



**INFORME DE EVALUACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL
PRIMER SEMESTRE DE 2021**

COPIA CONTROLADA

San José del Guaviare, julio de 2021





INFORME DE EVALUACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL PRIMER SEMESTRE DE 2021

DYEWISKEY MOSQUERA PALACIO
Gerente

MARLON LÓPEZ SÁNCHEZ
Director de Planeación

OMAR EDUARDO BLANDÓN SÁNCHEZ
Sub-Gerente Área Financiero

MAIDEY LIZETH ACEVEDO LAGUNA
Sub-Gerente Área Administrativa

JOSE WILLIAM COY TORRES
Sub-Gerente Área Comercial y Mercadeo

MARIBEL MONTERO ABELLO
Secretaria General y Jurídica

HERNANDO HINCAPIE RESTREPO
Sub-Gerente Área de Distribución

JEMMY YAMID MONTENEGRO RUIZ
Jefe de Control Interno

San José del Guaviare, julio 30 de 2021



I. OBJETIVO

Presentar el informe de evaluación del Plan de Acción Empresarial de ENERGUAVIARE S.A E.S.P., de acuerdo con las evidencias e informes de autoevaluación presentados por cada uno de los líderes procesos, durante el primer y segundo trimestre de la vigencia 2021.

II. ALCANCE

Este informe corresponde a los resultados generados por los líderes de procesos en el primer semestre de 2021, en cuanto al cumplimiento del Plan de Acción Empresarial.

III. RESULTADOS ENCONTRADOS

GESTION DISTRIBUCION SIN Y ZNI

SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL			
ACTIVIDAD	META	% AVANCE	OBSERVACIONES
Formular, publicar e implementar el plan anual de mantenimiento para los niveles de tensión n1, n2, n3 y n4	Un plan formulado y publicado	100%	Esta actividad cuenta con un cumplimiento del 100%. El plan de mantenimiento PSM, se encuentra construido y adoptado por acto de gerencia n°3 del 29 de enero del 2021.
	100%	26%	Esta actividad cuenta con un cumplimiento del 26%. Este resultado se obtiene al promediar los resultados de las actividades programadas y ejecutadas en el segundo trimestre del 2021 por parte de las áreas de redes y subestaciones. Donde el área de redes ha dado un cumplimiento en el primer trimestre del 27% y el área de subestaciones ha dado un cumplimiento del 25% en la ejecución de sus actividades programadas en el plan anual de mantenimiento 2021.
Identificar la cantidad de salidas forzadas y tiempo de indisponibilidad de la línea 115 kv con relación a la vigencia 2020, para la generación de acciones de reducción de salidas en el año 2021.	4 informes	50%	La presente actividad nos muestra un cumplimiento del 50% en las actividades programadas, este resultado se debe a que se presenta por parte del profesional de subestaciones el informe correspondiente al primer y segundo trimestre del 2021, en los cuales se identifican las cantidades de salidas forzadas y tiempo de indisponibilidad de la línea 115kv con relación a la



			<p>vigencia 2020. En estos informes se puede evidenciar que la línea en el primer trimestre del 2021 presentó un aumento del 1% en el número de salidas y una disminución del 12% en indisponibilidad de la línea, para el segundo trimestre 2021 se presentó un aumento del 8% en el número de salidas y un aumento del 13% en el tiempo de indisponibilidad de la línea.</p>
<p>Ejecutar el PSM N4 y otros mantenimientos de podas y spt para lograr disminución del 10% en la cantidad y tiempo de salidas del servicio con relación a la vigencia 2020.</p>	<p>10 % de disminución</p>	<p>3%</p>	<p>La presente actividad nos muestra el cumplimiento negativo del 2,62%, tomando como referencia el informe trimestral presentado por el profesional de redes y los datos de anterior indicador; en los cuales se puede concluir que en salidas se tiene un aumento en frecuencia de interrupción del 8%, con respecto a las salidas reportadas en el 2020, y en tiempo tenemos un aumento en la indisponibilidad del 13%, lo cual si promediamos los resultados nos arroja un resultado total de aumento del 10.5% para este trimestre y con relación a lo propuesto por trimestre que es del 2,5%, tenemos un avance de cumplimiento para este 2do trimestre del 2,62%.</p>
<p>Identificar la cantidad de salidas forzadas y tiempo de indisponibilidad de la línea 34.5 kv con relación a la vigencia 2020, para la generación de acciones de reducción de salidas en el año 2021.</p>	<p>4 informes</p>	<p>50%</p>	<p>La presente actividad nos muestra un cumplimiento del 50% en las actividades programadas, este resultado se debe a que se presenta por parte del profesional de subestaciones el informe correspondiente al primer y segundo trimestre del 2021, en los cuales se identifican las cantidades de salidas forzadas y tiempo de indisponibilidad de la línea 115kv con relación a la vigencia 2020. En estos informes se puede evidenciar que la línea en el primer trimestre del 2021 presentó una disminución del 1% en el número de salidas y una disminución del 5% en indisponibilidad de la línea, para el segundo trimestre 2021 se presentó un aumento del 7% y una disminución del</p>



			23% en el tiempo de indisponibilidad de la línea.
Ejecutar el PSM N3 y otros mantenimientos de podas y SPT para lograr disminución del 10% en la cantidad y tiempo de salidas del servicio con relación a la vigencia 2020.	10 % de disminución	4%	La presente actividad nos muestra un cumplimiento de disminución del 3,75%, tomando como referencia el informe trimestral presentado por el profesional de redes y los datos de anterior indicador; en los cuales se puede concluir que en salidas se tiene un aumento en frecuencia de interrupción del 7%, con respecto a las salidas reportadas en el 2020, y en tiempo tenemos una disminución en la indisponibilidad del 23%, lo cual si promediamos los resultados nos arroja un resultado total de disminución del 15% para este trimestre y con relación a lo propuesto por trimestre que es del 2,5%, tenemos un avance de cumplimiento para este 2do trimestre del 3,75%.
Identificar la cantidad de salidas forzadas y tiempo de indisponibilidad de la línea 13.2 kv con relación a la vigencia 2020, para la generación de acciones de reducción de salidas en el año 2021.	4 informes	50%	La presente actividad nos muestra un cumplimiento del 50% en las actividades programadas, este resultado se debe a que se presenta por parte del profesional de subestaciones el informe correspondiente al primer y segundo trimestre del 2021, en los cuales se identifican las cantidades de salidas forzadas y tiempo de indisponibilidad de la línea 115kv con relación a la vigencia 2020. En estos informes se puede evidenciar que la línea en el primer trimestre del 2021 presento una disminución del 16% en el número de salidas y una disminución del 15% en indisponibilidad de la línea, para el segundo trimestre 2021 se presentó una disminución del 3% en el número de salidas y una disminución del 6% en el tiempo de indisponibilidad de la línea.
Ejecutar el PSM N2 y otros mantenimientos de podas y SPT para lograr disminución del 10% en la cantidad y tiempo de salidas del servicio	10 % de disminución	1%	La presente actividad nos muestra un cumplimiento de disminución del 1,125%, tomando como referencia el informe trimestral presentado por el profesional de redes y los datos de



