



# Programa de Integridad, ética y compliance

## AV Inversiones SpA

### Compromiso Ético

En **AV Inversiones SpA**, nos enorgullece mantener los más altos estándares éticos en todas nuestras operaciones. Este compromiso se refleja en nuestra cultura organizacional y en la forma en que nos relacionamos con nuestros clientes, colaboradores y proveedores. Nuestra misión de avanzar hacia una economía circular refuerza nuestra responsabilidad con el medio ambiente y la sociedad.

### Beneficios del Programa de Integridad

Nuestro Programa de Integridad ofrece múltiples beneficios a nuestros grupos de interés:

- **Empleados:** Proporciona claridad y orientación para asegurar un comportamiento ético y ambientalmente responsable en sus labores.
- **Clientes:** Garantiza transparencia en los procesos y servicios ofrecidos, asegurando confianza y calidad.
- **Proveedores:** Asegura prácticas comerciales justas, basadas en la confianza mutua y la sostenibilidad.
- **Sociedad:** Refleja nuestro compromiso con la responsabilidad ambiental y las buenas prácticas empresariales, promoviendo un impacto positivo en las comunidades en las que operamos.

A través de este programa, reafirmamos nuestra posición como una empresa responsable, ética y comprometida con la excelencia ambiental y operativa en cada aspecto de nuestro negocio.

© 2025 **AV Inversiones SpA** - Todos los derechos reservados.



# Índice

1. Generalidades
2. Política de Calidad
3. Objetivo del Programa de Integridad
4. Alcance del Programa de Integridad
5. Estructura del Programa de Integridad
6. Código de Ética
  - Aplicar la Normativa Vigente
  - Respeto a las Personas
  - Entorno de Trabajo Seguro y Saludable
  - Rol Activo de Proveedor del Estado
  - Transparencia y Probidad
  - Protección de Activos
  - Libre Competencia
7. Procedimiento de Denuncias, Investigación y Sanciones
8. Gestión del Riesgo
9. Monitoreo y Evaluación
10. Control de Versiones

# Generalidades

## Empresa

**AV Inversiones SpA**, RUT 77.532.014-1, es una empresa ubicada en **Av. La Dehesa 181, Oficina 1213, Lo Barnechea**, especializada en brindar soluciones en **seguridad, telecomunicaciones, informática, asesorías y consultorías**. Nuestro enfoque combina tecnología de punta, experiencia profesional y un compromiso sólido con la calidad y la confianza de nuestros clientes.

## Servicios

**AV Inversiones SpA** ofrece un portafolio integral de servicios y soluciones tecnológicas para empresas e instituciones, destacando en:

- **Sistemas de seguridad electrónica**, como CCTV, control de accesos y alarmas.
- **Infraestructura y redes de telecomunicaciones**, incluyendo cableado estructurado, enlaces y soluciones inalámbricas.
- **Servicios informáticos**, soporte técnico, mantenimiento de hardware y software, y soluciones de ciberseguridad.
- **Consultorías y asesorías tecnológicas y estratégicas**, orientadas a la transformación digital y optimización de procesos.

Nos caracterizamos por entregar **soluciones confiables, escalables y personalizadas**, diseñadas para adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente.

## Misión

Entregar soluciones tecnológicas y estratégicas de **alta calidad en seguridad, telecomunicaciones e informática**, orientadas a mejorar la eficiencia y seguridad de nuestros clientes, mediante un servicio profesional, ágil y comprometido.

## Visión

Ser reconocidos como una empresa **líder e innovadora en tecnología aplicada**, destacándonos por la **confianza, flexibilidad y excelencia operativa** en cada uno de nuestros servicios.



# Política de Calidad

## Compromiso

**AV Inversiones SpA** se compromete con la satisfacción de las necesidades de sus clientes, ofreciendo servicios de seguridad, telecomunicaciones, informática y consultoría con altos estándares de calidad, confiabilidad y profesionalismo.

## Mejora Continua

Promovemos el mejoramiento continuo de nuestros procesos operativos y administrativos, así como el desarrollo permanente de nuestro equipo humano, para mantenernos a la vanguardia en soluciones tecnológicas y estratégicas.

## Productos

Implementamos tecnología robusta, eficiente y actualizada, utilizando productos confiables y respetuosos con el entorno, con el fin de ofrecer soluciones sostenibles y de alto valor agregado para nuestros clientes.

