



Experiencia  
Calidad  
Compromiso

Facultades de  
supervisión de las  
Superintendencias en la  
coyuntura económica  
actual

# ¿Qué Facultades de supervisión tienen las Superintendencias?

**Art. 66. Ley 489/98** → Las superintendencias son organismos creados por la ley, con la autonomía administrativa y financiera que aquella les señale, sin personería jurídica, que cumplen funciones de inspección y vigilancia atribuidas por la ley o mediante delegación que haga el Presidente de la República previa autorización legal.

**Art. 15(4º). Const. Pol.** → En ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia e intervención “podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley”

**Sentencia C-165/2019** → “Las visitas de inspección son diligencias a través de las cuales las superintendencias ejercen la facultad constitucional de exigir la presentación de “documentos privados” (...) los documentos contenidos en medios electrónicos están relacionados con la actividad del comerciante y harían parte de la categoría de “documentos privados” a los que las superintendencias pueden acceder para fines de inspección y vigilancia”

**¿Cuál es el papel de las Superintendencias  
en la coyuntura actual ?**

**Gustavo Petro**

@petrogustavo

...

Recibimos un país con una realidad presupuestal manejada a las patadas con cerca de cien billones de deudas escondidas, empeñado, y el con uso del erario dedicado exclusivamente a los grandes negocios del cartel nacional de la contratación en carreteras, salud energía eléctrica.

Hemos navegado

Este es el informe

[portafolio.co/ecor](#)

[Translate post](#)

8:38 AM · Mar 29, 20

**CÁMARA DE INFRAESTRUCTURA OBJETÓ SEÑALAMIENTOS DEL GOBIERNO**

**1 LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SE HA CONCENTRADO EN ESPACIOS GEOGRÁFICOS "PUDIENTES"**

- Más de 100 proyectos carreteros se han ejecutado desde el 2009 en el sur del país, la Orinoquía, los santanderes y las costas Pacífica y el Caribe
- Desde 2009, se reflejaron tales proyectos en inversiones superiores a los **\$33 billones**
- Gobierno le corresponde avanzar con 57 proyectos de obra pública que tienen financiada su ejecución hasta el 2030

**2. CONSTITUYÓ UN ERROR LA VENTA DE ISAGÉN PARA FINANCIAR CARRETERAS**

- Al contrario, de los **\$6,5 billones** producto de la venta de Isagén, **\$2,6 billones** fueron entregados a la FDN
- Los **\$2,6 billones**, no solo están disponibles, sino que a diario generan rendimientos financieros

Fuente: Cámara de Infraestructura

Gráfico: LR-GR

INFRAESTRUCTURA

# Cámara de Infraestructura responde a señalamientos del Gobierno de Gustavo Petro

viernes, 12 de abril de 2024

[f](#) [X](#) [in](#)[GUARDAR](#)

# Cielo Rusinque se estrena en la SIC con 30 investigaciones contra empresas



superintendencia\_sic ✅  
2 days ago



Liked by ingridort and 48 others

superintendencia\_sic La superintendente @cielo\_rusinque se reunió con @ministeriominasyenergia, @ingeniero\_camacho, para establecer estrategias que garanticen la libre competencia en el mercado energético, protegiendo los derechos de consumidores y empresarios.

⋮

Radio Caracol
Seguir
13.8K Seguidores

Superintendencia de Industria realizó visitas a Cancillería, Registraduría y Thomas Greg

Historia de Luis Enrique Hurtado • 1 mes(es) • 1 minutos de lectura



## Activación del Sistema Integrado de Control, Inspección y Vigilancia para el Sector Salud



Imagen de Comunicado Activación del sistema

La Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Sociedades, conscientes de la necesidad de velar firmemente por el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales a su cargo,

# Comunicado de Prensa

SUPERSOCIEDADES FORMULA PLIEGO DE CARGOS CONTRA CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL EN EL MARCO DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR ACTOS DE CORRUPCIÓN



VIGILANCIA

## SuperSociedades sanciona con millonaria multa a la Sociedad Kopps, que hace parte de Bavaria

Tendrá que pagar \$ 550 millones. Esta es la razón.

Redacción Semana  
25 de septiembre de 2023



Encuentra aquí lo último en Semana ▾

No hicieron caso. La Sociedad Kopps Comercial S.A.S., que hace parte de Bavaria, tendrá que pagarle una millonaria multa a la Superintendencia de Sociedades.

PORADA / ACTUALIDAD

## Supersociedades impuso dos multas a Rappi por más de \$700 millones

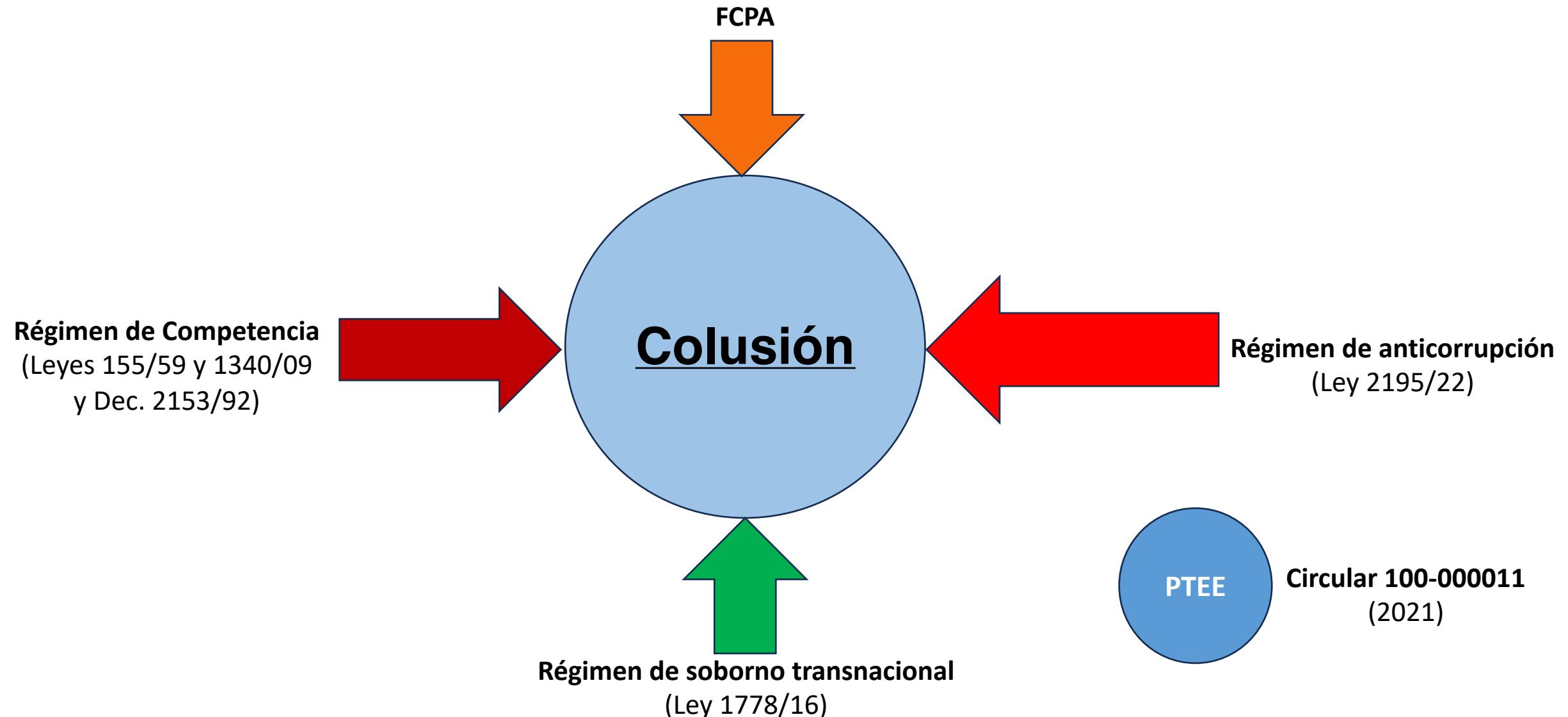
Forbes Staff | noviembre 10, 2023 @ 2:11:49 pm



Según Jorge Cabrera, quien lidera la delegatura que lleva a cabo las investigaciones e impone las multas, **en este momento la institución de supervisión y control lleva a cabo 23 procesos de sanción en contra de varias empresas.**

# **Posibles riesgos por el aumento de investigaciones y visitas de las Superintendencias**

# Una sola conducta puede violar varias normas a la vez...



## Competencia

### **LEY 1340**

- **Multa** hasta 100.000 salarios mínimos (**US 33,250,000 Aprox.**) o 150% utilidad derivada
- Multa a persona natural hasta 2.000 salarios mínimos (**US 664,000 Aprox.**)

### **LEYES 2195 - 1778**

- **Multa** hasta 200.000 salarios mínimos (**US 66,500,000 Aprox.**)
- **Inhabilidad** para contratar Estado
- **Publicación** en medios sanción
- **Prohibición** de cualquier tipo de incentivo o subsidios del Gobierno
- **Remoción** administradores u otros funcionarios

## Anti-Corrupción

### **FCPA**

- **Multa a la sociedad** hasta el doble del beneficio que obtuviera por el pago corrupto (ej. **US 3,557,626,137 Odebrecht**)
- Multa a persona natural hasta **US 250,000** y prisión hasta 5 años

### **LEY 222**

- **Multa** a la sociedad hasta 200 salarios mínimos (**US 66.000 Aprox.**)

**La reputación es “un activo invaluable que debe protegerse todos los días” y es una de sus mayores medidas de éxito. Sin embargo, todo eso puede perderse en tan solo unos minutos. La base para mantener la reputación es “no arriesgar tu integridad”.**

**WARREN BUFFET**

# ¿Cómo protegerse de las sanciones?

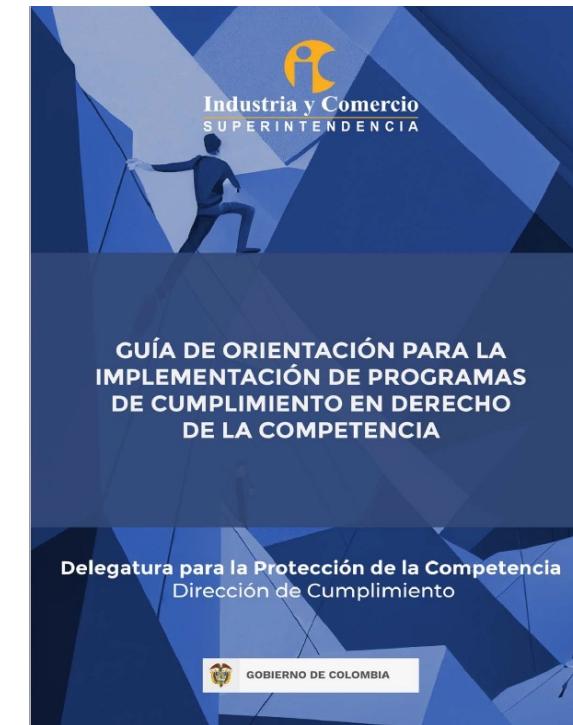


Guía de referencia sobre el U.S. Foreign Corrupt Practices Act  
[Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los EE. UU.]

Segunda edición

*En Español*

Preparada por la División Penal del Departamento de Justicia de los EE. UU. y  
la División de Cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU.



**Haga simulacros de visitas sorpresa de autoridades**

**Revise periódicamente su sistema de cumplimiento**

**Entrene al personal clave de su organización**

**Haga auditorías legales en su organización**

**Simplifique sus políticas de cumplimiento**



# ¡Gracias!



**Andrés Pérez**  
Socio  
[aperez@palacioslleras.com](mailto:aperez@palacioslleras.com)



**Jorge Escobar**  
Socio  
[jaescobar@palacioslleras.com](mailto:jaescobar@palacioslleras.com)