CONTENIDO

Prólogo
Sandra Morelli (Contralora general de la República) VII

Introducción
Marco Antonio Velilla (Magistrado del Consejo de Estado y director académico de la publicación) XI

CAPÍTULO PRIMERO: LA ÉTICA Y LA REFORMA DEL PENSAMIENTO
DIALOGANDO CON LA ÉTICA DESDE MÚLTIPLES ÁMBITOS

Ética y política: ilusión, poesía o sabiduría
Edgar Morin (Filósofo y sociólogo francés) 3

SECCIÓN PRIMERA: LA ÉTICA Y LA SENSIBILIDAD

I: Ética, estética, moral y cerebro
Roberto Amador (Neurólogo) 9
A) Empatía, valores, ética 12
B) Psicopatía y sociopatía 15
C) Conflictos, estética y arte 19
D) Conclusión 21
Bibliografía 25

II: Anotaciones sobre la enseñanza de la poesía
Yves Bonnefoy (Profesor honorario en el Colegio de France) 28

III: La ética y la poesía
Arturo Patiño Londoño (Magistrado auxiliar del Consejo de Estado) 44
A) Definición y origen 44

B) La ética 45
C) Origen y evolución histórica de la poesía 46
D) Frases relacionadas con la ética y la poesía 54
E) Conclusión 55
Bibliografía 56

IV: El cuerpo humano como patrimonio
Marcela Nossa Valbuena
(Directora del Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes de Cartagena) 57
A) La ética y la danza 58
B) La danza como herramienta pedagógica 58

SECCIÓN SEGUNDA: LA ÉTICA Y LA CIENCIA

I: De la ciencia ficción a la realidad y de la realidad a la ¿destrucción?
Jorge Reynolds (Jefe de Investigaciones Electrónicas y Nanotecnología) - Sandra Aristizábal Salguero
(Comunicadora social) 61
Bibliografía 73

II: Bioética experimental animal
Carlos Fernando Suárez PH. D.
Manuel Elkin Patarroyo M. D.
(Médicos investigadores) 74
Bibliografía 88

III: El medio ambiente y los desafíos de la construcción colectiva
Paolo Lugari (Director general del Centro Las Gaviotas) 92
A) Biósfera 94
B) Educación 95
C) Humanidad 95

IV: Ética, investigación científica y sostenibilidad en el marco de los foros Ética, política y desarrollo (2009) Ética y reforma del pensamiento (2012)
Jorge Reynolds (Jefe de Investigaciones Electrónicas y Nanotecnología) 97

SECCIÓN TERCERA: ÉTICA Y ESTRATEGIAS PARA LA COHESIÓN SOCIAL EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

I: La ética y la estrategia de lucha contra la corrupción
Marco Antonio Velilla Moreno (Magistrado del Consejo de Estado y director académico de la publicación) 109

A) Mayores recursos para la Fiscalía General de la Nación y su contexto interno 111
B) La Fiscalía General de la Nación y su contexto externo 123
C) Las grandes líneas de la política criminal 142
D) Conclusiones 159
Bibliografía 162

II: La ética militar y la defensa en Colombia
Mayor general Jairo Pineda Niño (Director ejecutivo de la Justicia Penal Militar) 163

A) Doctrina de la ética militar y de la defensa en Colombia 163
B) La ética militar en la democracia y defensa del país 168
C) La ética y la defensa enfrentada ante el poder del soberano 171
Bibliografía 175

III: Periodismo, medios, ética y corrupción
María Teresa Herrán (Presidenta del Círculo de Periodistas de Bogotá y miembro de su Comité de Ética) 176

A) Limitaciones del esquema mediático-empresarial 177
B) Cambio de roles y de valoración de la información 179
C) De apéndice a matriz 180
D) Responsabilidades éticas de doble vía 181
E) Las agendas múltiples y sus interacciones 182
F) Los medios, nosotros y el poder de la ética 182
G) El poder de "hacer" democracia 184
Bibliografía 185

