

## FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CHEC S.A. E.S.P.  
Vigencia 2024  
Enero de 2024

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.	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 2024
	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 2024
<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 2024
<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>	Sostenibilidad Comunicaciones	Marzo 31 de 2024
<b>Subcomponente 4</b> Monitoreo y Revisión	4.1.	<i>Monitoreo trimestral en procesos de riesgos de corrupción y controles.</i>	<i>Acompañamiento a responsables de procesos para la actualización y monitoreo de riesgos, fortaleciendo metodológica y conceptualmente las conversaciones</i>	Finanzas	Enero, abril, julio y Octubre 2024
<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 2024 Enero 2025

**APROBADO**