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

Página: 6 de 33

<p>con relación a la vigencia 2020.</p>			<p>anterior indicador; en los cuales se puede concluir que en el número salidas se obtuvo una disminución del 3%, con respecto a las salidas reportadas en el 2020, y en tiempo tenemos un aumento en la indisponibilidad del 6%, lo cual si promediamos los resultados nos arroja un resultado total de disminución del 4,5% para este trimestre y con relación a lo propuesto por trimestre que es del 2,5%, tenemos un avance de cumplimiento para este 2do trimestre del 1,125%.</p>
<p>Efectuar reposición de los sistemas de puesta a tierra en transformadores de distribución en el Municipio de San José.</p>	<p align="center">100</p>	<p align="center">0%</p>	<p>El presente indicador nos muestra un cumplimiento del 0% con relación a las actividades programadas, teniendo en cuenta que se tienen identificados los transformadores a los cuales se les debe realizar la reposición del SPT (informe medición de spt transformadores urbanos San José), y se dispone de algunos materiales para iniciar esta actividad. Se tiene proyectado iniciar con la reposición de los sistemas de puesta a tierra en los transformadores de distribución durante el segundo semestre del año en curso.</p>
<p>Evaluar el reporte del call center sobre las ausencias de tensión N2 y N1 para identificar y priorizar la ejecución de planes de mantenimiento.</p>	<p align="center">4 informes</p>	<p align="center">50%</p>	<p>El presente indicador nos muestra un cumplimiento del 50% con relación a la actividad programa, teniendo en cuenta que se presentó el informe trimestral por el profesional de redes, en el cual se analizó los reportes del call center sobre las ausencias de tensión no 2 y no 1, con el cual se pudo identificar la ausencia de tensión por localidades y barrios en el departamento y como consecuencia se tienen los más afectados para priorizar con mantenimientos correctivos y preventivos.</p>
<p>Formular y ejecutar plan de mantenimiento preventivo y correctivo de podas en el SDL y STR</p>	<p align="center">Un plan</p>	<p align="center">0%</p>	<p>Para este trimestre se realizó documento del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de vegetación en el sistema de distribución local sdl y sistema de transmisión regional. Str,</p>
	<p align="center">100%</p>	<p align="center">0%</p>	



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

Página: 7 de 33

			donde se establecieron las pautas para realizar los mantenimientos a la vegetación existente cerca y en contacto con las líneas de energía donde opera la empresa, este documento fue remitido al área de planeación para llevar al comité de gestión y control para su aprobación, ver anexo 1
Implementar el modelo de prestación del servicio de zonas no interconectadas ZNI en generación y distribución.	Informe semestral	50%	La presente actividad muestra un cumplimiento para este trimestre del 50% debido a que se cuenta con el informe semestral presentado por el técnico 04 zni
Elaborar y ejecutar el plan interno de recuperación de perdidas técnicas	Un plan	0%	La presente actividad nos muestra un cumplimiento del 0%, debido a que se realizó el documento plan interno de recuperación de perdidas técnicas, en donde se especifican las actividades a ejecutar para lograr una reducción en las perdidas técnicas. Este documento se encuentra en trámite para su aprobación.
	100%	0%	
Modificar el contrato de condiciones uniformes de la empresa	Contrato de condiciones uniformes	0%	Esta actividad muestra un cumplimiento del 0%, ya que en este trimestre no se realizó la acción
Responder en los términos de ley las solicitudes presentadas por la ciudadanía con relación a disponibilidades, factibilidad y otras solicitudes.	100% de solicitudes atendidas	24%	El presente indicador nos muestra un cumplimiento del % del índice de solicitudes recibidas y respondidas oportunamente por la plataforma siec, debido a que muchas de las solicitudes no contenían información completa y clara en cuanto a dirección y teléfonos, por tal razón se hizo necesario devolver 3 pgrs por no tener la dirección completa y 7 disponibilidades. Se recibieron 170 y se respondieron 160 dentro de los tiempos establecidos, lo que nos indica que en el 2do trimestre del 2021 se obtuvo un resultado del 94% de solicitudes atendidas oportunamente. Es decir que, la meta propuesta para cada trimestre es del 25% y se alcanzó el 24%.
Atender oportunamente las solicitudes de autogeneración	100%	0%	La presente actividad nos muestra un cumplimiento del 0%, ya que en este trimestre no se realizó la acción.



AGP conforme a la resolución 030 del 2018			
Elaborar una guía que defina la estructura de costos para los servicios conexos establecidos por la empresa	Guía	0%	La presente actividad nos muestra un cumplimiento del 0%, debido a que aún no se cuenta con la guía para este trimestre.
Establecer una guía que contemple el cumplimiento regulatorio de autogeneración a pequeña y gran escala en SIN y ZNI.	Una guía	50%	Esta actividad tiene un cumplimiento del 50%, se cuenta con una guía que se encuentra construida y adoptada por acto de gerencia n°8 del 17 de julio del 2020, en donde solo se contempla SIN.
Elaborar una guía que establezca los pasos para las respuestas a las solicitudes de factibilidad, viabilidad y disponibilidad del servicio por niveles de tensión.	Una guía	80%	Esta actividad nos muestra un cumplimiento del 80%, debido a que la empresa no cuenta con una guía, pero sí con un instructivo para el acceso a los niveles de tensión i y ii aprobado mediante acta de mesa técnica de calidad de fecha 16 de abril de 2020.
Total avance		25,6%	

GESTION COMERCIAL Y MERCADEO EN SIN Y ZNI

SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL			
ACTIVIDAD	META	% AVANCE	OBSERVACIONES
Modificar el contrato de condiciones uniformes de la empresa	1	0%	
Reducir el indicador de reclamaciones por facturación, establecido para la empresa.	51	100%	Se Cumplió el referente nacional: para el primer semestre del 2021, se obtuvo un 25.30 reclamos.
Actualizar el portafolio de servicios de la empresa	1	0%	
Velar por el correcto funcionamiento del sistema de información establecido para la atención al suscriptor (Digiturno).	1	0%	Con respecto al Digiturno, registraron en el 2 trimestre, se aclara que en este trimestre no se entrega reporte registradas en el programa Digiturno, el cual para su funcionamiento se requiere contratar actualización y soporte para poder operar dicho sistema, esta anomalía fue informada a los jefes.
Elaborar una guía que defina la estructura de costos para	1	0%	



los servicios conexos establecidos por la empresa			
Establecer y desarrollar un plan de cartera que permita su depuración y recuperación	1	100%	
Adoptar la Política de Recaudo de la empresa aprobada por la Junta Directiva	1	100%	
Calcular mensualmente el índice de pérdidas de la empresa de acuerdo con los criterios establecidos para las empresas	12(Matriz-Informe)	0%	
Cumplir con la meta establecida para el año 2021 en el plan de pérdidas presentado a la CREG.	0.5%	100%	
Reducir en la empresa el porcentaje de suscriptores sin medida	0.05%	0%	
Disminuir la rotación de cuentas por cobrar de tal manera que se mejore el recaudo en la empresa y se cumpla con el referente establecido por la SSPD	67.89	100%	Se cumple el referente nacional
Actualizar los formatos para matriculas de usuarios, teniendo en cuenta el registro de la plataforma SUIT	100%	0%	
Actualización de datos de los suscriptores de la empresa	100%	0%	
TOTAL AVANCE		38.46%	

GESTION FINANCIERA

SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL			
ACTIVIDAD	META	% AVANCE	OBSERVACIONES
Implementar la resolución 426 de 2019 del CGN, efectuando las modificaciones internas necesarias para la empresa.	1	100%	Con respecto a esta actividad se detectó un informe presentado por la Profesional 02 de Contabilidad a los integrantes del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable en reunión celebrada el pasado 23 de abril de



			2020, según acta 01; donde manifiesta la realización de los avalúos de los bienes que a la fecha se poseen en la empresa. Se realizó el ajuste por valor de \$167.553.717.16 corresponde a depreciación de activos fijos a 31 de marzo de 2020, dando aplicación a la Resolución 426 de 2019.
Efectuar conciliación de la cartera comercial para compararla con la cartera contable	12	50%	Se realizaron 6 actas de reunión cuyo objeto es la conciliación de la cartera comercial y la cartera contable, correspondiente a los meses de enero a junio del presente año.
Realizar trimestralmente conciliación del recaudo e ingresos extraordinarios entre las áreas de contabilidad, presupuesto y tesorería.	4	50%	Se realizó conciliación de recaudo trimestralmente, verificando saldos iguales entre las tres áreas, observando que no existe diferencias de recaudo.
Actualizar las políticas inherentes a la gestión financiera de la empresa.	3	100%	Política de Presupuesto, aprobada mediante acta No. 14 de mesa técnica de calidad de fecha 3 de septiembre de 2020. Política de Tesorería, aprobada el 29 de diciembre de 2020, mediante reunión extraordinaria del COMIGEDES acta No. 7 La política contable no presentó cambios
Actualizar el plan de cuentas presupuestal de acuerdo con el catálogo CCPET	1	50%	Se están realizando las diferentes validaciones para el cumplimiento y actualización del catálogo presupuestal.
Efectuar controles que permitan cumplir en la empresa con el referente establecido por la SSPD para el indicador del margen operacional	20%	3.27%	Indica que la empresa obtuvo 3.27% de utilidad operacional sobre sus ingresos operacionales, luego de haber incurrido en gastos operacionales. La empresa NO CUMPLE con el referente nacional establecido por la SSPD (20%).



Realizar Informes de Costos y gastos de acuerdo con Normatividad vigente	12	50%	<p>La información financiera se procesó en el software Pimisys por cada uno de los usuarios que alimentan la información contable de la empresa, se realizó la validación de la información registrada, se generaron los ajustes pertinentes según lo establecido en el modelo de costos, seguido a esto se cargó al software GAUSS PROFIT, programa adquirido por la empresa y</p> <p>La información financiera se procesó en el software Pimisys por cada uno de los usuarios que alimentan la información contable de la empresa, se realizó la validación de la información registrada, se generaron los ajustes pertinentes según lo establecido en el modelo de costos, seguido a esto se cargó al software GAUSS PROFIT, programa adquirido por la empresa y puesto en funcionamiento desde el mes de diciembre de 2020 por lo que se procedió a cargar la información del primer y segundo trimestre del 2021 con el fin de hacer la distribución de los ingresos, costos y gastos de la empresa por unidad de negocio con el nuevo modelo de costos ABC implementado.</p> <p>Dichos informes fueron entregados a la gerencia según lo establecido en el procedimiento de costos ABC aprobado por el sistema de calidad de ENERGUAVIARE SA ESP.</p>
Efectuar un control del gasto en la empresa a través del seguimiento mensual a la ejecución presupuestal.	12	50%	Se realizaron 6 informes presupuestales indicando la situación presupuestal de la empresa en cuanto a los ingresos y gastos, así como también el estado de la ejecución presupuestal a 30 de junio de 2021.
Efectuar conciliación de cuentas mensuales,	12	50%	Se realizaron 3 actas de reunión cuyo objeto era la conciliación bancaria de



registros contables, con relación a las fiducias que son manejadas en la empresa			fiducias correspondientes a los meses de enero a marzo de 2021.
Disminuir la rotación de cuentas por pagar de tal manera que iguale o disminuya el referente establecido por la SSPD	47.04%	28,79	Este indicador nos muestra los días en promedio que tarda la Empresa para pagar sus obligaciones, es decir, la empresa tarda 28,79 días en cumplir sus obligaciones con los proveedores, que al corte del año inmediatamente anterior, refleja una eficacia en los procesos de pagos. La empresa CUMPLE con el referente nacional establecido por la SSPD (47,04 días), ya que cuenta con mayor disponibilidad de liquidez
Implementar una programación de pagos de conformidad al recaudo, que disminuya los tiempos en que la empresa debe cumplir con las obligaciones adquiridas con terceros.	12	50%	Como resultado de esta actividad, a la fecha se han realizado seis (06) Actas de PAC de la vigencia 2021, con el fin de controlar los pagos mensuales de la empresa.
Efectuar conciliación mensual por concepto de pagos con las entidades que han suscrito convenios de recaudo con la empresa.	12	50%	A la fecha se han realizado seis (06) actas de conciliación de convenios, donde se recomienda hacer los pagos oportunos de las cuentas de convenios hasta llegar a un equilibrio mensual con el recaudo y posterior pago de estas cuentas.
Realizar la parametrización del plan de cuentas con afectación de centros de costos por unidad de negocio	1	50%	El catálogo de cuentas establecidos para Energuaviare SA ESP vigencia 2021 cuenta con afectación de centro de costos las cuentas contables de la clase 4 ingresos, 5 gastos y 7 costos; en un 100% de las cuentas contables. Para las cuentas contables del grupo: 1 activos , solo se ha realizado parametrización con afectación de centro de costos para los nuevos códigos creados en la vigencia 2021 y se encuentra pendiente los códigos ya existentes con anterioridad este con el



			<p>fin de definir cuales códigos son los requeridos por unidad de negocio.</p> <p>2 pasivos, solo se ha realizado parametrización con afectación de centro de costos para los nuevos códigos creados en la vigencia 2021 y se encuentra pendiente los códigos ya existentes con anterioridad este con el fin de definir cuales códigos son los requeridos por unidad de negocio y</p> <p>3 patrimonio, no se ha realizado asignación de afectación de centro de costos.</p> <p>Es así, que el avance a corte del primer y segundo trimestre del periodo 2021 es de un 50% en la parametrización del plan de cuentas con afectación de centros de costos por unidad de negocio.</p>
Efectuar controles que permitan cumplir en la empresa con el referente establecido por la SSPD para el indicador razón corriente	1.77%	3,11	<p>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 \$3.11 para respaldar dicha deuda. La empresa CUMPLE con el referente nacional establecido por la SSPD (1,77 veces), ya que cuenta con mayor disponibilidad de liquidez.</p>
TOTAL AVANCE		48.94%	

GESTION JURIDICA Y CONTRATACION

SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN			
ACTIVIDAD	META	% AVANCE	OBSERVACIONES
Modificar el procedimiento de Contratación en la que se especifique los elementos mínimos de la necesidad del bien o servicio a contratar.	100%	0%	Se encuentra pendiente su ejecución dado que su punto de partida debe ser la modificación del Reglamento Interno de Contratación, cuyo proyecto se encuentra elaborado, pero no ha sido aprobado por la Junta Directiva.



Actualizar el reglamento interno de contratación de la empresa.	100%	80%	Se tiene propuesta elaborada para la actualización del Reglamento Interno de Contratación, pero no ha sido aprobado por Junta Directiva
Modificar el Manual de supervisión e interventoría.	100%	0%	No se ha logrado materializar la modificación al Manual de supervisión e interventoría, dado que el insumo principal es la modificación del reglamento de contratación.
TOTAL AVANCE		26.66%	

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL

ACTIVIDAD	META	% AVANCE	OBSERVACIONES
Realizar seguimiento al plan de inversiones de la CREG	2	50%	<p>Se realizó el seguimiento a través de la mesa técnica verificándose las siguientes comunicaciones establecidas con la CREG, que se encuentran relacionados en la resolución CREG número 028 de 2021. "Por la cual se aprueban las variables necesarias para calcular los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía eléctrica para el mercado de comercialización atendida por la Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare S.A. E.S.P." con radicado 30 de abril de 2021, actualmente está con recurso de reposición.</p> <p>-Con el radicado E-2019-013977 del 23 de diciembre de 2019 la empresa hizo entrega del Plan de Inversiones, información que no fue aportada por la empresa en su solicitud inicial. Una vez revisado el contenido del plan, fue necesario solicitar algunas complementaciones esta actividad se cumplió con el radicado CREG S-2020-001488</p> <p>-La empresa respondió entregando nuevamente los formatos observando</p>



			<p>los comentarios de la Comisión con el radicado E-2020-003864 de 28 de abril de 2020</p> <p>-Adicionalmente la empresa hizo entrega del formato 6 de los inventarios con algunos ajustes con los radicados E-2021-001516, E-2021-001579 y E-2021-001651</p> <p>Finalmente, mediante comunicaciones con radicados CREGE-2019-006172, el OR envió respuestas a las diferencias encontradas, en algunos casos reconociendo y ajustando la información.</p> <p>Adicionalmente para este segundo trimestre se realizó la contratación de una firma externa, con el objetivo de fortalecer las áreas misionales de la empresa principalmente en lo regulatorio, para realizar actividades de diagnóstico que permitan identificar el estado actual de cumplimiento (plan de inversiones entre otros), así como también lo inherente al marco tarifario, y procesos relacionados a los negocios de SIN y ZNI a cargo de ENERGUAVIARE S.A E.S.P.</p>
Formular proyectos de expansión, para la ampliación de cobertura	3	0%	Se encuentra en la etapa formulación de un proyecto de interconexión eléctrica para el municipio de puerto concordia Meta.
Realizar jornadas de sensibilización a los supervisores e interventores de proyectos de regalías, sobre la importancia del sistema de monitoreo, control y seguimiento del DNP	2	50%	Se realizo una jornada de sensibilización para el mes de abril.
Estructurar el banco de proyectos de la empresa	1	50%	Se tiene adelantado el borrador del manual para el banco de proyecto el cual programado su aprobación para el tercer trimestre del presente año



Realizar el seguimiento del PGR 2021.	4	50%	<i>Se identifica un cumplimiento del 50 % de esta acción. Realizándose una segunda mesa técnica del PGR</i>
Actualizar el normograma de cada proceso	11	82%	Se actualizaron según datos de autoevaluación y seguimientos de normograma.
Coordinar oportunamente la atención de los requerimientos por parte de las entidades de vigilancia y control.	100%	82%	Se han coordinados 11 requerimientos, se dio cumplimiento a cabalidad a 9 dentro de los términos, sin embargo, por falta de insumos de información por parte de los responsables no se contestó dos (02), los cuales se encuentran extemporáneos, se informó al líder de proceso y al jefe de control interno.
Realizar seguimientos a los cargues de información de obligatorio cumplimiento	8	0%	se están realizando de forma mensual los cargues de información SUI, se informa al encargado de los reportes, el informe semestral se presenta en los meses de agosto 2021 y enero 2022 para el cierre de la vigencia, lo anterior de acuerdo con programación de reportes SUI - SSPD
Realizar seguimiento a los cargues de información del SUI	8	0%	Se aprobó el documento "Formato de seguimiento a cargues de información" E-DE-FO-17, 24/05/2021, de acuerdo a programación de cargues se realizarán dos seguimientos , el primero para el mes de agosto de 2021, el segundo para el mes de enero 2022.
Diligenciamiento de la Matriz ITA	1	0%	
Realizar dos jornadas de sensibilización sobre la importancia del cumplimiento de los cargues de información al SUI	2	0%	
Realizar la autoevaluación empresarial	4	50%	Se realizo el informe de autoevaluación empresarial del Primer trimestre del año, el cual fue presentado al comité de gestión y control en el mes de junio.
Formular el plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2021	1	100%	<i>El PAAC fue formulado de acuerdo con lo establecido en el plan de acción empresarial 2021</i>



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

Página: 17 de 33

Cumplir con las actividades del plan anticorrupción y de atención al ciudadano bajo la responsabilidad de la Dirección de Planeación	100%	47%	se logrado el 47% que se encuentran programadas conforme al PAAC 2021, descrito en el Item del planes y programas.
Actualizar y ejecutar el Plan de Comunicaciones de ENERGUAVIARE S.A.E.S.P. 2021	1	38.54%	Se aprobó el plan de comunicaciones y el esquema de publicaciones, mediante Acto de Gerencia 70 de 2021 del 29 de marzo de 2021. cuales se han cumplido 10 acciones, con fecha de corte 30 de junio, estas 10 acciones representan el 38.4% de ejecución del plan de acción; actualmente se encuentran 6 actividades en ejecución las cuales están programadas para el segundo, tercer y cuarto trimestre de 2021, las cuales representan un 23.1%; igualmente a la fecha aún se cuenta con el incumplimiento de 10 acciones programadas para los próximos trimestres.
Presentar a la Junta Directiva, la Política de Comunicaciones de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. actualizada y presentada en el COMIGEDDES	1	100%	Se aprobó la Política de Comunicaciones Organizacional, mediante Acto de Gerencia 70 de 2021 del 29 de marzo de 2021.
Efectuar seguimiento a la Subgerencia Comercial sobre el control aplicado a los usuarios que generen energía reactiva	2	0%	
TOTAL AVANCE		41.15%	



