

FORMULARIO DE EVALUACIONES Y CONDICIONES DEL CURSO

NRC 33606
CURSO : DMD3961 Procedimientos sancionatorios del Mercado Financiero
CRÉDITOS 5
PERÍODO : 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, viernes 17 (clase remota) y 23
Periodo exámenes	28 de abril al 8 de mayo (cursos primer bimestre)
Feriados I Semestre 2026	<ul style="list-style-type: none">• Jueves 2 de abril. Jueves Santo. Suspensión de actividades académicas y administrativas.• Viernes 3 de abril. Viernes Santo. Feriado legal.• Viernes 1 de mayo. Día del trabajo. Feriado legal.• Jueves 21 de mayo. Días de las Glorias Navales. Feriado legal.• Viernes 22 de mayo. Suspensión de actividades académicas y administrativas.• Lunes 29 de junio. San Pedro y San Pablo. Feriado legal.• Jueves 16 de julio. Día de la Virgen del Carmen. Feriado legal.

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

Fecha fijada por la Dirección del Magíster	FECHA: jueves 9 de abril	
Ponderación	50%	
Tipo de evaluación Marque con una X la (s) opción (es) elegida (s)	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	X
Modalidad de la evaluación Marque con una X la (s) opción (es) elegida (s)	Oral en clases	X
	Escrita	

En caso de retraso en la entrega de una evaluación escrita no presencial. 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.	
Modalidad de retroalimentación <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	X
	Otra: ¿cuál?	

1.2. Segunda Evaluación Parcial

Fecha fijada por la Dirección del Magíster	FECHA:	
Ponderación	%	
Tipo de evaluación <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)	
Modalidad de la evaluación <i>Marque con una X la (s) opción (es) elegida (s)</i>	Oral	
	Escrita	
En caso de retraso en la entrega de una evaluación escrita no presencial. 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.	
Modalidad de retroalimentación <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	X
	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”**

A) Evaluación de reemplazo: El alumno que no rinda una evaluación parcial presencial en la fecha fijada oficialmente, deberá cumplir con la siguiente exigencia	SI	NO <input type="checkbox"/>	Fecha	
Ponderación	%			
Tipo de Evaluación	Materia de clases			
	Trabajo de Investigación			
	Práctica			
Especificaciones:				
Modalidad de la Evaluación	Oral			
	Escrita			
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)	SI	NO	Cuántas	Fechas o periodicidad
Ponderación	%			
Tipo de evaluación Marque con una X la (s) opción (es) elegida (s)	Material de clases			
	Control de lecturas			
	Comentario Jurisprudencia			
	Análisis de Casos			
Modalidad de Evaluación Marque con una X la opción elegida	Oral			
	Escrita			
Especificaciones Marque con una X la (s) opción (es) elegida (s)	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)			
En caso de retraso en la entrega de una evaluación escrita no presencial. 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:	Tendrá 0,5 punto de descuento en su nota por cada día de atraso			
<i>Marque con una X la opción elegida</i>	Se aplicará una escala de notas de 1 a 5.			

1.4. EXAMEN

Fecha fijada por el Magíster	FECHA: jueves 30 de abril		
Ponderación del examen	50%		
Modalidad del examen	Oral		

	Escrita	<input checked="" type="checkbox"/>
En caso de retraso en la entrega de una evaluación escrita no presencial. 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)
		<input checked="" type="checkbox"/>	
2.2.2 Se exigirá material de lectura en otro idioma distinto del castellano <i>(Marque con una X la opción elegida)</i>	SI	NO	
Especifique idioma:		<input checked="" type="checkbox"/>	
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>	SI	NO	
a) Se contará con una Pauta de corrección			
b) Se analizará la corrección de la evaluación en clase		<input checked="" type="checkbox"/>	

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

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.