



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>PROGRAMA INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</b><br><b>P-SIG-38</b> | <b>Programa de integridad y cumplimiento</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |  | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>                                    |
|   |  | <b>Versión: 00</b>  |

# **“PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO”**


|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>PROGRAMA INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</b><br><b>P-SIG-38</b> | <b>Programa de integridad y cumplimiento</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |  | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>                                    |
|   |  | <b>Versión: 00</b>  |

## Tabla de contenido


|  |                  |
|--|------------------|
| <b><u>1. PRESENTACIÓN / PREÁMBULO.....</u></b>                             | <b><u>5</u></b>  |
| <b><u>2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA.....</u></b>                               | <b><u>5</u></b>  |
| <b><u>3. ALCANCE Y APLICACIÓN .....</u></b>                                | <b><u>6</u></b>  |
| <b><u>3.1. PERSONAL INTERNO.....</u></b>                                   | <b><u>6</u></b>  |
| <b><u>3.2. PERSONAL EN TERRENO Y OPERACIONES.....</u></b>                  | <b><u>6</u></b>  |
| <b><u>3.3. TERCEROS RELACIONADOS .....</u></b>                             | <b><u>7</u></b>  |
| <b><u>3.4. APLICACIÓN GEOGRÁFICA Y TEMPORAL .....</u></b>                  | <b><u>7</u></b>  |
| <b><u>4. MARCO NORMATIVO Y REFERENCIA.....</u></b>                         | <b><u>8</u></b>  |
| <b><u>4.1. NORMATIVA LEGAL NACIONAL.....</u></b>                           | <b><u>8</u></b>  |
| <b><u>4.2. NORMAS TÉCNICAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES .....</u></b>      | <b><u>8</u></b>  |
| <b><u>4.3. COMPROMISOS INTERNOS Y POLÍTICAS DE LA EMPRESA .....</u></b>    | <b><u>9</u></b>  |
| <b><u>5. PRINCIPIOS ÉTICOS Y VALORES CORPORATIVOS.....</u></b>             | <b><u>9</u></b>  |
| <b><u>5.1. PRINCIPIOS ÉTICOS FUNDAMENTALES.....</u></b>                    | <b><u>9</u></b>  |
| <b><u>5.2. VALORES ORGANIZACIONALES SEGÚN POLÍTICA INTEGRADA .....</u></b> | <b><u>10</u></b> |
| <b><u>6. ESTRUCTURA DE RESPONSABILIDAD Y SUPERVISIÓN.....</u></b>          | <b><u>10</u></b> |
| <b><u>6.1. ENCARGADO DE CALIDAD – RESPONSABLE DEL PROGRAMA .....</u></b>   | <b><u>10</u></b> |
| <b><u>6.2. ROL DE LA GERENCIA .....</u></b>                                | <b><u>11</u></b> |
| <b><u>6.3. PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL .....</u></b>                        | <b><u>11</u></b> |
| <b><u>6.4. PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.....</u></b>                         | <b><u>12</u></b> |

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>PROGRAMA INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</b><br><b>P-SIG-38</b> | <b>Programa de integridad y cumplimiento</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |  | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>                                    |
|   |  | <b>Versión: 00</b>  |


|                     |   |                  |
|---------------------|---|------------------|
| <b><u>7.</u></b>    | <b><u>CANALES DE DENUNCIA Y PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INCIDENTES ...</u></b>        | <b><u>12</u></b> |
| <b><u>7.1.</u></b>  | <b><u>CANALES DE DENUNCIA .....</u></b>   | <b><u>12</u></b> |
| <b><u>7.2.</u></b>  | <b><u>PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE DENUNCIAS .....</u></b>                             | <b><u>13</u></b> |
| <b><u>7.3.</u></b>  | <b><u>REGISTRO Y SEGUIMIENTO.....</u></b>   | <b><u>14</u></b> |
| <b><u>8.</u></b>    | <b><u>MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS.....</u></b>                               | <b><u>14</u></b> |
| <b><u>8.1.</u></b>  | <b><u>PRINCIPIOS PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS.....</u></b>                           | <b><u>14</u></b> |
| <b><u>8.2.</u></b>  | <b><u>TIPOS DE MEDIDAS APLICABLES .....</u></b>                                       | <b><u>14</u></b> |
| <b><u>8.3.</u></b>  | <b><u>MEDIDAS CORRECTIVAS COMPLEMENTARIAS.....</u></b>                                | <b><u>15</u></b> |
| <b><u>8.4.</u></b>  | <b><u>DERECHOS DEL INVOLUCRADO.....</u></b>   | <b><u>15</u></b> |
| <b><u>9.</u></b>    | <b><u>APLICACIÓN A PROVEEDORES, SUBCONTRATISTAS Y TERCEROS RELACIONADOS .....</u></b> | <b><u>16</u></b> |
| <b><u>9.1.</u></b>  | <b><u>PRINCIPIOS APLICABLES A TERCEROS.....</u></b>                                   | <b><u>16</u></b> |
| <b><u>9.2.</u></b>  | <b><u>INCORPORACIÓN EN CONTRATOS Y COMPROMISOS FORMALES .....</u></b>                 | <b><u>16</u></b> |
| <b><u>9.3.</u></b>  | <b><u>SUPERVISIÓN Y CONTROL.....</u></b>  | <b><u>17</u></b> |
| <b><u>9.4.</u></b>  | <b><u>DENUNCIAS QUE INVOLUCREN A TERCEROS .....</u></b>                               | <b><u>17</u></b> |
| <b><u>10.</u></b>   | <b><u>INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN .....</u></b>                         | <b><u>17</u></b> |
| <b><u>10.1.</u></b> | <b><u>INDUCCIÓN AL INGRESO.....</u></b>   | <b><u>18</u></b> |
| <b><u>10.2.</u></b> | <b><u>CAPACITACIÓN PERIÓDICA .....</u></b>  | <b><u>18</u></b> |
| <b><u>10.3.</u></b> | <b><u>SENSIBILIZACIÓN ORGANIZACIONAL.....</u></b>                                     | <b><u>18</u></b> |
| <b><u>10.4.</u></b> | <b><u>RESPONSABLES DE LA FORMACIÓN.....</u></b>                                       | <b><u>19</u></b> |
| <b><u>11.</u></b>   | <b><u>MONITOREO, INDICADORES Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA .....</u></b>                  | <b><u>19</u></b> |

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>PROGRAMA INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</b><br><b>P-SIG-38</b> | <b>Programa de integridad y cumplimiento</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |  | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>                                    |
|   |  | <b>Versión: 00</b>  |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b><u>11.1. INDICADORES DE SEGUIMIENTO.....</u></b>                        | <b><u>19</u></b> |
| <b><u>11.2. EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL PROGRAMA .....</u></b>                | <b><u>20</u></b> |
| <b><u>11.3. HERRAMIENTAS DE MEJORA CONTINUA .....</u></b>                  | <b><u>20</u></b> |
| <b><u>12. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA .....</u></b>              | <b><u>20</u></b> |
| <b><u>12.1. PERIODICIDAD DE REVISIÓN.....</u></b>                          | <b><u>21</u></b> |
| <b><u>12.2. RESPONSABLE DE LA REVISIÓN.....</u></b>                        | <b><u>21</u></b> |
| <b><u>12.3. PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN .....</u></b>                   | <b><u>21</u></b> |
| <b><u>13. ANEXOS.....</u></b>  | <b><u>21</u></b> |
| <b><u>ANEXO 1: CÓDIGO DE ÉTICA .....</u></b>                               | <b><u>22</u></b> |
| <b><u>ANEXO 2: FORMATO DE REGISTRO DE INDUCCIÓN ÉTICA.....</u></b>         | <b><u>22</u></b> |
| <b><u>ANEXO 3: DECLARACIÓN DE COMPROMISO ÉTICO PARA TERCEROS .....</u></b> | <b><u>22</u></b> |
| <b><u>ANEXO 4: FORMULARIO DE DENUNCIA ÉTICA .....</u></b>                  | <b><u>23</u></b> |

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>PROGRAMA INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO<br/>P-SIG-38</b> | <b>Programa de integridad y cumplimiento<br/>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |  | <b>Fecha actualización:<br/>01/03/2025</b>                                    |
|   |  | <b>Versión: 00</b>  |

## 1. PRESENTACIÓN / PREÁMBULO

En Sociedad de Transportes ICT Ltda., reconocemos que la integridad, el cumplimiento normativo y la ética empresarial son pilares esenciales para la sostenibilidad de nuestras operaciones, la confianza de nuestros clientes y el desarrollo responsable de nuestras personas.