IV: Ética y medios de comunicación dentro el marco del foro sobre la ética y la reforma del pensamiento
Intervenciones de Silverio Gómez, Edulfo Peña y Javier Darío Restrepo 186

SECCIÓN CUARTA: ÉTICA Y DESARROLLO

I: Ética y democracia 199

II: Ética y defensa de lo público en el marco de los foros ética, política y desarrollo (2009) y la ética y la reforma del pensamiento (2012) 208

A) Foro sobre ética, política y desarrollo
Intervenciones de Marco Antonio Velilla, magistrado del Consejo de Estado y director académico de la publicación, Juan Ricardo Ortega, director general de la DIAN y Gustavo López, director ejecutivo de Complexus 208

B) Foro sobre la ética y la defensa del pensamiento
Intervención de Jaime Restrepo Cuartas, director Colciencias; Cecilia María Vélez, exministra de Educación; Rodrigo Noguera, rector Universidad Sergio Arboleda; Patricia Martínez, rectora de la Universidad Tecnológica de Bolívar y Jorge Reynolds, investigador.
Moderador: Bernardo Hoyos, Periodista 212

III: Ética y control del Estado en el marco del foro ética, política y desarrollo (2009)
Intervención Alejandro Ordóñez, procurador general de la Nación 227

SECCIÓN QUINTA: ÉTICA Y BIENES COLECTIVOS

I: La tributación como mecanismo de cohesión social en Colombia 229

Juan Ricardo Ortega (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN) 229

A) Impuesto sobre la renta. Año gravable 2012 233

B) El pago del IVA 242

II: Ética y bienes colectivos en el marco del foro ética y reforma del pensamiento
Intervención de Juan Ricardo Ortega, director general de la DIAN; Carlos Gustavo Cano Sanz, codirector del Banco de la República; César Vallejo Mejía, codirector del Banco de la República; Germán Andrade, profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.
Moderador: Gustavo López 253

III: Ética y prospectiva en el marco del foro
ética, política y desarrollo (2009)
Intervenciones de Carlos Costa, exministro de Medio Ambiente; Juan Sebastián Betancur, embajador de Colombia en Italia y Jorge Londoño Saldarriaga, presidente de Bancolombia. 275

SECCIÓN SEXTA: ÉTICA Y GLOBALIZACIÓN

I: Homenaje a Edgar Morin en el marco del foro
ética y reforma del pensamiento
Intervenciones de Edgar Morin, sociólogo, filósofo francés; Belisario Betancur, expresidente de la República; César Gaviria Trujillo, expresidente de la República; Jaime Posada Díaz, director de la Academia Colombiana de la Lengua y Daniel García Peña, periodista e historiador. Moderador: Nelson Vallejo Gómez, director de la Oficina de las Relaciones Internacionales de la enseñanza Escolar del Ministerio de Educación Nacional 287

CAPÍTULO SEGUNDO: ESTRATEGIA INTERINSTITUCIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y COMPETENCIA PROHIBIDA, POR LA TRANSPARENCIA Y LA DEFENSA DE LO PÚBLICO

I: Bienvenida e introducción
Belisario Betancur (Expresidente de Colombia) 319
Génesis del proyecto complexus 319
La vigencia del pensamiento complejo y su aplicación actual 321

II: El lavado de activos: un delito autónomo
Sandra Morelli (Contralora general de la República) 324
Corrupción y lavado de activos 325

III: La estructura de propiedad es el mayor esquema de lavado de activos en Colombia
Juan Ricardo Ortega (Director Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN) 328
A) IVA 329
B) Software 330
C) Bases de datos 330

IV: La gran masa de los electores piensa más en lograr unos pesos el día de las elecciones que en construir un sistema democrático y una sociedad mejor
Jaime Raúl Ardila (Auditor general de la República) 332

A) El lavado de activos y su relación con el PIB 334
B) Riesgos de la contratación estatal 335
C) Actividades de riesgo 337
D) Papel del sistema del control fiscal en la prevención del lavado de activos 338
E) Estrategias de control de la auditoría general frente al tema del lavado de activos 338
F) Para concluir 340

