



Compliance deportivo: lo que realmente está en juego

Bogotá, Colombia
Octubre de 2026

Juan Pablo Rodríguez
Presidente
rics management

rics
management
creciendo juntos



CONGRESO
LAFT AMÉRICA
CERO TOLERANCIA CON EL LAVADO DE ACTIVOS
2026



AsoJuegos
Apoyamos la salud de los colombianos



¿Cómo se llama este juego, cuáles son **las reglas** y quién decide si **ganas o pierdes?**



¿Cuál es el equipo que
incrementó sus ingresos
en **729 %**
en **14 años?**

A large stadium at night, filled with spectators, illuminated by bright floodlights. In the foreground, a dark podium with two microphones stands on a wet surface. The text is overlaid on the center of the image.

**¿Quién es la persona
que usó un equipo como
plataforma política?**





Perfil profesional

rics
management
creciendo juntos

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas



Abogado Penalista, especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y con certificaciones en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo; Blockchain y Disrupción Tecnológica; GRC; Implementador y Auditor Líder de la **ISO 37001 de 2016**; **CESCOM**; Profesional en **Compliance** IFCA y Antilavado de Dinero por FIBA. Certificado en competencias como Oficial de Cumplimiento por **ACOFICUM**. Par Académico de **CONEUPA**.



Consultor de **Asobancaria**, **Asofiduciarías**, **Fasecolda**, **Cámara Colombiana de la Infraestructura** y **Asojuegos**. Asesor Penal y Consultor Antilavado, Anticorrupción y Antifraude de entidades financieras, empresas y organizaciones sin fines de lucro.



Conferencista local e internacional en **América, el Caribe y España**.



Profesor de Postgrado en **Colombia, España, Argentina, Panamá, República Dominicana, Chile** y México. Autor de artículos especializados en publicaciones internacionales.



Socio de **RICS Management Colombia** y Director & Socio de **RICS Management Guatemala**.



Coautor de la materia **Estándares Internacionales y Regulación del Compliance** del Postgrado Virtual de Compliance y Gestión del Riesgo de la **Universidad Externado de Colombia**.



Autor del libro **Compliance, lavado de activos y corrupción: guía de prevención y control**. Segunda edición, 2025.

Comunidad de CompliAnce

Conecta. Comparte. Crece.

Espacio de colaboración para profesionales de Compliance, Ética y Gestión de Riesgos.



JUAN PABLO RODRÍGUEZ
COMUNIDAD DE COMPLIANCE



CONECTA

Con profesionales de todo el mundo.



COMPARTE

Ideas, experiencias y mejores prácticas.



CRECE

Aprende y mantente actualizado.



Comunidad de CompliAnce
Grupo de LinkedIn



ESCANEA Y ÚNETE
a nuestra comunidad

Comparte conocimiento. Genera impacto.
Crecemos juntos.



ÉTICA

Actuamos con integridad en cada decisión.



CUMPLIMIENTO

Cumplir no es una opción, es nuestro compromiso.



COLABORACIÓN

Juntos transformamos el futuro del Compliance.



JUAN PABLO RODRÍGUEZ
COMUNIDAD DE COMPLIANCE



Libro

COMPLIANCE, LAVADO DE ACTIVOS Y CORRUPCIÓN: GUÍA DE PREVENCIÓN Y CONTROL

Una obra práctica y actualizada que integra los pilares del **Compliance** para fortalecer la **integridad**, **gestionar riesgos** y proteger a las organizaciones frente a las amenazas del entorno.



ENFOQUE INTEGRAL

Aborda los riesgos de LA/FT, corrupción, soborno y fraudes desde una visión sistémica.



HERRAMIENTAS PRÁCTICAS

Metodologías, matrices y controles para diseñar, implementar y evaluar programas efectivos.



CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Alineado con estándares internacionales y la regulación aplicable en Latinoamérica.



