



SEGUIMIENTO
Plan Anticorrupción
y Atención al Ciudadano



Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2023

Septiembre de 2023

Componente	Subcomponente	Actividad	% de cumplimiento	Actividades realizadas
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Actualización anual Matriz de riesgos de Corrupción.	50%	La matriz fue actualizada el 11 de mayo de 2023, la cual se encuentra publicada en la Intragensa.
	Consulta y divulgación.	Publicar en lapágina web de Gensa la matriz de riesgos de corrupción.	100%	https://gensa.com.co/wp-content/uploads/2023/07/Politica-de-transparencia-e-integridad-y-matriz-2023.pdf
		Presentación al Comité de Auditoría y Riesgos.	10%	La Matriz de Riesgos de Corrupción según el cronograma de trabajo del proceso de Gestión Integral de Riesgos y Gobierno Corporativo será presentado al Comité de Auditoría Y riesgos en la sesión del mes de octubre.
	Monitorio y revisión.	Cumplimiento de los controles establecidos en la matriz de riesgos de corrupción	50%	Se realizó seguimiento a la matriz de corrupción por parte de la Dirección de Control Interno, en la que se verifico la efectividad, eficacia y el cumplimiento de los controles de los riesgos operacionales.

Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2023

Septiembre de 2023

Componente	Subcomponente	Actividad	% de cumplimiento	Actividades realizadas
GRENDICIÓN DE LA CUENTA	Informe de sostenibilidad Corporativa vigencia 2022.	Elaboración del informe.	100%	Se realizó un informe de sostenibilidad integrado bajo los lineamientos de los estándares Global Reporting Initiative (GRI), en su opción Esencial de la guía G4, así mismo da cumplimiento a lo establecido en la Ley 222 de 1995, Artículo 47. informe de gestión. Modificado por el Art. 1, Ley 603 de 2000. Este informe dio a conocer a todos los grupos de interés relacionados con la estrategia, los principales avances, las perspectivas para el futuro y los asuntos relevantes con los cuales se creó valor. Dando un recorrido a las dimensiones de la sostenibilidad: Desempeño Social y Ambiental, Desarrollo Económico y Financiero, Fortalecimiento Técnico y Operativo y Comportamiento Comercial; y los hechos acaecidos.
	Publicación del informe de Sostenibilidad 2022.	Publicación en la página web.	100%	Publicado en la página web posterior a la aprobación de la Asamblea General de accionistas en el siguiente link: http://www.gensa.com.co/wp-content/uploads/2023/03/Gensa-Informe-de-Sostenibilidad-2022.pdf
	Socialización de la gestión empresarial 2022.	Socialización informe de sostenibilidad a Entidades de Gobierno, Comunidades, Clientes, proveedores, colaboradores, entidades de control ambiental.	100%	El informe de sostenibilidad de la organización correspondiente a la vigencia 2022 se socializó a través de actividades en los proyectos PCH Rio Hondo, Bahía Solano, Mitú, Inírida, Manizales, Paipa. Con las actividades ejecutadas se socializó a 1.320 personas a los grupos de interés comunidad (263), colaboradores (340), entes de gobierno (7) y proveedores (710).

Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2023

Septiembre de 2023

Componente	Subcomponente	Actividad	% de cumplimiento	Actividades realizadas
ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecimiento de los canales de atención.	Cumplimiento a lo establecido en el manual de procedimiento para la presentación y trámite de denuncias M-002-003 DCI.	65%	A la fecha del seguimiento se ha dado cumplimiento al manual de procedimiento establecido por la organización para la presentación y trámite de denuncias; sin embargo, no se han presentado por ninguno de los canales oficiales.
		Informe general relacionado con el trámite que se dan a las denuncias.	50%	El 18 de julio de 2023 en sesión del comité de auditoría y Riesgos se realizó socialización a la Junta Directiva de las denuncias presentadas y tramitadas del primer semestre de 2023.
	Respuestas oportunas pprs.	Brindar respuesta a las solicitudes, acogiendo las directrices de la Ley 1755 de 2015.	50%	De acuerdo al reporte de ventanilla única en el primer semestre fueron radicadas 831 PQRS, las cuales tuvieron un promedio de respuesta de 10 a 15 días, en cumplimiento de la ley 1755 de 2015.
	Protocolo contenido página web.	Creación de protocolo contenidos página web	40%	Se diseñó pieza informativa dónde se explica el nuevo protocolo para publicar información en la página web, el cual se envió a todos los colaboradores por medio del correo corporativo; sin embargo, se creará el documento correspondiente.
	Protocolo Actualización Página Web.	Calendario de eventos y actividades.	75%	Se elaboró calendario socio- Ambiental, como una estrategia de RSE que promueve la reflexión y el conocimiento en temas socio-ambientales relacionados con la conducta empresarial responsable en términos sociales, ambientales y de buen gobierno corporativo, el cual fue enviado a los colaboradores de la organización a través del correo corporativo responsabilidadsocial@gensa.com.co el que se encuentra publicado en la página web en los siguientes links https://gensa.com.co/wpcontent/uploads/2023/04/Calendario-Socioambiental-2023.pdf https://gensa.com.co/home/transparencia/obligacion-de-informacion-especifica/publicaciones-y-otros/ https://gensa.com.co/home/transparencia/obligacion-de-informacion-especifica/rio-hondo/

