

MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS GRUPO HIPERMARC

DIRECTORIO

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

GRUPO HIPERMARC

HIPERMARC S.A.
96.621.750-2
(Chile)

INTERAGRO S.A.
96.836.500-2
(Chile)

INMOBILIARIA DE
SUPERMERCADOS
96.799.180-5
(Chile)

ADMINISTRADORA DE
SUPERMERCADO S.A.
86.360.500-8
(Chile)

ORGANIZACIÓN
Y SERVICIOS S.A.
79.785.340-2
(Chile)

SUPERMERCADO
HIPERMARC S.A.
30-64874443-5
(Argentina)

OTRAS
SOCIEDADES
(Chile)

↳ Segmento Automotriz
↳ Segmento Inmobiliario
↳ Segmento Pesquero

↳ Segmento Agroindustrial

↳ Segmento Inmobiliario

Normativas Locales

Normativas Extranjeras

LEY 20.393

LEY 21.595

NCG 385
CMF

LEY 19.913
UAF

LEY 27.401

FCPA

UK BRIBERY

MANUAL DE PREVENCIÓN DE DELITOS

REVISIÓN Y MEJORA
CONTINUA

Actividades

Capacitación y
Entrenamientos

Cláusula en
Contratos

Matriz de
Riesgo

Auditoría y
Monitoreo

Canal de
Denuncias

Reportes a
Reguladores

Reportes al
Directorio

Procesos
Riesgosos

Relaciones con
Funcionarios
de Gobierno

Operaciones con
Empresas
Relacionadas

Gestión de Terceros
(Proveedores, Clientes, representantes, etc.)

Propias del Sector
Económico/Industrial

Normas
Internas

Código de Conducta y Ética

Reglamento Orden Higiene y
seguridad (RIOHS)

Políticas, Procedimientos y
Manuales

Áreas
de
Apoyo

Contraloría

Fiscalía

Remuneraciones

Auditoría Interna

AUDITORIA EXTERNA AL
MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS
(MPD)