SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - ESENTTIA 2024

01 de enero a 30 de abril de 2024

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 2024**	
						% Avance	**Observaciones de Control Interno**
1. Política de Administración de riesgos de Corrupción	1.1	Sensibilización a través del Plan de Prevención a las áreas de ESENTTIA, enfocada en los riesgos de cumplimiento (Corrupción, Fraude, Soborno, LAFT/FPADM).	Piezas de comunicación relacionadas con la gestión de riesgos de cumplimiento.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31/12/2024	100%	Se observó un avance del 100% de acuerdo a las publicaciones previstas.
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción, vigencia 2024, según ciclo de riesgos.	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31/12/2024	100%	El ciclo de gestión de riesgos se viene realizando de acuerdo a las actividades programadas.
3. Consulta y Divulgación	3.1	Publicación del mapa de riesgos de corrupción al corte de la vigencia 2023 en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024.	Mapa de riesgos de corrupción publicado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31/01/2024	100%	Se observó publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página web al corte de enero de 2024.
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 según periodicidad.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31/12/2024	100%	Se observó la generación de los monitoreos periodicos al corte del 30 de abril de 2024.
	4.2	Adelantar Monitoreo Periódico de Conflictos de Interés e Inhabilidades para Contratar.	100% monitoreos realizados según periodicidad.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31/12/2024	100%	Se observó la generación del monitoreo definido al 30 de abril de 2024.
5. Seguimiento	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	31/12/2024 Según cronograma Pruebas de la Gerencia	n/a	Actividad no iniciada, fecha de inicio de acuerdo a cronograma Ecopetrol.

Componente 2: RACIONALIZACION DE TRÁMITES - No aplica para Esenttia						
Subcomponente	**Actividades**	**Meta o Producto**	**Responsable**	**Fecha programada para cumplimiento**	**Corte a Abril 2024**	
					% 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 2024**	
					% 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.						

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - ESENTTIA 2024

01 de enero a 30 de abril de 2024

Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o Producto**	**Responsable**	**Fecha programada para cumplimiento**	**Corte a Abril 2024**	
						% Avance	**Observaciones de Control Interno**
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Incorporar mejoras tecnológicas al registro de datos de PQRS.	Integración de datos del portal web con los formularios del CRM. Optimización del árbol de requerimientos de PQRS en el sistema.	Gerencia de Gestión de la Experiencia	31/12/2024	100%	Se observó el trabajo adelantado, en donde se han realizado mesas interdisciplinarias para abordar el mecanismo de ajustar y agregar los árboles de tipificación de C4C a fin de que pueda tener la posibilidad de incluir el resto de Grupos de Interes y optimizar el de clientes.
	1.3	Integrar la información de denuncias registradas en la línea ética en los reportes de PQRSD.	Reporte Semestral de PQRSD con cifras de denuncias recibidas a través de la línea ética.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31/12/2024	n/a	Actividad a desarrollar al corte en el mes de julio.
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Atención oportuna de consultas y dilemas en la Línea Ética.	Seguimiento a la atención oportuna de consultas y dilemas. (Tiempo máximo de respuesta 8 días hábiles).	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31/12/2024	100%	Se viene dando respuesta oportuna a las consultas y dilemas recibidos por la Gerencia de Etica y Cumplimiento.
3. Talento Humano	3.1	Establecimiento de entornos de sensibilización con las áreas internas para promover la optimización de los tiempos de respuesta y la implementación de comunicaciones ágiles y asertivas con los grupos de interés.	Desarrollo de un modelo de atención en el primer contacto para satisfacer los requerimientos de los grupos de interés.	Gerencia de Gestión de la Experiencia	31/12/2024	100%	Se viene realizando seguimiento a consultas frecuentes para tener respuestas automáticas construidas en conjunto con las áreas directas que se encargan de las respuestas a las PQRS.
	3.2	Capacitaciones a Empleados en temas de ética y cumplimiento.	Capacitaciones realizadas de acuerdo con el Plan de Prevención.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31/12/2024	100%	Capacitaciones realizadas de acuerdo al plan de prevención.
4. Normativa y procedimental	4.1	Realizar consultoría legal para identificar oportunidades de implementaciones normativas que nos ayuden a mejorar el servicio brindado a nuestros grupos de interés.	Reconocimiento de acciones a implementar para mejorar el servicio de la atención a la ciudadanía. Incorporar herramientas para la atención a personas con discapacidades.	Gerencia de Gestión de la Experiencia	31/12/2024	100%	Se han realizado espacios de entendimiento con el equipo de Asuntos Legales para detallar el alcance de la necesidad.
5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Establecimiento de nuevos canales de interacción con los Grupos de Interés para fortalecer las relaciones y la comunicación.	Implementación de un prototipo de espacios de relacionamiento con grupos de interés.	Gerencia de Gestión de la Experiencia	31/12/2024	n/a	Esta actividad no ha iniciado su ejecución, se planea dar inicio en el mes de mayo de 2024 con espacios de co-creación entre Responsabilidad social y Gestión de la Experiencia.
	5.2	Publicar video sobre uso de la línea ética en página web y redes sociales de Esenttia.	Reforzar la visibilidad de la Línea Ética para el público y grupos de interés.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	30/06/2024	n/a	Esta actividad no ha iniciado.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - ESENTTIA 2024

