



LOT: 61812
F: 11-1-22
P: 2495
NP: 59
N: 2

LOMAS BAYAS

UNA EMPRESA GLENCORE

Procedimiento Estructural

LB-SP-GGN-ALL-0008 Gestión Legal



Gestión Legal

Control documental		
Emitido por: Sergio Carvajal Jefe de medioambiente (I) Firmado por: Sergio Carvajal FEB3092280CD47B...	Revisado por: Karim Sazo Superintendente de Asuntos públicos, Comunidades y Medioambiente (I) Signed by: Karim Sazo E43B977303A24A9...	Aprobado por: Alexis Jaldin Jefe de riesgos Signed by: Alexis Jaldin 7CF4BBE415CD491...
Fecha: Agosto 2025	Fecha: Septiembre 2025	Fecha: Septiembre 2025

Código: LB-SP-GGN-ALL-0008

Aprobado por: Jefe de Riesgos.

Última Revisión: Agosto 2025

1 de 13

Revisión: 05

Vigencia: Agosto 2028

“Es de exclusiva responsabilidad del portador de este documento velar porque la copia en uso, sea la última versión vigente”



Gestión Legal

Control de cambios			
Revisión	Fecha	Descripción del Cambio	Responsable
01	Agosto 2022	Rediseño y revisión general de los procesos.	Victor Espinoza Superintendente Medio Ambiente y Comunidades
02	Marzo 2023	Incorporación de ISO 50001 como referencia	Victor Espinoza Superintendente Medio Ambiente y Comunidades
03	Mayo 2023	Actualización y adecuación al ICMM Performance Expectation y al Estándar de Gestión de HSEC y Derechos Humanos del Grupo Glencore	Delany Bruzzone Ingeniero de Medio Ambiente
04	Junio 2024	Incorporación de plataforma digital de cumplimiento legal	Rodrigo Pinto Ingeniero en reportabilidad y cumplimiento legal
05	Agosto 2025	Actualización de contenidos, inclusión de herramienta digital de gestión legal.	Sergio Carvajal jefe de medioambiente (I)

Gestión Legal

CONTENIDO

1.	PROPOSITO/OBJETIVOS.....	4
2.	ALCANCE	4
3.	INDICADOR DE GESTIÓN ASOCIADO (KPI)	4
4.	RESPONSABILIDADES	4
4.1.	Área Legal de Glencore en Chile	4
4.2.	Gerente General CMLB	4
4.3.	Gerentes de Áreas CMLB	4
4.4.	Líder Gestión CMLB.....	5
5.	TERMINOLOGÍA Y/O SIGLAS TÉCNICAS	5
6.	REFERENCIAS	7
7.	DESCRIPCION DEL PROCESO, PROCEDIMIENTO / ACTIVIDAD	8
7.1.	Generalidades	8
7.2.	Identificación y comunicación de los requisitos legales y otros requisitos	8
7.3.	Acceso a los requisitos Legales y otros requisitos	9
7.4.	Implementación de los Requisitos Legales y Otros Requisitos.....	10
7.5.	Verificación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.....	10
7.6.	Revisión de la Gestión Legal	11
8.	GESTIÓN DE CONSECUENCIAS.....	11
8.1.	Escalamiento y Consecuencias	11
9.	REGISTROS.....	12
10.	ANEXOS	12

Código: LB-SP-GGN-ALL-0008

Aprobado por: Jefe de Riesgos.

Última Revisión: Agosto 2025

3 de 13

Revisión: 05

Vigencia: Agosto 2028

“Es de exclusiva responsabilidad del portador de este documento velar porque la copia en uso, sea la última versión vigente”

Gestión Legal

1. PROPOSITO/OBJETIVOS

Establecer una metodología para identificar, actualizar, comunicar, mantener, evaluar y verificar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a CMLB.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de Compañía Minera Lomas Bayas

3. INDICADOR DE GESTIÓN ASOCIADO (KPI)

Adherencia al programa de revisiones del cumplimiento para cada área.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Área Legal de Glencore en Chile