# Objetivo del Programa de Integridad

## Objetivo General

Establecer las actividades y procedimientos para la efectiva implementación del Programa de Integridad, asegurando un comportamiento ético de los empleados de la empresa.

## Cumplimiento Legal

Dar cumplimiento a los requerimientos del marco legal actual de la empresa y de los proveedores del Estado.

## Marco Legal

Incluye el Código del Trabajo, Directiva de Contratación Pública N°31, Dictamen N°E370752/2023, Ley 19.886, Ley 21.634, Ley 20.393 y Ley 21.595.

# Alcance del Programa de Integridad

El Programa de Integridad abarca todos los niveles de nuestra organización:



Este alcance incluye a todas las personas naturales que estén bajo la dirección o supervisión directa de cualquiera de los niveles mencionados en **AV Inversiones SpA**.

# Responsabilidad penal de las personas jurídicas

La Ley N° 20.393 establece que las personas jurídicas son responsables de delitos como: lavado de activos, financiamiento del terrorismo y soborno a funcionarios públicos, entre otros; que se cometan directa o indirectamente en su interés o para su beneficio, por sus propietarios, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes, o por quienes realizan actividades de administración y supervisión, o por personas naturales que están bajo la dirección o supervisión directa de cualquiera de los sujetos mencionados.

Los delitos pueden incluir, pero no se limitan a:

- Lavado de activos provenientes de actividades delictivas
- Financiamiento de actividades terroristas
- Soborno nacional o internacional
- Receptación
- Delitos contra la administración pública

Esta responsabilidad recaerá sobre las personas jurídicas siempre que la comisión del delito sea consecuencia del incumplimiento, por parte de estas, de sus deberes de dirección y supervisión. Se considerará que los deberes de dirección y supervisión han sido cumplidos cuando, previo a la comisión del delito, la persona jurídica haya adoptado e implementado modelos organizativos, administrativos y de supervisión para prevenir delitos como el cometido. En **AV Inversiones SpA**, este modelo destinado a prevenir delitos será el Programa de Integridad, descrito en este documento.

Las consecuencias de la responsabilidad penal pueden incluir:

- Multas significativas
- Prohibición de contratar con el Estado
- Pérdida de beneficios fiscales
- Disolución o cancelación de la personalidad jurídica

# Estructura del Programa de Integridad

La estructura está liderada por el Encargado de Prevención de delitos, **Isaías Moisés Arancibia Venegas** quien asume la responsabilidad principal de supervisar y controlar la implementación efectiva del Programa de Integridad. En su rol, cuentan con autonomía operativa y recursos dedicados, incluyendo un presupuesto específico y acceso directo al Directorio para garantizar la independencia de sus funciones.

Sus responsabilidades específicas incluyen:

- Recibir y gestionar denuncias a través de los canales establecidos
- Coordinar la difusión y actualización continua del programa
- Diseñar e implementar medidas preventivas efectivas
- Proporcionar asesoría y resolver consultas sobre temas éticos
- Dirigir investigaciones sobre posibles infracciones
- Evaluar periódicamente el cumplimiento del Programa

El Programa de Capacitación constituye un pilar fundamental de la estructura, abarcando diversos aspectos críticos:

- Sesiones regulares de formación sobre prevención de delitos
- Talleres prácticos sobre dilemas éticos y toma de decisiones
- Actualizaciones periódicas sobre cambios normativos
- Difusión continua de políticas y procedimientos internos
- Evaluaciones de comprensión y efectividad del programa

Esta estructura integral asegura que el Programa de Integridad se mantenga actualizado, sea efectivo y se aplique de manera consistente en toda la organización.



# Componentes del Programa de Integridad

Nuestro programa se estructura en cinco componentes fundamentales que se apoyan mutuamente:

## 1. Mapa de Riesgo

Identificación de riesgos potenciales como base fundamental del programa.

## 2. Código de ética

Establece los compromisos y estándares de conducta de **AV Inversiones SpA**.

## 3. Procedimiento de Denuncias

Sistema estructurado para investigaciones y aplicación de sanciones cuando sea necesario.

## 4. Plan de capacitación

Programa de formación continua para asegurar que todos los empleados comprendan y apliquen los procedimientos.

## 5. Monitoreo y seguimiento

Evaluación continua del programa para garantizar su efectividad y mejora constante.

