

DIRECTIVA GERENCIA N° 001 DE 2022
(25 de junio de 2022)

PARA: DIRECTIVOS, ASESORES, TRABAJADORES, CONTRATISTAS DE LA EMPRESA

DE: GERENCIA DE CEDELCA S.A. E.S.P

ASUNTO: ADOPCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE CEDELCA S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA DE 2022.

Centrales Eléctricas del Cauca CEDELCA S.A. E.S.P., es una sociedad anónima comercial, de nacionalidad colombiana del orden nacional con autonomía administrativa, patrimonial, y presupuestal, clasificada legalmente como empresa de servicios públicos mixta, perteneciente al sector minero Energético del Ministerio de Minas y Energía, sometido al Régimen General de las Empresas del sector eléctrico, con régimen especial de derecho privado contemplado en la Ley 142 de 1994.

La Ley 142 de 1994 en su artículo 46, definió el control interno como el conjunto de actividades de planeación y ejecución, realizado por la administración de cada empresa para lograr que sus objetivos se cumplan, siendo obligación del control interno disponer de medidas objetivas de resultados, o indicadores de gestión, alrededor de diversos objetivos, para asegurar su mejoramiento y divulgación.

Ahora bien, en los Estatutos de la entidad, en el artículo 46, numeral 13, es función de la Junta Directiva, aprobar el plan de acción de la sociedad y los criterios necesarios para su evaluación, y velar por su estricto cumplimiento.

En virtud de las competencias asignadas por los Estatutos Sociales, la Junta Directiva en sesión realizada en julio 22 de 2022, este cuerpo de administración aprobó el Plan de Acción para la vigencia 2022, lo cual consta en Acta de Junta Directiva Número 197.

CEDELCA S.A E.S.P, ha suscrito contratos para el desarrollo de las actividades de Generación, Distribución y Comercialización con terceros de acuerdo con los direccionamientos del gobierno nacional mediante documento

Jaime



CEDELCA

Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.

CONPES 3492 de 2007 y Convenio de Desempeño, por lo cual no es el prestador directo del servicio de energía eléctrica en el Departamento.

En consideración a lo anterior, se definió el Plan de Acción Anual de Centrales Eléctricas del Cauca CEDELCA S.A. E.S.P., el cual está definido en cuatro (4) perspectivas orientado a las nuevas tendencias y necesidades del sector con sus correspondientes objetivos, metas, indicadores, fechas de cumplimiento y responsables, debidamente alineados con el Plan Estratégico Sectorial, Plan Estratégico 2021-2025 que incluye la misión y la visión de la empresa.

Con el fin de dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto se considera pertinente realizar las acciones encaminadas para el cumplimiento normativo y estatutario, así como la consecución de las acciones propuestas en el Plan de acción Aprobado por la Junta Directiva que conlleven al cumplimiento de las metas del Plan Estratégico 2021-2025, así:

1. Adopción del plan de acción.

Introducción: El plan de acción como documento de carácter estratégico, tiene por finalidad facilitar el cumplimiento de la gestión y direccionamiento de cada unidad administrativa a través de la ejecución de acciones, verificadas por medio de metas e indicadores, seguimiento que sirve de guía para la toma oportuna de las decisiones, basadas en los propósitos y prioridades de las metas de la entidad.

Misión: Contribuir con el desarrollo del Cauca y las regiones donde opera consolidando la prestación del servicio de energía eléctrica, propendiendo por la sostenibilidad en un marco de responsabilidad y transparencia.

Visión: CEDELCA S.A. E.S.P. será en el 2025 en las áreas de influencia, la empresa referente por su excelencia operacional habrá diversificado su portafolio y ampliado su cobertura a través de energías renovables, brindando soluciones integrales e innovadoras que incluyan nuevas tecnologías y apalanquen la sostenibilidad.

Objeto Social Estatutario: La prestación del servicio público de energía eléctrica, para lo cual podrá realizar las actividades previstas en las leyes 142 y 143 de 1994, entre otras, las siguientes:

Handwritten signature



CEDELCA

Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.

