

Seguimiento
**Plan Anticorrupción
y Atención al Ciudadano**



Informe seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano II Cuatrimestre de 2024 (mayo-agosto).

1. OBJETIVO: Realizar el seguimiento y verificación al cumplimiento por parte de Gestión Energética S.A E.S. P en la ejecución, monitoreo y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2024, conforme a lo establecido en los artículos 73 y 74 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 124 de 2016.

2. ALCANCE: El presente informe incluyó la evaluación al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así como la verificación de las actividades con avance comprendidas entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2024.

3. METODOLOGIA: Para efectuar el seguimiento se solicitó la información a los líderes responsables de las actividades quienes reportaron los avances de acuerdo a los soportes documentales enviados, los cuales fueron verificados por la Dirección de Control interno.

4. CRITERIOS GENERALES DEL SEGUIMIENTO:

- Decreto 1081 de 2015, en los artículos 2.1.4.1. y 2.1.4.2. “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”, señalo 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” y la “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción”. Sustituido por el decreto 124 de 2016 en los artículos 2.1.4.1-2.1.4.

5. SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC 2023 – CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2024:

Segundo seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024
Gestión Energética S.A E.S. P - Gensa

Vigencia	01 de mayo al 31 de agosto de 2024		Fecha de seguimeinto		Septiembre de 2024
Componente	Subcomponente	Actividad	% avance	Estado	Observaciones DCI
Gestión de riesgos de corrupción	Matriz de riesgo de corrupción	Actualización anual Matriz de riesgos de Corrupción	40%	En ejecución	Actividad programada para el mes de noviembre de 2024
		Presentación a la Junta Directiva de la Matriz de Riesgos de Corrupción	0%	Programada	No se presentó avance para este segundo seguimiento, la actividad se encuentra programada el mes de octubre de 2024
		Socialización colaboradores de la Matriz de Riesgos de Corrupción	0%	Programada	No se presentó avance para este segundo seguimiento, la actividad se ejecutará una vez sea socializada la Matriz de Riesgos de Corrupción al comité de Auditoria y Riesgos de la Junta Directiva
	Consulta y divulgación	Publicar en la página web de Gensa la matriz de riesgos de corrupción	100%	Cumplido	La matriz de riesgos de corrupción 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 informe de evaluación Sistema de Control Interno	100%	Cumplido	El informe fue socializado en el Comité de presidencia, Comité de Auditoria y Riesgos y Junta Directiva de los meses de enero y junio de 2024
	Monitorio y revisión	Seguimiento y evaluación al cumplimiento de los controles establecidos en la matriz de riesgos de corrupción	30%	En ejecución	Actividad de seguimiento programada para el mes de septiembre 2024

Segundo seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024
Gestión Energética S.A E.S. P - Gensa

Componente	Subcomponente	Actividad	% avance	Estado	Observaciones DCI
Rendición de la cuenta	Informe de sostenibilidad Corporativa vigencia 2024	Elaboración del informe	100%	Cumplida	Fue compilado por las Direcciones de Asuntos Ambientales y Sociales - Planeación y Gestión organizacional y fue diagramada por Gestión Estratégica de las Comunicaciones
	Publicación del informe de Sostenibilidad 2024	Publicación en la página web	100%	Cumplida	Una vez el informe fue aprobado por la Asamblea de accionistas en el mes de 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 2024	Socialización informe de sostenibilidad a Entidades de Gobierno, Comunidades, Clientes, proveedores, colaboradores, entidades de control ambiental	100%	Cumplida	Se realizo socialización del informe de sostenibilidad a los grupos de interés con un total de 41 actividades realizadas y participación de 2862 personas para los grupos de interés: colaboradores, entidades de gobierno, entidades de control ambiental, proveedores y a la comunidad de las áreas de influencia de Inírida, Bahía Solano, Mitú, Oriente de Caldas
	Presentación a la Asamblea de Accionistas informe de cumplimiento de Gobierno Corporativo de Gensa	Elaboración y presentación del informe	100%	Cumplida	El informe de cumplimiento De Gobierno Corporativo fue presentado en la sesión ordinaria de la Asamblea de Accionista realizada en el mes de marzo, el cual se encuentra publicada en la página web: https://gensa.com.co/wp-content/uploads/2024/05/Informe-Gobierno-corporativo-2023.pdf

