

ÁREA DE FORMACIÓN · PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDAD

Programa Penal Empresarial

Prevención de riesgos penales para empresas

Proteja su empresa: prevención legal para equipos no jurídicos

Lenguaje claro

Enfoque práctico

Aplicación empresarial

Curso de prevención de riesgos penales para empresas

Proteja su empresa: prevención legal para equipos no jurídicos

Esto es una capacitación práctica y sin tecnicismos para proteger a su empresa y a sus directivos

En el curso veremos casos reales, ejemplos muy concretos de que hacer y qué no hacer ante las diversas situaciones que podría generar responsabilidad penal y civil tanto para la empresa como sus empleados y jefaturas.

Personas que pueden ser responsables y por qué, con casos reales simples.

Esto es una capacitación práctica dirigida a equipos no jurídicos, enfocada en un tema cada vez más relevante: cómo prevenir situaciones que pueden generar responsabilidad penal para la empresa, sus directivos y colaboradores.

¿En qué consiste?

Se trata de un programa claro, dinámico y sin tecnicismos, orientado a que su equipo pueda:

Identificar riesgos penales en sus actividades diarias.

Reconocer señales de alerta en situaciones internas.

Actuar correctamente ante posibles incidentes.

Evitar errores comunes que pueden agravar un problema legal.

Contenido general

Riesgos penales en el entorno empresarial.

Situaciones comunes (fraude interno, conflictos laborales, uso indebido de recursos).

Medidas prácticas de prevención.

Que hacer ante sospechas, denuncias o intervención de autoridades.

Metodología

Enfoque 100% práctico.

Ejemplos reales y casos aplicados.

Espacio para preguntas y análisis de situaciones propias de la empresa.

Modalidad

Duración flexible (charla, taller o programa completo).

Presencial o virtual.

Adaptado al sector de su empresa.

TEMAS

1. Prevención de riesgos penales en la empresa

Responsabilidad penal de la empresa y de sus directivos.
¿Cuándo una empresa puede enfrentar responsabilidad penal?
Responsabilidad de gerentes, directores y empleados.
Qué conductas pueden generar delitos sin que lo noten.
Cómo implementar controles internos básicos.
Riesgos reputacionales y económicos.
Fraude interno.
Manejo indebido de dinero.
Conflictos laborales con implicaciones penales.
Controles básicos que toda empresa debería tener.
Señales de alerta.
Buenas prácticas para empleados y jefaturas.
Toma de decisiones seguras y rol de líderes y mandos medios.
Casos reales y errores comunes.

Este producto conecta directo en cómo evitar problemas.

2. Delitos económicos y corporativos

Fraude interno y externo.
Delitos mas comunes a nivel empresarial: Administración fraudulenta, estafas, apropiaciones y retenciones indebidas.

Lavado de dinero.

Uso indebido de fondos.
Manipulación de información.
Protección de datos personales y riesgos ante el mal manejo de información sensible.

Ideal para gerentes, contabilidad y finanzas.

3. Corrupción y soborno

Qué se considera soborno (incluso “regalos”).
Riesgos en contratación pública y privada.
Consecuencias penales personales y empresariales.
Consecuencias civiles.

Muy atractivo para empresas que contratan con el Estado.

4. Lavado de dinero

Señales de alerta (“red flags”).
Responsabilidad por omisión.
Buenas prácticas para prevenirlo.

Especialmente útil en sector financiero, inmobiliario y comercial.

5. Manejo de crisis legal y penal

Qué hacer si se abre una investigación penal o llegan a su empresa a realizar un allanamiento.
Formalidades que debe de saber ante un allanamiento.
Derechos y obligaciones que se tienen con respecto a la autoridad judicial o personal del O.I.J.
Cómo actuar ante una denuncia.
Errores comunes que agravan la situación.

Este tema vende mucho porque es muy práctico y urgente.

6. Prueba y evidencia dentro de la empresa

Cómo documentar correctamente sin violar derechos.
Qué hacer ante una sospecha de delito dentro de la empresa.
Personas que estan obligadas por ley a denunciar.
Errores que pueden agravar la situación.
Uso de correos, chats y registros.
Cadena de custodia básica.
Relación con autoridades judiciales y administrativas.

Muy útil para RRHH y mandos medios.

7. Acoso laboral y responsabilidad penal

Cuándo pasa un acoso de ser laboral a penal.

Acoso laboral y sexual (en enfoque penal).

Como puede algún empleado ser acusado por un delito de la ley de penalización de violencia contra la mujer.
Amenazas, coacción, violencia.
Uso indebido de información o recursos.
Cómo prevenir denuncias.
Protocolos internos.

8. Delitos informáticos y seguridad digital

Uso indebido de datos.
 Phishing, estafas digitales.
 Responsabilidad por uso de sistemas.
 Protección de datos (en vínculo con lo penal).
 Buenas prácticas para empleados.
 Accesos no autorizados.
 Responsabilidad por malas prácticas digitales.

Muy demandado hoy.

9. Cultura de cumplimiento (compliance penal)

Qué es un programa de compliance: Es un conjunto de políticas, procedimientos y controles internos que las empresas implementan para prevenir, detectar y reaccionar ante la comisión de delitos dentro de la organización.
 Compliance práctico sin tecnicismos.
 Importancia.
 Canales de denuncia.
 Cultura organización y prevención.
 Políticas internas mínimas.
 Cómo implementarlo sin ser una multinacional.
 Beneficios legales.

10. Responsabilidad personal de gerentes y jefaturas

“No sabía” no siempre protege.
 Delegación y deber de control.
 Casos donde terminan acusados penalmente.
 Responsabilidad penal y civil de las jefaturas.
 Que hacer si llega una denuncia o investigación.
 Cómo actuar ante allanamientos o autoridades.
 Comunicación interna y externa.
 Errores que empeoran la situación.

Este tema impacta mucho a directivos.

11. Cultura de legalidad en la empresa

Cómo prevenir problemas desde el comportamiento diario (enfocado en la responsabilidad penal y civil).
 Ética empresarial aplicada.

Toma de decisiones con enfoque legal.

Formación que se adapta a su organización

Convirtamos sus necesidades en una solución de aprendizaje.

aprendeenlinea.cr/empresas/