



Vigilada Superservicios

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

CE6100

20191010019009

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

| | |
|---------------------------|--|
| Entidad: | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. |
| Vigencia: | 2019 |
| Fecha publicación: | Septiembre 11 de 2019 |
| Componente: | Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Componente 2: Estrategia de racionalización de trámites Componente 3: Rendición de cuentas Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información Componente 6: Otras Iniciativas |

Seguimiento Segundo Cuatrimestre al PAAC vigencia 2019

Fecha Seguimiento: septiembre 2019

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

| Subcomponente | Actividades Programadas | Fecha Programada | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance |
|---|---|------------------|--|----------------------|
| Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | Divulgación de la Política de Gestión Integral del Riesgo y de Cero Tolerancia frente al fraude la corrupción y el soborno a los grupos de interés. | 31/12/2019 | Durante el periodo se realizó la divulgación de las políticas en los procesos de inducción a nuevos trabajadores, a través de medios de comunicación internos para los grupos de interés Gente CENS y Proveedores y Contratistas y en la jornada de integración al cargo de los Líderes de Equipo de Trabajo. | 80% |
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Divulgación del mapa de riesgos de corrupción a los grupos de interés. | 31/12/2019 | Durante el periodo se realizó la divulgación del mapa de riesgos de corrupción en los procesos de inducción a nuevos trabajadores, a Proveedores y Contratistas a través del boletín establecido para este grupo de interés y en la jornada de integración al cargo de los Líderes de Equipo de Trabajo. | 80% |
| Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión | Monitorear y revisar periódicamente el mapa de riesgos de corrupción y si es del caso, ajustarlo haciendo públicos los cambios. | 31/12/2019 | Se realizó monitoreo de los riesgos de corrupción para el periodo mayo-agosto de 2019 con insumos de la Línea de Ética Contacto Transparente, el Proceso Administración de Procesos Disciplinarios del Personal y el Comité de Ética y se identifica que los incidentes presentados han sido gestionados y no evidencian materialización de riesgos de corrupción. | 80% |



Vigilada Superservicios

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

| Subcomponente | Actividades Programadas | Fecha Programada | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance |
|------------------------------------|--|------------------|---|----------------------|
| | Revisión y actualización de los riesgos de corrupción a un mayor nivel de detalle para los procesos más expuestos. | 31/12/2019 | Esta actividad se viene ejecutando en la actualización de los mapas de riesgos de los procesos con un avance del 51% | 51% |
| Subcomponente 5 Seguimiento | Analizar las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el mapa de riesgos de corrupción. | 31/12/2019 | Se elaboró y publicó en la página web de CENS el informe de avance del segundo cuatrimestre sobre el Mapa de Riesgos de Corrupción. Se verificaron los controles establecidos en cada uno de los riesgos identificados. | 70% |

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites

| Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento | Situación Actual | Fecha Programada | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance |
|--|--|------------------|--|----------------------|
| Solicitud de conexión de un Agente Generador a Pequeña Escala o Generación Distribuida | El formulario desarrollado no es interactivo para el cliente | 31/12/2019 | Durante el periodo se seleccionó la mejor opción para implementar el módulo para Autogeneradores. Se realizó la evaluación técnica de oferta del contrato por compras menores para la entrega del módulo para Autogeneradores. Se encuentra en ejecución la evaluación y adjudicación por parte de Cadena de Suministro. | 75% |

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)

| Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento | Situación Actual | Fecha Programada | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance |
|---|--|------------------|--|----------------------|
| Interoperabilidad de las instituciones | CENS ha adelantado algunas gestiones para obtener información directamente de otras entidades que prestan servicios a la comunidad | 31/12/2019 | Se finaliza actividad con el cierre del diagnóstico. Se cuenta con las herramientas y los enlaces en funcionamiento para las solicitudes de acceso al servicio de energía. La actualización de la Matriz de requisitos se encuentra disponible en: https://www.cens.com.co/clientes/nuestrosservicios/tramitesyservicios.aspx . | 100% |



