

Documento: MATRIZ DE DELITOS - PAZ CORP S.A.
Sección: CATALOGACION DE RIESGOS INHERENTE
Fecha actualización: 30-06-2022
N° Versión: V1

MATRIZ DE CATALOGACIÓN DE RIESGOS
--

I M P A C T O	Catastrófico	5	0 ⁵	1 ¹⁰	3 ¹⁵	1 ²⁰	0 ²⁵
	Mayor	4	0 ⁴	1 ⁸	1 ¹²	1 ¹⁶	2 ²⁰
	Moderado	3	0 ³	0 ⁶	0 ⁹	0 ¹²	1 ¹⁵
	Menor	2	0 ²	0 ⁴	2 ⁶	0 ⁸	1 ¹⁰
	Bajo	1	0 ¹	0 ²	0 ³	0 ⁴	3 ⁵

1	2	3	4	5
Muy Improbable	Improbable	Moderada	Probable	Casi Cierta
PROBABILIDAD				

Documento: MATRIZ DE DELITOS - PAZ CORP S.A.
Sección: MPD
Fecha actualización: 30-06-2022
N° Versión: V1
Status:
Comentario: Matriz de administración de riesgos

MATRIZ DE ADM DE RIESGOS DEL DELITO			
IDENTIFICACION DE EMPRESA - GERENCIA - PROCESO			
DELITO	EMPRESA	GERENCIA	NOMBRE DEL PROCESO (CICLO DE NEGOCIOS)
Lavado de Activos	Inmobiliarias	Gerencia Desarrollo y Nuevos Negocios Gerencia Comercial Gerencia de Ventas Gerencia Operaciones Gerencia Finanzas	Ventas de Terrenos Venta de Inmuebles Recuperación
Financiamiento de Terrorismo	Paz Corp	Comité de Riesgos Gerencia General Gerencia Arquitectura	Donaciones
Cohecho	Todas	Gerencia Operaciones Gerencia Contabilidad Gerencia de Administración y Finanzas Gerencia Legal Gerencia RRHH Gerencia Construcción	Venta de Inmuebles Estados Financieros Declaración Impuestos Creación y Liquidación de Sociedades Proceso Remuneraciones Accidentes del Trabajo
	Inmobiliarias	Gerencia de Desarrollo y Nuevos Negocios Gerencia de Arquitectura Gerencia Inmobiliaria	Gestión y Aprobación de Permisos Copropiedad Inmobiliaria Recepción Final Copropiedad Inmobiliaria Venta de Inmuebles
	Todas	Área Legal	Juicios y Demandas
	Inmobiliarias	Gerencia Comercial (SAC)	Atención y Reclamo de Clientes
	Constructora Paz Servicios	Paz Gerencia RRHH	Proceso Contratación

MATRIZ DE ADM DE RIESGOS DEL DELITO			
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			
CODIGO DE RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CODIGO DE DISPARADOR	DESCRIPCIÓN DEL DISPARADOR DEL RIESGO
38.1	Recepción o pagos provenientes de actividades ilícitas	38.1.1	Realizar venta de inmuebles de manera negligente a terceros que financian la adquisición de estos con fondos provenientes de actividades ilícitas que sean delitos base de lavado de activos
38.2	Efectuar donaciones a personas u organizaciones incluidas en el listado de organizaciones terroristas	38.2.1	Realizar donaciones o auspiciar actividades a personas u organizaciones que desarrollen actividades ilícitas que puedan calificarse como delitos terroristas o que se encuentren incluidas en los listados de la UAF
38.3	Ofrecimiento de beneficios indebidos a funcionarios públicos durante una fiscalización.	38.3.1	Beneficios directos o indirectos ofrecidos u otorgados a un funcionario de la Comisión para el mercado financiero para que incumpla sus deberes durante el desarrollo de una fiscalización o para evitar indebidamente una fiscalización
		38.3.2	Beneficios directos o indirectos ofrecidos u otorgados a un funcionario público para que incumpla sus deberes en desarrollo de una fiscalización de por parte del Servicio de Impuestos Internos o para evitar indebidamente una fiscalización
		38.3.3	Beneficios directos o indirectos ofrecidos u otorgados a un funcionario público para que incumpla sus deberes en desarrollo de una fiscalización o para evitar indebidamente una fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo
		38.3.4	Beneficios directos o indirectos ofrecidos u otorgados a un funcionario público para que incumpla sus deberes en desarrollo de una fiscalización o para evitar indebidamente una fiscalización por parte del SEREMI de Salud.
		38.3.5	Beneficios directos o indirectos ofrecidos u otorgados a un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para que incumpla sus deberes durante el desarrollo de una fiscalización o para evitar indebidamente una fiscalización
38.4	Ofrecimiento de beneficios indebidos a funcionarios públicos en durante la tramitación de permisos.	38.4.1	Beneficios directos o indirectos ofrecidos u otorgados a un funcionario municipal para que incumpla sus deberes para obtener o agilizar el otorgamiento de permisos, recepciones, certificados u otros tramites ante las municipalidades o instar a que se efectúen de manera indebida.
		38.4.2	Beneficios directos o indirectos ofrecidos u otorgados a un funcionario público para que incumpla sus deberes funcionarios en el proceso de inscripción o copias de documentos ante el CBRS.
		38.4.3	Beneficios directos o indirectos ofrecidos u otorgados a un Notario o funcionario de una Notaria para que incumpla sus deberes para obtener indebidamente o agilizar el otorgamiento de documentos o para la realización de alguna gestión.
38.5	Ofrecimiento de beneficios indebidos a funcionarios públicos en durante la tramitación de una causa legal.	38.5.1	Beneficios directos o indirectos ofrecidos u otorgados a un funcionario Judicial para que incumpla sus deberes para obtener indebidamente o agilizar un tramite o una decisión jurisdiccional o para la realización de una gestión.
38.6	Ofrecimiento de beneficios indebidos a funcionarios públicos en durante la atención de reclamos ante el SERNAC	38.6.1	Beneficios directos o indirectos ofrecidos u otorgados a un funcionario del Servicio Nacional del Consumidor para obtener indebidamente una decisión por parte de este o para la realización de una gestión.
38.7	Contratación de funcionarios públicos	38.7.1	Contratación como trabajador o asesor a un funcionario público, familiar de un funcionario público o de una PEP cuando dicha contratación opera como beneficio ofrecido u otorgado al funcionario público para que este incumpla sus deberes o para la realización de una gestión.

