

UDD
Universidad del Desarrollo

30 AÑOS


Comisión Nacional
de Acreditación
CNA-Chile

5 Universidad del Desarrollo
ACREDITADA
Noviembre 2016 - Noviembre 2021
- Gestión Institucional
- Docencia de Pregrado
- Vinculación con el medio
INVESTIGACIÓN
AÑOS



vgroup | transformación digital

Curso: Compliance

Objetivo general:

Al finalizar el curso el alumno será capaz de comprender la lógica de un sistema de compliance, permitiendo diseñar, implementar y evaluarlo dentro de un contexto organizacional.

Prepara a profesionales de diversas áreas afines al derecho para la construcción de matrices de riesgo que prevengan los riesgos de incumplimiento normativo de las empresas.

Estructura del curso:

Módulo 1: Antecedentes generales del compliance corporativo

Contenidos:

- Introducción al "Gobierno Corporativo" y cómo se inserta la noción de compliance en éste
- 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
- Derechos y deberes de directores y administradores, responsabilidad civil y administrativa.
- Principios y buenas prácticas en el Gobierno Corporativo. Conflicto de Intereses. Concepto, prevención, mitigación y solución.
- Responsabilidad social corporativa y su relación con el sistema de compliance.
- 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.

Módulo 2: Ética y buenas prácticas corporativas

Contenidos:

- La ética corporativa: definiendo la cultura organizacional. Concepto de ética corporativa, principios internacionales.
- La ética corporativa: introducción a los grupos de interés y su respeto. Código de ética, reporte de sustentabilidad y sistema de compliance.
- Construcción de un código de ética. Test de evaluación de riesgos de compliance y ética.
- 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 Bribery Act, Foreign Corrupt Practices Act, estándares OCDE.
- Ilícitos contra la Libre competencia, fraudes y riesgos penales.
- Protección de derechos de los consumidores y compliance.

Curso: Compliance

Módulo 3: Principios de la mejora continua

Contenidos:

- El riesgo empresarial y normativo.
- Estructura societaria de prevención y control de riesgos.
- Modelos de prevención.
- Delitos asociados a la prevención.
- Herramientas de control y gestión de riesgos.
- Normativa y estándares.

Módulo 4: Matrices de Riesgos

Contenidos:

- Matrices de riesgos.
- Construcción.
- Monitoreo y tratamiento.

Información general:

Profesor del Curso: María Fernanda Juppet Ewing

Abogada Universidad Central.

Magíster en Derecho de la Empresa, Universidad del Desarrollo.

Magíster en Administración de Empresas de Economía Social, Universidad de Valencia.

Máster en Derecho, Universidad de Berkeley, USA.

Doctora en Business Management Cass, Europe.

Profesora de pregrado y educación continua de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo.

Amplia experiencia asesorando empresas en materia de compliance.

Metodología del curso:

Este curso es 100% online y multidispositivo, se estructura en base a 4 módulos que podrás realizar semanalmente y que finalizan con un control parcial.

Una vez que hayas realizado los 4 módulos, deberás rendir un examen final para poder aprobar el curso.

Los contenidos de este curso combinarán lecturas dinámicas propias del elearning, tales como textos, esquemas e infografías.

En temáticas donde los contenidos requieran mayor comprensión y ejemplificación, existirán clases teóricas dictadas por el profesor mediante video learning. Encontrarás también animaciones interactivas enfocadas en la aplicación práctica de los contenidos, con la finalidad de formar profesionales íntegros y capaces de resolver problemáticas atinentes a su área.

Valor:
\$280.000

Contacto:
Emilia Fernández
(+562) 26057847
programasudd@vgroup.cl

<https://educacioncontinuaonline.udd.cl/>