



# Plan **Anticorrupción** y Atención al **Ciudadano**



# Informe seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano

III cuatrimestre de 2024 (septiembre - diciembre)

- 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 de las actividades entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre 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 2024 – CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2024:**

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

Vigencia	01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024		Fecha de seguimiento		Enero de 2025
Componente	Subcomponente	Actividad	% avance	Estado	Observaciones DCI
Gestión de riesgos de corrupción	Matriz de riesgo de corrupción	Actualización anual Matriz de riesgos de Corrupción	100%	Cumplida	Matriz de riesgos de corrupción actualizada en diciembre de 2024.
		Presentación a la Junta Directiva de la Matriz de Riesgos de Corrupción	100%	Cumplida	La Matriz de Riesgos de Corrupción fue presentada en el Comité de Auditoría y riesgos de la Junta Directiva llevado a cabo en el mes de diciembre de 2024.
		Socialización colaboradores de la Matriz de Riesgos de Corrupción	100%	Cumplida	Se realizo socialización de la actualización de la Matriz de Riesgos de Corrupción mediante correo electrónico.
	Consulta y divulgación	Publicar en la página web de Gensa la matriz de riesgos de corrupción	100%	Cumplida	La matriz de riesgos de corrupción se encuentra publicada en la página web al igual que la política de transparencia e integridad. <a href="https://gensa.com.co/wp-content/uploads/2024/01/Politica-de-transparencia-e-integridad-y-matriz-de-riesgos-de-corrupcion.pdf">https://gensa.com.co/wp-content/uploads/2024/01/Politica-de-transparencia-e-integridad-y-matriz-de-riesgos-de-corrupcion.pdf</a>
		Socialización informe de evaluación Sistema de Control Interno	100%	Cumplida	El informe fue socializado en el Comité de presidencia, Comité de Auditoría 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	100%	Cumplida	Con el cumplimiento del plan anual de auditoría la Dirección de Control Interno efectuó la evaluación de la eficiencia y efectividad de los controles operacionales definidas por cada uno de los procesos como actividades para mitigarlo, evaluando 31 matrices de riesgos operacionales que comprenden 127 riesgos y 582 controles.



Tercer 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 2023	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 2023	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: <a href="https://gensa.com.co/wp-content/uploads/2024/03/Informe-Sostenibilidad-2023-completo.pdf">https://gensa.com.co/wp-content/uploads/2024/03/Informe-Sostenibilidad-2023-completo.pdf</a>
	Socialización de la gestión empresarial 2023	Socialización informe de sostenibilidad a entidades de gobierno, comunidades, clientes, proveedores, colaboradores, entidades de control ambiental	100%	Cumplida	Se realizó 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: <a href="https://gensa.com.co/wp-content/uploads/2024/05/Informe-Gobierno-corporativo-2023.pdf">https://gensa.com.co/wp-content/uploads/2024/05/Informe-Gobierno-corporativo-2023.pdf</a>

Tercer 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%	Cumplida	Se dio cumplimiento al manual de procedimiento establecido por la organización para la presentación y trámite de denuncias, para la vigencia 2024 se dio trámite a 6 denuncias.
		Informe general relacionado con el trámite que se dan a las denuncias	100%	Cumplida	Se presentó ante el Comité de Presidencia y Comité de Auditoría y Riesgos informe con las denuncias tramitadas y los resultados de las auditorías.
	Respuestas oportunas PQRS	Brindar respuesta a las solicitudes, acogiendo las directrices de la Ley 1755 de 2015	100%	Cumplida	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	100%	Cumplida	Se realizó socialización de los canales de denuncia a los grupos de interés comunidad y colaboradores, se realizó publicación de banner en la página web y publicaciones en las redes sociales oficiales relacionadas con el sistema de presentación y trámite de denuncia.

