

**MANUAL DE PREVENCIÓN DE DELITOS  
LEY N° 20.393**

**RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.**


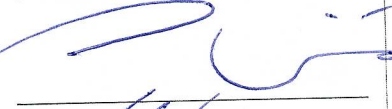

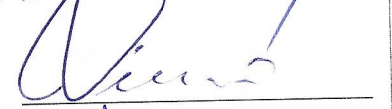





**Y**

**RVC CONSTRUCTORA LIMITADA**

**AGOSTO 2024**

<b>ÍNDICE.</b>		
I.	INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO.	2
II.	INTRODUCCIÓN.	2
III.	OBJETIVO.	3
IV.	ALCANCE.	3
V.	CATÁLOGO DE DELITOS LEY N° 20.393	3
VI.	<b>MPD RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. Y RVC CONSTRUCTORA LIMITADA</b>	9
VI.1.	Presupuestos para configurar la responsabilidad penal de <b>RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. Y RVC CONSTRUCTORA LIMITADA</b>	10
VI.2.	Autonomía de la responsabilidad penal de la empresa.	10
VI.3.	Elementos mínimos del MPD.	10
VI.4.	Ambiente de Control.	11
VII.	ACTIVIDADES DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS DE <b>RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. Y RVC CONSTRUCTORA LIMITADA</b>	12
VIII.	ROLES Y RESPONSABILIDADES	20
IX.	POLÍTICA DE CONSERVACIÓN DE REGISTROS.	25
X.	ANEXOS	26

**I. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO.**

Versión	Cargo	Nombre	Fecha	Firma
	Director	Ricardo Vicuña Cerda	08/2024	
	Director	Irma Vicuña Marin	08/2024	
	Director	J. Armando Vicuña Marin	08/2024	
	Director	Ricardo Vicuña Marin	08/2024	
	Director	Juan Pablo Vega Walker	08/2024	
	Director	Alejandro Giacaman A.	08/2024	
	Director	Alvaro Correa Rodríguez	08/2024	
	Gerente General	Rodrigo Ortiz Inostroza	08/2024	
<b>V.1</b>	Elaborado/ Revisado por:	Sergio Huidobro M. Victoria Echave	Agosto 2024	
<b>V.1</b>	Aprobado por:	Directorio RVC Gerente General Gerente Legal		

## I. INTRODUCCIÓN.

La Ley N° 20.393 establece los delitos que generan responsabilidad penal para las personas jurídicas. Esta Ley fue importantemente modificada por la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos que se publicó en agosto de 2023 señalando que, en lo que a responsabilidad penal de las personas jurídicas se refiere, sus modificaciones regirán a partir de septiembre 2024.

Así, con la legislación en vigor, la responsabilidad penal de una empresa se configura sin la necesidad de que el delito se cometa en beneficio directo de la empresa. Basta con que la conducta ilícita ocurra en el contexto de las operaciones de la empresa, ya sea ejecutada por una persona natural que ocupe un cargo, función o posición en la organización, o que preste servicios gestionando asuntos en su nombre ante terceros, ya sea con o sin representación. Además, es fundamental que la falta de implementación efectiva de un Modelo de Prevención de Delitos haya facilitado la comisión del delito.

Con el propósito de dar cumplimiento a la Ley N° 20.393, **RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. Y RVC CONSTRUCTORA LIMITADA** por este acto procede a actualizar e implementar su Modelo de Prevención de Delitos (en adelante, el "Modelo" o el "MPD"), el que estará comprendido en los siguientes documentos:

1. Código de Ética de **RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. Y RVC CONSTRUCTORA LIMITADA**
2. Manual de Prevención de Delitos de **RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. Y RVC CONSTRUCTORA LIMITADA** (en adelante también el "Manual").
3. Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de **RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. Y RVC CONSTRUCTORA LIMITADA** (en adelante también el "RIOHS").
4. Políticas, procedimientos y protocolos corporativos que se dicten a efectos de prevenir la comisión de los delitos de las dos leyes mencionadas y de otras que se puedan dictar en el futuro.
5. Matriz de Riesgos Penales de Ley N° 20.393, para identificar, evaluar y gestionar los riesgos asociados con la comisión de delitos que pueden generar responsabilidad penal para **RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. Y RVC CONSTRUCTORA LIMITADA**

Adicionalmente, **RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. Y RVC CONSTRUCTORA LIMITADA** desarrolla programas periódicos de difusión y/o capacitación y evaluaciones, que permiten conocer y detectar los riesgos sobre estas materias, profundizar la comprensión de las normas legales que regulan la prevención de dichos delitos y exigir su cumplimiento.

## II. OBJETIVO.

El propósito del presente Manual es establecer y documentar el conjunto de políticas, procedimientos y acciones destinados a prevenir, detectar y responder a conductas delictivas dentro de la organización, o que se generen por terceros relacionados a **RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. Y RVC CONSTRUCTORA LIMITADA**, a través del Modelo de Prevención de Delitos de la Ley N° 20.393 ("MPD") de **RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA** y **RVC CONSTRUCTORA SpA** dando cumplimiento al artículo 4° de la ley mencionada.

## III. ALCANCE.

El Manual de Prevención de Delitos aplica para **RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA** y **RVC CONSTRUCTORA SpA**.

Por ende, las políticas, obligaciones y principios que componen el Modelo de Prevención de Delitos, son aplicables a todos sus miembros, incluidos directores, gerentes, ejecutivos, trabajadores y a personas relacionadas, aun cuando su relación contractual con **RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA** sea temporal.

Los documentos que conforman el Modelo serán revisados y supervisados periódicamente a fin de detectar y corregir sus fallas. Asimismo, deberán ser actualizados cuando exista una causa justificada para ello, se produzca un cambio de circunstancias en RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA RVC CONSTRUCTORA SpA que lo amerite y/o que éstas lo consideren necesario.

#### IV. CATÁLOGO DE DELITOS LEY N° 20.393.

El catálogo de delitos que dan lugar a la responsabilidad penal de una empresa comprende más de 400 tipos penales, por lo que RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA han realizado una selección de los delitos que le son aplicables y respecto de los cuales ésta se encuentra más expuesta, en consideración a sus objetos sociales, giros, tamaños, complejidades, recursos y a las actividades que desarrolla.

Sin perjuicio de lo anterior, resulta pertinente destacar a continuación ciertos delitos que conllevan un mayor riesgo para RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA :

**Art. 467 CP: Estafa** Obtener un provecho patrimonial para sí o para un tercero mediante engaño provocare en otro un error, o lo mantuviere en él, que lo induzca a ejecutar, omitir o tolerar una acción que importe una disposición patrimonial en perjuicio suyo o de un tercero

**Art. 468 CP: Estafa especial.** Defraudar a otro usando de nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia o crédito supuestos, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación imaginarios, o valiéndose de cualquier otro engaño semejante.

**Art. 473 CP: Estafa residual.** Defraudar o perjudicar a otro usando cualquier engaño que no sea de los indicados.

**469 CP N°6: Destrucción fraudulenta de cosa embargada.** Dueño de la cosa embargada, o a cualquier otro que, teniendo noticia del embargo, hubiere destruido fraudulentamente los objetos en que se ha hecho la traba.

**Art. 470 N°4, 5 y 7 CP: Fraudes especiales.** Defraudare haciendo suscribir a otro con engaño algún documento.

Cometer defraudaciones sustrayendo, ocultando, destruyendo o inutilizando en todo o en parte algún proceso, expediente, documento u otro papel de cualquiera clase.

**Art. 470 N°8 CP:** Obtención fraudulenta de prestaciones por parte del Estado A los que fraudulentamente obtuvieren del Fisco, de las municipalidades, de las Cajas de Previsión y de las instituciones centralizadas o descentralizadas del Estado, prestaciones improcedentes, tales como remuneraciones, bonificaciones, subsidios, pensiones, jubilaciones, asignaciones, devoluciones o imputaciones indebidas.

**Art. 470 N°10 CP: Fraude al seguro.** Los que maliciosamente obtuvieren para sí, o para un tercero, el pago total o parcialmente indebido de un seguro, sea simulando la existencia de un siniestro, provocándolo intencionalmente, presentándolo ante el asegurador como ocurrido por causas o en circunstancias distintas a las verdaderas, ocultando la cosa asegurada o aumentando fraudulentamente las pérdidas efectivamente sufridas.

**Art. 471 N°2 CP: Delito de contrato simulado.** Otorgar en perjuicio de otro un contrato simulado.

**Art. 468 CP: Estafas a través de medios informáticos.** Obtener un provecho para sí o para un tercero irrogando perjuicio patrimonial a otra persona.

1. Manipulando los datos contenidos en un sistema informático o el resultado del procesamiento informático de datos a través de una intromisión indebida en la operación de éste.

2. Utilizando sin la autorización del titular una o más claves confidenciales que habiliten el acceso u operación de un sistema informático. 3. Haciendo uso no autorizado de una tarjeta de pago ajena o de los datos codificados en una tarjeta de pago que la identifiquen y habiliten como

medio de pago.

**Art. 7 Ley 21.459: Fraude Informático.** Causar perjuicio a otro, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, manipulando un sistema informático, mediante la introducción, alteración, daño o supresión de datos informáticos o a través de cualquier interferencia en el funcionamiento de un sistema informático; Se considerará también autor al que, conociendo o no pudiendo menos que conocer la ilicitud de la conducta descrita facilita los medios con que se comete el delito.

**Art. 468 CP: Fraude a través de tarjetas de pago.** Obtener un provecho para sí o para un tercero irrogando perjuicio patrimonial a otra persona.

Haciendo uso no autorizado de una tarjeta de pago ajena o de los datos codificados en una tarjeta de pago que la identifiquen y habiliten como medio de pago."

**Art. 22 DFL 707: Giro doloso de cheque.** El librador que gire sin tener fondos o créditos disponibles suficientes en cuenta corriente en poder del Banco librado, o retire los fondos disponibles después de expedido el cheque, o girare sobre cuenta cerrada o no existente, o revocare el cheque por causales distintas de las señaladas en la Ley, y que no consignare fondos suficientes para atender al pago del cheque, de los intereses corrientes y de las costas judiciales, dentro del plazo de tres días contados desde la fecha en que se le notifique el protesto.

**Art. 43 DFL 707: Falsedad en tacha de firma en el protesto de cheque.** En la gestión de notificación de un protesto de cheque tache de falsa su firma y resultare en definitiva que dicha firma es auténtica.

**Art. 110 Ley 18.092: Tacha fraudulenta de firma en protesto o gestión preparatoria**

En el acto de protesto o en la gestión preparatoria de la vía ejecutiva tachare de falsa su firma puesta en una letra de cambio o pagaré y resultare en definitiva que la firma es auténtica.

**Art. 470 N°1 CP: Apropiación indebida** En perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla.

**Art. 470 N°11: Administración desleal.** Persona natural o jurídica que teniendo a su cargo la salvaguardia o la gestión del patrimonio de otra persona, o de alguna parte de éste, en virtud de la ley, de una orden de la autoridad o de un acto o contrato, le irrogare perjuicio, sea ejerciendo abusivamente facultades para disponer por cuenta de ella u obligarla, sea ejecutando u omitiendo cualquier otra acción de modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio afectado.

**Art. 456 bis A CP: Receptación** 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.

**Receptación de madera (Art. 448 octies del Código Penal):** Quien en cuyo poder se encuentren troncos o trozas de madera, cuando no pueda justificar su adquisición, su legítima tenencia o su labor en dichas faenas o actividades conexas destinadas a la tala de árboles y, del mismo modo, al que sea habido en predio ajeno, en idénticas faenas o actividades, sin consentimiento de su propietario ni autorización de tala; Quien falsifique o maliciosamente haga uso de documentos falsos para obtener guías o formularios con miras a trasladar o comercializar madera de manera ilícita.

