

Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2017

GERENCIA DE CUMPLIMIENTO

SEGUNDO CUATRIMESTRE 2017 (1 DE MAYO - 31 DE AGOSTO)



Vigencia	31 de diciembre de 2017
Fecha de publicación	14 de septiembre de 2017

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS			
						Actividades cumplidas	% de avance	Fecha de seguimiento	Observaciones
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos.	1.1. Política de Administración de riesgos	1.1.1. Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., en adelante Cenit, cuenta con una Política de Gestión de Riesgos las cuales tienen como objetivo establecer y regular los parámetros de gestión que deben seguir todos los funcionarios y contratistas de Cenit, en materia de riesgos y controles bajos las diferentes tipologías (fraude, corrupción, LA/FT, entre otros). Por lo anterior, no se requiere ejecutar actividades adicionales.	Política de Gestión de Riesgos Vigente.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	1.2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	1.2.1. Actualización e identificación de riesgos nuevos de Cumplimiento 2017-	Matriz y Mapa de riesgos de cumplimiento actualizado.	Dirección de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad / Gerencia de Cumplimiento	31/10/2017	1.2.1/1.2.2/1.2.3: Cenit, actualmente está en la actualización de los riesgos y los controles para el 2017. Dentro del proceso de actualización una de las premisas principales es incluir específicamente la identificación de riesgos (valorados inherente y residual) y controles relativos a temas de ética y cumplimiento (fraude, corrupción, lavada de activos, financiación de terrorismo, soborno transnacional). Una vez se culmine esta actividad, se procede a publicar la Matriz y Mapa de riesgos de cumplimiento.	60%	10 de septiembre de 2017	1.2.1/1.2.2/1.2.3/ 1.3.1. Dados los cambios organizacionales para Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. y el nuevo alcance en procesos, se espera culminar con esa actividad, una vez se cuente con la información de las áreas.
		1.2.2. Valoración de riesgos de cumplimiento de acuerdo a la Matriz RAM actualizada para el 2017.					60%	10 de septiembre de 2017	
		1.2.3. Matriz de riesgos de cumplimiento bajo la metodología definida por Cenit y respuesta a los riesgos (controles, planes de tratamiento, etc.) 2017.					60%	10 de septiembre de 2017	
	1.3. Consulta y Divulgación	1.3.1. Publicar la matriz y mapa de riesgos de cumplimiento actualizada (2017).	Matriz y Mapa de riesgos de cumplimiento publicada en la página web de Cenit.	15/11/2017	0%	10 de septiembre de 2017			
	1.4. Monitoreo y revisión	1.4.1. Presentar informe semestral de cumplimiento a la Junta Directiva	Reporte semestral de cumplimiento a la Junta Directiva.	2 veces en el año	1.4.1. Se presentó el reporte semestral de cumplimiento a la Junta Directiva con Acta N° 66 el 09 de Agosto 2017.	50%	10 de septiembre de 2017	N/A	
		1.4.2. Monitoreo de riesgos materializados por procesos relacionados con causas e impactos de cumplimiento.	Reporte de riesgos materializados (Comité de auditoría).	Dueños de los procesos y Gerencia de Cumplimiento	4 veces al año	1.4.2. De manera trimestral se monitorean todos los riesgos de la compañía, donde están inmersos los de cumplimiento. Se presentó al comité de riesgos los eventos materializados para el 1 y 2 trimestre del año, sin que se evidenciara alguna alerta relativa a temas de cumplimiento. Nota: Estas actividades se ejecutan de manera permanente desde la Gerencia de Cumplimiento de la Compañía.	50%	10 de septiembre de 2017	1.4.2. En caso de materialización de riesgos por procesos se obtiene información adicional que permita mejorar la valoración de riesgos, se analizan los eventos, lecciones aprendidas y se definen planes de tratamiento para su posterior seguimiento.
	1.5. Seguimiento	1.5.1. Cierre de brechas de las auditorías de cumplimiento de acuerdo a los planes definidos: verificación del cumplimiento al plan anti-fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo, así como el cumplimiento al código de ética, código de buen gobierno y el manual de cumplimiento.	Planes de acción con el cierre de las brechas	Dueños de los procesos	31/12/2017	1.5.1. Cierre de Planes de acción de la Auditoría	75%	10 de septiembre de 2017	1.5.1. Se están ejecutando los planes de acción de la auditoría y se está realizando el seguimiento respectivo para el cierre a diciembre de 2017.
		1.5.2. Ley de protección de datos		Dueños de los procesos	10/09/2017	1.5.2. Cierre de Planes de acción de la Auditoría "Revisión al cumplimiento a la Ley de protección de datos personales. Ley 1581 de 2012"	100%	10 de septiembre de 2017	N/A
		1.5.3. Seguimiento a la estrategia anticorrupción y al Ciudadano de Cenit	Reporte de seguimiento a la estrategia anticorrupción y al Ciudadano 2017 publicado en la página web	Gerencia de Cumplimiento	10/05/2017 10/09/2017 10/01/2018	1.5.3. Reporte de seguimiento a la estrategia anticorrupción y al Ciudadano 2017 publicado en la página web con corte a 10 de mayo de 2017 1.5.3. Reporte de seguimiento a la estrategia anticorrupción y al Ciudadano 2017 publicado en la página web con corte a 14 de septiembre de 2017.	66,66%	14 de septiembre de 2017	1.5.3. Se ejecutan las actividades descritas en el plan y se realiza el seguimiento hasta el segundo cuatrimestre de 2017.

