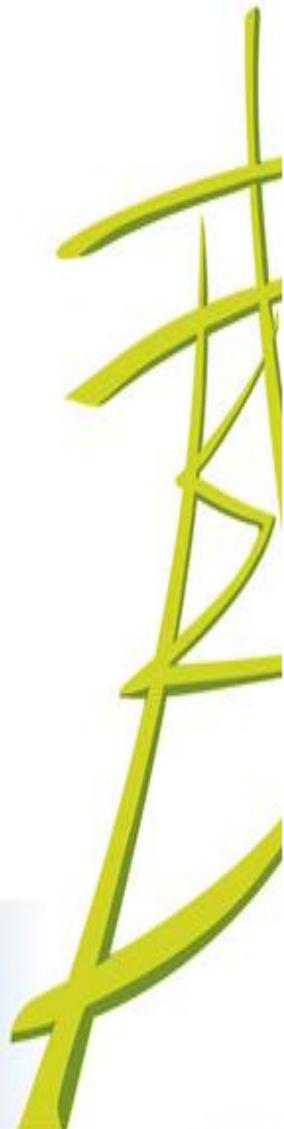




**INFORME EVALUACIÓN DE INDICADORES DE
GESTION 2021**

San José del Guaviare, enero de 2022

COPIA CONTROLADA





INFORME EVALUACIÓN INDICADORES DE GESTION 2021

DYEWISKEY MOSQUERA PALACIO
Gerente

MARLON LÓPEZ SÁNCHEZ
Director de Planeación

OMAR EDUARDO BLANDÓN SÁNCHEZ
Sub Gerente Área Financiero

JOSE WILLIAM COY TORRES
Sub Gerente Área Administrativa

LEIDY SOLANYI BARRETO
Sub Gerente Área Comercial y Mercadeo

HERNANDO ANTONIO HINCAPIE RESTREPO
Sub-gerente Área de Distribución

MARIBEL MONTERO ABELLO
Secretaria General y Jurídica

JEMMY YAMID MONTENEGRO RUIZ
Jefe de Control Interno

San José del Guaviare, enero de 2022



I. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el informe de evaluación de los indicadores de gestión establecidos para cada proceso de ENERGUAVIARE S.A E.S.P. correspondiente a la vigencia 2021, de conformidad al cuadro de mando de indicadores aprobado mediante Acta 15 de 2021 de Mesa Técnica de Sistemas Integrados.

II. ALCANCE DEL INFORME

La evaluación de los indicadores de gestión de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. corresponde a la vigencia 2021, y comprende los indicadores regulatorios establecidos en las resoluciones CREG 034 de 2004 y 072 de 2002 con la cual se mide la gestión y los resultados de ENERGUAVIARE S.A E.S.P.

III. RESULTADOS ENCONTRADOS

SEGUIMIENTO A INDICADORES REGULATORIOS RESOLUCIONES CREG 072 DE 2002 Y 034 DE 2004 Y REFERENTES SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

En cumplimiento del artículo 6º de la Resolución CREG 072 de 2002, modificada por la Resolución CREG 034 de 2004, por la cual se establece la metodología para clasificar a las personas prestadoras de los servicios públicos, de acuerdo con el nivel de riesgo y la definición de los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, publica para cada uno de los grupos definidos en la norma aludida, los referentes que se toman para este cuarto seguimiento son los del año 2021.

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. como empresa prestadora del servicio público domiciliario de energía eléctrica se ubica en el grupo de comercializadoras y distribuidoras de energía eléctrica, teniendo en cuenta los siguientes referentes establecidos por la SSPD.



REFERENTES MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL – NIF

Tabla 2. Referentes financieros 2021 marco normativo internacional – NIF

GRUPO	FINANCIEROS				
	Razón Corriente (veces)	Rotación Cuentas por Cobrar (días)	Rotación Cuentas por Pagar (días)	Margen Operacional %	Cubrimiento de gastos financieros (veces)
Comercialización	2,17	71,77	40,74	24,15%	19,16
Distribución comercialización	1,79	51,91	35,86	20,00%	27,47
Generación Distribución Comercialización	1,85	50,47	39,82	31,00%	15,84
Generación	2,62	29,50	22,30	55,59%	10,01
Generación Comercialización	1,69	35,88	26,49	34,00%	7,12
Transmisión	3,10	30,12	70,83	73,21%	14,26

Fuente: SUI. Cálculos: SSPD

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (Descripción concisa)
Razón corriente (veces) (Activo corriente/Pasivo corriente)	1,79	1.89	Representa la disponibilidad de liquidez con que cuenta la Empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo con base en sus activos corrientes. Es decir, que por cada \$1 que la empresa debe sus cuentas por pagar dispone de \$1.89 para respaldar dicha deuda comparado con el año anterior se refleja un aumento de 0.1 para la vigencia 2021.
Rotación de cuentas por pagar (días) (Cuentas por pagar / Costo de ventas)*365	35.86	20.16	Este indicador nos muestra los días en promedio que tarda la Empresa para pagar sus obligaciones, es decir, la empresa tarda 20.16 días en cumplir sus obligaciones con los proveedores, con una disminución de 9 días respecto al año anterior, refleja una continuidad en la gestión adecuada de procesos de pagos.
Margen Operacional (EBITDA / Ingresos Operacionales) * 100	20%	2.15%	Indica que la empresa obtuvo una utilidad operacional del 2.15% sobre sus ingresos operacionales, luego de haber incurrido en gastos operacionales, comparado con el año anterior se obtuvo una mayor eficiente pasando de un déficit de -3.14 a un 2.15% de utilidad en la respectiva vigencia.
Rotación de cuentas por cobrar (días) (Cuentas por cobrar * 365 /ingresos operacionales).	51.91	15.94	El indicador nos muestra el número de días promedio en que la entidad recupera sus cuentas por cobrar, por tanto, la empresa tarda 15.94 días promedio en hacer efectiva su cartera. comparado con el periodo anterior se refleja una disminución de 12 días en rotación de cuentas por cobrar, demostrando que las acciones implementadas son adecuadas y permiten una recuperación de la cartera eficientemente.



Oportunidad de Pagos (N° de pagos realizados en el mes/ N° de órdenes de pago recibidos) *100	100%	100%	Este indicador muestra que durante el año 2021 la empresa realizó un incremento en el número de pagos, que se evidencia en la disminución de las cuentas por pagar de las órdenes de pago acumuladas en años anteriores. La empresa logro un resultado favorable en el indicador, colocándose al día con sus obligaciones con terceros.
---	------	------	--

ANÁLISIS: de acuerdo a los resultados anteriores, podemos apreciar que la Empresa está cumpliendo con los indicadores regulatorios establecidos con su respectivo referente para el año 2021; salvo el indicador del margen operacional que aunque fue positivo no llega al referente dado por SSPD.

Tabla 3. Referentes 2021 Técnicos y Administrativos

Grupo	Relación Suscrip. Sin Medición %	Relación Reclamos Facturación (por 10.000 fact.)	Atención Reclamos Servicio (%)	Atención Solicitud de Conexión (%)
G	NA	NA	NA	NA
T	NA	NA	NA	0
CG	0	852,12	0,0607	0,0117
CDG	0,0946	182,91	0,010	0,027
CDGT	0,0241	100,59	0,0025	0,0503
CDT	0,0012	32,80	0,0013	0,0200
CD	0,358	2196,19	0,031	0,101
C	0,251	182,42	0,011	0

Fuente: SUI. Cálculos: SSPD

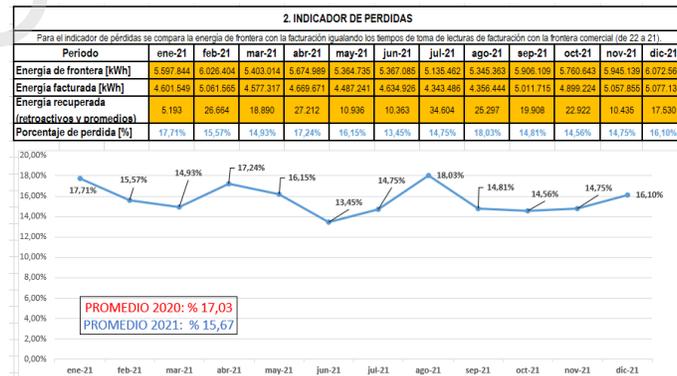
SEGUIMIENTO DE INDICADORES			
INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (Descripción concisa)
Pérdida de energía en kWh	12.75	15.67	(Energía entrada pagada en el MEM - Energía de salida facturada por ENERGUAVIARE) / Energía entrada pagada en el MEM). Basados en los indicadores que se encuentran en la actualidad se debe verificar y ajustar la fórmula establecida, ya que este indicador es regulado y en la resolución de la CREG 072 DEL AÑO 2002 ANEXO 3, acorde a lo allí estipulado para calcular el indicador se tiene en cuenta la energía registrada en la frontera comercial.



Para ENERGUAVIARE S.A. E.S.P, en la circular CREG 049 DE 2010 las pérdidas reconocidas corresponden al **12.75%**, mientras se tramita la regulación respecto de los Planes de Reducción de Pérdidas de Energía Eléctrica y le son aprobados a los OR los respectivos índices asociados, incluidos los del Nivel de Tensión 1, el índice de pérdidas para referir del Nivel de Tensión 1 al STN es el allí estipulado.

$$\text{PERDIDAS} = \frac{\text{ENERGIA ENTRADA} - \text{ENERGIA SALIDA}}{\text{ENERGIA ENTRADA}}$$

Concepto	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
Energía en Frontera	5.597.844	6.026.404	5.403.014	5.674.989	5.364.735	5.367.085	5.135.462	5.345.363	5.906.109	6.760.643	5.945.139	6.072.586
Energía Facturada	4.601.549	5.061.565	4.577.317	4.669.671	4.487.241	4.634.926	4.343.486	4.356.444	5.011.715	4.899.224	5.057.855	5.077.131
Energía No Facturada	996.295	964.839	825.697	1.005.318	877.494	732.159	791.976	988.919	894.394	861.419	887.284	995.435
Energía recuperada	5.193	26.664	18.890	27.212	10.936	10.363	34.604	25.297	19.908	22.922	10.435	17.530
% Pérdidas mensual	17,71%	15,57%	14,93%	17,24%	16,15%	13,45%	14,75%	18,03%	14,81%	14,56%	14,75%	16,10%
% Promedio Trimestre	16,07%			15,61%			15,86%			15,14%		



- Meta anual propuesta: 0.5 %
- Meta alcanzada: 1.36 %
- Análisis: Tomando como base el cierre para el informe de gestión del año 2020, el porcentaje promedio de pérdidas técnicas y no técnicas fue de 17.03%. El promedio del año 2021, arroja un resultado de 15.67 %, comparándolo con la referencia 2020 de 17.03%, hay una diferencia de



las pérdidas en **1.36 %**, cumpliendo la meta propuesta de recuperación de pérdidas anual. Para el cumplimiento en la meta establecida se debe contar continuamente con personal técnico de apoyo para la ejecución de actividades de corte, revisiones de bajo consumo, medidores que no registran consumo, conexiones no autorizadas etc. Se hace claridad que los periodos tenidos en cuenta para el indicador de pérdidas son de fecha 22 a 21 de cada mes, ya que estas son las fechas de lectura de medidores para la facturación; De igual manera para la lectura de la frontera comercial se tiene en cuenta las mismas fechas de corte.

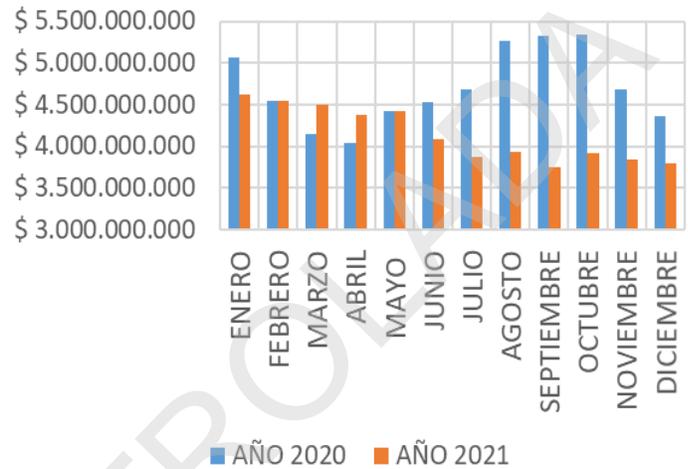
- Acciones: Es necesario realizar mejoras continuas basados en los requerimientos anteriores expuestos para lograr mejorar los resultados en la recuperación de energía, y redefinir las estrategias y trabajos realizados con los técnicos electricistas en relación a las visitas técnicas, usuarios conectados a la red de manera irregular y sin autorización de la empresa y verificación de los equipos de medida, de acuerdo a los requerimientos de la norma RETIE, el contrato de condiciones uniformes y el procedimiento de suspensiones, cortes y reconexiones de la empresa de energía del departamento del Guaviare.

COPIA COMPLETA



Recuperación de Cartera	10%	13,18%	<ul style="list-style-type: none"> • Meta: 10% cartera recuperada a 31 de diciembre del 2021 • Resultado: el indicador arrojó un resultado positivo • Análisis: comparando el comportamiento de la cartera mes a mes con el año 2021, vemos una recuperación significativa en los meses de agosto, septiembre y octubre, para noviembre y diciembre el porcentaje es más bajo, ya que algunas instituciones no fueron puntuales en sus pagos, a pesar de ser notificados con cobro persuasivo y estas representan valores adeudados importantes, a pesar de los inconvenientes sobrepasamos el porcentaje meta del 10% recuperando a 31 de diciembre el 13,18% 																																																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">COMPARATIVO CARTERA 2020-2021</th> </tr> <tr> <th>MES</th> <th>AÑO 2020</th> <th>AÑO 2021</th> <th>% de cambio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENERO</td> <td>\$ 5.067.596.333</td> <td>\$ 4.626.473.906</td> <td>8,70%</td> </tr> <tr> <td>FEBRERO</td> <td>\$ 4.551.148.779</td> <td>\$ 4.549.430.968</td> <td>0,04%</td> </tr> <tr> <td>MARZO</td> <td>\$ 4.146.840.143</td> <td>\$ 4.499.508.808</td> <td>-8,50%</td> </tr> <tr> <td>ABRIL</td> <td>\$ 4.038.022.173</td> <td>\$ 4.375.690.790</td> <td>-8,36%</td> </tr> <tr> <td>MAYO</td> <td>\$ 4.426.970.501</td> <td>\$ 4.427.200.704</td> <td>-0,01%</td> </tr> <tr> <td>JUNIO</td> <td>\$ 4.535.581.202</td> <td>\$ 4.086.108.881</td> <td>9,91%</td> </tr> <tr> <td>JULIO</td> <td>\$ 4.685.623.586</td> <td>\$ 3.875.430.868</td> <td>17,29%</td> </tr> <tr> <td>AGOSTO</td> <td>\$ 5.269.571.200</td> <td>\$ 3.932.354.510</td> <td>25,38%</td> </tr> <tr> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>\$ 5.322.556.426</td> <td>\$ 3.751.353.593</td> <td>29,52%</td> </tr> <tr> <td>OCTUBRE</td> <td>\$ 5.349.930.932</td> <td>\$ 3.926.545.780</td> <td>26,61%</td> </tr> <tr> <td>NOVIEMBRE</td> <td>\$ 4.687.438.525</td> <td>\$ 3.836.139.268</td> <td>18,16%</td> </tr> <tr> <td>DICIEMBRE</td> <td>\$ 4.369.012.783</td> <td>\$ 3.792.974.035</td> <td>13,18%</td> </tr> </tbody> </table>	COMPARATIVO CARTERA 2020-2021				MES	AÑO 2020	AÑO 2021	% de cambio	ENERO	\$ 5.067.596.333	\$ 4.626.473.906	8,70%	FEBRERO	\$ 4.551.148.779	\$ 4.549.430.968	0,04%	MARZO	\$ 4.146.840.143	\$ 4.499.508.808	-8,50%	ABRIL	\$ 4.038.022.173	\$ 4.375.690.790	-8,36%	MAYO	\$ 4.426.970.501	\$ 4.427.200.704	-0,01%	JUNIO	\$ 4.535.581.202	\$ 4.086.108.881	9,91%	JULIO	\$ 4.685.623.586	\$ 3.875.430.868	17,29%	AGOSTO	\$ 5.269.571.200	\$ 3.932.354.510	25,38%	SEPTIEMBRE	\$ 5.322.556.426	\$ 3.751.353.593	29,52%	OCTUBRE	\$ 5.349.930.932	\$ 3.926.545.780	26,61%	NOVIEMBRE	\$ 4.687.438.525	\$ 3.836.139.268	18,16%	DICIEMBRE
COMPARATIVO CARTERA 2020-2021																																																								
MES	AÑO 2020	AÑO 2021	% de cambio																																																					
ENERO	\$ 5.067.596.333	\$ 4.626.473.906	8,70%																																																					
FEBRERO	\$ 4.551.148.779	\$ 4.549.430.968	0,04%																																																					
MARZO	\$ 4.146.840.143	\$ 4.499.508.808	-8,50%																																																					
ABRIL	\$ 4.038.022.173	\$ 4.375.690.790	-8,36%																																																					
MAYO	\$ 4.426.970.501	\$ 4.427.200.704	-0,01%																																																					
JUNIO	\$ 4.535.581.202	\$ 4.086.108.881	9,91%																																																					
JULIO	\$ 4.685.623.586	\$ 3.875.430.868	17,29%																																																					
AGOSTO	\$ 5.269.571.200	\$ 3.932.354.510	25,38%																																																					
SEPTIEMBRE	\$ 5.322.556.426	\$ 3.751.353.593	29,52%																																																					
OCTUBRE	\$ 5.349.930.932	\$ 3.926.545.780	26,61%																																																					
NOVIEMBRE	\$ 4.687.438.525	\$ 3.836.139.268	18,16%																																																					
DICIEMBRE	\$ 4.369.012.783	\$ 3.792.974.035	13,18%																																																					

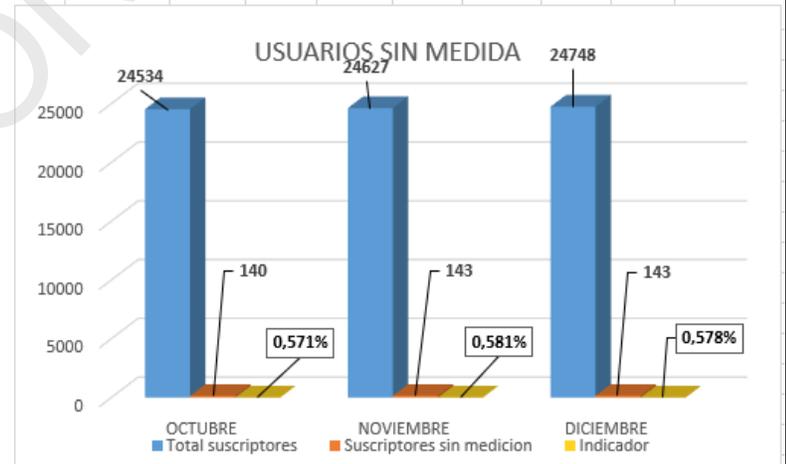
Comparativo de Cartera 2020 - 2021



Relación
Suscriptores sin
Medición

0.358%

0.578%



Análisis: Para el cuarto trimestre de 2021 la empresa cuenta con 24.748 usuarios, de los cuales 143 aún se encuentran sin medición correspondiente al 0.578%, con lo cual se cierra el año 2021.

De 148 usuarios sin medida reportados en el último trimestre del año 2020 en el informe de gestión, se programó normalizar a 12 usuarios durante el periodo 2021, correspondiente al 7%. Durante el año 2021 se



			logró adelantar acciones para normalizar a ocho (08) usuarios. Acciones: Seguiremos aplicando el programa de reposición de medidores.																																																																		
Relación Reclamos Facturación (por 10,000)	33	21.77	<p align="center">CUARTO TRIMESTRE 2021</p> <p align="center">Relación Reclamos Facturación = $\frac{\text{Reclamos Facturación}}{\text{Facturas Expedidas}} * 10,000$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>Reclamos Facturación</th> <th>Facturas expedidas</th> <th>Porcentaje de reclamos facturación * 10.000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OCTUBRE</td> <td>30</td> <td>24534</td> <td>12.23</td> </tr> <tr> <td>NOVIEMBRE</td> <td>28</td> <td>24627</td> <td>11.37</td> </tr> <tr> <td>DICIEMBRE</td> <td>37</td> <td>24748</td> <td>14.95</td> </tr> <tr> <td></td> <td>95</td> <td>73,909</td> <td>12.85</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>Total Reclamos por Facturación - ACEDEN 4 Trimestre 2021</td> <td align="center">95</td> </tr> <tr> <td>Total facturas expedidas 4er trimestre 2020</td> <td align="center">73.909</td> </tr> <tr> <td>Indicador Reclamos Facturación 4 Trimestre</td> <td align="center">12.85</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Meta propuesta: 33 • Meta alcanzada: 12.85 • Análisis: Se cumplió con el referente nacional de reclamaciones por facturación. <p align="center">TOTAL CONSOLIDADO AÑO 2021</p> <p align="center">Relación Reclamos Facturación = $\frac{\text{Reclamos Facturación}}{\text{Facturas Expedidas}} * 10,000$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>Reclamos que accedieron</th> <th>Facturas expedidas</th> <th>N° de reclamos por cada 10.000 facturas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENERO</td> <td>40</td> <td>23.222</td> <td>17.23</td> </tr> <tr> <td>FEBRERO</td> <td>57</td> <td>23.313</td> <td>24.45</td> </tr> <tr> <td>MARZO</td> <td>54</td> <td>23.514</td> <td>22.97</td> </tr> <tr> <td>ABRIL</td> <td>49</td> <td>23.794</td> <td>20.59</td> </tr> <tr> <td>MAYO</td> <td>87</td> <td>23.950</td> <td>36.33</td> </tr> <tr> <td>JUNIO</td> <td>72</td> <td>24.107</td> <td>29.87</td> </tr> <tr> <td>JULIO</td> <td>67</td> <td>24.251</td> <td>27.63</td> </tr> <tr> <td>AGOSTO</td> <td>65</td> <td>24.359</td> <td>26.68</td> </tr> <tr> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>43</td> <td>24.464</td> <td>17.58</td> </tr> </tbody> </table>	MES	Reclamos Facturación	Facturas expedidas	Porcentaje de reclamos facturación * 10.000	OCTUBRE	30	24534	12.23	NOVIEMBRE	28	24627	11.37	DICIEMBRE	37	24748	14.95		95	73,909	12.85	Total Reclamos por Facturación - ACEDEN 4 Trimestre 2021	95	Total facturas expedidas 4er trimestre 2020	73.909	Indicador Reclamos Facturación 4 Trimestre	12.85	MES	Reclamos que accedieron	Facturas expedidas	N° de reclamos por cada 10.000 facturas	ENERO	40	23.222	17.23	FEBRERO	57	23.313	24.45	MARZO	54	23.514	22.97	ABRIL	49	23.794	20.59	MAYO	87	23.950	36.33	JUNIO	72	24.107	29.87	JULIO	67	24.251	27.63	AGOSTO	65	24.359	26.68	SEPTIEMBRE	43	24.464	17.58
MES	Reclamos Facturación	Facturas expedidas	Porcentaje de reclamos facturación * 10.000																																																																		
OCTUBRE	30	24534	12.23																																																																		
NOVIEMBRE	28	24627	11.37																																																																		
DICIEMBRE	37	24748	14.95																																																																		
	95	73,909	12.85																																																																		
Total Reclamos por Facturación - ACEDEN 4 Trimestre 2021	95																																																																				
Total facturas expedidas 4er trimestre 2020	73.909																																																																				
Indicador Reclamos Facturación 4 Trimestre	12.85																																																																				
MES	Reclamos que accedieron	Facturas expedidas	N° de reclamos por cada 10.000 facturas																																																																		
ENERO	40	23.222	17.23																																																																		
FEBRERO	57	23.313	24.45																																																																		
MARZO	54	23.514	22.97																																																																		
ABRIL	49	23.794	20.59																																																																		
MAYO	87	23.950	36.33																																																																		
JUNIO	72	24.107	29.87																																																																		
JULIO	67	24.251	27.63																																																																		
AGOSTO	65	24.359	26.68																																																																		
SEPTIEMBRE	43	24.464	17.58																																																																		



			<table border="1"> <tr> <td>OCTUBRE</td> <td>30</td> <td>24.534</td> <td>12.23</td> </tr> <tr> <td>NOVIEMBRE</td> <td>28</td> <td>24.627</td> <td>11.37</td> </tr> <tr> <td>DICIEMBRE</td> <td>37</td> <td>24.748</td> <td>14.95</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>629</td> <td>288,883</td> <td>21.77</td> </tr> </table>	OCTUBRE	30	24.534	12.23	NOVIEMBRE	28	24.627	11.37	DICIEMBRE	37	24.748	14.95	TOTAL	629	288,883	21.77				
OCTUBRE	30	24.534	12.23																				
NOVIEMBRE	28	24.627	11.37																				
DICIEMBRE	37	24.748	14.95																				
TOTAL	629	288,883	21.77																				
			<p>Teniendo en cuenta los resultados anteriores se concluye que ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. cumple con el referente establecido por la SSPD para vigencia 2021 en cuanto a empresas CD; así mismo, podemos señalar que los mecanismos de control interno establecidos en la Subgerencia Comercial y Mercadeo con respecto al cumplimiento de este indicador fueron positivos.</p>																				
Atención de Reclamos por servicios	0.031	0.18%	<p>(N° de Usuarios afectados/total de usuarios) *100</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>(N° de Usuarios afectados/total de usuarios) *100</th> <th>Cantidad de Usuarios</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OCTUBRE</td> <td>25</td> <td>24.534</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>NOVIEMBRE</td> <td>11</td> <td>24.627</td> <td>0.04</td> </tr> <tr> <td>DICIEMBRE</td> <td>8</td> <td>24.748</td> <td>0.03</td> </tr> <tr> <td></td> <td>44</td> <td>73.909</td> <td>0.18</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Meta propuesta: 0.031% • Meta alcanzada: 0.18% • Análisis: En el cuarto Trimestre se emitieron 73.909 facturas de los cuales se recibieron 95 reclamaciones que accedieron a favor del usuario, quedando 44 PQR'S que se encontraron por fuera del tiempo respuesta; estos reclamos son aquellos que se registran en sistema a finales de cada mes, y se trasladan al mes siguiente para ser cerrados una vez atendidos. 	MES	(N° de Usuarios afectados/total de usuarios) *100	Cantidad de Usuarios	%	OCTUBRE	25	24.534	0.10	NOVIEMBRE	11	24.627	0.04	DICIEMBRE	8	24.748	0.03		44	73.909	0.18
MES	(N° de Usuarios afectados/total de usuarios) *100	Cantidad de Usuarios	%																				
OCTUBRE	25	24.534	0.10																				
NOVIEMBRE	11	24.627	0.04																				
DICIEMBRE	8	24.748	0.03																				
	44	73.909	0.18																				
Atención solicitud de Conexión del servicio	0.101%	0.97%	<p>Para el cuarto trimestre la respuesta al usuario en el tiempo establecido fue del 97% de un total de 301 nuevos suscriptores.</p> <p>De igual forma la repuesta oportuna al usuario en el tiempo establecido fue del 97% de un total de 1.800 nuevos suscriptores para el año 2021.</p> <p>No se llegó al 100% debido a factores ajenos a la empresa.</p>																				
Tiempo de reconexión	100%	100%	<table border="1"> <tr> <td>Localidad san José 2021</td> </tr> </table>	Localidad san José 2021																			
Localidad san José 2021																							



Concepto	octubre	noviembre	diciembre	total
Ordenes suspendidas	401	129	378	908
Ordenes reconexión	441	202	485	1128
Localidad de calamar				
Concepto	octubre	noviembre	diciembre	total
Ordenes suspendidas	0	0	0	0
Ordenes reconexión	45	16	6	67
Localidad de concordia				
Concepto	octubre	noviembre	diciembre	total
Ordenes suspendidas	17	7	54	78
Ordenes reconexión	27	9	56	92
Localidad de libertad				
Concepto	octubre	noviembre	diciembre	total
Ordenes suspendidas	5	0	8	13
Ordenes reconexión	5	0	8	13
Localidad de capricho				
Concepto	octubre	noviembre	diciembre	total
Ordenes suspendidas	0	0	0	0
Ordenes reconexión	0	0	0	0
Localidad de retorno				
Concepto	octubre	noviembre	diciembre	total
Ordenes suspendidas	0	0	0	0
Ordenes reconexión	3	0	0	7
Se está cumpliendo con el cien por ciento de la meta de las reconexiones con los tiempos estipulados por la regulación vigente.				



			<p>Se evidencian más reconexiones porque usuarios que no habían cancelado en meses anteriores se acercaron a la empresa a ponerse al día en la facturación.</p> <p>Estos usuarios fueron identificados en ejercicio previo de la actividad de reconexiones asignada, los cuales fueron visitados por los técnicos de la empresa para determinar conexiones fraudulentas y la falta de pago; esto permitió recuperación de cartera.</p> <p>Es de anotar que se está realizando un seguimiento a 116 usuarios que se encuentran en el sistema suspendidos, pero siguen con consumo y así suspender a estos mismo por medio de actas de visita, cobrando un cargo equivalente al doble de la tarifa de reconexión como lo establece el contrato de condiciones uniforme de la empresa de energía en la cláusula 25 inciso 2.</p> <p>La información acá suministrada es tomada de las bases de datos generadas por el sistema SIEC de la empresa de energía ENERGUAVIARE SA -E.S.P</p>
Oportunidad en la entrega de la factura	100%	100%	<p>Para el cuarto trimestre se entregaron oportunamente un total facturas de los meses de Octubre (24.534), Noviembre (24.627) y Diciembre (24.748) 2021.</p> <p>Se entregaron oportunamente un total de (288.882) facturas durante el año 2021.</p>
Oportunidad a la respuesta de la solicitud de factibilidad del servicio	100%	80%	<p>Para el cuarto trimestre de 2021 se recibieron 318 factibilidades en total, de las cuales se respondieron a tiempo 297 lo que equivale al 93%. 21 factibilidades no se respondieron a tiempo debido a que no se recibe la respuesta a tiempo de parte del área de Distribución.</p> <p>En total para el año 2021 se recibieron 1.126 factibilidades, de las cuales se respondieron a tiempo 903 lo que equivale al 80%. 223 factibilidades no se respondieron a tiempo debido a diversos factores internos y externos. Internos debido a que la respuesta se recibe tarde de parte de distribución.</p>



			Se aclara que este proceso es realizado por el área de Distribución, matriculas solo realiza la recepción y notificación al usuario.												
Oportunidad en la atención de PQR	80%	96.12%	<p>Una vez hecha la verificación de las PQR recibidas y atendidas en el tiempo de referencia establecido, se presenta los siguientes resultados obtenidos en el cuarto trimestre del 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PQR'S RECIBIDAS 4 TRIMESTRE</th> <th>PQR'S RESUELTAS EN EL TIEMPO DE REFERENCIA A TIEMPO - 4 TRIMESTRE</th> <th>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1,512</td> <td align="center">1,468</td> <td align="center">97.09</td> </tr> </tbody> </table> <p>Una vez hecha la verificación de las PQR recibidas y atendidas en el tiempo de referencia establecido, se presenta los siguientes resultados obtenidos en el año 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PQR'S RECIBIDAS AÑO 2021</th> <th>PQR'S RESUELTAS EN EL TIEMPO DE REFERENCIA A TIEMPO - AÑO 2021</th> <th>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">3,092</td> <td align="center">2,972</td> <td align="center">96.12</td> </tr> </tbody> </table>	PQR'S RECIBIDAS 4 TRIMESTRE	PQR'S RESUELTAS EN EL TIEMPO DE REFERENCIA A TIEMPO - 4 TRIMESTRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	1,512	1,468	97.09	PQR'S RECIBIDAS AÑO 2021	PQR'S RESUELTAS EN EL TIEMPO DE REFERENCIA A TIEMPO - AÑO 2021	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	3,092	2,972	96.12
PQR'S RECIBIDAS 4 TRIMESTRE	PQR'S RESUELTAS EN EL TIEMPO DE REFERENCIA A TIEMPO - 4 TRIMESTRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO													
1,512	1,468	97.09													
PQR'S RECIBIDAS AÑO 2021	PQR'S RESUELTAS EN EL TIEMPO DE REFERENCIA A TIEMPO - AÑO 2021	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO													
3,092	2,972	96.12													

ANÁLISIS: de acuerdo a los resultados obtenidos, la Empresa está cumpliendo con los referentes de reclamaciones que acceden por facturación, y de atención de solicitud de conexión; así mismo, no cumple con los indicadores de suscriptores y medida y de atención de reclamos por servicios.

Finalmente, tampoco cumple con los indicadores de pérdida de energía en kWh y oportunidad a la respuesta de solicitud de factibilidad de servicio.



