



**INFORME DE EVALUACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL
SEGUNDO SEMESTRE Y CONSOLIDADO AÑO 2023**

San José del Guaviare, enero de 2024





I. OBJETIVO

Presentar el informe de evaluación del Plan de Acción Empresarial de ENERGUAVIARE S.A E.S.P., de acuerdo con las evidencias aportadas por cada uno de los líderes procesos durante el segundo semestre de la vigencia 2023 y consolidado año 2023.

II. ALCANCE

Este informe corresponde a los resultados generados por los líderes de procesos en el segundo semestre de 2023 y consolidado año 2023, en cuanto al cumplimiento del Plan de Acción Empresarial.

III. RESULTADOS ENCONTRADOS

Antes de presentar los resultados de la evaluación debemos mencionar que el Plan de Acción Empresarial fue modificado el 21 de noviembre de 2023 mediante Acta No. 12 emanada del Comité de Gestión y Control de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. sobre el cual se realiza la evaluación correspondiente al segundo semestre de 2023 y consolidado 2023.

Finalmente, la primera evaluación semestral se dio al Plan de acción Empresarial aprobado inicialmente en la Empresa mediante Acta No. 2 del 31 de enero de 2023, modificado mediante Acta No. 5 del 30 de mayo de 2023.

PROCESO		Gestión Gerencial y Estratégica		
LIDER DEL PROCESO		Gerente		
FECHA		Enero de 2024	PERIODO EVALUADO	2 Semestre de 2023
EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL				
ACTIVIDAD	META	% AVANCE	OBSERVACIONES	
38. Cargar oportunamente la información correspondiente a los formatos en la plataforma SUI en ZNI	100%	1%	En la evaluación se detectó que para el cuarto trimestre y consolidado 2023 de cargue al SUI correspondiente a ZNI; se cargó un (1) formato para un cumplimiento del 1%; el 99% restante corresponden a 124 formatos pendientes extemporáneos que ya se pasaron de la fecha de cargue y aun no se han certificado ante la superintendencia de servicios públicos domiciliarios SSPD.	
42. Realizar seguimiento al trámite de subsidios ZNI	100%	50%	En la evaluación se detectó que se cargó al SUI el primer, segundo y tercer trimestre del 2023; mediante contrato de Prestación de Servicios No. 564/2023. APEXIS SAS - Alejandro Quintero; Representante legal. Se solicita a la Superservicios habilitación del año 2022, para cargar al SUI. se radico derecho de petición al Ministerio de Minas y Energía, solicitando subsidios del año 2023.	



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

Página: 3 de 36

45. Seguimiento cargue formatos SUI Distribución - ZNI	100%	50%	Se cargo al SUI el primer, segundo y tercer trimestre del 2023; mediante contrato de Prestación de Servicios No. 564/2023. APEXIS SAS - Alejandro Quintero; Representante legal. Se solicita a la Superservicios habilitación del año 2022, para cargar al SUI. se radico derecho de petición al Ministerio de Minas y Energía, solicitando subsidios del año 2023.
46. actualización de Usuarios de ZNI presentados en la ejecución de proyectos de ZNI, a través de la plataforma de la SSPD	100%	80%	Se actualizaron los Usuarios de generación con sistemas fotovoltaicos solares.
47. Diligenciar la Matriz ITA	100%	N/A	De acuerdo con la comunicación emitida por la Procuraduría general de la nación, vía correo electrónico, para la vigencia 2023, no nos aplica el diligenciamiento de la Matriz ITA.
48. Actualizar y socializar la Política de Responsabilidad social empresarial	100%	0%	Esta acción no se cumplió en la vigencia 2023; se debe considerar para la vigencia 2024.
49. Actualizar la Política Editorial	100%	0%	Esta acción no se cumplió en la vigencia 2023; se debe considerar para la vigencia 2024.
95. Realizar revisión de la matriz de comunicaciones por proceso con los lideres de proceso para verificar su conformidad.	100%	100%	En el proceso de reestructuración de los Procesos y Procedimientos de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. se elaboró la actualización de las 19 matrices de comunicaciones por proceso, las cuales fueron aprobadas en diciembre 4 de 2023.
110. Mejorar los canales de comunicación a través de mesas dialogo con los procesos.	100%	0%	Esta acción no se cumplió en la vigencia 2023; se debe considerar para la vigencia 2024.
132. Actualización Esquema de Publicaciones de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	100%	100%	El plan de comunicaciones y el Esquema de Publicaciones, fueron aprobados el 12 de julio de 2023, mediante Comité de Gestión y Control. Enlace de Publicación https://www.energuaviare.com/planes



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

Página: 4 de 36

133. Formular el Plan de Comunicaciones de ERGUAVIARE S.A.E.S.P. 2023	100%	100%	El plan de comunicaciones Código E-DE-PN-001 Versión 3 y el Esquema de Publicaciones, fueron aprobados el 12 de julio de 2023, mediante Comité de Gestión y Control. Enlace de Publicación https://www.energuaviare.com/planes
134. Ejecutar el Plan de Comunicaciones de ENERGUAVIARE S.A.E.S.P. 2023	100%	93%	Las actividades realizadas corresponden a un 93% del 100% programado. Se espera para la vigencia 2024 cumplir con el 100% dependiendo de los recursos financieros que sean asignados y la actividad programada.
TOTAL AVANCE	52%		

PROCESO	PLANEACIÓN		
LIDER DEL PROCESO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
FECHA	Enero de 2024	PERIODO EVALUADO	2 Semestre de 2023
EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL			
ACTIVIDAD	META	% AVANCE	OBSERVACIONES
1. Realizar ajustes para la viabilización del proyecto: REPOSICIÓN, REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y SUBESTACIONES EN ZONAS DE DIFÍCIL GESTIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO OFRECIDO POR ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. EN MUNICIPIOS DEL GUAVIARE Y SUR DEL META.	1	100%	En la evaluación se detectó que durante el primer y segundo trimestre se trabajó para subsanar las observaciones y realizar los ajustes al proyecto obteniendo como resultado: 1. El 22 de mayo de 2023 la emisión del concepto de viabilidad favorable por parte de la UPME. 2. El 29 de mayo de 2023 mediante acta CAFAER 62 se aprobó la asignación de recursos por valor de \$48.432.102.097 que permitirán modernizar y repotenciar la infraestructura existente para mejorar la calidad del servicio.
14. Elaborar, aprobar y presentar a la CREG el Plan de Inversión vigencia 2024-2027	1 plan formulado y publicado 100%	0%	Esta acción no se cumplió, no se detecta acta de aprobación por Comité CGC o en su defecto de Junta Directiva



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

Página: 5 de 36

19. Actualizar el protocolo de rendición de cuentas.	100% protocolo actualizado y aprobado	0%	Esta acción no se cumplió, no se detecta acta de aprobación por Comité CGC o de instancia competente.
32. Consolidar y publicar el plan de acción empresarial 2023.	100% plan formulado, aprobado y publicado	100%	El plan de acción Empresarial fue aprobado inicialmente en la Empresa mediante Acta No. 2 del 31 de enero de 2023 emanada del Comité CGC y publicado en el sitio web el 31 de enero de 2023 enlace https://www.energuaviare.com/planeacion/planes
33. Diseñar el PAAC 2023 y publicar en página web	100% plan formulado, aprobado y publicado	100%	Se diseñó el PAAC 2023 en Mesa técnica de direccionamiento estratégico el día 27/01/2023 con todas las partes interesadas, se aprobó el día 31/01/2023 en Comité CGC bajo acta N°2. El PAAC fue publicado el 31/01/2023 y se encuentra en el siguiente enlace https://www.energuaviare.com/planeacion/planes
34. Diseñar PGR para el trienio 2024-2025-2026	100% plan formulado, aprobado y publicado	100%	El documento fue aprobado con errores el 27/12/2023, mediante Acta N°285 de Junta Directiva, así mismo se realizó la publicación de este en página web.
35. Actualizar el normograma oficial por cada proceso misional en el aplicativo de ISOLUCIÓN	100% Normogramas actualizados	100%	Conforme al manual de calidad donde el normograma aplica únicamente para los procesos misionales, se encuentra actualizado en ISOLUCIÓN con corte a 07/12/2023, los procesos de operación, mantenimiento, calidad del servicio, mercadeo, control comercial, gestión de energía, atención al cliente, vinculación de clientes y facturación y recaudo, cumpliendo así al 100% con esta actividad.
36. Realizar informe de gestión de la vigencia 2022	100% 1 informe vigencia 2022 presentado y publicado sitio web empresa	100%	Se entregó un informe el 14 de febrero del 2023, el cual fue remitido a todas las partes y publicado en la página web https://www.energuaviare.com/ .
37. Cargar oportunamente la información correspondiente a los formatos en la plataforma SUI en SIN	100% Formatos cargados oportunamente	25%	De los 362 formatos habilitados para carga SUI en la vigencia 2023 por mes de reporte, se certificaron 91 formatos dentro de las fechas establecidas para un cumplimiento del 25 por ciento; 271 formatos fueron certificados por fuera de las fechas establecidas para un no cumplimiento del 75 por ciento. El no cumplimiento se debe a lo siguiente: •Errores en la plataforma sui. •Modificación de información de los formatos certificados. •Entrega tardía de los formatos y formularios de carga.



