SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - ESENTTIA 2019

01 de Enero a 31 de Diciembre de 2019

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 2019	
						% Avance	Observacioens
1. Política de Administración de riesgos de Corrupción	1.1	Divulgar el Código de Ética y Conducta, a los nuevos colaboradores al igual que a los funcionarios de empresas contratistas y demás partes interesadas	Incluir en las capacitaciones e inducciones, el Código de Ética y Conducta, así como las políticas de la GEC, al igual que los canales de comunicación dispuestos para denunciar situaciones que comprometen lo consignado en dicho Código o Políticas	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31-dic-2019	100%	Durante el año se realizaron las siguientes actividades: 1. Cada vez que hubo nuevos ingresos a la compañía, se les dio a conocer el Código de Ética y Conducta, las Políticas de Anticorrupción y Fraude, de prevención de LAFT, Manejo de Regalos y Atenciones. 2. Se envió comunicado a toda la organización, recordando las líneas éticas disponibles para poder reportar dilemas, consultas y denuncias éticas y de cumplimiento que involucren posibles comportamientos inadecuados o incumplimiento de los establecido en el Código de Ética y Conducta. 3. Se compartió la presentación de "Hablemos de nuestra línea Ética" en la cual se dió a conocer todo lo relativo con esta línea, para que sirve, en que casos se debe utilizar, quien la opera y demás información necesaria para su adecuada utilización. 4. Se hizo entrega física a los funcionarios del Código de Ética y Conducta impreso.
	1.2	Desarrollo de herramienta para capacitaciones virtuales en temas de Corrupción, Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, FCPA, Soborno, Fraude, entre otros.	Capacitaciones disponibles para todos los funcionarios de la Compañía	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31-dic-2019	100%	Se creó la "GEC Academy", la cual inicialmente incluye temas de Riesgos, Control Interno y de Ética y Cumplimiento. En este último módulo, se incluyeron los temas de Ética Empresarial, Principios Éticos y Políticas de la Gerencia de Ética y Cumplimiento (Prevención de LAFT, Manejo de Regalos y Atenciones, Anticorrupción y Antifraude)
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizción de la matriz de riesgos de corrupción, de acuerdo con los riesgos identificados.	Matriz y Mapa de Riesgos de Cumplimiento actualizados	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31-dic-2019	100%	Matriz de Riesgos y Controles actualizada, de acuerdo con los nuevos lineamientos, la cual se encuentra en la siguiente ubicación: https://www.esenttia.co/downloadableFiles/anticorrup/
	2.2	En la ejecucion del ciclo de gestion de riesgos por proceso, se identifican los asociados a temas de corrupcion teniendo en cuenta los lineamientos de Casa Matriz.					
	2.3	Se adoptó formato diseñado por Casa Matriz para documentar MRC de procesos y correr el ciclo de gestión de riesgos.	MRC de procesos documentadas en nuevo formato	Gerencia de Ética y Cumplimiento	30-jun-2019	100%	Cumplido y entregado
	2.4	Identificacion re riesgos de cumplimiento en talleres de actualizacion de las MRC de los procesos.	Identificacion de riesgos y controles asociados a cumplimiento en las MRC de los procesos	Gerencia de Ética y Cumplimiento	30-jun-2019	100%	Cumplido y entregado, reflejado enla MRC actualizada
3. Consulta y Divulgación	3.1	Dar a conocer el Mapa de Riesgos de Corrupción en materia de LAFT, a través de la págna Web de la Compañía.	Mapa de Riesgos de Cumplimiento actualizado y publicado en la página web y en la intranet de Esenttia	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31-oct-2019	100%	Cumplido y entregado. Se encuentra ubicado enla siguiente ruta: https://www.esenttia.co/downloadableFiles/anticorrup/
	3.2	Definir y dar a conocer el perfil de riesgo en materia de LAFT en las diferentes áreas involucradas.	Criterios establecidos para la construcción del Riesgo de Corrupción		30-nov-2019		
4. Monitoreo y Revisión	4.1	Verificar la gestión de los riesgos de cumplimiento en los procesos de la Compañía incluyendo la cerificación de: - Efectividad de las medidas de mitigación - Eventos materializados de riesgos de cumplimiento - Identificación de los nuevos riesgos emergentes	Informe de seguimiento y monitoreo a la Gestión de Riesgos de cumplimiento	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31-dic-2019	100%	. Mapa de Riesgos estratégicos: La actualizacion del mapa de riesgos estrategicos fue validado por el comité de aud y finanzas y recomendado para aprobacion por parte de la Junta Directiva de la compañía. . Pruebas de la Gerencia: Proceso de ejecución de acuerdo con lo planeado.
	4.2	- Debida diligencia consultando en Lista Vinculante y restrictivas a contrapartes - Clientes, Proveedores, Contratistas. - Cruce de información para detectar posibles casos de Inhabilidades e incompatibilidades no informadas - Verificacion de antecedentes Judiciales a Empleados.	Adecuado seguimiento a las partes interesadas de la compañía	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31-dic-2019	100%	Esta actividad se realiza de forma permanente
5. Seguimiento	5.1	Realizar permanente monitoreo a los eventos de riesgo de corrupción que se puedan presentar en cada proceso de la Compañía	Funcionamiento optimo de los controles definidos para la mitigación del riesgo de corrupción en cada proceso, dentro de la compañía.	De acuerdo con la MRC	31-dic-2019	100%	Actividad que se realiza de manera permanenete en cabeza de cada líder de proceso
	5.1	Hacer monitoreo a la efectividad de los controles definidos.					

