

# SIGUIIMIENTO OBJETIVOS SISTEMA INTEGRADO DE

SCD-0421-05

Código	Objetivo SIG	Responsable del objetivo	Fecha Finalización	Indicador de medición	Fórmula de medición	Meta para la gestión	Unidad	Frecuencia de evaluación	GESTIÓN 2019												Ejecución 2019	ACCIONES REALIZADAS	LOGROS ALCANZADOS	OBSERVACIONES
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
CAL-01	Certificación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión	Coordinador GCOO	30/06/2019	Conformidad de medición	Porcentaje de avance	100%	%	Mensual	PLAN 6%	30%	10%	10%	24%	20%							100%	Enero: Coordinación y envío información a los auditores. Febrero: Auditorías Etapa 1. Marzo: Soluciones devueltas Etapa 1.		
CAL-02	Implementación Gestión de Cambio en el Sistema Integrado de Gestión	Coordinador GCOO	31/12/2019	Seguimiento a las acciones ejecutadas en Formularios de Gestión de Cambio	Porcentaje de cumplimiento	Llegar al 100% de cumplimiento a anual	%	Mensual	PLAN 0%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	80%			Ración se comenzara a controlar a partir del mes de abril 2019
CAL-03	Mejorar satisfacción del usuario en resultados de la encuesta de satisfacción al cliente en responsabilidad social, cultural, prevención de accidentes y cuidado del medio ambiente	Responsable de Comunicaciones y RRPP	31/12/2019	Capacitaciones a la Alta Dirección, Mandos Medios y Representantes de Área del	Porcentaje de cumplimiento de plan de comunicación	Llegar al 100% de cumplimiento a anual	%	Mensual	PLAN 45%	55%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Enero: Se ha capacitado a la Alta Dirección, Mandos Medios y Representantes de Área del SIG en Liderazgo y Gestión de Cambio	Enero: Se ha conseguido el Taller con consultor internacional de Colombia con mucha aceptación de los asistentes	
CAL-04	Reducir tiempo de elaboración y actualización de la información documentada	Coordinador GCOO	31/12/2019	Procedimientos verificados en su operativa	Porcentaje de cumplimiento de plan de comunicación	Llegar al 100% de cumplimiento a anual	%	Mensual	PLAN 100%	100%	100%													En los meses de enero y marzo, no se han cumplido las metas fijadas. Seguramente esto será compensando en los meses posteriores.
CAL-05	Verificar que los procedimientos estén de acuerdo a la operativa actual	Coordinador GCOO	31/12/2019	Procedimientos verificados en su operativa	Porcentaje de cumplimiento de plan de comunicación	Llegar al 100% de cumplimiento a anual	%	Mensual	PLAN 0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	0	30			
CAL-06	Evaluar el desempeño de los colaboradores de la empresa	Jefe de Recursos Humanos	31/12/2019	Procedimientos verificados en su operativa	Porcentaje de cumplimiento de plan de comunicación	Llegar al 100% de cumplimiento a anual	%	Mensual	PLAN 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	45.00%	90.00%	90%			
Efiec-F1	Mantener el nivel de rentabilidad para generar excedentes	Gerente Administración y Finanzas	31/12/2019	Remanencia	Utilidad Neta Acumulada/Patrimonio general anterior x 100	8.53%	%	Mensual	PLAN 0.00%	0.34%	0.79%	1.48%	2.16%	3.62%	4.54%	5.50%	6.47%	7.53%	8.53%	8.57%	8.57%			Lo ejecutado, está dentro lo planificado
Efiec-F2	Mejorar la calidad, continuidad, y confiabilidad del servicio eléctrico	Gerente Administración y Finanzas	31/12/2019	Margen operacional	Utilidad Operacional Acumulada/ventas	11.95%	%	Mensual	PLAN 7.00%	5.77%	6.77%	8.09%	8.84%	9.04%	9.81%	10.43%	10.93%	11.40%	11.72%	11.95%	11.95%			Lo ejecutado, está dentro lo planificado
Efiec-C1	Mejorar la calidad, continuidad, y confiabilidad del servicio eléctrico	Gerente Operaciones	31/12/2019	Tiempo Total de Interrupción Calidad 1	$T_{\text{Total}} = \sum (t_i \times n_i)$ (límite = 6 horas)	2.00	Horas	Límite Mensual Acumulado (Medido en semestre)	PLAN 3.00	4.00	4.50	5.00	1.00	2.00	3.00	4.00	4.50	5.00	1.00	2.00	2.00			Lo ejecutado, está dentro lo planificado
Efiec-C2	Mejorar la atención al cliente en oficinas centrales y descentralizadas	Gerente Comercial	31/12/2019	Tiempo Total de Interrupción Calidad 2	$T_{\text{Total}} = \sum (t_i \times n_i)$ (límite = 12 horas)	4.00	Horas	Límite Mensual Acumulado (Medido en semestre)	PLAN 6.00	8.00	10.00	12.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	2.00	4.00	4.00			Ha habido reuniones y acuerdos en el sector de Calidad Suministro, para tomar acciones para reducir estas desviaciones
