

Responsabilidad en la Ley de Delitos Económicos, Modelos de Prevención y Sanciones.

SGS

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este programa se enfoca en los fundamentos del Gobierno Corporativo, analizando el cambio de paradigma en la forma de hacer negocios, cuidado en la gestión de servicios, junto con nuevas responsabilidades y sanciones. Esta nueva perspectiva aborda los nuevos delitos económicos, riesgos asociados y estrategias de prevención, destacando la relación con proveedores, aspectos de corrupción, modelos de prevención, matrices de riesgos y políticas. Además de establecer lineamientos generales para crear una matriz de riesgos en relación con la Ley de Delitos Económicos y Responsabilidad Penal Corporativa.

DURACIÓN: 16 horas

ACREDITACIÓN: SGS

MODALIDAD: Presencial

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE

Al finalizar este curso, los estudiantes podrán: Identificar los delitos económicos propios de la organización, gestionando los riesgos y estableciendo los lineamientos de las matrices de riesgos bajo las leyes y principios correspondientes.

- Comprender el marco del Gobierno Corporativo, identificando los cambios de paradigma en la forma de hacer negocios.
- Reconocer los delitos que pueden surgir en la gestión de la división, según la nueva Ley de Delitos Económicos.
- Identificar las actividades que generan riesgos y comprender el Modelo de Prevención del Delito
- Establecer lineamientos generales para la creación de una matriz de riesgos en relación con la Ley de Delitos Económicos y la Ley de Responsabilidad Penal Corporativa

AUDIENCIA

Este curso está diseñado para profesionales y ejecutivos que deseen fortalecer sus conocimientos en áreas clave como Gobierno Corporativo, prevención de delitos económicos, Gestión de Riesgos y responsabilidad penal en entornos empresariales.

METODOLOGÍA

A través de ejemplos prácticos y casos de estudio, mejorando así el rendimiento y la competitividad de sus organizaciones.

CONOCIMIENTO PREVIO

Antes de comenzar este curso, se recomienda que los participantes cuenten con:

- Conocimiento básico en Gestión Empresarial, Gobierno Corporativo, aspectos legales en entornos corporativos y compliance.



Descubre, previene y actúa:
Nuevos horizontes en la Gestión
Empresarial.



Responsabilidad en la Ley de Delitos Económicos, Modelos de Prevención y Sanciones.

SGS

CONTENIDOS DEL CURSO

MÓDULO 1: GOBIERNO CORPORATIVO, RESPONSABILIDADES Y SANCIONES EN LEY DE DELITOS ECONÓMICOS.

- Gobierno Corporativo
- Cambio de paradigma
- Nuevas responsabilidades y sanciones

MÓDULO 2: NUEVOS DELITOS ECONÓMICOS Y RIESGOS ASOCIADOS

- Análisis de los delitos a la luz de la nueva Ley de Delitos Económicos
- Prevención de riesgos y delitos contra las personas
- Relación con proveedores y los delitos de corrupción, lavado de activos-terrorismo-receptación.

MÓDULO 3: ACTIVIDADES RIESGOSAS, RESPONSABILIDAD PENAL INDIVIDUAL Y RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA.

- Actividades que generan riesgos
- Modelos de Prevención del Delito
- Matriz de riesgos
- Políticas y protocolos
- Delitos medioambientales, tributarios y otros.

MÓDULO 4: MATRIZ DE RIESGOS DE DELITOS ECONÓMICOS

- Lineamientos generales
- Matriz de riesgos

Certificación del curso

Al finalizar este curso:



El diploma de participación de SGS Academy Chile estará disponible para su descarga en la plataforma (sincrónico) o será entregado la última clase (presencial) una vez que hayas finalizado el curso y completado la encuesta de satisfacción correspondiente.

El diploma de aprobación de SGS Academy Chile será enviado por correo electrónico una vez que hayas alcanzado una calificación aprobatoria del 60% o superior en la evaluación final que concluye este curso. Este proceso se llevará a cabo en un plazo máximo de 20 días hábiles después de verificar el pago total del programa, ya sea con o sin franquicia tributaria.