

Programa de cumplimiento de Libre Competencia

Aprobado en Sesión de Directorio 03-2022 9/02/2022

Componente	Rubro	Actividad	Evidencia	Periodicidad	Responsables
(i) Compromiso real de cumplir de la Alta Dirección	Programa de cumplimiento	Aprobación de Programa de cumplimiento	Programa de cumplimiento	Anual	Directorio Oficialía de cumplimiento
		Difusión de Programa de cumplimiento	Publicación en SIG	Anual	SIG
	Compromiso de cumplimiento	Emisión de compromiso suscrito por la alta dirección para el cumplimiento de Norma de Libre competencia	Política de cumplimiento de Libre competencia	Única (actualización bienal)	Directorio Oficialía de cumplimiento
		Publicación en Portal de Transparencia del Programa y Compromiso de cumplimiento de las normas de Libre competencia	Publicación en SIG	En cada actualización	Jefatura Corporativa de Comunicaciones
	Capacitación	Capacitación a Directorio, GG, gerentes corporativos y gerentes regionales	Informe de capacitación	Anual	Jefatura Corporativa de Gestión de Personas
Difusión	Inclusión de información sobre libre competencia en Memoria Anual	Memoria Anual	Anual	Jefatura Corporativa de Comunicaciones	
(ii) Identificación y gestión de riesgos, tanto actuales como potenciales	Identificación y evaluación	Elaboración de matriz de riesgos e identificación de actividades y proceso de mayor riesgo	Matriz de riesgos	Anual	Gerente Comercial/GAF
	Tratamiento del riesgo	Evidencia de controles para mitigación/eliminación de riesgos	Información sustentatoria	Semestral	Gerente Comercial/GAF
	Seguimiento y revisión	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	Autoevaluación	Semestral	Gerente Comercial
	Difusión	Aprobación y publicación de matriz de riesgos	Publicación en SIG	En cada actualización	Calidad y Fiscalización
	Registro e Informes	Monitoreo de la gestión de riesgos de Libre Cumplimiento Informe para GR, GG y el Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos	Evaluación independiente	Anual	GAF/Oficialía de cumplimiento
(iii) Procedimientos y protocolos	Procedimientos	Revisión de normatividad comercial y verificación de su alineamiento a las normas de libre competencia Mercado Regulado y mercado libre	informe de evaluación	Anual	Gerencia Comercial
		Revisión de lineamientos de comunicaciones por parte de los trabajadores	informe de evaluación	Anual	Calidad y Fiscalización
		Procedimiento para la comunicación, informes y atención de presuntos incumplimientos a la libre competencia	Propuesta normativa	Anual	Oficialía de cumplimiento
		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	Ver Plan Anual de Cumplimiento - Actividad 3	Anual	Oficialía de cumplimiento/ Jefatura corporativa de Gestión de Personas
	Protocolos	Definir la asistencia a reuniones con competidores y a reuniones de asociaciones gremiales (Manual de Libre Competencia)	Memorando expreso a cada funcionario	Anual	Gerencia Regional
(iv) Capacitación para los trabajadores	Capacitación	Capacitación anual sobre norma de Libre competencia incluir en plan de Capacitación de la empresa	Ver Plan Anual de Cumplimiento - Actividad 1	Anual	Gestión de Personas
	Difusión	Difusión de mensajes vinculados con el contenido del Programa de Cumplimiento, a través de correos electrónicos, mensajes de internet, materiales informativos, entre otros.	Publicaciones trimestrales	Trimestral	SIG/Gestión de Personas
(v) Actualización constante y monitoreo del Programa de cumplimiento	Informes	Informe semestral de avance del Cumplimiento a la Libre competencia y de las medidas adoptadas por las empresas	Informe semestral	Semestral	Oficialía de cumplimiento
		Informe 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	Informes	Por ocurrencia	Gerencia Regional/ Gerencia Comercial y áreas responsables
		Informe sobre resultados de auditoría	Informe dirigido a Directorio y Gerencia General	Bienal	Auditor Externo / OC
(vi) Procedimientos y consultas y denuncias	Difusión	Difusión de protocolo de denuncias para temas de libre competencia	Informativo	Anual	SIG