V: El licor y el cigarrillo: especialidad de los contrabandistas en Colombia
Eduardo Visbal (Vicepresidente de Comercio Exterior de Fenalco) 343
A) El contrabando en Colombia 345
B) Vías de importación 347

VI: La lucha contra el lavado de activos es, en primera instancia, una lucha global
Luis Edmundo Suárez (Director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF) 349

A) Hitos fundamentales 350
B) ¿Qué es lavado de activos para la UIAF? 351
C) El lavado de activos en cifras 351
D) Las recomendaciones del sistema tienen más de treinta años 352
E) La UIAF y el sistema abierto bidimensional 353

VII: No solamente el lavado de activos genera competencia prohibida
Pablo Márquez (Superintendente delegado para la Promoción de la Competencia, Superintendencia de Industria y Comercio) 355

A) Dos casos primordiales se atacan desde la SIC 357
B) La competencia desleal 358
C) El lavado de activos 360
D) Estrategias de la SIC 361

VIII: Hay que desnarcotizar el delito del lavado de activos
Juan Carlos Forero (Exvicefiscal general de la Nación) 363
Características del lavado de activos 364

IX: Hay que mantener una regulación acorde con las recomendaciones internacionales
Gerardo Hernández Correa (Superintendente financiero de Colombia) 368
Recomendaciones internacionales 369
Regulación y supervisión del sistema financiero, asegurador, bursátil y previsional 371

X: Mirada interinstitucional y aportes de cada estamento participante en la lucha contra el lavado de activos y la competencia desleal 376
A)Mesa Redonda 376
B) Conclusiones de la mesa redonda 385

XI: Palabras de clausura
Alejandro Ferreiro Yazigi (Exminitro de Economía de Chile) ... 389

CAPÍTULO TERCERO: ESTRATEGIA INTERINSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

I: Visión de la administración distrital de Bogotá y propuesta de solución
Clara López Obregón (Exalcaldesa(e) de Bogotá) 401
A) La política de mercado y consumo 402
B) Renovar el compromiso ético 403
C) Se necesita más y no menos Estado 404
D) Revolcón cultural 406

II: La corrupción destruye la confianza y al destruir la confianza son el sistema social y el sistema institucional los que se ven afectados
Álvaro Miguel Navas (Presidente del Banco Agrario y exvicecontralor general de la República) 407

A) Respuestas de la contraloría 408
B) Efectividad de los procesos verbales 409
C) Estatuto anticorrupción 410
D) Gerencias colegiadas 413
E) Síntesis 416

III: Hecha la trampa, hecha la ley
Óscar Enrique Ortiz (Ex zar Anticorrupción) 417
A) Análisis del fenómeno desde tres ejes 418
B) Efectos de esta problemática 421
C) Algunos casos 423
D) Propuesta 425

IV: ¿Cómo romper los carteles de la contratación? 427
Luis Guillermo Vélez (Superintendente de Sociedades) 427
A) Los partidos políticos 428
B) La sociedad civil 429
C) Esquema del Banco Mundial 433

V: El estatuto anticorrupción es solo un instrumento normativo
Paula Andrea Ramírez (Procuradora delegada de Asuntos Penales) 437

A) Estatuto anticorrupción 437
B) Colombia sigue las experiencias internacionales 438
C) Criminalidad de cuello blanco 439
D) Derecho sustantivo 440
E) Aspectos procesales 444

VI: La colusión es un 'medio hermano' de la corrupción
José Miguel de la Calle Restrepo (Exsuperintendente de Industria y Comercio) 453

VII: Lo primero es la escogencia de los casos paradigmáticos de corrupción, para proferir decisiones en tiempo real
Alejandro Ordóñez (Procurador general de la Nación) 457

A) Casos paradigmáticos 458
B) Procedimiento verbal 458
C) La corrupción se sofistica 459

D) La procuraduría frente a la corrupción 460

VIII: La corrupción es un impuesto informal
Luis Edmundo Suárez (Director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF) 465
A) Tres grandes ideas 465
B) Hecha la ley, hecha la trampa 467
C) Acciones desde la UIAF 467
D) Cinco propuestas concretas 470

