



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.
Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

INFORME EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS PGR PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2024

San José del Guaviare, Julio de 2024





EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.
Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

I. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el informe de evaluación del Plan de Gestión y Resultados PGR aprobado por la Junta Directiva de la Empresa para la vigencia 2024, dando a conocer los resultados obtenidos para la toma de medidas correctivas oportunas por parte del equipo directivo de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

II. ALCANCE DEL INFORME

La evaluación del Plan de Gestión y Resultados PGR aprobado para ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. corresponde al primer semestre de la vigencia 2024, conforme a la información técnico - financiera generada.

III. RESULTADOS ENCONTRADOS

1. El Plan de Gestión y Resultados de la Empresa ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. fue aprobado por parte de la Junta Directiva el 27 de diciembre del año 2023 para los años 2024-2025-2026; aparece publicado en el aplicativo ISOLUCIÓN como un documento controlado bajo el código E-PN-PN-001 Versión 1.
2. Lo anterior indica que no se han presentado modificaciones aprobadas por la Junta Directiva de la Empresa.
3. En la revisión se encontraron errores de estructuración del documento, tal es el caso del numeral 2. ANTECEDENTES, NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO DE LA EMPRESA ENERGUAVIARE S. A. E. S. P., en el cual se plantea lo siguiente:

“Para el caso de las empresas de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, como lo es ENERGUAVIARE SA. ES.P., las Resoluciones CREG No. 072 de 2002 "Por la cual se establece la metodología para clasificar las personas prestadoras de los servicios públicos, de acuerdo con el nivel de riesgo y se definen los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio que permiten evaluar su gestión y resultados" (artículo 80 ibidem), y la No, 034 de 2004 que modificó apartes de la anterior, establecen los lineamientos sobre los que se desarrolla la actividad de Control Interno en las empresas del sector eléctrico. Por su pertenencia a la rama ejecutiva del poder público, le son exigibles algunas disposiciones legales del sector público, dentro de las cuales se encuentra el



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.
Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG contemplado en el Decreto 1499 de 2017., precisando que aplica con criterios diferenciales”

Lo anterior, quedó derogado con la Circular Externa No. 100-004 de 2021 expedida por El Consejo para la Gestión y El Desempeño Institucional del DAFP; situación legal que no tuvo en cuenta El Gerente y El Director de Planeación al momento de presentar el documento para aprobación de la Junta Directiva.

En el numeral 6.1 INDICADOR DE EFICACIA, no es clara la información de metas programadas y no concuerda con el total de proyectos de inversión programados para los tres años de vigencia del Plan.

4. Se desconoce si se cumplieron los siguientes compromisos y observaciones establecidos en el Acta de Reunión No 1 calendada 23 de abril de 2024, cuyo objetivo era *“realizar el seguimiento al plan de gestión y resultados PGR 2024, para la identificación de los avances del plan de acción y plan de inversión establecidos y las desviaciones que se hayan presentado en su cumplimiento”*

COMPROMISOS	FECHA	RESPONSABLE
Realizar los ajustes al PGR de acuerdo con las inconsistencias encontradas y a la normatividad vigente.	Mayo	Dirección de planeación
Revisar el plan de inversión frente a los ajustes del presupuesto de la empresa	Mayo	Subgerencia Financiera
Presentar las acciones, proyectos de la Subgerencia Comercial inherentes a pérdidas para ser incorporados en el plan de inversión del PGR	Mayo	Subgerencia Comercial
Reformular los indicadores para medir el PGR inherentes a las acciones y recursos asignados.	Mayo	Subgerencia Distribución
<p>Conclusiones y observaciones:</p> <p>Las modificaciones al Plan deben ser presentadas oportunamente a la Junta Directiva de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.; se pretende que para el seguimiento del segundo trimestre del presente año ya este la modificación aprobada y se identifiquen avances en cuanto a la ejecución del Plan.</p>		

5. De conformidad con lo establecido en el proceso de Direccionamiento Estratégico, se procede a realizar evaluación semestral al PGR (plan de acción e inversión 2024), de la siguiente manera:



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.
Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

- a. Seguimiento al plan de acción 2024.
- b. Seguimiento al plan de inversión 2024.
- c. Medición de los indicadores de eficacia 2024.
- d. Medición de los indicadores de eficiencia 2024.