**Art. 168 DL30: Contrabando** Incurrirá en el delito de contrabando el que introduzca al territorio nacional, o extraiga de él, mercancías cuya importación o exportación, respectivamente, se encuentren prohibidas; el que, al introducir al territorio de la República, o al extraer de él, mercancías de lícito comercio, defraude la hacienda pública mediante la evasión del pago de los tributos que pudieren corresponderle o mediante la no presentación de las mismas a la Aduana; extraer mercancías del país por lugares no habilitados o sin presentarlas a la Aduana; introducir mercancías extranjeras desde un territorio de régimen tributario especial a otro de mayores gravámenes, o al resto del país.

**Art. 182 DL30: Adquisición, recepción o escondite de mercancías objeto de fraude o contrabando** Personas que adquieran, reciban o escondan mercancías, sabiendo o debiendo presumir que han sido o son objeto de los delitos.

También incurre en el ilícito el dueño o representante legal de la empresa propietaria de los vehículos en los cuales se hubiere introducido ilegalmente mercancías al país o de una zona de tratamiento aduanero especial al resto del territorio nacional.

**Artículo 44 de la Ley 20.920: exportación e importación de residuos peligrosos o prohibidos** El que exporte, importe o maneje residuos peligrosos, prohibidos o sin contar con las

autorizaciones para ello, si además la actividad ha generado algún tipo de impacto ambiental se aplicará la pena aumentada.

**Artículo 27 Ley N°19.913: Lavado de activos.** De cualquier forma ocultar o disimular el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de hechos constitutivos de alguno de los delitos contemplados en la ley N° 20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; en la ley N° 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad; en el artículo 10 de la ley N° 17.798, sobre control de armas; en el Título XI de la ley N° 18.045, sobre mercado de valores; en el inciso primero del artículo 39 y en el Título XVII del decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, Ley General de Bancos; en el artículo 168 en relación con el artículo 178, N°s. 2 y 3, ambos del decreto con fuerza de ley N° 30, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 213, de 1953, del Ministerio de Hacienda, sobre Ordenanza de Aduanas; en el inciso segundo del artículo 81 de la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual; en los artículos 59 y 64 de la ley N° 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile; en el párrafo tercero del número 4° del artículo 97 del Código Tributario; en los párrafos 4, 5, 6, 9 y 9 bis del Título V y 10 del Título VI, todos del Libro Segundo del Código Penal; en los artículos 141, 142, 367, 367 quáter, 367 septies, 411 bis, 411 ter, 411 quáter, 411 quinquies, y en los artículos 467 inciso final, 468 y 470, numerales 1°, 8 y 11, en relación con el inciso final del artículo 467, todos del Código Penal; en los artículos 305, 306, 307, 308 y 310, en relación con los números 2) y 5) del artículo 305, todos del Código Penal; en los artículos 139, 139 bis y 139 ter de la ley N° 18.892; en los artículos 30 y 31 de la ley N° 19.473; en el artículo 21 del decreto N° 4.363, de 1931; en el artículo 11 de la ley N° 20.962; o bien, a sabiendas de dicho origen, oculte o disimule estos bienes. b) El que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de lucro, cuando al momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito.

**Art. 472 bis CP: delito de explotación laboral.** Con abuso grave de una situación de necesidad, de la inexperiencia o de la incapacidad de discernimiento de otra persona, le pagare una remuneración manifiestamente desproporcionada e inferior al ingreso mínimo mensual previsto por la ley o le diere en arrendamiento un inmueble como morada recibiendo una contraprestación manifiestamente desproporcionada.

**Art. 411 quáter CP: Trata de personas / promoción, facilitación o financiamiento de esta** Quien mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra capte, traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a ésta, o extracción de órganos,

El que promueva, facilite o financie la ejecución de las conductas descritas en este artículo será sancionado como autor del delito."

**Art. 13 Ley N°17.322: apropiación indebida de cotizaciones previsionales.** Quien que en perjuicio del trabajador o de sus derechohabientes se apropiare o distrajere el dinero proveniente de las cotizaciones que se hubiere descontado de la remuneración del trabajador.

**Art 13 bis Ley N°17.322: Omisión de retener o enterar las cotizaciones previsionales de un trabajador y falsedad en la renta imponible.** Empleador que, sin el consentimiento del trabajador, omite retener o enterar las cotizaciones previsionales de un trabajador o declare ante las instituciones de seguridad social, pagarle una renta imponible o bruta menor a la real, disminuyendo el monto de las cotizaciones que debe descontar y enterar. Si con el consentimiento del trabajador ha sido obtenido por el empleador con abuso grave de su situación de necesidad, inexperiencia o incapacidad de discernimiento.

**Art. 19 inciso 23 DL 3500: Apropiación o distracción de cotizaciones.** Si el empleador o la entidad pagadora de subsidios no efectúa oportunamente la declaración de cotizaciones previsionales, o si ésta es incompleta o errónea vigente al día primero del mes inmediatamente anterior que en perjuicio del trabajador o de sus derechohabientes se apropiare o distrajere el dinero proveniente de las cotizaciones que se hubiere descontado de la remuneración del trabajador.

Empleador que, sin el consentimiento del trabajador, omite retener o enterar las cotizaciones previsionales de un trabajador o declare ante las instituciones de seguridad social, pagarle una renta imponible o bruta menor a la real, disminuyendo el monto de las cotizaciones que debe descontar y enterar.

**Art. 318 ter CP: Imposición de trabajo en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio** Quien 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.

**Art. 250 CP: Cohecho a funcionario público.** Quien diere, ofreciere o consintiere en dar a un empleado público un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, en razón del cargo del empleado, o para que realice las acciones o incurra en las omisiones señaladas en la Ley, o por haberlas realizado o haber incurrido en ellas.

**Artículos 30 DFL 3: Infracción a reglamentación de aportes.** Otorgar u obtener aportes para candidaturas o partidos políticos, de aquellos regulados por el DFL N° 3y por la ley N°18.603, cuyo monto excediere en un cuarenta por ciento lo permitido por la ley, sea de manera individual o en el conjunto de los aportes permitidos.

**Art. 287 bis CP: Solicitud o aceptación de beneficios del empleado particular** El director, administrador, mandatario o empleado de una empresa que solicitare o aceptare 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.

**Art. 287 ter CP: Dar, ofrecer o consentir dar beneficio al empleado particular.** Dar ofrecer o consentir en dar a un director, administrador, mandatario o empleado de una empresa 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.

**Art. 485 N° 2, 3, 5, 6 y 7: Daños calificados y 487 daños calificados de menos cuantía.** Causar daño cuyo importe exceda de cuarenta unidades tributarias mensuales: Produciendo, por cualquier medio, infección o contagio en animales o aves domésticas; Empleando sustancias venenosas o corrosivas; En archivos, registros, bibliotecas o museos públicos; En puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público; En tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o lugares públicos.

**Art. 296 N°1 y N°2 CP: Amenaza de un delito** Amenazar seriamente a otro con causar a él mismo o a su familia, en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya delito, siempre que por los antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho.

**Art. 297 CP: Amenaza de un mal que no es delito.** Amenazas de un mal que no constituya delito.

**Art. 297 bis CP: Amenaza a funcionarios de la salud.** Amenazas contra los profesionales y funcionarios de los establecimientos de salud, públicos o privados, o contra los profesionales, funcionarios al interior de sus dependencias o mientras éstos se encontraren en el ejercicio de sus funciones o en razón, con motivo u ocasión de ellas.

**Art. 490, 491 y 492: cuasidelitos contra las personas.** El que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho que, si mediara malicia, constituiría un crimen o un simple delito contra las personas. Dueño de animales feroces que, por descuido culpable de su parte, causaren daño a las personas. Quien, con infracción de los reglamentos y por mera imprudencia o negligencia, ejecutare un hecho o incurriere en una omisión que, a mediar malicia, constituiría un crimen o un simple delito contra las personas.

**Art. 287: Alejamiento postores en subasta pública por amenaza o fraude.** Incurrir en amenaza o cualquier otro medio fraudulento para alejar a los postores en una subasta pública con el fin de alterar el precio del remate.

**Art. 62 DL 211: Colusión.** Celebrar u ordenar celebrar, ejecutar u organizar un acuerdo que involucre a dos o más competidores entre sí, para fijar precios de venta o de compra de bienes o servicios en uno o más mercados; limitar su producción o provisión; dividir, asignar o repartir zonas o cuotas de mercado; o afectar el resultado de licitaciones realizadas por empresas públicas, privadas prestadoras de servicios públicos, u órganos públicos.

**Art. 193 CP: Falsificación de documento público o auténtico por un empleado público.** Empleado público que, abusando de su oficio, cometiere falsedad: 1.° Contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rúbrica. 2.° Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido. 3.° Atribuyendo a los que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho. 4.° Faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales. 5.° Alterando las fechas verdaderas. 6.° Haciendo en documento verdadero cualquiera alteración o intercalación que varíe su sentido. 7.° Dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto, o manifestando en ella cosa contraria o diferente de la que contenga el verdadero original. 8.° Ocultando en perjuicio del Estado o de un particular cualquier documento oficial.

**Art. 233 CP: Malversación por sustracción o peculado** Empleado público que, teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en depósito, consignación o secuestro, los

substrajere o consintiere que otro los substraiga.

**Art. 234 CP: Peculado negligente.** Empleado público que, por abandono o negligencia inexcusables, diere ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos públicos o de particulares.

**Art. 235 CP: Malversación por distracción o uso propio o ajeno indebido.** Empleado que, con daño o entorpecimiento del servicio público, aplicare a usos propios o ajenos los caudales o efectos puestos a su cargo.

**Art. 236 CP: Malversación por distracción o uso público indebido.** Empleado público que arbitrariamente diere a los caudales o efectos que administre una aplicación pública diferente de aquella a que estuvieren destinados.

**Art. 237 CP: Negación indebida de pago.** Empleado público que, debiendo hacer un pago como tenedor de fondos del Estado, rehusare hacerlo sin causa bastante.

**Art. 239 CP: Fraude al Fisco** Empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo.

**Art. 240 N°1 CP: Negociación incompatible de empleado público** Empleado público que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en razón de su cargo.

**Art. 241 CP: Exacciones ilegales** Empleado público que directa o indirectamente exigiere mayores derechos de los que le están señalados por razón de su cargo, o un beneficio económico para sí o un tercero para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos.

**Art. 241 bis CP: Aumento patrimonial indebido** Empleado público que durante el ejercicio de su cargo obtenga un incremento patrimonial relevante e injustificado.

**Art. 242 CP: Substracción o destrucción de documentos o papeles.** Empleado público que sustraiga o destruya documentos o papeles que le estuvieren confiados por razón de su cargo.

**Art. 243 CP: Quebrantamiento de sellos** Empleado público que, teniendo a su cargo la custodia de papeles o efectos sellados por la autoridad, quebrantare los sellos o consintiere en su quebrantamiento.

**Art. 244 CP: Violación de documentos cerrados.** Empleado público que abriere o consintiere que se abran, sin la autorización competente, papeles o documentos cerrados cuya custodia le estuviere confiada.

**Art. 246 CP. Revelación de secretos públicos** Empleado público que revelare los secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio o entregare indebidamente papeles o copia de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados.

**Art. 247 CP: Revelación de secretos privados y secretos profesionales** Empleado público que, sabiendo por razón de su cargo los secretos de un particular, los descubriere con perjuicio de éste.

**Art. 247 bis CP: Uso de secreto o abuso de información reservada.** Empleado público que, haciendo uso de un secreto o información concreta reservada, de que tenga conocimiento en razón de su cargo, obtuviere un beneficio económico para sí o para un tercero. Quienes ejerciendo alguna de las profesiones que requieren título, obtuvieren un beneficio económico para sí o para un tercero haciendo uso de los secretos que por razón de su profesión se les hubiere confiado.

**Art. 248 CP: Cohecho del empleado público en razón de su cargo.** Empleado público que en razón de su cargo solicitare o aceptare un beneficio económico o de otra naturaleza al que no tiene derecho, para sí o para un tercero, El empleado público que solicitare o aceptare recibir mayores derechos de los que le están señalados por razón de su cargo, o un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos.

**Art. 248 bis CP: Cohecho calificado por infracción de deberes del cargo.** Empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero para omitir o por haber omitido un acto debido propio de su cargo, o para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo.

Ejercer influencia en otro empleado público con el fin de obtener de éste una decisión que pueda generar un provecho para un tercero interesado. "

**Art. 249 CP: Cohecho calificado por crímenes o simples delitos** Empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o para un tercero para cometer alguno de los crímenes o simples delitos expresados previamente.



**Artículo 48 ter de la Ley 19.300:** certificación, rotulación y etiquetado indebido, falsificación y utilización maliciosa Al Ministerio del Medio Ambiente le corresponde otorgar certificados, rótulos o etiquetas a personas naturales o jurídicas públicas o privadas, respecto de tecnologías, procesos, productos, bienes, servicios o actividades, que sean voluntariamente solicitados y cumplan con los criterios de sustentabilidad y contribución a la protección del patrimonio ambiental del país, y su falsificación o utilización maliciosa de los certificados, rótulos o etiquetas será sancionada según lo establecido en los artículos 193, 194 y 196, según corresponda, del Código Penal.

**Art. 40 Ley 20.283: Certificación falsa o inexistente** (sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal) Acreditador forestal que certifique un hecho falso o inexistente; a quienes hayan suministrado la información falsa o inexistente que sirvió de base para expedir el certificado falso y a quienes hubieren consentido o actuado concertadamente en la expedición de dicho certificado.

**Art. 284 CP: Acceso a secreto comercial por intromisión.** Acceder sin el consentimiento de su legítimo poseedor a un secreto comercial mediante intromisión indebida con el propósito de revelarlo o aprovecharse económicamente de él; se entenderá por intromisión: 1. El ingreso a dependencias de la empresa o la captación visual o sonora mediante dispositivos técnicos de lo que tuviere lugar al interior de dependencias de la empresa, siempre que ello no fuere perceptible desde su exterior sin la utilización de dispositivos técnicos como los empleados en la captación o sin recurrir a escalamiento o a algún otro modo de vencimiento de un obstáculo a la percepción. 2. La captación visual o sonora mediante dispositivos técnicos del contenido de la comunicación que dos o más personas mantuvieren, de la ejecución de una acción o del desarrollo de una situación por parte de una persona cuando los involucrados tuvieran una expectativa legítima de no estar siendo vistos, escuchados, filmados o grabados, manifestada en las circunstancias de la comunicación, la acción o la situación y que ésta concerniere a la empresa.

**Art. 284 bis CP: revelación de secreto comercial.** Quien sin el consentimiento de su legítimo poseedor revelare o consintiere que otra persona accediere a un secreto comercial que hubiere conocido: 1. Bajo un deber de confidencialidad con ocasión del ejercicio de un cargo o una función pública o de una profesión cuyo título se encontrare legalmente reconocido y siempre que el deber de confidencialidad profesional estuviere fundado en la ley o en un reglamento, o en las reglas que definen su correcto ejercicio. 2. En razón o a consecuencia de una relación contractual o laboral con la empresa afectada o con otra que le haya prestado servicios."

**Art. 284 ter CP: aprovechamiento económico de un secreto comercial** El que sin el consentimiento de su legítimo poseedor se aprovechara económicamente de un secreto comercial que hubiere conocido en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 284 y 284 bis, o sabiendo que su conocimiento del secreto proviene de alguno de esos hechos.

**Art. 194 CP. Falsificación de documentos público por un particular.** El particular que cometiere falsedades en documento público o auténtico.

**Art. 196 CP. Uso malicioso de documento público falso** Hacer uso malicio de instrumento o parte falso.

**Art. 197 CP. Falsificación de instrumento privado e instrumento privado mercantil.** Quien con perjuicio de tercero, cometiere en instrumento privado alguna de las falsedades designadas en el art. 193, respecto de las personas, contenido, declaraciones, firmas y otros.

**Art. 198 CP. Uso malicioso de instrumentos privados.** El que maliciosamente hiciere uso de los instrumentos falsos.

**Art. 5: Falsificación informática** El que indebidamente introduzca, altere, dañe o suprima datos informáticos con la intención de que sean tomados como auténticos o utilizados para generar documentos auténticos.

**Art. 160 DFL3: Obtención de créditos proporcionando datos falsos o maliciosamente incompletos** El que obtuviere créditos de instituciones de crédito, públicas o privadas, suministrando o proporcionando datos falsos o maliciosamente incompletos acerca de su identidad, actividades o estados de situación o patrimonio, ocasionando perjuicios a la institución.

**Art. 8 ter inciso cuarto Código Tributario: Falso testimonio en declaración jurada para emitir documentos tributarios** La presentación maliciosa de la declaración jurada simple ante el SII conteniendo datos o antecedentes falsos.

**Art. 97 N°4 Código Tributario: Declaraciones maliciosamente falsas.** Hacer declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda o la omisión maliciosa en los libros de contabilidad de los asientos relativos a las mercaderías adquiridas, enajenadas o permutadas o a las demás operaciones gravadas, la

adulteración de balances o inventarios o la presentación de éstos dolosamente falseados, el uso de boletas, notas de débito, notas de crédito o facturas ya utilizadas en operaciones anteriores, o el empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto.

Los contribuyentes afectos al Impuesto a las Ventas y Servicios u otros impuestos sujetos a retención o recargo, que realicen maliciosamente cualquiera maniobra tendiente a aumentar el verdadero monto de los créditos o imputaciones que tengan derecho a hacer valer, en relación con las cantidades que deban pagar.

El que, simulando una operación tributaria o mediante cualquiera otra maniobra fraudulenta, obtuviere devoluciones de impuesto que no le correspondan,

El que maliciosamente confeccione, venda o facilite, a cualquier título, guías de despacho, facturas, notas de débito, notas de crédito o boletas, falsas, con o sin timbre del Servicio, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos descritos."

**Art. 97 N°5 Código Tributario: Omisión maliciosa de declaraciones.** La omisión maliciosa de declaraciones exigidas por las leyes tributarias para la determinación o liquidación de un impuesto, en que incurran el contribuyente o su representante, y los gerentes y administradores de personas jurídicas o los socios que tengan el uso de la razón social.

**Art. 97 N°8 Código Tributario: Comercialización de bienes que no han tributado** El comercio ejercido a sabiendas sobre mercaderías, valores o especies de cualquiera naturaleza sin que se hayan cumplido las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos que graven su producción o comercio.

**Art. 97 N°9 Código Tributario: Comercio clandestino.** El ejercicio efectivamente clandestino del comercio o de la industria.

**Art. 97 N°12 Código Tributario: Reapertura de establecimiento de comercial.** La reapertura de un establecimiento comercial o industrial o de la sección que corresponda, con violación de una clausura impuesta por el Servicio.

**Art. 97 N°13 Código Tributario: Destrucción o alteración de sellos.** La destrucción o alteración de los sellos o cerraduras puestos por el Servicio, o la realización de cualquiera otra operación destinada a desvirtuar la oposición de sello o cerraduras.

Salvo prueba en contrario, en estos casos se presume la responsabilidad del contribuyente y, tratándose de personas jurídicas, de su representante legal."

**Art. 97 N°14 Código Tributario: Quebrantamiento de medidas conservativas.** La sustracción, ocultación o enajenación de especies que queden retenidas en poder del presunto infractor, en caso de que se hayan adoptado medidas conservativas.

**Art. 97 N°23 Código Tributario: Entrega de datos o antecedentes falsos.** El que maliciosamente proporcionare datos o antecedentes falsos en la declaración inicial de actividades o en sus modificaciones o en las declaraciones exigidas con el objeto de obtener autorización de documentación tributaria. El que concertado facilitare los medios para que en las referidas presentaciones se incluyan maliciosamente datos o antecedentes falsos.

**Art. 100 Código Tributario: Delito de falsedad o dolo al firmar declaraciones o balances** El contador que al confeccionar o firmar cualquier declaración o balance o que como encargado de la contabilidad de un contribuyente incurriere en falsedad o actos dolosos.

**Art. 134 DL30: Recepción indebida de devolución de gravámenes aduaneros.** Todo aquel que perciba indebidamente la devolución de gravámenes aduaneros proporcionando antecedentes material o ideológicamente falsos.

**Art. 39-h DL 211: Ocultamiento o falseamiento de información a la FNE** Quienes, con el fin de dificultar, desviar o eludir el ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica, oculten información que les haya sido solicitada por la Fiscalía o le proporcionen información falsa o injustificadamente no respondan o respondan sólo parcialmente"

**Art. 39 bis inc. 6° DL 211: uso de antecedentes falsos en delación compensada.** Quien alegue acogerse a la delación compensada, fundado a sabiendas en antecedentes falsos o fraudulentos con el propósito de perjudicar a otros agentes económicos acogiéndose a los beneficios de ésta.

**Artículo 59 Ley 18.840: Falsificación documental en actuaciones bancarias u operaciones de cambio.** Quien incurriere en falsedad maliciosa en los documentos que acompañe en sus actuaciones con el Banco o en las operaciones de cambios internacionales.

**Art. 35 DL 3.538: Declaración falsa otorgada ante la comisión.** Quien obstaculizare o impidiere el pleno ejercicio de las funciones otorgadas a la Comisión para el Mercado Financiero; personas que, habiendo sido citadas bajo apercibimiento por la Comisión o el fiscal, no concurran a

declarar sin causa justificada.

**Art. 58 DL 3.538: Solicitud fraudulenta de beneficios (delación compensada).** Quien solicite alguno de los beneficios de la delación compensada ante la CMF, a sabiendas de que se basa en antecedentes falsos o fraudulentos.

**Art. 37 bis del Art. 2° Ley N°20.417: Falsedades a la SMA.** Maliciosamente presentar, en la evaluación ambiental de un proyecto, información que ocultare, morigerare, alterare o disminuyere los efectos o impactos ambientales futuros determinados en la evaluación ambiental, de un modo tal que pudiere conducir a una incorrecta aprobación de la resolución de calificación ambiental.

Maliciosamente fraccionar proyectos o actividades para eludir el sistema de evaluación de impacto ambiental o hacer variar la vía de ingreso al mismo. Maliciosamente presentar a la Superintendencia del Medio Ambiente información falsa o incompleta para acreditar el cumplimiento de obligaciones impuestas en una resolución de calificación ambiental, normas de emisión, planes de reparación, programas de cumplimiento, planes de prevención o de descontaminación, o cualquier otro instrumento de gestión ambiental de su competencia.

**Art. 49 Ley 20.283: Falsedad en plan de manejo mediante certificados o hechos inexistentes** El que presentare o elaborare un plan de manejo basado en certificados falsos o que acrediten un hecho inexistente, a sabiendas de tales circunstancias.

**Art. 50 Ley 20.283: Otras falsedades en plan de manejo.** Quien con el propósito de acogerse a las bonificaciones establecidas en la Ley de Bosque Nativo, hubiere presentado, a sabiendas, un plan de manejo basado en antecedentes falsos, distintos de los señalados en la Ley.

**Art. 134 Ley 18.046: entrega de información falsa sobre situación legal, económica y financiera de la sociedad.** Los directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales de una sociedad anónima que en la memoria, balances u otros documentos destinados a los socios, a terceros o a la Administración, exigidos por ley o por la reglamentación aplicable, que deban reflejar la situación legal, económica y financiera de la sociedad, dieren o aprobaran dar información falsa sobre aspectos relevantes para conocer el patrimonio y la situación financiera o jurídica de la sociedad. También serán sancionados quienes lleven la contabilidad de la sociedad, o los peritos, auditores externos o inspectores de cuenta ajenos a la sociedad, que colaboraren al hecho descrito.

**Art. 134 bis Ley 18.046: imposición de acuerdos para obtención de beneficio económico** Los que prevaliéndose de su posición mayoritaria en el directorio de una sociedad anónima adoptaren un acuerdo abusivo, para beneficiarse o beneficiar económicamente a otro, en perjuicio de los demás socios y sin que el acuerdo reporte un beneficio a la sociedad. También quienes prevaliéndose de su condición de controlador de la sociedad indujeran el acuerdo abusivo del directorio, o con su acuerdo o decisión concurrieran a su ejecución.

