



UNIVERSIDAD
MAYOR

**POLÍTICA DE GESTIÓN DE
COMPLIANCE**



| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|  <p>UNIVERSIDAD MAYOR para espíritus emprendedores</p> | POLÍTICA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE DE LA UNIVERSIDAD MAYOR | | |
| | Fecha Última Versión | Páginas | 1 de 5 |
| | | Versión | 1.0 |
| Nivel de Confidencialidad | Documento Público | | |

POLÍTICA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE DE LA UNIVERSIDAD MAYOR¹

I. OBJETO

La presente Política busca establecer un marco de referencia para el cumplimiento de las normativas y regulaciones aplicables, así como los compromisos éticos y de responsabilidad social. Esta política está diseñada para:

1. Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
2. Promover una cultura de cumplimiento en toda la organización.
3. Proteger la reputación y credibilidad de la Universidad.
4. Fomentar la mejora continua en todos los procesos y actividades relacionados con el compliance.

II. ALCANCE

Esta Política se aplica a todos los miembros de la comunidad universitaria, incluyendo estudiantes, académicos/as, personal administrativo y directivo, así como a cualquier otra persona que actúe en nombre de la Universidad Mayor.

III. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Universidad Mayor se compromete a establecer y mantener un Sistema de Gestión de Compliance robusto, alineado con los valores y objetivos estratégicos de nuestra institución. Nuestra visión es ser una universidad referente a nivel nacional e internacional en el desarrollo de la investigación y la creatividad, y nuestra misión es crear y transferir conocimiento a la sociedad, formando

¹ Política aprobada mediante Decreto N° 18 de 30 de octubre de 2024.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|  <p>UNIVERSIDAD MAYOR para espíritus emprendedores</p> | POLÍTICA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE DE LA UNIVERSIDAD MAYOR | | |
| | Fecha Última Versión | Páginas | 2 de 5 |
| | | Versión | 1.0 |
| Nivel de Confidencialidad | Documento Público | | |

personas a través de experiencias educativas interdisciplinarias y programas académicos de excelencia. La presente Política es fundamental para garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones legales y éticas, promoviendo una cultura de integridad y transparencia.

IV. PRINCIPIOS DEL SISTEMA

Son principios que orientan al Sistema de Gestión de Compliance, los siguientes:

1. **Adecuación al Propósito de la Organización:** La Política es pertinente al objetivo de la Universidad y está alineada con nuestra misión y visión.
2. **Compromiso con el Compliance:** La Alta Dirección se compromete a cumplir con los requisitos aplicables y a mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Compliance.
3. **Integración en la Cultura Organizacional:** La Política se integra en todos los niveles y funciones de la Universidad, fomentando una cultura de cumplimiento.
4. **Transparencia y Rendición de Cuentas:** Se promueve la transparencia en todas las actividades y se exige la rendición de cuentas a los dueños de riesgos de compliance.

V. UNIDAD A CARGO

La implementación, seguimiento y actualización de la presente Política estará a cargo de la Dirección de Cumplimiento. Esta Política se operacionalizará mediante un modelo integral que, a lo menos, implicará el desarrollo de procedimientos específicos que la apoyen; la capacitación en materia de compliance; la realización de auditorías internas periódicas que permitan evaluar su cumplimiento y el de los procedimientos que de ella se devenguen; y el diseño de actividades que permitan su mejora continua.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|  <p>UNIVERSIDAD MAYOR para espíritus emprendedores</p> | POLÍTICA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE DE LA UNIVERSIDAD MAYOR | | |
| | Fecha Última Versión | Páginas | 3 de 5 |
| | | Versión | 1.0 |
| Nivel de Confidencialidad | Documento Público | | |

VI. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

El Órgano de Gobierno y la Alta Dirección de la Universidad Mayor, según corresponda, tienen la responsabilidad y autoridad para:

1. **Establecer la Política de Gestión de Compliance:** Asegurar que la Política esté alineada con los valores, objetivos y estrategia de la Universidad.
2. **Asignar Recursos:** Garantizar que se dispongan de los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema de Gestión de Compliance.
3. **Comunicar la importancia del Compliance:** Difundir la relevancia del Compliance y fomentar una cultura de cumplimiento entre todos los miembros de la comunidad universitaria.
4. **Monitorear y Evaluar:** Supervisar y evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de Compliance, asegurando su eficacia y adecuación.

La *Función de Compliance* de la Universidad Mayor corresponde a la persona o grupo de personas responsable de la operación del Sistema de Gestión de Compliance, quienes, teniendo acceso directo al Órgano de Gobierno, cuenta con la independencia y autoridad necesarias para dar cabal cumplimiento a su rol. Sus funciones han sido descritas en la Matriz de Roles y Responsabilidades. Para efectos de la presente Política, la *Función de Compliance* se encuentra radicada en la Dirección de Cumplimiento de la Universidad Mayor.

VII. PLANTEAMIENTO DE INQUIETUDES

Universidad Mayor promueve la comunicación o planteamiento de las inquietudes referidas a

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|  <p>UNIVERSIDAD MAYOR para espíritus emprendedores</p> | POLÍTICA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE DE LA UNIVERSIDAD MAYOR | | |
| | Fecha Última Versión | Páginas | 4 de 5 |
| | | Versión | 1.0 |
| Nivel de Confidencialidad | Documento Público | | |

posibles incumplimientos de compliance, proporcionando canales adecuados para la recepción de reportes y procesos definidos de investigación, que permitan brindar la debida confidencialidad. Universidad Mayor prohíbe cualquier clase de represalia ante el reporte de inquietudes.

VIII. DEL INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de la Política de Gestión de Compliance puede dar origen a la imposición medidas disciplinarias o administrativas previstas en la normativa interna institucional.

IX. EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

La evaluación de la presente Política será de carácter anual, pudiendo ser actualizada cuando se estime necesario o cuando un cambio normativo o legal así lo amerite.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|  UNIVERSIDAD MAYOR para espíritus emprendedores | POLÍTICA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE DE LA UNIVERSIDAD MAYOR | | |
| | Fecha Última Versión | Páginas | 5 de 5 |
| | | Versión | 1.0 |
| Nivel de Confidencialidad | Documento Público | | |

| Control de Cambios | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| N° Versión | Fecha Aprobación/Vigencia | Numeral (N° del título modificado) | Motivo del Cambio | Descripción del Cambio | Revisado por | Aprobado por |
| 1 | 24/09/2024 | | Versión original | Versión original | Función de Compliance | Directora de Cumplimiento |



**UNIVERSIDAD
MAYOR** **PARA
ESPÍRITUS
EMPRENDEDORES**

UMAYOR.CL - 600 328 1000



5 Universidad
acreditada
años

UNIVERSIDAD MAYOR ACREDITADA NIVEL AVANZADO
Gestión Institucional - Docencia de Pregrado -
Vinculación con el Medio - Investigación
Por 5 años, hasta octubre de 2026



Gratuidad
UNIVERSIDAD ADSCRITA