Cada componente es esencial para mantener la integridad y cumplimiento en nuestra organización, comenzando con una sólida base de identificación de riesgos hasta el monitoreo continuo de su efectividad.

# Código de Ética: Aplicar la Normativa Vigente

En **AV Inversiones SpA** nos comprometemos a cumplir estrictamente con todas las normativas y regulaciones vigentes que rigen nuestras operaciones. Este compromiso se refleja en cada aspecto de nuestro trabajo diario.

## Ley de Subcontratación

**AV Inversiones SpA** aplica rigurosamente en sus operaciones las normas aplicables de la Ley de Subcontratación, asegurando condiciones justas y seguras para todos los trabajadores subcontratados, incluyendo la verificación de cumplimientos laborales y previsionales.

## Documentación

Vela por el uso correcto de documentos de facturación y transporte de mercaderías e insumos, manteniendo registros detallados y actualizados de todas las transacciones comerciales.

## Normativas Laborales

Cumple estrictamente con el Código del Trabajo y todas las regulaciones laborales vigentes, incluyendo jornadas laborales, remuneraciones y beneficios según la ley.

## Regulaciones Ambientales

Se adhiere a todas las normativas ambientales aplicables, implementando prácticas sostenibles y manteniendo los permisos y certificaciones requeridos.

# Código de Ética: Respeto a las Personas

En **AV Inversiones SpA**, consideramos que el respeto a las personas es un pilar fundamental de nuestra cultura organizacional y un requisito indispensable para el éxito sostenible de nuestra empresa.

## Protección de Derechos Humanos

**AV Inversiones SpA** está comprometido con la protección de los derechos humanos y rechaza cualquier forma de acoso o abuso. Esto incluye la prohibición absoluta de cualquier tipo de violencia física o psicológica, intimidación, hostigamiento o conductas que atenten contra la dignidad de las personas. Nos comprometemos a proporcionar mecanismos efectivos para denunciar y abordar cualquier violación de estos derechos, garantizando la confidencialidad y protección de quienes denuncien.

## Trato Respetuoso

Los empleados tratarán a los integrantes de su entorno laboral con respeto, propiciando un entorno de trabajo agradable, saludable y seguro. Esto implica mantener una comunicación cordial y profesional, escuchar activamente las opiniones de los demás, evitar comentarios ofensivos o discriminatorios, y promover la colaboración constructiva entre todos los miembros del equipo. El respeto debe manifestarse en todas las interacciones, sean presenciales, virtuales o por escrito.

## Igualdad de Trato

Se dará el mismo trato respetuoso y consideración a clientes, contratistas, proveedores, asesores y a cualquier otra persona con la que mantengan relación laboral o profesional. Este compromiso incluye garantizar una atención equitativa sin distinción de jerarquía o rol, mantener una actitud profesional en todas las interacciones comerciales, y asegurar que las decisiones empresariales se basen en criterios objetivos y justos.

## Ambiente Laboral Positivo

Fomentamos activamente un ambiente donde la diversidad de opiniones es valorada y respetada, promoviendo el diálogo abierto y constructivo. Reconocemos que el respeto mutuo es la base para construir relaciones laborales sólidas y duraderas, que contribuyen al desarrollo personal y profesional de todos los miembros de nuestra organización.

El cumplimiento de estos principios es responsabilidad de todos los miembros de **AV Inversiones SpA**, desde la alta dirección hasta cada colaborador, y su aplicación se extiende a todas las actividades y relaciones profesionales de la empresa.

# Código de Ética: Igualdad de Oportunidades y No Discriminación

En **AV Inversiones SpA**, consideramos que la diversidad y la inclusión son pilares fundamentales para el éxito y crecimiento sostenible de nuestra organización. Nos comprometemos a crear y mantener un ambiente laboral donde todas las personas sean valoradas, respetadas y tengan las mismas oportunidades de desarrollo profesional. Este compromiso se refleja en políticas concretas y acciones diarias que promueven la equidad en todos los niveles de la organización.

