

TABLA DE CONTENIDOS

RESUMEN.....p. 6

INTRODUCCIÓN.....p. 7

Capítulo 1 - EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS PROGRAMAS CUMPLIMIENTO EN CHILE: UN ANÁLISIS COMPARATIVO CON EL CASO DE ESTADOS UNIDOS.

1. Introducción.....p. 11
2. Los programas de cumplimiento en Estados Unidos.....p. 12
3. El caso de Chile.....p. 19

Capítulo 2 - LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO EN LA DISCUSIÓN PARLAMENTARIA DE LA LEY 20.393

1. Introducción.....p. 27
2. Rol innovador de los programas *compliance*.....p. 28
3. Alcance de los programas de *compliance*. Ampliación del catálogo de delitos de la Ley 20.393.....p. 31
4. Recepción normativa de un programa de *compliance*: ¿dónde debe fijarse su contenido?.....p. 36
5. Contenido de un programa de cumplimiento.....p. 39
6. ¿Quién debe decidir finalmente acerca de la eficacia de un programa de cumplimiento?.....p. 41
7. ¿La implementación de los programas de cumplimiento es voluntaria u obligatoria?.....p. 42

Capítulo 3 - ELEMENTOS DOGMÁTICOS PREVIOS AL ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

1. Introducción.....p. 44
2. El artículo 3 de la Ley 20.393.....p.45
 - 2.1. Presupuestos de imputabilidad penal a las personas jurídicas.....p. 46
 - 2.2. Sistema dogmático de imputación.....p. 47
 - 2.3. Deberes de dirección y supervisión.....p. 54

Capítulo 4 – COMPLIANCE O PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

1. Introducción.....	p. 59
2. Consideraciones iniciales.....	p. 60
3. Concepto.....	p. 62
4. Diseño de un programa de cumplimiento.....	p. 64
5. Evaluación y administración de los riesgos: foco principal en un programa de cumplimiento.....	p. 71
5.1. Primer paso.	
a. Estructura y funcionamiento interno.....	p. 72
b. Actividades.....	p. 72
5.2. Segundo paso.	
a. Identificación de riesgos.....	p. 73
b. Cuantificación de riesgos.....	p. 74
c. Control de riesgos.....	p. 76
d. Monitoreo, reporte y evaluación de riesgos.....	p. 77
6. Pasos para la implementación de un modelo de prevención de delitos: aproximación legal, dogmática y práctica.....	p. 77
6.1. La declaración y compromiso de la máxima autoridad administrativa.....	p. 78
6.2. Creación de un departamento propio de <i>compliance</i> y el nombramiento de un comisionado encargado.....	p. 79
6.3. Otorgamiento de medios y facultades al <i>compliance officer</i>	p. 83
6.4. Establecimiento de un código de ética y código de conducta.....	p. 85
6.5. Protocolos, procedimientos y sanciones.....	p. 88
6.6. Formación, comunicación y cultura corporativa.....	p. 92
7. Supervisión, actualización y certificación de un programa de cumplimiento.....	p. 94

CAPÍTULO 5 – CONSIDERACIONES FINALES

1. Consecuencias y ventajas de la implementación de un modelo preventivo.....	p. 99
2. Ampliación de la visión acerca de la implementación de los programas de <i>compliance</i>	p. 102
3. Persona jurídica como actor directo del ilícito.....	p. 106

4. Profesionalización y difusión de los programas de <i>compliance</i>	p. 106
5. Obligatoriedad de los <i>compliance</i>	p. 107
CONCLUSIONES	p. 109
BIBLIOGRAFÍA	p. 113
ANEXO ESQUEMAS EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL ARTICULADO RELEVANTE	p. 118