



## Diplomado en Compliance y Delitos Económicos

Prepárate para diseñar y gestionar sistemas de compliance que impulsen la ética corporativa y el cumplimiento normativo en un entorno global cada vez más exigente.

Certificado por UNAB

## ► Universidad Andrés Bello

En la Universidad Andrés Bello hemos construido un sólido prestigio en la educación superior, formando desde 1988 a miles de profesionales con un sello distintivo. Con 68 carreras y una oferta académica flexible, incluyendo programas online, ampliamos el acceso a la educación en todo el país. Nos comprometemos a entregar una formación integral basada en excelencia académica, innovación y una visión global en cada área de estudio. Nuestro impacto en la educación y la investigación se refleja en nuestra presencia en Santiago, Viña del Mar y Concepción; así como en la posibilidad de llegar a todo Chile a través de programas online de educación continua.

Nuestra Facultad de Derecho ha obtenido 5 años de certificación nacional y acreditación internacional, destacándose por su excelencia académica, su vínculo con el mundo profesional y su contribución al desarrollo jurídico del país.

Te invitamos a actualizarte con un programa online flexible, práctico y actualizado, que se adaptará a tus ritmos. Fortalece hoy tu práctica profesional con la excelencia de la UNAB.



## ► Objetivos generales

El diplomado está diseñado para profesionales que buscan adquirir conocimientos y herramientas prácticas en el diseño, implementación y gestión de sistemas de cumplimiento normativo y promoción de la integridad organizacional. Este diplomado ofrece un enfoque multidisciplinario e integral, combinando aspectos éticos, normativos, tecnológicos y de gestión de riesgos, fundamentales para enfrentar los desafíos de las organizaciones en un entorno regulatorio cada vez más exigente y complejo. El programa aborda los principios fundamentales del compliance desde una perspectiva global, centrándose en el cumplimiento de normativas nacionales como la Ley 21.595, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile, y otras legislaciones internacionales relevantes. Además, se exploran los desafíos asociados a la prevención de delitos económicos, el desarrollo de culturas organizacionales basadas en la ética y la aplicación de tecnologías emergentes en la gestión del cumplimiento normativo. A través de un aprendizaje teórico-práctico, los participantes no solo comprenderán los conceptos clave del compliance, sino que también desarrollarán competencias prácticas que les permitirán liderar y ejecutar programas de integridad corporativa de forma efectiva, sostenible y alineada con los objetivos estratégicos de sus organizaciones.

## ► A quién está dirigido?

El programa está dirigido a abogados, consultores, gestores de riesgos, auditores, además de otras y otros profesionales interesados en la implementación de programas de compliance en empresas públicas y privadas.

## ► Cursos del Diplomado

### **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.

### **Gestión de Riesgos y Auditoría Interna**

Aprende a identificar amenazas, diseñar matrices estratégicas y ejecutar planes de mitigación efectivos en diversos escenarios empresariales.

### **Ética Empresarial y Cultura de Integridad**

Explora la construcción de una cultura ética en las organizaciones y el rol de las y los líderes en la promoción de valores corporativos.

### **Delitos Económicos y Fraude Corporativo**

Identifica riesgos, previene fraudes y fortalece controles internos frente a delitos económicos con un enfoque práctico y basado en casos reales.

### **Herramientas Tecnológicas en Compliance**

Utiliza inteligencia artificial y big data para monitorear, analizar y diseñar soluciones personalizadas que aseguren el cumplimiento normativo.

# 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

<b>Unidad 1</b>	Introducción al Compliance
<b>Unidad 2</b>	Responsabilidad Penal Corporativa
<b>Unidad 3</b>	Gestión y Canales de Denuncia en el Marco del Compliance
<b>Unidad 4</b>	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) .

# Gestión de Riesgos y Auditoría Interna

*Aprende a identificar amenazas, diseñar matrices estratégicas y ejecutar planes de mitigación efectivos en diversos escenarios empresariales.*

## ► Descripción

En un entorno empresarial cada vez más complejo, la capacidad de gestionar riesgos y garantizar el cumplimiento normativo se ha convertido en un pilar fundamental para la sostenibilidad de las organizaciones.

Este curso ofrece una formación integral que combina teoría y práctica, capacitando a los participantes en la identificación de riesgos, el diseño de matrices estratégicas, la implementación de auditorías internas y la ejecución de planes de mitigación efectivos.

A lo largo de las unidades, las y los estudiantes desarrollarán habilidades clave para enfrentar los desafíos corporativos desde una perspectiva estratégica, analítica y basada en la mejora continua. Además, se brindarán herramientas prácticas y ejemplos aplicados a diversos contextos empresariales, lo que permitirá a los participantes adaptar los conocimientos a las necesidades específicas de sus organizaciones.

