



CURSO E-LEARNING INTRODUCTORIO AL COMPLIANCE

Curso patrocinado por

Administración 
CAPACITACION ONLINE

Otecc 
www.otec.cl

28
HORAS

DETALLE DEL CURSO INTRODUCTORIO AL COMPLIANCE

Dirigido a trabajadores de Empresas con el objeto de actualizar y adquirir los conocimientos necesarios para comprender el marco de aplicación de la ley 20.393, facilitando el desarrollo y utilización de herramientas para prevenir futuras conductas que puedan exponer a faltas a la Ley sobre Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica (LRPPJ), brindando así seguridad y transparencia a los procesos organizacionales.

Detalles

- Curso 100% Online
- Acceso a la plataforma de estudio de Lunes a Domingo, las 24 horas.
- Duración del curso: 28 horas E-learning
- Cuentas con 3 meses para completar tu curso.
- Cupos Limitado
- Tutor e-Learning
- Modo Asincrónico
- Diploma Certificación Otec



CURSO 100% ONLINE



CONTENIDOS

CURSO INTRODUCTORIO AL COMPLIANCE

UNIDAD 1

Antecedentes Generales

- I. Introducción
- II. Compliance en la empresa moderna
 - A. ANTECEDENTES GENERALES
- III. Hacia una aproximación de empresa moderna
 - A. CONCEPTOS PRELIMINARES
 - B. INTRODUCCIÓN: LA EMPRESA EXTENDIDA
 - C. GOBIERNOS CORPORATIVOS
 - D. EL PROBLEMA DE LAS EXTERNALIDADES
 - E. REQUERIMIENTOS DE NUEVAS PROPUESTAS
- IV. Antecedentes generales del Compliance
 - A. LA GRC: GOBIERNO CORPORATIVO, RIESGOS y COMPLIANCE
 - B. ÉTICA EMPRESARIAL
 - a) Estándares mínimos de conducta exigibles a la empresa
 - b) La ética y el compliance
 - c) Conflictos a los que se ve expuesta la empresa
 - C. PRINCIPIOS DE LA ÉTICA EMPRESARIAL
 - a) La conducta que debe observar una empresa
 - b) Deber de cuidado
 - c) Otros principios rectores de la actividad empresarial
 - D. MEDICIÓN Y GENERACIÓN DE CRITERIOS ÉTICOS EN LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA.
 - E. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE LA EMPRESA.
 - a) Introducción a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
 - b) Dimensiones a las que resulta aplicable la RSC
 - c) La responsabilidad de los directores

CONTENIDOS

CURSO INTRODUCTORIO AL COMPLIANCE

UNIDAD 2 Sistema de Compliance

I. Sistema de Compliance.

- A. ANTECEDENTES GENERALES Y CONCEPTO DE COMPLIANCE
- B. IMPLEMENTACIÓN DEL COMPLIANCE
- C. COSTOS DE LA INCORPORACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE
- D. MAPAS DE RIESGO
- E. HERRAMIENTAS PARA LA GENERACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGOS
- F. PROCESO DE ANÁLISIS DE RIESGOS
- G. DIRECTORIO Y MANEJO DE RIESGOS
- H. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
- I. SOBRE LA INDEPENDENCIA DEL SISTEMA DE COMPLIANCE
- J. REGLAMENTO DE COMPLIANCE
- K. CANAL DE DENUNCIAS
- L. PUBLICIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPLIANCE

II. Algunas consideraciones acerca de la Responsabilidad de las Personas Jurídicas y de los Agentes que las dirigen.

- A. ANTECEDENTES GENERALES
- B. RESPONSABILIDAD CIVIL A TRAVÉS DE LA DOCTRINA DEL "PIERCING THE CORPORATIVE VEIL"
- C. ALGUNAS IDEAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DESDE UNA PERSPECTIVA COMERCIAL

CONTENIDOS

CURSO INTRODUCTORIO AL COMPLIANCE

UNIDAD 3

Alcances de la Ley N° 20.393 y la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica: Delitos

- I. Algunas consideraciones previas sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
 - A. Introducción
 - B. El problema de la adjudicación de responsabilidad en ilícitos generados al interior de una empresa
 - C. El problema de la generación de responsabilidad colectiva en las empresas
 - D. El dilema de la generación de decisiones al interior de una persona jurídica
 - E. La responsabilidad penal de los agentes de la empresa
 - F. Cuestionamientos a la propuesta de modificación normativa antes planteada
 - G. Por qué resulta necesario abordar la aplicación de la responsabilidad criminal de corporaciones empresariales
 - H. Conclusiones
- II. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Chile
 - A. Alcances de la Ley N° 20.393
 - B. Delitos que Regula la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
 - C. Aplicación de la Ley N° 20.393 42
 - D. Sanciones

UNIDAD 4

Modelo de prevención de delitos

- I. "Política" de prevención, no "Modelo" de prevención.
 - A. Generalidades.
 - B. Fundamentos de las P.d.P. de delitos en la empresa.
 - C. Antecedentes de riesgo para los negocios en Chile.
 - D. Principios de una P.d.P.
 - E. Política general de prevención de delitos.
 - F. Estándares mínimos de una P.d.P.
 - G. Conclusión.
- II. Procedimientos de una P.d.P.
 - A. Generalidades.
 - B. Actividades de prevención.
 - C. Aplicación de una P.d.P.
 - D. Sistema de atribución de responsabilidad.
 - E. Beneficios de implementar una P.d.P.
 - F. Conclusión



VALOR CURSO: \$199.000

TARJETA DE CRÉDITO



DEPÓSITO BANCARIO

CAPACITACION CHILE SPA
Rut 76.901.676-7

CTA. CORRIENTE BANCO SANTANDER
87028461

Administracion.cl
CAPACITACION ONLINE

f: +56 2 3210 0084 / e: contacto@colegioinmobiliario.cl



Otec.cl
www.otec.cl