

# DIPLOMADO **COMPLIANCE & ESG LATAM**

SEXTA VERSIÓN

**Environmental, Social and Governance**

**IMPACTA POSITIVAMENTE,  
MEJORA EL VALOR DE LAS  
EMPRESAS A LARGO PLAZO**

---

**BIENVENIDA  
19 DE OCTUBRE**

---

**INICIO ACADÉMICO  
26 DE OCTUBRE**



**MODALIDAD LIVE LEARNING  
AULA VIRTUAL THOMSON REUTERS**

**Networking Offline  
Actualización y Conclusiones  
Presencial según quórum de alumnos**

## PRESENTACIÓN



Hoy los factores sociales y económicos cada vez más diversos y complejos, marcados por la hiperconectividad; hipertransparencia e inmediatez derivada de la masificación del uso de las redes sociales y un creciente "empoderamiento ciudadano", torna impostergable generar cambios profundos al interior de las organizaciones para gestionar de modo efectivo una cultura ética. Y fundamentalmente que sea sostenible a largo plazo, por lo tanto se torna indispensable que los profesionales involucrados en estos temas adopten una visión de futuro, para que sus organizaciones se conviertan en un aporte positivo a las sociedades donde se encuentran insertas.





## CONTEXTO



Las compañías de la región comienzan a visualizar que su imagen y reputación, en un mundo en que prima la inmediatez y el contacto en redes digitales, pueden quedar destruidas con consecuencias reales y concretas, no solo en el ámbito judicial, sino en su valor económico y de mercado. Frente a esta realidad y percibiendo los avances significativos en esta visión de cómo hacer empresa, se requiere traducir dicha preocupación en una actividad concreta que permita definir con claridad cómo gestionar y crear esta verdadera cultura interna de "hacer lo correcto" dentro de las compañías.

Por otra parte, hoy nadie discute que los factores netamente financieros no logran capturar todas las situaciones que pueden explicar los riesgos de la empresa y su proyección futura y resultados. La conducta o preocupación por los impactos ambientales de los procesos que genera la empresa; la relación con las comunidades con las cuales interactúa o aquellas a las que impacta; la diversidad de su alta dirección y equipos de trabajo, la forma en

que se levantan y resuelven los temas complejos de la organización; los estilos de liderazgo; el respeto a principios éticos y valores; un largo etcétera, son temas que hoy se consideran muy relevantes para predecir lo que ocurrirá con ellas en el mediano y largo plazo.

Bancos, reguladores, inversionistas, clientes y consumidores están cada vez más atentos a estos indicadores y a buscar mayores certezas acerca de la veracidad de los datos que divultan las compañías. Se trata finalmente de elementos que no sustituyen a los tradicionales indicadores financieros pero que indudablemente ayudan a proyectar el desempeño futuro de las compañías.

Los avances y el reconocimiento del valor de los factores ESG, son una confirmación de que integrar la ética, sustentabilidad y responsabilidad corporativa a la gestión de negocios y comportamiento de todos los empleados y en especial de los líderes de las organizaciones, es un factor necesario, medible y valorado en la empresa de hoy.

## Una respuesta a los nuevos retos



Nuestro diplomado persigue dar una visión eminentemente práctica y entregar herramientas concretas para evitar situaciones que comprometan la reputación de la empresa; su valor de marca; su acceso al crédito; su "licencia social para operar"; su capacidad de atraer y retener talentos; entre otras que pueden comprometer fuertemente su desarrollo o aún su viabilidad económica y financiera futura.

Revisaremos con un equipo de profesionales de la región, todos ellos expertos en la gestión de estos temas, casos prácticos y las mejores formas de ampliar el abanico tradicional de riesgos que se deben levantar y gestionar en las organizaciones. Para encontrar respuestas acerca de los lineamientos

concretos que deben ilustrar nuestra gestión, más que mirar legislaciones en forma aislada, nos proponemos revisar experiencias globales con quienes han transitado ya este camino.

Expertos de gran trayectoria y experiencia práctica en estos temas, de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay, Panamá y Chile, entre otros, nos ilustrarán sobre las temáticas más relevantes en Compliance & ESG: valor agregado, estándares globales, avance y creciente desarrollo en la región, mejores prácticas comparadas, herramientas de gestión y evaluación, perspectivas de futuro, mercado laboral, etc. Todo ello, apoyado y documentado en casos y experiencias concretas.



## ¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

A directores, gerentes, administradores de empresas, abogados, auditores; y, en general, a todo tipo de profesionales que ejercen el rol de compliance officer o se desempeñan en la gestión de temas ESG en las organizaciones o proyecten hacerlo a estas temáticas o afines y que deseen profundizar en la comprensión y entendimiento de estas disciplinas, en el análisis práctico y comparado de las herramientas más eficaces para implementar y monitorear. El programa estará disponible vía live-learning en toda la región. Su inicio está previsto para agosto de 2023.

## ¿POR QUÉ ESTE PROGRAMA?



### FORTALEZA EN CONTENIDOS / EQUIPO DOCENTE

En su sexta versión el diplomado Compliance ha sido pionero en estos temas, con una gran experiencia y con lo recorrido en estos años, hemos desarrollado este nuevo programa, conectado con los actuales tiempos, profundizando en los contenidos más relevantes para la comprensión y práctica en temas de Compliance & ESG, apoyado por expertos internacionales de gran trayectoria profesional y probada experiencia en estas materias.



### VISIÓN PRÁCTICA

Nos motiva proporcionar herramientas prácticas, concretas y eficaces para aquellos profesionales que se interesen en tener un impacto en sus organizaciones, siendo un aporte desde el conocimiento y la práctica, comprendiendo a cabalidad la problemática de Compliance & ESG y desde luego ejercer o perfeccionar su rol en esta área.



### CARÁCTER REGIONAL

Las visiones exclusivamente locales resultan insuficientes para entender este fenómeno de Compliance & ESG, cuya realidad ciertamente es global. Entender y revisar la situación de la región en su conjunto permitirá entender de mejor forma su origen y perspectivas, a la par de entender y familiarizarse con los estándares globales para la gestión exitosa de estos programas.



La plataforma de Thomson Reuters, tiene la capacidad de entregar al alumno una experiencia de estudio acorde a los nuevos tiempos, una vez que el alumno ingresa tendrá una experiencia amigable, de fácil acceso, con la posibilidad de interactuar y crear redes, tanto con profesores como sus compañeros.



## PROGRAMA

### MÓDULO 01 (9 horas)

#### Introducción - Generalidades sobre compliance

- ¿Qué significa? ¿Por qué surge?
- Origen y casos emblemáticos (US/UE/latam)
- ¿Agrega valor?
- ¿Cómo medir su impacto?
- Desarrollo incipiente en la región
- Factores que inciden en su avance
- Comentario general de casos recientes de alto impacto
- Avances en las normativas de diversos países latinoamericanos y su impacto en temas de compliance

#### Introducción – Generalidades sobre ESG

- ¿Qué son los factores ESG y por qué son importantes?
- ¿Qué explica el interés por gestionar, monitorear y divulgar estos indicadores?
- Acogida de los reguladores a la adopción de estos estándares y su reporte
- Casos emblemáticos ligados a ESG que corroboran la necesidad de gestionarlos
- Regulaciones Internacionales sobre revelación de datos ESG
- Metodologías globales para emisión de reportes

### MÓDULO 02 (9 horas)

#### Compliance en Latinoamérica

- Elementos que han favorecido la implementación de programas de compliance en la región
- Los casos de Brasil, Argentina, Perú, Chile, Colombia y México
- Factores exógenos (fuera de la empresa) e internos (visión moderna del rol del directorio) que inciden en una nueva mirada en torno a compliance; Impacto de las regulaciones internacionales en las normativas locales
- Convenciones de las Naciones Unidas y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico "OCDE" para la prevención del soborno y la corrupción; La globalización como explicación al interés de la región en ponerse a tono en materia de estándares de compliance de países más desarrollados

- Casos de corrupción como prueba de los costos potenciales de la falta de compliance; La responsabilidad (penal o administrativa) de las Personas Jurídicas, el mecanismo para hacer partícipe a la empresa en el rol de prevención general de la legislación
- Metodología y modelos de prevención de Delitos o programas de integridad. La problemática de los estándares de compliance. ¿Cuáles son? ¿Cómo definirlos?
- El caso de las multinacionales frente a legislaciones con distintos estándares y modelos de prevención
- **¿Cómo determinar la efectividad de un programa de compliance?**  
Experiencias en materia de evaluación y certificación de programas de compliance. Los lineamientos del Departamento de Justicia (DOJ) de los EE.UU.