GESTION DE TIC'S

SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL			
ACTIVIDAD	META	% AVANCE	OBSERVACIONES
Formular e implementar el plan de mantenimiento de equipos de cómputo, impresoras, redes y servidores	100%	63%	Se elaboró el Plan de Mantenimientos preventivo y correctivo de los equipos de cómputo el cual fue aprobado por el área de Planeación y publicada de acuerdo con el Acto de Gerencia No 70 de 2021.
Desarrollar, actualizar y realizar seguimiento de las aplicaciones para la mejora de los sistemas de	2	50%	Atender las solicitud o Requerimientos de soporte técnico que lleguen al área de sistemas.
Ejercer vigilancia y control sobre los sistemas de información implementados y los que se requieran hacia futuro en la empresa.	2	50%	Se realiza seguimiento a todos los sistemas de información y se verifica la estabilidad, actividad, backups.
TOTAL AVANCE		54.33%	

GESTION ADMINISTRATIVA

SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL			
ACTIVIDAD	META	% AVANCE	OBSERVACIONES
Realizar depuración del inventario administrativo ya identificados con soportes.	100	80%	Proceso realizado con un avance del 80% a un grupo determinado de activos que cumplieron ciclo de vida útil y en trámite por finalizar.
Efectuar actualización de inventarios asignados a trabajadores de la empresa.	100	0%	Proceso programado entre el tercer y cuarto trimestre del 2021.
Realizar la revisión y actualización del manual de almacén.	1	0%	Proceso que depende directamente de la actualización del manual de contratación por el área jurídica, versión que fue presentada ante la Junta Directiva de la Empresa, a espera de aprobación.
Actualizar los procedimientos del sistema de gestión documental conforme a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación.	8	0%	<p>En el 2do Trimestre no se cumplió con el 100% para la actualización de los procedimientos de gestión documental.</p> <p>Se realizó la actualización de los siguientes procedimientos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento de Archivo Central • Procedimiento de Archivo de Gestión



			<p>Se crearon nuevos procedimientos de gestión documental que son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento de transferencia. • Procedimiento de Consulta. <p>Se enviaron el día 28 de junio de 2021, a la oficina de Calidad por medio de http://isolucion.energuaviare.com/ para su revisión y aprobación.</p>
Gestionar la aprobación de las TRD ante al Comité Departamental de Archivo	1	100%	Se cuenta con el 100% la aprobación de la Tablas de Retención Documental Ante el Comité Departamental de Archivo por medio de la Resolución 510 del 18 de marzo del 2021.
Actualizar los inventarios documentales del archivo central	1	25%	<p>Se cuenta con el apoyo y compromiso con los aprendices del SENA para realizar las actividades programas del Archivo Central y Gestión.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organización de los archivos de Gestión y central. • Actualización de Inventarios. • Revisión de las trasferencias Documentales. • Organización de estanterías. • Ubicación de cajas por áreas. • Servicio de búsqueda de información.
Efectuar seguimiento al cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 de la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) en cuanto a la organización de los datos de los usuarios.	100%	0%	En el 2do trimestre no hay avances para el cumplimiento del plan de acción, por motivos locativos para la organización del historial del cliente.
TOTAL AVANCE		35.6%	

GESTION SISTEMAS INTEGRADOS

SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL			
ACTIVIDAD	META	% AVANCE	OBSERVACIONES
Actualizar el mapa de riesgos empresarial y por procesos	12 mapas de riesgos actualizados	0%	Está pendiente para el cuarto trimestre



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

Página: 20 de 33

Actualizar la guía de producción documental	1 guía de producción documental actualizadas	100%	La guía de producción documental se eliminó, ya que su contenido fue fusionado en la actualización del procedimiento de control de documentos, como lo soporta el acta N° 5 del 2021 de la mesa técnica SIG
Gestionar la actualización del software Isolución	1 software actualizado	100%	Se contrato el soporte y mantenimiento con ISOLUCION, a través del contrato N° 107/2021
Promover e institucionalizar la cultura de la calidad en la empresa, a través de la semana de la calidad	1 semana de la calidad	0%	Está pendiente para el cuarto trimestre
Realizar la revisión documental presentada por los líderes de procesos para su aprobación	100%	100%	Durante el primer semestre de la vigencia han presentado 39 solicitudes documentales, las cuales se han revisado satisfactoriamente en su totalidad.
Realizar la caracterización de todos los procesos definidos en el mapa de procesos	100%	9%	De 11 procesos de ha realizado la caracterización del proceso gestión jurídica y contratación, no se logró mayor avance debido a que la profesional 01 de calidad tenida programado para el mes de junio esta actividad y se vio interrumpida, por el aislamiento a causa del COVID.
Efectuar Diagnóstico Ambiental y Seguimiento a la Servidumbre del STR Línea 115kV.	3	66%	Para este trimestre se efectuó visita de seguimiento a la zona de servidumbre en la línea 115Kv en las estructuras N° 570 hasta la 543 en el predio Palmera Atahualpa ubicada en el kilómetro 97 vía San José del Guaviare – Pto Rico – Meta, donde se solicitó el ingreso de del personal técnico de ENERGUAVIARE S.A E.S.P para realizar mantenimiento correctivo de podas puesto que en este punto se viene presentando una falla constante del servicio, así mismos se realzo notificación a la gerencia de las actividades que el área de distribución desde la oficina ambiental ha venido realizando para dar solución a la problemática que en este punto se esté presentando, es importante que la alta gerencia intervenga puesto que no es posible generar soluciones desde esta área ante la negativa de ingreso del