- Identificar requisitos legales y otros requisitos aplicables a las operaciones de CMLB.
- Mantener informado al sitio de toda la legislación concerniente al rubro, y otros de su pertinencia; así como también de los cambios en la legislación, y los alcances de su aplicación de aquellos que ya han sido identificados en diferentes materias.
- Disponer de toda la legislación aplicable y demás requisitos legales.
- Apoyar y cubrir necesidades de soporte y capacitación en temas relacionados según se solicite por el área usuaria sobre aspectos legales, pudiendo abarcar, sin ser un listado taxativo: capacitaciones orientadas al entendimiento de cuerpos legales y otros requisitos aplicables, responsabilidades legales de la línea de mando frente al cumplimiento de aspectos legales y gestión de riesgos, entre otras.
- Es responsable de asesorar directamente a la Gerencia, Ejecutivos de CMLB y Líder de Gestión Legal CMLB en temas legales y de participar de actividades relacionadas con el mejor desarrollo de estas.

4.2. Gerente General CMLB

- Manifestar su compromiso declarando la voluntad y responsabilidad de cumplimiento de la normativa legal aplicable.
- Asignar recursos necesarios para efectuar el proceso de identificación, comunicación, acceso, implementación, verificación y evaluación de la legislación y otros requisitos aplicables.

4.3. Gerentes de Áreas CMLB

- Asegurar y verificar el cumplimiento de la legislación y otros requisitos aplicables a CMLB y principalmente aquellas atinentes a sus áreas y actividades, tanto por personal propio como de empresas de servicio externo.

Código: LB-SP-GGN-ALL-0008

Aprobado por: Jefe de Riesgos.

Última Revisión: Agosto 2025

4 de 13

Revisión: 05

Vigencia: Agosto 2028

“Es de exclusiva responsabilidad del portador de este documento velar porque la copia en uso, sea la última versión vigente”

Gestión Legal

- Informar a la Gerencia General si se detectarán desviaciones o incumplimientos.
- Conocer y difundir dentro de su área las modificaciones legales que son reportadas desde el Área Legal de Glencore en Chile.
- Implementar acciones que permitan corregir y prevenir la ocurrencia de desviaciones respecto del cumplimiento de la legislación y otros requisitos.
- Identificar necesidades de capacitación y comunicación de requisitos legales para su incorporación en los planes respectivos de la compañía.
- Delegar a un responsable de gestión legal que se encargue de verificar, controlar y recopilar las evidencias del cumplimiento legal del área.

4.4. Líder Gestión CMLB

- Miembro interno de la organización designado por el Gerente General
- Por regla general, a falta de otra designación, dicha responsabilidad recaerá en el Superintendente de Asuntos Públicos, Comunidades y Medio Ambiente, quien podrá delegar dicha función en algún miembro de su dependencia.
- Sistematizar y mantener la herramienta digital que centraliza los requisitos legales aplicables a CMLB (matriz regulatoria).
- Es el responsable de reportar en las reuniones del Comité Ejecutivo indicadores de gestión que permitan tomar decisiones con el propósito de asegurar el cumplimiento de los requisitos legales.
- Coordinar la realización de auditorías legales internas o externas y liderar la resolución de los hallazgos encontrados en estas.
- Convocar reuniones mensuales de Gestión Legal y difundir actualizaciones aplicabilidad de nuevos requisitos (cuando se requiera).
- Asegurar una actualización a lo menos anual de los requisitos legales aplicables a CMLB (matriz regulatoria).

5. TERMINOLOGÍA Y/O SIGLAS TÉCNICAS

- Constitución Política de Chile: Cuerpo legal que establece las bases y principios esenciales de la República y consagra los derechos y deberes constitucionales.
- Decretos con Fuerza de Ley (DFL): Normas dictadas por el presidente de la república, sobre materias propias de la ley. En virtud de una autorización que le confiere el Congreso Nacional para ello.
- Decretos Leyes (DL): Normas dictadas por la autoridad sobre materias propias de Ley, sin autorización alguna del Congreso Nacional.

Código: LB-SP-GGN-ALL-0008

Aprobado por: Jefe de Riesgos.