Objetivos Estatutarios.

- La compra, exportación, importación, distribución y venta de energía eléctrica y de otras fuentes de energía.
- La construcción y explotación de centrales y/o plantas generadoras y subestaciones.
- La construcción, administración y explotación de líneas de transmisión y redes de distribución de energía eléctrica.
- La compra, venta y distribución de toda clase de elementos electromecánicos para el cumplimiento del objeto social.
- Participar como socio accionista en sociedades o empresas dedicadas a la realización de objetivos similares o complementarios.

De conformidad con lo señalado se considera pertinentes adoptar en CEDELCA S.A. E.S.P para la vigencia 2022 el Plan de Acción Anual para la vigencia 2022, contenido en el Anexo No. 1.

2. Responsables de la ejecución y seguimiento.

Las Subgerencias, directores y jefes de cada área son responsables de la ejecución de las acciones para el cumplimiento de los objetivos que estén bajo su competencia, así como la modificación que puedan presentarse cuando las circunstancias lo ameriten, previa aprobación de la Gerencia y la Junta Directiva, debiendo la Subgerencia de Planeación informar el estado de ejecución a la Gerencia para el seguimiento y determinación de sus avances.

La Subgerencia de Planeación será la responsable del seguimiento, socialización y publicación en la página web el Plan de Acción Anual 2022 de la Entidad.

Dada en Popayán a los veinticinco (25) días del mes de julio de 2022.

MARÍA BRAVO CUÉLLAR
Gerente Suplente

PERSPECTIVA: **MERCADO**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2021/2025	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	META	ACCIONES GENERALES	ENTREGABLES	FECHA DE CIERRE	ACCIONES ESPECIFICAS	FECHA LIMITE	INDICADOR	META	FORMULA	UNIDAD	RESPONSABLE
1) Lograr reconocimiento y confianza de la marca CEDELCA con foco en la Sostenibilidad	Reconocimiento de marca en el mercado	Porcentaje	# Clientes que reconocen la marca / # Potenciales clientes encuestados	30%	1.1) Modernización de la marca de acuerdo con la visión.	Briefing de la marca	31-dic-22	Briefing de la marca	31-dic-22	Entrega del Brief de la Marca	1	# documentos entregados	Número	Gerencia General
2) Incrementar la participación en el mercado en el marco de la sostenibilidad	Participación en el mercado energético	MW	Incremento en potencia instalada	>=10MW	2.1) Construcción del Portafolio de proyectos de factibilidad	Un estudio de costeo realizado de proyectos hídricos ó solares	30-nov-22	Identificación de proyectos solares o hídricos para actualización de estudios de prefactibilidad y	30/09/2022	Proyectos identificados	3	# de proyectos identificados	Número	Subgerencia Técnica
								Establecer costos de estudios de prefactibilidad y factibilidad para los proyectos identificados	31/10/2022	Costos de estudios	3	# de costeo realizado	Número	
								Presentación y aprobación de informe de proyectos identificados y costeo a la Junta Directiva	30/11/2022	Proyectos identificados y costos de estudios	3	# de proyectos seleccionados	Número	
4) Elaborar e Implementar las Estrategias de Sostenibilidad para la compañía bajo el marco de los ODS y sus metas respectivas	Análisis de Materialidad	Unidad	#Asuntos Relevantes identificados y gestionados para la compañía y para los grupos de interés	>=5 <=10	Abordar las prioridades del análisis de materialidad y desarrollar estrategias articuladas de sostenibilidad bajo los principios a reportar de cara al GRI	Matriz de Materialidad y Estrategias articuladas de impacto sostenible	31-dic-22	Identificar los grupos de interés, sus necesidades y expectativas.	31/12/2022	Documento consolidado con los grupos de interés, necesidades y expectativas	1	Documento	Número	Subgerencia Planeación
								Determinar la materialidad de la empresa para desarrollar la estrategia empresarial.	31/12/2023	Matriz de materialidad	1	documento	Número	
								Desarrollar las estrategias empresariales tomando como guía el análisis de materialidad.	31/12/2025	# asuntos de sostenibilidad realizados/# asuntos de sostenibilidad priorizados	1	# asuntos de sostenibilidad realizados/# asuntos de sostenibilidad	%	

