

**PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO 2021**

**OBSERVACIONES OFICINA CONTROL INTERNO**

#	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia Líder	Dependencia de Apoyo	Dependencia Ejecutora	Frecuencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	Observaciones a 30 de abril 2021
1	<b>Gestion del riesgo del Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Politica de administracion del riesgo	Socializar Politica de administración del riesgo en los espacios de dialogo con los trabajadores, jornadas de Capacitación, inducción o reinducción	Creación de piezas graficas que expliquen Politica de administración del riesgo y su importancia en la entidad	Direccion de Planeación	Equipo de Medios	Direccion de Planeación	Semestral	02/01/2021	31/12/2021	Actividad sin iniciar	La actividad se encuentra dentro del plazo establecido para su ejecución
2	<b>Gestion del riesgo del Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar, actualizar y socializar mapa de riesgos de corrupción de la entidad	Mapa de riesgos actualizado que evidencia participación de las areas	Direccion de Planeación	Equipo calidad	Todas	Unica Vez	02/01/2021	31/01/2021	Cumplida	Se evidencia mapa de riesgo socializado con las áreas permitiendo abrir espacios de concertación.
3	<b>Gestion del riesgo del Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Consulta y divulgación	Publicación del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción por página web.	Evidencia de Publicación del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de corrupción	Direccion de Planeación	Equipo Tics	Todas	Unica Vez	02/01/2021	31/01/2021	Cumplida	Se verificó en la pagina web de la entidad la publicación de los del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción  <a href="https://www.esant.com.co/funciones-generales/?cp_1264=2">https://www.esant.com.co/funciones-generales/?cp_1264=2</a>
4	<b>Gestion del riesgo del Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Monitoreo y revisión	Realizar el acompañamiento, monitoreo y revisión del cumplimiento de las actividades planificadas con cada una de las areas para la vigencia	Evidencia de acompañamiento, seguimiento y monitoreos de las situaciones presentadas durante el cumplimiento y avance en la ejecución del mapa de riesgos de corrupcion y plan de atención al ciudadano	Direccion de Planeación	Equipo calidad	Direccion de Planeación	Cuatrimestral	02/01/2021	31/01/2021	Cumplida	Se verificó circular informativa por parte de la Dirección de Planeacion solicitando evidencias para realizar el seguimiento y monitoreo a las actividades contempladas dentro del PAAC, para este primer seguimiento no se evidencian situaciones que requieran el acompañamiento por parte de la Dirección de Planeación como segunda línea de defensa.

5	<b>Gestion del riesgo del Corrupcion -Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Seguimiento	Realizar los reportes de seguimiento cuatrimestral del mapa de riesgos de corrupcion y plan de atención al ciudadano para la vigencia	Seguimiento Cuatrimestral y evidencia de la publicación en pagina web	Oficina de Control Interno	Direccion de Planeación	Oficina de Control Interno	Cuatrimestral	02/01/2021	31/01/2021	Actividad sin iniciar	La actividad se encuentra dentro del plazo establecido para su ejecución
6	<b>Racionalización de trámites</b>	Inventario de tramites	Documentar el inventario de tramites de la entidad	Documentar en 100% el inventario de tramites de la entidad	Dirección de Operaciones	Equipo de apoyo a la Dirección de Operaciones	Dirección de Operaciones	Anual	01/02/2021	31/12/2021	Actividad sin iniciar	La actividad se encuentra dentro del plazo establecido para su ejecución
7	<b>Racionalización de trámites</b>	Identificacion de tramites	Capacitación y cargue del inventario de tramites en un 30% en la plataforma SUIT para la vigencia	Reporte de cargue de tramites en el SUIT	Dirección de Operaciones	Equipo de apoyo a la Dirección de Operaciones	Dirección de Operaciones	Anual	01/02/2021	31/12/2021	Actividad sin iniciar	La actividad se encuentra dentro del plazo establecido para su ejecución
8	<b>Rendición de cuentas</b>	Informacion de calidad en lenguaje comprensible	Generar espacios de dialogo y participacion ciudadana inclusiva a personas con condiciones especiales de comunicación	Incorporar subtítulos a los espacios de dialogo o rendicion de cuentas virtuales	Gerencia	Secretaria Ejecutiva	Todas	Anual	01/02/2021	31/12/2021	Actividad sin iniciar	La actividad se encuentra dentro del plazo establecido para su ejecución
9	<b>Rendición de cuentas</b>	Dialogo de doble via con la ciudadanía	Desarrollar espacios de dialogo incluyendo los espacios virtuales	Evidencia de interaccion y respuesta a las preguntas generadas por los ciudadanos incluidas las redes sociales	Gerencia	Secretaria Ejecutiva	Equipo de medios	Semestral	01/02/2021	31/12/2021	Actividad sin iniciar	La actividad se encuentra dentro del plazo establecido para su ejecución
10	<b>Rendición de cuentas</b>	Evaluacion y retroalimentacion de la gestion institucional	Realizar evaluaciones de satisfaccion a la ciudadanía quienes participan en los espacios de dialogo y rendicion de cuentas realizado por la gerencia de la entidad	Evaluaciones tabuladas e Informe con los resultados obtenidos	Gerencia	Secretaria Ejecutiva	Todas	Semestral	01/02/2021	31/12/2021	Actividad sin iniciar	La actividad se encuentra dentro del plazo establecido para su ejecución

