

Primer seguimiento al Plan Anticorrupción 2024

GESTIÓN ENERGÉTICA S.A ESP - vigencia: 30 de abril de 2024 - fecha seguimiento : mayo de 2024

Componente	Subcomponente	Actividad	% Cumplimiento	Actividades realizadas
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Matriz de riesgo de corrupción	Actualización anual	0%	Actividad programada para noviembre de 2024.
		Presentación a la Junta Directiva	0%	Actividad programada para julio de 2024.
		Socialización a los colaboradores	0%	Actividad programada para agosto de 2024 según el cronograma de trabajo
	Consulta y divulgación	Publicar en la página web de Gensa la matriz de Riesgos de Corrupción	100%	Se encuentra publicada en la página web al igual que la Política de Transparencia e Integridad. https://gensa.com.co/wp-content/uploads/2024/01/Politica-de-transparencia-e-integridad-y-matriz-de-riesgos-de-corrupcion.pdf
		Socialización del informe de evaluación Sistema de Control Interno	50%	El informe fue socializado en el Comité de Presidencia, Comité de Auditoría y Riesgos y Junta Directiva del mes de enero de 2024
Monitoreo y revisión	Seguimiento y evaluación al cumplimiento de los controles establecidos en la matriz de Riesgos de Corrupción	0%	Actividad programada para noviembre de 2024.	
RENDICIÓN DE LA CUENTA	Informe de Sostenibilidad Corporativa 2023	Elaboración del informe	100%	Fue compilado por las direcciones de Asuntos Ambientales y Sociales y de Planeación y Gestión Organizacional y fue diagramado por Gestión Estratégica de las Comunicaciones.
	Publicación del informe de Sostenibilidad 2023	Publicación en la página web	100%	Una vez el informe fue aprobado por la Asamblea de Accionistas, en marzo fue publicado en la página web link de consulta: https://gensa.com.co/wp-content/uploads/2024/03/Informe-Sostenibilidad-2023-completo.pdf
	Socialización de la gestión empresarial 2023	Socialización informe de sostenibilidad a Entidades de Gobierno, Comunidades, Clientes, proveedores, colaboradores, entidades de control ambiental	0%	La socialización del informe de sostenibilidad a los grupos de interés se tiene programada para julio.
	Presentación a la Asamblea de Accionistas informe de cumplimiento de Gobierno Corporativo de Gensa	Elaboración y presentación del informe	100%	El informe de Cumplimiento de Gobierno Corporativo fue presentado en la sesión ordinaria de la Asamblea de Accionista de marzo, el cual se encuentra publicado en la página web: https://gensa.com.co/wp-content/uploads/2024/05/Informe-Gobierno-corporativo-2023.pdf
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	30%	A la fecha del seguimiento se ha dado cumplimiento al manual de procedimiento establecido 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.	0%	Actividad programada para junio y diciembre de 2024.
	Respuestas oportunas PQRSD	Brindar respuesta a las solicitudes, acogiendo las directrices de la Ley 1755 de 2015.	25%	El proceso de Ventanilla Única a través del Admiarchi realiza seguimiento constante con el fin de garantizar la respuesta oportuna a las solicitudes. El indicador de respuesta a las PQRSD es de 12 días aproximadamente, cumplimiento con los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015.
	Socialización de las Líneas de Denuncia	Socialización de las líneas de denuncias	30%	Se socializó el canal de denuncia de la página web en taller con las comunidades del área de influencia de Mitú.
	Actualización página Web	Contenido página web	40%	Fueron publicados y/o actualizados los siguientes documentos: 1. Informe de sostenibilidad 2023. 2. Tercer seguimiento al Plan Anticorrupción vigencia 2023 3. Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2024. 4. Plan Anual de adquisiciones 2024. 5. Evaluación conocimiento de los colaboradores sobre la Política de Transparencia e Integridad vigencia 2023. 6. Evaluación control interno contable 2023. 7. Informe Gobierno Corporativo 2023. 8. Informe de Gestión, segundo semestre 2023 Comité de Conciliación. 9. Estados de resultados integral -mensual. 10. Estados de la situación financiera – mensual. 11. Ejecución presupuestal mensual. 12. 32 boletines de prensa. 13. banners informativos (requisitos para contratar, certificado retención en la fuente, campañas RSE, compra de carbón)
	Fortalecimiento Participación ciudadana	Capacitación al grupo de interés sobre el sistema de participación ciudadana	35%	Se realizó el taller de socialización sobre el Sistema de Participación Ciudadana en seis comunidades del Área de influencia de Mitú. (7 de agosto - Inayá -Pueblo Nuevo - Puerto Paloma -Tayazú).
