

# Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas

Código: LCC-004

**Propuesta de Valor:** PRODUCTIVIDAD PERSONAL Y CORPORATIVA

**Duración:** 20 Horas



Este Curso Especializado está diseñado para orientar a todos los participantes sobre los aspectos fundamentales de la Ley 004 (LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO E INVESTIGACIÓN DE FORTUNAS “MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ”), para la correcta interpretación y aplicación del marco normativo en la Gestión Pública y privada con todas sus implicancias.



## AUDIENCIA

- Gerentes, directores y administrativos en entidades públicas y/o privadas especialmente banca, organizaciones de gobierno y no gubernamentales, empresas mixtas y estatales que deban precautelar por el cumplimiento de la ley 004 en todos sus ámbitos.



## PRE REQUISITOS

- No hay requisitos previos.



## OBJETIVOS

- El objetivo del curso es Analizar y reflexionar los conceptos que hacen a la esencia de la Ley No. 004 Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y la relación con la implementación de las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción en las entidades públicas y privadas. El objetivo es también crear conciencia y alertar sobre los posibles casos de incumplimiento voluntario o involuntariamente de la ley para evitar circunstancias comprometedoras.



## CERTIFICACIÓN DISPONIBLE

- Certificado emitido por **COGNOS**.



## CONTENIDO

1. CONOCIENDO LA LEY 004: DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO E INVESTIGACIÓN DE FORTUNAS “MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ.
2. MARCO JURÍDICO DE LA TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA.
3. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN COMO INSTRUMENTO DE TRANSPARENCIA.
4. EL CONTROL SOCIAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA.
5. TIPOS DE RESPONSABILIDAD.
6. RESPONSABILIDAD PENAL.
7. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 004.
8. DEBERES Y PROHIBICIONES.
9. QUÉ ES CORRUPCIÓN Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.
10. RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y ÉTICA DEL SERVIDOR PÚBLICO.
11. NOMBRAMIENTOS ILEGALES.
12. PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.
13. IMPLEMENTACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.
  - 13.1. DEFINICIONES CONCEPTUALES.
  - 13.2. ESTABLECIMIENTO DE LAS UNIDADES EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL ESTADO.
  - 13.3. FUNCIONES Y NIVELES DE COORDINACIÓN
  - 13.4. CUÁLES SON LAS ENTIDADES ENCARGADAS DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN – CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
  - 13.5. EXENCIÓN DEL SECRETO BANCARIO.



## BENEFICIOS

- Al finalizar el curso, usted tendrá los conocimientos necesarios sobre la ley de Lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas.