

Versión	Documentos	Fecha
1	PROCEDIMIENTO DE DEBIDA DILIGENCIA PARA TERCERAS PARTES	01/07/2021
2	PROCEDIMIENTO DE DEBIDA DILIGENCIA PARA TERCERAS PARTES	01/09/2023

## ÍNDICE DE CONTENIDO

<i>ANEXO 1</i> .....	<b>1</b>
<i>ANEXO 2</i> .....	<b>2</b>
<i>ANEXO 3</i> .....	<b>8</b>
<i>ANEXO 4</i> .....	<b>14</b>
<i>ANEXO 5</i> .....	<b>18</b>
<i>ANEXO 6</i> .....	<b>22</b>

ANEXO 1

LISTADO DE TERCERAS PARTES ACEPTADAS

N°	NOMBRE DE LA TERCERA PARTE	PRODUCTO O SERVICIO SUMINISTRADO O TIPO DE CONTRATACIÓN	DEBIDA DILIGENCIA		MONITOREO		
			Fecha de Registro	Encargado	Fecha	Decisión (alta o baja)	Comentario

## ANEXO 2

### CUESTIONARIO INTERNO DE DEBIDA DILIGENCIA: TERCERAS PARTES

#### Notas:

*Este cuestionario está destinado a ser completado por el Administrador del Contrato, con la finalidad de obtener la información útil y necesaria para completar la recopilación de información conforme al Procedimiento de Debida Diligencia.*

#### I. Datos de la Tercera Parte

Nombre completo (Nombre o Razón Social para personas jurídicas):

Dirección (domicilio tributario para personas jurídicas):

RUN (RUT para personas jurídicas):

Número telefónico:

Página web:

Tipo de negocio (marque uno):

Individual ☐

Asociación ☐

Grupo Económico ☐

Sociedad comercial ☐

#### II. Selección de la Tercera Parte

##### **P1. ¿Cómo conocimos o llegamos a saber de la Tercera Parte?**

*Indique cómo se llegó a conocer a la Tercera Parte. Si fue a través de una recomendación, proporcione el nombre de la persona, así como el nombre de la empresa a la que pertenece (de ser el caso).*

.....

.....

.....

**P2. ¿Qué otras Terceras Partes fueron consideradas como candidatos y por qué la Tercera Parte fue elegida?**

*Proporcione una lista de todos los otros candidatos que fueron considerados e indique las razones por las cuales no fueron seleccionados.*

.....

.....

.....

**III. Alcance de la relación**

**P3. Describa la naturaleza de la relación comercial, la asignación de responsabilidades, los servicios que se prestarán y el lugar en donde serán prestados por la Tercera Parte.**

.....

.....

.....

**P4. ¿Es la Tercera Parte: (i) un agente, consultor u otro que represente de alguna forma a la Compañía frente a entidades públicas, gobierno, entes fiscalizadores; que ayude a la Compañía a obtener cualquier tipo de permiso, licencia, certificación, registro o título habilitante; o que realiza actividades de lobby en nombre de la Compañía; o (ii) una Tercera Parte que presenta ofertas para proveer los servicios de la Compañía a entidades públicas?**

.....

.....

.....

Sí	No
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**P5. Describa brevemente el acuerdo comercial con la Tercera Parte, objeto, duración, el valor del contrato y forma de pago pactado.**

.....

.....

.....

.....

#### IV. Compensación y método de pago

P6. ¿Ha realizado la Tercera Parte o cualquier empleado clave o miembro de su alta dirección comentarios en el sentido de que cualquier pago, contribución u otra actividad es necesaria para favorecer o sacar adelante el proyecto o negocio, o para “coordinaciones” o “arreglos” u otro concepto similar?

Sí No

☐ ☐

*Si la respuesta es positiva, proporcione una descripción de dichos comentarios, incluidas, de ser el caso, las palabras utilizadas, el monto de dinero que se dijo era necesario, para qué se usaría el dinero y cualquier otra información relevante.*

.....

.....

.....

P7. ¿Alguien, incluida la Tercera Parte, solicitó que se realice un pago en efectivo, al portador o en alguna otra forma similar? ¿Alguien, incluida la Tercera Parte, ha solicitado que el pago se realice parcial o totalmente a una persona o empresa que no sea directamente la Tercera Parte? En caso de respuesta afirmativa, explique por favor.

Sí No

☐ ☐

.....

.....

.....

#### V. Relación de afiliación

P8. ¿La Tercera Parte, o cualquier empleado clave o miembro de la alta dirección de la Tercera Parte, alguna vez ha sido trabajador o ha prestado servicios para la Compañía? Sí es afirmativo, por favor explique.

Sí No

☐ ☐

*Si es posible, proporcione una descripción del período del empleo, incluida la descripción del trabajo, por cuánto tiempo estuvieron empleados y sus motivos para terminar la relación.*

*Si la Tercera Parte realizó los servicios, indique a qué área se prestaron los servicios y la información de contacto de dicha Tercera Parte. Se debe contactar al jefe/supervisor o*

*contacto respectivo de la Tercera Parte, si trabajó para la Compañía o si prestaron servicios, respectivamente. Sus comentarios, tanto positivos como negativos, deben ser incluidos.*

.....

.....

.....

**P9. ¿La Tercera Parte, cualquier empleado clave o miembro de la alta dirección de la Tercera Parte, sus subsidiarias o afiliadas, tiene algún interés o acuerdo financiero con algún funcionario, director o trabajador de la Compañía? o ¿la Tercera Parte, cualquier trabajador o miembro de la alta dirección de la Tercera Parte, sus subsidiarias o afiliadas, tiene un puesto de responsabilidad (por ejemplo, como funcionario, director, principal, accionista) que influya o pueda influir en los intereses comerciales de cualquier funcionario, director o empleado de la Compañía?**

**Sí                      No**

☐                      ☐

*En caso afirmativo, proporcione una lista, incluido el puesto ocupado y el período de tiempo durante el que éste ha sido ocupado.*

.....

.....

.....

**P10. ¿Está la Tercera Parte, o cualquier miembro de su alta dirección, relacionado (por consanguinidad o afinidad) con usted (persona a cargo de completar este cuestionario interno) o cualquier otro funcionario, director o empleado de la Compañía?**

**Sí                      No**

☐                      ☐

*En caso afirmativo, proporcione una descripción detallada.*

.....

.....

.....

P11. ¿Hay algún indicio o sospecha razonable de que algún aspecto de la transacción se utilizará con un propósito impropio o indebido?

Sí	No
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*En caso afirmativo, proporcione una explicación detallada de qué aspecto de esta transacción se puede utilizar con fines impropios o prohibidos.*

.....

.....

.....

## VI. Cumplimiento de los compromisos

P12. ¿Ha declarado y confirmado la Tercera Parte su compromiso pleno a cumplir la normativa anticorrupción y de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y sanciones económicas, la Política de Derechos Humanos y el Modelo de Prevención de Delitos de la Compañía?

Sí	No
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....

.....

.....

P13. ¿Ha confirmado la Tercera Parte que ningún accionista, socio, propietario, director o empleado suyo es Funcionario Público, persona expuesta políticamente (PEP), miembro de un partido político o que no es objeto de sanciones basadas en listas aplicadas por Estados Unidos, el Reino Unido, la UE u otras autoridades aplicables?

Sí	No
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....

.....

.....

P14. ¿Ha confirmado la Tercera Parte que ha revelado completamente a la Compañía las relaciones familiares existentes entre cualquiera de sus miembros (empleados, socios, funcionarios, directores o accionistas) y cualquier Funcionario Público o PEP, y que notificará a la Compañía si dicha vinculación surge durante la vigencia de la relación comercial?

	Sí	No
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....		
.....		

## VII. Pregunta final

P15. En función de sus respuestas a todas las preguntas de este cuestionario y de cualquier otra información en su poder, ¿cree usted (persona a cargo de completar este cuestionario) que nuestra organización debería asociarse con esta Tercera Parte?

Sí	No
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Proporcione una explicación de su razonamiento y conclusiones y describa cualquier inquietud u otros factores que dificultaron su respuesta a esta pregunta.*

.....

