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

01 de septiembre a 31 de diciembre 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 a dicimebre 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	100%	De acuerdo con indagación, el proceso adelantó la actualización conforme a la reclasificación de los riesgos de LAFT/FPADM, corrupción, fraude y soborno.
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	100%	De acuerdo con indagación, el proceso adelantó la actualización conforme a la reclasificación de los riesgos de LAFT/FPADM, corrupción, fraude y soborno.
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 observó 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 observó que al corte del 31 de diciembre se realizaron 5 monitoreos. 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 observó que al corte del 31 de diciembre se realizaron 4 monitoreos. Actividades en tiempo de acuerdo a las fechas planeadas. Sin observar incumplimientos de acuerdo al plan.
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	31/12/2023 Según cronograma Pruebas de la Gerencia	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 dicimebre 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 a dicimebre 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.						

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

01 de septiembre a 31 de diciembre de 2023

Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o Producto**	**Responsable**	**Fecha programada para cumplimiento**	**Corte a dicimebre 2023**	
						% Avance	**Observaciones de Control Interno**
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Implementación de procesos para atención a grupos de interés con discapacidades.	Implementación de la actualización del modelo de atención de PQRS de Esenttia	Gerencia de Gestión de la Experiencia	31-dic-2023	20%	Al corte de este seguimiento, se observó un avance de implementación para los procesos de atención a grupos de interés con discapacidades de un 20%. Sin embargo, el proceso líder de esta actividad, dará continuidad, iniciando en el 2024 una consultoría integral, que brinde la posibilidad de identificar las actividades que se deben abordar para prestar un servicio integral a la población con el sustento jurídico al que de lugar.
	1.2	Integraciones tecnológicas para la gestión de procesos de PQRS.	Implementación de la actualización del modelo de atención de PQRS de Esenttia	Gerencia de Gestión de la Experiencia	31-dic-2023	100%	Se evidenció la implementación de la integración de las plataforma Softexpert y C4C /CRM para afianzar la sistematización de la atención de PQR. Así mismo, a nivel tecnológico se realizaron ajustes a la sección contáctenos del portal web para facilitar el acceso a los distintos grupos de interés y garantizar el acceso a todas las acciones (Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias) que se deben resolver.
	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-dic-2023	100%	Se observó reporte enviado al área de servicio al cliente con las cifras al corte de 31 de diciembre de 2023.
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	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 observó el tiempo de respuesta de consultas y dilemas, este no supera los 8 días hábiles.
3. Talento Humano	3.1	Implementación de encuestas de experiencia a colaboradores relacionados con 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%	Se evidenció la publicación de la encuesta anual de experiencia a colaboradores de Esenttia para la medición de la satisfacción del servicio brindado por la Oficina de Atención al Ciudadano de Esenttia.
	3.2	Capacitaciones a Empleados en temas de ética y cumplimiento	Cumplimiento del Plan de Capacitaciones	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31-dic-2023	100%	Se observó el cumplimiento del plan de capacitaciones a empleados en temas de ética y cumplimiento
4. Normativa y procedimental	4.1	Implementación de procesos para atención a grupos de interés con discapacidades.	Implementación de la actualización del modelo de atención de PQRS de Esenttia	Gerencia de Gestión de la Experiencia	31-dic-2023	20%	Al corte de este seguimiento, se observó un avance de implementación para los procesos de atención a grupos de interés con discapacidades de un 20%. Sin embargo, el proceso líder de esta actividad, dará continuidad, iniciando en el 2024 una consultoría integral, que brinde la posibilidad de identificar las actividades que se deben abordar para prestar un servicio integral a la población con el sustento jurídico al que de lugar.
	4.2	Implementación encuestas de experiencia 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%	Al corte de este seguimiento, se observó encuesta de satisfacción por el servicio brindado.
5. Relacionamiento con el ciudadano	4.1	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%	Al corte de este seguimiento, se observó encuesta de satisfacción por el servicio brindado por Esenttia ante la PQRS atendida.
	4.2	Dar mayor visibilidad a la línea ética	Video sobre el uso de la línea ética publicado en medios de Esenttia.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31-dic-2023	100%	De acuerdo a revisión realizada, se observó la publicación de video en los diferentes medios de Esenttia.

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

01 de septiembre a 31 de diciembre de 2023

Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o Producto**	**Responsable**	**Fecha programada para cumplimiento**	**Corte a dicimebre 2023**	
						% 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	30-sep-2023	100%	De acuerdo con revisión realizada, se observa la publicación de los cuadros de clasificación documental.
2. Lineamientos de Transparencia Activa	2.1	Elaboración de Matrices de Activos de Información.	Matrices de Activos de Información	Coordinación de Gestión Documental	30-sep-2023	100%	De acuerdo con la revisión realizada, se observa la elaboración de las matrices de activos de información.
3. Lineamientos de Transparencia Pasiva	3.1	Elaboración de Matrices de Activos de Información.	Matrices de Activos de Información	Coordinación de Gestión Documental	30-sep-2023	100%	De acuerdo con la revisión realizada, se observa la elaboración de las matrices de activos de información.
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Elaboración de Matrices de Activos de Información.	Matrices de Activos de Información	Coordinación de Gestión Documental	30-sep-2023	100%	De acuerdo con la revisión realizada, se observa la elaboración de las matrices de activos de información.
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	31-ago-2023	100%	De acuerdo con revisión realizada, se observa la actualización del Índice de Transparencia Activa - ITA - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES							
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o Producto**	**Responsable**	**Fecha programada para cumplimiento**	**Corte a dicimebre 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%	Al corte de este seguimiento se observó la publicación de 12 comunicados de acuerdo a las fechas establecidas.
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-sep-2023	100%	Se observó la elaboración de la tabla de equivalencias del manual del programa de cumplimiento frente a la norma ISO 37001.
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	100%	La auditoría interna al SGA norma ISO 37001 se realizó el 29 de agosto. Pendiente informe del auditor, aunque no se prevé la generación de "No conformidades". 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	100%	Se evidenció despliegue de capacitaciones realizadas de acuerdo a cronograma.