- Este programa se enmarca dentro de nuestro Sistema de Gestión Integrado (ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018) y refuerza nuestro compromiso con:
- La calidad del servicio,
- El respeto por nuestros trabajadores y colaboradores,
- La prevención de riesgos,
- Y el cumplimiento de los requisitos legales y éticos en cada uno de nuestros contratos.

Bajo el liderazgo del encargado de calidad, y con la participación activa de todo el personal —interno y externo— este programa busca prevenir conductas indebidas, promover un ambiente ético y transparente, y garantizar que nuestra empresa se relacione con sus partes interesadas con los más altos estándares de probidad.

## 2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA


El Programa de Integridad y Cumplimiento de la Sociedad Comercial de Transportes ICT Ltda. tiene por finalidad fortalecer la cultura organizacional basada en la ética, la transparencia, la responsabilidad y el cumplimiento de la normativa legal y contractual, en todas las áreas de operación de la empresa.

Este programa forma parte integral del Sistema de Gestión Integrado (SGI) certificado bajo las normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018, aportando a la mejora continua de los procesos, a la prevención de riesgos reputacionales y legales, y al desarrollo de relaciones responsables con clientes, trabajadores, proveedores, entidades públicas y otras partes interesadas.

Los objetivos específicos de este programa son los siguientes:

- Prevenir conductas indebidas tales como fraudes, conflictos de interés, colusión, sobornos u otras prácticas contrarias a la ética o normativa vigente.
- Establecer principios, normas y responsabilidades claras respecto del comportamiento ético esperado de todos quienes integran y colaboran con Transportes ICT Ltda.
- Implementar mecanismos de denuncia confidenciales y efectivos, con garantías de no represalia y tratamiento oportuno.

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>PROGRAMA INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO<br/>P-SIG-38</b> | <b>Programa de integridad y cumplimiento<br/>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |  | <b>Fecha actualización:<br/>01/03/2025</b>                                    |
|   |  | <b>Versión: 00</b>  |

- Promover la formación continua del personal, reforzando los valores corporativos y la comprensión del marco legal y ético que rige la actividad de la empresa.
- Integrar el cumplimiento ético con la gestión de calidad y seguridad laboral, fomentando decisiones responsables en la operación diaria.
- Asegurar el cumplimiento de requisitos legales y estándares exigidos por organismos públicos, especialmente en procesos de licitación o ejecución de contratos públicos.

Este programa se aplica de manera transversal, abarcando tanto a personal propio como a proveedores, contratistas, asesores y cualquier tercero vinculado a las operaciones de la empresa.

### 3. ALCANCE Y APLICACIÓN

El Programa de Integridad y Cumplimiento de la Sociedad Comercial de Transportes ICT Ltda. se aplica a todas las actividades, personas y relaciones contractuales vinculadas directa o indirectamente con la empresa, sin excepción.

Este alcance refleja el compromiso de la organización con una gestión ética y responsable, en todos los niveles y entornos donde opera.

#### 3.1. Personal interno


Incluye a:

- Personal administrativo y técnico.
- Conductores, operadores de maquinaria, encargados de bodega.
- Supervisores, prevencionistas, jefes de terreno y encargados de calidad.
- Gerencia y directivos.

Todos los trabajadores deberán cumplir con las directrices de este programa, participar en procesos de inducción, firmar compromisos de ética y asistir a actividades de capacitación interna.

#### 3.2. Personal en terreno y operaciones

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>PROGRAMA INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO<br/>P-SIG-38</b> | <b>Programa de integridad y cumplimiento<br/>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |  | <b>Fecha actualización:<br/>01/03/2025</b>                                    |
|   |  | <b>Versión: 00</b>  |

Este programa es aplicable en:

- Obras ejecutadas directamente por ICT Ltda., ya sea en zonas urbanas o rurales.
- Proyectos en ejecución con maquinaria o equipos propios arrendados a terceros.
- Campamentos, bases de operaciones y faenas transitorias.

Se promoverá la aplicación práctica del programa mediante liderazgo preventivo en terreno, en línea con la política integrada de la empresa.

### 3.3. Terceros relacionados

Están sujetos a este programa:

- Proveedores de bienes y servicios.
- Subcontratistas y contratistas auxiliares.
- Asesores externos o profesionales independientes que trabajen para ICT Ltda.

Estos actores deberán:


- Conocer y adherir al Código de Ética de ICT Ltda.
- Incluir cláusulas de integridad en los contratos firmados.
- Responder ante faltas éticas detectadas en sus actuaciones vinculadas a la empresa.

### 3.4. Aplicación geográfica y temporal

El programa se aplica:

- En todo el territorio nacional donde la empresa desarrolle actividades.
- Desde el ingreso de una persona o entidad a la cadena operativa de ICT Ltda. y durante toda su relación con la empresa.

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>PROGRAMA INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</b><br><b>P-SIG-38</b> | <b>Programa de integridad y cumplimiento</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |  | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>                                    |
|   |  | <b>Versión: 00</b>  |

#### 4. MARCO NORMATIVO Y REFERENCIA

El Programa de Integridad y Cumplimiento de la Sociedad Comercial de Transportes ICT Ltda. se fundamenta en un conjunto de normas legales, estándares internacionales y compromisos internos, que orientan el actuar ético de la empresa y sus trabajadores. Estas referencias aseguran que el programa no solo refleje buenas prácticas, sino que cumpla con las exigencias normativas y contractuales vigentes en el país.

##### 4.1. Normativa legal nacional


- Código del Trabajo (Chile): establece deberes de probidad, buen trato y respeto en las relaciones laborales.
- Ley N° 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas: incorpora delitos como el cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Ley N° 19.886 de compras públicas y su reglamento: regula la contratación con el Estado, incluyendo principios de probidad y mecanismos de evaluación ética.
- DS N° 661/2024 del Ministerio de Hacienda: exige la implementación y evaluación de programas de integridad para proveedores del Estado.
- Ley N° 21.595 sobre delitos económicos y atentados contra el medioambiente (2023): impone mayores exigencias de prevención y responsabilidad empresarial.

##### 4.2. Normas técnicas y estándares internacionales

- ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestión de Calidad: exige liderazgo, compromiso ético, cumplimiento legal y enfoque en la mejora continua.
- ISO 45001:2018 – Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: promueve una cultura organizacional basada en la participación, la consulta y el respeto de los derechos laborales.
- Principios del Pacto Global de Naciones Unidas (ONU): especialmente en sus áreas de derechos humanos, prácticas laborales y lucha contra la corrupción.

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>PROGRAMA INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</b><br><b>P-SIG-38</b> | <b>Programa de integridad y cumplimiento</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |  | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>                                    |
|   |  | <b>Versión: 00</b>  |

#### 4.3. Compromisos internos y políticas de la empresa

- Política Integrada de ICT Ltda.: define los valores corporativos, compromisos con la calidad, la seguridad y el desarrollo de las personas.
- Manual del Sistema de Gestión Integrado (SGI): que incorpora este programa como parte de su documentación formal.
- Contratos, reglamentos internos y acuerdos con terceros: en los que se incorporan cláusulas de integridad, buenas prácticas y deberes éticos.

### 5. PRINCIPIOS ÉTICOS Y VALORES CORPORATIVOS


La Sociedad Comercial de Transportes ICT Ltda. reconoce que una cultura organizacional sólida se construye sobre principios éticos compartidos y valores que orientan el actuar diario de todos quienes forman parte de la empresa. Estos principios se expresan tanto en la Política Integrada como en la forma en que desarrollamos nuestras actividades, tomamos decisiones y nos relacionamos con las partes interesadas.

#### 5.1. Principios éticos fundamentales

Los siguientes principios guían la conducta de todo el personal, así como de proveedores, contratistas y asesores que colaboran con ICT Ltda.:

- Integridad: actuar con rectitud, sin favorecer intereses personales ni ceder ante presiones indebidas.
- Transparencia: mantener una comunicación clara, honesta y oportuna, tanto dentro de la empresa como con sus clientes y aliados.
- Cumplimiento: respetar las leyes, normativas, contratos y compromisos asumidos por la empresa.
- Respeto: promover relaciones laborales dignas, basadas en el trato justo, la inclusión y la no discriminación.
- Responsabilidad: asumir las consecuencias de los propios actos y decisiones, contribuyendo a la seguridad, calidad y sostenibilidad de la operación.