.....

.....



## ANEXO 3

### CUESTIONARIO EXTERNO DE DEBIDA DILIGENCIA: TERCERAS PARTES

#### Notas:

*Este cuestionario está dirigido a la Tercera Parte que interactúa comercialmente con la Compañía.*

*El representante de la Tercera Parte que firma este cuestionario debe tener la autoridad suficiente para comprometerse con la veracidad de la información proporcionada y dar fe de ella.*

*La información requerida en este cuestionario está destinada únicamente a coadyuvar al proceso de Debida Diligencia en observancia de las políticas de cumplimiento de la Compañía y, por lo tanto, se mantendrá en estricta confidencialidad.*

#### I. Organización de la Tercera Parte

Nombre completo (Nombre o Razón Social para personas jurídicas):

RUN (RUT para personas jurídicas):

Dirección (domicilio tributario para personas jurídicas):

Lugar de constitución (persona jurídica):

Número telefónico:

Página web:

Tipo de negocio (marque uno):

Individual ☐

Grupo Económico ☐

Asociación ☐

Sociedad comercial ☐

**P1. ¿Quiénes son los principales accionistas o socios de su organización (5% o más de titularidad)?**

Nombre	Porcentaje de participación	Nacionalidad(es)

P2. ¿Quiénes son los principales funcionarios a cargo de la administración (e.g. miembros del directorio, CEO, CFO)?

Nombre	Título / Cargo	Tiempo de servicios

## II. Relación con Funcionarios Públicos

P3. ¿Algún funcionario de la alta dirección de su organización es un Funcionario Público, persona expuesta políticamente (PEP) o es objeto de sanciones basadas en listas aplicadas por Estados Unidos, el Reino Unido, la UE u otras autoridades aplicables?

Sí No  
☐ ☐

*En caso afirmativo, proporcione una lista de las entidades públicas y el cargo(s) ocupado(s), así como el tiempo que la persona involucrada ocupó u ocupa dicho cargo.*

.....  
 .....  
 .....

P4. ¿Algún funcionario de la alta dirección o empleado importante de su organización está relacionado (ej. por consanguinidad o afinidad, vínculo comercial actual o pasado) con un Funcionario Público o un PEP?

Sí No  
☐ ☐

*En caso afirmativo, explique y describa la relación entre dicha(s) persona(s) y el (los) funcionario(s) público(s).*

.....  
 .....  
 .....

P5. ¿Alguna empresa accionista de su organización, o de cualquier subsidiaria de la empresa accionista, es de propiedad de un funcionario público, PEP o una persona relacionada a un funcionario público o PEP, o es objeto de sanciones basadas en listas aplicadas por Estados Unidos, el Reino Unido, la UE u otras autoridades aplicables?

Sí No  
☐ ☐

*En caso afirmativo, liste los funcionarios públicos y su porcentaje de participación.*

.....  
 .....  
 .....

P6. ¿Su organización (i) actúa como agente, consultor o representante de terceros frente a entidades públicas; (ii) realiza actividades de cabildeo (lobby); (iii) provee servicios a entidades públicas; o (iv) mantiene contratos comerciales con entidades públicas?

Sí No  
☐ ☐

En caso afirmativo, explíquelo por favor.

.....  
 .....  
 .....

### III. Procesos judiciales

P7. ¿Alguna vez algún empleado clave o miembro de la alta gerencia o dirección de su organización ha sido formalizado y/o condenado por un delito grave en Chile o

en cualquier otro país? ¿Hay alguna investigación o proceso judicial en curso por tal motivo?

Sí No  
☐ ☐

*Describa los delitos y datos del proceso o investigación (autoridad a cargo, jurisdicción, estado actual del proceso) a los miembros clave de su organización que han sido condenados o tienen procedimientos actualmente pendientes.*

.....  
 .....  
 .....

P8. ¿Su organización o cualquier empleado clave o miembro de la alta dirección reconoció responsabilidad, se declaró culpable por la comisión de un delito o ha llegado a un acuerdo ante autoridades nacionales o internacionales? ¿La autoridad competente (por ejemplo, el fiscal, el juez penal, etc.) ha emitido una decisión como resultado de ese reconocimiento o acuerdo?

Sí No

☐ ☐

.....  
 .....  
 .....

#### IV. Relaciones de afiliación

P9. ¿Usted o algún empleado clave o miembro de la alta dirección de su organización ha trabajado alguna vez o ha prestado servicios para la Compañía? En caso afirmativo, explíquelo por favor.

Sí No

☐ ☐

*Si corresponde, proporcione una descripción del período de empleo o vinculación, incluida la descripción del trabajo, el tiempo y las razones de la desvinculación. Indique asimismo a qué área se le prestaron los servicios.*

.....  
 .....  
 .....

P10. ¿Algún empleado clave o miembro de la alta dirección de su organización, sus subsidiarias o afiliadas tienen algún interés financiero o acuerdo comercial con algún funcionario, director o empleado de la Compañía? ¿Algún empleado clave o miembro de la alta dirección de su organización, o sus subsidiarias o afiliadas, tiene un puesto de responsabilidad (por ejemplo, como funcionario, director, principal, accionista, socio o propietario) que implique algún interés comercial de miembros de la Compañía? En caso afirmativo, explíquelo por favor.

Sí No

☐ ☐

.....  
 .....  
 .....

P11. ¿Algún empleado clave o miembro de la alta dirección de su compañía está relacionado (por consanguinidad, afinidad u otro vínculo) con otro funcionario, director o empleado de la Compañía?

En caso afirmativo, explíquelo por favor.

Sí No

☐ ☐

.....  
 .....  
 .....

#### V. Referencias de la Tercera Parte

P12. ¿Su organización tiene una política corporativa que prohíbe y previene los actos de corrupción tanto en el sector público como en el sector privado? De ser así, describa el área de cumplimiento de su organización y proporcione copias y/o descripciones de su Código de Ética, sus políticas de cumplimiento anticorrupción, sus políticas de sanciones económicas, sus políticas de capacitación o de denuncias y cualquier otra política o procedimiento relevante para asuntos anticorrupción.

Sí No

☐ ☐

.....  
 .....  
 .....

P13. Confirme por favor que ha leído y acepta cumplir nuestro Código de Conducta, Política Anticorrupción, Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Política de Derechos Humanos y Modelo de Prevención de delitos.

Sí No

☐ ☐

.....  
 .....  
 .....

P14. ¿Tiene una política escrita que prohíba el lavado de activos) y/o un sistema de prevención de dichas prácticas debidamente implementada?

Sí No

☐ ☐

.....  
 .....  
 .....

P15. En el caso que la respuesta anterior sea negativa, ¿Se compromete la Administración a respetar Código de Conducta, Política Anticorrupción, Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Política de Derechos Humanos y Modelo de Prevención de Delitos de la Compañía?

Sí	No
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....

.....

.....

