

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CHEC S.A. E.S.P.
Vigencia 2019
enero de 2019

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 Poltica de Administración de Riesgos	1.1.	Realizar mantenimiento a la política del sistema de gestión integral	Documento que refiera cumplimiento del numeral 5.2.1 literal a) y b) de la norma ISO 9001:2015	Gestión Operativa	Diciembre de 2019
	1.2	Definir y documentar la posición de la empresa respecto a Cabildeo o lobby con gremios, actores políticos entre otros y la Responsabilidad política empresarial, para asegurar la transparencia en la toma de decisiones de la empresa	Documento o política donde se establezca claramente la posición de la empresa frente al Cabildeo	Secretaría General Gestión Operativa	Diciembre de 2019
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1.	<i>Validar el mapa de riesgos de corrupción de CHEC</i>	Matriz de riesgos de corrupción validada por el comité de gerencia de CHEC	Comité de Gerencia Finanzas Gestión Operativa	Enero de 2019
Subcomponente 3 Consulta y Divulgación	3.1.	<i>Publicación en la web de la matriz de riesgos de corrupción</i>	Matriz de riesgos de corrupción validada y publicada en la página web de chec	Finanzas Gestión Operativa Comunicaciones	Enero de 2019
	3.2	<i>Gestionar acompañamiento de la revisoría fiscal en el análisis de causas de los riesgos de corrupción</i>	revisión de matriz de riesgos de corrupción de acuerdo con el acompañamiento de la revisoría fiscal	Auditoría	Diciembre de 2019
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión	4.1.	<i>Monitoreo a los riesgos de corrupción en el nivel de gestión de procesos</i>	Con base en los seguimientos a procesos revisar 2 veces al año el impacto de los riesgos en procesos con respecto a la matriz de corrupción	Finanzas Gestión Operativa	Junio 2019 y Enero de 2020
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1.	<i>Realizar seguimiento cuatrimestral al PAAC y a los riesgos de corrupción</i>	Informe de seguimiento	Auditoría	Mayo y septiembre de 2019 y enero de 2020