			personal ya que el usuario solicita el pago de la servidumbre.
Efectuar Inventario Forestal Al Sistema De Distribución Local (SDL) - Servidumbres De Las Líneas De Distribución En Tensión 34,5 Kv (Nivel III), 13,2 Kv (Nivel II), 0,208 V (Nivel I), Para Los Municipios De El Retorno, La Libertad, Calamar Y Zonas Rurales De Cada Municipio, Asimismo Zona Rural Del Municipio De San José Del Guaviare Y Puerto Concordia Meta, Junto Con Las Zonas Rurales.	1	100%	Para este trimestre se realizó ajuste solicitado por la corporación CDA al documento plan de aprovechamiento forestal del municipio de San José del Guaviare. Se espera tener el inventario para el tercer y cuarto trimestre
Realizar un diagnóstico ambiental en las veredas con generación de sistemas fotovoltaicos en Zonas no Interconectada ZNI, donde opera ENERGUAVIARE S.A E.S. P	1	0%	Para este trimestre no se realizaron acciones.
Realizar un diagnóstico ambiental las localidades de generación DIESEL en las Zonas no Interconectada ZNI, donde opera ENERGUAVIARE S.A E.S. P	Un diagnóstico ambiental al 10% de las veredas de generación	100%	De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 855 de 2003, "Para todos los efectos relacionados con la prestación del servicio público de energía eléctrica se entiende por ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) a los municipios, corregimientos, localidades y caseríos no conectados al Sistema Interconectado Nacional – SIN", a los cuales ENERGUAVIARE S.A. E.S.P, presta servicios de generación, mantenimiento y apoyo en mano de obra con el fin de garantizar la calidad y continuidad en la prestación del servicio a 64 localidades, de las cuales operan dieciséis (16) localidades menores con generación Diesel, Se realizó documento de diagnóstico ambiental a siete (7) casetas donde están establecidas las plantas, en las veredas Cerro Azul, Caño Maku, Guanapalo, La Carpa, San Luis De Los Aires, Guayabales y La Paz para un total de



			276 usuarios. El documento identificó el índice de contaminación ambiental generado por las actividades de manejo plantas Diesel, asimismo se establecieron recomendaciones para el control y mitigación de los impactos ambientales.		
Formular y ejecutar el Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de PODAS en el SDL y STR	1	50%	Para este trimestre se realizó documento del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de vegetación en el sistema de distribución local SDL y Sistema de transmisión regional. STR, donde se establecieron las pautas para realizar los mantenimientos a la vegetación existente cerca y en contacto con las líneas de energía donde opera la Empresa, este documento fue remitido al área de planeación para llevar al comité de gestión y control para su aprobación.		
Cumplir con las medidas de compensación ambientales establecidas por las corporaciones CDA y CORMACARENA mediante resoluciones DSGV 015 de 2013, PS G-J 1.2.6.17.10.03 expediente 2730 del 15 junio de 2017 y No PS-GJ 1.2.6.17.1169 del 21 de junio de 2017	3	7%	Se realizo acercamiento con el ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, con la subdirección de participación y educación ciudadana con la profesional Adriana Santa del programa 180 millones de árboles, con el fin de solicitar el apoyo de la donación de 15.730 árboles para dar cumplimiento con las medidas de compensación. Dentro de lo establecido del programa 180 millones de árboles no es posible esta donación puesto que es un requerimiento legal impuesto a la empresa por lo tanto realizar		
Socialización de la matriz de aspectos e impactos ambientales de la empresa	1	0%	Para este trimestre no se realizaron acciones.		
Efectuar activación y mantenimiento del vivero establecido en la subestación San José del Guaviare	2200	39,4%	En el segundo trimestre se realizó mantenimiento del centro de acopio de material vegetal establecido en la subestación San José del Guaviare, asimismo se fabricó caseta para el acopio del bocachy y manejo de embolsado, se realizó siembra de plántulas de pata boca, cedro amargo y árbol de navidad.		
			<table border="1"> <tr> <td align="center">Plántulas</td> <td align="center">N. de plántulas</td> </tr> </table>	Plántulas	N. de plántulas
Plántulas	N. de plántulas				



				<table border="1"> <tr><td>Pata vaca</td><td>362</td></tr> <tr><td>Maíz tostado</td><td>243</td></tr> <tr><td>Cedro amargo</td><td>103</td></tr> <tr><td>Cacay</td><td>140</td></tr> <tr><td>Árbol navidad</td><td>20</td></tr> <tr><td>Total</td><td>868</td></tr> </table>	Pata vaca	362	Maíz tostado	243	Cedro amargo	103	Cacay	140	Árbol navidad	20	Total	868
Pata vaca	362															
Maíz tostado	243															
Cedro amargo	103															
Cacay	140															
Árbol navidad	20															
Total	868															
Presentar para aprobación el plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS	1	0%	Para este trimestre se presentó a documento a planeación para llevar al comité de gestión y control para su aprobación.													
Efectuar, aprobar y adoptar documento con el procedimiento de manejo ambiental de equipos y desechos contaminados con Bifenilos Policlorados "PCB" de acuerdo con la resolución 0222 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	1	0%	Para este trimestre se elaboró el procedimiento de manejo ambiental de equipos y desechos contaminados con Bifenilos Policlorados "PCB" de acuerdo con la Resolución 0222 de 2011 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. en este documento se establecen los lineamientos para la localización, identificación, operación, almacenamiento, transporte y disposición final para equipos o elementos contaminados con PCB. Este documento se encuentra para pasar a aprobación por mesa técnica de sistemas integrados.													
Efectuar, aprobar y adoptar documento con el Protocolo para buenas prácticas ambientales en el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE	1	0%	Para este trimestre no se realizaron acciones.													
Socialización de procedimientos establecidos en el sistema de gestión ambiental, de conformidad con la norma NTC ISO 14001:2015	13	0%	Para este trimestre no se realizaron acciones													
Realizar talleres de educación ambiental a trabajadores de la empresa y comunidad de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma ISO 14001:2015	7	42.8%	Para este trimestre se realizo <ul style="list-style-type: none"> • Taller sobre uso eficiente y ahorro de energía a la corporación CDA. • Taller sobre normatividad ambiental y el contexto en el departamento del Guaviare a el personal administrativo y técnico de ENERGUAVIARE S.A E.S. P 													



			<ul style="list-style-type: none"> Taller sobre reforestación al personal técnico de la empresa.
Socialización la política ambiental de la empresa, de conformidad a la NTC ISO 14001:2015	1	100%	Para este trimestre se realizó socialización de la Política Ambiental según NTC ISO 14001:2015. dando a conocer los lineamientos de esta y las modificaciones que se le realizaron según la norma, Ante el personal nómina y contratista de ENERGUAVIARE S.A E.S.P.
Actualización de Matriz de peligros existente Valoración de Riesgos y Determinación de controles en la sede principal y localidades.	1	0%	Se encuentra actualizada la matriz, debido al tercer pico de la pandemia de COVID 19, elevando el contagio de casos dentro de la empresa, retraso el proceso de presentarla al comité para aprobación y contar con el acta, para dar cumplimiento a la actividad.
Reportar Incidentes y Accidentes laborales	100%	100%	<p>Durante el primer semestre se presentaron 6 Accidentes de Trabajo, los cuales fueron reportados ante la ARL dentro del tiempo permitido.</p> <p>(Nro. de reporte de incidentes y accidentes reportados/ Nro. de incidentes y accidentes generados) *100. = 6/6*100 = 100%</p>
Investigar los incidentes y accidentes reportados por los Trabajadores.	100%	100%	<p>Durante el primer semestre se presentaron 6 Accidentes de Trabajo, de los cuales se realizó las investigaciones pertinentes.</p> <p>(Nro. de investigación de incidentes y accidentes de trabajo realizadas/Nro. de incidentes y accidentes presentados) *100 = 6/6*100= 100%</p>
Divulgar en la empresa las lecciones aprendidas de incidentes y / o accidentes de trabajo ocurridos.	100%	100%	<p>De acuerdo con los accidentes presentados se realizaron actividades de sensibilización al personal.</p> <p>(Nro. de divulgaciones realizadas/ Nro. de divulgaciones programadas) *100 = 6/6 *100 = 100%</p>
Realizar descripción sociodemográfica con diagnóstico de condiciones de salud a trabajadores de la empresa.	100%	0%	Actividad programada para el mes de junio, no se realizó debido a las condiciones de salud por la pandemia del COVID 19, el contagio interno alteraba la aplicación del instrumento para recopilar la información y realizar el informe de diagnóstico perfil sociodemográfico. Teniendo como