Última Revisión: Agosto 2025

5 de 13

Revisión: 05

Vigencia: Agosto 2028

“Es de exclusiva responsabilidad del portador de este documento velar porque la copia en uso, sea la última versión vigente”

Gestión Legal

- **Decretos Supremos (DS):** Potestad Reglamentaria, es aquella que le permita al presidente de la república y otras autoridades, dictar un conjunto de normas de inferior jerarquía que las leyes a saber.
- **Ley:** Regla social obligatoria, establecida en forma permanente por la autoridad, y sancionada por la fuerza.
- **Jurisprudencia:** Conjunto de las sentencias o decisiones dictadas por los tribunales superiores de justicia o autoridades administrativas, de los cuales emanan la doctrina de dichos órganos.
- **Normativa Ambiental Aplicable:** Conjunto de disposiciones ambientales legales y reglamentarias; y compromisos ambientales asumidos voluntariamente por CMLB, que deben ser objeto de cumplimiento por el sistema de gestión.
- **Parte Interesada:** Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Ejemplos, clientes, comunidades, proveedores, entes reguladores, organizaciones no gubernamentales, inversionistas, empleados. “Percibirse como afectado” significa que esta percepción se ha dado a conocer a la organización.
 - a) Internos:** Ejecutivos, supervisores, comités paritarios, dirigentes sindicales, representantes de trabajadores, agrupaciones internas, empleados en general de CMLB, asesores Glencore, proveedores y contratistas.
 - b) Externos:** Instituciones o personas públicas o naturales, tales como comunidad, autoridades, organismos fiscalizadores, clientes, representantes de organismos públicos, privados, medios de comunicación, grupos ambientalistas, aseguradoras. Interesados o partícipes de los procesos y del desempeño de la organización y su impacto en la comunidad.
- **Tratados Internacionales:** Acuerdos, pactos o contratos, de carácter internacional; que rigen situaciones jurídicas establecidas de común acuerdo por dos o más estados soberanos.
- **Otros Requisitos:** Requisitos corporativos, requisitos prescritos en resoluciones y sentencias; requisitos suscritos en convenios con partes interesadas.
- **Reporte legal:** Documento emanado desde el Área Legal de Glencore en Chile, con una periodicidad mensual, en el cual se detallan los requisitos legales nuevos o las modificaciones que hayan registrado durante el mes anterior.
- **Medio Verificador:** Documento, registro, evidencia física o digital que respalda objetivamente el cumplimiento de un requisito legal u otro requisito aplicable. Puede consistir en certificados, informes técnicos, registros de monitoreo, actas, resoluciones de autoridad, fotografías, capturas de pantalla, respaldos de sistemas electrónicos u otros formatos que demuestren cumplimiento.

Código: LB-SP-GGN-ALL-0008

Aprobado por: Jefe de Riesgos.

Última Revisión: Agosto 2025

6 de 13

Revisión: 05

Vigencia: Agosto 2028

“Es de exclusiva responsabilidad del portador de este documento velar porque la copia en uso, sea la última versión vigente”

Gestión Legal

6. REFERENCIAS

- Norma ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión de Calidad - Requisitos.
- Norma ISO 14001:2015 - Sistema de Gestión Ambiental - Requisitos.
- Norma ISO 45001:2015 - Sistema de Gestión de Salud y Seguridad - Requisitos.
- Norma ISO 50001:2018 – Sistema de Gestión de la Energía - Requisitos
- Norma ISO 55001:2014 – Sistema de Gestión de Activos - Requisitos
- Norma ISO 9000:2015 - Sistema de Gestión de la Calidad - Fundamentos y vocabulario
- Principios del Negocio y Código de Conducta de Glencore.
- Página web de la Biblioteca del Congreso Nacional
- Procedimiento estructural para la Gestión del Cambio.
- Procedimiento estructural para la Gestión Documental.
- Procedimiento estructural para la Integridad Operacional
- Procedimiento estructural para la Gestión de Riesgo y Peligros Catastróficos
- Procedimiento estructural para la Gestión de Competencias
- Procedimiento estructural para la Gestión de las Comunicaciones
- Procedimiento estructural para la Gestión de Auditoria
- Procedimiento estructural para la Revisión Gerencial
- Página web de la Biblioteca del Congreso Nacional - www.bcn.cl
- Página web del Diario Oficial - www.diariooficial.interior.gob.cl
- Página web del Sistema Nacional de Información Ambiental - www.sinia.cl
- Página web del Servicio Nacional de Geología y Minería - www.sernageomin.cl
- Página web de la Superintendencia de Seguridad Social - www.suceso.cl
- Página web de la Dirección del Trabajo - www.dt.gob.cl
- ICMC Performance Expectation: <https://www.icmm.com/en-gb/our-principles/mining-principles/mining-principles> , que describe las expectativas de desempeño que el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) estableciendo sobre cómo se debe esperar que los miembros gestionen problemas de sostenibilidad a nivel corporativo y operativo.
- Estándar de Gestión de HSEC y Derechos Humanos del Grupo Glencore: Que establece las expectativas obligatorias de gestión de HSEC y Derechos Humanos (HSEC y DD. HH) para el Grupo Glencore, los departamentos y los activos industriales, de acuerdo con el conjunto de Estándares de HSEC y DD. HH. que abarcan temas de salud, seguridad, medioambiente, relaves, desempeño social y derechos humanos.

