



Universidad  
Finis Terrae

# Diplomado en Compliance en el Sector Público

Online sincrónico 1a versión

FACULTAD DE DERECHO



Universidad Acreditada

**NIVEL AVANZADO**

Gestión Institucional | Docencia de Pregrado  
Vinculación con el Medio | Investigación

HASTA FEBRERO DE 2029



# Presentación

Este diplomado está orientado a fortalecer la probidad administrativa, la ética pública y la prevención de riesgos en las instituciones del sector público, mediante un enfoque aplicado en compliance y cumplimiento normativo. El programa aborda la transparencia, el control institucional y la

gestión de riesgos legales y reputacionales, entregando herramientas concretas para diseñar, implementar y evaluar modelos de cumplimiento que contribuyan a una gestión pública íntegra, responsable y alineada con las exigencias normativas y los estándares de buen gobierno.



## Objetivo General

Formar profesionales capaces de evaluar sistemas de compliance e integridad en el sector público chileno, que fortalezcan la transparencia, la prevención de riesgos y la confianza ciudadana en las instituciones.

## Metodología

Se aplicará metodología de clases magistrales (clase expositiva) y también de aplicación práctica a través del estudio de casos y jurisprudencia. Para ello, cada unidad contará con una exposición general de los temas por parte del docente, y finalmente se evaluará a través de un examen trabajo de investigación final de corte práctico, es decir, de tipo aplicado y profesionalizante, referido a resolución de casos.

## Dirigido a

El (la) egresado(a) del Diplomado en propiedad intelectual, innovación e inteligencia artificial estará capacitado para analizar y aplicar los fundamentos jurídicos, económicos y éticos que sustentan la gestión y protección de la propiedad intelectual en las industrias creativas, integrando marcos normativos nacionales e internacionales en contextos digitales y de innovación. Asimismo, será capaz de diseñar estrategias legales y de valorización de obras, marcas y proyectos creativos, considerando los principios de sostenibilidad, la responsabilidad ética y el uso adecuado de las tecnologías emergentes, contribuyendo al fortalecimiento del sector cultural y creativo desde una perspectiva profesional, estratégica y socialmente responsable.

## Campo ocupacional

El egresado del Diplomado en Compliance en el Sector Público estará capacitado para desempeñarse en ministerios, servicios públicos, municipalidades, empresas del Estado y fuerzas de seguridad, participando en unidades de auditoría, control interno y programas de integridad. También podrá integrarse a consultorías especializadas en compliance y gobernanza, colaborando en el diseño, implementación y evaluación de políticas de prevención de riesgos, transparencia y ética institucional. Además, podrá asesorar en aspectos legales y administrativos relacionados con delitos económicos, conflictos de interés y responsabilidad penal de personas jurídicas en el ámbito público.

## Competencias adquiridas

Evaluar de manera crítica e integrada los sistemas, procesos y prácticas de integridad, compliance, gestión de riesgos, ciberseguridad y responsabilidad penal en el sector público, aplicando estándares nacionales e internacionales, marcos normativos especializados y herramientas tecnológicas, para fortalecer la transparencia, la probidad, la prevención de irregularidades y la toma de decisiones institucionales informadas.

## Horario

» Lunes y miércoles de 19:00 a 22:00 hrs.

# Plan de Estudios

## 01

### **Gestión de riesgos en la administración y compliance público (2 SCT)**

La asignatura introduce a los estudiantes en el ámbito del compliance, abordando su estructura, políticas y gestión de riesgos, y vinculando estos conocimientos con la probidad administrativa, la transparencia y la legitimidad de las instituciones públicas. Se revisan los principales estándares internacionales (OCDE, ONU, BID) y se analiza la cultura de la integridad y la prevención de la corrupción. Asimismo, se profundiza en los códigos de ética y conducta, los canales de denuncia, las investigaciones internas, las auditorías y las metodologías de control de riesgos, tales como COSO, ISO 31000 y el modelo de las tres líneas de defensa.

## 02

### **Compliance en la contratación pública (2 SCT)**

La asignatura examina la contratación pública como un área crítica en materia de riesgos. Se revisa el marco legal chileno, los principales riesgos en los procesos de licitación y las diversas modalidades contractuales, junto con las responsabilidades de funcionarios y proveedores. Asimismo, se analizan la transparencia, los conflictos de interés y las declaraciones de patrimonio, así como los mecanismos de fiscalización y las instituciones de control.

## 03

### **Delitos económicos y responsabilidad penal del estado (2 SCT)**

La asignatura aborda los delitos económicos y funcionarios como fraude al fisco, malversación, cohecho, tráfico de influencias, entre otros y su relación con la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se analizan los desafíos del compliance penal en el sector público, así como casos emblemáticos y herramientas para la prevención, mitigación y control del riesgo penal.

## 04

### **Taller de diseño aplicado (2 SCT)**

La asignatura explora el uso de la inteligencia artificial, el big data, la trazabilidad digital y otras herramientas tecnológicas para fortalecer la integridad del Estado. Se abordan los desafíos legales asociados a la ciberseguridad, la protección de datos e información, la gestión documental y las buenas prácticas nacionales e internacionales en materia de digitalización y transparencia.

# Cuerpo Académico

## **DIRECTOR DEL PROGRAMA**

### » **Jaime Náquira**

Doctor en Derecho Penal y Política Criminal, Universidad de Granada.

## **DOCENTES**

### » **Jaime Náquira**

Doctor en Derecho Penal y Política Criminal, Universidad de Granada.

### » **Ricardo Jungmann.**

Magíster en Derecho, Universidad de Navarra.

## **IMPORTANTE**

Los Programas se dictarán con un mínimo de matriculados.

La Universidad se reserva el derecho de introducir modificaciones en los Planes de Estudios antes o durante la ejecución de los mismos.

Puede haber alteraciones de horarios, fechas y profesores, por fuerza mayor.



# Universidad Finis Terrae

Conoce más en [postgrados.uft.cl](http://postgrados.uft.cl)



[admissionpostgrado@uft.cl](mailto:admissionpostgrado@uft.cl)



[postgradosufinisterrae](https://www.facebook.com/postgradosufinisterrae)



[postgradosufinisterrae](https://www.instagram.com/postgradosufinisterrae)



+56 2 2420 7600

Avda. Pedro de Valdivia 1509, Casa Pocuro, Providencia