

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)									
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN		PROCESO GESTIÓN ANTISOBORNO						Código: GEC-GAS		Versión: 00	
Código: GEC-GC-P001-F001 - Ver. 05											
MISIÓN:		Dirigir, coordinar y supervisar a nivel institucional incluido las partes interesadas, las actividades relacionadas con la promoción de la integridad, la ética y la transparencia, mediante la implantación de mecanismos participativos de prevención, monitoreo y evaluación, enfocados en minimizar los riesgos de soborno									
RESPONSABLE:		Función de Cumplimiento Antisoborno									
LÍMITES DEL PROCESO		INICIO:		Planificar el Sistema de Gestión Antisoborno con el análisis de riesgos de soborno							
		FIN:		Presentar informes de gestión con los resultados del análisis, evaluación y mejora de los procesos en el Sistema de Gestión Antisoborno							
CONTROLES										RIESGOS/OPORTUNIDADES	
DOCUMENTOS INTERNOS			REGISTROS			DOCUMENTOS EXTERNOS					
Ver lista maestra de documentos internos			Ver lista maestra de registros			Ver lista maestra de documentos externos				Ver matrices de riesgos y oportunidades	
ENTRADAS						SALIDAS					
PROVEEDOR INTERNO/EXTERNO		INSUMO		P	H	V	A	ACTIVIDADES		PRODUCTO/SERVICIO	CLIENTE INTERNO/EXTERNO
Macroproceso Gestión Estratégica Corporativa y Procesos		Plan Estratégico Requerimientos, directrices y resoluciones		x				Planificar actividades anuales		Política de Ética y Transparencia Programa anual de auditorías del sistema de	Partes interesadas Macroprocesos y procesos del SIG
Macroproceso Gestión Estratégica Corporativa		Requerimientos, directrices y resoluciones		x				Definir los objetivos de gestión antisoborno		Objetivos antisoborno	Macroprocesos y procesos del SIG
Proceso Sistema Integrado de Gestión		Directrices		x	x			Definir criterios de administración y control de riesgos de soborno		Manual de gestión antisoborno Matriz de riesgos y oportunidades	Macroprocesos y procesos del SIG
Proceso Sistema Integrado de Gestión		Manual de gestión antisoborno Matriz de riesgos y oportunidades			x			Analizar y revisar el contexto, partes interesadas, procesos y responsabilidades de la EEQ		Información para la matriz de riesgos y oportunidades	Macroprocesos y procesos del SIG
Proceso Gestión Antisoborno		Identificación de riesgos y oportunidades			x	x		Elaborar y evaluar las matrices de riesgos y oportunidades propias del proceso		Matrices de riesgos y oportunidades del Proceso Gestión antisoborno	Macroproceso Gestión Estratégica Corporativa
Proceso Gestión antisoborno		Matrices de riesgos y oportunidades propias del proceso			x	x		Gestionar el cumplimiento de los planes de acción propuestos en las matrices de riesgos y oportunidades propias del proceso		Planes de acción ejecutados	Macroproceso Gestión Estratégica Corporativa
Proceso Sistema Integrado de Gestión		Programa anual de auditorías del sistema de gestión antisoborno			x	x		Ejecutar auditorías de gestión antisoborno		Informe de auditoría	Macroprocesos y procesos del SIG
Macroproceso Gestión Estratégica Corporativa		Política del Sistema de Gestión Antisoborno Código de Ética y Transparencia			x			Promover la toma de conciencia sobre la gestión antisoborno en todo el personal interno y en los socios de negocios relevantes, incluyendo la difusión de la política y los objetivos antisoborno, así como coordinar para que se provea la capacitación requerida		Informe de cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno	Macroproceso Gestión Estratégica Corporativa
Macroproceso Gestión Estratégica Corporativa		Manual Gestión Antisoborno			x	x		Vigilar la aplicación de métodos para proteger al personal que se niega a participar en sobornos o que presenta inquietudes sobre potenciales casos de soborno o potenciales incumplimientos a las políticas y requisitos del SGAS.			Macroprocesos y procesos del SIG
Macroprocesos y Procesos del SIG		Matrices de Riesgos y Oportunidades			x	x		Aplicar la debida diligencia en aquellos casos en que la evaluación de riesgo de soborno sea mayor a bajo, en relación con transacciones, proyectos, procesos, actividades, socios de negocios o personal interno; o cuando sea necesario, aplicando el método establecido.		Informes de debida diligencia	Macroprocesos y procesos del SIG
Entidades de Gobierno, Macroprocesos y Procesos del Sistema Integrado de Gestión		Marco legal vigente, políticas, procedimientos, instructivos y demás información documentada del Sistema Integrado de Gestión			X			Cumplir con las políticas, procedimientos y controles en gestión de la calidad, seguridad y salud en el trabajo y antisoborno definidas por la Empresa para el proceso		Informes	Macroproceso Gestión Estratégica Corporativa Proceso Gestión Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo
Proceso Gestión Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo		Matrices de riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Emergencia			X			Cumplir los controles operacionales definidos en las matrices de riesgos de la Seguridad y Salud en el trabajo y los planes de emergencia relacionados al proceso		Informes de incidentes y accidentes	Proceso Gestión Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo

Proceso Procuraduría Proceso Sistema Integrado de Gestión, Proceso Gestión Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo Proceso Gestión Antisoborno Partes interesadas	Normativa, Contexto, Peligros y Riesgos de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Procedimientos, Instructivos, Políticas y demás información documentada del Sistema Integrado de Gestión	X			Gestionar riesgos y oportunidades del proceso en materia de calidad, seguridad y salud y gestión antisoborno, promoviendo el pensamiento basado en riesgos	Matrices de riesgos y oportunidades actualizadas	Proceso Sistema Integrado de Gestión, Proceso Gestión Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo y Proceso Gestión Antisoborno
Proceso Sistema Integrado de Gestión	Informe para la Revisión por la Dirección Resultados de seguimiento de las acciones del Sistema Integrado de Gestión		x	x	Realizar seguimiento y medición de la Gestión Antisoborno en la EEQ	Informes para la alta dirección	Macroprocesos y procesos del SIG
	Informe de resultados de auditorías del Sistema Integrado de Gestión Matrices de riesgos y oportunidades actualizadas			x	Desarrollar planes de mejoramiento del proceso	Informes de gestión Planes de Acción	Macroprocesos y procesos del SIG
Proceso Sistema Integrado de Gestión	Informes para la alta dirección Informes de gestión			x	Elaborar informes de gestión antisoborno	Informes de Función de Cumplimiento	Macroprocesos y procesos del SIG

RECURSOS (Información referencial)

PERSONAL	FINANCIEROS	INSTALACIONES	EQUIPOS	TECNOLOGIA
Oficial de Cumplimiento de Ética y Transparencia	Presupuesto Anual aprobado para el SGA	Oficinas ubicadas en edificio Las Casas	Computadores	Canal de recepción de inquietudes y denuncias del SGA
Delegados de la Función de Cumplimiento Antisoborno			Impresora	Herramienta Gobierno por Resultados - GPR
			Teléfonos	

INDICADORES**Información disponible Herramienta Gobierno por Resultados-GPR**

OBJETIVO	META 2020	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA	RESPONSABLE	UMBRALES	TIPO DE INDICADOR
Realizar seguimiento y mejora al Sistema de Gestión Anti Soborno MEDIANTE la ejecución de auditorías del SGAS	1	N° de Auditorías Internas por procesos realizadas en el año	Conteo del N° de Auditorías Internas realizadas en el año	Anual	Oficial de Cumplimiento	N/A	Eficacia
Incrementar la cultura empresarial en Sistemas de Gestión Antisoborno MEDIANTE participación en eventos de capacitación	70%	Nivel de personal capacitado	N° personal convocado al evento de capacitación / N° del personal que asiste al evento de capacitación	Semestral	Oficial de Cumplimiento	N/A	Eficacia
	70%	Nivel de Conocimiento de Sistema de Gestión Antisoborno	N° de preguntas contestadas correctamente / N° de Preguntas totales por eventos de capacitación	Semestral	Oficial de Cumplimiento	N/A	Eficacia
Implementar acciones, medidas y controles para prevenir y detectar posibles incumplimientos al Código de Ética MEDIANTE la investigación de denuncias presentadas.	70%	Porcentaje de denuncias de soborno investigadas	(Total de denuncias de soborno investigadas/ Total de denuncias de soborno presentadas) x100	Semestral	Oficial de Cumplimiento	N/A	Eficacia

ELABORADO**REVISADO****APROBADO**

Nombre: Mgs. Marco Herrera	Nombre: Lcdo. Freddy Silva Ing. Esteban Casares	Nombre: Mgs. Jaime Bucheli
Cargo: Jefe Departamento Sistema de la Calidad	Cargo: Función de Cumplimiento Antisoborno Gerente de Planificación	Cargo: Gerente General
Fecha:	Fecha:	Fecha:
Firmado digitalmente:	Firmado digitalmente:	Firmado digitalmente:

HISTORIAL DE MODIFICACIONES					
# VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO (Nombre y cargo)	REVISADO (Nombre y cargo)	APROBADO(Nombre y cargo)	FECHA APROBACIÓN
00	Creación de la Matriz de Caracterización - Proceso Gestión Antisoborno, código GEC-GA, de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001 y Gestión de Riesgos.	Mgs. Marco Herrera Jefe Departamento Sistema de la Calidad	Lcdo. Freddy Silva Función de Cumplimiento Ing. Esteban Casares Gerente de Planificación	Mgs. Jaime Bucheli Gerente General	Ver tarjeta de créditos

Abreviatura	Descripción
SGAS	Sistema de Gestión Antisoborno
SIG	Sistema Integrado de Gestión
EEQ	Empresa Eléctrica Quito