			medida de prevención la vacunación del 80% de los trabajadores para el tercer trimestre dar cumplimiento a este objetivo.
Realizar seguimiento a los indicadores de los estándares mínimos del SG-SST	4	2 (50%)	Teniendo en cuenta los indicadores de Gestión y las metas para la vigencia 2021 de 4 informes al primer semestre se han elaborados los 2 primeros informes, cumpliendo el 50% de la meta. (Nro. de informes elaborados/Nro. de informes programados) *100 = $2/4*100=50\%$
Realizar y ejecutar el programa seguridad vial.	1	0 (0%)	Durante el primer semestre no se da cumplimiento al plan de seguridad vial, debido que la etapa de elaboración se está terminando.
Actualización de todos los documentos del SST contemplados en el listado maestro de documentos.	100%	0%	Actividad de ejecución durante toda la vigencia 2021, al primer semestre desde la oficina de seguridad y salud en el trabajo, no se han realizado solicitudes de actualización, ya que han sido necesarias. Desde la oficina de calidad se ha venido actualizando la misma debido el cambio del mapa de procesos.
Realizar Inspecciones locativas, personal, y elementos a la empresa.	4	2 (50%)	Para el primer semestre, se ha venido ejecutando inspecciones diarias de elementos de protección personal, adecuación de señalización instalaciones Subestación, inspección de verificación en cumplimiento al plan de emergencia por parte del cuerpo de bomberos. (Nro. de Inspecciones realizadas/ Nro. de Inspecciones programadas) *100 = $2/4 *100 = 50\%$
Realizar campaña de autocuidado dirigida a trabajadores del área administrativa y operativa.	1	1(100%)	Actividad se ha estado ejecutando durante todo el semestre mediante actividades de autocuidado denominadas #Energuguaviare Te Cuida.
Realizar actividades de promoción y prevención de estilos de vida saludable	6	2 (33%)	De la meta propuesta para la vigencia 2021, se realizó durante el primer semestre 2 actividades. (Nro. de actividades realizadas /Nro. de actividades programados) *100 = $2/6*100= 33.33\%$
	100%	3%	Durante el semestre se realizaron 3 exámenes ocupacionales, teniendo en cuenta que esta meta es para la vigencia



Efectuar exámenes Médico ocupacionales (ingreso, egreso, periódicos, pos-incapacidad)			y el tercer trimestre, se tiene planeado iniciar con exámenes periódicos al personal activo. ((Nro. de exámenes realizados /Nro. de trabajadores ingresados + trabajadores egresados+ trabajadores activos + trabajadores con pos-incapacidad*100= 3/ (0+1+110+2) = 3%
Realizar seguimiento a la ejecución de recomendaciones medico laborales, contemplados en el informe de condiciones de salud	100%	100%	Se ha venido realizando seguimiento a un caso, en seguimiento con la ARL, en proceso de calificación de enfermedad laboral. (Nro. de seguimiento realizados/Nro. de recomendaciones medico laborales notificadas) *100 = 1/1*100% = 100%
Realizar inducción y reinducción del SST	6	100%	De la meta propuesta para la vigencia 2021, se realizó durante el primer trimestre dos eventos masivos; el primero de forma presencial y segundo virtual incluyendo todas las localidades de la empresa dando el cumplimiento de la meta de realizar la reinducción de las 6 localidades. (Nro. De localidades con inducción y reinducción / Nro. De localidades programados) *100 = 6/6*100 = 100%
TOTAL PROMEDIO		47%	

GESTION TALENTO HUMANO

SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL			
ACTIVIDAD	META	% AVANCE	OBSERVACIONES
Establecer un cronograma que permita la depuración de los periodos vacacionales para los trabajadores de la empresa	1	70%	PRIMER TRIMESTRE Para inicio de la vigencia 2021 primer trimestre se elaboró cronograma de vacaciones en donde de 105 trabajadores han tomado su periodo vacacional 32 que corresponden al 30% SEGUNDO TRIMESTRE 43 trabajadores han disfrutado de su periodo vacacional que corresponde al 40% ACUMULADO 70%



<p>Formular y desarrollar el plan de incentivos y estímulos laborales</p>	<p align="center">1</p>	<p align="center">83%</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE (enero a marzo 2021) 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 <p><i>Cumplim del plan</i> $\frac{N^{\circ} \text{ actividades de bie}}{N^{\circ} \text{ total de actividades d}}$ * 100</p> <p align="center">Cumplimiento del plan $= \frac{3}{12} * 100 = 25\%$</p> <p>(Ver anexos en el cuadro de mando de indicadores)</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE (Abril/junio 2021) se desarrollaron 6 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> $\frac{N^{\circ} \text{ actividades}}{N^{\circ} \text{ total de activi}}$ * 100</p> <p align="center">Cumplimiento del plan $= \frac{7}{12} * 100 = 58 \%$</p> <p>(Ver anexos en el cuadro de mando de indicadores)</p>
---	-------------------------	---------------------------	--



			<p>ACUMULADO: A la fecha se lleva un acumulado del 83% con 10 actividades realizadas de 12 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.</p>
Formular y desarrollar el plan de capacitaciones	1	31%	<p>PRIMER TRIMESTRE (enero a marzo 2021) 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) <p>Sin Rubro de Capacitación</p> <ul style="list-style-type: none">• Procedimientos administrativos PQRS (trabajadores de atención al cliente y localidades)



