PROCEDIMIENTO DEL CANAL DE DENUNCIAS DE EMPRESAS LEÓN

marzo de 2023

I.- OBJETIVO.

El presente documento tiene por objeto dar cumplimiento y apoyo al Modelo de Prevención de Delitos (en adelante, “MPD”) de Forestal León Limitada y Servicios Industriales León Limitada (en adelante, “Empresas León” o la “Empresa”), en el contexto de la Ley N° 20.393.

Dentro del marco anterior, su finalidad es describir el procedimiento establecido por parte de la Empresa, para el ingreso y tratamiento de denuncias que surjan en relación a la Ley N°20.393 o al MPD.

Para estos efectos, se ha implementado un medio de comunicación, denominado Canal de Denuncia, para que cualquier miembro de la Empresa denuncie hechos o conductas que puedan ser calificadas como un incumplimiento relacionado al MPD y Código de Ética.

Cabe destacar que las denuncias recibidas por cualquier medio, inclusive distinto del Canal de Denuncia, serán tratadas de manera confidencial, con absoluta reserva de la identidad del denunciante, y sin represalias.

II.- ALCANCE.

El presente procedimiento se aplicará a todas aquellas personas vinculadas a Empresas León, tales como socios, gerentes, ejecutivos, empleados, clientes, proveedores, subcontratistas, y en general cualquier tercero, que desee entregar información o denunciar irregularidades detectadas que impliquen a Empresas León, respecto de la eventual comisión de los delitos contemplados en la Ley 20.393 o incumplimientos al MPD.

III. DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL MPD.

1. Política y Manual de Prevención de Delitos;
2. Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad;
3. Matriz de Riesgos del MPD;
4. Política de Interacción con Funcionarios Públicos;
5. Política de Gestión de Conflictos de Interés;
6. Política de Donaciones, Obsequios y Regalos;
7. Política de Caja Chica y Rendiciones.
Política de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal.
8. Política de Relación y Contratación con Clientes y Proveedores.
9. Política de Control de Armas.
10. Política Ambiental.

III. LINEAMIENTOS GENERALES.

1.- La Administración de Empresas León ha designado un Encargado de Prevención de Delitos, en adelante “EPD”. De acuerdo con la Ley N° 20.393, el EPD es la persona responsable de administrar y mantener el MPD, y en especial, administrar y operar el Canal de Denuncia, lo cual implica que debe recibir todas las denuncias que por este medio lleguen, coordinar las actividades a desarrollar para verificar la efectividad de los hechos denunciados y determinar quiénes son los presuntos responsables. Además, deberá asistir permanentemente al denunciante, en todos los aspectos que digan relación con su debido resguardo y protección.

2.- Como fue señalado, la Empresa ha implementado un canal de comunicaciones para que cualquier persona que interactúe con la misma en el desarrollo de su objeto (colaborador, clientes, proveedores, fiscalizadores, funcionarios públicos, entre otros), que quieran reportar la eventual comisión de los delitos contemplados en la Ley N° 20.393 o incumplimientos al MPD, pueda ponerla de manifiesto de una forma expedita, autónoma y confidencial.

3.- Para efectos de que el denunciante pueda interponer una denuncia, se ha dispuesto las siguientes vías o canales:

A. Comunicación personal: Cualquier persona podrá interponer una denuncia, de manera personal y directa, ante el EPD de la Empresa, a través del formulario de denuncias, que se encuentra en el **Anexo N°1** de este procedimiento o mediante entrevista solicitada a aquel, quien deberá citarlo.

B. Comunicación vía web: Cualquier persona podrá interponer una denuncia, a través de correo electrónico enviado a la siguiente dirección: denuncias@forestalleon.cl, o bien accediendo a la plataforma digital, habilitada para estos efectos en el sitio web de Empresas León, en el siguiente link: <http://www.forestalleon.cl/canal-de-denuncia/>

4.- La implementación y mantención de este canal de denuncias será de responsabilidad de la Gerencia de Legal, quien procurará que éste resulte efectivamente un canal expedito, estable, confidencial y autónomo, en el sentido de que resulte de fácil acceso, que se encuentre permanentemente activo, que se proteja la identidad del denunciante, y que la información contenida en él no pueda ser manipulada ni adulterada.

5.- Por su parte, corresponderá al EPD resolver las denuncias ingresadas e investigar toda acción u omisión que pudiere revestir las características de alguno de los delitos regulados en la Ley N° 20.393, de que tomare conocimiento a través del canal de denuncias u oficiosamente. A efectos del análisis, el EPD deberá recabar toda la documentación relacionada con esa acción u omisión, generando para tales efectos un registro que podrá ser llevado en forma electrónica o física.

IV.- PROCEDIMIENTO.

1.- Hechos susceptibles de ser denunciados.

Podrán ser denunciados todos aquellos hechos o actos que el denunciante estime que puedan ser constitutivos de cualesquiera de los delitos señalados en el artículo 1 de la Ley N°20.393, según lo señalado en el número 5 del apartado anterior.

2.- Ingreso de denuncias.

Las denuncias podrán ser ingresadas por cualquiera de las vías indicadas en el número 3 del apartado anterior, proporcionando, en lo posible, la siguiente información:

- A. Identificación del denunciante: Nombre, correo electrónico y/o teléfono (los cuales se mantendrán bajo confidencialidad).
- B. Fecha, hora y lugar donde ocurrieron el o los hechos denunciados.
- C. Descripción de los hechos denunciados, con indicación de las circunstancias en que ocurrieron, presuntas personas involucradas, forma en la cual el denunciante tomó conocimiento de ellos y acompañar cualquier otro antecedente que considere relevante.

3.- Respuesta.

Interpuesta la denuncia, el EPD, tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados desde la recepción de la misma, para tomar contacto con el denunciante.

El EPD realizará las indagaciones preliminares, efectuando una recopilación de toda la información disponible, y en base a ésta, determinará:

- Para el caso en que no aparecieran antecedentes suficientes que permitieran al EPD desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos, este podrá requerir al denunciante mayor información o antecedentes al respecto.
- No perseverar con la prosecución de la denuncia por falta definitiva de antecedentes, o bien, de acuerdo a su naturaleza y materia, derivar la denuncia a la instancia de la Empresa que corresponda, lo cual deberá ser comunicado al denunciante por el EPD.
- Iniciar la respectiva investigación, con el propósito de determinar la efectividad de los hechos denunciados y los presuntos responsables, realizando la investigación que se indica en el número V. La investigación deberá ser realizada siempre bajo absoluta confidencialidad, protegiendo en todo momento la identidad del denunciante.

Las actividades a considerar en esta etapa, se pueden resumir entre otras, en las siguientes, a saber:

- A. Recopilar información sobre el hecho denunciado.*
- B. Entrevistar al personal involucrado en la denuncia.*
- C. Analizar la información obtenida.*
- D. Documentar la evidencia y los resultados obtenidos.*
- E. Concluir sobre la base de los resultados obtenidos.*
- F. Elaboración del acta de investigación.*
- G. Derivación de antecedentes al Ministerio Público.*

V.- DE LA INVESTIGACIÓN

1.- El EPD, deberá llevar a cabo una investigación cuando tome conocimiento de hechos que podrían ser constitutivos de los delitos señalados en la Ley N° 20.393, o por infracciones al MPD. Esta investigación será llevada a cabo bajo estricta reserva.

2.- La investigación puede ser iniciada por una denuncia o bien de oficio por el EPD, cuando tome conocimiento de hechos que podrían ser constitutivos de los delitos señalados en la Ley N° 20.393, o infracciones al MPD.

3.- Recibida la denuncia, y luego de contactado el denunciante, el EPD tendrá un plazo de 30 días para llevar la investigación. Mismo plazo aplicará en aquellos casos en que actúe de oficio.

4.- Una vez iniciada la etapa de investigación, esta deberá ser notificada por escrito por el EPD al denunciado utilizando al efecto el formato de comunicación que se adjunta como **Anexo N°2** de este procedimiento.

5.- En el caso de que la notificación al denunciado constituya un impedimento para recabar la información necesaria o para el éxito de la investigación, ésta se podrá iniciar sin la notificación del denunciado. Lo mismo tendrá lugar cuando existan hechos graves que puedan ser constitutivos de delito, respecto de los cuales la Empresa tenga antecedentes fundados. En este último caso, el Comité podrá ponerlos inmediatamente a disposición del Ministerio Público o de la autoridad competente, según sea el caso.

6.- El EPD, tendrá acceso directo e irrestricto a las distintas áreas, jefaturas y gerencias de la organización, con el fin de poder efectuar o coordinar la realización de investigaciones específicas, y solicitar y revisar información para la ejecución de sus funciones.

7.- El EPD coordinará oportunamente, con quienes respectivamente corresponda (Administrador de la Empresa, Jefe de Operaciones, Proyectos y Sustentabilidad, abogados, asesores, etc.), las gestiones necesarias para la debida investigación.

8.- En razón de lo anterior, el EPD será responsable de llevar a cabo una investigación eficaz, oportuna y confidencial.

