

# GRUPO ANTALIS

Modelo de Prevención de  
Delitos

Ley 20.393



# Agenda Contenidos

slide

**04**

I Presentación Modelo de Prevención de Delitos Ley 20.393

**05**

II Contenido Modelo de Prevención de Antalis

**13**

III Encargo de Prevención o Sujeto (s) Responsable (s) de aplicación de Protocolos

**14**

IV Capacitación



Producto de un gran esfuerzo en conjunto con todos nuestros colaboradores y asesores legales, hemos construido nuestro Modelo de Prevención de Delitos, (en adelante MPD).

Nuestro MPD da cuenta del compromiso de GRUPO ANTALIS, con el cumplimiento normativo en materia de corrupción, ética empresarial y en especial con la forma de prevenir delitos y hacer negocios.

El MPD de GRUPO ANTALIS ha sido puesto en conocimiento de todos nuestros colaboradores, proveedores y comunicado a todos nuestros clientes en nuestra página web.

# Introducción a la Ley 20.393



## ¿Qué es un Modelo de Prevención de Delitos?

Es un conjunto de actividades e instrumentos diseñados para prevenir delitos de la Ley 20.393 y que de estar efectivamente implementados sirven para eximirla de la responsabilidad penal.



## ¿Quiénes están afectados a esta Ley?

Las personas jurídicas de derecho privado, las empresas públicas creadas por ley; las empresas, sociedades y universidades del estado; los partidos políticos y las personas religiosas de derecho público.



## ¿Cuándo se configuran los Delitos?

Cuando en la comisión de los delitos señalados anteriormente, fuera realizado por o con la intervención de alguna persona natural que ocupe un cargo, función o posición en ella o le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación.

## ¿Qué delitos incluye la ley?

Son aproximadamente 248 delitos cuyo listado completo puede ser visto en nuestra página web [www.Antalis.cl](http://www.Antalis.cl)

Contenido del MPD

GRUPO ANTALIS

# Modelo de Prevención de Delitos

- 1 Manual de Prevención de Delitos
- 2 Código de Conducta Latam
- 3 Matriz de Riesgos
- 4 Canal y Procedimiento de Denuncia
- 5 Políticas y Procedimientos
- 6 Cláusulas Contractuales Ley 20.393
- 7 Designación Encargado de Prevención de Delitos o Sujeto Responsable de Aplicación de Protocolos con medios y facultades
- 8 Capacitación del MPD

Este conjunto de instrumentos y actividades efectivamente implementadas en la persona jurídica permiten eximirla de responsabilidad penal, como así mismo, la ayudan a evitar la comisión de delitos.