Gestión Legal

7. DESCRIPCION DEL PROCESO, PROCEDIMIENTO / ACTIVIDAD

7.1. Generalidades

En términos de Gestión Legal, Compañía Minera Lomas Bayas (CMLB) es asistida por el Área Legal de Glencore en Chile.

El Área Legal es responsable de identificar, comunicar y actualizar los requisitos legales y reglamentarios nacionales asociados a las actividades del sitio, así como todos aquellos que sean requeridos en la materia. Esto incluye requisitos relativos a seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, recursos humanos, energía, gestión de activos, aspectos financieros, compras y cualquier otro ámbito legal o reglamentario, incluyendo actos administrativos emitidos por autoridades competentes.

En función de este apoyo, CMLB organiza su Procedimiento de Gestión Legal conforme a las etapas descritas a continuación, integrando medios verificadores y mecanismos de control para asegurar trazabilidad y cumplimiento oportuno.

7.2. Identificación y comunicación de los requisitos legales y otros requisitos

Es responsabilidad del Área Legal de Glencore en Chile revisar mensualmente las fuentes de información pertinentes e identificar los requisitos legales y otros requisitos aplicables a CMLB.

Dicha tarea comprende la revisión y acceso a fuentes tales como el Diario Oficial, Portales web de Ministerios y/o Servicios Públicos, Portal web de Leyes de la Biblioteca del Congreso, Informes del Área Legal de Glencore, Medios de Comunicación, entre otras. Otra fuente de identificación es la recepción de Resoluciones o Actos Administrativos por parte de alguna entidad reguladora.

Especial atención se requerirá respecto a la revisión de requisitos legales y reglamentarios relacionados con los recursos humanos, recursos naturales, la salud y la seguridad, el medioambiente y la energía. También prestar especial atención a requisitos legales pertinentes a la gestión de los activos, específicamente en lo relacionados con datos técnicos y contables y otros datos extra financieros.

A través de un reporte comunicará al sitio (Gerentes, superintendentes y seniors de reporte directo de CMLB) las leyes promulgadas, modificaciones legales y/o documentos de organismos sectoriales que en opinión del área Legal son aplicables a CMLB y/o las modificaciones que se han registrado durante el periodo anterior.

En caso de verificarse una aplicabilidad de algún nuevo requisito legal, les reportará a los gerentes y superintendentes de aquellas áreas a las cuales sea aplicable el requisito por medio idóneo en el plazo más breve posible.

Código: LB-SP-GGN-ALL-0008

Aprobado por: Jefe de Riesgos.

Última Revisión: Agosto 2025

8 de 13

Revisión: 05

Vigencia: Agosto 2028

“Es de exclusiva responsabilidad del portador de este documento velar porque la copia en uso, sea la última versión vigente”

Gestión Legal

Con los antecedentes mencionados, CMLB a través del Líder de Gestión Legal deberá sistematizar y mantener actualizado los requisitos legales, con el propósito que las diferentes gerencias evalúen con el apoyo del Área Legal si el requisito identificado es aplicable al sitio, determinándose las acciones a aplicar y responsables de la aplicación de los nuevos requerimientos.

De ser aplicable, lo registra en la “Matriz Regulatoria CMLB”, que está disponible para todas las áreas en la matriz legal, sistematizada en la herramienta digital de cumplimiento legal.

Es importante tomar en cuenta que los requisitos legales y otros requisitos tienen relación con los peligros identificados, los riesgos evaluados y los controles implementados según lo establecido en el “Procedimiento Estructural para la Gestión de Riesgo y Peligros Catastróficos”.

