MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS COSAYACH

DIRECTORIO

OFICIAL DE CUMPLIMENTO

- COSAYACH
- OTRAS SOCIEDADES O EMPRESAS RELACIONADAS

Normativas Locales

- LEY 20.393
- LEY 21.595

Normativas Extranjeras

- 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 y/o asesores legales
- Remuneraciones y/o Recursos Humano
- Auditoría Interna

AUDITORIA EXTERNA AL MODELO DE PREVENCION DE DELITOS (MPD)