

c

**CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE**



**RESUMEN EJECUTIVO**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 16/1501**

**“SERVICIO OVERHAUL VÍAS FÉRREAS TTE 8”**

**DICIEMBRE 2016**



**CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE  
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DIVISIÓN EL TENIENTE**

**LICITACIÓN N° 16/1501**

**“SERVICIO OVERHAUL VÍAS FÉRREAS TTE 8”**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**1. ANTECEDENTES GENERALES**

La línea férrea de TTE- 8 es la vía principal de la División, por ella pasa casi el 80% del mineral de la Gerencia Mina, por lo cual, se necesita que se encuentre en buenas condiciones.

La última mantención fue realizada en el año 2014.

Para el servicio se dispondrán de ventanas de tiempo de 4 y 2 horas durante 3 días a la semana, para que la empresa pueda efectuar los trabajos en sectores de la vía. El resto del tiempo la empresa trabajará en los preparativos y en los cruzados de la vía.

**2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**

Se requiere la renovación de la totalidad de la vía férrea del túnel principal TTE- 8, teniendo como inicio el km 1.872 (Portal Sapos) y término km 8.900 (desviador 713), en total 7.626 metros. Se deberá considerar la existencia de desviadores en el trayecto (401 – 403 – 714) los cuales también deberán ser renovados.

Los trabajos a realizar consideran al menos las siguientes actividades:

- Reemplazo de durmientes estándar
- Retiro de durmientes estándar usados.
- Reemplazo de rieles en vía principal.
- Retiro de rieles en vía principal.
- Soldadura Aluminotérmica en Banco.
- Soldadura Aluminotérmica en terreno.
- Retiro y reinstalación de balizas.
- Reposición cables de retorno.
- Reemplazo de desviadores.
- Retiro de desviadores.
- Reemplazo de durmientes de cambio.

- Retiro de durmientes de cambio.
- Balasto.

### **3. MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN**

La evaluación del proceso de licitación considera la adjudicación del servicio a una sola Empresa.

### **4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO**

El servicio tendrá una duración de **18 meses**, a contar de la firma del Acta de Inicio de Actividades.

### **5. PRECALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN**

Sólo las Empresas que aprueben el presente proceso de precalificación en los aspectos que a continuación se detallan, podrán participar del posterior proceso de licitación, considerando los siguientes aspectos:

- 1.1. Requerimientos Técnicos**
- 1.2. Antecedentes de tipo Comercial y Laboral**
- 1.3. Antecedentes Financieros**
- 1.4. Antecedentes de Seguridad y Gestión de Riesgos**

No obstante, lo anterior si la información presentada tuviese observaciones u omisiones, Codelco se reserva el derecho a calificar a la empresa de acuerdo al análisis global de los antecedentes presentados y/o aclaraciones a las mismas presentadas por el postulante.

#### **5.1 PRECALIFICACIÓN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**

A continuación, se presentan los requisitos técnicos a considerar en la precalificación. La evaluación será en la modalidad: Cumple / No cumple:

##### **5.1.1 Experiencia de la Empresa**

Se evaluará la experiencia de las empresas según lo siguiente:

- ✓ Se deberá acreditar cinco (05) años de experiencia específica en trabajos relacionados con mantenimiento y reparación de vías férreas.

## 5.2 PRECALIFICACIÓN COMERCIAL Y LABORAL

Para aprobar la precalificación de los aspectos Comerciales y Laborales, los proponentes **no deberán** contar con morosidades y anotaciones negativas en:

- a) Boletín comercial y laboral vigente
- b) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del Trabajo.

Para tal efecto, la Empresa deberá enviar el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del Trabajo.

Adicionalmente Codelco obtendrá el Boletín Comercial/Laboral en línea.

Con ambos documentos se evaluará este aspecto.

## 5.3 PRECALIFICACIÓN REQUERIMIENTOS FINANCIEROS

El proponente deberá declarar formalmente sus antecedentes financieros para el año 2015.

