

Fundamentos del Compliance y Responsabilidad Penal Corporativa

Adquiere las herramientas necesarias para liderar programas efectivos de cumplimiento normativo, analizando casos reales y fortaleciendo la integridad corporativa en un entorno regulatorio exigente.

► Descripción

Este curso proporciona una base sólida para comprender los principios esenciales del compliance, con un enfoque en la responsabilidad penal corporativa. Se profundiza en el impacto de la Ley 20.393, que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile, y se exploran estándares internacionales clave.

A través de un enfoque teórico-práctico, las y los estudiantes analizarán casos reales que ilustran los riesgos legales y reputacionales asociados al incumplimiento normativo, permitiéndoles comprender la importancia de los sistemas de cumplimiento en las organizaciones.

Al finalizar, las y los participantes estarán capacitados para identificar los componentes esenciales de un programa de compliance efectivo, explicar las implicancias del marco legal vigente y evaluar la eficacia de los sistemas normativos implementados en distintos contextos. La asignatura combina el análisis normativo con herramientas prácticas para fortalecer la gestión ética y la integridad corporativa.

► ¿Qué aprenderás?

1. Aprenderás a identificar los componentes esenciales de un programa de compliance, una habilidad crítica para garantizar el cumplimiento de las normas en tu empresa.
2. Te enseñaremos a explicar el marco legal de la responsabilidad penal de personas jurídicas, un conocimiento esencial en el mundo empresarial.
3. Desarrollarás la capacidad de evaluar la efectividad de los sistemas de cumplimiento normativo, una habilidad crucial para mantener a tu empresa dentro de la legalidad.
4. Analizarás casos prácticos para identificar riesgos de incumplimiento y propondrás medidas correctivas efectivas, una habilidad fundamental para prevenir y resolver problemas en tu empresa.
5. Finalmente, analizarás los elementos críticos para diseñar, implementar y gestionar canales de denuncia efectivos, además de las principales categorías de delitos económicos y su vínculo con los programas de compliance.

No pierdas la oportunidad de adquirir estas habilidades esenciales que te ayudarán a ser un profesional más competente y a asegurar el cumplimiento normativo de tu empresa. ¡Inscríbete ya en nuestro curso!

► Contenidos del curso

Unidad 1. Introducción al Compliance

Unidad 2. Responsabilidad Penal Corporativa

Unidad 3. Gestión y Canales de Denuncia en el Marco del Compliance

Unidad 4. Delitos Económicos, Cumplimiento Normativo y Nuevos Desafíos Regulatorios

► Cuerpo Docente



Rebeca Zamora Picciani

Máster en Política Criminal Universidad de Salamanca. Licenciada en Ciencias Sociales y Jurídicas Universidad de Chile. Socia de HD Group, asesora por 12 años en materias penales y de compliance. Directora del Diplomado de Compliance UNAB. Docente de la Universidad Adolfo Ibáñez, Directora del curso de investigaciones internas. Ex Directora de la Clínica Jurídica U. Central. Docente en distintos diplomados y magister (UCEN, UDD, UAI, UNAB) .