



OPEN LATINOAMERICA



CURSO
MODELO DE
PREVENCIÓN
Ley 30.424

Objetivos

General

Establecer los lineamientos sobre los cuales se sustenta el Modelo de Prevención que rigen a las empresas de acuerdo a lo establecido en la **Ley nro. 30.424**, su reglamento, sus modificatorias, acorde a las mejores prácticas de cumplimiento.

Específicos

Comprender los estándares de comportamiento de la organización.

Entender el origen de las Normas Anticorrupción: Ley Americana de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y la Ley Peruana nro. 30.424.

Contenido

Módulo

1

Compromiso de la Alta Dirección con la Política Corporativa de Ética

- ¿Cómo se evidencia el compromiso de la Alta Dirección?

Módulo

2

Origen de la Ley 30.424

- ¿Por qué las Leyes?
- Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas
- Delitos:
 - Lavado de Activos
 - Financiamiento del terrorismo
 - Cohecho
 - Colusión Múltiple
 - Colusión Agravada
 - Tráfico de Influencias.

Módulo

3

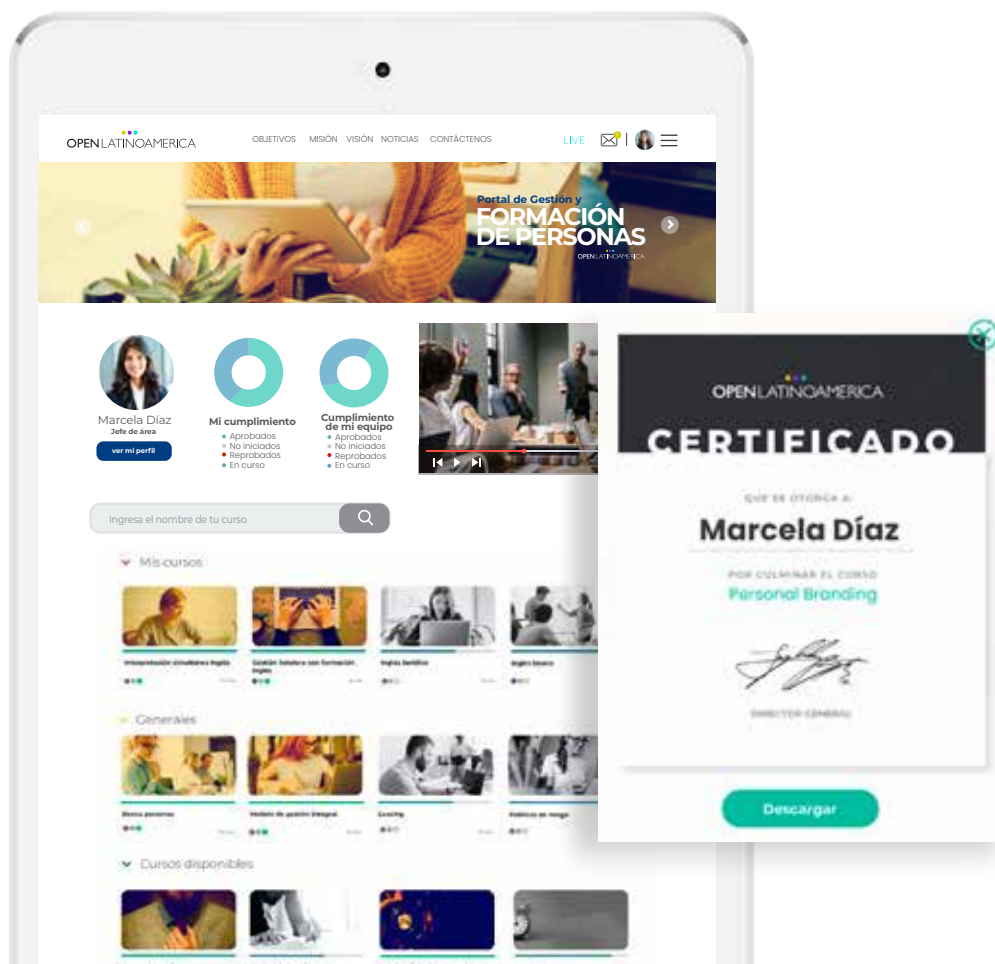
¿Qué es el Modelo de Prevención?

- Definición
- Modelo de Prevención: Estructura.
- ¿Cuál es el esquema del Modelo de prevención?
 - Encargado de prevención
 - Manual de prevención
 - Matriz de riesgos
 - Aspectos legales y laborales: Cláusulas que posee el Modelo de Prevención
 - Áreas de apoyo
 - Elementos del Ambiente de control
 - Salida (OUTPUT).
- Recomendaciones mínimas para la Aplicabilidad de la Ley 30.424 – Artículo 17.

Acceso portal Académico

Durante el año los alumnos contarán con una plataforma gratuita, desde donde podrán:

- Descargar su certificado en cualquier momento.
- Obtener pautas de apoyo y ejercicios.
- Descargar material complementario.
- Interactuar con sus compañeros de estudio.
- Realizar su evaluación (Opcional).
- Participar en foros.



OPEN LATINOAMERICA

América Latina



+56 931973383
+56 981368393
+57 315 6718785



Apoquindo 4700 - Piso 11 -
Oficina 1101 - Las Condes -
Santiago - Chile



Calle 108 N° 45-30 - El Chicó
Bogotá - Colombia



www.openlatinoamerica.com