## ► ¿Qué aprenderás?

1. Aprenderás a diseñar matrices de riesgos corporativos, herramienta esencial para identificar y priorizar riesgos en tu empresa.
2. Dominarás la aplicación de metodologías de auditoría para asegurar el cumplimiento, contribuyendo así a la transparencia y eficiencia de tu organización.
3. Te capacitarás para implementar planes de mitigación de riesgos en escenarios diversos, ayudándote a prepararte ante cualquier eventualidad.
4. Adquirirás habilidades para evaluar la efectividad de los controles internos mediante el análisis crítico de los resultados de auditorías, lo que te permitirá detectar áreas de mejora.
5. Finalmente, integrarás herramientas prácticas y enfoques estratégicos para gestionar riesgos en contextos empresariales específicos, promoviendo la mejora continua en tu entorno laboral.

No dejes pasar esta oportunidad de mejorar tus habilidades profesionales y contribuir de manera significativa a tu empresa. ¡Inscríbete ya en nuestro curso!

## ► Contenidos del curso

<b>Unidad 1</b>	Identificación de Riesgos
<b>Unidad 2</b>	Diseño de Matrices de Riesgos
<b>Unidad 3</b>	Auditoría Interna
<b>Unidad 4</b>	Planes de Mitigación

## ► Cuerpo Docente



### **Carmen Gloria Hernández Zúñiga**

Contador Público Auditor con amplia experiencia en Auditoría y Control Interno, Gestión de Riesgos y Compliance, Gestión de Procesos, Programas Antifraude, Programas de Auditoría Basada en Riesgos, Modelos de Gestión de Cumplimiento y Ética, Normativa Anticorrupción y Gobierno Corporativo en Empresas Nacionales y Multinacionales.

# Ética Empresarial y Cultura de Integridad

*Explora la construcción de una cultura ética en las organizaciones y el rol de las y los líderes en la promoción de valores corporativos.*

## ► Descripción

El curso aborda la importancia de la ética empresarial como un pilar para la sostenibilidad y el éxito organizacional. Las y los participantes explorarán cómo construir una cultura de integridad que fomente valores corporativos sólidos y cómo las y los líderes pueden desempeñar un rol clave en su promoción.

A través de casos prácticos y el análisis de políticas, se integrarán principios éticos en los procesos corporativos, fortaleciendo la confianza y la reputación de las organizaciones.

## ► ¿Qué aprenderás?

1. Aprenderás a evaluar la influencia de la ética empresarial en el éxito organizacional para entender su impacto en el desempeño y la productividad.
2. Desarrollarás habilidades para diseñar estrategias que fomenten una cultura de integridad, esencial para un ambiente de trabajo saludable y sólido.
3. Te enseñaremos a integrar principios éticos en políticas y procesos corporativos, asegurando que tu empresa opere con altos estándares morales.
4. Analizarás casos prácticos para identificar dilemas éticos y propondrás soluciones alineadas con los valores de tu organización, lo que te permitirá manejar situaciones complejas con integridad.
5. Promoverás el liderazgo ético como herramienta para fortalecer la confianza y la reputación de tu empresa en diversos contextos empresariales, lo que aumentará tu competitividad en el mercado.

Este curso te proporcionará las herramientas necesarias para tomar decisiones éticas y liderar con integridad. No esperes más, inscríbete ahora y conviértete en el líder ético que tu organización necesita.

## ► Contenidos del curso

<b>Unidad 1</b>	Introducción a la Ética Empresarial
<b>Unidad 2</b>	Cultura de Integridad
<b>Unidad 3</b>	Políticas y Procesos Éticos
<b>Unidad 4</b>	Casos Prácticos

## ► Cuerpo Docente



### **Carolina Soledad Rudnick Vizcarra**

Abogada de la Universidad de Concepción con una destacada trayectoria profesional y académica, especialmente reconocida por su labor en derechos humanos, trata de personas y derecho penal. Máster en Política Criminal de la London School of Economics. Becaria Fulbright Hubert H. Humphrey de American University, con especialización en trata de personas, corrupción y derecho internacional de los derechos humanos. Cofundadora y directora legal de Fundación Libera contra la Trata de Personas.

# Delitos Económicos y Fraude Corporativo

*Identifica riesgos, previene fraudes y fortalece controles internos frente a delitos económicos con un enfoque práctico y basado en casos reales.*

## ► Descripción

Este curso profundiza en los principales delitos económicos contemplados en la Ley 21.595 y sus implicancias para las organizaciones. A través de un enfoque práctico, las y los participantes analizarán tipologías de delitos, aprenderán a implementar mecanismos de prevención, y explorarán herramientas para la detección temprana y la gestión de incidentes. Además, se estudiarán casos reales para aplicar los conocimientos en contextos empresariales concretos.

## ► ¿Qué aprenderás?

1. Aprenderás a reconocer los factores de riesgo asociados a delitos económicos, esencial para proteger tu empresa de amenazas internas y externas.
  2. Te enseñaremos a desarrollar procedimientos internos para prevenir fraudes, manteniendo la integridad de tu negocio a salvo.
  3. Evaluarás sistemas de control interno frente a delitos económicos, una habilidad crucial para mantener la seguridad financiera de tu organización.
  4. Adquirirás la capacidad de analizar tipologías de delitos económicos para identificar patrones de fraude y proponer estrategias de detección temprana, manteniendo así un paso adelante de los posibles defraudadores.
  5. Aplicarás herramientas prácticas para gestionar incidentes relacionados con fraudes corporativos y mitigar sus impactos en la organización.
- No dejes pasar la oportunidad de adquirir estas habilidades esenciales que te permitirán proteger y fortalecer tu negocio. ¡Inscríbete ya en nuestro curso!

## ► Contenidos del curso

<b>Unidad 1</b>	Principales Delitos Económicos
<b>Unidad 2</b>	Prevención de Fraude
<b>Unidad 3</b>	Detección de Delitos
<b>Unidad 4</b>	Gestión de Incidentes

## ► Cuerpo Docente



### **Ana María Muñoz Blawciak**

Máster en Derecho LL.M., Universidad de Georgetown Washington, DC. Abogada, PUC.. Diplomado en Delitos Económicos y Compliance Penal, Universidad de Talca. Cursos MIPP y COSO Control Interno - IAI Chile. Diplomado en Gobierno Corporativo, PUC.. Certificado Bases para un programa de Ética y Cumplimiento, Society of Corporate Compliance and Ethics. Diplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraude, Universidad de Chile. Diplomado de Libre Competencia, PUC.. Actualmente Gerente Contralora y Compliance Officer en Vivo SpA.

# Herramientas Tecnológicas en Compliance

*Utiliza inteligencia artificial y big data para monitorear, analizar y diseñar soluciones personalizadas que aseguren el cumplimiento normativo.*

## ► Descripción

Este curso proporciona una formación especializada en el uso de tecnologías emergentes, como inteligencia artificial y big data, aplicadas a la gestión del compliance. Las y los participantes aprenderán a implementar sistemas digitales para el monitoreo normativo, analizar datos relevantes para la prevención de riesgos, y diseñar soluciones tecnológicas personalizadas según las necesidades de sus organizaciones. Incluye simulaciones prácticas para una experiencia de aprendizaje interactiva y aplicada.

## ► ¿Qué aprenderás?

1. Aprenderás a implementar herramientas digitales para el monitoreo del cumplimiento normativo, una habilidad esencial en el mundo laboral actual.
2. Te enseñaremos a analizar datos relevantes para prevenir y detectar incumplimientos, mejorando así tu capacidad de gestión.
3. Sabrás diseñar soluciones tecnológicas adaptadas a necesidades específicas, lo que te permitirá afrontar con éxito retos profesionales.
4. Evaluarás la efectividad de tecnologías emergentes, como inteligencia artificial y big data, en la gestión del compliance, desarrollando tu pensamiento crítico y analítico.
5. Aplicarás simulaciones prácticas para optimizar el uso de herramientas tecnológicas en la prevención y detección de riesgos normativos, mejorando tu habilidad para tomar decisiones.

No desaproveches esta oportunidad única de mejorar tus habilidades y prepararte para los desafíos del futuro. ¡Inscríbete en nuestro curso ya!

## ► Contenidos del curso

<b>Unidad 1</b>	Introducción a las Tecnologías Emergentes
<b>Unidad 2</b>	Monitoreo Digital
<b>Unidad 3</b>	Análisis de Datos
<b>Unidad 4</b>	Soluciones Adaptadas

## ► Cuerpo Docente



### **Cristóbal Concha Noguera**

Abogado Universidad Finis Terrae, Co fundador de CEO Regcheq, empresa especializada en soluciones tecnológicas para el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos ofreciendo servicios innovadores en el ámbito del compliance. Diplomado en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas, Universidad Católica.



## Modalidad de Estudio

El diplomado esta compuesto por 5 cursos en modalidad online. Cada curso cuenta con 4 módulos de estudio online que puedes realizar a tu ritmo y dos clases en vivo al final del curso para que interúes con tus profesores y compañeros. Además, tendrás la posibilidad de hacer preguntas en vivo y compartir buenas prácticas.



## Arancel

Diplomado: \$1.575.000



## Formas de pago

Tarjeta de débito, Tarjetas de crédito, Orden de compra, Cuponera UNAB\*.

\*La matrícula se puede documentar hasta en 3 pagos valor contado y el arancel hasta en 12 pagos (con recargo del 0.75% mensual).



## Certificado

Al finalizar y aprobar los 5 cursos que componen el diplomado, recibirás el certificado digital emitido por la Universidad Andrés Bello.



## Información de Contacto

Teléfono: [+56971088102](tel:+56971088102)

Mail: [inscripciones@diplomasunabonline.cl](mailto:inscripciones@diplomasunabonline.cl)

Página web: <https://postgrado.unab.cl/>