



CURSO MODELO PREVENCIÓN DEL DELITO **SEGUN LEY 20.393**

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

Modalidad
Presencial/Elearning

Reunión con Relator
Costo 0

Incluye
Diploma y Certificado





Objetivo general

El objetivo general del curso es proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarios para la prevención del delito en el área industrial, de acuerdo con la Ley 20.393.



Objetivos específicos

- Comprender el marco legal relacionado con la prevención del delito según la Ley 20.393.
- Identificar los delitos y las sanciones establecidos en la Ley 20.393.
- Desarrollar habilidades para implementar un modelo de prevención del delito en la empresa.



Modalidad

Presentamos todas las modalidades que ofrecemos a nuestros alumnos.



ONLINE

Clases asincrónicas, entregándote la libertad de estudiar en el momento y lugar que tú decidas.



ONLINE EN VIVO

Clases remotas en vivo, donde profesor y alumnos se conectan e interactúan en tiempo real, en una fecha y horario establecido



PRESENCIAL

Asiste físicamente a las clases, en nuestras salas o en las propias dependencias del cliente.

Temario del curso:

Módulo 1: Introducción Al Marco Legal

- Definición de marco legal
- Importancia de la prevención del delito
- Ley 20.393: origen y objetivos
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Casos prácticos de aplicación

Módulo 2: Delitos Sancionados Por La Ley 20.393

- Delitos de corrupción
- Delitos de lavado de activos
- Delitos de financiamiento del terrorismo
- Delitos informáticos
- Sanciones y consecuencias legales

Módulo 3: Modelo De Prevención Del Delito

- Elementos claves del modelo
- Diseño e implementación del modelo
- Rol de la alta dirección
- Estrategias de monitoreo y control
- Ejemplos de modelos exitosos

Módulo 4: Evaluación De Riesgos

- Identificación de riesgos

- Metodologías de evaluación de riesgos
- Herramientas para la gestión de riesgos
- Planes de mitigación
- Caso de estudio práctico

Módulo 5: Políticas Y Procedimientos

- Creación de políticas de prevención
- Procedimientos operativos estándar
- Capacitación y concienciación del personal
- Mecanismos de denuncia
- Seguimiento y actualización de políticas

Módulo 6: Auditoría Y Cumplimiento

- Importancia de la auditoría
- Metodología de auditoría
- Roles y responsabilidades en la auditoría
- Informes de auditoría
- Mejora continua del sistema de prevención

Módulo 7: Responsabilidad Y Sanciones

- Tipos de responsabilidad penal
- Sanciones para las personas jurídicas

y mucho más...

Datos del Organismo Capacitador:

Nombre Empresa OTEC:	Capacitaciones GoCursos SPA
Rut:	77919346-2
Giro:	Servicio de Capacitaciones
Dirección	Irrazaval 690 Ñuñoa Santiago de Chile
Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente 95466877 Banco Santander
Email:	contacto@gocursos.cl