

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

<b>PROGRAMA</b>	Derecho
<b>ÁREA</b>	Derecho del Transporte e Infraestructura de Transporte
<b>ASIGNATURA</b>	Intensificación en Infraestructura: Riesgos y <i>Compliance</i> (Aspectos Reputacionales)
<b>CRÉDITOS</b>	N/A
<b>SEMESTRE</b>	9-10
<b>HORAS DE TRABAJO DIRECTO</b>	45
<b>HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO</b>	90
<b>PROFESOR</b>	Jean Philippe Pening Gaviria. Bernardo Javier Puetaman Baquero. Adriana Gómez Bajaras. Juan Carlos Quiñones.
<b>CORREO</b>	<a href="mailto:dertransporte@uexternado.edu.co">dertransporte@uexternado.edu.co</a>

## 2. PRESENTACIÓN

La Intensificación en Infraestructura: Riesgos y *Compliance* (Aspectos Reputacionales) tiene por finalidad que los estudiantes adquieran un conocimiento general e interdisciplinario sobre el marco jurídico, regulatorio y contractual aplicable a los proyectos de infraestructura en Colombia, con especial énfasis en la identificación, gestión y mitigación de los riesgos reputacionales asociados a su estructuración, contratación y ejecución. Lo anterior, mediante el estudio de los principales fundamentos constitucionales, legales y contractuales de la infraestructura, las modalidades de contratación del sector, la tipología y asignación de riesgos, así como del marco normativo nacional e internacional en materia de *compliance*, anticorrupción, soborno, lavado de activos y estándares técnicos aplicables, con el fin de comprender los mecanismos de prevención y control del riesgo reputacional en proyectos reales de infraestructura.

Para impartir el curso se utilizarán clases magistrales, las cuales se complementarán con el análisis de casos de estudio asignados a cada módulo y con la participación de expertos del sector, quienes fortalecerán y enriquecerán el proceso de enseñanza mediante una aproximación práctica y aplicada a los desafíos contemporáneos del *compliance* y la gestión reputacional en la infraestructura.

## 3. COMPETENCIAS

La Intensificación en Infraestructura: Riesgos y *Compliance* (Aspectos Reputacionales) desarrolla las competencias cognitivas, comunicativas e investigativas de los estudiantes:

En la competencia cognitiva, el curso fortalece la capacidad del estudiante para construir, organizar y sustentar un conocimiento especializado sobre el marco jurídico, regulatorio y contractual aplicable a los

proyectos de infraestructura, con especial énfasis en la gestión de riesgos y en los aspectos reputacionales vinculados al compliance. A partir del análisis articulado de los fundamentos constitucionales y legales de la infraestructura, de las modalidades de contratación del sector, de la estructuración de proyectos y de los principales estándares nacionales e internacionales en materia de anticorrupción, soborno, lavado de activos y cumplimiento normativo, se facilita la integración de los distintos elementos que inciden en la identificación, asignación y mitigación de riesgos en proyectos complejos. Con ello, el estudiante incorpora de manera crítica los conceptos esenciales del campo y consolida una comprensión sólida de las dinámicas jurídicas, institucionales y operativas que condicionan la sostenibilidad y reputación de los proyectos de infraestructura.

En cuanto a la competencia comunicativa, esta se manifiesta en la capacidad del estudiante para interactuar y argumentar en escenarios académicos, regulatorios y técnicos relacionados con la infraestructura, la contratación pública y los sistemas de cumplimiento. La discusión de casos, el análisis de marcos normativos y estándares internacionales, los conversatorios especializados y la presentación de ejercicios aplicados sobre riesgos reputacionales fortalecen habilidades de lectura crítica, argumentación jurídica, exposición oral y escucha activa. De este modo, los estudiantes logran articular con claridad y rigor ideas complejas sobre la distribución y gestión de riesgos, la relevancia del *compliance* en la contratación y ejecución de proyectos, la prevención de contingencias reputacionales y la adopción de mecanismos de mitigación, proyectándolas con solvencia en espacios de deliberación académica y profesional.

Respecto a la competencia investigativa, esta se afianza mediante la capacidad para analizar y evaluar los desafíos que emergen en la estructuración, contratación, ejecución y supervisión de proyectos de infraestructura, particularmente en lo relativo a la identificación de riesgos reputacionales y al diseño de estrategias de prevención y control. El estudio de normas, doctrina, políticas públicas, documentos CONPES y experiencias comparadas permite al estudiante elaborar y contrastar argumentos orientados a identificar problemáticas jurídicas y contractuales, evaluar modelos de asignación de riesgos y comprender el impacto institucional, económico y reputacional de las decisiones adoptadas en el sector. En consecuencia, adquiere herramientas para formular reflexiones y propuestas fundamentadas que contribuyan tanto al fortalecimiento de la toma de decisiones públicas y privadas como al desarrollo de nuevo conocimiento en materia de infraestructura, gestión del riesgo y compliance.

#### 4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En el marco de la competencia cognitiva, el estudiante analiza el ordenamiento constitucional, legal, reglamentario y contractual aplicable a los proyectos de infraestructura, interpretando con precisión los fundamentos que orientan su estructuración, contratación, ejecución y supervisión. Asimismo, identifica y explica las principales modalidades contractuales del sector, incluidos el contrato de obra pública, la concesión y las asociaciones público-privadas (APP), para comparar sus características y sus efectos en la

asignación y distribución de riesgos entre entidades públicas, contratistas, financiadores, operadores y demás actores involucrados. Del mismo modo, comprende e integra los componentes jurídicos, técnicos, financieros, regulatorios y reputacionales que inciden en los proyectos de infraestructura, articulando coherentemente los saberes interdisciplinarios necesarios para la identificación, prevención y mitigación de riesgos, así como para la toma de decisiones informada en materia de *compliance* y sostenibilidad institucional.

En relación con la competencia comunicativa, el estudiante elabora y sustenta argumentos jurídicos sobre los desafíos regulatorios, contractuales y reputacionales que se presentan en la estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura, comunicando de manera clara, precisa y fundamentada sus análisis en escenarios académicos y técnicos. Igualmente, interpreta y discute casos relacionados con la asignación de riesgos, la contratación pública, los riesgos reputacionales, la prevención de la corrupción, el cumplimiento normativo y la implementación de mecanismos de control, participando con pertinencia y rigor en debates del sector.

En cuanto a la competencia investigativa, el estudiante examina y contrasta información normativa, doctrinal, jurisprudencial y de política pública relacionada con los proyectos de infraestructura, la gestión de riesgos y los sistemas de *compliance*, evaluando los problemas que se presentan en su estructuración, contratación, ejecución y control. Asimismo, formula preguntas de investigación pertinentes sobre tipologías de riesgo, distribución contractual, prevención de contingencias reputacionales, estándares anticorrupción, lavado de activos y debida diligencia, construyendo análisis debidamente sustentados en evidencia. Finalmente, integra y evalúa marcos regulatorios, experiencias comparadas, documentos CONPES y prácticas del sector para generar reflexiones críticas y propuestas sólidas que contribuyan al fortalecimiento institucional, a la mejora de la toma de decisiones públicas y privadas, y al desarrollo de estrategias eficaces de prevención y mitigación del riesgo reputacional en los proyectos de infraestructura.

## 5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS

### 1. INTRODUCCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA

#### 1.1. Aspectos constitucionales y legales.

- 1.1.1. Concepto y concepciones de la infraestructura.
- 1.1.2. Concepciones de la infraestructura: bien público, derecho y contrato.
- 1.1.3. Disposiciones constitucionales en materia de infraestructura y derechos fundamentales relacionados con los proyectos de infraestructura (libre circulación, educación, salud, trabajo, consulta previa, medio ambiente, entre otros).
- 1.1.4. Principios y tipos de infraestructura.
- 1.1.5. Ley de Infraestructura.

#### 1.2. Planeación de la infraestructura

- 1.2.1. Plan Maestro de Infraestructura de Transporte y otros sectores.

1.2.2. Infraestructura en otros sectores (comercio, industria, agricultura, turismo, minería, gas, petróleo).

1.3. Financiamiento de la infraestructura.

## **2. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA INFRAESTRUCTURA**

2.1. Contrato de obra pública.

2.1.1. Definición.

2.1.2. Características.

2.1.3. Partes del contrato de obra pública.

2.1.4. Obligaciones de las partes.

2.1.5. Fines del contrato de obra pública.

2.2. Contrato de concesión.

2.2.1. Definición.

2.2.2. Características.

2.2.3. Obligaciones de las partes.

2.2.4. Fines del contrato de concesión.

2.2.5. Cláusulas excepcionales. Caducidad. Revisión.

2.3. Asociaciones Público-Privadas (APP).

2.3.1. Definición.

2.3.2. Características y ámbito de aplicación de los contratos de asociación público-privada.

2.3.3. Asociaciones público-privadas de iniciativa privada.

2.3.4. Asociaciones público-privadas de iniciativa pública.

2.4. Estudios de casos.

2.4.1. Avenida 68 en Bogotá: análisis del proceso de contratación de obra pública.

2.4.2. Primera Línea del Metro de Bogotá: estudio del esquema de contratación mediante concesión bajo el marco de la Ley 80.