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>PROGRAMA INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO<br/>P-SIG-38</b> | <b>Programa de integridad y cumplimiento<br/>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |  | <b>Fecha actualización:<br/>01/03/2025</b>                                    |
|   |  | <b>Versión: 00</b>  |

- Lealtad institucional: proteger la información de la empresa, cuidar su imagen pública y contribuir a sus objetivos con compromiso profesional.

## 5.2. Valores organizacionales según Política Integrada

La Política Integrada de ICT Ltda. refuerza los siguientes valores, que se alinean con los principios éticos del programa:

- Vocación de servicio: esforzarnos en entregar la mejor experiencia al cliente, cumpliendo plazos y estándares de calidad.
- Desarrollo humano: potenciar las habilidades y bienestar de nuestros trabajadores como activo esencial de la empresa.
- Ambiente laboral positivo: fomentar el trabajo en equipo, el buen trato y la participación activa de todos.
- Prevención y seguridad: promover conductas preventivas y participación en la mejora continua de las condiciones laborales.
- Legalidad y mejora continua: asegurar el cumplimiento normativo y la superación permanente del sistema de gestión.

Estos principios y valores deben ser conocidos, comprendidos y aplicados por todas las personas que desempeñan funciones dentro o para ICT Ltda. Su promoción es un eje central de este programa y se refuerza a través de la inducción, la formación y el ejemplo cotidiano.


## 6. ESTRUCTURA DE RESPONSABILIDAD Y SUPERVISIÓN

Para garantizar la correcta implementación, seguimiento y mejora del Programa de Integridad y Cumplimiento, la Sociedad Comercial de Transportes ICT Ltda. ha definido una estructura de responsabilidades clara, coherente con su tamaño, recursos y sistema de gestión integrado.

### 6.1. Encargado de Calidad – Responsable del Programa

El Encargado de Calidad será el responsable principal de la administración del programa, teniendo las siguientes funciones específicas:

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>PROGRAMA INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</b><br><b>P-SIG-38</b> | <b>Programa de integridad y cumplimiento</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |  | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>                                    |
|   |  | <b>Versión: 00</b>  |

- Coordinar el diseño, implementación y mejora del programa.
- Promover la difusión interna y asegurar su integración con el SGI.
- Monitorear el cumplimiento de los principios y procedimientos del programa.
- Mantener y gestionar los canales de denuncia establecidos.
- Informar a la Gerencia sobre incidentes relevantes y proponer medidas correctivas.
- Preparar informes periódicos con indicadores de cumplimiento ético.

Este responsable contará con acceso directo a la Gerencia para efectos del cumplimiento de sus funciones y podrá solicitar apoyo a otras áreas de la empresa cuando sea necesario.

## 6.2. Rol de la Gerencia

La Gerencia General de ICT Ltda. tiene un rol activo y esencial en la supervisión del programa, y deberá:


- Aprobar el contenido del programa y sus actualizaciones.
- Entregar apoyo institucional y recursos necesarios para su funcionamiento.
- Fomentar una cultura ética desde el liderazgo.
- Recibir reportes periódicos del Encargado de Calidad y participar en la toma de decisiones frente a incidentes graves.

## 6.3. Participación del Personal

Todo el personal de ICT Ltda., independiente de su rol o jerarquía, tiene la responsabilidad de:

- Conocer y aplicar los principios éticos y conductas esperadas.
- Participar en procesos de inducción y capacitación en ética.
- Colaborar con las investigaciones internas, cuando corresponda.

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>PROGRAMA INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</b><br><b>P-SIG-38</b> | <b>Programa de integridad y cumplimiento</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |  | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>                                    |
|   |  | <b>Versión: 00</b>  |

- Utilizar de buena fe los canales de denuncia disponibles.

#### 6.4. Proveedores y Contratistas

Los terceros relacionados deberán:

- Comprometerse formalmente con los principios del programa mediante cláusulas en sus contratos.
- Asegurar el conocimiento y cumplimiento del programa por parte de sus propios trabajadores asignados a servicios con ICT Ltda.
- Responder ante faltas que contravengan lo establecido en el presente documento.

### 7. CANALES DE DENUNCIA Y PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INCIDENTES


La Sociedad Comercial de Transportes ICT Ltda. reconoce la importancia de contar con mecanismos eficaces y confidenciales que permitan denunciar situaciones que atenten contra la ética, la probidad y el cumplimiento normativo. Por ello, establece canales formales de denuncia y un procedimiento estructurado para su gestión.

#### 7.1. Canales de denuncia

Los trabajadores, contratistas y terceros vinculados a la empresa podrán utilizar los siguientes medios para reportar situaciones que puedan constituir:

- Actos de corrupción, soborno, colusión o fraude.
- Conflictos de interés no declarados.
- Incumplimientos éticos, laborales o de seguridad.
- Mal uso de recursos de la empresa.
- Malas prácticas por parte de personal interno o externo.

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>PROGRAMA INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</b><br><b>P-SIG-38</b> | <b>Programa de integridad y cumplimiento</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |  | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>                                    |
|   |  | <b>Versión: 00</b>  |

Canales habilitados:

- Correo electrónico confidencial: [denuncias@ictltda.cl](mailto:denuncias@ictltda.cl) (gestionado por el Encargado de Calidad).
- Formulario físico de denuncia anónima, disponible en la oficina central.
- Comunicación directa con el Encargado de Calidad, en casos de confianza personal o urgencia.


Estos canales garantizan:

- Confidencialidad absoluta del denunciante.
- Prohibición de represalias.
- Tratamiento objetivo y oportuno.

## 7.2. Procedimiento de gestión de denuncias

- Recepción de la denuncia: Se recibe a través del canal correspondiente y se registra en un sistema interno confidencial.
- Análisis preliminar: El Encargado de Calidad evalúa si la denuncia es admisible, clara y dentro del alcance del programa.
- Investigación interna: Se realiza una revisión proporcional, con posibilidad de entrevistar personas, revisar documentación y recolectar antecedentes.
- Determinación y propuesta de medidas: Se elabora un informe con hallazgos, conclusiones y propuestas de acciones correctivas (si aplica), el cual se eleva a la Gerencia.
- Aplicación de medidas y seguimiento: En caso de confirmarse una falta, se aplicarán sanciones conforme al reglamento interno y/o se revisarán procesos afectados.
- Cierre y archivo del caso: Se documenta el resultado, manteniendo la confidencialidad. Se archiva para fines estadísticos, legales y de mejora continua.

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>PROGRAMA INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</b><br><b>P-SIG-38</b> | <b>Programa de integridad y cumplimiento</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |  | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>                                    |
|   |  | <b>Versión: 00</b>  |

### 7.3. Registro y seguimiento

El Encargado de Calidad llevará un registro consolidado y reservado de denuncias recibidas, acciones tomadas y resultados. Este registro será revisado periódicamente para identificar tendencias, riesgos recurrentes o necesidades de mejora.

## 8. MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS

La Sociedad Comercial de Transportes ICT Ltda. contempla la aplicación de medidas proporcionales y objetivas frente a cualquier incumplimiento de los principios y obligaciones establecidos en el Programa de Integridad y Cumplimiento. Estas medidas tienen como finalidad corregir las conductas inapropiadas, prevenir su repetición y proteger la cultura ética de la empresa.

### 8.1. Principios para la aplicación de medidas

Las acciones correctivas o disciplinarias se determinarán considerando:

- La gravedad de la falta: su impacto en la empresa, las personas y los contratos.
- La intencionalidad: si hubo dolo, negligencia o desconocimiento.
- La colaboración del infractor: disposición a reconocer errores o aportar antecedentes.
- Los antecedentes previos: existencia o no de reincidencia.
- La jerarquía y nivel de responsabilidad del involucrado.


Todas las decisiones deberán estar debidamente documentadas y justificadas, y podrán ser revisadas por la Gerencia General.

### 8.2. Tipos de medidas aplicables

a) Para personal interno:

- Llamado de atención verbal o escrito.
- Suspensión temporal de funciones.

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>PROGRAMA INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</b><br><b>P-SIG-38</b> | <b>Programa de integridad y cumplimiento</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |  | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>                                    |
|   |  | <b>Versión: 00</b>  |

- Terminación de contrato por incumplimiento grave o reiterado (art. 160 del Código del Trabajo).
- Participación obligatoria en instancias de capacitación o corrección.

b) Para proveedores, subcontratistas o asesores:

- Amonestación formal por escrito.
- Suspensión temporal del contrato o retención de pagos.
- Término anticipado del contrato por incumplimiento de cláusulas éticas.
- Inhabilitación para futuras contrataciones.

### 8.3. Medidas correctivas complementarias

Adicionalmente, la empresa podrá adoptar medidas que refuercen el sistema, tales como:


- Revisión de procedimientos o controles internos.
- Refuerzo de inducción o capacitación en áreas vulnerables.
- Publicación de aprendizajes internos (resguardando confidencialidad).
- Implementación de nuevas barreras preventivas.

### 8.4. Derechos del involucrado

Toda persona involucrada en un procedimiento interno tendrá derecho a:

- Ser escuchada antes de la toma de decisión.
- Conocer los antecedentes que se usen en su contra.
- Presentar descargos por escrito o verbalmente.

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>PROGRAMA INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</b><br><b>P-SIG-38</b> | <b>Programa de integridad y cumplimiento</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |  | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>                                    |
|   |  | <b>Versión: 00</b>  |

- Recibir notificación formal de las medidas adoptadas.

## 9. APLICACIÓN A PROVEEDORES, SUBCONTRATISTAS Y TERCEROS RELACIONADOS

La Sociedad Comercial de Transportes ICT Ltda. reconoce que el cumplimiento ético y legal no se limita al personal interno, sino que debe extenderse a todos los actores que colaboran con la empresa en sus proyectos y operaciones. Por ello, este programa establece lineamientos específicos para proveedores, subcontratistas, asesores y demás terceros relacionados.

### 9.1. Principios aplicables a terceros

Todos los terceros que mantengan relaciones contractuales con ICT Ltda. deberán:


- Conocer y respetar los principios éticos definidos en el presente programa.
- Evitar cualquier conducta que pueda implicar actos de corrupción, colusión, soborno, fraude o malas prácticas.
- Actuar con transparencia en los procesos de contratación, facturación, entrega de servicios y rendición de cuentas.
- Informar a ICT Ltda. cualquier conflicto de interés o situación ética que pueda afectar su relación con la empresa.

### 9.2. Incorporación en contratos y compromisos formales

- ICT Ltda. se compromete a incorporar en sus contratos y acuerdos con terceros cláusulas que establezcan:
- El deber de cumplir con el Programa de Integridad y sus principios.
- La posibilidad de aplicar sanciones o terminar el contrato en caso de faltas graves o reiteradas.
- La obligación de responder ante daños causados por acciones contrarias a la ética o a la ley.

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>PROGRAMA INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</b><br><b>P-SIG-38</b> | <b>Programa de integridad y cumplimiento</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |  | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>                                    |
|   |  | <b>Versión: 00</b>  |

Cuando corresponda, se podrá requerir la firma de una declaración de compromiso ético, especialmente en contratos de obras, asesorías o servicios prolongados.

### 9.3. Supervisión y control

El Encargado de Calidad podrá, cuando lo estime pertinente:

- Solicitar información o antecedentes para verificar la integridad de una empresa contratista.
- Realizar entrevistas o auditorías internas cuando existan indicios de posibles incumplimientos éticos.
- Requerir la participación de terceros en actividades de inducción o refuerzo del programa.

### 9.4. Denuncias que involucren a terceros

Los terceros también podrán hacer uso de los canales de denuncia disponibles para reportar:


- Irregularidades dentro de ICT Ltda. que les afecten o que observen.
- Malas prácticas de otros contratistas o colaboradores.

A su vez, si un tercero es denunciado por una falta ética en el marco de su relación con la empresa, se aplicará el mismo procedimiento descrito para el personal interno, asegurando el debido proceso y la proporcionalidad de las medidas.

## 10. INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

La Sociedad Comercial de Transportes ICT Ltda. considera que una cultura ética y de cumplimiento solo se puede sostener si es comprendida, vivida y reforzada activamente por sus trabajadores y colaboradores. Por ello, este programa incorpora medidas formales de inducción, capacitación y sensibilización para todo el personal, tanto interno como externo.

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>PROGRAMA INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</b><br><b>P-SIG-38</b> | <b>Programa de integridad y cumplimiento</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |  | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>                                    |
|   |  | <b>Versión: 00</b>  |

### 10.1. Inducción al ingreso

Todo trabajador o colaborador que se integre a ICT Ltda., ya sea en la oficina central, en faenas, como personal propio o de empresas contratistas, deberá recibir una inducción formal sobre el Programa de Integridad y Cumplimiento, que incluirá:

- Principios y valores corporativos.
- Conductas esperadas y prohibidas.
- Procedimientos para reportar situaciones irregulares.
- Consecuencias del incumplimiento.

Esta inducción se registrará mediante un formulario de firma o declaración de recepción, que quedará archivado como parte del historial del trabajador.

### 10.2. Capacitación periódica

Además de la inducción inicial, se realizarán actividades de refuerzo y formación continua, tales como:

- Charlas preventivas o de actualización cada seis meses.
- Inclusión del tema en reuniones de seguridad y calidad.
- Difusión de casos ejemplares, buenas prácticas y aprendizajes internos.


Estas actividades podrán ser presenciales, remotas o mixtas, y deberán ser registradas en el sistema de gestión.

### 10.3. Sensibilización organizacional

Se promoverá de forma transversal una cultura de integridad mediante acciones como:

- Afiche o señalética visible con los principios del programa en la oficina central y faenas.
- Incorporación del tema en boletines, correos informativos o redes internas.

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>PROGRAMA INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</b><br><b>P-SIG-38</b> | <b>Programa de integridad y cumplimiento</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |  | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>                                    |
|   |  | <b>Versión: 00</b>  |

- Reconocimiento a conductas ejemplares vinculadas al cumplimiento ético.

#### 10.4. Responsables de la formación

El Encargado de Calidad será el responsable de coordinar la ejecución de las actividades de formación, con apoyo de jefaturas de área, recursos humanos y prevención de riesgos, según corresponda.

### 11. MONITOREO, INDICADORES Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

Para asegurar su eficacia y mejora continua, el Programa de Integridad y Cumplimiento de la Sociedad Comercial de Transportes ICT Ltda. será objeto de un seguimiento sistemático mediante indicadores y evaluaciones internas. Estas acciones permitirán detectar oportunidades de mejora, ajustar procedimientos y prevenir la repetición de conductas contrarias a los principios de la empresa.


#### 11.1. Indicadores de seguimiento

El Encargado de Calidad deberá definir y mantener un set básico de indicadores de cumplimiento, tales como:

- Número de inducciones realizadas por período.
- Porcentaje de personal capacitado en ética e integridad.
- Cantidad de denuncias recibidas, tramitadas y cerradas.
- Tiempo promedio de resolución de denuncias.
- Número de medidas correctivas aplicadas por incumplimientos éticos.
- Grado de adhesión de terceros (proveedores y contratistas) al programa.

Estos indicadores deberán ser recopilados semestralmente e informados a la Gerencia General, en la reunión para la revisión por parte de la dirección.

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>PROGRAMA INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</b><br><b>P-SIG-38</b> | <b>Programa de integridad y cumplimiento</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |  | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>                                    |
|   |  | <b>Versión: 00</b>  |

## 11.2. Evaluación periódica del programa

Al menos una vez al año, se realizará una evaluación formal del programa, que podrá incluir:

- Revisión documental del cumplimiento de los procedimientos establecidos.
- Análisis de incidentes ocurridos y su tratamiento.
- Resultados de las actividades de formación y percepción del personal.
- Comparación con nuevas exigencias normativas o buenas prácticas del mercado.

Este proceso podrá ser parte del ciclo de auditoría interna del Sistema de Gestión Integrado, y sus resultados deben quedar respaldados documentalmente.

## 11.3. Herramientas de mejora continua


Como parte de este monitoreo, el programa podrá incorporar herramientas como:

- Encuestas de percepción ética y clima organizacional.
- Auditorías internas temáticas (focalizadas en cumplimiento).
- Espacios de retroalimentación con trabajadores en terreno.
- Revisión y actualización anual del contenido del programa.

## 12. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA

El entorno legal, social y organizacional en que opera la Sociedad Comercial de Transportes ICT Ltda. está en constante evolución. Por ello, este Programa de Integridad y Cumplimiento debe mantenerse vigente, pertinente y alineado a las mejores prácticas, a través de un proceso sistemático de revisión y mejora.