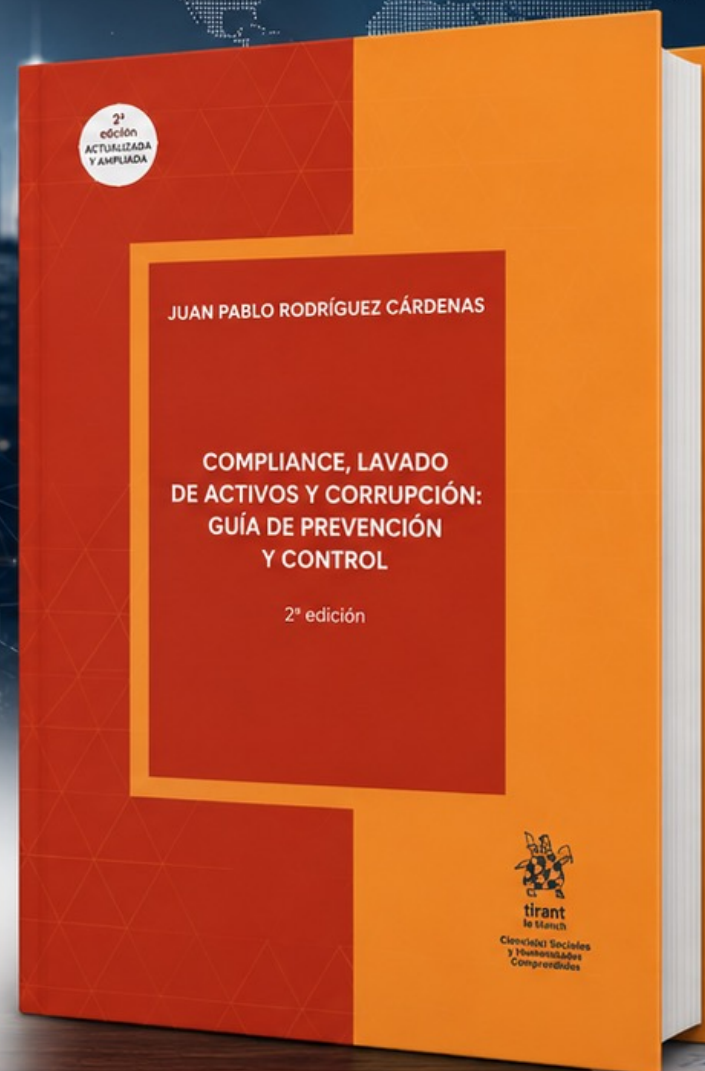
GESTIÓN DE RIESGOS

Identificación, evaluación y tratamiento de riesgos para proteger el valor y la reputación.



CASOS Y BUENAS PRÁCTICAS

Ejemplos reales y lecciones aprendidas para fortalecer la cultura de integridad.



INTEGRIDAD



CUMPLIMIENTO



DETECCIÓN



TRANSPARENCIA



GOBERNANZA



La integridad no es solo un valor, es la **mejor estrategia** de sostenibilidad.



Prevención hoy,
protección siempre.



Organizaciones **íntegras**,
sociedades más fuertes.



Disponible en
librerías y plataformas



COMPLIANCE DEPORTIVO

Conjunto de **procedimientos, controles y mecanismos internos** que implementan clubes, federaciones y organizaciones deportivas para garantizar el cumplimiento de la norma aplicable y **prevenir posibles infracciones legales.**



COMPLIANCE DEPORTIVO

El compliance deportivo busca minimizar riesgos relacionados con corrupción, fraude, amaños deportivos, lavado de activos, dopaje, discriminación o incumplimientos financieros.

Y sirve para proteger la **reputación institucional** y fortalece la **confianza** de patrocinadores, inversores y aficionados.





JUAN PABLO RODRÍGUEZ
COMUNIDAD DE COMPLIANCE



Fútbol y Compliance

Ética, transparencia y buenas prácticas
dentro y fuera de la cancha.



INTEGRIDAD
Actuar siempre
con ética y
honestidad.



TRANSPARENCIA
Rendición de cuentas
y comunicación
clara.



PREVENCIÓN
Gestión de riesgos
y debida diligencia
en el deporte.



RESPONSABILIDAD
Compromiso con el
cumplimiento de
reglas y normas.



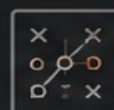
SOSTENIBILIDAD
Construir valor
a largo plazo para
clubes y comunidades.



El compliance también
se juega en equipo.
**Juguemos limpio,
ganamos todos.**



Un equipo que cumple,
es un equipo que inspira.



