

CURSO	:	Compliance corporativo y buenas prácticas
TRADUCCIÓN	:	Corporate Compliance and Best Practices
SIGLA	:	DMD 3145
CRÉDITOS	:	10 créditos
MÓDULOS	:	01
REQUISITOS	:	Sin requisitos
CONECTOR	:	-
RESTRICCIONES	:	170401, 170402, 170403, 170404 o 170405
CARÁCTER	:	Optativo
TIPO	:	Cátedra
CALIFICACIÓN	:	Estándar
DISCIPLINA	:	Derecho
PALABRAS CLAVES	:	Compliance, riesgos y reputación organizacional, Gobierno Corporativo, Códigos de conducta y Manuales de Ética.

I. DESCRIPCION DEL CURSO

El Compliance corporativo se relaciona con la implementación de un sistema integral que permita al directorio, ejecutivos y colaboradores cumplir con las normas que afectan el desempeño de las empresas. En esta lógica, el curso provee de herramientas prácticas para la gestión del compliance como un medio estratégico para alcanzar objetivos de gestión de riesgos, prevención de conductas ilícitas y la adecuada reacción ante posibles escenarios de ilegalidad de las prácticas organizacionales. A través de un acercamiento teórico y práctico, el curso provee de un entorno adecuado de aprendizaje que es complementado con el desarrollo de casos prácticos, lo cual facilitará la aplicación posterior de tales herramientas en el desarrollo profesional de los alumnos.

II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender el Compliance como un sistema de prevención y mitigación de riesgos normativos y éticos.
2. Comprender las implicancias (e.g., desde el punto de vista del derecho, la auditoría y la gestión de riesgos) del Compliance como una disciplina y herramienta preventiva para las organizaciones.
3. Identificar el sustento conceptual de los principales aspectos del Compliance
4. Evaluar adecuadamente los riesgos de compliance de una organización.
5. Aplicar herramientas de análisis en temas relevantes para el Compliance en organizaciones privadas, entre otros, gobierno corporativo, estrategia, gestión estratégica de riesgos, libre competencia, responsabilidad penal de las empresas, códigos de ética, y autorregulación.

III. CONTENIDOS

1. Compliance y Estrategia. ¿Cómo las empresas se preparan para adquirir ventajas competitivas en entornos regulatorios inciertos?
 - 1.1. Aspectos conceptuales sobre estrategia.
 - 1.2. Aspectos conceptuales sobre Compliance.
 - 1.3. Facetas del Compliance. Faz normativa, Faz ética.
2. Programas de Compliance integrales.
 - 2.1. Aproximación desde la ética.
 - 2.2. Aproximación desde el cumplimiento.
3. Gobierno corporativo y Compliance:
 - 3.1. Responsabilidad y rol del directorio. El deber de cuidado.
 - 3.2. Rol Comité de Auditoría y últimas tendencias
 - 3.3. SVS y NCG 385
 - 3.4. Autoevaluación
4. Compliance y autorregulación.
 - 4.1. Diseño e implementación de herramientas de autorregulación.
 - 4.2. Herramientas efectivas de autorregulación para el Compliance.
5. Compliance y sistemas de control de riesgos.
 - 5.1. Gestión de riesgos, Control interno y compliance.
 - 5.2. Auditoría, fraude y compliance.
6. Compliance y Derecho.
 - 6.1. Aproximación desde estándares jurídicos internacionales.
 - 6.2. Aproximación desde el Derecho Penal Económico.
 - 6.3. Aproximación desde la libre competencia.
 - 6.4. Aproximación desde otras áreas prioritarias.
7. Aspectos prácticos del Compliance.
 - 7.1. Casos emblemáticos internacionales.
 - 7.2. Casos emblemáticos nacionales.

IV. METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE.

- Clases expositivas
- Análisis de casos
- Presentaciones orales.
- Trabajo en grupo.

V. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES

Análisis de casos	: 30%
Trabajo en grupo	: 30%
Examen final	: 40%

Se exigirá un mínimo 75% de asistencia a clases.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- Bibliografía Mínima.

Brickley, J., Smith, C. y Zimmerman, J. (2001), *Managerial Economics and Organisation Architecture*, Second Edition, McGraw Hill Irwin: Capítulo 6.

Bird, R. C., & Orozco, D. (2014). Finding the right corporate legal strategy. *MIT Sloan Management Review*, 56(1), 81.

COSO (2014). Internal Control- Integrated Framework. Executive Summary.

Hernández, Héctor. (2010) "La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile." *Política Criminal: Revista Electrónica Semestral de Políticas Públicas en Materias Penales* 9. 207-236.

OECD (2015), *G20/OECD Principles of Corporate Governance*, OECD Publishing, Paris.
DOI: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en>

Tyler, T., Dienhart, J., & Thomas, T. (2008). The ethical commitment to compliance: Building value-based cultures. *California Management Review*, 50(2), 31-51.

Wigodski, T. y Santibáñez, T. (2012). Fortaleciendo el Gobierno Corporativo: Responsabilidad Penal de la Empresa, por. Artículo publicado en *Revista Trend Management*.

- Leyes mínimas.

Ley 20.393

Decreto Ley 211

Ley 18.045