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>PROGRAMA INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO<br/>P-SIG-38</b> | <b>Programa de integridad y cumplimiento<br/>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |  | <b>Fecha actualización:<br/>01/03/2025</b>                                    |
|   |  | <b>Versión: 00</b>  |

### 12.1. Periodicidad de revisión

- El programa será revisado al menos una vez al año, o cada vez que:
- Se introduzcan cambios relevantes en la legislación aplicable.
- Se detecten deficiencias o desviaciones significativas en su aplicación.
- Se actualice el Sistema de Gestión Integrado o su política integrada.
- Lo solicite expresamente la Gerencia, tras incidentes internos o requerimientos de entidades fiscalizadoras.

### 12.2. Responsable de la revisión

La revisión estará a cargo del Encargado de Calidad, quien podrá apoyarse en otras áreas de la empresa para recoger insumos, validar mejoras o incorporar aprendizajes internos.

Los resultados de cada revisión serán presentados a la Gerencia General, junto con las propuestas de modificación, y quedarán documentados para efectos de trazabilidad y auditoría interna.

### 12.3. Procedimiento de actualización


Las actualizaciones del programa deberán:

- Estar aprobadas por la Gerencia General.
- Ser comunicadas formalmente al personal interno.
- Ser incorporadas en las inducciones y capacitaciones futuras.
- Ser puestas en conocimiento de proveedores y contratistas si afectan su ámbito de actuación.

El historial de versiones del programa será mantenido como parte de la documentación del SGI.

## 13. ANEXOS

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>PROGRAMA INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</b><br><b>P-SIG-38</b> | <b>Programa de integridad y cumplimiento</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |  | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>                                    |
|   |  | <b>Versión: 00</b>  |

Como complemento operativo del Programa de Integridad y Cumplimiento, se incorporan los siguientes anexos que facilitan su implementación, seguimiento y trazabilidad:

### **Anexo 1: Código de Ética**

Documento que resume los principios, valores y conductas esperadas de todo el personal y terceros relacionados. Su lectura y firma es obligatoria en el proceso de inducción.

Contiene:

Principios éticos fundamentales.

- Conductas aceptables y no aceptables.
- Procedimiento ante conflictos de interés.
- Declaración de adhesión.

### **Anexo 2: Formato de Registro de Inducción Ética**

Formulario que debe ser completado por cada trabajador al momento de ingresar a la empresa o al ser incorporado a una nueva obra o faena.

Incluye:

- Datos del trabajador.
- Fecha de la inducción.
- Nombre del responsable que imparte la charla.
- Firma de recepción del contenido ético.


### **Anexo 3: Declaración de Compromiso Ético para Terceros**

Formato que debe ser firmado por proveedores, subcontratistas o asesores, como condición previa a su contratación o renovación.

Incluye:

- Identificación del contratista.
- Compromiso de cumplir los principios del programa.
- Declaración de no estar involucrado en investigaciones por corrupción o similares.
- Firma del representante legal.

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>PROGRAMA INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</b><br><b>P-SIG-38</b> | <b>Programa de integridad y cumplimiento</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |  | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>                                    |
|   |  | <b>Versión: 00</b>  |

#### **Anexo 4: Formulario de Denuncia Ética**


Plantilla estandarizada (física o digital) para canalizar denuncias anónimas o nominativas.

Incluye:

- Identificación del denunciante (opcional).
- Fecha y descripción de los hechos.
- Personas involucradas.
- Medios de prueba adjuntos (si existen).
- Firma o entrega del formulario.

Estos anexos forman parte integral del programa y deben mantenerse actualizados como parte del Sistema de Gestión Integrado.


|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>CÓDIGO DE ÉTICA</b><br><b>P-SIG-39</b> | <b>Código de Ética</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |   | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>              |
|   |   | <b>Versión: 00</b>  |

# **“CÓDIGO DE ÉTICA”**

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |




|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>CÓDIGO DE ÉTICA</b><br><b>P-SIG-39</b> | <b>Código de Ética</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |   | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>              |
|   |   | <b>Versión: 00</b>  |

## Tabla de contenido

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b><u>1. PRESENTACIÓN Y DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS .....</u></b>                     | <b><u>4</u></b> |
| <b><u>2. OBJETIVO DEL CÓDIGO .....</u></b>  | <b><u>4</u></b> |
| <b><u>3. ÁMBITO DE APLICACIÓN .....</u></b>   | <b><u>5</u></b> |
| <b><u>4. VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS DE ICT LTDA.....</u></b>                       | <b><u>5</u></b> |
| <b><u>5. CONDUCTAS ESPERADAS .....</u></b>  | <b><u>6</u></b> |
| <b><u>5.1 COMPORTAMIENTO EN EL ENTORNO LABORAL.....</u></b>                         | <b><u>7</u></b> |
| <b><u>5.2 CONDUCTA FRENTE A CLIENTES, AUTORIDADES Y ENTIDADES PÚBLICAS.....</u></b> | <b><u>7</u></b> |
| <b><u>5.3 USO DE RECURSOS Y BIENES DE LA EMPRESA.....</u></b>                       | <b><u>7</u></b> |
| <b><u>6. CONDUCTAS NO ACEPTADAS.....</u></b>  | <b><u>7</u></b> |
| <b><u>6.1 CORRUPCIÓN, SOBORNO Y REGALOS INDEBIDOS .....</u></b>                     | <b><u>7</u></b> |
| <b><u>6.2 DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO .....</u></b>             | <b><u>8</u></b> |
| <b><u>6.3 FALSIFICACIÓN O MAL USO DE INFORMACIÓN .....</u></b>                      | <b><u>8</u></b> |
| <b><u>6.4 AFECTACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL .....</u></b>                       | <b><u>8</u></b> |
| <b><u>7. CONFLICTOS DE INTERÉS .....</u></b>  | <b><u>8</u></b> |
| <b><u>7.1 PRINCIPIOS GENERALES .....</u></b>  | <b><u>9</u></b> |
| <b><u>7.2 DEBER DE INFORMAR.....</u></b>  | <b><u>9</u></b> |
| <b><u>7.3 EJEMPLOS TÍPICOS (NO INCLUIDOS POR POLÍTICA EDITORIAL).....</u></b>       | <b><u>9</u></b> |
| <b><u>8. REGALOS, ATENCIONES Y HOSPITALIDAD .....</u></b>                           | <b><u>9</u></b> |
| <b><u>8.1 PROHIBICIONES GENERALES .....</u></b>                                     | <b><u>9</u></b> |

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>CÓDIGO DE ÉTICA</b><br><b>P-SIG-39</b> | <b>Código de Ética</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |   | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>              |
|   |   | <b>Versión: 00</b>  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>8.2 CRITERIOS ÉTICOS MÍNIMOS .....</b>  | <b>9</b>  |
| <b>8.3 RELACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS.....</b>  | <b>10</b> |
| <b>9. RELACIONES CON TERCEROS.....</b>   | <b>10</b> |
| <b>9.1 PROVEEDORES, SUBCONTRATISTAS Y ASESORES .....</b>   | <b>10</b> |
| <b>9.2 CLIENTES Y USUARIOS DE NUESTROS SERVICIOS.....</b>  | <b>10</b> |
| <b>9.3 AUTORIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS .....</b>   | <b>10</b> |
| <b>10. USO RESPONSABLE DE BIENES Y EQUIPOS – PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE .....</b> | <b>10</b> |
| <b>10.1 USO RESPONSABLE DE BIENES Y RECURSOS .....</b>   | <b>11</b> |
| <b>10.2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .....</b>  | <b>11</b> |
| <b>10.3 COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE .....</b>  | <b>11</b> |
| <b>11. CONSECUENCIAS ANTE EL INCUMPLIMIENTO .....</b>  | <b>11</b> |
| <b>11.1 NATURALEZA VINCULANTE .....</b>  | <b>12</b> |
| <b>11.2 MEDIDAS FRENTE A INFRACCIONES .....</b>  | <b>12</b> |
| <b>11.3 PROCEDIMIENTO .....</b>  | <b>12</b> |
| <b>12. RELACIÓN CON LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA.....</b>   | <b>12</b> |
| <b>13. COMPROMISO Y FIRMA DEL CÓDIGO .....</b>   | <b>13</b> |
| <b>14. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO.....</b>  | <b>13</b> |

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>CÓDIGO DE ÉTICA</b><br><b>P-SIG-39</b> | <b>Código de Ética</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |   | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>              |
|   |   | <b>Versión: 00</b>  |

## 1. PRESENTACIÓN Y DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

La Sociedad Comercial de Transportes ICT Ltda., consciente de su rol como empresa del rubro construcción y arriendo de equipos pesados, reconoce que su sostenibilidad, prestigio y credibilidad dependen tanto de la calidad técnica de sus servicios como de **la integridad con que desarrolla sus actividades**.