01 de enero a 30 de abril de 2024

Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o Producto**	**Responsable**	**Fecha programada para cumplimiento**	**Corte a Abril 2024**	
						% Avance	**Observaciones de Control Interno**
1. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	1.1	Publicar en la página WEB de Esenttia los Cuadros de Clasificación Documental.	Información publicada.	Coordinación de Gestión Documental	31/06/2022	n/a	Actividades en redefinición para el 2024.
2. Lineamientos de Transparencia Activa	2.1	Elaboración de Matrices de Activos de Información.	Matrices de Activos de Información.	Coordinación de Gestión Documental	30/09/2023	n/a	Actividades en redefinición para el 2024.
3. Lineamientos de Transparencia Pasiva	3.1	Elaboración de Matrices de Activos de Información.	Matrices de Activos de Información.	Coordinación de Gestión Documental	30/09/2023	n/a	Actividades en redefinición para el 2024.
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Elaboración de Matrices de Activos de Información.	Matrices de Activos de Información.	Coordinación de Gestión Documental	30/09/2023	n/a	Actividades en redefinición para el 2024.
5. Monitoreo de Acceso a la información Publica	5.1	Actualización de la Matriz ITA: Procuraduría General de la Nación.	Matriz Actualizada vigencia 2023	Coordinación de Gestión Documental	30/09/2023	n/a	Actividades en redefinición para el 2024.
Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES							
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o Producto**	**Responsable**	**Fecha programada para cumplimiento**	**Corte a Abril 2024**	
						% Avance	**Observaciones de Control Interno**
1. Código de Ética y Conducta	1.1	Actualización del Código de Ética y Conducta de Esenttia, según lineamientos de casa matriz.	Código de Ética y Conducta actualizado y publicado.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31/12/2024	100%	Actividad en tiempo. Se enviaron comentarios a Casa Matriz sobre el borrador de la actualización del Código de Etica y Conducta de Ecopetrol.
2. Manual del Programa de Cumplimiento	2.1	Revisar y actualizar (si aplica), el Manual del Programa de Cumplimiento frente a normas y cambios en políticas y procesos de Esenttia.	Manual del Programa de Cumplimiento actualizado y publicado.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31/12/2024	n/a	Esta actividad no ha iniciado.
3. Sistema de Gestión Antisoborno - SGA*	3.1	Auditoría Interna al SGA para mantener la certificación en la Norma ISO.	1 auditoría en el año.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31/12/2024	n/a	Esta actividad no ha iniciado.
4. Compromiso con la Transparencia	4.1	Renovación del Compromiso por la Transparencia de los trabajadores de Esenttia, según lineamientos de casa matriz.	Resumen del resultado del Compromiso por la Transparencia 2024.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31/12/2024	n/a	Esta actividad no ha iniciado.