



Compliance

● ● ○ CURSO INTERMEDIO

Fecha	20 Enero 2026
Tpo. de lectura	14 min.

Compliance para Pymes

MÓDULO 1

Lección 5 ¿Qué es un modelo de prevención del delito, MPD?

Objetivo

Fortalecer la ética, la integridad y el cumplimiento en pequeñas y medianas empresas.

El MPD es una herramienta central del compliance, definida como:

Un conjunto de políticas, procedimientos y controles diseñados para prevenir, detectar y mitigar delitos dentro de la organización.

Un MPD efectivo permite incluso eximir de responsabilidad penal a la empresa si se demuestra que fue implementado adecuadamente.

Entonces, un MPD es un sistema que permite:

- Prevenir conductas indebidas.
- Detectar irregularidades.
- Reaccionar oportunamente.

Aplicación práctica

No requiere sistemas complejos, puede incluir:

- Instrucciones simples.
- Controles básicos.
- Comunicación clara.

Ejemplos:

- Indicaciones de uso de productos.
- Protocolos de atención al cliente.

Elementos del Modelo de Prevención de Delitos

- 1.** Liderazgo en alta dirección (tono desde arriba): el compromiso debe venir desde la dirección.
- 2.** Políticas y procedimientos: guían la conducta organizacional.
- 3.** Reglamento interno: formaliza obligaciones y sanciones.
- 4.** Canal de denuncias: permite detectar irregularidades.
- 5.** Responsable del modelo: encargado de supervisar el sistema.
- 6.** Matriz de riesgos: identifica y prioriza riesgos.
- 7.** Sistema de sanciones: refuerza el cumplimiento.
- 8.** Gestión de terceros: controla proveedores y socios.
- 9.** Capacitación: asegura conocimiento y aplicación.
- 10.** Monitoreo continuo: permite mejorar el sistema.

Ámbitos del compliance y del MPD

→ Enfoque integral del compliance

El cumplimiento debe adaptarse a la realidad de la empresa, manteniendo su efectividad. Para lo anterior no puede limitarse a una sola ley, sino debe proyectarse en múltiples ámbitos, como por ejemplo:

- Penal
- Laboral
- Consumidor
- Ambiental
- Tecnológico
- Sectorial

→ Aspectos relevantes del MPD

- El modelo debe ser efectivo, no solo documental.
- Debe adaptarse al tamaño de la empresa.
- No se pueden copiar modelos de otras organizaciones.
- Un modelo de compliance efectivo requiere implementación real, no solo documentos formales.

FUENTE: el contenido de esta ficha fue elaborado a partir de la transcripción de video que acompaña que corresponde al módulo 1 del curso Compliance para Pymes