CURSO

Ley N° 20.393: Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

Modelo de Prevención de Delitos, Compliance y Ley de Delitos Económicos

16 horas

Fechas: 2, 3, 4 y 5 de febrero de 2027

Facilitadoras:

Carmen Luz Parra M. (Abog.)

Pamela Noseda G. (Abog.)

¿TE INTERESA ESTE CURSO?

CONTÁCTANOS:

Email: contacto@cides.com

WhatsApp o Llamar: (+56) 993202663

O agenda una reunión con nosotros.

Curso Certificado e impartido por **CIDES Corpotraining SpA**.
Certificados NCh 2728 – ISO 9001
Organismo Acreditado por Sence (para Chile)
Capacitando a Chile y todo Latinoamérica desde 1980.

INSTITUCIÓN CERTIFICADA EN FORMACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS Y PROFESIONALES

www.cides.com
contacto@cides.com
+56993202663

- Disponibilidad **Código Sence**
- Modalidad: Online en Vivo ó Presencial
- Plataforma Online: Aula Virtual + Zoom
- Acceso a Grabaciones 50% de las sesiones.
- Material Descargable
- Incluye: Certificado de Participación y/o aprobación.
- Dirigido a Profesionales & Empresas.

PRESENTACIÓN - OBJETIVOS

Curso

Ley N° 20.393: Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

Carmen Luz Parra M. (Abog.)
Pamela Noseda G. (Abog.)

Presentación

La Ley N° 20.393 establece en Chile un régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas por determinados delitos cometidos en el marco de su actividad, cuando la organización no cuenta con un Modelo de Prevención de Delitos adecuado, efectivamente implementado y razonablemente exigible a su realidad corporativa.

Las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos ampliaron sustantivamente el alcance del sistema, incorporando nuevas categorías de delitos económicos, ambientales y otras figuras de alta exposición para empresas, directorios, gerencias, filiales, proveedores, contratistas y terceros relacionados.

En este contexto, las organizaciones requieren revisar sus mapas de riesgo, controles internos, canales de denuncia, protocolos, contratos, sistemas de supervisión y evidencias de cumplimiento, fortaleciendo una cultura ética y preventiva alineada con las exigencias actuales de gobierno corporativo y compliance.

Este curso aborda la Ley N° 20.393 desde una perspectiva jurídica, práctica y corporativa, con énfasis en la prevención de delitos, la implementación del modelo, la gestión de riesgos penales y la toma de decisiones frente a escenarios críticos de exposición organizacional.

Objetivo general de aprendizaje

Analizar el marco normativo vigente de la Ley N° 20.393 y sus principales modificaciones, desarrollando competencias para identificar riesgos de responsabilidad penal corporativa, comprender los requisitos de un Modelo de Prevención de Delitos adecuado y aplicar criterios prácticos de implementación, control y mejora continua en organizaciones públicas y privadas.

OBJETIVOS – DIRIGIDO A

Objetivos específicos de **aprendizaje**

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:

- Interpretar el alcance, estructura y evolución normativa de la Ley N° 20.393 y su relación con la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos.
- Identificar los delitos y escenarios de exposición penal que pueden afectar a personas jurídicas, directivos, gerencias, trabajadores y terceros relacionados.
- Analizar los presupuestos de atribución de responsabilidad penal de la persona jurídica y sus principales consecuencias legales, operacionales y reputacionales.
- Reconocer los componentes esenciales de un Modelo de Prevención de Delitos adecuado, efectivo y proporcional al giro, tamaño y complejidad de la organización.
- Aplicar herramientas para mapear riesgos, definir controles, generar evidencias y fortalecer la trazabilidad del cumplimiento corporativo.
- Diseñar criterios de gobernanza, supervisión, investigación interna y respuesta frente a denuncias, incidentes o señales de alerta.
- Estandarizar buenas prácticas de compliance, ética corporativa y mejora continua en el sistema de prevención de delitos.

Dirigido a

Profesionales y empresas

- Directores, gerentes generales, fiscales, abogados corporativos, oficiales de cumplimiento y encargados de prevención de delitos.
- Profesionales de auditoría interna, riesgos, control interno, finanzas, compras, ventas, personas, operaciones y tecnología.
- Jefaturas y responsables de procesos expuestos a riesgos penales, contractuales, regulatorios, ambientales o de terceros.
- Empresas privadas, empresas del Estado, organizaciones reguladas, filiales, contratistas, proveedores críticos y equipos asesores.

METODOLOGÍA

Modalidades disponibles para este Curso

Online en Vivo (Sincrónico)

Sesiones de aprendizaje en línea en tiempo real (usualmente a través de Zoom), donde tanto el instructor como los participantes se conectan simultáneamente en fechas y horarios establecidos.