Componente 2: RACIONALIZACION DE TRÁMITES - No aplica para Esenttia

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada para cumplimiento	Corte a Diciembre 2019	
					% Avance	Observacioens
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 2019	
						% Avance	Observacioens
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 Rendicion 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 2019	
						% Avance	Observacioens
1. Fortalecimiento de los canales de atención	1.1	Fortalecer y dar a conocer los mecanismos a través de los cuales, los grupos de interes pueden plantear sus PQRS	Actualización y despliegue de los mecanismos disponibles, en la página WEB de la compañía, para establecer las comunicaciones pertinentes, dirigida a todos los grupos de interes de la Compañía	Gerencia de Relaciones Corporativas	31/10/2019	100%	En el Link https://www.esenttia.co/?lang=es&opc=9 de la página WEB de Esenttia, nuestros aliados encontrarán la posibilidad de tener una comunicación eficaz con nosotros. Este canal está a disposición de todo el público para exponer sus solicitudes, felicitaciones, sugerencias, quejas, reclamos y/o denuncias, identificando oportunidades de mejora que nos acerquen más a nuestros grupos de interés.
2. Talento humano	2.1	Capacitar a las personas encargadas de atender PQRS, en cada una de las áreas susceptibles de recibir estas comunicaciones, en las normas y procedimientos internos para asegurar una correcta y oportuna atención a los grupos de interes.	Capacitación a las personas encargadas de recibir PQRS dentro de cada área a: Accionistas y Autoridades, Clientes, Colaboradores, Comunidad, Proveedores y Contratistas	Cada área responsable de la atención de PQRS	31-dic-2019	100%	Los funcionarios que atienden estas PQRS están debidamente capacitados. El 69% se tramita a través de la Gerencia de Gestión de la Experiencia y el restante 31% a través de la Gerencia de Relaciones Corporativas

Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha programada para cumplimiento	Corte a Diciembre 2019	
						% Avance	Observacioens
1. Lineamientos de transparencia activa	1.1	Actualización / Publicación del Informe de Sostenibilidad 2018	Divulgación del Informe	Gerencia de Relaciones Corporativas	30-abr-2019	100%	Cumplido y Entregado. Publicado en la página WEB de la Compañía
	1.2	Mecanismos para presentar PQRS a disposición del público en general, con relacion con acciones u omisiones de la Compañía	Herramienta disponible al público para comunicar sus PQRS	Gerencia de Relaciones Corporativas	31-oct-2019	100%	En el Link https://www.esenttia.co/?lang=es&opc=9 de la página WEB de Esenttia, nuestros aliados encontrarán la posibilidad de tener una comunicación eficaz con nosotros. Este canal está a disposición de todo el público para exponer sus solicitudes, felicitaciones, sugerencias, quejas, reclamos y/o denuncias, identificando oportunidades de mejora que nos acerquen más a nuestros grupos de interés.
2. Actualización y publicación de Politicas, lineamientos o manuales de la Compañía.	2.1	Actualización manual SAGRLAFT	Manual actualizado	Gerencia de Ética y Cumplimiento	30-abr-2019	100%	Cumplido y Entregado
	2.3	Política de prevención de LAFT	Política de prevención de LAFT	Gerencia de Ética y Cumplimiento	30-abr-2019	100%	Cumplido y Entregado
3. Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Llevar a cabo las acciones necesarias para la remediación de riegos identificados o vulnerabilidades identificadas en algún proceso	Definir planes de acción para llevar a cabo la remediación de vulnerabilidades detectadas	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31-dic-2019	100%	Esta actividad se realiza de manera permanente, en la medida en que son detectadas las vulnerabilidades
	3.5	Actualización de Tablas de Retención Documental	TRD actualizadas.	Gerencia de Serv Compartidos - Coordinación de Gestión Documental	31-ene-2019	100%	La Coordinación de Gestión Documental actualizará las tablas cada vez que se presenten cambios