## ANEXO 4

### CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN, SANCIONES ECONÓMICAS Y DE LA LEY N° 20.393

1. Las Partes aseguran que conocen, no han incumplido ni incumplirán la Ley N° 20.393 que estableció la responsabilidad penal de las personas jurídicas o bien los delitos contenidos en leyes especiales diferentes, pero igualmente relacionadas con la citada responsabilidad penal de las personas jurídicas. Igualmente, las partes declaran que conocen, que no han incumplido y que no incumplirán la *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) de los Estados Unidos de América, la *UK Bribery Act* del Reino Unido y las demás normas del ordenamiento jurídico nacional del país en que cada Parte haya sido constituida en materia de corrupción y las sanciones económicas aplicadas por los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea u otras autoridades aplicables (en adelante, “Normas Anticorrupción”). Bajo la Ley N° 20.393, la persona jurídica podrá ser responsable si un Delito Base es cometido, directa o indirectamente, en interés o provecho de la persona jurídica, por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración o representación, como consecuencia del incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión. Se entenderá que éstos se han cumplido, cuando con anterioridad al delito, la persona jurídica ha adoptado un Sistema de Prevención de Delitos que cumpla con los requisitos de dicha ley. En consideración a lo anterior, InfraCo SpA ha implementado un “Modelo de Prevención de Delitos” (en adelante “MPD”), y otras regulaciones internas en cumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión, modelo que incluye y rige la relación con **[NOMBRE TERCERA PARTE]**, sea ésta de carácter público o privado.
2. **[NOMBRE TERCERA PARTE]** declara y garantiza a InfraCo SpA que:
  - (a) **[NOMBRE TERCERA PARTE]** no es actualmente una entidad sujeta a las sanciones impuestas por los regímenes de sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido o las Naciones Unidas, y en caso de que quede comprendida en el alcance de dichos regímenes, [Nombre del Tercero] notificará inmediatamente por escrito a InfraCo SpA, proporcionando toda la información relevante según corresponda. En tal caso, InfraCo SpA podrá adoptar cualquier medida razonable para proteger sus intereses y responsabilidad, y por lo tanto, tendrá derecho a rescindir este Contrato sin derecho a indemnización alguna, independientemente de cualquier otro derecho disponible.
  - (b) **[NOMBRE TERCERA PARTE]** ha cumplido y cumplirá con los regímenes de sanciones aplicables y con cualquier control de exportación establecido por Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido o las Naciones Unidas, y notificará inmediatamente por escrito a InfraCo SpA si algún producto ofrecido o vendido a InfraCo SpA o a cualquiera de los países de origen o destino se ve afectado por dichos controles, y si se han cumplido todos los requisitos pertinentes para garantizar que InfraCo no estará sujeta a ninguna medida aplicable. En caso de que se impongan sanciones a InfraCo SpA debido a negligencia o conducta deliberada en el cumplimiento de los requisitos legales,

InfraCo SpA tendrá derecho a rescindir inmediatamente este Contrato sin derecho a indemnización alguna, independientemente de cualquier otro derecho disponible.

3. En consecuencia, **[NOMBRE TERCERA PARTE]** acepta y declara expresamente que:
  - (i) Ni **[NOMBRE TERCERA PARTE]** ni ninguno de sus accionistas, socios, asociados, directores, gerentes, apoderados, asesores, funcionarios, empleados, agentes, subsidiarias, filiales, contratistas, subcontratistas, representantes legales, persona natural bajo autoridad de los anteriormente mencionados o en general cualquier persona actuando en nombre, por cuenta o en interés de **[NOMBRE TERCERA PARTE]** (en adelante, las “**Personas Vinculadas**”), ha sido investigado o condenado por alguno de los Delitos Base de la Ley N° 20.393 o de las conductas previstas en las Normas Anticorrupción y/o en general por cualquier otro delito con capacidad de generar ganancias ilegales y/o exponer a **InfraCo SpA** a responder penalmente.
  - (ii) Ni **[NOMBRE TERCERA PARTE]** ni las **Personas Vinculadas** han reconocido su responsabilidad penal por cualesquiera de los Delitos Base de la Ley N° 20.393 o de las conductas previstas en las Normas Anticorrupción.
  - (iii) Ni **[NOMBRE TERCERA PARTE]** ni ninguna de las **Personas Vinculadas** ha cometido ni cometerá cualquiera de los Delitos Base de la Ley N° 20.393 o de las conductas previstas en las Normas Anticorrupción, ni cualquier otro relacionado con su actividad empresarial, que lesione o pudiera lesionar los intereses, reputación, patrimonio o activos de **InfraCo SpA**; o que pueda resultar en sanciones administrativas, penales, civiles o de otra índole para **InfraCo SpA**. A efectos del presente Contrato, se entenderá cometido un delito cuando en el marco de un proceso penal, el Ministerio Público inicie investigación contra, o formalice la misma contra **[NOMBRE TERCERA PARTE]** o contra las **Personas Vinculadas**.
  - (iv) Los recursos, fondos, dineros, activos o bienes que forman parte del patrimonio y actividad comercial de **[NOMBRE TERCERA PARTE]**, así como aquellos utilizados y relacionados con el presente Contrato, son de procedencia lícita y no están vinculados con el delito de lavado de activos ni receptación ni con ninguno de sus delitos precedentes conforme a la normativa vigente.
4. **[NOMBRE TERCERA PARTE]** deja expresa constancia que los empleados y el personal que emplea para la ejecución de los servicios objeto del presente contrato actuarán por cuenta y riesgo de ésta en lo que concierne a la Ley N° 20.393, siempre bajo el deber de dirección y supervisión establecido en dicha norma. Lo mismo se aplicará respecto de terceros con quienes contrate o subcontrate, o en general respecto de toda persona que le preste servicios en el contexto de la prestación de sus servicios a **InfraCo SpA**.
5. **[NOMBRE TERCERA PARTE]** se obliga a informar de forma inmediata al Encargado de Prevención de Delitos de **InfraCo SpA**, o a través de los canales de denuncia establecidos en el MPD de **InfraCo SpA**, cualquier conducta sospechosa, información, acción u omisión que pudiese configurar alguno de los Delitos Base de la Ley N°



