

# 14 BUENAS PRÁCTICAS PONENCIAS EXPERIENCIAS EXITOSAS

## CARLOS FELIPE CÓRDOBA LARRARTE

Congreso internacional de  
**buenas prácticas**  
en la **vigilancia y control**  
a los **recursos públicos**

 **COLOMBIA**



**AUDITOR GENERAL DE LA  
REPÚBLICA**

Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Alta Gerencia de la Universidad Libre de Pereira y máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España).

Se desempeñó como Director Nacional del Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos, Vicecontralor General de la República, Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Director de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano de la Contraloría General de la República, y Contralor General encargado.

Además fue director de Despacho de la Gobernación de Risaralda, Secretario de Gobierno y Alcalde encargado de Pereira, y Coordinador Nacional del Área para la Proyección Social, la Oficina de Cooperación Internacional y el Programa de lucha contra la corrupción para jóvenes de la Presidencia de la República.

## CLAUDIA LÓPEZ HERNÁNDEZ

 COLOMBIA



SENADORA DE LA REPÚBLICA

Senadora de la República por el Partido Alianza Verde. Es Profesional en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado. Cursó una maestría en Administración Pública y Política Urbana en la Universidad de Columbia y adelanta un doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Northwestern.

Participó en el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta, que fue fundamental para que se iniciara el proceso de la Constituyente de 1991. Ha sido consultora de Naciones Unidas y colaborado como analista e investigadora de diversos medios de comunicación colombianos como Hora 20 de Caracol Radio, el portal La Silla Vacía, el diario El Tiempo y la Revista Semana.

## GILBERTO TORO GIRALDO

 **COLOMBIA**



**DIRECTOR EJECUTIVO DE LA  
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE  
MUNICIPIOS**

Abogado, especializado en Derecho Administrativo de la Universidad de Medellín. Es experto en Descentralización y Autonomía política y fiscal, gestor del fortalecimiento de la defensa de los intereses comunes de los municipios colombianos y de la integración de los mandatarios locales en Colombia. Ha proyectado a nivel nacional e internacional la Federación Colombiana de Municipios, entidad que asocia a más de mil alcaldes del país.

Se ha desempeñado como Secretario Alterno del Capítulo Latinoamericano de la Unión de Autoridades Locales, IULA/CELCADEL, es miembro del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del BID, de la Red Latinoamericana de Entidades de Capacitación y actúa como representante delegado en más de quince entidades del orden nacional. Actualmente está proyectando la integración de las Federaciones y Asociaciones de Municipios en la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones, FLACMA.

## FREDY CÉSPEDES VILLA

Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Gestión y Responsabilidad Fiscal de la Universidad Sergio Arboleda, en Legislación Tributaria y de Aduanas de la Universidad de Caldas, y en Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Pereira en convenio con la Universidad de Medellín.

Durante los últimos quince años se ha desempeñado como Director de Investigaciones fiscales de la Contraloría General de la República, donde dirigió los procesos de responsabilidad más importantes a nivel nacional de esta entidad; Auditor Delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal de la Auditoría General de la República, donde estructuró la metodología para ejercer la vigilancia, evaluación y calificación de las contralorías territoriales del país; y como Director de Estudios Especiales, en esta misma entidad.

Así mismo, estuvo vinculado como asesor en carrera administrativa de la Contraloría General de la República, en las Oficinas Jurídicas y de Planeación.

 COLOMBIA



**AUDITOR FISCAL ANTE LA  
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ**

## PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ

Contador Público de la Universidad de La Salle, estudios pos graduales en Alta Gerencia en la Universidad de los Andes y Universidad Militar Nueva Granada; igualmente, en Control Interno y de Gestión, en el Instituto de Estudios del Ministerio Público; Administración y Gestión de Crédito en la Escuela Nacional de Habitacao e Poupanca (ENHAP), Río de Janeiro, Brasil.

En su importante trayectoria laboral, se ha desempeñado como asesor del despacho del Viceministro de Trabajo; Director Seccional Administrativo y Financiero de la Fiscalía General de la Nación de Bogotá y Cundinamarca; Subdirector Nacional Administrativo y Financiero, Jefe de la Oficina de Control Interno, Director Financiero y Director Regional del SENA en Bogotá y Cundinamarca; de igual manera ha trabajado en importantes entidades del Estado y del sector privado, como la Contraloría General de la República y la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), Director de Contabilidad de la Federación Nacional de Arroceros y Decano de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad San Martín.