Vigilada Superservicios

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

| Componente 3: Rendición de Cuentas | | | | |
|--|---|------------------|--|----------------------|
| Subcomponente | Actividades Programadas | Fecha Programada | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance |
| Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaboración de informe de Sostenibilidad 2018 | 30/06/2019 | <ul style="list-style-type: none"> El 20 de febrero del 2019 se presentó a la Asamblea de Accionistas el Informe del Gerente General y Junta Directiva relacionando la gestión de CENS y todos los temas asociados con Sostenibilidad. Adicionalmente se elaboró presentación para este grupo de interés acompañado de un balance general en una relatoría ejecutiva la cual se encuentra publicada en la web https://www.cens.com.co/Portals/0/Relatoria_ejecutiva_2018.pdf Se elaboró informe de sostenibilidad con la metodología GRI Estándar el cual da cuentas de la gestión de CENS enfocado en los temas materiales. Este informe fue publicado en la web en el mes de abril. https://www.cens.com.co/Portals/0/InformeSostenibilidad_2018_C.pdf | 100% |
| | Cierre de brechas requeridas por "Transparencia por Colombia" | 30/06/2019 | <p>En la medición de Transparencia por Colombia 2018 se identificaron brechas en el contenido del Informe de Sostenibilidad, las cuales fueron cerradas en el informe 2018 referente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> Declaraciones de conflictos de interés: En el capítulo de Transparencia se relaciona un ítem referente a este tema, recalando la gestión y el manual con el que cuenta la Organización (en los informes anteriores no se reportaba). Nombramientos de miembros de Junta Directiva: En el Capítulo de Gobierno Corporativo se mencionan los criterios de selección y nombramientos de los miembros de la Junta Directiva cerrando así la brecha reportada. Gestión de los mecanismos de denuncia: En el Capítulo de Transparencia incluimos la gestión de denuncias a través de la línea de contacto transparente enunciado los incidentes presentados en la vigencia 2018. | 100% |
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Diseño web del informe de sostenibilidad | 30/06/2019 | <p>Con el propósito de dinamizar y armonizar la consulta del Informe de Sostenibilidad a los diferentes grupos de interés, en esta vigencia se diseñó el informe navegable, el cual permite explorar los contenidos de una forma más rápida y fácil. Adicionalmente se implementó una estrategia de e-mail marketing en donde se invita a los grupos de interés consultar el informe y darnos sus opiniones, identificando así oportunidades de mejora para próximos informes.</p> <p>URL: https://www.cens.com.co/Portals/0/InformeSostenibilidad_2018_C.pdf</p> | 100% |



Vigilada Superservicios

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

| Componente 3: Rendición de Cuentas | | | | |
|---|--|------------------|---|----------------------|
| Subcomponente | Actividades Programadas | Fecha Programada | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance |
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Rendición de cuentas a los diferentes públicos objetivo | 31/12/2019 | <p>Durante la vigencia 2019 se han desarrollado 5 espacios de rendición de cuentas uno de ellos fue la general dirigida a todos los grupos de interés y las otras 4 se han desarrollado como cierre al programa de cercanía institucional. En estos espacios se ha contado con la participación de diferentes grupos de interés y esta gestión ha sido coordinada con los líderes de CENS que tienen un relacionamiento más cercano a estos grupos. Los espacios han sido los siguientes:</p> <p>02/03/2019 – Rendición de Cuentas en la comuna 10: Asistencia de 54 personas 12/04/2019 – Rendición de Cuentas en comunidad de El Zulia: Asistencia de 55 personas 16/05/2019 – Rendición de Cuentas General realizado en las instalaciones de CENS: Asistencia de 140 personas 01/06/2019 – Rendición de Cuentas en comunidad de Ocaña: Asistencia de 56 personas 03/08/2019 – Rendición de Cuentas en comunidad de Atalaya: Asistencia de 109 personas</p> <p>En estos 5 espacios se ha tenido la participación de 414 personas aproximadamente.</p> | 71% |
| | | | <p>Se han realizado 4 Encuentros de Líderes en: Labateca, Tibú, Villa del Rosario y Veredas del Corregimiento Aguaclara de Cúcuta; 6 programas de Líderes Conectados, los cuales se realizaron en la Comuna 8 de Cúcuta, Ocaña, Aguachica, Arboledas, Toledo y Chinácota. En total se han capacitado 261 líderes</p> | Programas: 75% |
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Fortalecer capacidades de líderes comunitarios para gestionar su participación en la gestión de CENS | 31/12/2019 | <p>Se realizaron 5 eventos de capacitación para socializar aspectos relacionados con tarifas, consumo, factura, procedimiento de revisión de medidores, contrato de condiciones uniformes. Igualmente, se han realizado 6 rondas de relacionamiento con vocales de control.</p> | Encuentros : 54% |
| | | | | Eventos: 100% |