PROCESO	GESTIÓN DE TICS		
FECHA	04/ 01/ 2022	PERIODO EVALUADO	Cuarto trimestre 2021

SEGUIMIENTO DE INDICADORES			
INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (Descripción concisa)
Índice de cumplimiento del plan de mantenimiento	100%	85%	Se realizaron 130 mantenimientos programados de 153 en total; el indicador no se cumplió en su totalidad porque a pesar de que la Oficina de sistemas realizó oportunamente la requisición de los elementos necesarios para los mantenimientos, solo hasta el mes de octubre 2021 llegaron los elementos de sistemas y/o repuestos solicitados que permitieron la optimización de (41) equipos e impresoras de la empresa.
Oportunidad en la atención del soporte técnico de los sistemas de información.	100%	100%	Se continua con la realización de soporte técnico dependiendo las solicitudes requeridas en las diferentes áreas de la principal y subestación

PROCESO	GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESGRATEGICO		
FECHA	12/01/2020	PERIODO EVALUADO	IV TRIMESTRE

SEGUIMIENTO DE INDICADORES																								
INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (Descripción concisa)																					
Índice de cumplimiento del plan de acción del PGR	100%	100%	De acuerdo con la mesa técnica de seguimiento realizada el 29 de diciembre de 2021 y basado en el informe de supervisión, el ingreso a almacén se evidencia un cumplimiento del 100%, soportados en la información allegada por la subgerencia de distribución.																					
Índice de cumplimiento del plan de inversión del PGR	100%	100%	De acuerdo con la mesa técnica de seguimiento realizada el 29 de diciembre de 2021 y basado en la ejecución presupuestal suministrada por la subgerencia financiera, se evidencia el pago del 100% de las obligaciones contraídas cumpliendo el 100% de la inversión programada para la vigencia.																					
Índice de cobertura de	85%	90.1	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">CALCULO DE INDICE DE COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</th> </tr> <tr> <th>INDICADOR</th> <th>FORMULA</th> <th>BASE DE CALCULO</th> <th>OBJETIVO</th> <th>UNIDAD DE MEDIDA</th> <th>META</th> <th>RESULTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CALCULO DE INDICE DE COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA							INDICADOR	FORMULA	BASE DE CALCULO	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	META	RESULTADO							
CALCULO DE INDICE DE COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA																								
INDICADOR	FORMULA	BASE DE CALCULO	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	META	RESULTADO																		



energía eléctrica			índice de Cobertura de energía eléctrica	(Nro. de viviendas con servicio de energía eléctrica /Total de viviendas por Municipio) *100	Reporte SUI	Conocer el índice de cobertura de energía eléctrica para el mercado que atiende Energúaviare	%	85	90.01	ACCEPTABLE												
Oportunidad en el reporte de la información al SUI	100%	52%	<p>Reporte año 2021</p> <table border="1" data-bbox="722 562 1432 856"> <thead> <tr> <th>ESTADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CERTIFICADO</td> <td>165</td> </tr> <tr> <td>PENDIENTE DE CARGUE EXTEMPORANEO</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>PENDIENTE DE CARGUE</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICADO EXTEMPORANEO</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>316</td> </tr> </tbody> </table> <p>De los 316 formatos de cargue para el cuarto trimestre de cargue sui se cargaron 49 para un cumplimiento del 52%; el 48% restante corresponden a 30 formatos pendientes que se encuentran dentro de las fechas establecidas de cargue por la SSPD, 91 formatos pendientes de cargues extemporáneos que ya se encuentran fuera de las fechas establecidas de cargue por la SSPD y 30 formatos se cargaron de manera extemporánea debido a entrega tardía de la información parte de la subgerencia de distribución y subgerencia comercial y error de la plataforma virtual SUI.</p> <p>91 formatos pendientes de cargues extemporáneos son de la resolución 20212200012515 bebido a que realizó solicitud habilitación de los formatos y formularios de la resolución 20212200012515 mediante mesa de ayuda 495063 el día 29 de octubre del 2021. De igual forma desde el 2 de noviembre del 2021 se envió correo electrónico a las dependencias para la recopilación de información para el diligenciamiento de los formatos y de acuerdo con respuesta dada en la mesa de ayuda 495063 el día 29 de octubre del 2021, en donde nos informan que la habilitación se realiza en el formulario EI1 encuesta de inventarios. El formulario EI1 encuesta de inventarios se cargó el día 17 de noviembre en donde se dice sí a la actualización. Desde el 19 de noviembre se habilitaron los reportes los cuales la mayoría se encuentran extemporáneos por falta de información de estos, de acuerdo con información suministrada de las áreas responsables.</p>								ESTADO	TOTAL	CERTIFICADO	165	PENDIENTE DE CARGUE EXTEMPORANEO	91	PENDIENTE DE CARGUE	30	CERTIFICADO EXTEMPORANEO	30	TOTAL	316
ESTADO	TOTAL																					
CERTIFICADO	165																					
PENDIENTE DE CARGUE EXTEMPORANEO	91																					
PENDIENTE DE CARGUE	30																					
CERTIFICADO EXTEMPORANEO	30																					
TOTAL	316																					



			<p>De los 316 formatos de cargue para el cuarto trimestre de cargue sui se cargaron 49 para un cumplimiento del 52%; el 48% restante corresponden a 30 formatos pendientes que se encuentran dentro de las fechas establecidas de cargue por la SSPD, 91 formatos pendientes de cargues extemporáneos que ya se encuentran fuera de las fechas establecidas de cargue por la SSPD y 30 formatos se cargaron de manera extemporánea debido a la entrega tardía de la información parte de la subgerencia de distribución y subgerencia comercial y error de la plataforma virtual SUI.</p> <p>91 formatos pendientes de cargues extemporáneos son de la resolución 20212200012515 debido a que se realizó solicitud habilitación de los formatos y formularios de la resolución 20212200012515 mediante mesa de ayuda 495063 el día 29 de octubre del 2021. De igual forma desde el 2 de noviembre del 2021 se envió correo electrónico a las dependencias para la recopilación de información para el diligenciamiento de los formatos y de acuerdo con respuesta dada en la mesa de ayuda 495063 el día 29 de octubre del 2021, en donde nos informan que la habilitación se realiza en el formulario EI1 encuesta de inventarios. El formulario EI1 encuesta de inventarios se cargó el día 17 de noviembre en donde se dice sí a la actualización. Desde el 19 de noviembre se habilitaron los reportes los cuales la mayoría se encuentran extemporáneos por falta de información de estos, de acuerdo con información suministrada de las áreas responsables.</p> <p>Acciones: Realizar seguimiento con las fechas de entrega de los formatos de acuerdo con el cronograma establecido. Realizar solicitudes a las dependencias para la entrega de los formatos diligenciados.</p>
Índice de cumplimiento del plan de comunicaciones	100%	84.6% 22 de 26 actividades	<p>El plan de comunicaciones tiene como meta, la realización de 26 acciones, de las cuales se cumplieron con 22 (fecha de corte 31 de diciembre de 2021) estas 22 acciones representan el 84.6% de ejecución;</p> <p>Es importante mencionar las cuatro metas no cumplidas y el porqué del incumplimiento de las mismas.</p> <p>1. Publicar en Página web el Registro o inventario de Activos de información</p>



			<p>No se realizó esta acción porque el área encargada de la generación del documento (Subgerencia Administrativa - Archivo) no logró sacarlo adelante en la vigencia 2021.</p> <p>2. Publicar en Página web el Índice de Información Reservada y Clasificada.</p> <p>No se realizó esta acción porque el área encargada de la generación del documento (Subgerencia Administrativa - Archivo) no logró sacarlo adelante en la vigencia 2021.</p> <p>3. Diligenciamiento de la Matriz ITA</p> <p>El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), derogó la Resolución 3564 de 31 de diciembre de 2015, tal y como se dispuso en el artículo 8 de la Resolución 1519 del 24 de agosto del 2020, <i>“Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”</i>.</p> <p>Por esta razón la vigencia 2021, hizo parte de una etapa de transición para adaptar las nuevas reglamentaciones; por tal motivo la Procuraduría General de la Nación no habilitó la plataforma para el diligenciamiento de la matriz ITA en la vigencia 2021.</p> <p>4. Se realizará un concurso interno con los trabajadores de Fotografía con Celular</p> <p>No se hizo el concurso debido a la falta de apoyo por parte de administrativa, con la premiación del concurso, fue un concurso diseñado y pensado para el mes de agosto, fecha de aniversario de la empresa.</p>
Índice de cumplimiento del ITA (Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública)	100%	N/A	<p>Este indicador no se pudo medir, debido a que en la vigencia 2021, la plataforma ITA no fue habilitada para su respectivo diligenciamiento.</p> <p>El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), derogó la Resolución 3564 de 31 de diciembre de 2015, tal y como se dispuso en el artículo 8 de la Resolución 1519 del 24 de agosto del 2020, <i>“Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la</i></p>



		<p><i>información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”.</i></p> <p>Por esta razón la vigencia 2021, hizo parte de una etapa de transición para adaptar las nuevas reglamentaciones; por tal motivo la Procuraduría General de la Nación no habilitó la plataforma para el diligenciamiento de la matriz ITA en la vigencia 2021.</p>
--	--	--

PROCESO	GESTION DE DISTRIBUCIÓN EN ZNI		
FECHA	11/01/2022	PERIODO EVALUADO	Cuarto Trimestre

SEGUIMIENTO DE INDICADORES			
INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (Descripción concisa)
Reducción del número de salidas del servicio en el nivel de tensión N4	Reducción del 4% con respecto a la vigencia anterior	6%	El presente indicador nos muestra un resultado de cumplimiento del 5% correspondiente al cálculo de las reducciones presentadas en cada trimestre del año 2021, en donde en el primer trimestre se obtuvo un aumento del 1%, para el segundo trimestre se presentó un aumento del 8%, para este tercer trimestre se presentó una disminución del 4% y para el cuarto trimestre se presentó una disminución del 10% correspondiente a que en el cuarto trimestre de 2021 se presentaron 14 salidas y con relación a la vigencia 2020 se obtuvieron 23 salidas, el total de salidas del servicio en el nivel de tensión N4 del año 2020 es de 93 salidas. Se puede concluir que en salidas se tiene un porcentaje de disminución del 6%.
Reducción del tiempo de indisponibilidad del servicio en el nivel de tensión N4	Reducción del 4% con respecto a la vigencia anterior	56%	El presente indicador nos muestra una meta alcanzada 56% correspondiente al cálculo de las reducciones presentadas en cada trimestre del año 2021, en donde en el primer trimestre se obtuvo una disminución del 12%, para el segundo trimestre se presentó un aumento del 13%, para este tercer trimestre se presentó un aumento del 57% y para este cuarto trimestre se presentó una disminución del 2% correspondiente a que en el cuarto trimestre de 2021 se presentó una indisponibilidad de 29.4 minutos y con relación a la vigencia 2020 se obtuvieron 33.6 minutos, el total de tiempo de indisponibilidad del servicio en el nivel de tensión N4 del año 2020 fue de 243 minutos. Se puede concluir que en salidas se tiene un porcentaje desfavorable del 56%.
Reducción del número de salidas del servicio	Reducción del 4% con respecto a	7%	El presente indicador nos muestra un resultado del 7% correspondiente al cálculo de las reducciones presentadas en cada trimestre del



en el nivel de tensión N3	la vigencia anterior		año 2021, en donde en el primer trimestre se obtuvo una disminución del 1%, para el segundo trimestre se presentó un aumento del 7%, para este tercer trimestre se presentó una disminución del 11% y para este cuarto trimestre se presentó una disminución del 2% correspondiente a que en este trimestre de 2021 se presentaron 36 salidas y con relación a la vigencia 2020 se obtuvieron 39 salidas, el total de salidas del servicio en el nivel de tensión N3 del año 2020 es de 202 salidas. Se puede concluir que en salidas se tiene un porcentaje muy favorable de disminución del 7%.
Reducción del tiempo de indisponibilidad del servicio en el nivel de tensión N3	Reducción del 4% con respecto a la vigencia anterior	36%	El presente indicador nos muestra una meta alcanzada 51% correspondiente al cálculo de las reducciones presentadas en cada trimestre del año 2021, en donde en el primer trimestre se obtuvo una disminución del 5%, para el segundo trimestre se presentó una disminución del 23% para el tercer trimestre se presentó una disminución del 23% y para este cuarto trimestre se presentó un aumento del 15% correspondiente a que en este trimestre de 2021 se presentó una indisponibilidad de 235.57 minutos y con relación a la vigencia 2020 se obtuvieron 86.9 minutos, el total de tiempo de indisponibilidad del servicio en el nivel de tensión N3 del año 2020 fue de 1014 minutos. Se puede concluir que en salidas se tiene un porcentaje muy favorable con una disminución del 36%.
Reducción del número de salidas del servicio en el nivel de tensión N2	Reducción del 4% con respecto a la vigencia anterior	18%	El presente indicador nos muestra un resultado del 18% correspondiente al cálculo de las reducciones presentadas en cada trimestre del año 2021, en donde en el primer trimestre se obtuvo una disminución del 16%, para el segundo trimestre se presentó una disminución del 3%, para el tercer trimestre se presentó una disminución del 3% y para este cuarto trimestre se presentó un aumento del 5% correspondiente a que en este trimestre de 2021 se presentaron 135 salidas y con relación a la vigencia 2020 se obtuvieron 103 salidas, el total de salidas del servicio en el nivel de tensión N2 del año 2020 es de 693 salidas. Se puede concluir que en salidas se tiene un porcentaje muy favorable de disminución del 18%.
Reducción del tiempo de indisponibilidad del servicio en el nivel de tensión N2	Reducción del 4% con respecto a la vigencia anterior	30%	El presente indicador nos muestra una meta alcanzada % correspondiente al cálculo de las reducciones presentadas en cada trimestre del año 2021, en donde en el primer trimestre se obtuvo una disminución del 15%, para el segundo trimestre se presentó una disminución del 6%, para el tercer trimestre se presentó una disminución del 24% y para este cuarto trimestre



			se presentó un aumento del 15% correspondiente a que en el cuarto trimestre de 2021 se presentó una indisponibilidad de 417.32 minutos y con relación a la vigencia 2020 se obtuvieron 130.4 minutos, el total de tiempo de indisponibilidad del servicio en el nivel de tensión N2 del año 2020 fue de 1936 minutos. Se puede concluir que en salidas se tiene un porcentaje muy favorable con una disminución del 30%.
Índice de cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento de Redes Eléctricas nivel de tensión 13.2/0.214/0.127kV	100%	100%	El avance de cumplimiento de los tres trimestres del 2021 se tiene un total avance en este indicador del 350% en actividades ejecutadas pertenecientes al plan de mantenimiento de redes eléctricas nivel de tensión 13.2/0.214/0.127 kV
Índice de cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento de Subestaciones para los niveles de tensión N1, N2, N3 y N4	100%	100%	El avance de cumplimiento de los cuatro trimestres del 2021 se tiene un total avance en este indicador del 100% en actividades ejecutadas pertenecientes al plan de mantenimiento de subestaciones para los niveles de tensión N1, N2, N3 y N4.

PROCESO	Gestión Jurídica y de Contratación		
FECHA	12 de enero de 2022	PERIODO EVALUADO	Octubre a diciembre de 2021. -Incluye consolidado 2021-

EVALUACIÓN DE INDICADORES			
INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (Descripción concisa)
Oportunidad en el cargue de información contractual en SIA OBSERVA	100%	99%	<p>Fórmula: (Nro. de Contratos cargados oportunamente en plataforma / Nro. Contratos celebrados)*100</p> <p>= (46/42) * 100 = 91.30% correspondiente al 25% que representa el cuarto trimestre.</p> <p>El cargue corresponde a los contratos que iniciaron su ejecución entre el 1 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2021; se excluyen los contratos que no iniciaron su ejecución en el 2021 por tener pendientes requisitos para la ejecución (Ej. Póliza, suscripción de acta de inicio, etc). Se adjuntan soportes del último trimestre, toda vez que en los informes de autoevaluación precedentes se envió los soportes respectivos.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, el consolidado de contratación arrojada durante la vigencia 2021</p>



			<p>cargada en SIA OBSERVA arroja los siguientes resultados:</p> <table border="1" data-bbox="870 384 1450 621"> <thead> <tr> <th>PERIODO EVALUADO 2021</th> <th>N° DE CONTRATOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre 2021</td> <td>118</td> </tr> <tr> <td>Segundo trimestre 2021</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Tercer trimestre 2021</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>Cuarto trimestre 2021</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GENERAL</td> <td>315</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="870 653 1450 1020"> <thead> <tr> <th>MODALIDAD CONTRACTUAL</th> <th>N° DE CONTRATOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alquiler</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Arrendamiento Inmuebles</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Consultoría</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Obra</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Suministros</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Prestación de Servicios</td> <td>254</td> </tr> <tr> <td>Interventoría</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GENERAL</td> <td>319</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se precisa que, de los 319 contratos celebrados durante la vigencia 2021, 4 no fueron cargados toda vez que no se inició su ejecución.</p>	PERIODO EVALUADO 2021	N° DE CONTRATOS	Primer trimestre 2021	118	Segundo trimestre 2021	45	Tercer trimestre 2021	110	Cuarto trimestre 2021	42	TOTAL GENERAL	315	MODALIDAD CONTRACTUAL	N° DE CONTRATOS	Alquiler	6	Arrendamiento Inmuebles	6	Consultoría	3	Mantenimiento	4	Obra	14	Suministros	24	Prestación de Servicios	254	Interventoría	8	TOTAL GENERAL	319
PERIODO EVALUADO 2021	N° DE CONTRATOS																																		
Primer trimestre 2021	118																																		
Segundo trimestre 2021	45																																		
Tercer trimestre 2021	110																																		
Cuarto trimestre 2021	42																																		
TOTAL GENERAL	315																																		
MODALIDAD CONTRACTUAL	N° DE CONTRATOS																																		
Alquiler	6																																		
Arrendamiento Inmuebles	6																																		
Consultoría	3																																		
Mantenimiento	4																																		
Obra	14																																		
Suministros	24																																		
Prestación de Servicios	254																																		
Interventoría	8																																		
TOTAL GENERAL	319																																		
Trámite siniestro contractual	100%	No aplica	<p>Fórmula: (No. de Actuaciones surtidas en el área Jurídica en los tiempos de referencia / No. de informe de supervisión contractual)*100</p> <p>Durante el cuarto trimestre no se presentaron informes de incumplimiento por parte de los supervisores de los contratos; razón por la que, no existe durante el trimestre ningún trámite de incumplimiento contractual.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, el consolidado de la vigencia 2021 no presentó ningún trámite de siniestro contractual.</p>																																



**EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE**
NIT: 822.004-680

Página: 23 de 55

Oportunidad en la celebración de contratos	100%	100%	<p>Fórmula: (No. De minutas elaboradas en tres (3) días / No. de requisiciones radicadas al área jurídica con la totalidad de soportes establecidos en lista de chequeo)*100</p> <p>$= (46/46) * 100 = 100\%$ correspondiente al 25% que representa el cuarto trimestre.</p> <p>Se elaboraron 46 aceptaciones de contrato / minutas de contratos conforme a las requisiciones solicitadas por las áreas.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, el consolidado de la vigencia 2021 arroja el 100% de contratos celebrados oportunamente; esto es recibido con la totalidad de soportes.</p>
Procesos jurídicos atendidos	100%	100%	<p>Fórmula: (No. de procesos jurídicos atendidos/ No. de procesos vigentes)*100</p> <p>En el transcurso del último trimestre al igual que a lo largo de la vigencia 2021, se revisó el 100% de los procesos vigentes y se realizó las gestiones necesarias teniendo en cuenta la etapa en que se encuentra cada proceso.</p>



			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">CONSOLIDADO DE PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DURANTE LA VIGENCIA 2021 COMO DEMANDADA*</th> </tr> <tr> <th>Clase de proceso</th> <th>N° de procesos (2020)</th> <th>Procesos iniciados (2021)</th> <th>Procesos terminados (2021)</th> <th>No. De procesos que se trasladan a la vigencia 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>COBRO COACTIVO</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ORDINARIOS LABORALES</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>REPARACIÓN DIRECTA</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>NULIDA Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO EJECUTIVO</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GENERAL</td> <td>19</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>21</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">CONSOLIDADO DE PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DURANTE LA VIGENCIA 2021 COMO DEMANDANTE</th> </tr> <tr> <th>CLASE DE PROCESO</th> <th>PROCESOS TRAMITADOS 2020</th> <th>TERMINADOS DURANTE LA VIGENCIA 2021</th> <th>PROCESOS INICIADOS EN LA VIGENCIA 2021</th> <th>N° DE PROCESOS QUE SE TRASLADAN A LA VIGENCIA 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACCIONES DE REPETICIÓN</td> <td>6</td> <td>1</td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>ARBITRAMENTOS</td> <td>2</td> <td>0</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>CIVILES - EJECUTIVOS</td> <td>19</td> <td>1</td> <td>36</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>CONTROVERSIAS CONTRACTUALES</td> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>LEVANTAMIENTO DE FUERO SINDICAL</td> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>NULIDAD CONVENCIONAL COLECTIVA DE TRABAJO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PENALES</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GENERAL</td> <td>38</td> <td>3</td> <td>36</td> <td>71</td> </tr> </tbody> </table> <p>El mayor número de procesos objeto de demanda corresponde a los civiles en procura de la recuperación de cartera por no pago del servicio de energía eléctrica; no obstante, la gestión jurídica a la imposibilidad de materializar embargos, se suma posibles desistimientos tácitos.</p> <p>Como puede observarse en las gráficas que anteceden, en la vigencia 2021 se gestionó seguimiento a 101 procesos y se llevaron a cabo las actuaciones sobre los mismos, teniendo en cuenta la etapa procesal en que cada uno de los mismos se encuentra.</p>	CONSOLIDADO DE PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DURANTE LA VIGENCIA 2021 COMO DEMANDADA*					Clase de proceso	N° de procesos (2020)	Procesos iniciados (2021)	Procesos terminados (2021)	No. De procesos que se trasladan a la vigencia 2022	ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	1	0	0	1	COBRO COACTIVO	0	1	1	0	ORDINARIOS LABORALES	10	2	0	12	REPARACIÓN DIRECTA	5	3	1	7	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	4	0	3	1	NULIDA Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO EJECUTIVO	0	1	1	0		0	1		1	TOTAL GENERAL	19	8	6	21	CONSOLIDADO DE PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DURANTE LA VIGENCIA 2021 COMO DEMANDANTE					CLASE DE PROCESO	PROCESOS TRAMITADOS 2020	TERMINADOS DURANTE LA VIGENCIA 2021	PROCESOS INICIADOS EN LA VIGENCIA 2021	N° DE PROCESOS QUE SE TRASLADAN A LA VIGENCIA 2022	ACCIONES DE REPETICIÓN	6	1		5	ARBITRAMENTOS	2	0		2	CIVILES - EJECUTIVOS	19	1	36	54	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	1	0		1	LEVANTAMIENTO DE FUERO SINDICAL	1	0		1	NULIDAD CONVENCIONAL COLECTIVA DE TRABAJO	1	1		0	PENALES	8			8	TOTAL GENERAL	38	3	36	71
CONSOLIDADO DE PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DURANTE LA VIGENCIA 2021 COMO DEMANDADA*																																																																																																							
Clase de proceso	N° de procesos (2020)	Procesos iniciados (2021)	Procesos terminados (2021)	No. De procesos que se trasladan a la vigencia 2022																																																																																																			
ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	1	0	0	1																																																																																																			
COBRO COACTIVO	0	1	1	0																																																																																																			
ORDINARIOS LABORALES	10	2	0	12																																																																																																			
REPARACIÓN DIRECTA	5	3	1	7																																																																																																			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	4	0	3	1																																																																																																			
NULIDA Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO EJECUTIVO	0	1	1	0																																																																																																			
	0	1		1																																																																																																			
TOTAL GENERAL	19	8	6	21																																																																																																			
CONSOLIDADO DE PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DURANTE LA VIGENCIA 2021 COMO DEMANDANTE																																																																																																							
CLASE DE PROCESO	PROCESOS TRAMITADOS 2020	TERMINADOS DURANTE LA VIGENCIA 2021	PROCESOS INICIADOS EN LA VIGENCIA 2021	N° DE PROCESOS QUE SE TRASLADAN A LA VIGENCIA 2022																																																																																																			
ACCIONES DE REPETICIÓN	6	1		5																																																																																																			
ARBITRAMENTOS	2	0		2																																																																																																			
CIVILES - EJECUTIVOS	19	1	36	54																																																																																																			
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	1	0		1																																																																																																			
LEVANTAMIENTO DE FUERO SINDICAL	1	0		1																																																																																																			
NULIDAD CONVENCIONAL COLECTIVA DE TRABAJO	1	1		0																																																																																																			
PENALES	8			8																																																																																																			
TOTAL GENERAL	38	3	36	71																																																																																																			
Oportunidad para iniciar investigación disciplinaria	100%	No aplica	<p>Fórmula: (N° de investigaciones disciplinarias iniciadas dentro de los 10 días siguientes a la notificación / N° de solicitudes de investigación disciplinarias allegadas) *100</p> <p>Durante el cuarto trimestre y a lo largo de la vigencia 2021, no se presentaron solicitudes de investigación disciplinaria.</p>																																																																																																				



Oportunidad en asesoría jurídica emitida	100%	100%	Fórmula: (No. de asesorías jurídicas emitidas en el término legal / No. de asesorías solicitadas)*100																								
			<table border="1"><thead><tr><th>Mes</th><th>No. Asesorías Solicitadas</th><th>No. de asesorías realizadas</th></tr></thead><tbody><tr><td>Octubre</td><td>14</td><td>14</td></tr><tr><td>Noviembre</td><td>16</td><td>16</td></tr><tr><td>Diciembre</td><td>11</td><td>11</td></tr><tr><td colspan="2">Total general</td><td>41</td></tr></tbody></table> <p>De las 41 asesorías recibidas en el área en el cuatro trimestre se tramitó el 100% de asesorías solicitadas se les dio respuesta oportuna.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, el consolidado de la vigencia 2021 arroja los siguientes resultados:</p> <table border="1"><thead><tr><th>PERIODO EVALUADO 2021</th><th>N° DE CONTRATOS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre 2021</td><td>96</td></tr><tr><td>Segundo trimestre 2021</td><td>60</td></tr><tr><td>Tercer trimestre 2021</td><td>124</td></tr><tr><td>Cuarto trimestre 2021</td><td>41</td></tr><tr><td>TOTAL GENERAL</td><td>321</td></tr></tbody></table>	Mes	No. Asesorías Solicitadas	No. de asesorías realizadas	Octubre	14	14	Noviembre	16	16	Diciembre	11	11	Total general		41	PERIODO EVALUADO 2021	N° DE CONTRATOS	Primer trimestre 2021	96	Segundo trimestre 2021	60	Tercer trimestre 2021	124	Cuarto trimestre 2021
Mes	No. Asesorías Solicitadas	No. de asesorías realizadas																									
Octubre	14	14																									
Noviembre	16	16																									
Diciembre	11	11																									
Total general		41																									
PERIODO EVALUADO 2021	N° DE CONTRATOS																										
Primer trimestre 2021	96																										
Segundo trimestre 2021	60																										
Tercer trimestre 2021	124																										
Cuarto trimestre 2021	41																										
TOTAL GENERAL	321																										



PROCESO	SISTEMAS INTEGRADO DE GESTIÓN		
FECHA	12/01/2022	PERIODO EVALUADO	4 TRIMESTRE 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

SEGUIMIENTO DE INDICADORES				
INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (Descripción concisa)	
Oportunidad en la revisión documental solicitada	100%	92%	<p>Durante la vigencia 2021 se recibieron 174 solicitudes de revisión de documentos para aprobación, de las cuales se revisaron 161 documentos dentro del requerido en el procedimiento de control de documentos, lo que corresponde al 92% del indicador, siendo este resultado favorable ya que se encuentra dentro del rango de tolerancia del indicador.</p> <p>El 8% de los documentos que no se alcanzaron a revisar dentro de los términos, corresponden a los documentos que pasan a aprobación por comité CGC.</p> <p>El Consolidado de los documentos revisados se encuentra en el anexo N° 1.</p>	
Revisión de los documentos por proceso	100%	100%	La revisión de los documentos por proceso se realizó durante la semana del sistema integrado de gestión, llevada a cabo en el mes de noviembre, cumpliendo así, con la revisión de documentos del 100% de los procesos.	
índice de cumplimiento de los requisitos de la	60%	67%	NUMERAL DE LA NORMA	ACCIONES POR REALIZAR
			4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	MEJORAR



NTC ISO 9001:2015			5. LIDERAZGO	83%	MANTENER		
			6. PLANIFICACION	90%	MANTENER		
			7. APOYO	59%	MEJORAR		
			8. OPERACIÓN	73%	MEJORAR		
			9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	60%	MEJORAR		
			10. MEJORA	54%	MEJORAR		
			TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION	67%			
			Calificación global en la gestión de Calidad	MEDIO			
			<p>El índice de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 arrojo más de lo esperado, sin embargo, en la consolidación del análisis de los numerales, se denota debilidad en algunos numerales, a los cuales se requiere trabajar fuertemente para la vigencia 2022.</p>				

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

SEGUIMIENTO DE INDICADORES			
INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (Descripción concisa)
Índice de cumplimiento de medidas de compensación ambiental	60%	50%	La oficina ambiental realizo requisición solicitando cumplimiento a las medidas de compensación ambiental de las resoluciones DSGV 015 de 2013 por lo cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados, PS G-J 1.2.6.17.10.03 expediente 2730 del 15 junio de 2017 y PS-GJ 1.2.6.17.1169 expediente PM-GA 3.37.13.017.010 del 21 de junio de 2017, ante la subgerencia de distribución con el fin de que estas sean requeridas ante la alta gerencia, así mismo como otra alternativa para dar cumplimiento a estas medidas se presentó ante la subgerencia de distribución propuesta de vivero con una capacidad de 14.400 plántulas anúlales, es importante que la alta gerencia defina como se van a realizar estas medidas de compensación,



			puesto que desde la oficina ambiental no es posible generar dicha acción.
Índice de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la vegetación en el sistema de distribución local SDL y sistema de transmisión regional STR	100%	100%	<p>El cumplimiento al Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la vegetación en el sistema de distribución local SDL y sistema de transmisión regional STR de ENERGUAVIARE S.A E.S.P. para el año 2021 es del 100%, Se realizó aprobación del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de vegetación en el sistema de distribución local SDL y Sistema de transmisión regional. STR, por el comité de gestión y control CGC y se le dio cumplimiento al mismo. El área de distribución dio cumplimiento a los requerido por la empresa y los usuarios en cuanto al mantenimiento correctivo y preventivo de podas en el sistema de distribución local (SDL) En el trascurso del año se ejecutaron podas en los diferentes circuitos del SDL de San José y en circuitos de los demás municipios en los que ENERGUAVIARE S.A E.S.P. hace presencia con redes eléctricas de media y baja tensión. De igual forma se efectuó mantenimiento preventivo y correctivo a la línea de alta tensión 115kv, realizando actividades de podas sin tensión establecidas en el PSM para el año 2021 (cuatro consignaciones de la línea 115Kv). Así mismo la oficina de comunicaciones publico la programación de los cortes programados la comunidad mediante medios digitales y se realizaron talleres de educación ambiental a la comunidad y personal de la empresa.</p>

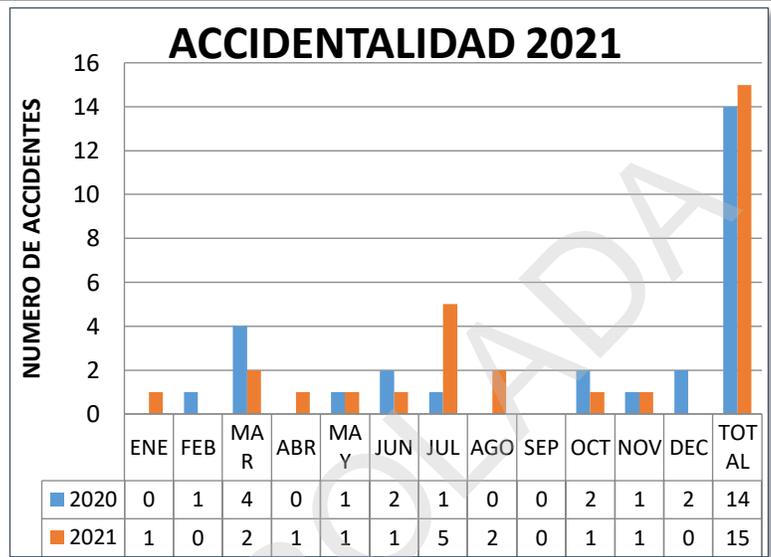


Índice de cumplimiento del programa URE	100%	100%	Dando cumplimiento a este indicador se formuló el documento programa URE el cual fue socializado y validado en mesa técnica de sistemas integrados, así mismo aprobado por el Comité CGC. En cumplimiento a este programa se realizaron publicaciones en las redes sociales de la empresa, talleres sobre el uso eficiente y ahorro de energía.
Índice de cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 14001:2015	60%	50%	En cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 14001:2015 se realizó actualización de la Política Ambiental aprobada por junta directiva, procedimiento de manejo ambiental de equipos y desechos contaminados con Bifenilos Policlorados "PCB" (aprobado por la mesa técnica de SIG), Formato de Incidentes Ambientales, Formato de registro de seguimiento y gestión de transformadores, procedimiento para la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales aprobada en Comité CGC).se realizó el Protocolo para buenas prácticas ambientales en el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE,de igual forma se diseñó el procedimiento para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de vegetación, formato de solicitud de podas y formato reporte de podas diario.



SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SEGUIMIENTO DE INDICADORES																																																																																																																																						
INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (Descripción concisa)																																																																																																																																			
Frecuencia de Accidentalidad	≥0.7%	0,7 %	<div data-bbox="771 441 1425 871" data-label="Figure"> </div> <table border="1" data-bbox="706 903 1485 1092"> <tr><td>NOMBRE</td><td>Frecuencia de accidentalidad</td></tr> <tr><td>DEFINICIÓN</td><td>Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes</td></tr> <tr><td>FORMULA (MÉTODO DE CALCULO)</td><td>(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100</td></tr> <tr><td>INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR</td><td>Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron X accidentes de trabajo</td></tr> <tr><td>TIPO DE INDICADOR</td><td>Resultado</td></tr> <tr><td>FUENTE DE LA INFORMACIÓN</td><td>Estadísticas de Accidentalidad, Reportes de accidentalidad, Certificados de accidentalidad de la ARL</td></tr> <tr><td>PROCESO RESPONSABLE</td><td>PROFESIONAL 01350</td></tr> <tr><td>PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO</td><td>Líderes de proceso</td></tr> <tr><td>META (RESULTADO ESPERADO)</td><td>0.7%</td></tr> <tr><td>PERIODICIDAD MÍNIMA DE MEDICIÓN</td><td> Mensual</td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="706 1102 1485 1417"> <thead> <tr> <th colspan="7">TABLA DE SEGUIMIENTO</th> <th rowspan="2">ANÁLISIS DE TENDENCIA</th> </tr> <tr> <th>AÑO</th> <th>PERIODO</th> <th>Nº de casos reportados por el personal</th> <th>Nº de trabajadores en el proceso</th> <th>RESULTADO</th> <th>META</th> <th>CUMPLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>ENERO</td><td>1</td><td>119</td><td>0.8</td><td>0.7</td><td>NO</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>FEBRERO</td><td>0</td><td>175</td><td>0.0</td><td>0.7</td><td>SI</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>MARZO</td><td>2</td><td>175</td><td>1.1</td><td>0.7</td><td>NO</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>ABRIL</td><td>1</td><td>175</td><td>0.6</td><td>0.7</td><td>SI</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>MAYO</td><td>1</td><td>175</td><td>0.6</td><td>0.7</td><td>SI</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>JUNIO</td><td>1</td><td>175</td><td>0.6</td><td>0.7</td><td>SI</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>JULIO</td><td>5</td><td>190</td><td>2.6</td><td>0.7</td><td>NO</td><td>Durante el mes de julio, la tendencia mayor de los accidentes se originaron durante el desplazamiento del personal al lugar de trabajo.</td></tr> <tr><td>2021</td><td>AGOSTO</td><td>2</td><td>190</td><td>1.1</td><td>0.7</td><td>NO</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>0</td><td>190</td><td>0.0</td><td>0.7</td><td>SI</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>OCTUBRE</td><td>1</td><td>190</td><td>0.5</td><td>0.7</td><td>SI</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>NOVIEMBRE</td><td>1</td><td>190</td><td>0.5</td><td>0.7</td><td>SI</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>DICIEMBRE</td><td>0</td><td>190</td><td>0.0</td><td>0.7</td><td>SI</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Durante la vigencia 2021, se presentaron 15 accidentes de trabajo, reportados oportunamente a la ARL, con calificación Leve manteniendo la frecuencia de accidentalidad en 0.7%,</p>	NOMBRE	Frecuencia de accidentalidad	DEFINICIÓN	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	FORMULA (MÉTODO DE CALCULO)	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron X accidentes de trabajo	TIPO DE INDICADOR	Resultado	FUENTE DE LA INFORMACIÓN	Estadísticas de Accidentalidad, Reportes de accidentalidad, Certificados de accidentalidad de la ARL	PROCESO RESPONSABLE	PROFESIONAL 01350	PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO	Líderes de proceso	META (RESULTADO ESPERADO)	0.7%	PERIODICIDAD MÍNIMA DE MEDICIÓN	Mensual	TABLA DE SEGUIMIENTO							ANÁLISIS DE TENDENCIA	AÑO	PERIODO	Nº de casos reportados por el personal	Nº de trabajadores en el proceso	RESULTADO	META	CUMPLE	2021	ENERO	1	119	0.8	0.7	NO		2021	FEBRERO	0	175	0.0	0.7	SI		2021	MARZO	2	175	1.1	0.7	NO		2021	ABRIL	1	175	0.6	0.7	SI		2021	MAYO	1	175	0.6	0.7	SI		2021	JUNIO	1	175	0.6	0.7	SI		2021	JULIO	5	190	2.6	0.7	NO	Durante el mes de julio, la tendencia mayor de los accidentes se originaron durante el desplazamiento del personal al lugar de trabajo.	2021	AGOSTO	2	190	1.1	0.7	NO		2021	SEPTIEMBRE	0	190	0.0	0.7	SI		2021	OCTUBRE	1	190	0.5	0.7	SI		2021	NOVIEMBRE	1	190	0.5	0.7	SI		2021	DICIEMBRE	0	190	0.0	0.7	SI	
NOMBRE	Frecuencia de accidentalidad																																																																																																																																					
DEFINICIÓN	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes																																																																																																																																					
FORMULA (MÉTODO DE CALCULO)	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100																																																																																																																																					
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron X accidentes de trabajo																																																																																																																																					
TIPO DE INDICADOR	Resultado																																																																																																																																					
FUENTE DE LA INFORMACIÓN	Estadísticas de Accidentalidad, Reportes de accidentalidad, Certificados de accidentalidad de la ARL																																																																																																																																					
PROCESO RESPONSABLE	PROFESIONAL 01350																																																																																																																																					
PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO	Líderes de proceso																																																																																																																																					
META (RESULTADO ESPERADO)	0.7%																																																																																																																																					
PERIODICIDAD MÍNIMA DE MEDICIÓN	Mensual																																																																																																																																					
TABLA DE SEGUIMIENTO							ANÁLISIS DE TENDENCIA																																																																																																																															
AÑO	PERIODO	Nº de casos reportados por el personal	Nº de trabajadores en el proceso	RESULTADO	META	CUMPLE																																																																																																																																
2021	ENERO	1	119	0.8	0.7	NO																																																																																																																																
2021	FEBRERO	0	175	0.0	0.7	SI																																																																																																																																
2021	MARZO	2	175	1.1	0.7	NO																																																																																																																																
2021	ABRIL	1	175	0.6	0.7	SI																																																																																																																																
2021	MAYO	1	175	0.6	0.7	SI																																																																																																																																
2021	JUNIO	1	175	0.6	0.7	SI																																																																																																																																
2021	JULIO	5	190	2.6	0.7	NO	Durante el mes de julio, la tendencia mayor de los accidentes se originaron durante el desplazamiento del personal al lugar de trabajo.																																																																																																																															
2021	AGOSTO	2	190	1.1	0.7	NO																																																																																																																																
2021	SEPTIEMBRE	0	190	0.0	0.7	SI																																																																																																																																
2021	OCTUBRE	1	190	0.5	0.7	SI																																																																																																																																
2021	NOVIEMBRE	1	190	0.5	0.7	SI																																																																																																																																
2021	DICIEMBRE	0	190	0.0	0.7	SI																																																																																																																																

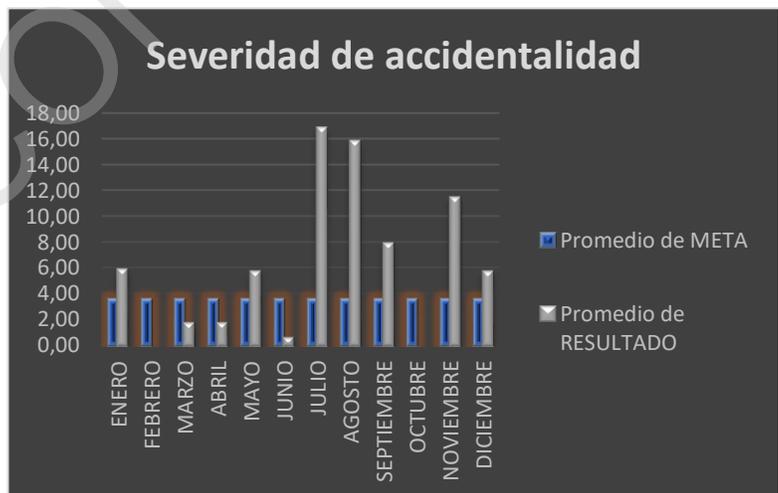


Durante la vigencia 2021, se genero un accidente mas con respecto al mismo al periodo del 2020, generando este un incremento del 7%.

Severidad de
Accidentalidad

≥3.5%

6,1%





			<table border="1"> <tr> <td colspan="2">NOMBRE</td> <td colspan="2">Severidad de accidentalidad</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEFINICIÓN</td> <td colspan="2">Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes (Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FORMULA (MÉTODO DE CALCULO)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INTERPRETACION DEL INDICADOR</td> <td colspan="2">Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 'X' días por accidente de trabajo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIPO DE INDICADOR</td> <td colspan="2">Resultado</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FUENTE DE LA INFORMACIÓN</td> <td colspan="2">Registros de ausentismo y reportes de incapacidad por accidentalidad laboral</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PROCESO RESPONSABLE</td> <td colspan="2">PROFESIONAL 01 SISO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO</td> <td colspan="2">Líderes de proceso</td> </tr> <tr> <td colspan="2">META (RESULTADO ESPERADO)</td> <td colspan="2">3.5</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PERIODICIDAD MINIMA DE MEDICION</td> <td colspan="2">Mensual</td> </tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">TABLA DE SEGUIMIENTO</th> </tr> <tr> <th>AÑO</th> <th>PERIODO</th> <th>Nº de días de incapacidad por AL en el periodo-Nº de días cargados en el periodo</th> <th>Nº de trabajadores en el mes</th> <th>RESULTADO</th> <th>META</th> <th>CUMPLE</th> <th>ANALISIS DE TENDENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>ENERO</td><td>7</td><td>119</td><td>5.9</td><td>3.5</td><td>NO</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>FEBRERO</td><td>0</td><td>175</td><td>0.0</td><td>3.5</td><td>SI</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>MARZO</td><td>3</td><td>175</td><td>1.7</td><td>3.5</td><td>SI</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>ABRIL</td><td>3</td><td>175</td><td>1.7</td><td>3.5</td><td>SI</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>MAYO</td><td>10</td><td>175</td><td>5.7</td><td>3.5</td><td>NO</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>JUNIO</td><td>1</td><td>175</td><td>0.6</td><td>3.5</td><td>SI</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>JULIO</td><td>32</td><td>190</td><td>16.8</td><td>3.5</td><td>NO</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>AGOSTO</td><td>30</td><td>190</td><td>15.8</td><td>3.5</td><td>NO</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>15</td><td>190</td><td>7.9</td><td>3.5</td><td>NO</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>OCTUBRE</td><td>0</td><td>175</td><td>0.0</td><td>3.5</td><td>SI</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>NOVIEMBRE</td><td>20</td><td>175</td><td>11.4</td><td>3.5</td><td>NO</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>DICIEMBRE</td><td>10</td><td>175</td><td>5.7</td><td>3.5</td><td>NO</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Durante la vigencia 2021, la severidad de accidentalidad se cerró en un 6.1%, conllevando al no cumplimiento de la meta de 3.5%, generando un incremento de 2.6% del objetivo inicial.</p>	NOMBRE		Severidad de accidentalidad		DEFINICIÓN		Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes (Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100		FORMULA (MÉTODO DE CALCULO)				INTERPRETACION DEL INDICADOR		Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 'X' días por accidente de trabajo		TIPO DE INDICADOR		Resultado		FUENTE DE LA INFORMACIÓN		Registros de ausentismo y reportes de incapacidad por accidentalidad laboral		PROCESO RESPONSABLE		PROFESIONAL 01 SISO		PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO		Líderes de proceso		META (RESULTADO ESPERADO)		3.5		PERIODICIDAD MINIMA DE MEDICION		Mensual		TABLA DE SEGUIMIENTO								AÑO	PERIODO	Nº de días de incapacidad por AL en el periodo-Nº de días cargados en el periodo	Nº de trabajadores en el mes	RESULTADO	META	CUMPLE	ANALISIS DE TENDENCIA	2021	ENERO	7	119	5.9	3.5	NO		2021	FEBRERO	0	175	0.0	3.5	SI		2021	MARZO	3	175	1.7	3.5	SI		2021	ABRIL	3	175	1.7	3.5	SI		2021	MAYO	10	175	5.7	3.5	NO		2021	JUNIO	1	175	0.6	3.5	SI		2021	JULIO	32	190	16.8	3.5	NO		2021	AGOSTO	30	190	15.8	3.5	NO		2021	SEPTIEMBRE	15	190	7.9	3.5	NO		2021	OCTUBRE	0	175	0.0	3.5	SI		2021	NOVIEMBRE	20	175	11.4	3.5	NO		2021	DICIEMBRE	10	175	5.7	3.5	NO	
NOMBRE		Severidad de accidentalidad																																																																																																																																																									
DEFINICIÓN		Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes (Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100																																																																																																																																																									
FORMULA (MÉTODO DE CALCULO)																																																																																																																																																											
INTERPRETACION DEL INDICADOR		Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 'X' días por accidente de trabajo																																																																																																																																																									
TIPO DE INDICADOR		Resultado																																																																																																																																																									
FUENTE DE LA INFORMACIÓN		Registros de ausentismo y reportes de incapacidad por accidentalidad laboral																																																																																																																																																									
PROCESO RESPONSABLE		PROFESIONAL 01 SISO																																																																																																																																																									
PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO		Líderes de proceso																																																																																																																																																									
META (RESULTADO ESPERADO)		3.5																																																																																																																																																									
PERIODICIDAD MINIMA DE MEDICION		Mensual																																																																																																																																																									
TABLA DE SEGUIMIENTO																																																																																																																																																											
AÑO	PERIODO	Nº de días de incapacidad por AL en el periodo-Nº de días cargados en el periodo	Nº de trabajadores en el mes	RESULTADO	META	CUMPLE	ANALISIS DE TENDENCIA																																																																																																																																																				
2021	ENERO	7	119	5.9	3.5	NO																																																																																																																																																					
2021	FEBRERO	0	175	0.0	3.5	SI																																																																																																																																																					
2021	MARZO	3	175	1.7	3.5	SI																																																																																																																																																					
2021	ABRIL	3	175	1.7	3.5	SI																																																																																																																																																					
2021	MAYO	10	175	5.7	3.5	NO																																																																																																																																																					
2021	JUNIO	1	175	0.6	3.5	SI																																																																																																																																																					
2021	JULIO	32	190	16.8	3.5	NO																																																																																																																																																					
2021	AGOSTO	30	190	15.8	3.5	NO																																																																																																																																																					
2021	SEPTIEMBRE	15	190	7.9	3.5	NO																																																																																																																																																					
2021	OCTUBRE	0	175	0.0	3.5	SI																																																																																																																																																					
2021	NOVIEMBRE	20	175	11.4	3.5	NO																																																																																																																																																					
2021	DICIEMBRE	10	175	5.7	3.5	NO																																																																																																																																																					
<p>Proporción de accidentes de trabajo mortales</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">NOMBRE</td> <td colspan="2">Proporción de accidentes de trabajo mortales</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEFINICIÓN</td> <td colspan="2">Número de accidentes de trabajo mortales en el año</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FORMULA (MÉTODO DE CALCULO)</td> <td colspan="2">(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INTERPRETACION DEL INDICADOR</td> <td colspan="2">En el año, el % de accidentes de trabajo fueron mortales</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIPO DE INDICADOR</td> <td colspan="2">Resultado</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FUENTE DE LA INFORMACIÓN</td> <td colspan="2">Estadísticas de Accidentalidad, Reportes de accidentalidad, Certificados de accidentalidad de la APL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PROCESO RESPONSABLE</td> <td colspan="2">PROFESIONAL 01 SISO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO</td> <td colspan="2">Líderes de proceso</td> </tr> <tr> <td colspan="2">META (RESULTADO ESPERADO)</td> <td colspan="2">0%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PERIODICIDAD MINIMA DE MEDICION</td> <td colspan="2">Anual</td> </tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">TABLA DE SEGUIMIENTO</th> </tr> <tr> <th>AÑO</th> <th>PERIODO</th> <th>Nº de AL reportados mortales</th> <th>Nº Total accidentes de trabajo que se presentaron en el periodo</th> <th>RESULTADO</th> <th>META</th> <th>CUMPLE</th> <th>ANALISIS DE TENDENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>AÑO</td><td>0</td><td>14</td><td>0%</td><td>0%</td><td>SI</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>AÑO</td><td>0</td><td>15</td><td>0%</td><td>0%</td><td>SI</td><td></td></tr> <tr><td>2022</td><td>AÑO</td><td>---</td><td>---</td><td>#VALOR!</td><td>0%</td><td>#VALOR!</td><td></td></tr> <tr><td>2023</td><td>AÑO</td><td>---</td><td>---</td><td>#VALOR!</td><td>0%</td><td>#VALOR!</td><td></td></tr> <tr><td>2024</td><td>AÑO</td><td>---</td><td>---</td><td>#VALOR!</td><td>0%</td><td>#VALOR!</td><td></td></tr> <tr><td>2025</td><td>AÑO</td><td>---</td><td>---</td><td>#VALOR!</td><td>0%</td><td>#VALOR!</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Durante la vigencia 2021, se cumplió con objetivo de mantener el indicador 0%, con la convicción de continuar cumpliendo con el objetivo.</p>	NOMBRE		Proporción de accidentes de trabajo mortales		DEFINICIÓN		Número de accidentes de trabajo mortales en el año		FORMULA (MÉTODO DE CALCULO)		(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100		INTERPRETACION DEL INDICADOR		En el año, el % de accidentes de trabajo fueron mortales		TIPO DE INDICADOR		Resultado		FUENTE DE LA INFORMACIÓN		Estadísticas de Accidentalidad, Reportes de accidentalidad, Certificados de accidentalidad de la APL		PROCESO RESPONSABLE		PROFESIONAL 01 SISO		PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO		Líderes de proceso		META (RESULTADO ESPERADO)		0%		PERIODICIDAD MINIMA DE MEDICION		Anual		TABLA DE SEGUIMIENTO								AÑO	PERIODO	Nº de AL reportados mortales	Nº Total accidentes de trabajo que se presentaron en el periodo	RESULTADO	META	CUMPLE	ANALISIS DE TENDENCIA	2020	AÑO	0	14	0%	0%	SI		2021	AÑO	0	15	0%	0%	SI		2022	AÑO	---	---	#VALOR!	0%	#VALOR!		2023	AÑO	---	---	#VALOR!	0%	#VALOR!		2024	AÑO	---	---	#VALOR!	0%	#VALOR!		2025	AÑO	---	---	#VALOR!	0%	#VALOR!																																																	
NOMBRE		Proporción de accidentes de trabajo mortales																																																																																																																																																									
DEFINICIÓN		Número de accidentes de trabajo mortales en el año																																																																																																																																																									
FORMULA (MÉTODO DE CALCULO)		(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100																																																																																																																																																									
INTERPRETACION DEL INDICADOR		En el año, el % de accidentes de trabajo fueron mortales																																																																																																																																																									
TIPO DE INDICADOR		Resultado																																																																																																																																																									
FUENTE DE LA INFORMACIÓN		Estadísticas de Accidentalidad, Reportes de accidentalidad, Certificados de accidentalidad de la APL																																																																																																																																																									
PROCESO RESPONSABLE		PROFESIONAL 01 SISO																																																																																																																																																									
PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO		Líderes de proceso																																																																																																																																																									
META (RESULTADO ESPERADO)		0%																																																																																																																																																									
PERIODICIDAD MINIMA DE MEDICION		Anual																																																																																																																																																									
TABLA DE SEGUIMIENTO																																																																																																																																																											
AÑO	PERIODO	Nº de AL reportados mortales	Nº Total accidentes de trabajo que se presentaron en el periodo	RESULTADO	META	CUMPLE	ANALISIS DE TENDENCIA																																																																																																																																																				
2020	AÑO	0	14	0%	0%	SI																																																																																																																																																					
2021	AÑO	0	15	0%	0%	SI																																																																																																																																																					
2022	AÑO	---	---	#VALOR!	0%	#VALOR!																																																																																																																																																					
2023	AÑO	---	---	#VALOR!	0%	#VALOR!																																																																																																																																																					
2024	AÑO	---	---	#VALOR!	0%	#VALOR!																																																																																																																																																					
2025	AÑO	---	---	#VALOR!	0%	#VALOR!																																																																																																																																																					