IX: Estrategias interinstitucionales en la lucha contra la corrupción en la contratación pública 472
A) Mesa Redonda 472
B) Aporte de la convención de las naciones unidas contra la corrupción 478
C) Conclusiones mesa redonda 480

X: Una mirada conclusiva sobre la estrategia interinstitucional de lucha contra la corrupción a la luz del libro *Superando la corrupción* de Bertrand de Speville 484

CAPÍTULO CUARTO: ESTRATEGIA INTERINSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LAS PIRÁMIDES ILEGALES

I: Bienvenida e introducción
Marco Antonio Velilla (Magistrado del Consejo de Estado y director académico de la publicación) 493

II: Ser legal paga
Óscar Iván Zuluaga (Exministro de Hacienda y Crédito Público) 496
A) Las pirámides ilegales 497
B) DMG 499
C) Ventajas de la legalidad 502

III: Lo que hacen las pirámides es captar recursos como el sistema financiero
María Mercedes Cuéllar (Presidenta de Asobancaria) 506
A) Pirámides 507
B) Los bancos y las pirámides 511
C) Para prevenir las pirámides 511

IV: Mirada de la superintendencia financiera en el caso de las pirámides ilegales
Beatriz Elena Londoño (Coordinadora del grupo de prevención y control del ejercicio ilegal de la actividad financiera) 512
A) Definición de pirámide 513
B) Actividades ilegales 514
C) Lo que encontramos y por qué pensamos que el negocio se hace de manera informal 516
D) Lo que ha hecho la superintendencia financiera hasta el momento 517
E) Uso del nombre de la Superintendencia Financiera 519

V: La superintendencia de sociedades, ejemplo de trabajo interinstitucional
Martha Cecilia Barrero (Superintendencia de Sociedades) 523
A) Inspección 524
B) Vigilancia 524
C) Control 524
D) Actuaciones coordinadas 528
E) Planes de desmonte en ejecución 532

VI: No es propio de una persona razonable el creer posible una tasa de retorno del 300%
Juan Ricardo Ortega (Director general de la DIAN) 535

VII: Estrategia interinstitucional de lucha contra las pirámides ilegales 542
A) Mesa redonda 542
Superintendencia de Sociedades 543
Asobancaria 544
Superintendencia financiera 547
B) Conclusiones mesa redonda 555

CAPÍTULO QUINTO: ESTRATEGIA INTERINSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA TENENCIA ILEGAL DE TIERRAS

I: Bienvenida e introducción
Belisario Betancur (Expresidente de Colombia) 561

II: La fragmentariedad orgánica es el gran obstáculo que tiene hoy la administración para hacer efectivas las políticas públicas
Sandra Morelli (Contralora general de la República) 568
A) Despojo 569
B) Cultivos ilícitos 569
C) Fragmentariedad de las soluciones 571

III: Ley de restitución de tierras y estrategias de seguridad nacional
Mauricio Vargas Vergnaud (Delegado del Ministro de Defensa) ... 573
A) Objetivos estratégicos de seguridad relacionados con la restitución de tierras 573
B) Acerca del informe de la comisión nacional de reparación 575
C) Modelo de protección y seguridad 576

IV: Breve acercamiento histórico a la ocupación de las tierras en Colombia
Alejandro Reyes (Asesor para la restitución de tierras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Local) 578
A) Consecuencias estructurales de la ocupación del territorio colombiano 580
B) Grupos armados y control de la tierra 581
C) Dominio territorial 583
D) El problema de la seguridad 584
E) Un pacto de paz 586

V: El papel de la superintendencia de notariado y registro frente a la ley de víctimas y de restitución de tierras
Jorge Enrique Vélez (Superintendente de Notariado y Registro) . 588
A) ¿Qué pasó con los Montes de María? 591
B) ¿Y de la protección de predios? 592
C) ¿Qué ha hecho la Superintendencia de Notariado y Registro por la restitución de predios en Colombia? 592
D) ¿Qué encontramos y qué hicimos al respecto? 593
E) ¿Cómo ocurre el despojo de tierras en Colombia? 595
F) ¿Qué pasará con el notariado a partir de 2012? 596

VI: La ley de víctimas y su función frente a las amenazas de la estabilidad del sector agrario
Jaime Ardila Barrera (Exauditor general de la República) 599
A) Estrategias criminales y acciones gubernamentales 602
B) Metas de la Ley de Víctimas en el proceso de restitución de tierras 604
C) Estadísticas de la ONU sobre la concentración de la tierra en Colombia 606
D) El papel del Gobierno nacional 607

VII: La lucha por la tierra en Colombia ha sido una constante en el país
Vólmar Antonio Pérez (Exdefensor del Pueblo) 611
A) Fuertes y débiles 613
B) Incoder 613
C) Población civil más afectada 614
D) Desconocimiento de los derechos 616
E) Asistencia, asesoría y orientación a las víctimas 616
F) Testaferrato y despojo violento 617
G) Bases de datos 618

VIII: El problema de la tierra es la principal causa del conflicto armado en el país
Paula Andrea Ramírez Barbosa (Procuradora delegada de Asuntos Penales) 620
A) Tenencia de la tierra, un derecho 620
B) No repetición 622
C) Tratamiento diferenciado 623
D) Asistencia, reparación y restitución 625
E) ¿Cuál es el papel de la Procuraduría especialmente en la ley de tierras? 626
F) A manera de síntesis 629

IX: Mirada jurídica de la ley de tierras en Colombia
Martín Moreno Sanjuán (Exdelegado del vicefiscal general de la Nación) 631
A) ¿Cuál ha sido el papel de la Fiscalía General de la Nación frente al desplazamiento? 633
B) Algunos casos en el territorio colombiano 634

C) ¿Qué funcionarios intervienen en estas transacciones? 635
D) El desplazamiento forzado 635
E) Síntesis 637

X: La ley de víctimas y la ley de tierras: prioridad del gobierno nacional
Juan Carlos Pinzón (Ministro de Defensa) 639

XI: El estado protegerá a las víctimas en los procesos de restitución de tierras
Juan Camilo Restrepo Zalazar (Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural) 644
A) Conflicto por la tierra 644
B) Ley de víctimas y de restitución de tierras 645
C) Justicia transicional 647
D) Segundo pilar: formalización de las tierras 650
E) Tercer eje: importancia del desarrollo rural 651

XII: Estrategia interinstitucional y aportes de cada estamento participante en la lucha contra la tenencia ilegal de tierras 653
A) Primera mesa redonda 653
B) Segunda mesa redonda 667
C) Conclusiones mesa redonda 674

CAPÍTULO SEXTO: CONCLUSIONES

SECCIÓN PRIMERA: CONCLUSIONES EJES TEMÁTICOS FOROS (2012)

I: Estrategia contra el lavado de activos y competencia prohibida
Javier Hernando Villa Ávila (Consultor en Lavado de Activos) 681

II: Lucha contra la corrupción en la contratación
Óscar Ortiz González (Ex zar Anticorrupción) 688

III: Estrategia interinstitucional de lucha contra las pirámides ilegales
Lorenzo Calderón Jaramillo (Secretario general de la Universidad Autónoma de Manizales) 690

IV: Estrategia interinstitucional de lucha contra la tenencia ilegal de tierras
Jorge Enrique Vélez (Superintendente de Notariado y Registro).... 694

SECCIÓN SEGUNDA: VISIÓN TRANSVERSAL DE CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
Gustavo López Ospina (Director ejecutivo de Complexus)

A) Visión global 697
B) Comprensión del pensamiento que lidera la Nueva Colombia 699
C) Progresos y actuaciones ejemplares 706
D) Gobernabilidad y futuro sostenible 718
E) Esperanza en un país que se reinventa en permanencia 723
F) Una nueva historia del futuro es siempre posible 725

Epílogo: ¿Que es la ciencia ética?
Carlos Novoa S. J. 729

Bibliografía 737

Director académico 741

Autores y ponentes 741