

MINUTA DE REUNION

COMITÉ: Comité de Compliance			
Tema Convocatoria: "Gestión de riesgo y medición de efectividad"			
Fecha	21/09/2022	Hora Inicio	10:00
Lugar	Plataforma Zoom	Hora Fin	11:00
Expositor(es)		Contacto	Fernanda Ortiz fortiz@ccs.cl

ASISTENTES			
Nombre	Empresa	Asistencia	Firma o Motivo
Carlos Villagrán	CMPC	✓	
Constanza Muñoz	SODIMAC	✓	
Consuelo Santana	NESTLE	✓	
Cristina Serrano	MALLPLAZA	✓	
Isabel Lagos	BLUE EXPRESS	✓	
José Valenzuela	SOCOFAR	✓	
Juan Enrique Joannon	SAMSUNG	✓	

Livis Jaquez	FARMACIA AHUMADA	✓	
Marcela Bravo	ARAMARK	✓	
Marcos Forner	SUCDEN	✓	
María Pía Herrera	MALLPLAZA	✓	
Matías Infante	WOM	✓	
Mitssy Valenzuela	SOFTYS	✓	
Orietta Araya	CHILEXPRESS	✓	
Oscar Martínez	DELOITTE	✓	
Paula Vasquez	SMU	✓	
Rodrigo Hofmann	SANTANDER	✓	
Sebastián Izquierdo	IZQUIEROD & HUTADO	✓	
Sebastián Segovia	FALABELLA	✓	
Tamara Mayol	SAAM	✓	
Victor Vial	SAMSUNG	✓	
Carlos Soubllette	CCS	✓	
Juan Francisco Velasco	CCS	✓	

Fernanda Ortiz	CCS	✓	
Trinidad Larraín	CCS	✓	
Andrea Barrera	CCS	✓	

TEMAS ABORDADOS
1. Actualización temas comité
2. Presentación: Sebastián Segovia; "Gestión de riesgo y medición de efectividad"

COMPROMISOS ASUMIDOS	
ASUNTO	ACUERDO/COMENTARIOS
Actualización temas comité	<ol style="list-style-type: none"> 1) Encuentro entrenadores Alliance-CCS-AHK 2) Entrenamiento pymes CCS, Proyecto DEPE 3) Webinar UNCAC-CCS 4) Encuesta integridad pública y transparencia 5) Conversatorio: Diagnóstico y propuesta para una estrategia nacional de integridad en el sector privado
Sebastián Segovia, Presidente Comité de Compliance	<p>Presentación sobre: "Gestión de riesgo y medición de efectividad".</p> <p><u>Gestión de Riesgo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificación del riesgo - Análisis de impacto - Análisis de probabilidad - Evaluación del riesgo inherente - Identificación de controles

	<ul style="list-style-type: none">- Evaluación de controles- Evaluación de riesgo residual- Plan de acción- Notificación dueño proceso control- Seguimiento matriz y reporte
--	--

Fecha próxima reunión	19 de octubre
-----------------------	---------------

Fernanda Ortiz

Secretario

21/09/2022

Fecha de aprobación