

GUSTAVO BALMACEDA HOYOS
RODRIGO GUERRA ESPINOSA
MAJER NAYI ABUSHIHAB

**CONSECUENCIAS JURÍDICO PENALES EN
CONTRA DE PERSONAS JURÍDICAS EN
COLOMBIA, Y POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL
DELITO EN LAS EMPRESAS.
UNA MIRADA AL MODELO CHILENO**

PARTE GENERAL



EDICIONES NUEVA JURÍDICA
2014



CONTENIDO

PRÓLOGO.....	XIII
INTRODUCCIÓN.....	1

CAPÍTULO I: TERMINOLOGÍA: "POLÍTICA" DE PREVENCIÓN, NO "MODELO" DE PREVENCIÓN

.....	11
1.1.- GENERALIDADES.....	13
1.2.- FUNDAMENTOS DE LAS P.d.P. DE DELITOS EN LA EMPRESA...	15
1.2.1.- Cumplimiento efectivo de la legalidad vigente	15
1.2.2.- Promoción de una cultura empresarial de compromiso.....	19
1.2.3.- Investigación interna de la infracción de la legalidad.....	21
1.2.4.- Impedir la comisión de delitos en la empresa	23
1.2.5.- Detección, prevención y disuasión de delitos cometidos en la empresa: un tratamiento de los riesgos asociados al comportamiento delictual.....	25

1.3.- ANTECEDENTES DE RIESGO PARA LOS NEGOCIOS EN COLOMBIA.....	28
1.4.- PRINCIPIOS DE UNA P.d.P.....	30
1.5.- POLÍTICA GENERAL DE PREVENCIÓN DE DELITOS.....	31
1.6.- ESTÁNDARES MÍNIMOS DE UNA P.d.P.....	36
CONCLUSIÓN.....	48

CAPÍTULO II:

PROCEDIMIENTOS DE UNA P.d.P.

.....	51
2.1.- GENERALIDADES.....	53
2.2.- ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN.....	54
2.2.1.- Difusión y entrenamiento.....	54
2.2.2.- Identificación y análisis de riesgos.....	55
2.2.3.- Implementación de controles de prevención de delitos.....	61
2.3.- APLICACIÓN DE UNA P.d.P.....	77
2.3.1.- Generalidades.....	77
2.3.2.- Aplicabilidad y Alcance.....	78
2.3.3.- Enunciado de la Política.....	78

2.3.4.- Sin represalias (a).....	79
2.3.5.- Confidencialidad.....	80
2.3.6.- Requisitos Claves.....	81
2.3.7.- Cómo informar.....	81
2.3.8.- Anonimato.....	82
2.3.9.- Sin represalias (b).....	83
2.3.10.- Informes.....	84
2.4.- SISTEMA DE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD. UNA ESPECIAL MIRADA AL SISTEMA CHILENO.....	91
2.5.- CONSECUENCIAS JURÍDICO PENALES BAJO EL ESQUEMA COLOMBIANO Y FORMAS DE ATRIBUCIÓN A LAS PERSONAS JURÍDICAS.....	121
2.6.- BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UNA P.d.P.....	133
CONCLUSIÓN.....	138

**CAPÍTULO III:
CASOS PRÁCTICOS EN CHILE
COMO PRESUPUESTO DE
CONTEXTUALIZACIÓN EN LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL COLOMBIANA**

.....	141
3.1.- INDUSTRIAS CERESITA S.A.....	143

3.2.- EMPRESA SALMONES COLBÚN LIMITADA Y SOCIEDAD AGRÍCOLA MECANIZADA LIMITADA.....	149
3.3.- CASO CNA: UNIVERSIDADES INTERNACIONAL SEK, PEDRO DE VALDIVIA Y DEL MAR.....	152
CONCLUSIÓN FINAL.....	155
EXCURSO.....	159
BIBLIOGRAFÍA.....	163