la víctima sobreviviente; - Principios fundamentales del SGB.
11:00 - 11:45	Módulo 3 - Comprender el fraude: simplificar la complejidad y explorar casos globales	- Los elementos del fraude; - Análisis de casos de fraude globales relevantes; - Condiciones que potencialmente favorecen el fraude.
11:45 - 13:00	Módulo 4 - Principios fundamentales y proceso de investigación	- Principios de investigación; - Las personas sobrevivientes en las investigaciones; - Estándares de prueba; - Debido proceso; - Recepción de denuncias; - Las partes involucradas; - Etapas de una investigación; - El rol del <i>Investigation Manager</i>.
13:00 - 14:00	Pausa para el almuerzo	
14:00 - 15:00	Módulo 5 - Tipos de fraude y definiciones estándar	- Una visión general de los distintos tipos de fraude; - Definiciones de prácticas fraudulentas y corruptas; - Definiciones estándar utilizadas por los BMD y la Secretaría de la ONU.
14:00 - 15:00	Módulo 6 – Preparación para una investigación	- Acciones iniciales; - Elaboración de un plan de investigación.
15:00 - 15:15	Coffee break	
15:15 - 16:30	Ejercicio práctico	Redacción de un plan de investigación.
16:30	Fin del día 1	

Día 2 – 22 de octubre de 2025

Hora	Tema	Resumen
09:00 - 09:15	Resumen del Día 1	
09:15 - 10:15	Módulo 7: Enfoque en el fraude en los procesos de adquisición	• Visión general del proceso de adquisiciones; • ¿Cómo ocurre el soborno en las adquisiciones y cómo afecta la equidad y la transparencia? • Esquemas de colusión.
10:15 - 10:30	Coffee break	
10:30 - 11:30	Módulo 8 – Recolección de pruebas	• Qué son las pruebas; • Fuentes primarias de pruebas; • Obtención de pruebas; • Manejo de las pruebas.
11:30 - 12:30	Ejercicio práctico	• Recolección de pruebas.
12:30 - 13:30	Pausa para el almuerzo	
13:30 - 14:30	Módulo 9 – Análisis de pruebas	• Evaluación de las pruebas; • La regla del analista.
13:30 - 14:30	Ejercicio práctico	• Análisis de pruebas.
14:30 - 15:30	Módulo 10 - Entrevistas I	• Principios generales de las entrevistas.
15:30 - 15:45	Coffee Break	
15:45 - 17:00	Módulo 11 - Entrevistas II	• Realización de la entrevista.
17:00	Fin del día 2	

Día 3 – 23 de octubre de 2025

Hora	Tema	Resumen
09:00 - 09:15	Resumen del Día 2	
09:15 - 10:00	Módulo 12 - Entrevistas III	• Cuestiones asociadas a personas entrevistadas vulnerables; • Antes de la entrevista; • Durante la entrevista; • Después de la entrevista.

10:00 - 10:45	Módulo 13 - Comprender y combatir la corrupción	• La corrupción como desafío global; • Definiciones, tipos y clasificaciones de la corrupción; • Convenios y normas internacionales; • Tendencias emergentes en prácticas corruptas y contramedidas adaptativas.
10:45 - 11:00	Coffee Break	
11:00 - 11:15	Módulo 14 - Investigación simulada	• Introducción.
11:15 - 12:15	Entrevista simulada 1 – Entrevista a la Sra. Lucía Riaño – presunta víctima de EAS.	• Utilizando el documento del escenario de la entrevista, referirse a la Entrevista 1. • La persona entrevistadora debe planificar y conducir la entrevista. • Los miembros del grupo que no estén desempeñando un rol deben tomar nota del desempeño y proporcionar retroalimentación.
12:15 - 13:15	Entrevista simulada 2 Entrevista a la Sra. Mónica Castillo (miembro del personal de SRC) – presunta víctima de AC.	• Utilizando el documento del escenario de la entrevista, referirse a la Entrevista 2. • La persona entrevistadora debe planificar y conducir la entrevista. • Los miembros del grupo que no estén desempeñando un rol deben observar el desempeño y brindar retroalimentación.
13:15 - 14:15	Pausa para el almuerzo	
14:15 - 15:00	Entrevista simulada 3 Entrevista al Sr. Simón Delgado (líder comunitario refugiado) – testigo	• Utilizando el documento del escenario de la entrevista, referirse a la Entrevista 3. • La persona entrevistadora debe planificar y conducir la entrevista. • Los miembros del grupo que no estén desempeñando un rol deben observar el desempeño y brindar retroalimentación.
15:00 - 15:15	Coffee Break	
15:15 - 16:15	Entrevista simulada 4 Entrevista a la Sra. Daniela Cárdenas (persona refugiada) – presunta víctima.	• Utilizando el documento del escenario de la entrevista, referirse a la Entrevista 4. • La persona entrevistadora debe planificar y conducir la entrevista. • Los miembros del grupo que no estén desempeñando un rol deben observar el desempeño y brindar retroalimentación.
16:15 - 17:15	Entrevista simulada 5 Entrevista al Sr. Esteban Rivera (miembro del personal de SRC) – persona denunciada.	• Utilizando el documento del escenario de la entrevista, referirse a la Entrevista 5. • La persona entrevistadora debe planificar y conducir la entrevista. • Los miembros del grupo que no estén desempeñando un rol deben observar el desempeño y brindar retroalimentación.
17:15	Fin del día 3	

Día 4 – 24 de octubre de 2025

Hora	Tema	Resumen
09:00 - 10:00	Módulo 15 - Entrevistas: Lecciones aprendidas	Extracción de lecciones aprendidas a partir de los ejercicios prácticos.
10:15 - 10:30	Coffee Break	
10:30 - 11:30	Módulo 16 - Integridad ética y conflicto de intereses	- Conflictos de intereses y lucha contra la corrupción; - Códigos de conducta; - Denuncias en el marco de la lucha contra la corrupción: perspectivas globales y marcos jurídicos.
11:30 - 12:00	Módulo 17 – Presentación de hallazgos	- Principios generales; - Tipos de informes; - El informe de investigación; - El informe consultivo.
12:00 - 13:00	Módulo 18 - Detección de la corrupción en los procesos de adquisición	Indicadores de alerta (red flags) de esquemas de corrupción.
13:00 - 14:00	Pausa para el almuerzo	
14:00 - 15:30	Módulo 19 – Cierre final y sesión de retroalimentación	- Resumen sobre coaching y mentoring; - Cuestionario; - Certificación.
15:30	Fin de la formación	