Presencial

Clases presenciales en las que el instructor y los participantes se encuentran físicamente en salas de capacitación -en las propias dependencias del cliente.

Metodología

El curso se realiza por **relatoras expertas**, quienes combinan exposición teórica, videos explicativos, demostraciones y ejemplos reales, análisis de casos y buenas prácticas, junto con actividades y ejercicios prácticos que favorecen el **aprendizaje aplicado**.

Los participantes pueden realizar preguntas en todo momento, debatir soluciones, intercambiar experiencias y aplicar los contenidos en situaciones reales.

Se entrega la presentación del curso y **material complementario** para profundización. El enfoque tipo **curso-taller** permite abordar temas complejos en un ambiente cercano, dinámico y confortable.

- Exposición conceptual basada en normativa vigente
- Análisis de casos reales y escenarios sectoriales
- Talleres prácticos de aplicación
- Análisis de escenarios de riesgo penal corporativo y respuestas preventivas
- Desarrollo de herramientas de uso inmediato

INCLUYE

Incluye - Recibirás

- Acceso exclusivo al Aula Virtual.
- Presentación del curso en formato PDF.
- Material complementario descargable para reforzar el aprendizaje.
- Evaluación final para medir conocimientos adquiridos.
- Asistencia: 75% para Certificación.
- Encuesta de satisfacción, contribuyendo a la mejora continua.
- **Acceso *on demand* a un tope del 50% de las grabaciones**, válidas como evidencia de participación asincrónica y de acuerdo con nuestra política de acceso a grabaciones.
- **Certificado Oficial de Cumplimiento**, por Participación y/o Aprobación, emitido y respaldado por CIDES Corpotraining, entidad reconocida y certificada por ISO 9001 y NCh 2728 y de acuerdo a nuestra política de certificación.
- **Credenciales Digitales** que acreditan las competencias adquiridas en un curso individual o módulo de un Diplomado, y las del conjunto de un Programa de Aprendizaje (o Diplomado).
- Para cursos in-Company: Reunión con el Relator incluido en la propuesta de cotización. Costo cero.



CERTIFICACIÓN

Certificación

La **Política de Certificación de CIDES Corpotraining** contempla la entrega de los siguientes **certificados y credenciales digitales** según corresponda:

- **Certificado Oficial de Cumplimiento** (por participación y/o aprobación, aplicable a Cursos y Diplomados).
- **Credencial Digital** con reconocimiento académico global, verificables y trazables, que garantizan seguridad, interoperabilidad y permanencia, las que te permiten destacar tu logro en redes profesionales y respaldar tu perfil laboral. Acreditan las competencias adquiridas en un curso individual o módulo de un Diplomado, y las del conjunto de un Programa completo (o Diplomado).

  Estas Credenciales cumplen con Estándares Internacionales, entre ellos:

  - Open Badge 3.0
  - W3C Verifiable Credentials
  - European Learning Model (ELM-Europass)
  - GDPR y
  - LTI (Learning Tools Interoperability).



Requisitos Académicos para la Certificación:

1. Certificado de PARTICIPACIÓN

- **Participar*** en al menos el **75 % de la duración total** de cada curso individual, o de cada módulo de un Diplomado.

2. Certificado de PARTICIPACIÓN y APROBACIÓN, + CREDENCIAL Digital por cada curso/módulo, y por el programa completo de un Diplomado

- **Aprobar** el Test Final de Conocimientos de cada curso individual o módulo de un Diplomado, con al menos un **60 % de respuestas correctas,** y
- **Participar*** en al menos el **75 % de la duración** de cada curso individual o módulo de un Diplomado.

.....
.....

***** La **participación** considera tanto la **asistencia en modalidad sincrónica** como la **participación asincrónica validada** mediante la visualización de grabaciones oficiales (disponibles *on demand*, con un **tope del 50% de las sesiones** de cada módulo y por tiempo limitado).

Programa del Curso

Ley N° 20.393: Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

CONTENIDOS DEL CURSO

1. Marco Normativo y Alcance Corporativo de la Ley N° 20.393

- Evolución de la Ley N° 20.393 y principales modificaciones recientes
- Relación con la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos y otros cuerpos normativos
- Personas jurídicas alcanzadas: empresas privadas, empresas del Estado y otras entidades incorporadas
- Delitos comprendidos y principales categorías de exposición corporativa
- Responsabilidad penal corporativa, autonomía y consecuencias jurídicas
- Impacto en gobierno corporativo, dirección, supervisión y debida diligencia

2. Presupuestos de Responsabilidad y Riesgos Penales en la Organización

- Hecho cometido en el marco de la actividad de la persona jurídica
- Intervención de personas naturales internas o externas que gestionan asuntos de la empresa
- Falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención
- Riesgos por filiales, matrices, representantes, terceros, proveedores y contratistas
- Sanciones, penas, consecuencias adicionales y efectos reputacionales
- Atenuantes, agravantes, colaboración y gestión temprana de incidentes
- Responsabilidad de directores, gerencias, jefaturas y equipos de supervisión.

