

## Seguimiento uno

Fecha de seguimiento: 31 de diciembre de 2016

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCES	OBSERVACIONES
<b>GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capacitaciones y conferencias sobre el reglamento interno de contratación.</li> <li>2. Incluir en las inducciones del nuevo personal todos los lineamientos del código de ética y código de buen Gobierno.</li> <li>3. Socialización del manual de Autoridades y responsabilidades de cada colaborador.</li> <li>4. Jornadas de sensibilización</li> <li>5. Elaboración de discursos unificados para toda la Organización.</li> <li>6. Capacitaciones y conferencias sobre el reglamento interno de contratación.</li> <li>7. Socialización permanente de los lineamientos establecidos.</li> </ol>	5	80%	Las actividades se han venido desarrollando a medida que va ingresando el personal o de acuerdo a la programación que se tiene para dar las capacitaciones al personal.
<b>RENDICIÓN DE LA CUENTA</b>	Publicación en la página web de GENSA del informe de gestión correspondiente al año 2015.	1	100%	Aprobado por la Asamblea de accionistas el informe de gestión se publicó en la página web para respectiva.
<b>MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	A través de las diferentes actividades realizadas por la empresa se pondrá en Conocimiento de los mecanismos de participación ciudadana con los cuales cuentan.	1	80%	<p>En las reuniones realizadas con las comunidades y grupos de interés se entrega un plegable denominado GENSA VISIBLE, donde se explica con claridad cómo se puede acceder al sistema de participación cuidada de la empresa.</p> <p>En las inducciones al personal nuevo se les informa sobre todo el sistema de participación ciudadana de GENSA.</p>
<b>MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>	GENSA garantizará el cumplimiento de la normatividad interna y externa desarrollando así los mecanismos para la transparencia de la información, entendiendo como información pública toda aquella que se encuentra en la página web de la organización.	1	85%	Se publica de manera oportuna y clara en la página web toda la información que es considerada como publica.
<b>INICIATIVAS ADICIONALES</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Socialización del sistema GENSA VISIBLE</li> <li>2. Socialización permanente del código de ética a los grupos de interés priorizados.</li> <li>3. mantendremos la debida reserva y protección de los documentos de trabajo y la información confidencial que este nuestro cuidado.</li> </ol>	3	45%	Se socializa a los grupos de interés priorizados el Código de Ética, igualmente se insiste en la importancia de la protección y confidencialidad de la información.

## Seguimiento uno

Fecha de seguimiento: 30 de abril de 2017

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCES	OBSERVACIONES
<b>GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	Elaboración del Mapa Corrupción.	1	100%	Fue elaborada la matriz de riesgos anticorrupción y se realiza seguimiento de acuerdo a la criticidad de Riesgo.
<b>RENDICIÓN DE LA CUENTA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Subir en la página Web de GENSA el informe de gestión.</li> <li>Socialización a los grupos de interés.</li> </ol>	1	50%	Aprobado por la Asamblea de accionistas el informe de gestión se publico en la página web para el respectivo conocimiento de los grupos de interés.
<b>MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Reuniones del comité cada 4 meses.</li> <li>Informe de auditoria.</li> <li>Jornadas pedagógicas.</li> <li>La actualización en la página Web se realiza permanentemente y semestral se hace una revisión de todos los contenidos.</li> </ol>	0	0%	Las actividades planeadas están programadas para ser desarrolladas en el segundo semestre de 2017.
<b>MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	Promedio tiempo de respuesta de solicitudes de terceros ≤ 15 días hábiles.	1	100%	Para el primer trimestre del 2017, se dio respuesta a 87 solicitudes de terceros en un tiempo promedio de 9.51 días.
<b>INICIATIVAS ADICIONALES</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Promover la transparencia como principio de actuación.</li> <li>Construcción de sentido de la importancia del Código de Buen Gobierno, Código de Ética y planes de Gensa, Visible como práctica que promueven los principios de transparencia e integridad .</li> <li>Promover el programa de Gensa Visible como una buena práctica en el sector.</li> </ol>	1	33.3%	Se realiza decisión administrativa 015 de 2017 por medio de la cual se adopta la política de transparencia e integridad, la cual tiene integrada los planes anticorrupción, antilavado, antisoborno, anticompetencia desleal y antifraude.

## Seguimiento uno

Fecha de seguimiento: 27 de agosto de 2017

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCES	OBSERVACIONES
<b>GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	Elaboración del Mapa Corrupción.	1	100%	Fue elaborada la matriz de riesgos anticorrupción y se realiza seguimiento de acuerdo a la criticidad de Riesgo.
<b>RENDICIÓN DE LA CUENTA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Subir en la página Web de Gensa el informe de gestión.</li> <li>Socialización a los grupos de interés.</li> </ol>	2	100%	<p>El informe se encuentra publicado en la página web, para el acceso a los grupos de interés.</p> <p>En este trimestre se han realizado socializaciones del informe de gestión a algunos de los grupos de interés.</p>
<b>MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Reuniones del comité cada 4 meses.</li> <li>Informe de auditoria.</li> <li>Jornadas pedagógicas.</li> <li>La actualización en la página Web se realiza permanentemente y semestral se hace una revisión de todos los contenidos.</li> </ol>	3	75%	<ol style="list-style-type: none"> <li>EL comité de ética ha realizado sus reünes de acuerdo al tiempo establecido.</li> <li>Se realizó una jornada pedagógica con los Directivos y Miembros del comité de RSE, Comité de Ética y Comité de convivencia laboral socializando la política de transparencia e integridad.</li> <li>A la fecha se han venido actualizado los contenidos de la página Web.</li> </ol>
<b>MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	Promedio tiempo de respuesta de solicitudes de terceros ≤ 15 días hábiles.	1	100%	Para el primer trimestre del 2017, se dio respuesta a 84 solicitudes de terceros en un tiempo promedio de 9.2 días.
<b>INICIATIVAS ADICIONALES</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Promover la transparencia como principio de actuación.</li> <li>Construcción de sentido de la importancia del Código de Buen Gobierno, Código de Ética y planes de Gensa, Visible como práctica que promueven los principios de transparencia e integridad .</li> <li>Promover el programa de Gensa Visible como una buena práctica en el sector.</li> </ol>	2	66%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se realizó una jornada pedagógica con los Directivos y Miembros del comité de RSE, Comité de Ética y Comité de convivencia laboral socializando la política de transparencia e integridad.</li> </ol>

## Seguimiento uno

Fecha de seguimiento: 27 de agosto de 2017

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCES	OBSERVACIONES
<b>GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	Elaboración del Mapa Corrupción.	1	100%	Fue elaborada la matriz de riesgos anticorrupción y se realiza seguimiento de acuerdo a la criticidad de Riesgo.
<b>RENDICIÓN DE LA CUENTA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Subir en la página Web de Gensa el informe de gestión.</li> <li>Socialización a los grupos de interés.</li> </ol>	2	100%	<p>El informe se encuentra publicado en la página web, para el acceso a los grupos de interés.</p> <p>En este trimestre se han realizado socializaciones del informe de gestión a algunos de los grupos de interés.</p>
<b>MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Reuniones del comité cada 4 meses.</li> <li>Informe de auditoria.</li> <li>Jornadas pedagógicas.</li> <li>La actualización en la página Web se realiza permanentemente y semestral se hace una revisión de todos los contenidos.</li> </ol>	3	80%	<ol style="list-style-type: none"> <li>EL comité de ética ha realizado sus reünes de acuerdo al tiempo establecido.</li> <li>Se realizó una jornada pedagógica con los Directivos y Miembros del comité de RSE, Comité de Ética y Comité de convivencia laboral socializando la política de transparencia e integridad.</li> <li>A la fecha se han venido actualizado los contenidos de la página Web.</li> </ol>
<b>MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	Promedio tiempo de respuesta de solicitudes de terceros ≤ 15 días hábiles.	1	100%	Para el primer trimestre del 2017, se dio respuesta fue de 8.65 días.
<b>INICIATIVAS ADICIONALES</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Promover la transparencia como principio de actuación.</li> <li>Construcción de sentido de la importancia del Código de Buen Gobierno, Código de Ética y planes de Gensa, Visible como práctica que promueven los principios de transparencia e integridad .</li> <li>Promover el programa de Gensa Visible como una buena práctica en el sector.</li> </ol>	3	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se realizó jornada pedagógica de socialización de la Política de Transparencia e Integridad en los grupos primarios de las diferentes Direcciones y Gerencias.</li> <li>Se socializo la Política de Transparencia e Integridad en el encuentro de proveedores de Manizales, Paipa y fidelización de los proveedores de carbón.</li> </ol>