

# TRANSPARENCIA Y PROBIDAD, COMPROMISO ÉTICO CON LA GESTIÓN DEL NEGOCIO

Con una mirada proactiva, definimos actividades ante eventuales materializaciones de infracciones contempladas en la Ley 20.393, mediante un documento normativo. También desarrollamos y difundimos el sitio corporativo del Modelo de Prevención de Delitos.

## Marco normativo

Una de nuestras tareas constantes es revisar y actualizar el set de normas para fortalecer los controles, simplificar los procesos asociados y cerrar brechas. Durante 2021, focalizamos nuestra labor en los ámbitos de administración y control de negocios con empresas que tienen condiciones específicas, tales como personas relacionadas, expuestas a la Corporación y expuestas políticamente. En este último caso, la normativa fue actualizada y adaptada a las nuevas condiciones del entorno político y legal del país.

## Modelo de Prevención de Delitos

Desde 2012 contamos con un Modelo de Prevención de Delitos certificado por un ente externo e independiente, en cumplimiento de la Ley 20.393, cuya gestión se rige

por el Modelo Integral de Gestión de Riesgos de Codelco (MiGRC), el cual incluye revisiones y actualizaciones de los riesgos y controles de todas las áreas que presentan grados de exposición en esta materia, a fin de evaluarlos bajo una metodología única y corporativa.

Con una mirada proactiva, definimos actividades ante eventuales materializaciones de infracciones contempladas en la Ley 20.393, mediante un documento normativo.

Durante 2021 también desarrollamos y difundimos el sitio corporativo del Modelo de Prevención de Delitos, disponible en la intranet de Codelco, el cual permite acceder de forma ágil a toda la información.



## Capacitación, difusión y entrenamientos

El foco es nuestra gente y el desarrollo de la conciencia y conocimiento que debe tener cada uno(a), especialmente quienes participan en las decisiones de negocio. Es por eso que durante 2021 nos enfocamos especialmente en esta materia:

- Realizamos más de un centenar de charlas relativas a temas de ética y probidad, a través de las cuales capacitamos a más de 2.200 personas.
- Adicionalmente, a través de nuestra plataforma *E-Learning*, la cual renovamos durante este año, llegamos a más de 500 trabajadores(as).
- Organizamos talleres y mesas de trabajo para revisar los resultados de los procesos de evaluación y monitoreo de nuestro Modelo de Prevención de Delitos, con el fin de reforzar los controles y diseñar planes de remediación.
- Realizamos “entrevistas de entendimiento” individuales con 190 profesionales y ejecutivos, con el objetivo de revisar en conjunto su declaración de personas relacionadas, orientar y aclarar dudas.
- Realizamos actividades para reforzar los principales controles que permiten identificar condiciones especiales en proveedores o contratistas, bajo el concepto de “debida diligencia de contrapartes de negocios”.
- Desarrollamos un plan de difusión coordinado con la Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Públicos, para mantener informados y

actualizados a los distintos estamentos sobre aspectos relevantes y actividades realizadas en el marco de nuestra agenda de ética y probidad.

## Herramientas y controles de prevención

**Declaraciones:** durante 2021 nuestro proceso de declaraciones sobre personas relacionadas y patrimonio contó con la participación de más de 3.000 trabajadores(as).

También actualizamos los sistemas de información que permiten a nuestro personal informar de manera oportuna aquellas situaciones que puedan representar un potencial conflicto de interés, así como el detalle de su patrimonio.

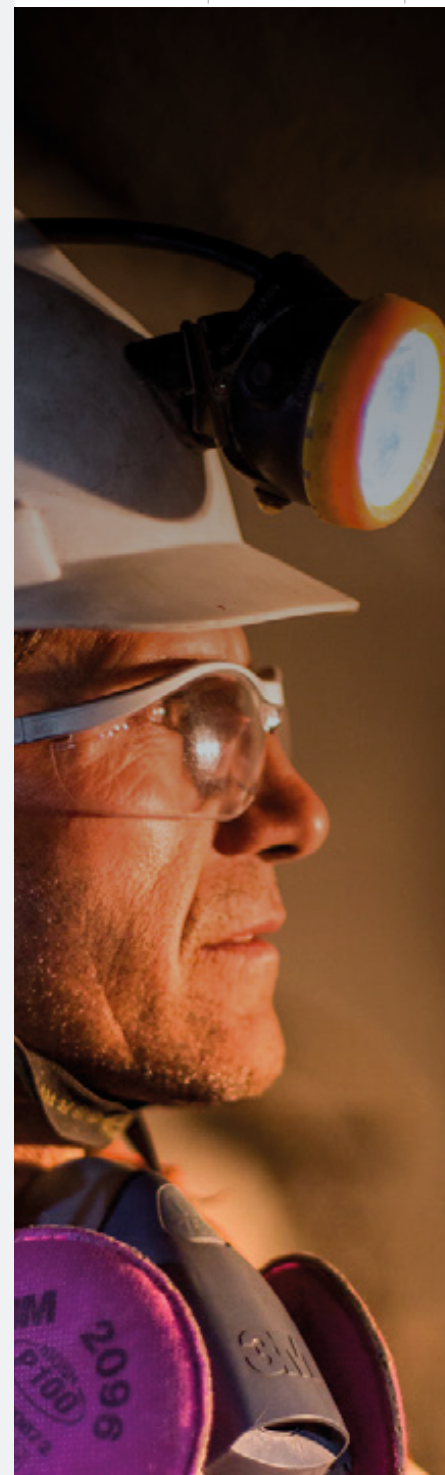
**Actividades de soporte:** impulsamos la atención de consultas en materia de ética y probidad con la creación de la casilla [cumplimiento@odelco.cl](mailto:cumplimiento@odelco.cl).

**Debida diligencia (*due diligence*) de contrapartes:** analizamos los antecedentes de cerca de 90 proveedores que participaron en negocios considerados estratégicos para la Corporación, con el objetivo de identificar eventuales riesgos de cumplimiento en las etapas previas a la contratación.

Comparamos y verificamos información clave para la prevención de potenciales conflictos de intereses, con más de 2.200 vinculaciones revisadas durante 2021.

Entregamos asesoría a distintas áreas en la realización de debida diligencia de contrapartes, a través del análisis detallado de casos específicos de negocio, operaciones o contrapartes relevantes.

>Mina subterránea, División Salvador



En Codelco estamos convencidos de que nuestro negocio debe guiarse por los principios de transparencia y probidad que son habilitadores clave, potencian y aceleran la transformación de nuestra compañía.