Vigilada Superservicios

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

| Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | | | | |
|---|--|------------------|---|----------------------|
| Subcomponente | Actividades Programadas | Fecha Programada | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance |
| Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Continuidad en la publicación de información relacionada con el Decreto 1008 de 2018 "Estrategia de Gobierno Digital" | 31/12/2019 | <p>Se realizó un plan de capacitación para Webmaster en donde inicialmente se les solicitó a los directivos de CENS la elección del personal que estará encargado de publicar y actualizar la información disponible en la Página Web de CENS.</p> <p>También se han realizado durante el año tres reuniones del Comité Digital en donde se han socializado los avances en temas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participación de CENS en Máxima Velocidad: Estrategia de MINTIC para la implementación de la Política de Gobierno Digital en las organizaciones - Sellos de Excelencia Digital: Por la publicación de las tarifas se obtuvo un Sello de Excelencia y se tiene postulado otro servicio. <p>Desde comunicaciones se ha mantenido actualizada el Home Principal de la web de CENS con Banner y Noticias.</p> | 60% |
| | Actualizar la información publicada en la página web de CENS, establecida en la Ley 1712 de 2014 "Transparencia y acceso a la información pública" | 30/06/2019 | <p>Se realizó la actualización de la sección Transparencia en la página web de CENS según la matriz de la Procuraduría General de la Nación. Enlace: https://www.cens.com.co/proveedores/es-es/transparencia.aspx</p> | 97% |
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Verificar y controlar el cumplimiento de las solicitudes de acceso a la información recibidas de la ciudadanía. | 30/06/2019 | <p>Con el objeto de realizar una efectiva verificación y control de las solicitudes de acceso a la información recibidas de la ciudadanía, la empresa está adelantando un proceso de actualización homologada para Grupo EPM de mecanismos para la recepción, atención y resolución de solicitudes, peticiones, quejas y reclamos de cara a la atención integral a la ciudadanía. Esta herramienta permitirá entre otras bondades, facilitar la participación ciudadana, así como controlar su recepción y respuesta oportuna. Debido a lo anterior, se requiere dar un tiempo de espera para que la herramienta sea finalizada, probada y puesta en operación, de tal forma que permita dar cumplimiento a la meta propuesta.</p> <p>No obstante, lo anterior, la empresa controla el acceso de la información a través de los</p> | 30% |



Vigilada Superservicios

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

| Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | | | | |
|--|---|------------------|--|----------------------|
| Subcomponente | Actividades Programadas | Fecha Programada | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance |
| | | | diferentes canales de información físicos y virtuales. | |
| Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar los instrumentos de gestión de la información publicados en la página web de CENS, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 1081 de 2015 y demás normatividad aplicable a la materia | 31/12/2019 | <p>El 29 de mayo de 2019, se presentó al Comité de Archivo, la Tablas de Retención Documental y Cuadro de Clasificación Documental herramientas archivísticas actualizadas bajo la nueva estructura organizacional de CENS que rige a partir del 17 de junio.</p> <p>Las Tablas de Retención Documental y el Cuadro de Clasificación Documental se encuentran actualizados y publicados en la página web.</p> <p>El programa de Gestión Documental presenta un avance del 80%, el cual se presentará para aprobación en Comité de archivo para el mes de diciembre.</p> <p>El Plan Institucional de Archivos PINAR, está proyectado para su formulación en el III y IV trimestre del 2019, y se presentara para su aprobación en el comité de archivo en el mes de diciembre 2019.</p> | 70% |

