

## ÍNDICE GENERAL

PRÓLOGO .....	xv
INTRODUCCIÓN .....	xxiii

### CAPÍTULO I

#### ¿Regulación?

1. ¿QUÉ ES Y CUÁL ES EL PROPÓSITO CENTRAL DE LA REGULACIÓN? .....	2
2. ¿POR QUÉ SURGE LA REGULACIÓN?.....	5
2.1. ¿La regulación surge para atender el interés público? .....	6
2.2. ¿La regulación surge por intereses particulares?.....	6
2.3. ¿La regulación depende del contexto institucional? .....	8
2.4. ¿La regulación está determinada por el poder de las ideas? .....	8
3. ¿CÓMO FUNCIONA EL ESTADO REGULADOR COLOMBIANO? .....	9

### CAPÍTULO II

#### ¿Cuál es el problema?

1. ¿EL MERCADO NO FUNCIONA ADECUADAMENTE? .....	17
2. ¿HAY UNA PROBLEMÁTICA DE DERECHOS HUMANOS? .....	22
3. ¿RETOS PARA EL DESARROLLO? .....	27

### CAPÍTULO III

#### ¿Innovación regulatoria?

1. ¿CUATRO PERSPECTIVAS? .....	35
1.1. Perspectiva jerárquica .....	36
1.2. Perspectiva igualitaria.....	36

1.3.	Perspectiva individualista .....	37
1.4.	Perspectiva fatalista .....	37
1.5.	Un ejemplo de aplicación de la teoría cultural del riesgo .....	37
2.	¿LEGAL DESIGN Y REGULACIÓN?.....	40
3.	SANDBOX REGULATORIO Y NUDGING, ¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN? .....	49

## CAPÍTULO IV

### ¿Partes de un prototipo regulatorio?

1.	¿CUÁL ES EL MARCO REGULATORIO? .....	56
2.	¿CÓMO CARACTERIZAR A LOS REGULADOS? .....	57
3.	¿CÓMO PRIORIZAR A PARTIR DE UN ANÁLISIS DE RIESGOS? .....	59
4.	¿CÓMO ELEGIR LAS ESTRATEGIAS REGULATORIAS Y LOS TIPOS DE REGLAS? .....	60
5.	¿CÓMO DISEÑAR REGULADORES?.....	67
6.	¿CÓMO DISEÑAR MECANISMOS DE REVISIÓN? .....	70

## CAPÍTULO V

### ¿Cómo evaluar la regulación?

1.	¿HAY CRITERIOS DE CALIDAD REGULATORIA?.....	73
1.1.	¿El regulador está cumpliendo su mandato? .....	73
1.2.	¿Tiene un nivel adecuado de <i>accountability</i> ?.....	74
1.3.	¿Cumple el debido proceso regulatorio? .....	75
1.4.	¿Tiene suficiente nivel de experticia?.....	76
1.5.	¿El proyecto genera eficiencia? .....	77
1.6.	¿Cumple los principios de la regulación inteligente? .....	78
1.6.1.	Combinar instrumentos .....	79
1.6.2.	Aplicar la intervención estrictamente necesaria .....	79
1.6.3.	Organizar los mecanismos de modificación de comportamientos de forma escalonada .....	80
1.6.4.	Empoderar actores aptos para la posición de regulador.....	81
1.6.5.	Maximizar las oportunidades para los resultados gana/gana .....	82

2.	¿CÓMO USAR EL “ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO”?	82
3.	¿FACTORES DE CUMPLIMIENTO?	92
3.1.	Cumplimiento espontáneo	92
3.1.1.	Familiaridad y claridad de la regulación	93
3.1.2.	Relación costo-beneficio para los regulados	93
3.1.3.	Aceptación de los propósitos y efectos de la regulación	94
3.1.4.	Credibilidad del regulador	94
3.1.5.	Control por parte de la sociedad sobre los regulados	94
3.2.	Cumplimiento forzado	95
3.2.1.	Riesgo de reporte	96
3.2.2.	Riesgo de inspección	96
3.2.3.	Riesgo de detección	97
3.2.4.	Riesgo de selección	98
3.2.5.	Riesgo de sanción	98
3.2.6.	Severidad de la sanción	99

## EPÍLOGO

¿CÓMO ENFRENTAR EL COVID-19 CON TECNOLOGÍA REGULATORIA?	101
ÍNDICE ANALÍTICO	117
REFERENCIAS	121