



Implementada por
giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



Pacto Global
Red Colombia



UNODC
Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

NOTA CONCEPTUAL

Cuarta edición: Publicación de Buenas Prácticas en Integridad y Anticorrupción.

“Promoción de la Integridad Empresarial: Esfuerzos en América Latina e Incidencia de las Herramientas Digitales”

Contexto y justificación

La corrupción continúa siendo uno de los principales desafíos para el desarrollo sostenible, la confianza institucional y la competitividad económica a nivel global. En respuesta, la comunidad internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), ha reconocido reiteradamente el papel fundamental del sector privado en la prevención y mitigación de este fenómeno, así como la necesidad de fortalecer la cooperación entre empresas, autoridades y sociedad civil.

En este contexto, el sector privado ha venido asumiendo un papel cada vez más activo en la promoción de prácticas empresariales íntegras y transparentes. En América Latina, un número creciente de empresas ha avanzado en la adopción de programas de cumplimiento, políticas anticorrupción, mecanismos de debida diligencia y sistemas de gestión de riesgos que buscan prevenir, detectar y responder a conductas indebidas en sus operaciones y cadenas de valor. Estos avances reflejan no solo una respuesta a marcos regulatorios más exigentes y a estándares internacionales, sino también una mayor comprensión de que la integridad corporativa constituye un factor clave para la sostenibilidad empresarial, la confianza de los mercados y la generación de valor a largo plazo. Reconocer y visibilizar estos progresos resulta fundamental para incentivar el aprendizaje colectivo, fortalecer la acción colectiva contra la corrupción y consolidar un entorno empresarial más transparente y responsable en la región.

Así mismo, en los últimos años, no se puede desconocer que la transformación digital ha redefinido los sistemas de gobernanza organizacional, los mecanismos de control interno y las estrategias de prevención de riesgos de corrupción. El uso de analítica de datos, automatización de procesos, inteligencia artificial, plataformas digitales y tecnologías de trazabilidad ofrece nuevas herramientas para mejorar la transparencia, reducir la discrecionalidad, fortalecer la rendición de cuentas y detectar irregularidades de manera temprana.

Al mismo tiempo, organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Banco Mundial han subrayado que el uso de tecnologías avanzadas, en particular la inteligencia artificial, debe desarrollarse e implementarse dentro de marcos de gobernanza responsable, gestión de riesgos



Implementada por
giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



Pacto Global
Red Colombia



UNODC
Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

y debida diligencia, a fin de prevenir impactos adversos y garantizar que estas herramientas contribuyan efectivamente al fortalecimiento de la integridad.

La Guía de Debida Diligencia de la OCDE para IA Responsable (OECD Due Diligence Guidance for Responsible AI, 2026) destaca que las empresas deben identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por los impactos reales o potenciales derivados del desarrollo y uso de sistemas de IA, incorporando mecanismos de transparencia, supervisión humana, participación de las partes interesadas y mejora continua a lo largo de todo el ciclo de vida de la tecnología.

En este contexto, compartir experiencias exitosas a nivel regional resulta clave para acelerar el aprendizaje colectivo, promover estándares comunes y fortalecer las capacidades institucionales de las organizaciones frente a desafíos que trascienden las fronteras nacionales.

Propósito de la Publicación

La cuarta edición de la Publicación de Buenas Prácticas en Integridad y Anticorrupción: “Promoción de la integridad empresarial: esfuerzos en América Latina e incidencia de las herramientas digitales” tiene como objetivo reconocer, documentar y difundir buenas prácticas desarrolladas por empresas para fortalecer sus sistemas de integridad y prevenir riesgos de corrupción, demostrando su efectividad dentro de marcos adecuados de gobernanza y gestión responsable.

En particular, se promueve un enfoque equilibrado hacia el uso de herramientas digitales y tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, orientado al desarrollo e implementación de sistemas confiables, seguros, transparentes, explicables, robustos y centrados en las personas, que contribuyan al fortalecimiento de la ética organizacional al tiempo que permiten identificar, prevenir y gestionar los riesgos de impactos adversos asociados a su utilización.