Para aprobar la precalificación de los aspectos Financieros, las empresas deben cumplir e informar mediante la “Declaración de Antecedentes Financieros” (Formulario ANT-02) los siguientes requisitos mínimos exigidos:

- **Capital de Trabajo:  $\geq$  US\$ 550.000**
- **Patrimonio:  $\geq$  US\$ 1.100.000**
- **Índice de Liquidez:  $\geq$  1**
- **Índice de Endeudamiento:  $\leq$  4 (pasivos/patrimonio)**
- **En caso que la empresa tenga contratos vigentes en CODELCO, ésta deberá mantener, respecto a su patrimonio, una relación no mayor a 6 veces al monto anualizado (incluido el presente servicio) de los saldos de los contratos vigentes que mantiene con la corporación.**

La información emitida en la “Declaración de Antecedentes Financieros” será la válida para efectos de evaluación preliminar de los antecedentes financieros y con esto podrá precalificar en forma condicionada, sin embargo, las Empresas Precalificadas en forma Condicionada, posteriormente deberán adjuntar la siguiente información para efectos de aprobar y respaldar la información declarada:

- Estados Financieros auditados en formato SVS, para el **año 2015**, firmado por auditor registrado en SVS, que incluye:
  - Balance General clasificado
  - Estado de resultados
  - Estado de flujo efectivo
  - Notas a los estados financieros (explícitas)

- Carpeta Tributaria en PDF, últimos 36 meses (se puede obtener sin costo en línea desde la página SII).
- Certificado de Deuda Tributaria.

**Todas las empresas deberán presentar esta información en forma obligatoria.**

El Balance General Clasificado y Estado de Resultados año 2015 será obtenido del Registro de Contratistas de Codelco (REGIC), **toda vez que las Empresas dispongan en el registro la información actualizada y para el año solicitado. De no ser así, deberán presentar estos antecedentes junto a los demás solicitados.**

**Los proponentes que hayan precalificado en base a lo declarado, y presenten diferencias o discordancias entre estos antecedentes declarados y los valores consignados en la documentación entregada como respaldo, quedarán descalificados de la licitación y sometidos a eventuales sanciones, según corresponda.**

#### **5.4 PRECALIFICACIÓN REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD (GESTIÓN DE RIESGOS)**

**GESTIÓN DE RIESGOS (Certificado Mutualidad, Certificados Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente)**

La Gestión de Riesgos será evaluada, según el procedimiento interno GCAB-I-203 (Rev.1)

Información considerada:

- Tasa de Frecuencia de 2 períodos anuales (P1 y P2)
- Tasa de Gravedad (NTG) de 2 períodos anuales (P1 y P2)
- Número de Accidentes Fatales de 2 períodos anuales (P1 y P2)
- Certificado vigente de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente bajo los estándares OHSAS 18001, ISO 9001 e ISO 14001 respectivamente.
- Nota RESSO en la División.

Donde:

**P1** corresponde al periodo **Diciembre de 2014 a Noviembre de 2015.**

**P2** corresponde al periodo **Diciembre de 2015 a Noviembre de 2016.**

Si una vez aplicados los aspectos de precalificación anteriores califican más de 7 empresas, se podrán aplicar los siguientes 3 criterios de precalificación adicional, en forma sucesiva (a-b-c) hasta asegurar la precalificación de 7 empresas como mínimo:

- a) Sin Accidentes fatales los últimos 12 meses
- b) Ranking por Tasa de Frecuencia y
- c) Ranking por Tasa de Gravedad

*Nota: Codelco se reserva el derecho de no considerar para la evaluación de precalificación de seguridad, los certificados de mutualidad que contengan omisiones en algunos de los indicadores solicitados o exista inconsistencia en la información entregada. Los certificados de mutualidad deben ser generales de la Empresa (no por divisiones o sucursales).*

El Proponente que no disponga de la información solicitada para evaluación de Gestión de Riesgos por no estar afiliada a algún organismo administrador del Seguro contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, debido al giro o naturaleza de la Empresa, deberá presentar en caso de adjudicación, un Programa especial de Prevención de Riesgos, Medio Ambiente y Calidad asociado al servicio licitado. En todo caso, para las Empresas afiliadas a algún organismo administrador del Seguro contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, es obligación presentar este certificado.

