



CURSO PREVENCIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS **ENFOCADO EN LA LEY 20.393**

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

Modalidad
Presencial/Elearning

Reunión con Relator
Costo 0

Incluye
Diploma y Certificado





Objetivo general

Comprender los principios fundamentales de la ley 20.393 y su aplicación en el ámbito empresarial para prevenir delitos económicos.



Objetivos específicos

- Conocer los delitos económicos tipificados en la ley 20.393.
- Identificar los mecanismos de prevención para evitar la comisión de delitos.
- Analizar casos prácticos de aplicación de la ley 20.393 en empresas.



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 a la Ley 20.393

- Contexto histórico y necesidad de la ley
- Definición y alcance de la ley 20.393
- Principios generales de responsabilidad penal de la empresa
- Importancia del cumplimiento normativo en empresas
- Casos destacados de aplicación de la ley

Módulo 2: Delitos Económicos Tipificados

- Tipificación de delitos económicos en la ley
- Características de cada delito económico
- Sanciones y consecuencias legales para empresas
- Análisis de estadísticas y tendencias actuales
- Ejemplos prácticos de delitos económicos

Módulo 3: Mecanismos de Prevención

- Implementación de modelos de prevención en empresas
- Diseño de políticas internas efectivas
- Capacitación de personal y cultura de cumplimiento
- Auditoría y monitoreo de cumplimiento
- Procedimientos de denuncia y gestión de incidentes

Módulo 4: Responsabilidad Penal de la Empresa

- Criterios para determinar responsabilidad penal
- Rol del compliance officer en la empresa
- Evaluación de riesgos y controles internos
- Consecuencias de incumplimiento para la empresa

- Estrategias de defensa ante acusaciones

Módulo 5: Análisis de Casos Prácticos

- Estudio de casos reales de aplicación de la ley
- Análisis crítico de sentencias y decisiones judiciales
- Lecciones aprendidas y buenas prácticas
- Impacto de la ley en la gestión empresarial
- Discusión y debate sobre casos relevantes

Módulo 6: Implementación en el Área Empresarial

- Adaptación de modelos de prevención a diferentes sectores
- Evaluación de efectividad de medidas implementadas
- Desafíos y oportunidades en la aplicación de la ley
- Estrategias de mejora continua en el cumplimiento
- Rol de la tecnología en la prevención de delitos

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