Este Código de Ética representa el compromiso formal de ICT Ltda. con la **conducta responsable, transparente y coherente con sus valores**. Es una guía para todos quienes integran o se relacionan con la empresa, incluyendo trabajadores, ejecutivos, proveedores, subcontratistas, asesores y cualquier tercero que participe en nuestras operaciones.

El actuar ético no es opcional, ni se limita a cumplir la ley. En ICT Ltda. entendemos que la **ética es parte de nuestra identidad empresarial** y se manifiesta en el respeto mutuo, en el cumplimiento de nuestros compromisos, en la honestidad en nuestras decisiones y en la responsabilidad que asumimos por el impacto de nuestras acciones.

Este documento se funda en los principios definidos en nuestras políticas institucionales —incluyendo las de calidad, seguridad, ambiente, prevención del acoso, y consumo de alcohol y drogas— y forma parte integral del Sistema de Gestión Integrado (SGI) de la empresa.

Invitamos a todas las personas que forman parte de ICT Ltda. a **leer, comprender y aplicar activamente este Código**, con el convencimiento de que una cultura ética sólida es clave para nuestro crecimiento y para generar confianza con nuestros clientes, colaboradores y con la sociedad.


## 2. OBJETIVO DEL CÓDIGO

El presente Código de Ética tiene como objetivo establecer los principios, valores y normas de conducta que deben guiar el comportamiento de todas las personas que forman parte de la Sociedad Comercial de Transportes ICT Ltda., ya sea como trabajadores directos, ejecutivos, colaboradores, proveedores, subcontratistas o asesores.

Este documento busca:

- **Fomentar una cultura de integridad y respeto** en todas las relaciones laborales, comerciales e institucionales de la empresa.
- **Prevenir conductas indebidas** o contrarias a nuestros principios, evitando riesgos que puedan afectar la reputación, el desempeño o la seguridad de la organización.
- **Servir como marco de orientación** frente a situaciones que puedan presentar dilemas éticos o requerir una toma de decisiones responsable.

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>CÓDIGO DE ÉTICA</b><br><b>P-SIG-39</b> | <b>Código de Ética</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |   | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>              |
|   |   | <b>Versión: 00</b>  |

- **Complementar y reforzar** el cumplimiento de nuestras políticas internas, del marco legal vigente y de los compromisos suscritos por ICT Ltda. en el ejercicio de sus actividades.

Este Código de Ética es vinculante para todas las personas y entidades que interactúan con ICT Ltda., quienes deberán **actuar en coherencia con sus disposiciones** y asumir la responsabilidad de conocerlo, respetarlo y promoverlo.

### 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El Código de Ética de la Sociedad Comercial de Transportes ICT Ltda. es de aplicación obligatoria para todas las personas naturales y jurídicas que se relacionen con la empresa, cualquiera sea el tipo de vínculo o función que desempeñen.

Este Código aplica a:

- **Todo el personal propio** de ICT Ltda., incluyendo trabajadores operativos, administrativos, supervisores, técnicos, ejecutivos y directivos.
- **Proveedores, subcontratistas, asesores y consultores**, ya sea que presten servicios permanentes u ocasionales.
- Personas o entidades relacionadas que, directa o indirectamente, participen en nuestras actividades comerciales, técnicas o logísticas.

Asimismo, el cumplimiento de este Código se extiende **a todas las instalaciones y operaciones** de ICT Ltda., ya sea en oficina central, faenas, obras, talleres, centros de mantenimiento, dependencias arrendadas o en terreno, sin distinción de ubicación geográfica.

La **adhesión a este Código será formalizada mediante firma** por parte de trabajadores al momento de su ingreso, y será requisito para establecer o mantener relaciones contractuales con terceros.

#### **Confidencialidad y personal de confianza**

Adicionalmente, aquellas personas que por la naturaleza de sus funciones accedan a información estratégica, comercial o sensible de la empresa, deberán firmar un anexo específico de confidencialidad, el cual forma parte de su contrato de trabajo o acuerdo de colaboración. Esta medida busca **resguardar los intereses de la organización y asegurar el uso ético y responsable de la información**.

### 4. VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS DE ICT LTDA.

En la Sociedad Comercial de Transportes ICT Ltda., creemos que los valores éticos son el fundamento de toda relación laboral, comercial y social. Estos principios orientan nuestro comportamiento, guían

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>CÓDIGO DE ÉTICA</b><br><b>P-SIG-39</b> | <b>Código de Ética</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |   | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>              |
|   |   | <b>Versión: 00</b>  |

nuestras decisiones y definen la forma en que construimos relaciones de confianza con nuestros trabajadores, clientes, proveedores y la comunidad.

A continuación, se declaran los **principios y valores fundamentales** que deben regir la conducta de todas las personas que representen o colaboren con ICT Ltda.:

#### **Integridad**

Actuar de manera honesta, coherente y recta en toda circunstancia, incluso cuando nadie está observando. Rechazar cualquier forma de fraude, falsedad o engaño, promoviendo siempre la transparencia.

#### **Respeto**

Valorar a las personas, sus ideas, su diversidad y su dignidad. Fomentar relaciones basadas en la cortesía, el trato justo y el reconocimiento mutuo, contribuyendo a un ambiente laboral sano.

#### **Responsabilidad**

Cumplir los compromisos adquiridos y asumir con seriedad las consecuencias de los actos propios. Responder de forma proactiva a los requerimientos del entorno y las obligaciones laborales.

#### **Transparencia**

Garantizar la veracidad en la información entregada, tanto dentro como fuera de la empresa. Mantener una comunicación clara, oportuna y verificable en todos los ámbitos de gestión.

#### **Compromiso con la calidad y la seguridad**

Cumplir los estándares establecidos por la empresa, por sus clientes y por la normativa vigente, especialmente en lo referido a la seguridad, salud ocupacional y el uso correcto de equipos y recursos.

#### **Cuidado del entorno y respeto al medio ambiente**


Desarrollar nuestras actividades con conciencia ambiental, minimizando los impactos negativos y cumpliendo las políticas ambientales y normativas aplicables.

Estos principios deben ser conocidos, promovidos y respetados por todas las personas que forman parte de ICT Ltda., y deben manifestarse de manera transversal en cada una de nuestras decisiones y comportamientos.

### **5. CONDUCTAS ESPERADAS**

Todas las personas que trabajan o colaboran con la Sociedad Comercial de Transportes ICT Ltda. deben actuar de acuerdo con los valores éticos institucionales, tanto en sus funciones cotidianas como en situaciones excepcionales. Este capítulo establece los comportamientos generales que se espera sean

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>CÓDIGO DE ÉTICA</b><br><b>P-SIG-39</b> | <b>Código de Ética</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |   | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>              |
|   |   | <b>Versión: 00</b>  |

cumplidos por trabajadores, proveedores, subcontratistas y cualquier tercero relacionado con la empresa.

### 5.1 Comportamiento en el entorno laboral

- Respetar a todas las personas con las que se interactúe, manteniendo un trato cordial, justo y libre de discriminación o violencia.
- Colaborar activamente con los equipos de trabajo, promoviendo el compañerismo y el cumplimiento de los objetivos de la empresa.
- Cumplir con los horarios, normas internas, instrucciones de seguridad y procesos establecidos.
- Participar en las instancias de formación, inducción y mejora continua organizadas por la empresa.

### 5.2 Conducta frente a clientes, autoridades y entidades públicas

- Representar a la empresa con profesionalismo, buena disposición y compromiso.
- Entregar información veraz, completa y oportuna en cualquier instancia que lo requiera.
- Cumplir con los compromisos contractuales, técnicos y administrativos en tiempo y forma.
- Mantener una actitud colaborativa y respetuosa frente a fiscalizaciones o inspecciones.

### 5.3 Uso de recursos y bienes de la empresa

- Utilizar los equipos, materiales y sistemas de ICT Ltda. exclusivamente para fines laborales autorizados.
- Evitar el mal uso, el deterioro intencional o la apropiación indebida de bienes corporativos.
- Resguardar la confidencialidad de la información interna, comercial o técnica a la que se tenga acceso.
- Informar de inmediato cualquier daño, pérdida, irregularidad o riesgo asociado al uso de bienes de la empresa.


## 6. CONDUCTAS NO ACEPTADAS

En concordancia con los valores éticos de ICT Ltda. y con el compromiso de mantener relaciones laborales y comerciales responsables, este capítulo establece aquellas conductas que no son aceptadas bajo ninguna circunstancia, y que, en caso de producirse, pueden dar lugar a sanciones conforme a lo establecido en este Código, en el Programa de Integridad y en la normativa legal vigente.

### 6.1 Corrupción, soborno y regalos indebidos

- Se prohíbe entregar, solicitar o aceptar cualquier tipo de regalo, beneficio, pago, comisión o ventaja que pueda influir indebidamente en decisiones comerciales, laborales o contractuales.

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>CÓDIGO DE ÉTICA</b><br><b>P-SIG-39</b> | <b>Código de Ética</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |   | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>              |
|   |   | <b>Versión: 00</b>  |

- Toda relación con autoridades o entidades públicas debe realizarse en estricto apego a la legalidad y transparencia.
- No está permitido hacer uso del nombre de la empresa para gestionar favores personales o intereses particulares.

## 6.2 Discriminación, acoso y violencia en el trabajo

- Está terminantemente prohibido ejercer, promover o tolerar actos de discriminación, acoso laboral o sexual, maltrato físico o psicológico dentro del entorno de trabajo.
- Las relaciones interpersonales deben basarse en el respeto mutuo, la inclusión y la igualdad de oportunidades.
- Se aplicará lo dispuesto en el **Protocolo de Prevención del Acoso y Violencia en el Trabajo** adoptado por ICT Ltda.

## 6.3 Falsificación o mal uso de información

- Se prohíbe manipular, alterar o falsificar documentos, datos técnicos, financieros, administrativos o laborales.
- No está permitido divulgar información confidencial sin la autorización correspondiente, ni utilizarla en beneficio propio o de terceros.

## 6.4 Afectación de la imagen institucional


- Cualquier acción u omisión que pueda dañar la reputación de la empresa será considerada una falta ética grave.
- Se debe evitar el uso inapropiado de redes sociales, correos electrónicos, vestimenta institucional o vehículos que identifiquen a la empresa en contextos ajenos a lo profesional.

## 7. CONFLICTOS DE INTERÉS

Un conflicto de interés se produce cuando una persona se encuentra en una situación en la que sus intereses personales, familiares o de terceros pueden influir —o parecer influir— en su capacidad para actuar en beneficio de la Sociedad Comercial de Transportes ICT Ltda.

ICT Ltda. espera que todas las personas vinculadas a la empresa actúen con imparcialidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones, y que eviten cualquier circunstancia que pueda comprometer su juicio ético o profesional.

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>CÓDIGO DE ÉTICA</b><br><b>P-SIG-39</b> | <b>Código de Ética</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |   | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>              |
|   |   | <b>Versión: 00</b>  |

### 7.1 Principios generales

- Ninguna decisión laboral, comercial o administrativa debe tomarse basada en intereses personales o vínculos externos que afecten el interés de la empresa.
- Las personas deben abstenerse de participar en decisiones que involucren a familiares directos, amistades cercanas o negocios propios o asociados.

### 7.2 Deber de informar

- Toda persona que identifique una situación potencial o real de conflicto de interés debe comunicarla de forma oportuna al encargado de calidad o a su jefatura directa.
- ICT Ltda. mantendrá resguardada la confidencialidad de estas comunicaciones y evaluará las medidas apropiadas para evitar perjuicios a la organización.

### 7.3 Ejemplos típicos (no incluidos por política editorial)

Aunque este Código no presenta ejemplos concretos, se recomienda a cada persona que evalúe con honestidad si una situación puede poner en entredicho su imparcialidad, y en caso de duda, consulte antes de actuar.

## 8. REGALOS, ATENCIONES Y HOSPITALIDAD

ICT Ltda. reconoce que, en ciertos contextos comerciales o institucionales, pueden existir gestos de cortesía tales como invitaciones, obsequios o atenciones. No obstante, para proteger la integridad y transparencia de nuestras relaciones, se establecen lineamientos claros respecto a su aceptación o entrega.

### 8.1 Prohibiciones generales


- No está permitido recibir ni ofrecer regalos, beneficios o invitaciones que puedan condicionar, influir o parecer influir en decisiones comerciales, técnicas o contractuales.
- Se prohíbe la entrega o aceptación de dinero en efectivo, préstamos personales, favores, viajes, contratos u objetos de valor en el contexto de una relación laboral o comercial.

### 8.2 Criterios éticos mínimos

- Toda cortesía o atención debe ser de bajo valor, ocasional, y coherente con la cultura de la industria.
- La aceptación de cualquier obsequio o invitación debe ser informada a la jefatura directa o al encargado de calidad, quien evaluará su pertinencia.

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |



|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>CÓDIGO DE ÉTICA</b><br><b>P-SIG-39</b> | <b>Código de Ética</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |   | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>              |
|   |   | <b>Versión: 00</b>  |

### 8.3 Relación con entidades públicas

- En ningún caso se permite entregar regalos o beneficios a funcionarios públicos o autoridades, en cumplimiento estricto de la normativa sobre probidad y contratación con el Estado.
- 

## 9. RELACIONES CON TERCEROS

La Sociedad Comercial de Transportes ICT Ltda. mantiene relaciones con una diversidad de actores externos, tales como proveedores, subcontratistas, asesores, clientes, comunidades y organismos públicos. Estas relaciones deben regirse por principios de transparencia, equidad y respeto mutuo.

### 9.1 Proveedores, subcontratistas y asesores

- Toda persona o entidad externa que preste servicios a ICT Ltda. debe cumplir con este Código de Ética y con las políticas internas aplicables.
- La selección y contratación de proveedores y subcontratistas debe basarse exclusivamente en criterios técnicos, legales, económicos y éticos.
- Se espera de nuestros aliados estratégicos una conducta íntegra, respetuosa del marco legal y coherente con nuestros valores institucionales.

### 9.2 Clientes y usuarios de nuestros servicios

- Las relaciones con clientes deben ser tratadas con profesionalismo, seriedad y respeto, cumpliendo los compromisos adquiridos con excelencia.
- ICT Ltda. rechaza cualquier práctica que implique trato preferente, influencias indebidas o beneficios particulares.


### 9.3 Autoridades y organismos públicos

- Toda interacción con funcionarios públicos debe ser transparente, formal y en cumplimiento de las leyes vigentes.
- ICT Ltda. exige a su personal y colaboradores abstenerse de ejercer presiones indebidas, entregar beneficios, u obtener ventajas que vulneren principios de probidad administrativa.

## 10. USO RESPONSABLE DE BIENES Y EQUIPOS – PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE

La Sociedad Comercial de Transportes ICT Ltda. dispone de equipos, instalaciones, vehículos, herramientas y recursos que son esenciales para el desarrollo de sus actividades. Además, mantiene un

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>CÓDIGO DE ÉTICA</b><br><b>P-SIG-39</b> | <b>Código de Ética</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |   | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>              |
|   |   | <b>Versión: 00</b>  |

compromiso firme con la protección de la salud y seguridad de las personas, así como con el respeto al entorno natural.

#### 10.1 Uso responsable de bienes y recursos

- Todo bien o recurso de la empresa debe utilizarse exclusivamente para fines laborales autorizados y bajo criterios de eficiencia, cuidado y responsabilidad.
- Está prohibido utilizar recursos de ICT Ltda. para fines personales o en beneficio de terceros no autorizados.
- Cualquier daño, pérdida o uso indebido de los bienes de la empresa debe ser informado de inmediato a la jefatura correspondiente.

#### 10.2 Seguridad y salud en el trabajo

- Es deber de todas las personas cumplir estrictamente con las normas de seguridad, protocolos de prevención y uso de elementos de protección personal.
- Se prohíbe realizar actividades laborales bajo los efectos del alcohol o drogas, conforme a la política interna vigente.
- Todos deben participar activamente en la identificación de riesgos y en la promoción de un ambiente de trabajo seguro y saludable.


#### 10.3 Compromiso con el medioambiente

- Todas las operaciones de ICT Ltda. deben ejecutarse respetando la legislación ambiental y los procedimientos establecidos en la política ambiental interna.
- Se debe fomentar el uso eficiente de insumos, minimizar los residuos y prevenir cualquier impacto negativo en el entorno.

