
	TRATACAL S.A.		
	POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS		
	Código:	TR_PL_MPD_02	Página: 1 de 6

# POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS TRATACAL S.A.


## CONTROL DE LAS REVISIONES: VERSIÓN 01

Fecha	Revisado	Aprobado	Descripción
01/11/2024	José Gutiérrez	Directorio	Versión Inicial

	<b>TRATACAL S.A.</b>		
	<b>POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS</b>		
	<b>Código:</b>	<b>TR_PL_MPD_02</b>	<b>Página: 2 de 6</b>

## TABLA DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	OBJETIVO .....	3
3.	ALCANCE .....	3
4.	LINEAMIENTOS GENERALES .....	3
4.1.	Estructura de Prevención:.....	3
4.2.	Evaluación de Riesgos: .....	4
4.3.	Acciones de difusión y capacitación: .....	4
4.4.	Procedimientos y protocolos de acción:.....	5
4.5.	Contratos y Reglamentos: .....	5
4.6.	Sistema de denuncias: .....	5
4.7.	Supervisión:.....	5
4.8.	Evaluación y auditoría:.....	6
4.9.	Documentación: .....	6
5.	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN .....	6

	TRATACAL S.A.		
	POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS		
	Código:	TR_PL_MPD_02	Página: 3 de 6

## 1. INTRODUCCIÓN

La presente política detalla los lineamientos establecidos por Tratacal S.A. para la prevención de delitos.

## 2. OBJETIVO

Establecer los principales lineamientos de Tratacal S.A. (en adelante “la Empresa”) para la prevención de delitos y que sustentan la adopción e implementación del Modelo de Prevención de Delitos Ley 20.393 de la Empresa, en adelante el “Modelo de prevención de Delitos” o el “Modelo”, de acuerdo con las exigencias señaladas en la Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

## 3. ALCANCE

Esta política se aplica a los directores, gerentes y trabajadores dependientes de la Empresa, así como también a todas las personas naturales o jurídicas que le provean bienes o servicios, o bien que actúen en nombre o representación de ella. También se aplica a los clientes de la Empresa.

## 4. LINEAMIENTOS GENERALES

La Empresa, en concordancia con su Código de Ética, está comprometida con el respeto a las normas legales **y no acepta que en el marco de sus actividades se cometan delitos que puedan poner en riesgo su reputación, su continuidad operativa y los puestos de trabajo de sus colaboradores.** Para lo anterior, adoptará las medidas necesarias para prevenir efectivamente la comisión de delitos y se cumplan las normas legales, fortaleciendo sus controles y fomentando el desarrollo de una cultura organizacional orientada al cumplimiento normativo.


El Directorio de la Empresa, en cumplimiento de sus deberes legales, ha instruido la implementación efectiva de un modelo de organización, administración y supervisión para la prevención de los delitos señalados en el artículo 1 de la Ley 20.393 (denominado indistintamente como el “Modelo de Prevención de Delitos Ley 20.393”, el “Modelo” o el “MPD”), el que tendrá como objetivo prevenir la comisión de los delitos señalados en el artículo 1 de la Ley 20.393.

Los elementos principales del Modelo serán:

### 4.1. Estructura de Prevención:

El Modelo de Prevención de Delitos tendrá una estructura compuesta por el Directorio y el Encargado de Prevención de Delitos (EPD).

El EPD será designado por el Directorio, quien le proveerá los medios, recursos y facultades necesarias para el adecuado cumplimiento de su función y la operación efectiva del Modelo.

	<b>TRATACAL S.A.</b>		
	<b>POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS</b>		
	<b>Código:</b>	<b>TR_PL_MPD_02</b>	<b>Página:</b> <b>4 de 6</b>

El EPD deberá coordinar la implementación efectiva del Modelo en la Empresa y reportará directamente al Directorio respecto de las gestiones realizadas para cumplir con ese objetivo.

En el marco de las acciones disciplinarias, el Directorio conocerá y resolverá las denuncias que se reciban en el contexto del MPD conforme al Procedimiento de Gestión de Denuncias que se defina.

Todas las áreas de la Empresa deberán prestar su colaboración al EPD para que pueda desarrollar adecuadamente sus funciones y asegurar la operación efectiva del Modelo.

#### **4.2. Evaluación de Riesgos:**

La Empresa realizará anualmente un diagnóstico de riesgos de comisión de los delitos señalados en la Ley 20.393 que se puedan materializar en sus procesos. En función de esta evaluación de riesgos, la Empresa definirá e implementará los controles necesarios para mitigarlos.

El proceso de evaluación de riesgos será coordinado por el EPD y en él participarán todas las áreas de la Empresa.

El resultado de la evaluación será puesto en conocimiento del Directorio a través de los reportes semestrales.

