

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

**Incluye
Diploma y Certificado**





Objetivo general

Proveer un conocimiento integral sobre la Ley 20.393 y su aplicación en la prevención del delito en organizaciones tanto públicas como privadas, enfocándose en el marco legal y las mejores prácticas para su implementación.



Objetivos específicos

- Comprender el marco legal de la Ley 20.393 y su importancia en la prevención del delito. Identificar los principales delitos contemplados en la Ley 20.393 y sus sanciones. Desarrollar habilidades para implementar un modelo de prevención del delito en una organización.



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:

Modulo 1: Introducción A La Ley 20.393. Contexto Histórico Y Legal. Objetivos De La Ley. Alcance Y Aplicación. Definición De Delitos. Sanciones Previstas.

Modulo 2: Marco Legal. Conceptos Básicos Del Derecho Penal. Responsabilidad Penal De Personas Jurídicas. Principios De Legalidad Y Culpabilidad. Normativa Internacional Relacionada.

Modulo 3: Prevención Del Delito. Modelos De Prevención Efectivos. Identificación De Riesgos. Controles Internos. Planes De Acción. Evaluación Y Mejora Continua.

Modulo 4: Implementación De Un Modelo De Prevención. Pasos Para La Implementación. Rol De La Alta Dirección. Formación Y Capacitación. Monitoreo Y Auditoría. Reportes Y Documentación.

Modulo 5: Delitos Contemplados En La Ley 20.393. Lavado De Activos. Financiamiento Del Terrorismo. Cohecho. Delitos Informáticos. Otros Delitos Relevantes.

Modulo 6: Sanciones Y Consecuencias. Tipos De Sanciones. Impacto Económico Y Reputacional. Estrategias De Mitigación. Casos De Estudio.

Modulo 7: Evaluación Y Certificación. Métodos De Evaluación. Certificación De Modelos De Prevención. Beneficios De La Certificación. Buenas Prácticas. Ejemplos De Empresas Certificadas.

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