7.3. Acceso a los requisitos Legales y otros requisitos

El acceso a los requisitos legales y otros requisitos identificados se realiza a través de los siguientes mecanismos:

- a) En la intranet de Lomas Bayas se encuentra el documento “Matriz Regulatoria CMLB”
- b) Páginas web oficiales del país
 - www.bcn.cl
 - www.diariooficial.interior.gob.cl
 - www.seia.cl
 - www.sinia.cl
 - www.sma.gob.cl
 - www.sernageomin.cl
 - www.suceso.cl
 - www.dt.gob.cl
 - www.pjud.cl
 - www.sec.cl
- c) Solicitud directa al Área Legal de Glencore en Chile.
- d) En el caso de autorizaciones, permisos, resoluciones, estudios, declaraciones, etc., la custodia está bajo la responsabilidad de la Gerencia y Superintendencia solicitante, quienes las mantendrán actualizadas y disponibles para su acceso físico.

De existir la necesidad de entregar copias de los documentos físicos, se debe proceder de acuerdo con el procedimiento estructural para la Gestión Documental.

Código: LB-SP-GGN-ALL-0008

Aprobado por: Jefe de Riesgos.

Última Revisión: Agosto 2025

9 de 13

Revisión: 05

Vigencia: Agosto 2028

“Es de exclusiva responsabilidad del portador de este documento velar porque la copia en uso, sea la última versión vigente”

Gestión Legal

e) En la herramienta digital de cumplimiento legal (*Mosaikus*), repositorio oficial de requisitos, medios verificadores. (<https://mineralomasbayas.mosaikus.com/>)

Los usuarios que tienen acceso a la herramienta digital son los encargados de gestión legal y responsables de área de los cumplimientos legales de las respectivas gerencias y superintendencias.

7.4. Implementación de los Requisitos Legales y Otros Requisitos

Es responsabilidad de cada Gerencia implementar los requisitos legales y otros requisitos aplicables en sus áreas, con el apoyo, cuando corresponda, del Área Legal de Glencore en Chile y/o del Líder Gestión CMLB, especialmente cuando está asociado a la tramitación de una autorización o permiso (véase LB-SP-MDA-ALL-0001: PROCEDIMIENTO DE PERMISOS CMLB).

Con la información generada, cada Gerente o Superintendente genera las instrucciones específicas de aplicación y monitoreo de los requisitos legales, comunicándolas mediante correo electrónico a las partes interesadas pertinentes de cada proceso, incluyéndose a las Empresas de Servicios Externos, en los casos que corresponda.

En el caso de que se requiere realizar capacitación sobre algún tema legal, se deben incorporar al proceso establecido en el procedimiento “Procedimiento Estructural para la Gestión de Competencias”.

En el caso de que el requisito sea de aplicación inmediata, es responsabilidad del gerente del área asegurar su implementación y cumplimiento inmediato con el apoyo del Área Legal y/o del Líder Gestión.

7.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.

Será responsabilidad del Líder de Gestión CMLB, con apoyo del Área Legal de Glencore en Chile, realizar o coordinar la verificación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, y así asegurar su implementación y cumplimiento.

Esta verificación del adecuado cumplimiento se puede realizar a través de los siguientes mecanismos:

- Verificación de disposiciones legales (informes técnicos).
- Mediciones o monitoreos de acuerdo con programas de vigilancia o seguimiento establecidos.
- Auditorías especiales y/o del sistema de gestión integrado e Inspecciones propias de CMLB y/o el corporativo (revisión de documentación y/o evaluaciones en terreno, según lo establecido en el *LB-SP-GGN-ALL-0012 Procedimiento de Gestión de Auditorías*).
- Contratación de servicios o softwares de gestión y evaluación del cumplimiento de la normativa legal vigente con empresas externas
- Revisiones e inspecciones por parte de las autoridades.

Código: LB-SP-GGN-ALL-0008

Aprobado por: Jefe de Riesgos.

Última Revisión: Agosto 2025

10 de 13

Revisión: 05

Vigencia: Agosto 2028

“Es de exclusiva responsabilidad del portador de este documento velar porque la copia en uso, sea la última versión vigente”

Gestión Legal

Asimismo, cuando corresponda se podrán realizar reuniones con las Gerencias y/o Superintendencias de las áreas de HS, Personas y Comunidades u otras áreas de ser necesario. De dichas reuniones se realizará la determinación de la aplicabilidad de nuevos requisitos legales y el estado de la verificación y evaluación del cumplimiento de requisitos legales vigentes.

En el caso de que en la verificación se descubra que se está en falta de cumplimiento de una normativa aplicable, es responsabilidad del gerente del área asegurar su regularización en el menor tiempo posible con el apoyo del Área Legal de Glencore en Chile y/o del Líder Gestión, según *LB-SP-GGN-ALL-0025 Procedimiento de Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas*.

7.6. Revisión de la Gestión Legal

Toda la información relevante con respecto al grado de cumplimiento de los requisitos legales (resultados de auditorías, incumplimientos, etc.), deben ser informado a la Gerencia General o al Comité Ejecutivo.

8. GESTIÓN DE CONSECUENCIAS

Para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a CMLB, estableciendo acciones concretas que deben ejecutar las áreas responsables y determinando las medidas de escalamiento en caso de incumplimiento, en donde el Líder de Gestión Legal tiene la facultad de escalar a la Gerencia General aquellos incumplimientos que representen riesgos críticos para la operación o la reputación de la compañía.

8.1. Escalamiento y Consecuencias

Nivel 1 – Observación: Desviaciones menores detectadas en auditoría o inspección.

- Acción: Corrección inmediata en un plazo máximo de 30 días o presentar plan de acción correctivo.
- Responsable: Gerente o Superintendente del área.

Nivel 2 – No Conformidad: Incumplimiento significativo de requisitos legales o internos.

- Acción: Elaborar e implementar plan de acción correctivo en un plazo máximo de 15 días.
- Responsable: Gerente del área, con seguimiento del Líder de Gestión Legal.
- Escalamiento: Reporte a Comité Ejecutivo.

Nivel 3 – Incumplimiento Grave: Reiteración de incumplimientos, o incumplimiento que represente riesgo a la seguridad, medio ambiente, salud, o reputación de CMLB.

- Acción: Suspensión inmediata de la actividad o proyecto.
- Responsable: Gerente del área, con seguimiento del Líder de Gestión Legal.
- Escalamiento: Reporte al Gerente General.

Código: LB-SP-GGN-ALL-0008

Aprobado por: Jefe de Riesgos.

Última Revisión: Agosto 2025

11 de 13

Revisión: 05

Vigencia: Agosto 2028

“Es de exclusiva responsabilidad del portador de este documento velar porque la copia en uso, sea la última versión vigente”

Gestión Legal

9. REGISTROS

- Matriz Regulatoria CMLB o sistema digital
- Reporte Legal.
- Reportes de verificación del cumplimiento legal.

10. ANEXOS

Anexo A - Diagrama SIPOC del Proceso de Gestión Legal.

Código: LB-SP-GGN-ALL-0008

Aprobado por: Jefe de Riesgos.

Última Revisión: Agosto 2025

12 de 13

Revisión: 05

Vigencia: Agosto 2028

“Es de exclusiva responsabilidad del portador de este documento velar porque la copia en uso, sea la última versión vigente”

Anexo A - Diagrama SIPOC del Proceso de Gestión Legal.

DIAGRAMA SIPOC			Versión	
GESTIÓN LEGAL			0	
Propósito	Establecer una metodología para identificar, actualizar, comunicar, mantener y evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a CMLB.			
Alcance	Este procedimiento es aplicable a todos los procesos y proyectos de Compañía Minera Lomas Bayas incluyendo a personal propio y empresas de Servicio Externo.	Dueño del proceso	Gerente General	
KPI's Asociados	Cumplimiento del programa de revisiones del cumplimiento.			
Proveedores	Entradas	Proceso	Salidas	Clientes
Corporativo	Principios de Negocio, Valores , directivas y Políticas .	Identificación y Actualización de Requisitos Legales y otros aplicables	Reporte Legal	Gerentes Áreas
Gerencia legal	•Legislación Nacional •Normas Chilenas •Normas -Internacionales •Requisitos corporativos •Compromisos con la comunidad	Implementación de Requisitos Legales & otros aplicables	Matriz Legal	Superintendencias
Autoridades Nacionales		Verificación de la implementación de los Requisitos Legales & Otros	Informe de Auditoría legal	Empresas de Servicio Externo
Partes interesadas		Comunicación y difusión		
		Capacitación de los Requisitos Legales & Otros Aplicables		
		Gestión de Auditoría		