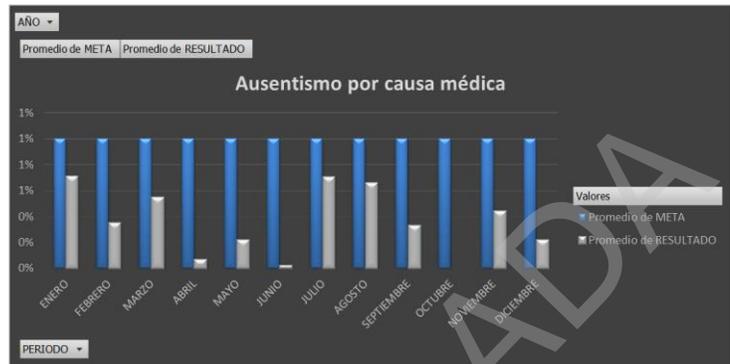
<p>Prevalencia de la enfermedad laboral</p>	<p>≤1.1</p>	<p>1.6</p>	<div data-bbox="727 283 1469 640"> <h3 align="center">Prevalencia de la enfermedad laboral</h3> </div> <table border="1" data-bbox="714 661 1485 861"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <td>Prevalencia de la enfermedad laboral</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <td>Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo</td> </tr> <tr> <th>FORMULA (MÉTODO DE CALCULO)</th> <td>(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el año / Promedio de trabajadores en el año) * 100,000</td> </tr> <tr> <th>INTERPRETACION DEL INDICADOR</th> <td>Por cada 100,000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el periodo Z</td> </tr> <tr> <th>TIPO DE INDICADOR</th> <td>Resultado</td> </tr> <tr> <th>FUENTE DE LA INFORMACIÓN</th> <td>Estadísticas de enfermedad laboral, Reportes de enfermedad laboral, Certificados de enfermedad laboral de la APL</td> </tr> <tr> <th>PROCESO RESPONSABLE</th> <td>PROFESIONAL OTSISO</td> </tr> <tr> <th>PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO</th> <td>Líderes de proceso</td> </tr> <tr> <th>META (RESULTADO ESPERADO)</th> <td>1.1</td> </tr> <tr> <th>PERIODICIDAD MINIMA DE MEDICION</th> <td>Anual</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="714 871 1485 1050"> <thead> <tr> <th colspan="7">TABLA DE SEGUIMIENTO</th> <th rowspan="2">ANÁLISIS DE TENDENCIA</th> </tr> <tr> <th>AÑO</th> <th>PERIODO</th> <th>N° casos nuevos + antiguos EL en el periodo</th> <th>N° Prom trabajadores en el periodo</th> <th>RESULTADO</th> <th>META</th> <th>CUMPLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>AÑO</td> <td>2</td> <td>177.8</td> <td>1.1</td> <td>1.1</td> <td>NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>AÑO</td> <td>3</td> <td>190</td> <td>1.6</td> <td>1.1</td> <td>NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>AÑO</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>#VALORI</td> <td>1.1</td> <td>#VALORI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>AÑO</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>#VALORI</td> <td>1.1</td> <td>#VALORI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>AÑO</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>#VALORI</td> <td>1.1</td> <td>#VALORI</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Durante la vigencia 2021, no se logró el cumplimiento del indicador, de mantener debido que se generó un reporte de Enfermedad Laboral con diagnostico M770 EPICONDILITIS MEDIA.</p>	NOMBRE	Prevalencia de la enfermedad laboral	DEFINICIÓN	Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo	FORMULA (MÉTODO DE CALCULO)	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el año / Promedio de trabajadores en el año) * 100,000	INTERPRETACION DEL INDICADOR	Por cada 100,000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el periodo Z	TIPO DE INDICADOR	Resultado	FUENTE DE LA INFORMACIÓN	Estadísticas de enfermedad laboral, Reportes de enfermedad laboral, Certificados de enfermedad laboral de la APL	PROCESO RESPONSABLE	PROFESIONAL OTSISO	PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO	Líderes de proceso	META (RESULTADO ESPERADO)	1.1	PERIODICIDAD MINIMA DE MEDICION	Anual	TABLA DE SEGUIMIENTO							ANÁLISIS DE TENDENCIA	AÑO	PERIODO	N° casos nuevos + antiguos EL en el periodo	N° Prom trabajadores en el periodo	RESULTADO	META	CUMPLE	2020	AÑO	2	177.8	1.1	1.1	NO		2021	AÑO	3	190	1.6	1.1	NO		2022	AÑO	---	---	#VALORI	1.1	#VALORI		2023	AÑO	---	---	#VALORI	1.1	#VALORI		2024	AÑO	---	---	#VALORI	1.1	#VALORI	
NOMBRE	Prevalencia de la enfermedad laboral																																																																													
DEFINICIÓN	Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo																																																																													
FORMULA (MÉTODO DE CALCULO)	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el año / Promedio de trabajadores en el año) * 100,000																																																																													
INTERPRETACION DEL INDICADOR	Por cada 100,000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el periodo Z																																																																													
TIPO DE INDICADOR	Resultado																																																																													
FUENTE DE LA INFORMACIÓN	Estadísticas de enfermedad laboral, Reportes de enfermedad laboral, Certificados de enfermedad laboral de la APL																																																																													
PROCESO RESPONSABLE	PROFESIONAL OTSISO																																																																													
PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO	Líderes de proceso																																																																													
META (RESULTADO ESPERADO)	1.1																																																																													
PERIODICIDAD MINIMA DE MEDICION	Anual																																																																													
TABLA DE SEGUIMIENTO							ANÁLISIS DE TENDENCIA																																																																							
AÑO	PERIODO	N° casos nuevos + antiguos EL en el periodo	N° Prom trabajadores en el periodo	RESULTADO	META	CUMPLE																																																																								
2020	AÑO	2	177.8	1.1	1.1	NO																																																																								
2021	AÑO	3	190	1.6	1.1	NO																																																																								
2022	AÑO	---	---	#VALORI	1.1	#VALORI																																																																								
2023	AÑO	---	---	#VALORI	1.1	#VALORI																																																																								
2024	AÑO	---	---	#VALORI	1.1	#VALORI																																																																								
<p>Incidencia de la enfermedad laboral</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<table border="1" data-bbox="714 1218 1485 1459"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <td>Incidencia de la enfermedad laboral</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <td>Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un periodo de tiempo</td> </tr> <tr> <th>FORMULA (MÉTODO DE CALCULO)</th> <td>(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100,000</td> </tr> <tr> <th>INTERPRETACION DEL INDICADOR</th> <td>Por cada 100,000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z</td> </tr> <tr> <th>TIPO DE INDICADOR</th> <td>Resultado</td> </tr> <tr> <th>FUENTE DE LA INFORMACIÓN</th> <td>Estadísticas de enfermedad laboral, Reportes de enfermedad laboral, Certificados de enfermedad laboral de la APL</td> </tr> <tr> <th>PROCESO RESPONSABLE</th> <td>PROFESIONAL OTSISO</td> </tr> <tr> <th>PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO</th> <td>Líderes de proceso</td> </tr> <tr> <th>META (RESULTADO ESPERADO)</th> <td>0</td> </tr> <tr> <th>PERIODICIDAD MINIMA DE MEDICION</th> <td>Anual</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="714 1480 1485 1669"> <thead> <tr> <th colspan="7">TABLA DE SEGUIMIENTO</th> <th rowspan="2">ANÁLISIS DE TENDENCIA</th> </tr> <tr> <th>AÑO</th> <th>PERIODO</th> <th>N° casos nuevos EL en el periodo</th> <th>N° Prom trabajadores en el periodo</th> <th>RESULTADO</th> <th>META</th> <th>CUMPLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>AÑO</td> <td>1</td> <td>177.8</td> <td>562.3</td> <td>0</td> <td>NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>AÑO</td> <td>1</td> <td>190</td> <td>526.3</td> <td>0</td> <td>NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>AÑO</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>#VALORI</td> <td>0</td> <td>#VALORI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>AÑO</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>#VALORI</td> <td>0</td> <td>#VALORI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>AÑO</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>#VALORI</td> <td>0</td> <td>#VALORI</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Durante la vigencia 2021, no se logró cumplir con el objetivo de no presentar casos nuevos de enfermedad Laboral.</p>	NOMBRE	Incidencia de la enfermedad laboral	DEFINICIÓN	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un periodo de tiempo	FORMULA (MÉTODO DE CALCULO)	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100,000	INTERPRETACION DEL INDICADOR	Por cada 100,000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z	TIPO DE INDICADOR	Resultado	FUENTE DE LA INFORMACIÓN	Estadísticas de enfermedad laboral, Reportes de enfermedad laboral, Certificados de enfermedad laboral de la APL	PROCESO RESPONSABLE	PROFESIONAL OTSISO	PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO	Líderes de proceso	META (RESULTADO ESPERADO)	0	PERIODICIDAD MINIMA DE MEDICION	Anual	TABLA DE SEGUIMIENTO							ANÁLISIS DE TENDENCIA	AÑO	PERIODO	N° casos nuevos EL en el periodo	N° Prom trabajadores en el periodo	RESULTADO	META	CUMPLE	2020	AÑO	1	177.8	562.3	0	NO		2021	AÑO	1	190	526.3	0	NO		2022	AÑO	---	---	#VALORI	0	#VALORI		2023	AÑO	---	---	#VALORI	0	#VALORI		2024	AÑO	---	---	#VALORI	0	#VALORI	
NOMBRE	Incidencia de la enfermedad laboral																																																																													
DEFINICIÓN	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un periodo de tiempo																																																																													
FORMULA (MÉTODO DE CALCULO)	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100,000																																																																													
INTERPRETACION DEL INDICADOR	Por cada 100,000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z																																																																													
TIPO DE INDICADOR	Resultado																																																																													
FUENTE DE LA INFORMACIÓN	Estadísticas de enfermedad laboral, Reportes de enfermedad laboral, Certificados de enfermedad laboral de la APL																																																																													
PROCESO RESPONSABLE	PROFESIONAL OTSISO																																																																													
PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO	Líderes de proceso																																																																													
META (RESULTADO ESPERADO)	0																																																																													
PERIODICIDAD MINIMA DE MEDICION	Anual																																																																													
TABLA DE SEGUIMIENTO							ANÁLISIS DE TENDENCIA																																																																							
AÑO	PERIODO	N° casos nuevos EL en el periodo	N° Prom trabajadores en el periodo	RESULTADO	META	CUMPLE																																																																								
2020	AÑO	1	177.8	562.3	0	NO																																																																								
2021	AÑO	1	190	526.3	0	NO																																																																								
2022	AÑO	---	---	#VALORI	0	#VALORI																																																																								
2023	AÑO	---	---	#VALORI	0	#VALORI																																																																								
2024	AÑO	---	---	#VALORI	0	#VALORI																																																																								



Ausentismo
por causa
médica

≤1%

0.4%



NOMBRE	Ausentismo por causa médica
DEFINICIÓN	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica
FORMULA (MÉTODO DE CALCULO)	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100
INTERPRETACION DEL INDICADOR	En el mes se perdió 75% de días programados de trabajo por incapacidad médica
TIPO DE INDICADOR	Resultado
FUENTE DE LA INFORMACIÓN	Reportes de incapacidad por causa médica
PROCESO RESPONSABLE	PROFESIONAL DE SISO
PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO	Líderes de proceso
META (RESULTADO ESPERADO)	1%
PERIODICIDAD MINIMA DE MEDICION	Mensual

TABLA DE SEGUIMIENTO							ANÁLISIS DE TENDENCIA
AÑO	PERIODO	N° días de ausentismo por incapacidad médica laboral o común	N° días de Trabajo programado	RESULTADO	META	CUMPLE	
2021	ENERO	22	3094	0.7%	1%	SI	
2021	FEBRERO	16	4550	0.4%	1%	SI	
2021	MARZO	25	4550	0.5%	1%	SI	
2021	ABRIL	3	4550	0.1%	1%	SI	
2021	MAYO	10	4550	0.2%	1%	SI	
2021	JUNIO	1	4550	0.0%	1%	SI	
2021	JULIO	32	4550	0.7%	1%	SI	
2021	AGOSTO	30	4550	0.7%	1%	SI	
2021	SEPTIEMBRE	15	4550	0.3%	1%	SI	
2021	OCTUBRE	0	4550	0.0%	1%	SI	
2021	NOVIEMBRE	20	4550	0.4%	1%	SI	
2021	DICIEMBRE	10	4550	0.2%	1%	SI	

Durante la vigencia 2021, se logro cumplir con el objetivo con una disminución del 0.6% en los días de ausentismo laboral por causa incapacidad médica.



PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
FECHA	12/01/2022	PERIODO EVALUADO	Cuarto Trimestre 2021

SEGUIMIENTO DE INDICADORES			
INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (Descripción concisa)
Oportunidad en la entrega de la correspondencia de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	100%	76.78%	<p>En el 4to, trimestre se radicaron 183 documentos en ventanilla Única, en el cual 144 se entregaron de manera oportuna para un cumplimiento del 78,7%.</p> <p>39 documentos no se entregaron de manera oportuna, para un cumplimiento del 21.3%.</p> <p>Observación: De acuerdo al control que se lleva en ventanilla única, se presenta el incumplimiento en el reparto y entrega de la correspondencia en los tiempos previstos, ya que la mensajería solo se desplaza una vez al día para la entrega de documentos al área de DISTRIBUCIÓN. Esto ocasiona que los radicados que se realizan en la tarde se entregan al día siguiente.</p> <p>Se termina la vigencia 2021, dando el cumplimiento del indicador de los tres y 4to trimestres con los siguientes resultados de %</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primer Trimestre: 92.9% • Segundo Trimestre: 80.2 % • Tercer Trimestre: 76.78%
Índice de aplicación de las Tabla de Retención Documental TRD en la empresa	50%	0 %	<p>No se puede medir el indicador Semestral de la aplicación de las TRD.</p> <p>Se termina la vigencia 2021, no se dio cumplimiento al indicador, solo se realizó el acompañamiento en la socialización e implementación de las a las Tablas de Retención Documental- (TRD) de las siguientes áreas de la empresa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Control Interno. • Dirección de planeación. • Subgerencia Comercial y Mercadeo.



