

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CHEC S.A. E.S.P.
Vigencia 2020
enero de 2020

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.	<i>Realizar análisis de políticas empresariales en comité de gerencia de acuerdo con la priorización que se realice.</i>	<i>Resultados de los análisis del comité</i>	Comité de Gerencia	Diciembre de 2020
	1.2.	<i>Realizar análisis de los componentes de MIPG y definir criterios para su implementación</i>	<i>Seguimiento a cronograma establecido y actas de sesiones realizadas</i>	RIC MIPG	Diciembre de 2020
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1.	<i>Actualización matriz de riesgos de construcción de empresa</i>	<i>Publicación en la web de la matriz de riesgos de corrupción actualizada</i>	Comité de Gerencia	Enero 31 de 2020
Subcomponente 3 Consulta y Divulgación	3.1.	<i>Convocar sesión de trabajo con las áreas sencibles a la identificación de riesgos de corrupción para la actualización de la misma.</i>	<i>Acta de sesiones de trabajo</i>	Planificación y Gestión Planifiación financiera	Enero 31 de 2020
	3.2.	<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>	Planificación y Gestión Comunicaciones	Marzo 31 de 2020
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión	4.1.	<i>Monitoreo semestral con las áreas sensibles a la matriz de riesgos de corrupción de empresa</i>	<i>Acta de reunión con las conclusiones del seguimiento</i>	Planificación y Gestión Planifiación financiera	julio de 2020 y enero 2021
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1.	<i>Auditoria 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 2020 Enero 2021
	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 2020 Enero 2021