

**Noviembre 2024**

**PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA LEY 20.393**



**Consorcio Protección Fitosanitaria Forestal S.A.**

**Versión N°9**



## CONTENIDO

I. OBJETIVO.....	2
II. DEFINICIONES.....	2
III. DENUNCIA.....	3
IV. INVESTIGACION.....	4
V. EVALUACION DE SANCIONES .....	5
VI. SANCION Y COMUNICACIÓN .....	5

## I. OBJETIVO

El objetivo de este documento es definir el procedimiento de denuncia, investigación y solución de denuncias relacionadas al incumplimiento de las políticas internas de CONSORCIO PROTECCIÓN FITOSANITARIA FORESTAL S.A., incluyendo el incumplimiento de los controles del Modelo Prevención de Delitos (MPD) o posible comisión de los delitos señalados en la Ley 20.393. En dicho procedimiento se mantendrá la confidencialidad y anonimato, si así lo optare, del denunciante. Todo ello se debe realizar sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.

Consortio Protección Fitosanitaria Forestal S.A., ha adoptado el presente procedimiento para recibir, aceptar, investigar y actuar, en su caso, por denuncias de trabajadores, clientes, proveedores, accionistas y terceros, con respecto a infracciones a la Ley 20.393.

Para todas las denuncias recibidas se asegura un análisis independiente, confidencial y sin represalias.

## II. DEFINICIONES

Consortio Protección Fitosanitaria S.A. rechaza y prohíbe expresa y tajantemente toda conducta que pueda dar lugar a la responsabilidad penal de la empresa. En este sentido, es política de la Compañía prohibir y prevenir los delitos que puedan cometerse en el marco de su actividad por o con la intervención de los Colaboradores y Gestores de Asuntos de CPF S.A.

En particular, se concebirán delitos prohibidos aquellos señalados en el artículo 1° de la Ley N° 20.393, a saber:

- Los delitos a que se refieren los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley N° 21.595 sobre Delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, sean o no considerados como delitos económicos por esa ley.
- Los delitos previstos en el artículo 8 de la Ley N° 18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad.
- Los delitos contemplados en el Título II de la Ley N° 17.798 sobre Control de Armas.
- Los delitos a que se refieren los artículos 411 quáter, 448 septies y 448 octies del Código Penal.

Es deber general de los Colaboradores y Gestores de Asuntos de CPF S.A. cumplir con las leyes y regulaciones del país en que operamos, en particular, conocer y entender los delitos incluidos en el artículo 1° de la Ley N° 20.393 a los cuales se encuentren expuestos en el contexto de las actividades que desarrollan. Asimismo, todos los Colaboradores y Gestores de Asuntos de CPF S.A. deben conocer y aplicar a dichas actividades los protocolos, procedimientos y controles con los que cuenta Consorcio Protección Fitosanitaria S.A. para su prevención y detección.

Consortio Protección Fitosanitaria Forestal S.A. velará por la efectiva implementación y funcionamiento del Modelo de Prevención de Delitos, el cual ha sido diseñado e implementado considerando el giro, tamaño, complejidad, recursos y actividades que realiza la compañía.

El presente procedimiento de Denuncia y restantes libros han sido autorizados en Acta de Directorio N° 296 del mes de Marzo de 2025.

### III. DENUNCIA

#### PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DENUNCIANTES

Este procedimiento ofrece protección contra cualquier represalia o medida discriminatoria que pudiere adoptar Consorcio Protección Fitosanitaria Forestal S.A. contra el trabajador que realizase una denuncia de buena fe y bajo los parámetros de este procedimiento.

Para facilitar el cumplimiento de la obligación que tienen los trabajadores de denunciar los hechos, conductas o circunstancias que puedan constituir a su juicio una infracción a la Ley 20.393, se utilizará el siguiente conducto de denuncia, el que será confidencial y preservará la identidad anónima del denunciante, si así lo optare.

#### CANALES DE DENUNCIA LEY 20.393

- 1) En general, utilizando la página web de **Consorcio Protección Fitosanitaria Forestal S.A.;** **www.cpf.cl**

Cualquiera sea el país, el denunciante podrá realizar la denuncia por medio de e-mail dirigido al correo electrónico, [prevenciondelitos@cpf.cl](mailto:prevenciondelitos@cpf.cl), el cual se redireccionará automáticamente al EPD, Director Encargado MPD y al Receptor de Denuncias.

Si la denuncia se desea realizar en forma anónima, esta comunicación no será considerada si el denunciante no indica un número telefónico o un correo electrónico válido de contacto.

- 2) **Correo Tradicional:** El denunciante podrá realizar la denuncia por medio de carta confidencial dirigida al Encargado de Prevención de Delitos con copia al Director Encargado MPD y al Receptor de Denuncias. La denuncia no será considerada si la carta no incluye un teléfono o correo electrónico válido de contacto. **Casilla 1194, Los Ángeles, Chile.**

#### RECEPCION DE DENUNCIAS

Una vez recibida una denuncia, el Encargado de Prevención de Delitos (EPD) deberá enviar una comunicación al Presidente del Directorio, con copia al Gerente de Consorcio Protección Fitosanitaria Forestal S.A. y al Director Encargado del MPD.