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

Página: 6 de 36

			•Falta de compromiso por el responsable del cargue de información.
39. Realizar mesas técnicas cuando la plataforma del SUI habilite nuevos formatos.	100% formatos habilitados con mesas técnicas	N/A	Para la vigencia 2023, no se presentaron actualización y/o nuevos formatos por parte de la SSPD
40. Realizar seguimiento mensual (12) a través de mesas técnicas de los formatos extemporáneos en el SUI	100% 12 seguimientos	8%	Se realizo una mesa técnica el 10 de febrero de 2023 para el seguimiento de formatos pendientes de las vigencias 2019-2023.
41. Realizar proceso de rendición de cuentas a través de la plataforma SIA CONTRALORIA	100% elementos cargados en la rendición de cuentas	100%	Se realizó el cargue de información a la plataforma SIA CONTRALORIA según radiado de fecha 15/02/2023.
51. Realizar y publicar el informe anual del plan de inversiones conforme al requisito "a" del capítulo 6, 6.7 de la Resolución CREG 015/2018	100% informe elaborado y publicado	0%	Para la vigencia 2023, no se realizó la publicación del PI, debido que no se ha estructurado el mismo, ya que se puede realizar hasta agosto del 2024 y debe ser publicado un avance en febrero del 2024.
89. Realizar seguimiento trimestral al PGR	100% 4 seguimientos	100%	En concordancia con el Plan de inversión aprobado por la CREG, se han realizado los seguimientos respectivos como consta en las actas de seguimiento realizadas en las siguientes fechas: -Acta de seguimiento primer trimestre 29/05/2023. -Acta de seguimiento segundo trimestre 17/07/2023. -Acta de seguimiento tercer trimestre 9/10/2023. -Acta de seguimiento cuarto trimestre 29/12/2023.
92. Reportar trimestralmente a la gerencia y supervisores de proyectos del SGR los resultados del índice de gestión de proyectos de regalías "IGPR" con el fin de que se tomen medidas tendientes a encauzar la ejecución cuando el resultado este en rango bajo.	100% 4 Reportes realizados	75%	1. El 20 de enero de 2023 se informó acerca de los resultados del IGPR correspondiente a la última medición realizada por el DNP (tercer trimestre de 2022). Esto se debe a la fecha en que el DNP publica los resultados a nivel nacional. 2. El 12 de abril de 2023 se informó acerca de los resultados del IGPR correspondiente a la última medición realizada por el DNP (cuarto trimestre de 2022). Esto se debe a la fecha en que el DNP publica los resultados a nivel nacional. 3. El 05 de julio de 2023 se informó acerca de los resultados del IGPR correspondiente a la última medición realizada por el DNP (primer trimestre de



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

Página: 7 de 36

			2023). Esto se debe a la fecha en que el DNP pública los resultados a nivel nacional.
106. Diseñar la propuesta de reestructuración de la oficina de Sistemas Informáticos.	1 propuesta de reestructuración	100%	La propuesta de reestructuración fue enviada el 24/01/2023 por medio electrónico a Oficinas de Gerencia, Talento Humano, Administrativa, Control Interno, Jurídica y Financiera.
119. Desarrollar una jornada de socialización de la metodología de medición de desempeño del IGPR dirigida a supervisores e interventores de proyectos del SGR, conforme con la Resolución 2991 de 2021 y su anexo técnico.	1 jornada de sensibilización	100%	El 21 de abril se realizó jornada de capacitación con el DNP, dirigida a interventores y supervisores cuyo objetivo fue socializar la metodología de medición de desempeño del IGPR, conocer los resultados de la entidad y las consecuencias que acarrea obtener un desempeño inadecuado.
120. Desarrollar una jornada de socialización del Acuerdo No. 07 de 2022 de la Comisión Rectora de Regalías con relación a los lineamientos para el trámite de ajustes de proyectos del SGR	1 jornada de sensibilización	100%	El 26 de julio de 2023 se realizó jornada de capacitación con el DNP, con enfoque a dos temas específicos: - Marco normativo – Acuerdo No. 07 (ajustes de proyectos del SGR). - Uso de herramientas tecnológicas para proyectos del SGR.
TOTAL AVANCE		71%	

PROCESO	Control de Gestión		
LIDER DEL PROCESO	JEFE DE CONTROL INTERNO		
FECHA	Enero de 2024	PERIODO EVALUADO	2 Semestre de 2023
EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL			
ACTIVIDAD	META	% AVANCE	OBSERVACIONES
57. Incentivar a todos los trabajadores mediante difusiones para ejercitar el autocontrol.	6 difusiones realizadas 100%	100%	En la evaluación se detectó que en la vigencia 2023 se evidencia la publicación de 6 difusiones para incentivar a los trabajadores de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. en lo inherente a la cultura del autocontrol; acción que se realizó con el acompañamiento de la Oficina de Comunicaciones, mediante circulares internas.



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

Página: 8 de 36

58. Elaborar el programa anual de auditorías para presentarlo ante el comité CGC	1 Programa elaborado y aprobado 100%	100%	En la vigencia 2023 se evidencia el programa de auditoria aprobado; este instrumento se aprobó por parte del Comité CGC el 3 de abril del año 2023, mediante acta No. 04.
59. Desarrollar el programa anual de auditorías vigencia 2023	% de ejecución de auditoria 100%	100%	En la vigencia 2023 se evidencia el desarrollo del programa de auditoria aprobado; la ejecución se dio en cumplimiento al contrato de consultoría No. 217 de 2023, con las siguientes auditorías realizadas: -Auditoria al Proceso de Gestión Comercial y Mercadeo en SIN y ZNI-Procedimiento Matriculas. -Auditoria al Proceso de Gestión Comercial y Mercadeo-Procedimiento Facturación. -Auditoria al Proceso de Gestión de Distribución-Procedimiento Factibilidades.
61. Elaborar junto con los lideres de los procesos los planes de mejoramiento internos producto de las auditorías realizadas	% de planes de mejoramiento 100%	100%	En la vigencia 2023 se evidencia la realización de planes de mejoramiento internos, producto de las auditorías realizadas. Estos planes de mejoramiento sirvieron para establecer las acciones de mejora que fortalecieron también el Sistema de Gestión de Calidad de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.
85. Realizar seguimiento cuatrimestral junto con los responsables de las acciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)	3 seguimientos cuatrimestrales realizados 100%	100%	En la vigencia 2023 se presentaron los informes de seguimiento cuatrimestral al cumplimiento del PAAC, en los términos de ley establecidos. Los informes son los siguientes: -Informe tercer cuatrimestre 2022. -Informe primer cuatrimestre 2023. -Informe segundo cuatrimestre 2023, Estos informes se encuentran publicados en el sitio web de la empresa.
86. Seguimiento a la gestión de la autoevaluación empresarial	4 seguimientos trimestrales 100%	100%	En la vigencia 2023 se realizó el seguimiento a la gestión de la autoevaluación empresarial, así: -Trimestre octubre-diciembre 2022 -Trimestre enero-marzo 2023 -Trimestre abril-junio 2023 -Trimestre julio-septiembre 2023 Estos informes se encuentran publicados en el sitio web de la empresa.
87. Realizar seguimiento cuatrimestral junto con los responsables de las acciones a los mapas de riesgos de la empresa.	3 seguimientos cuatrimestrales 100%	100%	En la vigencia 2023 se presentaron los informes de seguimiento cuatrimestral a la gestión de riesgos empresarial, en los términos de ley establecidos. -Informe tercer cuatrimestre 2022. -Informe primer cuatrimestre 2023. -Informe segundo cuatrimestre 2023. Estos informes se encuentran publicados en el sitio web de la empresa.



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

Página: 9 de 36

121. Incentivar a todos los trabajadores mediante difusiones para ejercitar el autocontrol.	6 difusiones realizadas 100%	100%	En la vigencia 2023 se evidencia la publicación de 6 difusiones para incentivar a los trabajadores de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. en lo inherente a la cultura del autocontrol; acción que se realizó con el acompañamiento de la Oficina de Comunicaciones, mediante circulares internas.
TOTAL, AVANCE		100%	

PROCESO	Gestión Integral de Modelos Organizacionales		
LIDER DEL PROCESO	PROFESIONAL 01 GESTIÓN DE CALIDAD		
FECHA	Enero de 2024	PERIODO EVALUADO	2 Semestre de 2023
EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL			
ACTIVIDAD	META	% AVANCE	OBSERVACIONES
31. Gestionar la auditoría interna al SGC	1 Auditoría interna al SGC 1 Informe	100%	En la evaluación se detectó que se realizó auditoría interna al SGC mediante contrato No 217 -2023.
70. Realizar acompañamiento en el seguimiento a riesgos de gestión y corrupción	2 Acompañamientos en el año 100%	100%	Se realizo acompañamiento en el 1er trimestre de 2023 a los procesos de: Gestión jurídica y contratación, gestión administrativa, sistema integrado de gestión, direccionamiento estratégico, Gestión comercial y mercadeo, gestión financiera, gestión de TIC's, gestión de generación en ZNI, gestión de distribución en SIN y ZNI y Gestión del Talento Humano. Para el 2do trimestre del 2023 se realizó acompañamiento a los procesos de: Direccionamiento Estratégico, Sistema Integrado de Gestión, Gestión de TIC's, Gestión del Talento Humano, Gestión Administrativa, Gestión Jurídica y Contratación Por requerimiento de los procesos, para el 3er trimestre se realizó acompañamiento a los procesos de gestión administrativa y gestión jurídica y contratación.
71. Seguimiento y socialización al interior de la empresa de la matriz de aspectos e impactos ambientales	100% seguimiento y socialización	100%	La profesional 01 Ambiental realizo seguimiento a la matriz de impactos y realizo la socialización el 26/12/2023
88. Revisar y actualizar las matrices de riesgos de gestión y corrupción y fraude por cada proceso	% de matrices de riesgos actualizadas 100%	100%	De acuerdo con el nuevo mapa de procesos, se generaron 19 matrices de riesgos y oportunidades, conforme al rediseño del SGC, las cuales fueron aprobadas por comité de gestión y control el 04/12/2023 bajo acta N° 13.



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

Página: 10 de 36

93. Diseñar el manual de gestión ambiental donde se especifique la implementación del sistema de gestión ambiental con relación a la NTC ISO 14001:2015	1 Manual diseñado y aprobado 100%	100%	Desde la oficina de gestión ambiental crearon el manual del sistema gestión ambiental, el cual fue aprobado por el Comité de Gestión y Control el 18/10/2023 bajo acta N° 10 - 2023,
116. Realizar la semana de los SIG	1 Semana del SIG	100%	En el comité CGC realizado el 30/10/2023 bajo acta N° 11-2023, se definió como semana del SIG el desarrollo de las siguientes capacitaciones: - En Fundamentos del SGC. - En gestión del riesgos y oportunidades en SGC - En formación de auditores internos de calidad. Esto con el propósito de optimar los recursos asignados a la implementación del SGC.
TOTAL AVANCE	100%		

PROCESO	Operación		
LIDER DEL PROCESO	PROFESIONAL 02 SUBESTACIONES		
FECHA	Enero de 2024	PERIODO EVALUADO	2 Semestre de 2023
EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL			
ACTIVIDAD	META	% AVANCE	OBSERVACIONES
10. Evaluar el reporte del call center sobre las ausencias de tensión N1 para identificar y priorizar la ejecución de planes de mantenimiento.	100% 4 Informes presentados	100%	En la evaluación se detectó que esta actividad cuenta con un avance de cumplimiento del 100%. Dado que se presentó por parte del profesional a cargo, los reportes del Call Center para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre, donde se evidencian los circuitos con más afectaciones percibidas por el usuario.
11. Ejercer control semestral en el funcionamiento de las subestaciones, a través de inspecciones registradas en el formato de inspección a subestaciones.	100% de las subestaciones con formato de inspección semestral	100%	Esta actividad cuenta con un avance de cumplimiento del 100%, debido a que en el primer trimestre se realizaron 5 inspecciones y para el segundo trimestre se realizaron 5 inspecciones a las subestaciones operadas por ENERGUAVIARE
15. Diseñar el Programa para uso eficiente y ahorro del agua.	100% 1 programa diseñado, aprobado	100%	El Programa uso eficiente y ahorro de agua - (PUEAA), vigencia 2023 se encuentra aprobado comité de gestión y control – CGC. mediante acta No 10 del 18/10/2023; se encuentra publicado en el aplicativo ISOLUCIÓN
16. Ejecutar el programa para uso	100%	100%	Esta actividad cuenta con un avance de cumplimiento del 100%, para el año 2023 se programaron seis (6) actividades



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

Página: 11 de 36

eficiente y ahorro del agua	Informe con % de cumplimiento del programa		las cuales se desarrollaron al 100% en el transcurso del año, las actividades desarrolladas se encuentran incluidas en los informes de autoevaluación
17. Diseñar el programa de uso eficiente y ahorro de energía URE vigencia 2023	100% 1 programa diseñado, aprobado	100%	El programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía URE vigencia 2023, se encuentra aprobado por el comité de gestión y control – CGC. mediante acta N° 10 del 18/10/2023
18. Ejecutar el programa URE vigencia 2023	100% Informe de ejecución del programa URE	100%	Esta actividad cuenta con un avance de cumplimiento del 100%, para el año 2023 se programaron cuatro (4) actividades las cuales se desarrollaron al 100% en el transcurso del año, las actividades desarrolladas se encuentran incluidas en los informes de autoevaluación.
64. Informe trimestral del funcionamiento y desarrollo del SCADA - Normativo	100% 4 Informes trimestrales realizados.	100%	Esta actividad cuenta con un avance de cumplimiento del 100%, debido a que se cuenta con los cuatro informes trimestrales del estado del sistema SCADA, donde se evidencia el funcionamiento del sistema e integración de los nuevos equipos de maniobra tele-controlados
65. Informe trimestral del funcionamiento y desarrollo del SPARD - Normativo	100% 4 Informes trimestrales realizados.	100%	Esta actividad cuenta con un avance de cumplimiento del 100%, debido a que se cuenta con los cuatro informes trimestrales del estado del sistema SPARD, donde se evidencia el funcionamiento de los sistemas o aplicaciones que conforman al SPARD.
126. Atender oportunamente las solicitudes de autogeneración AGP conforme a la resolución 030 del 2018	100% % Solicitudes atendidas oportunamente	N/A	No se recibieron solicitudes de autogeneración AGP, por lo tanto, esta actividad N/A en la evaluación.
127. Responder en los términos de Ley y de los procedimientos internos, las solicitudes presentadas por la ciudadanía con relación a disponibilidades, factibilidad y otras solicitudes	100% % de solicitudes atendidas oportunamente	98%	Esta actividad cuenta con un avance de cumplimiento del 98%, debido a que para el año 2023 se atendieron 1373 factibilidades de 1406 factibilidades recibidas.
128. Informe de cierre de PQR y Matriculas en el software SPARD realizados por Comercial.	100% 3 informes trimestrales	100	Esta actividad cuenta con un avance de cumplimiento del 100%, debido a que se cuenta con los tres informes trimestrales del estado de cierres de PQR en el sistema OMS e inconsistencias en el proceso de matrículas
TOTAL, AVANCE		99.8%	



PROCESO		Mantenimiento		
LIDER DEL PROCESO		PROFESIONAL 02 MANTENIMIENTO DE REDES		
FECHA		Enero de 2024	PERIODO EVALUADO	2 Semestre de 2023
EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL				
ACTIVIDAD	META	% AVANCE	OBSERVACIONES	
4. Formular y publicar el plan anual de mantenimiento para los niveles de tensión N1, N2, N3 y N4 del SIN	100% 1 plan formulado, aprobado	100%	En la evaluación se detectó que esta actividad cuenta con un cumplimiento del 100%. El plan de mantenimiento PSM, se encuentra construido y adoptado por acto de gerencia el 17 de febrero del 2023.	
5. Ejecutar el plan anual de mantenimiento para los niveles de tensión N1, N2, N3 y N4	100% 4 informes trimestrales presentados	100%	Esta actividad cuenta con un avance de cumplimiento del 100%, en ejecución del Plan anual de mantenimiento para los niveles de tensión N1, N2, N3 y N4; las actividades desarrolladas se encuentran incluidas en los informes de autoevaluación.	
8. Formular el Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de vegetación en el SDL y STR del SIN	100% 1 plan formulado, aprobado	100%	El plan fue aprobado el 17 de febrero de 2023, en su versión 3 y se encuentra publicado en el aplicativo ISOLUCIÓN	
9. Ejecutar el Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de vegetación en el SDL y STR del SIN	100% 4 informes actividades realizadas.	100%	Esta actividad cuenta con un avance de cumplimiento del 100%, en ejecución del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de vegetación en el SDL y STR del SIN; en cumplimiento a este se programaron 25 actividades de las cuales se desarrollaron al 100% en el transcurso del año, las actividades desarrolladas se encuentran incluidas en los informes de autoevaluación.	
12. Realizar inspecciones aleatorias 1 vez por mes a los trabajos en la red realizada por las cuadrillas de técnicos electricistas	100% 7 inspecciones de trabajo realizadas con su formato	100%	Esta actividad cuenta con un avance de cumplimiento del 100%, debido a que el profesional encargado para el segundo trimestre realizo 2 inspecciones, para el tercer trimestre realizo 4 inspecciones y para el cuarto trimestre se realizaron 2 inspecciones a los trabajos realizados en las redes eléctricas.	
13. Realizar inspecciones en terreno a las cuadrillas una vez por semana.	100% 32 inspecciones realizadas con su formato	94%	Esta actividad cuenta con un avance de cumplimiento del 94%, debido a que se realizaron para el segundo trimestre 2 inspecciones semanales, para el tercer trimestre se realizaron 16 inspecciones semanales y para el cuarto trimestre se realizaron 12 inspecciones semanales a los trabajos realizados en las redes eléctricas.	
20. Realizar seguimiento y monitoreo ambiental de la zona de	100% 4 informes realizados	100%	En cumplimiento a las actividades de seguimiento de la zona de servidumbre SDL, para el cuarto trimestre se realizó visita técnica ambiental de seguimiento en la servidumbre de la línea 13,2 kV en el municipio de San	



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

Página: 13 de 36

servidumbre SDL Nivel de Tensión III (34,5 kV) , Nivel de Tensión II (13.2 kV), y proyectos nuevos			José, Vereda Guacamayas del Departamento del Guaviare y en las veredas San Fernando – Tienda Nueva del Departamento del Meta. en donde se identificaron los individuos arbóreos que están dentro del área de servidumbre de la red eléctrica y se encuentran en contacto con la misma.
21. Presentar a la corporación CDA Plan de aprovechamiento forestal PAF – SDL	100% 1 plan diseñado, aprobado	100%	En cumplimiento a esta actividad en el tercer trimestre de 2023 se efectuó documento plan de aprovechamiento forestal para hacer solicitud de permiso de aprovechamiento forestal ante la corporación CDA para hacer actividades de manejo arbóreo como podas o talas según sea la necesidad o la situación que presenten las líneas de energía.
22. Realizar inventario de palmeras con afectación en la servidumbre de la línea 115kV en tramo de 50km desde granada	100% 50. Kms de red con inventario	90%	Aunque se presenta información correspondiente al 4 trimestre de 2023, se desconoce cuantos Kms de red se tienen con inventario de palmeras con afectación en la servidumbre de la línea 115kV. Esta actividad cuenta con un avance de cumplimiento del 100%, en ejecución del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de vegetación en el SDL y STR del SIN; en cumplimiento a este se programaron 25 actividades de las cuales se desarrollaron al 100% en el transcurso del año, las actividades desarrolladas se encuentran incluidas en los informes de autoevaluación.
23. Efectuar seguimiento para que la empresa realice la eliminación ambiental de 5 transformadores contaminados con PCB.	100% 5 transformadores descontaminados	100%	Para el 4 trimestre la Organización de Control Ambiental y Desarrollo Empresarial - OCADE S.A.S., llevo a cabo el levantamiento de 5 transformadores contaminados con PCB, La organización realizo alistamiento de los transformadores en campo a través de su correspondiente identificación, etiquetado y embalaje. Posteriormente se realizó el cargue de los transformadores en el vehículo de transporte, el cual efectuó el traslado de estos equipos desde las instalaciones de ENERGUAVIARE ubicadas en el municipio de San José del Guaviare, hasta la bodega de OCADE SAS ubicada en el municipio de Mosquera Cundinamarca. Asimismo OCADE SAS entrego a ENERGUAVIARE S.A E.S.P informe sobre la recolección, transporte y almacenamiento temporal en el marco de la gestión integral ambientalmente adecuada de los transformadores contaminados con PCB generados por la empresa ENERGUAVIARE SA ESP, en total cinco (5) equipos, correspondientes a 1.660 Kg.
24. Informes trimestrales al IPSE sobre la gestión ambiental respecto al RESPEL Y RAEE entregados en el contrato especial de activos línea 115kV	100% 4 informes realizados	N/A	Para el 4 trimestre se realizó reunión con el IPSE, donde se trató el tema de los informes de la gestión ambiental, en dicha reunión se revisaron las actividades del contrato en el cual es prioridad el plan de manejo ambiental y este no se encontraba aprobado; por lo tanto no se podían generar estos informes, en el acta de reunión se estableció que una vez aprobado el PMA, se empezara a realizar la presentación de informes como lo contempla el contrato especial de aporte.



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

Página: 14 de 36

<p>25. Formular, aprobar y publicar el plan de manejo ambiental para la línea 115kV con las medidas ambientales a implementar. entregados en el contrato especial de activos línea 115kV</p>	<p align="center">100% 1 plan formulado, aprobado</p>	<p align="center">70%</p>	<p>En el 4 trimestre se realizaron ajustes a las observaciones del plan de manejo ambiental para la línea 115kV, El documento fue socializado al IPSE, y allí se expusieron las medidas ambientales a implementar. Dando por terminada la reunión y mediante acta la ingeniera Lina Tatiana Verdugo Parra Profesional Contratista de la subdirección de contratos del IPSE menciona que las observaciones realizadas al PMA de ENERGUAVIARE SA ESP en cumplimiento a las actividades del contrato especial #163-2021 fueron subsanadas en su totalidad de forma satisfactoria.</p>
<p>26. Ejecutar plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS</p>	<p align="center">100% % ejecución del PGIRS 1 informe de ejecución</p>	<p align="center">100%</p>	<p>Para el 4 trimestre se realizó capacitación Sobre El Manejo de Residuos Sólidos en cumplimiento al Plan de Gestión integral para el Manejo de Residuos Sólidos "PGIR", con el fin de generar conciencia ambiental al personal técnico y administrativo de la Empresa en la subestación de energía, en las cuales participaron 26 personas, de igual forma se realizó capacitación a la empresa TVI DIGITAL en la cual intervinieron 12 personas, así mismo a población mayor OGAMI donde participaron 12 personas. asimismo, en cumplimiento a este se debe tener en cuenta la actividad número 23 del plan de acción la cual hace parte del manejo integral de residuos.</p> <p>Esta actividad cuenta con un avance de cumplimiento del 100%, debido a que para el año 2023 para del PGRS se programó el cumplimiento del programa 1.1 Capacitación Integral para el Manejo de Residuos y el cumplimiento al programa 3.1 Cumpliendo La Normatividad Legal Vigente Los cuales se desarrollaron durante toda la vigencia 2023.</p>
<p>27. 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 2016</p>	<p align="center">100% % de cumplimiento de las medidas de compensación</p>	<p align="center">62%</p>	<p>Para el 4 trimestre en cumplimiento a la medida de compensación ambiental correspondiente a la resolución DSGV 015 de 2013 emitida por la corporación CDA. Se realizo mantenimiento a las 1200 plántulas de moriche establecidas en el predio Brisas del Guaviare ubicado en la zona de protección serranía de la Lindosa, del cual es propietario la señora Karen Londoño. realizando control de arvenses, plagas y fertilización.</p> <p>Por otra parte, es importante mencionar que en cumplimiento de las medidas de compensación ambiental establecidas por CORMACARENA y CDA se dio cumplimiento al Contrato de Suministro 393 del 2023 Objeto: "SUMINISTRO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO Y/O REFORESTACIÓN DE 13.6 HECTÁREAS DE ARBOLES PROTECTORAS</p>



			<p>PRODUCTORAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE CORMACARENA Y CORPORACION CDA" el señor Huber Antonio David Bonilla Representante Legal de la Agro - Veterinaria Los Caballos entregó ENERGUAVIARE S.A. E.S.P la totalidad de los insumos y materiales establecidos en el contrato.</p> <p>Según lo mencionado anteriormente se puede establecer en esta actividad un cumplimiento de avance del 62%.</p>																
28. Efectuar activación y mantenimiento del vivero establecido en la subestación San José del Guaviare	100% 2.200 plantas sembradas	100%	<p>Esta acción se cumplió en el tercer trimestre con los siguientes resultados:</p> <p align="center">Plántulas en vivero</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PLÁNTULAS</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Macano</td> <td>230</td> </tr> <tr> <td>Guacamayo</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Pata Vaca</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>Moriche</td> <td>1400</td> </tr> <tr> <td>Cedro Macho</td> <td>272</td> </tr> <tr> <td>Flor morado</td> <td>154</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>2242</td> </tr> </tbody> </table>	PLÁNTULAS	CANTIDAD	Macano	230	Guacamayo	26	Pata Vaca	180	Moriche	1400	Cedro Macho	272	Flor morado	154	Total	2242
PLÁNTULAS	CANTIDAD																		
Macano	230																		
Guacamayo	26																		
Pata Vaca	180																		
Moriche	1400																		
Cedro Macho	272																		
Flor morado	154																		
Total	2242																		
29. Efectuar reposición de los sistemas de puesta a tierra en transformadores de distribución en el SDL	100% 200 reposiciones efectuadas	100%	<p>Esta acción cuenta con un avance de cumplimiento del 100%, debido a que para el primer trimestre se realizó la reposición de 39 SPT, para el segundo trimestre se realizaron la reposición e instalación de refuerzos a 84 SPT, para el tercer trimestre se realizaron la reposición e instalación de refuerzos a 58 transformadores y para el cuarto trimestre se realizaron la reposición e instalación de refuerzos a 80 transformadores.</p>																
30. Instalar e integrar 22 reconectores para N2 y N3	100% 22 Reconectores instalados e integrados	100%	<p>Esta actividad cuenta con un avance de cumplimiento del 100%, debido a que se instalaron e integraron el sistema SCADA para el primer trimestre 2 reconectores, para el segundo trimestre se instalaron e integraron 8, para el tercer trimestre se integraron 5 reconectores para el cuarto trimestre se tienen instalados e integrados en el sistema SCADA 7 reconectores para un total de 22 reconectores instalados e integrados en el año.</p>																
60. Administrar los trabajos programados y no programados, a través del sistema SPARD-OMS	100% % de trabajos administrados desde el aplicativo SPARD-OMS Reportes del OMS	100%	<p>Esta actividad cuenta con un avance de cumplimiento del 100%, ya que se programaron 4 actividades para el segundo trimestre del año las cuales se ejecutaron satisfactoriamente.</p>																
TOTAL AVANCE		95%																	



PROCESO		Control de Calidad del Servicio	
LIDER DEL PROCESO		PROFESIONAL 02 SUBESTACIONES	
FECHA		Enero de 2024	PERIODO EVALUADO
			2 semestre de 2023
EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL			
ACTIVIDAD	META	% AVANCE	OBSERVACIONES
6. Enviar al Profesional 02 de Mantenimiento de redes STR y SDL, reporte los primeros 3 días hábiles de cada mes de salidas forzadas de servicio y tiempo de indisponibilidad de la línea 115KV, 34.5 KV y 13.2KV, en el cuadro de control de salidas forzadas del servicio, realizando comparativos con la vigencia 2022 y con el detalle causal de cada salida.	100% 11 reportes realizados	100%	En la evaluación se detectó que esta actividad cuenta con un cumplimiento del 100%. Dado que se enviaron los cuadros de control de salidas forzadas del servicio correspondiente a los meses entre febrero y diciembre del 2023 al profesional 02 redes.
7. Ejercer control los primeros 5 días hábiles del mes sobre las causas que generan salidas forzadas del servicio y tiempo de indisponibilidad de las líneas 115KV, 34.5KV y 13.2KV programando las acciones correctivas pertinentes.	100% 8 controles realizados año	100%	Esta actividad cuenta con un cumplimiento del 100%. Dado que se presentaron los controles de salidas forzadas de los meses febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre donde se realizaron actas de programación de actividades de mantenimiento para lograr una reducción de salida forzadas.
43. Seguimiento cargue formatos SUI Distribución - Subestaciones	100% % formatos activos diligenciados y cargados	100%	Esta actividad cuenta con un avance de cumplimiento del 100%, debido a que se enviaron los ocho formatos diligenciados por la Oficina de Subestaciones de forma oportuna cada mes para su validación y posterior cargue.
44. Seguimiento cargue formatos SUI Distribucion - Redes	100% % formatos activos	100%	Esta actividad cuenta con un avance de cumplimiento del 100%, debido a que se envió el formato TT2 diligenciado por la oficina de Redes de forma oportuna cada mes para su validación y posterior cargue.



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

Página: 17 de 36

	diligenciados y cargados		
94. Realizar trimestralmente mesa técnica operativa donde se trate como mínimo el seguimiento de cada acción contenida en el plan de acción 2023 para la subgerencia de distribución	100% 4 mesas técnicas trimestrales realizadas	100%	Esta actividad cuenta con un avance de cumplimiento del 100%, debido a que se realizaron las cuatro mesas técnicas de las cuales se tienen sus respectivas actas.
148. Formular y publicar el plan interno de recuperación de perdidas técnicas	100% 1 plan formulado, aprobado	100%	Esta actividad cuenta con un cumplimiento del 100%. El plan interno de recuperación de perdidas técnicas se encuentra construido y adoptado por acto de gerencia el 17 de febrero del 2023.
149. Ejecutar el plan interno de recuperación de perdidas técnicas	100% % actividades realizadas del plan interno de recuperación de pérdidas	100%	Esta actividad cuenta con un avance de cumplimiento del 100%, en ejecución del Plan interno de recuperación de perdidas.
TOTAL AVANCE	100%		

PROCESO	Mercadeo		
LIDER DEL PROCESO	SUBGERENTE COMERCIAL Y MERCADEO		
FECHA	Enero de 2024	PERIODO EVALUADO	2 Semestre de 2023
EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL			
ACTIVIDAD	META	% AVANCE	OBSERVACIONES
83. Diseñar y ejecutar una Campaña Digital de Prevención de Riesgos Eléctricos	100% 1 campaña diseñada, aprobada y ejecutada	100%	En la evaluación se detectó que esta acción se encuentra inmersa dentro de la programación de contenidos de la Estrategia de Redes Sociales del Plan de Comunicaciones 2023; ejecutada con publicación en redes sociales (Facebook). Dentro de la vigencia 2023 se priorizo el plan de contenidos, bajo la línea informativa y educativa, con relación a la prevención de riesgos eléctricos, contemplando así, la publicación de 17 piezas gráficas.
135. Modificar el contrato de	100%	50%	Esta asignación porcentual del cumplimiento es subjetiva y se asigna con relación al avance significativo que lleva



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

Página: 18 de 36

condiciones uniformes de la empresa	1 Contrato modificado, aprobado y socializado		<p>el contrato de condiciones uniformes, al cual le falta definir únicamente los relacionado con las desviaciones significativas y pasar por el proceso de aprobación y divulgación con los usuarios.</p> <p>Para garantizar que se realice la actualización del contrato, se identificó como oportunidad de mejora en el formato ACPM.</p>
TOTAL AVANCE		75%	

PROCESO	Gestión de Energía		
LIDER DEL PROCESO	PROFESIONAL 01 ANALISTA D ECOMERCIALIZACIÓN, MERCADEO Y CAL		
FECHA	Enero de 2024	PERIODO EVALUADO	2 Semestre de 2023
EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL			
ACTIVIDAD	META	% AVANCE	OBSERVACIONES
105. Actualizar el procedimiento de cálculo de estructura tarifaria	100% Procedimientos presentados, aprobados	0%	En la evaluación se detectó que para la actualización del procedimiento de estructura tarifaria se requiere del manual de usuario del aplicativo TARIFEL, el cual no ha sido otorgado por el contratista del software. Acción no cumplida en el año 2023
TOTAL, AVANCE		0%	

PROCESO	Atención a Clientes		
LIDER DEL PROCESO	PROFESIONAL 01 CONTAC CENTER		
FECHA	Enero de 2024	PERIODO EVALUADO	2 Semestre de 2023
EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL			
ACTIVIDAD	META	% AVANCE	OBSERVACIONES
130. Velar por el correcto funcionamiento del sistema de información establecido para la atención al Usuario (Digiturno)	80% (N° Días hábiles con verificación de funcionamiento del digiturno / 223 días hábiles)*100	0%	En la evaluación se detectó que aunque en la bitácora de funcionamiento del digiturno se llevó el registro diario del estado de funcionamiento del digiturno en la vigencia 2023, se concluye que se mantuvo fuera de servicio durante el 2023, ya que se careció de actualización en el software.
TOTAL AVANCE		0%	



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

Página: 19 de 36

PROCESO	Vinculación de Clientes		
LIDER DEL PROCESO	PROFESIONAL 02 GESTIÓN DE LA MEDIDA Y CONTROL DE PÉRDIDAS		
FECHA	Enero de 2024	PERIODO EVALUADO	2 Semestre de 2023
EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL			
ACTIVIDAD	META	% AVANCE	OBSERVACIONES
131. Actualizar los datos de los suscriptores de la empresa en base de datos del SIEC	100% No. De suscriptores con datos actualizados	77%	En la evaluación se identificó que de los 28.258 usuarios registrados en la empresa a 31 de diciembre de 2023, se han actualizado en datos 21.791 que corresponden al 77%. Restan 6.467 Usuarios por realizar actualización de datos. Por lo que se solicita a la administración se asignen recursos para realizar incentivos a la comunidad, al igual que contratar mínimo dos personas con perfil técnico que realicen trabajo de campo y administrativo con el objeto de completar la meta del 100% de los usuarios con los datos actualizados. Es importante resaltar que estos datos actualizados solo hacen referencia a Identificación, Nombres y Apellidos completos y dirección; y que de acuerdo con la Facturación electrónica se hace indispensable el correo electrónico de los cuales solo se encuentran registrados en SIEC 168 de los 28.258 suscriptores que tenemos actualmente.
TOTAL AVANCE	77%		

PROCESO	Facturación y Recaudo		
LIDER DEL PROCESO	PROFESIONAL 02 JEFE DE CARTERA		
FECHA	Enero de 2024	PERIODO EVALUADO	2 Semestre de 2023
EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL			
ACTIVIDAD	META	% AVANCE	OBSERVACIONES
129. Reducir el indicador de reclamaciones por facturación, establecido para la empresa.	19.92% Reclamaciones que acceden por cada 10.000 facturas	0%	En la verificación se identificó que la Empresa no cumplió con el referente establecido para la vigencia 2023 por la SSPD 19.92 reclamos; Para el año 2023 ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. termino con 20.73.
145. Formular el plan de cartera para la vigencia 2023 que permita su identificación, recuperación y depuración	100% 1 plan formulado, aprobado	100%	El plan de recuperación de cartera de la vigencia 2023, fue aprobado por comité de gestión y control mediante acta número No 10 del 18 octubre del 2023.



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

Página: 20 de 36

157. Implementar la prueba piloto de facturación en sitio	0.05 % usuarios	0%	Esta acción no se cumplió en la vigencia 2023.
TOTAL AVANCE	33.33%		

PROCESO	Control Comercial		
LIDER DEL PROCESO	PROFESIONAL 02 GESTIÓN DE LA MEDIDA Y CONTROL DE PÉRDIDAS		
FECHA	Enero de 2024	PERIODO EVALUADO	2 Semestre de 2023
EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL			
ACTIVIDAD	META	% AVANCE	OBSERVACIONES
150. Calcular mensualmente el índice de pérdidas de la empresa de acuerdo con los criterios establecidos para las empresas comercializadoras y operadoras de red	100% 12 cálculos mensuales	100%	En la evaluación se detectó que a través de un libro Excel , se lleva el registro mensual y cálculo del indicador de pérdidas. Se reporta matriz de seguimiento.
151. Cumplir con la meta establecida para el año 2023 en el plan de pérdidas presentado a la CREG.	17.04% % de pérdidas	0%	Según reporte LAC proyectado la senda está en 19.50% no cumpliéndose la meta establecida para el 2023. Se espera liquidación definitiva para la segunda semana de abril de 2024.
152. Reducir en la empresa el porcentaje de suscriptores sin medida	5% % de suscriptores sin medida	100%	Analizando la información la Empresa CUMPLE con el referente nacional (5%), ya que se cerró con el 0.49%; se debe seguir realizando vigilancia permanente usuarios como resguardos indígenas, barrios subnormales entre otros.
158. Implementar el Plan Piloto de AMI	100% % de ejecución del Plan Piloto	0%	Esta actividad no se ejecutó en el 2023 debido a que la compra de estos equipos se contrató a finales octubre. Estos equipos se deben importar desde China a Colombia, lo cual ocasiona un trámite que demanda tiempo. Esta actividad se llevará al plan de acción 2024, priorizándola para el primer semestre del año.
159. Realizar y presentar un estudio conforme a lo requerido en el art 25 y 26 de la Resolución CREG 101001 del 2022	100% 1 estudio realizado y presentado	0%	Esta actividad depende directamente de la implementación del plan piloto AMI. El cual nos dará los insumos para formular el plan requerido por la resolución CREG 101001 de 2022. Esta actividad se llevará al plan de acción 2024, priorizándola para el segundo semestre del año.
TOTAL AVANCE	40%		



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

Página: 21 de 36

PROCESO		Gestión Jurídica	
LIDER DEL PROCESO		SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA	
FECHA		Enero de 2024	PERIODO EVALUADO 2 Semestre de 2023
EVALUACION PLAN DE ACCION EMPRESARIAL			
ACTIVIDAD	META	% AVANCE	OBSERVACIONES
52. Brindar asesoría jurídica a las dependencias de la empresa	100% % asesorías realizadas	100%	En la evaluación se detectó que en el cuarto trimestre de la vigencia 2023, se realizaron 135 asesorías, las cuales fueron atendidas en su totalidad. Pero no se presentan datos consolidados correspondientes al año evaluado.
53. Realizar 2 reuniones mensuales del Comité de Conciliación	100% 24 reuniones/2 cada mes	100%	En el cuarto trimestre 2023, se celebraron 6 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria del Comité de Conciliación y defensa judicial tal y como consta en actas de reunión correspondientes. De acuerdo con lo anterior, al cierre de vigencia se celebraron 24 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias.
54. Dar cumplimiento a las funciones establecidas para los Comités de Conciliación	100% 2 informes semestrales	100%	Se da cumplimiento a las funciones establecidas por ley a los Comités de Conciliación, evidencia de ello son los Informes semestrales de gestión socializados al Comité de Conciliación el 13 de enero y 20 de diciembre de la vigencia 2023.
55. Apoyar en la proyección de respuesta a recursos producto de las PQR de los Usuarios	100% De respuestas a los recursos de PQR`s en las que se brindó apoyo jurídico	100%	En la evaluación se detectó, que se proyecto respuesta a los recursos interpuestos por los usuarios que presentaron inconformidades en contra de las decisiones adoptadas por la empresa de energía eléctrica del Departamento del Guaviare. De los 5 recursos interpuestos, 3 se encuentran en trámite ante la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, 1 se repuso la decisión y 1 solamente se interpuso reposición y se negaron las pretensiones del usuario. El expediente de cada recurso se encuentra ubicado en la oficina de atención al usuario en la carpeta respectiva.
Realizar la proyección de pliego de cargos y demás actuaciones del proceso en contra de los usuarios que incurran en conexiones fraudulentas teniendo en cuenta el debido proceso	100% actuaciones proyectadas en procesos adelantados contra los usuarios por conexiones fraudulentas	N/A	Durante el periodo no se presentó ninguna solicitud de proceso contra usuarios por conexiones fraudulentas.