Receptación	Todas	Todas	Compra Terrenos Proceso de Compras	38.8	Compra de bienes con origen ilícito a proveedores	38.8.1	Compra de bienes o productos de cualquier naturaleza para ser utilizados en la operación normal de la empresa a proveedores donde no se pueda acreditar el origen legal de los bienes, o no sean legítimos tenedores de los bienes
Negociación Incompatible	Todas	Directores Gerencia General Gerente Comercial Gerente Arquitectura Gerente Inmobiliario Gerente de Administración y Finanzas Gerente Construcción	Proceso de Compras Proceso de Contratación	38.9	No revelar intereses personales en acuerdos o negociaciones en donde participen Directores y Ejecutivos Principales de la Compañía	38.9.1	Negociaciones, actuación, contratación u operación con proveedores de materiales, insumos o activos fijos en que interviene un Director o Ejecutivo Principal de Paz, sin que estos hubiesen identificado o revelando intereses personales.
						38.9.2	Negociaciones, actuación, contratación u operación con proveedores de servicios en que interviene un Director o Ejecutivo Principal de Paz, sin que estos hubiesen identificado o revelando intereses personales.
	Todas	Todas	Proceso de Compras			38.9.3	Siendo Director o Ejecutivo Principal, interesarse en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión que involucre a la sociedad y no revelar los intereses personales.
Corrupción entre Particulares	Todas	Todas	Proceso de Compras	38.10	Compra de bienes o Contratación de servicios a proveedores con conflictos de interés	38.10.1	Compra de productos o contratación de servicios a proveedores que pueden encontrarse sujetos a inhabilidades, restricciones o conflictos de interés
Administración Desleal	Todas	Directores Gerencia General Gerente Comercial Gerente Arquitectura Gerente Inmobiliario Gerente de Administración y Finanzas Gerente Construcción Gerencia de Finanzas Gerencia de RRHH Área Legal	Estructura de Poderes	38.11	Ofrecimiento de beneficios por parte de proveedores para ser seleccionados.	38.11.1	Solicitar o aceptar un beneficios directos o indirectos ofrecidos u otorgados a un trabajador o representante de la compañía por parte de un proveedor de bienes o servicios para ser favorecido sobre otros proveedores
				38.12	Actuación indebida de representantes de la compañía	38.12.1	Ejercicio de atribuciones por parte de los Directores, Administradores, Gerentes y Ejecutivos Principales quienes administran la sociedad (apoderados) excediendo los límites legales o administrativos internos generando un perjuicio relevante a la compañía
Apropiación Indebida	Todas	Gerencia Arquitectura Gerencia Construcción Gerencia General Gerencia Operaciones Gerencia Contabilidad Gerencia Finanzas	Proceso de fondos fijos y Fondos por Rendir Reembolso de Gastos	38.13	Uso indebido de la caja de la compañía	38.13.1	Uso de fondos fijos o fondos por rendir otorgados por la Compañía con fines distintos de los relacionados al negocio, las actividades o las operaciones de la Compañía, con la finalidad de apropiarse o distraer esos dineros en acciones no autorizadas o para fines personales.
						38.13.2	Uso de rendiciones de gastos a la Compañía con fines distintos de los relacionados al negocio, las actividades o las operaciones de la Compañía, con la finalidad de apropiarse o distraer esos dineros en acciones no autorizadas o para fines personales.
	Todas	Gerencia de Administración y Finanzas Gerencia de Finanzas	Gestión Financiera Recaudación	38.14	Apropiación o desvío de activos financieros	38.14.1	Invertir excedentes de cajas por alguna vía no autorizada con la finalidad de apropiarse o desviar dineros, que le fueron entregados para su administración o gestión
		Todas	Compra de Bienes			38.14.2	Utilizar de manera dolosa los activos financieros mantenidos bajo su administración con la finalidad de apropiación o desvío de recursos.
Inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria, en caso de epidemia o pandemia.	Todas	Todas	Todas	38.15	Apropiación o desvío de bienes	38.15.1	Utilizar de manera dolosa la compra de bienes con la finalidad de apropiarse o desviar cualquier bienes de la compañía que le fue entregado para su administración.
Trata de Personas	Constructora Paz Paz Servicios	Gerencia de RRHH	Proceso Contratación	38.16	Vulnerar medidas sanitarias en caso de epidemia o pandemia	38.16.1	No respetar las medidas sanitarias de aislamiento o confinamiento u otra medida decretada por la autoridad sanitaria para trabajadores sujetos a cuarentena o restricción sanitaria que son citados a trabajar. (Ley 21.240)
Contaminación de Aguas				38.17	Contratar personal que no posea toda su documentación de identificación y legal vigente	38.17.1	Contratar personal sin documentación vigente que permita presumir que sean objeto de trabajos o servicios forzados, servidumbre, esclavitud o prácticas análogas a ésta.
Actividades sobre recursos hidrobiológicos vedados y productos derivados				N/A	No se han identificado riesgos	N/A	Se ha procedido a revisar los distintos procesos y actividades que realiza la compañía en su operación habitual, sin encontrar en ellos algún riesgo de pudiera generar la comisión de alguno de estos delitos.
				N/A	No se han identificado riesgos	N/A	Se ha procedido a revisar los distintos procesos y actividades que realiza la compañía en su operación habitual, sin encontrar en ellos algún riesgo de pudiera generar la comisión de alguno de estos delitos.

Pesca ilegal y extractiva en áreas de manejo y explotación de recursos marinos sin ser titular de los derechos				N/A	No se han identificado riesgos	N/A	Se ha procedido a revisar los distintos procesos y actividades que realiza la compañía en su operación habitual, sin encontrar en ellos algún riesgo de pudiera generar la comisión de alguno de estos delitos.
Delito de procesamiento, elaboración o almacenamiento de recursos marinos, respecto de los cuales no se acredite su origen legal y que correspondan a productos vedados o sobreexplotados				N/A	No se han identificado riesgos	N/A	Se ha procedido a revisar los distintos procesos y actividades que realiza la compañía en su operación habitual, sin encontrar en ellos algún riesgo de pudiera generar la comisión de alguno de estos delitos.
Control de Armas				N/A	No se han identificado riesgos	N/A	Se ha procedido a revisar los distintos procesos y actividades que realiza la compañía en su operación habitual, sin encontrar en ellos algún riesgo de pudiera generar la comisión de alguno de estos delitos.