2.4.3. Cuarta Generación de Concesiones Viales (4G): Asociaciones Público-Privadas (APP).

2.4.4. Movistar Arena

## **3. ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA:**

3.1. Estructuración de proyectos de infraestructura. Etapas, conceptos y definiciones:

3.1.1. Etapas para la estructuración de los proyectos de infraestructura.

- 3.1.1.1. Estudios en Fase 1: Prefactibilidad.
- 3.1.1.2. Estudios en Fase 2: Factibilidad.
- 3.1.1.3. Estudios en Fase 3: Estudios y diseños definitivos o Ingeniería de Detalle.
- 3.1.2. Etapas para la contratación de infraestructura.
  - 3.1.2.1. Contratación de diseños y estudios.
  - 3.1.2.2. Elaboración de diseños y/o estudios.

#### **4. RIESGOS EN INFRAESTRUCTURA:**

- 4.1. Concepto y relevancia de la gestión del riesgo en la contratación y estructuración de los proyectos de infraestructura.
- 4.2. Marco normativo para la gestión de los riesgos en la contratación y estructuración de los proyectos.
  - 4.2.1. Marco constitucional, principios de la contratación pública e instrumentos internacionales.
  - 4.2.2. Marco legal y reglamentario.
  - 4.2.3. Políticas Pública y documentos CONPES.
- 4.3. Identificación, gestión y evaluación del riesgo en los proyectos de infraestructura.
  - 4.3.1. Metodologías para la identificación, gestión y evaluación de los riesgos.
  - 4.3.2. Procedimientos y criterios para la evaluación del riesgo.
  - 4.3.3. Audiencia de asignación de riesgos y matriz de riesgo.
  - 4.3.4. Seguimiento y control del riesgo durante la ejecución contractual.
- 4.4. Tipología de los riesgos en la contratación de infraestructura.
  - 4.4.1. Riesgos técnicos
  - 4.4.2. Riesgos financieros
  - 4.4.3. Riesgos prediales
  - 4.4.4. Riesgos ambientales
  - 4.4.5. Riesgos regulatorios
  - 4.4.6. Riesgos políticos
  - 4.4.7. Riesgos sociales
  - 4.4.8. Riesgos reputacionales.
- 4.5. Criterios para la asignación y distribución de riesgos en las diferentes modalidades para la contratación de proyectos de infraestructura.

- 4.5.1 Fundamentos constitucionales y legales para la distribución de riesgos.
- 4.5.2 Políticas públicas y lineamientos para la asignación eficiente del riesgo.

#### 4.6 Asignación de riesgos en sectores estratégicos de infraestructura

- 4.6.1 Sector transporte e infraestructura: vial, férreo, aeroportuario, marítimo y fluvial.
- 4.6.2 Sector minero-energético: minería, gas y petróleo.
- 4.6.3 Servicios públicos: telecomunicaciones, agua potable y saneamiento, y energía eléctrica.
- 4.6.4 Social: salud, educación y cultura y entretenimiento, penitenciaria y espacios públicos.

### 5. **COMPLIANCE Y RIESGOS REPUTACIONALES EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**

#### 5.1. Concepto e introducción a *compliance*.

#### 5.2. Riesgos de *compliance*.

#### 5.3. Riesgos reputacionales.

- 5.3.1. Ética organizacional y cultura del cumplimiento.
- 5.3.2. Definición y materialización del riesgo de conducta.
- 5.3.3. Del riesgo de conducta al riesgo reputacional.

#### 5.4. Marco regulatorio de los riesgos reputacionales en infraestructura.

- 5.4.1. Anticorrupción y soborno.
- 5.4.2. Lavado de activos y financiación del terrorismo.
- 5.4.3. Infraestructura y contratación pública.
- 5.4.4. Estándares técnicos internacionales.

#### 5.5. Importancia del riesgo reputacional en el sector transporte e infraestructura.

- 5.5.1. Tipología de las cláusulas reputacionales.
- 5.5.2. Alta litigiosidad en el sector.
- 5.5.3. Factores críticos de exposición reputacional.
- 5.5.4. Sectores económicos con mayor vulnerabilidad.

#### 5.6. Teoría del *Compliance*

- 5.6.1. Concepto del *corporate compliance*
- 5.6.2. Estructuración de un programa de ética y cumplimiento

#### 5.7. Mecanismos para la prevención y mitigación del riesgo reputacional en la infraestructura.

- 5.7.1. *Due diligence*.

- 5.7.2. Gestión integral del riesgo.
- 5.7.3. Controles preventivos.
- 5.7.4. Efectividad del sistema: indicadores de cumplimiento.

5.8. Estudio de casos.

## 6. METODOLOGÍA

La Intensificación en Infraestructura: Riesgos y Compliance (Aspectos Reputacionales) implementará la siguiente metodología:

1. Se dictarán clases magistrales sobre los contenidos indicados, los cuales se dividen en los aspectos generales del marco constitucional, legal y contractual aplicable a los proyectos de infraestructura, las modalidades de contratación del sector, la estructuración y asignación de riesgos, así como los fundamentos del compliance y la gestión de riesgos reputacionales en proyectos de infraestructura. Estos contenidos se complementarán con el análisis de los correspondientes casos de estudio.
2. Se realizarán talleres individuales y grupales para evaluar la comprensión de los contenidos de la intensificación, tomando como base los casos de estudio asignados en cada módulo, con especial énfasis en el análisis de riesgos, la distribución contractual de contingencias y la aplicación de herramientas de compliance y debida diligencia.