## **6. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN**

Las empresas deberán ingresar al Portal de Compras de Codelco, **N°1400003548**, si no pueden visualizar este número en el sistema, deben enviar un correo electrónico para su inscripción a la Srta. **Ana María Portilla Araya**, e-mail [Aport001@codelco.cl](mailto:Aport001@codelco.cl), indicando Razón Social, Rut de la Empresa, Persona de Contacto e intención de participar, antes de la fecha de cierre.

En el Portal de Compras deberán subir los antecedentes solicitados en este documento, para dar cumplimiento al proceso de precalificación.

Una vez recepcionados los antecedentes, DET evaluará e informará a los participantes su resolución, continuando el proceso de licitación con aquellas empresas que hayan calificado en todos los aspectos de precalificación exigidos.

Podrán participar en esta licitación aquellos proponentes nacionales o extranjeros que cumplan con los siguientes requerimientos:

- a. Los Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores y Contratistas de Codelco (REGIC), o haber iniciado el proceso de inscripción, para poder ser adjudicatarios del servicio.
- b. Demostrar y garantizar que posee plena idoneidad, conocimiento, recursos, experiencia, capacidad técnica y financiera para proveer y asegurar el servicio licitado en forma segura y económica, y dentro de los plazos señalados en su Oferta, cumpliendo con la entrega de los antecedentes requeridos por Codelco al efecto.
- c. Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la prestación del servicio materia de la licitación, establecen las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y las Bases de Licitación.

- d. Dar cumplimiento a las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente, como asimismo aquéllas sobre la materia cuyo cumplimiento Codelco les exija.

## 7. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN

El llamado a Licitación será gestionado a través de la Plataforma Electrónica **Portal de Compras** dispuesta por Codelco para esta, cuyo link es: <https://portaldecompras.codelco.cl>

*Nota:* En caso de existir consultas respecto al Portal de Compras, los proponentes deberán contactarse con:

- Fono de Mesa de Ayuda (02) 28185765 o al mail [conportalcompras@codelco.cl](mailto:conportalcompras@codelco.cl)

## 8. ENTREGA DE ANTECEDENTES DE PRECALIFICACIÓN

Los antecedentes de Precalificación deberán ser entregados a través del Portal de Compras de Codelco SRM N° 1400003548.

- Fecha y Hora: 05 de enero de 2017, hasta las 17:00 hrs.

## 9. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN

| ACTIVIDAD  | LUGAR   | FECHA             | HORA                |
|--|---|-------------------|---------------------|
| Publicación Página WEB de CODELCO ( <a href="http://www.codelco.cl">www.codelco.cl</a> ) | Página web de Codelco y Portal de Compras SRM N° 1400003548 | 21-12-2016        | -----               |
| Fin de Publicación   |   | 29-12-2016        | -----               |
| <b>Recepción Antecedentes de Precalificación</b>   | <b>Vía Portal de compras SRM N° 1400003548</b>              | <b>05-01-2017</b> | <b>17:00 Horas.</b> |
| Resultado Precalificación  | Vía e-mail  | 12-01-2017        | Durante el día      |

## 10. ANEXOS

- **ANT-01** INDIVIDUALIZACIÓN DEL PROPONENTE
- **ANT-02** DECLARACIÓN ANTECEDENTES FINANCIEROS
- **ANT-04** EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA
- **ANT-07** DECLARACIONES JURADAS (EMPRESAS CONTRATISTAS)
- **ANT-08 A Y B** DECLARACIONES JURADAS (PERSONA JURÍDICA Y PERSONA NATURAL)
- **ANT-10** DECLARACIÓN DE VINCULOS CON PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE
- **ANT-11** DECLARACIÓN DE VINCULOS CON PERSONAS EXPUESTAS A CODELCO.

NOTA: Codelco se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información presentada en las propuestas, en caso que la documentación este incompleta, sea falsa o adulterada podrá aplicar una sanción por vulneración de aspectos éticos de la gestión, que puede ir desde suspensión indefinida hasta el Término de contratos u órdenes de compra vigente.



