

Evaluación de Diagnóstico:

Aplicación del modelo de prevención de delitos bajo el marco de la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica (ley 20.393)

Antecedentes del participante	
Nombre:	
Apellidos:	
R.U.T.:	

Antecedentes técnicos	
Nombre OTEC:	
Nombre del evaluador:	

Instrucciones de aplicación general

- Debes utilizar lápiz pasta color negro.
- Cuentas con 60 minutos para responder esta evaluación.
- Lee atentamente cada pregunta o ejercicio. Es importante que orientes tu respuesta a lo que se solicita en el enunciado de la pregunta.
- Cada respuesta correcta tiene un valor de 10 puntos y la aprobación del curso se obtiene con un 80% del puntaje aprobado.

Instrucciones: Elige la opción correcta para cada pregunta.

1. **¿Cuál es el objetivo principal de la Ley 20.393 de Chile?**
 - a) Establecer un sistema de multas para empresas que incumplan las leyes laborales.
 - b) Regular la responsabilidad penal de las personas naturales en casos de delitos económicos.
 - c) Responsabilizar penalmente a las personas jurídicas por ciertos delitos cometidos en su nombre o beneficio.
 - d) Promover la inversión extranjera en Chile a través de incentivos fiscales.

2. **¿Cuál de los siguientes delitos NO está contemplado en la Ley 20.393?**
 - a) Lavado de activos.
 - b) Financiamiento del terrorismo.
 - c) Evasión de impuestos personales.
 - d) Trata de personas.

3. **¿Qué es un Modelo de Prevención de Delitos (MPD)?**
 - a) Un conjunto de normas éticas que las empresas deben seguir para evitar ser sancionadas.
 - b) Un sistema de control interno que las organizaciones implementan para prevenir la comisión de delitos.
 - c) Un programa de capacitación para empleados sobre cómo evitar cometer delitos.
 - d) Un mecanismo de denuncia para que los empleados puedan reportar irregularidades.

4. ¿Cuál de las siguientes NO es una función del Oficial de Cumplimiento?

- a) implementar y supervisar el MPD.
- b) Identificar y evaluar los riesgos de delitos.
- c) Dictar sentencias en caso de que se compruebe la comisión de un delito.
- d) Reportar al directorio sobre el cumplimiento del MPD.

5. ¿Qué es el Ambiente de Control en el contexto del MPD?

- a) Un conjunto de valores, principios y actitudes que regulan el accionar de una organización desde la perspectiva del control interno.
- b) El conjunto de leyes y regulaciones que las empresas deben cumplir.
- c) El sistema de seguridad física que las empresas implementan para proteger sus activos.
- d) El departamento encargado de investigar las denuncias de irregularidades.

6. ¿Cuál es la principal característica de un Canal de Denuncia efectivo?

- a) Ser accesible solo para los altos ejecutivos de la empresa.
- b) Permitir que las denuncias sean anónimas pero no nominativas.
- c) Garantizar la confidencialidad y la no represalia contra los denunciantes.
- d) Estar administrado por una empresa externa para evitar conflictos de interés.

6. ¿Cuál es la principal característica de un Canal de Denuncia efectivo?

- a) Ser accesible solo para los altos ejecutivos de la empresa.
- b) Permitir que las denuncias sean anónimas pero no nominativas.
- c) Garantizar la confidencialidad y la no represalia contra los denunciantes.
- d) Estar administrado por una empresa externa para evitar conflictos de interés.

7. ¿Cuál de las siguientes es una sanción que se puede aplicar a una persona jurídica en caso de ser encontrada responsable penalmente?

- a) Prisión para los empleados que cometieron el delito.
- b) Multa administrativa al Oficial de Cumplimiento.
- c) Inhabilitación para contratar con el Estado.
- d) Servicio comunitario para los directivos de la empresa.

8. ¿Cuál es la función de la Matriz de Riesgo en el MPD?

- a) Establecer las sanciones que se aplicarán en caso de incumplimiento.
- b) Capacitar a los empleados sobre cómo prevenir delitos.
- c) Identificar y evaluar los riesgos de comisión de delitos en las diferentes actividades de la organización.
- d) Administrar el canal de denuncia y procesar las denuncias recibidas.

9. ¿Cuál es el rol de los Sujetos Responsables en el MPD?

- a) Supervisar al Oficial de Cumplimiento y reportar al directorio.
- b) Asegurar que se cumplan los controles y procedimientos del MPD en sus respectivas áreas.
- c) Investigar las denuncias de irregularidades y aplicar sanciones.
- d) Diseñar e implementar el MPD en la organización.

10. ¿Qué se entiende por "circunstancias atenuantes" en el contexto de la Ley 20.393?

- a) La gravedad del delito cometido por la empresa.
- b) Factores que pueden disminuir la responsabilidad penal de una organización en caso de comisión de un delito.
- c) Las sanciones que se aplican a la persona jurídica responsable.
- d) El plazo que tiene la empresa para implementar el MPD.

Respuestas:

1. ¿Cuál es el objetivo principal de la Ley 20.393 de Chile?

Respuesta Correcta: c) Responsabilizar penalmente a las personas jurídicas por ciertos delitos cometidos en su nombre o beneficio.

Justificación: La Ley 20.393, promulgada en 2009, introdujo un cambio significativo en el sistema legal chileno al establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Antes de esta ley, solo las personas naturales podían ser consideradas penalmente responsables por la comisión de delitos. La ley busca prevenir que las empresas sean utilizadas como instrumentos para cometer delitos y asegurar que se tomen medidas para prevenirlos.

