**Identificación de la Empresa:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Razón Social** |  |
| **RUT / Documento Identificación Extranjero** |  |
| **País** |  |

**Identificación del Firmante (debe ser un/a representante legal de la empresa):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre Completo** |  |
| **RUT o Pasaporte** |  |
| **Empresa** |  |
| **Cargo** |  |

**\* Las contrapartes Persona Natural sólo deben completar el cuadro “Identificación del Firmante”**

**DECLARACIÓN:**

El/la suscrito/a, en la calidad arriba individualizada, sin ninguna responsabilidad para Codelco – Chile, declara:

1. Que la información proporcionada en este formulario es fidedigna, verdadera, exacta y completa, en todas sus secciones, identificadas a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| **Sección:** | **Descripción** |
| 1. Declaración de Personas Relacionadas - PER | Informa las personas naturales o las jurídicas en las cuales, determinado personal de Codelco – directamente o a través de sus familiares - tiene participación de propiedad o de gestión. |
| 1. Declaración de Persona Expuesta a Codelco - PEC | Informa a las personas naturales o las jurídicas en las cuales, un ex trabajador o ex miembro de Codelco que haya ocupado un determinado cargo, tiene participación de propiedad o de gestión. |
| 1. Declaración de Persona Expuesta Políticamente - PEP | Informa la persona natural que tiene o, las personas jurídicas en las cuales una Persona Expuesta Políticamente de las que se definen, tiene participación de propiedad o de gestión |
| 1. Malla societaria y Declaración de Relación con Otras Empresas Proponentes o Contraparte de Codelco | Informa la malla societaria y las relaciones con otro Proponentes o Contraparte de Codelco |
| 1. Declaración de Negocio, Amistad u otras vinculaciones con Personal Vigente de Codelco | Informa vinculaciones con determinado personal vigente de Codelco, que podrían afectar la transparencia del proceso y/o restarle imparcialidad. |
| 1. Declaración de Desempeño Ético y Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica | Due Dilligence y autodeclaración relativa a los delitos que contempla la Ley 20.393. |

1. Conocer y aceptar las disposiciones de la Corporación, en las que se establece que cualquier omisión, error o falsedad de la información entregada puede ser causal de no adjudicación del contrato o de su término anticipado, sin derecho a indemnización o compensación de ninguna especie.
2. Me obligo a notificar a Codelco sobre cualquier modificación a la información provista, a más tardar, dentro de los 30 días corridos siguientes desde que se materialice el cambio.

**NOTA CODELCO**

**Instrucciones de llenado**

* Este formulario debe ser firmado y fechado en cada una de sus hojas y páginas.
* En caso de consorcios prometidos, deberá adjuntarse un formulario para cada una de las empresas integrantes.
* En caso de proponente que sea Persona Natural, se entenderá que cada sección del formulario debe ser llenado respecto y en relación a su persona (como si fuese el “dueño”).

**Aclaraciones:**

Codelco declara que **no discrimina, limita, ni prohíbe**:

* La participación como proponentes u oferentes en procesos de negocios con Codelco.
* La adjudicación, en caso de cumplir con las condiciones necesarias y establecidas para ello (económica, técnica y otras que apliquen).

de aquellas empresas que tengan vinculación con la Compañía (presente, pasada), o exposición política de las declaradas, **sólo por tener esta condición**.

La Corporación solicita esta información para garantizar la mayor transparencia de sus procesos y asegurar que las decisiones de negocio se adopten en condiciones de imparcialidad, con los más altos estándares de ética comercial, transparencia y probidad, asegurando la objetividad, libre concurrencia e igualdad entre los oferentes, trazabilidad de todos los procesos, como asimismo, el cumplimiento irrestricto de las normativas internas y exigencias legales.

**1 PERSONAS RELACIONADAS - PER**

**RELACIONES DIRECTAS O DE FAMILIA CON PERSONAL VIGENTE DE CODELCO**

Declaro que en la empresa indicada en este formulario, la cual represento legalmente,

|  |  |
| --- | --- |
|  | Existen **(\*)** |
|  |  |
|  | No existen |

entre quienes participan en su propiedady/o quienes participan en su gestión **(ver anexo 1)**:

* Personas que desempeñan en Codelco uno de los cargos o funciones indicados en el **anexo 2, y/o**
* **Personas que tienen relaciones de familia (según el anexo 3)** con quienes tengan dichos cargos.

**(\*) En caso de haber marcado la opción “existen”, indique la información siguiente sobre la o las personas relacionadas:**

|  |  |
| --- | --- |
| * **Nombre y Apellidos de la Persona de la Empresa:** |  |
| * **RUT de la Persona de su Empresa:** |  |
| * **Cargo o participación en la propiedad de su empresa:** |  |
| * **Nombre de la Persona de Codelco:** |  |
| * **Cargo o Función de la Persona de Codelco:** |  |
| * **Relación de Familia (si aplica):** |  |

**Agrega más cuadros, si existiese más de una relación a declarar.**

**2 PERSONAS EXPUESTAS A CODELCO - PEC**

**ANTERIORES RELACIONES LABORALES CON CODELCO**

Declaro que en la empresa indicada en este formulario, la cual represento legalmente,

|  |  |
| --- | --- |
|  | Existen **(\*)** |
|  |  |
|  | No existen |

entre quienes participan en su propiedady/o quienes participan en su gestión **(ver anexo 1),** personas que **en los últimos** **18 meses** (contados desde la ´presente declaración) *desempeñaron* algún cargo o función dentro de Codelco, mediante un vínculo laboral, entre aquellos indicados en el **anexo 2**:

**(\*) En caso de haber marcado la opción “existen”, indique la información siguiente sobre la o las personas ex empleadas Codelco:**

**Persona de su Empresa:**

|  |  |
| --- | --- |
| * **Nombre y Apellidos:** |  |
| * **RUT:** |  |
| * **Cargo o participación en su empresa:** |  |
| * **Último cargo en Codelco:** |  |
| * **Fecha de salida de Codelco:** |  |

**Agrega más cuadros, si existiese más de una persona a declarar.**

**3 PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE - PEP**

Declaro que en la empresa indicada en este formulario, la cual represento legalmente,

|  |  |
| --- | --- |
|  | Existen **(\*)** |
|  |  |
|  | No existen |

entre quienes participan en su propiedady/o quienes participan en su gestión **(ver anexo 1),** personas que:

* **Actualmente** o **en los últimos** **18 meses** (desde la fecha presente declaración), han desempeñado alguno de los cargos o funciones indicadas en el anexo 4 del presente formulario, y/o
* Tienen una relación de familia (ver anexo 3), con alguna persona que, actualmente o en los últimos **18 meses** (desde la fecha presente declaración), haya desempeñado alguno de los cargos o funciones indicadas en el anexo 2 del presente formulario.

**(\*) En caso de haber marcado la opción “existen”, indique la información siguiente:**

**Persona de su Empresa:**

|  |  |
| --- | --- |
| * **Nombre y Apellidos:** |  |
| * **RUT:** |  |
| * **Cargo o participación en su empresa:** |  |
| * **Calidad de o relación con PEP:** |  |
| * + **Cargo PEP:** |  |
| * + **Nombre y Apellido PEP:** |  |
| * + **Periodo en el cargo PEP (desde – hasta)** |  |
| * + **En caso de relación familiar, detallar** |  |
|  |  |

**Agrega más cuadros, si necesario.**

**4 MALLA SOCIETARIA Y VINCULACIÓN CON OTRAS EMPRESAS PROPONENTES O CONTRAPARTE DE CODELCO**

Declaro que la empresa indicada en este formulario, la cual represento legalmente, tiene/integra la siguiente malla societaria:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Socios Empresa | | |  |
| **RUT** | ***Nombre y Apellidos - si persona natural***  ***Razón Social - si persona jurídica*** | **Porcentaje de Participación en la propiedad Empresa** | **Es Proponente o Contraparte de Codelco (SI o NO)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Agrega más cuadros para detallar la matriz, filiales, compañías asociadas o parte del grupo empresarial de la Empresa.**

Y, sin ninguna responsabilidad para Codelco – Chile, declaro que:

* Las personas (ni naturales ni jurídicas) relacionadas por propiedad o gestión (ver anexo 1) que integran la malla societaria de esta Empresa, participa en calidad de proponente u oferente separado, en el presente proceso de licitación.

|  |  |
| --- | --- |
| SI / Cuál(es) | NO |
|  |  |

* Las personas (ni naturales ni jurídicas) relacionadas por propiedad o gestión (ver anexo 1) que integran la malla societaria de esta Empresa, mantiene una relación comercial vigente con Codelco en virtud del cual las relacionadas serán contraparte recíprocas en tareas de fiscalización, inspección, revisión aprobación u otra actividad similar.

|  |  |
| --- | --- |
| SI / Cuáles | NO |
|  |  |

**Agrega más cuadros, si necesario.**

**5 RELACIONES DE NEGOCIO, AMISTAD U OTRAS VINCULACIONES CON PERSONAL VIGENTE DE CODELCO**

Declaro que en la empresa indicada en este formulario, la cual represento legalmente,

|  |  |
| --- | --- |
|  | Existen **(\*)** |
|  |  |
|  | No existen |

entre quienes participan en su propiedady/o quienes participan en su gestión **(ver anexo 1),** personas que:

* Mantienen actualmente (o hayan mantenido en los **últimos 18 meses**) negocios de carácter privado y/o
* Poseen nivel de amistad o cercanía habitual, o mantienen actualmente otras vinculaciones **que puedan afectar a la imparcialidad del proceso**,

con personal de Codelco que desempeñe en la Corporación uno de los cargos o funciones indicados en el **anexo 2.**

**(\*) En caso de haber marcado la opción “existen”, indique la información siguiente sobre la o las personas relacionadas:**

|  |  |
| --- | --- |
| * **Nombre y Apellidos de la Persona de su Empresa:** |  |
| * **RUT de la Persona de su Empresa:** |  |
| * **Cargo o participación en la propiedad de su empresa:** |  |
| * **Nombre de la Persona de Codelco:** |  |
| * **Cargo o Función de la Persona de Codelco:** |  |
| * **Vincluación existente (explicar y detallar):** |  |
|  |  |
|  |  |

**Agrega más cuadros, si necesario:**

**6 DESEMPEÑO ÉTICO Y RESPONSABILIDAD PENAL**

Declaro, en mi calidad de representante legal, que la empresa indicada en este formulario y/o quienes participan en su propiedady/o quienes participan en su gestión **(ver anexo 1)** o forman parte de la malla societaria:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| A | Está siendo **investigada**, por un órgano competente por algún delito de corrupción (tales como cohecho de funcionario público, corrupción entre privados, negociación incompatible, administración desleal), de uso ilícito de activos, cualquier otro delito previsto en la ley 20.393. **(\*)** |  |  |
| B | Ha sido **formalizada** por algún delito de corrupción (tales como cohecho de funcionario público, corrupción entre privados, negociación incompatible, administración desleal), de uso ilícito de activos, cualquier otro delito previsto en la ley 20.393. **(\*)** |  |  |
| C | Ha sido **condenada** por algún delito de corrupción (tales como cohecho de funcionario público, corrupción entre privados, negociación incompatible, administración desleal), de uso ilícito de activos, cualquier otro delito previsto en la ley 20.393. **(\*)** |  |  |
| D | Se le ha impuesto la **prohibición de participar en contratos** con el Banco mundial, IFC, BID u otros organismos internacionales financieros relevantes. **(\*)** |  |  |
| E | Se encuentra en alguna lista de restricciones internacionales o gubernamentales (*restricted parties list*) **(\*)** |  |  |

**((\*) En caso de que su respuesta a alguna de las afirmaciones anteriores sea "Sí", le solicitamos que indique a continuación por cada una de ellas, al menos, (i) las conductas y delitos respectivos, (ii) la entidad o persona(s) que fue/fueron formalizados o condenados u objeto de investigación, (iii) el año y cuantía de la sanción aplicada, (iv) el nombre, distintivo y/o número de identificación de cada caso o investigación (nombre y número).**

|  |
| --- |
|  |

**Anexo 1: Relación de Propiedad y Relación de Gestión**

**Participar en la Propiedad**: ser socios o dueños de la empresa. En caso de Sociedades Anónimas Abiertas, se consideran porcentajes de participación mayores o iguales a 10%.

**Participar en la Gestión**: tener cargos tales como integrantes del Directorio, representantes legales, ejecutivos/as principales (esto es, cargos tales como Presidente, Vicepresidentes, Gerentes Generales, Gerentes o denominaciones asimilables según el tipo de empresa).

**Anexo 2: Cargos de Codelco**

|  |
| --- |
| * Miembros del Directorio de la Corporación |
| * Alta Administración:   + Presidente Ejecutivo   + Vicepresidentes   + Gerente Generales de Divisiones   + Gerente de Proyectos Estructurales   + Consejero Jurídico   + Auditor General |
| * Ejecutivos, Directivos, y Jefaturas de Línea   + Gerentes (tanto de áreas funcionales como proyectos)   + Directores, Superintendentes, Subgerentes y Jefes de Departamento u otros cargos de Jefatura (hasta el cuarto nivel jerárquico). |
| * Otros cargos y funciones   + Asesores: del Directorio, Presidente Ejecutivo, Vicepresidentes y Gerentes Generales   + Todo el personal que deba emitir recomendaciones y/o tenga facultades para resolver licitaciones, adjudicaciones. |

**Anexo 3: Relaciones de Familia**:

**Cónyuge o conviviente civil,** y **parientes hasta el 2° grado de consanguinidad y de afinidad**. Dicho grado de consanguinidad o afinidad alcanza a las personas indicadas en el siguiente cuadro.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***CONSANGUINIDAD*** | | ***AFINIDAD*** | |
| **PARENTESCO** | **GRADO** | **PARENTESCO** | **GRADO** |
| Padres | **1°** | Suegro/as | **1°** |
| Hijos/as **(también adoptados)** | **1°** | Nuera/Yerno | **1°** |
| Hermanos/as | **2°** | Padrastros | **1°** |
| Abuelos/as | **2°** | Hijastros/as | **1°** |
| Nietos/as | **2°** | Cuñado/as[[1]](#footnote-1) | **2°** |
| Tíos/as | **3°** | Nieto/as del/a Cónyuge | **2°** |
| Sobrinos | **3°** | Cónyuges de los/s nieto/as | **2°** |

Estos grados de parentesco se aplican igualmente al viudo(a), con respecto a los parientes consanguíneos del cónyuge/conviviente fallecido.

También estarán comprendidas en esta relación las personas con las que se mantenga una vida marital estable y permanente, sin estar unidos en matrimonio o unión civil (conviviente).

**Anexo 4: Cargos PEP**:

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Presidente de la República, Senadores, diputados y alcaldes |
| **2** | Ministros de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones |
| **3** | Ministros de Estado, subsecretarios, intendentes, gobernadores, secretarios regionales ministeriales, embajadores, jefes superiores de servicios tanto centralizados como descentralizados (\*) |
| **4** | Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, General Director de Carabineros, Director General de Investigaciones (\*) |
| **5** | Directores y ejecutivos principales de empresas estatales, según lo definido en la Ley Nº 18.045 |
| **6** | Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. |
| **7** | Miembros de las directivas de los partidos políticos. |
| **8** | 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 **un año de finalizada la respectiva elección**. |
| **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. |

1. Cuñados/as: pueden ser los/as cónyuges de mis hermanos/as y también los/as hermanos/as de mi cónyuge [↑](#footnote-ref-1)