# SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - ESENTTIA 2022

**01 de enero a 30 de abril de 2022**

| Componente 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subcomponente** | **Actividades** | | **Meta o Producto** | **Responsable** | **Fecha programada para cumplimiento** | **Corte a abril 2022** | |
| | | | | | | **% Avance** | **Observaciones de Control Interno** |
| **1. Política de Administración de riesgos de Corrupción** | 1,1 | Revisión política antisoborno y antifraude | Política Antisoborno y Antifraude | Gerencia de Ética y Cumplimiento | 31-may-2022 | 85% | Se observa que el documento se encuentra en revisión final por parte del Gerente de Ética y Cumplimiento, el cual se espera presentar a Junta Directiva para su aprobación en el mes de mayo de 2022. |
| **2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción** | 2,1 | Actualizar matrices riesgo y control relacionadas con riesgos de corrupción | Matrices actualizadas | Gerencia de Ética y Cumplimiento | 30-jun-2022 | 70% | De acuerdo con la revisión realizada, a la fecha se está ejecutando el ciclo anual de gestión de riesgos de los procesos, que integra los riesgos de corrupción, el cual se culminará a finales de mayo de 2022. |
| | 2,2 | Evaluar diseño de controles asociados a riesgos de corrupción | 100% de los controles anticorrupción de alcance SOX | Gerencia de Ética y Cumplimiento | 31-ago-2022 | 0% | De acuerdo a las indagaciones realizadas, esta actividad esta programada para iniciar en el mes de junio de 2022 aproximadamente. |

| Componente 2: RACIONALIZACION DE TRÁMITES - No aplica para Esenttia | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Subcomponente** | **Actividades** | **Meta o Producto** | **Responsable** | **Fecha programada para cumplimiento** | **Corte a abril 2022** |
| | | | | | **% Avance** / **Observaciones de Control Interno** |
| **Esenttia por ser una compañía de carácter industrial no tiene trámites registrados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.** | | | | | |

| Componente 3: RENDICION DE CUENTAS - No aplica para Esenttia | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Subcomponente** | **Actividades** | **Meta o Producto** | **Responsable** | **Fecha programada para cumplimiento** | **Corte a abril 2022** |
| | | | | | **% Avance** / **Observaciones de Control Interno** |
| **Según la Ley 1757 de 2015, parágrafo del Art 50, dice que "las Sociedades de Economía Mixta que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales." están exceptuadas de la Rendición de cuentas a la Ciudadanía.** | | | | | |

| Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subcomponente** | **Actividades** | | **Meta o Producto** | **Responsable** | **Fecha programada para cumplimiento** | **Corte a abril 2022** | |
| | | | | | | **% Avance** | **Observaciones de Control Interno** |
| **1. Fortalecimiento de los canales de atención** | 1,1 | Implementar el Reporte de Seguimiento a los Tiempos de Respuesta de la Línea Ética | 4 seguimientos durante el año (Trimestral) | Gerencia de Ética y Cumplimiento | 31-dic-2022 | 100% | Se observa la implementación de formato para seguimiento y dar cumplimiento a los tiempos definidos. |
| **2. Normativo y Procedimental** | 2.1 | Fortalecer el modelo de atención de PQRS, por medio de la implementación de procesos y herramientas | Implementación de la actualización del modelo de atención de PQRS de Esenttia | Gerencia de Gestión de la Experiencia | 31-09-2022 | 44.1% | De acuerdo con la revisión realizada, se observa que las actividades planeadas se están ejecutando de acuerdo a lo establecido en el cronograma del proyecto "Modelo de Servicio Para Grupos de Interés" con un porcentaje de avance al corte de esta evaluación del 44.1% |

# SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - ESENTTIA 2022

**01 de enero a 30 de abril de 2022**

| Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subcomponente** | **Actividades** | | **Meta o Producto** | **Responsable** | **Fecha programada para cumplimiento** | **Corte a abril 2022** | |
| | | | | | | **% Avance** | **Observaciones de Control Interno** |
| **1. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información** | 1,1 | Implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo | Implementación del sistema de gestión documental de Esenttia | Gerencia de Efectividad Organizacional | 31-dic-2022 | 50% | Se confirma que a la fecha, el procedimiento para la implementación de la gestión electrónica de documentos se encuentra en proceso de aprobación. |
| | 1,2 | Publicar en la página WEB de Esenttia los Cuadros de Clasificación Documental | Información publicada | Gerencia de Efectividad Organizacional | 31-dic-2022 | 30% | Se evidencia que a la fecha se tiene la documentación de los cuadros de clasificación documental, estos se encuentran en proceso de cargue en la página web. |
| | 1,3 | Publicar en la página WEB de Esenttia el programa de gestión documental y las tablas de retención documental | Información publicada | Gerencia de Efectividad Organizacional | 31-dic-2022 | 30% | Se evidencia que a la fecha se tiene la documentación del programa de gestión documental y las tablas de retención documental, estos se encuentran en proceso de cargue en la página web. |

| Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subcomponente** | **Actividades** | | **Meta o Producto** | **Responsable** | **Fecha programada para cumplimiento** | **Corte a abril 2022** | |
| | | | | | | **% Avance** | **Observaciones de Control Interno** |
| **1. Código de Ética** | 1,1 | Emisión comunicados de Ética y Cumplimiento dentro del Plan de Comunicaciones | 1 al mes (12 año) | Gerencia de Ética y Cumplimiento | 31-dic-2022 | 100% | Se observa que la implementación de las actividades planeadas se están gestionando de acuerdo al cronograma establecido. |
| | 1,2 | Implementar el Reporte de Seguimiento a los Tiempos de Respuesta de la Línea Ética | 4 seguimientos durante el año (Trimestral) | Gerencia de Ética y Cumplimiento | 31-dic-2022 | 100% | De acuerdo a la revisión realizada, se observa la implementación de formato para seguimiento y dar cumplimiento a los tiempos definidos. |

**Nota:** El seguimiento se limitó a las actividades formuladas por los responsables del plan. De acuerdo con este seguimiento, se elaborará un informe detallado con las observaciones y oportunidades de mejora que se identifiquen y será socializado a la Alta Dirección de la compañía.