

## FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CHEC S.A. E.S.P.  
Vigencia 2023  
Enero de 2023

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	
<b>Subcomponente 1</b> Política de Administración de Riesgos	1.1.	Definir política o lineamientos de donaciones y/o contribuciones caritativas	<i>Definición y socialización de política o lineamientos de donaciones y/o contribuciones caritativas</i>	Comité de ética	Diciembre de 2023
	1.2.	Analizar la pertinencia de acoger el manual de Prevención de Riesgos LA/FT en la empresa.	<i>Actualmente se cuenta con un borrador del manual pero se realizará el análisis del mismo y la revisión de la pertinencia de su implementación</i>	Finanzas	Diciembre de 2023
	1.3.	Posicionar la estructura de gobierno del PTEE y comunicar el PTEE a todas las partes interesadas	<i>Acciones de comunicación y divulgación de la estructura de gobierno</i>	Comité de ética	Diciembre de 2023
<b>Subcomponente 2</b> 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 2023
	2.2.	<i>Fortalecer la matriz de riesgos de CHEC a través del perfilamiento de riesgos de colaboradores, y proveedores y contratistas. Generación de lineamientos en la empresa que establezca la rotación de los empleados que trabajan en áreas vulnerables a la corrupción</i>	<i>Una vez definidos los cargos sensibles de acuerdo con la matriz de perfilamiento de riesgos de corrupción de colaboradores, analizar la oportunidad de implementar controles como esquemas de rotación de empleados u otros.</i>	Comité de ética	Diciembre de 2023
<b>Subcomponente 3</b> 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 Finanzas Comunicaciones	Marzo 31 de 2023
	3.2.	<i>Realizar análisis e identificar mecanismos para garantizar la participación de grupos de interés</i>	<i>Información del análisis y defición de mecanismos</i>	Finanzas	Diciembre de 2023
<b>Subcomponente 4</b> Monitoreo y Revisión	4.1.	<i>Monitoreo cuatrimestral en procesos de riesgos de corrupción y controles.</i>	<i>Cambios en el SGI de acuerdo con los análisis</i>	Finanzas	Enero, mayo y septiembre de 2023
<b>Subcomponente 5</b> Seguimiento	5.1.	<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 2023 Enero 2024