

## PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LIBRE COMPETENCIA - ENOSA

Componente	Acciones	Actividades	Entregable	Fecha de Implementación	Periodicidad	Área(s) Responsable(s)	Responsable	Estado
<b>(i) Compromiso real de cumplir de la Alta Dirección</b>	<b>Programa de cumplimiento</b>	Aprobación de Programa de cumplimiento.	- Acta de aprobación del PLC en Sesión N° 03	9/02/2022	Anual	- Directorio - Oficialía de Cumplimiento	- Directores - Ninovska Tejada	Implementado
		Difusión de Programa de cumplimiento.	- Publicación en SIG. - Correo informativo a nivel institucional.	30/05/2022	Anual	- Gerencia de Desarrollo y Control de Gestión	- Nilton Olazábal	En Proceso
	<b>Compromiso de cumplimiento</b>	Emisión de compromiso suscrito por la alta dirección para el cumplimiento de Normas de Libre competencia.	- Declaración de compromiso	30/06/2022	Bianual	- Directorio - Oficialía de Cumplimiento	- Ninovska Tejada	Pendiente
		Publicación en Portal de Transparencia del Programa y Compromiso de cumplimiento de las normas de Libre Competencia.	- Portal de transparencia	8/07/2022	En cada actualización	- Gerencia de Desarrollo y Control de Gestión	- Nilton Olazábal	Pendiente
	<b>Capacitación</b>	Capacitación a Directorio y Alta Dirección (Gerentes Corporativos y Regionales).	- Memo a GP (OC-017-2022 de 23/02/22). - TDR y Contrato de capacitación. - Invitación a capacitación. - Presentación del curso. - Constancia de asistencia. - Informe de capacitación.	30/09/2022	Anual	- Jefatura Corporativa de Gestión de Personas	- Alejandro Rojas	Pendiente
	<b>Difusión</b>	Inclusión de información sobre libre competencia en Memoria Anual.	- Memoria 2022.	31/03/2023	Anual	- Gerencia de Desarrollo y Control de Gestión	- Nilton Olazábal	Pendiente
<b>(ii) Identificación y gestión de riesgos, tanto actuales como potenciales</b>	<b>Identificación y evaluación</b>	Elaboración de matriz de riesgos e identificación de actividades y procesos de mayor riesgo.	- Matriz de riesgos (Identificación, análisis, valoración).	8/06/2022	Anual	- Gerencia Comercial	- Mario Arroyo	En Proceso
	<b>Tratamiento del riesgo</b>	Evidencia de controles para mitigación/eliminación de riesgos.	- Matriz de riesgos (Controles y planes de acción).	8/06/2022	Semestral	- Gerencia Comercial	- Mario Arroyo	En Proceso
	<b>Seguimiento y revisión</b>	Supervisión a cargo de la Gerencia Comercial que deberá sustentar el cumplimiento de controles, identificación, gestión y tratamiento de riesgos. Informe se presenta a la Gerencia Regional y Oficialía de Cumplimiento.	- Informes de supervisión. - Autoevaluaciones.	31/12/2022	Semestral	- Gerencia Comercial	- Mario Arroyo	Pendiente

	<b>Difusión</b>	Aprobación y publicación de matriz de riesgos.	- Publicación en SIG. - Correo informativo.	30/06/2022	En cada actualización	- Gerencia de Desarrollo y Control de Gestión	- Nilton Olazábal	Pendiente
	<b>Registro e Informes</b>	Monitoreo de la gestión de riesgos de Libre cumplimiento. Informe para GR, GG y el Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos.	- Informes anuales.	15/01/2023	Anual	- Oficialía de Cumplimiento	- Ninovska Tejada	Pendiente
<b>(iii) Procedimientos y protocolos</b>	<b>Procedimientos</b>	Revisión de normatividad comercial y verificación de su alineamiento a las normas de libre competencia.	- Informe de evaluación de alineamiento de normas internas con normas de LC. - Implementación de modificaciones en normas internas.	31/12/2022	Anual	- Gerencia Comercial - Gerencia Técnica - Gerencia de Desarrollo y Control de Gestión - Área Legal - Oficialía de Cumplimiento	- Mario Arroyo - Claudio Ramos - Nilton Olazábal - Luis Arana - Ninovska Tejada	Pendiente
		Revisión de lineamientos de comunicaciones para los trabajadores.	- Lineamiento. - Plan de trabajo de comunicación (post implementación).	31/08/2022	Anual	- Gerencia de Desarrollo y Control de Gestión - Gestión de Personas - Imagen Institucional	- Nilton Olazábal - Karla Silva - Juan Velasquez	Pendiente
		Procedimiento para la comunicación, informes y atención de presuntos incumplimientos a la libre competencia.	- Memorando e Informe de comunicación de actos de incumplimiento a la Libre Competencia.	15/05/2022	Por ocurrencia	- Oficialía de Cumplimiento	- Ninovska Tejada	Implementado
		Implementar reconocimientos a los trabajadores que participen y desarrollen iniciativas para el cumplimiento de normas de Libre Competencia. Ref.- DC-GCAF-13-17 Directiva de incentivos y sanciones para el cumplimiento del Código de Ética y Conducta.	- Directiva de Incentivos y Sanciones para el Cumplimiento del CEC. - Plan Anual de Cumplimiento (Act. 3). - Ejecución de la actividad de reconocimiento.	30/09/2022	Anual	- Jefatura Corporativa de Gestión de Personas - Oficialía de Cumplimiento	- Alejandro Rojas - Ninovska Tejada	En Proceso
		<b>Protocolos</b>	Definir la asistencia a reuniones con competidores y a reuniones de asociaciones gremiales. (Manual de Libre Competencia).	- Manual de Libre Competencia. - Memo a jefaturas sobre protocolo (Pendiente).	3/06/2022	Anual	- Gerencia de Desarrollo y Control de Gestión	- Nilton Olazábal

