

**VERITAS
COMPLIANCE**

CONTACTO
Contacto@veritascompliance.cl
Dirección: Alonso de Córdova N°1303
Las Condes. Santiago
www.veritas.compliance.cl

Presentación de Servicios

VERITAS COMPLIANCE

The logo for Veritas Compliance, featuring the words "VERITAS" and "COMPLIANCE" in white, bold, uppercase letters stacked vertically on a red rectangular background.

**VERITAS
COMPLIANCE**

¿Quiénes somos?

Somos una consultora especializada en cumplimiento normativo, gestión de riesgos y cultura organizacional, orientada a empresas de los sectores:

- Minería
- Ingeniería
- Tecnología
- industria.

Ayudamos a empresas a prevenir riesgos legales, laborales y reputacionales mediante soluciones prácticas de compliance, alineadas a la normativa vigente y a la realidad operativa de cada organización.

**VERITAS
COMPLIANCE**

Head of Compliance & Corporate Governance



Gino Servato es abogado, candidato a LLM Mg. Derecho de los Negocios de la Unidad Adolfo Ibañez y Diplomado en Compliance y Gobernanza de la pontificia Universidad Católica de Chile.

Cuenta con experiencia en derecho corporativo, cumplimiento normativo y gestión de riesgos, especializado en la implementación de modelos de prevención de delitos, asesoría en compliance y regulación laboral. Ha desarrollado su carrera asesorando a empresas en sectores como minería y servicios, con enfoque en la prevención, control y mitigación de riesgos legales, financieros y reputacionales.

Actualmente lidera Veritas Compliance, apoyando a organizaciones en la implementación de soluciones prácticas y efectivas en cumplimiento normativo, Ley Karin y protección de datos personales.

The logo for Veritas Compliance, featuring the words "VERITAS" and "COMPLIANCE" in a bold, white, sans-serif font stacked vertically on a red rectangular background.

**VERITAS
COMPLIANCE**

Propuesta de valor.

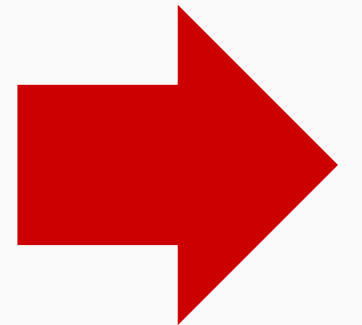
Integramos en un solo servicio:

- Cumplimiento legal
- Gestión de riesgos
- Cultura organizacional
- Soporte continuo

Nos enfocamos en soluciones prácticas, aplicables y adaptadas a la realidad operativa de cada empresa.

