

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CHEC S.A. E.S.P.
Vigencia 2021
enero de 2021

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. CHEC actualmente cuenta con "Política de gestión integral de riesgos" y con "Política cero tolerancia al fraude, la corrupción y el soborno" adoptadas de Grupo EPM. En caso que se presenten modificaciones se procederá con la solicitud de ajuste a la junta directiva	<i>Modificaciones en caso de presentarse de acuerdo con lineamientos de núcleo corporativo</i> <i>Actualmente aprobadas:</i> <i>Política Gestión Integral de riesgos aprobada mediante Acta 614 de junta directiva del 5 de agosto de 2014</i> <i>Política Cero Tolerancia al Fraude la Corrupción y el soborno aprobada mediante Acta 639 de junta directiva del 7 de abril de 2016</i>	Comité de Gerencia	Diciembre de 2021
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. <i>Actualización matriz de riesgos de corrupción de empresa</i>	<i>Publicación en la web de la matriz de riesgos de corrupción actualizada</i>	Comité de Gerencia	Enero 31 de 2021
Subcomponente 3 Consulta y Divulgación	3.1. <i>Socialización de la publicación de la matriz de riesgos de corrupción y del PAAC a los grupos de interés</i>	<i>Capítulo transparencia y anticorrupción del informe de sostenibilidad de CHEC</i>	Gestión Operativa Comunicaciones	Marzo 31 de 2021
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión	4.1. <i>Monitoreo trimestral con miembros del comité de ética con el fin de identificar señales de riesgos de corrupción y controles.</i>	<i>Acta de reunión con las conclusiones del seguimiento</i>	Gestión Operativa Finanzas Comité de ética	Abril, junio, septiembre y diciembre de 2021
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1. <i>Auditoría CHEC realizará monitoreo y seguimiento periódico del mapa de riesgos de corrupción, evaluando en cada uno de los trabajos de aseguramiento planeados para el año 2020, las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el mapa de riesgos de corrupción</i>	Informe de Seguimiento	Auditoría	Mayo y Septiembre 2021 Enero 2022
	5.2. <i>Adelantar la verificación de la elaboración y publicación del PAAC, así mismo efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el PAAC</i>	Informe de Seguimiento	Auditoría	Mayo y Septiembre 2021 Enero 2022