

SANTIAGO, 23 AGOSTO 2021

**RESOLUCION N° 02898 EXENTA**

**VISTOS:** lo dispuesto en la Ley N° 19.239; en el D.S. N° 86 de 2021; en la letra d) del artículo 11 del D.F.L. N° 2 de 1994, ambos del Ministerio de Educación; la resolución Exenta N°05339 de 2012; el Certificado del Consejo de Facultad de Administración y Economía de fecha 04 de junio de 2021; el Certificado del Consejo Académico de fecha 27 de julio de 2020; el correo electrónico de Secretaría General de fecha 28 de julio de 2021; y

**CONSIDERANDO:**

1. Que, la Resolución Exenta N°05339 aprueba el Manual de Operacionalización para el Diseño, Aprobación, Dictación, Administración y Modificación de Planes de Estudios, establece en el punto 2.15 la Aprobación de un Postítulo, Diploma o Diplomado.

2. Que, el Consejo de Facultad de Administración y Economía, en sesión de fecha 04 de junio de 2021, aprobó el Diplomado en Sistemas de Compliance Antisoborno, certificado por el Secretario de Facultad con fecha 04 de junio de 2021.

3. Que, la evaluación favorable de fecha 01 de julio de 2021, del Informe Técnico Evaluación Curricular: Presentación Planes De Estudio: Cursos; Seminarios; Diplomas y Postítulos, de la Unidad de Innovación Curricular, del Diplomado en Sistemas de Compliance Antisoborno.

4. Que, el Consejo Académico, con fecha 22 de julio de 2021, acordó informar favorablemente el Diploma en Sistemas de Compliance Antisoborno, certificado por el Secretario del Consejo con fecha 27 de julio de 2021.

5. Que, así las cosas, el correo electrónico de fecha 28 de julio de 2021 de Secretaría General, dirigido al Director Jurídico es procedente, tanto,

**RESUELVO:**

I. **Apruebase el DIPLOMA EN SISTEMAS DE COMPLIANCE ANTISOBORNO**, presentado por el Departamento de Gestión Organizacional y la Escuela de Contadores Auditores, ambas dependiente de la Facultad de Administración y Economía.

II. Podrán postular al Diploma quienes cumplan con los siguientes requisitos:

- Todos las y los postulantes deben acreditar título profesional o técnico del área jurídica, Administración y Economía.

III. Los Objetivos Generales del Programa son que, al finalizar el diploma, se espera que las y los estudiantes sean capaces de:

- Reconocer el origen y fundamentos del Compliance Antisoborno a nivel nacional e internacional.
- Formular en una organización un Sistema de Compliance Antisoborno conforme a normativa nacional y/o internacional.
- Evaluar el Programa de Compliance formulado con objetivo de Mejora Continua.

IV. La descripción de los 5 módulos que conforman el Plan de Estudio del Diploma, la duración en horas cronológicas, objetivos generales, contenidos, metodología y sistema de evaluación de cada uno de ellos, son los que constan en que, como ANEXO 1 se acompaña a la presente resolución exenta formando parte integrante de la misma para todos los efectos legales.