PERSPECTIVA: FINANCIERA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2021/2025	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	META	ACCIONES GENERALES	ENTREGABLES	FECHA DE CIERRE	ACCIONES ESPECIFICAS	FECHA LIMITE	INDICADOR	UNIDAD	RESPONSABLE
2) Incrementar la rentabilidad actual	ROA	Unidad	Utilidad Neta/Activos Totales	>0	2.1 Disponer del excedente de liquidez a través de inversiones y/o nuevos proyectos.	Informes financieros	Trimestral	Disponer del excedente de liquidez a través de inversiones y/o nuevos proyectos.	Trimestral	Utilidad Neta/Activos Totales	%	SUBGERENCIA FINANCIERA
	ROE	Unidad	Utilidad/Patrimonio	>0	2.2 Ejecutar inversiones en el mercado financiero.	Informes financieros	Trimestral	Ejecutar inversiones en el mercado financiero.	Trimestral	Utilidad/Patrimonio	%	
					2.3 Racionalización del gasto	Informes financieros	Trimestral	Racionalización del gasto	Trimestral			
	Margen Ebitda	Porcentaje	Utilidad Operacional-Intereses e Impuestos	>=24%	2.4 Medir y propender al crecimiento del margen establecido en el objetivo estrategico	Informes financieros	Trimestral	Medir y propender al crecimiento del margen establecido en el objetivo estrategico	Trimestral	Utilidad Operacional-Intereses e Impuestos	%	
					2.5 Ejecutar los nuevos proyectos	Informes financieros	Trimestral	Ejecutar los nuevos proyectos	Trimestral			
	Solvencia	Unidad	Activo Total/Pasivo Total	>=1.65	2.6 Continuar con la estrategia de defensa juridica	Informes financieros	Trimestral	Continuar con la estrategia de defensa juridica	Trimestral	Activo Total/Pasivo Total	%	
2) Garantizar la salud financiera	Flujo de Caja	Porcentaje	Flujo neto de caja/Ingresos en efectivo	>=30%	3.1) Medición del flujo de caja.	Informes financieros	Trimestral	Medición del flujo de caja.	Trimestral	Flujo neto de caja/Ingresos en efectivo	%	SUBGERENCIA FINANCIERA
	Liquidez	Unidad	Activo corriente/pasivo corriente	>=1	3.2) Evaluacion financiera de proyectos	Informes financieros	Trimestral	Evaluacion financiera de proyectos	Trimestral	Activo corriente/pasivo corriente	Unidad	
	Impacto de las contingencias Jurídicas-GASTO	Porcentaje	Valor de Gastos por provisiones/Ingresos mes	<=5%	3.3) Análisis técnico y financiero de la retoma de generación, distribución y comercialización.	Informes financieros	Trimestral	Análisis técnico y financiero de la retoma de generación, distribución y comercialización.	Trimestral	Valor de Gastos por provisiones/Ingresos mes	%	

	Impacto de las contingencias Jurídicas- GASTO	Porcentaje	Valor de Gastos por provisiones/Ingresos mes	<=42%	3.4) Continuar con la estrategia de defensa jurídica	Informes financieros	Trimestral	Continuar con la estrategia de defensa jurídica	Trimestral	provisiones/Ingresos mes		
--	---	------------	--	-------	--	----------------------	------------	---	------------	--------------------------	--	--