#### IV. INVESTIGACION

El Encargado de Prevención de Delitos (EPD), en conjunto con el Director Encargado del MPD, debe coordinar el inicio de la realización de investigaciones derivadas de las denuncias que tienen implicancia en el Modelo Prevención de Delitos (MPD) o se encuentren asociadas a escenarios de delito de la Ley 20.393.

Recibida la denuncia, la persona designada por el Directorio para efectos de investigar el asunto, tendrá un plazo de 3 días hábiles, contados desde la recepción de la misma para iniciar la etapa de investigación. En casos graves, en que existan circunstancias que indiquen la existencia de un delito, se podrá proceder sin notificación alguna remitiendo directamente los antecedentes a la autoridad competente.

El proceso de investigación se considera confidencial y, en lo posible, se mantendrá en estricta reserva.

El Encargado de Prevención de Delitos (EPD) o la persona designada, tiene acceso directo e irrestricto a las distintas áreas de la organización, con el fin de:

- i. Efectuar o coordinar la realización de investigaciones específicas.
- ii. Facilitar el monitoreo del sistema de prevención de delitos.
- iii. Solicitar y revisar información para la ejecución de sus funciones.

Cada vez que se realice una investigación, el Encargado de Prevención de Delitos (EPD) deberá evaluar los riesgos, y revisar las actividades de control vulneradas en cada uno de los casos, determinando la aplicación de:

- Nuevas actividades de control.
- Mejoras en las actividades de control que no operan efectivamente o cuyo diseño permite posibilidades de mejoras.

El Encargado de Prevención de Delitos (EPD) es responsable de asesorar a las áreas involucradas en la definición e implementación de las medidas correctivas adoptadas.

El Encargado de Prevención de Delitos (EPD) debe mantener un registro actualizado y confidencial de investigaciones (en curso y cerradas), denuncias y medidas disciplinarias aplicadas en relación al incumplimiento al Modelo Prevención de Delitos (MPD) o la detección de delitos (Ley 20.393). Dicho registro debe contener al menos:

- i. País en donde sucedió el incidente.
- ii. Empresa, lugar en donde sucedió el incidente.
- iii. Fecha del incidente.
- iv. Tipo de incidente.
- v. Canal de denuncia utilizado (si aplica).
- vi. Tipo de denunciante (interno o externo a la organización).
- vii. Personas comprometidas en la situación (nombre, apellido, cargo y área).
- viii. Descripción del incidente sucedido.
- ix. Detalle de la investigación.
- x. Tiempo de duración de la investigación.
- xi. Resolución.
- xii. Medidas disciplinarias aplicadas, en su caso.

## PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA LEY 20.393

Periódicamente, el Encargado de Prevención de Delitos (EPD) debe efectuar un seguimiento a las denuncias registradas mediante las siguientes actividades:

- i. Validar la integridad del registro de las denuncias.
- ii. Análisis del estatus de las denuncias registradas (iniciada, en curso de investigación, en resolución, cerrada).
- iii. Análisis de los escenarios recurrentes, es decir, reiteración de un mismo tipo de denuncia, persona y/o área involucrada, tipo de denunciante.
- iv. Análisis de la antigüedad de las denuncias para gestionar su pronta resolución.

### V. EVALUACION DE SANCIONES

Una vez finalizada cualquier investigación, se deberá emitir un Informe sobre la existencia de hechos constitutivos de infracción al Modelo Prevención de Delitos (MPD) que incluya una sugerencia de sanción(es) aplicables. No obstante, la Alta Gerencia y el Directorio no estarán obligados a adoptar la propuesta de sanción(es) y podrán definir la sanción(es) que estimen adecuada al caso. El Encargado de Prevención de Delitos (EPD) deberá hacerle seguimiento, obteniendo un respaldo o evidencia, a cualquier sanción(es) o acción correctiva definida por la Gerencia o Directorio como resultado de una investigación realizada y concluida para asegurar su cumplimiento.

Consorcio Protección Fitosanitaria Forestal S.A., aplicará medidas disciplinarias ante el incumplimiento de las políticas y Modelo Prevención de Delitos (MPD), tomando en consideración lo siguiente respecto de las medidas disciplinarias, que se han dispuesto, de acuerdo a lo exigido por la Ley 20.393 y aplicables a todas las personas o áreas involucradas.

Atendida la gravedad y evidencia de los hechos, se aplicarán las medidas y sanciones establecidas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad que permitirá llegar a la terminación del contrato de trabajo en casos graves, conforme a la legislación vigente.

### VI. SANCION Y COMUNICACIÓN

Como resultado de la investigación y resolución de los incumplimientos al Modelo Prevención de Delitos (MPD), se debe evaluar la conveniencia de efectuar una comunicación a la organización de las medidas disciplinarias adoptadas. El Encargado de Prevención de Delitos (EPD), con el apoyo de Gerencia, deberá contemplar una comunicación, con el fin de informar a los trabajadores y terceros involucrados, como también velar por el cumplimiento de los principios y valores éticos declarados por Consorcio Protección Fitosanitaria Forestal S.A. .