

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

01 de Enero a 30 de Abril de 2021

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada para	% Avance	Corte a Abril 2021	
						Observacioens	
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	40%	Esta actividad se realiza de manera permanente, en la medida en que llegan nuevos funcionarios, la cual se realiza a través de videoconferencias, inducciones virtuales (e-learning), o a través de documentación que se comparte por medio de comunicaciones. A la fecha se han realizado con nuevos funcionarios, tanto directos como estudiantes en práctica.
	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	0%	Proceso a realizar en el segundo semestre del año
	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 trata de un proceso continuo y en lamedida que se detectan nuevos riesgos, se actualizan los documentos que se requieran
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 contruyó 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	90%	Matriz de Riesgos y Controles, incluido el portafolio de riesgo de soborno para cada proceso, en etapa final de actualización, divulgación y cargue en el repositorio oficial de la compañía (Softexpert).
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	10%	En proceso de construcción
	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		40%	En proceso de cargue a la herramienta
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	0%	En el mes de mayo se da inicio a la planeación de estas pruebas
	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	60%	Esta actividad se realiza de forma permanente para los nuevos ingresos, mensualmente para los clientes, proveedores, trimestralmente para empleados y dos veces al año se hacen estudios de seguridad para el seguimiento de los cargos críticos
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	0%	En el mes de mayo se da inicio a la planeación de estas pruebas
	5.2	Hacer monitoreo a la efectividad de los controles definidos. (Vigencia 2021)					

Componente 2: RACIONALIZACION DE TRÁMITES - No aplica para Esenttia

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada para	% Avance	Corte a Abril 2021
						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	% Avance	Corte a Abril 2021
						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 expeutuadas de la Rendición de cuentas a la Ciudadanía.						

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

01 de Enero a 30 de Abril de 2021

Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada para	% Avance	Corte a Abril 2021	
						Observaciones	
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 de la compañía a través de los canales disponibles.	Gerencia de Mercadeo Gerencia de TI Gerencia de Ética y Cumplimiento	30-abr-2021	100%	Funcionando adecuadamente
	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%	En proceso de estructuración
	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	100%	Esta actividad se realiza de manera continua en el transcurso del año, en la medida en que se van presentando. A la fecha solo se han presentado situaciones relacionadas con cliente-producto

Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada para	% Avance	Corte a Abril 2021	
						Observaciones	
1. Lineamientos de transparencia activa	1.1	Publicación del Informe de Sostenibilidad 2020	Divulgación del Informe	Gerencia de Relaciones Corporativas	30-jun-2021	90%	En proceso de publicación
	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	70%	En proceso de implementación de la Oficina de atención al ciudadano
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%	En permanente funcionamiento, dentro de los plazos establecidos
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	50%	En proceso de actualización
	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	25%	Se está realizando el levantamiento de la información