			<ul style="list-style-type: none"> • Facturación nomina electronica (trabajadora Gloria Patricia Arroyave – profesional 02 taento humano, modalidad charla de forma virtual) • Gestion Ambiental (Trabajadores de la empresa, modalidad virtual con el apoyo de la CDA) <p> $Plan\ de\ capacit\ Empres = \frac{Capacitaciones\ r}{total\ Capacitaciones} * 100$ </p> <p> $Cumpli\ del\ plan\ de\ capacitacion = \frac{5}{16} * 100\% = 31\%$ </p> <p>(Ver anexos en el cuadro de mando de indicadores)</p> <p>ACUMULADO : A la fecha se lleva un acumulado del 31% con 16 temas de capacitación las cuales dos fueron con rubro de capacitación y cinco con el apoyo de líderes de procesos para un total de 5 temas entre los dos primeros trimestres, 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.</p>
<p>Modificar los contratos de trabajo a término indefinido para el gerente/subgerentes/director de planeación/jefe de control interno/secretaria general y jurídica y demás trabajadores</p>	<p align="center">1</p>	<p align="center">99%</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE : Para este periodo los contratos laborales son a término indefinido.</p> <p><i>Contratos Modificados y contratos laborales modificados/ N° de contratos celebrados x100%</i></p> <p> $N^{\circ}\ de\ contr\ laborales = \frac{104}{105} N^{\circ}\ de\ cont\ celebrad * 100\% = 99\%$ </p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>



			<p>SEGUNDO TRIMESTRE: Se recibió directriz por parte de Gerencia de realizar Otrosí al Contrato laboral de la secretaria general y Jurídica a la fecha no se ha protocolizado</p> 
<p>Actualizar la cartilla de inducción y reinducción conforme a la nueva plataforma estratégica</p>	<p align="center">1</p>	<p align="center">100%</p>	<p>PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE : Se presentó en mesa técnica de calidad para revisión y aprobación, durante e el desarrollo de la reunión se hicieron observaciones a la cartilla las cuales se corrigieron, por último se aprueba el día 07/05/2021</p>
<p>Realizar inducción y reinducción al personal</p>	<p align="center">100%</p>	<p align="center">51.7%</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE Se logró realizar inducción a 42 contratistas de 87 de forma presencial</p> <p align="center">(N° de trabajadores y contratistas nuevos con inducción / Total trabajadores y contratistas nuevos)*100</p> <p align="center"><i>N° de trabajad y contrat nuevos con inducción</i> 100% = 48%</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE Se logró realizar inducción a 3 contratistas de 87 de forma presencial reemplazo vacaciones</p> <p align="center"><i>N° de trabajad y contrat nuevos con inducción</i> * 100% = 3%</p> <p>ACUMULADO : A la fecha se lleva un acumulado del 51.5% de inducción y reinducción a nuevos contratistas en diferentes procesos para el cumplimiento de sus funciones</p>



<p>Verificar los perfiles laborales de los trabajadores establecidos en el manual de funciones vigente de la empresa</p>	<p align="center">1</p>	<p align="center">20%</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE : Para este periodo se tuvo un avance del 0% por ser un indicado nuevo que fue programado para el segundo trimestre</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE Para este periodo se tiene un avance del 20% ya que se realizó el ejercicio de revisión expedientes laborales de cada trabajador en donde se evidencia cada perfil ocupacional, dicha actividad se ejecutó con el apoyo de las pasantes Karen Murillo y Yuliana Peña.</p> <p>ACUMULADO : A la fecha se lleva un acumulado del 20% debido a que no han definido su revisión y contratación</p>
<p>Actualizar el reglamento interno de trabajo</p>	<p align="center">1</p>	<p align="center">10%</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE Se envió a jurídica para asesoría, revisión y reunión, el día 23/09/2020 se recibe respuesta de la asesoría en donde se hacen algunas recomendaciones</p> <p>A la fecha espera de reunión entre sub administrativa, secretaria general y jurídica - presidente sintraelec y talento humano, para su revisión</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE No hay avance</p> <p>ACUMULADO : A la fecha se lleva un acumulado del 10% debido a que no han definido reunión para su revisión</p>
<p>Elaborar un instructivo para la evaluación de la productividad laboral de los trabajadores de la empresa</p>	<p align="center">1</p>	<p align="center">10 %</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE Se realizó mesa técnica de sistemas integrados en donde se presentó el instructivo al cual se le hicieron observaciones (acta N° 04 de fecha 11/03/2021 reposa en la oficina de calidad)</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE La Empresa ENERGUAVIARE SA ESP contrato una persona para revisión de este documento</p> <p>ACUMULADO : A la fecha se lleva un acumulado del 10% debido a que no se conoce el avance de la persona contratada</p>
<p>TOTAL AVANCE</p>		<p align="center">53%</p>	



EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA

SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL			
ACTIVIDAD	META	% AVANCE	OBSERVACIONES
Incentivar a todos los trabajadores mediante difusiones para ejercitar el autocontrol	6	83,3%	Se han realizado cinco (5) difusiones sobre que es el autocontrol, pautas para practicar el autocontrol y las conductas asociadas al autocontrol; por medio de correo Institucional y grupos de WhatsApp.
Realizar divulgaciones con los trabajadores y contratistas de la nueva plataforma estratégica de la empresa para garantizar el cumplimiento de una función	3	0%	No se han realizado difusiones, se tienen programadas para el segundo semestre.
Elaborar el plan anual de auditorías para presentarlo ante el comité CGC	1	100%	Se elaboró el Programa de auditorías para la vigencia 2021 y se aprobó mediante acta N° 2 de CGC, del 23 de marzo de 2021.
Desarrollar el plan de auditorías vigencia 2021	4	0%	Actividad programada a realizar en el segundo semestre.
Asesorar a la gerencia en la construcción de los planes y programas coordinados por la dirección de planeación	100%	100%	Para el primer trimestre la oficina de Control interno junto con el auditor interno acompañó la elaboración de los diferentes planes de la empresa, como son el plan de acción empresarial vigencia 2021 y PAAC.
Elaborar junto con los líderes de los procesos los planes de mejoramiento internos producto de las auditorías realizadas	4	0%	En el primer semestre no se realizaron auditorías – actividad programada para el segundo semestre.
Actualizar la caracterización del proceso de evaluación control y mejora de la empresa	1	0%	Este proceso se debe realizar con el acompañamiento del profesional 01 calidad y está programada su realización en el mes de septiembre.
Realizar seguimiento junto con los responsables de las acciones a los mapas de riesgos de la empresa.	3	33.33%	Se realizó el informe de seguimiento de mapa de riesgos, teniendo en cuenta informes de autoevaluación de los responsables de las acciones.
TOTAL AVANCE		39,54%	



RESULTADOS TOTALES PRIMER SEMESTRE

PROCESO	RESULTADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Gestión de Distribución en SIN y ZNI	25,6%	Bajo
Gestión Comercial en SIN y ZNI	38,46%	Bajo
Gestión Financiera	48,94%	Bajo
Gestión Jurídica y Contratación	26,66%	Bajo
Gestión de Direccionamiento Estratégico	41,15%	Medio
Gestión de TIC'S	54,33%	Medio
Gestión Administrativa	35,6%	Bajo
Gestión de Sistemas Integrados	47%	Bajo
Gestión del Talento Humano	53%	Medio
Evaluación, Control y Mejora	39,54%	Bajo
TOTAL CUMPLIMIENTO	41 %	Bajo


JEMMY YAMID MONTENEGRO RUIZ
Jefe de Control Interno