PLAN DE ACCIÓN E INVERSIÓN PGR 2024 APROBADO:

ID - Proyecto	Acción o actividades	Responsable	Meta	Indicador	Presupuesto
001 - Modernización de la red eléctrica en baja tensión de san Jose del guaviare	Adquisición de 5.2 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0	Subgerencia de distribución	100% de la adquisición de 5.2 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0	((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 CONTRATADO) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.745)	\$ 1.055.210.986
	Ingreso a almacen de 5.2 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0	Profesional 02 de almacén	100 % del ingreso a almacen de 5.2 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0	((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 INGRESADO A ALMACEN) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.005)	\$ 7.081.953
	Modernización de 0.8 km de red eléctrica en baja tensión del transformador de placa 00122	Subgerencia de distribución	100% de la modernización de 0.8 km de red eléctrica en baja tensión del transformador de placa 00122	((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 MODERNIZADO en la red de baja tensión del transformador 00122) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO A MODERNIZAR en la red de baja tensión del transformador 00122)) * (0.038461)	\$ 54.476.561



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

	Modernización de 0.4 km metros de red electrica en baja tensión del tranformador de placa 00135	Subgerencia de distribución	100% de la modernización de 0.4 km metros de red electrica en baja tensión del tranformador de placa 00135	((Nro de km de conductor subterraneo - trezado en aluminio 4 0 MODERNIZADO en la red de baja tensión del transformador 00135) / (Nro de km de conductor subterraneo - trezado en aluminio 4/0 PLANEADO A MODERNIZAR en la red de baja tensión del transformador 00135)) * (0.0192307)	\$ 27.238.280
	Modernización de 0.6 km de red electrica en baja tensión del tranformador de placa 00126	Subgerencia de distribución	100% de la modernización de 0.6 km de red electrica en baja tensión del tranformador de placa 00126	((Nro de km de conductor subterraneo - trezado en aluminio 4 0 MODERNIZADO en la red de baja tensión del transformador 00126) / (Nro de km de conductor subterraneo - trezado en aluminio 4/0 PLANEADO A MODERNIZAR en la red de baja tensión del transformador 00126)) * (0.0288461)	\$ 40.857.421
	Modernización de 0.9 km de red electrica en baja tensión del tranformador de placa 00123	Subgerencia de distribución	100% de la modernización de 0.9 km de red electrica en baja tensión del tranformador de placa 00123	((Nro de km de conductor subterraneo - trezado en aluminio 4 0 MODERNIZADO en la red de baja tensión del transformador 00123) / (Nro de km de conductor subterraneo - trezado en aluminio 4/0 PLANEADO A MODERNIZAR en la red de baja tensión del transformador 00123)) * (0.043269)	\$ 61.286.131
	Modernización de 0.9 km de red electrica en baja tensión del tranformador de placa 00137	Subgerencia de distribución	100% de la modernización de 0.9 km de red electrica en baja tensión del tranformador de placa 00137	((Nro de km de conductor subterraneo - trezado en aluminio 4 0 MODERNIZADO en la red de baja tensión del transformador 00137) / (Nro de km de conductor subterraneo - trezado en aluminio 4/0 PLANEADO A MODERNIZAR en la red de baja tensión del transformador 00137)) * (0.0432692)	\$ 61.286.131



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

	Modernización de 0.5 km de red eléctrica en baja tensión del transformador de placa 00139	Subgerencia de distribución	100% de la modernización de 0.5 km de red eléctrica en baja tensión del transformador de placa 00139	((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 MODERNIZADO en la red de baja tensión del transformador 00139) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO A MODERNIZAR en la red de baja tensión del transformador 00139)) * (0.0240384))	\$ 34.047.851
	Modernización de 0.6 km de red eléctrica en baja tensión del transformador de placa 00142	Subgerencia de distribución	100% de la modernización de 0.6 km de red eléctrica en baja tensión del transformador de placa 00142	((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 MODERNIZADO en la red de baja tensión del transformador 00142) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO A MODERNIZAR en la red de baja tensión del transformador 00142)) * (0.028846))	\$ 40.857.421
	Modernización de 0.5 km de red eléctrica en baja tensión de los transformadores de placa 00148 y 5006	Subgerencia de distribución	100% de la modernización de 0.5 km de red eléctrica en baja tensión de los transformadores de placa 00148 y 5006	((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 MODERNIZADO en la red de baja tensión del transformador 00148 Y 5006) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO A MODERNIZAR en la red de baja tensión del transformador 00148 Y 5006)) * (0.024038))	\$ 34.047.851
	TOTAL				\$ 1.416.390.586
002 - Modernización de redes eléctricas en baja tensión, cambio de postera y conductor desnudo en el municipio de Calamar.	Adquisición de 1.8 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0	Subgerencia de distribución	100% de la adquisición de 1.8 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0	((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 CONTRATADO) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.745)	\$ 365.265.341,45
	Ingreso a almacén de 1.8 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0	Profesional 02 de almacén	100 % del ingreso a almacén de 1.8 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0	((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 INGRESADO A ALMACEN) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO A	\$ 2.451.445



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

				INGRESO DE ALMACEN)) * (0.005)	
	Modernización de 1.8 km de red eléctrica en baja tensión en el municipio de Calamar - Guaviare	Subgerencia de distribución	100% de la Modernización de 1.8 km de red eléctrica en baja tensión en el municipio de Calamar - Guaviare	((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 MODERNIZADO en las redes de baja tensión del municipio de Calamar) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO A MODERNIZAR en la red de baja tensión del municipio de Calamar)) * (0.25)	\$ 122.572.262
	TOTAL				\$ 490.289.049
003 - Modernización de redes eléctricas en baja tensión, cambio de postera y conductor desnudo en el municipio de El Retorno.	Adquisición de 1 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0	Subgerencia de distribución	100% de la adquisición de 1 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0	((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 CONTRATADO) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.745)	\$ 202.925.190
	Ingreso a almacén de 1 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0	Profesional 02 de almacén	100 % del ingreso a almacén de 1 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0	((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 INGRESADO A ALMACEN) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.005)	\$ 1.361.914
	Modernización de 1 km de red eléctrica en baja tensión en el municipio de El Retorno - Guaviare	Subgerencia de distribución	100% de la Modernización de 1 km de red eléctrica en baja tensión en el municipio de El Retorno - Guaviare	((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 MODERNIZADO) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.25)	\$ 68.095.701
	TOTAL				\$ 272.382.805



