

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CHEC S.A. E.S.P.
Vigencia 2017
enero de 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente/Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1. Revisar si la política de Gestión Integral de Riesgos es adecuada y está articulada con la política del SGI	Verificar con los responsables del SGI si se encuentra adecuada y articulada	Finanzas	Septiembre de 2017
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. <i>Actualizar el mapa de riesgos de empresa donde están incluidos algunos riesgos de corrupción con responsables</i>	Mapa de riesgos actualizado	Finanzas Comité de Gerencia	Diciembre de 2017
	2.2. <i>Continuar con la inclusión riesgos de fraude y corrupción en los análisis de riesgos en los procesos de empresa</i>	Mapa de riesgos de procesos actualizados con los riesgos de fraude y corrupción	Finanzas Responsables de procesos	Diciembre de 2017
	2.3. <i>Realizar análisis para iniciar con la inclusión de Riesgos en materia de derechos humanos y corrupción en los estudios previos de los procesos de contratación</i>	Buscar herramientas que permitan identificar los riesgos que se puedan presentar en materia de Derechos Humanos y Corrupción	Suministro y Soporte Administrativa	Diciembre de 2017
Subcomponente 3 Consulta y Divulgación	3.1. <i>Publicación en la Web de las políticas de CHEC para consulta de todos los Grupos de Interés incluyendo Política Cero Tolerancia al Fraude, La Corrupción y el Soborno</i>	Publicación en Web de las políticas	Gestión Operativa	Mayo de 2017
	3.2. <i>Realizar consulta y validación de la matriz de riesgos de corrupción con el comité de gerencia de CHEC y publicar las actualizaciones en web si aplica</i>	Matriz de riesgos de corrupción publicada en web	Finanzas	Abril de 2017
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión	4.1. <i>Realizar seguimiento a las acciones propuestas en el mapa de riesgos de empresa en los riesgos de corrupción</i>	Cumplimiento de las acciones propuestas y actualización de acciones	Finanzas Comité de Gerencia	Diciembre de 2017
	4.3. <i>Realizar seguimiento y actualización de los riesgos de fraude y corrupción en los procesos de la empresa</i>	Procesos actualizados	Finanzas Responsables de procesos	Diciembre de 2017

Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
<p align="center">Subcomponente 5 Seguimiento</p>	5.1.	<i>Realizar seguimiento a la Gestión Integral de Riesgos con Comité de Gerencia, Comité de Auditoría, Junta Directiva y Asamblea de Accionistas</i>	Rendir cuentas de la Gestión Integral de Riesgos de la Organización y recibir retroalimentación por parte de las diferentes estancias y realizar ajustes cuando se requiera	Finanzas	Diciembre de 2017
	5.2.	<i>Realizar seguimiento cuatrimestral del mapa de riesgos de corrupción de empresa</i>	Informes de seguimiento	Auditoría	Diciembre de 2017