Segundo seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024
Gestión Energética S.A E.S. P - Gensa

Componente	Subcomponente	Actividad	% avance	Estado	Observaciones DCI
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	100%	Permanente	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	100%	Permanente	Se presentó ante el comité de presidencia y Comité de Auditoría y Riesgos sobre las denuncias tramitadas en el primer semestre de la vigencia 2024
	Respuestas oportunas PQRS	Brindar respuesta a las solicitudes, acogiendo las directrices de la Ley 1755 de 2015	100%	Permanente	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 PQRS 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	70%	En ejecución	Se realizó socialización del canal de denuncia de la página web en taller con las comunidades del área de influencia de Mitú, Bahía Solano, Inírida, Paipa y Oriente de Caldas

Segundo seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024
Gestión Energética S.A E.S. P - Gensa

Componente	Subcomponente	Actividad	% avance	Estado	Observaciones DCI
Atención al ciudadano	Actualización Página Web	Contenido página web	70%	En ejecución	<p>Fueron publicados y/o actualizados los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informe de sostenibilidad 2023. 2. Informe de Seguimiento al plan anticorrupción vigencia 2023. 3. Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2024. 4. Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024. 5. Plan Anual de adquisiciones 2024. 6. Modificaciones al plan anual de adquisiciones 2024. 7. Código de Buen Gobierno Corporativo con las actualizaciones aprobadas por la asamblea General de accionistas. 8. Evaluación conocimiento de los colaboradores sobre la política de transparencia e integridad vigencia 2023. 9. Evaluación control interno contable 2023. 10. Informe gobierno corporativo 2023. 11. Estatutos sociales actualizados 12. Informe Anual de operación. 13. Informes de gestión semestral comité de conciliación. 14. Actualización estructura orgánica 2024. 15. Estados de resultados integral -mensual. 16. Estados de la situación financiera – mensual. 17. Ejecución presupuestal mensual. 18. Manual de procedimiento de adquisición de bienes y servicios V23. 19. Manual de procedimiento contratación de bienes y servicios. 20. Documento D-154 Condiciones generales de contratación. 21. Informe de austeridad en el gasto publico 22. Política del Sistema Integrado de Gestión 23. 32 boletines de prensa. 24. banners informativos (requisitos para contratar, certificado retención en la fuente, campañas RSE, compra de carbón). 25. Actualizaciones miembros de Junta Directiva. 26. Tablas de retención documental.

Segundo seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024
Gestión Energética S.A E.S. P - Gensa

Componente	Subcomponente	Actividad	% avance	Estado	Observaciones DCI
Atención al ciudadano	Fortalecimiento Participación ciudadana	Capacitación al grupo de interés sobre el sistema de participación ciudadana	80%	En ejecución	Se realizaron 22 actividades a través de talleres de formación sobre el Sistema de Participación Ciudadana con los grupos de interés de la comunidad de las áreas de influencia de las comunidades de Paipa, Mitú, Bahía Solano, Inírida y Oriente de Caldas con la participación de 589 personas
	Aplicativo para la recepción de las PQRS	Informe trimestral de las PQRS que llegan al aplicativo, con sus correspondientes tiempos aproximando de respuestas	70%	En ejecución	Durante el primer semestre de 2024 se dio gestión oportuna a las 117 Peticiones allegadas a Ventanilla Única
	Publicación en la página web del plan de adquisiciones 2024	Publicación página Web de Gensa	100%	Cumplida	El Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2024 fue publicado en la página web de GENSA antes del 31 de enero de 2024 en versión PDF. https://gensa.com.co/wp-content/uploads/2024/01/PAA-2024-P2_rotated.pdf
Transparencia y acceso a la información	Ejecución del cronograma 2024 del Programa de gestión documental - PGD	Elaboración Tablas de Valoración Documental y digital de la entidad	30%	En ejecución	Se realizó la programación de actividades y se dio inicio a la elaboración de los inventarios de los fondos existentes en la organización, con la finalidad de realizar el diagnóstico inicial del estado de los documentos
		Estabilización y potencialización del Software de Gestión Documental ADMI-ARCHI.	70%	En ejecución	La organización 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 y capacitaciones a los usuarios del software de gestión documental.

