

Cursos

Mejores Prácticas en Integridad y Cumplimiento



Cursos de Mejores Prácticas en Integridad y Cumplimiento

Ciclo de charlas formativas en torno a las mejores prácticas organizacionales, enmarcadas en una cultura de integridad.

Este ciclo consta de tres cursos desarrollados en profundidad, referentes a diversas temáticas relevantes para el trabajo del área de compliance y otras áreas fundamentales de las organizaciones.



DIRIGIDO A

Profesionales que trabajan en áreas de cumplimiento o afines.



REQUISITOS

Participación en 3 de 4 módulos por curso.



DURACIÓN

3 cursos de 4 sesiones de 1:30 hrs. cada una.



MODALIDAD ONLINE

Diploma de participación

Curso 1 **Protección de Datos**

Curso 2 **ESG**

Curso 3 **Investigaciones internas**



Alcances y desafíos de la nueva Ley que regula la Protección y Tratamiento de los Datos Personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales

Su objetivo es proporcionar un análisis detallado y práctico de los cambios que contiene la Ley N°21.719, que modifica la actual Ley N°19.628, que regula el tratamiento y la protección de datos personales en Chile, y crea la Agencia de Protección de Datos Personales.

A través de ejemplos reales y casos prácticos, los participantes aprenderán a interpretar y aplicar los principales aspectos de la legislación, desde el consentimiento hasta las obligaciones de seguridad y derechos de los usuarios.


El curso está diseñado para ayudar a los profesionales a identificar los principales puntos de riesgo a nivel interno, para que posteriormente identifiquen los focos que permitirán adaptar sus políticas y procedimientos, garantizando el cumplimiento de la normativa y evitando y/o atenuando sanciones a través de un Modelo de Prevención de Infracciones.

Está dirigido principalmente a abogados, responsables de cumplimiento, profesionales de TI y cualquier persona involucrada en el manejo de datos personales.

Público objetivo

Profesionales de derecho y abogados, Responsables de cumplimiento (Compliance Officers), Gerentes de TI y Ciberseguridad, Personal de recursos humanos (RRHH), Emprendedores y dueños de pequeñas y medianas empresas (PYMEs), Consultores y auditores en protección de datos

 **25 abril
9, 16, 23 mayo**

 **9:00 hrs.**

Expositores*



Antonia Nudman
Asociada Senior az



Ivonne Bueno
Directora az Tech

*Expositores sujeto a cambio



Estructura del curso

Módulo 1: Nueva Ley de Protección de Datos Personales: Aspectos principales, nuevas obligaciones y principios que rigen el tratamiento de información personal

Objetivo

Analizar bajo criterios técnicos y prácticos los requisitos que impone la nueva Ley 21. 719 sobre protección de datos personales en Chile, con foco en las nuevas obligaciones y principios en torno al tratamiento.

Contenidos

¿Qué es un dato personal? ¿Qué tipo de datos regula la Ley?
Principales cambios normativos

- Bases de licitud.
- Responsable del tratamiento de datos y sus nuevas obligaciones.
- Principios en torno al tratamiento de datos personales.
- Traslado internacional de datos.
- Derechos titulares.

Aprendizajes deseados

Interiorizar los principales cambios que propone la norma y sus fundamentos, lo que permitirá sentar las bases de cumplimiento para cuando entre en vigor.

25 abril
Viernes



Lectura requerida

Ley 21. 719 que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales.

Módulo 2: Tipos de datos personales y tratamiento. Responsabilidad, infracciones y sanciones

Objetivo

Determinar el grado de responsabilidad, tipo de infracciones y sanciones asociadas acorde al incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 21. 719.

Contenidos

- Repaso obligaciones.
- Tipos de responsabilidad de la Ley 21.719.
- Tipos de infracciones y sanciones asociadas.
- Agencia de Protección de Datos Personales, sus funciones y finalidades.

Aprendizajes deseados

Identificar los riesgos asociados al tratamiento de la información personal y otorgar criterios básicos para mitigar los mismos a nivel organizacional.

9 mayo
Viernes



Desarrollo práctico

Ejemplo infracciones en el extranjero.



Estructura del curso

Módulo 3: Modelo de Prevención y DPO: Aspectos relevantes

Objetivo

Otorgar lineamientos en torno a las bases del compliance, los modelos de prevención de infracciones y la nueva figura que introduce la Ley, el DPO.

Contenidos

- Documentos estándar para un modelo de prevención adecuado.
- Pilares para un modelo de prevención adecuado.
- Beneficios de obtener su certificación en la agencia.
- Claves del DPO, características y requisitos en torno a este nuevo cargo.