11	<b>Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano</b>	Fortalecimiento de los canales de atención	Difundir a los ciudadanos inventario de tramites y OPA que puedan realizarse de manera totalmente en línea	Folleto o pieza que indique el Inventario de tramites totalmente en línea	Dirección de Operaciones	Equipo de Comunicaciones Tics	Dirección de Operaciones	Semestral	01/02/2021	31/12/2021	Actividad sin iniciar	La actividad se encuentra dentro del plazo establecido para su ejecución
12	<b>Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano</b>	Talento Humano	Fortalecer los trabajadores de la entidad que participan en el servicio y atención de cara a la ciudadanía	Capacitar trabajadores encargados del servicio al ciudadano y relacionar Evidencia (acta o evidencia fotografica) de las capacitaciones tomadas	Dirección Jurídica	Profesional PQRS Recepción Trabajadores administrativos de los municipios	Talento Humano	Semestral	01/02/2021	31/12/2021	Actividad sin iniciar	La actividad se encuentra dentro del plazo establecido para su ejecución
13	<b>Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano</b>	Normativo y procedimental	Implementación de la política de transparencia participación y servicio al ciudadano	Informe que describa actividades realizadas por las áreas en relación al servicio al ciudadano socializado en comité MIPG	Dirección Jurídica	Tics Calidad Gestión Social Comunicaciones Dirección de Proyectos Dirección de Operaciones	Tics Calidad Gestión Social Comunicaciones Dirección de Proyectos Dirección de Operaciones	Anual	01/02/2021	31/12/2021	Actividad sin iniciar	La actividad se encuentra dentro del plazo establecido para su ejecución
14	<b>Mecanismo para la transparencia y acceso a la información</b>	Transparencia pasiva	Informar a la ciudadanía los mecanismos y ruta de acceso para la radicación, consulta y seguimiento a las respuestas de las PQRS en canales electrónicos (página web)	Pieza gráfica o informativa para los usuarios de cómo acceder a los canales de atención	Dirección Jurídica	Tics Equipo de Medios	Dirección Jurídica Profesional de PQRS	Semestral	01/02/2021	31/12/2021	Actividad sin iniciar	La actividad se encuentra dentro del plazo establecido para su ejecución
15	<b>Mecanismo para la transparencia y acceso a la información</b>	Criterio diferencial de accesibilidad	Realizar los ajustes correspondientes en página web, que faciliten el acceso y consulta de la población en condición especial	Cambios realizados en la página y socializados en la entidad	Dirección de Planeación	Tics	Dirección de Planeación	Única vez	01/02/2021	31/12/2021	Actividad sin iniciar	La actividad se encuentra dentro del plazo establecido para su ejecución

16	<b>Mecanismo para la transparencia y acceso a la información</b>	Monitoreo	Reportar información en ITA índice de transparencia y acceso a la información	Cumplimiento indicador ITA en un 95%	Dirección de Planeación	Tics	Todas	Anual	01/02/2021	31/12/2021	Actividad sin iniciar	La actividad se encuentra dentro del plazo establecido para su ejecución
----	--	-----------	---	--------------------------------------	-------------------------	------	-------	-------	------------	------------	-----------------------	--

**OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS GENERALES A 30 DE ABRIL DE 2021 POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

1. Continuar con el fortalecimiento del autocontrol y en las acciones inherentes para el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
  2. En lo que compete al seguimiento y verificación realizada a cada uno de los componentes, es importante continuar desarrollando las acciones que permitirán alcanzar las actividades programadas en el PAAC, teniendo en cuenta los avances logrados hasta el momento y lo que falta para alcanzar las metas propuestas, haciendo el control respectivo a su ejecución según el periodo que se estableció para su cumplimiento.
- Es importante mencionar que el Plan tiene como objetivo dar a conocer a los grupos de interés y ciudadanía en general las estrategias y actividades que permitan a la *Esant* S.A. E.S.P la prevención y mitigación de la ocurrencia de acciones de corrupción, con base en esto es importante consolidar los mecanismos de defensa apuntando a este objetivo.

**ORIGINAL FIRMADO**  
**Claudia Emilia Mendoza Eljach**  
**Jefe de Control Interno**