**INDIVIDUALIZACIÓN DEL POSTULANTE**

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| Nombre o Razón Social      |  |   |
| Nombre de Fantasía         |  |   |
| Rut                        |  |   |
| Tipo de Empresa            |  | (Soc. de Resp. Limitada, Soc. Anónima, Consorcio Prometido, etc.) |
| Condición de Nacionalidad  |  | (Chilena, Filial, Subsidiaria, etc.)                              |
| Representante(s) Legal(es) |  |   |
| Nombre                     |  |   |
| Rut                        |  |   |
| e-mail                     |  |   |
| Domicilio Legal en Chile   |  |   |
| Dirección                  |  |   |
| Teléfonos                  |  |   |
| Fax                        |  |   |
| e-mail                     |  |   |

**DATOS DE CONTACTO**

|        |  |         |  |     |
|--------|--|---------|--|-----|
| Nombre |  |         |  |     |
| Cargo  |  |         |  |     |
| e-mail |  |         |  |     |
| Fono   |  | Celular |  | Fax |
| Nombre |  |         |  |     |
| Cargo  |  |         |  |     |
| e-mail |  |         |  |     |
| Fono   |  | Celular |  | Fax |

**DATOS LICITACIÓN**

|          |   |        |  |
|----------|---|--------|--|
| Nombre   | <b>SERVICIO OVERHAUL VÍAS FÉRREAS TTE 8</b> |        |  |
| N°       | <b>16/1501</b>                              |        |  |
| Contacto | <b>Ana María Portilla Araya</b>             |        |  |
| Fono     | <b>(72) 29 2197</b>                         | E-mail | <a href="mailto:aport001@codelco.cl">aport001@codelco.cl</a> |



## DECLARACIÓN DE ANTECEDENTES FINANCIEROS

### LICITACIÓN: "SERVICIO OVERHAUL VÍAS FÉRREAS TTE 8"

1. Declaro que los antecedentes financieros de nuestra empresa para el año 2015 son los siguientes:

2015

- Activo Circulante = US\$
- Pasivo Circulante = US\$
- Pasivo a Largo Plazo = US\$
- Capital de Trabajo = US\$
- Patrimonio = US\$

Nota: Moneda a utilizar US\$ al 31 de diciembre de 2015.

2. Declaro expresamente reconocer y aceptar el derecho de CODELCO a descalificar de la presente licitación a cualquiera de las empresas participantes, sin reservarme ningún derecho a reclamo ni a requerir una justificación de la medida, en caso que la empresa que represento no entregue cualquiera de los datos indicados en el punto 1 dentro del plazo que CODELCO establezca y comunique en la carta de invitación o documento resumen para precalificación, como asimismo ante cualquier diferencia o discordancia entre los antecedentes declarados en dicho punto 1 y los valores consignados en la documentación entregada como respaldo.

3. Todos los gastos en que incurrimos en el estudio y presentación de esta propuesta son de nuestro exclusivo cargo.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2016.

Firma del Representante Legal: \_\_\_\_\_

Nombre del Representante Legal: \_\_\_\_\_

Razón Social del Proponente : \_\_\_\_\_

Giro de la Empresa: \_\_\_\_\_

R.U.T. : \_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_



**ANTECEDENTES TÉCNICOS Y EXPERIENCIA**

Se deberá indicar los antecedentes que acrediten la experiencia del contratista en trabajos similares, así como aquellos que demuestren su capacidad técnica y seriedad en el cumplimiento de contratos anteriores.

***Específica***

| Mandante | Nombre de la obra, trabajo o servicio | Monto total del contrato US \$ | Dotación mensual promedio de trabajadores | Plazo  |         | Observaciones |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------|---|--------|---------|---------------|
|          |                                       |                                |   | Inicio | Término |               |
|          |                                       |                                |   |        |         |               |
|          |                                       |                                |   |        |         |               |

Firma : \_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_



**DECLARACION JURADA**  
(Relación entre Empresas Contratistas)

Yo, \_\_\_\_\_, RUT \_\_\_\_\_, como representante legal de la Sociedad \_\_\_\_\_, RUT \_\_\_\_\_, vengo a declarar lo que se indica en la letra a) – b) siguientes (tarjar lo que no corresponda) :

- a) Declaro que no existen vinculaciones de propiedad, gestión, asociación o subcontratación de Propietarios, Directores, Ejecutivos y otras personas de nuestra empresa con otras empresas inscritas en el Registro de Contratistas de Codelco Chile.
- b) Declaro que en esta empresa existen vinculaciones de propiedad, gestión, asociación o subcontratación con la empresa \_\_\_\_\_, RUT \_\_\_\_\_.

Relación de propiedad que se establece porque nuestro \_\_\_\_\_ señor \_\_\_\_\_, posee el \_\_\_\_\_ % del capital de esa empresa.

Relación de gestión que se establece porque nuestro \_\_\_\_\_ señor \_\_\_\_\_, se desempeña en esa empresa como \_\_\_\_\_.

Relación de asociación/subcontratación en contrato \_\_\_\_\_ suscrito con \_\_\_\_\_.

Firma:

Fecha:



**DECLARACION JURADA - Personas Jurídicas**

*Formulario Declaración Compradores, Contratistas, Proveedores*

Yo \_\_\_\_\_,

RUT \_\_\_\_\_, como representante legal de la Sociedad \_\_\_\_\_

RUT \_\_\_\_\_, sin ninguna responsabilidad para Codelco-Chile, y para los efectos de dar cumplimiento a su normativa sobre actividades relacionadas, la que conozco, vengo a declarar lo que se indica en la letra a) - b) siguiente (tarjar lo que no corresponda):

- a) Declaro que en esta empresa no existen vinculaciones de propiedad y/o gestión que involucren a Directores, Presidente Ejecutivo y otras personas que actualmente trabajan en Codelco, ni a sus hijos ni sus cónyuges, u otros parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y/o afinidad.
- b) Declaro que en esta empresa existen vinculaciones de propiedad y/o gestión con don (doña) \_\_\_\_\_, quien ocupa el cargo de \_\_\_\_\_. La citada relación de propiedad se establece por su participación, y/o de su \_\_\_\_\_ (*indicar condición de parentesco según Anexo 1 de la NCC N°18*) y alcanza a un \_\_\_\_\_ % del capital; y la relación de gestión se establece por desempeñarse como \_\_\_\_\_ (*indicar cargo y/o función*).

Firma:

Fecha:

**NCC N°18: Negocios con Personas Relacionadas**

(Revisión 5 – Vigente desde 01-07-2015)



**DECLARACION JURADA - Personas Naturales**

*Formulario Declaración Compradores, Contratistas, Proveedores*

Yo \_\_\_\_\_

RUT \_\_\_\_\_, sin ninguna responsabilidad para Codelco-Chile, y para los efectos de dar cumplimiento a su normativa sobre actividades relacionadas, la que conozco, vengo a declarar lo que se indica en la letra a) - b) -c) siguiente (*tarjar lo que no corresponda*):

a) No tengo parentesco alguno con Directores, Presidente Ejecutivo, u otras personas que trabajen en Codelco, como tampoco relaciones por intermedio de Sociedades en que dichas personas tengan interés en la propiedad o gestión de esas sociedades, incluyendo para los efectos de la relación de parentesco o por intermedio de sociedades, a mis hijos (cualquiera sea su condición), cónyuge u otros parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y/o afinidad.

b) Tengo parentesco con don (doña) \_\_\_\_\_, quien actualmente a esta fecha ocupa el cargo de \_\_\_\_\_, derivada de mi condición de \_\_\_\_\_.

*(Indicar condición de parentesco según Anexo 1 de la NCC N° 18)*

c) Tengo vinculación directa, y/o por intermedio de mis padres, cónyuge, hijo, hermano (*tarjar lo que no corresponde*) con don (doña) \_\_\_\_\_, quien en Codelco ocupa el cargo de \_\_\_\_\_, por participación en la propiedad/gestión (*tarjar lo que no corresponde*) en la Sociedad \_\_\_\_\_ (RUT: \_\_\_\_\_).

Firma:

Fecha:

**NCC N°18: Negocios con Personas Relacionadas**

(Revisión 5 – Vigente desde 01-07-2015)

## Declaración de Personas Expuestas a Codelco (PEC)

**Este formulario debe ser suscrito por un representante legal**

### Identificación de la Empresa:

|                 |  |
|-----------------|--|
| Razón Social    |  |
| RUT o Pasaporte |  |
| Pais            |  |

### Identificación del Declarante:

|                 |  |
|-----------------|--|
| Nombre Completo |  |
| RUT             |  |
| Empresa         |  |
| Cargo           |  |

### Declaración:

**Respecto de los siguientes cargos y funciones en Codelco (Corporación Nacional del Cobre de Chile)**

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Miembros del Directorio de la Corporación</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta Administración:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presidente Ejecutivo</li> <li>- Vicepresidentes</li> <li>- Gerente Generales de Divisiones</li> <li>- Gerente de Proyectos Estructurales</li> <li>- Consejero Jurídico</li> <li>- Auditor General</li> </ul> </li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecutivos, Directivos, y Jefaturas de Línea             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerentes (tanto de áreas funcionales como proyectos)</li> <li>- Directores, Subgerentes y Jefes de Departamento u otros cargos de Jefatura (hasta el cuarto nivel jerárquico).</li> </ul> </li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros cargos y funciones             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asesores: del Directorio, Presidente Ejecutivo, Vicepresidentes y Gerentes Generales</li> <li>- Todo el personal que deba emitir recomendaciones y o tenga facultades para resolver licitaciones, adjudicaciones, incluidas las operaciones de ventas o decidir la venta, compra o contratación de bienes y servicios.</li> </ul> </li> </ul> |

**Declaro:**

**En la Empresa indicada, la cual represento en mi calidad de \_\_\_\_\_, existen / no existen (tajar lo que no corresponda) entre sus controladores<sup>1</sup> personas que:**

| Pregunta:  | Respuesta   | Instrucciones de Llenado:                                  |
|--|---|--|
| En el pasado <b>han desempeñado</b> algún cargo o función dentro de Codelco, mediante un vínculo laboral, entre aquellos indicados:              |   | <b>Indicar SI o NO</b>                                     |
| En caso afirmativo, la(s) persona(s) es la que se indica, con el último cargo o función desempeñado y el Centro de Trabajo (División):           | <b>Nombres y Apellidos:</b><br>_____<br><b>RUT:</b><br>_____<br><b>Cargo:</b><br>_____<br><b>División:</b><br>_____ | <b>Indicar, sólo Si aplica.</b>                            |
| En caso de desvinculación contractual, fue producto de un plan de retiro:  |   | <b>Si aplica, Indicar SI o NO</b>                          |
| La última desvinculación contractual o cese de funciones fue dentro de los <b>últimos 18 meses desde la suscripción del presente formulario.</b> | <b>Fecha:</b>   | <b>Indicar SI o NO; en caso afirmativo, indicar Fecha.</b> |

<sup>1</sup> Se entiende por control: tener la mayoría de los derechos sociales o acciones de una sociedad, o tener la capacidad de elegir o designar a la mayoría de sus directores o administradores o, por último, tener poder para influir decisivamente en la administración de la sociedad.

En base a lo anterior, se consideran que tienen control sobre una empresa:

- Los dueños/socios
- Miembros de Directorios (si existen)
- Ejecutivos Principales (varía según el tipo y tamaño de empresa. *En Codelco por ejemplo son ejecutivos principales: Presidente, Vicepresidentes, Gerentes Generales, Consejero Jurídico Corporativo y Auditor General. En empresas de menor tamaño se consideran el Gerente General y los Gerentes con poder de representación legal.*)
- Representantes Legales (si no estuvieren incluidos en los puntos anteriores)

**Fecha:** \_\_\_\_\_

**Firma:** \_\_\_\_\_



## Declaración de Vinculo con Personas Expuestas Políticamente (PEP)

**Este formulario debe ser suscrito por un representante legal**

### Identificación de la Empresa:

|                 |  |
|-----------------|--|
| Razón Social    |  |
| RUT o Pasaporte |  |
| País            |  |

### Identificación del Declarante:

|                 |  |
|-----------------|--|
| Nombre Completo |  |
| RUT o Pasaporte |  |
| Nacionalidad    |  |

### Declaración:

**Respecto de las siguientes funciones, cargos e investiduras:**

**Tabla 1:**

|          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | Presidente de la República, Senadores, diputados y alcaldes  |
| <b>2</b> | Ministros de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones   |
| <b>3</b> | Ministros de Estado, subsecretarios, intendentes, gobernadores, secretarios regionales ministeriales, embajadores, jefes superiores de servicios tanto centralizados como descentralizados (*) |
| <b>4</b> | Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, General Director de Carabineros, Director General de Investigaciones (*)   |
| <b>5</b> | Directores y ejecutivos principales de empresas estatales, según lo definido en la Ley N° 18.045   |
| <b>6</b> | Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos.  |
| <b>7</b> | Miembros de las directivas de los partidos políticos.  |
| <b>8</b> | Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales   |

|    |  |
|----|--|
| 9  | Contralor General de la República.   |
| 10 | Consejeros del Banco Central de Chile.   |
| 11 | Presidente y Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.   |
| 12 | Ministros del Tribunal Constitucional.   |
| 13 | Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.  |
| 14 | Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.  |
| 15 | Miembros del Consejo de Alta Dirección Pública.  |
| 16 | Candidatos no elegidos de elecciones presidenciales, parlamentarias y de alcalde, a lo menos hasta <b>un año de finalizada la respectiva elección.</b>   |
| 17 | Administradores de campañas y demás personal de staff de candidatos, registrados en el Servicio Electoral en distritos y circunscripciones en la zonas de influencias de Codelco, hasta un año de finalizada la respectiva elección. |
| 18 | Centros de Estudios relacionados con partidos políticos, y/o sus directivos.   |

(\*) *Inclusive el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.*

**Declaro:**

**En la Empresa indicada, la cual represento en mi calidad de \_\_\_\_\_, existen / no existen (tajar lo que no corresponda) entre sus controladores<sup>2</sup> personas que actualmente, o en los últimos 3 años, anterior a la suscripción del presente instrumento:**

|  |  |
|--|--|
|  | <b>En caso afirmativo, especificar la o las personas y su cargo en la Empresa.</b> |
| <b>Desempeñan o han desempeñado</b> una o algunas de las funciones, cargos o investiduras indicadas en la tabla 1 del presente formulario. |  |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Tienen una relación de parentesco</b> con una o alguna persona que tiene/tuvo alguno de los cargos/funciones indicadas en la tabla 1 del presente formulario (Cónyuge o Pariente hasta el 2° grado de consanguinidad / 1° grado de afinidad).</p>                               |  |
| <p><b>Han celebrado un pacto de actuación conjunta mediante el cual tienen poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile</b>, con una o alguna persona que tiene/tuvo alguno de los cargos/funciones indicadas en la tabla 1 del presente formulario.</p> |  |

**Fecha:** \_\_\_\_\_

**Firma:** \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Se entiende por control: tener la mayoría de los derechos sociales o acciones de una sociedad, o tener la capacidad de elegir o designar a la mayoría de sus directores o administradores o, por último, tener poder para influir decisivamente en la administración de la sociedad.

En base a lo anterior, se consideran que tienen control sobre una empresa:

- Los dueños/socios
- Miembros de Directorios (si existen)
- Ejecutivos Principales (varía según el tipo y tamaño de empresa. *En Codelco por ejemplo son ejecutivos principales: Presidente, Vicepresidentes, Gerentes Generales, Consejero Jurídico Corporativo y Auditor General. En empresas de menor tamaño se consideran el Gerente General y los Gerentes con poder de representación legal.*)

Representantes Legales (si no es