PERSPECTIVA: PROCESOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2021/2025	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	META	ACCIONES GENERALES	ENTREGABLES	FECHA DE CIERRE	ACCIONES ESPECIFICAS	FECHA LIMITE	INDICADOR	UNIDAD	RESPONSABLE
1) Lograr un enfoque de cadena de valor en función del crecimiento, la eficiencia y la sostenibilidad	Plan Integral de retoma de contratos de Gestión y Operación	Porcentaje	% Avance en el plan de retoma de contratos de Gestión y Operación	100%	1.1.) Estructurar, planear y evaluar el modelo de transición y alistamiento para pasar del esquema actual de GESTION Y OPERACIÓN hacia el modelo de retoma.	Modelo de Transición y Plan de Alistamiento sobre contrato de Gestión	30-sep-22	Evaluar las características y riesgos jurídicos para la eventual retoma del contrato de Gestión	30/09/2022	Informe	Unidad	SUBGERENCIA DE PLANEACION Y SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA
								Análisis técnico, financiero, administrativo y operativo en la gestión del contrato de Gestión	30/09/2022	Informe	Unidad	
								Construcción del modelo guía con los elementos a considerar que garanticen una continuidad efectiva en la eventual retoma del contrato de Gestión	30/09/2022	Informe	Unidad	
								Elaboración del plan de trabajo y cronograma de actividades para la eventual retoma del contrato de Gestión	30/09/2022	Informe	Unidad	
								Proyectar y precisar los recursos necesarios para la eventual retoma del contrato de Gestión	30/09/2022	Informe	Unidad	
						Modelo de Transición y Plan de Alistamiento sobre contrato de Operación	30-sep-22	Evaluar las características y riesgos jurídicos para la eventual retoma del contrato de Operación	30/09/2022	Informe	Unidad	
								Análisis técnico, financiero, administrativo y operativo en la gestión del contrato de Operación	30/09/2022	Informe	Unidad	
								Construcción del modelo guía con los elementos a considerar que garanticen una continuidad efectiva en la eventual retoma del contrato de Operación	30/09/2022	Informe	Unidad	
								Elaboración del plan de trabajo y cronograma de actividades para la eventual retoma del contrato de Operación	30/09/2022	Informe	Unidad	
								Proyectar y precisar los recursos necesarios para la eventual retoma del contrato de Operación	30/09/2022	Informe	Unidad	
1. Lograr enfoque de cadena de valor en función del crecimiento, la eficiencia y la sostenibilidad	Efectividad Organizacional	Porcentaje	Porcentaje de avance en las acciones de ejecución	100%	1.2.) Implementar recomendaciones del rediseño organizacional - Rubik	Rediseño Organizacional implementado	30-nov-22	Actualización del Manual de Funciones	30/09/2022	Documento actualizado	Unidad	Gerencia General
								Adopción del Manual de Funciones	30/10/2022	Acto empresarial	Unidad	
								Socialización del Manual de Funciones	30/11/2022	N de trabajadores socializados/N de trabajadores de la empresa	%	
					1.3.) Implementación del Sistema integrado de Gestión	SIG Diseñado, Estructurado e Implementado	31-dic-22	Diseño: Diagnostico Plan de trabajo Elaboración de la plataforma documental de los procesos de apoyo	30/07/2022	% Avance del diseño	%	Subgerencia de Planeación
								Implementación: Entrega de la plataforma documental de los procesos de apoyo, gerenciales y misionales. Socialización de la Plataforma documental de los procesos de apoyo.	30/08/2022	% Avance de la implementación	%	

