

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CHEC S.A. E.S.P.
Vigencia 2016
marzo de 2016

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.	Aprobación de junta directiva y adopción definitiva de la política "cero tolerancia frente al fraude, la corrupción y el soborno"	Aprobación de junta directiva	Gerencia	abril de 2016
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1.	<i>Adaptación de la matriz de riesgos del grupo empresarial, presentación para validación a Comité de Gerencia, publicación de la matriz en la página web.</i>	Validación de la matriz de corrupción por parte del Comité de Gerencia. Publicación en la página Web.	GIR - CHEC	Cumplido en el mes de febrero 2016
	2.2.	<i>Revisión de la matriz, establecimiento de controles, responsables y plan de acción, alineados con el trabajo que se está desarrollando desde el núcleo corporativo.</i>	Segunda versión de la matriz de corrupción. - Plan de acción para abordar los riesgos más significativos.	GIR - EPM, GIR - CHEC, Comité de Gerencia.	Depende del cronograma que defina el núcleo corporativo.
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión	4.1.	Seguimiento a los lineamientos planteados desde grupo alrededor de la gestión de riesgos de corrupción	Tratamientos implementados	De acuerdo con el tratamiento planteado - Cada responsable de dichos riesgos.	Diciembre de 2016, depende del cronograma que se diseñe desde núcleo.
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1.	<i>Realizar seguimiento cuatrimestral del mapa de riesgos de empresa</i>	Informes de seguimientos publicados	Auditoría	Mayo, septiembre de 2016 y enero de 2017