 **COLOMBIA**



**CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN**

## ANA MARÍA ARÍSTIZABAL OSORIO

Politóloga con énfasis en gestión pública y Maestría en Gobierno y Política Pública, con experiencia en el análisis y la gestión de asuntos gubernamentales desde el sector público y privado, y desde el nivel nacional y territorial.

Sus principales campos de acción han sido: las finanzas públicas, en temas relacionados con los instrumentos de planeación, financiación y gestión integral del desarrollo como los Contratos Plan, las Alianzas público privadas, el Sistema General de Regalías, el Sistema General de Participaciones, y; las políticas públicas de buen gobierno, transparencia y anticorrupción.

Su experiencia se basa en la dirección de equipos de trabajo en actividades de gestión del conocimiento, incidencia política, planeación del desarrollo y formulación de proyectos, así como en el manejo de las relaciones interinstitucionales para la suscripción de alianzas estratégicas con el gobierno nacional, las entidades territoriales, la academia, los gremios y la cooperación internacional.

 COLOMBIA



**SUBDIRECTORA DE  
FORTALECIMIENTO TERRITORIAL  
DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE  
DEPARTAMENTOS**

## ERNESTO TUTA ALARCÓN

 **COLOMBIA**



**DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD  
DEL ROSARIO**

Economista y Magíster en Ciencias Económicas. Docente de la Universidad del Rosario. Ex contralor auxiliar y Ex contralor encargado de la Contraloría Distrital de Bogotá. Consultor externo de la Auditoría General de la República. Consultor de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional GIZ programa de Apoyo a la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores OLACEFS. Coautor de libros y textos sobre control fiscal territorial.



## EDINO CLAUDIO CLAVIJO PONCE

 **BOLIVIA**



**SUBCONTRALOR DE SERVICIOS  
LEGALES DE LA CONTRALORÍA  
GENERAL DEL ESTADO**

Licenciado en Derecho de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo", con estudios superiores en Derecho administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés y en Educación Superior de la Universidad de Aquino de Bolivia.

Dentro de su importante experiencia profesional, ha estado vinculado a la empresa ALMAPAZ ocupando el cargo de Procurador, a la Corte Superior de Distrito de la Paz como Supernumerario, Oficial de Diligencias y Defensor de Oficio, a la Alcaldía Municipal de Pucarani como Asesor Legal del Concejo Municipal, y a la Prefectura del Departamento de La Paz como Analista Desarrollo Jurídico y Asesor Legal de la Dirección Departamental de Asuntos Jurídicos.

Desde el año 2007 se desempeñó como Gerente de Servicios Legales en la Contraloría General del Estado, donde actualmente ocupa el cargo de Subcontralor de Servicios Legales.

## URIEL ALBERTO AMAYA OLAYA

Abogado. Doctorando en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Profesor de distintas especializaciones y maestrías en las Universidades Externado de Colombia, del Rosario y EAFIT de Medellín, entre otras. Autor de múltiples obras y ensayos sobre las materias del control fiscal y la responsabilidad fiscal, entre otras. Dentro de los distintos cargos públicos ocupados se desempeñó como Contralor de Cundinamarca, y actualmente es socio de la firma Amaya Serrano Consultores Legales.

 COLOMBIA



EXPERTO EN CONTROL FISCAL

## GUIDO ALEJANDRO RODRÍGUEZ LUGARI

Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con estudios de posgrado en periodismo del Instituto Tecnológico de Monterrey.

 PANAMÁ



**FISCAL GENERAL DE CUENTAS  
DE LA REPÚBLICA**

Cuenta con una amplia trayectoria en el sector de la banca privada, ocupando diferentes cargos como Jefe Administrativo del Centro de Operaciones Internacionales del Banco de Bogotá en Colombia, Gerente de Operaciones, Gerente Comercial y de Mercadeo del Banco de Bogotá S.A. en Panamá, y Oficial de Cumplimiento del Banco de Bogotá Nassau Ltd.

Como servidor público, se ha desempeñado como Director de Auditoría de la Autoridad del Canal de Panamá, Secretario General de la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Adjunto del Defensor del Pueblo y Delegado Especial para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información.

Desde el año 2014 fue designado por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, como Fiscal General de Cuentas de la República de Panamá.

## IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE

Congreso internacional de  
**buenas prácticas**  
en la **vigilancia y control**  
a los **recursos públicos**

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Administrativo y Doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externado de Colombia, cuya tesis de grado fue calificada con la máxima distinción suma cum laude.

 COLOMBIA



Su carrera se inicia en la Presidencia de la República y en las dos últimas décadas se orienta hacia los organismos de control como Jefe Jurídico de la Contraloría General de la República, en la Procuraduría General de la Nación como secretario general y Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa, y como Auditor General de la República periodo 2009-2011. Fue Magistrado en provisionalidad de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Actualmente se dedica a la asesoría en su firma Gómez Lee & Expertos.

EXPERTO EN CONTROL FISCAL

Es docente de varias universidades como el Externado de Colombia, los Andes y la Universidad Santo Tomás en Bucaramanga. Autor de más de 15 libros en temas especializados del derecho, incluyendo la contratación estatal. Fundador del Centro de Pensamiento Instituto de Seguridad Jurídica y Probidad.

## CÁRMEN MARITZA GONZÁLEZ MANRIQUE

Abogada de la Universidad Externado de Colombia, con Especialización en Investigación criminal en la Policía federal alemana (Bundeskriminalamt).

 COLOMBIA



**DIRECTORA GENERAL DEL ITRC**

En sus 24 años de amplia experiencia en Derecho penal, Procedimiento Penal, Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, Derecho Probatorio, Policía Judicial, Criminalística e Investigación Criminal, ha ocupado cargos directivos en la Fiscalía General de la Nación, DEA, IRS, Embajada de Estados Unidos en Colombia, Dirección Nacional del CTI y actualmente se desempeña como Directora (E) de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Por su experiencia académica y laboral ha podido conocer desde un contexto teórico y práctico, sistemas judiciales y estrategias en materia de investigación criminal de varios países particularmente en su experiencia como Legal Advisor en la DEA, Departamento de Justicia y con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América.

## ENEDELYS DEL CÁRMEN TAYLOR GUERRA

 PANAMÁ



**SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y  
AFECTACIÓN PATRIMONIAL DE LA  
FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS DE  
LA REPÚBLICA**

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, Magister en Derecho Procesal de la Universidad Latina de Panamá y en Derecho Público con énfasis en Responsabilidad Patrimonial de la Universidad de Panamá, donde también realizó estudios de Planificación Estratégica y Políticas Públicas en un Estado de Derecho.

En su amplia trayectoria en el sector público, se ha desempeñado como Asesora Legal de la Fiscalía General de Cuentas y Secretaria de Investigación de Afectación Patrimonial, donde actualmente se encarga de la dirección y coordinación de la instrucción sumarial patrimonial a partir de los reparos que presenta la Contraloría General de la República en atención a hechos irregulares que causan un perjuicio económico al erario público.

Ejerció el cargo de Asesora Legal en el Ministerio de la Presidencia de la República, Directora de Obras Comunitarias del Fondo de Inversión Social, Subsecretaria General, encargada, y Oficial Mayor el Ministerio Público .

## ÁLVARO FRANCISCO AMAYA VILLARREAL

 **COLOMBIA**



**DEFENSOR DELEGADO PARA LOS  
DERECHOS ECONÓMICOS,  
SOCIALES Y CULTURALES DE LA  
DEFENSORÍA DEL PUEBLO**

Abogado e historiador de la Pontificia Universidad Javeriana y graduado con distinción del LLM en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en las relaciones económicas de la Universidad de Essex, Reino Unido. Durante sus estudios en de Maestría hizo parte del Essex Business and Human Rights Project.

Profesor en derecho internacional público, derecho internacional de los derechos humanos y derechos humanos y empresas en diversos programas de pregrado y posgrados. Fue asesor en materia de derecho internacional, derechos humanos y justicia transicional para la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior y de Justicia, Sostenibilidad Legal y Gomez-Pinzón Zuleta, el Centro Justicia y Desarrollo, la Red de Justicia Transicional de la Universidad de Essex en el Reino Unido. También ha sido consultor organizaciones internacionales como la OIM.

Es miembro fundador de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, de la cual fue su Vicepresidente entre 2013 y 2014 y miembro de Fundación Pro Bono Colombia donde ha liderado proyectos en materia de Sistema Interamericano de Derechos Humanos.