

## **FORMULARIO DE EVALUACIONES Y CONDICIONES DEL CURSO**

NRC 33606  
CURSO : DMD3961 Procedimientos sancionatorios del Mercado Financiero  
CRÉDITOS 5  
PERIODO : I Semestre 2026  
PROFESOR : José Antonio Gaspar  
HORARIO : jueves 18:50 a 20:00 horas  
SALA : S-93

### **FECHAS RELEVANTES DEL SEMESTRE**

Período de clases	Marzo: 12, 19 y 26 Abril: 9, 16, <b>viernes 17 (clase remota)</b> y 23
Periodo exámenes	28 de abril al 8 de mayo (cursos primer bimestre)
Feridos I Semestre 2026	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jueves 2 de abril. <b>Jueves Santo. Suspensión de actividades académicas y administrativas.</b></li><li>• Viernes 3 de abril. <b>Viernes Santo. Feriado legal.</b></li><li>• Viernes 1 de mayo. <b>Día del trabajo. Feriado legal.</b></li><li>• Jueves 21 de mayo. <b>Días de las Glorias Navales. Feriado legal.</b></li><li>• Viernes 22 de mayo. <b>Suspensión de actividades académicas y administrativas.</b></li><li>• Lunes 29 de junio. <b>San Pedro y San Pablo. Feriado legal.</b></li><li>• Jueves 16 de julio. <b>Día de la Virgen del Carmen. Feriado legal.</b></li></ul>

### **EVALUACIONES Y CONDICIONES DEL CURSO**

#### **1. EVALUACIONES**

Un **curso de 10 créditos** deberá contemplar **al menos 2 evaluaciones parciales**, cuya ponderación corresponderá al 60% de la nota final.

Un **curso de 5 créditos** deberá contemplar al menos **1 evaluación parcial**, cuya nota corresponderá al 50% de la nota final

##### **1.1. Primera Evaluación Parcial**

<b>Fecha fijada por la Dirección del Magister</b>	<b>FECHA: jueves 9 de abril</b>	
<b>Ponderación</b>	<b>50%</b>	
<b>Tipo de evaluación</b> <i>Marque con una X la (s) opción (es) elegida (s)</i>	Análisis de Casos	
	Control de Lecturas	
	Materia de clases	
	Trabajo de Investigación	
	Comentario de Jurisprudencia	
	Simulación o actividad práctica	
	Otros (indique): exposición en grupos definidos por el profesor de casos resueltos vinculados a la materia	<b>X</b>
<b>Modalidad de la evaluación</b> <i>Marque con una X la (s) opción (es) elegida (s)</i>	Oral en clases	<b>X</b>
	Escrita	

<b>En caso de retraso en la entrega de una evaluación escrita no presencial.</b> El alumno que no haya cumplido con la entrega de la evaluación dentro del plazo original fijado para su rendición podrá enviarlo a más tardar dentro de los 5 días siguientes, pero se sujetará a la siguiente consecuencia:  <b>Marque con una X la opción elegida</b>	Tendrá 0,5 punto de descuento en su nota por cada día de atraso	
	Se aplicará una escala de notas de 1 a 5.	
<b>Modalidad de retroalimentación</b> <i>Marque con una X la (s) opción (es) elegida (s)</i>	Entrega de pauta	
	Revisión en clase siguiente: se entregarán las notas en la última clase	<b>X</b>
	Otra:	
	¿cuál?	

## 1.2. Segunda Evaluación Parcial

<b>Fecha fijada por la Dirección del Magíster</b>	<b>FECHA:</b>	
<b>Ponderación</b>	<b>%</b>	
<b>Tipo de evaluación</b> <i>Marque con una X la (s) opción (es) elegida (s)</i>	Análisis de Casos	
	Control de Lecturas	
	Materia de clases	
	Trabajo de Investigación	
	Comentario de Jurisprudencia	
	Simulación o actividad práctica	
	Otros (indique)	
<b>Modalidad de la evaluación</b> <i>Marque con una X la (s) opción (es) elegida (s)</i>	Oral	
	Escrita	
<b>En caso de retraso en la entrega de una evaluación escrita no presencial.</b> El alumno que no haya cumplido con la entrega de la evaluación dentro del plazo original fijado para su rendición podrá enviarlo a más tardar dentro de los 5 días siguientes, pero se sujetará a la siguiente consecuencia:  <b>Marque con una X la opción elegida</b>	Tendrá 0,5 punto de descuento en su nota por cada día de atraso	
	Se aplicará una escala de notas de 1 a 5.	
<b>Modalidad de retroalimentación</b> <i>Marque con una X la (s) opción (es) elegida (s)</i>	Entrega de pauta	
	Revisión en clase siguiente: se entregarán las notas en la última clase	<b>X</b>
	Otra:	
	¿cuál?	