TÁCTICA DE INTEGRIDAD: EL EQUIPO GANADOR DEL COMPLIANCE

LA DIRECCIÓN DEL CLUB (GOBERNANZA)

LOS DUEÑOS Y LA JUNTA DIRECTIVA (CUERPO TÉCNICO)

Representan la propiedad y los comités que definen la visión y supervisan la estrategia.

EL DIRECTOR TÉCNICO (CEO)

Responsable de liderar la ejecución táctica y asegurar que el equipo cumpla los objetivos.

LA CHARLA TÉCNICA (COMUNICACIÓN)

Traducir políticas complejas a un lenguaje sencillo y accionable para todos los jugadores.

EL JUEGO EN LA CANCHA (OPERACIÓN Y REGLAS)

EL MODELO DE LAS TRES LÍNEAS

REGLAMENTO



FAIR PLAY Y EL REGLAMENTO

Si no está escrito en los manuales, no es falta.

SISTEMA DE TARJETAS Y PROPORCIONALIDAD

Amarilla para errores administrativos.
Roja para fraude y faltas graves de ética.

1ª LÍNEA: COMERCIALES

Posición



Rol en Compliance

Dueños de los procesos y riesgos diarios.

2ª LÍNEA: COMPLIANCE Y RIESGOS

Posición



Rol en Compliance

Contención y distribución; facilitan el negocio seguro.

3ª LÍNEA: AUDITORÍA INTERNA

Posición



Rol en Compliance

Aseguramiento objetivo; evitar el "gol en contra".

Cumplimiento basado en reglas





If you think
compliance
is expensive:
try **non-compliance**.

Paul McNulty

WASHINGTON D.C.



