

CURSO COMPLIANCE CORPORATIVO



ONLINE
EN VIVO

OBJETIVOS

El curso tiene como objetivo entregar a los participantes las herramientas necesarias para comprender el rol estratégico del compliance en las organizaciones, fortalecer sus capacidades para identificar riesgos normativos y éticos, y diseñar programas de cumplimiento efectivos conforme a la Ley 20.393 y estándares internacionales. Busca además promover una cultura organizacional basada en la integridad, la autorregulación y la responsabilidad corporativa, capacitando a los profesionales para implementar políticas, controles y estructuras que aseguren el cumplimiento normativo y fortalezcan la confianza institucional.

PARA QUIÉN ES ESTE CURSO

Este curso está dirigido a profesionales de distintas áreas que buscan fortalecer sus competencias en el desarrollo de culturas organizacionales basadas en la integridad, la transparencia y el buen gobierno corporativo.

METODOLOGÍA

La metodología del diplomado combina clases teóricas, análisis de casos reales y talleres prácticos. Se busca que los estudiantes apliquen los contenidos en contextos reales, desarrollando habilidades para gestionar procesos de compliance y prevención de riesgos. El aprendizaje se complementa con trabajo colaborativo y la evaluación de los contenidos.

MÓDULOS DEL CURSO

1

Fundamentos del Compliance y la Gobernanza Corporativa

CONTENIDO

- Introducción al Compliance y su evolución.
- Teoría de la Gobernanza Corporativa.
- Problemas de agencia, ética y control interno.
- Compliance como herramienta de gestión de riesgos.
- El rol del Oficial de Cumplimiento.

2

Diseño e Implementación de Programas de Compliance

CONTENIDO

- Modelos y estructuras de cumplimiento.
- Modelos de Prevención de Delitos (MPD).
- Marco normativo chileno y comparado.
- Políticas, códigos de ética y cultura organizacional.
- Potestad de mando y compliance laboral.

3

Gestión de Canales de Denuncia

CONTENIDO

- Importancia estratégica de los canales de denuncia.
- Tipos de denuncias: internas y externas.
- Gestión del denunciante y denunciado.
- Diseño de canales seguros y efectivos.
- Aspectos legales y protección del denunciante.

4

Gestión de Riesgos en Compliance

CONTENIDO

- Identificación y clasificación de riesgos normativos.
- Metodologías de evaluación y matrices de riesgo.
- Integración del riesgo al MPD y a los procesos organizacionales.
- Riesgos emergentes: digitales, reputacionales y sectoriales.
- Reportabilidad, monitoreo y mejora continua.

5

Investigación Interna en Compliance

CONTENIDO

- Principios que rigen una investigación interna.
- Recepción, análisis y evaluación de denuncias.
- Fases y procedimientos de investigación.
- Documentación, debido proceso y confidencialidad.
- Elaboración del informe final y cierre de casos.

PROFESORA



Rebeca Zamora

Abogada de la Universidad de Chile. Máster en Política Criminal por la Universidad de Salamanca. Diplomado en Compliance y Buenas Prácticas por la Pontificia Universidad Católica. Diplomado en Derechos Humanos, Diversidad Sexual y Políticas Públicas por la Fundación Henry Dunant. Socia de HD Legal. Profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez y del Diplomando en Gobierno Corporativo y Compliance de la Universidad del Desarrollo.

INFORMACIÓN GENERAL

CLASES

DURACIÓN: 12 horas cronológicas

ARANCEL

\$330.000

HORARIOS

Lunes y Miércoles 18:00 a 20:00 hrs
Días 4,6,11,13,18 y 20 de Agosto de 2025

DESCUENTOS

25% alumni UDD Pregrado

FECHA DE INICIO

4 de Agosto 2025

ADMISIÓN E INFORMACIONES

programasudd@vgroup.cl
+56 9 4753 2182

4°

EN CHILE (JUNTO A
UA Y USERENA)
Ranking Times Higher
Education (THE) 2023

2°

PRIVADA EN CHILE
(JUNTO A UA)
Ranking Times Higher
Education (THE) 2023

4°

PRIVADA EN CHILE
Ranking Times Higher
Education (THE) para
Universidades de
América Latina 2023

2°

EN CHILE (JUNTO
A UA Y UDD)
Ranking Times Higher
Education (THE) para
Universidades Jóvenes
Latina 2023