

#	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia Líder	Dependencia de Apoyo	Dependencia Ejecutora	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Cumplimiento %	Seguimiento a agosto 30 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	75%	Se realiza seguimiento mediante acta de reunión del 25 de Abril y 22 de agosto de 2019
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	75%	Se realiza seguimiento mediante acta de reunión del 25 de Abril y 22 de agosto 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%	Consolidado y publicado se encuentran los Planes de Riesgo Institucional y de corrupción
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	0%	N/A. El seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno, es cuatrimestral, de conformidad con la ley, 1er informe a Mayo 10
5	Racionalización de trámites	Trámites	Establecer la normatividad y competencia de la empresa para la Estrategia Anti tramites	Alcance Estrategica Anti tramites	Dirección de Planeación	Dirección Jurídica y dirección de operaciones	Dirección Jurídica y Dirección de operaciones	09/01/2019	31/12/2019	50%	Se evidencia formato de Inventario de tramites de la dirección de operaciones.
6	Racionalización de trámites	Trámites	Implementar plan de trabajo de estrategia Anti Tramites, lista de tramites, inscribir trámites en el SUIT, eliminar tramites y todo lo del componente.	Estrategia Anti Tramites Implementada	Dirección de planeación	Dirección Jurídica y Dirección de operaciones	Dirección Jurídica y Dirección de operaciones	09/01/2019	31/12/2019	50%	Se evidencia la Inscripción en el Trámite del SUIT, a la fecha se cargo el tramite de facturación de usuarios de energía, dentro del proceso de operaciones

#	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia Líder	Dependencia de Apoyo	Dependencia Ejecutora	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Cumplimiento %	Seguimiento a agosto 30 de 2019
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	50%	Se evidencia la estrategia, se encuentra diseñada desde noviembre 2018. Se ha ejecutado socializaciones en municipios con la participación de la gerencia, evidencias reportadas en evaluaciones de satisfacción. La rendición de cuentas mediante audiencia se realizará para el mes de diciembre 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	66%	Se evidencia la estrategia del plan de atención al ciudadano y El seguimiento a las PQRS.

Observaciones:

La información contenida en ese seguimiento se fundamenta en la información presentada por las diferentes Direcciones de la Entidad la cual fue revisada previamente por planeación y fue socializada con las observaciones Pertinentes.

Original Firmado

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