EL CÓDIGO DEL COMPORTAMIENTO

ÁMSTERDAM, PAÍSES BAJOS



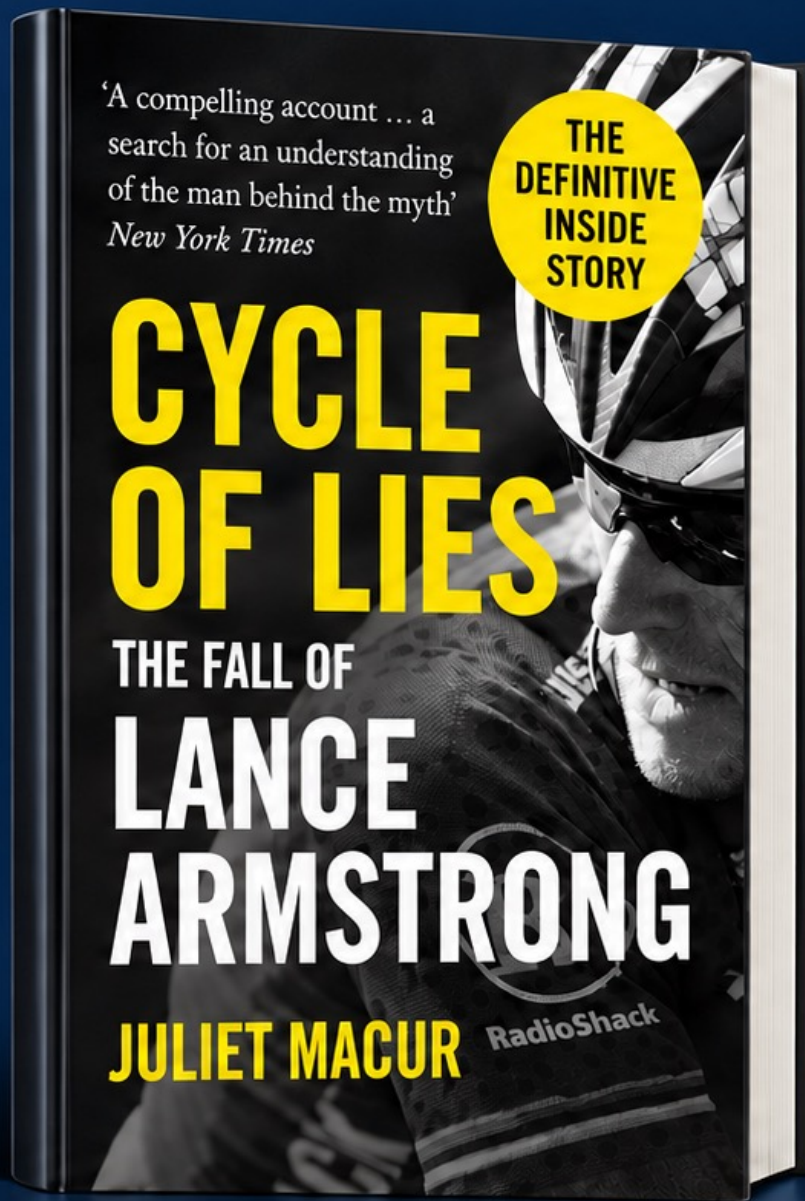
BENJAMIN VAN ROOIJ

AUTOR - EL CÓDIGO DEL COMPORTAMIENTO

HONESTY



THE TRUTH ABOUT LIES



El caso Lance Armstrong



7

Tour de Francia consecutivos

1999–2005 · Títulos retirados



1

medalla olímpica

Bronce en Sídney 2000 · Medalla retirada



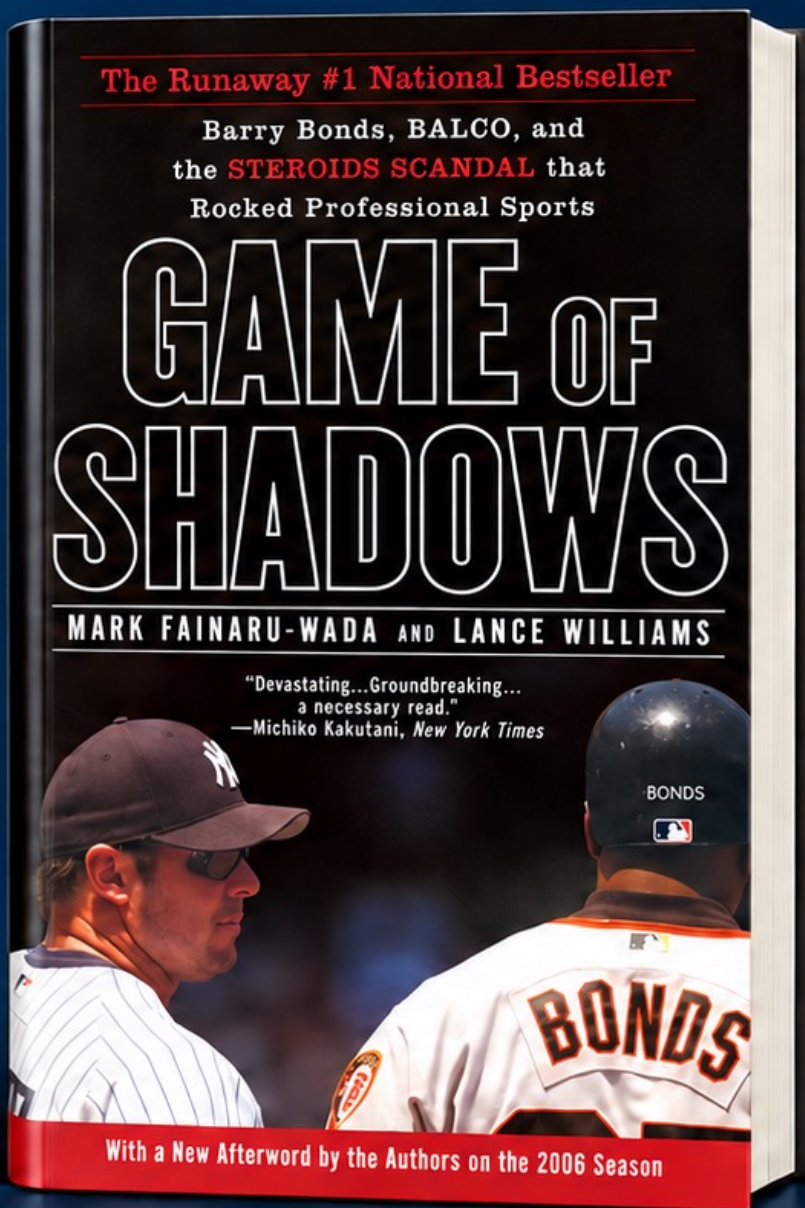
Investigación por doping



Perdió patrocinios



Sanción de por vida



El caso de las grandes ligas



Informe de George J. Mitchell

13 de diciembre de 2007



89 peloteros

Mencionados en el informe



Uso de sustancias prohibidas



Endurecimiento de los controles y las sanciones



Suspensión de por vida

Tercer positivo según la política antidopaje de MLB

FIA

COMUNICADO

Consejo Mundial del Deporte Automovilístico

7 de septiembre de 1994

Benetton · Sistema de repostaje

Retirada del filtro del equipo de repostaje.
Revisión del caso y compromiso de cambios de gestión.



