

	EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT 822.004-680-9	Código	A-SL-FO-008
		Fecha de Aprobación	09/09/2024
	ACTA DE REUNIÓN	Versión	2
		Página	Página 1 de 7

Fecha: 17/09/2024	Hora de inicio: 8 a.m.	No. de acta: 2 de 2024
Lugar:	Modalidad: Presencial	
Asistentes:	Nayive Quevedo Bernal – Profesional 02 Comunicaciones Jemmy Yamid Montenegro – Jefe OCI Yuri Alexander Lascarro _ Profesional 02 Auditor Interno	

ORDEN DEL DIA REUNION DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN ITA LEY 1712 DE 2014

1. Verificación de asistencia y quorum.
2. A partir de este numeral se desarrollan las temáticas a tratar
3. Propositiones y varios.
4. Compromisos de la reunión.
5. Seguimiento a los compromisos pendientes.
6. Relación de anexos al acta.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA Y QUORUM

Se procede al llamado a lista, firma de listado de asistencia, validación de asistentes y se informa que existe quorum deliberatorio.

2. TEMATICA A DESARROLLAR

A. SEGUIMIENTO A LAS PUBLICACIONES REQUERIDAS POR LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN LA SECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL SITIO WEB DE LA EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

Se inició la revisión de los lineamientos ITA con las partes interesadas, por parte del Profesional 02 Auditor Interno y la Profesional 02 Comunicaciones, de la siguiente manera:

Se verifica el cumplimiento a los compromisos adquiridos en la primera revisión del ITA, efectuada el 14 de mayo de 2024:

COMPROMISOS

1. Redireccionar el link de Contratación, para evidenciar las invitaciones públicas hechas por la Empresa.

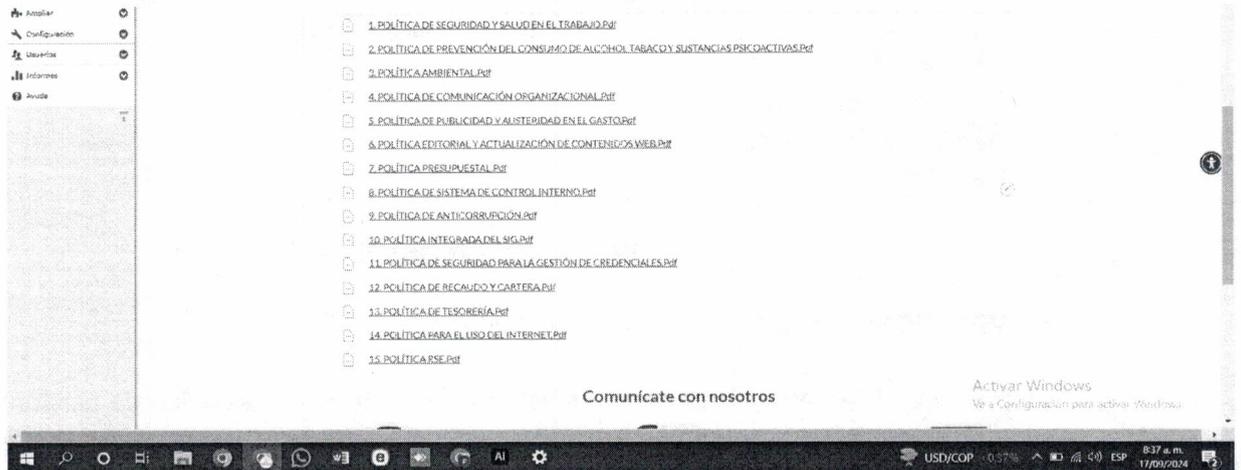
Elaboró	Yuri Alexander Lascarro-Profesional 02 AI	FIRMA:	
Revisó	Jemmy Yamid Montenegro-Jefe OCI	FIRMA:	
Aprobó	Jemmy Yamid Montenegro-Jefe OCI	FIRMA:	

	EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT 822.004-680-9	Código	A-SL-FO-008
		Fecha de Aprobación	09/09/2024
	ACTA DE REUNIÓN	Versión	2
		Página	Página 2 de 7

No se cumplió con el compromiso, debido a la agenda laboral saturada del Profesional 01 Sistemas, quien le corresponde efectuar el desarrollo del sitio.

