



NUESTROS SERVICIOS





¿Quiénes somos?

Introducción

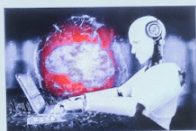
Somos una firma de servicios jurídicos con presencia regional, especializada en la **gestión de riesgos legales, compliance, protección de datos personales y ciberseguridad**. Contamos con experiencia en la realización de modelos de cumplimiento normativo, incluyendo la evaluación de sistemas de prevención de delitos en las empresas. Hemos trabajado con compañías de alta complejidad organizacional y estructuras robustas de gobernanza corporativa, lo que nos permite adaptar nuestros procesos a distintas realidades institucionales.

Nuestra propuesta se apoya en el uso de **herramientas tecnológicas** propias que permiten un levantamiento preciso de riesgos, conocimiento profundo de la empresa y sus distintas áreas, y la trazabilidad de todos los hallazgos, asegurando eficiencia, transparencia y enfoque preventivo en cada levantamiento de riesgos. Además, ofrecemos asesoría jurídica especializada en gestión de **cumplimiento normativo** y fortalecimiento de estructuras internas integrales en materias **laborales, tributarias y de negocios**.

Solución.



LEX



Commander



1. Compliance

AYUDAMOS A LAS ORGANIZACIONES A CUMPLIR CON LAS CRECIENTES EXIGENCIAS REGULATORIAS EN CHILE, INCLUYENDO:

- Ley de Delitos Económicos (Ley 21.595)
- Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (Ley 20.393)
- Gobiernos Corporativos y Sustentabilidad (NCG N° 461 de la CMF)
- Ley Karin (acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo)
- Prevención de Lavado de Activos (Ley 19.913 UAF).

Diseñamos soluciones personalizadas que permiten implementar modelos de cumplimiento robustos, efectivos y sostenibles.

METODOLOGÍA PROPIA: TECH&LAW®

Nuestra metodología Tech&Law es un modelo integral que combina **derecho y tecnología** para gestionar el cumplimiento normativo de manera eficiente y continua.

¿Cómo trabajamos?

- Diagnóstico automatizado del estado de cumplimiento en la Organización.
- Identificación y priorización de riesgos y sanciones.
- Diseño de matrices, planes de acción y mitigación.
- Implementación de manuales, modelos y políticas.
- Monitoreo continuo y seguimiento normativo automatizado.
- Mejora continua mediante reuniones periódicas.

Este enfoque permite a las empresas adaptarse dinámicamente a cambios regulatorios y fortalecer su sistema de control interno.

Ecosistema tecnológico

NUESTRA METODOLOGÍA SE COMPLEMENTA CON SOLUCIONES TECNOLÓGICAS AVANZADAS TIPO SAAS Y TÉCNICAS DE LEGAL DESIGN, PERMITIENDO UNA DETECCIÓN MÁS EFICIENTE DE RIESGOS Y UNA MEJOR COMPRENSIÓN ORGANIZACIONAL.

Para realizar nuestros servicios utilizamos nuestra plataforma **LexCommander®** que permite:

- Gestión centralizada de riesgos y controles.
- Monitoreo en tiempo real del cumplimiento.
- Trazabilidad completa de auditorías.
- Automatización de procesos.
- Gestión documental y evidencia.

LexCommander

LexCommander es una plataforma digital que permite a las empresas evaluar su nivel de cumplimiento normativo mediante un sistema de **autoevaluación guiada**, identificando riesgos legales de forma rápida y precisa a través de cuestionarios diseñados por expertos.

A partir de esta evaluación, la herramienta entrega un **diagnóstico completo** con **incumplimientos detectados**, **posibles sanciones** y un **plan de acción personalizado** apoyado por inteligencia artificial, facilitando la toma de decisiones y la implementación de medidas concretas para prevenir riesgos y evitar multas.



2. Protección de datos personales y ciberseguridad

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Implementamos **programas de privacidad** que permiten a las empresas cumplir con la normativa y gestionar los datos como un activo estratégico. Al respecto, realizamos:

- Diagnóstico de cumplimiento en protección de datos.
- Evaluación de riesgos y brechas.
- Implementación de Programas de Privacidad.
- Gobierno y gestión de datos personales.
- Elaboración de políticas y protocolos.
- Asesoría en cumplimiento de normativa nacional e internacional.

De esta manera, convertimos la protección de datos en una ventaja **competitiva**, asegurando **confianza, cumplimiento y control sobre la información para tu organización**.

CIBERSEGURIDAD

Integramos la ciberseguridad dentro del modelo de cumplimiento, abordando los riesgos tecnológicos desde una perspectiva legal y estratégica. ¿Cómo lo hacemos? Realizamos:

- Evaluación de riesgos tecnológicos.
- Diseño de estrategias de ciberseguridad.
- Gestión de incidentes y respuesta.
- Implementación de controles y buenas prácticas.
- Integración con compliance y protección de datos.

Abordamos la **ciberseguridad** como un riesgo crítico de negocio, no solo tecnológico, protegiendo la continuidad operativa y reputacional.



3. Derecho corporativo

ACOMPañAMOS A LAS EMPRESAS EN SU ESTRUCTURA LEGAL Y TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS, ASEGURANDO CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y SOLIDEZ EN SU GOBIERNO CORPORATIVO.

Realizamos:

- Asesoría legal corporativa integral.
- Apoyo al Negocio
- Diseño y revisión de estructuras societarias.
- Elaboración y revisión de contratos.
- Apoyo a directorios y alta administración.
- Gobierno corporativo y gestión de riesgos legales.
- Asesoría en procesos regulatorios.

Transformamos el **área legal** en un **actor estratégico del negocio**, entregando certeza jurídica y facilitando la toma de decisiones.



Nuestro equipo de trabajo

ADOLFO SILVA WALBAUM

SOCIO Y CEO



Adolfo Silva Walbaum es abogado, consultor y académico chileno especializado en compliance, regulación económica, derecho corporativo, protección de datos, ciberseguridad y transformación digital. Cuenta con una destacada trayectoria asesorando empresas e instituciones en cumplimiento normativo, gestión de riesgos regulatorios y modernización de procesos legales mediante tecnología e inteligencia artificial.

Es Doctor en Derecho Mercantil por la Universidad de Granada (España), Magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica de Chile y Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente es profesor de Derecho Comercial y Económico en la PUCV y dirige iniciativas de innovación legal y transformación digital, entre ellas, el Legal Management Innovation Lab (LMIL PUCV) y el Legal Management Program Latam desarrollado junto a Thomson Reuters.

Es cofundador de Contraloría Privada y lidera LexCommander, plataforma enfocada en compliance, regulación, protección de datos, ciberseguridad y automatización de procesos, consolidándose como referente en la integración entre derecho, compliance y tecnología en Chile y Latinoamérica.

ANDRÉS PUMARINO MENDOZA

SOCIO



Abogado especializado en derecho y tecnología, con más de 20 años de experiencia asesorando empresas en protección de datos personales, ciberseguridad, regulación tecnológica y transformación digital. Es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez y cuenta con un Master en Gestión de Negocios de la misma universidad, además de estudios de especialización en derecho informático, dirección estratégica, gestión tecnológica y ciberseguridad en instituciones nacionales e internacionales.

Ha desarrollado una destacada trayectoria académica como profesor en programas de postgrado y magíster vinculados a tecnologías de la información, inteligencia artificial, ciberseguridad, data science y gobierno de datos en universidades como la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Adolfo Ibáñez. Asimismo, es codirector del Diplomado de Regulación y Tecnología de la Universidad del Desarrollo y profesor del Diplomado de Transformación Digital de la Universidad Técnica Federico Santa María.

Actualmente es consejero del Instituto Chileno de Derecho y Tecnología (ICDT) y referente en materias de regulación tecnológica, privacidad, gobierno de datos y ciberseguridad, combinando experiencia jurídica, visión estratégica y conocimiento técnico para acompañar a organizaciones en sus procesos de innovación y cumplimiento regulatorio.

