



CLASE SÍNCRONO

CURSO

Aplicación de Acciones Preventivas a los Delitos Tipificados en la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica (Ley 20.393)

PÚBLICO OBJETIVO

Directores, gerentes, encargados de cumplimiento, abogados corporativos, responsables de recursos humanos, áreas de control interno y auditoría, así como colaboradores que desempeñen funciones clave en empresas sujetas a la Ley 20.393.

REQUISITOS DE INGRESO

- Conocimientos básicos de normativas legales y políticas corporativas.
- Familiaridad con la estructura organizacional y procesos internos de la empresa.



Módulo 1: Introducción a la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica (Ley 20.393)

- Contexto y objetivos de la Ley 20.393.
- Personas jurídicas sujetas a la ley y alcance de la normativa.
- Principales delitos tipificados: lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho, entre otros.
- Consecuencias legales y reputacionales para las empresas.
- Importancia de un programa de cumplimiento efectivo.

Competencias a desarrollar: Comprender el alcance, los objetivos y los delitos tipificados en la Ley 20.393, así como sus implicancias legales y éticas para la organización.



Módulo 2: Identificación de Riesgos Penales en la Organización

- Mapeo de riesgos asociados a los delitos tipificados en la Ley 20.393.
- Áreas críticas de exposición al riesgo dentro de la empresa.
- Factores internos y externos que favorecen la comisión de delitos.
- Métodos para evaluar y priorizar riesgos penales.
- Herramientas para la identificación de riesgos en distintos sectores.

Competencias a desarrollar: Analizar y evaluar los riesgos penales a los que está expuesta la organización, identificando áreas críticas y factores de riesgo.

Módulo 3: Diseño e Implementación de un Modelo de Prevención de Delitos

- Elementos esenciales de un Modelo de Prevención de Delitos (MPD).
- Políticas, procedimientos y controles preventivos.
- Roles y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento.
- Monitoreo, auditoría y mejora continua del modelo.
- Certificación del modelo de prevención: normativa y beneficios.

Competencias a desarrollar: Diseñar, implementar y supervisar un Modelo de Prevención de Delitos adaptado a la realidad de la organización.

MÓDULOS Y CONTENIDOS

Módulo 4: Capacitación y Concientización en Cumplimiento

- Importancia de la formación continua en materia de cumplimiento.
- Estrategias para fomentar una cultura de ética y prevención.
- Métodos de capacitación para colaboradores en todos los niveles.
- Comunicación efectiva de políticas y procedimientos preventivos.
- Ejercicios prácticos: casos reales y simulaciones.

Competencias a desarrollar: Promover una cultura organizacional enfocada en la ética y la prevención de delitos, capacitando efectivamente a los colaboradores.

Módulo 5: Evaluación y Respuesta ante Incidentes

- Detección y manejo de señales de alerta en la organización.
- Procedimientos para la investigación interna de incidentes.
- Colaboración con autoridades y reporte de posibles delitos.
- Consecuencias legales por incumplimiento del Modelo de Prevención.
- Planes de acción correctiva y aprendizaje organizacional.

Competencias a desarrollar: Responder de manera efectiva ante incidentes relacionados con delitos tipificados, asegurando el cumplimiento de la normativa y protegiendo a la organización.



MÓDULOS Y CONTENIDOS

Metodología de Capacitación Síncrona

La metodología de capacitación síncrona, con clases en vivo y acceso a la grabación de las clases dictadas por el relator está diseñada para desarrollar y fortalecer competencias clave en los trabajadores. La fortaleza de esta metodología está dada por:

- **Interacción en tiempo real:** Sesiones en vivo con el profesor para resolver dudas y recibir retroalimentación inmediata.
- **Flexibilidad:** Acceso a grabaciones para repasar contenido en cualquier momento.
- **Entorno:** Moodle centraliza recursos, facilita el seguimiento y la autoevaluación.
- **Colaboración entre equipos distribuidos:** Fomenta el intercambio de ideas y el aprendizaje colaborativo entre trabajadores en distintas ubicaciones geográficas.

Esta metodología combina las ventajas del aprendizaje en tiempo real y la flexibilidad del acceso a contenido grabado. Las sesiones en vivo proporcionan interacción directa con el profesor, similar a la capacitación presencial, fomentando la participación activa y la resolución inmediata de dudas. Al mismo tiempo, el acceso a las grabaciones permite a los trabajadores repasar y profundizar en los contenidos a su propio ritmo, sin limitaciones geográficas ni de horarios.

Esto garantiza una capacitación eficiente y flexible, adecuada para empresas con equipos distribuidos o con agendas laborales exigentes.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Asistencia mínima

75% (Escala de 0 a 100%)

Nota Mínima

4.0 (Escala de 1.0 a 7.0)

Al término del curso el participante que apruebe el Sistema de Evaluación recibirá un Certificado de Capacitación otorgado por

CENTRO DE CAPACITACIÓN INDUSTRIAL
C.A.I
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE



FACULTAD DE
INGENIERÍA

CAIUSACH

CAPACITACIÓN CON SENTIDO