			<ul style="list-style-type: none">• Subgerencia de Distribución.• Subgerencia Financiera.• Secretaría General y Jurídica. <p>Las áreas de la empresa no están aplicando las TRD, falta realizar el seguimiento de su aplicación.</p>
Oportunidad en la atención a consultas y requerimientos de archivo	100%	100%	<p>En el 4to trimestre solicitaron dos (2) requerimientos de información al archivo central, Se entregaron en los tiempos establecidos la información requerida.</p> <p>Se termina la vigencia 2021, se dio cumplimiento al 100% con el indicador la atención a consulta y requerimientos del archivo.</p>
Índice de baja de elementos en condición de inservibles	10%	100%	<p>Proceso fundamentado según el acto de gerencia No. 159 del 20/09/2011 por medio del cual se adopta el Manual Instructivo para el Manejo de Almacén de ENERGUAVIARE SA ESP, de acuerdo con el capítulo VI – Baja de bienes.</p> <p>Proceso en ejecución realizado a un grupo de activos con un avance del 100%, realizando actividades inmersas como; Aprobación de Asamblea de Accionistas según actas No. 31 del 24/03/2018 y Acta No. 36 del 27/03/2021, Acta No. 02 del 03/05/2021 de Inspección ocular de activos fijos, Certificaciones del estado inservible de fecha 25/05/2021 por parte de profesionales idóneos y Acto de gerencia No. 169 del 11/06/2021 por medio del cual se dan de baja activos fijos de Energúaviare SA ESP, desagregados</p>



			<p>en los grupos contables; Equipo de ayuda audiovisual, muebles y enseres, equipo y máquina de oficina, equipo de comunicación y computo, otros equipos de comunicación y computo, equipo de restaurante y cafetería, equipo de transporte y herramientas y accesorios.</p> <p>Así mismo, baja de medidores de luz en estado obsoleto de acuerdo con acta de reunión No. 5 del 17/06/2021, ficha técnica No. 3 del 30/09/2021, certificación del profesional 02 gestión de medidas y control de pérdidas y soportes y otros anexos.</p>
Oportunidad en la verificación de Inventarios sin rotación	2	100%	<p>Se realizó inventario de existencias en bodega al grupo medidores de luz mediante acta de reunión No. 5 de fecha 17/06/2021, realizando verificación de saldos en físico, saldos contables, haciendo ajustes necesarios, evidencia acta de reunión conjunta con el área contable de la Empresa. Ficha técnica No. 3 del 30/09/2021, certificación del profesional 02 gestión de medidas y control de pérdidas y soportes y otros anexos.</p> <p>De igual forma en reunión de mesa técnica administrativa, se presentaron inventarios sin rotación durante la vigencia actual y algunos que no presentan rotación desde vigencias</p>



			anteriores, a otros inventarios en estado de obsoletos, deteriorados por condiciones ambientales y tecnológicas, evidencia acta de mesa técnica No. 9 del 10 de septiembre 2021 y acta No. 13 del 16 de noviembre de 2021.
Índice de actualización de inventarios asignados a cada trabajador	100%	100%	Se ha realizado revisión de inventarios a 104 trabajadores de un total de 104 trabajadores de la planta de personal nómina de Energuaviare S.A. E.S.P. (Se presenta novedad en nro. de trabajadores, por pasantes SENA o universitarios en etapa productiva).

PROCESO	EVALUACION, CONTROL Y MEJORA		
FECHA	30/ENERO/2022	PERIODO EVALUADO	IV Trimestre / Consolidado 2021

SEGUIMIENTO DE INDICADORES			
INDICADOR	MET A	RESULT ADO	ANÁLISIS (Descripción concisa)
Índice de cumplimiento del programa de auditorías	100%	100%	Según programa de auditorías para la vigencia 2021, se programó a auditoria a 3 procesos: Auditoria al Proceso de gestión comercial y mercadeo en SIN y ZNI - Procedimiento de cartera/cuentas por cobrar. Auditoria al Proceso de gestión comercial y mercadeo en SIN y ZNI - Procedimiento de facturación. Auditoria al Proceso de gestión documental. Se realizaron las respectivas auditoria y se firmaron los planes de mejoramiento producto de los hallazgos encontrados en la ejecución de las mismas.
Índice de cumplimiento de auditorías extraordinarias solicitadas	0%	0%	Durante la vigencia 2021 no se ha solicitado auditorias extraordinarias.
Índice de cumplimiento en los cargues de informes de Ley	100%	87,5%	Este indicador presenta un cumplimiento del 66,67% , equivalente a diez (10) informes de evaluación y seguimiento realizados de 15 programados.



ACTIVIDAD	N° INOFRMES	N° INFORMES ELABORADOS	%
Verificar el cumplimiento Plan de Acción Empresarial 2021	2	2	100%
Verificar el cumplimiento Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano PAAC	3	3	100%
Verificar el cumplimiento a la recepción y tratamiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias presentadas a la empresa	2	2	100%
Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 2.2.4.3.1.22 del Decreto 1069 de 2015 y modificaciones, relacionado con la información litigiosa de la empresa.	2	2	100%
Verificar el cumplimiento a planes de mejora internos.	0	0	N/A
Verificar el cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA)	1	1	100%
Evaluación del control interno contable 2020	1	1	100%
Efectuar evaluación a la gestión del riesgo de la empresa.	3	3	100%



**EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE**
NIT: 822.004-680

Página: 40 de 55

			Verificar el cumplimiento de derechos de autor en los software adquiridos por la empresa	1	0	0%
			TOTAL INFORMES	15	10	87,5%

COPIA CONTROLADA



PROCESO	GESTION DE TALENTO HUMANO		
FECHA	13/01/2022	PERIODO EVALUADO	CUARTO TRIMESTRE
SEGUIMIENTO DE INDICADORES			
INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (Descripción concisa)
Índice de cumplimiento del plan empresarial de estímulos e incentivos laborales	100%	100%	<p>PRIMER TRIMESTRE (enero a marzo 2021)</p> <p>Se aplicó la encuesta de necesidades de plan de estímulos e incentivos laborales dando como resultado 12 actividades, se presenta en mesa Técnica de Talento Humano el día 26/02/2021 a través del Acto de Gerencia N° 70 de 2021 es aprobado para su ejecución, en este periodo se han desarrollado 3 actividades así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apoyo por calamidad: 1 • Fecha especial día de la mujer y el hombre :1 • Mejor Trabajador: 1 • Clima Organizacional Semana del buen trato 1 <p><i>Cumplim del plan</i> $\frac{N^{\circ} \text{ actividades de bienestar social reali}}{N^{\circ} \text{ total de actividades de bienestar progr}}$ * 100</p> <p align="center"><i>Cumplimiento del plan</i> = $\frac{4}{12} * 100 = 33\%$</p> <p>(Ver anexos en el cuadro de mando de indicadores)</p>
			<p>SEGUNDO TRIMESTRE (Abril/junio 2021)</p> <p>Se desarrollaron 7 actividades así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apoyos educativos: 1 • Fecha especial día de la madre y padre: 1 • Apoyo Calamidad 1 mejor trabajador : 3 • Charlas Clima organizacional: 1 <p><i>Cumplimiento del plan</i> $\frac{N^{\circ} \text{ activ de bienestar social realizadas}}{N^{\circ} \text{ total de activ bienestar programadas}}$ * 100%</p> <p align="center"><i>Cumplimiento del plan</i> = $\frac{7}{8} * 100 = 87 \%$</p> <p>ACUMULADO: A la fecha se lleva un acumulado del 92% con 11 actividades realizadas de 12</p>



programadas entre los dos primeros trimestres debido a que no se puede hacer actividades con aglomeraciones por encontrarnos en pandemia. Las actividades realizadas tienen como objetivo lograr que los trabajadores sean más felices en el trabajo utilizando un **bienestar** tanto físico como psicológico, con el fin de establecer una cultura de bienestar laboral que permite que las personas integren su salud como parte de su rutina diaria y que al estar más sanos se sientan con más claridad mental, previenen enfermedades, sumen mejores ideas, sean más eficientes y sobre todo enfrenten mejor las situaciones de estrés y cambio.

TERCER TRIMESTRE (Julio / Septiembre 2021)

Para el tercer trimestre se desarrollaron 4 actividades así:

- Apoyo por calamidad: 4 (Mayerli Bohórquez, Blanca Niño, Milena Gaitán, Yamit Torres)
- Fecha especial :1 Aniversario Energuaviare SA ESP
- Mejor Trabajador: 1 (Naya Cárdenas y Yesica Franco)
- Apoyos educativos: 2 (Johana Medina y Miriam Rojas)

Cumplimiento del plan $\frac{N^{\circ} \text{ actividades de bienestar social realizadas}}{N^{\circ} \text{ total de actividades de bienestar programadas}} * 100\%$

$$\text{Cumplimiento del plan} = \frac{4}{4} * 100 = 100 \%$$

ACUMULADO : A la fecha se lleva un acumulado del más del 100% superando el cumplimiento del Plan ya que se realizaron 14 actividades programadas para el 120% realizadas que tuvieron como objetivo lograr que los trabajadores sean más felices en el trabajo utilizando un bienestar tanto físico como psicológico que permite que las personas



			<p>integren su salud como parte de su rutina diaria y que al estar más sanos se sientan con más claridad mental, previenen enfermedades, sumen mejores ideas, sean más eficientes y sobre todo enfrenten mejor las situaciones de estrés y cambio.</p> <p align="center">CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE – DICIEMBRE 2021)</p> <p>Para el Cuarto trimestre se cumplió el plan con la ultima actividad del viaje empresarial, fin de año y entrega de regalos hijos trabajadores asi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viaje empresarial • Celebración despedida fin de año • Regalo Trabajadores • Celebración Halloween hijos trabajadores <p><i>Cumplimiento del plan</i> $\frac{N^{\circ} \text{ actividades de bienestar social realizadas}}{N^{\circ} \text{ total de actividades de bienestar programadas}} *$</p> <p>100%</p> <p align="center">$Cumplimiento \text{ del plan} = \frac{4}{4} * 100 = 100\%$</p> <p align="center">ACUMULADO TOTAL DE LOS CUATRO TRIMESTRES 100%</p>
<p align="center">Índice de cumplimiento del plan empresarial de capacitaciones</p>	<p align="center">100%</p>	<p align="center">67%</p>	<p align="center">PRIMER TRIMESTRE (enero a marzo 2021)</p> <p>se aplicó la encuesta de necesidades de Capacitación dando como resultado 16 temas de capacitación, se presenta en mesa Técnica de Talento Humano el día 26/02/2021 a través del Acto de Gerencia N° 70 de 2021 es aprobado para su ejecución, en este periodo se han desarrollado 5 capacitaciones con el rubro de capacitación así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Información exógena 2020 (trabajadores Angela María Lozano profesional 02 contador y Wilson Jacome Trujillo técnico 04 contable) • Adopción nuevo catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales,



sus descentralizadas y las empresas públicas. (trabajadora Naya Jineth Cárdenas profesional 02 presupuesto)

Sin Rubro de Capacitación

- Procedimientos administrativos PQRS (trabajadores de atención al cliente y localidades)
- Facturación nomina electronica (trabajadora Gloria Patricia Arroyave – profesional 02 taento humano, modalidad charla de forma virtual)

$$\text{Plan de capacit Empres} = \frac{\text{Capacitaciones realizadas}}{\text{total Capacitaciones programadas}} * 100$$

$$\text{Cumplimiento del plan de capacitacion} = \frac{4}{16} * 100\% = 25\%$$

(Ver anexos en el cuadro de mando de indicadores)

SEGUNDO TRIMESTRE (Abril/junio 2021)

Se desarrollaron las siguientes capacitaciones :

- Gestion Ambiental (Trabajadores de la empresa, modalidad virtual con el apoyo de la CDA)

$$\text{Cumplimiento del plan de capacitacion} = \frac{1}{16} * 100\% = 6\%$$

ACUMULADO : Se lleva un acumulado del **31%** con 5 temas de capacitación las cuales dos fueron con rubro de capacitación y 3 con apoyo de líderes de procesos para un total de 5 temas, estos temas tuvieron como fin orientar y ampliar los conocimientos, o las aptitudes y habilidades, para que los trabajadores tengan un mejor rendimiento laboral gracias a la adaptación a las exigencias cambiantes del entorno.

TERCER TRIMESTRE (Julio/ Septiembre 2021)

Se desarrollaron las siguientes capacitaciones :



- 2° CONGRESO NACIONAL DE REGULACIÓN Y MEJORA REGULATORIA
- EN INSPECCIÓN HUMANA Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

$$\text{Cumplimiento del plan de capacitacion} = \frac{2}{16} * 100\% = 12\%$$

Se lleva un acumulado del **43%** con 7 temas de capacitación en los tres trimestres, las cuales fueron con rubro de capacitación, estos temas tuvieron como fin orientar y ampliar los conocimientos, o las aptitudes y habilidades, para que los trabajadores tengan un mejor rendimiento laboral gracias a la adaptación a las exigencias cambiantes del entorno.

CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE – DICIEMBRE 2021)

Para el cuarto trimestre se realizaron las siguientes capacitaciones :

Tema	Area	Modalidad
Adaptabilidad y nuevos desafíos	Talento Humano- Patricia Arroyave	virtual y gratis- Gestión Humano Cali
FACTURACION NOMINA ELECTRONICA	Talento Humano- Patricia Arroyave	Virtual Gratis – Andesco/Loggro
CAPACITACION PROTECCION DE SISTEMAS DE GENERACION	Comercia- Miguel Villarreal	Presencial pagado por la empresa
CAPACITACION XIV CONGRESO JURIDICO DE SERVICIOS PUBLICOS	Planeación Yetcenia Montero	Presencial Aldesco pagado por la empresa

$$\text{Cumplimiento del plan de capacitacion} = \frac{4}{16} * 100 = 25\%$$

ACUMULADO TOTAL DE LOS 4 TRIMSTRES

67%



PRIMER TRIMESTRE (enero/marzo 2021)

En el control de ausentismo para este Primer trimestre (enero a Marzo/2021, el ausentismo por causa no medicas por días no laborados fue del 0.08%, fue por diferentes causas :

- Sindical : 2
- Personal 62
- Calamidad Familiar 23
- Medica : 13

Variables	Período	ENERO	FEBRERO	MARZO	1° trimestre
N° de días de ausentismo por causa no médica en el mes		128	360	320	269
total días laborales en el mes		3255	2940	3255	3150
Total N° de trabajadores		105	105	105	105
Resultado %		0.04%	0.12%	0.09%	0.08%

Aunque el rango **SATISFACTORIO** menor o igual del **1%** se denota que fueron por dos (2) factores fundamentales

- **Factor personal:** En la evidencia se denota que 62 trabajadores solicitaron permisos personales, situación que puede afectar la productividad laboral ya que se hay una disminución en los procesos establecidos en la empresa.
- **Factor salud:** Este factor con 13 permiso para cita médica, factor que se debe tener atención ya que está afectando a los trabajadores se solicita que salud ocupacional realice un seguimiento a este factor.

