

Curso de Compliance para Oficinas Jurídicas y Notarías

SKU	48047
Modalidad	100% Online Asincrónica
Duración	120 horas
Dirigido a	notarios, abogados, oficiales, encargados de cumplimiento, administrativos y profesionales de oficinas jurídicas.

Este curso entrega una formación aplicada en **Compliance para Oficinas Jurídicas y Notarías**, considerando el contexto jurídico y operativo de las notarías en Chile. El programa permite comprender los fundamentos del área, organizar procedimientos, revisar antecedentes y aplicar controles que favorezcan la seguridad jurídica, la trazabilidad documental y una atención profesional.

Unidad 1: Fundamentos normativos y responsabilidades

- Principios, deberes y responsabilidades aplicables al ejercicio profesional y a la gestión notarial.
- Identificación de obligaciones internas, controles y criterios de actuación frente a situaciones sensibles.
- Análisis de consecuencias operativas, reputacionales y jurídicas derivadas de incumplimientos.

Unidad 2: Gestión preventiva de riesgos

- Metodologías para identificar, clasificar y priorizar riesgos en procesos y relaciones con usuarios.
- Diseño de políticas, procedimientos y matrices de control adaptadas a una oficina notarial.
- Definición de roles, segregación de funciones y mecanismos de revisión periódica.

Unidad 3: Detección, documentación y respuesta

- Reconocimiento de señales de alerta, inconsistencias y conductas que requieren revisión adicional.
- Registro objetivo de antecedentes, decisiones, evidencias y acciones adoptadas por la organización.
- Protocolos de escalamiento, respuesta, corrección y seguimiento ante incidentes o hallazgos.

Unidad 4: Cultura ética y mejora continua

- Buenas prácticas para fortalecer la integridad, confidencialidad y responsabilidad del equipo.
- Capacitación interna y comunicación de estándares de conducta y cumplimiento.
- Uso de auditorías, indicadores y revisiones para actualizar controles y sostener la mejora continua.

Metodología

El curso se desarrolla mediante estudio autónomo, lecturas guiadas, análisis de casos, ejercicios de aplicación, actividades prácticas, cuestionarios por unidad y una evaluación final.

Recursos Didácticos

Se incluyen manual de estudio, guías de trabajo, glosario técnico, fichas de apoyo, material descargable y casos prácticos orientados al contexto notarial.

Evaluación

El aprendizaje se verifica mediante cuestionarios, actividades de aplicación, resolución de casos prácticos y una evaluación final integradora.

Competencias de Egreso

- Comprender los fundamentos y procedimientos asociados a Compliance para Oficinas

Jurídicas y Notarías.

- Revisar antecedentes y aplicar controles que reduzcan errores y contingencias.
- Gestionar actuaciones y documentos con criterios de calidad, trazabilidad y seguridad jurídica.
- Resolver situaciones habituales mediante decisiones ordenadas, fundadas y documentadas.