



ÉTICA, COMPLIANCE Y PREVENCIÓN DE **DELITOS EN LAS** **ORGANIZACIONES**

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

Modalidad
Presencial/Elearning

Reunión con Relator
Costo 0

Incluye
Diploma y Certificado





Objetivo general

Desarrollar conocimientos y herramientas para promover una cultura organizacional basada en la ética, el cumplimiento normativo y la prevención de delitos, fortaleciendo la responsabilidad y el actuar íntegro de los colaboradores.



Objetivos específicos

- Comprender los principios fundamentales de la ética empresarial, el compliance y su importancia en las organizaciones.
- Identificar riesgos, conductas ilícitas y situaciones que puedan generar incumplimientos o delitos dentro de la organización.
- Aplicar buenas prácticas y medidas preventivas que favorezcan una cultura de cumplimiento, transparencia y responsabilidad.



Modalidad

Presentamos todas las modalidades que ofrecemos a nuestros alumnos.



ONLINE

Clases asincrónicas, entregándote la libertad de estudiar en el momento y lugar que tú decidas.



ONLINE EN VIVO

Clases remotas en vivo, donde profesor y alumnos se conectan e interactúan en tiempo real, en una fecha y horario establecido



PRESENCIAL

Asiste físicamente a las clases, en nuestras salas o en las propias dependencias del cliente.

Temario del curso:

Módulo 1

Fundamentos de Ética y Compliance en las Organizaciones

Contenidos:

Conceptos fundamentales de ética organizacional y conducta responsable.
Principios y valores aplicados al entorno laboral.

Concepto, objetivos e importancia del compliance.

Cultura de cumplimiento y responsabilidad de los colaboradores.

Actividad Práctica: Análisis de situaciones laborales para identificar conductas éticas y no éticas.

Módulo 2

Marco de Cumplimiento y Responsabilidad Organizacional

Contenidos:

Importancia del cumplimiento de normas y procedimientos internos.

Responsabilidades de la organización y sus colaboradores.

Políticas, códigos de ética y estándares de conducta.

Consecuencias del incumplimiento normativo.

Actividad Práctica: Revisión de un caso organizacional y determinación de responsabilidades.

Módulo 3

Prevención de Delitos y Gestión de Riesgos

Contenidos:

Concepto de prevención de delitos en las organizaciones.

Identificación de riesgos asociados a conductas ilícitas.

Señales de alerta y factores de riesgo.

Medidas preventivas y controles internos.

Actividad Práctica: Identificación y evaluación de riesgos de delitos en un caso simulado.

Módulo 4

Conflictos de Interés, Corrupción y Conductas Indevidas

Contenidos:

Concepto y tipos de conflictos de interés.

Prevención de prácticas de corrupción y soborno.

Regalos, beneficios y relaciones con terceros.

Conductas indebidas y mecanismos de prevención.

Actividad Práctica: Resolución de casos relacionados con conflictos de interés y posibles actos de corrupción.

Módulo 5

Canales de Denuncia y Actuación ante Incumplimientos

Contenidos:

Importancia de los canales de denuncia.

Procedimientos para comunicar irregularidades.

Confidencialidad y protección frente a represalias.

Actuación responsable ante situaciones sospechosas.

Actividad Práctica: Simulación de recepción y gestión de una denuncia por incumplimiento.

Módulo 6

Cultura de Integridad y Buenas Prácticas de Compliance

Contenidos:

Construcción de una cultura organizacional basada en la integridad.

Rol de los colaboradores en la prevención de delitos.

y mucho más...

Datos del Organismo Capacitador:

Nombre Empresa OTEC:	Capacitaciones GoCursos SPA
Rut:	77919346-2
Giro:	Servicio de Capacitaciones
Dirección	Irrazaval 690 Ñuñoa Santiago de Chile
Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente 95466877 Banco Santander
Email:	contacto@gocursos.cl