<p>84. Ejercer la defensa técnica de las acciones judiciales, extrajudiciales y administrativas que cursan contra la Empresa</p>	<p align="center">100%</p>	<p align="center">100%</p>	<p>Durante último trimestre año 2023 se realizó la defensa técnica en los proceso judiciales y extrajudiciales que lo requirieron a saber.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Solicitud Aclaración Sentencia Segunda instancia de tutela de MARIA HELANDY PERDOMO VARGAS contra ENERGUAVIARE 2.Contestación Tutela de COENDISMAS contra CONSEJO DE ESTADO, vinculado ENERGUAVIARE S.A E.S.P 3. Se realizo notificación por aviso MOISES BELTRAN 4.Solicitud emplazamiento en los siguientes proceso ejecutivos ARMANDO RODRIGUEZ HUERTAS, EBERTO RODRIGUEZ, JOSE REINA NIÑO 5.Aclaracion dirección de CESAR AUGUSTO LOAIZA 6.Se anexaron certificaciones de notificaciones de BENIGNO CASTAÑEDA, ASOPROSEGUA, BLANCA ESNERA CAMARGO, MOISER BELTRAN 7.Contestacion tutela de HERMES VILLARREAL CARDENAS contra ENERGUAVIARE 8.Impugnacion tutela de María Nancy Castro 9.Soicitud aclaración auto en proceso Laboral del HEVER GUTIERREZ CASTRO 10.Se presento excepciones al mandamiento de pago en procesos de cobro coactivo de CORMACARENA contra ENERGUAVIARE S.A E.S.P. 11.Se solicito emplazamiento en los siguientes procesos ejecutivos: DORIS URREGO, GLORIA BERNAL, MARIA HELENA LOPEZ HUERTAS, RODRIGO SANTOS QUINTANA VALDIMIR PALACIOS BALLESTEROS 12.Pronunciamiento frente a la apertura incidente desacato de MARYA HELANDO PERDOMO 13.Se presentaron alegatos de conclusión en proceso ordinario laboral de DEISY JOHANA SERNA 14.Se presentaron alegatos de conclusión en proceso ordinario laboral de LUIS JAIRO ALVAREZ RODRIGUEZ
<p>122. Presentar para aprobación el manual de procedimiento disciplinario</p>	<p align="center">100% 1 manual elaborado, viabilizado y aprobado</p>	<p align="center">70%</p>	<p>Se detectó que el 27 de septiembre de 2023, se presentó el Manual ante el Comité de Control y Gestión y ante Junta Directiva. Está última considera que es necesario realizar algunas observaciones, tal y como consta en acta de Junta Directiva No. 276 del 27/09/23.</p>
<p>TOTAL AVANCE</p>	<p align="center">95%</p>		



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

Página: 23 de 36

PROCESO		Gestión de Bienes y Servicios	
LIDER DEL PROCESO		PROFESIONAL 02 ALMACENISTA	
FECHA		Enero de 2024	PERIODO EVALUADO
			2 Semestre de 2023
EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL			
ACTIVIDAD	META	% AVANCE	OBSERVACIONES
96. Modificar manual de supervisión e interventoría	100% Un manual formulado, aprobado y socializado	70%	En la evaluación se detectó que el 29/12/2023 fue presentado ante el Comité de Gestión y Control la actualización del Manual de Supervisión; el cual ha sido modificado desde su nombre, pasando a llamarse Manual de Administradores de contratos e interventores. Se encuentra pendiente la socialización; la cual se llevará a cabo una vez se surta trámite de aprobación del Manual de contratación ante la Junta Directiva a fin de realizar la socialización conjunta de dichos documentos.
153. Realizar seguimiento a los inventarios y depuración de los mismo por daños o cumplimiento de su vida útil, asignados a los trabajadores de la empresa	100% (No de trabajadores con seguimiento al inventario de elementos asignados / Total Trabajadores con asignación de elementos)*100	97%	De 103 trabajadores con inventario asignado, se realizó la verificación satisfactoriamente en todas las localidades donde tiene presencia la empresa Puerto Concordia Meta, San José, El Retorno, La Libertad, Calamar y el Capricho, quedó pendiente 1 trabajador, quien por falta de tiempo por las múltiples ocupaciones no fue posible realizar la actividad.
154. Realizar conciliación de la Propiedad Planta y Equipo entre almacén y contabilidad	100% % de conciliación de la propiedad planta y equipo	55%	Durante el IV trimestre de la vigencia 2023 se dio continuidad al proceso de conciliación de las subcuentas restantes entre Contabilidad y almacén. Las reuniones de mesa técnica de activos se realizaron, dejando la trazabilidad de los compromisos y necesidades que requieren apoyo y acompañamiento de la alta dirección para el logro del objetivo. Soportes 3 actas: Acta Número 17-2023 del 01-10-2023, Acta número 18-2023 del 09-11-2023 y Acta número 21-2023 del 13-12-2023.
155. Consolidar la relación de activos enviados a bodega de inservibles (sistema almacén) vigencia anterior y realizar proceso de baja y disposición final de acuerdo con el Manual de almacén vigente.	100% % activos dados de baja	100%	Se realizó la actividad de baja de inservibles para disposición de acuerdo con el acto de Gerencia número 1318 del 18 de Diciembre de 2023.
TOTAL AVANCE		80.5%	



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

Página: 24 de 36

PROCESO		Servicios Logísticos	
LIDER DEL PROCESO		SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	
FECHA		Enero de 2024	PERIODO EVALUADO
			2 Semestre de 2023
EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL			
ACTIVIDAD	META	% AVANCE	OBSERVACIONES
50. Aprobar y publicar del Programa de Gestión Documental - PGD	100% 1 programa PGD formulado, aprobado y publicado	100%	En la evaluación se detectó que el Programa de Gestión Documental- PGD, se presentó en Mesa técnica de Archivo el día 5 de octubre de 2023, se encuentra aprobado mediante Acta N° 10 de Comité de Gestión y Control -CGC del 18 de Octubre de 2023 y publicado el ISOLUCIÓN.
99. Elaborar y utilizar el Diagnóstico Integral de Archivos	100%	0%	Esta acción no se cumplió en la vigencia 2023.
100. Diseñar los procedimientos del sistema de gestión documental conforme a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación (Procedimiento de Planeación y Gestión y Tramite)	100% 2 procedimientos realizados	100%	El procedimiento de Planeación se encuentra Aprobado mediante Acta N°9 de Mesa Técnica – SIG del día 23 de marzo de 2023. El procedimiento de Gestión y Trámite se encuentra incluido en el Manual de ventanilla única; se encuentra aprobado mediante Acta N° 10 del Comité de Gestión y Control -CGC del 18 de Octubre de 2023.
101. Actualizar los inventarios documentales del archivo de gestión (jurídica) y central	100% % del inventario actualizado	0%	En la evaluación se identificó que para la actualización de los inventarios documentales del archivo de Gestión, la Contraloría recomendó incluir los comprobantes de egreso al expediente de contratación, para poder realizar la actualización de inventarios, tarea que se viene ejecutando desde primer trimestre de 2023, conforme al diagnóstico. Para los dos primeros trimestres de la vigencia 2023, si se realizó la actualización del diligenciamiento del Formato único de inventarios documental, las 24 cajas de Jurídica del año 2019 que se encuentran en el central y 25 cajas de archivo del año 2020 de jurídica que se encuentran en el archivo Central. Esta acción se debe cumplir en el año 2024.
102. Revisar, aprobar y socializar del Manual de Ventanilla Única.	100% 1 manual formulado, aprobado y publicado	100%	EL Manual de Ventanilla Única se encuentra aprobado Mediante Acta No 10 del Comité de Gestión y Control -CGC con fecha 18 de Octubre de 2023.



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

Página: 25 de 36

103. 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% % seguimiento	0%	No se realizaron los seguimientos del cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 en cuanto la organización de los datos de los usuarios.
104. Diligenciar el formato de tabla de control de acceso de gestión documental por áreas	100% % de áreas con formato de tabla de control de acceso	0%	En la evaluación se detectó que no se realizó el diligenciamiento de los formatos de la tabla de control de acceso de la gestión documental por áreas.
TOTAL AVANCE	42.85%		

PROCESO	Gestión Informática		
LIDER DEL PROCESO	PROFESIONAL 01 SISTEMAS		
FECHA	Enero de 2024	PERIODO EVALUADO	2 Semestre de 2023
EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL			
ACTIVIDAD	META	% AVANCE	OBSERVACIONES
62. Ejercer vigilancia y control sobre los sistemas de información implementados y los que se requieran hacia futuro en la empresa	100% Sistemas de información controlados	100%	En la evaluación se detectó que todos los sistemas de información empresarial que se encuentran activos en la actualidad, tienen un proceso de copia de seguridad asignado y ejecutándose automáticamente. Son vigilados y controlados por la Oficina de Sistemas.
63. Construir plan de tecnología informático que incluya el esquema de respaldo de datos para salvaguardar toda la información del Sistema de Gestión de la Distribución	100% Plan construido y aprobado	70%	Ya se encuentra establecido el plan de tecnología informático que será presentado para el año 2024, sin embargo debido a modificaciones en función del presupuesto disponible, se le están realizando ajustes finales.
66. Desarrollar, actualizar y realizar seguimiento de las aplicaciones para la mejora de	100% Soportes realizados con sus respectivos formatos	83.33%	En la evaluación se detectó que en el año 2023 se presentaron 126 solicitudes sobre las cuales se atendieron 105 soportes con sus respectivos formatos. El respaldo físico de dichos soportes se encuentra en el archivo de la oficina de gestión informática.



