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

Vigilada Superservicios

CE6100

20171010006834

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	**CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.**
Vigencia:	**2017**
Fecha publicación:	**Mayo 11 de 2017**
Componente:	Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Componente 2: Estrategia Racionalización de Trámites Componente 3: Rendición de Cuentas Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Seguimiento 1
Fecha Seguimiento: mayo 2017

Componente / Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción / **Subcomponente 3** Consulta y divulgación	Socialización de la matriz de riesgos de corrupción actualizada ante el equipo directivo.	El 12 de diciembre de 2016 mediante correo electrónico se envió la matriz de riesgos de corrupción actualizada para su revisión. El 29 de diciembre de 2016 se presentó para revisión y aprobación la actualización de los riesgos de corrupción 2017 con el Gerente General. El 30 de enero de 2017, se socializó la matriz de riesgos de corrupción actualizada a los Jefes de Estructura.	100%	Evidencias: Correo enviado a directivos, correo respuesta Gerente, programación, revisión actualización con Gerente,
	Publicación de la matriz de riesgos de corrupción actualizada.	El 31 de enero se publicó en la página web www.cens.com.co la matriz de riesgos de corrupción para el conocimiento de los diferentes grupos de interés.	100%	Evidencias: Publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de CENS.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción / **Subcomponente 5** Seguimiento	Seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción de CENS.	Mediante los trabajos de auditoría efectuados durante el primer cuatrimestre 2017, se realizó evaluación a los controles transversales implementados para prevenir la corrupción. Dentro de los controles, se encuentran los siguientes: Documentación y caracterización de los procesos; Segregación de funciones; Estructura formal de roles y responsabilidades; Sistemas de gestión e información; Trazabilidad de la información; Perfiles y claves de acceso en los sistemas de información; Parametrización de sistemas de información; Normatividad interna y externa; Minuta de selección de ofertas, entre otros.	33%	Evidencias: Informes emitidos con corte de 30 de abril 2017, bajo los cuales se ha realizado evaluación de los controles mencionados: 170145 - Evaluación proceso planificación operativa 170147 - Evaluación proyecto Subestación Gramalote 170148 - Liquidación nómina y prestaciones sociales 170149 - Control Interno Contable 170150 - Evaluación Cumplimiento Derechos de Autor 170263 - Evaluación FOES
Componente 2: Estrategia Racionalización de Trámites	Homologación de los proceso y procedimientos asociados a las Gestión Comercial con el propósito de identificar oportunidades de racionalización de trámites.	Se encuentra en revisión y la matriz de requisitos de acuerdo a la matriz remitida por parte de Grupo, se han definido los requisitos para disponibilidad y factibilidad. Se realizó la socialización los nuevos ajustes para las cuentas nuevas con la subgerencia de distribución. Se están realizando los ajustes informáticos para la recepción de los pedidos con la nueva información, así como consultas requeridas para el seguimiento y control del proceso. Se realizó salida a producción del nuevo Work Flow de disponibilidad de energía, de acuerdo a la estrategia comercial. Se realizó las jornada de homologación los días 6 y 7 de abril con sede en CENS, donde se revisó el acta de interacción.	12%	Evidencias: Actas de Grupo Primario Comercial T&D
	Disposición de un nuevo mecanismo a través del cual se puede solicitar la disponibilidad de energía mediante formularios electrónicos en el portal web de CENS.	Se culminaron las pruebas realizadas a los formularios de manera exitosa, sin embargo, se han presentado errores en el paso a producción, actualmente se están subsanando los inconvenientes por garantía de los servicios con el proveedor del desarrollo.	95%	Evidencias: Correos electrónicos Formularios Web