### 1.3. OTRAS EVALUACIONES

Si contempla una evaluación adicional de reemplazo a las evaluaciones parciales anteriores, complete la **opción "A"** y en caso de considerar sólo evaluaciones periódicas, complete **opción "B"**

<b>A) Evaluación de reemplazo: El alumno que no rinda una evaluación parcial presencial en la fecha fijada oficialmente, deberá cumplir con la siguiente exigencia</b>	<b>SI</b>	<b>NO X</b>	<b>Fecha</b>	
<b>Ponderación</b>	<b>%</b>			
<b>Tipo de Evaluación</b>	Materia de clases			
	Trabajo de Investigación Práctica			
	Especificaciones:			
<b>Modalidad de la Evaluación</b>	Oral			
	Escrita			
<b>B) Evaluaciones periódicas: Esta opción está establecida para los cursos que exigen más de 2 evaluaciones de un mismo tipo durante todo el periodo de clases. (Si es el caso, no se requiere completar los puntos 1.1 y 1.2)</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Cuántas</b>	<b>Fechas o periodicidad</b>
<b>Ponderación</b>	<b>%</b>			
<b>Tipo de evaluación</b> <i>Marque con una X la (s) opción (es) elegida (s)</i>	Material de clases			
	Control de lecturas			
	Comentario Jurisprudencia			
	Análisis de Casos			
<b>Modalidad de Evaluación</b> <i>Marque con una X la opción elegida</i>	Oral			
	Escrita			
<b>Especificaciones</b> <i>Marque con una X la (s) opción (es) elegida (s)</i>	El alumno que no rinda una evaluación será calificado con nota 1.0			
	Al finalizar el semestre, el alumno podrá eliminar la (s) nota (s) más bajas (a definir)			
<b>En caso de retraso en la entrega de una evaluación escrita no presencial.</b> El alumno que no haya cumplido con la entrega de la evaluación dentro del plazo original fijado para su rendición podrá enviarlo a más tardar dentro de los 5 días siguientes, pero se sujetará a la siguiente consecuencia:  <i>Marque con una X la opción elegida</i>	Tendrá 0,5 punto de descuento en su nota por cada día de atraso			
	Se aplicará una escala de notas de 1 a 5.			

### 1.4. EXAMEN

<b>Fecha fijada por el Magister</b>	<b>FECHA: jueves 30 de abril</b>	
<b>Ponderación del examen</b>	<b>50%</b>	
<b>Modalidad del examen</b>	Oral	

	Escrita	<b>X</b>
<b>En caso de retraso en la entrega de una evaluación escrita no presencial.</b> El alumno que no haya cumplido con la entrega de la evaluación dentro del plazo original fijado para su rendición podrá enviarlo a más tardar dentro de los 5 días siguientes, pero se sujetará a la siguiente consecuencia:  <i>Marque con una X la opción elegida</i>	Tendrá 0,5 punto de descuento en su nota por cada día de atraso	
	Se aplicará una escala de notas de 1 a 5.	

### 1.5. CASO DE INASISTENCIA A ALGUNA EVALUACIÓN

- La **evaluación parcial** no rendida, sea por razones justificadas o no, será calificada con **nota 1.0**.
- Lo anterior no se aplicará en caso de que el alumno rinda una **evaluación de reemplazo**.

### 1.6. CASO DE REPROBACIÓN

- En caso de reprobación (nota final inferior a 4.0), el alumno tendrá derecho a un examen de repetición.
- No tendrán derecho a rendir examen de repetición, los alumnos que hubieren rendido su examen en fecha especial de rezago.
- El alumno que rinde examen de repetición solo aprueba con nota 4.0.

## 2. CONDICIONES

### 2.1. MÍNIMAS ASISTENCIA

#### Obligatoria

Se exigirá un 75% de asistencia

El alumno que no cumpla con tal exigencia no tendrá derecho a presentarse al examen, correspondiendo su reprobación.

### 2.2. OTRAS CONDICIONES

2.2.1 Si se exigirá un material de lecturas con carácter obligatorio (libros, capítulos de libros artículos de revista, fallos, dictámenes, etc.), Indique el volumen de dicho material ( <i>Marque con una X la opción elegida</i> )	Bajo (menos de 70 páginas)	Medio (de 70 a 250 páginas)	Alto (sobre 250 páginas)
		<b>X</b>	
2.2.2 Se exigirá material de lectura en otro idioma distinto del castellano ( <i>Marque con una X la opción elegida</i> )	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
Especifique idioma:		<b>X</b>	
2.2.3 Especifique la modalidad de retroalimentación que ofrecerá a los alumnos por las evaluaciones que aplique: <i>Marque con X la(s) opción(es) elegida(s)</i>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
a) Se contará con una Pauta de corrección			
b) Se analizará la corrección de la evaluación en clase		<b>X</b>	

c) Se entregará un comentario en la propia evaluación (caso de trabajos)			
d) Otra: - ¿Cuál?			
<b>2.2.4 ¿Admitirá solicitudes de re-corrección para las evaluaciones escritas calificadas?</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
Si su respuesta es positiva, especifique la evaluación en que se aplicará:	<b>X</b>		

### 3. METODOLOGÍAS DEL CURSO

Indique a continuación las metodologías que utilizará en su curso, por ejemplo:	
Análisis de Casos	X
Lectura y discusión de textos	X
Clases expositivas con participación activa	
Método Socrático, debates	
Comentarios de Sentencia	X
Otros (especifique)	

### 4. AYUDANTE (Previa autorización del programa)

Nombre	Correo electrónico

- El Programa de Magister podrá adecuar el horario del curso, la modalidad de enseñanza y/o el lugar en el que se imparten las clases, atendiendo a razones de seguridad u otras derivadas de la contingencia social y sanitaria. Dichas medidas serán informadas oportunamente por la administración del LLM.