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

Página: 26 de 36

los sistemas de información de la empresa que sean solicitados			Se propondrá adicionalmente agregar una casilla de verificación en donde se especifique que el soporte puede tardar más de dos días
67. Estructurar un esquema de seguridad y control de acceso a equipos e información	100% Esquema construido y aprobado	70%	El esquema ha sido formulado y modificado en función del acuerdo 1502 del Centro Nacional de operación; dicho documento será tomado como prioridad durante el primer trimestre de 2024 para su solicitud de aprobación.
68. Poner en funcionamiento de la interfaz entre SIEC - SPARD GIS-SCADA	1 Interfaz en funcionamiento entre SIEC-SPARD GIS-SCADA	100%	La interfaz necesaria ya fue desarrollada sin embargo la empresa encargada del software OMS (Energy) actualmente se encuentra desarrollando un proceso de migración en el servidor de la máquina, lo cual postergara las pruebas necesarias para el desarrollo hasta la fecha en que sea entregada dicha migración.
69. Actualizar códigos de transformadores en SIEC	100% Códigos de transformadores actualizados	100%	La totalidad de los transformadores contenidos en el sistema OMS y representados a partir de la vista de amarre-usuario, fueron migrados exitosamente al sistema de información comercial SIEC
97. Formular el plan de mantenimiento de equipos de cómputo, impresoras, redes y servidores	100% Plan formulado y aprobado	100%	El plan de mantenimiento de equipos de cómputo, impresoras, redes y servidores fue formulado exitosamente y fue aprobado por el Comité de Gestión y Control CGC día 3 de abril de 2023, en su versión 3.
98. Ejecutar el plan de mantenimiento de equipos de cómputo, impresoras, redes y servidores	100% actividades realizadas con formato de mantenimiento preventivo y correctivo	100%	En la evaluación se identificó que en año 2023 se realizaron 364 actividades de 364 actividades programadas, para un avance final de 100%; la especificación de las actividades separadas por cada uno de los grupos presentes en el plan de mantenimiento se documenta en el formato de seguimiento a planes que se encuentra anexo al informe de autoevaluación. cuarto trimestre de 2023.
TOTAL AVANCE	90.41%		

PROCESO	Gestión Financiera		
LIDER DEL PROCESOS	SUBGERENTE FINANCIERO		
FECHA	Enero de 2024	PERIODO EVALUADO	2 Semestre de 2023
EVALUACIÓN PLAN DE ACCION EMPRESARIAL			
ACTIVIDAD	META	% AVANCE	OBSERVACIONES
136. Efectuar conciliación de la cartera comercial para compararla con la cartera contable	100% 12 conciliaciones	91.66%	En la evaluación se detectó la realización de 11 de 12 conciliaciones en las siguientes fechas: 31/01/2023 ACTA 1 28/02/2023 ACTA 2 31/03/2023 ACTA 3 30/04/2023 NO SE REALIZO



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

Página: 27 de 36

			31/05/2023 ACTA 5 30/06/2023 ACTA 6 31/07/2023 ACTA 7 31/08/2023 ACTA 8 29/09/2023 ACTA 9 30/10/2023 ACTA 10 30/09/2023 ACTA 11 28/12/2023 ACTA 12 Permitiendo generar una concordancia entre los datos de cartera y financiera.
137. Realizar trimestralmente conciliación del recaudo e ingresos extraordinarios entre las áreas de contabilidad, presupuesto y tesorería.	100% 4 conciliaciones	100%	Se realizaron las 4 conciliaciones en las siguientes fechas: 📅 04-04-2023, 📅 03-07-2023, 📅 02-10-2023 📅 31-12-2023
138. Construcción de política o procedimiento para el reconocimiento y manejo de los activos de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. y de terceros	100% Política o procedimiento construida y aprobada	0%	Esta acción no se cumplió en el año 2023 y se debe analizar una posible reubicación de la acción a cargo de la Subgerencia Administrativa responsable de la gestión de activos de la Empresa.
139. Efectuar un control del gasto en la empresa a través del seguimiento mensual a la ejecución presupuestal	100% 12 informes	100%	Se realizaron 12 informes presupuestales que permitieron tener un control sobre el gasto.
140. Efectuar conciliación de cuentas mensuales, registros contables, con relación a las fiducias que son manejadas en la empresa	100% 12 conciliaciones	100%	En la verificación se detectan 12 actas de conciliación de fiducias realizadas mensualmente durante el año 2023.
141. Disminuir la rotación de cuentas por pagar de tal manera que iguale o disminuya el	35.86 Días	100%	Este indicador nos muestra los días en promedio que tarda la Empresa para pagar sus obligaciones; la Empresa tarda 23.72 días en cumplir sus obligaciones con los proveedores, que comparando con el año inmediatamente anterior, refleja un incremento de 14.42 días. Se



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

Página: 28 de 36

referente establecido por la SSPD			recomienda implementar estrategias en la gestión de pagos.
142. Disminuir la rotación de cuentas por cobrar de tal manera que iguale o disminuya el referente establecido por la SSPD	46.94 Días	0%	El indicador nos muestra el número de días promedio en que la Empresa recupera sus cuentas por cobrar, por tanto, la Empresa tarda 49.91 días promedio en hacer efectiva su cartera. Comparado con el periodo anterior se refleja un incremento en rotación de cuentas de cobrar producto de la aplicación de Resolución CREG 012-2020 Opción Tarifaria, como consecuencia de los alivios otorgados por el Gobierno Nacional en la Emergencia Económica, Social y Ecológica a causa del Coronavirus Covid-19.
143. 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.	100% 11 reuniones programadas, realizadas	100%	Se detectan 12 actas de reuniones estableciendo el PAC mensualizado donde se definen los pagos a realizar en el respectivo periodo.
144. Efectuar conciliación mensual por concepto de pagos con las entidades que han suscrito convenios de recaudo con la empresa.	100% 11 conciliaciones realizadas	100%	Se realizaron conciliaciones mensuales con cada una de las empresas con las que se realiza convenio de recaudo.
146. Realizar Informes de Costos y gastos de acuerdo a Normatividad vigente	100% 12 informes	100%	Se realizaron 12 informes de costos que evidencia la rentabilidad mes a mes de la empresa. informe de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre
147. Elaborar una guía que defina la estructura de costos para los servicios conexos establecidos por la empresa	100% 1 guía diseñada, aprobada	100%	Se elaboro una guía y se elaboran los cálculos de los costos conexos con fecha de aprobación 07-09-23 en la mesa técnica del sistema integrado de gestión acta No 21. Se constato y la guía aparece publicada en ISOLUCION.
160. Mantener la mayor cantidad de recursos en las entidades	2 Cuentas minimo generando	100%	En la evaluación se detectó que ENERGUAVIARE cuenta con 32 cuentas bancarias, en las cuales se generan rendimientos financieros.



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

Página: 29 de 36

financieras que reconozcan rendimientos financieros.	rendimiento financiero		
TOTAL AVANCE	82.63%		

PROCESO	Gestión del Talento Humano		
LIDER DEL PROCESO	PROFESIONAL 02 TALENTO HUMANO		
FECHA	Enero de 2024	PERIODO EVALUADO	2 Semestre de 2023
EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL			
ACTIVIDAD	META	% AVANCE	OBSERVACIONES
72. Realizar Protocolo de Normas de Seguridad de Ingreso a Subestaciones de ENERGUAVIARE S.A E.S.P.	100% 1 protocolo diseñado, aprobado	100%	En la evaluación se detectó que se realizó el diseño y se aprobó por el Comité de Gestión y Control el 04/12/2023 mediante Acta N° 13 del CGC y se encuentra publicado en ISOLUCIÓN
73. Diseñar programa de sistema de vigilancia epidemiología Osteomuscular.	100% 1 programa diseñado, aprobado	0%	Esta acción no se cumplió en el año 2023.
74. Actualizar programa de seguridad vial	100% 1 programa diseñado, aprobado	0%	Esta acción no se cumplió en el año 2023.
75. Actualizar la matriz legal que contemple las normas actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa	100% 1 matriz diseñada, aprobada	0%	Esta acción no se cumplió en el año 2023.
76. Revisar las políticas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	100% 2 políticas revisadas	0%	Esta acción no se cumplió en el año 2023.
77. Actualización de la Matriz de peligros existente, Valoración de Riesgos y Determinación de controles en la sede	100% 1 matriz actualizada, aprobada	0%	Esta acción no se cumplió en el año 2023.



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

Página: 30 de 36

principal y localidades.			
78. Actualizar el Plan de preparación y Respuesta ante Emergencias	100% 1 plan diseñado, aprobado	100%	Se realizó la actualización y se aprobó por comité de gestión y control el 31/01/2023 bajo acta N° 2. En su versión 4 y se encuentra publicada en ISOLUCIÓN.
79. Diseñar programa de estilos de vida saludables que impulsen un bienestar integral, encaminado a la disminución del sedentarismo y hábitos poco saludables, teniendo como objetivo principal la disminución y eliminación a mediano y largo plazo de enfermedades crónicas y la disminución del riesgo psicosocial.	100% 1 programa diseñado, aprobado	100%	El Programa fue diseñado y aprobado el 12/07/2023 por Comité de Gestión y Control (CGC) Acta No 07 de 2023. Se encuentra publicado en ISOLUCIÓN.
80. Diseñar un instructivo para seguimiento y toma de prueba de Alcoholemia	100% % instructivo diseñado y aprobado	100%	Se diseñó y aprobó el Documento mediante Acta No 01 Mesa Técnica de SIG del 09/02/2023. Se encuentra publicado en ISOLUCION
81. Reportar Incidentes y Accidentes laborales.	100% Reportes efectuados	100%	En la verificación se identificó que durante el cuarto trimestre se presentaron 5 accidentes y acumulado del año 2023, se presentaron 19 accidentes de origen laboral los cuales fueron reportados dentro del tiempo establecido regulatoriamente.
82. Investigar oportunamente los incidentes y accidentes reportados por los Trabajadores	100% % Investigaciones realizadas oportunamente	100%	Durante la vigencia 2023 se presentaron 19 accidentes de origen laboral y se realizaron las respectivas investigaciones en tiempo establecido por la normatividad.
91. Realizar Inspecciones locativas, personal y	100% de locaciones con inspección	89%	Se realizaron las visitas para revisar las condiciones de seguridad e inspecciones en las 2 sedes de San José y cinco localidades. 100%
	100%		Durante la vigencia 2023 del total de trabajadores activos dentro de la empresa se realizó la



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

Página: 31 de 36

elementos a la empresa	% de trabajadores con inspección		inspección a 70 trabajadores cumpliendo en un 67.03%.
	100% de elementos priorizados con inspección		Dentro de los elementos priorizados, se verificaron los elementos de emergencias y protección contra incendios extintores, camillas y botiquines; siendo un total de 46, cumpliendo al 100% la meta.
107. Realizar actividades de promoción y prevención de estilos de vida saludable.	100% Actividades realizadas	100%	Se realizaron 9 actividades programadas durante el transcurso del año, las cuales fueron dirigidas al personal y enfocadas a la prevención y sensibilización sobre la importancia de adoptar cambios en los estilos de vida.
108. Actualizar procedimiento exámenes ocupacionales	100% Procedimiento actualizado, aprobado	0%	Esta acción no se cumplió en el año 2023.
109. Efectuar exámenes Médico ocupacionales (ingreso, egreso, periódicos, postincapacidad)	100% Exámenes realizados	96.3%	En la verificación se identificó, que durante la vigencia 2023, se alcanzaron a realizar 105 exámenes médicos ocupacionales, correspondiente al 96.3%; no se alcanzó el cumplimiento del 100% porque se requiere que el proceso de contratación por parte de la Secretaria General y Jurídica sea mucho más rápido para no estar corriendo sobre el último trimestre para la realización de los exámenes periódicos.
111. Elaborar y publicar el cronograma de vacaciones conforme al procedimiento de vacaciones	100% cronograma elaborado y publicado	100%	En la verificación se detectó la expedición de la circular 009 de 2023 ref. programación vacaciones cronograma de vacaciones vigencia 2023.
112. Formular el plan de incentivos y estímulos laborales vigencia 2023	100% Plan formulado y aprobado	100%	El Plan fue aprobado en su versión 3 el 9 de marzo de 2023 y aparece publicado en ISOLUCIÓN
114. Formular el plan de capacitaciones	100% plan formulado y aprobado	100%	El Plan fue aprobado en su versión 3 el 9 de marzo de 2023 y aparece publicado en el sitio web e la empresa. https://www.energuaviare.com/sites/default/files/2023-11/PLAN%20EMPRESARIAL%20DE%20CAPACITACION%20C3%93N%202023.pdf
117. Capacitar a los integrantes del COPASST para el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades	100% de integrantes del COPASST capacitados	100%	Se realizo la capacitación a los integrantes del COPASST durante la vigencia 2023, cumpliendo la meta del 100%.



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

Página: 32 de 36

que les asigna la Ley.			
118. Realizar inducción y reinducción del SST	100% 6 localidades con inducción y reinducción	100%	Durante la vigencia 2023 se realizaron las actividades de Reinducción al SST al personal de ENERGUAVIARE, ubicados en 6 localidades, mediante actividades de sensibilización y charlas de prevención.
123. Realizar Inducción y reinducción al personal	100% personal antiguo con reinducción 100% personal nuevo con inducción	47%	Para la vigencia 2023 y al terminar el 4° Trimestre se realizó inducciones por titular del cargo, reemplazo por vacaciones y licencia de maternidad; se vincularon 9 personas nuevas a cargo, los cuales se le realizó la respectiva inducción al 100%, así: Trabajadores antiguos..... 2 Contratistas 109 Total nomina (105) + contratistas (130) = 235
124. Actualizar el reglamento interno de trabajo	100% Reglamento actualizado y aprobado	20%	En la verificación se detectó el Acto de Gerencia No. 532 de 2023 modificaciones RIT capítulos I al IV Se actualizaron y aprobaron 5 capítulos del 25 del RIT en coordinación con la Oficina de Secretaría General y Jurídica (5/25) *100% = 20%
125. Realizar seguimiento a los compromisos y novedades sustentadas en mesa técnica administrativa No 3 del 11/05/2022 sobre la verificación de perfiles.	100% 4 seguimientos realizados	25%	Al finalizar la vigencia 2023 se realizó el proceso de actualización de hojas de vida donde se evidencio que algunos trabajadores no contaban con los documentos que acreditaran la experiencia laboral requerida para desempeñar los cargos asignados; desde la oficina de talento humano se realizó seguimiento en donde se le notificó a esos trabajadores que no contaban con experiencia y otros documentos para que actualizaran los expedientes laborales. Finalmente se realizó un seguimiento de 4 programados.
156. Controlar el Ausentismo por causa no medica del Capital Humano y el Índice de horas extras del Capital Humano, a través de mesas técnica de talento humano trimestrales, donde se realice seguimiento a estos indicadores con cada Jefe de Área	100% 4 Seguimientos	100%	Durante la verificación se identificó la expedición de 4 actas de seguimiento, así: -Acta 01 seguimiento ausentismo, 1 trimestre 2023 -Acta 02 seguimiento ausentismo, 2 trimestre 2023 -Acta 03 seguimiento ausentismo, 3 trimestre 2023 -Acta 04 seguimiento ausentismo, 4 trimestre 2023
TOTAL AVANCE		65.72%	



CONSOLIDADO GENERAL

PROCESO	LIDER DEL PROCESO	RESULTADO
Gestión Gerencial y Estratégica	Gerente	52%
Planeación	Director de Planeación	71%
Control de Gestión	Jefe Control Interno	100%
Gestión Integral de Modelos Organizacionales	Profesional 01 Gestión de Calidad	100%
Operación	Profesional 02 Subestaciones	99.8%
Mantenimiento	Profesional 02 Mantenimiento de Redes	95%
Control de Calidad del Servicio	Profesional 02 Subestaciones	100%
Mercadeo	Subgerente Comercial y Mercadeo	75%
Gestión de Energía	Profesional 01 Analista de Comercialización, Mercadeo y Calidad del Servicio	0%
Atención a Clientes	Profesional 01 Contac Center	0%
Vinculación de Clientes	Profesional 02 Gestión de la Medida y Control de Pérdidas	77%
Facturación y Recaudo	Profesional 02 Jefe de Cartera	33.33%



Control Comercial	Profesional 02 Gestión de la Medida y Control de Pérdidas	40%
Gestión Jurídica	Secretaria General y Jurídica	95%
Gestión de Bienes y Servicio	Profesional 02 Almacenista	80.5%
Servicios Logísticos	Subgerente Administrativo	42.85%
Gestión Informática	Profesional 01 Sistemas	90.41%
Gestión Financiera	Subgerente Financiero	82.63%
Gestión del Talento Humano	Profesional 02 Talento Humano	65.72%
TOTAL CUMPLIMIENTO		68.43%

OBSERVACIONES

1. En la evaluación del plan de acción empresarial año 2023 se detectó un resultado de cumplimiento bajo correspondiente al 68.43%, debido a la falta de monitoreo por parte de la Dirección de Planeación y de gestión por parte de los líderes de procesos y equipos de trabajo.

En los procesos de planeación, control comercial, facturación y recaudo, los líderes no reportaron el avance de tres acciones, dejando las respectivas casillas en blanco. Esta situación se aclaró durante la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno; en el proceso de gestión de bienes y servicios no reportaron los porcentajes de avance en las acciones; en los procesos operación y mantenimiento la información suministrada por parte de la Oficina Ambiental no era clara, generando que se corrigiera durante la evaluación.

2. Las acciones establecidas en los procesos gestión de energía y atención a clientes quedaron en 0%, no se cumplieron; faltó gestión por parte de los líderes de procesos y monitoreo por parte de la Dirección de Planeación.



3. Se evidenciaron acciones que no se cumplieron una vez más en el plan de acción de la vigencia evaluada, que son recurrentes y vienen de planes de acción anteriores; tal es el caso de la actualización del contrato de condiciones uniformes de SIN, la actualización del reglamento interno de trabajo, el cargue oportuno de la información de ZNI a la plataforma SUI, en los correspondientes formatos, la construcción de la política o procedimiento para el reconocimiento y manejo de los activos de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. y de terceros.
4. En el proceso de gestión del talento humano se evidenciaron actividades inherentes a SISO 73,74, 75, 76, 77, 108 que no se cumplieron, quedando en un 0%, por falta de gestión del líder del proceso y de la oficina responsable de la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
5. En el proceso de servicios logísticos se evidencia la falta de gestión y control por parte del líder del proceso y la Técnico de archivo por el incumplimiento de las acciones 99, 101, 103 y 104, las cuales también son recurrentes y vienen de planes de acción de vigencias anteriores que no se cumplieron.
6. En el proceso de planeación no se cumplieron las siguientes acciones: 14. Elaborar, aprobar y presentar a la CREG el Plan de Inversión vigencia 2024-2027, 19. Actualizar el protocolo de rendición de cuentas, quedando en un 0%.

Así mismo, existen falencias y debilidades en la acción 37. Cargar oportunamente la información correspondiente a los formatos en la plataforma SUI en SIN, la cual tuvo un avance del **25%** debido a que de los 362 formatos habilitados para cargue SUI en la vigencia 2023 por mes de reporte, se certificaron 91 formatos dentro de las fechas establecidas para un cumplimiento del 25%; 271 formatos fueron certificados por fuera de las fechas establecidas para un incumplimiento del 75%.

El no cumplimiento se debe a lo siguiente:

- Entrega tardía de los formatos y formularios de cargue.
- Falta de compromiso por el responsable del cargue de información.
- Falta de monitoreo por parte de la Dirección de Planeación que tiene a su cargo lo inherente a los cargues de información al SUI De la SSPD.

En la acción 34 diseñar el PGR para el trienio 2024-2025-2026, El documento fue aprobado con errores el 27/12/2023, mediante Acta N°285 de Junta Directiva, así mismo se realizó la publicación de este en página web; en la caracterización de la Empresa colocaron que ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. debe cumplir disposiciones establecidas en el Modelo MIPG, cuando este no aplica por ser una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Mixta.



Finalmente, se evidencia una falta de claridad en cuanto a los proyectos de inversión definidos para el trienio 2024-2026 y la forma como establecieron los indicadores para medir cumplimiento de plan de acción y plan de inversión.

7. En el proceso de facturación y recaudo se detectó un plan de recuperación de cartera con dos fechas de aprobación y publicado en el aplicativo ISOLUCIÓN.
8. Se debe elaborar por parte de los líderes de procesos el respectivo plan de mejoramiento para el cumplimiento de estas acciones.

Jemmy Yamid Montenegro Ruiz
Jefe de Control Interno

Yuri Alexander Lascarro
Profesional 02 Auditor Interno