Ilustración del incidente

Síntesis visual · Recreación editorial

El caso Benetton



Temporada de **1994**



Equipo **Benetton**



Incendio en el Gran Premio de Alemania

Hockenheim · 31 de julio de 1994



Válvula de combustible sin filtro

Filtro retirado del sistema de repostaje



Combustible entra en el coche un **12,5 %** más rápido

Estimación citada en fuentes históricas

La FIA no impuso una sanción por este episodio.

Si el **negocio** crece,
debe crecer el **control**,
sino es así, el que
creció fue el **riesgo**.



La Familia FIFA: Una Historia de Amor, Dinero y Traición

Cómo Chuck Blazer y la cultura del soborno vendieron la Copa del Mundo.



Esta no es una historia sobre fútbol. Es una historia sobre "La Familia"—el Comité Ejecutivo de la FIFA—y cómo convirtieron el deporte más popular del mundo en una operación de crimen organizado.

"Luchan como los Soprano, pero son peores personas." – Mary Lynn Blanks

El Protagonista: Chuck Blazer

El Padrino del fútbol en Norteamérica

El Origen: De entrenador de 'soccer moms' en los suburbios a Secretario General de CONCACAF.

El Genio: Transformó la CONCACAF de una broma a una mina de oro comercial.

La Excentricidad:

- Oficina en el piso 49 de la Torre Trump.
- Cortejó a su pareja con un CD de *El Fantasma de la Ópera*.
- No jugaba al fútbol; jugaba con el dinero del fútbol.



El Gran Negocio de las Sedes



⚽ **El Mecanismo:** Para ganar la sede del Mundial, necesitas la mayoría de los 24 votos.

⚽ **La Regla No Escrita:** "La única forma de ganar es pagando sobornos".

CASE STUDY

- ✓ **El Lobista:** Mohamed Bin Hammam (Qatar).
- ✓ **El Método:** Sobres con efectivo para funcionarios en África y el Caribe.
- ✓ **La Evidencia:** Grabaciones del *Sunday Times* revelan ofertas de \$10-12 millones por un solo voto en Oceanía.

El Almuerzo en el Palacio del Elíseo



Paso 1:
Sarkozy pide a Platini
votar por Qatar.



Paso 3:
Qatar compra y rescata
al club Paris
Saint-Germain (PSG).

Paso 2:
Qatar compra aviones
de combate Rafale y
aviones Airbus a Francia.



Platini cambió su voto de EE.UU. a Qatar. El bloque europeo lo siguió.
No fue solo un soborno; fue un acuerdo geopolítico de estado.

2 de Diciembre de 2010: El Shock Mundial



El Anuncio:
Silencio total en el auditorio de Zúrich.

La Reacción:
Bill Clinton (presente por EE.UU.) rompió un espejo de la rabia en su hotel.

La Mirada:
Mary Lynn notó la cara de Chuck Blazer: Pánico. Sabían que habían ido demasiado lejos.

“¿Cómo sucedió esto?”
— La pregunta que activó al FBI.

2010: La Ambición Desmedida



**USA BID
COMMITTEE
WORLD CUP**

El Favorito Lógico

- ✓ Infraestructura lista.
- ✓ Mercado comercial masivo.
- ✓ Estadios existentes.



**QATAR 2022
BID COMMITTEE
WORLD CUP**

El Candidato 'Imposible'

- ✓ Calor extremo (50°C).
- ✓ Sin estadios.
- ✓ País del tamaño de Connecticut.
- ✓ Presupuesto ilimitado.

La FIFA decidió votar simultáneamente por 2018 y 2022,
abriendo la puerta a intercambios de favores masivos.