Tercer 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	100%	Cumplida	<p>Fueron publicados y/o actualizados los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informe de sostenibilidad 2023.</li> <li>2. Informe de Seguimiento al plan anticorrupción vigencia 2023.</li> <li>3. Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2024.</li> <li>4. Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024.</li> <li>5. Plan Anual de adquisiciones 2024.</li> <li>6. Modificaciones al plan anual de adquisiciones 2024.</li> <li>7. Código de Buen Gobierno Corporativo con las actualizaciones aprobadas por la asamblea General de accionistas.</li> <li>8. Evaluación conocimiento de los colaboradores sobre la política de transparencia e integridad vigencia 2023.</li> <li>9. Evaluación control interno contable 2023.</li> <li>10. Informe gobierno corporativo 2023.</li> <li>11. Estatutos sociales actualizados</li> <li>12. Informe Anual de operación.</li> <li>13. Informes de gestión semestral comité de conciliación.</li> <li>14. Actualización estructura orgánica 2024.</li> <li>15. Estados de resultados integral -mensual.</li> <li>16. Estados de la situación financiera – mensual.</li> <li>17. Ejecución presupuestal mensual.</li> <li>18. Manual de procedimiento de adquisición de bienes y servicios V23.</li> <li>19. Manual de procedimiento contratación de bienes y servicios.</li> <li>20. Documento D-154 Condiciones generales de contratación.</li> <li>21. Informe de austeridad en el gasto publico</li> <li>22. Política del Sistema Integrado de Gestión</li> <li>23. 145boletines de prensa.</li> <li>24. banners informativos (requisitos para contratar, certificado retención en la fuente, campañas RSE, compra de carbón).</li> <li>25. Actualizaciones miembros de Junta Directiva.</li> <li>26. Tablas de retención documental.</li> <li>27. Convocatorias de contratación.</li> </ol>

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

Componente	Subcomponente	Actividad	% avance	Estado	Observaciones DCI
Atencion al ciudadano	Fortalecimiento Participación ciudadana	Capacitación al grupo de interés sobre el sistema de participación ciudadana	100%	Cumplida	Se realizaron 100 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 1898 personas.
	Aplicativo para la recepción de las PQRS	Informe trimestral de las PQRS que llegan al aplicativo, con sus correspondientes tiempos aproximando de respuestas	100%	Cumplida	Durante el primer semestre de 2024 se dio gestión oportuna a las 819 Peticiones allegadas a Ventanilla Única.
Transparencia y acceso a la información	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. <a href="https://gensa.com.co/wp-content/uploads/2024/01/PAA-2024-P2_rotated.pdf">https://gensa.com.co/wp-content/uploads/2024/01/PAA-2024-P2_rotated.pdf</a>
	Ejecución del cronograma 2024 del Programa de gestión documental - PGD	Elaboración Tablas de Valoración Documental y digital de la entidad	30%	En ejecución	Se elaboraron 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.	100%	Cumplida	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.

Tercer 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)	100%	Cumplida	En la vigencia 2024 se efectuaron 23 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	100%	Cumplida	El proceso de Gobierno Corporativo realizo 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%	Cumplida	Se realizó actualización al Inventario de los activos y ciber activos nuevos.
		Ingreso y movimiento de colaboradores (F-057)		100%	Cumplida	Se diligenciaron 58 formatos de ingreso y movimiento de colaboradores.
		Paz y salvo relación laboral		100%	Cumplida	En la vigencia 2024 Talento Humano tramito 146 Paz y salvo relación laboral.
		Control de cambio y gestión de configuraciones F-216		100%	Cumplida	Se diligencio el formato f-216 que permite el registro de cambios en las configuraciones de los equipos.
		Política buen uso herramientas informáticas contratista		100%	Cumplida	Se tramitaron 11 formatos F- 149 correspondiente a la Política de buen uso herramientas informáticas contratista y personal externo.
		Clausula informática		100%	Cumplida	Se diligenciaron 86 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%	Cumplida	Se diligenciaron las planillas del formato F-156 correspondiente al registro de ingreso a sala de servidores.

