

#	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia Líder	Dependencia de Apoyo	Dependencia Ejecutora	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Cumplimiento %	Seguimiento a diciembre 31 de 2019
1	Gestión del Anticorrupción	Administración de Riesgos de Corrupción	Revisar y actualizar y socializar la metodología de riesgos institucional y riesgos de corrupción.	Estructurar política de gestión de riesgos socializada y en ejecución	Dirección de Planeación	Calidad	Todas	09/01/2019	31/12/2019	0%	La política de riesgo no logró la culminación.
2	Gestión del Anticorrupción	Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción y socialización	Socializar y vincular a las áreas de la empresa a actualizar o diligenciar el mapas de riesgos de corrupción e institucional	Mapa de riesgos socializado y actualizado	Dirección de Planeación	Calidad	Todas	15/02/2019	31/12/2019	100%	Se realiza seguimiento mediante acta de reunión del 9 de diciembre de 2019
3	Gestión del Anticorrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y socialización	Consolidar y publicar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos consolidado y publicado	Dirección de Planeación	TIC's	Planeación y TIC's	15/02/2019	31/12/2019	100%	No presenta evidencia para este periodo.
4	Gestión del Anticorrupción	Seguimiento	Ejecutar auditoría basada en riesgos	Seguimiento cuatrimestral	Dirección de planeación	Oficina de Control interno	Oficina de Control Interno	09/01/2019	31/12/2019	100%	Se realizó auditoría al procedimiento de conciliaciones de cuentas bancarias con fecha noviembre 2019
5	Racionalización de trámites	Trámites	Establecer la normatividad y competencia de la empresa para la Estrategia Antitrámites	Alcance Estratégica Antitrámites	Dirección de Planeación	Dirección Jurídica y dirección de operaciones	Dirección Jurídica y Dirección de operaciones	09/01/2019	31/12/2019	50%	No se presenta avance en el alcance de la estrategia Antitrámite.
6	Racionalización de trámites	Trámites	Implementar plan de trabajo de estrategia Antitrámites, lista de trámites, inscribir trámites en el SUIT, eliminar trámites y todo lo del componente.	Estrategia Antitrámites Implementada	Dirección de planeación	Dirección Jurídica y Dirección de operaciones	Dirección Jurídica y Dirección de operaciones	09/01/2019	31/12/2019	100%	Se evidencia la inscripción en el Trámite del SUIT, a la fecha se cargo el trámite de facturación de usuarios de energía, dentro del proceso de operaciones
7	Rendición de cuentas	Estrategia Rendición de cuentas	Implementar la Estrategia de Rendición de cuentas	Implementar Estrategia rendición de cuentas	Dirección de Planeación	Secretaría Ejecutiva	Todas	09/01/2019	31/12/2019	100%	Se evidencia que se llevo a cabo la rendición de cuentas el 10 de diciembre de 2019 y se presento el Informe de Gestión de las vigencias de los años 2018 - 2019
8	Atención al Ciudadano	Gestión del servicio al Ciudadano	Estructurar e implementar la Estrategia de Atención al Ciudadano	Implementar Estrategia de atención al ciudadano	Dirección de Planeación	Dirección jurídica	Dirección jurídica	09/01/2019	31/12/2019	100%	El documento se aprobó y esta en implementación

Observaciones:

OBSERVACIONES A DICIEMBRE 31/2019: Es importante resaltar la estructura de la Política de Gestión del Riesgo para que las acciones del Plan Anticorrupción conlleven a una adecuada Gestión del Riesgo propios de la entidad. Es importante recordar la responsabilidad de la Dirección de Planeación, en el monitoreo para la elaboración, acompañamiento e implementación de los diferentes componentes del instrumento gerencial.

Original Firmado

 Claudia Emilia Mendoza Eljach
 Jefe de Control Interno - ESANT SA E.S.P.