



UNIVERSIDAD
DE CHILE
FACULTAD DE DERECHO

CURSO

B- learning Compliance

Curso b-learning Compliance

CALENDARIO MÓDULOS 2021

<p>01</p> <p>Introducción al Compliance y Marco General.</p> <p>Desde el lunes 15 de marzo al domingo 28 de marzo.</p>	<p>06</p> <p>Derecho Sanitario/ Compliance. Prevención de riesgos en materia de responsabilidad sanitaria.</p> <p>Desde el lunes 26 de abril al domingo 2 de mayo.</p>
<p>02</p> <p>Derecho del consumidor/ Compliance y derecho del consumo.</p> <p>Desde el lunes 29 de marzo al domingo 4 de abril</p>	<p>07</p> <p>Derecho del Trabajo/ Delitos laborales y contra la seguridad social. Aspectos laborales de la prevención del delito corporativo</p> <p>Desde el lunes 3 de mayo al domingo 9 de mayo.</p>
<p>03</p> <p>Derecho del Medio Ambiente/ Compliance en materia ambiental: Las ventajas de la prevención vs la reacción.</p> <p>Desde el lunes 5 de abril al domingo 11 de abril.</p>	<p>08</p> <p>Compliance/ Libre competencia.</p> <p>Desde el lunes 10 de mayo al domingo 16 de mayo.</p>
<p>04</p> <p>Derecho Penal/ Criminal Compliance como eximente en la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.</p> <p>Desde el lunes 12 de abril al domingo 18 de abril.</p>	<p>09</p> <p>Compliance Tributario / control de riesgos por posibles incumplimientos de normas tributarias.</p> <p>Desde el lunes 17 de mayo al domingo 23 de mayo</p>
<p>05</p> <p>Conducta corporativa sostenible, dialogante y colaborativa, a través de la Mediación.</p> <p>Desde el lunes 19 de abril al domingo 25 de abril.</p>	<p>10</p> <p>Cierre de curso.</p> <p>Desde el lunes 24 de mayo al domingo 30 de mayo</p>

Modalidad:	B-learning
Duración Total:	70 horas
Fecha de Inicio:	15 de marzo
Fecha de Término:	30 de mayo
Precio:	\$550.000.

Dirigido a

- Este curso de actualización está dirigido a profesionales del derecho, así como a otros profesionales que se desempeñen en unidades de control normativo de entidades públicas y privadas, tanto de Chile como Latinoamérica.

Requisitos de Postulación

- Copia simple de su certificado de licenciatura o título profesional.
- Fotocopia del Carnet de Identidad o Pasaporte Vigente en caso de ser extranjero.
- Currículo vitae (resumido)

Objetivos

Este curso tiene por finalidad entregar herramientas teóricas y prácticas que permitan al alumno diseñar, desarrollar e implementar una estrategia deliberada y planificada para detectar conductas no deseadas dentro de un contexto organizacional. Además, los conocimientos adquiridos le permitirán prevenir, reaccionar o responder a dichas conductas o situaciones.

Visita nuestra web <http://postgrados.derecho.uchile.cl/>

Contenidos

Módulo 1: Introducción al Compliance y Marco General.

Contenidos:

- **Introducción al compliance.**

- Antecedentes históricos y normativos en Chile y Derecho Comparado.
- Qué es y qué no es el compliance y qué relación tiene con la gestión de riesgos y con la cultura organizacional.
- Algunos casos emblemáticos: Enron, Volkswagen, Siemens.

- **Elementos fundamentales de un programa de cumplimiento efectivo.**

- Desarrollo de los pilares fundamentales de un programa de cumplimiento efectivo de acuerdo a las buenas prácticas y requisitos legales.
 - Elementos de Prevención.
 - Elementos de Detección.
 - Elementos de Respuesta y mejora continua.

Módulo 2: Derecho del consumidor/ Compliance y derecho del consumo.

Contenidos:

- Principales normas que deben cumplir los proveedores para evitar que los consumidores se vean afectados por riesgos o daños.
- Principales sanciones a que se exponen los proveedores por incumplir las normas que buscan evitar que los consumidores se vean afectados por riesgos o daños.
- Principales medidas que deberían adoptar los proveedores en el marco de un programa de cumplimiento normativo en materia de consumo.

Módulo 3: Derecho del Medio Ambiente/ Compliance en materia ambiental: Las ventajas de la prevención vs la reacción.

Contenidos:

- ¿Qué es un compliance en materia ambiental?
- ¿Cómo se relaciona con la operación de un proyecto o actividad?

- ¿Cómo se distingue el compliance de otros instrumentos similares del derecho ambiental?
- Ventajas y oportunidades del compliance ambiental.

Módulo 4: Derecho Penal/ Criminal compliance como eximente en la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Contenidos:

- Requisitos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Responsabilidad penal de directivos y ejecutivos principales.
- *Compliance* penal. Prevención de delitos en el interior de la empresa y exención de responsabilidad penal

Módulo 5: Conducta corporativa sostenible, dialogante y colaborativa, a través de la Mediación.

Contenidos:

- Conflictos comerciales que se suscitan en la operatividad de una empresa.
- Forma de abordaje colaborativo: Negociación y Mediación.
- Incorporación concreta del paradigma colaborativo en las relaciones jurídicas de la empresa.
- Cláusulas de resolución de conflictos.
- Buenas prácticas coherentes a los mecanismos de resolución de conflictos utilizados.

Módulo 6: Derecho Sanitario/ Compliance. Prevención de riesgos en materia de responsabilidad sanitaria

Contenidos:

- Conflicto sanitario.
- Mediación en materia sanitaria. Participantes (intereses), proceso (etapas), y tipos de acuerdos.
- Buenas prácticas nacidas al alero de las experiencias de mediación.

Módulo 7: Derecho del Trabajo/ Delitos laborales y contra la seguridad social. Aspectos laborales de la prevención del delito corporativo.

Contenidos:

- Delitos laborales, por ejemplo: contra la libertad de trabajo, contra el patrimonio, contra la normalidad de las actividades, etc.
- Delitos contra la seguridad social, por ejemplo: distracción de cotizaciones, simulaciones contractuales, etc.

Módulo 8: Compliance / Libre Competencia.

Contenidos:

- Aspectos esenciales en materia de libre competencia, como por ejemplo Abuso explotativo y exclusorio, Colusión.
- Criterios usados por la Fiscalía Nacional Económica, Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y Corte Suprema para entender cuándo se puede usar una defensa de compliance en materia de prácticas anticompetitivas.

Módulo 9: Compliance Tributario / control de riesgos por posibles incumplimientos de normas tributarias.

*Esta programación se encuentra sujeta a posibles modificaciones en fechas y/o expositores, ante casos de fuerza mayor, asegurándose la calidad de los contenidos a entregar por equivalencia.

Los cursos no se impartirán, de no contar con un mínimo de inscritos, lo cual se informará oportunamente.

Visita nuestra web <http://postgrados.derecho.uchile.cl/>

Metodología

El curso se desarrollará bajo la modalidad b-learning, y estará compuesto por 10 módulos, en los cuales el participante encontrará contenidos (lecturas, normativa, artículos y otros recursos de aprendizaje) preparados y/o seleccionados por el equipo docente de acuerdo a los temas a abordar, además se dispondrá de otras lecturas de carácter complementario que permitirán reforzar lo aprendido.

El participante contará con foros a cargo de los docentes y tutores, para plantear sus dudas y discutir conceptos atinentes a la sesión correspondiente. Asimismo, el foro permitirá a los docentes y tutores proponer temas a debatir y/o casos a analizar.

Esta metodología de aprendizaje combina el trabajo individual del participante por medio de la plataforma Moodle con la asistencia a clases por medio de videoconferencia. Las clases se realizarán los martes de cada semana de 18:30 a 19:50 hrs.

Evaluación y Aprobación

Evaluaciones: El curso cuenta con 2 evaluaciones, las que tendrán una ponderación del 50% cada una, para el cálculo del promedio final

Criterios de Aprobación: Nota mínima requerida para el promedio final será de 4,0 y 70% de asistencia a las clases por videoconferencia (asistir a 7 clases de 10).

Equipo Docente

- Mg. Lorena Piñeiro Ugarte
- Dr. Gabriel Hernández Paulsen
- Mg. Patricio Eduardo Leyton Florez
- Dr. Jean Pierre Matus Acuña
- Mg. María Soledad Lagos Ochoa
- Prof. Claudio Palavecino Cáceres
- M.Sc. Francisco Agüero Vargas
- Prof. Eduardo Valentín Morales Robles

Contáctanos

 <https://postgrados.derecho.uchile.cl/curso-e-learning-compliance/>

 elearning@derecho.uchile.cl