**VERITAS
COMPLIANCE**

**Nuestros
Servicios.**



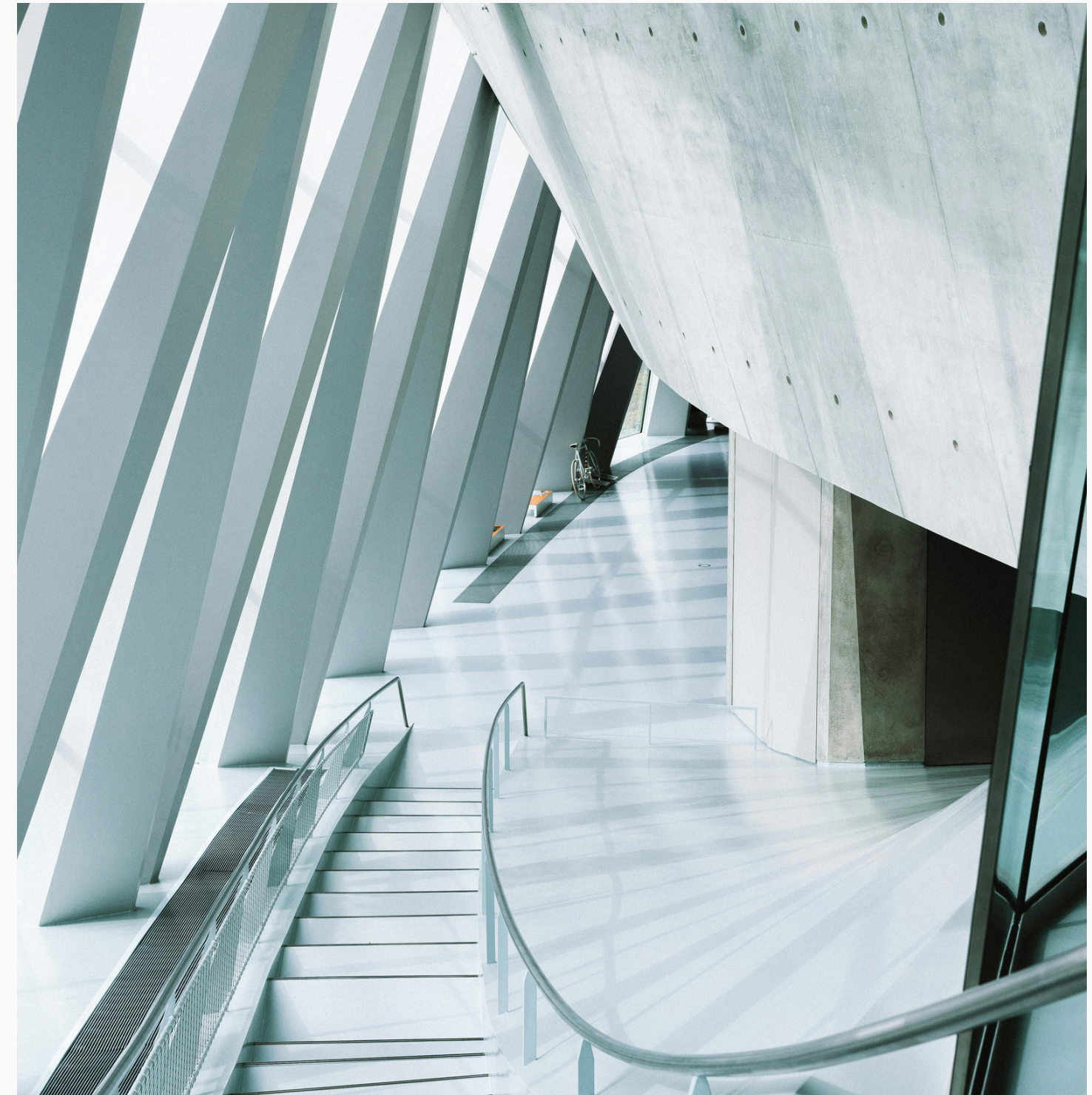
MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Implementación y actualización de modelos conforme a la Ley 20.393 y la Ley 21.595 de delitos económicos y ambientales.

Incluye:

1. Diagnóstico de riesgos penales
2. Elaboración de matriz de riesgos
3. Diseño de políticas y controles
4. Código de ética
5. Canal de denuncias
6. Capacitación a trabajadores

Diseñamos e implementamos modelos que permiten a las empresas cumplir con la normativa y reducir su exposición a riesgos penales.



OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EXTERNO.

Servicio mensual de outsourcing de cumplimiento.

Incluye:

1. Supervisión del modelo de prevención
2. Reportes periódicos a la administración
3. Gestión de riesgos
4. Apoyo en auditorías
5. Asesoría continua

Beneficio:

Reduce costos internos y asegura independencia.



IMPLEMENTACIÓN LEY KARIN

Asesoría integral en prevención, investigación y sanción de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo.

Incluye:

1. Diagnóstico organizacional
2. Protocolos internos
3. Procedimientos de investigación
4. Capacitación obligatoria
5. Apoyo en casos concretos

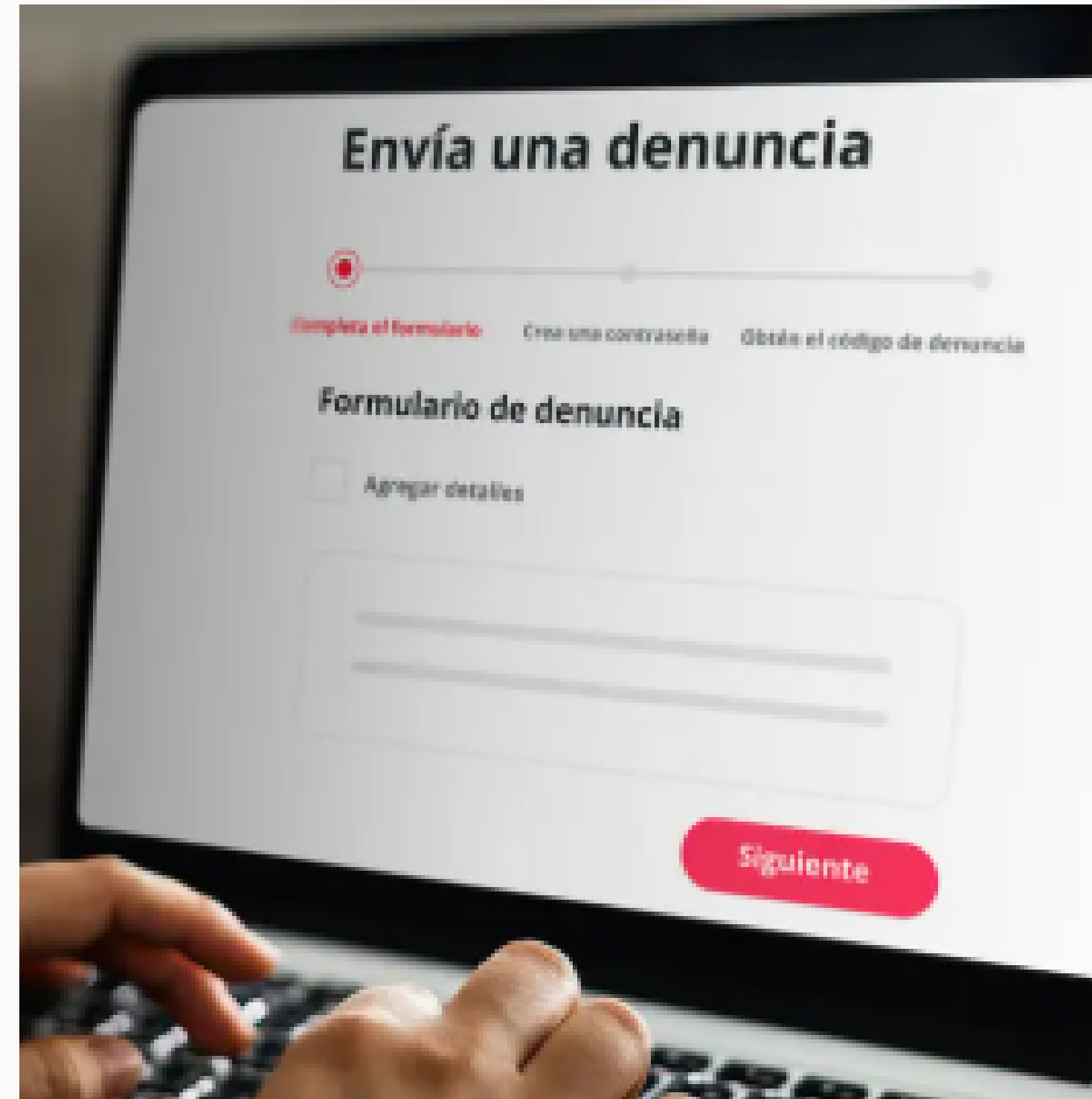


CANAL DE DENUNCIAS

Implementación del canal de denuncias de su organización, destinado a recibir reportes por vulneraciones a la integridad, transgresiones al Código de Ética y/o incumplimientos del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. (RIOHS)

Este canal se encuentra disponible las 24 horas del día continuo, contando con un sistema de soporte para la adecuada tramitación y gestión de las denuncias.

Asimismo, permite canalizar denuncias asociadas al Modelo de Prevención de Delitos, como aquellas vinculadas a acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, en conformidad con la Ley N° 21.643, (Ley Karin), que establece medidas para la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo.



PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Adecuación a la nueva normativa chilena de protección de datos.

Incluye:

1. Diagnóstico de cumplimiento
2. Políticas de tratamiento de datos
3. Contratos y cláusulas legales
4. Evaluación de riesgos
5. Capacitación

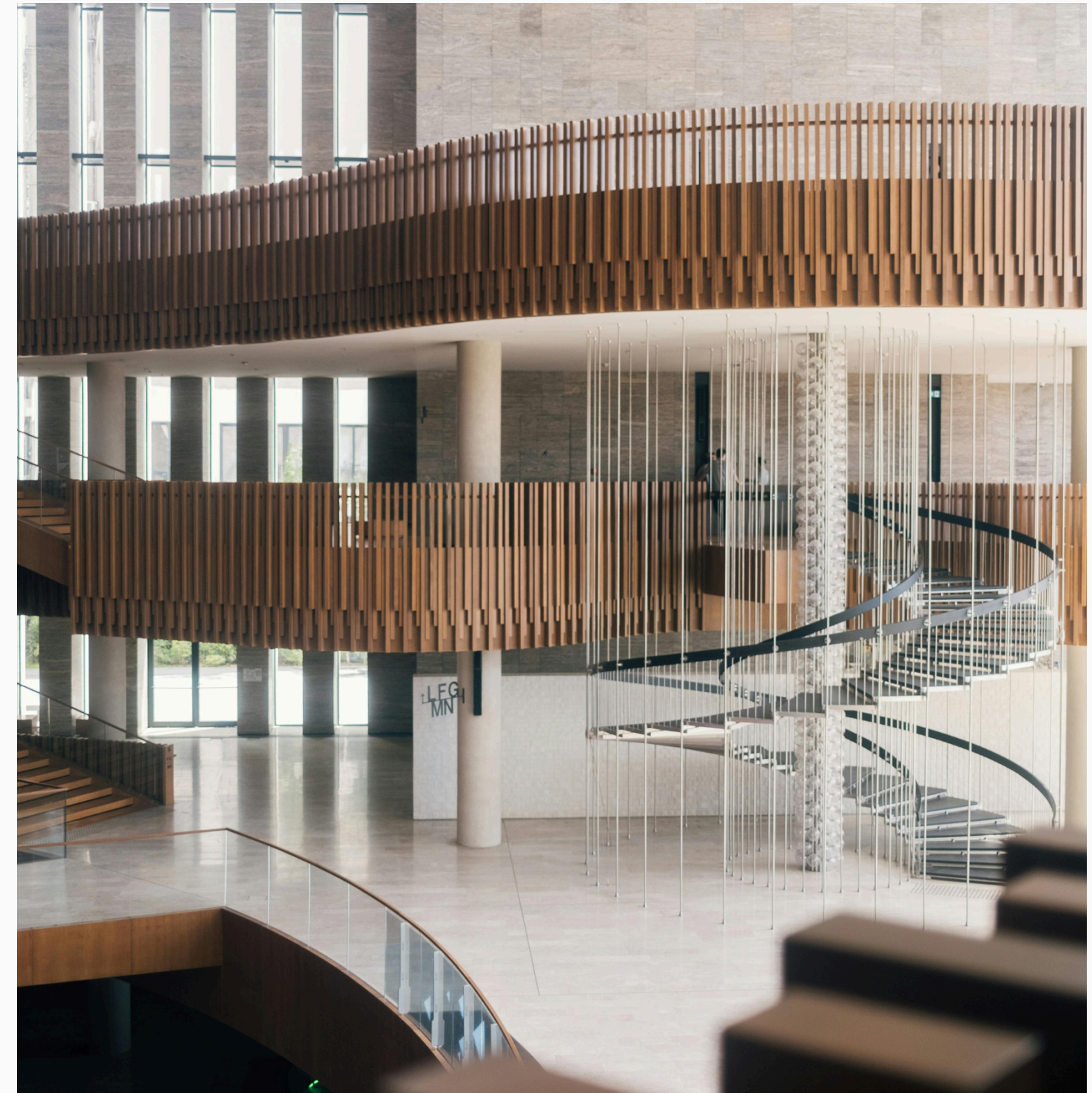


AUDITORÍA EN COMPLIANCE SECTORIAL

Evaluación independiente del estado de cumplimiento de la empresa.

Incluye:

- 1.Revisión documental
- 2.Evaluación de controles
- 3.Identificación de brechas
- 4.Informe ejecutivo con recomendaciones



CAPACITACIÓN

Programas de formación adaptados a cada organización.

Temáticas:

1. Prevención de delitos
2. Ley Karin
3. Protección de datos
4. Ética y cumplimiento

Modalidad:

1. Online
2. Presencial
3. Híbrido
4. Asincrónico



The logo consists of a solid red square. Inside the square, the word "VERITAS" is written in a large, bold, white, sans-serif font. Below it, the word "COMPLIANCE" is written in a smaller, bold, white, sans-serif font.

**VERITAS
COMPLIANCE**

Metodología de trabajo.

Nuestro modelo se basa en 4 etapas:

1. Diagnóstico

Identificación de riesgos y brechas

2. Diseño

Elaboración de políticas y controles

3. Implementación

Puesta en marcha del sistema

4. Seguimiento

Monitoreo y mejora continua

**VERITAS
COMPLIANCE**

**¿QUÉ NOS
DIFERENCIA?**



**NUESTRA
EXPERIENCIA.**

**VERITAS
COMPLIANCE**

¿QUÉ NOS DIFERENCIA?

1. Enfoque práctico orientado a resultados
2. Experiencia en sectores de alta exigencia (minería e industria)
3. Acompañamiento continuo, no solo implementación
4. Soluciones adaptadas a la realidad operativa
5. Integración de cumplimiento legal y gestión de riesgos

**VERITAS
COMPLIANCE**

NUESTROS CLIENTES.

1. Empresas mineras
2. Contratistas y subcontratistas
3. Empresas de ingeniería
4. Empresas tecnológicas B2B

VERITAS COMPLIANCE

CONTACTO

ventas@veritascompliance.cl

Whatsapp: +569 8921 8755

www.veritascompliance.cl





**VERITAS
COMPLIANCE**

Dirección: Alonso de Córdova N°5870, Oficina N° 1303, Comuna de Las Condes, Santiago de Chile
Contacto +56989218755 / contacto@veritascompliance.cl
www.veritascompliance.cl