



UNIÓN EUROPEA



Dirección General
Contrataciones Públicas

Aval académico:



PUCMM

Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra



Tecnología
& Educación
Permanente

DIPLOMADO EXPERTO EN INTEGRIDAD CORPORATIVA, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

5ta. Edición | Santo Domingo, República Dominicana.

Presentación del Diplomado Experto



El programa *Diplomado Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno* ofrece una formación especialmente diseñada a partir de estándares internacionales aplicables al sector público y privado en sus relaciones y en las de estos con la sociedad.

Es una formación integral y transversal, teórico práctica, dividida en tres módulos que habitualmente se abordan de manera independiente, con el objetivo de desarrollar y fortalecer capacidades y conocimientos a funcionarios públicos, directivos de

empresas, de asociaciones sin fines de lucro y representantes de la sociedad, Organizaciones No Gubernamentales, MIPYME y representantes de la sociedad.

El programa Diplomado Experto es una iniciativa de la Dirección General de Contrataciones Públicas con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, para elevar los conocimientos técnicos en el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, incorporando elementos claves tales como gobernanza, integridad, transparencia buenas prácticas y cumplimiento regulatorio. A la fecha, han sido impartidas cuatro



exitosas ediciones en República Dominicana, capacitando a más de 160 profesionales; y nos preparamos para inaugurar en el mes de febrero, 2021 la quinta edición, ofreciendo acceso al Diplomado Experto a profesionales del país y los Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

Las cuatro ediciones del Diplomado Experto se han realizado con la coordinación conjunta de la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, hemos contado con la colaboración de la Unión Europea en

República Dominicana y con el apoyo de diversas instituciones públicas y privadas, como del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

Dirigido a:

Autoridades de la Administración Pública, miembros de los consejos directivos de empresas privadas y profesionales de alto nivel, directores de asociaciones sin fines de lucro (ASFL), Fundaciones, de Recursos Humanos, Organizaciones No Gubernamentales, Gobierno Corporativo, Auditoría Interna y representantes de la sociedad, sectores de las áreas de cumplimiento, transparencia, auditoría interna, contratación, ventas, asesoría legal, comunicaciones, relaciones institucionales, subvenciones, ayudas y responsabilidad social, de los países que integran el Sistema de Integración Centroamericana (SICA)

Requisitos:

- Profesional con título de grado;
- Cédula de identidad personal y/o pasaporte;
- Completar formulario de Inscripción y firmar el Formulario.
- Curriculum Vitae actualizado
- Carta de postulación emitida por la institución pública o privada que recomiende al o la(s) participante(s).
- Carta de intención del o la postulante donde exprese su motivación para cursar el Diplomado Experto.

Objetivos Generales

El Diplomado Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno tiene como objetivo cubrir tres áreas del conocimiento, ofreciendo una formación especialmente diseñada a partir de los estándares de Transferencia Internacional (IT por sus siglas en inglés), diseñado tanto para el sector público como para el privado.

Perfil del egresado

Los egresados del Diplomado Experto cuentan con las siguientes competencias:

- Utilizan abordajes interinstitucionales e intersectoriales, y construyen alianzas con base a una comprensión de la estructura e importancia de las mejores prácticas en la administración pública y privada;
- Promueven una cultura ética y transparente en su ambiente laboral para prevenir la corrupción y fomentar la transparencia;
- Desarrollan habilidades para detectar irregularidades y/o situaciones de riesgo en la administración pública y privada;
- Ejercen un liderazgo democrático y de empoderamiento que los motiva a promover la transparencia y uso de las buenas prácticas en la administración de los sectores público y privado.

Programa

El Diplomado Experto se divide en 4 unidades, con módulos temáticos.

Módulo I:

Ética de los sectores Público y Privado, Prevención de la Corrupción y Buen Gobierno.

Módulo II:

Transparencia y Gobierno Abierto.

