

CURSO

GOBIERNO CORPORATIVO Y COMPLIANCE: PRINCIPIOS, BUENAS PRÁCTICAS Y NORMATIVA APLICABLE

DESCRIPCIÓN

Las empresas enfrentan un nuevo y desafiante escenario, en el que áreas como el “Gobierno Corporativo” y el “Compliance” deben saber dialogar y complementarse, para prevenir escenarios dañosos y agregarle valor a la organización. Ya no caben ni se aceptan excusas en este mundo siempre cambiante, resultando indispensable el conocimiento de los principios, buenas prácticas y normativa aplicable en asuntos de conflicto de interés, uso de información privilegiada, reglas éticas, deberes y derechos de directores, ejecutivos y accionistas, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el riesgo normativo y los modelos de gestión y prevención, entre otras materias.

El curso tiene por objeto dar a conocer los principales aspectos referidos a estos temas, facilitando su identificación, comprensión y valoración, entregando las herramientas necesarias para prevenir posibles infracciones legales y fomentar las mejores prácticas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Conocer los principios y características del “Gobierno Corporativo” y del “Compliance” y entender la necesidad de un enfoque en conjunto de ambas “instituciones”: el “compliance corporativo”.
2. Conocer cómo aplicar las “Buenas Prácticas” universalmente aceptadas en la gestión de ambas “instituciones” y particularmente en la prevención y resolución de los conflictos éticos que se presentan en los negocios.
3. Conocer en particular los derechos y deberes de directivos y ejecutivos, sus instrumentos de gestión y control, su responsabilidad civil y administrativa, normativa

aplicable y los principios del “buen Gobierno Corporativo” en la tipología societaria chilena.

4. Conocer qué es el “Compliance”, los elementos constitutivos del riesgo normativo, modelos de prevención, herramientas de detección y monitoreo y su marco normativo nacional e internacional.
5. Conocer otras áreas relacionadas al “compliance corporativo” y su funcionamiento, identificando las principales normativas y tendencias sobre la materia: Responsabilidad Social Empresarial, Sustentabilidad, Libre Competencia, la supervisión y persecución administrativa por los reguladores, la persecución penal por el Ministerio Público.
6. Conocer experiencias y casos prácticos en materia de análisis y prevención de riesgos en el gobierno corporativo, buenas prácticas y compliance.
7. Aplicar conocimientos adquiridos en talleres de trabajo de casos y modelos.

METODOLOGÍA

Análisis de conceptos básicos de cada tema a través de clases expositivas, seguidas de análisis y discusión de casos. Esto requiere habitualmente la preparación de las clases mediante la lectura previa de textos y fallos que serán entregados con anterioridad. Al final del curso se efectuarán talleres de aplicación práctica de conocimientos adquiridos.

CONTENIDO

TEMA 1: INTRODUCCIÓN AL “COMPLIANCE CORPORATIVO”.

Sesión 1: Profesor Armando Massarente S.

- Introducción al “Gobierno Corporativo”.
- Introducción al “Compliance”.
- Introducción a las “Buenas Prácticas” universalmente aceptadas.
- Introducción al “Compliance Corporativo”.
- Instrumentos de gestión; Códigos, Manuales, Protocolos, Modelos y Matrices. Estándares y normativa aplicable.

TEMA 2: COMPLIANCE CORPORATIVO Y LA ETICA EN LOS NEGOCIOS

Sesión 2: Profesor Hernán Peñafiel E.

- El “buen Gobierno Corporativo, el Compliance y la Ética en los negocios. Principios y valores.
- Test de evaluación de riesgos de compliance y ética.
- Programa de compliance ético.
- Conflicto de Intereses. Concepto, prevención, mitigación y solución. Tratamiento normativo y casuística.
- Información privilegiada. Concepto, regulación, prevención, mitigación y solución del uso de información privilegiada, tratamiento normativo y casuística.

TEMA 3: EL GOBIERNO CORPORATIVO Y EL COMPLIANCE CORPORATIVO

Sesión 3: Profesor Francisco Pfeffer U.

- Conceptos generales de Gobierno Corporativo
- Derechos y deberes de directores y administradores, responsabilidad civil y administrativa.
- Principios y buenas prácticas en el Gobierno Corporativo
- Instrumentos de gestión, normativa y casuística.

TEMA 4: EL COMPLIANCE Y EL COMPLIANCE CORPORATIVO

Sesión 4: Profesor Alfredo Larreta G.

- Conceptos generales de compliance.
- El riesgo normativo, modelos de prevención y certificación, códigos, metodologías y herramientas.
- Comités de Auditoría y Cumplimiento, líneas de denuncias y consultas.
- Marco normativo nacional e internacional: Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, UK BriberyAct, ForeignCorruptPracticesAct, estándares OCDE.

TEMA 5: CONTROL DE RIESGO Y ESTRATEGIAS DE COMPLIANCE CORPORATIVO

Sesión 5: Profesor Alfredo Larreta G.

- El riesgo empresarial y normativo.
- Estructura societaria de prevención y control de riesgos.
- Modelos de prevención.
- Herramientas de control y gestión de riesgos.
- Matrices de riesgos, monitoreo y tratamiento.
- Normativa, estándares y casuística.

TEMA 6: COMPLIANCE CORPORATIVO Y ÁREAS RELEVANTES VINCULADAS

Sesión 6: Profesora Fernanda Juppet E.

- Responsabilidad Social Empresarial, sus principales tópicos y relación con la sostenibilidad y autorregulación. Principal normativa y directrices a seguir sobre la materia.
- Responsabilidad social y su relación con los deberes de los directores y el concepto de interés social de la empresa.
- Transparencia, protección de datos y compliance corporativo.
- Delitos contra la Libre competencia, fraudes y riesgos penales.
- Autoevaluación de los órganos de dirección y administración.
- Normativa y casuística.

TEMA 7: TALLER SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO Y COMPLIANCE

Sesión 7: Profesor Hernán Peñafiel E.

- Análisis de casos y aplicación de conocimientos adquiridos.

TEMA 8: TALLER SOBRE COMPLIANCE CORPORATIVO

Sesión 8: Profesor Hernán Peñafiel E.

- Análisis de casos y aplicación de conocimientos adquiridos.

EXPOSITORES

- Francisco Pfeffer, abogado, profesor de Derecho Comercial, Facultad de Derecho Universidad del Desarrollo y profesor de Escuela de Graduados, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.

- Armando Massarente, abogado Universidad Católica de Chile, ex fiscal de la Superintendencia de Valores y Seguros.

- Hernán Peñafiel, abogado, consultor en materias de compliance, profesor en curso sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas de la Universidad de Desarrollo y en Diplomado sobre Probidad y Buen Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

- Fernanda Juppet, abogado, Magister en Derecho de la Empresa, Universidad del Desarrollo. MBA con mención en Fundaciones, Universitat de Valencia, España. LL.M. Universidad de California, Berkeley, USA. Profesor de Derecho Económico y Contratos Mercantiles Atípicos, Facultad de Derecho, Universidad del Desarrollo.

- Alfredo Larreta, abogado, Magíster en Derecho de los Mercados Financieros, Profesor titular de Derecho Comercial Facultad de Derecho Universidad Mayor.

INFORMACIÓN GENERAL

- **Lugar:** Campus RESB, Sede San Carlos de Apoquindo, Av. La Plaza 680, Las Condes.
- **Duración:** 16 horas, distribuidas en 8 sesiones.
- **Fechas:** 6, 8, 9, 13, 15, 16, 20 y 22 de noviembre.
- **Horario:** 19:00 a 21:15 hrs.
- **Periodo de postulación:** Hasta el 2 de noviembre
- **Valor:** \$ 294.000