Efiec-C3	Ampliar eficientemente la cobertura del servicio eléctrico	Gerente Técnico	31/12/2019	Calidad 1: TMA: Tiempo Medio de Atención de Reclamos Técnicos	$TMA = \sum (t_i \times n_i)$ Donde: t=tiempo de atención del reclamo precedente n=número de reclamos	2.00	Horas	Mensual (Controlado por la AE de forma semestral)	PLAN 2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			Las desviaciones son mínimas en todos los meses de enero a marzo 2019
Efiec-C4	Ampliar eficientemente la cobertura del servicio eléctrico	Gerente Técnico	31/12/2019	Calidad 2: TMA: Tiempo Medio de Atención de Reclamos Técnicos	$TMA = \sum (t_i \times n_i)$ Donde: t=tiempo de atención del reclamo precedente n=número de reclamos	2.00	Horas	Mensual (Controlado por la AE de forma semestral)	PLAN 2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			Las desviaciones son mínimas en todos los meses de enero a marzo 2019
Efiec-P1	Cumplimiento de las inversiones para fortalecer la red eléctrica y garantizar el suministro de energía nacional continuo	Gerente Técnico	31/12/2019	Capacidad de Financiamiento	Índice de Apalancamiento	0.55	Adimensional	Mensual	PLAN 0.52	0.52	0.64	0.62	0.62	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.55	0.55			Lo ejecutado, está dentro lo planificado
Efiec-P2	Cumplimiento de las inversiones para fortalecer la red eléctrica y garantizar el suministro de energía nacional continuo	Gerente Técnico	31/12/2019	Capacidad de Financiamiento	Índice de Apalancamiento	0.55	Adimensional	Mensual	PLAN 0.52	0.52	0.64	0.62	0.62	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.55	0.55			Lo ejecutado, está dentro lo planificado
Efiec-P3	Cumplimiento de las inversiones para fortalecer la red eléctrica y garantizar el suministro de energía nacional continuo	Gerente Técnico	31/12/2019	Capacidad de Financiamiento	Índice de Apalancamiento	0.55	Adimensional	Mensual	PLAN 0.52	0.52	0.64	0.62	0.62	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.55	0.55			Lo ejecutado, está dentro lo planificado
Efiec-A1	Procesos de capacitación para mantener la cultura de mejora continua	Jefe de Recursos Humanos	31/12/2019	Capacidad de Financiamiento	Índice de Apalancamiento	0.55	Adimensional	Mensual	PLAN 0.52	0.52	0.64	0.62	0.62	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.55	0.55			Lo ejecutado, está dentro lo planificado
Efiec-A2	Mantener y mejorar los procesos del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional), bajo la norma ISO	Coordinador GCOO	31/12/2019	Capacidad de Financiamiento	Índice de Apalancamiento	0.55	Adimensional	Mensual	PLAN 0.52	0.52	0.64	0.62	0.62	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.55	0.55			Lo ejecutado, está dentro lo planificado
CAL-07	Mejorar la atención al cliente en oficinas centrales y descentralizadas, reclamos comerciales	Gerente Comercial	31/12/2019	Capacidad de Financiamiento	Índice de Apalancamiento	0.55	Adimensional	Mensual	PLAN 0.52	0.52	0.64	0.62	0.62	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.55	0.55			Lo ejecutado, está dentro lo planificado
CAL-08	Mejorar la atención al cliente en oficinas centrales y descentralizadas, reclamos comerciales	Gerente Comercial	31/12/2019	Capacidad de Financiamiento	Índice de Apalancamiento	0.55	Adimensional	Mensual	PLAN 0.52	0.52	0.64	0.62	0.62	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.55	0.55			Lo ejecutado, está dentro lo planificado
CAL-09	Mejorar la atención al cliente en oficinas centrales y descentralizadas, reclamos comerciales	Gerente Comercial	31/12/2019	Capacidad de Financiamiento	Índice de Apalancamiento	0.55	Adimensional	Mensual	PLAN 0.52	0.52	0.64	0.62	0.62	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.55	0.55			Lo ejecutado, está dentro lo planificado
MA-01	Mejorar el desempeño de Medio ambiente de nuestras actividades, operaciones y proyectos	Gerencias	31/12/2019	Capacidad de Financiamiento	Índice de Apalancamiento	0.55	Adimensional	Mensual	PLAN 0.52	0.52	0.64	0.62	0.62	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.55	0.55			Lo ejecutado, está dentro lo planificado
MA-02	Eliminación de existencias de PCB en ELFE	Gerencia de Operaciones	30/09/2020	Capacidad de Financiamiento	Índice de Apalancamiento	0.55	Adimensional	Mensual	PLAN 0.52	0.52	0.64	0.62	0.62	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.55	0.55			Lo ejecutado, está dentro lo planificado

[illegible]