Además de estos factores se evidencia ausentismo causa no medicas en las áreas de la empresa así:

- Subgerencia comercial 20 trabajadores con ausentismo personales y 5 con cita medica

Ausentismo por causa no médica

≤ 1%

4%

- Subgerencia Distribución 24, trabajadores con permisos personales y citas médicas 4
- Subgerencia Administrativa fue con 18 trabajadores con ausentismos por calamidad familiar

AREAS	1° TRIMESTRE ENERO - MARZO				
	(S) Sindical	(P) Personal	(CF) Calamidad	(M) Medica	(VAC) Vacacion
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	2	15	18	3	0
SUBGERENCIA COMERCIAL Y MERCADEO	0	20	5	5	0
SUBGERENCIA FINANCIERA	0	2	0	0	0
SUBGERENCIA DISTRIBUCION	0	24	0	4	0
SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA	0	1	0	0	0
DIRECCION DE PLANEACION	0	0	0	1	0
GERENCIA	0	0	0	0	0
SUBTOTAL	2	62	23	13	0

SEGUNDO TRIMESTRE (abril / junio 2021)

Para este Segundo trimestre (Abril a junio/2021, el ausentismo disminuyo a un **0.4%** disminuyendo a pesar que fue por diferentes causas :

- Sindical : 0
- Personal 37
- Calamidad Familiar 0
- Medica : 14

Variables \ Periodo	ABRIL	MAYO	JUNIO	2° trimestre
N° de días de ausentismo por causa no médica en el mes	112	120	168	133
total días laborales en el mes	3150	3255	3255	3220
Total N° de trabajadores	105	105	105	105
Resultado %	0.03%	0.04%	0.05%	0.04%

Sigue siendo **SATISFACTORIO** menor de 1% pero prestar atención a los factos mencionados en el primer trimestre

Como en el primer trimestre se evidencia que las subgerencias comercial y mercadeo son los de mas ausentismo por causa no medica asi:

- Subgerencia comercial 11 trabajadores con ausentismo personales y 3 con cita medica
- Subgerencia Distribución 15, trabajadores con permisos personales y citas médicas 7



AREAS	2° TRIMESTRE ABRIL - JUNIO				
	(S) Sindical	(P) Personal	(CF) Calamidad	(M) Medica	(VAC) Vacacion
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	0	2	0	2	0
SUBGERENCIA COMERCIAL Y MERCADEO	0	11	0	3	0
SUBGERENCIA FINANCIERA	0	7	0	1	0
SUBGERENCIA DISTRIBUCION	0	15	0	7	0
SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA	0	0	0	0	0
DIRECCION DE PLANEACION	0	0	0	1	0
GERENCIA	0	2	0	0	0
SUBTOTAL	0	37	0	14	0

ACUMULADO : A la fecha se lleva un acumulado del **0.1%** en los periodos, en este sentido, de acuerdo con la información recopilada a través de los formatos de permiso, se considera que la tendencia SATISFACTORIA de ausentismo cuando no supera el 1% de ausencias, de los trabajadores

CONTROL DE AUSENTISMO DE TRABAJADORES														
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR														
Gestión del Talento Humano														
Nombre del indicador		Ausentismo por causas no medicas				Objetivo del indicador						Controlar el ausentismo por causas no medicas en los trabajadores de la empresa		
Formulas del indicador		Unidad de medida		Nombre Variable		Especificación de la Variable		Fuente de la Información						
Ej de día de ausentismo por causas no medicas en el mes, 1000 días ausentismo en el mes de 1000 trabajadores		%		Número de ausentismo no medicas		Número de trabajadores		Número de días de ausentismo por causas no medicas				Registro de salubridad Periodo Enero a Diciembre 2021		
Periodicidad		Estrategia		Estrategia		Estrategia		Estrategia		Estrategia		Estrategia		
Satisfactorio		Aceptable		Crisis		Crisis		Crisis		Crisis		Crisis		
Satisfactorio (Mayor) < 1 %		Aceptable (Mayor o igual 2%)		Crisis (Mayor o igual 3%)		Crisis (Mayor o igual 4%)		Crisis (Mayor o igual 5%)		Crisis (Mayor o igual 6%)		Crisis (Mayor o igual 7%)		
II. REGISTRO DE RESULTADOS/AUSENTISMO														
Variables	Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
Ej de día de ausentismo por causas no medicas en el mes		128	365	300	244	112	105	148	132	41	24	0	21	1000
Total días laborados en el mes		3200	3240	3220	3180	3200	3220	3200	3220	3200	3220	3200	3220	3200
Ausentismo en trabajadores		0.04	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Indicador (%)		0.001	0.003	0.006	0.009	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003

TERCER TRIMESTRE (Julio/ septiembre 2021)

Para este tercer trimestre (julio / septiembre /2021, el ausentismo aumento a un **0.6%** fueron por diferentes causas :

- Sindical : 1
- Personal 67
- Calamidad Familiar 4
- Medica : 7

AREAS	3° TRIMESTRE JULIO -SEPTIEMBRE			
	(S) Sindical	(P) Personal	(CF) Calamidad Familiar	(M) Medica
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	1	15	4	1
SUBGERENCIA COMERCIAL Y MERCADEO	0	17	3	0
SUBGERENCIA FINANCIERA	0	3	0	3
SUBGERENCIA DISTRIBUCION	0	19	0	3
SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA	0	0	0	0
DIRECCION DE PLANEACION	0	4	0	0
GERENCIA	0	3	0	0
Subtotal	1	61	7	7



Variables	Período	JULIO	AGOSTO	SEP/BRE	3° trimestre
N° de días de ausentismo por causa no médica en el mes		256	184	168	203
total días laborales en el mes		3255	3255	3150	3220
Total N° de trabajadores		105	105	105	105
Resultado %		0.07%	0.05%	0.05%	0.06%

Sigue siendo **SATISFACTORIO** menor de 1% se debe prestar atención a los siguientes factos

- Factor personal: En la evidencia se denota que 67 trabajadores solicitaron permisos personales, situación que puede afectar la productividad laboral ya que se hay una disminución en los procesos establecidos en la empresa.
- Factor salud: Este factor con 7 permiso para cita médica, factor que se debe tener atención ya que está afectando a los trabajadores se solicita que salud ocupacional realice un seguimiento a este factor.

ACUMULADO : En los tres trimestres se lleva un acumulado del **1.1%**, en este sentido, de acuerdo con la información recopilada a través de los formatos de permiso, se considera que la tendencia **ACEPTABLE** de ausentismo ya que supera el 1% de ausencias, de los trabajadores

Aceptable

(Menor o igual $\leq 2\%$)
(mayor o igual $\geq 1\%$)

Adicional a la información anterior las siguientes áreas son las que presentan mas ausentismo
SUBGERENCIA COMERCIAL Y
DISTRIBUCION



AREAS	3° TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE			
	(S) Sindical	(P) Personal	(CF) Calamidad Familiar	(M) Medica
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	1	15	4	1
SUBGERENCIA COMERCIAL Y MERCADEO	0	17	3	0
SUBGERENCIA FINANCIERA	0	3	0	3
SUBGERENCIA DISTRIBUCION	0	19	0	3
SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA	0	0	0	0
DIRECCION DE PLANEACION	0	4	0	0
GERENCIA	0	3	0	0
Subtotal	1	61	7	7

**CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE -
DICIEMBRE 2021)**

Para este cuarto trimestre el ausentismo estuvo en un **0.05%** fueron por diferentes causas

AREAS	4° TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE				
	(S) Sindical	(P) Personal	(CF) Calamidad Familiar	(M) Medica	(VAC) Vacaciones
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	0	1	0	0	0
SUBGERENCIA COMERCIAL Y MERCADEO	0	7	0	0	0
SUBGERENCIA FINANCIERA	0	0	0	0	0
SUBGERENCIA DISTRIBUCION	0	12	0	6	0
SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA	0	1	0	0	0
DIRECCION DE PLANEACION	0	2	0	1	0
GERENCIA	0	0	0	0	0
Subtotal	0	23	0	7	0

- Sindical : 0
- Personal 23
- Calamidad Familiar 0
- Medica : 7

Sigue siendo SATISFACTORIO menor o igual del 1%, se debe prestar atención a los siguientes factores:

- Factor personal: En la evidencia se denota que 23 trabajadores solicitaron permisos personales, esto se debe a la época de fin de año
- Factor salud: Este factor con 7 permisos para cita médica, factor que se debe tener atención ya que está afectando a los trabajadores se solicita que salud ocupacional realice un seguimiento a este factor.

**ACUMULADO TOTAL DE LOS CUATRO
TRIMESTRES**
4%



			<p>El acumulado es mayor comparado con el con un porcentaje de la meta esto quiere decir que podría afectar la productividad laboral</p>						
Ejecución de la inducción y reinducción empresarial	95.5%	PRIMER TRIMESTRE (enero/marzo 2021) :	<p>Al inicio del primer trimestre se logró realizar reinducción a 87 de 105 trabajadores de planta que recibieron inducción de forma presencial y virtual.</p> <p>En marzo ingresaron dos trabajadores por reemplazo incapacidad médica (BIANCA SANABRIA – TECNICO 04 VISOR SPAM Y MATRICULAS) Y POR REEMPLAZO Vacaciones (GLORIA PATRICIA ARROYAVE - PROFESIONAL 02 TALENTO HUMANO) a los cuales se les hizo inducción</p> <p><i>Ejecución Inducción : N° de trabajadores de la empresa con la reinducción empresarial / N° Total trabajadores)*100</i></p> $\text{Ejecucion Induccion} = \frac{87}{105} * 100\% = 83\%$						
		SEGUNDO TRIMESTRE (abril/ junio 2021)	<p>Para este trimestre se realizó inducción a 2 trabajadores que ingresaron por nomina para reemplazo periodo vacacional así:</p> <table border="1"><thead><tr><th>NOMBRE</th><th>REEMPLAZO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ana Silvia Echeverry</td><td>Reemplazo de Marina Amaya – Servicios Generales</td></tr><tr><td>Deyanira Cuesta</td><td>Reemplazo de Hugo Betancourt Técnico 04 Localidad Concordia</td></tr><tr><td>Harol Valencia</td><td>Reemplazo de Ludy Yamile Hernández Profesional 01 cartera</td></tr></tbody></table> <p><i>Ejecución Inducción : N° de trabajadores de la empresa con la reinducción empresarial / N° Total trabajadores)*100</i></p> $\text{Ejecucion Induccion} = \frac{3}{105} * 100\% = 3\%$	NOMBRE	REEMPLAZO	Ana Silvia Echeverry	Reemplazo de Marina Amaya – Servicios Generales	Deyanira Cuesta	Reemplazo de Hugo Betancourt Técnico 04 Localidad Concordia
NOMBRE	REEMPLAZO								
Ana Silvia Echeverry	Reemplazo de Marina Amaya – Servicios Generales								
Deyanira Cuesta	Reemplazo de Hugo Betancourt Técnico 04 Localidad Concordia								
Harol Valencia	Reemplazo de Ludy Yamile Hernández Profesional 01 cartera								



ACUMULADO : A la fecha se lleva un acumulado de trabajadores con inducción del **83%** en los 2 periodos mencionados, en este proceso el objetivo principal fue sobre el puesto de trabajo a desempeñar tales como: Factores de Riesgo a los que estará expuesto.

TERCER TRIMESTRE (Julio / Septiembre 2021)

Para este trimestre se realizó inducción a 6 trabajadores que ingresaron por nomina para reemplazo periodo vacacional así:

NOMBRE	REEMPLAZO
Deyanira Cuesta	Periodo vacacional de Técnico 04 administrativo Comercial
Deyanira Cuesta	Técnico 04 administrativo localidad Capricho
Deyanira Cuesta	Técnico administrativo 04 localidad calamar
Monica Atuesa	Profesional 02 Contadora
Monica Atuesa	Profesional 02 Talento Humano
Yuliana Pena	Técnico 01 administrativo Subg Distribución

*Ejecución Inducción : N° de trabajadores de la empresa con la reinducción empresarial / N° Total trabajadores)*100*

$$Ejecucion Induccion = \frac{6}{105} * 100\% = 5.7\%$$

ACUMULADO : A la fecha se lleva un acumulado de trabajadores con inducción del **88.7%** en los 3 periodos mencionados, en este proceso el objetivo principal fue sobre el puesto de trabajo a desempeñar.

CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE – DICIEMBRE 2021)



			<table border="1"> <tr> <th>Trabajador</th> <th>Area</th> <th>Motivo</th> </tr> <tr> <td>Deyanira Cuesta</td> <td>Comercial</td> <td>Reemplazo periodo vacacional titular del cargo tec 04 administrativo loc calamar</td> </tr> <tr> <td>Jacome Trujillo</td> <td>Financiera</td> <td>Reemplazo periodo vacacional titular del cargo profesional 02 contadora</td> </tr> <tr> <td>Monica Atuesta</td> <td>Administrativa</td> <td>Reemplazo periodo vacacional titular del cargo profesional 02 Talento Humano</td> </tr> <tr> <td>Yuliana Peña</td> <td>Administrativa</td> <td>Reemplazo periodo vacacional titular del cargo tec 04 administrativa</td> </tr> </table>	Trabajador	Area	Motivo	Deyanira Cuesta	Comercial	Reemplazo periodo vacacional titular del cargo tec 04 administrativo loc calamar	Jacome Trujillo	Financiera	Reemplazo periodo vacacional titular del cargo profesional 02 contadora	Monica Atuesta	Administrativa	Reemplazo periodo vacacional titular del cargo profesional 02 Talento Humano	Yuliana Peña	Administrativa	Reemplazo periodo vacacional titular del cargo tec 04 administrativa													
Trabajador	Area	Motivo																													
Deyanira Cuesta	Comercial	Reemplazo periodo vacacional titular del cargo tec 04 administrativo loc calamar																													
Jacome Trujillo	Financiera	Reemplazo periodo vacacional titular del cargo profesional 02 contadora																													
Monica Atuesta	Administrativa	Reemplazo periodo vacacional titular del cargo profesional 02 Talento Humano																													
Yuliana Peña	Administrativa	Reemplazo periodo vacacional titular del cargo tec 04 administrativa																													
			<p>Ejecución Inducción : N° de trabajadores de la empresa con la reinducción empresarial / N° Total trabajadores)*100</p> $Ejecucion Induccion = \frac{4}{105} * 100\% = 3.8\%$ <p align="center">ACUMULADO TOTAL DE LOS CUATRO TRIMESTRES 95.5%</p>																												
Índice de horas extras	≤ 25%	3.9%	<p>PRIMER TRIMESTRE (enero / marzo 2021)</p> <p>Se evidencia que no se ha excedido el limite de horas extras laboradas por los trabajadores ya que este ha sido el 1.3% siendo ACEPTABLE en el rango ≤ 25%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">INDICE DE HORAS EXTRAS (N° de horas extras en el mes / Total horas laborales)*100</th> <th colspan="3">PRIMER TRIMESTRE</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>ENERO</th> <th>FEBRERO</th> <th>MARZO</th> </tr> <tr> <th>HORAS EXTRAS EN EL MES</th> <th>ENERO</th> <th>FEBRERO</th> <th>MARZO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N° de horas extras en el mes</td> <td>675</td> <td>750</td> <td>616</td> <td>2041</td> </tr> <tr> <td>Total horas laborales en el mes (48 horas * 30 días)</td> <td>151200</td> <td>151200</td> <td>151200</td> <td>453600</td> </tr> <tr> <td>INDICADOR N° DE HORAS EXTRAS EN EL MES / TOTAL HORAS LABORALES * 100%</td> <td>0.4%</td> <td>0.5%</td> <td>0.4%</td> <td>1.3%</td> </tr> </tbody> </table>	INDICE DE HORAS EXTRAS (N° de horas extras en el mes / Total horas laborales)*100	PRIMER TRIMESTRE			TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	HORAS EXTRAS EN EL MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	N° de horas extras en el mes	675	750	616	2041	Total horas laborales en el mes (48 horas * 30 días)	151200	151200	151200	453600	INDICADOR N° DE HORAS EXTRAS EN EL MES / TOTAL HORAS LABORALES * 100%	0.4%	0.5%	0.4%	1.3%
INDICE DE HORAS EXTRAS (N° de horas extras en el mes / Total horas laborales)*100	PRIMER TRIMESTRE				TOTAL																										
	ENERO	FEBRERO	MARZO																												
HORAS EXTRAS EN EL MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL																											
N° de horas extras en el mes	675	750	616	2041																											
Total horas laborales en el mes (48 horas * 30 días)	151200	151200	151200	453600																											
INDICADOR N° DE HORAS EXTRAS EN EL MES / TOTAL HORAS LABORALES * 100%	0.4%	0.5%	0.4%	1.3%																											



SEGUNDO TRIMESTRE (abril/junio 2021)

Se evidencia que no se ha excedido el límite de horas extras laboradas por los trabajadores ya que este ha sido el **0.4%** siendo **ACEPTABLE** en el rango $\leq 25\%$

INDICE DE HORAS EXTRAS (N° de horas extras en el mes / Total horas laborales)*100	SEGUNDO TRIMESTRE			
	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
	HORAS EXTRAS EN EL MES	HORAS EXTRAS EN EL MES	HORAS EXTRAS EN EL MES	
N° de horas extras en el mes	722	567	590	1879
Total horas laborales en el mes (48 horas * 30 días)	151200	151200	151200	453600
INDICADOR N° DE HORAS EXTRAS EN EL MES / TOTAL HORAS LABORALES * 100%	0.5%	0.4%	0.4%	0.4%

ACUMULADO Se evidencia en los 2 periodos que no se ha excedido el límite de horas extras laboradas por los trabajadores se ha mantenido en un rango de **1.7%** siendo **ACEPTABLE**

TERCER TRIMESTRE (Julio / Septiembre 2021)

Se evidencia que no se ha excedido el límite de horas extras laboradas por los trabajadores ya que este ha sido el **0.42 %** siendo **ACEPTABLE** en el rango $\leq 25\%$

INDICE DE HORAS EXTRAS (N° de horas extras en el mes / Total horas laborales)*100	TERCER TRIMESTRE			TOTAL
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
	HORAS EXTRAS EN EL MES	HORAS EXTRAS EN EL MES	HORAS EXTRAS EN EL MES	
N° de horas extras en el mes	528	782	584	1894
Total horas laborales en el mes (48 horas * 30 días)	151200	151200	151200	453600
INDICADOR N° DE HORAS EXTRAS EN EL MES / TOTAL HORAS LABORALES * 100%	0.3%	0.5%	0.4%	0.42%

CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE – DICIEMBRE 2021)



CUARTO TRIMESTRE			GRAN TOTAL 2021
OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
HORAS EXTRAS EN EL MES	HORAS EXTRAS EN EL MES	HORAS EXTRAS EN EL MES	
520	650	780	1950
151200	453600	453600	1058400
105	105	105	315
15876000	15876000	15876000	47628000
0.34%	0.14%	0.17%	0.18%

Se evidencia que no se ha excedido el límite de horas extras laboradas por los trabajadores ya que este ha sido el **0.18 %** siendo **ACEPTABLE** en el rango $\leq 25\%$

**ACUMULADO TOTAL DE LOS CUATRO
TRIMESTRES**
3.9%

Se evidencia que no se ha excedido el límite de horas extras laboradas por los trabajadores ya en los cuatro trimestres **ACEPTABLE** en el rango $\leq 25\%$


JEMMY YAMID MONTENEGRO RUIZ
Jefe de Control Interno