20.393 o de las conductas previstas en las Normas Anticorrupción, de los que tome conocimiento en el contexto de la prestación de sus servicios a **InfraCo SpA**.

6. Si **InfraCo SpA** determina de manera razonable y de buena fe que **[NOMBRE TERCERA PARTE]** ha incumplido cualquiera de las obligaciones y/o declaraciones establecidas en la presente cláusula, **InfraCo SpA** tendrá derecho a terminar de manera inmediata el Contrato, sin necesidad de declaración judicial, y sin perjuicio de las correspondientes multas o indemnizaciones de perjuicio que en derecho correspondan.
7. **[NOMBRE TERCERA PARTE]** se obliga a mantener indemne a **InfraCo SpA** en relación con cualquier controversia o reclamación presentada contra **InfraCo SpA**, sus accionistas, directivos, apoderados, funcionarios, representantes legales, empleados, proveedores, clientes u otros, que surja de cualquier incumplimiento de **[NOMBRE TERCERA PARTE]** de cualquiera de las declaraciones y obligaciones establecidas en la presente cláusula, asumiendo los daños, costos, cargos, gastos y cualquier otro concepto derivado de dicho incumplimiento.
8. **InfraCo SpA** podrá en cualquier tiempo auditar los libros y registros contables de **[NOMBRE TERCERA PARTE]**, considerándose la negativa como una causal de terminación ipso facto del presente Contrato, sin derecho a indemnización.
9. **InfraCo SpA** podrá en cualquier tiempo durante la vigencia del contrato solicitar informes completos sobre los servicios prestados y las obligaciones contraídas por **[NOMBRE TERCERA PARTE]**, pudiendo exigir la documentación de sustento pertinente.

#### CLAUSULAS OPCIONALES SEGÚN LOS RESULTADOS DESPUÉS DE LA DEBIDA DILIGENCIA DE TERCERAS PARTES

10. **[NOMBRE TERCERA PARTE]** acepta adoptar su propio MPD o bien adoptar controles internos eficientes y eficaces que eviten la comisión de los delitos por los cuales una persona jurídica puede ser penalmente responsable, descritos más arriba, por parte de sus propios empleados evitando su propia responsabilidad penal como persona jurídica.
11. **[NOMBRE TERCERA PARTE]** reconoce conocer y aceptar cumplir con las normas del Manual de Prevención de Delitos de **InfraCo SpA**, cuya copia le es entregada en este caso, o cualquier otro documento que ésta entregue a **[NOMBRE TERCERA PARTE]** dentro de la implementación del MPD, así como con lo dispuesto en todo otro documento de buenas prácticas empresariales y políticas desarrolladas por **InfraCo SpA**, o que ésta desarrolle durante la vigencia de esta relación contractual. **[NOMBRE TERCERA PARTE]** también reconoce que cualquier incumplimiento del MPD o las buenas prácticas y políticas de **InfraCo SpA** constituye un incumplimiento grave del presente Contrato.
12. **[NOMBRE TERCERA PARTE]** deberá tomar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier conducta contraria al MPD de **InfraCo SpA**. Ante la violación de las normas y principios establecidos por el MPD, tales como la realización de los Delitos Base de la Ley N° 20.393 o de las conductas previstas en las Normas Anticorrupción por parte de algún Trabajador de **[NOMBRE TERCERA PARTE]**, ésta deberá tomar

inmediatamente las medidas necesarias para esclarecer los hechos y evitar cualquier daño eventual al patrimonio o imagen de InfraCo SpA.

13. **[NOMBRE TERCERA PARTE]** se obliga a capacitar a su personal respecto de los Delitos Base de la Ley N° 20.393 o de las conductas previstas en las Normas Anticorrupción. InfraCo SpA podría solicitar una certificación o declaración de las Terceras Partes, en el sentido de que todos sus empleados, representantes y/o agentes, ya sea que actúen o no en nombre o por cuenta de InfraCo SpA recibieron capacitación básica y periódica sobre temas clave de cumplimiento

## ANEXO 5

### LISTA DE SEÑALES DE ALERTA (*RED FLAGS*)

*Nombre de la Tercera Parte*

---

Parte I: Responda las siguientes preguntas según la revisión de la información recogida durante el proceso de debida diligencia

Sí	No	<i>Red Flags</i>
		<b>1. Riesgos relacionados a la industria y ubicación</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a. ¿El nivel percibido de riesgo de Corrupción en el país de origen de la Tercera Parte es relativamente alto según el índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b. ¿La transacción u operación involucra una industria vinculada a violación de normas relativas a la corrupción o lavado de activos o financiamiento del terrorismo?
		<b>2. Riesgos específicos de la organización</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a. ¿La Tercera Parte es nueva para la Compañía?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b. ¿La Tercera Parte aparenta no tener suficiente capacidad (técnica, financiera, logística, personal, etc.), experiencia o calificaciones para proveer la prestación (servicios o bienes) a la que se ha comprometido (basado por ejemplo en su tiempo en el mercado, tipos de servicios ofrecidos, nivel de trabajadores, etc.)?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c. ¿La Tercera Parte es reacia a proveer referencias de trabajo o la respuesta de alguna de sus referencias debe preocupar a nuestra organización?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d. ¿La Tercera Parte es un abogado, contador u otro intermediario que no se involucra normalmente de manera directa en el tipo de proyecto o negocio para el que se le ha contratado?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	e. ¿Nos han pedido específicamente que trabajemos con esta Tercera Parte? Si es así, ¿quién y por qué?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f. ¿La Tercera Parte quiere trabajar sin contrato o con uno muy vago o ambiguo?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	g. ¿La Tercera Parte está indecisa o renuente a aceptar cláusulas, políticas de prevención de la corrupción, lavado de activos, etc., u otros mecanismos de cumplimiento normativo como parte del acuerdo?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	h. ¿La Tercera Parte tiene vínculos familiares o comerciales con Funcionarios Públicos o PEPs?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i. ¿Alguien asociado a la Tercera Parte nos ha pedido que hagamos alguna contribución política o de caridad de cualquier tipo?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j. ¿Ha tenido la Tercera Parte hallazgos adversos de las búsquedas en los medios de comunicación y cualquier preocupación histórica revelada por la Tercera Parte?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	k. ¿La Tercera Parte, cualquier accionista, miembro de su administración o beneficiario final ha sido objeto de sanciones de los Estados Unidos, la UE, el Reino Unido u otros regímenes aplicables?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l. ¿Demuestra la Tercera Parte una solvencia económica de acuerdo a las referencias comerciales que posee?
<b>3. Red flags durante la operación</b>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a. ¿Ha evitado presentarse, sin justificación, personalmente a la Compañía?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b. ¿Ha cambiado en los últimos 6 meses sus datos tales como dirección, teléfono, etc., sin razón aparente?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c. ¿El costo a pagar por los bienes o servicios parece ser excesivamente alto o por encima del valor de mercado o el precio normal?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d. ¿Se ha rehusado o ha suspendido una transacción cuando se le ha informado que los antecedentes serán presentados a entidades reguladoras?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	e. ¿Se requieren pagos excesivos o inusuales (comisiones muy altas, bonos sustanciales, etc.), o la compensación se basa en el desempeño (honorario de éxito)?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f. ¿Se requieren pagos o métodos de cobro inusuales, tales como:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i. Pagos a través de cuentas bancarias en un país ajeno a donde se están prestando los servicios.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ii. Pagos en cuentas bancarias anónimas
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	iii. Pagos en cuentas bancarias que contienen fondos corporativos, pero se encuentran a nombre de un particular
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	iv. Pagos a Terceras Partes por los bienes y servicios ofrecidos por un agente ajeno al primero
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	v. Pagos a través de empresas de fachada creadas para recibir ganancias y facilitar transacciones
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	vi. Pagos en efectivo en lugar de usar cheques o transferencias bancarias
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	vii. Cheques dirigidos al portador o para cobros en efectivo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	viii. Pago a diversas cuentas bancarias.
		<b>4. Otros riesgos</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a. ¿La Tercera Parte se va a relacionar con algún Funcionario Público en nombre de la Compañía?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b. ¿La Tercera Parte se va a relacionar con nuestros clientes, proveedores y agentes en nombre de la Compañía?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c. ¿Se tiene conocimiento de que la Tercera Parte se haya visto involucrada en situaciones que afecten los derechos humanos?

Parte II: Proporcione comentarios adicionales que estime pertinentes respecto a cualquier riesgo mencionado anteriormente. Los comentarios deben contener información adicional sobre los riesgos mencionados, incluyendo circunstancias mitigantes o acciones propuestas para abordar el riesgo. *Si se detecta algún red flag sobre la Tercera Parte, la Compañía debería tomar medidas específicas y apropiadas para control y/o mitigar el riesgo (por ejemplo, incorporar representaciones y garantías más intensas y rigurosas en el acuerdo que se celebre con la Tercera-Parte, incluyendo derechos de auditoría y reportes periódicos).*

Red Flag N°	Comentarios

Encargado de Prevención de Delitos		
Nombre:	Firma:	Correo:
Cargo:	Fecha:	Número de teléfono:

## ANEXO 6

### MODELO DE REPORTE DE DEBIDA DILIGENCIA

*Nombre de la Tercera Parte*

---

**Parte I:** Resultados de la evaluación. Se debe incluir un listado de las actividades de Debita Diligencia realizadas. Los comentarios deben incluir los resultados de la recopilación de información, esto es, si la misma es contradictoria, inadecuada, falsa, imprecisa o inexacta. Además, se debe señalar si fue necesario realizar acciones de búsqueda e indagación más profundas o una investigación complementaria.

Actividad	Información validada y verificada (Si / No)	Comentario

**Parte II:** Proporcione las Señales de Alerta identificadas. Los comentarios deben contener información adicional sobre los riesgos mencionados.

Red Flag N°	Comentarios

**Parte III:** Proporcione las medidas de mitigación y/o las actividades monitoreo propuestas para abordar los riesgos identificados. Los comentarios deben contener información adicional sobre las medidas de mitigación y las actividades de monitoreo. *Si se detecta algún redflag sobre la Tercera Parte, la Compañía debería tomar medidas específicas y apropiadas para control y/o mitigar el riesgo (por ejemplo, incorporar representaciones y garantías más intensas y rigurosas en el acuerdo que se celebre con la Tercera-Parte, incluyendo derechos de auditoría y reportes periódicos).*

Medidas de mitigación y actividades de monitoreo	Comentarios

<b>Conclusión:</b>	<b>Sí</b>	<b>No</b>
Según la información provista, ¿está de acuerdo con vincularse con esta Tercera Parte?		
Según la información provista, ¿considera que los riesgos identificados han sido adecuadamente mitigados? En caso de ser su respuesta negativa, detalle en los comentarios si aprueba la contratación de la Tercera Parte, considerando la existencia de medidas suficientes para mitigar los riesgos identificados.		
<b>Comentarios:</b>		

Encargado de Prevención de Delitos		
Nombre:	Firma:	Correo:
Cargo:	Fecha:	Número de teléfono:

Responsable de Contratación		Contacto
Nombre:	Firma:	Correo:
Cargo:	Fecha:	Número de teléfono: