

UST
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Puedes más

ALCANZA UN NUEVO NIVEL

ADMISIÓN
POSTGRADOS 2026

DIPLOMADO EN COMPLIANCE Y GOBERNANZA

FACULTAD DE **DERECHO**

MODALIDAD NO PRESENCIAL (A DISTANCIA)

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
ACREDITADA NIVEL AVANZADO

DOCENCIA Y RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y RECURSOS INSTITUCIONALES
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2030

CNA Comisión Nacional de Acreditación Chile

INFÓRMATE MÁS EN
POSTGRADOUST.CL

En el dinámico y complejo entorno empresarial contemporáneo, la gestión eficiente de riesgos legales y operativos es indispensable para asegurar la sostenibilidad y competitividad de las organizaciones. Las exigencias internacionales y nacionales respecto a la prevención y sanción de delitos transnacionales, como el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción y otros delitos económicos, han impulsado una evolución normativa en Chile, destacándose la Ley N° 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y la reciente Ley N° 21.595 de Delitos Económicos, la cual actualiza y fortalece el marco jurídico para enfrentar estos desafíos con mayor rigurosidad y alcance.

Para las disciplinas de Ingeniería en Administración, Auditoría y Derecho, esta realidad implica la necesidad de formar profesionales con capacidades integrales que combinen conocimientos en gestión estratégica, control interno y normativas legales. La Administración empresarial aporta la visión y herramientas para diseñar y gestionar sistemas organizacionales robustos, mientras que la Auditoría garantiza la eficacia y transparencia de los controles, permitiendo detectar y mitigar riesgos de incumplimiento. El Derecho entrega las herramientas para el cumplimiento normativo, las competencias y destrezas con orientaciones prácticas para la prevención de riesgos legales y éticos de incumplimiento que puedan derivar en responsabilidades para las personas jurídicas.

El Compliance se posiciona, así como un elemento estratégico que involucra la identificación, asesoría, monitoreo y reporte de riesgos legales y éticos dentro de las organizaciones. Un programa efectivo de Compliance no solo contribuye a evitar sanciones legales, sino que protege la integridad financiera y reputacional de las empresas, asegurando su continuidad y fortaleciendo su competitividad en mercados cada vez más exigentes.

DIPLOMADO EN COMPLIANCE Y GOBERNANZA

FACULTAD DE **DERECHO**



PERFIL DE EGRESO

Este programa está diseñado para que los egresados no solo comprendan el marco legal y normativo vigente, sino que también desarrollen competencias prácticas en la gestión administrativa, la auditoría forense y el uso de herramientas tecnológicas avanzadas, con el fin de identificar, evaluar y mitigar riesgos de incumplimiento y delitos económicos dentro de las organizaciones.

Los profesionales formados estarán capacitados para promover una cultura organizacional basada en la ética, la integridad y el cumplimiento normativo, implementando sistemas integrales de compliance que fortalezcan la prevención y detección oportuna de conductas ilícitas. Asimismo, podrán aplicar medidas correctivas y sanciones adecuadas en caso de incumplimiento, asegurando la sostenibilidad y reputación corporativa a largo plazo.

DIRIGIDO A

El diplomado está dirigido a licenciados/as y egresados/as de las siguientes carreras; Ingeniería en Administración, Auditoría y Derecho. También podrán ingresar administradores/as de personal, técnicos/as jurídicos, directivos/as de instituciones públicas o privadas que se desempeñen en áreas relacionadas con recursos humanos, administración, auditoría, gestión de riesgos, cumplimiento normativo, control corporativo o sostenibilidad empresarial y que se encuentren interesados/as en fortalecer competencias en materia de compliance estratégico y gestión corporativa para la sostenibilidad.

ELEMENTOS DIFERENCIADORES

1. Desarrollo de competencias y destrezas con orientaciones prácticas no solo en lo normativo, sino que en la gestión administrativa y el uso de herramientas tecnológicas avanzadas.
2. La metodología de trabajo se basa en el desarrollo de habilidades y de aplicación de conocimientos en Compliance.
3. Preparación en el ámbito del cumplimiento normativo y el papel del Compliance Officer en procesos judiciales y prevención de delitos empresariales.



ACADÉMICOS DEL PROGRAMA

GABRIEL G. ROZAS CAAMAÑO
DIRECTOR DEL DIPLOMADO

Abogado Doctor en Derecho Público Universidad Castilla La Mancha, Máster en Derecho medioambiental - MBA - Máster en Economía y negocios.

ANÍBAL RODRÍGUEZ LETELIER

Magíster en Economía y Gestión de Empresas de la Universidad Gabriela Mistral.

LUIS MATTHEWS URTULLA

Magíster en Derecho Medioambiental y Sostenibilidad, Universidad Castilla de la Mancha, año 2019, España.

HUGO CANEO HORMAZÁBAL

Master of Laws (LL.M.) por la New York University (NYU),

EDUARDO CAMPOS ARAVENA

Magíster en administración de empresas - MBA UDD, Contador auditor UBB.

VERA VOITOVA

Ph.D. in Economics, Stankin University.

OSCAR LORCA JAMETT

Magíster en administración de empresas MBA U de Chile, Ingeniero de información y control de gestión y Contador auditor U. de Chile.

MAURICIO FERNÁNDEZ MONTALBAN

Postítulo en Economía y Finanzas para abogados. Universidad de Chile.

NATALIA BOLÍVAR GACITÚA

Doctora en derecho – Universidad de Salamanca .

PLAN DE ESTUDIOS

DURACIÓN: 96 HORAS CRONOLÓGICAS

MÓDULO I
FUNDAMENTOS Y TECNOLOGÍAS MODERNAS EN COMPLIANCE

Introducción al Compliance y su Evolución
- Definición y objetivos del compliance.
- Evolución histórica y tendencias globales.
- Tipos de compliance: legal, regulatorio, ético y corporativo.

El Rol del Compliance en la Gestión Empresarial
- Función estratégica del compliance en la empresa.
- Integración con la planificación, operaciones y gobierno corporativo.
- Rol del compliance officer.

Tecnologías Aplicadas al Compliance
- Software de compliance
- Big Data, Inteligencia Artificial y automatización.
- Blockchain y su impacto en la trazabilidad y transparencia.
- Regtech y Suptech

Compliance Digital
- Protección de datos y Ciberseguridad
- Nuevas regulaciones tecnológicas
- Tendencias futuras del compliance digital.

MÓDULO II
MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y RESPONSABILIDAD PENAL

Marco Legal del Compliance
- Ley N° 20.393: Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas.
- Ley N° 21.595: Delitos Económicos y su impacto en compliance.
- Catálogo de delitos y sujetos responsables.

Responsabilidad Penal y Normas Internacionales
- FCPA (EE.UU.), UK Bribery Act (Reino Unido), Sarbanes-Oxley (SOX), GDPR (UE).
- Responsabilidad de directivos y órganos de administración.
- Sanciones penales y administrativas.

Evaluación de riegos legales
- Ética corporativa y cumplimiento normativo.
- Medidas preventivas en el marco legal.
- Estándares globales y buenas prácticas.

MÓDULO III
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INTEGRALES DE COMPLIANCE

Diseño de Programas de Cumplimiento
- Componentes clave de un programa de cumplimiento.
- Políticas y procedimientos internos.
- Rol del compliance officer en la implementación y supervisión.

Gestión de Riesgos Legales y Comerciales
- Identificación y evaluación de riesgos.
- Herramientas de gestión de riesgos aplicadas al compliance.
- Matrices de riesgo y mecanismos de control.

Monitoreo y Mejora Continua
- Auditorías internas y seguimiento de cumplimiento ç
- Indicadores de desempeño y revisión de políticas.
- Mecanismos de mejora continua en sistemas de compliance.
- Marco COSO III

MÓDULO IV
AUDITORÍA FORENSE EN COMPLIANCE: AUDITORÍA, PREVENCIÓN DE FRAUDE Y OTROS RIESGOS.

Auditoría de Sistemas de Compliance
- Principios y métodos de auditoría interna.
- Programas de verificación y revisión documental.
- Indicadores y métricas de evaluación.

Auditoría Forense y Detección de Fraudes
- Introducción a la auditoría forense desde compliance Fraude y Procedimientos forenses para investigarlo.
- Manejo de evidencia y cadena de custodia.

Gestión de Hallazgos y Planes Correctivos
- Redacción de informes de auditoría.
- Diseño y seguimiento de acciones correctivas.
- Coordinación con áreas legales, administrativas y de control interno.

Investigaciones Internas
- Procedimientos de investigación interna.
- Entrevistas, recopilación de evidencia y documentación.
- Comunicación de hallazgos y decisiones disciplinarias

PLAN DE ESTUDIOS

DURACIÓN: 96 HORAS CRONOLÓGICAS

MÓDULO V
LIDERAZGO ÉTICO, GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZACIONAL

Liderazgo y Cultura de Cumplimiento
- Liderazgo ético y ejemplo desde la alta dirección.
- Cultura organizacional orientada al cumplimiento con enfoque de género
- Rol del gobierno corporativo en la gestión del compliance.

Gestión del Cambio Organizacional
- Modelos de gestión del cambio.
- Estrategias de comunicación interna.
- Barreras culturales y resistencia al cambio.

Capacitación y Concientización Ética
- Diseño de planes de capacitación.
- Metodologías de enseñanza en ética empresarial.
- Medición del impacto en el comportamiento organizacional.

Resolución de Conflictos Éticos
- Tipología de dilemas éticos en la empresa.
- Toma de decisiones éticas.
- Canales de denuncia y protección al denunciante (whistleblowing).

MÓDULO VI
COMPLIANCE EN LA CADENA DE VALOR Y DUE DILIGENCE

Integración del Compliance en la Cadena de Valor
- Riesgos de terceros y cadena de suministro.
- Cláusulas contractuales y políticas de integridad.
- Evaluación continua de cumplimiento en relaciones comerciales.

Estrategias de Due Diligence
- Tipos de due diligence: legal, financiera, reputacional, anticorrupción.
- Fases del proceso: recopilación, análisis y toma de decisiones.
- Casos prácticos.

Evaluación y Mitigación de Riesgos Externos
- Criterios de evaluación de riesgo externo.
- Monitoreo continuo y reportes de cumplimiento.
- Cumplimiento en jurisdicciones de alto riesgo.

Estudio de Casos Reales
- Casos nacionales e internacionales de fallas en compliance por terceros.
- Buenas prácticas en gestión de relaciones con stakeholders.
- Lecciones aprendidas.

MÓDULO VII
SIMULACIONES Y HERRAMIENTAS DIGITALES

Casos Reales de Compliance
- Casos emblemáticos nacionales e internacionales.
- Fallas en programas de cumplimiento.
- Impacto legal, reputacional y financiero del incumplimiento.

Simulación de Procesos y Auditorías
- Simulación de auditoría de compliance.
- Simulación de entrevista y recopilación de evidencia.
- Toma de decisiones en tiempo real.

Uso de Herramientas Tecnológicas
- Plataformas de compliance (GRC, ISO 37301, etc.).
- Uso de IA y Big Data para monitoreo.
- Herramientas colaborativas y de trazabilidad.

Presentación de Proyectos Finales
- Elaboración y defensa de un proyecto de sistema de cumplimiento.
- Evaluación de pares y retroalimentación.
- Presentación ante comisión docente.

UST
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

DIRECCIÓN GENERAL DE POSTGRADO

VICERRECTORÍA **ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO**

facebook.com/PostgradosUST

postgradosust

CNA
Comisión Nacional de Acreditación Chile

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
ACREDITADA NIVEL AVANZADO

DOCENCIA Y RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y RECURSOS INSTITUCIONALES
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2030

INFÓRMATE MÁS EN
POSTGRADOUST.CL