2. Actualizar la información de Políticas Corporativas, conforme a la información que contiene el aplicativo interno ISOLUCIÓN.

Se realizó la debida actualización de la sección



3. Rediseñar el link de Manual de Calidad para mejorar el aspecto, de acuerdo con los demás manuales.

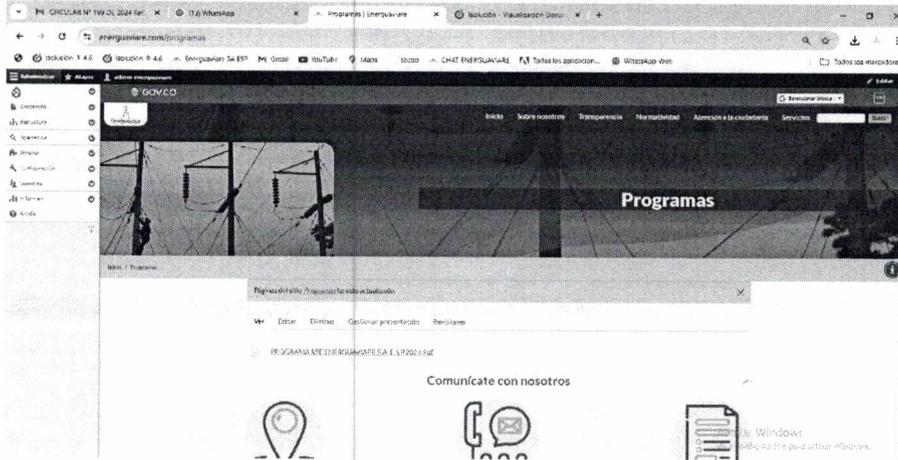
No se cumplió con el compromiso, debido a la agenda laboral saturada del Profesional 01 Sistemas, quien le corresponde efectuar el desarrollo del sitio.

4. Publicar el Programa de Responsabilidad Social Empresarial 2024

Se publicó el Programa RSE 2024

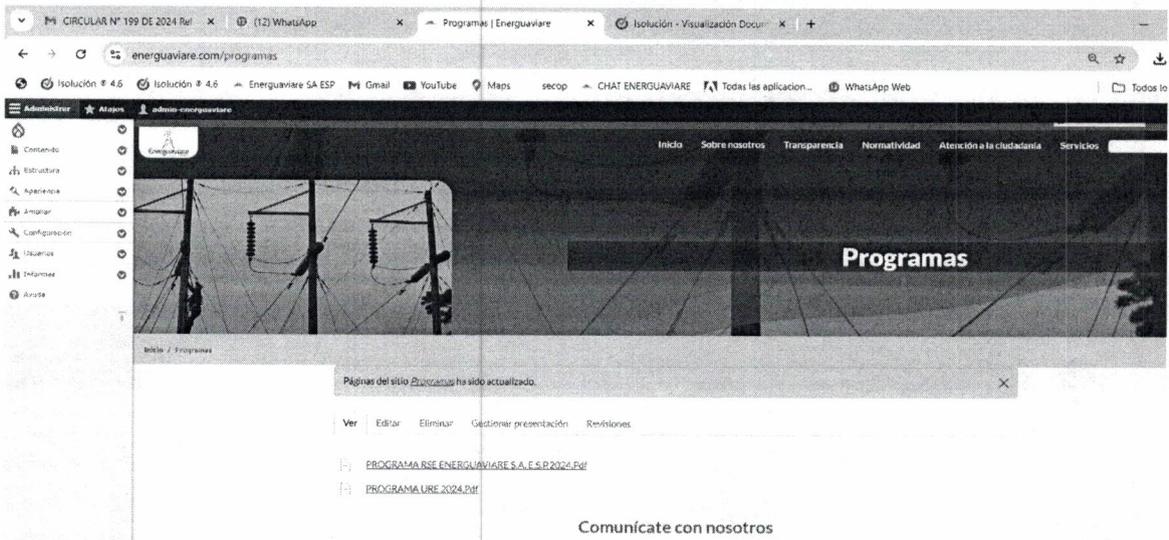
Elaboró	Yuri Alexander Lascarro-Profesional 02 AI	FIRMA: 
Revisó	Jemmy Yamid Montenegro-Jefe OCI	FIRMA: 
Aprobó	Jemmy Yamid Montenegro-Jefe OCI	FIRMA: 

	EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT 822.004-680-9	Código	A-SL-FO-008	
		Fecha de Aprobación	09/09/2024	
	ACTA DE REUNIÓN		Versión	2
			Página	Página 3 de 7



5. Publicar el programa URE 2024

Se Publicó el Programa URE 2024



6. Redireccionar el link de participa, para evidenciar los foros

No se cumplió con el compromiso, debido a la agenda laboral saturada del Profesional 01 Sistemas, quien le corresponde efectuar el desarrollo del sitio.

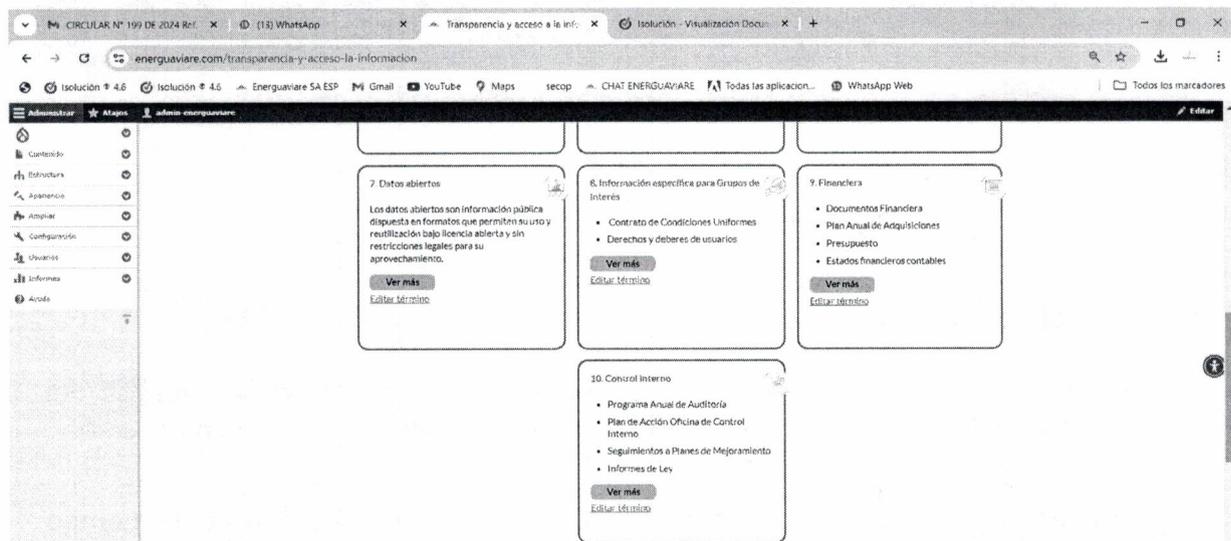
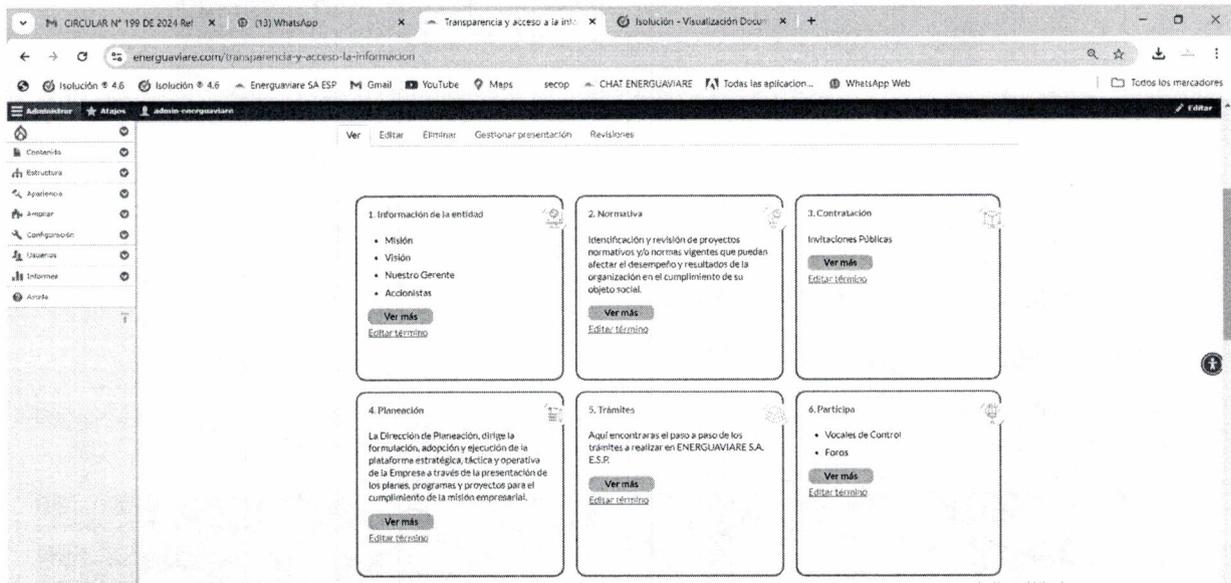
Finalmente, al verificar los compromisos se detecta el aplazamiento del tiempo de cumplimiento de las acciones a realizar.

