

**CURSO PRÁCTICO**

# IMPLEMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS N°20.393

L	M	W	J	V	S	D

**FECHAS: 13, 14 Y 15  
DE MAYO**

- **Duración del curso:** 12 Horas Cronológicas
- **Fechas:** 13, 14 y 15 de mayo
- **Horarios:** 18:00 a 22:00 hrs

**VALOR**  
**\$290.000**

- **Forma de pago:** Transferencia bancaria, tarjeta de crédito por web pay.
- **Modalidad:** On Line sincrónico por plataforma ZOOM.
- **Materiales:** Set de ejercicios en Excel, presentaciones en Power Point y acceso a clase grabada.

**ACCESO GRATIS AL CURSO “LEY N.° 21 595  
SOBRE DELITOS ECONÓMICOS” CON LOS  
PROFESORES MISAEL MORALES  
Y XIMENA CHONG.**



## OBJETIVOS DEL CURSO

El curso tiene como propósito que los alumnos tengan una visión general de las implicancias que tiene la implementación de un Modelo de Prevención de Delitos contenido en la Ley de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas (Ley n° 20.393), en los referente a sus elementos de Prevención, Detección, Monitoreo y Respuesta.



### MARITZA MARCHANT G.

Directora de Consultoría, Senior Manager en Deloitte Chile a cargo de ERM en las áreas de auditoría interna, procedimientos acordados relacionados con la revisión de fraudes, control interno, due diligence, planificación estratégica, asesoría en implementación de modelos de gestión de riesgos y cumplimiento de la ley N 20.393 y la ley 19.913, como Gerente de Gestión de Riesgos en un holding empresarial y como asesor externo en materias de cumplimiento, Gobierno Corporativo, Auditoría Interna y Gestión de Riesgos Integrales.



### CARLOS TAPIA

Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; Magíster en Tributación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Magíster en Derecho Minero y Aguas, Diplomado en Derecho Minero, Diplomado en Derecho Aduanero, todos de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae; Diplomado en Prevención Detección e Investigación de Fraudes en las Empresas (Compliance).

 [contacto@institutoitf.cl](mailto:contacto@institutoitf.cl)

 +56 9 6355 9308

**CURSO PRÁCTICO**

# IMPLEMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS N°20.393

L	M	W	J	V	S	D

**FECHAS: 13, 14 Y 15  
DE MAYO**

- **Duración del curso:** 12 hrs.
- **Fechas:** 13, 14 y 15 de mayo 2024
- **Horarios:** 18:00 a 22:00 hrs



## **MARITZA MARCHANT G.**

Directora de Consultoría, Senior Manager en Deloitte Chile a cargo de ERM en las áreas de auditoría interna, procedimientos acordados relacionados con la revisión de fraudes, control interno, due diligence, planificación estratégica, asesoría en implementación de modelos de gestión de riesgos y cumplimiento de la ley N 20.393 y la ley 19.913, como Gerente de Gestión de Riesgos en un holding empresarial y como asesor externo en materias de cumplimiento, Gobierno Corporativo, Auditoría Interna y Gestión de Riesgos Integrales.



## **CARLOS TAPIA**

Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; Magíster en Tributación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Magíster en Derecho Minero y Aguas, Diplomado en Derecho Minero, Diplomado en Derecho Aduanero, todos de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae; Diplomado en Prevención Detección e Investigación de Fraudes en las Empresas (Compliance).



Un destacado equipo de profesores, académicos de los principales postgrados tributarios del país.

# ACERCA DE NOSOTROS

**CHRISTIAN DELCORTO**  
Director Académico Instituto ITF



**ÚNETE A  
NUESTRA RED**



Somos un organismo de capacitación y formación especializado en temas tributarios y financieros.

Nuestra misión se enmarca en satisfacer los exigentes requerimientos de perfeccionamiento de profesionales vinculados con la toma de decisiones tributarias y financieras al interior de las organizaciones de manera responsable, confiable en el marco de las altas expectativas que impone el mercado en el área impositiva.

Ofrecemos cursos dictados por profesionales líderes en el mercado tanto en el sector público como privado, que le permitirán adquirir una visión integral de los tributos en el país, así como también talleres, seminarios y actividades periódicas de formación, los que tratarán de manera específica cada una de las temáticas que forman parte del sistema tributario chileno y su interacción con la tributación de otros países.

# PROGRAMA DE ESTUDIO

## SESIÓN 1

### ● MÓDULO 1 | Introducción y parte general

- Introducción a la Ley N°20.393
- Requisitos legales del modelo de prevención de delitos (MPD)

### ● MÓDULO 2 | Actividades de prevención

- Difusión y capacitación
- Declaración de intereses.
- Declaraciones en contratos de trabajo y de negocios.
- Identificación señales de alerta.
- Debida Diligencia del Cliente (DDC). Revisión PEP y listas internacionales.
- Creación y mantención de registros especiales

### ● MÓDULO 3 | Actividades de Detección

- Auditorías
- Denuncias
- Revisión semestral de los registros especiales.

### ● MÓDULO 4 | Actividades de Monitoreo

- Monitoreo del Modelo
- Evaluación del Modelo

### ● MÓDULO 5 | Actividades de Respuesta

- Registro de denuncias
- Comunicación de resultados de auditorías e investigaciones.
- Planes de acción
- Denuncias a la justicia.
- Actualización del Modelo



**CURSO PRÁCTICO**

# **IMPLEMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS N°20.393**

L	M	W	J	V	S	D

**FECHAS: 13, 14 Y 15  
DE MAYO**

- **Duración del curso:** 12 hrs.
- **Fechas:** 13, 14 y 15 de mayo 2024
- **Horarios:** 18:00 a 22:00 hrs.

**VALOR  
\$290.000**

- **Forma de pago:** Transferencia bancaria, tarjeta de crédito por web pay.
- **Modalidad:** On Line sincrónico por plataforma ZOOM.
- **Materiales:** Set de ejercicios en Excel, presentaciones en Power Point y acceso a clase grabada.

**ACCESO GRATIS AL CURSO “LEY N.° 21 595  
SOBRE DELITOS ECONÓMICOS” CON LOS  
PROFESORES MISAEL MORALES  
Y XIMENA CHONG.**



**¡CUPOS  
LIMITADOS!**

# RELATORES DE ESTA ACTIVIDAD



## MARITZA MARCHANT G.

Directora de Consultoría, Senior Manager en Deloitte Chile a cargo de ERM en las áreas de auditoría interna, procedimientos acordados relacionados con la revisión de fraudes, control interno, due diligence, planificación estratégica, asesoría en implementación de modelos de gestión de riesgos y cumplimiento de la ley N 20.393 y la ley 19.913, como Gerente de Gestión de Riesgos en un holding empresarial y como asesor externo en materias de cumplimiento, Gobierno Corporativo, Auditoría Interna y Gestión de Riesgos Integrales.



## CARLOS TAPIA

Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; Magíster en Tributación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Magíster en Derecho Minero y Aguas, Diplomado en Derecho Minero, Diplomado en Derecho Aduanero, todos de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae; Diplomado en Prevención Detección e Investigación de Fraudes en las Empresas (Compliance).