	Disposición de un nuevo mecanismo a través del cual se puede solicitar la factibilidad de servicio de energía, mediante formularios electrónicos en el portal web de CENS y habilitación del canal escrito.	Se culminaron las pruebas realizadas a los formularios de manera exitosa, sin embargo, se han presentado errores en el paso a producción, actualmente se están subsanando los inconvenientes por garantía de los servicios con el proveedor del desarrollo.	95%	Evidencias: Correos electrónicosFormularios Web
	Habilitación del canal escrito para la recepción de estas solicitudes.	Se realizó la habilitación del canal escrito con el nuevo Work Flow "Disponibilidad de Energía" con asunto 529, con una gestión de 4 días para emitir la respuesta al usuario.	50%	Evidencias: Work Flow "Disponibilidad de Energía" asunto 529
	Habilitación del canal constructor para la recepción de solicitudes realizadas por este gremio.	Se incluyó en el plan operativo del equipo de mercadeo del área de gestión comercial para su desarrollo durante 2017. Se realizaron reuniones con los equipos vinculados a la oferta para definir las acciones a emprender para la implementación del canal.	25%	Evidencias: Acta de reuniones y listas de asistencia. Expediente 000000150415.
	Análisis y formulación de mejoras a las herramientas informáticas, a fin de mitigar el riesgo del proceso y optimización de tiempos.	En febrero se realizaron reuniones con los Equipos de Trabajo Control y Reducción de Pérdidas y Centro Documental CAID, con el propósito de revisar en forma conjunta el diseño del Work Flow de energía dejada de facturar, el cual permitirá realizar control de tiempos, responsabilidades, gestión que contribuirán a disminuir el riesgo de incumplimiento por respuesta fuera de los términos de Ley. En marzo se gestionó requerimiento 597664 a TI, para el diseño y puesta en producción de esta nueva herramienta. Se revisó el WorkFlow de PQR para visualizar posibles acciones de mejora encaminadas a controlar tiempos, disminuir riesgos y gestionar seguimientos. Se realizó el GESREQ 47489 al sistema comercial CIMA, con el propósito que al incluir el número de la Orden de trabajo (OT) en las atenciones comerciales relacionadas con solicitudes de reposición o instalación de infraestructura eléctrica (posteria), se puedan exportar a un reporte estadístico que permita hacer seguimiento a las fechas de compromisos para ejecución de trabajos informadas a los usuarios con el fin de dar cumplimiento a las mismas. Se realizó GESREQ 47604 al sistema comercial CIMA con el fin de modificar la ODT que se generan y se remiten a los puntos de recaudo para que se incluyera en la misma la novedad de las	60%	Evidencias: Requerimiento a TI, Reportes de Asistencia a reunió sobre Revisión diagrama de flujo WF - PQR, socialización con Pérdidas y Mediciones sobre WF - Energía dejada de Facturar; Revisión índice dinámico WF-PQR y propuesta WF-Notificaciones.

		cuentas que presentan restricción de abonos por parte de los propietarios y con ello mitigar el riesgo de expedir comprobantes cuando exista una solicitud de por medio de no hacerlo. En la herramienta “segenes” del sistema comercial CIMA se clasificaron los segenes por tipo de trabajo que soportan la atención de los PQR´s con el fin de optimizar tiempos en la generación de reportes y estadísticas que permiten entre otras cosas hacer seguimiento a las solicitudes de los usuarios. Se creó requerimiento a TI solicitando una consulta mediante la cual se pudieran exportar los datos actualizados de clientes en un periodo determinado de tiempo. La consulta se llama “Consulta Modificación Clientes”. Se creó requerimiento GESREQ 46951 para asegurar la adecuada trazabilidad y oportuna transferencia del segen al responsable del mismo.		
Componente 3: Rendición de Cuentas / Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar el Informe de Sostenibilidad CENS 2016.	Se realizó el informe de sostenibilidad 2016 en dos versiones. 1. Informe de Sostenibilidad 2016 - Relatoría Ejecutiva 2. Informe de Sostenibilidad 2016 - Versión completa Para la elaboración de dicho informe se realizaron las siguientes acciones: * Se realizó un cronograma de trabajo definiendo las temáticas, responsables y fechas de envío de información * Se remitieron las plantillas de sostenibilidad, herramienta empleada para la recolección de información * Se consolidó la información remitida por los diferentes responsables, construyéndose una versión preliminar del Informe de sostenibilidad * La versión preliminar del informe de sostenibilidad fue remitida a través de correo electrónico a todos los jefes y coordinadores de equipos de trabajo para que realizaran una verificación final de la información consolidada. * Se ajustó el documento con las observaciones realizadas por los responsables, teniendo como resultado la versión final del Informe de Sostenibilidad 2016 (versión Word). * El Informe de Sostenibilidad 2016 (versión Word). fue remitido a Comunicaciones el día 1 de Marzo de 2017, para el diseño y publicación en la web. La publicación del Informe de Sostenibilidad en la página web de CENS se realizará para el II trimestre del 2017 por parte de Comunicaciones.	100%	Evidencias: • Informe de Sostenibilidad 2016 - Relatoría Ejecutiva (versión Word y pdf) • Informe de Sostenibilidad 2016 - Versión completa (versión Word), • Correos electrónicos.

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información / Subcomponente 1Lineamientos de TransparenciaActiva	Publicación de información relacionada con la Ley 1474/2011 Art. 74 "Plan de Compras y Contratación".	El plan de compras 2017 fue divulgado a través de la página web de CENS y en el Encuentro de Proveedores y Contratista en el 14 de diciembre de 2016.De otra parte, en lo relacionado con el proceso contractual, se publica en la página web la siguiente información: 1. Los procesos de la modalidad publica de ofertas (incluido las observaciones y adendas) 2. Seguimiento a cada uno de los pasos que se van cumpliendo en la etapa precontractual 3. Relación de los contratos adjudicados.	100%	Link de consulta página web http://www.cens.com.co/proveedores/es-es/proveedoresycontratistas.aspx

Cúcuta, 12 de mayo de 2017

GREEVER JOHANA ORTIZ DAZA

Auditor