Aprendizajes deseados

Interiorizar los aspectos claves de un Modelo de Prevención, los documentos que deberían integrarse al mismo y la relevancia de anticiparse al cambio normativo en torno a las nuevas exigencias de la Ley 21. 719.

 **16 mayo**
Viernes



Desarrollo práctico
Ejemplos de Modelos de Prevención.

Módulo 4: Casos prácticos y experiencia comparada

Objetivo

Otorgar experiencia comparada del alcance de las obligaciones de la nueva normativa a partir de casos de incumplimiento en el extranjero y ejemplificar criterios que ha establecido la Agencia Española de Protección de Datos.

Contenidos

- Jurisprudencia comparada.

Aprendizajes deseados

Otorgar lineamientos prácticos en torno a las consecuencias que puede traer el incumplimiento normativo según la experiencia comparada, tanto a nivel económico como reputacional.

 **23 mayo**
Viernes



Alcances y desafíos de la incorporación de aspectos ESG en la estrategia y los reportes al mercado

Su objetivo es entregar conocimiento sobre el concepto ASG (Ambiental, Social, Gobernanza), desde el sector financiero y los reguladores, para las empresas.


El enfoque será en como las empresas pueden mitigar riesgos, generar valor, y entregar al mercado información valiosa al respecto.

A través de ejemplos concretos, se podrá vislumbrar también la necesidad de adaptar el concepto ASG al contexto de cada empresa.

Público objetivo

Profesionales de todas las áreas, con entendimiento de las dinámicas de negocio y conocimiento del funcionamiento general de las empresas.

 **5, 12, 19, 26 agosto**

 **9:00 hrs.**

Expositores*



Fanny Tora
*Socia ASG y Sostenibilidad,
Forvis Mazars*



Maximiliano León
*Gerente
Sostenibilidad y
ASG, Forvis Mazars*



Sofía Álvarez
Consultor ASG y Sostenibilidad



Estructura del curso

Módulo 1: ESG: conceptos, tendencias y sus implicaciones en el ecosistema de negocios

Objetivo

Entender el concepto ASG y sus implicaciones dentro del ecosistema de negocios, en particular desde las expectativas del sector financiero. Conocer las principales normativas aplicables a Chile en la materia (NCG 519, IFRS S1 y S2, etc).

Contenidos

Principales actores del ecosistema, motores del desarrollo del ASG, concepto de materialidad ASG, instrumentos financieros relacionados con ASG, normas locales e internacionales.

Aprendizajes deseados

Entendimiento conceptual "ASG y materialidad", conocimiento de los actores del ecosistema y de las principales normativas relacionadas.

5 agosto
Martes



Desarrollo práctico
Ejercicio de materialidad.

Módulo 2: ESG y los aspectos ambientales que deben considerar las empresas en sus estrategias y reportes

Objetivo

Entender los aspectos ambientales que deben considerar las empresas en sus estrategias y reportes. Se usarán ejemplos de distintos sectores.

Contenidos

Listado de temáticas ambientales relevantes para las empresas, materialidad ambiental por sector, instrumentos financieros verdes.

Aprendizajes deseados

Entendimiento del tipo de evaluación a realizar para identificar aspectos ambientales relevantes según el tipo de organización. Entendimiento de los conceptos relacionados con análisis de cambio climático. Conocimiento de los instrumentos financieros verdes.

12 agosto
Martes



Desarrollo práctico
Ejercicio identificación de aspectos ambientales materiales.



Estructura del curso

Módulo 3: ESG y los aspectos sociales que deben considerar las empresas en sus estrategias y reportes

Objetivo

Entender los aspectos sociales que deben considerar las empresas en sus estrategias y reportes. Se usarán ejemplos de distintos sectores de actividad.

Contenidos

Listado de temáticas sociales relevantes para las empresas, distintos grupos de interés a considerar, Derechos Humanos, instrumentos financieros sociales.

Aprendizajes deseados

Entendimiento del tipo de evaluación a realizar para identificar aspectos sociales relevantes según el tipo de organización. Entendimiento de los conceptos relacionados con Derechos Humanos. Conocimiento de los instrumentos financieros sociales.

 **19 agosto**
Martes



Desarrollo práctico
Ejercicio identificación de aspectos sociales materiales.

Módulo 4: ESG y los aspectos de gobernanza que deben considerar las empresas en sus estrategias y reportes

Objetivo

Conocer las buenas prácticas de gobernanza que deben considerar las empresas en sus estrategias y reportes, y los avances en la materia en las empresas chilenas.

Contenidos

Listado y análisis buenas prácticas de gobernanza (estándares internacionales y locales) y su aplicación por el mercado chileno (estudios de mercado).

