

## Capacitación 2021

Actualización de la Ley N°20.393, de responsabilidad penal de las personas jurídicas (Énfasis en canal de denuncias)

- ❑ Universidad Diego Portales
- ❑ Clínica Odontológica UDP S.A.
- ❑ Servicios y Ediciones UDP Ltda.
- ❑ Fundación Centro de Estudios, Servicios y Asesorías Universidad Diego Portales
- ❑ Fundación Fernando Fueyo Laneri

**Enero - 2021**

**PANEL****RESUMEN LEY 20.393****1****DELITOS****2****MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS****3****CANAL DE DENUNCIAS****4****CERTIFICACIÓN****5**

## PANEL

RESUMEN LEY 20.393

1



¿De que se trata la Ley?

## ❑ LEY N° 20.393 DE RESPONSABILIDAD PENAL PERSONAS JURÍDICAS

### ❑ Vigencia *Ley N° 20.393, de responsabilidad penal de la persona jurídica.*

- ✓ 2 de diciembre de 2009.
- ✓ Requisito sugerido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para el ingreso de Chile como miembro.

### ❑ Cómo se configura el delito

- ✓ Existencia de un hecho punible
- ✓ Cometido por: dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración o supervisión o por una persona natural que esté bajo la dirección o supervisión de las personas nombradas.
- ✓ Existencia de beneficio para la Universidad.
- ✓ Incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión.

### ❑ Sanciones

- ✓ Disolución de la persona jurídica o cancelación de personalidad jurídica
- ✓ Prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado.
- ✓ Pérdida parcial o total de beneficios fiscales o prohibición absoluta de recepción de los mismos por un periodo determinado.
- ✓ Multas.
- ✓ Penas accesorias (publicación de la sentencia en diario de circulación nacional).

## PANEL

**DELITOS**

**2**



¿Cuáles son los delitos?

## DELITOS QUE CONTEMPLA LEY N° 20.393

1  
Cohecho  
2009

2  
Lavado de Activos  
2009

3  
Financiamiento del Terrorismo  
2009

4  
Receptación  
2016

5  
Soborno entre Particulares  
2018

6  
Apropiación Indebida  
2018

7  
Administración Desleal  
2018

8  
Negociación Incompatible  
2018

9  
Com. productos vedados  
2019

10  
Contaminación de Aguas  
2019

11  
Proc..alm.,o uso de rec. escasos  
2019

12  
Pesca Ilegal Recursos Fondo Marino  
2019

13  
Inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva disp. autoridad sanitaria  
2020

14  
Suspensión Laboral y Acceso a Prestaciones del Seguro de Desempleo  
2020



¿Cuáles son los delitos Y ejemplos?

## DELITOS QUE CONTEMPLA LEY N° 20.393



Financiamiento del terrorismo



Cohecho



Receptación



Negociación incompatible



Soborno entre particulares



Lavado de Activos

**Delitos - Ley N° 20.393**  
de responsabilidad penal de la persona jurídica



Apropiación indebida



Administración desleal



Suspensión Laboral y Acceso a Prestaciones del Seguro de Desempleo



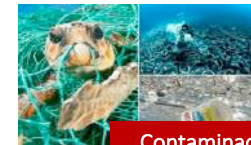
Inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por autoridad sanitaria



Procesamiento, almacenamiento o uso recursos escasos



Comercialización productos vedados



Contaminación de aguas

**PANEL**

**MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS**

**3**





¿Qué es el MPD?

## ❑ MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS



Es un proceso preventivo y de monitoreo, a través de diversas actividades de control, sobre los procesos o actividades que se encuentran expuestas a los riesgos de comisión de los delitos señalados en la Ley N° 20.393, incorporados por esta ley y sus modificaciones posteriores.



¿Qué es lo que todo MPD debe contener?