HUGO BOTTO OAKLEY

SOCIO



Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario, donde también obtuvo el Magister en Derecho Procesal. Cuenta además con un LL.M. por California Western School of Law y un Posdoctorado en la Universidad de Bolonia (Alma Mater), con investigación sobre norma constitucional intertemporal.

Ha desarrollado una destacada trayectoria académica y profesional en el ámbito del derecho procesal, integrando además diversas instancias de relevancia jurídica e institucional. Fue abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, presidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y profesor de Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Su práctica profesional se orienta a la planificación y diseño de estrategias procesales complejas en materias civiles, comerciales, marítimas, mineras, de seguros y libre competencia, combinando experiencia litigiosa, visión académica y asesoría estratégica de alto nivel.

DAMIÁN AZÓCAR VERDEJO

SOCIO



Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con formación especializada en compliance, prevención del lavado de activos, delitos económicos, fintech y gestión legal. Actualmente cursa un MBA y cuenta con estudios en Compliance por Thomson Reuters, Legal Management por el International Institute of Legal Project Management y especialización en Fintech por la Universidad de Chicago. Además, posee la certificación internacional CAFCA otorgada por ACAMS.

Cuenta con amplia experiencia en materias de compliance, prevención del delito, lavado de dinero, regulación financiera y expansión internacional de negocios tecnológicos. Actualmente se desempeña como Gerente Legal y de Expansión Internacional de Vita Wallet, liderando procesos regulatorios y estratégicos vinculados a medios de pago, activos digitales y cumplimiento normativo.

Participa activamente en el ecosistema fintech y de innovación financiera, integrando el Comité de Gobiernos Corporativos, el Comité de Activos Digitales y el Comité de Pagos de FinteChile, aportando una visión moderna y estratégica sobre regulación, tecnología y desarrollo de negocios digitales.



VICENTE DELGADO MATURANA

ASOCIADO

Abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, con experiencia en Derecho Civil y Compliance. Cuenta con formación especializada en cumplimiento normativo, ciberseguridad y protección de datos personales, participando en la asesoría y gestión de riesgos legales y regulatorios para empresas y organizaciones.

Su práctica combina análisis jurídico y enfoque preventivo, apoyando procesos vinculados a cumplimiento, gestión de contingencias y adaptación a nuevos desafíos regulatorios y tecnológicos.



FRANCISCA VIVEROS GUTIÉRREZ

ASOCIADA

Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Legal Project Practitioner certificada por el International Institute of Legal Project Management. Su experiencia se ha enfocado en gestión legal, innovación y desarrollo de proyectos vinculados a modernización de servicios jurídicos, compliance y legal management.

Ha participado en iniciativas académicas y profesionales orientadas a la transformación de la práctica legal, integrando herramientas de planificación, eficiencia y mejora continua en entornos corporativos y jurídicos.

Combina formación jurídica y visión estratégica, aportando en el diseño e implementación de soluciones destinadas a optimizar procesos legales, fortalecer la gestión de equipos y promover la innovación en la prestación de servicios legales.



JOSÉ LUIS CAAMAÑO GUTIÉRREZ

CONSULTOR

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Magíster en Gestión Tributaria Nacional y diplomado en Derecho Laboral y Resolución Alternativa de Conflictos por la misma casa de estudios.

Ha desarrollado su práctica profesional en materias tributarias, laborales y corporativas, con especial enfoque en cumplimiento normativo, gestión de riesgos y prevención de contingencias legales para empresas. Su experiencia combina asesoría estratégica y análisis regulatorio en apoyo a organizaciones de distintos sectores.

Es autor de publicaciones académicas como "Tax Compliance, una aproximación necesaria" (Tirant Lo Blanch) y "Discriminación a trabajadores inmigrantes no técnicos" (Ediciones PUCV), contribuyendo al desarrollo y análisis de materias vinculadas a compliance y derecho laboral.

www.contraloriaprivada.com



 +56 9 39232869

 contacto@contraloriaprivada.com