9.- La investigación podrá consistir en:

- Entrevistas con los partícipes y/o afectados de los hechos investigados;
- Solicitud de los antecedentes que den cuenta de los hechos investigados;
- Estudio de los antecedentes que den cuenta de los hechos investigados; y
- Estudio de las normas y sanciones aplicables.

10.- Una vez finalizada cualquier investigación, se deberá emitir un informe al respecto, y en el caso en que existan hechos constitutivos de infracción al MPD, el informe deberá incluir una sugerencia de sanción(es) aplicable(s), recomendación que no será vinculante para la Empresa.

11.- El EPD deberá dejar constancia de cualquier sanción(es) o acción correctiva definida por la Empresa como resultado de una investigación realizada y concluida para asegurar su cumplimiento.

12.- En el informe de la investigación realizada, el EPD podrá indicar, a quienes resulten responsables dentro de la Empresa, cualquiera de las siguientes sanciones indicadas en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, tanto de Forestal León Limitada como de Servicios Industriales León Limitada:

- A) Amonestación Verbal;

- B) Amonestación escrita, dejando constancia en la hoja de vida del trabajador; o
- C) Multa de hasta un máximo del 25% de la remuneración diaria del trabajador.

Lo anterior, sin perjuicio, de que la Empresa puede, a su juicio y atendida la gravedad de los hechos, el perjuicio causado a la Empresa, o la reiteración de conductas infraccionales por parte del trabajador, poner termino inmediato al contrato de trabajo invocando causa legal.

VI.- RESPONSABILIDADES.

1. Denunciante:

- Ingresar denuncias de buena fe.
- Proporcionar toda la información solicitada por el Encargado de Prevención para proceder a la investigación de los hechos denunciados.
- Resguardar la información entregada por la plataforma respecto de su usuario, donde toda denuncia llega de forma directa al Encargado de Prevención.
- Revisar el estado y respuesta de la denuncia interpuesta.

2. EPD:

- El EPD, es el responsable de recibir las denuncias, investigarlas personalmente, o a través de quien designe, adoptando las medidas del caso que proceda, manteniendo siempre la reserva respecto de la información del denunciante.
- Difundir a todos los miembros de la Empresa, las vías para ingreso de denuncias.
- Dar respuesta a los requerimientos ingresados por medio del Canal de Denuncias dentro de los 5 días hábiles siguientes a su ingreso.
- Iniciar la investigación de las situaciones denunciadas, si procediere, fijando un plazo para su resolución.
- Documentar y custodiar la evidencia recibida y gestionada por medio de la plataforma.
- Informar al denunciante sobre el estado de avance de la denuncia formulada, dentro de un período de tiempo razonable que no podrá ser superior a un mes. También, le deberá comunicar el resultado final de la investigación.
- Salvaguardar la identidad del denunciante.

3. Gerencia de Legal:

- Implementar y mantener el canal de denuncias, procurando que éste cumpla con las características de rapidez, estabilidad, confidencialidad y autonomía.

Ultima versión: marzo de 2023.

ANEXO N°1

FORMULARIO DE DENUNCIAS

Complete cada uno de los campos obligatorios de este formulario (*). Indique un dato de contacto. Dicha información se utilizará sólo en los casos que el Encargado de Prevención de Delitos, requieran mayores antecedentes de la denuncia formulada y/o para que usted pueda efectuar seguimiento a su denuncia, sin ningún ánimo de identificar al denunciante o tampoco para tomar alguna represalia en su contra.

1. Identificación del Denunciante.

Nombre (*): _____

Apellidos (*): _____

E-mail (*): _____

Teléfono (*): _____

¿Desea mantener anonimato?

SI

NO

2. Identificación de las personas implicadas en la denuncia.

Nombre (*):

Apellidos (*):

Cargo (*):

ANEXO N°2

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE INVESTIGACIÓN DE DENUNCIA

En este acto, se deja constancia de que _____ ha sido notificado con fecha _____ del inicio de un procedimiento investigativo, recibiendo copia de la denuncia. Se le informa que este procedimiento tiene carácter confidencial y se le solicita mantener reserva y confidencialidad del mismo.

Asimismo, se le informa que se encuentra citado para el _____ a fin de prestar declaración sobre estos hechos. En caso de no asistir en la fecha y horarios indicados, deberá informar dicha circunstancia, al menos, con 2 horas de anticipación al EPD, o a quien éste designe. Para estos efectos, cualquier comunicación al EPD deberá ser dirigida a la siguiente dirección de correo electrónico denuncias@forestalleon.cl.

Colemu, _____ de _____ de 20__

[Encargado de Prevención de Delitos]