Componente	Subcomponente	Actividad	% de cumplimiento	Actividades realizadas
ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecimiento Participación ciudadana.	Capacitación al grupo de interés comunidad sobre el Sistema Gensa Visible y mecanismos de participación ciudadana.	70%	<p>Se han desplegado diferentes acciones con los grupos de interés como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cápsula educativa sobre la importancia de la participación ciudadana a los grupos de interés (comunidad y colaboradores). • Se realizaron videos sobre participación ciudadana y canales de comunicación. • Envío de información sobre el día a día del negocio. <ul style="list-style-type: none"> • Proceso de formación en participación ciudadana y Gensa visible. <ul style="list-style-type: none"> • Taller ley de transparencia del sector electrónico con la comunidad de la Vereda Mirabal donde se enfocó a la Ley 99 de 1993 y sus acciones de control frente a los recursos. <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo del proceso de formación y fortalecimiento de Juntas Acciones Locales. • Programa de fortaleciendo interinstitucional y comunitario.
	Protección de derechos humanos.	Actividades de socialización de la debida diligencia de los derechos humanos.	100%	<p>Para la creación de la Red de Derechos Humanos en Gensa, se realizó proceso de identificación de aquellos colaboradores de la organización interesados en los procesos educativos, para fortalecer sus competencias personales y profesionales en pro de la promoción de los Derechos Humanos en la gestión empresarial, se llevó a cabo capacitación sobre los elementos de la Debida Diligencia en los DDHH, la cual se realizó con apoyo de Pacto Global, esta actividad se llevó a cabo de forma virtual para dar cobertura a todos los colaboradores en cualquiera de sus sedes, contó con la participación de 86 colaboradores, como respuesta a esta invitación, 20 colaboradores expresaron su deseo de formar parte de la Red.</p>
	Talento Humano.	Jornadas de Inducción y Reinducción	50%	<p>La unidad de Talento Humano ha realizado tres (3) jornadas de inducción a 28 colaboradores nuevos. El proceso de reinducción organizacional está planeado conjuntamente con la Dirección de Planeación y Gestión Organizacional para el mes de octubre, con el fin de socializar con todos los colaboradores la nueva ruta estratégica.</p>

Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2023

Septiembre de 2023

Componente	Subcomponente	Actividad	% de cumplimiento	Actividades realizadas
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información.	Revisión y actualización de la página web	50%	El 12 de julio de 2023 fue actualizada la página web de la organización. http://www.gensa.com.co/ El instrumento de gestión de la información se encuentra en proceso de construcción.
	Criterio Diferencial de Accesibilidad.	Realizar prueba de accesibilidad del sitio web con base en evaluación de personas con discapacidad para identificar.	100%	La organización realizó el proceso de implementación de las herramientas de accesibilidad web recomendadas por las WCAG Versión 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) y el Anexo 1 “Directrices de accesibilidad web” según Resolución MinTIC 1519 del 2020. Que incluyen, entre otras, ajustes de contraste y tamaño de texto, alternativas textuales para imágenes, y mejoras en la navegación.
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública.	Actualización botón de transparencia.	100%	Se realizó actualización del botón de transparencia en cumplimiento del anexo 2 de la resolución 1519 del 2020 del Min Tic relacionado con los Estándares de publicación y divulgación de información.

Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2023

Septiembre de 2023

Componente	Subcomponente	Actividad	% de cumplimiento	Actividades realizadas
INICIATIVAS ADICIONALES	Desarrollo de auditorías y revisiones internas planeadas para el año y aprobadas por el Comité de Auditoría de la empresa.	Cumplimiento plan anual de auditorías	60%	El Plan Anual de auditoría para la vigencia 2023 fue aprobado con 52 auditorías por la Junta Directiva el 22 de febrero de 2023. A la fecha del seguimiento se han realizado 31 auditorías de Control Interno con el correspondiente informe.
	Gobierno Corporativo.	Cumplimiento Plan de acción.	100%	En la vigencia 2022 se suscribió plan de acción con la Dirección General de Participación Estatales, en ocasión a la consultoría fortalecimiento del gobierno corporativo en las empresas estatales: transparencia, sostenibilidad y equidad de género. A la fecha se encuentran cumplidas 44 de 44 acciones.
	Política de integridad	Actualización Política de Integridad.	20%	Los Proceso de Gestión integral de Riesgo, Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Empresarial han realizado mesas de trabajo para la actualización de la política.
		Socializaciones permanentes.	60%	Se desarrolló la construcción del Decálogo de Gobierno Corporativo por medio de concurso interno, el propósito fue definir 10 acciones que contribuyeran al buen gobierno; así mismo se enviaron capsulas educativas a 350 colaboradores para promover el conocimiento de elementos del Gobierno Corporativo Gensa.