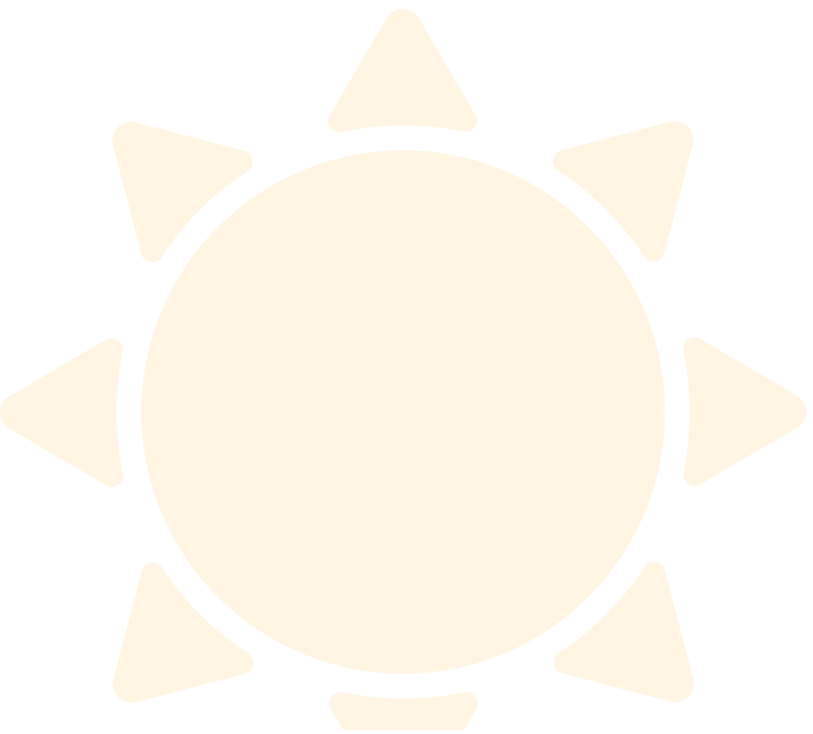


Tercer seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024  
Gestión Energética S.A E.S.P - Gensa

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	100%	Cumplida	En la vigencia 2024 se realizaron 60 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, activos fijos y aseguramiento empresarial, gestión del control, acompañamiento y retroalimentación interna, 2 Mitú, Gestión tecnológica, Eficiencia Energética, mercados de energía, Seguridad y salud en el trabajo.	
	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 realizaron mesas de trabajo con el equipo de gobierno corporativo para la actualización de la política de transparencia, propuesta que se llevara en el 2025 al comité de Gobierno Corporativo de la Junta Directiva.	
	Protección de los Derechos Humanos	Socialización resultados del proceso de debida diligencia 2023		100%	Cumplida	Se realizaron 8 actividades de socialización del proceso de debida diligencia a colaboradores y proveedores.
		Desarrollo del proceso socioeducativo con colaboradores y proveedores frente a la protección de Derechos Humanos.		100%	Cumplida	Se desarrollaron 8 actividades socioeducativas con colaboradores y proveedores frente a la protección de Derechos Humanos con la participación de 779 personas.

Tercer 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"> <li>Boletín virtual 1298 – cuando se presentan conflictos de interés (Art 6).</li> <li>Boletín virtual 1299 – lineamientos de conducta de los colaboradores (Art.13) comportamiento ético de los colaboradores</li> </ol> <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 tercer cuatrimestre 2024, se evidenció un cumplimiento de 32 acciones que corresponde a un cumplimiento del 96,83% de las actividades planeadas, como se muestra en la siguiente tabla.

Competente	Nro. actividades planeadas	Nro. actividades ejecutadas	% avance
Gestión integral de riesgos de corrupción	6	6	100%
Rendición de la cuenta	4	4	100%
Atención al ciudadano	7	7	100%
Transparencia y acceso a la información	12	11	94,16%
Iniciativas adicionales	5	4	90%
<b>Total, de actividades</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>96,83%</b>

### Las actividades no ejecutadas en su totalidad fueron:

**1.** Componente transparencia y acceso a la información: Actividad en marcada en la ejecución del cronograma del 2024 del programa de gestión documental correspondiente a la elaboración de las tablas de valoración documental y digital de la entidad. La actividad emprendida fue el levantamiento del inventario de los fondos existentes, insumo necesario para el diagnóstico del estado de los documentos.

**2.** Componente iniciativas adicionales: Revisión de la política de transparencia, para dar cumplimiento a esta iniciativa se realizaron mesas de trabajo lideradas por el equipo de gobierno corporativo en las cuales se realizó análisis para la integración de la política dentro de los lineamientos del gobierno corporativo, quienes elaboraron propuesta de integración, la cual será presentada al Comité de Gobierno Corporativo de la Junta Directiva para su aprobación.

## 7. RECOMENDACIONES:

Teniendo en cuenta que las tablas de valoración documental son instrumentos mediante los cuales se establecen los plazos de retención y disposición final de los documentos generados o recibidos por la organización, se recomienda para la vigencia 2025 continuar con la elaboración de este instrumento como herramienta estratégica para la gestión del conocimiento de la empresa, pues con la implementación adecuada se asegura un manejo óptimo y eficiente de la gestión documental de la organización, adicionalmente se debe dar cumplimiento al acuerdo 004 de 2019 del archivo general de la Nación por el cual se reglamenta el procedimiento so pena de las sanciones establecidas en el artículo 35 de la ley 594 de 2000.

Adicionalmente se recomienda continuar con la integración de la política de transparencia con la finalidad fortalecer las buenas prácticas de gobierno corporativo que contribuyen a un entorno empresarial ético y responsable, favoreciendo el desarrollo sostenible y la confianza de la empresa.

Atentamente,

**FABIO ANDRÉS GARCÍA BEDOYA**

Director de Control Interno

Elaboró: Daniela Gil Jaramillo/ Profesional Control Interno

