

CURSO ONLINE



RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA Y GESTIÓN DE RIESGOS PENALES

Duración: 9 de agosto a 25 de agosto de 2022

Horarios de clases: martes y jueves de 18:30 a 21:30

Valor: \$320.000

Postulaciones en: contactocedep@utalca.cl

Este curso corresponde al módulo I del Diplomado en Delitos Económicos y Compliance Penal, el que puede ser cursado bajo la modalidad libre y será certificado como curso por la Universidad de Talca.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

A través del curso se presentará en detalle a los alumnos el régimen de atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas que establece la Ley N° 20.393, abordando especialmente la discusión relativa a los deberes de «dirección y supervisión» que las organizaciones deben cumplir para prevenir, controlar y mitigar los riesgos penales derivados de sus propias actividades, operaciones y procesos. El curso proveerá de métodos y herramientas para la identificación y evaluación de riesgos penales de las organizaciones, como asimismo, de conocimientos teóricos y prácticos para el diseño, adopción e implementación de modelos de prevención de delitos, profundizando en los estándares normativos y de buenas prácticas, respecto de los controles que estos deben incorporar.

PLAN DE CLASES:

1	INTRODUCCIÓN A LA LEY N°20.393: CRITERIOS ATRIBUTIVOS Y CONTENIDO DE LA LEY.	M. FDA. VÁSQUEZ Y OSVALDO ARTAZA
2	ÓRGANOS DE VIGILANCIA EN LA LEY N° 20.393.	RODRIGO REYES
3	METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. PARTE I.	PABLO ALBERTZ Y MAXIMILIANO PORTALES
4	LÍNEA DE DENUNCIA, INVESTIGACIÓN INTERNA Y SANCIONES.	RODRIGO REYES
5	CONTROLES MITIGANTES EN EL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS.	GIOVANNA GARDELLA
6	SUPERVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE PREVENCIÓN.	MAXIMILIANO PORTALES