

ANEXO 1

**CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN E INSTITUCIONES RELACIONADAS
MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO - LEY 20.393**

MINUTA DE FISCALIZACIÓN POR FUNCIONARIO PÚBLICO

Fecha

Nombre Funcionario Público

Identificación Institución Pública

Nombre Trabajador

Cargo

Repartición

Institución

Objeto de la visita

Observaciones

Firma Trabajador

ANEXO 2

**CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN E INSTITUCIONES RELACIONADAS
MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO - LEY 20.393**

INFORMACIÓN DE MULTAS

Fecha

Organismo que aplica la multa

Nombre Trabajador

Cargo

Repartición

Institución

Monto de la multa

\$

Motivo de la multa

Firma Trabajador

ANEXO 3

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN E INSTITUCIONES RELACIONADAS
MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO - LEY 20.393

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN PROVEEDOR DE LA INSTITUCIÓN

SELECCIONAR: UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN EDUCACIÓN PROFESIONAL ATENEA S.A
 CORPORACIÓN EDUCACIONAL UDEC CORPORACIÓN CULTURAL UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
 OTRA: _____

FECHA

IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR

TIPO EMPRESA: SOCIEDAD POR ACCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA PERSONA NATURAL
 RESPONSABILIDAD LIMITADA OTRA: _____

RAZÓN SOCIAL R.U.T

NOMBRE DE FANTASÍA GIRO COMERCIAL

PÁGINA WEB

DIRECCIÓN (MATRIZ)

CALLE / N° COMUNA

CIUDAD TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

PERSONA DE CONTACTO

NOMBRE (PROPIETARIO/ GERENTE GENERAL / REPRESENTANTE LEGAL) R.U.T

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

NOMBRE (CONTACTO TEMAS ADMINISTRATIVOS) R.U.T

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

ANTECEDENTES BANCARIOS DE LA EMPRESA

N° CTA. CORRIENTE BANCO

N° CTA. CORRIENTE BANCO

ANEXO 4

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN E INSTITUCIONES RELACIONADAS MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO - LEY 20.393

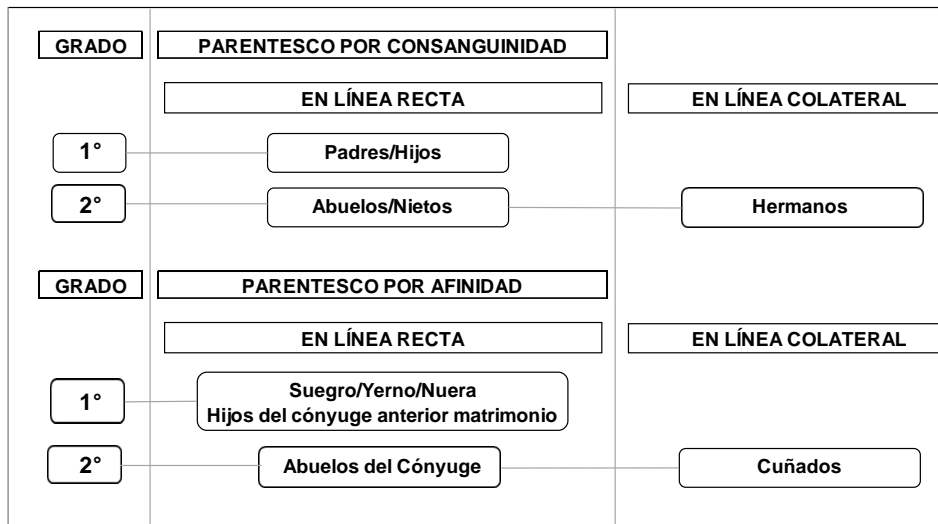
DECLARACIÓN RELACIÓN CON PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS

ANTECEDENTES:

Personas Políticamente Expuestas:

- Presidente de la República.
- Senadores, diputados y alcaldes.
- Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.
- Ministros de Estado, subsecretarios, intendentes, gobernadores, secretarios regionales ministeriales, embajadores, jefes superiores de Servicio, tanto centralizados como descentralizados, y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
- Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General de Carabineros, Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
- Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.
- Contralor General de la República.
- Consejeros del Banco Central de Chile.
- Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.
- Ministros del Tribunal Constitucional.
- Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.
- Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.
- Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública.
- Directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley N° 18.045.
- Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos.
- Miembros de las directivas de los partidos políticos.