	Aplicativo para la recepción de las PQRSD	Informe trimestral de las PQRSD que llegan al aplicativo, con sus correspondientes tiempos aproximando de respuestas	25%	Durante el primer trimestre de 2024 se dio gestión oportuna a las 64 peticiones allegadas a Ventanilla Única.
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Publicación en la página web del Plan de Adquisiciones 2024	Publicación página Web	100%	El Plan de Adquisiciones vigencia 2024 fue publicado en la página web antes del 31 de enero de 2024 en versión PDF. https://gensa.com.co/wp-content/uploads/2024/01/PAA-2024-P2_rotated.pdf
	Ejecución del cronograma 2024 del Programa de Gestión Documental - PGD	Elaboración Tablas de Valoración Documental y digital de la entidad.	0%	La elaboración de las tablas de valoración documental se realizará en el segundo semestre de 2024.
		Estabilización y potencialización del software de Gestión Documental ADMI-ARCHI.	35%	Se contrato una solución de archivo y gestión documental desarrollada por ADMIARCHI con la finalidad de mejorar el control de los documentos, disminuir costos de papel, requerir menos espacio de almacenamiento y realizar una gestión centralizada con acceso a consulta local y remota debidamente controlada. Permanentemente se realiza soporte técnico, capacitaciones a los usuarios del software de gestión documental.
		Organización del archivo central (físico)	40%	En el periodo del seguimiento se efectuaron 7 transferencias documentales de manera física, al archivo central de la organización.
	Monitoreo del acceso a la Información Pública	Actualización botón de transparencia	30%	El proceso de Gobierno Corporativo realiza seguimiento al botón de transparencia de acuerdo a las solicitudes de mesa de servicio realizados por los procesos para la publicación oportuna e idónea de la información de acuerdo al esquema de publicación definido, dando cumplimiento al principio de divulgación proactiva de la información previsto en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014.
	Cumplimiento de lo establecido en el acuerdo 1502 de 2021	Inventario general de activos y ciber activos	60%	Se actualizó el Inventario de los activos y ciber activos nuevos.
		Ingreso y movimiento de colaboradores	35%	Se diligenciaron 38 formatos de ingreso y movimiento de colaboradores.
		Paz y salvo relación laboral	20%	Se tramitaron 12 Paz y salvo relación laboral.
		Control de cambio y gestión de configuraciones	50%	El formato F-007 Matriz correspondiente a la gestión del cambio fue actualizado en febrero de 2024.
		Política buen uso herramientas informáticas contratista.	35%	Se tramitaron 6 formatos F- 149 correspondiente a la Política de buen uso herramientas informáticas contratista y personal externo.
Cláusula informática		20%	Se diligenciaron 32 formatos F -164 correspondiente a la cláusula informática de colaboradores nuevos y reubicación de colaboradores.	
	Plantilla de registro de ingresos a sala de servidores	35%	2 plantillas diligenciadas del formato F-156 correspondiente al registro de ingreso a sala de servidores.	
INICIATIVAS ADICIONALES	Desarrollo de auditorías y revisiones internas y aprobadas por el Comité de Auditoría.	Cumplimiento plan anual de auditorías	20%	Se han ejecutado 12 auditorías de control interno: Gestión de costos, finanzas corporativa -cuentas por pagar, proveeduría de carbón, SIN -Mantenimiento eléctrico, Seguridad y Salud en el Trabajo - Paipa, Responsabilidad Social Empresarial y Derechos Humanos, finanzas corporativas – amortización de anticipos, Mercados de energía, SIN - Manteamiento mecánico, Recursos financieros- cuentas por cobrar, Planificación de Adquisiciones y Recursos financieros presupuesto.
	Revisión de la Política de Transparencia	Análisis para integración de la política dentro de los lineamientos establecidos en el Código de Buen Gobierno	0%	Actividad programada para mayo de 2024.
	Protección de los Derechos Humanos	Socialización resultados del proceso de debida diligencia 2023	0%	Actividad programada para el segundo semestre del 2024.
		Desarrollo del proceso socioeducativo con colaboradores y proveedores frente a la protección de Derechos Humanos.	0%	Actividad programada para el segundo semestre del 2024.
	Campañas sobre los lineamientos establecidos en el Código de Ética	Campañas, boletines, infografías relacionadas con los lineamientos establecidos en el Código de Ética.	0%	Actividad programada para el segundo semestre del 2024.



Plan Anticorrupción 2024

Si tienes dudas puedes consultarlo
con la Dirección de Control Interno

Gestión Energética S.A. E.S.P. - GENSA
Carrera 23 # 64B - 33
Edificio Centro de Negocios Siglo XXI, Torre GENSA
Tel: +57 (606) 875 6262 Ext: 221 · Fax: +57 (606) 875 6161

