

DIPLOMADO EN COMPLIANCE Y ÉTICA EMPRESARIAL

La necesidad de avanzar en el cumplimiento de las buenas prácticas corporativas, más allá de evitar delitos financieros o legales es una exigencia de la sociedad actual. Este programa se destaca por un marcado énfasis en la ética empresarial. Entre la oferta de Compliance en Chile, destacan rigurosos programas que enfatizan los aspectos legales y otros los aspectos financieros. Queremos ofrecer a los equipos directivos y a quienes estén a cargo del diseño de programas de cumplimiento, una formación integral, que abarca desde un acabado conocimiento legal, pasando por una comprensión de la ingeniería de procesos y mercados, lo que permite conocer las posibles fallas y diseñar planes precautorios; para finalmente entregar herramientas de ética empresarial que permitan a los responsables del área impregnarse del sentido profundo detrás de la Ley de Cumplimiento, y motivar el cambio organizacional en vistas de las buenas prácticas corporativas.

¿A quién está dirigido?

Dirigido a abogados vinculados al área, Fiscales y auditores, oficiales de cumplimiento y directivos.



Modalidad
Online



Duración de Programa
(90 horas pedagógicas)



Mail
postgrados@ugm.cl



Fono
600 401 00 62

POSTGRADOS UGM

COMPLIANCE



UNIVERSIDAD
Gabriela Mistral
Escribe tu futuro

Malla curricular

MÓDULO 1	MÓDULO 2	MÓDULO 3	MÓDULO 4	MÓDULO 5
LA LEY 20.393 Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS	INSTITUCIONES CONTRA MALAS PRÁCTICAS PERSECUTORIAS Y PREVENTIVAS	MODELOS DE CUMPLIMIENTO	MERCADOS Y REGULACIONES	COMPLIANCE EN LA EMPRESA Y GOBIERNOS CORPORATIVOS
<ul style="list-style-type: none"> • Introducción al concepto de Compliance. • Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. • La Ley 20.393. • Legislación vinculada al Compliance. • Delitos vinculados que regula la Ley 20.393. • Ley 21.314 sobre denunciante anónimo (Clase Magistral). 	<ul style="list-style-type: none"> • Rol y funciones de la Fiscalía. • Ley Transparencia. • Legislación medioambiental. • Ley de Protección de Datos. • Ley de Lobby. • La Información Privilegiada. • El conflicto de interés. 	<ul style="list-style-type: none"> • La Certificación nacional e internacional. • Modelo de cumplimiento en organizaciones públicas. • Modelos de Prevención y Certificación en Compliance vigentes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Libre Competencia (Presiones e incentivos de los Mercados). • El papel de los Gobiernos Corporativos. • Rol y funciones del Directorio • Índice Reputacional. • Conflicto de Interés. • SVS. • Compliance como herramienta competitiva. • Estándares Internacionales (OCDE). 	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico y optimización de procesos. • Evaluación, Clasificación, Gestión y Matrices de riesgos corporativos. • UAF (Lavado de activos). • Diseño e implementación de Gerencia Ética (Clase Magistral). • Diseño de Protocolos. • Auditorías y cumplimiento. • Canales de denuncia y protección de privacidad. • Detección y Prevención de Fraude Corporativo.



Malla curricular

MÓDULO 6	MÓDULO 7	MÓDULO 8	TALLER FINAL
COMPLIANCE Y ÉTICA EMPRESARIAL	DILEMAS Y DESAFÍOS DE LA ÉTICA EMPRESARIAL	COACHING ÉTICO PARA LA APLICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO COMO ÉTICA DE LA EMPRESA	Diseño, implementación, seguimiento y cumplimiento de Códigos éticos.
<ul style="list-style-type: none">• Nacimiento del Compliance en Chile y el Mundo.• La función social de la empresa (clase Magistral).• Ética Empresarial y sus aplicaciones.• El dilema del cumplimiento y el utilitarismo ético.• La cultura ética.• Ética del trabajo.• ¿Utilitarismo, consecuencialismo, ética de la virtud o ética de mínimos?	<ul style="list-style-type: none">• Dilemas éticos de la empresa (Información privilegiada, competencia desleal, colusión, fraude, etc.)• Modelos de empresa ética.• Nuevas formas de hacer empresa.• Ética y Comunicación Corporativa.• ¿Qué son las “Buenas Prácticas”?	<ul style="list-style-type: none">• El cumplimiento como gestión del riesgo de la empresa.• Consideraciones sobre el ethos y la identidad como factores determinantes en la aplicación del Modelo de cumplimiento.• Análisis de dilemas éticos actuales en Chile y el mundo.	