Aprendizajes deseados

Conocimiento de los principales estándares de referencia en materia de gobernanza y del nivel de avance de las empresas chilenas en relación a ellos.

 **26 agosto**
Martes



Desarrollo práctico
Ejercicio nominación de directorio.



Estructura del curso

Módulo 5: Cierre y reconocimiento



Recapitulación



Trabajo grupal

 **28 agosto**
Jueves



**MODALIDAD
PRESENCIAL /
ONLINE**



Cocktail de cierre



Entrega de diplomas



Lecturas complementarias transversales recomendadas

- [Estudio Gobierno Corporativo 2022 – Latam – Governart y Vigeo Eiris](#)
- [Estudio de mercado 461, auditoría y más allá – Chile – Forvis Mazars](#)
- [Principios de Gobierno Corporativo de la OECD](#)
- [UK Corporate Governance Code](#)
- [NCG 461 de la CMF – Chile](#)
- [Guidelines del ICMA](#)
- [Global Sustainable Investment Review](#)
- [La Voz del Mercado 2024](#)
- [EU Taxonomy for sustainable activities](#)



Taller práctico de investigaciones internas de las empresas

En este taller se tratará desde una perspectiva práctica el acercamiento que deben tener las empresas frente a posibles situaciones de delito e infracción de la normativa interna de la empresa, como también posibles situaciones de acoso que puedan configurar infracciones a la normativa laboral (Ley Karin).

De manera particular se atenderán los distintos tipos de investigación que son posibles de realizar al interior de las empresas, dependiendo de la materia objeto de la investigación, para finalmente realizar una revisión de los principales casos (jurisprudenciales) en materia de investigaciones de compliance y laborales.

Todo lo anterior con el objetivo de otorgar herramientas prácticas a los asistentes para enfrentar de manera eficiente y en línea con los estándares de la última jurisprudencia aquellas investigaciones que ocurran al interior de la empresa.

Público objetivo

Profesionales de derecho y abogados, Responsables de cumplimiento (Compliance Officers), Personal de recursos humanos (RRHH), Emprendedores y dueños de pequeñas y medianas empresas (PYMEs), Consultores y auditores en materia de compliance.



17, 24 octubre
7, 14 noviembre



9:00 hrs.

Expositores*



Valentina Morales
Socia, Morales & Besa



Diego Schaerer
*Asociado Senior,
Morales & Besa*



Cristian Cornejo
*Asociado Senior,
Morales & Besa*

*Expositores sujeto a cambio



Módulo 1: Tipos de Investigaciones al interior de las Empresas y principios de toda investigación

Objetivo

Determinar los distintos mecanismos de investigación que pueden emplear las empresas, las fases y roles comunes a estos, y los principios que deben respetarse en el marco de toda investigación, independiente de la materia.

Contenidos

- ¿Qué es investigar?
- Metodologías de investigación.
- Principios transversales a toda investigación.
- Principales herramientas y fases para considerar frente a las investigaciones internas.
- Examen de admisibilidad.
- Recepción de denuncias.
- Comunicación con el denunciante y denunciado.
- Rol del Encargado de Prevención u oficial de cumplimiento.
- Rol de Recursos Humanos y Legal.
- Rol de la Gerencia General y/o Directorio.
- Investigación interna en Chile y recomendaciones para todo tipo de investigación.

17 octubre
Viernes



Desarrollo práctico
Ejemplos de tipos de investigación interna..

Aprendizajes deseados

Conocer las investigaciones internas de una empresa, sus metodologías y aquellos principios que deben respetarse a lo largo de investigación. Asimismo, el rol de ciertos cargos en la empresa para el desarrollo y comunicaciones de las gestiones investigativas.

Módulo 2: Taller práctico sobre investigaciones de compliance y gobernanza de las empresas

Objetivo

Explicar las principales herramientas y procedimientos que las empresas pueden aplicar al realizar investigaciones internas relacionadas con el incumplimiento de su normativa interna y en materia de delitos que conllevan la responsabilidad penal de la empresa (Ley 20.393).

Contenidos

- ¿Qué gatillaría una investigación interna desde el punto de vista de compliance?
- Consagración de procedimiento de investigación al interior de la empresa.
- Principales mecanismos de investigación interna.
- Principios en torno a la investigación que deben ser respetados por las empresas.
- Fase de determinación de responsabilidades y recolección de evidencia.
- Comunicación con el denunciante y denunciado frente a investigaciones de compliance.
- Evaluación e implementación de sanciones internas.
- Evaluación de posibles denuncias a las autoridades frente a investigaciones de delitos.
- Rol de las capacitaciones y difusión del canal de denuncias.

Lectura requerida

Ley N° 20.393 que "Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en ciertos delitos", modificada recientemente por la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos.

24 octubre
Viernes



Desarrollo práctico
Ejemplos de modalidades de investigación interna en materia de compliance.

Aprendizajes deseados

Interiorizar sobre aspectos que pueden contemplar los procedimientos de investigación interna de una empresa frente a denuncias o detección de riesgos de delitos que pueden conllevar responsabilidad penal a la empresa o de infracciones a la normativa interna, especialmente relacionados al manejo de las denuncias, la evaluación de sanciones y presentación de antecedentes ante autoridades.



Estructura del curso

Módulo 3: Taller práctico sobre investigaciones Laborales de acuerdo a la Ley Karin

Objetivo

Explicar las principales herramientas y procedimientos que las empresas pueden aplicar al realizar investigaciones internas relacionadas con el incumplimiento de Ley Karin.

Contenidos

- Principios de los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo.
- Manejo de denuncias (orales y escritas) para dar inicio a la investigación interna.
- Derechos de los trabajadores a considerar en el marco de investigaciones por Ley Karin.
- Obligaciones legales aplicables al procedimiento de investigación y aviso de inicio a la Dirección del Trabajo.
- Directrices para las medidas correctivas y las sanciones en el procedimiento de investigación de acoso sexual y labor de acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo.
- Directrices para la investigación de conductas realizadas por terceros ajenos a la relación laboral y en régimen de subcontratación.
- Principales herramientas y fases para considerar en la investigación interna.
- Perfil del investigador interno.
- Conclusiones de la investigación.
- Herramientas para las denuncias ante tribunales competentes.

Lectura requerida

Ley N° 21.643, que “Modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo” conocida como Ley Karin, y su reglamento Decreto Supremo N° 21, de 2024.

7 noviembre

Viernes



Desarrollo práctico

Ejemplos de casos investigados.

Aprendizajes deseados

Identificar las modalidades de investigación interna posibles frente al acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, reconociendo los requisitos legales establecidos por la normativa y las herramientas práctica que permiten investigar eficientemente dichas conductas especialmente enfocado en la formalidad del proceso investigativo normado por el reglamento y la ley aplicable.

Módulo 4: Análisis de jurisprudencia y estudios relevantes sobre investigaciones de compliance y Laborales

Objetivo

Revisar casos y estudios recientes sobre el desarrollo de investigaciones al interior de la empresa en materia de compliance - principalmente penal - y materia laboral.

Contenidos

- Casos relevantes sobre investigaciones internas en materia laboral
- Casos relevantes sobre investigaciones internas en materia de compliance.
- Principales publicaciones relacionadas al desarrollo de investigaciones internas en materia laboral y de compliance.
- Aspectos relevantes para incorporar a los procedimientos de investigación internos propios con motivo de la jurisprudencia y doctrina en la materia.

Lectura requerida

Ley N° 21.643, que “Modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo” conocida como Ley Karin y su reglamento Decreto Supremo N° 21, de 2024, y Ley N° 20.393 que “Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en ciertos delitos”, modificada recientemente por la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos.

14 noviembre

Viernes



Desarrollo práctico

Ejemplos de investigaciones internas relevantes de empresas, desarrolladas por la jurisprudencia y estudios relacionados.

Aprendizajes deseados

Identificar las mejores prácticas en materia de investigación interna, la opinión de las autoridades laborales y tribunales frente a casos reconocidos y el desarrollo de nuevas herramientas incorporadas recientemente.

Valores

Ciclo 13 fechas (3 cursos) + Seminario + Evento Speed dating	
Socios* (cupos adicionales)	No socios
28 UF precio normal	38 UF precio normal
Early bird (compras hasta el 21 de marzo)	
22,4 UF (20% dcto.)	32,3 UF (15% dcto.)
Venta por fecha: 5,5 UF (no se vende Seminario)	
Venta por curso: 15 UF	

*** Organizaciones socias - membresía Plus:**

Cupos ilimitados para sesiones online / 4 cupos presenciales por curso
(Cupos incluidos en la membresía)

*** Organizaciones socias - membresía Estándar:**

2 cupos para sesiones online / 2 cupos presenciales por curso
(Cupos incluidos en la membresía)





 +56 2 2229 7451

Cursos

Mejores Prácticas en Integridad y Cumplimiento

 [fundacion-generacion-empresarial](https://www.linkedin.com/company/fundacion-generacion-empresarial)

 [fge_integridadenaccion](https://www.instagram.com/fge_integridadenaccion)

www.fge.org

 info@fge.org