

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LIBRE COMPETENCIA - ENOSA

Componente	Ítem	Acciones	Actividades	Entregable	Fecha de Implementación	Periodicidad	Área(s) Responsable(s)	Responsable	Estado	Observación	Referencia P/T
(f) Compromiso real de cumplir de la Alta Dirección	1	Programa de cumplimiento	Aprobación de Programa de cumplimiento.	- Acta de aprobación del PLC 2023.	28/02/2023	Anual	- Directorio. - Oficialía de Cumplimiento.	- Directores. - Ninovska Tejada.			LC-01
	2		Difusión de Programa de cumplimiento.	- Publicación en SIG. - Correo informativo a nivel institucional.	28/02/2023	Anual	- Gerencia de Desarrollo y Control de Gestión.	- Nilton Olazabal.			LC-02
	3	Compromiso de cumplimiento	Compromiso de la Alta Dirección con el Programa y Normas de Libre competencia.	- Declaración de compromiso señalada en la Política de Cumplimiento de Libre Competencia.	Implementada S-16/2022 del 22/AGO/22	En cada actualización	- Directorio. - Oficialía de Cumplimiento.	- Directores. - Ninovska Tejada.			LC-03
	4		Informe de cumplimiento de las normas de Libre Competencia y Programa de Cumplimiento de Libre Competencia.	- Informe semestral de cumplimiento de la Política y Manual de Cumplimiento de Libre Competencia y de la gestión de riesgos resultado de la supervisión y autoevaluación de riesgos y controles por parte de los responsables. - Informe al Directorio, Gerencia General y Oficialía de Cumplimiento.	30/06/2023 31/12/2023	Semestral	- Gerencia Regional. - Gerencia Comercial. - Responsables de las actividades y procesos involucrados.	- Osterman Bravo. - Mario Arroyo.			LC-04
	5		Reporte de resultado de la evaluación y medidas adoptadas frente a denuncias o situaciones detectadas vinculadas a afectación de las normas de libre competencia.	- Informe de la denuncia o caso al Comité de Auditoría o Directorio de ser el caso.	En su oportunidad	En su oportunidad	- Oficialía de Cumplimiento.	- Ninovska Tejada.			LC-05
	6		Publicación en Portal de Transparencia del Programa y Compromiso de cumplimiento de las normas de Libre Competencia.	Publicación en Portal de transparencia: Programa 2023. - Declaración de compromiso.	28/02/2023	En cada actualización	- Dpto. de Calidad y Fiscalización.	- David Saavedra.			LC-06
	7	Capacitación	Capacitación a Directorio y Alta Dirección (Gerentes Corporativos y Regionales).	- TDR para contratación de capacitador. - Contrato de capacitación. - Invitación a colaboradores a capacitación. - Material del curso. - Constancia de asistencia.	30/06/2023	Anual	- Dpto. de Gestión de Personas.	- Karla Silva.			LC-07
	8	Difusión	Inclusión de información sobre libre competencia en Memoria Anual.	- Memoria Anual 2022.	28/02/2023	Anual	- Oficialía de Cumplimiento. - Gerencia Corporativa de Desarrollo y Control de Gestión. - Dpto. de Planeamiento Empresarial.	- Ninovska Tejada. - Simeón Peña. - Rubi Palacios.			LC-08
(j) Identificación y gestión de riesgos, tanto actuales como potenciales	9	Identificación y evaluación	Elaboración de matriz de riesgos e identificación de actividades y procesos de mayor riesgo.	- Identificación de áreas y personal que participa en toma de decisiones comerciales, se relacionan con competidores, clientes y proveedores, participan en procesos de selección y en asociaciones gremiales. - Revisión y actualización anual de la Matriz de riesgos LC (Identificación, análisis, valoración).	31/05/2023 Y cuando se identifique necesidad.	En cada actualización	- Gerencia Regional. - Gerencia Comercial. - Gerencia Técnica. - Dpto. de Logística.	- Osterman Bravo. - Mario Arroyo. - Claudio Ramos. - Marina Namuche.		Dependerá de los resultados de las autoevaluaciones de los riesgos y controles de Libre Competencia que realice la Gerencia Comercial o evaluaciones que realice la Oficialía de Cumplimiento.	LC-09
	10	Tratamiento del riesgo	Evidencia de la implementación de medidas y controles para mitigación/eliminación de riesgos (tratamiento), evaluación de su eficacia y definición de planes de acción.	- Revisión y actualización de la Matriz de riesgos LC (aplicación de Controles y planes de acción).	31/05/2023 Y cuando se identifique necesidad.	En cada actualización	- Gerencia Regional. - Gerencia Comercial. - Gerencia Técnica. - Dpto. de Logística.	- Osterman Bravo. - Mario Arroyo. - Claudio Ramos. - Marina Namuche.		Dependerá de los resultados de las autoevaluaciones de los riesgos y controles de Libre Competencia que realice la Gerencia Comercial o evaluaciones que realice la Oficialía de Cumplimiento.	LC-10
	11	Seguimiento y revisión	Reevaluar los riesgos de manera periódica, frente a los cambios que atraviese la empresa. Indicadores de eficacia del tratamiento de los riesgos.	- Revisión y actualización de la Matriz de riesgos LC (evaluación frente a cambios del entorno interno y externo) y análisis de indicadores de eficacia de tratamiento de riesgos. - Aprobación de lineamientos para la evaluación e identificación de riesgos de libre competencia.	31/05/2023 Y cuando se identifique necesidad.	En cada actualización	- Gerencia Regional. - Gerencia Comercial. - Gerencia Técnica. - Dpto. de Logística. - Oficialía de Cumplimiento.	- Osterman Bravo. - Mario Arroyo. - Claudio Ramos. - Marina Namuche. - Ninovska Tejada.			LC-11
	12	Difusión	Aprobación y publicación de matriz de riesgos.	- Informe para la aprobación de actualización de la Matriz de Riesgos de Libre Competencia. - Publicación en SIG. - Correo informativo.	31/05/2023 Y cuando se identifique necesidad.	En cada actualización	- Dpto. de Calidad y Fiscalización.	- David Saavedra.		La versión 1 de la matriz de riesgos y controles de Libre Competencia, se publicó en la intranet el 12/05/2022. Si producto de la autoevaluación correspondiente al 15/01/2023, se establecieran cambios a dicha matriz, se deberá actualizar, publicar y difundir automáticamente la nueva versión (2) en la intranet.	LC-12

	13	Registro e informes	Informe para GR, GG y el Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos.	- Informe para la aprobación de actualización de la Matriz de Riesgos de Libre Competencia.	31/05/2023 Y cuando se identifique necesidad.	En cada actualización	- Dpto. de Calidad y Fiscalización.	- David Saavedra.			LC-13
(iii) Procedimientos y protocolos	14	Procedimientos	Revisión de normatividad comercial y técnica para verificación de su alineamiento a las normas de libre competencia. Mercado Regulado y mercado libre.	- Cambios o nuevas en normas internas. - El reporte de los cambios normativos adoptados o nuevas disposiciones (ítems 12 al 15) serán incorporadas en el Informe de cumplimiento de las normas de Libre Competencia y Programa de Cumplimiento de Libre Competencia (Ítem 04).	31/07/2023	Anual	- Gerencia Regional. - Gerencia Comercial. - Gerencia Técnica. - Área de Asesoría Legal. - Dpto. de Calidad y Fiscalización. - Oficialía de Cumplimiento.	- Osterman Bravo. - Mario Arroyo. - Claudio Ramos. - Luis Arana. - David Saavedra. - Ninovska Tejada.		Se deberá informar acerca de las actualizaciones implementadas en el marco normativo interno (manual, política, procedimientos, instructivos u otros) a raíz de modificaciones de la normativa externa en materia de Libre Competencia. De no existir cambios, también se deberá informar sobre dicha situación.	LC-14
	15		Revisión de la Metodología del SIGR a fin de evaluar la necesidad de incorporar las precisiones necesarias para la adecuada evaluación e identificación de riesgos de libre competencia.	- Aprobación de lineamientos para la evaluación e identificación de riesgos de libre competencia.	31/05/2023	Bianual	- Gerencia Regional. - Gerencia Comercial. - Gerencia Técnica. - Dpto. de Calidad y Fiscalización. - Oficialía de Cumplimiento.	- Osterman Bravo. - Mario Arroyo. - Claudio Ramos. - David Saavedra. - Ninovska Tejada.			LC-15
	16		Revisión de lineamientos de comunicaciones por parte de los trabajadores hacia clientes. - Política Corporativa de Comunicación de Grupos de Interés. - Política de información y Comunicaciones.	- Evaluación y presentación de propuesta de cambios de ser necesario.	30/06/2023	Bianual	- Gerencia Regional. - Gerencia Comercial. - Área de Asesoría Legal. - Área de Comunicación y Responsabilidad Social.	- Osterman Bravo. - Mario Arroyo. - Luis Arana. - Fernando Astete.			LC-16
	17		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.	- Ejecución de la actividad.	31/07/2023	Bianual	- Departamento Corporativo de Gestión de Personas. - Dpto. de Gestión de Personas - Oficialía de Cumplimiento.	- Alejandro Rojas. - Karla Silva. - Ninovska Tejada.			LC-17
	18		Capacitación	Capacitación anual sobre norma de Libre competencia. Incluir en Plan de Capacitación de la empresa.	- Informe de capacitación realizada con el sustento documentario establecido.	30/09/2023	Anual	- Gerencia Comercial. - Dpto. de Gestión de Personas. - Oficialía de Cumplimiento.	- Mario Arroyo. - Karla Silva. - Ninovska Tejada.		
(iv) Capacitaciones para los trabajadores	19	Difusión	Difusión de mensajes vinculados con el contenido del Programa de Cumplimiento, a través de correos electrónicos, mensajes de intranet, materiales informativos, entre otros.	Se realizarán las siguientes actividades: 01 Boletín de difusión de normas. 01 Fondo de pantalla. 01 Material de sensibilización personal clave.	31/10/2023	Anual	- Dpto. de Gestión de Personas. - Dpto. de Calidad y Fiscalización.	- Karla Silva. - David Saavedra.			LC-19
(v) Actualización constante y monitoreo del Programa de Cumplimiento	20	Informes	Realizar el monitoreo de las actividades comerciales, para lo cual se realizarán visitas a fin de verificar la información documental correspondiente.	Informe resultante.	31/07/2023	Anual	- Oficialía de Cumplimiento.	- Ninovska Tejada.			LC-20
(vi) Auditorías al Programa de Cumplimiento	21	Auditoría externa	Programación de Auditoría externa para el Programa de cumplimiento de Libre competencia.	- TDR para contratación de auditoría. - Contrato de servicio. - Informe de resultados.	30/11/2023	Bianual	- Gerencia Regional.	- Osterman Bravo.			LC-21
(vii) Procedimientos para consultas y denuncias	22	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.		Semestral	- Oficialía de Cumplimiento.	- Ninovska Tejada.	Implementado	Se renovó contrato de tercerización de la LE con BDO.	LC-22
(viii) Oficial o Comité de Cumplimiento	23	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.	Implementada 31/10/2018	Única vez	- Directorio. - Oficialía de Cumplimiento.	- Directores. - Ninovska Tejada.	Implementado	Establecido en el Manual de Libre Competencia.	LC-23