SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - ESENTTIA 2023

01 de enero a 30 de abril de 2023

Componente 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o Producto**	**Responsable**	**Fecha programada para cumplimiento**	**Corte abril 2023**	
						% Avance	**Observaciones de Control Interno**
1. Política de Administración de riesgos de Corrupción	1.1	Aseguramiento de implementación de los criterios de valoración de la Política para la Gestión Integrada de Riesgos	Aplicación criterios de valoración de la Política en las matrices de riesgo y control.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31-may-2023	N/A	De acuerdo con la indagación realizada, Se espera iniciar esta actividad en el mes de mayo. Actividad en tiempo según cronograma.
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción, vigencia 2023.	Revisión 1 vez al año	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31-ene-2023	100%	Se observa que el documento se encuentra publicado en la página web de la Compañía.
	2.2.	Revisar y actualizar la Matriz de Riesgos y Controles de Corrupción en los procesos.	Matriz actualizada	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31-may-2023	N/A	De acuerdo con la indagación realizada, Se espera iniciar esta actividad en el mes de mayo.
3. Consulta y Divulgación	3.1	Divulgación mapa de riesgos de corrupción para comentarios previo a su publicación en la página web de Esenttia	Participación y divulgación efectuada a los actores internos y externos.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	24/01/2023	100%	Se observa que el documento se encuentra publicado en la página web de la Compañía.
4. Monitoreo y Revisión	4.1	Adelantar Monitoreo Periódico de Listas Restrictivas a los grupos cubiertos en el alcance de la Gerencia de Ética y Cumplimiento	100% monitoreos realizados bimestralmente.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31/12/2023	100%	Se observa que se ha realizado 1 monitoreo . Actividades en tiempo de acuerdo a las fechas planeadas. Sin observar incumplimientos de acuerdo al plan.
	4.2	Adelantar Monitoreo Periódico de Conflictos de Interés e Inhabilidades para Contratar	100% monitoreos realizados Trimestralmente.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31/12/2023	100%	Se observa que se ha realizado 1 monitoreo. Actividades en tiempo de acuerdo a las fechas planeadas. Sin observar incumplimientos de acuerdo al plan.
5. Monitoreo	5.1	Evaluar el resultado de las Pruebas de la Gerencia, la cual incluye los controles asociados a riesgos de corrupción	Asegurar el adecuado diseño de controles con alcance en tipologías anticorrupción	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31/12/2023 Según cronograma Pruebas de la Gerencia	N/A	De acuerdo con la indagación realizada, esta actividad iniciará en la segunda semana de mayo de 2023. Actividad en tiempo según cronograma.

Componente 2: RACIONALIZACION DE TRÁMITES - No aplica para Esenttia							
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o Producto**	**Responsable**	**Fecha programada para cumplimiento**	**Corte abril 2023**	
						% 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 abril 2023**	
						% 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 abril 2023**	
						% Avance	**Observaciones de Control Interno**
1. Fortalecimiento de los canales de atención	1.1	Atención de consultas y dilemas en la Línea Ética.	Tiempo máximo de respuesta de consultas y dilemas 8 días hábiles.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31-dic-2023	100%	Se observa que el promedio de atención de consultas y dilemas con corte a abril 2023 se encuentra en 3,94 días. El cálculo definitivo se efectúa a corte 31 diciembre 2023. A corte de este seguimiento se da cumplimiento a los tiempos definidos. El porcentaje de avance corresponde al primer cuatrimestre.
2. Normativo y Procedimental	2.1	Implementación encuestas de experiencia externas a grupos de interés	Implementación de la actualización del modelo de atención de PQRS de Esenttia	Gerencia de Gestión de la Experiencia	31-dic-2023	100%	De acuerdo con indagación realizada, esta actividad se encuentra en la fase de análisis de la norma para entendimiento y definición del alcance de la encuesta.
	2.2.	Implementación de encuestas de experiencia a colaboradores relacionados con grupos de interés			31-dic-2023	100%	De acuerdo a indagación, esta actividad se encuentra en la fase de análisis de la norma para entendimiento y definición del alcance de la encuesta.
	2.3	Implementación de procesos para atención a grupos de interés con discapacidades			31-dic-2023	100%	De acuerdo con indagación realizada, esta actividad esta en la fase de identificación de procesos relacionados implementados en otras filiales para manejo corporativo en el GE.
	2.4	Integraciones tecnológicas para la gestión de procesos de PQRS			31-dic-2023	100%	De acuerdo a indagación, esta actividad se encuentra proceso de integración de herramientas de mejora continua y seguimiento a planes de acción derivados de las QR.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - ESENTTIA 2023

01 de enero a 30 de abril de 2023

Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o Producto**	**Responsable**	**Fecha programada para cumplimiento**	**Corte abril 2023**	
						% Avance	**Observaciones de Control Interno**
1. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	1.1	Ajuste metodológico de la Matriz de Activos de Información.	Matriz ajustada	Coordinación de Gestión Documental	31-ene-2023	100%	De acuerdo con revisión realizada, se observa ajuste metodológico en la Matriz de activos de información.
	1.2	Ajuste Guía Metodológica de clasificación de activos de información.	Guía ajustada	Coordinación de Gestión Documental	28-feb-2023	90%	Se observa Guía metodológica de clasificación de activos de información, sin embrago, aun no se ha realizado la socialización del documento.
	1.3	Actualización del inventario de activos de información.	Inventario actualizado (43 procesos)	Coordinación de Gestión Documental	30-jun-2023	N/A	De acuerdo a indagación realizada, esta actividad iniciará en la tercera semana de mayo de 2023.
	1.4	Actualización del Índice de información en términos de reservada, clasificada y pública.	Índice actualizado (43 procesos)	Coordinación de Gestión Documental	30-jun-2023	N/A	De acuerdo a indagación realizada, esta actividad iniciará en la tercera semana de mayo de 2023.

Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES							
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o Producto**	**Responsable**	**Fecha programada para cumplimiento**	**Corte abril 2023**	
						% 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-2023	100%	De acuerdo a revisión realizada, se han emitidos 4 comunicados. Actividades en tiempo de acuerdo a cronograma.
2. Manual del Programa de Cumplimiento	2.1	Elaboración Tabla de Equivalencias del Manual del Programa de Cumplimiento frente a la norma ISO 37001.	Tabla de Equivalencias	Gerencia de Ética y Cumplimiento	30-jun-2023	N/A	Actividades en tiempo según cronograma.
3. Sistema de Gestión Antisoborno - SGA*	3.1	Auditoría Interna al SGA para mantener la certificación en la Norma ISO 37001.	1 auditoría en el año	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31-dic-2023	N/A	Actividades en tiempo según cronograma.
4. Capacitación	4.1	Capacitaciones a Empleados, Proveedores, Agentes Comerciales en temas de ética y cumplimiento	Cumplimiento del Plan de Capacitaciones	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31-dic-2023	N/A	Actividades en tiempo según cronograma.