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

004 - Adquisición de banco de transformadores (Monofasicos de 5, 10, 15, 25 y 37 kVA y Trifasicos de 30, 45, 75 y 112,5 kVA) para atender los eventos que ocasionen mantenimientos correctivos en los tranformadores del sistema de distribución local.	Adquisición de banco de 93 transformadores de distribución (monofasicos y trifasicos)	Subgerencia de distribución	100% de la adquisición de banco de 93 transformadores de distribución (monofasicos y trifasicos)	((Nro de transformadores de distribución CONTRATADO) / (Nro de transformadores de distribución PLANEADO)) * (0.745)	\$ 459.277.807
	Ingreso a almacen de banco de 93 transformadores de distribución (monofasicos y trifasicos)	Profesional 02 de almacén	100 % del ingreso a almacen de 93 transformadores de distribución (monofasicos y trifasicos)	((Nro de transformadores de distribución INGRESADOS A ALMACEN) / (Nro de transformadores de distribución PLANEADO)) * (0.005)	\$ 3.082.401
	Instalación o ejecución de mantenimientos correctivos de 93 transformadores de distribución (monofasicos o trifasicos) del Sistema de Distribución Local.	Subgerencia de distribución	100 % de instalación o ejecución de mantenimientos correctivos de 93 transformadores de distribución (monofasicos y trifasicos)	((Nro de transformadores de distribución INSTALADOS) / (Nro de transformadores de distribución PLANEADO)) * (0.25)	\$ 154.120.070
	TOTAL				\$ 616.480.278
005 - Reposicion y/o contrapesos Sistemas de puestas a tierra (SPT) para transformadores del Sistema de Distribución Local (SDL)	Adquisición de 300 SPT para los transformadores del SDL	Subgerencia de distribución	100% de la adquisición de 300 SPT para los transformadores del SDL	((Nro de SPT CONTRATADO) / (Nro de SPT PLANEADO)) * (0.745)	\$ 206.307.692
	Ingreso a almacen de 300 SPT para los transformadores del SDL	Profesional 02 de almacén	100 % del ingreso a almacen de 300 SPT para los transformadores del SDL	((Nro de SPT INGRESADOS A ALMACEN) / (Nro de SPT PLANEADO)) * (0.005)	\$ 1.384.615
	Instalación de 300 SPT para los transformadores del SDL	Subgerencia de distribución	100 % de instalación de 300 SPT para los transformadores del SDL	((Nro de SPT INSTALADOS) / (Nro de SPT PLANEADO)) * (0.25)	\$ 69.230.769
	TOTAL				\$ 276.923.077



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

006 - Adquisición software gestión de activos	Adquisición del licenciamiento de gestión de activos	Subgerencia de distribución	50% de la adquisición de las licencias del software de gestión de activos	((Nro de licencias CONTRATADO) / (Nro de licencias PLANEADO)) * (0.745)	\$ 447.000.000
	Ingreso de las licencias a Almacén	Profesional 02 de almacén	50 % del ingreso a almacén de las licencias del software de gestión de activos	((Nro de licencias INGRESADOS A ALMACEN) / (Nro de licencias PLANEADO)) * (0.005)	\$ 3.000.000
	Instalación de las licencias	Oficina de sistemas	50 % de instalación de licencias del software de gestión de activos	((Nro de licencias INSTALADAS) / (Nro de LICENCIAS PLANEADO)) * (0.25)	\$ 150.000.000
	TOTAL				
				TOTAL PGR VIGENCIA 2024	\$ 3.672.465.795

En la verificación se detectó que no se registran avances, en consecuencia, su ejecución es cero (0)

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PGR EN EL TABLERO DE CONTROL DE METAS

TABLERO DE CONTROL PGR					
VIGENCIA 2024					
METAS		ENE -MARZ	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
PROGRAMADAS	6	0%			
EJECUTADAS	0	0%			
CUMPLIMIENTO	0	0%			

En cuanto a los indicadores de eficiencia y eficacia, se debe tener en cuenta que su medición es anual y no semestral, por consiguiente, no se efectúa evaluación.



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.
Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

IV. RECOMENDACIONES

1. Realizar los ajustes al PGR de acuerdo con las inconsistencias de estructuración del documento encontradas y a la normatividad vigente.
2. Revisar el plan de inversión del PGR vigencia 2024 aprobado inicialmente y contemplar un posible ajuste al plan; lo anterior, teniendo en cuenta el valor actual del PGR y la modificación al presupuesto de la empresa que realizará la Subgerencia Financiera.
3. Teniendo en cuenta que en el PGR vigencia 2024 se aprobaron solo acciones e inversiones encaminadas a la Subgerencia de Distribución, realizar ajuste que permita incluir acciones y proyectos de la Subgerencia Comercial y Mercadeo de la Empresa orientadas a cumplir aspectos regulatorios.
4. Reformular los indicadores para medir el PGR vigencia 2024 inherentes a las acciones y recursos asignados.
5. Presentar oportunamente a la Junta Directiva de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. las modificaciones al PGR vigencia 2024; se pretende que para la evaluación del segundo semestre ya este la modificación aprobada y se identifiquen avances en cuanto a la ejecución y cumplimiento del Plan.

Cordialmente,

JEMMY YAMID MONTENEGRO RUIZ
Jefe de Control Interno