

Nombre de la actividad:

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.

Competencia a desarrollar:

Aplicar procedimientos de prevención de delitos de acuerdo la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica (Ley 20.393) con el fin de evitar la ocurrencia de estos en el puesto de trabajo.

Módulo 1: Reconocer los principales conceptos de la ley N°20.393, los delitos que contempla, marcos de aplicación y sanciones.

Ejercicio Práctico: Identificación de delitos, marcos de aplicación y sanciones Ley N°20.393.

A continuación, se te presenta una situación donde deberás identificar el o los delitos a los cuales se puede ver expuesta una empresa según la ley 20.393, deberás identificar los marcos de aplicación y sanciones a los cuales se puede ver expuesta.

Situación:

Juan Pérez es el Oficial de Cumplimiento de "Minería la Brillante S.A.", una empresa chilena dedicada a la extracción de oro. Su rol principal es supervisar y garantizar el cumplimiento de las normativas legales y los estándares éticos de la compañía. A pesar de que la empresa cuenta con un Modelo de Prevención de Delitos (MPD), Juan enfrenta una serie de situaciones críticas que podrían comprometer tanto la reputación de la empresa como su estabilidad operativa.

Una mañana, Juan recibe un informe sobre un derrame de cianuro en un río cercano a una de las minas. El cianuro es fundamental en el proceso de extracción de oro, pero también extremadamente peligroso para el medio ambiente y las comunidades. La investigación interna que él lidera revela que la causa del derrame fue una falla en una tubería que no se había sometido a la mantención preventiva estipulada en el manual de operaciones. Esta negligencia no solo pone en peligro la biodiversidad local, sino también la salud de las comunidades cercanas que dependen del río para el consumo de agua.

Días después, el Canal de Denuncias de la empresa recibe un informe anónimo que señala que el Gerente de Operaciones ha estado sobornando a un funcionario del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) para obtener permisos de explotación de manera irregular. Juan toma cartas en el asunto de inmediato, iniciando una investigación exhaustiva. Este caso representa una clara violación de la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de cohecho, entre otros.

Juan Pérez se encuentra ahora en una encrucijada. Debe actuar rápidamente para mitigar los daños causados por el derrame de cianuro, asegurar que las prácticas de corrupción sean abordadas de manera adecuada. Sabe que su papel como Oficial de Cumplimiento es crucial para restaurar la confianza en la empresa y asegurar que "Minería Aurífera S.A." opere dentro de los márgenes de la legalidad y la ética.

Actividad 1: Identificación de Delitos

1. Haz una lista de e o los delitos a los cuales puede estar expuesta la empresa, junto con una breve descripción:

Ejemplo:

Negociación Incompatible: Se materializa cuando un director de una compañía participa en la toma de decisiones de una operación con una parte relacionada sin haber declarado previamente su conflicto de interés y sin abstenerse de la decisión.

Respuesta:

Actividad 2: Determinar el marco de aplicación de la ley en la situación planteada.

2. Según los delitos expuestos, analiza cuál es el marco de aplicación de la ley, basándote en criterios como:

- El delito se produce en el marco del giro o actividad de la empresa.
- El delito fue cometido por la intervención de personas naturales que trabajan en la empresa.
- Determinar si la ausencia de medidas preventivas facilitó la perpetración del delito.
- Si el delito fue cometido en contra de la propia persona jurídica, o bien que afectó al medio ambiente y/o a terceros.

Ejemplo:

El delito está vinculado a la actividad principal de la empresa, como la adjudicación de contratos, comprometiendo su integridad. Si un empleado o directivo favoreció a terceros, la falta de control interno agrava la responsabilidad de la empresa. La ausencia de transparencia y auditorías pudo facilitar el delito, indicando negligencia. El impacto puede afectar a la empresa, socios o incluso al medio ambiente, aumentando las sanciones.