2. Racionalización de Trámites.	2.1. Racionalización de Trámites.	2.1.1. Cenit no tiene trámites registrados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, toda vez, que en el desarrollo de su objeto social no tiene atención al público.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3. Rendición de Cuentas.	3.1. Información de calidad y lenguaje comprensible	3.3.1. Publicación del Reporte Integrado de Gestión sostenible (2016).	Reporte Integrado de Gestión sostenible (2016) publicado en la página web de Cenit.	Dirección de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad	30/04/2017	3.3.1. Reporte Integrado de Gestión sostenible (2016) publicado en la página web de Cenit.	100%	14 de abril de 2017	N/A	
	3.2. Diálogo con la ciudadanía y las organizaciones	3.2. Las entidades estatales del orden nacional y territorial anualmente deben elaborar una estrategia de rendición de cuentas. "Se exceptúan las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales".	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	3.3. Incentivos de motivación para la cultura de rendición de cuentas	3.3. Incentivos de motivación para la cultura de rendición de cuentas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4. Atención al Ciudadano	4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	4.1.1. No se requieren actividades adicionales.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	4.2. Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1. No se requieren actividades adicionales.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	4.3. Talento Humano	4.3.1. No aplica para Cenit cuya población objetivo son los clientes a quienes presta el servicio de Hidrocarburos. En atención a su objeto, no tiene relación directa con la ciudadanía. No obstante, internamente cuenta con personal idóneo que atiende las peticiones, quejas, reclamos que atiende dentro de los términos de Ley.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	4.4. Normatividad y procedimental	4.4.1. Publicar el procedimiento atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias vigente.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.4.1. Existe el procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias actualizado. Sin embargo, teniendo en cuenta que Cenit no tiene relación con el usuario final, se ha definido que dentro de la Estrategia Anticorrupción publicada se encuentran los mecanismos para la atención al ciudadano y que aunado a lo contemplado en la Ley le permite al Ciudadano tener interacción directa con la administración para la atención de las PQR's.
		4.4.2. Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Documento de seguimiento de PQRS	Dirección de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad	30/05/2017	4.4.2. Documento de seguimiento de PQRS	100%	10 de septiembre de 2017	4.4.2./4.4.3. Dentro de las acciones adelantadas desde la Gerencia Legal Corporativa, se cuenta con un reporte de atención a PQR's donde se indica cada una de las peticiones, quejas y reclamos, fecha de revisión y entrega para monitorear la gestión de los mismos.	
	4.4.3. Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	Documento de seguimiento de PQRS	30/05/2017		4.4.3. Documento de seguimiento de PQRS	100%	10 de septiembre de 2017			
4.5. Relacionamiento con el Ciudadano	4.5.1. No aplica para Cenit cuya población objetivo son los clientes a quienes presta el servicio de Hidrocarburos. En atención a su objeto, no tiene relación directa con la ciudadanía.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
5. Transparencia y acceso a la Información	5.1. Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1. Asegurar los planes de acción de la auditoría N.035 Verificación al proceso emisión y divulgación y aplicación de todos los documentos de normatividad interna de los procesos de Cenit.	Cierre de planes de acción	Dueños de los procesos	31/12/2018	5.1.1. Cierre de planes de acción	50%	10 de septiembre de 2017	5.1.1. Como parte de la transformación de la compañía se van a realizar ajustes al proceso actual que constará de: - Revisión y, si es necesario, actualización de documentos de gestión documental (Política, Programa de gestión documental, instrumentos archivísticos, procedimiento, instructivos, guías) - Revisión, actualización y/o generación de las Tablas de retención documental - Implementación de los documentos	
		5.1.2. Actualizar y publicar el directorio de trabajadores	Directorio de trabajadores actualizado	Gerente de compensación y planeación organizacional	31/12/2017	5.1.2. Directorio de funcionarios de Cenit Publicado en la página web.	67%	14 de septiembre de 2017	5.1.2. Se adelantan actividades tendientes a fortalecer esta actividad. Actualmente se cuenta con el Directorio de funcionarios de Cenit vigente publicado en la página web a agosto de 2017.	
		5.1.3. Actualizar y publicar las contrataciones adjudicadas.	Reporte mensual de contrataciones adjudicadas	Gerencia de Compras e inventarios	31/12/2017	5.1.3. Reporte contrataciones adjudicadas publicado en la página web.	67%	14 de septiembre de 2017	5.1.3. Se adelantan actividades tendientes a fortalecer esta actividad. Actualmente se cuenta con el reporte de las contrataciones adjudicadas publicado en la página web a agosto de 2017.	
	5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1. Actualizar el inventario de los activos de la información	Inventario de activos de información	Jefe de Tecnología de la Información	30/06/2018	5.2.1. Inventario de los activos de la información		10 de septiembre de 2017	5.2.1. Frente al inventario de activos de la información la fecha de cierre se amplía dados los cambios organizacionales y su nuevo alcance.	
		5.2.2. Actualizar la política de Seguridad de Cenit	Política de Seguridad de la información	Jefe de Tecnología de la Información	31/12/2017	5.2.2. Política de Seguridad de Cenit actualizada.	60%	10 de septiembre de 2017	5.2.2. Se adelantan actividades tendientes para cerrar esta actividad en las fechas establecidas	
6. Iniciativas adicionales	6.1 Código de ética	6.6.1. No se requieren actividades adicionales.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
7. Generales	7.1. Actualización Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017	7.1.1. Actualizar y publicar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 de Cenit conforme a las observaciones generadas del seguimiento a la estrategia Anticorrupción.	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 actualizado	Dirección de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad / Gerencia de Cumplimiento	31/12/2017	7.1.1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 actualizado	100%	10 de septiembre de 2017	7.1.1. En el seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en referencia, se incluyen nuevas fechas de cumplimiento dados los cambios organizacionales de la compañía que actúan un alcance mayor.	