**Art. 240 N°7 CP: negociación incompatible de directores o gerentes de S.A.** El director o gerente de una sociedad anónima abierta o especial que directa o indirectamente se interese en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión que involucre a la sociedad, incumpliendo las condiciones establecidas por la ley, así como toda persona a quien le sean aplicables las normas que en materia de deberes se establecen para los directores o gerentes de estas sociedades. Si, en las mismas circunstancias, dieren o dejaren tomar interés, debiendo impedirlo, a su cónyuge o conviviente civil, a un pariente en cualquier grado de la línea recta o hasta en el tercer grado inclusive de la línea colateral, sea por consanguinidad o afinidad.

Si en las mismas circunstancias, diere o dejare tomar interés, debiendo impedirlo, a terceros asociados con ella o con las personas indicadas en el inciso precedente, o a sociedades, asociaciones o empresas en las que ella misma, dichos terceros o esas personas ejerzan su administración en cualquier forma o tengan interés social, el cual deberá ser superior al diez por ciento si la sociedad fuere anónima. Tratándose de una sociedad anónima abierta o especial, las mismas penas referidas en el inciso primero se aplicarán al director o gerente que diere o dejare tomar interés a personas consideradas por la ley como partes relacionadas.

**Art. 463 CP: Provocación o agravación de la insolvencia.** El que dentro de los dos años anteriores a la dictación de la resolución de liquidación a la que se refiere la ley sobre régimen concursal o durante el tiempo que medie entre la notificación de la demanda de liquidación forzosa y la dictación de la respectiva resolución, conociendo el mal estado de sus negocios, realizare algún acto manifiestamente contrario a las exigencias de una administración racional del patrimonio.

**Art. 463 bis CP: Ocultamiento, distracción y disposición de bienes.** 1. Favorecer a uno o más acreedores en desmedro de otro pagando deudas que no fueren actualmente exigibles u otorgando garantías para deudas contraídas previamente sin garantía. 2. Percibir, apropiarse o distraer bienes que deban ser objeto de cualquier clase de procedimiento concursal de liquidación, después de dictada la resolución de liquidación. 3. Realizar actos de disposición de bienes de su

patrimonio, reales o simulados, o constituir prenda, hipoteca u otro gravamen sobre ellos, después de la resolución de liquidación. 4. Ocultar total o parcialmente sus bienes o sus haberes, dentro de los dos años anteriores a la resolución de liquidación o reorganización, o con posterioridad a esa resolución.

**Art. 463 ter CP: Alteración de la situación contable por incomunicación, incumplimiento o falsedad.** 1º. Durante cualquier clase de procedimiento concursal de reorganización o de liquidación, proporcionar al veedor o liquidador, en su caso, o a sus acreedores, información o antecedentes falsos o incompletos, en términos que no reflejen la verdadera situación de su activo o pasivo. 2º. No haber llevado o conservado los libros de contabilidad y sus respaldos exigidos por la ley que deben ser puestos a disposición del liquidador una vez dictada la resolución de liquidación, o si hubiese ocultado, inutilizado, destruido o falseado la información en términos que ella no refleje la verdadera situación de su activo y pasivo.

**Art. 463 quater CP: regla de extensión de autoría.** Quien en la dirección o administración de los negocios del deudor, sometido a un procedimiento concursal de reorganización o de liquidación, hubiese ejecutado alguno de los actos o incurrido en alguna de las omisiones señalados, o hubiese autorizado expresamente dichos actos u omisiones.

**Art. 464 bis: regla de extensión de autoría.** El deudor, veedor, liquidador, que se valiere de quien no tuviere esa calidad para perpetrar los delitos indicados. El que sin tener alguna de las calidades señaladas interviniera en la perpetración del delito.

**Art. 464 ter CP: inducción mediante engaño de delito concursal.** El que mediante engaño determinare a un deudor, veedor, liquidador, o aquellos a los que se refiere el artículo 463 quáter, a incurrir en cualquiera de los hechos previstos precedentes.

**Art. 464 quater CP: pena de inhabilidad.** El profesional que, con ocasión del ejercicio de su profesión, fuere penalmente responsable por haber intervenido en la perpetración de cualquiera de los delitos concursales indicados.

**Art. 12 Ley 20.416: Concierto indebido del asesor.** El asesor persona natural o los socios de la sociedad que actúen en calidad de asesor, y que se concertaren con el deudor o con cualquier acreedor actual o pasado o con un tercero para proporcionar alguna ventaja indebida para sí o para terceros indicados en la norma.

**Art. 24 inc. 6 (del artículo undécimo) Ley 20.416: Declaración falsa sobre monto de obligaciones y bienes.** La declaración falsa que formule el deudor acerca de sus acreedores, del monto de las obligaciones o la naturaleza de las mismas, o acerca de la propiedad de los bienes abandonados.

**Art. 459 CP: Usurpación de aguas.** Sacar aguas de represas, estanques u otros depósitos; de ríos, arroyos o fuentes, sean superficiales o subterráneas; de canales o acueductos, redes de agua potable e instalaciones domiciliarias de éstas, y se las apropiaren para hacer de ellas un uso cualquiera. Rompieren o alteraren con igual fin diques, esclusas, compuertas, marcos u otras obras semejantes existentes en los ríos, arroyos, fuentes, depósitos, canales o acueductos. Pusieren embarazo al ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas. Usurparen un derecho cualquiera referente al curso de ellas o turbaren a alguno en su legítima posesión. se sancionará la usurpación violenta.

**Delito de sustracción de madera (Art. 448 septies del Código Penal):** El que robe o hurte troncos o trozas de madera comete el delito de sustracción de madera.

**Art. 79 Ley 17.336: delitos contra la propiedad intelectual.** El que, sin estar expresamente facultado para ello, utilice obras de dominio ajeno protegidas por esta ley, inéditas o publicadas; utilice las interpretaciones, producciones y emisiones protegidas de los titulares de los derechos conexos, El que falsificare o adulterare una planilla de ejecución. Sin autorización del titular de los derechos o de la ley, cobrar derechos u otorgase licencias respecto de obras o de interpretaciones o ejecuciones o fonogramas que se encontraren protegidos.

**Art. 79 bis Ley 17.336: falsificación de obra protegida.** Falsificar obra protegida por esta ley, o el que la edite, reproduzca o distribuya ostentando falsamente el nombre del editor autorizado, suprimiendo o cambiando el nombre del autor o el título de la obra, o alterando maliciosamente su texto.

**Art. 52 (Ley N°19.039) "Fabricar, utilizar, ofrecer o introducir en el comercio un invento patentado, o lo importen o estén en posesión del mismo, con fines comerciales.** Con fines comerciales, usar un objeto no patentado, o cuya patente haya caducado o haya sido anulada, empleando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una patente de invención o simulándolas. Con fines comerciales, hacer uso de un procedimiento patentado. Maliciosamente imitar o hacer uso de un invento con solicitud de patente en trámite, a menos de que, en definitiva,

la patente no sea concedida.

**Art. 61 (Ley N°19.039) "Maliciosamente fabricar, comercializar, importar o utilizar, con fines comerciales, un modelo de utilidad registrado.** Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a un modelo de utilidad cuyo registro haya sido caducado o anulado, y los que, con los mismos fines, las simulen, cuando no exista registro.

**Art 8 de la Ley N°18.314: Financiamiento del Terrorismo.** El que por cualquier medio, directa o indirectamente, solicite, recaude o provea fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos terroristas regulados.

**Art. 8 LCA: Intervención en agrupaciones militarizadas ilegales, con elementos prohibidos o reglamentados.** Organizar, pertenecer, financiar, dotar, instruir, incitar o inducir a la creación y funcionamiento de milicias privadas, grupos de combate o partidas militarmente organizadas, armadas con algunos de los elementos indicados en la Ley o ayudare a la creación o funcionamiento de milicias privadas, grupos de combate o partidas militarmente organizadas, armados con algunos de los elementos indicados en la Ley.

**Art. 9 LCA: Porte, posesión y tenencia de armas y elementos reglamentados o permitidos** Los que poseyeren, tuvieren o portaren algunas de las armas o elementos señalados en la Ley, sin las autorizaciones correspondientes, o sin la inscripción requerida.

**Art. 9A LCA: Venta irregular de municiones o cartuchos.** Quien contando con la autorización respectiva, vendiere municiones o cartuchos a quien no fuere poseedor, tenedor o portador de un arma de fuego inscrita.

**Art. 10 LCA: Tráfico ilegal de armas, artículos pirotécnicos artificiales, armas de uso bélico, y otros elementos reglamentados.** Sin la competente autorización fabricar, armar, elaborar, adaptar, transformar, importar, internar al país, exportar, transportar, almacenar, distribuir, ofrecer, adquirir o celebrar convenciones respecto de armas y otros. Facilitar armas a menores de edad (10 A)

**Art. 10B LCA: Adulteración o destrucción del sistema de trazabilidad de un arma de fuego o municiones.** Adulterar, alterar, borrar o destruir el sistema de trazabilidad complementario de un arma de fuego o de municiones.

**Art. 11 LCA: Porte o traslado de armas con infracción a la respectiva autorización** Teniendo el permiso para su posesión o tenencia, portar o trasladar armas de fuego de municiones o cartuchos, fuera de los lugares autorizados para su posesión o tenencia.

**Art. 13 LCA: Posesión y tenencia de armas y elementos prohibidos**

**Art. 14 LCA: Porte de armas y elementos prohibidos**

**Art. 14D LCA: Utilización de armas y artefactos lesivos y disparo injustificado de arma de fuego.**

**Artículo 305 CP: Elusión de evaluación de impacto ambiental.** Sin haber sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental a sabiendas de estar obligado a ello: 1. Vierta sustancias contaminantes en aguas marítimas o continentales. 2. Extraiga aguas continentales, sean superficiales o subterráneas, o aguas marítimas. 3. Vierta o deposite sustancias contaminantes en el suelo o subsuelo, continental o marítimo. 4. Vierta tierras u otros sólidos en humedales. 5. Extraiga componentes del suelo o subsuelo. 6. Libere sustancias contaminantes al aire.

**Artículo 306 CP: Reiteración de infracción ambiental** Contando con autorización para verter, liberar o extraer cualquiera de las sustancias o elementos mencionados en la Ley, contraviniendo una norma de emisión o de calidad ambiental, incumpliendo las medidas establecidas en un plan de prevención, de descontaminación o de manejo ambiental, incumpliendo una resolución de calificación ambiental, o cualquier condición asociada al otorgamiento de la autorización, y siempre que el infractor hubiere sido sancionado administrativamente, en al menos dos procedimientos sancionatorios distintos, por infracciones graves o gravísimas, dentro de los diez años anteriores al hecho punible, y cometidas en relación con una misma unidad sometida a control de la autoridad.

**Artículo 307 CP: extracción de agua en circunstancias de escasez hídrica.** Contando con autorización para extraer aguas continentales, superficiales o subterráneas, las extraiga infringiendo las reglas de su distribución y aprovechamiento en cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. Habiéndose establecido por la autoridad la reducción temporal del ejercicio de esos derechos de aprovechamiento. 2. En una zona que haya sido declarada zona de prohibición para nuevas explotaciones acuíferas, haya sido decretada área de restricción del sector hidrogeológico, que se haya declarado a su respecto el agotamiento de las fuentes naturales de aguas o se la haya declarado zona de escasez hídrica.

**Artículo 308 CP: Delito de daño y afectación grave al medio ambiente** El que, vertiendo,

depositando o liberando sustancias contaminantes, o extrayendo aguas o componentes del suelo o subsuelo, afectare gravemente las aguas marítimas o continentales, superficiales o subterráneas, el suelo o el subsuelo, fuere continental o marítimo, o el aire, o bien la salud animal o vegetal, la existencia de recursos hídricos o el abastecimiento de agua potable, o que afectare gravemente humedales vertiendo en ellos tierras u otros sólidos.