## Igualdad de Oportunidades

**AV Inversiones SpA** asume y vela por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades sin distinción de género, raza o religión. Esto se aplica en todos los procesos de la empresa, incluyendo:

- Procesos de selección y contratación transparentes y objetivos
- Programas de desarrollo profesional y promoción basados en el mérito
- Acceso equitativo a capacitación y formación continua
- Política salarial justa y transparente

## No Discriminación

No está permitido discriminar respecto de nacionalidad, religión, raza, género, edad u orientación sexual. Este principio se implementa mediante:

- Políticas explícitas contra cualquier forma de discriminación
- Procesos de evaluación y promoción basados en competencias
- Programas de sensibilización y formación en diversidad
- Canales seguros para reportar casos de discriminación

## Prevención del Acoso

No debe existir ningún tipo de conducta de acoso verbal o físico, abuso de autoridad, amenazas, presiones u otra forma de agresividad. Para garantizarlo:

- Implementamos protocolos claros contra el acoso laboral y sexual
- Ofrecemos capacitación regular sobre prevención del acoso
- Mantenemos canales confidenciales de denuncia
- Aplicamos medidas disciplinarias estrictas contra los infractores

## Buenas Prácticas de Género

Se plantea como objetivo conocer y defender las buenas prácticas de género, evitar la discriminación por razón de sexo y erradicar la violencia de género. Nuestras acciones incluyen:

- Programas de mentoring para mujeres en posiciones de liderazgo
- Políticas de conciliación laboral y familiar
- Lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones
- Medidas específicas para cerrar la brecha salarial de género

# Código de Ética: Entorno de Trabajo Seguro y Saludable

## Compromiso de Seguridad

**AV Inversiones SpA** asume el compromiso fundamental de garantizar la seguridad y la salud de las personas en todas sus actividades laborales. Esto incluye la implementación de sistemas de gestión de seguridad certificados, la realización de evaluaciones periódicas de riesgos, y la inversión continua en equipos y tecnología de seguridad. Mantenemos los más altos estándares de seguridad en todas nuestras instalaciones.

## Prevención de Accidentes

La aspiración de **AV Inversiones SpA** es evitar que se produzcan accidentes laborales mediante un enfoque proactivo y preventivo. Esto comprende programas de capacitación regular en seguridad, simulacros de emergencia, mantenimiento preventivo de equipos, y la implementación de protocolos estrictos de seguridad. Fomentamos una cultura de "cero accidentes" donde la prevención es responsabilidad de todos.

## Responsabilidad Compartida

Los empleados deben conocer y cumplir las normas de protección de la salud y seguridad en el trabajo. Esto implica la participación activa en capacitaciones de seguridad, el uso correcto de equipos de protección personal, el reporte inmediato de condiciones inseguras, y el cumplimiento estricto de los procedimientos de seguridad establecidos. La seguridad es un compromiso individual y colectivo.

## Cuidado Extensivo

Velar por la seguridad propia y la de los demás, así como la de clientes, proveedores, colaboradores y todas las personas que pudieran verse afectadas por el desarrollo de sus actividades. Esto incluye la comunicación efectiva de riesgos potenciales, la coordinación de actividades con terceros para garantizar la seguridad, y la promoción de prácticas seguras en toda la cadena de valor. Mantenemos un sistema de gestión integral que abarca todos los aspectos de la seguridad laboral.

# Código de Ética: Rol Activo de Proveedor del Estado

## Conocimiento de Derechos y Obligaciones

**AV Inversiones SpA** y sus empleados conocen cabalmente sus derechos y obligaciones como proveedor del Estado al momento de licitar, contratar y ejecutar sus contratos. Esto incluye la comprensión detallada de la Ley de Compras Públicas, sus reglamentos y directivas, así como el mantenimiento actualizado de toda la documentación legal y financiera requerida. Nos comprometemos a participar en capacitaciones continuas sobre normativas y procedimientos de contratación pública.

## Prevención de Conflictos de Interés

Se inhibe de contratar a empleados públicos que intervengan en los procedimientos de compra en los que participe. Además, mantiene un registro actualizado de sus vínculos comerciales y familiares para evitar cualquier conflicto de interés potencial. Implementa políticas internas estrictas de verificación y declaración de conflictos de interés para todos los empleados involucrados en licitaciones públicas.

## Denuncia de Prácticas Injustas

Denuncia las prácticas que no le permitan licitar en condiciones de igualdad, libre competencia y no concentración de adjudicaciones, utilizando el canal de denuncias reservadas de [mercadopublico.cl](https://www.mercadopublico.cl). Mantiene registros detallados de incidencias y anomalías detectadas en los procesos de licitación, y promueve activamente la competencia justa y transparente en el mercado público.

