



DIPLOMADOS 24'

VICERRECTORÍA ACADÉMICA DE
INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

Consultas e información:
diplomados@santotomas.cl



UNIVERSIDAD ACREDITADA
NIVEL AVANZADO
/ GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DOCENCIA DE PREGRADO
/ 4 AÑOS / HASTA MARZO DE 2025

POSTGRADOS
2024 PARA PROFESIONALES
SIN LÍMITES



DIPLOMADO EN COMPLIANCE EN GOBIERNOS CORPORATIVOS

FACULTAD DE DERECHO





DIPLOMADO EN **COMPLIANCE EN GOBIERNOS CORPORATIVOS**

Las exigencias de legislaciones internacionales de responder por delitos transnacionales, tales como el lavado de activo, financiamiento al terrorismo y otros, hace necesario que en Chile se cuente con una normativa que regule la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es así que el año 2009, se aprobó en nuestro país la Ley N° 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, disposición que incorpora un catálogo de delitos que eventualmente podrían cometer las Personas Jurídicas.

En este contexto, adquiere relevancia la figura del Compliance, como el conjunto de principios, reglas y procedimientos fundamentales en una organización, que tiene por objeto la identificación, asesoría, monitoreo y reporte de los riesgos de cumplimiento de las organizaciones, reduciendo la posibilidad de recibir sanciones por ilegalidades cometidas, evitando sufrir pérdidas financieras, pérdida de reputación e incluso la pérdida de la personalidad jurídica como consecuencia de fallas de cumplimiento con las leyes aplicables, las regulaciones, los códigos de conducta y estándares de buenas prácticas.

DIRIGIDO A

El diplomado está dirigido a Abogados/as, licenciados/as en Derecho, egresados/as de Derecho, funcionarios profesionales de instituciones públicas o privadas que tengan relación con RRHH, tales como encargado/a de recursos humanos, administrador de personal, contadores auditores del área de personal y técnicos jurídicos en el ámbito del Derecho del Trabajo.

OBJETIVO GENERAL

El propósito de este Diplomado es contribuir a la formación de profesionales en el ámbito de Compliance, a objeto que se constituyan en un gran aporte para los Gobiernos Corporativos y organizaciones que cuenten con un Modelo de Prevención de Delitos, conforme lo instituido en la Ley N° 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Además, los egresados del diplomado contarán con todas las herramientas necesarias para promover el actuar ético, con integridad previniendo la comisión de delitos, y aplicando sanciones por incumplimiento, cuando sea necesario.

PLAN DE ESTUDIOS / DURACIÓN: 7 MÓDULOS 100 HORAS CRONOLÓGICAS

MÓDULO I

RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA

DESTREZAS Y HABILIDADES

MÓDULO II

COMPLIANCE OFFICER

COMPLIANCE OFFICER

MÓDULO III

IMPLEMENTACIÓN COMPLIANCE

METODOLOGÍA ANALISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

MÓDULO IV

MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO

ESTRUCTURA DE UN MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

MÓDULO V

CERTIFICACIÓN DE COMPLIANCE

CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

MÓDULO VI

PROCESO PENAL CONTRA LA PERSONA JURÍDICA

DEFENSA CORPORATIVA, PROCESO PENAL DE LA PERSONAS JURÍDICA

MÓDULO VII

ÉTICA EN GOBIERNOS CORPORATIVOS

BUENAS PRÁCTICAS CORPORATIVAS

(*) Santo Tomás sólo se obliga a otorgar servicios en los términos indicados en el respectivo contrato y se reserva el derecho a modificar la malla curricular y la oferta académica.