**MÓDULO 03 (12 horas)****ESG en profundidad****Factores Ambientales**

- Riesgos relacionados con el cambio climático
- Limitaciones de los recursos naturales
- Emisiones de carbono y otros impactos contaminantes
- Uso del agua
- Dependencia de recursos naturales
- Eliminación de desechos
- Inversión en energías limpias, otros

**Factores Sociales**

- Gestión de Personas, Diversidad, Paridad de Género e Inclusión
- Brechas Salariales Salud y Seguridad Laboral
- Derechos Humanos
- Atracción y Retención de Talentos
- Acoso Laboral y Sexual
- Criterios de selección y gestión de contratistas
- DD.HH. en cadena de suministro
- Políticas de pago a proveedores
- Responsabilidad de Productos
- Vínculo con las comunidades (licencia social)
- Relación con grupos de interés o stakeholders, otros

**Factores Gobernanza**

- Estructura, funcionamiento, composición y competencias del Directorio;
- Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Auditoría;
- Indicadores ESG
- Aplicación Estándares Ley Antisoborno de USA "FCPA", UK Bribery Act
- Due Diligence en contrataciones
- Política de contrataciones con Personas Expuestas Políticamente
- Relación con autoridades de gobierno, organismos públicos y reguladores, otros

**MÓDULO 04 (6 horas)****Relación entre compliance & ESG en las organizaciones**

- Roles y Funciones
- Esquema de administración
- Experiencia comparada
- Dependencia y Reportes
- Relación con el resto del equipo
- ¿Es posible fusionar ambos roles?



---

### MÓDULO 05 (12 horas)

#### Gestionando compliance & ESG - Herramientas Prácticas

- Quién y cómo gestionar estos temas
  - Mecanismos y herramientas de gestión
  - Casos prácticos y experiencias relevantes en estas temáticas
- 

### MÓDULO 06 (12 horas)

#### Aspectos regulatorios relevantes para la región

- Soborno y Anticorrupción
  - Conflictos de interés
  - Libre competencia
  - Lavado de activos
  - Diversidad e inclusión/Acoso y discriminación
  - Fraude
  - Protección de datos y ciberseguridad
  - Medioambiente
- 

### MÓDULO 07 (3 horas)

#### Visión De Futuro - ¿Hacia dónde vamos con Compliance & ESG?

- Revisión de las tendencias en estas materias, focos posibles, debates y proyecciones futuras
- 

### HORAS TOTALES: 63

---

**DIRECTORES ACADÉMICOS****PATRICIO VÉLIZ MOLLER**

Experto en temas de Compliance y Gobiernos Corporativos. Abogado Universidad Católica de Chile. Máster en Derecho de Empresa. Compliance Officer de Metro de Santiago. Expositor en foros y seminarios internacionales, columnista y académico. Co-autor libro "Compliance: ¿Por qué y Para qué? Claves para su gestión"

[in LinkedIn](#)**YOAB BITRÁN**

Head de LRN Latin America, donde apoya a empresas globales en el diseño, implementación y mejora de programas de ética y compliance. Antes de LRN, Yoab trabajó como abogado en el sector público y privado, en Chile y EEUU. Abogado de la Universidad de Chile y Máster en Derecho en la Universidad de Boston. Es invitado regularmente como expositor a cursos, foros y conferencias internacionales sobre Compliance y Anticorrupción.

[in LinkedIn](#)



## CALENDARIZACIÓN

OCTUBRE						
L	M	M	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

NOVIEMBRE						
L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

DICIEMBRE						
L	M	M	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31



## INFORMACIÓN GENERAL



### VERSIÓN LIVE E-LEARNING

Transmisión de clases en vivo



**BIENVENIDA 19 DE OCTUBRE  
INICIO ACADÉMICO 26 DE OCTUBRE**

Horario de 18:30 a 21:30 hrs. | Chile (GMT-4)



### INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

[lpq.seminario@thomsonreuters.com](mailto:lpq.seminario@thomsonreuters.com)



### VALOR:

30 UF

U\$ 1.400



### INCLUYE

Sesiones Offline y On-line de Networking e intercambio  
Presencial según quórum de alumnos



DIPLOMADO

# COMPLIANCE & ESG LATAM

SEXTA VERSIÓN

Environmental, Social and Governance

IMPACTA POSITIVAMENTE, MEJORA EL  
VALOR DE LAS EMPRESAS A LARGO PLAZO



THOMSON REUTERS®