# ELEMENTOS DE UN MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

*(Artículo 4 de la Ley N° 20.393)*

**1. Designación de un encargado de prevención de delitos**



**2. Definición de medios y facultades del encargado de prevención de delitos**



**3. Establecimiento de un sistema de prevención de los delitos**



**4. Supervisión y certificación del sistema de prevención de delitos**



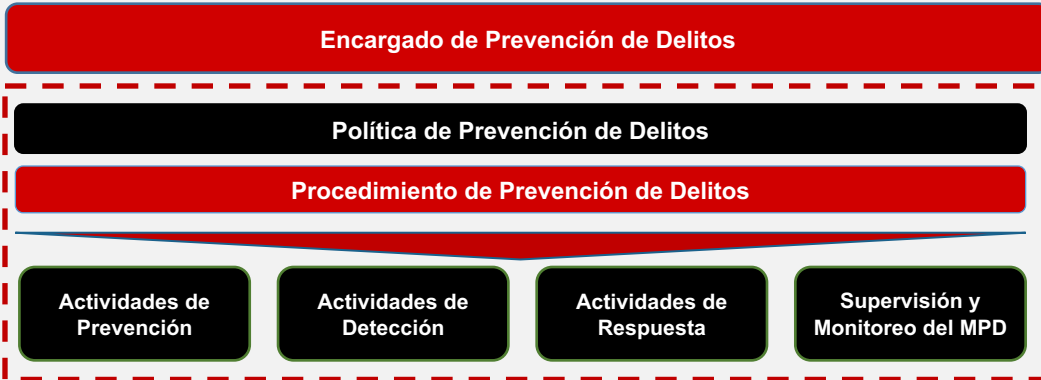


¿Cuál es el modelo?

# MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

Universidad y relacionadas

- Consejo Directivo Superior Universidad Diego Portales
- Rector
- Máximas autoridades administrativas de las relacionadas
- Comité de Auditoría



Certificación del MPD

- Reportes al Consejo Directivo Superior o a otras áreas de la organización.
- Denuncias (Justicia, Ministerio Público o Policía)

## PANEL

**CANAL DE DENUNCIAS**

**4**









canal de denuncias?

## CANAL DE DENUNCIAS



Es el medio por el cual los miembros de la universidad y terceros, pueden realizar sus denuncias ante incumplimientos relacionados al Modelo de Prevención de Delitos, Código de Ética, Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, u otra normativa interna.

Medios disponibles

		Internet: <a href="https://denuncias.udp.cl/">https://denuncias.udp.cl/</a>
		Intranet: <a href="https://denuncias.udp.cl/">https://denuncias.udp.cl/</a>
		Carta o e-mail: Encargado de Prevención de Delitos o al Administrador de Denuncias.



¿Que  
denunciar?

## CANAL DE DENUNCIAS



Incumplimientos relacionados al Modelo de Prevención de Delitos, Código de Ética, Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, u otra normativa interna.

Medios disponibles

	1	Internet: <a href="https://denuncias.udp.cl/">https://denuncias.udp.cl/</a>
	2	Intranet: <a href="https://denuncias.udp.cl/">https://denuncias.udp.cl/</a>
	3	Carta o e-mail: <a href="#">Encargado de Prevención de Delitos o al Administrador de Denuncias.</a>



¿Cómo denunciar?

## CANALES DE DENUNCIA

Medios disponibles



1

Internet:

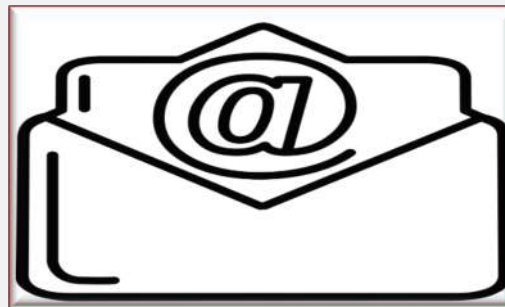
<https://denuncias.udp.cl/>



2

Intranet:

<https://denuncias.udp.cl/>



3

Carta o e-mail:

Encargado de Prevención de Delitos o al Administrador de Denuncias.

# PANEL

**CERTIFICACIÓN**

**5**





¿Hay revisión independiente al MPD?



# CERTIFICACION AL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

## 2da CERTIFICACIÓN OBTENIDA: 21-09-2020 al 21-09-2022

Por empresa externa certificadora, acreditada ante la CMF (Comisión del Mercado Financiero)

Universidad Diego Portales

Centro de Estudios Serv.y Ases.UDP

Fundación Fernando Fueyo Laneri

Clínica Odontológica S.A.

Servicio y Ediciones Ltda.



GRACIAS