



Instituto de
Auditoría Interna
de Chile

Compliance y la Actualización de **MPD**

Innovando en Auditoría

www.iaichile.cl - contacto@iaichile.cl - +56 2 2341 7009

Miembros de:



The Institute of
Internal Auditors

Compliance y la Actualización de MPD

Objetivo:

Este curso tiene como objetivo proporcionar a los participantes un entendimiento profundo de los aspectos clave relacionados con el Compliance y el Modelo de Prevención de Delitos, con un enfoque especial en la situación normativa y legal en Chile (Nueva normativa en materia de delitos económicos y atentados contra el medioambiente).

A lo largo de 8 horas de formación, los participantes explorarán temas que van desde la gobernanza y cultura de Compliance, la evolución de la responsabilidad penal empresarial en Chile, hasta la implementación efectiva de un Modelo de Prevención de Delitos basado en riesgos.

El curso culminará con la aplicación de los conocimientos adquiridos a través de casos prácticos, preparando a los participantes para enfrentar los desafíos y exigencias del entorno empresarial actual en materia de cumplimiento normativo y prevención de delitos.

Innovando en Auditoría

www.iaichile.cl - contacto@iaichile.cl - +56 2 2341 7009



Compliance y la Actualización de **MPD**

Miembros de:



The Institute of
Internal Auditors

CONTEXTO

Este curso será impartido por el equipo de Regulatory and Compliance de Deloitte Chile, de la función de Risk Advisory.

El equipo facilitador cuenta vasta experiencia y conocimientos prácticos, los participantes tendrán la oportunidad de aprender de profesionales altamente capacitados y obtener una perspectiva única sobre las mejores prácticas y estrategias en materias de Compliance.

MÓDULO I

Gobernanza y cultura de Compliance (1Hora))

- Importancia de los valores, la ética y el liderazgo.
- Visión independiente del Compliance Officer.
- Rol actual del equipo de Compliance.
- Competencias profesionales en Compliance.
- Gobernanza corporativa en estructuras de Compliance.

MÓDULO II

Evolución de la responsabilidad penal empresarial en Chile (2 Horas)

- Ley Nro. 20.393 y sus modificaciones.
- Ley Nro. 21.595 en materia de Delitos económicos y atentados contra el medioambiente.
- Elementos de atribución de responsabilidad penal.
- Desafíos normativos para los equipos de Compliance.

Innovando en Auditoría

www.iaichile.cl - contacto@iaichile.cl - +56 2 2341 7009



Compliance y la Actualización de **MPD**

Miembros de:



The Institute of
Internal Auditors

MÓDULO III

Elementos de un Modelo de Prevención de Delitos correctamente implementado (1Hora)

- Beneficios, confianza e integración del Modelo.
- Facultades efectivas de supervisión y dirección.
- Acceso directo a la administración de la persona jurídica.
- Recursos y medios materiales e inmateriales necesarios.

MÓDULO IV

Gestión de riesgos y controles en Compliance (1 Hora)

- Conceptos relacionados a los tipos de riesgos y controles, ente ellos: riesgos inherentes y residuales, apetito de riesgo, cultura de riesgos, proceso, macroproceso, entre otros.

MÓDULO V

Matriz de riesgos y controles (2 Horas)

- Explicaremos los elementos clave de una matriz de riesgos penales y controles, junto a su aplicación práctica.

MÓDULO VI

Reflexiones finales y cierre (1 Hora)

- Casos prácticos para aplicar lo aprendido.
- Cierre de la actividad.



Compliance y la Actualización de **MPD**

Miembros de:



The Institute of
Internal Auditors

RELATOR



Oscar Martínez

Óscar tiene 11 años de experiencia dedicada al asesoramiento de empresas en: riesgo regulatorio, modelos de gestión integral de Compliance, modelos de prevención de delitos, estrategias anticorrupción, programas de ética e integridad, investigaciones de delitos financieros, respuesta al riesgo de fraude, prevención de lavado de activos y protección de datos personales en empresas globales con presencia en Latinoamérica.

Adicionalmente, posee amplia experiencia en asesorías relacionados a: due diligence investigativo, forensic data analytics, habilitaciones de canales de denuncias e implementaciones de modelos de cumplimiento bajo la ley chilena 20.393 y 19.913, FCPA de EE. UU., UK Bribery Act, ISO 19.600, ISO 37001, GDPR, LGPD, ALA - AML /CFT vigentes en otras jurisdicciones.

Acreditaciones profesionales:

- Título de postgrado en Compliance de la Universidad Pompeu Fabra (España).
- Título de postgrado en Compliance de la Universidad de UC3M (España).
- Certificación Internacional de Ética y Cumplimiento - UCEMA (Argentina).
- Certificación Internacional de Ética y Cumplimiento - IFCA.
- Certificación Especializada en Auditoría Interna (Venezuela).
- Certificado de Metodologías Forenses (Argentina).
- Diplomado en Gerencia Comercial (Venezuela).
- Licenciado en Administración Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (Venezuela).

Innovando en Auditoría

www.iaichile.cl - contacto@iaichile.cl - +56 2 2341 7009



Compliance y la Actualización de **MPD**

Miembros de:



The Institute of
Internal Auditors

FECHAS ESTABLECIDAS

- 9, 11, 16 y 18 de Abril 2024.

ESTRUCTURA

Duración:

- 4 Sesiones de 2 horas.
- 8 horas CPE.

Entregables:

- Clases Online.
- Material de Apoyo.
- Certificado IAI Chile en formato digital.

Requerimientos:

- Notebook o Equipo Personal.
- Acceso a Internet.

Horario:

- Días: Martes y Jueves
- Hora: 16:00 - 18:00Hrs. Chile

INVERSIÓN

Socio

\$350.000
USD 360

No Socio

\$450.000
USD 460

Métodos de Pago:

Webpay tarjeta de crédito o débito nacional.

Paypal tarjeta de crédito o débito internacional.

Transferencia electrónica bancaria nacional e internacional.

Innovando en Auditoría

www.iaichile.cl - contacto@iaichile.cl - +56 2 2341 7009

Para más información visita nuestro sitio web www.iaichile.cl o comuníquese con nosotros y con gusto le ayudaremos



Instituto de
Auditoría Interna
de Chile

Innovando en Auditoría