Relación de Parentesco:



RELACIÓN CON PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS

1. Preguntas para personas naturales, ¿Es usted una Persona Políticamente Expuesta?

NO

SI

2. Pregunta para personas naturales, ¿Tiene usted relación de parentesco consanguineidad y/o afinidad, de matrimonio o de convivencia con alguna Persona Políticamente Expuesta?

NO

SI

Si su respuesta es afirmativa, identificar nombre y cargo de la Persona Políticamente Expuesta y su relación con ella.

NOMBRE DE LA PEP	CARGO	PARENTESCO

3 ¿Los miembros del Directorio, Gerente General o Apoderados de su empresa, tienen la calidad de Personas Políticamente Expuestas?

NO

SI

Si su respuesta es afirmativa, identificar nombre y cargo de la Persona Políticamente Expuesta.

NOMBRE DE LA PEP	CARGO

Si alguna de las respuestas anteriores fueron afirmativas, declaro que el hecho de tener una relación con una Persona Políticamente Expuesta, no fue utilizado de ninguna manera para celebrar actos comerciales con la Corporación. Además, declaro no utilizar dicha relación para obtener condiciones favorables en la relación comercial con la Corporación.

FECHA

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NOMBRE COMPLETO REPRESENTANTE LEGAL	CARGO	N° CÉDULA DE IDENTIDAD

<input type="text"/>	<input type="text"/>
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA	R.U.T.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 5

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN E INSTITUCIONES RELACIONADAS
MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO - LEY 20.393

DECLARACIÓN DE REGALOS

Fecha

Nombre Trabajador

Cargo

Repartición

Institución

Identificación de quien efectuó el regalo

Razón Social (Institución a que pertenece)

R.U.T

Motivo del regalo

Existe relación comercial de la Institución con la empresa que efectuó el regalo:

SI

NO

Descripción del regalo

Monto estimado en

\$

Observaciones

Firma Trabajador

ANEXO 6

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN E INSTITUCIONES RELACIONADAS
MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO - LEY 20.393

DECLARACIÓN INVITACIÓN A EVENTOS

Fecha

Nombre Trabajador

Cargo

Repartición

Institución

Nombre quien formula invitación

Razón Social (proveedor financia la actividad)

R.U.T

Descripción del evento

Características de la Invitación

La invitación representa un compromiso institucional futuro con la empresa:

SI

NO

La invitación representa un estímulo o premio por adquisiciones efectuadas:

SI

NO

Fecha del Evento

Firma Trabajador

ANEXO 7

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN E INSTITUCIONES RELACIONADAS
MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO - LEY 20.393

FORMULARIO DE ENTREGA DE APORTES INSTITUCIONALES

Fecha

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N°20.393 la Corporación Universidad de Concepción y sus instituciones relacionadas han adoptado e implementado un Modelo de Prevención de Delitos.

El beneficiario de este aporte declara conocer y a su vez se obliga a cumplir con el Modelo de Prevención de Delitos implementado por _____

INSTITUCIÓN

con el objeto de prevenir, evitar y detectar la comisión de los delitos de Receptación, Cohecho – Soborno, Corrupción entre particulares, Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Asociación Ilícita, Apropiación Indevida, Negociación Incompatible, Administración Desleal, Contaminación de Aguas, Veda de Productos, Pesca Ilegal de Recursos del Fondo Marino y Procesamiento, Almacenamiento de Productos Escasos.

Persona que autoriza aporte

Cargo

Monto aporte \$

Institución Beneficiada

Nombre

R.U.T.

Objeto Aporte

Identificación de quien retira documento

N°Cédula de Identidad

Firma