“PRANES” EN LAS GRANDES LIGAS

Las jugadas del Tren de Aragua y otras bandas en el beisbol de Venezuela

*Los jefes criminales que controlan las prisiones y las megabandas entraron en el negocio de la pelota y se mueven con la versatilidad de un utility en el diamante. **CONNECTAS** y **ARI** visitaron más de 25 academias de beisbol en 5 estados del país para esta investigación e identificaron cómo el crimen organizado oscurece el proceso de firmas de los prospectos venezolanos con los equipos de Estados Unidos*



¿LISTO PARA JUGAR?





EL NEGOCIO DE LAS FIRMAS: COSTOS Y GANANCIAS

El 15 de enero de este año **13 jóvenes lograron acuerdos por más de US\$1 millón**. Pero la mayoría de los adolescentes venezolanos contratados por equipos Grandes Ligas **reciben menos de US\$100.000**. El negocio en realidad es una apuesta, una lotería

6.000.000
DE NIÑOS PRACTICAN BEISBOL EN VENEZUELA



195



ACADEMIAS
DE BÉISBOL
REGISTRADAS
EN LA ASOCIACIÓN
VENEZOLANA
DE AGENTES
DE BÉISBOL (AVAB)

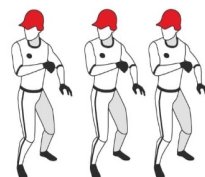


Cada punto
corresponde
a 120 niños

ENTRE
**350 Y
400**

VENEZOLANOS
SON FIRMADOS
ANUALMENTE

0,008 %



ENTRE
1 Y 3

PROSPECTOS DE UNA MISMA
ACADEMIA SON FIRMADOS
EN PROMEDIO ANUALMENTE

0,00006 %





DE
US\$ 10 MIL A 4,2 MILLONES
MONTO PROMEDIO
QUE RECIBE UN
PROSPECTO POR SU FIRMA



ENTRE
40 Y 50%
DEL MONTO DE LA FIRMA
SE QUEDA EN LA ACADEMIA

ENTRE
3 Y 10%
DEL MONTO DE LA FIRMA EXIGEN
LOS PRANES COMO EXTORSIÓN



438

VENEZOLANOS
HAN LLEGADO
A GRANDES LIGAS
EN TODA LA HISTORIA
DESDE 1939, SEGÚN
BASEBALL REFERENCE

102

VENEZOLANOS JUEGAN
ACTUALMENTE
EN GRANDES LIGAS

3

ES EL PROMEDIO
DE PROSPECTOS QUE
LLEGA A FIRMAR
UNA ACADEMIA POR AÑO





Andrei Petrov (mafia rusa)

■ ESTÁ PASANDO

ACAMPADAS POR LA VIVIENDA · RUSIA · DECRETO MARICARMEN · CEUTA · GOBIERNO DE AYUSO · BACTERIA · LAMINE YAMAL · CHRISTA PIKE · CUPÓN ONCE · CALENDARIO LABORAL

LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Andrei Petrov, el testaferro ruso que corrompió Lloret de Mar

FERNANDO J. PÉREZ | Madrid | 23 JUL 2016 - 05:16 COT

El juez Velasco procesa por blanqueo al hombre de paja del oligarca Viktor Kanaikyn





**El riesgo penal
no depende de la
expedición de una
regulación administrativa.**

BASEBALL ANALYSIS & INSIGHTS

Catapult Baseball Analytics accurately captures swings, pitches, and throws alongside running demands in a single device. Save time, simplify your workflow and manage the workload and physical performance of your players, regardless of position-specific load demands.

DETECT PITCHES VS. THROWING EVENTS

Our Baseball Analytics separate pitches from throwing events and also adds in a layer of context for the type of pitch performed by the athlete (stretch or wind up).

