



MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

LEY Nº20.393
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE CASINOS Y SERVICIOS
ALISERVICE S.A.

ÍNDICE

1. Introducción.
2. Objetivo.
3. Alcance.
4. Definiciones Generales.
5. Modelo de Prevención de Delitos.
 - 5.1. Designación de un encargado de prevención.
 - 5.2. Medios y facultades del encargado de prevención.
 - 5.3. Establecimiento de un sistema de prevención de delitos.
 - 5.3.1. Identificación de actividades y procesos.
 - 5.3.2. Protocolos, reglas y procedimientos.
 - 5.3.3. Procedimientos de administración y auditoría de los recursos financieros.
 - 5.3.4. Sanciones administrativas internas y procedimiento de denuncia.
 - 5.4. Supervisión y certificación del Sistema de Prevención de delitos.
6. Efectividad del Modelos de Prevención de Delitos.
 - 6.1. Deberes y responsabilidades.
 - 6.1.1. Administración.
 - 6.1.2. Encargo de Prevención de delitos.
 - 6.1.3. Colaboradores y terceros.
 - 6.2. Capacitaciones y difusión.
 - 6.3. Denuncias, investigaciones y sanciones.
 - 6.3.1. Canal de Denuncias.
 - 6.3.2. Investigaciones.
 - 6.3.3. Sanciones.
 - 6.3.4. Registro.
 - 6.4. Auditorías internas.
 - 6.5. Mejora continua.

1. INTRODUCCIÓN

El concepto de la responsabilidad penal tradicionalmente estuvo reservado sólo para las personas naturales. Sin embargo, en 2009 esto cambió con la publicación de la Ley 20.393 (en adelante la “Ley”), debido a que, como requisito para poder ingresar a la OCDE, esta organización exigió a Chile que las personas jurídicas -es decir, las empresas- pudieran ser objeto de responsabilidad penal por la comisión, por parte de sus colaboradores y bajo ciertas circunstancias, de los delitos de cohecho a funcionarios públicos, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Así, la Ley establece por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión de ciertos delitos, siempre y cuando éstos sean cometidos directa e inmediatamente en su interés y para su provecho, por sus responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes efectúen actividades de administración y supervisión, y por los empleados que estén bajo la dirección o supervisión directa de aquellos, siempre que la comisión del delito hubiese sido posible por haber incumplido la empresa de sus **deberes de dirección y supervisión**.

En efecto, la Ley estableció que si la empresa -la persona jurídica- logra demostrar que sí cumplió eficaz y oportunamente con sus deberes de dirección y supervisión, pero aun así el dependiente cometió el delito, la empresa podrá verse libre de responsabilidad penal. Asimismo, la Ley estableció que la forma de acreditar la existencia de tales deberes de dirección y supervisión por parte de las empresas, es tener, dar a conocer y mantener actualizado, activamente dentro de la organización, un Modelo de Prevención de Delitos de la Ley 20.393.

En los años subsiguientes a la dictación de la Ley se fueron agregando nuevos delitos al catálogo, comprendiendo actualmente las siguientes 12 conductas (en adelante “Delitos”):

1. Cohecho a funcionario público, nacional y extranjero
2. Lavado de activos
3. Financiamiento del terrorismo
4. Receptación
5. Negociación incompatible
6. Soborno entre privados
7. Apropiación indebida
8. Administración desleal
9. Contaminación de aguas
10. Comercialización de productos vedados
11. Pesca ilegal de recursos del fondo marino
12. Procesamiento, elaboración y almacenamiento de productos colapsados o sobreexplotados sin acreditar origen legal
13. Delito del artículo 318 ter del Código Penal, introducido por la ley 21.240.

2. OBJETIVO

El presente documento tiene por objetivo exponer a los colaboradores de **Sociedad Administradora de Casinos y Servicios Aliservice S.A.**, y de sus empresas relacionadas Casinos Mogado Limitada; Distribuidora Las Lagunas Limitada, General Cook S.A. y Compañía Alimentaria Nacional S.A., los elementos y las directrices que considera el Modelo de Prevención de Delitos (en adelante “MPD”) bajo las disposiciones de la Ley N° 20.393, para prevenir la comisión de estos Delitos y cumplir lo dispuesto en la Ley respecto de los deberes de dirección y supervisión de la persona jurídica.

3. ALCANCE

I) Grupo Aliservice: El MPD es aplicable a **Sociedad Administradora de Casinos y Servicios Aliservice S.A.** y a todo su grupo de sociedades relacionadas.

En adelante, se referirá al conjunto de estas sociedades como el **Grupo Aliservice**.

II) Asociados: De igual modo, el MPD aplica a toda persona vinculada con el Grupo Aliservice, mediante una relación laboral o por tener un interés económico en ellas, tales como sus Accionistas, Empleados, Directores y Ejecutivos.

III) Terceros: El MPD, además, aplica a terceros que estén vinculados con el Grupo Aliservice, tales como proveedores, contratistas, subcontratistas y, en general, todos con quienes se mantengan relaciones contractuales, diferente a los mencionados en II).

Es obligación de todas las personas sujetas al presente MPD, conocer y cumplir cabalmente sus disposiciones. Para ello, el MPD formará parte de sus contratos con el Grupo Aliservice a través de un anexo. El incumplimiento de los términos del MPD por parte los asociados (II) y los terceros (III), podrá ser causa de sanciones y/o medidas disciplinarias.

4. DEFINICIONES GENERALES

Para los efectos de la aplicación del presente documento, se entenderán las siguientes definiciones para los Delitos establecidos en la Ley 20.393:

Cohecho a funcionario público, nacional y extranjero (desde dic. 2009): Está sancionado dar, ofrecer, o consentir en dar a un funcionario público (nacional o extranjero) un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de este o de un tercero, en razón del cargo del funcionario, o para que realice (o por haber ya realizado) u omita (o por ya haber incurrido en) determinadas acciones y/u omisiones. No es un requisito que el funcionario público acepte el beneficio. Para funcionarios públicos extranjeros, también está sancionado prometer cualquier beneficio económico o de otra naturaleza.

Lavado de activos (desde dic. 2009): Está sancionado ocultar o disimular bienes, o su origen ilícito, a sabiendas de que provienen de determinados delitos. También, está sancionado adquirir, poseer, tener, o usar los bienes antes referidos, con ánimo de lucro, y habiéndolos recibido con conocimiento de su origen ilícito.

Financiamiento del terrorismo (desde dic. 2009): Está sancionado solicitar, recaudar o proveer fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de delitos terroristas (tales como: secuestros, homicidios, atentados etc.). Como delito terrorista, también se considera la asociación ilícita cuando ella tenga por objeto la comisión de un delito de esta categoría.

Receptación (desde dic. 2016): Será sancionado el que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, de receptación o de apropiación indebida, las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de ellas.

Negociación incompatible (desde nov. 2018): Será sancionado el que directa o indirectamente se interese, es decir, tenga un conflicto de interés, en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión que involucre la sociedad.

Soborno entre privados (desde nov. 2018): Está sancionado para empleados y mandatarios solicitar o aceptar recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, para favorecer o por haber favorecido en el ejercicio de sus labores la contratación con un oferente sobre otro. Asimismo, será sancionado el que da, ofrece o consiente en dar a un empleado o mandatario un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, para que favorezca o por haber favorecido la contratación con un oferente por sobre otro.

Apropiación indebida (desde nov. 2018): Serán sancionados todos los que se apropiaren o distrajeren dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comisión o administración, o en general tengan la obligación de entregarla o devolverla.

Administración desleal (desde nov. 2018): Será sancionado el que tenga a su cargo la salvaguardia o la gestión del patrimonio (en su totalidad o en parte) de otra persona, y le irroque perjuicio, ejerciendo abusivamente sus facultades de representación del titular del patrimonio, ejecutando u omitiendo cualquier acción de modo contrario al interés del titular.

Contaminación de aguas (desde nov. 2018): Será sancionado el que, sin autorización, o contraviniendo sus condiciones o infringiendo la normativa aplicable introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos. Esto también aplica cuando el acto ocurre por imprudencia o mera negligencia.

Comercialización de productos vedados (desde ene. 2019): Será sancionado el procesamiento, el apozamiento, la transformación, el transporte, la comercialización y el almacenamiento de recursos hidrobiológicos vedados, y la elaboración, comercialización y el almacenamiento de productos derivados de éstos.

Pesca ilegal de recursos del fondo marino (desde ene. 2019): Será sancionado el que realice actividades extractivas en áreas de manejo y explotación de recursos pesqueros bentónicos, sin ser titular de los derechos.

Procesamiento, elaboración y almacenamiento de productos colapsados o sobreexplotados sin acreditar origen legal (desde ene. 2019): Será sancionado el que procese, elabore o almacene recursos hidrobiológicos o productos derivados de ellos, respecto de los cuales no acredite su origen legal, y que correspondan a recursos en estado de colapsado o sobreexplotado.

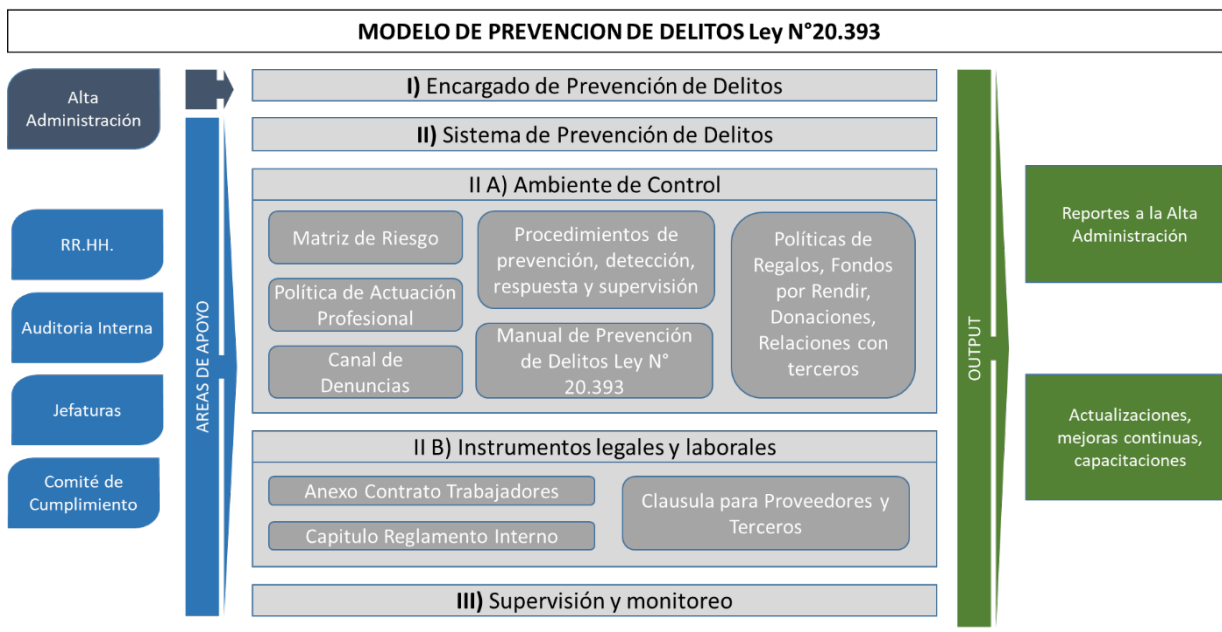
Delito del artículo 318 Ter del Código Penal contra la salud pública (desde junio de 2020): El que, a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, le ordene concurrir al lugar de desempeño de sus labores cuando éste sea distinto de su domicilio o residencia, y el trabajador se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria, será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y una multa de diez a doscientas unidades tributarias mensuales por cada trabajador al que se le hubiere ordenado concurrir.

Delitos de la Ley n°17.798 sobre Control de Armas (desde 2022): Sanciona determinadas conductas relativas a milicias privadas; armas de fuego y fuegos artificiales.

Ilícitos asociados a la Migración Ilegal del art. 411 quáter del Código Penal (desde 2022): Sanciona el delito de trata de personas.

5. MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

El **Modelo de Prevención de Delitos** (“MPD”) es un modelo de organización, administración, y supervisión, que tiene un enfoque tanto preventivo como reactivo. El MPD puede ser utilizado para identificar y evaluar los riesgos de la comisión de los Delitos, de modo que pueda prevenirse su ocurrencia. Por otro lado, el MPD puede ser utilizado para detectar y responder frente la comisión de los Delitos. Conforme lo establecido en el artículo 4° de la ley N° 20.393, el MPD del **Grupo Aliservice** está compuesto por los siguientes cuatro elementos principales, ilustrados en esta sección. A continuación, una presentación gráfica de la estructura del MPD.



5.1. DESIGNACIÓN DE UN ENCARGADO DE PREVENCIÓN

La designación del Encargado de Prevención (en adelante “EPD”) corresponde al Directorio de Aliservice, por un período de hasta tres años, el cual puede prorrogarse por periodos de igual duración. El EPD contará con autonomía respecto de la Administración, así como de los dueños, socios y accionistas de la persona jurídica.

El **Grupo Aliservice** formalmente ha designado como EDP a José Francisco Silva Barroilhet. Se designó en sesión extraordinaria de Directorio celebrada el 1 de julio de 2022, para los efectos de la Ley 20.393, por un periodo de 3 años. Se le ha otorgado autonomía completa en el ejercicio de sus funciones.

En sesión extraordinaria de Directorio celebrada el 1 de julio de 2022, Aliservice ha designado como EDP a José Francisco Silva Barroilhet para los efectos de la Ley 20.393, por un periodo de 3 años, quien goza de autonomía completa en el ejercicio de tales funciones.

5.2. MEDIOS Y FACULTADES DEL ENCARGADO DE PREVENCIÓN

El EPD contará con los medios y facultades requeridas para el desempeño de sus funciones. Para ello, la Administración asignará y aprobará, formalmente de modo anual, un presupuesto, a fin de que el EPD desarrolle los planes y tome las medidas necesarias para cumplir el MPD. Además, se garantizará que el EPD tenga acceso directo y expedito a la Administración. Asimismo, se reservará, a lo menos una vez por semestre, un tiempo en la agenda de una de las reuniones periódicas de la Administración, para que el EPD pueda reportar e informar acerca de sus labores y el estado de cosas. En adición a lo señalado anteriormente, el EPD podrá participar en las reuniones periódicas de la Administración cuando lo estime necesario.

5.3. ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LOS DELITOS

El EDP, en conjunto con la Administración del Grupo Aliservice, deberá disponer un sistema de Prevención de los Delitos, el que comprenderá, a lo menos, de los siguientes componentes:

5.3.1. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROCESOS

Para el desarrollo del MPD se identifican todos los procesos y actividades que generan o incrementan el riesgo de comisión de alguno de los Delitos de la Ley N° 20.393. Para ello, se realiza un análisis profundo de varios procesos y actividades, y se contemplan los posibles escenarios de riesgo de comisión de algún Delito. En este análisis, se revisa tanto el proceso formal, es decir, el proceso según los procedimientos, manuales u otros documentos relacionados, como el proceso en la práctica. Para poder determinar cómo es el proceso en la práctica, se realizan entrevistas con directores y gerentes de distintas áreas que sean dueños de estos procesos.

Los procesos y actividades relevantes, se incorporan en una matriz de riesgos que, para cada uno de ellos, indica cuál es el riesgo, la probabilidad de su ocurrencia, su impacto, los controles existentes, la efectividad de esos controles, el riesgo residual y el o las áreas con mayor exposición. La matriz es revisada y actualizada periódica o esporádicamente, en caso de haber cambios que lo justifiquen.

5.3.2. PROTOCOLOS, REGLAS Y PROCEDIMIENTOS

El Grupo Aliservice elaborará protocolos, reglas, procedimientos y otros documentos de control, particularmente para los procesos y actividades con riesgo elevado, con el objetivo que las personas involucradas en aquellos lo hagan de manera de prevenir la comisión de los Delitos. Los documentos serán de naturaleza general, es decir, se aplicarán a todos los procesos y actividades de la Compañía.

En coordinación con el EDP y el Gerente General, cada área deberá hacerse responsable por el desarrollo y la implementación de los controles que les corresponden. La actuación de los Directores Ejecutivos, Gerentes y Colaboradores deberá ejecutarse siempre de acuerdo con los protocolos, reglas y procedimientos establecidos. La siguiente es una enumeración - no exhaustiva - de los principales documentos de control:

- Modelo de Prevención de Delitos
- Código de Ética
- Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad

5.3.3. PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

El Grupo Aliservice establece procedimientos de administración de recursos financieros para prevenir su uso en la comisión de Delitos contemplados en la Ley.

El Grupo Aliservice adopta un plan de auditoría interna del MPD que contempla auditorías periódicas. Este plan de auditoría considerará procedimientos y controles relacionados a recursos financieros, así como también a otros procedimientos y controles relevantes en el contexto del MPD. Se verificará que los procedimientos y controles operan de acuerdo a cómo fueron establecidos en este Modelo de Prevención de Delitos y las políticas correspondientes.

5.3.4. SANCIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS Y PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA

Las políticas internas del Grupo Aliservice establecen las sanciones por el incumplimiento del MPD o de otras políticas. De acuerdo con el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, se sancionará, según la gravedad que revista, con amonestación verbal o escrita y multa de hasta el 25% de la remuneración diaria, sin perjuicio de los casos en que tales infracciones constituyan causales de caducidad o de terminación del contrato de trabajo, de las que Aliservice podrá hacer uso.

Adicionalmente existe un **canal de denuncias**, a través del cual los colaboradores terceros, pueden denunciar incumplimientos del MPD. El canal es supervisado por el EPD. Las obligaciones, prohibiciones y sanciones internas, todas incluidas en las políticas internas del **Grupo Aliservice**, se comunicarán a cada persona en su ingreso al **Grupo Aliservice**, al ser contratado. Esto se efectuará mediante la entrega de las políticas internas y la posterior firma de cada colaborador. Para quienes a la fecha de lanzamiento de este MPD ya estaban incorporados al **Grupo Aliservice**, se entregará la política impresa por mano, o mediante correo electrónico o la intranet.

5.4. SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS

El EPD, en conjunto con la Administración, deberá establecer métodos para la aplicación efectiva del MPD y su supervisión para poder identificar y corregir potenciales fallas. El EDP deberá efectuar las modificaciones necesarias de acuerdo a eventuales cambios de condiciones que afectan la efectividad del MPD y reportar a la Administración acerca de la implementación, operación y supervisión del MPD.

Una vez implementado en su totalidad, el MPD deberá ser certificado, lo cual puede ser realizado exclusivamente por una entidad registrada y autorizada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

6. EFECTIVIDAD DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

De acuerdo con las necesidades y la estructura del Grupo Aliservice, se establecerán los siguientes métodos y procedimientos para asegurar la aplicación y supervisión efectiva del MPD.

6.1. DEBERES Y RESPONSABILIDADES

Para una aplicación efectiva del MPD, es imprescindible que todas las partes directamente o indirectamente involucradas en la actividad empresarial aporten a la prevención de la comisión de Delitos de los que pueda hacerse responsable al Grupo Aliservice, pues ello puede incidir directamente en la existencia y continuidad de su fuente laboral. Por tanto, se han establecido deberes y responsabilidades para 1) la Administración, 2) el EPD y 3) el resto de las personas sujetas al MPD.

6.1.1. ADMINISTRACIÓN

La Administración es la instancia de mayor jerarquía de la persona jurídica, sea esta su directorio, un socio administrador, un gerente, un ejecutivo principal, un administrador, un liquidador, sus representantes, sus dueños o socios, según corresponda a la forma de administración de la respectiva entidad. En el contexto del presente documento, la Administración tiene los siguientes deberes y responsabilidades:

- Designar un EPD.
- Establecer un MPD.
- Establecer métodos para la aplicación efectiva del MPD.
- Establecer métodos para la supervisión del MPD a fin de detectar y corregir sus fallas, así como actualizarlo de acuerdo al cambio de circunstancias de la respectiva entidad.
- Asegurar alineamiento entre la estrategia de la persona jurídica y la política de Prevención de Delitos.
- Aprobar la Política de Prevención de Delitos y el MPD.
- Proveer al EPD los medios y facultades suficiente para el desempeño de sus funciones.
- Periódicamente recibir y revisar información proporcionado por el EPD o por otra área respecto al (funcionamiento del) MPD.
- Permitir al EPD el acceso directo para que pueda informarles oportunamente, por un medio idóneo, de las medidas y planes implementados en el cumplimiento de su cometido.
- Supervisar la implementación del MPD y su efectividad.

6.1.2. ENCARGADO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

El EPD es una persona, designada por la Administración, que estará a cargo de gestionar el MPD. Los deberes y responsabilidades del EPD serán los siguientes:

- Diseñar, ejecutar y establecer un MPD.
- Establecer métodos para una aplicación efectiva del MPD.
- Establecer métodos para la supervisión del MPD a fin de detectar y aprovechar oportunidades de mejora.
- Encargarse de la implementación, funcionamiento y actualización del MPD.
- Asegurar la integración del MPD en los procesos del **Grupo Aliservice**.
- Monitorear las distintas áreas y verificar el cumplimiento del MPD.
- Comunicación respecto del MPD y la política, su importancia y cumplimiento con ella, tanto a colaboradores del **Grupo Aliservice** como a terceros que prestan servicios a la persona jurídica.
- Brindar apoyo y guiar a los colaboradores respecto al MPD para que el funcionamiento de este sea más efectivo.
- Fomentar una cultura de prevención de Delitos y mejora continua.
- Alentar el uso del canal de denuncias y asegurarse que no haya represalias al hacer una denuncia.
- Gestionar el canal de denuncias y llevar investigaciones en caso de ser necesario.
- Gestionar auditorías internas respecto al MPD.
- Velar por la ejecución del programa de capacitaciones en relación al MPD.
- Rendir cuenta de su gestión y reportar a la Administración, por lo menos semestralmente, sobre el MPD en general, así como de las denuncias, investigaciones y sanciones aplicadas.

6.1.3. COLABORADORES Y TERCEROS

Un colaborador es toda persona vinculada a las sociedades del Grupo Aliservice. Esta vinculación, puede darse de distintos modos: por ejemplo, siendo accionista, empleado (se consideran tanto contratos con plazo fijo como con plazo indefinido), director, ejecutivo, etc.

Terceros son todos aquellos con quienes el Grupo Aliservice mantiene relaciones contractuales, tales como proveedores, consultores, contratistas, trabajadores contratados a honorarios, trabajadores subcontratistas, etc.

Los colaboradores y terceros del Grupo Aliservice tienen los siguientes deberes y responsabilidades:

- Saber de la existencia de un Modelo de Prevención de Delitos y en qué consiste.
- Conocer cabalmente el contenido del MPD, en especial si determinada conducta está prohibida y si podría ser tipificada como alguno de los Delitos.
- Cumplir con lo establecido en el MPD.
- Denunciar inmediatamente en caso de haber tomado conocimiento de cualquier hecho o acto que podría constituir alguno de los Delitos.

6.2. CAPACITACIONES Y DIFUSIÓN

Para la prevención efectiva de la comisión de los delitos establecidos en la ley, es imprescindible que el MPD sea conocido por todos los colaboradores e integrado en sus labores. Por ello, el MPD será difundido por los diversos canales de comunicación del Grupo Aliservice, y se efectuarán capacitaciones.

Las capacitaciones serán definidas y gestionadas por el EPD y la gerencia de RR.HH., en conjunto con cada departamento o gerencia involucrada y de acuerdo a los programas de capacitación e inducción establecidos por el Grupo Aliservice.