## Gestión de Documentación y Registros

Mantiene un sistema riguroso de gestión documental que garantiza la trazabilidad de todas las operaciones con el Estado. Esto incluye el archivo sistemático de propuestas, contratos, modificaciones, certificaciones y toda comunicación relevante con entidades públicas. Realiza auditorías internas periódicas para asegurar el cumplimiento de los requisitos documentales.

## Compromiso con la Transparencia

Proporciona información clara, precisa y oportuna en todas sus interacciones con entidades estatales. Mantiene una política de transparencia activa, facilitando el acceso a la información sobre sus operaciones con el Estado cuando sea requerido, y publica regularmente informes de cumplimiento y desempeño en sus contratos públicos.

# Código de Ética: Conflictos de Interés

## Definición

Situación donde la integridad y juicio de un empleado pueden verse influenciados por la posibilidad de escoger entre el interés de la Empresa, el suyo propio o el de un tercero. Esto incluye situaciones donde las relaciones personales, intereses financieros o actividades externas pueden comprometer la objetividad en la toma de decisiones. Los conflictos pueden ser reales, potenciales o aparentes, y todos deben ser tratados con la misma seriedad.

## Actuación Esperada

Los empleados deberán actuar siempre en defensa de los intereses de la Empresa. Esto implica tomar decisiones objetivas basadas en criterios profesionales, mantener la transparencia en todas las operaciones, y comunicar inmediatamente cualquier situación que pudiera representar un conflicto de interés. Se espera que los empleados prioricen el beneficio de la organización sobre cualquier ventaja personal o de terceros.

## Abstención

Abstenerse de participar en situaciones que pudieran dar lugar a un conflicto de intereses. Esto incluye retirarse de procesos de toma de decisiones cuando existan vínculos familiares o personales con las partes involucradas, evitar participar en la selección o supervisión de proveedores con los que se tenga alguna relación, y declinar regalos o beneficios que puedan comprometer la independencia del juicio profesional.

## Prohibición

Los empleados no pueden interactuar con la Empresa como clientes o proveedores, por sí o por intermedio de terceros. Esta prohibición se extiende a familiares directos y personas vinculadas. Específicamente, está prohibido: utilizar información confidencial para beneficio personal, participar en negocios que compitan con la Empresa, aprovechar oportunidades comerciales identificadas a través del trabajo en la organización, y usar recursos de la Empresa para actividades personales o no autorizadas.

Es responsabilidad de cada empleado reportar inmediatamente cualquier conflicto de interés real o potencial a través de los canales establecidos por la Empresa. El incumplimiento de estas disposiciones puede resultar en medidas disciplinarias, incluyendo la terminación del contrato laboral.

# Código de Ética: Transparencia y Probidad

La transparencia y probidad son pilares fundamentales de nuestra cultura organizacional. Estos principios guían todas nuestras interacciones y decisiones, asegurando la integridad de nuestras operaciones y la confianza de nuestros grupos de interés.

## Neutralidad Política

Los Empleados no están autorizados a apoyar públicamente en nombre de **AV Inversiones SpA** a partidos políticos o participar en campañas electorales. Esto incluye la prohibición de utilizar recursos, instalaciones o el nombre de la empresa para actividades políticas, así como realizar contribuciones políticas en nombre de la organización. Los empleados pueden ejercer sus derechos políticos a título personal, fuera del horario laboral y sin comprometer la imagen de la empresa.

## Respeto a la Legislación

Deben respetar la legislación y las reglamentaciones que regulan las relaciones con los funcionarios gubernamentales. Esto implica mantener registros precisos de todas las interacciones con funcionarios públicos, cumplir con los procedimientos establecidos para licitaciones y contratos gubernamentales, y asegurar que cualquier comunicación oficial sea documentada apropiadamente. La empresa mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier forma de soborno o corrupción.

## Prohibición de Obsequios

No pueden aceptar obsequios, aportes, invitaciones u otros beneficios que puedan influir sobre las decisiones de negocios. Esta prohibición se extiende a familiares directos y aplica tanto a la recepción como al ofrecimiento de beneficios. Se exceptúan artículos promocionales de valor nominal y atenciones razonables dentro del curso normal de los negocios, siempre que estén permitidos por la legislación local y las políticas internas.

## Confidencialidad

La información debe mantenerse en estricta confidencialidad, excepto cuando su revelación esté debidamente autorizada o sea exigida legalmente. Esto incluye proteger datos sensibles de clientes, empleados y de la empresa, utilizar canales seguros para la transmisión de información, y mantener la discreción sobre proyectos y operaciones en curso. Los empleados deben firmar acuerdos de confidencialidad y seguir los protocolos de seguridad de la información establecidos.

El cumplimiento de estos principios es fundamental para mantener la reputación de **AV Inversiones SpA** y asegurar la continuidad de nuestras operaciones de manera ética y transparente. Cada empleado es responsable de incorporar estos valores en su trabajo diario y reportar cualquier violación a través de los canales establecidos.



# Código de Ética: Protección de Activos

## Prevención de Uso Indebido

Cada empleado es responsable de prevenir el riesgo de que los recursos y servicios sean utilizados con finalidad diferente a la asignada.

## Conducta Honesta

Los empleados nunca deberán verse envueltos en un accionar fraudulento u otra conducta deshonestas que involucre activos de la Empresa.

## Protección de Bienes

Los empleados deben proteger los bienes de la Empresa y utilizarlos en forma adecuada y eficiente.

## Alcance de la Protección

Esta obligación alcanza tanto a los activos tangibles como a los intangibles, incluidos las cartas de representación de proveedores, el know-how y los sistemas informáticos.

# Código de Ética: Libre Competencia

## Compromiso

**AV Inversiones SpA** se compromete a que en el desarrollo de sus actividades prime la competencia justa, honesta y transparente, preservando la libre competencia. Promovemos activamente prácticas comerciales éticas que garanticen la igualdad de oportunidades para todos los participantes del mercado. Creemos que la competencia saludable impulsa la innovación y beneficia a nuestros clientes con mejores productos y servicios.

## Cumplimiento Legal

**AV Inversiones SpA** ha de cumplir estrictamente las leyes de defensa de la competencia y evitar cualquier tipo de conducta ilegal. Esto incluye la prohibición expresa de acuerdos de precios con competidores, repartición de mercados, manipulación de licitaciones y cualquier práctica que pueda limitar la competencia. Mantenemos un programa activo de capacitación y monitoreo para asegurar el cumplimiento de todas las normativas aplicables.

## Responsabilidad de los Empleados

Los empleados no deben involucrarse en conductas anticompetitivas bajo ninguna circunstancia. Esto implica: no compartir información sensible con competidores, no participar en conversaciones sobre precios o estrategias comerciales con la competencia, evitar acuerdos de exclusividad que puedan perjudicar la competencia, y reportar inmediatamente cualquier situación que pueda comprometer la libre competencia. Cada empleado tiene la obligación de participar en las capacitaciones sobre competencia y consultar con el área legal ante cualquier duda.

# Procedimiento de Denuncias, Investigación y Sanciones



# Gestión del Riesgo

La gestión efectiva del riesgo es fundamental para garantizar la integridad y sostenibilidad de nuestra organización. Implementamos un proceso sistemático y continuo que consta de cuatro etapas fundamentales:

1	<h2>Inventario de Riesgos</h2> <p>Identificación exhaustiva y documentación de todos los riesgos relacionados con el cumplimiento normativo, incluyendo riesgos operacionales, financieros, reputacionales y regulatorios. Este proceso involucra la participación activa de todas las áreas de la organización mediante workshops y evaluaciones periódicas.</p>
2	<h2>Asignación de Probabilidad e Impacto</h2> <p>Evaluación semestral rigurosa de la probabilidad de ocurrencia e impacto potencial de cada riesgo identificado. Utilizamos una matriz de riesgo estandarizada que considera factores cuantitativos y cualitativos, permitiendo una clasificación objetiva de los riesgos en diferentes niveles de criticidad.</p>
3	<h2>Priorización</h2> <p>Definición estratégica de acciones basada en el nivel de riesgo identificado. Establecemos un orden de prioridad considerando la urgencia, los recursos disponibles y el impacto potencial en la organización. Esta priorización se revisa trimestralmente para asegurar su vigencia y efectividad.</p>
4	<h2>Definición de Controles</h2> <p>Establecimiento de controles preventivos y detectivos para mitigar los riesgos identificados. Implementamos medidas específicas que incluyen políticas, procedimientos, capacitaciones y sistemas de monitoreo continuo. Cada control es documentado, asignado a un responsable y evaluado periódicamente para asegurar su efectividad.</p>

Este proceso de gestión de riesgos es dinámico y se actualiza constantemente para adaptarse a los cambios en el entorno empresarial y regulatorio. La participación activa de todos los niveles de la organización es esencial para su éxito.

# Matriz de Riesgos

La Matriz de Riesgos es una herramienta fundamental para la gestión de la integridad de **AV Inversiones SpA**, diseñada para garantizar la continuidad operacional y el cumplimiento normativo de la empresa. Esta matriz no solo permite identificar, analizar y evaluar los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de las normas y políticas de la empresa, sino que también facilita la toma de decisiones estratégicas y la implementación de medidas preventivas efectivas.



Nº	Contexto	Origen del Riesgo	Descripción de la Situación	Efecto del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Resultado (PxI)	Nivel de Riesgo	Controles Existentes	Controles Propuestos	Responsable Estratégico	Responsable Operativo	Indicador de Seguimiento	Estado del Control	Plazo	Documento/Registro
1	Interno	Proceso de gestión de eventos	Incumplimiento de contratos y órdenes de compra	Multas en bases administrativas	Baja (1)	Media (2)	2	Tolerable	Visitas técnicas, planos emplazamiento y rutas críticas. Supervisión permanente en terreno y coordinación con ITO mandante.	Procedimiento de gestión de compras y despacho a instalaciones del cliente. Procedimiento Selección de personal.	Gerente General	Encargado de Operaciones	% de servicios entregados sin observaciones	✔ Implementado	10/03/2025	Registros fotograficos y/o en videode las actividades. Registros de servicios e informes de servicios.
2	Interno	Procesos de despacho y compras	Incumplimiento de contratos y órdenes de compra	Multas en bases administrativas	Baja (1)	Media (2)	2	Tolerable	Procedimientos de despacho, inventario y evaluación de proveedores	Implementación de sistema digital de control de órdenes	Gerente General	Encargado de Operaciones	% de órdenes entregadas sin observaciones	✔ Implementado	10/03/2025	Registros de inventario, contrato de proveedores
3	Interno	Seguridad y salud laboral	Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales	Aumento del ausentismo y la cotización del seguro	Media (2)	Alta (3)	6	Importante	Sistema SGSST y capacitación básica	Implementación del MIPER, plan de emergencias y capacitación FUF	Gerente General	Experto en Prevención	Tasa de accidentabilidad / año	⌘ Pendiente	30/12/2025	Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST), MIPER, Plan de Emergencias y Capacitación. Verificadores obligatorios de acuro a FUF.
4	Interno	Gestión de personas	Incumplimiento del Código del Trabajo	Sanciones y retrasos en ingresos	Baja (1)	Media (2)	2	Tolerable	Reglamento Interno actualizado	Revisión anual + inclusión de protocolos Ley Karin y enfoque de género	Gerente General	Encargado de RRHH	Nº de denuncias formales recibidas/anuales	✔ Implementado	10/03/2025	Reglamento Interno, F30-1, actas de capacitación
5	Interno	Relación con organismos públicos	Cohecho a funcionario público nacional	Cancelación del RUT en Mercado Público	Baja (1)	Media (2)	2	Tolerable	Ninguno	Implementación del Programa de Integridad	Gerente General	Encargado de Licitaciones	% trabajadores capacitados + constancias entregadas	✔ Implementado	10/03/2025	Manual del PI, RIOHS, certificados con QR
6	Interno	Relaciones internacionales	Cohecho a funcionario público internacional	Inhabilitación para contratar con el Estado	Baja (1)	Media (2)	2	Tolerable	Ninguno	Incorporación de PI y matriz de riesgos en RIOHS	Gerente General	Encargado de RRHH	Auditoría anual del PI implementada	⌘ Pendiente	10/03/2026	Manual del PI, actas, certificados QR
7	Interno	Área contable y tributaria	Lavado de activos	Sanciones penales y pérdida de acceso a licitaciones	Baja (1)	Media (2)	2	Tolerable	Conciliación de documentos tributarios	Control aleatorio de facturación y guías	Gerente General	Encargado de Finanzas	% revisiones documentales sin observación	✔ Implementado	10/03/2025	CDA, facturas y guías de despacho
8	Interno	Tesorería	Financiamiento del terrorismo	Suspensión de giros bancarios y bloqueo RUT	Baja (1)	Media (2)	2	Tolerable	Revisión contable diaria	Incorporación de alertas bancarias automáticas	Gerente General	Contador General	Conciliación bancaria diaria sin desvíos	✔ Implementado	10/03/2025	Cartolas contables, informes conciliatorios
9	Externo	Competencia del mercado	Prácticas contrarias a libre competencia	Observaciones en Mercado Público y multas	Baja (1)	Media (2)	2	Tolerable	Ninguno	Programa de Integridad con cláusulas de libre competencia	Gerente General	Encargado Comercial	Existencia de cláusula en contratos + difusión PI	⌘ Pendiente	30/12/2025	Programa PI, Reglamentos internos, actas