DETECT BASEBALL SPECIFIC EVENTS

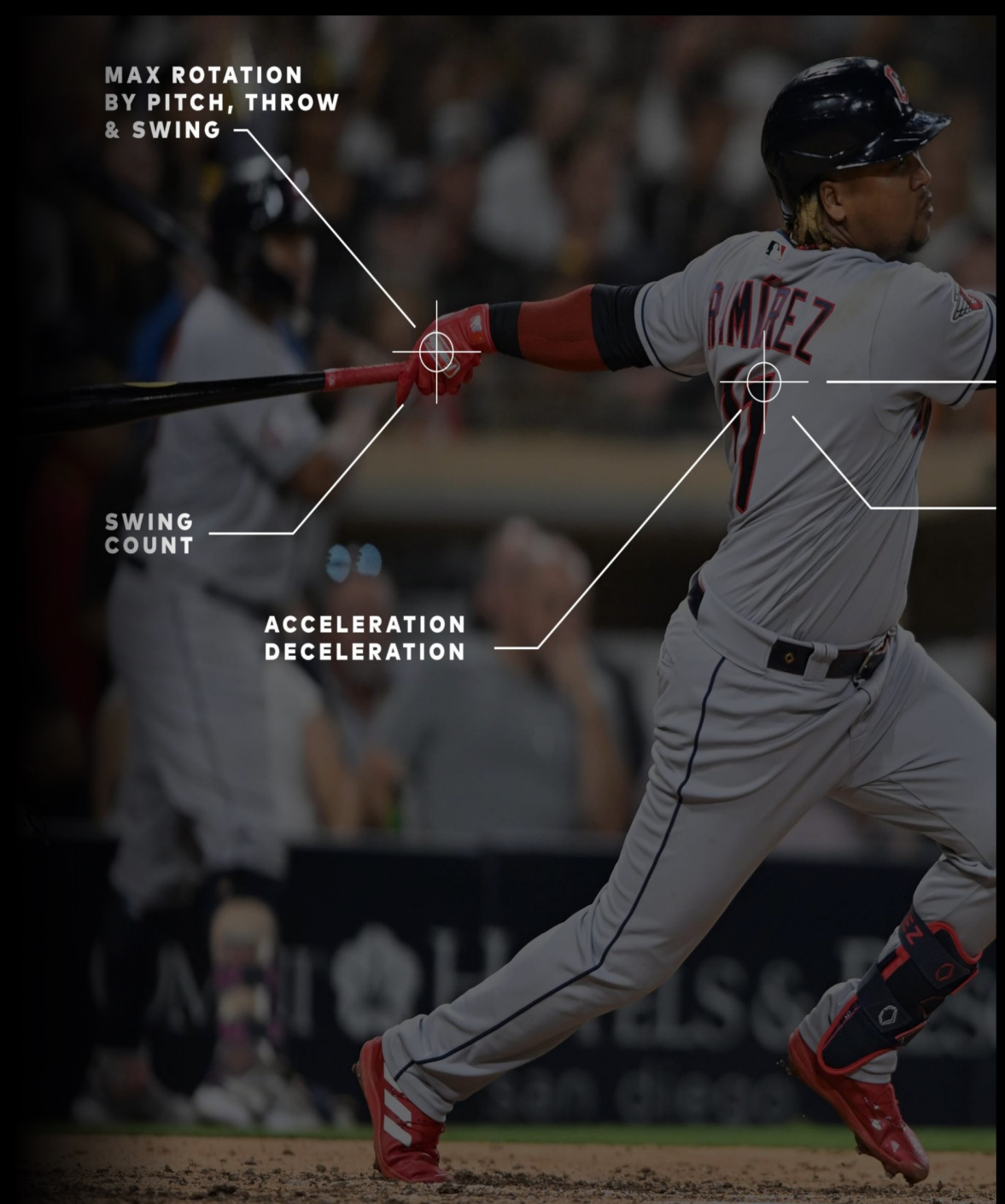
Pitches
Throws
Bat Swings

LIVE METRICS

Ability to make real-time decisions during training and in-game.

MOVEMENT PROFILE

More granular metrics for measuring directional acceleration for baseball-specific events.

[VIEW FEATURES](#)

BASKETBALL VIDEO ANALYSIS SOFTWARE

CATAPULT PRO VIDEO

Designed for speed & efficiency across every basketball video workflow. Capture, analyze, plan and share every aspect of performance on any device, from any location with [Basketball Pro Video Analysis Software](#).

SEAMLESS SHARING & COLLABORATION WORKFLOWS

Share, edit, and view video, presentations, insights on any device or location. Create remote sessions and update edits in real time across every user.

