



Al servicio
de las personas
y las naciones

SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS, DE LA TEORÍA A LA BUENA PRÁCTICA

Programa:

- 10:00 - 10:20 **Bienvenida**
Contralor Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins (S),
Gustavo Rodríguez.
- 10:20 - 10:40 **Introducción**
Contraloría General de la República,
Abogado Gabinete Contralor General, Verónica Meneses.
- La UNCAC y su aplicación en Chile. Situación del país en materia de probidad
 - Los Capítulos II y V de la UNCAC
 - Conformación de la Red Público-Privada Anticorrupción. Hitos y productos
- 10:40 - 11:05 **Probidad en el sector público: Autoevaluación de la Integridad (SAINT) de las Instituciones Públicas**
Contraloría General de la República,
Monitora taller SAINT CGR, María Constanza Hidalgo.
- 11:05 - 11:35 **Probidad en el sector privado: Barómetro de Valores y Ética Empresarial**
Fundación Generación Empresarial,
Gerente General, Paula Valenzuela.
- 11:35 - 12:05 **Del cut & paste a un verdadero sistema de ética y cumplimiento**
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
Asesora Gobernabilidad, Ética y Transparencia, Rocío Noriega.
- Diagnóstico
 - Código de Conducta y Manual del Modelo de Prevención de Delitos
 - Procesos del sistema
 - Contratos y reglamento interno
 - Capacitaciones
 - Línea de denuncia
- 12:05 - 12:50 **Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas**
Consejo de Defensa del Estado,
Consejera Clara Szczaranski.
- Delitos de la ley y relacionados
 - Proyectos de ley para incluir otros delitos
 - Responsabilidades penales de la empresa
 - Elementos distintivos y de prueba de los sistemas certificados
- 12:50 - 13:20 **Ley N° 20.393 Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas,**
Ministerio Público
Fiscal Adjunto de la Unidad Asesoría Jurídica de Rancagua,
Octavio Rocco.
- Criterios de actuación para la investigación y persecución penal de las personas jurídicas
 - Elementos clave de un sistema de prevención de delitos
 - ¿Qué se entiende por deberes de dirección y supervisión?
 - Elementos de investigación del incumplimiento del sistema de prevención de delitos
 - Elementos clave de una investigación interna del oficial de Prevención
- 13:20 - 13:35 **Preguntas**
- 13:35 - 15:00 **Almuerzo libre**
- 15:00 - 15:30 **Poder Judicial**
Tercer Tribunal Judicial Oral en lo Penal de Santiago,
Jueza Mariela Jorquera.
- Criterios judiciales de la Ley 20.393 respecto al modelo de prevención de delitos
 - Elementos de las primeras sentencias
 - Pruebas
 - Sanciones
- 15:30 - 16:00 **Implementación y seguimiento del Modelo de Prevención de Delito en la empresa**
Gerente de Cumplimiento del Banco BBVA,
José Gutiérrez.
- Buenas y malas prácticas de gobiernos corporativos
 - Daños reputacionales
- 16:00 - 16:45 **Gobierno Corporativo y Matriz de Riesgos**
Consejo de Defensa del Estado,
Consejera Clara Szczaranski.
- Responsabilidades dentro del sistema de prevención de delitos de altos ejecutivos
 - Responsabilidad penal de los altos ejecutivos
 - Matriz de Riesgos de Corrupción
 - Importancia desde el punto de vista judicial
 - Identificación de riesgos de comisión de delitos
 - Identificación de acciones de prevención
 - Monitoreo actividades riesgosas
- 16:45 - 17:00 **Preguntas y cierre**