

Fecha de Actualización:	11/02/2025
-------------------------	------------

Componente	Ítem	Acciones	Actividades	Entregable	Fecha de Implementación	Periodicidad	Área(s) Responsable(s)
(i) Compromiso real de cumplir de la Alta Dirección	1	Programa de cumplimiento	Aprobar el Programa de cumplimiento.	- Acta de aprobación del PLC 2025.	Feb-2025	Anual	- Directorio. - Oficialía de Cumplimiento. - Gerencia Regional
	2		Difundir el Programa de cumplimiento.	- Publicación en SIG. - Correo informativo a nivel institucional.	Feb-2025	Anual	- Gerencia de Desarrollo y Control de Gestión.
	3	Compromiso de cumplimiento	Promover el compromiso y la responsabilidad del cumplimiento de la Política de Libre Competencia.	- Correo institucional promoviendo el compromiso y cumplimiento de la Política de Cumplimiento de Libre Competencia.	Feb-2025	En cada actualización	- Gerencia Regional. - SIG
	4		Informar sobre el cumplimiento de normas de Libre Competencia y el Programa de Cumplimiento de Libre Competencia.	- Informe de cumplimiento de la Política y Manual de Cumplimiento de Libre Competencia.(Dic-25) - Informe al Directorio, Gerencia General y Oficialía de Cumplimiento.(Dic-25)	Dic-2025	Anual	- Gerencia Regional. - Gerencia Comercial.
	5		Informar resultados de evaluaciones y medidas adoptadas frente a denuncias o situaciones vinculadas a incumplimiento de normas de libre competencia.	- Informe de la denuncia o caso al Comité de Auditoría o Directorio, de ser el caso.	Por ocurrencia	Por ocurrencia	- Oficialía de Cumplimiento.
	6		Publicar en Portal de Transparencia el Programa y Compromiso de cumplimiento de las normas de Libre Competencia.	Publicación en Portal: - Programa CLC 2025.	Feb-2025	Anual	- Dpto. de Calidad y Fiscalización.
	7	Capacitación	Capacitar al Directorio y Alta Dirección.	Durante el primer semestre se deberá dar: - Contratación (TDR y Contrato de capacitación). - Invitación a capacitación a trabajadores. - Material del curso. - Constancia de asistencia.	Jun-2025	Anual	- Dpto. de Gestión de Personas.
	8	Difusión	Incluir información sobre libre competencia en Memoria Anual.	- Memoria Anual 2024.	Oct-2025	Anual	- Oficialía de Cumplimiento. - Gerencia Corporativa de Desarrollo y Control de Gestión
(ii) Identificación y gestión de riesgos, tanto actuales como potenciales	9	Identificación, evaluación, respuesta y supervisión y comunicación	Identificar nuevos riesgos o actualizar los existentes; Evaluar los riesgos según su importancia y probabilidad; Probar eficacia de controles; Evaluar e implementar respuestas a los riesgos; Informar a la GR, GG, CAGR y Oficialía de Cumplimiento.	- Actas de reuniones de talleres de autoevaluación de riesgos (1er. Sem.). - Matriz de riesgos y controles: revisión anual, actualización y aprobación por GR y responsables, con su informe sustentando cambios. (1er. Sem.) - Publicación y difusión a través del SIG y correo informativo de la matriz de riesgos. - Monitoreo o revisión del cumplimiento de controles MLC y su evidencia. (realizar 2 veces por año). - Informe anual sobre gestión de riesgos de Libre Competencia. (Dic-25)	Set-2025	Anual	- Gerencia Regional. - Gerencia Comercial. - Gerencia Técnica. - Dpto. de Logística. - Oficialía de Cumplimiento. - Dpto. de Calidad y Fiscalización.
(iii) Procedimientos y protocolos	10	Procedimientos	Verificar la compatibilidad y concordancia de las políticas, directivas, manuales, instructivos y procedimientos de los procesos comerciales y técnicos con el marco regulatorio sobre libre competencia.	- Políticas, directivas, manuales, instructivos y procedimientos actualizados y aprobados por instancias competentes, de ser el caso. - Informe con los cambios realizados, de ser el caso.	Oct-2025	Cada 2 años o debido a mejoras o cambios en el contexto	- Gerencia Regional. - Gerencia Comercial. - Gerencia Técnica. - Área de Asesoría Legal. - Dpto. de Calidad y Fiscalización. - Oficialía de Cumplimiento.
	11		Verificar si los criterios de la Metodología del SGIR son razonables para una adecuada identificación, evaluación y tratamiento de riesgos de libre competencia.	- Manual del SGIR actualizado y aprobado por instancias competentes, de ser el caso. - Informe con los cambios realizados, de ser el caso.	Oct-2025	Cada 2 años o debido a mejoras o cambios en el contexto	- Gerencia Regional. - Gerencia Comercial. - Gerencia Técnica. - Dpto. de Calidad y Fiscalización. - Oficialía de Cumplimiento.
	12		Implementar reconocimientos a los trabajadores que participen y desarrollen iniciativas para el cumplimiento de normas de Libre Competencia.	- Actividad interna para resaltar el nivel de conocimiento, compromiso y cumplimiento de las normas sobre libre competencia.	Ago-2025	Anual	- Dpto. Corporativo de Gestión de Personas. - Dpto. de Gestión de Personas - Oficialía de Cumplimiento.
(iv) Capacitaciones para los trabajadores	13	Capacitación	Capacitar al personal sobre normas de Libre competencia.	- Contratación (TDR y Contrato de capacitación). - Invitación a capacitación a trabajadores. - Material del curso. - Constancia de asistencia.	Jun-2025	Anual	- Gerencia Comercial. - Dpto. Gestión de Personas. - Oficialía de Cumplimiento.
	14	Difusión	Difundir mensajes vinculados con el contenido del Programa de Cumplimiento de Libre Competencia, a través de correos electrónicos, mensajes de intranet, materiales informativos, entre otros.	03 materiales: 01 Boletín o informativos de difusión de normas (1 por semestre) 01 Fondo de pantalla. 01 Material de sensibilización personal clave.	Abr-2025	Semestral	- Dpto. de Gestión de Personas. - Dpto. de Calidad y Fiscalización.

Componente	Ítem	Acciones	Actividades	Entregable	Fecha de Implementación	Periodicidad	Área(s) Responsable(s)
(v) Actualización constante y monitoreo del Programa de Cumplimiento	15	Informes	Realizar el monitoreo del cumplimiento de las actividades contempladas en el PIna de Libre Competencia, a fin de verificar la información documental correspondiente.	- Informe resultante.	Ago-2025	Anual	- Oficialía de Cumplimiento.
(vi) Auditorías al Programa de Cumplimiento	16.1	Auditoría externa	Contratar los servicios de Auditores externos para evaluar la eficiencia y eficacia del Programa de cumplimiento de Libre Competencia.	- TDR para contratación de auditoría. - Contrato de servicio.	Ago-2025	Cada 2 años o por situaciones que lo ameriten (Primer Semestre)	- Gerencia Regional.
	16.2			- Ejecución del servicio. - Informe de resultados.	Oct-2025	Cada 2 años o por situaciones que lo ameriten (Segundo Semestre)	- Gerencia Regional.
(vii) Procedimientos para consultas y denuncias	17	Difusión	Difundir el protocolo de denuncias de Línea Ética, el cual incluye denuncias de libre competencia, así como el Código de Ética y Conducta.	- Canales habilitados de la línea ética. - Protocolo. - Informes semestrales de evaluación de denuncias asociadas a LC.	Jun-2025 Dic-2025	Semestral	- Oficialía de Cumplimiento.

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprobado por: