**Programa Electivo Ámbito I, Dirección de organizaciones y redes de carácter público “Modelos de Gestión de normas de cumplimientos para Instituciones Públicas.**

**Primera Unidad Introducción**

**Conceptos generales del curso corrupción en general y necesidad de los sistemas de compliance.**

**Relación entre Moral Ética y Derecho:** Los distintos ámbitos normativos que rigen el actual del ser humano. Fuentes jurídicas que definen los principios de probidad y transparencia.

**Segunda Unidad. Lavado de activos y corrupción**

**El origen e historia del control de los activos** **provenientes de delitos.**

Concepto de lavado de activos, delitos precedentes y obligaciones legales a determinados sectores de la economía para la prevención y detección del lavado de activos.

Sistema chileno anti lavado de activos y la Unidad de Análisis Financiero UAF.

Relación entre el sistema de prevención de lavado de activos y la corrupción.

pública.

**Tercera Unidad Corrupción conceptos y modalidades**

**Corrupción Pública**. Orígenes concepto tipologías análisis de documentos de Naciones Unidas y de la Contraloría General der la República

Análisis de los distintos delitos que configuran la corrupción pública y sentencias que contemplan casos de corrupción.

**Rol legal obligatorio que deben cumplir los servicios públicos en Chile ante la corrupción. Diseño de un Modelo Interno anticorrupción Circular 20 del Ministerio de Hacienda y circulares Unidad de Análisis Financiero.**

**Cuarta Unidad**

**Corrupción Privada**: Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y diseño de un Modelo de Prevención de Delitos en las empresas privadas.

Figuras que vulneran la Libre Competencia. Colusión, abuso de posición dominante, prácticas desleales, interlocking. Sanciones y órganos investigadores.