V. Los Módulos y/o temáticas del Plan de Estudio son los siguientes:

MÓDULO 1	COMPLIANCE ANTISOBORNO, CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL	Horas Cronológicas			
		T	P	e-l	TH
<b>Objetivos Específicos</b>	<b>Contenidos</b>				
Reconocer las principales normativas internacionales que dan origen al Compliance Antisoborno en el mundo.	<b>Tema 1: Normativa Internacional Antisoborno</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Introducción al Compliance</li> <li>• Foreign Corrupt Practices Act FCPA</li> <li>• UK Bribery</li> <li>• Sarbanes-Oxley</li> <li>• Convenio Anticohecho OCDE</li> <li>• Convención Naciones Unidas ONU</li> </ul> <b>Trabajo N°1:</b> Realizar listado de normas internacionales, aplicables a la industria y a la empresa seleccionada por el alumno y su relación con el Sistema de Compliance Antisoborno a implementar.			11	11
Reconocer las principales normativas nacionales Antisoborno en el contexto del Compliance, para el sector privado y público.	<b>Tema 2: Normativa Nacional Antisoborno sector público y privado</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas / 20.393 Chile</li> <li>• Ley 19.913/Chile</li> <li>• Ley 20.818 /Chile</li> <li>• Ley 21.121/ Chile</li> </ul> <b>Trabajo N°2:</b> Realizar listado de normas nacionales, aplicables a la industria y a la empresa seleccionada por el alumno y su relación con el Sistema de Compliance Antisoborno a implementar.			11	11
Examinar Sistemas de Gestión de Compliance y Antisoborno del International Standards Organization (ISO).	<b>Tema 3: Sistemas de Gestión ISO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO 19.600 Gestión del Compliance</li> <li>• ISO 37.001 Sistemas de Gestión Antisoborno</li> <li>• ISO 37.301 Sistemas de Gestión del Cumplimiento</li> </ul> <b>Trabajo N°2:</b> Analizar principales puntos de estructura de alto nivel de las normas ISO de Compliance y Antisoborno.			11	11
				33	33

T: trabajo teórico  
 P: trabajo práctico  
 e-l: E-learning  
 TH: total horas

MÓDULO 2	EVALUACIÓN DE RIESGO PARA SISTEMAS DE COMPLIANCE ANTISOBORNO	Horas Cronológicas			
		T	P	e-I	TH
<b>Objetivos Específicos</b>	<b>Contenidos</b>				
Reconocer las definiciones básicas de riesgo, gestión de riesgo y factores que impactan en su tratamiento.	<p><b>Tema 1: Riesgo de Soborno y Contexto Organizacional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conceptos básicos de la Gestión de Riesgos</li> <li>• Gestión de riesgos ISO 31000</li> <li>• Clasificación de los riesgos según su naturaleza</li> <li>• Identificación de factores internos y externos de la empresa que impactarán para la Gestión de Riesgos. (Normativa general, específica y terceras partes interesadas)</li> </ul> <p><b>Trabajo N°1:</b> Realizar un estudio del Ambiente Interno y externo de la empresa (Industria y actividad, estructura/organigrama, departamentos, procesos riesgosos, grupos de interés, políticas, procedimientos, mapas de procesos, proveedores, clientes, etc.)</p>			11	11
Aplicar técnicas de Identificación, análisis y Evaluación Cualitativa de riesgos de soborno más utilizadas.	<p><b>Tema 2: Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgo de Soborno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Técnicas de Evaluación Cualitativa más utilizadas para identificar riesgo de soborno externos e internos (análisis de procesos, brainstorming, entrevistas, cuestionarios, Listas de cotejo o Check list, workshop o talleres de trabajo, diagrama de Ishikawa y benchmarking).</li> <li>• Clasificación de riesgos según severidad (Probabilidad-Impacto).</li> <li>• Realización del registro de riesgo y plan de gestión de riesgos.</li> </ul> <p><b>Trabajo N°2:</b> Desarrollar técnica de evaluación cualitativa aplicadas en una empresa de elección y exponer los resultados de los riesgos de soborno Identificados.</p>			11	11
Formular Matriz de Riesgos de soborno y sus controles, como herramienta de gestión y medición de los riesgos presentes en la empresa.	<p><b>Tema 3: Representación de Matriz de Riesgos de Soborno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conocer la estructura de la Matriz de Riesgos como herramienta, sus componentes, valores numéricos y descripciones involucradas</li> <li>• Conceptos Riesgo Inherente y Residual</li> <li>• Generación de Matriz de Probabilidad e Impacto y Clasificación de Riesgos (5x5) y Mapas de Riesgo Inherente y Residual</li> </ul> <p><b>Trabajo N°3:</b> Realizar Matriz de Riesgos para un Sistema de Compliance Antisoborno para empresa a elección.</p>			11	11
				33	33