INTUITIVE PRESENTATION TOOLS

Build presentations using a suite of auto-trackable annotations & more. Presentations are embedded within each product and included as part of the [Basketball Video Analysis Software - Pro Video platform](#).

EFFICIENT DATA VISUALIZATIONS

Create & edit Output Windows to understand basketball performance without the need for scripting.

WIRELESS LIVE EXPERIENCE

Live capture & stream video & tags and share instantly to multiple users on the basketball court across multiple wireless tablets.

COMPLETE & CONNECTED SOLUTION

Outfit your team with comprehensive [basketball video analysis software](#) to capture, analyze, plan, and share every aspect of team and player performance.

LEARN MORE





FOOTBALL VIDEO ANALYSIS SOFTWARE

Our football video analysis software elevates performance analysis with multi-angle video capture, enabling in-depth player and team evaluations. By analyzing footage, teams can create targeted presentations and installs, enhancing strategy and skills development. Shareable across the team, our software transforms video data into a powerful tool for performance improvement.

Outfit your team with the leading video analysis software trusted by collegiate & professional football organizations worldwide:

- **CAPTURE MULTI-ANGLE VIDEO**
- **ANALYZE PLAYER & TEAM PERFORMANCE**
- **CREATE PRESENTATIONS & INSTALLS ALONGSIDE VIDEO**
- **SHARE CONTENT ACROSS ENTIRE TEAM**

[VIEW FEATURES](#)

FOOTBALL VIDEO ANALYSIS SOFTWARE

CATAPULT PRO VIDEO

Catapult Pro Video sets the standard in Football Video Analysis Software, offering a comprehensive suite of tools tailored for every performance analysis workflow in football. Integrating the forefront of football video technology, this platform provides an in-depth, visual exploration of games and training sessions. It's more than just software; it's a complete solution that enhances understanding and execution of [football tactics](#).

Our user-friendly interface offers detailed analysis, aiding coaches and teams to make data-driven decisions. From individual player development to team-wide [tactical](#) advancements, Catapult Pro Video is the essential tool for unlocking superior football intelligence and performance insights.

CAPTURE EVERY MOMENT

Capture multi-angle video & performance data live to never miss a moment on the pitch.

INTEGRATED ANALYSIS

Connect every dataset to video for a new level of analysis in context to team and player performance.

WIRELESS LIVESTREAMING

Stream video live from multiple mobile devices from any location.

PRESENTATION TOOLS

Access a suite of presentation tools embedded across every product in the Pro Video Platform.

SHARING & COLLABORATION

Share video, presentations, and insights to everyone on the team. Create remote sessions to collaborate in real time from anywhere.

[LEARN MORE](#)



Numbers explain the game. Video proves it.
And with IMPECT, the data tells you exactly why it mattered.

90:00



COL

0



0

POR



5:01 +5

FIFA WORLD CUP 2026



SPORTS

#FIFA



OFFSIDE

SAMUEL L. JACKSON
COACH CARTER
IN THEATERS 1.14.05

PG-13 PARENTS STRONGLY CAUTIONED

Some Material May Be Inappropriate for Children Under 13

VIOLENCE, SEXUAL CONTENT, LANGUAGE,

TEEN PARTYING & SOME DRUG MATERIAL



TM & COPYRIGHT © 2004
BY PARAMOUNT PICTURES & MTV NETWORKS
A DIVISION OF VIACOM INTERNATIONAL INC.
ALL RIGHTS RESERVED.

“Se debe **hacer**
todo lo que se
escribe y escribir
todo lo que se hace.”

Alain Casanovas



EL PITAZO FINAL... ES SOLO EL COMIENZO

MEJORA CONTINUA

El cumplimiento no es un evento de una sola vez. Es una temporada continua.

MENSAJE FINAL

Mantengamos la integridad del balón, juguemos con pasión y respetemos las reglas.

¿ESTÁ SU EQUIPO LISTO PARA JUGAR?



Compliance deportivo: lo que realmente está en juego

Bogotá, Colombia
Octubre de 2026

Juan Pablo Rodríguez
Presidente
rics management

rics
management
creciendo juntos



CONGRESO
LAFT AMÉRICA
CERO TOLERANCIA CON EL LAVADO DE ACTIVOS
2026



AsoJuegos
Apoyamos la salud de los colombianos