## 7. EVALUACIÓN

La evaluación se desarrollará mediante talleres individuales y grupales, ejercicios de juego de roles y espacios de discusión, estructurados a partir de los contenidos abordados en las clases magistrales y del análisis de los casos de estudio previstos en el curso.

## 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

### BIBLIOGRAFÍA:

1. Puyol Montero, Javier (ed.). *Estudios sobre Derecho de Compliance*. Marcial Pons.
2. Céspedes Salazar, Raquel. (2023). *Compliance: Ética en los negocios*. 2ª ed. Legis.
3. Carvajal Sánchez, Bernardo. *Los programas de cumplimiento (compliance) como complemento de la supervisión y regulación estatal en el derecho administrativo económico contemporáneo*. En: *Balance y desafíos del Estado Regulador, Supervisor, Promotor y Empresario*, Tomo II. Universidad Externado de Colombia. (Capítulo de libro).

4. Henao Cardona, Luis Felipe; Castro Cuenca, Carlos Guillermo. *Compliance: Prevención de la corrupción pública y privada*. Tirant lo Blanch.
5. *Compliance en el Derecho Administrativo*. Bosch.
6. Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo. *Compliance, lavado de activos y corrupción: Guía de prevención y control*. 2ª ed. Tirant lo Blanch.
7. Amézquita, Jorge Andrés. *Criminal Risk Management & Compliance: Un modelo para el gerenciamiento de riesgos penales corporativos*. Tirant lo Blanch.
8. Sarmiento García, Manuel Guillermo. *Estudios de responsabilidad civil*. 4ª ed. Universidad Externado de Colombia.
9. Puetaman Baquero, Bernardo Javier. *Discapacidad y accesibilidad: El servicio público de transporte como piedra angular de la integración social. Régimen jurídico y desafíos del sector*. No. 83. Universidad Externado de Colombia.
10. Sarmiento García, Manuel Guillermo; Puetaman Baquero, Bernardo Javier. (2022). *Protección a los usuarios del sector transporte y funciones de la Superintendencia de Transporte*. Universidad Externado de Colombia.
11. Sarmiento García, Manuel Guillermo (ed.). (2025). *Estructuración y reactivación de la infraestructura férrea*. Universidad Externado de Colombia.

#### **LEGISLACIÓN APLICABLE:**

1. Ley 80 de 1993, Estatuto de la Contratación Pública.
2. Ley 1150 de 2007.
3. Ley 1508 de 2012, por medio de la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas.
4. Ley 1682 de 2013, por medio de la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte.
5. Ley 1702 de 2013, por medio de la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
6. Ley 1882 de 2018.
7. Decreto 1800 de 2003, por medio del cual se crea el Instituto Nacional de Concesiones (INCO).
8. Decreto 4165 de 2011, por medio del cual se crea la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
9. Decreto 946 de 2014, por medio del cual se crea la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte.
10. Decreto 947 de 2014, por medio del cual se crea la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte.
11. Decreto 1082 de 2015, decreto compilatorio del sector Administrativo de Planeación Nacional.
12. CONPES 3714 de 01 de diciembre de 2011: Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública (<https://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-de-apoyo/adquisicion-bienes-y-servicios/conpes/conpes-3714.aspx>).

13. CONPES 3762 de 20 de agosto de 2013: Lineamientos de política para el desarrollo de proyectos de interés nacional y estratégicos -PINES- (<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3762.pdf>).
14. CONPES 4028 de 16 de marzo de 2021: Lineamientos de política de riesgo contractual del Estado para proyectos de infraestructura en vías fluviales y canales navegables con participación privada ([https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.irc.gov.co/documents/d/guest/conpes-4028-de-2021%3Fdownload%3Dtrue&ved=2ahUKEwi0kNuljfqSAxUEQzABHRNjAMYQFnoECAwQAQ&usg=AOvVaw3fe37pPoHrQGBd1eE\\_O9c9](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.irc.gov.co/documents/d/guest/conpes-4028-de-2021%3Fdownload%3Dtrue&ved=2ahUKEwi0kNuljfqSAxUEQzABHRNjAMYQFnoECAwQAQ&usg=AOvVaw3fe37pPoHrQGBd1eE_O9c9)).
15. CONPES 4117 de 15 de junio de 2023: Política de riesgo contractual del Estado para proyectos de infraestructura con participación privada (<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/4117.pdf>).