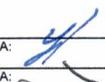
Elaboró	Yuri Alexander Lascarro-Profesional 02 AI	FIRMA: 
Revisó	Jemmy Yamid Montenegro-Jefe OCI	FIRMA: 
Aprobó	Jemmy Yamid Montenegro-Jefe OCI	FIRMA: 

	EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT 822.004-680-9	Código	A-SL-FO-008
		Fecha de Aprobación	09/09/2024
		Versión	2
	ACTA DE REUNIÓN	Página	Página 4 de 7

B. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN LA SECCIÓN DE TRANSPARENCIA DEL SITIO WE DE ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

El Profesional 01 Auditor interno, verificó el cumplimiento de la información actualizada en la sección de transparencia, recomendando lo siguiente:

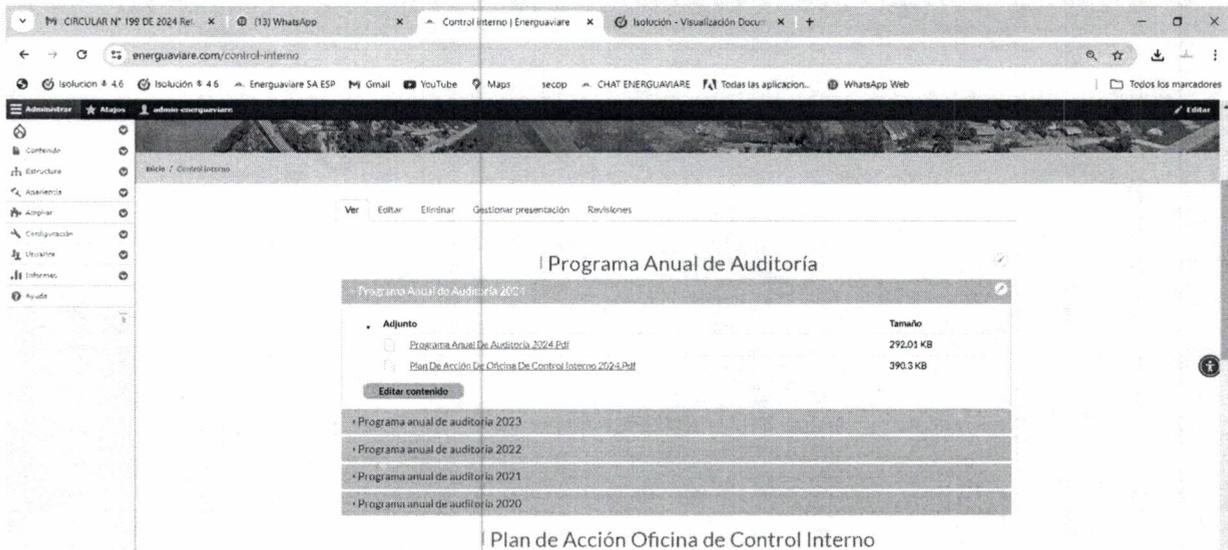


Elaboró	Yuri Alexander Lascarró-Profesional 02 AI	FIRMA: 
Revisó	Jemmy Yamid Montenegro-Jefe OCI	FIRMA: 
Aprobó	Jemmy Yamid Montenegro-Jefe OCI	FIRMA: 

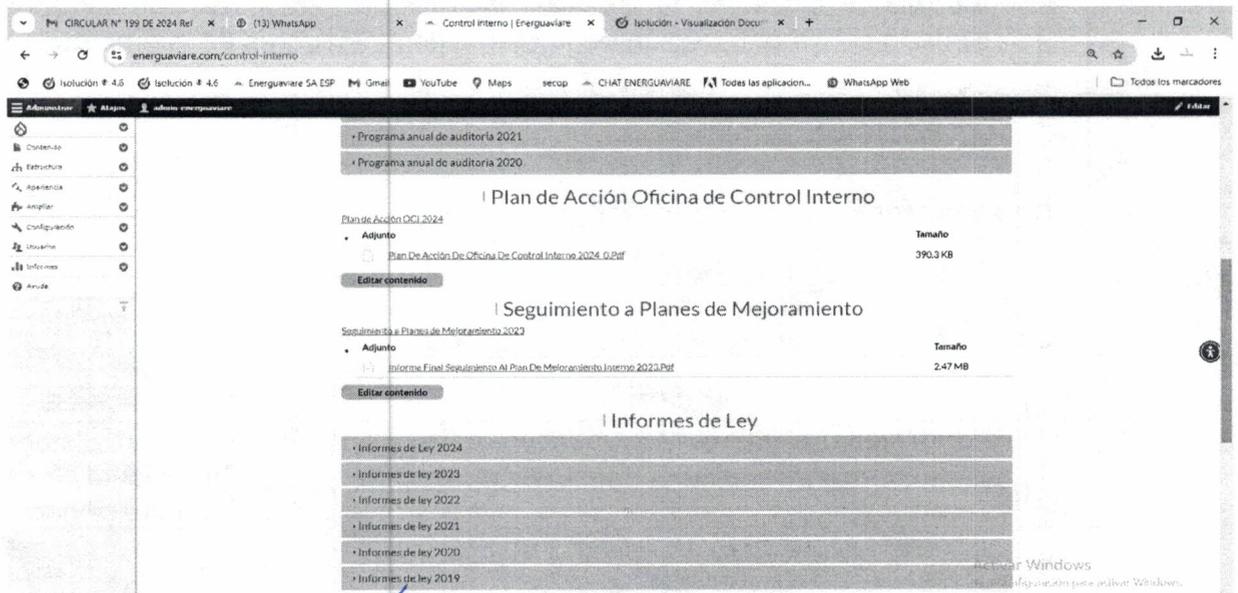
	EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAUVIARE NIT 822.004-680-9	Código	A-SL-FO-008	
		Fecha de Aprobación	09/09/2024	
	ACTA DE REUNIÓN		Versión	2
			Página	Página 5 de 7