(iv) Capacitaciones para los trabajadores	Capacitación	Capacitación anual sobre norma de Libre competencia. Incluir en Plan de Capacitación de la empresa. Capacitación en dos grupos diferenciados: - Todo el personal sobre el marco regulatorio, conceptos y entendimiento sobre qué significan prácticas anticompetitivas y conductas esenciales a ser consideradas (casuística). - Personal del área comercial, gerentes y jefes: curso con alcance detallado de la norma sobre prácticas anticompetitivas, sanciones, programa de cumplimiento, casos y pronunciamientos de Indecopi.	- Plan Anual Cumplimiento (Act. 1) - TDR y Contrato. - Invitaciones por correo. - Presentación del curso. - Constancias de asistencia. - Certificado de aprobación. - Informe de capacitación.	30/09/2022	Anual	- Gestión de Personas	- Karla Silva	Pendiente
	Difusión	Difusión de mensajes vinculados con el contenido del Programa de Cumplimiento, a través de correos electrónicos, mensajes de intranet, materiales informativos, entre otros.	- Instrumentos de comunicación: Correos, publicaciones en intranet, boletines, otros.	31/12/2022	Por ocurrencia	- Imagen Institucional	- Juan Velasquez	Pendiente
(v) Actualización constante y monitoreo del Programa de Cumplimiento	Informes	Informe de avance del Cumplimientos a la Libre competencia y de las medidas adoptadas por las empresas.	- Informe de evaluación del PLC	15/08/2022	Semestral	- Oficialía de cumplimiento	- Ninovska Tejada	Pendiente
		Informar y evidenciar sobre la adopción e implementación de medidas correctivas por parte de las gerencias involucradas, producto de las autoevaluaciones, incumplimientos detectados, informes de auditoría y de la Oficialía, otros.	- Reportar información necesaria que evidencia la implementación de recomendaciones y planes de acción en materia de Libre Competencia.	31/07/2022	Semestral	- Gerencia Regional - Gerencias de Línea		Pendiente
		Informe sobre resultados de monitoreo del programa de LC.	- Informe de evaluación de monitoreo PLC	15/01/2023	Semestral	- Oficialía de Cumplimiento	- Ninovska Tejada	Pendiente
(vi) Auditorías al Programa de Cumplimiento	Auditoría externa	Programación de Auditoría externa para el Programa de cumplimiento de Libre competencia.	- Requerimiento PAC 2023.	30/09/2022	Bianual	- Oficialía de cumplimiento	- Ninovska Tejada	Pendiente
(vii) Procedimientos para consultas y denuncias	Difusión	Difusión de protocolo de denuncias de Línea Ética, el cual incluye denuncias de libre competencia. Así como el CEC.	- Línea ética (canales habilitados). - Protocolo. - Informes semestrales de evaluación de denuncias asociadas a LC.	30/06/2022	Semestral	- Oficialía de Cumplimiento	- Ninovska Tejada	En Proceso
(viii) Oficial o Comité de Cumplimiento	Designación del Oficial de Cumplimiento y estructura de responsabilidades en materia de LC.	- Acuerdo de Directorio en el que se designa el OC. - Responsabilidades en materia de LC de áreas usuarias.	- Acta de sesión de Directorio, aprobando la designación del OC. - Asignación de roles y responsabilidades en ROF y MOF en materia de Libre Competencia de áreas involucradas.	1/10/2018	Única vez	- Directorio - Oficialía de Cumplimiento	- Directores - Ninovska Tejada	Implementado