La publicación busca visibilizar prácticas que demuestren resultados verificables, contribuyan al fortalecimiento de los sistemas de cumplimiento y gobernanza, y puedan servir como referencia para otras organizaciones en la región.

Enfoque de la Publicación

Esta edición se centra en el uso estratégico de tecnologías digitales, la analítica de datos, la inteligencia artificial, la automatización, las plataformas de denuncia, la ciberseguridad y la ética digital, como herramientas para fortalecer los sistemas de integridad organizacional y prevenir la corrupción. Se promueve un enfoque equilibrado que reconozca tanto el potencial transformador de estas soluciones como la necesidad de gestionar los riesgos asociados a su implementación.

La publicación adopta principios de conducta empresarial responsable y debida diligencia basada en riesgos, valorando especialmente prácticas que integren la



Implementada por
giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



Pacto Global
Red Colombia



UNODC
Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

tecnología dentro de marcos sólidos de gobernanza, transparencia, supervisión y rendición de cuentas, y que consideren sus impactos sobre trabajadores, usuarios, comunidades y otras partes interesadas.

Con alcance regional, la convocatoria busca fomentar el intercambio de experiencias entre países y sectores, fortalecer la cooperación transnacional y generar aprendizaje mutuo frente a desafíos comunes en materia de integridad. Se reconoce el papel central del sector privado como actor clave en la innovación, la prevención de la corrupción y la promoción de ecosistemas empresariales transparentes y responsables.

Como resultado, la publicación aspira a constituir un repositorio regional de buenas prácticas que facilite la difusión de conocimiento aplicable, inspire nuevas iniciativas basadas en tecnología y contribuya al fortalecimiento de estándares internacionales de integridad y conducta empresarial responsable.

Esta edición aborda los esfuerzos del sector privado para fortalecer la integridad empresarial y prevenir la corrupción a través de enfoques innovadores, herramientas de gestión y mecanismos de gobernanza que permitan responder de manera efectiva a los riesgos actuales. En este marco, se reconoce el papel creciente de las tecnologías digitales —incluida la analítica de datos, la inteligencia artificial, la automatización, las plataformas de denuncia, la ciberseguridad y la ética digital— como instrumentos que pueden potenciar los sistemas de cumplimiento y transparencia. Al mismo tiempo, se promueve una mirada equilibrada que valore tanto el potencial transformador de estas soluciones como la necesidad de gestionar adecuadamente los riesgos asociados a su implementación.

La iniciativa se fundamenta en principios de conducta empresarial responsable y debida diligencia basada en riesgos, reconociendo las diversas estrategias que las organizaciones están adoptando para fortalecer sus sistemas de integridad. En particular, se valoran aquellas prácticas que integran herramientas tecnológicas dentro de marcos robustos de gobernanza, transparencia, supervisión y rendición de cuentas, así como aquellas que consideran los posibles impactos sobre trabajadores, usuarios, comunidades y otras partes interesadas.

Con alcance regional, la convocatoria busca fomentar el intercambio de experiencias entre países y sectores, promover el aprendizaje colectivo y fortalecer la cooperación frente a desafíos comunes en materia de integridad y lucha contra la corrupción. En este proceso, se reconoce el papel central del sector privado como actor clave tanto en la innovación de soluciones como en la promoción de ecosistemas empresariales más transparentes, responsables y resilientes.

Como resultado, la publicación aspira a consolidarse como un repositorio regional de buenas prácticas que facilite la difusión de conocimiento aplicable, visibilice iniciativas empresariales destacadas e inspire nuevas estrategias para fortalecer los sistemas de integridad. Asimismo, busca contribuir al avance de estándares internacionales de conducta empresarial responsable, incorporando de manera



Implementada por
giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



Pacto Global
Red Colombia



UNODC
Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

progresiva herramientas tecnológicas que apoyen la prevención, detección y gestión de riesgos de corrupción.