3. Modelo de Prevención de Delitos y Sistema de Compliance

- Elementos del modelo adecuado según giro, tamaño, complejidad, recursos y actividades
- Identificación de actividades o procesos expuestos a riesgo penal
- Protocolos, procedimientos, controles, evidencias y segregación de funciones
- Encargado de prevención, autonomía, recursos y reporte a la administración
- Canal de denuncias, investigación interna y medidas disciplinarias
- Evaluación periódica por terceros independientes y mejora continua

4. Implementación Corporativa, Gobernanza y Auditoría del Modelo

- Integración del modelo en procesos de negocio, compras, ventas, finanzas, personas y operaciones
- Debida diligencia de terceros, contratos, capacitaciones y declaraciones
- Gobierno documental, trazabilidad, reportería y evidencia de cumplimiento
- Monitoreo, auditoría, actualización del modelo y planes de mejora
- Cultura ética, liderazgo preventivo y comunicación interna del sistema
- Buenas prácticas para sostener un modelo vivo, verificable y eficaz.

Nuestras **Facilitadoras:**

Equipo especialista en derecho público, gestión de personas y análisis normativo aplicado a organizaciones, con experiencia en asesoría jurídica, docencia universitaria y gestión de materias corporativas sensibles.



Carmen Luz Parra Mundaca (Abog.)

Abogada titulada en por la Universidad Central de Chile y **Doctora en Derecho Constitucional** por la Universidad Complutense de Madrid. Coordinó el Máster en Urbanismo, Medio Ambiente y Territorio de la Universidad de Alcalá de Henares, España.

Fue **Fiscal** del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAMEG) y asumió la Dirección del Departamento de Derecho Público de la Universidad Central, fue nombrada **Directora de Postgrados y Relaciones Internacionales**.

Fué **Decana** de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología. Asumió la dirección de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mayor, y lideró el Centro de Estudios Constitucionales y Administrativos de la misma facultad, combinando funciones directivas con docencia en **Derecho Constitucional.**

Ha sido miembro de la **Asociación de Derecho Constitucional de Chile**, del Comité Editorial de la Revista de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca, y columnista en La Tercera y El Mercurio, a través del Diario Constitucional.

Integra el **Consejo de Postgrados** de la Universidad del Desarrollo. Además, posee un **Diplomado en Coaching Profesional para liderazgo y transformación de equipos.**

Actualmente, es docente en pre y postgrado en diversas universidades, miembro del comité académico del Magíster en Derecho Ambiental (UDD), y ejerce libremente la profesión en áreas como derecho constitucional, civil, laboral, infancia y familia. También se desempeña como coach profesional.



Pamela Noseda Gutiérrez (Abog.)

Abogada, licenciada en **Ciencias Jurídicas y Sociales** de la Universidad Central de Chile. **Magíster LLM en Derecho Constitucional** de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es candidata a doctora en derecho constitucional de las nuevas tecnologías, en especial, el desarrollo de la identidad y el derecho al olvido.

Se ha desempeñado como asesor jurídico en el área pública y privada siempre relacionada con el área de gestión de personas, sumarios administrativos y compras públicas, fue asesor jurídico en la Dirección de Personal de Carabineros de Chile.

En el área académica se desempeña como docente en el área del Derecho Público en diversas universidades.
Ha ocupado cargos de gestión académica y de investigación. Fue directora de la carrera de Derecho, sede Santiago, en la Universidad del Alba (Ex Pedro de Valdivia).

En su ejercicio profesional se dedica a la tramitación de causas del área de familia e infancia, siendo incluso designada curador ad litem para los Juzgados de Familia de Santiago y Centro de Medidas Cautelares, litigando también en el área de Derecho Constitucional, Laboral y Civil.

