

		PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO 2020 VERSIÓN 2									SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO
#	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia Líder	Dependencia de Apoyo	Dependencia Ejecutora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Porcentaje de cumplimiento %	Seguimiento a 31 de Diciembre 2020
1	Mapa de riesgos de corrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar, actualizar y socializar y publicar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad	Mapa de riesgos disponible en pagina web	Dirección de Planeación	Calidad	Todas	02/01/2020	31/01/2020	100%	Se evidencia mapa de riesgo publicado en la pagina de la entidad en el link: <a href="https://www.esant.com.co/funciones-generales/">https://www.esant.com.co/funciones-generales/</a>
2	Mapa de riesgos de corrupción	Política de administración de riesgos	Revisión y elaboración de la política de gestión de riesgos institucional	Estructurar y socializar la política de gestión de riesgos institucional	Dirección de Planeación	Calidad	Todas	31/01/2020	31/06/2020	100%	Se evidencia la Política de Administración de riesgo aprobada y socializada en comité de Gestión y Desempeño, se sugiere que la Política se socialice con los equipos de trabajo con el fin de que los riesgos sean identificados desde la primera y segunda línea de defensa en cumplimiento de sus roles y responsabilidades descritas en las Políticas de Administración del Riesgo y Política de Control Interno. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se reitera la necesidad de que el Mapa de Riesgo sea actualizado bajo la metodología indicada en la Política de Administración de Riesgo de la ESANT.
3	Racionalización de trámites	Trámites	Inclusión del trámite en la versión 4 del sistema unico de información de tramites SUIIT	Migración a la nueva plataforma SUIIT 4	Dirección de Operaciones	Tics	Dirección Jurídica y Dirección de operaciones	31/01/2020	31/12/2020	66%	Se evidencia la documentación de los tramites indicados en los seguimientos anteriores en la versión 3, hasta el momento la versión de suít 4 que indica la meta, no esta disponible. Se recomienda que la actividad que esta plasmada en este componente permita evidenciar a mayor nivel, la calidad de atención a la ciudadanía, ya que las acciones relacionadas con la actualización y registro de tramites y otros procedimientos administrativos de cara al ciudadano en el Sistema Unico de Información de Trámite- SUIIT, hacen parte del componente: <b>Mecanismo para la transparencia y acceso a la información</b>
4	Rendición de cuentas	Dialogo	Conformar y capacitar equipos de trabajo que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad	Fortalecimiento equipo de rendición de cuentas	Gerencia	Secretaría Ejecutiva	Todas	31/01/2020	31/12/2020	70%	Se evidencia correos de solicitud de información para la construcción del informe de Rendición de Cuentas, acta de Comité de Gerencia donde se revisó la información suministrada por cada dependencia.
5	Rendición de cuentas	Dialogo	Definir, implementar y publicar los espacios de dialogo presenciales y virtuales de la entidad	Diversificación de canales para la rendición de cuentas	Gerencia	Secretaría Ejecutiva	Todas	31/01/2020	31/12/2020	100%	La Esant en cabeza de la gerencia, realizó la rendición de cuentas de la entidad el día 9 de diciembre de manera virtual, en el evento la comunidad tuvo la oportunidad de presentar sus preguntas. Sin embargo se recomienda que se implemente una estrategia de Rendición de Cuentas donde se priorice la rendición de manera permanente y no sólo mediante audiencia pública que cuente con un mecanismo de evaluación y el dialogo con la comunidad.
6	Mecanismo para la transparencia y acceso a la información	Elaboración de los documentos de gestión de la información	Actualizar el esquema de publicación de información conforme a los cambios realizados en el sitio Web	Esquema de publicación estructurado y disponible	Dirección de Planeación	Tics	Todas	31/01/2020	31/12/2020	100%	Se evidencia el esquema de publicación de la información actualizado, se sugiere que este esquema este estructurado por direcciones con el fin de facilitar su consulta
7	Mecanismo para la transparencia y acceso a la información	Monitoreo del acceso a información publica	Reportar información en ITA indice de transparencia y acceso a la información	ITA actualizado	Dirección de Planeación	Tics	Todas	31/01/2020	31/12/2020	100%	Se evidencia el certificado por parte de la procuraduría con un nivel de cumplimiento del 90% reflejando un avance considerable respecto al presentado en la vigencia anterior

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS GENERALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020: Se observa el adelanto de las actividades propuestas en el presente plan. Por parte de la Oficina de Control Interno se recomienda para la construcción del Plan 2021:

1. fortalecer la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, articular todas las áreas y lograr que se cumpla de manera permanente.
2. incluir el componente: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano y de esta manera dar cumplimiento a los 5 componentes que conforman el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, contemplados en Los artículos 2.1.4.1. y 2.1.4.2. del Decreto 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República", señalando como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano el documento denominado "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2"
3. La construcción del PAAC esta a cargo de la 1ª y 2ª línea de defensa quienes diseñan las actividades y metas para cada cada componente, con base en lo anterior se sugiere que los entregables coincidan con la meta descrita.

Es importante mencionar que el Plan tiene como objetivo dar a conocer a los grupos de interés y ciudadanía en general las estrategias y actividades que permitan a la Esant S.A. E.S.P la prevención y mitigación de la ocurrencia de acciones de corrupción, con base en esto es importante consolidar los mecanismos de defensa apuntando a este objetivo.

ORIGINAL FIRMADO

Claudia Emilia Mendoza Eljach  
Jefe de Control Interno