Módulo III:

Integridad Corporativa y Cumplimiento (Parte I)

Módulo IV:

Integridad Corporativa y Cumplimiento (Parte II)

Inauguración:

4 de febrero de 2021

Clausura:

20 de abril de 2021

Inauguración

DIPLOMADO EXPERTO

4 de febrero 2021

Registro Virtual de Participantes y Acto de Apertura	2:35 p.m. - 3:00 p.m.
Palabras de Bienvenida Dr. Alfredo de la Cruz Baldera Rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	3:00 p.m. - 3:10 p.m.
Palabras del Lic. Carlos Pimentel Florenzán Director General de Contrataciones Públicas	3:10 p.m. - 3:20 p.m.
Palabras de la Dra. Milagros Ortiz Bosch Directora General de Ética e Integridad Gubernamental	3:20 p.m. - 3:30 p.m.
Palabras por del señor Embajador, Gianluca Grippa Representante de la Unión Europea en la República Dominicana	3:30 p.m. - 3:40 p.m.
Presentación del Diplomado de Integridad Dr. Manuel Villoria Mendieta	3:40 p.m. - 4:10 p.m.
Sección de Preguntas y Respuestas	4:10 p.m. - 4:30 p.m.
Palabras de Cierre a cargo de la Maestra de Ceremonia	4:30 p.m. - 4:35 p.m.

Módulo 1

ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL EN LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO, PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO.



Docente internacional: **Dr. Manuel Villoria** • Director del Diplomado

Contenido	Fecha	Horario
Introducción a la Metodología del Diplomado y logística presentada por la Entidad Académica (Servicios, Plataforma, instalaciones, etc.).	Martes 9 de febrero	9:00 a.m. - 10:00 a.m.
Bloque 1.1: Presentación del Bloque. La ética, ¿qué es y qué no es?	Martes 9 de febrero Miércoles 10 de febrero	10:00 a.m. - 12:00 m. 10:00 a.m. - 12:00 m. 12:00 m. - 2:00 p.m.
Bloque 1.2: Presentación del caso por los estudiantes.	Jueves 11 de febrero	10:00 a.m. - 12:00 m. 12:00 m. - 2:00 p.m.
Bloque 1.3: La corrupción.	Martes 16 de febrero	10:00 a.m. - 12:00 m.
Bloque 1.4: La integridad en los países y en las organizaciones.	Miércoles 17 jueves 18 martes 23 de febrero Miércoles 24 de febrero Jueves 25 de febrero	10:00 a.m. - 2:00 p.m. 10:00 a.m. - 12:00 m. 5:00 p.m. - 6:00 p.m.

Módulo 2 TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO



Docente internacional: **Lic. David Martínez**

Panel sobre Cumplimiento, Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social	Martes 2 marzo	4:00 p.m.- 5:00 p.m.
Bloque 2.1: Ética de las corporaciones y cultura empresarial	Miércoles 3 de marzo	10:00 a.m.- 11:00 a.m. 11:00 a.m. - 12:00 m.
	Jueves 4 de marzo	10:00 a.m.- 12:00 m. 12:00 m. - 4:00 p.m.
Bloque 2.2: Sistemas de cumplimiento normativo y prevención. Organización y estructura (I)	Martes 9 de marzo	10:00 a.m.- 11:00 a.m. 11:00 a.m. - 12:00 m.
	Miércoles 10 de marzo	10:00 a.m.- 11:00 a.m. 11:00 a.m. - 12:00 m.
Bloque 2.3: Sistemas de cumplimiento normativo y prevención. Elementos básicos y políticas internas de prevención de riesgos (II)	Miércoles 10 de marzo	12:00 m.- 1:00 p.m. 1:00 p.m. - 4:00 p.m.
	Jueves 11 de marzo	10:00 a.m.- 12:00 m.
Bloque 2.4: Sistemas de cumplimiento normativo. Procedimientos de detección, reacción y seguimiento.	Jueves 11 de marzo	12:00 m.- 1:00 p.m. 1:00 p.m.- 2:00 p.m.

Módulo 3 INTEGRIDAD CORPORATIVA Y CUMPLIMIENTO



Docente internacional: **Dra. Silvina Bacigalupo** · Directora del Diplomado

Contenido	Fecha	Horario
Visita virtual guiada al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911	Martes 16 de marzo	Sin horario definido
Bloque 3.1: Buen gobierno corporativo	Martes 16 de marzo	Sin horario definido
	Miércoles 17 de marzo	10:00 a.m. - 11:00 a.m. 11:00 a.m. - 12:00 m. 12:00 m. - 1:00 p.m. 1:00 p.m. - 2:00 p.m.
Bloque 3.2: Integridad y buen gobierno en la empresa pública	Jueves 18 de marzo	10:00 a.m. - 11:00 a.m. 11:00 a.m. - 12:00 m. 12:00 m. - 1:00 p.m. 1:00 p.m. - 2:00 p.m.
Bloque 3.3: Objetivos de Desarrollo Sostenible y debida diligencia de materia de derechos humanos.	Martes 23 de marzo	10:00 a.m. - 11:00 a.m. 11:00 a.m. - 12:00 m. 12:00 m. - 1:00 p.m. 1:00 p.m. - 3:00 p.m.
Bloque 3.4: Sostenibilidad, RSC y nuevos paradigmas de transparencia corporativa	Miércoles 24 de marzo	10:00 a.m. - 12:00 m. 12:00 m. - 1:00 p.m.
	Jueves 25 de marzo	10:00 a.m. - 12:00 m. 12:00 m. - 2:00 p.m.

Módulo 4 TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO



Docente internacional: **Dr. César Cruz-Rubio**

Contenido	Fecha	Horario
Bloque 4.1: Portal Transaccional implementado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.	Martes 6 de abril	5:00 p.m.- 7:00 p.m.
Bloque 4.2: Presentación. Administración electrónica.	Miércoles 7 de abril	10:00 a.m.- 12:00 m. 12:00 m.- 2:00 p.m.
Bloque 4.3: Gobierno abierto y gobernanza abierta.	Jueves 8 de abril	10:00 a.m.- 12:00 m. 12:00 m.- 2:00 p.m.
	Martes 13 de abril	10:00 p.m.- 12:00 m.
Bloque 4.4: Datos Abiertos y gobernanza abierta.	Martes 13 de abril	12:00 m. - 2:00 p.m.
	Miércoles 14 de abril	10:00 a.m. - 12:00 m. 12:00 m. - 2:00 p.m.
	Jueves 15 de abril	10:00 a.m. - 12:00 m. 12:00 m. - 14:00 p.m.
	Viernes 16 de abril	4:00 p.m. -7:00 p.m.

Clausura

DIPLOMADO EXPERTO

20 de abril 2021

Palabras de clausura Reverendo padre Alfredo de la Cruz Baldera Rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	Martes 20 de abril	3:00 p.m.- 3:10 p.m.
Palabras del Lic. Carlos Pimentel Florenzán Director General de Contrataciones Públicas		3:10 p.m.- 3:20 p.m.
Palabras de la Dra. Milagros Ortiz Bosch Directora General de Ética e Integridad Gubernamental		3:20 p.m.- 3:30 p.m.
Palabras por el señor Embajador, Gianluca Grippa Representante de la Unión Europea en la República Dominicana		3:30 p.m.- 3:40 p.m.
Entrega de Certificados en modalidad virtual		3:40 p.m.- 3:50 p.m.
Testimonio de un participante destacado del Diplomado		3:50 p.m.- 3:55 p.m.
Palabras de Cierre a cargo de la Maestra de Ceremonia		3:55 p.m.- 4:00 p.m.

Docente internacional

Director del Diplomado • Módulo 1

Manuel Villoria desarrolla su docencia como catedrático acreditado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), donde dirige el Observatorio en Buena Gobernanza. Es Director del Máster de Alta Dirección Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset (IUOG)-UIMP y del Máster en Gestión de la Seguridad, Crisis y Emergencias IUOG-URJC. Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, Licenciado en Derecho y Licenciado en Filología. Fue becario Fullbright en los EE.UU., donde estudió el Máster en Public Affairs en la Universidad de Indiana. Es autor de alrededor de doscientas publicaciones (libros y artículos) sobre Administración Pública y Ética Administrativa.

Ha ocupado diferentes posiciones en la administración pública española, como el de Secretario General Técnico de Educación y Cultura en la Comunidad de Madrid. Fue miembro del Consejo Rector de la Agencia



Dr. MANUEL VILLORIA
Catedrático Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid

Estatal de Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios (AEVAL). Actualmente es miembro del Consejo Científico del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y de la Red de Innovación en las Administraciones Públicas (NOVAGOB). Fundador y miembro de la Junta Directiva de Transparencia Internacional, capítulo español. Profesor invitado en diversas universidades españolas y extranjeras, así como en varios institutos de Administración Pública. Consultor para el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Europea. Ha participado en distintas comisiones de estudio y reforma de la Administración Pública en España y América Latina.

Docente internacional

Módulo 2

David Martínez García es Abogado, colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (2013). Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca (2011). Máster en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid (2014). Especialista in Giustizia Costituzionale e Tutela Giurisdizionale dei Diritti por la Università di Pisa (2015). Grado en Ciencia Política y Administración Pública (2017).

Ha realizado una estancia de formación jurídica en el Departamento de Doctrina del Tribunal Constitucional de España (2013). Ha sido relator del V Congreso Mundial contra la Pena de Muerte (2013). Es miembro desde 2014 de la Asociación de Analistas de Doctrina Constitucional (ADOC) y miembro desde 2016 del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP).



Lic. DAVID MARTÍNEZ GARCÍA

Abogado Especialidad en Justicia
Constitucional y Protección Judicial
de Derechos

Actualmente es Investigador en Transparency International (IT) España en el Área de prevención de la corrupción en el sector privado. Es Coordinador Académico y docente del Título

“Implementación y evaluación de políticas de integridad corporativa en el sector privado en España: un enfoque holístico” de esta misma organización. (www.integridad.org.es).

Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno, Coordinador del Foro de Integridad Corporativa de Transparencia Internacional España y docente de diversos programas de posgrado tanto en España como en Latinoamérica. Asimismo, es Project manager del proyecto europeo Anti Match-Fixing Top Training (AMATT) y del proyecto europeo Training to Protected Reporting from Professional and Grassroots sports (T-PREG). Desde 2015, tras un proceso de selección competitivo, es investigador responsable del Área 1 del proyecto

Es autor de diversos informes, *papers*, artículos, guías y capítulos de libro en materia de prevención de la corrupción en el sector público el sector privado, *compliance*, gobierno corporativo, integridad corporativa, transparencia y derechos humanos, entre otras materias.

Docente internacional

Directora del Diplomado • Módulo 3

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) (1992) y Doctora en Derecho por la misma universidad (1997). Profesora titular de Derecho Penal (2001-2007). Vicedecana de Investigación y Plan de Estudios (2002-2003). Catedrática habilitada de Derecho Penal (2007 - 2008).

Experiencia profesional

Colaboración en régimen de Asistencia Profesional de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (FGUAM) como Consultora Of Counsel con Oliva-Ayala Abogados (2009 - 2010), hasta su incorporación a Hogan Lovells (2010 - 2011). Investigadora Principal: Proyecto de Investigación Precompetitivo-UAM: *"Retos del Derecho Penal Ante la Globalización: Criminalidad Organizada y Criminalidad Económica"*, Universidad Autónoma de Madrid, 2003-2004.



Dra. SILVINA

BACIGALUPO SAGGESE

Catedrática de Derecho Penal Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Publicaciones

“Política Fiscal y Delitos Contra la Hacienda Pública”, Madrid, 2007. Autoría y participación en *“Delitos de infracción de deber”*. *“Una Investigación Aplicable al Derecho Penal de los Negocios”*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2007. *“Gobierno Corporativo y Derecho Penal”*, Madrid, 2008; *“Política Criminal y Blanqueo de Capitales”*, (Ed. con el Prof. Dr. Miguel Bajo), Madrid, 2009. *“Derecho Penal Económico”*, 2da. edición, Madrid, 2010 (CV completo portal de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), área de Derecho Penal).

Docente internacional

Módulo 4

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, Especialidad en Administración Pública (mención de honor), por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid - Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset, España. Politólogo especializado en gobernanza, legitimación, teorías en políticas públicas, diseños políticos y gobierno abierto. Desarrollador de contenidos docentes para varias entidades, conferencista y formador especializado en gobierno abierto.

Investigador por España del Mecanismo de Revisión Independiente de la Alianza por el Gobierno Abierto (Open Government Partnership IRM-OGP). Elaboró los informes de progreso de España en gobierno abierto para 2012-2013 y 2014-2015. Actualmente, es miembro del Panel Internacional de Expertos de la OGP.



Dr. CÉSAR NICANDRO CRUZ-RUBIO

Doctor en Gobierno y
Administración Pública Universidad
Complutense de Madrid

Es investigador principal y presidente del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP), entidad que coordina una red de más de 950 investigadores en políticas públicas en Iberoamérica. También colabora como investigador para el *“Proyecto Integridad”*, un proyecto para la implementación de políticas de transparencia e integridad empresarial en España, coordinado por Transparencia Internacional España y financiado por la Siemens Integrity Initiative.

Ostenta varios trabajos y artículos publicados en revistas especializadas en el campo de políticas públicas, y ha contribuido con materiales docentes y de formación en Gobierno Abierto, utilizados por entidades como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Instituto Nacional de Administración Pública de España.

