

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - ESENTIA 2020

01 de Septiembre a 31 de Diciembre de 2020

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

Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Cumplió (SI / NO)	Fecha programada para cumplimiento	Corte a Diciembre 2020		
						% Cumplimiento	Observaciones	
1. Política de Administración de riesgos de Corrupción	1.1	Divulgación permanente del Código de Ética y Conducta y las Políticas relacionadas con temas anticorrupción, 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. Fortalecer a las dos partes para minimizar la posibilidad de llegar a acuerdos.	SI	31-dic-2020	100%	En el transcurso del año se evidenció la continua divulgación, a través de los medios de comunicación corporativos, de los temas relacionados con el Código de Ética y Conducta y las Políticas de LAFT, Anticorrupción, Antifraude y Antisoborno y la de Manejo de Regalos y Atenciones.	
	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.	SI	31-ago-2020	100%	Se construyó el Nivel II de la "GEC Academy", en el cual profundizaron temas de Riesgos, Control Interno y de Ética y Cumplimiento. En este último módulo, se incluyeron temas relacionados con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), operaciones inusuales, intentadas y sospechosas, Señales de Alerta, Delitos Fuente de LAFT, entre otros, con el fin de fortalecer éstos conceptos al interior de los funcionarios de Esenttia y así blindar a la compañía contra potenciales riesgos.	
	1.3	Actualización de las políticas relacionadas con temas de Corrupción, Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, FCPA, Soborno	Mantener documentos actualizados, de acuerdo con los nuevos escenarios que se van presentando	SI	31-oct-2020	100%	Con base en el cierre de brechas de la norma ISO 37001 se hizo la actualización de las políticas de Prevención LAFT, de Manejo de Regalos y Atenciones, de Cumplimiento Anticorrupción Antisoborno y Antifraude, además de la creación de nueva documentación relacionada con la norma ISO 37001.	
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualización de la matriz de riesgos de corrupción, en unión con los dueños de procesos	Matriz y Mapa de Riesgos de Corrupción actualizados	SI	31-may-2020	100%	Matriz de Riesgos y Controles actualizada y cargada en el repositorio oficial de la compañía (Softexpert). Es de aclarar que esta matriz es dinámica y en la medida que se detecten nuevos riesgos y se vea la necesidad, se estará actualizando y dando a conocer oportunamente a las áreas involucradas.	
	2.2	En la ejecución del ciclo de gestión de riesgos por proceso, identificar riesgos asociados a temas de corrupción.						
	2.3	Identificación de riesgos y controles asociados con corrupción a raíz del COVID 19	Riesgos y Controles relacionados con Covid 19	SI	31-may-2020	100%		Identificados y en monitoreo - Ver Anexo 1
	2.4	Identificación y/o actualización de riesgos de cumplimiento, en sesiones del ciclo de gestión de riesgos en proceso	Identificación de riesgos y controles asociados a cumplimiento en las MRC de los procesos	SI	30-sep-2020	100%		Matriz de Riesgos y Controles actualizada y cargada en el repositorio oficial de la compañía (Softexpert).
3. Consulta y Divulgación	3.1	Dar a conocer el Mapa de Riesgos de Corrupción en materia de LAFT, a través de la página Web de la Compañía.	Mapa de Riesgos de Cumplimiento actualizado y publicado en la página web de la Compañía	SI	31-may-2020	100%	Se puede ver en https://esenttia.co/wp-content/uploads/2020/09/Mapa-de-Riesgos-2020.pdf	
	3.2	Publicar la Matriz de Riesgos y Controles 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			100%	Las MRC se encuentran 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 2019) - Eventos materializados de riesgos de cumplimiento - Identificación de los nuevos riesgos	Matrices de Riesgos y Controles de los procesos con los riesgos de cumplimiento	SI	30-abr-2020	100%	De acuerdo con lo programado a Diciembre 2020	
	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	SI	31-dic-2020	100%	Esta actividad se realiza de forma permanente para los nuevos ingresos, mensualmente para los clientes, proveedores, trimestralmente para empleados. Adicionalmente también se están haciendo estudios de seguridad lo cual incluye una revisión del Comportamiento Financiero y Verificación de Antecedentes y LAFT.	
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 la verificación realizada	SI	31-dic-2020	100%	De acuerdo con lo programado a Diciembre 2020	
	5.1	Hacer monitoreo a la efectividad de los controles definidos. (Vigencia 2020)						

Componente 2: RACIONALIZACION DE TRÁMITES - No aplica para Esenttia

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Cumplió(SI / NO)	Fecha programada para cumplimiento	Corte a Diciembre 2020	
					% 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	Cumplió(SI / NO)	Fecha programada para cumplimiento	Corte a Diciembre 2020	
					% 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 registrarán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales." están exep tuadas de la Rendición de cuentas a la Ciudadanía.						

Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Cumplió(SI / NO)	Fecha programada para cumplimiento	Corte a Diciembre 2020	
					% Avance	Observacioens
1. Fortalecimiento de los canales de atención	1.1 Rediseño página WEB de la compañía, con lo cual se espera entre otras ventajas, dar mayor visibilidad y fácil acceso a la línea ética de la compañía, a través de la cual los distintos grupos de interes y publico en general pueden realizar denuncias y consultas.	Fácil acceso a las herramientas implementadas en la compañía con el fin de tener una comunicación más ágil y cercana con nuestros grupos de interés	SI	31-may-2020	100%	Realizado
2. Talento humano	2.1 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	SI	31-dic-2020	100%	Esta actividad se realiza de manera continua en el transcurso del año, en la medida en que se van presentando. A la fecha las situaciones presentadas han sido resueltas oportunamente.

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

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Cumplió(SI / NO)	Fecha programada para cumplimiento	Corte a Diciembre 2020	
					% Avance	Observacioens
1. Lineamientos de transparencia activa	1.1 Publicación del Informe de Sostenibilidad 2019	Divulgación del Informe	SI	31-may-2020	100%	https://esenttia.co/wp-content/andresco/themes/docs/2019/mobile/index.html
	1.2 Mecanismos para presentar PQRS de forma más ágil y visible a disposición del público en general.	Mayor agilidad en el planteamiento de PQRS	NO	31-dic-2020	95%	Se amplió el alcance del proyecto. Se culminará en el 2021
2. Actualización y publicación de Políticas, lineamientos o	2.1 Actualización y publicación del manual SAGRLAFT	Manual actualizado	SI	31-may-2020	100%	Manual actualizado y cargado en Softexpert
	2.3 Actualización Política de prevención de LAFT y Política Anticorrupción y Antifraude	Políticas en permanente actualización con base nuevos riesgos	SI	30-jun-2020	100%	Políticas actualizadas y cargadas en Softexpert
3. Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Actualización de Tablas de Retención Documental	TRD actualizadas.	NO	31-dic-2020	33%	Por ampliación en el alcance del trabajo a realizar, inicialmente planteado, este será culminado en el transcurso del 1er semestre del año 2021.