## Principales Riesgos Identificados y Medidas de Control

La gestión de estos riesgos está a cargo del Representante Legal, quien implementa estrategias específicas de mitigación y control para cada caso, con documentación y seguimiento continuo. El proceso incluye evaluaciones trimestrales de efectividad, actualizaciones regulares de los protocolos de control y capacitaciones periódicas para todo el personal involucrado. Además, se mantiene un sistema de alertas tempranas que permite la identificación proactiva de posibles desviaciones en los niveles de riesgo establecidos.

# Asignación de Probabilidad e Impacto

La asignación de probabilidad e impacto es un paso crucial para la gestión de riesgos, permitiendo evaluar sistemáticamente tanto la probabilidad de materialización como las consecuencias potenciales para la organización.

## Riesgo Alto (Nivel 3)

Probabilidad Alta (3) + Impacto Alto (3)

- Requiere atención inmediata y planes prioritarios
- Informes directos a alta dirección
- Controles rigurosos implementados
- Amenaza significativa a objetivos estratégicos

## Riesgo Medio (Nivel 2)

Probabilidad/Impacto Media (2)

- Supervisión regular requerida
- Medidas de control moderadas
- Gestión mediante procedimientos estándar
- Revisiones periódicas para prevenir escalamiento

## Riesgo Bajo (Nivel 1)

Probabilidad/Impacto Baja (1)

- Monitoreo básico establecido
- Medidas preventivas generales
- Menor prioridad en recursos
- Observación continua para detectar cambios

Esta metodología de evaluación se revisa y actualiza anualmente, asegurando una evaluación integral y precisa de los riesgos que sirve como base para el desarrollo de estrategias de mitigación y la toma de decisiones estratégicas.

# Monitoreo y Evaluación

## Reporte Anual

**AV Inversiones SpA** reporta anualmente las medidas y planes implementados en el cumplimiento de su cometido. Este informe incluye estadísticas detalladas sobre incidentes, resoluciones y mejoras implementadas durante el período. Además, se documenta el progreso en la implementación de nuevas políticas y procedimientos, así como los resultados de las capacitaciones realizadas.

## Ejes de Evaluación

Se evalúa el diseño del programa, su nivel de implementación y su eficacia e idoneidad. El diseño se analiza en términos de su alineación con las mejores prácticas internacionales y requisitos regulatorios actuales. La implementación se mide a través de indicadores clave de desempeño (KPIs) específicos, mientras que la eficacia se evalúa mediante auditorías internas y externas periódicas.

## Tipos de Monitoreo

Se establecen monitoreos ordinarios (programados) y extraordinarios (ante circunstancias que afecten el nivel de riesgo). Los monitoreos ordinarios siguen un calendario predefinido con evaluaciones trimestrales y anuales. Los monitoreos extraordinarios se activan automáticamente ante cambios significativos en la regulación, incidentes de cumplimiento, o modificaciones en la estructura organizacional. Ambos tipos incluyen revisiones documentales, entrevistas con personal clave y análisis de datos.

## Acciones Correctivas

Ante hallazgos de incumplimiento, se determinan causas, se evalúan acciones correctivas y se revisa su efectividad. Este proceso incluye un análisis detallado de causa raíz, desarrollo de planes de acción específicos con plazos definidos, asignación de responsables para cada acción correctiva, y seguimiento sistemático de la implementación. Se establece también un proceso de verificación posterior para asegurar que las medidas implementadas han sido efectivas y sostenibles en el tiempo.

# Firma y Aprobación:



## **Isaías Moisés Arancibia Venegas**

Representante Legal  
**AV Inversiones SpA**



# Control de Versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio
1	14/03/2025	– Creación del documento, a partir del Dictamen N°E370752/2023 de CGR de 20 de julio de 2023