Opiniones de Conferencista

Clara Peguero

Consultoría Jurídica, APAP



Para mí ha sido un inmenso placer colaborar con la Universidad APEC y la Dirección General de Contrataciones Públicas, en el desarrollo de este Diplomado; compartir con funcionarios y ejecutivos participantes sobre temas de Transparencia y Buen Gobierno de las entidades de intermediación financiera. Ciertamente, a través de los diversos módulos que ofrece este programa, se logra difundir a los participantes la importancia de contar con una estructura eficiente de gobernabilidad corporativa,

Lillian Giselle Báez

Encargada Sección Prevención Lavado de Activos, DGI



La Ley 155-17 contra el Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo en la República Dominicana, ha fortalecido el enfoque de la gestión de riesgos de cara a las responsabilidades que deben tener las empresas en el proceso de vinculación con sus clientes, generando una mayor conciencia para desarrollar negocios responsables y seguros. Esta ley busca generar alianzas estratégicas público-privada en aras de fortalecer las diferentes líneas de defensa de la organización y robustecer las capacidades de las autoridades competentes para combatir estos flagelos. Bajo este contexto, el Diplomado de Experto en Integridad Corporativa, que se lleva a cabo con UNAPEC y Contrataciones Públicas, ofrece una visión integral a sus participantes, que les permitirá adquirir los conocimientos necesarios para formular explicaciones coherentes ante esta realidad, la cual se encuentra cimentada en un gran compromiso ético.

Opiniones de Conferencista



Ramona González

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

“El diplomado impartido por UNAPEC, Experto en integridad corporativa, transparencia y buen gobierno, es muy importante, ya que los temas que lo componen vienen a llenar vacíos y a contestar un sinnúmero de preguntas que nos hacemos cada día. Además se presentan casos prácticos los cuáles van a fortalecer el conocimiento adquirido. Las personas que tengan la oportunidad de participar, les recomiendo que aprovechen la ocasión, ya que obtendrán muchos conocimientos”.



Talleyrand Murat

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE)

“Pudimos aquilatar en toda su dimensión de que la ética en el ámbito de las administraciones, pública o privada, es básicamente normativa pero que jamás deja fuera los conceptos de conciencia, carácter, decisión, libertad, responsabilidad y compromiso con la capacidad de actuación. Porque más allá de una satisfacción de meras metas alcanzadas o bienes materiales acumulados, procura, sin disquisiciones, que se sirva con calidad y rindiendo cuentas cuantas veces esté pautado”.



Adrián Roa

Alianza ONG

“Fue una experiencia enriquecedora para mí, en calidad de representante de las organizaciones de sociedad civil. La misma me permitió adentrarme en la historia del sector privado y público en los temas de buen gobierno, integridad y transparencia, su situación actual, sus desafíos y repercusiones en la sociedad de hoy. Agradezco la oportunidad brindada por la Dirección General de Contrataciones Públicas”.



Pedro Sánchez Leguizamón

Excelentísimo Embajador de Paraguay

Mis congratulaciones por la brillante iniciativa de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de impartir el Diplomado “Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno”, en la Universidad APEC (UNAPEC), el cual constituye un valioso aporte para todos los participantes. Estas cátedras de alto nivel académico, en un excelente ambiente de compañerismo, han permitido ampliar mis conocimientos como gestor de gobierno y concienciar sobre los derechos humanos, la ética, la responsabilidad administrativa y los relacionamientos institucionales para una buena gobernanza.

Informaciones de interés

Fecha Inicio

4 de febrero de 2021

Lugar

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, (PUCMM) • Plataforma Virtual

Cupos disponibles

50 matrículas

Duración

100 horas virtuales.

Inversión

RD\$60,000.00 por participantes

Directores Del Diplomado

Dr. Manuel Villoria

Dra. Silvina Bacigalupo

Contacto

Dirección General de Contrataciones Públicas

Catalina Peláez

Encargada de Cooperación Internacional

cpelaez@dgcp.gob.do | larraya@dgcp.gob.do

809-682-7407 ext. 3003, 3004

Pedro A. Lluberés esq. Manuel Rodríguez Objío

Gascue, Santo Domingo, República Dominicana

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General Contrataciones Públicas
Calle Pedro A. Lluberes, esq. Rodríguez Objío,
Gascue, Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 809.687.7407

@comprasRD



Dirección General
Contrataciones Públicas