								Evaluación: Auditoría Interna de seguimiento Plan de acción para el cierre de no conformidades o de acciones de mejora en caso de presentarse.	31/12/2022	% Avance de la evaluación	%					
1. Lograr enfoque de cadena de valor en función del crecimiento, la eficiencia y la sostenibilidad	Efectividad Organizacional	%	% de avance	100%	1.4.1) Diseñar, estructurar, implementar y estabilizar un Sistema de Gestión Documental	Sistema de Gestión Documental Diseñado y estabilizado	31-dic-22	Elaboración de política de gestión documental y administración de archivos	30/08/2022	Política de Gestión Documental formulada y aprobada	Unidad	Secretaría General				
								Elaboración o ajustes de los Procedimientos de Gestión Documental	30/08/2022	Procedimientos de Gestión Documental formulados y aprobados	Unidad					
								Ajuste de instrumentos archivísticos y de acceso a la información pública	31/12/2022	Siete instrumentos	Unidad					
								Adecuación depósitos de archivo (Archivos de gestión)	31/12/2022	Archivo adecuado	%					
								Programación de Capacitaciones de personal	30/08/2022	N de trabajadores capacitados/N de trabajadores de la empresa	%					
								Diseño del Sistema Integrado de Conservación -SIC	30/08/2022	Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital a largo plazo formulados y aprobados	Unidad					
	%	% de avance	100%	1.5. Identificación y Valoración de Riesgos de contratos de Gestión y Operación.	Riesgos Identificados y su valoración para contratos de Control asociados a los riesgos identificados	15/10/2022	30/11/2022	Identificación de los Riesgos y su Valoración para contratos de Gestión y Operación	30/09/2022	Informe	Unidad	Jefatura Jurídica				
								Construcción de Controles asociados a los riesgos identificados	30/11/2022	Informe	Unidad					
								1.6. Construcción de estrategias para los procesos jurídicos	Estrategias actualizadas ejecutadas por cada procesos	31-oct-22	31/10/2022	Formular estrategias jurídicas consolidadas a seguir para cada acción o medio de control.	31/10/2022	Estrategias formuladas para cada acción o medio de control	Unidad	Jefatura Jurídica
Estrategias formuladas aplicadas por cada predio con perturbación de la propiedad	Numero	Numero de estrategias diseñadas y aplicadas por predio identificado	>=1	1.8. Diseñar y ejecutar estrategias para cada predio afectado en la propiedad.	Estrategias jurídicas ejecutadas para cada predio afectado	31-dic-22	15/12/2022	Formular y gestionar estrategias para cada predio afectado en la propiedad	15/12/2022	# Estrategias ejecutadas por cada predio	Unidad	Jefatura Jurídica				
Identificación y valoración de riesgos y controles a los procesos	Porcentaje	Número de procesos cubiertos	100%	1.9 Identificación y valoración de riesgos y controles asociados a los procesos	Mapa de Riesgos de los Procesos	31-dic-22	31/12/2022	Identificar y Valorar los riesgos asociados a los procesos	31/12/2022	Riesgos Valorados/Riesgos Identificados	%	Subgerencia de Planeación				
2. Incorporar la innovación a los procesos de la organización	Prácticas anuales de mejoramiento e innovación	Numero	# de practicas ejecutadas	>=1	2.1 Estructurar programa de innovación cuyo alcance va desde la identificación de ideas hasta la implementación y el reconocimiento por la idea innovadora.	Programa de Innovación Estructurado	31-dic-22	31/12/2022	Construir programa de participación, captura y recompensa para ideas innovadoras.	31/12/2022	# Programas	Unidad	Subgerencia Financiera y Administrativa			

PERSPECTIV/ APRENDIZAJE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2020/2025	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	META	ACCIÓNES GENERALES	ENTREGABLES	FECHA DE CIERRE	ACCIONES ESPECIFICAS	FECHA LIMITE	INDICADOR	UNIDAD	RESPONSABLE
1) Fomentar la cultura requerida en la organización	Nivel de Cultura	Numero	Medición de Cultura	>3,4%	1.1. Implementar recomendaciones del rediseño organizacional - Rubik, sobre el desarrollo de estrategias y rasgos culturales.	Implementación recomendaciones del rediseño organizacional - Rubik, sobre el desarrollo de estrategias y rasgos culturales.	31-jul-22	Diagnostico que permita determinar las principales fortalezas y debilidades de la cultura organizacional de CEDELCA SA ESP	31/07/2022	Diagnostico presentado	Unidad	Subgerente Financiero y Administrativo
								Socialización del diagnostico y presentacion de la ruta de mejora de la cultura organizacional	31/07/2022	Número de trabajadores participantes /# Total de Trabajadores de la empresa	%	
								Desarrollo de talleres de mejora de la cultura organizacional	31/07/2022	Número de trabajadores que participantes /# Total de Trabajadores de la empresa	%	
					1.2. Socialización, divulgación, capacitación y evaluacion al personal en prácticas de Gobierno Corporativo.	Prácticas de Gobierno Corporativo.	31-dic-22	Actualización del Código de Gobierno Corporativo en virtud del Decreto 1510 de 2021	31/12/2022	Código aprobado	Unidad	Secretaria General
								Socializacion y divulgación al personal sobre el Código de Gobierno Corporativo.	31/12/2022	Número de trabajadores participantes /# Total de Trabajadores de la empresa	%	
								Capacitación a los trabajadores sobre prácticas de Gobierno Corporativo	31/12/2022	Número de trabajadores capacitados/# Total de Trabajadores de la empresa	%	
								Evaluación a los trabajadores sobre prácticas de Gobierno Corporativo	31/12/2022	Número de personas evaluadas	Unidad	
					2.1 Actualizar la resolucion 020 y el anexo	Resolucion actualizada	30-ago-22	Gestionar tramite de actualizacion al interior de la empresa	30-ago-22	Resolucion actualizada	Unidad	
					2.2 Evaluar, actualizar y ejecutar procedimiento de selección	Procedimiento de selección actualizado, ejecutado y evaluado	31-dic-22	Elaboracion del procedimiento	31-dic-22	Acto empresarial	Unidad	