### 11. CONSECUENCIAS ANTE EL INCUMPLIMIENTO

El Código de Ética de la Sociedad Comercial de Transportes ICT Ltda. es un instrumento obligatorio que forma parte del marco normativo interno de la empresa y complementa el Programa de Integridad y Ética Empresarial. Su cumplimiento es esencial para el funcionamiento responsable de nuestras operaciones y para la confianza que proyectamos hacia el entorno.

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>CÓDIGO DE ÉTICA</b><br><b>P-SIG-39</b> | <b>Código de Ética</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |   | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>              |
|   |   | <b>Versión: 00</b>  |

### 11.1 Naturaleza vinculante

- Todas las personas que trabajan en ICT Ltda., así como proveedores, subcontratistas, asesores y cualquier tercero vinculado, están obligados a cumplir con lo establecido en este Código.
- El desconocimiento del contenido del Código no exime de responsabilidad frente a su incumplimiento.

### 11.2 Medidas frente a infracciones

Las acciones u omisiones que contravengan los principios y normas aquí contenidas podrán derivar en:

- Amonestaciones verbales o escritas.
- Suspensión temporal de funciones o acceso.
- Término anticipado de contrato laboral o comercial, conforme a la legislación vigente.
- Acciones judiciales o denuncias ante autoridades, si la conducta reviste carácter delictual o infraccional.

### 11.3 Procedimiento

- Toda situación sospechosa de infracción podrá ser reportada a través de los canales definidos por la empresa.
- El encargado de calidad, como responsable del cumplimiento, evaluará los antecedentes e iniciará los procesos correspondientes de acuerdo al Reglamento Interno y al Programa de Integridad.


ICT Ltda. se compromete a llevar estos procedimientos con objetividad, resguardo de la honra, confidencialidad y respeto al debido proceso.

## 12. RELACIÓN CON LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA

El Código de Ética de la Sociedad Comercial de Transportes ICT Ltda. **no sustituye ni reemplaza** las políticas, protocolos, procedimientos o reglamentos internos existentes, sino que los complementa, reforzando el compromiso institucional con una cultura organizacional íntegra, responsable y segura. Todos los trabajadores, colaboradores y terceros deben conocer y respetar además los siguientes documentos, que forman parte del marco normativo interno de ICT Ltda.:

- **Política de Calidad y de Seguridad y Salud Ocupacional**, conforme a lo establecido por el Sistema de Gestión Integrado (ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018).
- **Política de Alcohol y Drogas**, la cual regula el consumo de sustancias en el entorno laboral.

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>CÓDIGO DE ÉTICA</b><br><b>P-SIG-39</b> | <b>Código de Ética</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |   | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>              |
|   |   | <b>Versión: 00</b>  |

- **Política Ambiental**, que define el compromiso de ICT Ltda. con la sostenibilidad y el cuidado del entorno.
- **Protocolo de Prevención del Acoso Sexual, Laboral y Violencia en el Trabajo**, conforme a la normativa vigente y de aplicación obligatoria.
- **Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (RIOHS)**, que establece las normas generales de convivencia y funcionamiento.

En caso de discrepancia o superposición entre lo dispuesto en el presente Código y cualquiera de los documentos señalados, se deberá consultar al encargado de calidad o a la gerencia correspondiente para su adecuada interpretación.

### 13. Compromiso y Firma del Código

Este Código de Ética representa un compromiso institucional y personal con los valores que inspiran la cultura de la Sociedad Comercial de Transportes ICT Ltda. Su cumplimiento no es solo una exigencia formal, sino una manifestación concreta del compromiso de cada persona con la integridad, el respeto, la responsabilidad y la transparencia.

Todas las personas que trabajen, colaboren o se relacionen contractualmente con ICT Ltda., ya sea de manera permanente o temporal, deben:

- **Leer y comprender** el contenido completo del presente Código.
- **Actuar en coherencia** con sus disposiciones en el desempeño de sus funciones o prestación de servicios.
- **Firmar una declaración de adhesión**, como parte del proceso de incorporación a la empresa, o como requisito de continuidad en la relación contractual o comercial.


Esta declaración de adhesión se conservará como respaldo en el archivo del personal o del proveedor correspondiente, y su firma implicará el pleno conocimiento y aceptación del contenido y efectos del Código.

### 14. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO

La Sociedad Comercial de Transportes ICT Ltda. se compromete a mantener vigente, aplicable y actualizada su normativa ética, en coherencia con los cambios normativos, contractuales, organizacionales o del entorno en que opera.

Este Código de Ética será objeto de revisión periódica por parte del encargado de calidad o del área designada por la gerencia, con el fin de:

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>CÓDIGO DE ÉTICA</b><br><b>P-SIG-39</b> | <b>Código de Ética</b><br><b>ISO 9001:2015 ISO 45001:2018</b> |
|   |   | <b>Fecha actualización:</b><br><b>01/03/2025</b>              |
|   |   | <b>Versión: 00</b>  |

- Verificar su adecuación a los estándares del Sistema de Gestión Integrado.
- Incorporar ajustes derivados de cambios legales, contractuales o regulatorios.
- Reflejar aprendizajes, buenas prácticas o recomendaciones que surjan de auditorías, procesos de mejora continua u observaciones de partes interesadas.

Cualquier modificación será registrada mediante acta formal, y comunicada a todo el personal y terceros alcanzados, quienes deberán adherir a la versión vigente mediante los mecanismos de firma y distribución establecidos.

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| Preparado por | Revisado por                               | Aprobado por    |
| Encargado SIG | Gerente Comercial &<br>Gerente Operaciones | Gerente General |

**FORMULARIO DE ADHESIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA****SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTES ICT LTDA.  
R-SIG-40****NOMBRE:****RUT:****CARGO O RELACIÓN CONTRACTUAL:****FECHA DE INCORPORACIÓN / ACTIVIDAD:****LUGAR:**

Declaro haber recibido, leído y comprendido el contenido del Código de Ética de la Sociedad Comercial de Transportes ICT Ltda., y me comprometo a cumplirlo íntegramente en todas mis funciones y responsabilidades, de acuerdo con los valores y principios de la empresa.

**NOMBRE COMPLETO:****FIRMA:****RESPONSABLE DE LA ENTREGA / INDUCCIÓN:****CARGO RESPONSABLE:****CARGO O RELACIÓN CONTRACTUAL:****FIRMA RESPONSABLE:****FECHA:**



## FORMULARIO DE INDUCCIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA

SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTES ICT LTDA.  
R-SIG-41

NOMBRE TRABAJADOR O COLABORADOR:

RUT:

CARGO O RELACIÓN CONTRACTUAL:

FECHA DE LA ACTIVIDAD DE INDUCCIÓN:

TEMA:

Inducción Ética e Integridad Empresa ICT Ltda

OBSERVACIONES / COMENTARIOS:

FIRMA DEL TRABAJADOR:

RESPONSABLE DE LA INDUCCIÓN:

FIRMA RESPONSABLE:

FECHA:



**DECLARACIÓN DE COMPROMISO ÉTICO PARA  
TERCEROS**

**SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTES ICT LTDA.  
R-SIG-42**

NOMBRE PROVEEDOR/ SUBCONTRATISTA / ASESOR:

RUT:

REPRESENTANTE:

RELACIÓN O CONTRATO CON ICT Ltda:

FECHA DE FIRMA:

**DECLARACIÓN:**

Declaro conocer y aceptar los principios establecidos en el Programa de Integridad y el Código de Ética de la Sociedad Comercial de Transportes ICT Ltda., comprometiéndome a respetarlos en todas mis actuaciones en representación o en relación con la empresa.

NOMBRE COMPLETO:

FIRMA:

NOMBRE REPRESENTANTE:

FIRMA:

NOMBRE REPRESENTANTE ICT Ltda:

FIRMA representante ICT Ltda:

FECHA:





## FORMULARIO DENUNCIA ÉTICA

SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTES ICT LTDA.  
R-SIG-43

NOMBRE DENUNCIANTE (OPCIONAL):

FECHA DEL HECHO DENUNCIADO:

Descripción detallada del hecho (lugar, personas involucradas, contexto):

¿POSEE EVIDENCIAS? (ADJUNTAR SI ES POSIBLE):

¿DESEA CONFIDENCIALIDAD?:

SI

NO

RECIBIDO POR:

CARGO:

FECHA DE RECEPCIÓN: