

**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2018
Con corte 31 de Diciembre**

1. Generalidades

La Empresa de Energía de Pereira por medio de Directiva Gerencial 11 de 2 de marzo de 2016 definió y adoptó el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, en cumplimiento al Decreto 124 de 2016 en el marco de la Ley 1474 de 2011. En este documento se promulgan el ejercicio de las buenas prácticas de administración en todos sus procesos, la promoción de estándares de transparencia y la estrategia institucional de la lucha contra la corrupción, con alcance a todos los procesos de la compañía, a los colaboradores y contratistas.

A continuación, se prestar algunos avances frente a las actividades desarrolladas orientadas a disminuir la probabilidad o el impacto de la materialización de los riesgos asociados a corrupción en la Empresa de Energía de Pereira.

Cabe aclarar que el hecho que se estimen riesgos en la zona extrema, alta, moderada o baja, no indica que en Energía de Pereira exista este riesgo, solo son el resultado de la aplicación adecuada y objetiva de la metodología de administración del riesgo que definió la Empresa, esto concuerda con el hecho de que en Empresa de Energía de Pereira no se hayan materializado eventos relacionados a los riesgos asociados a corrupción.

A continuación se presentan los resultados del seguimiento de los controles aplicados al plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

1. Seguimiento Plan Anticorrupción y atención al ciudadano

Proceso		Actividades	Avance 2 corte 31 de agosto	Avance 3 corte 31 de Diciembre
Gestión del Riesgo	Administración del Riesgo	Política de administración del riesgo	Se actualizó el Manual de Administración de riesgo de la compañía y se incluye el tratamiento a las oportunidades.	Se realiza revisión del Manual de Administración de riesgo de la compañía "Manual explicativo para la gestión del riesgo y oportunidades".
		Comité de Compras	El comité de compras ha realizado sus sesiones conforme la programación interna, presenta resultados de adjudicaciones y los ahorros obtenidos en las negociaciones con los proveedores u oferentes.	El comité de compras de la Empresa de Energía de Pereira continúa llevando a cabo sus sesiones conforme a las necesidades de las áreas mínimo una vez al mes o las veces que se requiera, presenta resultados de adjudicaciones y los ahorros obtenidos en las negociaciones con los proveedores u oferentes.
		Política de ética y buen gobierno	No se realizaron actividades de socialización del código de ética y buen gobierno corporativo en este segundo cuatrimestre del año.	Se realiza socialización del código de ética y buen gobierno a líderes y subgerentes de la Empresa en Jornada de planeación estratégica llevada a cabo en el mes de Octubre.
		Comité de Gestión Integral de Riesgo	Se realizaron las sesiones del comité de riesgos con los representantes de las diferentes áreas.	Se continúan realizando periódicamente las sesiones del Comité de Gestión Integral de Riesgos con los representantes de las diferentes áreas de la Empresa.

Edificio Torre Central Carrera 10 N° 17 – 35 piso 2 PBX: 3151515 Fax: 3151525

Línea de atención daños y reparaciones: 115

www.eep.com.co – contactenos@eep.com.co

Pereira - Risaralda

Gestión del Riesgo	Mapa de Riesgos	Construcción mapa de Riesgos de corrupción	Se verifico la publicación en página web del mapa de riesgos vigente al 31 de agosto de 2018. No se han ejecutado cambios al mapa de riesgos durante la vigencia 2018.	Se verificó la funcionalidad del botón transparencia de la página Web de la Empresa en el cual se encuentra la publicación del mapa de riesgos asociados a corrupción.
		Socialización y comunicación del mapa de corrupción.	No se realizaron actividades de socialización de riesgos asociados a la corrupción en este segundo cuatrimestre del año.	No se realizaron actividades de socialización de riesgos asociados a la corrupción para este cuatrimestre del año.
Racionalización de tramites	Inventario de tramites	Inventario de tramites	Se valida la información en el SUIT, la compañía tiene inscritos 6 tramites:Viabilidad de disponibilidad de servicios públicos, independización del servicio público, conexión a los servicios públicos, instalación temporal del servicio público, cambio en la clase de uso de inmueble al cual se le presta el servicio público.	Para el tercer cuatrimestre Se valida la información en el SUIT, la compañía tiene inscritos 6 tramites:Viabilidad de disponibilidad de servicios públicos, independización del servicio público, conexión a los servicios públicos, instalación temporal del servicio público, cambio en la clase de uso de inmueble al cual se le presta el servicio público. Sin embargo, se espera una vez esté en funcionamiento el convenio formalizado con la superintendencia de notariado y registro se espera racionalizar unos de los trámites de solicitud de matrículas.
Rendición de cuentas	Rendición de cuentas	Informe anual de sostenibilidad	El informe anual de sostenibilidad correspondiente a la vigencia 2017 se encuentra publicado en la página web de la compañía	Este informe en el cual se hace un resumen de los principales resultados obtenidos por la gestión de la Empresa de encuentra publicado en la página WEB de la compañía y corresponde a la vigencia del año 2017
		Informe anual de gestión 2017	El informe anual de gestión correspondiente a la vigencia 2017 fue publicado en la página web de la compañía.	El informe anual de gestión correspondiente a la vigencia 2017 se encuentra publicado en la página web de la compañía.
		Informe de la Auditoria Externa de Gestión y Resultados	El informe anual de gestión correspondiente a la vigencia 2017 fue remitido oportunamente por la AEGR y publicada sus conclusiones en la página web de la compañía.	En la página Web de la compañía se encuentra publicado el informe anual de gestión vigencia 2017 que fue remitido por la AEGR con sus respectivas conclusiones.

Edificio Torre Central Carrera 10 N° 17 – 35 piso 2 PBX: 3151515 Fax: 3151525

Línea de atención daños y reparaciones: 115

www.eep.com.co – contactenos@eep.com.co

Pereira - Risaralda

Rendición de cuentas	Rendición de cuentas	Auditorías órganos de vigilancia y control	Durante el segundo cuatrimestre la Contraloría Municipal presentó los resultados de la auditoría especial con concepto favorable sin salvedades a los Estados Financieros correspondientes a las vigencias 2015-2017. Se encuentra disponible para consulta de los ciudadanos en la página web de la Contraloría Municipal de Pereira.	En la página web de la contraloría del Municipio de Pereira se encuentran publicados los resultados de la auditoría especial en la cual se obtuvo concepto favorable sin salvedades a los estados financieros correspondientes a las vigencias 2015-2017.
		Comunicados de prensa	A través de la página web de la compañía se han publicado a corte 31 de agosto comunicados de prensa, piezas audiovisuales con información relacionada con las gestiones empresariales, así como de comunicados por suspensión de servicios los cuales además se replican en redes sociales.	A través de la página web de la compañía se han publicado al corte 31 de Diciembre comunicados de prensa, piezas audiovisuales con información relacionada con las gestiones empresariales, así como la actualización de comunicados por suspensión de servicios los cuales además se replican a través de las redes sociales de la compañía.
Transparencia y acceso a la información	Transparencia y Acceso a la información	Página web con el botón de transparencia	Se revisa la funcionalidad y la actualización del contenido de la información en el botón de transparencia.	A corte del 31 de Diciembre de 2018 la funcionalidad del botón de transparencia de la Empresa está correcta.
		Portal de proveedores abierto al público	Se realiza un análisis de las evaluaciones de los proveedores los cuales se socializan a través del portal intranet de la compañía. Se valida la funcionalidad del portal de proveedores en la página web.	Se valida la funcionalidad del portal de proveedores en la página Web de la Empresa, para garantizar el adecuado funcionamiento y que los proveedores actuales y ciudadanos puedan estar informados oportunamente acerca de las invitaciones a negociar emitidas por la Empresa.

Edificio Torre Central Carrera 10 N° 17 – 35 piso 2 PBX: 3151515 Fax: 3151525

Línea de atención daños y reparaciones: 115

www.eep.com.co – contactenos@eep.com.co

Pereira - Risaralda

Controles adicionales	Controles adicionales	Auditorías Internas	Se realizó ciclo de formación de auditores en norma ISO 19001:2015, ISO 14001:2015 y 45001:2018. Se obtuvieron las certificaciones del sistema integrado de gestión de la compañía en las nuevas versiones, con resultado sin No Conformidades. Se recibieron las certificaciones en el segundo cuatrimestre del año. Se iniciaron las auditorías de segunda parte a proveedores con el fin de asegurar el cumplimiento de nuestras políticas de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Se dio cumplimiento al programa de medidas de control interno permanente.	Se Cumplió con todo el programa de control de contratistas (proveedores) con el fin de asegurar el cumplimiento de nuestras políticas de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Se dio cumplimiento al programa de medidas de control interno permanente.
		Denuncia de Fraudes	No se han presentado denuncias en la línea ética, tampoco por los otros medios habilitados por la compañía.	Para el tercer cuatrimestre no se han presentado denuncias en la línea ética, tampoco por los otros medios habilitados por la compañía para este fin.
Atención al Ciudadano	Atención al ciudadano	Estructura Administrativa	Se practican mediciones internas al desempeño del grupo de atención al usuario, se realizan mediciones de tiempo de respuesta, tiempo de espera en sala y calificación de la atención. Los resultados son presentados en comité directivo para la toma de decisiones.	Para el tercer cuatrimestre se continúan practicando las mediciones internas al desempeño del grupo de atención al usuario con respecto al tiempo de respuesta, tiempo de espera en la sala y calificación de la atención brindada, para realizar las retroalimentaciones que sean necesarias para mejorar el proceso.
		Talento Humano	En el segundo cuatrimestre se da continuidad a la estrategia de coaching para los colaboradores de esta área, así como intervenciones en casos particulares.	Para el tercer cuatrimestre se continúan realizando capacitaciones al personal de la Empresa sobre la atención a usuarios y se sigue dando continuidad a la estrategia de coaching para los colaboradores de esta área.
		Relacionamiento con el ciudadano	En el segundo cuatrimestre se presentaron los resultados de la encuesta CIER - Usuarios residenciales, obteniéndose disminución en el puntaje general, generándose compromisos de las áreas involucradas para su mejora. No se ha realizado la encuesta a grandes clientes.	Se realizó la encuesta de satisfacción a grandes clientes, para la cual se cumple la meta propuesta tanto en el Mercado Regulado como en el Mercado No Regulado.

Edificio Torre Central Carrera 10 N° 17 – 35 piso 2 PBX: 3151515 Fax: 3151525

Línea de atención daños y reparaciones: 115

www.eep.com.co – contactenos@eep.com.co

Pereira - Risaralda