

<b>Título de la reunión</b>	:		
<b>Fecha y hora</b>	:	<b>Lugar</b>	:
<b>Convocada por</b>	:	<b>Tipo de Actividad</b>	:
<b>Moderador</b>	:	<b>Anotador</b>	:

<b>Asistentes</b>		
<b>Nombre y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>	<b>Firma</b>

<b>Objetivo de la reunión:</b>	
<b>Temas Revisados:</b>	<b>Responsable</b>

**Comentarios Generales**

<b>N°</b>	<b>Notas</b>
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	

**Acciones de Mejora**

<b>N°</b>	<b>Actividad</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Límite</b>
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			

<b>Objetivo de la revisión:</b>	
<b>Temas Revisados:</b>	<b>Responsable:</b>

**Comentarios Generales**

<b>N°</b>	<b>Notas</b>
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	

**Acciones de Mejora**

<b>N°</b>	<b>Actividad</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Límite</b>
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			

Fecha de actualización: 16/06/2022

QUÉ COMUNICAR	QUIÉN DEBE COMUNICAR	A QUIÉN COMUNICAR	POR QUÉ MEDIO	CUÁNDO	REGISTRO ASOCIADO
Política del SGAS	Oficial de Cumplimiento / Gerente General / Gerencia de Atención al Ciudadano, Comunicaciones y Tecnología de la Información	Partes Interesadas internas y externas	Página web	Permanente	Ninguno
Objetivo Anticorrupción	Oficial de Cumplimiento / Gerente General	Alta Dirección Empresas Corporativas Colaboradores	Capacitación	Anual	Lista de Asistencia a capacitación
Código de Etica y Conducta y sus sanciones ante un incumplimiento	Sub Gerente de Recursos Humanos	Alta Dirección Empresas Corporativas Colaboradores	Capacitación	Permanente	Lista de Asistencia a capacitación
Lineamiento Anticorrupción	Oficial de Cumplimiento / Gerente General / Gerencia de Atención al Ciudadano, Comunicaciones y Tecnología de la Información	Proveedores Colaboradores Empresas corporativas Otros terceros	Página web Transparencia	Anual	Ninguno
Gestión de riesgos anticorrupción	Oficial de Cumplimiento	Dueños de proceso	Capacitación	Anual	Lista de Asistencia a capacitación
Canal de Denuncias	Oficial de Cumplimiento / Gerencia de Atención al Ciudadano, Comunicaciones y Tecnología de la Información	Proveedores Colaboradores Empresas Corporativas Otros terceros	Página web Transparencia	Permanente	Ninguno
Debida diligencia	Oficial de Cumplimiento / Sub Gerente de Recursos Humanos	Colaboradores de EMILIMA S.A.	Inducción del personal	Cuando ocurra un nuevo ingreso de personal.	Constancia de Inducción General.

Elaborado por: Jorge Herrera Ordoñez  
Cargo: Oficial de Cumplimiento



Firmado digitalmente por HERRERA ORDONEZ, Jorge Luis FAU  
20126236078 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 16.06.2022 14:49:06 -05:00

Firma

Revisado por: Néliða Baca Vera

Cargo: Gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización



Firmado digitalmente por BACA VERA Nelida Renee FAU  
20126236078 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 16.06.2022 15:01:13 -05:00

Firma

Revisado por: Melissa Espino  
Cargo: Gerente de



Firmado digitalmente por LOLI ESPINO Melissa Lidia FAU  
20126236078 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 16.06.2022 15:25:11 -05:00

Firma

Aprobado por: Maritza Johanna Manturano Castro  
Cargo: Gerente General



Firmado digitalmente por MANTURANO CASTRO Maritza Johanna FAU 20126236078 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 16.06.2022 17:27:37 -05:00

Firma