Segundo seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024
Gestión Energética S.A E.S. P - Gensa

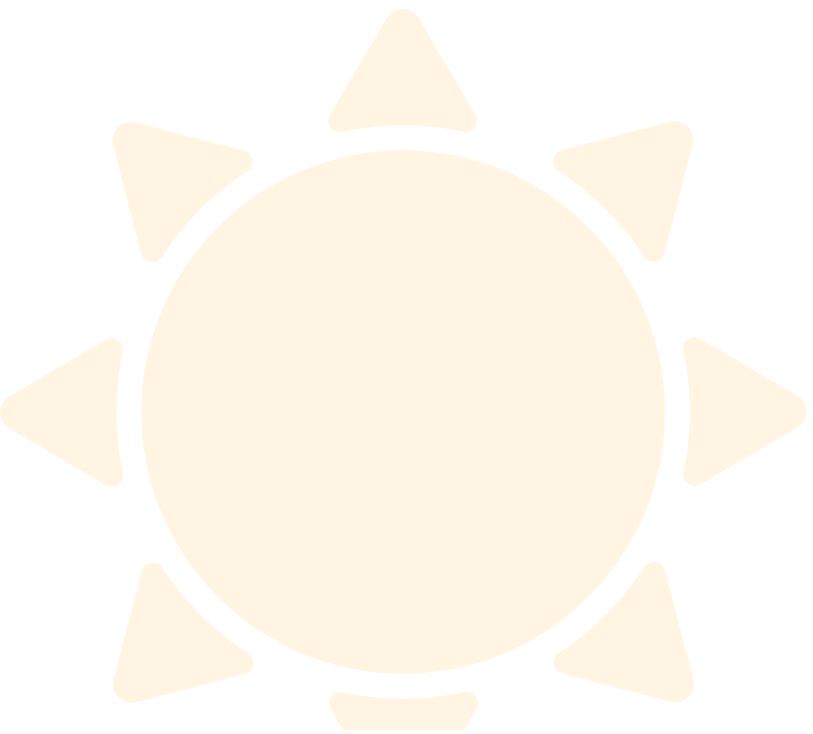
Componente	Subcomponente	Actividad	% avance	Estado	Observaciones DCI	
Transparencia y acceso a la información	Ejecución del cronograma 2024 del Programa de gestión documental - PGD	Organización del archivo central (físico)	65%	En ejecución	Con corte a agosto de 2024 se han efectuado 18 transferencias documentales de manera física, al archivo central de la organización, el cual se en cuenta bajo la custodia del contratista data 3000	
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Actualización botón de transparencia	60%	En ejecución	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 por la organización, 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		100%	Permanente	Se realizó actualización al Inventario de los activos y ciber activos nuevos
		Paz y salvo relación laboral		80%	En ejecución	Se han tramitaron 31 Paz y salvo relación laboral
		Control de cambio y gestión de configuraciones F-216		100%	Permanente	Formato que permite el registro de cambios en las configuraciones de equipos el cual fue actualizado en el periodo auditado
		Política buen uso herramientas informáticas contratista		70%	En ejecución	Se tramitaron 10 formatos F- 149 correspondiente a la Política de buen uso herramientas informáticas contratista y personal externo
		Clausula informática		100%	Permanente	Se diligenciaron 44 formatos F -164 correspondiente a la cláusula informática de colaboradores nuevos y reubicación de colaboradores
		Plantilla de registro de ingresos a sala de servidores		100%	Permanente	Se evidencian plantillas diligenciadas del formato F-156 correspondiente al registro de ingreso a sala de servidores