2. ¿Cuál de los siguientes delitos NO está contemplado en la Ley 20.393?

Respuesta correcta: C) Evasión de impuestos personales.

Justificación: La Ley 20.393 se centra en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, las empresas. Si bien la evasión de impuestos puede ser un delito grave, generalmente se considera un delito individual que afecta a la persona natural que lo comete. Los delitos contemplados en la Ley 20.393 son aquellos que pueden ser cometidos por la empresa en su conjunto o en su beneficio, como el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la corrupción.

3. ¿Qué es un Modelo de Prevención de Delitos (MPD)?

Respuesta correcta: b) Un sistema de control interno que las organizaciones implementan para prevenir la comisión de delitos.

Justificación: Un MPD es un conjunto de medidas, políticas y procedimientos que una empresa implementa para prevenir la comisión de delitos dentro de su estructura. El objetivo del MPD es identificar los riesgos de delitos, implementar controles para mitigar esos riesgos, capacitar a los empleados sobre sus responsabilidades y establecer mecanismos para detectar y responder a posibles incumplimientos.

4. ¿Cuál de las siguientes NO es una función del Oficial de Cumplimiento?

Respuesta correcta: c) Dictar sentencias en caso de que se compruebe la comisión de un delito.

Justificación: El Oficial de Cumplimiento juega un papel crucial en la implementación y supervisión del MPD, pero no tiene autoridad judicial. Su función es preventiva y de gestión, no de juicio o castigo. Las sentencias en casos de delitos son emitidas por los tribunales de justicia. El Oficial de Cumplimiento debe asegurar que la empresa tenga mecanismos para detectar y responder a los delitos, incluyendo la colaboración con las autoridades competentes.

5. ¿Qué es el Ambiente de Control en el contexto del MPD?

Respuesta correcta: a) Un conjunto de valores, principios y actitudes que regulan el accionar de una organización desde la perspectiva del control interno.

Justificación: El Ambiente de Control es la base sobre la cual se construye el MPD. Se refiere a la cultura ética y de cumplimiento de la empresa. Un Ambiente de Control sólido fomenta la integridad, la transparencia y el compromiso con la legalidad en todos los niveles de la organización. Esto incluye el establecimiento de un código de conducta, la comunicación clara de las políticas de la empresa y la creación de un entorno donde los empleados se sientan cómodos reportando irregularidades.

6. ¿Cuál es la principal característica de un Canal de Denuncia efectivo?

Respuesta correcta: c) Garantizar la confidencialidad y la no represalia contra los denunciantes.

Justificación: Un Canal de Denuncia efectivo es fundamental para que el MPD funcione correctamente. Los empleados deben sentirse seguros al reportar posibles delitos o irregularidades sin temor a represalias. La confidencialidad es esencial para proteger a los denunciantes y alentar la presentación de informes. El canal debe ser accesible, fácil de usar y debe brindar a los empleados la seguridad de que sus denuncias serán tomadas en serio y se investigarán adecuadamente.

7. ¿Cuál de las siguientes es una sanción que se puede aplicar a una persona jurídica en caso de ser encontrada responsable penalmente?

Respuesta correcta: c) Inhabilitación para contratar con el Estado.

Justificación: La Ley 20.393 contempla diversas sanciones para las empresas que son consideradas responsables penalmente. Una de las sanciones más comunes es la inhabilitación para contratar con el Estado, que puede durar hasta 5 años. Esta sanción puede tener un impacto significativo en las empresas, especialmente aquellas que dependen de contratos gubernamentales.

8. ¿Cuál es la función de la Matriz de Riesgo en el MPD?

Respuesta correcta: c) Identificar y evaluar los riesgos de comisión de delitos en las diferentes actividades de la organización.

Justificación: La Matriz de Riesgo es una herramienta fundamental para el MPD. Se utiliza para identificar y evaluar los riesgos de delitos que la empresa puede enfrentar en sus diferentes áreas de operación. La matriz clasifica los riesgos según su probabilidad de ocurrencia y su impacto potencial. Esta información permite a la empresa priorizar la implementación de controles y medidas preventivas en las áreas de mayor riesgo.

9. ¿Cuál es el rol de los Sujetos Responsables en el MPD?

Respuesta correcta: b) Asegurar que se cumplan los controles y procedimientos del MPD en sus respectivas áreas.

Justificación: Los Sujetos Responsables son personas designadas dentro de la empresa que tienen la responsabilidad de asegurar que el MPD se implemente correctamente en sus respectivas áreas. Estos sujetos pueden ser gerentes de área, jefes de departamento o cualquier otro colaborador con responsabilidad sobre un área específica. Su función es supervisar el cumplimiento de los protocolos y controles del MPD, capacitar a los empleados bajo su responsabilidad y reportar al Oficial de Cumplimiento sobre cualquier irregularidad.

10. ¿Qué se entiende por "circunstancias atenuantes" en el contexto de la Ley 20.393?

Respuesta Correcta: b) Factores que pueden disminuir la responsabilidad penal de una organización en caso de comisión de un delito.

Justificación: Las circunstancias atenuantes son factores que el tribunal puede considerar al determinar la responsabilidad penal de una empresa y la gravedad de las sanciones. La implementación efectiva de un MPD es una de las principales circunstancias atenuantes. Si una empresa puede demostrar que tenía un MPD adecuado en funcionamiento al momento de la comisión del delito, es posible que las sanciones sean reducidas.