

Modelo de Prevención de Delitos

Visión general del sistema con el que grupo VERTICE previene, detecta e investiga la comisión de delitos económicos y medioambientales, y protege a la organización, sus trabajadores y terceros.

¿Qué es?

Es el conjunto de reglas, controles y órganos de gobernanza con que VERTICE da cumplimiento a la Ley N° 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas y a la Ley N° 21.595 sobre Delitos Económicos y Medioambientales. Es un modelo vivo, dinámico y en constante cambio según la actualización de las leyes.

Documentos que lo componen

- Código de Ética y de Conducta — principios y estándares de comportamiento.
- Reglamento de Prevención de Delitos — define delitos, controles y el rol de la EPD.
- Norma de Debida Diligencia de Terceros — evaluación de proveedores y socios.
- Política de Transparencia Comercial — tolerancia cero al soborno y relación con el Estado.
- RIOHS — incorpora el modelo como anexo obligatorio del contrato de trabajo.
- Procedimiento del Canal de Denuncias — recepción e investigación de denuncias.
- Políticas internas y Protocolos de Trabajo

Gobernanza

- Directorio: aprueba el modelo, provee recursos y garantiza su autonomía.
- Encargada de Prevención de Delitos (EPD): investiga de forma autónoma y confidencial.
- Comité de Ética y Cumplimiento: resuelve y determina sanciones según el dictamen de la EPD.

Delitos que previene

Corrupción, cohecho y soborno; lavado de activos y financiamiento del terrorismo; delitos informáticos; delitos medioambientales; e infracciones laborales y de trata de personas. Y en general, todos los delitos que conforme a la ley puedan implicar responsabilidad penal para la empresa, conforme evaluación de riesgo que se realiza y revisa periódicamente.

Cómo denunciar

Cualquier trabajador, cliente, proveedor o tercero con sospecha de una infracción puede reportarla de forma confidencial y, si lo prefiere, anónima, por la plataforma web o el correo oficial. Queda prohibida cualquier represalia contra quien denuncie de buena fe.

CANAL DE DENUNCIAS VERTICE

Plataforma web: www.vertice.travel · Correo: prevenciondeldelito@vertice.travel · Encargada de Prevención de Delitos (EPD): Alejandra Guevara Mendoza — aguevara@vertice.travel