#### **4.3. Acciones de difusión y capacitación:**

Para asegurar la adecuada implementación del MPD y su cumplimiento por parte de los directores, trabajadores, proveedores y clientes, la Empresa realizará acciones periódicas de difusión y capacitación que expliquen de manera suficiente sus elementos, su objetivo y la importancia de la colaboración de todos para su funcionamiento efectivo.


Deberá capacitarse a todos los directores y trabajadores de la Empresa, quienes participarán activamente en las actividades de capacitación o evaluación del Modelo en los que se los requiera.

Se definirán acciones de capacitación para los proveedores de servicios que en el contexto de sus funciones se relacionen con funcionarios públicos.

Se incorporará al proceso de inducción de los trabajadores que se incorporen a la Empresa los elementos del Modelo que permitan su comprensión adecuada, sin perjuicio de las actividades de capacitación a las que deban asistir durante el desarrollo de la relación laboral.

Las acciones de capacitación del Modelo se incorporarán al Plan de Capacitación de la Empresa.

El Modelo se difundirá a través de los distintos canales internos y externos de comunicación conforme al Plan de Difusión que se defina por el EPD.

	TRATACAL S.A.		
	POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS		
	Código:	TR_PL_MPD_02	Página: 5 de 6

#### **4.4. Procedimientos y protocolos de acción:**

Se formalizarán los procedimientos que actualmente organizan las actividades de la Empresa y se incorporarán controles que permitan evitar que en las actividades que realizan los trabajadores y quienes colaboran con el funcionamiento de la Empresa puedan materializarse conductas constitutivas de los delitos abordados por el Modelo.

#### **4.5. Contratos y Reglamentos:**

Se incorporarán a todos los contratos de trabajo, contratos con proveedores, contratos con clientes y convenios con organizaciones con o sin fines de lucro con las que se vincule la Empresa, cláusulas del Modelo de Prevención de Delitos, de manera de formalizar su incorporación a las relaciones contractuales y establecer con claridad las obligaciones y prohibiciones establecidas en su contexto.

El Modelo será incorporado también a los reglamentos de la Empresa, entre los que se encuentra el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (RIOHS).

#### **4.6. Sistema de denuncias:**


Para detectar la eventual comisión de alguno de los delitos señalados en el artículo 1 de la Ley 20.393 que pueda comprometer la responsabilidad penal de la Empresa, se habilitará una línea de denuncias y un procedimiento para gestionar su investigación, y se definirán las acciones de respuesta y eventuales sanciones que procedan.

La línea de denuncias será administrada por el Encargado de Prevención de Delitos y estará disponible en la página web institucional.

Los directores, trabajadores, proveedores y clientes de la Empresa deberán informar oportunamente, a través de esta línea de denuncias, toda conducta que represente una infracción a las normas establecidas en el Modelo, así como también la sospecha de haberse cometido alguno de los delitos señalados en el artículo 1 de la Ley 20.393.

#### **4.7. Supervisión:**

El Directorio supervisará periódicamente la adecuada implementación y funcionamiento del Modelo a través de reportes que realizará el Encargado de Prevención de Delitos en sesión de Directorio, al menos en forma semestral. Los reportes que realice el Encargado de Prevención de Delitos deberán ser consignados en el acta de la respectiva sesión de Directorio.

	<b>TRATACAL S.A.</b>		
	<b>POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS</b>		
	<b>Código:</b>	<b>TR_PL_MPD_02</b>	<b>Página:</b> <b>6 de 6</b>

#### **4.8. Evaluación y auditoría:**

Con la finalidad de fortalecer el Modelo y asegurar su efectividad, éste será sometido a un proceso de evaluación por terceros independientes con una periodicidad mínima de 2 años. El proceso será coordinado por el Encargado de Prevención de Delitos quien deberá coordinar la implementación de las mejoras que sean propuestas por los evaluadores.

Complementariamente, la Empresa realizará acciones de auditoría interna respecto de las actividades y controles establecidos en el contexto del Modelo de Prevención de Delitos.

#### **4.9. Documentación:**

Las actividades del Modelo deberán ser debidamente documentadas de manera de acreditar su ejecución y efectividad. El archivo y custodia de los documentos que evidencien el funcionamiento del Modelo corresponderá al Encargado de Prevención de Delitos. Entre las actividades que deben documentarse se encuentran, especialmente, los reportes al Directorio, las actividades de capacitación, las actividades de difusión, la evaluación de riesgos y las actividades que se realicen en el marco de la evaluación efectuada por terceros independientes.

### **5. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN**

La presente política deberá ser revisada y actualizada por el Directorio al menos cada 2 años o cuando existan modificaciones normativas o cambios en las condiciones de operación de la Empresa que puedan tener impacto en el funcionamiento del Modelo de Prevención de Delitos.