



Vigilada Superservicios

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

CE6100

20191010009587

## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

<b>Entidad:</b>	<b>CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.</b>
<b>Vigencia:</b>	<b>2019</b>
<b>Fecha publicación:</b>	<b>Mayo 15 de 2019</b>
<b>Componente:</b>	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 Primer Cuatrimestre al PAAC vigencia 2019

Fecha Seguimiento: Mayo 2019

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

Subcomponente	Actividades Programadas	Fecha Programada	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance
<b>Subcomponente 1</b> 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 interno y en los Grupos Primarios del Área de Gestión Comercial y Finanzas.	40%
<b>Subcomponente 2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a la Guía Metodológica para la Gestión Integral de Riesgos adoptada por la Empresa.	31/01/2019	Se revisó y actualizó el mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2019 con participación del Grupo Directivo	100%
<b>Subcomponente 3</b> Consulta y divulgación	Revisión y aprobación del mapa de riesgos de corrupción por parte del Comité de Gerencia.	31/01/2019	El Mapa de Riesgos de Corrupción fue publicado oportunamente en la ruta: <a href="https://www.cens.com.co/Portals/0/Auditor%C3%ADa/Plan2019/Mapa%20Riesgos%20Corrupci%C3%B3n%202019.pdf">https://www.cens.com.co/Portals/0/Auditor%C3%ADa/Plan2019/Mapa%20Riesgos%20Corrupci%C3%B3n%202019.pdf</a>	100%
	Publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página web	31/01/2019	El mapa de riesgos de corrupción fue publicado en la página web de CENS el 31 de enero de 2019.	100%



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
	Divulgación del mapa de riesgos de corrupción a los grupos de interés.	31/12/2019	El mapa de riesgos de corrupción fue publicado a través de medios de comunicación internos el 1 de marzo de 2019.	40%
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 enero-abril 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.	50%
	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 19%	19%
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 realizó y publicó en la página web de CENS el primer seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando las causas de los riesgos identificados y la efectividad de los principales controles para minimizarlos.	30%

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites				
Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Situación Actual	Fecha Programada	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance
Consulta de precios de resolución en la página web de CENS	Se cuenta con una decisión empresarial que contiene una amplia cantidad de ítems difíciles de identificar y manejar, generando tiempos de búsqueda extensos	31/12/2019	Se encuentra en desarrollo un Diagnóstico con los equipos de trabajo para la verificación, actualización y homologación de los ítems y descripciones con el nuevo sistema de administración comercial SAC, actualmente se tiene depurado en lista única. Se tendrá en cuenta la ejecución para el 2020 el desarrollo tecnológico con la implementación de cambios surtidos en el sistema de administración comercial. Adicionalmente, se realiza análisis de costos unitarios, con el cual se busca unificar las descripciones de los artículos y ajustar precios más competitivos a nuestros clientes, así mismo, disminuir significativamente la cantidad de ítems en la resolución de precios. Soportes: Presentación CENS 2019 resolución de precios; Acta RIC's 7230-002-2019	33%



Vigilada Superservicios

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

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	Se realizó un diagnóstico de los aplicativos implementados en la filial para las solicitudes de conexión de los AGPE y GD; Con las directrices acordadas y el alcance del desarrollo del módulo de autogeneradores para CENS, se ajustarán e implementarán en el módulo en el sistema de CENS y la página WEB. Soportes y evidencias: Correo Anexo - Desarrollo Autogeneradores y PDF con estimación para CENS; El alcance se encuentra en el link <a href="https://www.edeq.com.co/clientes/Autogeneradores-GD/Solicitud-GD-AGPE">https://www.edeq.com.co/clientes/Autogeneradores-GD/Solicitud-GD-AGPE</a> ; Correos Anexos - Solicitud de Recursos Presupuestales.	60%

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 realizó diagnóstico evidenciando algunos trámites que permiten agilizar la operabilidad con otras entidades para cumplimiento de requisitos al acceso del servicio de energía eléctrica, los cuales se incluyeron en la matriz de requisitos: - Consultas en la página WEB de las Bases de Datos para las Matriculas Vigentes de técnicos, tecnólogos y profesionales que presentan solicitudes ante CENS; - Certificado de Cámara de Comercio; - Consulta en la Ventanilla Única de Registro (VUR); - Validación cédula ciudadanía para el trámite o documento de contraseña; En concordancia con lo anterior, se evidencia la disminución de trámites para consecución de ciertos documentos por parte del solicitante y que son requeridos por CENS S.A. E.S.P. para la prestación del servicio de energía eléctrica; Matriz de requisitos disponible en: <a href="https://www.cens.com.co/clientes/nuestrosservicios/tramitesyservicios.aspx">https://www.cens.com.co/clientes/nuestrosservicios/tramitesyservicios.aspx</a>	33%



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 diferentes públicos de interés	31/12/2019	Se desarrollaron 2 eventos de Rendición de cuentas en la Comuna 10 y en el Municipio del Zulia en el marco de la Cercanía Institucional; donde asistieron aproximadamente 127 personas.	33%
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	Se realizaron 3 programas de "Líderes Conectados", las cuales se realizaron en la Comuna 10, Municipio El Zulia y Municipio de Toledo donde asistieron; 3 encuentros de líderes en la Comuna 6, Municipio de los Patios-Cúcuta y las Veredas del Corregimiento de Buena Esperanza; donde han participado 93 personas.	24%
			2 eventos de capacitación con los Vocales de control; donde se realizó en una de ellas la mesa de trabajo con la presencia de la SSPD donde se socializaron aspectos relacionados con el procedimiento de revisión de medidores de energía y el Contrato de Condiciones Uniformes.	15%

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información				
Subcomponente	Actividades Programadas	Fecha Programada	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance
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	El 1 de marzo 2019 se publicaron en la página web de CENS las Tablas de Retención Documental vigentes de todas las dependencias de CENS; El 04 de marzo de 2019, se publicó en la página web de CENS, el cuadro de clasificación documental vigente. El programa de Gestión Documental, se encuentra en proceso de actualización se tiene proyectado terminarlo en el IV trimestre de 2019 de acuerdo al plan operativo del Equipo de Trabajo Gestión Documental. Soportes y evidencias: <a href="https://www.cens.com.co/es-co/transparenciayaccesoalainformacionpublica/tablasderetenciondocumental.aspx">https://www.cens.com.co/es-co/transparenciayaccesoalainformacionpublica/tablasderetenciondocumental.aspx</a> De acuerdo al plan operativo de Equipo de Trabajo Gestión Documental se tiene proyectado formular en el III y IV trimestre del 2019 el Plan Institucional de Archivos PINAR de CENS.	50%



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
<b>Subcomponente 1</b> 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	Esta actividad se encuentra programada en el Plan de Gestión Ética para su ejecución en los meses de junio y julio de 2019.  Sin embargo, durante el primer trimestre de 2019, se han realizado socializaciones del "Código de Ética" a trabajadores vinculados a CENS y aprendices SENA y practicantes Universitarios a través de la actividad Inducción Organizacional, así: Inducción personal vinculado: 25 de enero y 19 de febrero; Inducción Aprendices y Practicantes: 11 de febrero, 4 de marzo, 11 de marzo y 1 de abril.	10%

Cúcuta, 15 de mayo de 2019

  
GRÉEVER JOHANA ORTIZ DAZA  
Auditora