| Componente 6: Otras Iniciativas | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|----------------------|
| Subcomponente | Actividades Programadas | Fecha Programada | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance |
| Subcomponente 1 Estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, la transparencia y la eficiencia en el uso de recursos. | Definir e implementar mecanismo de participación para los grupos de interés en la actualización del mapa de riesgos de corrupción. | Del 1-jul-2019 al 31-dic-2019 | Se definió aplicar una encuesta anónima con el propósito de medir la percepción frente a escenarios de riesgos de corrupción en CENS para aplicación a los grupos de interés Gente CENS y Proveedores y Contratistas. Se encuentra en etapa de estructuración para ser aplicada en el mes de noviembre. | 15% |



Vigilada Superservicios

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

| Componente 6: Otras Iniciativas | | | | |
|---|--|------------------|--|----------------------|
| Subcomponente | Actividades Programadas | Fecha Programada | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance |
| Subcomponente 1 Estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, la transparencia y la eficiencia en el uso de recursos. | Capacitaciones con la finalidad de afianzar la gestión ética dentro de la empresa. | 31/12/2019 | Desde el 30 de abril a la fecha se ha dado continuidad a las socializaciones del "Código de Ética" a trabajadores vinculados a CENS y aprendices SENA y practicantes Universitarios a través de la actividad Inducción Organizacional, así: *Personal vinculado: 05 y 25 de junio 2019. *Practicantes Universitarios y Aprendices SENA: 02 mayo y 05 de junio de 2019. *Integración en el cargo Líderes de Equipo de Trabajo: 12 de junio. Así mismo, considerando la programación de las actividades del Plan de Aprendizaje 2019, en el Plan de Gestión Ética se reprograma esta actividad para su ejecución en el mes de octubre de 2019. Así mismo, se presenta al Comité de Ética propuesta para llevar a cabo dos actividades de formación adicionales, las cuales se encuentran en validación. | 20% |
| | Campaña con la intención de fortalecer los valores y principios registrados en el código de ética del Grupo EPM. | 31/12/2019 | De acuerdo con la acción "Diagnóstico de cultura a fin de identificar el nivel de apropiación de los valores y principios" definida en el Plan de Gestión Ética, se realizó el mencionado diagnóstico en el que se evidencia que el 38,1% de los participantes reconocen los valores declarados dentro de las actuaciones de CENS, ubicándolos dentro de los cinco valores con mayor percepción, predominando la Responsabilidad, seguida de la Calidez y Transparencia. Así mismo conforme al compromiso de la sesión 003 del Comité de Ética del 17 de Julio de 2019 de "Realizar reflexiones éticas en la organización contemplando las actividades del cronograma ético e integrar la gestión ética al interior de la organización se realizaron sesiones de trabajo con personal de los equipos Planificación. Análisis Financiero y GIR (Cumplimiento), Talento Humano y Desarrollo Corporativo (Gestión del Cambio), Planificación y Gestión T&D (RSE), Auditoría, en las que se realizó el Mapeo de Gestión Ética en lo relacionado con Cumplimiento, Dilemas Éticos, Seguimiento, y la Integración de la Gestión y se definió una propuesta de campaña de esta integración presentada ante el comité, para su validación y puesta en marcha. | 33% |



Vigilada Superservicios

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

Cúcuta, 11 de septiembre de 2019

GRÉEVER JOHANA ORTIZ DAZA

Auditora