**Artículo 309 CP: Delito de afectación grave al medioambiente imprudente.** El que por imprudencia temeraria o por mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos incurriere en los hechos señalados en art 308 CP.

**Art. 310 CP: Afectación de área del Sistema Nacional de Áreas Protegidas** Afectar gravemente uno o más de los componentes ambientales de una reserva de región virgen, un parque nacional, un monumento natural, una reserva nacional, o un humedal de importancia internacional.

**Art. 318 CP. Infracción a medidas sanitarias en catástrofe, epidemia o contagio** Poner en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. "

**Art. 38 Ley 17.288: Daño a monumento nacional** Causar daño en un monumento nacional, o afectar de cualquier modo su integridad.

**Artículo 44 de la Ley 20.920: Manejo de residuos peligrosos.** Traficar residuos peligrosos, prohibidos o sin contar con las autorizaciones para ello.

**Art. 136 LGPA: Contaminación de Aguas.** 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.

**Art. 18 Ley de Bosques:** Empleo de fuego sin autorización que provoca destrucción de bienes de terceros.

**Art. 21 Ley de Bosque:** Corta, destrucción o explotación prohibida

**Art. 22 Ley de Bosque:** Empleo del roce a fuego que provoca destrucción de bienes de terceros o afecta gravemente patrimonio forestal

**Art. 22 bis Ley de Bosque:** uso de fuego en áreas silvestres protegidas

**Art. 22 ter Ley de Bosque:** incendio culposo de bosques o de áreas protegidas

**Art. 289 CP: propagación de enfermedad animal o una plaga vegetal**

**Art. 290 CP:** agravante especial por la introducción ilícita al país de animales o vegetales La propagación de las enfermedades a que se refiere este párrafo se originare con motivo u ocasión de la introducción ilícita al país de animales o especies vegetales.

**Art. 291 CP:** propagación indebida de químicos, bacterias, virus o radioactivos

**Art. 291 bis y ter CP: Maltrato animal.** Cometer actos de maltrato o crueldad con animales. Se entenderá por acto de maltrato o crueldad con animales toda acción u omisión, ocasional o reiterada, que injustificadamente causare daño, dolor o sufrimiento al animal.

**Art. 29 Ley 19.473: Caza, captura y comercialización restringida.** Cazar o capturar especímenes de caza permitida fuera de las temporadas de caza; sin las autorizaciones correspondientes; Vender o dar un destino distinto a las especies provenientes de una caza; No respetar el número máximo de piezas que se permite cazar; Utilizaren armas, instrumentos o métodos prohibidos No obedecieren a los requerimientos hechos en conformidad a esta ley.

**Art. 30 Ley 19.473: Caza, captura y comercialización prohibida** Cazar, capturar o comerciar especies de la fauna silvestre cuya caza o captura se encuentre prohibida.

**Art. 37 bis del Art. 2° Ley N°20.417.** Maliciosamente, en la evaluación ambiental de un proyecto, presentar información que ocultare, morigerare, alterare o disminuirere los efectos o impactos ambientales futuros determinados en la evaluación ambiental, de un modo tal que pudiere conducir a una incorrecta aprobación de la resolución de calificación ambiental. Maliciosamente fraccionar sus proyectos o actividades para eludir el sistema de evaluación de impacto ambiental o hacer variar la vía de ingreso al mismo. Maliciosamente presentar a la Superintendencia del Medio Ambiente información falsa o incompleta para acreditar el cumplimiento de obligaciones impuestas en una resolución de calificación ambiental, normas de emisión, planes de reparación, programas de cumplimiento, planes de prevención o de descontaminación, o cualquier otro instrumento de gestión ambiental de su competencia.

**Art. 37 ter del Art. 2° Ley N°20.417.** Incumplir las sanciones de clausura impuestas por la Superintendencia del Medio Ambiente u otras. Impedir u obstaculizar significativamente las actividades de fiscalización que efectuaere la Superintendencia del Medio Ambiente.

**Art. 138 LGUC: Transferencia de dominio en contravención a las obligaciones del loteador** Propietario, loteador o urbanizador que realice cualquiera clase de actos o contratos que tengan por finalidad última o inmediata la transferencia del dominio, tales como ventas, promesas de venta,

reservas de sitios, adjudicaciones en lote o constitución de comunidades o sociedades tendientes a la formación de nuevas poblaciones, en contravención a lo dispuesto en al respecto en la LGUC.

**Art. 140 LGUC: Transferencia de dominio habiendo caducado las garantías correspondientes o sin cumplir con determinados requisitos** Celebrar actos o contratos que tengan por finalidad última o inmediata la transferencia del dominio de inmuebles sin cumplir con las exigencias de urbanización o la autorización o garantía vigente respecto de ellas, establecidas en la Ley.

**Art. 470 N°9 CP: contrato de promesa de compraventa de inmueble sin cumplir con las obligaciones de urbanización** Al que, con ánimo de defraudar, con o sin representación de persona natural o jurídica dedicada al rubro inmobiliario o de la construcción, suscribiere o hiciere suscribir contrato de promesa de compraventa de inmueble dedicado a la vivienda, local comercial u oficina, sin cumplir con las exigencias establecidas por el artículo 138 bis de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, siempre que se produzca un perjuicio patrimonial para el promitente comprador.

**Art. 35 Ley 18.690: falsificación de certificado de depósito o vale prenda o uso de éste.**

**Art. 36 Ley 18.690: Retiro, depósito y certificación prohibida.** El depositante que sin la autorización escrita del almacenista y del acreedor prendario, si lo hubiere, retire total o parcialmente las mercaderías depositadas; 2.- El depositante que constituya más de un depósito sobre la misma mercadería, y 3.- El almacenista que otorgue más certificados de los que le corresponda emitir de conformidad con las disposiciones de la ley, respecto de la misma mercadería.

**Art. 37 Ley 18.690. Atribución de calidades sobre la mercadería depositada sin tenerlas y delito de omisión de información sobre gravámenes prohibición o embargo.** 1.- Los que depositaren especies atribuyéndose, sin serlo, la calidad de dueños de ellas y endosaren el certificado de depósito o el vale de prenda, y 2.- Los que omitieren declarar ante el almacenista, la existencia de un gravamen, prohibición o embargo y endosaren el certificado de depósito o el vale de prenda."

**Art. 110 N°17 DFL1 Minsal: Falsedad en certificación médica.** Las personas que incurran en falsedad en la certificación de enfermedades, lesiones, estados de salud, en las fechas de los diagnósticos o en prestaciones otorgadas.

#### **V. MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS DE RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA**

El Modelo de Prevención de Delitos de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA establece una estructura organizacional que abarca recursos, políticas, roles, responsabilidades, procesos y procedimientos. Esta estructura se adapta al objeto social, giro, tamaño, complejidad y a las actividades que llevan a cabo RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA con el objetivo fundamental de prevenir la comisión de los delitos contemplados por la ley.

En tal sentido, RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA comprenden el "Modelo de Prevención del Delito", como aquel conjunto de mecanismos cuya finalidad consiste en prevenir que sus servicios y recursos o de terceros, sean utilizados con fines ilícitos, relacionados con cualquiera de los delitos establecidos en la Ley 20.393 o que se establezcan en el futuro. Todas estas políticas y procedimientos deben estar debidamente documentados y difundidos, al alcance de todos aquellos que deben dar cumplimiento a sus disposiciones.

RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA exigen a todos sus trabajadores, clientes, y prestadores de servicios, terceros relacionados y proveedores un comportamiento ético, estricto y diligente en el cumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos, debiendo todos ellos comprometerse con su más estricta adhesión.

A tal efecto, se han creado por RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA las siguientes políticas en torno al cumplimiento del presente Modelo de Prevención de Delitos:

- (i) Política de relacionamiento con Funcionarios públicos y personas expuestas políticamente.
- (ii) Política de compras y Proveedores

- (iii) Política de relacionamiento con Clientes.
- (iv) Política de regalos, donaciones, invitaciones y auspicios
- (v) Política Financiera.
- (vi) Política de Conflictos de interés.
- (vii) Procedimiento de denuncia e investigación.

#### **V.1.Presupuestos para configurar la responsabilidad penal de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA**

La Ley Nº 20.393 establece que una empresa será penalmente responsable por los delitos contenidos en su artículo primero, cuando la comisión del hecho:

- a. Fuera perpetrado en el marco de la actividad de la empresa.
- b. Fuera cometido por o con la intervención de alguna persona natural que ocupare un cargo, función o posición en la empresa, o le prestare servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación.
- c. Se vea favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de tales delitos en la Empresa.

#### **V.2.Autonomía de la responsabilidad penal de la empresa.**

La falta de declaración de responsabilidad penal de la persona natural que cometió el delito (ya sea por no haber sido condenada debido a su falta de responsabilidad legal, su absolución, o la interrupción del proceso penal), no impedirá que la empresa sea responsable penalmente por el mismo.

Asimismo, la falta de identificación de la persona o personas naturales involucradas en el delito no evitará la responsabilidad penal de la persona jurídica, siempre que esté claro que el delito sólo pudo haber sido llevado a cabo por o con la intervención de alguna persona natural que ocupe un cargo, función o posición en la empresa, o le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, o una persona natural relacionada con una persona jurídica distinta, siempre que ésta le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, o carezca de autonomía operativa a su respecto, cuando entre ellas existan relaciones de propiedad o participación.

#### **V.3.Elementos mínimos del MPD.**

Según lo establecido en la Ley Nº 20.393, el MPD debe considerar al menos los siguientes elementos:

1. Identificación de las actividades o procesos de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA que implique riesgo de conducta delictiva.
2. Establecimiento de protocolos y procedimientos para prevenir y detectar conductas delictivas en el contexto de las actividades que impliquen riesgo de comisión de delitos.
3. Canales seguros de denuncia y sanciones internas para el caso de incumplimiento.
4. Asignación de uno o más sujetos responsables de la aplicación de los protocolos referidos en el número 2 precedente. La Empresa proveerá al o a los responsables, de los recursos y medios materiales e inmateriales necesarios para realizar adecuadamente sus labores, en consideración al tamaño y capacidad económica de la persona jurídica.
5. Previsión de evaluaciones periódicas por terceros independientes y mecanismos de perfeccionamiento o actualización a partir de tales evaluaciones.

#### **V.4.Ambiente de Control.**

La eficacia del MPD de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA depende fuertemente, entre otros factores, de la existencia de un ambiente de control al interior de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA



Entre los elementos fundamentales que propenden a la existencia de un sólido ambiente de control al interior de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA destacan, sin que ello implique limitación, los siguientes:

#### **VI.4.1. Instrumentos legales.**

Una manifestación del ambiente de control son los instrumentos legales y laborales que debe desarrollar RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA para ejecutar el MPD en su relación con sus colaboradores (directores, gerentes, ejecutivos, trabajadores) y con terceros relacionados, informándoles formalmente de las obligaciones que deben cumplir en conformidad con el mismo.

Esto incluye, pero no se limita a:

- i. Inclusión de una Cláusula relativa al cumplimiento de la Ley Nº 20.393 en los Contratos Individuales de Trabajo de todos los trabajadores;
- ii. Inclusión de un Capítulo relativo al cumplimiento de la Ley Nº 20.393 en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Empresa, y que deben recibir los Trabajadores al momento de su contratación o cada vez que el mismo se modifique; este deberá incorporar las obligaciones, prohibiciones y sanciones internas para los delitos previstos en la Ley 20.393 así como también, los procedimientos de investigación de posibles conductas delictuales al interior de la empresa. Estos procedimientos deben necesariamente ser regulados conforme con la normativa relativa a los derechos fundamentales de los trabajadores.
- iii. Inclusión de una Cláusula relativa al cumplimiento de la Ley Nº 20.393 en los Contratos con proveedores de bienes y servicios y subcontratos.

#### **VI.4.2. Código de Ética de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA**

RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA cuentan con un Código de Ética, que es el establecido para el conjunto de empresas de RVC, cuyo objetivo es dar lineamientos a sus miembros para facilitar la resolución de dilemas éticos, proteger el valor creado por RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA y describir las obligaciones básicas en cuanto al comportamiento íntegro que se espera de ellos.

RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA procurará que sus directores, gerentes, ejecutivos, trabajadores y todos los grupos de interés con quienes se relaciona, conozcan el Código de Ética y actúen conforme a él.

#### **VI.4.3. Políticas y Procedimientos.**

RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA ha dictado una serie de políticas, procedimientos y protocolos que complementan este MPD y forman parte de su normativa interna. Estos documentos serán dados a conocer a los directores, gerentes, ejecutivos, trabajadores y todos los grupos de interés de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA por el Encargado de Prevención de Delitos en las formas que acuerde con el Comité de Riesgos.

Se espera que todos los miembros de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA cumplan con tales disposiciones y se comprometan a actuar íntegramente.

#### **VI.4.4. Estructura de Gobierno Corporativo.**

El Gobierno Corporativo corresponde al conjunto de relaciones y mejores prácticas, en el ejercicio de las regulaciones y autorregulaciones, que se establecen al interior de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA entre sus estamentos: **i) El Directorio; ii) El Gerente General; y iii) Trabajadores de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA**

Las prácticas de Gobierno Corporativo de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. Y RVC CONSTRUCTORA LIMITADA tienden a proteger el valor creado por RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. Y RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y consideran la protección y el respeto de los intereses de sus stakeholders o grupos de interés.

## **VI. ACTIVIDADES DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS DE RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA.**

Actividades de prevención	Actividades de detección	Actividades de respuesta	Supervisión y Monitoreo
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitación y comunicaciones</li> <li>- Diagnóstico y análisis de riesgo</li> <li>- Ejecución controles de prevención</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditorías de los recursos financieros</li> <li>- Auditorías al MPD</li> <li>- Revisión de juicios</li> <li>- Canal de denuncia e investigaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planes de acción</li> <li>- Asesorías sobre potenciales sanciones disciplinarias</li> <li>- Registro de denuncias y sanciones</li> <li>- Denuncias a la Justicia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoreo MPD</li> <li>- Actualización MPD</li> </ul>

### **VI.1. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN.**

El objetivo de estas actividades es evitar que se cometan incumplimientos al MPD y a sus políticas y procedimientos relacionados, de manera de prevenir la comisión de los delitos de la Ley N° 20.393. Estas actividades son:

#### **VI.1.1. Comunicaciones, Capacitaciones y Evaluaciones.**

RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA pondrá en conocimiento de todos sus directores, gerentes, ejecutivos, trabajadores, proveedores y terceros relacionados la existencia y contenido del Modelo de Prevención de Delitos y del alcance de la Ley N° 20.393. En este mismo sentido, se contemplará en la inducción de trabajadores y proveedores nuevos la difusión del Modelo de Prevención de Delitos y el alcance de la Ley.

Además, y para que este MPD sea integrado a las labores cotidianas de cada integrante o tercero relacionado con RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA, se efectuarán Capacitaciones de forma periódica a los directores, gerentes, ejecutivos, trabajadores, proveedores y terceros relacionados, a lo menos una vez al año, con el objeto de transmitir los conocimientos mínimos necesarios sobre la materia y la aplicación de sus procedimientos.

Estas Capacitaciones deberán ser coordinadas por el Encargado de Prevención de Delitos en conjunto con el Comité de Riesgos o quien desarrolle estas funciones en conjunto con cada Departamento o Gerencia de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA. Además, con posterioridad a cada una de ellas, se efectuarán Evaluaciones para asegurar que los conocimientos sean efectivamente adquiridos.

La Capacitación anual deberá contemplar, como mínimo, los siguientes contenidos:

- Definición de los delitos que forman parte del catálogo de la Ley N° 20.393 y que pudieren ser aplicables a RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA, así como la legislación sobre estas materias.
- Políticas de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA sobre el Modelo de Prevención de Delitos.
- Herramientas y mecanismos utilizados para la ejecución del MPD.
- Breve exposición del contenido del Manual de Prevención de Delitos.
- Señales de alerta.
- Ejemplos de situaciones de riesgo de comisión de los referidos delitos.

- Reglamentación interna y normativa.
- Obligación de denunciar y garantía de no represalia.
- Consecuencias disciplinarias, así como legales (civiles, penales, administrativas) del incumplimiento de la normativa interna y externa en materia de los delitos previstos en la Ley N° 20.393.
- Responsabilidad de cada miembro o tercero relacionado con RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA respecto de estas materias.

#### VI.1.2. Diagnóstico y Análisis de Riesgos.

RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA cuenta con una Matriz de Riesgos Penales, que identifica los riesgos en los distintos procesos y establece los controles necesarios con el objeto de reducir el riesgo de concreción de los mismos.

El Encargado de Prevención de Delitos (en adelante también el “EPD”) es responsable del proceso de identificación, análisis y evaluación del riesgo de comisión de los delitos catalogados en la Ley N° 20.393; riesgos que deberán quedar plasmados en la “Matriz de Riesgos Penales Ley N°20.393” (en adelante la “Matriz de Riesgos Penales”), que deberá ser revisada al menos una vez al año o cuando sucedan cambios relevantes en la regulación o en la estructura, procesos o negocios de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA, o cuando se levanten alertas o descubran eventos con carácter delictual o eventualmente constitutivos de delito que requieran ser investigados, o cuando se dicten leyes o normas que incidan en el MPD.

Para la preparación y actualización de la Matriz de Riesgos Penales, se utilizará la metodología empleada por el estándar 31000 de la Organización Internacional de Normalización (en adelante “ISO 31000”), estándar que emplea parámetros de **probabilidad** e **impacto**. Las probabilidades de ocurrencia y de impacto se ponderarán para determinar el nivel de severidad del riesgo, lo que se denomina “**riesgo inherente**”. El diagnóstico de riesgos descrito, de los delitos de la Ley N° 20.393, se deberá realizar en un proceso de identificación de riesgos que requiere la participación de diversos estamentos de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA, con cuya colaboración el EPD deberá elaborar, y en su caso, actualizar, los procesos en los que puede generarse un riesgo de comisión de esos delitos señalados en la ley mencionada o en otras que se dicten en el futuro.

Tal proceso consta de las siguientes etapas:

- **Identificación de Riesgos:** la determinación de los principales escenarios de riesgos de comisión de los delitos catalogados en la ley N° 20.393, así como los cargos expuestos, se efectuará por medio de entrevistas a Colaboradores a cargo de los procesos de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. Y RVC CONSTRUCTORA LIMITADA que puedan ser razonablemente anticipados como riesgosos.
- **Evaluación de Riesgos:** los riesgos levantados deben ser evaluados para su priorización con el fin de identificar los procesos de mayor exposición y enfocar en éstos los esfuerzos y recursos del EPD y de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA utilizando la metodología basada en la norma ISO 31000.
- **Identificación y Evaluación de Controles:** una vez detectados los riesgos se deberán identificar las actividades de control existentes en RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA destinadas a mitigarlos. Esto se efectuará a través de reuniones de trabajo con participantes de diversas áreas y funciones dentro de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA, debiendo obtenerse la descripción de la actividad de control y la evidencia de su existencia. Posteriormente, se deberá evaluar su diseño en relación con la mitigación razonable del riesgo de los delitos de la Ley N° 20.393 a los que se aplican. Dicha evaluación deberá ser realizada por el EPD en conjunto con el área de

RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA responsable o encargada del proceso respectivo. Para evaluar el diseño de cada control se deberán considerar los siguientes elementos y analizar si, en conjunto, mitigan razonablemente la materialización del riesgo inherente asociado:

- ✓ Tipo de control: Preventivo/Detectivo/Correctivo.
- ✓ Naturaleza o Categoría del control: Manual/Semiautomático/Automático.
- ✓ Frecuencia: Continuo/Aleatorio/No implementado.
- ✓ Documentación: Documentado/No documentado.
- ✓ Evidencia: Con registro/Sin registro.

En base a esta forma de evaluación, el EPD y la Gerencia responsable o encargada del proceso deberán estimar el grado de mitigación del riesgo inherente como alto, medio o bajo, según la efectividad de los controles, procedimientos y políticas.

### **VI.1.3. Ejecución de los controles de prevención.**

La ejecución o implementación de los controles de prevención asociados a los procesos identificados en la Matriz de Riesgos Penales corresponderá a los responsables de dichos procesos. Por tanto, será necesario identificar claramente quiénes son tales responsables, puesto que, adicionalmente, deberán informar acerca de la efectividad de los controles o necesidades de ajustes o mejoras de éstos.

## **VI.2. ACTIVIDADES DE DETECCIÓN.**

El objetivo de las actividades de detección es descubrir oportunamente casos de incumplimientos o infracciones a las políticas y procedimientos del MPD, así como indicios de comisión o comisión de los delitos catalogados en la Ley N° 20.393 al interior de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA. Estas actividades son:

### **VI.2.1. Auditorías de Recursos Financieros.**

La auditoría de recursos financieros comprende la identificación de los procedimientos de administración y auditoría de los recursos financieros que permitan a RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA prevenir la utilización de éstos en la comisión de los delitos señalados en la ley.

El EPD deberá coordinar con el Gerente de Administración y Finanzas, o quien haga sus veces, y/o con auditores externos, revisiones anuales a los procedimientos de administración de recursos financieros.

Asimismo, el EPD en conjunto con la Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia General de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA, más las otras Gerencias que puedan verse involucradas, deberán desarrollar planes de acción para superar las brechas que se puedan detectar.

Los resultados de estas auditorías deben ser incorporados por el EPD en todos los Reportes que éste debe realizar al Directorio y a los estamentos que éste determine.

Las auditorías de recursos financieros que utiliza RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA son los siguientes:

- Auditoría de Registros Contables para asegurar la fidelidad de los mismos.
- Auditoría respecto de Ingresos y Egresos de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA - Auditoría de Estados Financieros.
- Auditoría de cumplimiento de Política de Finanzas Corporativas.
- Auditoría de Procesos.

### **VI.2.2. Auditorías al MPD.**

El Gerente General, o quien haga sus funciones, en conjunto con el EPD deberán incorporar en el plan de auditoría anual, evaluaciones al Modelo de Prevención de Delitos, de los procesos relacionados al MPD y al funcionamiento y eficacia del mismo.

Estas evaluaciones deben ser realizadas a lo menos una vez al año, a través de terceros independientes para la verificación imparcial del cumplimiento de las exigencias legales del Modelo de Prevención de Delitos y su eficacia.

Asimismo, en conjunto con el Área que corresponda, el EPD deberá participar en el diseño e implementación de los planes de acción para superar las brechas detectadas.

Para esta auditoría se tomará en cuenta especialmente:

- Asistencia a actividades de Capacitación.
- Evaluación de conocimientos de directores, gerentes, ejecutivos, trabajadores, proveedores y terceros relacionados.
- Cumplimiento de compromisos asumidos en materia de controles.
- Desarrollo de nuevos controles o fortalecimiento de controles anteriores.
- Denuncias efectuadas a propósito de incumplimientos del Modelo.
- Cumplimiento de prácticas de control por parte de directores, gerentes, ejecutivos, trabajadores, proveedores y terceros relacionados.