Segundo seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024
Gestión Energética S.A E.S. P - Gensa

Componente	Subcomponente	Actividad	% avance	Estado	Observaciones DCI	
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 auditorias	60%	En ejecución	Se han ejecutado 36 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, Recursos financieros presupuesto, SIN – Obras civiles y laboratorio de química, gestión ambiental y social, gestión financiera tesorería, SIN – producción y eficiencia energética, gestión tributario, gestión de adquisiciones, alumbrado público, 2 Bahía solano, 2 Bahía Cupica, mejora continua, gestión estratégica de las comunicaciones, SIN – mantenimiento de las unidades Termopaipa-Overhaul, recursos financieros, prospectiva financiera, 2 Inírida, facturación electrónica, asesoría jurídica, defensa judicial y asistencia a Corporados, SIN – servicios técnicos, gestión documental y ventanilla única, gestión integral del riesgo	
	Revisión de la Política de transparencia	Análisis para integración de la política dentro de los lineamientos establecidos en el Código de Buen Gobierno	50%	En ejecución	Se están realizando mesas de trabajo con el equipo de gobierno corporativo para la actualización de la política de transparencia	
	Protección de los Derechos Humanos	Socialización resultados del proceso de debida diligencia 2023		40%	En ejecución	Se realizo la programación del proceso de socialización de la debida diligencia con las Gerencias y Direcciones
		Desarrollo del proceso socioeducativo con colaboradores y proveedores frente a la protección de Derechos Humanos.		40%	En ejecución	Se realizo la programación y desarrollo de la estrategia para la socialización respecto a la protección de los Derechos Humanos con los colaboradores y proveedores

Segundo seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024
Gestión Energética S.A E.S. P - Gensa

Componente	Subcomponente	Actividad	% avance	Estado	Observaciones DCI
Iniciativas adicionales	Campañas sobre los lineamientos establecidos en el Código de Ética	Campañas, boletines, infografías relacionadas con los lineamientos establecidos en el Código de Ética	100%	Cumplida	<p>La Comisión de Ética y Cultura Ética ha realizado las siguientes campañas sobre los lineamientos del código de ética:</p> <ol style="list-style-type: none"> Boletín virtual 1298 – cuando se presentan conflictos de interés (Art 6). Boletín virtual 1299 – lineamientos de conducta de los colaboradores (Art.13) comportamiento ético de los colaboradores <p>Banner página web sobre los destinatarios el código de ética (Art. 1)</p>



6. CONCLUSIONES:

Realizada la verificación del cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al segundo cuatrimestre 2024, se evidencio un avance del cumplimiento de las 34 acciones correspondiente al 73,70%, como se muestra en la siguiente tabla.

Competente	Nro. actividades	% avance
Gestión integral de riesgos de corrupción	6	45%
Rendición de la cuenta	4	100%
Atención al ciudadano	7	84,28%
Transparencia y acceso a la información	12	81,25%
Iniciativas adicionales	5	58%
Total, de actividades	34	73,70%

7. RECOMENDACIONES:

- Para las actividades que no reportan avances y presentan fecha de ejecución en el tercer cuatrimestre del año, se recomienda registrar el progreso de las actividades en cada seguimiento. Lo que permitirá, tomar decisiones basadas en el estado y avance de la actividad a la fecha del monitoreo, con el fin de estudiar la probabilidad de ajuste del plan e identificar alertas tempranas con el objetivo de detectar posibles incumplimientos e implementar acciones oportunas.

Atentamente,

FABIO ANDRÉS GARCÍA BEDOYA

Director de Control Interno

Elaboró: Daniela Gil Jaramillo/ Profesional Control Interno

