

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CHEC S.A. E.S.P.

Vigencia 2018

enero de 2018

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 2018
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	marzo de 2018
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	marzo de 2018
	3,2	<i>Divulgación de la política de Gestión Integral de Riesgos y Certo Tolerancia al fraude la Corrupción y el Soborno</i>	Políticas de Gestión Integral del Riesgo y Cero tolerancia al fraude, la corrupción y el soborno divulgadas a nivel interno	Gestión Operativa Comunicaciones	Diciembre de 2018
	3.3	<i>Construcción de glosario de términos para facilitar el análisis de riesgos de corrupción en procesos</i>	Glosario de términos de corrupción	Gestión Operativa Servicios Corporativos	Junio de 2018
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión	4.1.	<i>Realizar seguimiento a la gestión integral de riesgos en el comité de gerencia</i>	Acta de comité de gerencia donde se realiza seguimiento	comité de Gerencia	Diciembre de 2018
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1.	<i>Analizar 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	Diciembre de 2018