



CURSO

MODELO DE PREVENCIÓN

DE DELITOS

LEY 20.393



acción
empresas |  wbcscd


OPEN LATINOAMERICA

MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS (MPD) LEY 20.393

En respuesta al incremento en los delitos de lavado de activos, cohecho, financiamiento al terrorismo y receptación, desde el 20 de noviembre del 2018, se establece una nueva disposición legal sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas contenidas en La Ley 20.393. En lo fundamental, aumenta las penas de los delitos de cohecho y soborno, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal, y agrega nuevos delitos a la ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Este modelo se sustenta en cuatro pilares: designación del Encargado de Prevención de Delitos, asignación de recursos y facultades, establecimientos de un Sistema de Prevención de Delitos

y la supervisión del Sistema de Prevención de Delitos.

El Modelo de Prevención de Delitos (MPD) consiste en un proceso de prevención y monitoreo, a través de diversas actividades de control, sobre los procesos o actividades que se encuentran expuestas a los riesgos de comisión de los delitos señalados en la Ley N°20.393.

Por lo tanto, es fundamental que los colaboradores conozcan e identifiquen el contexto de la Ley 20.393, naturaleza de los delitos y los procedimientos contenidos en el modelo, con el objetivo de cumplir, de forma irrestricta, con la normativa legal vigente y de esa manera poder asegurar el correcto funcionamiento de la personalidad jurídica.



Objetivos

General

El objetivo general del curso es conocer el Modelo de Prevención de Delitos, y los procedimientos de denuncias, a través de los canales de denuncias.

Específicos

Al final del curso, los participantes estarán en condiciones de:

- **Conocer** el Modelo Prevención de Delitos.
 - **Conocer** los tipos de delitos que contempla la ley y las sanciones que se aplican en caso de que se cometan.
 - **Conocer** los canales de denuncias dispuestos para los colaboradores.
-

Contenido

1

ASPECTOS GENERALES DE LEY 20.393 DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

- Lavado de activos
- Financiamiento del terrorismo
- Cohecho
- Receptación
- Corrupción entre particulares
- Administración desleal
- Negociación incompatible
- Apropiación Indevida

2

SANCIONES

- Circunstancias atenuantes
- Circunstancias agravantes

3

¿CÓMO REALIZAMOS UNA DENUNCIA?

- Canales de Denuncias
- Consultas
- Denuncias anónimas

Modalidad Elearning

Lugar:

La capacitación podrá realizarse en cualquier momento y en cualquier lugar. El alumno tendrá acceso a nuestra plataforma educativa las 24 horas del día por 30 días continuos o los días que el cliente determine para la capacitación.

Material:

El alumno podrá ingresar a nuestra plataforma de aprendizaje donde encontrará el material de estudio necesario para el desarrollo del curso:

- Presentación multimedia
- Vídeos
- Enlaces de interés
- Lecturas complementarias
- Estudios de casos
- Ejemplos desarrollados
- Ejercicios

Herramientas complementarias:

Foro, biblioteca, wiki y noticias.



Tiempo sugerido de aprendizaje:
20 a 30 minutos por día.

Metodología

Micro-aprendizaje

El modelo educativo que proponemos se basa adicionalmente en el concepto del micro-aprendizaje. Esto significa que los contenidos de los cursos estarán divididos en capítulos y subcapítulos lo suficientemente cortos como para disminuir la frustración en el alumno, fijando metas de aprendizaje realistas y sencillas de conseguir en un período de tiempo pequeño o mediano.

Una vez matriculados los alumnos recibirán un correo electrónico con sus claves de acceso a la plataforma

Una vez en el curso el alumno podrá visualizar las distintas herramientas que tendrá a su disposición para optimizar su aprendizaje



Acceso portal Académico

Durante el año los alumnos contarán con una plataforma gratuita, desde donde podrán:

- Descargar su certificado en cualquier momento.
- Obtener pautas de apoyo y ejercicios.
- Descargar material complementario.
- Interactuar con sus compañeros de estudio.
- Realizar su evaluación (Opcional).
- Participar en foros.

The image displays a tablet with the 'Portal de Gestión y Formación de Personas' interface. The interface includes a navigation menu with 'OBJETIVOS', 'MISIÓN', 'VISIÓN', 'NOTICIAS', and 'CONTÁCTENOS'. A user profile for 'Marcela Molina, Jefe de área' is shown with a 'ver mi perfil' button. There are two progress indicators: 'Mi cumplimiento' (100% Aprobados, 0% No iniciados, 0% Reprobados, 0% En curso) and 'Cumplimiento de mi equipo' (100% Aprobados, 0% No iniciados, 0% Reprobados, 0% En curso). A search bar prompts 'Ingresa el nombre de tu curso'. Below are sections for 'Mis cursos' (with cards for 'Intercambios simultáneos inglés', 'Escuela técnica con formación inglés', 'Inglés Jurídico'), 'Generales' (with cards for 'Manejo personas', 'Modelo de gestión integral', 'Coaching', 'Felicidad de trabajo'), and 'Cursos disponibles'. To the right, a certificate from 'ACCIÓN EMPRESAS' is shown, certifying 'María Inés Herrera' for participation in the 'Curso Facilitación de grupos fortaleciendo la relación con la comunidad' on January 30, 2019. The certificate is signed by Marcela Bravo, Gerente General ACCIÓN.



Contacto

Silvia Bravo Mollinger
Jefa Formación Acción Empresas
silvia.bravo@accionempresas.cl
Fono 227330108
www.accionempresas.cl
<https://accionempresas.tucampusvirtual.cl/>