Los elementos mínimos del MPD que deberán ser auditados son los siguientes:

- El levantamiento de los procesos y actividades que puedan generar riesgo de conducta delictiva en la Empresa. Actualización periódica de la Matriz de Riesgos Penales.
- El establecimiento de protocolos y procedimientos, para prevenir, detectar y sancionar las conductas delictivas conforme a la ley.
- La designación de uno o más sujetos responsables de implementar y aplicar los protocolos y procedimientos propios del MPD. RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA define como responsable al Encargado de Prevención de Delitos y/u Oficial de Cumplimiento, en conjunto con el Comité de Riesgos.
- La asignación de los recursos y medios materiales e inmateriales necesarios para realizar adecuadamente las labores a los sujetos responsables que se mencionan en la Matriz de Riesgos Penales, en consideración al tamaño y capacidad económica de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA .
- El acceso directo del EPD al Directorio y al Gerente General para informar de las medidas y planes implementados y rendir cuenta de su gestión, debiendo además controlarse que tales Informes contengan situaciones a informar, conclusiones y planes de acción respecto de actividades de prevención, detección, respuesta, supervisión y actualización, según lo establece el MPD.
- La realización de los Reportes Semestrales por parte del EPD a la Gerencia General y a los estamentos que defina el Directorio.
- La realización y registro de las actividades de difusión y capacitación del MPD.
- La incorporación de las Cláusulas definidas por el MPD en los Contratos Individuales de Trabajo, en los Contratos con proveedores de bienes y servicios, y en otros que proceda.
- La actualización oportuna del RIOHS, de forma tal que incorpore las obligaciones y prohibiciones que se requieran.
- La realización de un Informe Anual escrito en que el EPD haga saber al Directorio las gestiones que ha realizado durante el año.

- La realización de un Plan anual de gestión del MPD por parte del EPD que sea presentado al Directorio y aprobado por éste.
- La presentación de un Presupuesto Anual para el MPD que el EPD presente al Directorio y sea aprobado por éste.

### **VI.2.3. Revisión de Juicios.**

Los asesores legales de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA deberán entregar al EPD, semestralmente, Informes relativos a los juicios o a cualquier acción legal y/o administrativa en que sea parte RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA y que se relacionen o puedan relacionarse con el catálogo de delitos establecido en la Ley Nº 20.393. Estos Informes constituyen un insumo para el Reporte Semestral que el EPD deberá realizar a el Directorio y al Gerente General, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 20.393.

### **VI.2.4. Canal de Denuncias e Investigaciones.**

El EPD en conjunto con el Comité de Riesgos diseñará, dispondrá y mantendrá operativo un sistema de acceso múltiple para la recepción de denuncias y consultas (el "Canal de Denuncias"), el que contará con distintos medios de contacto (e-mail, carta, teléfono, formulario de consultas y denuncias, etc.) a través de los cuales cualquier persona, sea o no director, gerente, ejecutivo, trabajador, proveedor o tercero relacionado, podrá canalizar las denuncias por las infracciones a las normas del MPD y/o a la Ley Nº 20.393, en forma anónima, de así desearlo, confidencial y con la garantía de no represalias por su denuncia.

Si una Gerencia o Jefatura cualquiera recibe una denuncia que esté bajo el alcance del MPD o se relacione con alguno de los delitos de la Ley Nº 20.393, deberá informar al EPD inmediatamente.

Corresponderá al EPD proceder al análisis de suficiencia de la denuncia, para instruir una investigación de los hechos cuando corresponda; investigación que substanciará de acuerdo al Procedimiento de Denuncia e Investigación dispuesto por RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA.

Por último, se dará también cuenta al EPD de cualquier posible infracción cometida por proveedores a sus propios Modelos de Prevención de Delitos de los que se tome conocimiento.

Los Canales dispuestos por RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA para comunicarle a ésta sus denuncias, los que permiten el anonimato del denunciante, son los siguientes:

- Correo electrónico al Encargado de Prevención de Delitos y de acceso exclusivo por parte de él, esto es, a [denunciasleypenal@rvc.cl](mailto:denunciasleypenal@rvc.cl), que será el canal de denuncias corporativo.
- Carta dirigida al Encargado de Prevención de Delitos, o al Comité de Riesgos de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. Y RVC CONSTRUCTORA LIMITADA
- Canal de denuncias en página web corporativa.

### **VI.2.5. Reportes a la Gerencia General.**

La Gerencia General definirá estándares de procesos asociados a todas las Áreas de cumplimiento, incluyendo el MPD. Por tanto, podrá solicitar al EPD en forma periódica información necesaria para gestionar los riesgos, y detectar brechas y oportunidades de mejora en los procesos para la actualización del MPD.

## **VI.3. ACTIVIDADES DE RESPUESTA.**

El objetivo de estas actividades es administrar las consecuencias de incumplimientos al MPD, sus políticas y procedimientos relacionados, en caso de comisión de alguno de los delitos contemplados en la Ley N° 20.393.

Las actividades de respuesta, por tanto, podrán estar destinadas a evitar que ocurra nuevamente una infracción o incumplimiento, por un lado, y a sancionar al infractor, por el otro.

Entre las actividades de respuesta es posible distinguir:

#### **VI.3.1. Planes de Acción.**

El EPD deberá revisar las actividades de control vulneradas, identificar la causa de la falla y desarrollar planes de acción en conjunto con el Área afectada, la Gerencia General y el responsable o encargado del proceso, de manera de lograr mayor efectividad de los controles. Asimismo, el EPD deberá reevaluar el grado de mitigación del riesgo inherente luego de la vulneración de los controles.

#### **VI.3.2. Medidas disciplinarias o correctivas.**

Las sanciones que se impongan por la infracción a la normativa de prevención de delitos de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA se comunicarán al sancionado mediante correo electrónico y se solicitará confirmación de recepción del mismo y del conocimiento de la sanción aplicada.

Dentro de lo que la legislación laboral permite, RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA podrá aplicar medidas disciplinarias a aquellos de sus gerentes, ejecutivos y trabajadores que incumplan el MPD, sus políticas y procedimientos, o cometan alguno de los delitos contemplados en la Ley N° 20.393, al concluir la investigación correspondiente.

Las sanciones que puede aplicar RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA al infractor son las siguientes:

1. Amonestación verbal: Aplicada por el jefe directo del infractor. La reclamación contra esta sanción podrá ser presentada ante el Gerente de Recursos Humanos, dentro del plazo de 3 días hábiles desde la notificación de la respectiva resolución.

2. Amonestación escrita y multas: Aplicada por el Gerente de Recursos Humanos. La reclamación contra esta sanción podrá ser presentada ante el Gerente General, dentro del plazo de 3 días hábiles desde la notificación de la respectiva resolución.

3. Amonestación con terminación del Contrato de Trabajo: Aplicada por el Gerente de Recursos Humanos, previa conformidad con el Gerente General. La reclamación contra esta sanción únicamente procederá ante las instancias previstas en la legislación laboral vigente.

Las sanciones se aplicarán de forma proporcional a la gravedad de la infracción comprobada a través del procedimiento de investigaciones internas, y para su determinación deberá considerarse, además, la reincidencia del infractor.

En todo caso, las medidas disciplinarias a imponer deberán cumplir con lo siguiente:

- Deberán estar contenidas en el RIOHS en forma previa al acaecimiento de los hechos; y,
- Deberán aplicarse a todos los gerentes, ejecutivos y trabajadores participantes en el incumplimiento.

#### **VI.3.3. Registro de Denuncias y Sanciones.**

Sin perjuicio de los registros que lleve el Área de Recursos Humanos (o quien cumpla dichas funciones) al respecto, el EPD deberá llevar su propio registro de las denuncias recibidas relacionadas con la Ley N° 20.393 o infracciones al MPD, su forma de término y la sanción aplicada, si la hubo.

#### **VI.3.4. Denuncias a la Justicia.**

El EPD, en conjunto con el Comité de Riesgos, definirán los casos en que RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA deba presentar denuncias a la Justicia por situaciones ocurridas al interior de la Empresa que estén relacionadas con infracciones al MPD o a los delitos contemplados en la Ley N° 20.393, para cuyo efecto previamente se asesorarán por los asesores legales de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA

#### **VI.4. ACTIVIDADES DE MONITOREO Y ACTUALIZACIÓN.**

El objetivo de estas actividades es supervisar y verificar el adecuado funcionamiento del MPD y las actividades de control definidas. Éstas son:

##### **VI.4.1. Monitoreo del MPD.**

El Modelo de Prevención de Delitos es constantemente evaluado por el Encargado de Prevención de Delitos y las Áreas de apoyo, a fin de corroborar su efectiva aplicación, detectar sus fallas e implementar sus correspondientes correcciones.

El Encargado de Prevención de Delitos es el responsable de cuidar que el Modelo de Prevención de Delitos se ajuste al desarrollo de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA, y es quien mantiene el Modelo de Prevención de Delitos actualizado conforme la evolución de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA y la incorporación de nuevos delitos a la normativa.

La actualización del Modelo de Prevención de Delitos se efectuará de acuerdo a cambios legales, nuevas políticas de carácter general, cambios en el entorno, cambios de estructura y responsabilidades dentro de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA, nuevos riesgos y todo aquello que implique cambios en los procesos que afecten los Programas de Cumplimiento, así como, cualquier otro motivo por el cual RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. Y RVC CONSTRUCTORA LIMITADA determine que es necesaria la mencionada actualización.

##### **VI.4.2. Actualización de la Matriz de Riesgos Penales.**

Al menos una vez al año se debe proceder a la revisión de la Matriz de Riesgos Penales, proceso a cargo del Encargado de Prevención de Delitos.

Lo anterior se llevará a cabo mediante una nueva revisión de los procesos de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA, con el objeto de identificar si se han generado nuevos riesgos con el transcurso del tiempo y/o las modificaciones legales que hubieren ocurrido.

#### **VII. ROLES Y RESPONSABILIDADES.**

La implementación, monitoreo y cumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos es liderado por el Encargado de Prevención de Delitos, quien, además de contar con facultades y medios para llevar a cabo su función, contará con la colaboración de distintos trabajadores de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA que se mencionan en la Matriz de Riesgos Penales.



## VII.1. ENCARGADO DE PREVENCIÓN DE DELITOS.

El Encargado de Prevención de Delitos es especialmente designado por el Directorio para que, en conjunto con la Gerencia General de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA, diseñe, implemente y supervise el MPD.

La duración del EPD en su cargo será por un período de hasta tres años y podrá renovarse por períodos de igual duración.

El EPD contará con acceso directo al Directorio y al Gerente General para informar de las medidas y planes implementados y rendir cuenta de su gestión.

Adicionalmente, en forma anual el Directorio aprobará el presupuesto del MPD, que le permita al EPD contar con los medios materiales suficientes para cumplir con sus funciones.

### **Funciones y obligaciones del EPD:**

Las funciones y obligaciones del EPD consistirán, fundamentalmente, en:

1. Velar por la implementación efectiva del MPD, su adecuación y su actualización, en conjunto con el Comité de Riesgos y el Gerente General.
2. Requerir al Directorio y al Gerente General los medios, recursos y facultades necesarios para cumplir con sus funciones.
3. Sugerir desarrollar e implementar a la Gerencia responsable o encargada de un determinado proceso, aquellas políticas, procedimientos y/o actividades de control que estime necesarias para complementar al MPD.
4. Reportar, al menos semestralmente o cuando las circunstancias lo ameriten, al Directorio directamente o al Comité de Riesgos (los que luego dan cuenta al Directorio) y al Gerente General, a través de Informes que deberán comprender situaciones a informar, conclusiones y planes de acción, respecto de, a lo menos, actividades de prevención, detección, respuesta, supervisión y actualización del MPD, según lo establece el mismo.
5. Reportar a otros estamentos de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA, según lo determine el Directorio y según la periodicidad que éste defina, siendo a lo menos uno de ellos un Reporte a la Gerencia General sobre las métricas que ésta le solicite relacionadas al MPD.
6. Solicitar a las Áreas correspondientes los registros o evidencias del cumplimiento y ejecución de los controles a su cargo; identificar brechas y coordinar con ellas planes de acción para superarlas.
7. Revisar, anualmente o cuando las circunstancias lo ameriten, las actividades o procesos de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA en los que se generen o incrementen los riesgos de comisión de los delitos catalogados en la ley N° 20.393.
8. Ejecutar los controles a su cargo y documentar y custodiar la evidencia relativa a los mismos.
9. Tomar conocimiento de las denuncias que reciba cualquier Gerencia por casos de infracción al MPD o comisión de cualquier tipo de delitos al interior de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA y las medidas adoptadas al respecto.
10. Proponer al Directorio actualizaciones al MPD cuando se incorporen nuevos delitos al ordenamiento jurídico o cuando las circunstancias lo requieran.
11. Mantener actualizada la Matriz de Riesgos Penales.
12. Evaluar periódicamente la aplicación efectiva del MPD a través de auditorías internas o externas para la verificación del cumplimiento del MPD, y participar en el diseño e implementación de los planes de acción para las brechas detectadas.
13. Diseñar e implementar un Programa de Capacitaciones y Evaluaciones y Comunicaciones para el cumplimiento del MPD, dirigido a todos los directores, gerentes, ejecutivos, trabajadores, proveedores y terceros relacionados.