En la revisión se detectó que la información de control interno debía ser actualizada; por tal motivo, se procedió de la siguiente manera:

- Se actualizaron documentos de Programa Anual de Auditoría



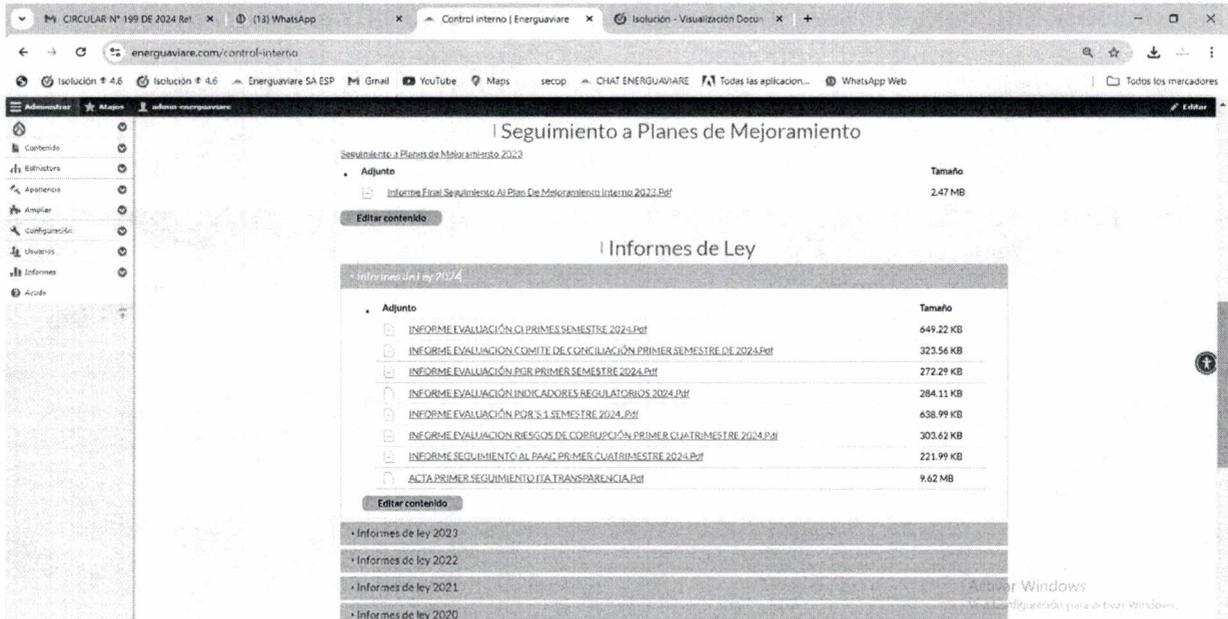
- Se actualizaron documentos del Plan de Acción Oficina de Control Interno y Seguimiento a Planes de Mejoramiento



Elaboró	Yuri Alexander Lascarro-Profesional 02 AI	FIRMA: 
Revisó	Jemmy Yamid Montenegro-Jefe OCI	FIRMA: 
Aprobó	Jemmy Yamid Montenegro-Jefe OCI	FIRMA: 

	EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT 822.004-680-9	Código	A-SL-FO-008
		Fecha de Aprobación	09/09/2024
	ACTA DE REUNIÓN	Versión	2
		Página	Página 6 de 7

- Se actualizaron los documentos de Informes de Ley 2024



The screenshot shows a web browser window with the URL energüaviare.com/control-interno. The page title is 'Seguimiento a Planes de Mejoramiento'. Under the 'Adjunto' section, a file 'Informe Final Seguimiento Al Plan De Mejoramiento Interno 2023.Pdf' is listed with a size of 2.47 MB. Below this, there is a section titled 'Informes de Ley' with a sub-section for 'Informes de Ley 2024'. This section contains a list of files with their respective sizes:

Adjunto	Tamaño
INFORME EVALUACIÓN CI PRIMER SEMESTRE 2024.Pdf	649.22 KB
INFORME EVALUACIÓN COMITE DE CONCILIACIÓN PRIMER SEMESTRE DE 2024.Pdf	323.56 KB
INFORME EVALUACIÓN POR PRIMER SEMESTRE 2024.Pdf	272.29 KB
INFORME EVALUACIÓN INDICADORES REGULATORIOS 2024.Pdf	284.11 KB
INFORME EVALUACIÓN POR S.1 SEMESTRE 2024.Pdf	638.99 KB
INFORME EVALUACIÓN RIESGOS DE CORUPCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2024.Pdf	303.62 KB
INFORME SEGUIMIENTO AL PAAG PRIMER CUATRIMESTRE 2024.Pdf	221.99 KB
ACTA PRIMER SEGUIMIENTO LTA TRANSPARENCIA.Pdf	9.62 MB

Below the list, there are links for 'Informes de ley 2023', 'Informes de ley 2022', 'Informes de ley 2021', and 'Informes de ley 2020'.

Una vez actualizada la sección de control interno, el Profesional 02 Auditor Interno orientó a la profesional 02 de Comunicaciones, para que sea visible el mejoramiento de la documentación en el sitio web.

Siendo las 10:30 a.m. se finaliza la reunión, anexando el compromiso relacionado con la publicación de la Matriz de indicadores de la empresa.

3. PROPOSICIONES Y VARIOS.

No se presentaron en la presente reunión.

4. COMPROMISOS DE LA REUNIÓN.

Se establecieron los siguientes compromisos:

No.	ACCION	RESPONSABLE
1	Redireccionar el link de Contratación, para evidenciar las invitaciones públicas. 31/12/2024	Profesional 01 Sistemas Profesional 02 Comunicaciones

Elaboró	Yuri Alexander Lascarro-Profesional 02 AI	FIRMA: 
Revisó	Jemmy Yamid Montenegro-Jefe OCI	FIRMA: 
Aprobó	Jemmy Yamid Montenegro-Jefe OCI	FIRMA: 

	EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT 822.004-680-9	Código	A-SL-FO-008
		Fecha de Aprobación	09/09/2024
	ACTA DE REUNIÓN	Versión	2
		Página	Página 7 de 7

2	Rediseñar el link de Manual de Calidad, para mejorar el aspecto, de acuerdo con los demás manuales. 31/12/2024	Profesional 01 Sistemas Profesional 02 Comunicaciones
3	Redireccionar el link de participa, para evidenciar los foros.	Profesional 01 Sistemas Profesional 02 Comunicaciones
4	Ubicar la matriz de los indicadores de Gestión en el sitio web, en un sitio visible en la sección Planeación.	Profesional 01 Sistemas Profesional 02 Comunicaciones

5. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS PENDIENTES.

No hay compromisos pendientes.

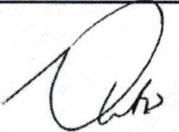
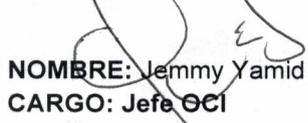
No.	TÍTULO O NOMBRE DEL ANEXO	No. DE FOLIOS
N/A	N/A	N/A

No.	ACCION	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A

6. RELACIÓN DE ANEXOS AL ACTA.

No hay anexos a la presente acta de reunión.

Siendo las **10:30** a.m. Se dio por finalizada la reunión.

 NOMBRE: Yuri Alexander Lascarro CARGO: Profesional 02 Auditor Interno	 NOMBRE: Nayibe Quevedo Bernal CARGO: Profesional 02 Comunicaciones
 NOMBRE: Jemmy Yamid Montenegro CARGO: Jefe OCI	

Elaboró	Yuri Alexander Lascarro-Profesional 02 AI	FIRMA: 
Revisó	Jemmy Yamid Montenegro-Jefe OCI	FIRMA: 
Aprobó	Jemmy Yamid Montenegro-Jefe OCI	FIRMA: 