INFORMACIÓN GENERAL

Información General

CURSO: Ley N° 20.393: Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas	
Fechas:	2, 3, 4 y 5 de febrero de 2027
Horarios / Sesiones:	De martes a viernes, de 9:00 a 13:00 hrs. (UTC-3) cada día.
Duración total:	16 Horas totales
Modalidad:	Online en Vivo (Sincrónico) / Presencial
Certificados a entregar:	Certificado de Participación y/o Aprobación del Curso y Credencial Digital de Estándar Internacional según la siguiente Política de Certificación de CIDES.
Organismo Capacitador (OTEC):	Capacitación y Desarrollo Corporativo SpA. Rut: 77.334.850-2 * Empresa acreditada por Sence
CERTIFICACIONES:	Certificada NCh 2728:2015 e ISO 9001:2015 Ver Certificados de CIDES para: NCh2728 - ISO 9001 - IQNET Ver Política de Calidad.
Informaciones:	Tel.: +569 9320 2663 – Email: contacto@cides.com – www.cides.com Ver Formas y medios de pago de nuestros cursos.
Código interno del Curso:	**1438/5924**
Acceso a grabaciones modalidad Online en Vivo:	Cides incentiva la participación activa. Sin embargo, los inscritos pueden solicitar acceso a un **máximo del 50%** de las grabaciones de las sesiones del curso según esta política.
Plataforma Streaming:	Usualmente por **Zoom** para cursos abiertos. O a pedido del cliente para cursos in-Company.
Aula Virtual:	**Para Participantes:** Acceso con usuario y claves de acceso individual. Botones de entrada a Zoom, Marcaje de asistencia Sence, Descarga de Material, Test de Conocimientos con autocorrección, Encuesta de Satisfacción, Descarga de Certificados. **Para Responsables de Inscripción:** Acceso preferente para seguimiento en tiempo real de la actividad de sus participantes inscritos. Descargas de informes, Certificados, y Reportería Completa.

Cursos diseñados para todo América Latina. Consulta por nuestros precios en dólares y formas de pago internacional.

PRECIOS E INSCRIPCIONES

Precios	CLP Chile	USD Dólar
Por participante (Valores exentos de IVA)	**$300.000**	**US$367**

* Consulta por valores para grupos de participantes.

Inscripciones

Las únicas inscripciones válidas son las que ingresan por medio de nuestro **FORMULARIO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN** en línea, el que se encuentra en nuestra página web: www.cides.com en el botón del curso correspondiente, o solicítalo a contacto@cides.com o al +569 9320 2663.

CONDICIONES DE PAGO

- **Contado**: Pago en el período entre que se confirma la realización del curso hasta 3 días hábiles previos al inicio de éste.
- **Para Empresas Clientes** (con acuerdo especial): Pago a 30 días desde la fecha de término del curso, con Orden de Compra enviada previamente al inicio del Curso.
- **Para otras empresas:** Consultar por condiciones especiales.

Formas de Pago: Ver Formas y medios de pago de nuestros cursos.

*Notas:

1. CIDES se reserva el derecho de suspender o re-programar la realización del Curso si no se alcanza quórum mínimo. Avisaremos con al menos 3 días hábiles de anticipación, salvo fuerza mayor de último momento.
2. Si un inscrito no pudiera participar en el Curso, podrá ser reemplazado por otro participante de su misma empresa. Rogamos dar aviso con anticipación.

COTIZACIÓN IN-COMPANY

Cursos **a tu medida**

Cotizaciones Curso Cerrado / In-Company

Si necesitas este curso a la medida de tu empresa, acortar o extender la duración, realizarlo en modalidad online en vivo (por Zoom), o de forma presencial, podemos ajustarlo según tus requerimientos.

Enviaremos una propuesta de cotización a tu medida.

Reunión con el Relator incluido. Costo cero.

Nuestro equipo está preparado para desarrollar técnicas de aprendizaje efectivo y dinámico, con más de 40 años de experiencia en formación profesional para todo América Latina.

Los Cursos in-Company, o cursos dentro de la empresa, son programas de capacitación diseñados específicamente para las necesidades y objetivos de una organización. Esto permite adaptar el contenido del curso a los desafíos específicos que enfrenta la organización, promoviendo un aprendizaje más relevante y aplicable directamente en el entorno laboral.

Envíanos tus requerimientos a:

Email: contacto@cides.com

WhatsApp: +56 9 93202663

O completa este formulario para más detalles: Formulario de solicitud de cotización empresas

O agenda una reunión con nosotros aquí: Calendario de Reuniones

Podemos presumir de **nuestros Clientes** de todo **Latinoamérica**

EXPERIENCIA

Más de 38.000 participantes, y más de 3.600 empresas han confiado en nosotros.

CIDES cuenta con presencia en todos los sectores industriales, y más de 40 años de experiencia trabajando con empresas tanto de Chile como de todo Latinoamérica.

Y esto sólo desde el año 2000 a la fecha...

