

ÍNDICE

Compliance en las empresas del Estado

Autor: Cristián Letelier Aguilar

Editorial Libromar /2023

www.librotecnia.cl

Prólogo	11	
Presentación	15	
Planteamiento general	17	
El Fenómeno de la Corrupción	17	
¿Qué es el Caso Odebrecht?	20	
¿En qué países ocurrió?	21	
Política Criminal a adoptar en la lucha contra la corrupción	23	
La corrupción en Chile		
Capítulo I		
EL PRINCIPIO DE PROBIIDAD		
EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA		29
Capítulo II		
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS		
JURÍDICAS EN EL DERECHO CHILENO		39
La responsabilidad penal de las personas jurídicas	39	
Capítulo III		
EL ESTADO EMPRESARIO		49
Precisión acerca de lo que se debe entender como empresa del Estado ..	52	

Televisión Nacional de Chile	54
Empresa Nacional del Petróleo, ENAP	57
Corporación Nacional del Cobre, CODELCO	58
Metro S.A.	60
Banco del Estado	61
Sistema de Empresas, SEP	62.

Capítulo IV

EL COMPLIANCE, EL CRIMINAL COMPLIANCE Y LAS EMPRESAS DEL ESTADO	65
--	----

El programa de cumplimiento normativo o <i>Compliance</i>	65
El <i>Criminal Compliance</i>	69
El <i>Criminal Compliance</i> en el Sector Público	72
El <i>Compliance</i> en Chile	73
El <i>Compliance Officer</i> (CO)	76
La responsabilidad del CO	78
Situación de las empresas del Estado seleccionadas en relación con el <i>Compliance</i>	

Capítulo V

CONCLUSIONES	85
--------------------	----

ANEXOS	91
--------------	----

Referencias bibliográficas	131
----------------------------------	-----

www.librotecnia.cl