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

01 de septiembre a 31 de diciembre 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 diciembre 2022	
						% Avance	Observaciones Dueño de proceso
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	100%	Se observó que el Manual del Programa de Cumplimiento unificó la política antisoborno y antifraude, este fue aprobado el 19 de mayo por la Junta Directiva y esta publicado en la página web de la compañía.
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	100%	Se evidenció que el ciclo de gestión de riesgos culminó en junio de 2022, este incluyó la revisión de los riesgos de corrupción, documentados en la matrices.
	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	100%	Una vez finalizado el ejercicio de evaluación de fase de diseño, se observó que no se presentaron inefectividades , así como, tampoco oportunidades de mejora asociadas al diseño de los controles anticorrupción con alcance SOX.

Componente 2: RACIONALIZACION DE TRÁMITES - No aplica para Esenttia							
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha programada para cumplimiento	Corte a diciembre 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 diciembre 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 diciembre 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 observó 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	100%	De acuerdo con la revisión realizada, se observó que las actividades planeadas se ejecutaron de acuerdo a lo establecido en el cronograma del proyecto "Modelo de Servicio Para Grupos de Interés"

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

01 de septiembre a 31 de diciembre 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 diciembre 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	100%	Se observó que el procedimiento para la implementación de la gestión electrónica de documentos se encuentra aprobado y publicado en la herramienta correspondiente.
	1,2	Publicar en la página WEB de Esenttia los Cuadros de Clasificación Documental	Información publicada	Gerencia de Efectividad Organizacional	31-dic-2022	100%	Se observó que los Cuadros de Clasificación Documental se encuentran publicados en la página web de la Compañía.
	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	100%	De acuerdo a la revisión realizada, se observó que las Tablas de Retención Documental se encuentran cargadas en la página web de la Compañía.

Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES							
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o Producto**	**Responsable**	**Fecha programada para cumplimiento**	**Corte a diciembre 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 observó que las actividades planeadas se ejecutaron de acuerdo a lo establecido en el plan de comunicaciones.
	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.