Respuesta:

Actividad 3:

3- Analizar posibles sanciones aplicables según la ley 20.393, producto de los delitos identificados. Para ello, debes considerar:

- Gravedad del Delito
- Participación de la Persona Jurídica
- Implementación del Modelo de Prevención de Delitos (MPD)
- Cooperación con las Autoridades
- Tamaño, Giro y Recursos de la Empresa
- Antecedentes de la Empresa

Ejemplo:

La empresa está expuesta a multas significativas por la falta de transparencia en la adjudicación de contratos y la participación activa de sus directivos en la negociación incompatible. La ausencia de un MPD adecuado y la negativa inicial a colaborar con las autoridades agravan la situación. Las sanciones incluirán no solo multas, sino también la posible inhabilitación para contratar con el Estado, lo que pondría en riesgo la continuidad de sus operaciones.

Respuesta:

Módulo 2: Aplicar el modelo de prevención de delitos para resolver situaciones que puedan exponer a la organización a faltas según la Ley 20.393.

Instrucciones:

En este ejercicio, se te pide aplicar el modelo de prevención de delitos para resolver situaciones que puedan exponer a la organización a faltas según la Ley 20.393. Deberás trabajar de forma individual y responder a las preguntas basándote en el escenario planteado.

Situación:

En el competitivo mercado de la harina en Chile, existen tres empresas principales que dominan la producción y distribución: "Molinos del Sur", "Harinas del Norte" y "Granos del Pacífico". Estas empresas, a pesar de ser competidoras en el mercado, han mantenido reuniones secretas durante varios años con el objetivo de acordar precios de venta, repartirse zonas geográficas de distribución y limitar la producción de harina para mantener la oferta artificialmente baja. De esta forma, las tres empresas han logrado obtener ganancias extraordinarias a costa de los consumidores, quienes se han visto obligados a pagar precios inflados por la harina.

Un ex empleado de "Molinos del Sur", desilusionado por las prácticas de la empresa, decide utilizar el canal de Denuncias Interno de la empresa denunciar la existencia del cartel de la harina. La denuncia por colusión incluye correos electrónicos, actas de reuniones y grabaciones que evidencian los acuerdos ilícitos entre las empresas.

Actividad 1:

1- Si fueses, el Oficial de Cumplimiento de "Molinos del Sur" ¿Qué actividades de prevención y detección aplicarías en la organización para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir?

Para ello, debes considerar:

- Existencia de Matriz de Riesgos
- Canal de denuncia
- Código de Conducta y Ética Empresarial
- Capacitaciones

Ejemplo:

- *Como Oficial de Cumplimiento implementaría una actualización de la matriz de riesgos, establecería protocolos claros para compras y conflictos de interés, y realizaría auditorías regulares. Además, reforzaría el código de conducta con capacitaciones y compromisos formales de los empleados. Finalmente, analizaría las actividades críticas y fortalecería los controles en las relaciones con proveedores, asegurando así la transparencia y el cumplimiento normativo.*

Respuesta:

Actividad 2:

2- Si fueses, el Oficial de Cumplimiento de "Molinos del Sur" ¿Qué **actividades de respuesta, supervisión y monitoreo** aplicarías en la organización para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir?

Para ello, debes considerar:

- Investigación
- Determinación de responsabilidades
- Aplicación de Sanciones Justas:
- Supervisión y Auditorías Internas y Externas
- Medidas Correctivas
- Comunicación y Transparencia:

Ejemplo:

- *Como Oficial de Cumplimiento respondería a un caso de negociación incompatible con las siguientes medidas: realizaría una investigación exhaustiva para identificar responsables, aplicaría sanciones justas y proporcionadas, y cooperaría con las autoridades si es necesario. Fortalecería las auditorías internas y externas, y revisaría los procedimientos para implementar medidas correctivas. Además, fomentaría la comunicación interna y externa para asegurar la transparencia y promover una cultura de cumplimiento, previniendo futuros delitos.*

Respuesta:

Actividad 3:

3- Viendo que el trabajador utilizó el Canal de Denuncia de la empresa ¿Qué características debe tener este canal para que la denuncia se gestione como corresponde?

Ejemplo:

- *Canal de Denuncia efectivo debe contar proceso transparente y que garantice la protección contra represalias y asegurar que no habrá responsabilidad penar para quién denuncia. Estas características son fundamentales para que el canal sea una herramienta útil en la prevención y detección de delitos dentro de la empresa, y para fomentar una cultura de ética y cumplimiento.*

Respuesta:
