

Etica — Corficolombiana S.A. (2024)

“ Estado: ? Verificado (fuente y datos re-verificados)

Verificado por: Claude — verificación automatizada independiente de fuente

Fecha de verificación: 2026-08-04

Versión: 1.1

Identificación

Campo	Valor
Empresa	Corficolombiana S.A.
País	Colombia
Ciudad	Bogotá
Tamaño	grande
CIU principal	6412
CIU secundarios	N/A
Sector descriptivo	Banca de inversión e infraestructura

Práctica Documentada

Campo	Valor
Eje ASG	Gobernanza
Capítulo(s)	etica, transparencia
Título de la práctica	Programa anticorrupción con matriz de riesgos ABAC, capacitación en ética y analítica de datos

Descripción

Corficolombiana estructuró un programa de ética y anticorrupción que combina formación, gestión de riesgos y tecnología. En 2024, 451 colaboradores de Corfi —incluyendo empleados directos, temporales y aprendices— recibieron capacitación en ética y conducta: 86 ejecutivos de primer y segundo nivel (19%), 81 de tercer y cuarto nivel (18%), 230 profesionales y analistas (51%) y 54 auxiliares y otros colaboradores directos (12%). Las formaciones cubren la Política Anticorrupción, el Código de Ética, conflictos de interés y el uso adecuado de la Línea Ética, con capacitaciones especializadas para las áreas de mayor exposición: la fuerza comercial en directrices sobre regalos e invitaciones, el área jurídica y de adquisiciones en gestión de Terceras Partes Intermediarias (TPI), y las áreas de operaciones especiales en manejo de aportes, donaciones y patrocinios.

En la gestión de riesgos, la corporación evaluó su matriz de riesgo ABAC (antisoborno y anticorrupción), analizando 10 riesgos y 62 controles junto con los responsables de los procesos; tras el fortalecimiento de controles, el 100% de los riesgos inherentes quedó clasificado con severidad 'Baja'. El programa incorpora herramientas de analítica y minería de texto para identificar patrones y generar alertas de forma proactiva, cursos interactivos con casos simulados de dilemas éticos y un tablero de mando en Power BI. La Línea Ética, administrada por la Contraloría Corporativa, recibió 34 denuncias durante 2024 (25 por la línea de Corfi y 9 por la Línea Ética de AVAL); tras el análisis de cada caso se determinó que ninguna correspondía a violaciones del Código de Ética y Conducta, del Código de Buen Gobierno ni a prácticas de soborno o corrupción, y durante el período no se registraron casos de fraude, uso de información privilegiada, prácticas antimonopolio o competencia desleal.

La iniciativa 'Construyendo sociedad a través de la transparencia empresarial' fue reconocida en 2024 por Pacto Global Colombia como una de las ganadoras de la séptima edición del Reconocimiento a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible en la categoría Lucha contra la Corrupción, seleccionada entre 243 prácticas postuladas. Ese mismo año la corporación avanzó de la posición 93 a la 82 en el ranking MERCO de Reputación Empresarial e ingresó por primera vez al ranking MERCO de Responsabilidad ESG en la posición 98.

Dato Verificado

Indicador	Valor	Unidad	Año del dato
Colaboradores capacitados en ética y conducta	451	personas (empleados directos, temporales y aprendices)	2024
Riesgos y controles evaluados en la matriz ABAC	10 riesgos y 62 controles	elementos de la matriz antisoborno y anticorrupción (100% de riesgos inherentes con severidad 'Baja')	2024
Denuncias recibidas por la Línea Ética	34	denuncias (25 línea Corfi, 9 Línea Ética AVAL); ninguna confirmada como soborno o corrupción	2024
Reconocimiento Pacto Global Colombia, categoría Lucha contra la Corrupción	ganadora entre 243 prácticas postuladas	séptima edición del Reconocimiento a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible	2024

“ **Regla:** Solo incluir datos que aparecen textualmente en la fuente citada.

Fuente

Campo	Valor
Tipo de fuente	reporte_integrado
URL	https://www.corfi.com/documents/20123/1487206/informe-de-gestion-corfisostenible-2024.pdf
Título del documento	Informe de Gestión CorfiSostenible 2024 — Corficolombiana
Fecha de publicación	2025
Página/sección	pp. 84-86, Cap. 08.2 Ética, conducta y transparencia

Relevancia para PyMEs

Campo	Valor
Relevancia directa para PyME	Media
Justificación	La analítica avanzada y los tableros exceden a una pyme, pero el núcleo —capacitar por rol, mapear riesgos de corrupción y llevar registro de denuncias— es replicable con herramientas básicas.

Adaptación PyME

Lo más transferible del modelo de Corficolombiana es que la formación en ética no es genérica sino por rol: quien compra recibe reglas sobre regalos de proveedores, quien vende recibe reglas sobre invitaciones a clientes, quien maneja caja recibe reglas sobre donaciones y pagos. Una pyme puede lograr lo mismo con una política anticorrupción de dos páginas aprobada por la gerencia, una charla anual de una hora adaptada a cada área y una tabla sencilla de riesgos: listar las 5 situaciones donde su negocio podría enfrentar un soborno o conflicto de interés (licitaciones, trámites, compras, contrataciones) y escribir junto a cada una el control que la mitiga. No se necesita Power BI: una hoja de cálculo con los casos reportados y su estado cumple la misma función de rendición de cuentas.

Ejemplo de primer paso para una PyME:

“Escriba una política anticorrupción de máximo dos páginas que defina reglas claras sobre regalos, invitaciones y pagos a terceros, y preséntela en una reunión de una hora a todo el equipo, dejando firmada la asistencia.

Metadatos de Grafos

Relación	Destino	Notas
PERTENECE_A_SECTOR	64	
APLICA_A_CAPITULO	etica	

Relación	Destino	Notas
APLICA_A_CAPITULO	transparencia	
REFERENCIA_ESTANDAR	GRI 205-1, 205-2, 205-3; SASB FN-AC-510a.1	

Historial

Fecha	Acción	Por
2026-08-03	Creado como borrador	Cowork (Claude)
2026-08-04	Verificado automáticamente contra la fuente citada	Claude (verificador independiente)

Revisión #2
Creado 2026-08-04 04:42:50 UTC por Angelica Diaz
Actualizado 2026-08-04 05:45:30 UTC por Angelica Diaz