14. Velar porque la información relativa al MPD de acceso público a los directores, gerentes, ejecutivos, trabajadores, proveedores y terceros relacionados, se encuentre actualizada y porque el Canal de Denuncias se encuentre operativo y garantice confidencialidad, anonimato (en caso de requerirlo el denunciante) y porque no se produzcan represalias tras efectuarse una denuncia.
15. Asesorar y resolver consultas de los directores, gerentes, ejecutivos, trabajadores, proveedores y terceros relacionados o de las Áreas relacionadas con cualquier aspecto relativo a la prevención de delitos de la Ley N° 20.393 y al MPD.

#### **Medios y facultades del EPD:**

Los medios y facultades del EPD para realizar sus labores serán los siguientes:

- i. Autonomía respecto de las demás Gerencias para efectos de acceder y reportar directamente a el Directorio (directamente o a través del Comité de Riesgos de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA y al Gerente General con la finalidad de informar de sus hallazgos y rendir cuenta de su gestión.
- ii. Recursos presupuestarios establecidos en un presupuesto anual propio y suficiente para efectuar revisiones de cumplimiento del MPD y realizar las auditorías y mejoras que sean necesarias.
- iii. Acceso irrestricto a toda la información necesaria para el adecuado desempeño de sus funciones.
- iv. Infraestructura física necesaria y adecuada para desarrollar correctamente su trabajo y mantener la confidencialidad de sus hallazgos al interior de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA Infraestructura tecnológica necesaria y suficiente para la realización de sus tareas, la que deberá garantizar un alto nivel de seguridad física y lógica de la red en que funciona a fin de resguardar la confidencialidad de la información.

#### **VII.2. DIRECTORIO DE RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA.**

Corresponderá al Directorio de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA:

1. Designar al Encargado de Prevención de Delitos. La duración del cargo, de acuerdo a las reglas establecidas en la ley, es de un máximo de tres años, el que podrá prorrogarse por períodos de igual duración.
2. Aprobar el Modelo de Prevención de Delitos de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA y el Manual de Prevención de Delitos de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA.
3. Supervisar la operación del Modelo de Prevención de Delitos a través de los reportes del Encargado de Prevención de Delitos.
4. Autorizar la provisión de recursos suficientes al Encargado de Prevención de Delitos, con el objeto de que éste pueda llevar a cabo sus funciones.
5. Analizar los Informes emitidos por el Encargado de Prevención de Delitos sobre el funcionamiento del Modelo de Prevención de Delitos, los que se realizarán semestralmente, ya sea de forma directa o a través del Comité de Riesgos de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA.
6. Analizar el Informe emitido por el Encargado de Prevención de Delitos sobre su gestión administrativa, y dar su aprobación para el Plan de Trabajo sucesivo.
7. Recibir el Informe de denuncias e investigaciones dirigidas por el Encargado de Prevención de Delitos, y aprobar la sanción propuesta por el EPD cuando la denuncia se refiera a algún integrante de algún Comité de Riesgos.

8. Dar aviso al Encargado de Prevención de Delitos de cualquier cuestión de que haya tomado conocimiento que implique un incumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos o comisión de alguno de los delitos referidos en la Ley N° 20.393 por parte de cualquier director, gerente, ejecutivo, trabajador, proveedor y/o tercero relacionado con RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. Y RVC CONSTRUCTORA LIMITADA.
9. Cooperar con la difusión del Modelo de Prevención de Delitos, especialmente asistiendo a las Capacitaciones.

### **VII.3. GERENTE GENERAL DE RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA.**

Las facultades y deberes del Gerente General de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. Y RVC CONSTRUCTORA LIMITADA serán las siguientes:

1. Comunicar a RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA la designación del Encargado de Prevención de Delitos realizada por el Directorio.
2. Concretar la provisión de los recursos que el Directorio de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA conceda al Encargado de Prevención de los Delitos, con el objeto de que éste pueda llevar a cabo sus funciones.
3. Comunicar a RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA la aprobación que haya realizado el Directorio del Modelo de Prevención de Delitos y cuidar su efectiva implementación.
4. Efectuar, en conjunto con el Encargado de Prevención de Delitos, el diseño y revisión de la eficacia de los procedimientos contemplados en el Modelo de Prevención de Delitos.
5. Analizar y aprobar, en conjunto con el Encargado de Prevención de Delitos, contratos a proveedores y trabajadores que hayan sido identificados como Persona de Interés o Persona Expuesta Políticamente.
6. Cumplir con aquellas responsabilidades asignadas al Gerente General en las políticas de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA.
7. Recibir el Informe de Denuncias e Investigaciones dirigidas por el Encargado de Prevención de Delitos, y aprobar las sanciones propuestas por él.
8. Dar aviso al Encargado de Prevención de Delitos de cualquier cuestión de que haya tomado conocimiento, que implique un incumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos o comisión de alguno de los delitos indicados en la Ley N° 20.393 por parte de cualquier director, gerente, ejecutivo, trabajador, proveedor y/o tercero relacionado de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA.
9. Cooperar con la difusión del Modelo de Prevención de Delitos.

### **VII.4. GERENTES DE RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA.**

Los Gerentes de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA deberán:

1. Colaborar con el Encargado de Prevención de Delitos, con la finalidad de que éste pueda realizar expeditamente su trabajo, accediendo a la información de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA y a los directores, gerentes, ejecutivos, trabajadores, proveedores y/o terceros relacionados.
2. Vigilar que se dé cumplimiento a los controles establecidos para evitar la comisión de los delitos e implementar los necesarios, dentro de sus competencias, para evitar algún riesgo diagnosticado actual o futuro.
3. Entregar información al Encargado de Prevención de Delitos de nuevos clientes, proveedores y trabajadores para procedimiento de conocimiento y debida diligencia.
4. Cumplir con aquellas responsabilidades asignadas a los Gerentes de Área en las políticas generales de cada área o que aplique a todo el RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA.
5. Conceder toda la información que solicite el Encargado de Prevención de Delitos para que éste pueda cumplir sus funciones.
6. Informar al Encargado de Prevención de Delitos de los Contratos que vayan a celebrarse con RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA, junto con hacer entrega de los antecedentes de los mismos.
7. Cumplir con los controles respecto de los cuales hayan sido designados como responsables en la Matriz de Riesgos Penales.
8. Dar aviso al Encargado de Prevención de Delitos de cualquier cuestión de que hayan tomado conocimiento que implique un incumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos o comisión de alguno de los delitos referidos en la Ley N° 20.393 cometidos por cualquier Colaborador de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA, así como también informarle al EPD de cualquier nuevo riesgo detectado.
9. Cooperar con la difusión del Modelo de Prevención de Delitos.

## **VII.5. ROLES DE ÁREAS DE APOYO**

### **VIII.5.1. Asesores legales.**

Los asesores legales de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA deberán:

1. Elaborar un Informe cuando el Encargado de Prevención de Delitos se lo requiera, sobre las demandas, juicios y multas que tengan relación con una actual o potencial vinculación con los delitos de la Ley N° 20.393.
2. Dar aviso al Encargado de Prevención de Delitos de cualquier cuestión de que hayan tomado conocimiento que implique un incumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos o comisión de alguno de los delitos establecidos en la Ley N° 20.393 por parte de algún director, gerente, ejecutivo, trabajador, proveedor y/o tercero relacionado con RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA, así como también informarle al EPD de cualquier nuevo riesgo detectado.
3. Colaborar en procesos de investigación de infracciones al Modelo de Prevención de Delitos y comisión de delitos contemplados en la Ley N° 20.393.

### **VIII.5.2. Recursos Humanos o quien desarrolle estas funciones.**

1. Conceder toda la información que solicite el Encargado de Prevención de Delitos para que éste pueda cumplir sus funciones.
2. Realizar los controles en su área de competencia que estén establecidos previamente o aquellos que hayan sido determinados a partir de investigaciones.
3. Colaborar con el Encargado de Prevención de Delitos en la difusión del Modelo de Prevención de Delitos, lo que implica la obligación de llevar a cabo la comunicación

del mismo (Código de Ética, Manual de Prevención de Delitos, Políticas y Procedimientos), y de gestionar las diversas Capacitaciones y Evaluaciones que se realicen respecto del Modelo de Prevención de Delitos.

4. Entregar al Encargado de Prevención de Delitos toda la información relativa a los gerentes, ejecutivos y trabajadores que estén siendo investigados por comisión de los delitos indicados en la Ley N° 20.393.
5. Incorporar en las Capacitaciones y Evaluaciones de los nuevos trabajadores de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA las materias que indique el Encargado de Prevención de Delitos.
6. Dar aviso al Encargado de Prevención de Delitos de cualquier cuestión de que haya tomado conocimiento que implique un incumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos o comisión de alguno de los delitos indicados en la Ley N° 20.393 por parte de algún gerente, ejecutivo o trabajador de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA, así como también informarle al EPD de cualquier nuevo riesgo detectado.
7. Coordinar la ejecución y firma de Anexos de Contratos Individuales de Trabajo necesarios para la debida implementación del Modelo de Prevención de Delitos y en todo nuevo contrato que se suscriba con trabajadores, se establecerá la obligación de dar cumplimiento a la Ley 20.393, a sus obligaciones y prohibiciones.

#### **VIII.5.3. Trabajadores de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA.**

Los trabajadores de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA deberán:

1. Actuar conforme y con respeto a la legislación chilena, como también conforme al Código de Ética y el presente Manual de Prevención de Delitos. Asimismo, deberán participar de las Capacitaciones y posteriores Evaluaciones desarrolladas en el marco del Modelo de Prevención de Delitos de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA en general.
2. Dar aviso al Encargado de Prevención de Delitos de cualquier cuestión de que hayan tomado conocimiento que implique un incumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos o comisión de alguno de los delitos indicados en la Ley N° 20.393 por parte de algún gerente, ejecutivo o trabajador de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA, así como también, informarle al EPD de cualquier nuevo riesgo detectado.

#### **VIII. POLÍTICA DE CONSERVACIÓN DE REGISTROS.**

El EPD será responsable de guardar registro de aquella documentación en la que consten decisiones de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA relativas al diseño e implementación del MPD. Asimismo, guardará registro de los Informes o Reportes de Seguimiento y Auditoría que se emitan en relación con el MPD.

Solo se podrá proceder a la destrucción de esta documentación previa autorización del Gerente General de la Sociedad y deberán justificarse fundadamente las razones del EPD para dicha solicitud.

La desaparición o destrucción de todo o parte de esos registros sin contar con la debida autorización, se estimará como un incumplimiento grave de los deberes del EPD.

Adicionalmente, el EPD velará por mantener registro de toda documentación que dé cuenta del compromiso de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA con la implementación efectiva del MPD, como por ejemplo actas,

comunicados internos, capacitaciones, evaluaciones, declaraciones, discursos y presentaciones, entre otras.

**Anexo N° 1:** Comprobante de recibo y adhesión al Manual de Prevención de Delitos de

Nombre	
Rut	
Área	
Cargo o posición	
Fecha de incorporación a RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA o RVC CONSTRUCTORA SpA	
Jefe Directo	

Declaro recibir el **Manual de Prevención de Delitos de RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., RVC CONSTRUCTORA LIMITADA y RVC CONSTRUCTORA SpA**, el cual me comprometo a leer detalladamente, manteniéndolo en mi poder para eventuales consultas, así como también declaro comprender la relevancia de los lineamientos aquí planteados.

Estoy en conocimiento que el cumplimiento de este documento es obligatorio en todo ámbito de las actividades que desarrollo, el que me comprometo en este acto a respetar y cumplir.

Fecha	Firma
-------	-------