El programa de capacitación y el programa de inducción deben considerar y diferenciarse respecto del contenido, profundidad y periodicidad de acuerdo al nivel de exposición al riesgo de comisión de Delitos de las distintas áreas y niveles de cargos. La capacitación e inducción deberá contemplar, como mínimo, los siguientes temas:

- Definición de los delitos establecidos en la Ley 20.393.
- Las políticas relacionadas a prevención de delitos, el MPD y el deber de los colaboradores de cumplir.
- La relevancia de la efectividad del MPD y los beneficios de un MPD eficaz.
- Rol del EPD.
- Situaciones en las que la comisión de los Delitos puede ocurrir en relación a sus labores, saber cómo reconocer estas situaciones y cómo reaccionar.
- Cómo contribuir en la prevención de la comisión de delitos y cómo reconocer indicios de comisión de delitos o señales de alerta.
- Las implicancias y posibles consecuencias de incumplimiento del MPD.
- Procedimiento de denuncias.
- Cómo acceder a información respecto al MPD, ya sea material o a través de personas de contacto.

Todo trabajador de la compañía debe recibir por lo menos una capacitación acerca del MPD, la cual podrá ser de modalidad presencial, virtual o como parte del proceso de inducción a nuevos colaboradores. De ello debe quedar registro, incluyendo el nombre completo, cargo, fecha y firma de la persona que asistió a la capacitación. De existir modificaciones significativas en el MPD, los colaboradores deben ser capacitados nuevamente.

6.3. DENUNCIAS, INVESTIGACIONES Y SANCIONES

Los procedimientos de denuncias, investigaciones y sanciones representan los componentes centrales para la supervisión y el monitoreo del MPD y las políticas y procedimientos asociados, que permitirán detectar potenciales infracciones por parte de los trabajadores o cualquier otra persona afectada.

6.3.1. CANAL DE DENUNCIAS

El Grupo Aliservice posee un canal de denuncias, a través del cual las personas, de modo anónimo si lo desean, pueden y deben denunciar:

- La sospecha de haberse cometido algún Delito o el intento de comisión de algún Delito
- Cualquier incumplimiento o debilidad del MPD

Consultas: El canal de denuncia también servirá de orientación a las personas, en caso de necesitar evaluar si se enfrenta a una posible comisión de alguno de los Delitos o incumplimiento del MPD.

Accesibilidad: El canal será accesible a todos los colaboradores del Grupo Aliservice, así como a clientes, proveedores, contratistas, subcontratistas y la comunidad en general.

Confidencialidad: Las denuncias serán tratadas de modo confidencial, a fin de que la identidad, tanto del denunciante como de personas que están potencialmente involucradas, sean protegidas.

Protección contra represalias: El Grupo Aliservice asegura a cualquier denunciante que serán protegidos contra represalias, siempre que la denuncia fuese hecha responsablemente, de buena fe o que, dado los hechos y las circunstancias, se puede llegar a la conclusión de que fue razonable hacer la denuncia.

Accesibilidad: El canal de denuncias es accesible a través de la página web de la Compañía (www.aliservice.cl/denuncias).

6.3.2. INVESTIGACIONES

Con el fin de esclarecer los hechos y levantar antecedentes, se pueden efectuar investigaciones internas en relación a los Delitos o el incumplimiento del MPD. Para cada denuncia recibida, se efectuará el procedimiento de investigación establecido por la Código de Ética del Grupo Aliservice, política que es parte esencial del presente MPD.

6.3.3. SANCIONES

En el informe de investigación, se deberá incluir una propuesta de sanción o medidas disciplinarias. Éstas deberán ser formuladas en conformidad con los lineamientos definidos previamente por la Administración.

Las sanciones o medidas adoptadas deben ser proporcionales a la(s) falta(s) cometida(s) y consistentes con las políticas y procedimientos disciplinarios del Grupo Aliservice. Dependiendo de la gravedad del incumplimiento, la sanción podrá ser una amonestación verbal, una amonestación, escrita con registro en el expediente labora, o incluso la desvinculación. Las decisiones relacionadas con las eventuales sanciones, exoneración del trabajador y adopción de medidas correctivas en la organización, serán exclusivamente adoptadas por Comité de Cumplimiento en cada caso concreto.