MÓDULO 3	FORMULACIÓN DE SISTEMAS DE COMPLIANCE ANTISOBORNO	Horas Cronológicas			
		T	P	e-l	TH
<b>Objetivos Específicos</b>	<b>Contenidos</b>				
Describir los Componentes principales de un Sistema de Compliance Antisoborno	<p><b>Tema 1: Componentes del Sistema de Compliance Antisoborno, Políticas, procedimientos y/o Manual del Sistema de Compliance Antisoborno.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Oficial de Cumplimiento, Encargado o Funcionario Responsable: características, rol y responsabilidades</li> <li>• Designación y formalización del Oficial de Cumplimiento, Encargado o Funcionario Responsable.</li> <li>• Identificar el Marco Normativo Interno y externo</li> <li>• Identificar Áreas de apoyo Internas.</li> <li>• Identificar Actividades Claves. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Formación del Personal y/o terceros</li> <li>○ Contratos del Sistema de Compliance</li> <li>○ Canal de denuncias</li> <li>○ Auditoría Interna</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Trabajo N°1:</b> Identificar los principales componentes que debe incluir un Sistema de Compliance Antisoborno para empresa a elección.</p>			11	11
Confeccionar Manual del Sistema de Compliance Antisoborno, incorporando Políticas y Procedimientos de la organización.	<p><b>Tema 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Política y Procedimientos del Sistema de Compliance Antisoborno.</li> <li>• Manual del Sistema de Compliance Antisoborno.</li> </ul>			11	11
	<p>Antisoborno.</p> <p><b>Trabajo N°1:</b> Realizar Políticas, procedimientos y/o Manual de un Sistema de Compliance Antisoborno para empresa a elección.</p>				
Establecer Planes de Acción del Sistema de Compliance Antisoborno.	<p><b>Tema 3: Planes de Acción del Sistema de Compliance Antisoborno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de Acción de Formación.</li> <li>• Plan de comunicación del Sistema de Compliance Antisoborno.</li> <li>• Plan de Acción Pos delictivas.</li> <li>• Plan de Acción de Investigaciones Internas.</li> <li>• Plan de Auditoría Interna al Sistema de Compliance Antisoborno.</li> <li>• Auditoría de Certificación al Sistema de Compliance Antisoborno.</li> </ul> <p><b>Trabajo N°3:</b> Realizar Planes de acción al Sistema de Compliance Antisoborno.</p>			11	11
				33	33

MÓDULO 4	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE COMPLIANCE ANTISOBORNO	T	P	e-I	TH
<b>Objetivos Específicos</b>	<b>Contenidos</b>				
Identificar indicadores y métodos de monitoreo para medición de la efectividad del Sistema de Compliance Antisoborno.	<p><b>Tema 1: Indicadores y métodos de monitoreo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicadores, que ayudan a la organización a evaluar el logro de sus objetivos y desempeño de cumplimiento: Trabajadores capacitados, Puntos de auditoria abiertos, Due Diligence realizadas, Contratos modificados, etc.)</li> <li>Indicadores generales, Indicadores reactivos e indicadores predictivos</li> <li>Planificación de la evaluación.</li> <li>Fuentes de feedback sobre el desempeño del programa de cumplimiento.</li> <li>Definición de métodos y medios de recopilación, análisis y evaluación.</li> <li>Información documentada o sistema de clasificación, almacenamiento y recuperación de información.</li> </ul> <p><b>Trabajo N° 1:</b> Ejecución práctica para</p>			11	11
	identificar indicadores y utilización de métodos de monitoreo a organización a elección.				
Diseñar informe de Cumplimiento y mejora continua del Programa de Compliance.	<p><b>Tema 2: Informes de Cumplimiento y mejora continua</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elementos que deben contener los informes de cumplimiento.</li> <li>Periodicidad de los informes de cumplimiento.</li> <li>Destinatarios adecuados que permitan la toma de medidas en función de los resultados del informe de cumplimiento.</li> <li>Identificación de incumplimientos.</li> <li>Medidas correctivas e implementación.</li> <li>Revisión de la efectividad de las medidas.</li> <li>Cambios en el programa de cumplimiento.</li> </ul> <p><b>Trabajo N°2:</b> Trabajo práctico de diseño de un Informe de Cumplimiento y mejora continua para una empresa a elección.</p>			11	11
Confeccionar instrumentos de monitoreo y mejora continua del Sistema de Gestión Antisoborno.	<p><b>Tema 3: Evaluación del desempeño y mejora continua</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión del Sistema de Compliance Antisoborno bajo Herramientas de mejora continua aplicada a los Sistemas de Compliance Antisoborno.</li> <li>Six Sigma–DMAIC</li> <li>benchmarking).</li> </ul> <p><b>Trabajo N°3:</b> Trabajo práctico de Evaluación de desempeño y mejora continua de un Programa de Compliance.</p>			11	11
				33	33

		Horas Cronológicas			
		T	P	e-l	TH
<b>MÓDULO 5</b>	<b>SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE Y AUDITORÍAS A LOS SISTEMAS DE COMPLIANCE ANTISOBORNO</b>				
<b>Objetivos Específicos</b>	<b>Contenidos</b>				
Relacionar la función de cumplimiento en la	<b>Tema 1: Función de Cumplimiento</b> • Liderazgo			11	11
organización y responsabilidades del Compliance Officer.	• Función de Cumplimiento • Elementos claves de la Función de Cumplimiento • Responsabilidades del Compliance Officer  <b>Trabajo 1:</b> Ejecución práctica en una organización a elección, relacionando la función de cumplimiento y responsabilidades del compliance Officer.				
Reconocer los principales requisitos de la norma ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno	<b>Tema 2: Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001</b> • Contexto de La Organización • Liderazgo • Planificación • Apoyo • Operación • Evaluación del Desempeño • Mejora  <b>Trabajo 2:</b> Ejecución práctica de reconocimiento de requisitos de la norma ISO 37001 y relacionar con organización a elección.			11	11
Establecer procesos, métodos, técnicas y elementos clave a evaluar en una auditoría de Sistemas de Compliance Antisoborno.	<b>Tema 3: Auditorías y Técnicas de Auditoría para Sistemas de Gestión Antisoborno.</b> • Proceso de auditoría de sistemas de gestión compliance • Métodos y técnicas de auditoría • Elementos clave de la auditoría de sistemas de gestión compliance  <b>Trabajo 3:</b> Ejecución práctica de identificación de elementos clave a auditar en un sistema de gestión antisoborno, en organización a elección.			11	11
				33	33

VI. Al término del Diplomado los participantes recibirán una certificación de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento sobre Otorgamiento de Grados, Títulos y Diplomas, en la medida que hayan cumplido con lo establecido en el punto A.13 Evaluación, del documento denominado Presentación Planes de Estudios.

VII. Los cupos, fechas, horario y lugar en que se impartirá el Diploma y el académico que lo coordinará, como así mismo el valor y las modalidades de pago, se establecerán en las resoluciones exentas que autoricen la dictación de cada una de las versiones del mismo.

Regístrese y Comuníquese,

**LUIS PATRICIO BASTIAS ROMAN**  
Firmado digitalmente por LUIS PATRICIO BASTIAS ROMAN  
Fecha: 2021.08.25 11:24:35 -04'00'

**MARISOL PAMELA DURAN SANTIS**  
Firmado digitalmente por MARISOL PAMELA DURAN SANTIS  
Fecha: 2021.08.24 22:31:48 -04'00'

DISTRIBUCIÓN:  
Vicerrectoría Académica  
Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión  
Vicerrectoría de Administración y Finanzas  
Secretaría General



Contraloría Interna  
Dirección General de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico  
Dirección Jurídica  
Dirección General de Docencia  
Dirección de Capacitación y Postítulos  
Facultad de Administración y Economía  
Departamento de Gestión Organizacional  
Escuela de Contadores Auditores  
Departamento de Aranceles  
Unidad de Título y Grados

PCT/jgcf