# Manual de Prevención de Delitos

## Contenido

1 Principales definiciones de delitos

2 Enumera instrumentos del MPD

3 Menciona actividades de auditoría interna

4 Contiene regulación principal de EPD/SRAP

5 Incluye el sistema y política de prevención de delitos de la compañía

6 Denuncias a la justicia



# Código de Ética

## Contenido



Contiene  
Misión  
Visión y  
Valores



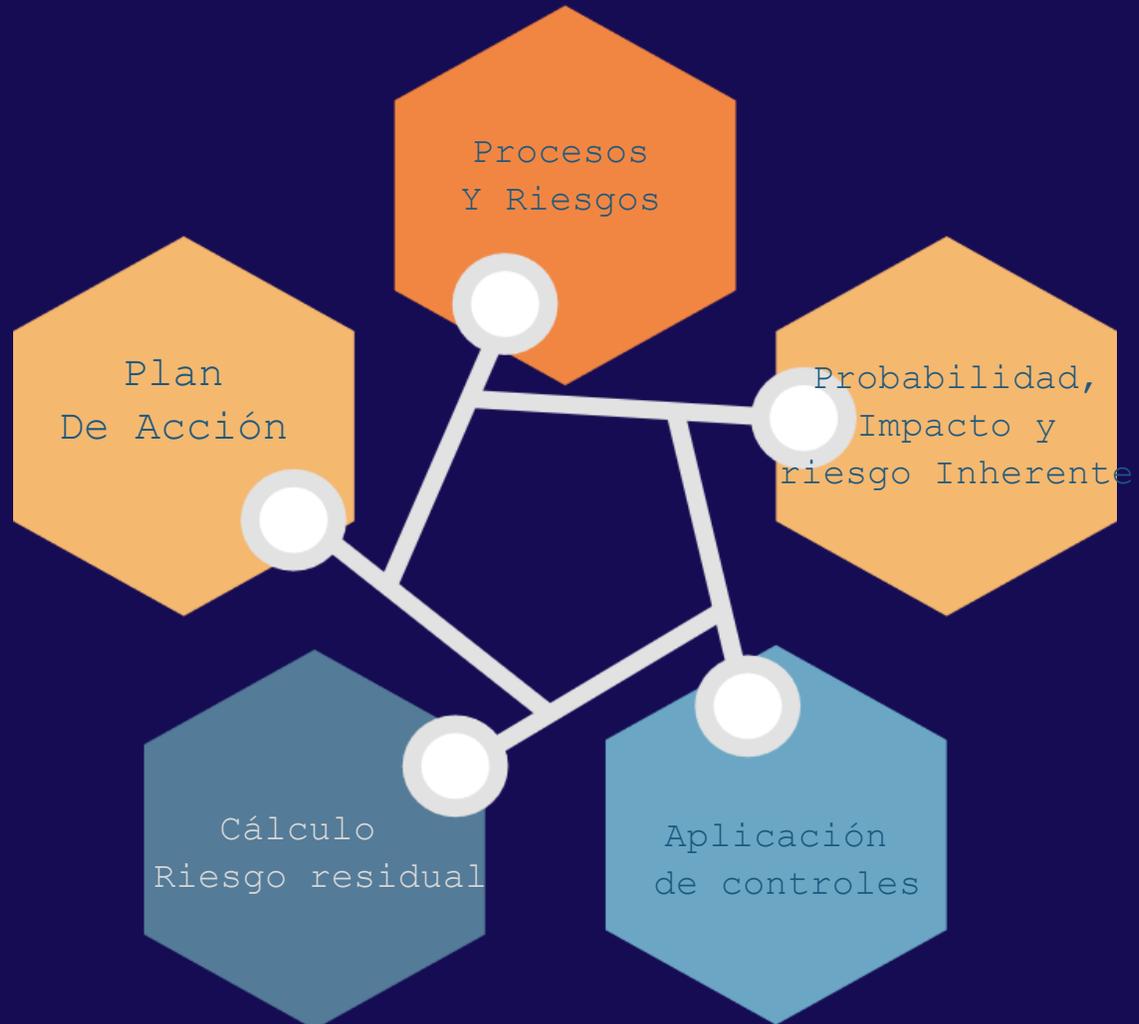
Señala los  
Principales  
Valores de la  
Compañía



Representa el  
alma de la  
organización y  
su compromiso  
ético

# Matriz de Riesgos

## Contenido



Documento que los procesos riesgosos de comisión de delitos y la identificación de los riesgos.

Se Pondera probabilidad, impacto y riesgos inherentes de comisión de delitos de la Ley 20.393.

Aplicación de controles específicos para mitigar los riesgos.

Cálculo de riesgo residual

Establecimiento de un Plan de Acción

# Canal y Procedimiento de Denuncias

Nuestro Canal de Denuncias es a través de mail  
[denuncias\\_ley20393@antalis.com](mailto:denuncias_ley20393@antalis.com)

Se garantiza el anonimato de las denuncias

Su investigación será de acuerdo con un protocolo preestablecido

Se resuelven en un plazo máximo de 10 días hábiles

De existir mérito se remiten los antecedentes al Ministerio Público, Policías o Tribunales de Justicia



# Protocolo y Procedimientos para evitar comisión de Delitos Ley 20.393

Dentro de las más importantes señalamos:

1 Política de Prevención de Delitos

2 Procedimiento de Evaluación de Clientes y proveedores

3 Procedimientos para evitar delitos de corrupción

4 Protocolos de interacción con funcionario públicos

5 Política de libre competencia

6 Política de donaciones y contribuciones de beneficencia

7 Política de conflicto de interés

8 Política de relación con terceros

9 Política de calidad y medioambiente

10 Procedimiento de reclutamiento y beneficios.

11 Procedimiento de viajes

12 Procedimiento de compras

13 Actualización de contratos de trabajo y prestación de servicios

14 Procedimiento de tesorería

15 Procedimiento de fondos por rendir

16 Procedimientos área TI

17 Política de cumplimiento tributario

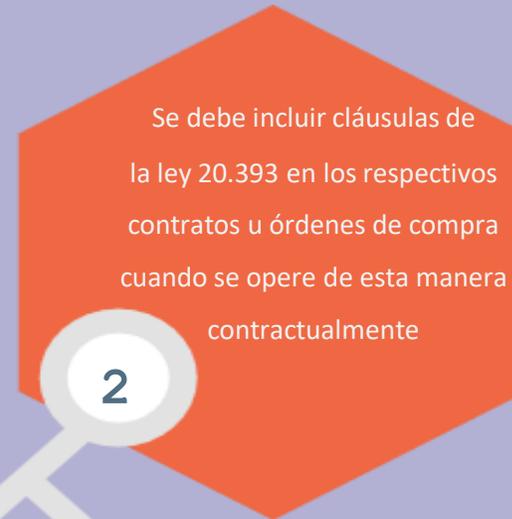
18 Política de regalos y hospitalidades

# Clausulas Ley 20.393

**Trabajadores**

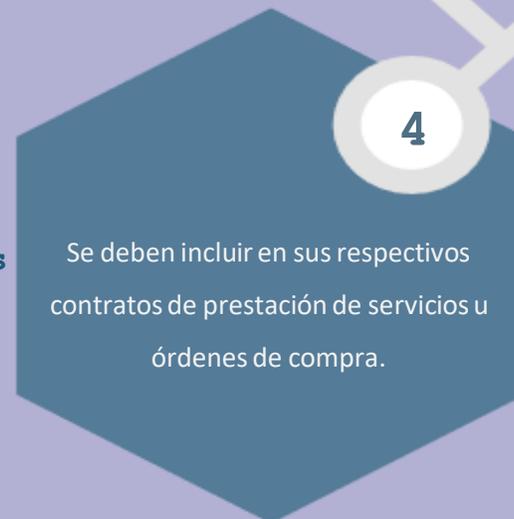


**Proveedores**



**Modelo de  
Prevención  
de Delitos**

**Prestadores de Servicios**



**Clientes**



# Encargado de Prevención de Delitos

Nombramiento

Designado por la máxima autoridad administrativa de la persona jurídica

1

2

Se debe otorgar los recursos y el acceso directo al EPD para reportar el funcionamiento del MPD

Recursos y Facultades

Modelo de Prevención de Delitos

3

Identificación de las actividades de exposición de riesgos de delitos y los mecanismos de prevención (controles)

Controlar el MPD

4

Principal Función

Supervisión y actualización del MPD.  
La certificación del modelo es opcional.

# Capacitación MPD

A todos los miembros de **Grupo Antalis**

## Trabajadores

1. Principales aspectos ley 20.393 y 21.595
2. Concepto de Modelo de prevención de Delitos
3. Componentes del MPD de Grupo Antalis
4. En especial, Canal y procedimiento de denuncias
5. Importancia del Modelo de Prevención de delitos
6. Concepto y funciones del Encargado de Prevención de Delitos o Sujeto responsable de aplicación de Protocolos
7. Responsabilidad penal en los delitos económicos y sus penas

## Gerentes y Ejecutivos Principales

1. Principales aspectos ley 20.393 y 21.595
2. Concepto de Modelo de prevención de Delitos
3. Componentes del MPD de Grupo Antalis
4. En especial, Canal y procedimiento de denuncias
5. Importancia del Modelo de Prevención de delitos
6. Concepto y funciones del Encargado de Prevención de Delitos o Sujeto responsable de aplicación de Protocolos
7. Responsabilidad penal en los delitos económicos y sus penas.
8. Atenuantes y agravantes muy calificadas y su importancia.
9. Deberes Fiduciarios