Como resultado de la investigación y resolución de los incumplimientos al MPD, el EPD, en conjunto con las gerencias involucradas, debe evaluar la conveniencia de efectuar un comunicado a la organización respecto las medidas tomadas por la Administración. Asimismo, ante la detección de un hecho que pueda tipificarse como uno de los Delitos, el EPD deberá evaluar presentar el caso a la Administración para que ésta defina si efectuará la denuncia ante los tribunales correspondientes.

6.3.4. REGISTRO

El EPD debe mantener un registro actualizado y confidencial de las investigaciones realizadas, con las consultas, denuncias y medidas disciplinarias aplicadas en relación al incumplimiento del MPD. Este registro, por lo menos, debe contener lo siguiente:

Descripción de lo denunciado y los hechos.

- Lugar donde sucedió el hecho.
- Fecha del hecho.
- Empresa donde ocurrió el hecho.
- Canal de denuncia utilizado (si aplica).
- Tipo de denunciante (interno o externo a la empresa).
- Nombre del denunciante (en caso de no haber denunciado anónimamente).
- Personas comprometidas en la situación (nombre, apellido, cargo y área).
- Detalles de la investigación (procedimientos, duración, hallazgos, resolución).
- Sanciones/medidas disciplinarias tomadas (si aplica).
- Fecha de finalización de la investigación.

6.4. AUDITORÍAS INTERNAS

Con el fin de evaluar si el MPD I) está cumpliendo con los requerimientos establecidos por la compañía, II) está cumpliendo con los requerimientos que la Ley estipula, y si III) fue implementado de acuerdo con este documento, se deberá monitorear el funcionamiento del MPD. Para ello, se llevarán a cabo auditorías de cumplimiento dentro de intervalos de tiempo planificados. Las auditorías consistirán en la revisión de procedimientos y controles. Una vez identificadas posibles deficiencias del MPD, se puede desarrollar un plan de mejora.

El equipo de auditoría interna es el responsable de planificar, establecer, implementar y mantener un programa de auditoría. Dentro de este plan, como mínimo, deberá ser considerado lo siguiente:

- Frecuencia de las auditorías
- Metodología
- Responsabilidades
- Requisitos de planificación
- Obligaciones de reportar.
- Importancia de los procedimientos y controles auditados
- Resultados de anteriores auditorías.

Para cada auditoría de cumplimiento, se deberá definir el alcance y seleccionar auditores competentes. Se deberá, además, asegurar su objetividad e imparcialidad.

A partir de los resultados de la auditoría interna, el área de auditoría interna, en conjunto con el EPD, apoyarán a las áreas con deficiencias en la confección e implementación de medidas correctivas.

El equipo de auditoría interna, deberá entregar toda la información que requiera el EPD para el desempeño de sus funciones en relación al funcionamiento operativo del MPD. Al finalizar la auditoría, se deberá retener la información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría.

6.5. MEJORA CONTINUA

Uno de los elementos del MPD es la supervisión continua, a fin de detectar oportunidades de mejora. Para este propósito existe el canal de denuncia, las auditorías internas y, en caso de ser necesario, la posibilidad de tomar medidas o imponer sanciones.

Por otro lado, la matriz de riesgos, la cual forma el fundamento para el MPD, será actualizada periódicamente. De haber cambios que lo justifiquen, la matriz también será actualizada de tiempo en tiempo. Estos cambios pueden ser internos, como casos denunciados y sancionados que requieran nuevas actividades de control, cambios en los procesos de la Empresa o la expansión de tipo de servicios, productos u operaciones. De igual manera, se puede tratar de cambios externos, como cambios legislativos o en el entorno corporativo, político y económico que puedan afectar a la Ley N° 20.393. Será responsabilidad del EDP identificar y proponer eventuales nuevas acciones correctivas en el contexto del MPD a las áreas correspondientes.

Este Modelo de Prevención de Delitos tendrá vigencia inmediata desde su publicación y será revisado anualmente por el EDP.



aliservice

EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS