SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - ESENTTIA 2021

01 de septiembre de a 31 de diciembre de 2021

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 2021	
						% Avance	Observaciones de Control Interno
1. Política de Administración de riesgos de Corrupción	1,1	Divulgación /Actualización permanente del Código de Ética y Conducta y las Políticas relacionadas con LAFT, Anticorrupción, Antisoborno, Antifraude, Manejo de regalos y atenciones y de relacionamiento con funcionarios y entidades públicas, a los nuevos colaboradores al igual que a los funcionarios de empresas contratistas y demás partes interesadas	Interiorización de los temas que pueden poner en riesgo a la compañía, producto del desconocimiento.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31-dic-2021	100%	Se observó que la Organización realizó capacitación sobre temas de fraude, soborno y corrupción para los colaboradores que ingresaron en el periodo evaluado. Adicionalmente, se impartieron espacios a los gerentes, reportes directos a Vicepresidencia y Comité Directivo sobre temas de soborno, fraude y corrupción a través del comunicado mensual "momento ético".
	1,2	Inclusión de nuevos temas en la herramienta virtual para capacitaciones (GEC Academy), relacionados con temas de Corrupción, Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, FCPA, Soborno, Fraude, entre otros.	Actualización e inclusión de nuevos temas para la versión III de la GEC Academy	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31-dic-2021	100%	Se verificó que la Organización realizó el lanzamiento de la GEC Academy III con la inclusión de nuevos temas de acuerdo al plan de trabajo establecido.
	1,3	Permanente actualización de las políticas relacionadas con temas de LAFT, Anticorrupción, Antisoborno, Antifraude, Manejo de regalos y atenciones y de relacionamiento con funcionarios y entidades públicas.	Mantener documentos actualizados, de acuerdo con los nuevos escenarios que se van presentando	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31-dic-2021	100%	Se observó que durante el tercer cuatrimestre se actualizaron las políticas LAFT/FPADM y el manual SAGRILAFT.
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2,1	Actualización de la matriz de riesgos de cumplimiento, en conjunto con los dueños de procesos en la ejecución del ciclo de gestión de riesgos por proceso. Para el 2021 se construyó el portafolio de riesgos de Soborno para cada proceso	Matriz de Riesgos y Controles, incluido el portafolio de riesgo de soborno para cada proceso.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	30-jun-2021	100%	Las matrices de riesgos y controles con la inclusión de riesgos de soborno fueron actualizadas en junio 2021.
3. Consulta y Divulgación	3,1	Dar a conocer el Mapa de Riesgos de Corrupción relacionado con el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva), a través de la página Web de la Compañía.	Mapa de Riesgos de Cumplimiento actualizado y publicado en la página web de la Compañía	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31-jul-2021	95%	Si bien es cierto se cuenta con una versión del mapa de Corrupción relacionado con el riesgo integral de LA/FT/FPADM, este no ha sido divulgado por la organización en la pagina Web.
	3,2	Publicar la Matriz de Riesgos y Controles 2021 de cada proceso en el repositorio oficial de documentos de la compañía, llamado SoftExpert, para el conocimiento y uso de todos los funcionarios	Conocimiento generalizado de los riesgos de cada proceso	Cada dueño de proceso		75%	De acuerdo a la revisión realizada, se encontró un avance del 75% del cargue de las matrices en la herramienta Softexpert.
4. Monitoreo y Revisión	4,1	Verificar la gestión de los riesgos de cumplimiento en los procesos de la Compañía incluyendo: - Efectividad de las medidas de mitigación (Vigencia 2021) - Eventos materializados de riesgos de cumplimiento - Identificación de los nuevos riesgos	Resultados de pruebas de la Gerencia y Revisoría Fiscal en la evaluación de la efectividad de los controles	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31-dic-2021	100%	- De acuerdo con el reporte de resultados del ejercicio de pruebas de la gerencia, con corte a 31 de diciembre de 2021, no se presentaron controles inefectivos asociados con riesgos de cumplimiento. - Al corte no se tienen observaciones de la Revisoría Fiscal.
	4,2	- Debida diligencia a Clientes, Proveedores, Contratistas y empleados. - Cruce de información para detectar posibles casos de Inhabilidades e incompatibilidades no informadas - Realización de estudios de seguridad, socioeconómicos, visitas domiciliarias a nuevo personal que ingresa a la compañía y a aquellos que ocupan cargos catalogados como críticos	Adecuado seguimiento a las partes interesadas de la compañía.	Gerencia de Ética y Cumplimiento Jefatura de Servicios de soporte	31-dic-2021	100%	- Para el tercer cuatrimestre se evidenció la realización de la debida diligencia para los clientes y proveedores nuevos. - Se recibe confirmación del proceso sobre la realización de los estudios de seguridad para los empleados que ingresaron en el periodo evaluado.
5. Seguimiento	5,1	Realizar permanente monitoreo a los eventos de riesgo de corrupción que se puedan presentar en cada proceso de la Compañía	Resultados de pruebas de la Gerencia y Revisoría Fiscal en la evaluación de la efectividad de los controles	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31-dic-2021	100%	- De acuerdo con el reporte de resultados del ejercicio de pruebas de la gerencia, con corte a 31 de diciembre de 2021, no se presentaron controles inefectivos asociados con riesgos de cumplimiento. - Al corte no se tienen observaciones de la Revisoría Fiscal.
	5,2	Hacer monitoreo a la efectividad de los controles definidos. (Vigencia 2021)					

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - ESENTTIA 2021

01 de septiembre de a 31 de diciembre de 2021

Componente 2: RACIONALIZACION DE TRÁMITES - No aplica para Esenttia						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada para cumplimiento	Corte a diciembre 2021	
					% 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 2021	
					% 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 exeptuadas 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 2021	
						% Avance	Observaciones de Control Interno
1. Fortalecimiento de los canales de atención	1,1	Mayor visibilidad al link de PQRS en la WEB de la compañía, facilitando la comunicación de los grupos de interés de la compañía y direccionamiento específico según el tema y grupo de interés que desee comunicarse	Facilitar la comunicación con los grupos de interés dela compañía a través de los canales disponibles.	Gerencia de Mercadeo Gerencia de TI Gerencia de Ética y Cumplimiento	30-abr-2021	100%	Se observa link de acceso en la pagina web de la compañía. https://www.esenttia.co/contactenos/
	1,2	Implementación de la Oficina de Atención al Ciudadano	Mejor recepción y seguimiento a compromisos adquiridos por parte de la Compañía	Gerencia Gestión de la Experiencia Gerencia Efectividad Organizacional Gerencia de Servicio al Cliente Gerencia de Calidad de Vida Gerencia de Ética y Cumplimiento	31-jul-2021	60%	Aun cuando desde Gestión de la Experiencia se gestionan las PQRS recibidas y se cuentan con los canales de comunicación, la creación de la Oficina de Atención al Ciudadano se encuentra en proceso de creación y esta se encuentra con un avance del 60% al 31 de dic de 2021, de acuerdo al cronograma establecido. No obstante a lo anterior no se observa incumplimiento a la atención de PQRS. Toda vez que a la fecha se están canalizando por la Ofician de Gestión de la Experiencia.
	1,3	Seguimiento y gestión oportuna a los PQRS o denuncias realizadas a través de la Línea Ética de la Compañía.	Dar soluciones de acuerdo con los tiempos establecidos según el caso presentado	Cada área responsable de la atención de PQRS	31-dic-2021	99%	Esta verificación se limita a la medición de las PQRS. Para el 3 cuatrimestre se validó el reporte de PQRS recibida de los clientes, encontrando un cumplimiento de respuesta del 99,57% con corte al 31 de diciembre de 2021.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - ESENTTIA 2021

01 de septiembre de a 31 de diciembre de 2021

Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o Producto**	**Responsable**	**Fecha programada para cumplimiento**	**Corte a diciembre 2021**	
						% Avance	**Observaciones de Control Interno**
1. Lineamientos de transparencia activa	1,1	Publicación del Informe de Sostenibilidad 2020	Divulgación del Informe	Gerencia de Relaciones Corporativas	30-jun-2021	100%	El informe de sostenibilidad correspondiente al 2020 se encuentra publicado en la página web. https://www.esenttia.co/informe-de-sostenibilidad/
	1,2	Actualización de link para presentar PQRS y Dilemas, Consultas y Denuncias Éticas de forma más ágil y con mayor visibilidad a disposición del público en general.	Mayor agilidad en el planteamiento de PQRS y uso de la línea Ética	Gerencia de Relaciones Corporativas Gerencia de Ética y Cumplimiento	31-jul-2021	100%	Se observa link para presentar PQRS: https://www.esenttia.co/contactenos/ Para Dilemas, Consultas y Denuncias Éticas: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/es/gui/41224/index.html
2. Lineamientos de transparencia pasiva	2,1	Mecanismos de seguimiento continuo para dar respuesta a PQRS, al igual que a Consultas, Dilemas o Denuncias Éticas, que sean de fácil acceso al público en general	Eficiente y oportuno seguimiento a los casos planteados	Gerencia de Relaciones Corporativas Gerencia de Ética y Cumplimiento	31-dic-2021	100%	1. Actualmente el Centro de relacionamiento cuenta con 6 canales disponibles para los clientes: • Correo electrónico: Servicio Al Cliente servicioalcliente@esenttia.co. Recepción de solicitudes 7x24 • Página Web: www.esenttia.co. Recepción de solicitudes 7x24 • Canal telefónico: (+57 1) 5960210. Recepción de solicitudes de Lunes a Viernes de 7:30 am a 5:00 pm • WhatsApp: (+57) 3103003353. Recepción de solicitudes de Lunes a Viernes de 7:30 am a 5:00 pm • Chat: www.esenttia.co zona de Clientes. Chat on line. Recepción de solicitudes de Lunes a Viernes de 7:30 am a 5:00 pm • App Esenttia Express. Recepción de solicitudes 7x24 2. Plataforma de Línea Ética para el seguimiento y monitoreo de la gestión de los casos éticos que se presenten.
3. Actualización y publicación de Políticas, lineamientos o manuales de la Compañía.	3,1	Actualización y publicación del manual SAGRILAFT	Manual actualizado	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31-jul-2021	100%	Se evidencia que la política y el manual fueron aprobados por Junta Directiva el 30 de agosto de 2021 y posterior cargue en la herramienta Softexpert el 15 de octubre de 2021.
	3,2	Creación de Política para el relacionamiento con funcionarios y entidades Públicas	Blindar a Esenttia de posibles riesgos	Gerencia de Ética y Cumplimiento	30-may-2021	100%	Política creada y cargada en Softexpert.
4. Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	4,1	Actualización de Tablas de Retención Documental	TRD actualizadas.	Gerencia de Serv Compartidos - Coordinación de Gestión Documental	30-sep-2021	100%	Se observa un avance del 100% al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo al plan de trabajo establecido.

Nota: El seguimiento se limitó a las actividades formuladas por la administración. Se dará seguimiento respecto a las oportunidades de mejora identificadas en los seguimientos realizados.