2) Contar con personas competentes	Evaluación de desempeño en nivel superior o excepcional	Porcentaje	Sumatoria %	>=85% >=95%	2.3 Formular, aprobar y ejecutar los planes anuales de capacitaciones y bienestar social focalizados a las necesidades y con énfasis en innovación.	Plan anual de capacitaciones y bienestar social focalizados a las necesidades y con énfasis en innovación.	31-dic-22	1. Diagnostico de las necesidades de capacitacion y Bienestar social de los trabajadores. 2. Priorizacion y formulacion del Plan de Bienestar Social y Capacitación de CEDELCA SA ESP. 3. programacion de las actividades de capacitacion y bienestar social de la empresa.	31-dic-22	# de capacitaciones ejecutadas/# de capacitaciones y programadas # de actividades de bienestar social ejecutadas/# de actividades de bienestar social programadas	%	Subgerencia Financiera y Administrativa
					2.4. Ejecutar las acciones para obtener los resultados de la evaluación de desempeño.	Resultados de la Evaluación de Desempeño	15-nov-22	Aplicación de la evaluación de Desempeño a los trabajadores de CEDELCA SA ESP	15-nov-22	# de Evaluaciones de Desempeño/# de Empleados de la compañía	%	
					2.5 Implementación de planes de mejoramiento individual.	Planes de mejoramiento individual	31-dic-22	Identificar y definir planes de mejoramiento individual conforme los resultados de la evaluación de desempeño	31/12/2022	Plan de mejoramiento formulado e implementado por cada evaluación con un indice bajo de desempeño	Unidad	
					2.6. Desarrollar el conocimiento en estructuración de proyectos a cargos pertinentes.	Informe de capacitaciones Realizadas	31-dic-22	Capacitar a los trabajadores de la empresa priorizados en tematicas de PMO	31-dic-22	Informe de capacitaciones Realizadas	Unidad	
3) Mejorar las capacidades de los sistemas de información y el uso efectivo de los mismos.	Incorporar TI al 100% a los procesos organizacionales	Porcentaje	Procesos con TI/Procesos	100%	3.1 Diagnostico de TI actual y planteamiento de las necesidades abordar.	Mejoras del Modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI).	31-dic-22	Actualizacion del documento MSPI (Modelo de seguridad y privacidad de la información)	31/12/2022	documento MSPI elaborado	Unidad	Subgerencia Financiera y Administrativa
								Implementación de mejores prácticas de seguridad	31/12/2022	# practicas de seguridad implementadas/# de mejoras de TI a realizar en los procesos	%	
					3.2 Estructurar e implementar caso de negocio a un proyecto cuyo fin este orientado a capturar eficiencias e incrementar la productividad a traves de la incorporacion de las tecnologias.	Documento certificado de transición de Ipv4 a IPv6	31-dic-22	Transición direccionamiento Ipv4 a IPv6	31/12/2022	# de dispositivos en la red	Unidad	