

Matriz Acciones Correctivas ENERCA

Fecha de elaboración:		05/04/2018											
INFORME DE INSPECCIÓN		El presente documento se realiza con la finalidad de establecer las acciones correctivas y sus respectivas características, de conformidad con la (s)											
N°	PROBLEMA	OBJETIVO	ACCIÓN CORRECTIVA	INDICADOR CUMPLIMIENTO ACCIÓN CORRECTIVA	META PARCIAL DEL INDICADOR	META INDICADOR	FECHA INICIO DE LA ACCIÓN CORRECTIVA	FECHA FINAL DE LA ACCIÓN CORRECTIVA	RECURSOS DESTINADOS (HUMANO, FINANCIEROS, etc)	COSTOS ESTIMADOS ACCIÓN CORRECTIVA	BENEFICIOS ESTIMADOS ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLES DE LA ACCIÓN CORRECTIVA	OBSERVACIONES
1. Subsidios													
1	Se presentan diferencias en la información reportada a SUI vs MME, ya que reporta los subsidios y contribuciones por mes de consumo y no de facturación (formatos 2, 3)	Revisar y ajustar la información reportada al SUI en los formatos comerciales (2y 3) en lo relacionado con subsidios y contribuciones para los años 2016, 2017 y corrido del año 2018 (Enero, Febrero y Marzo). La información deberá ser concordante con la reportada al Ministerio de Minas y Energía en las conciliaciones trimestrales	Revisar y ajustar la información pertinente	54 reportes de formatos 2, 3 y 6 ajustados de los años 20016 , 2017 y enero ,febrero y marzo 2018	NO APLICA	100% de reportes de formatos 2 y 3 ajustados	05/04/2018	30/06/2018	Recurso Humano y Tecnología	\$ 10,000,000	ninguno	Gerencia Comercial y Facturación	Pendiente que la Superservicios apruebe la reversión del formato 6 teniendo en cuenta que él recoge información del formato 2 y 3 de Subsidios y contribuciones.
			Solicitar la reversión al SUI de los formatos comerciales (2y 3) en lo relacionado con subsidios y contribuciones para los años 2016, 2017 y corrido del año 2018 (Enero, Febrero y Marzo) y realizar el cargue a la plataforma una vez aprobada por la SSPD	54 reportes de formatos 2, 3 y 6 solicitados para reversión de los años 2016, 2017 y enero ,febrero y marzo 2018 y cargados a la plataforma SUI	NO APLICA	100% de reportes de formatos 2 y 3 cargados al SUI	29/06/2018	31/12/2018	Recurso Humano	\$ -	ninguno	Gerencia Comercial y Facturación	Tener en cuenta que al solicitar la reversión de estos años no estaríamos cumpliendo con lo estipulado en la Resolución 2017100204125 del 18/10/2017 de reversión de formatos SUI donde estipula que es para solo 6 meses. Acudir artículo 9.
2	La empresa a pesar que tiene usuarios ubicados en Areas Especiales (BS y AMRD) no ha recibido recursos FOES, dado que la Alcaldía municipal no expide la certificación respectiva.	Informar y evidenciar las acciones adelantadas por parte de la empresa ante las alcaldías municipales para obtener las certificaciones de las áreas especiales y la obtención de los recursos FOES.	Diagnóstico de barrios subnormales existente los Municipios del Departamento de Casanare	Barrios Diagnósticos / Total Barrios Subnormales	10%	100%	abr-18	30/04/2018	PROPIOS		- Reducción de pérdidas de energía - Aumento de Ingresos	G. COMERCIAL	
			Visita, verificación del diagnóstico y Solicitud de las certificaciones correspondientes a los Alcaldes Municipales en su jurisdicción de todos los barrios subnormales - BS y las áreas rurales de menor desarrollo - ARMD identificados por la empresa, informando a la SSPD los resultados de dicha gestión	barrios subnormales gestionados / total Barrios Subnormales	0%	100%	ago-18	dic-18	CONSULTORIA	\$ 50,000,000	- Reducción de pérdidas de energía - Aumento de Ingresos	G. COMERCIAL	Si se requiere acompañamiento de la SSPD, los funcionarios tienen la disponibilidad
			Formular, socializar, presentar y realizar las gestiones ante el Ministerio de Minas y Energía para la asignación de subsidios FOES en las áreas especiales certificadas por los Alcaldes Municipales.	Gestionar el 70% de las áreas especiales encontradas en la Consultoría	0%	50% Dependencia de las respuestas de las alcaldías	sep-18	mar-19	CONSULTORIA	\$ 60,000,000	- Reducción de pérdidas de energía - Aumento de Ingresos	G. COMERCIAL	Se deben adquirir los recursos FOES para subsidios, así como recursos del PRONE para la normalización
2. TECNICOS Y DE CALIDAD													
	Completar el proyecto de vinculación Usuario Transformador circuito de la infraestructura de distribución operada por la Empresa	realizar la integración del DMS con el SCADA, GIS y Call Center	Verificar y corroborar en conjunto con la firma especializada ya contratada, la correcta ejecución de las actividades asociadas a la georeferenciación de transformadores de distribución y la vinculación de usuarios al respectivo transformador.	VISITAS Y SONDEOS REALIZADOS/VISITAS Y SONDEOS PROGRAMADOS	33% MENSUAL	100%	JULIO DE 2017	JULIO DE 2017	LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE REDES EN ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION Y ACTUALIZACION DEL VINCULO CLIENTE TRANSFORMADOR JUNTO CON LAS CARGAS ASOCIADAS EN LA JURISDICCION DE OPERACION ELECTRICA DE ENERGIAS ESP. ACTIVIDADES	\$ 3,644,672,500.00		GERENCIA COMERCIAL Y DE DISTRIBUCION	
			Contratar una firma especializada para la integración del OMS, SCADA, SPARD GIS y Call Center y ejecución del mismo.	N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/N° TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	10% MENSUAL	100%	FEBRERO DE 2018	NOVIEMBRE DE 2018	CONTEMPLADAS EN CONTRATO DE OBRA S81 DE 2017 "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE GESTION DE DISTRIBUCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA AUTOMATIZACION	\$ 1,109,998,510.00		GERENTE DE DISTRIBUCION	LOS COSTOS ESTIMADOS INCLUYEN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, INGENIERIA, SUMINISTRO DE SOFTWARE TODAS LAS LICENCIAS, SERVIDORES, ESTACIONES DE TRABAJO Y DEMAS HARDWARE, INSTALACION, PUESTA EN SERVICIO, CAPACITACION, GARANTIA Y SOPORTE POR UN AÑO.

3	No aplicación de la metodología de calidad del servicio en el SDL definida por la CREG	Implementar telemedición en elementos de corte y maniobra instalados en las cabeceras de circuitos de la Empresa	Realizar un estudio técnico y financiero para telemedición en elementos de corte y maniobra instalados en las cabeceras de circuitos de la Empresa . Diseñar un proyecto OCAD, radicarlo y gestionar los correspondientes recursos para que en el año 2019 se realicen las inversiones.	proyecto OCAD	100%	100%	may-18	dic-18	Recursos propios	\$ 50,000,000.00		GERENTE DE DISTRIBUCION	COSTO APROXIMADO DE LA ACTIVIDAD
		migración y/o implementación de los procedimientos técnicos, operativos, comerciales, administrativos y demás relacionados con la gestión de la distribución de la Empresa dentro de la plataforma SPARD	Levantamiento de los procesos empleados por ENERCA, para la gestión del sistema de distribución (técnicos, operativos, comerciales, administrativos). Identificación de los nuevos procesos que deben crearse para dar cumplimiento a lo establecido en la metodología de calidad del servicio, (técnicos, operativos, comerciales, administrativos).	N° DE PROCEDIMIENTOS ELABORADOS Y SOCIALIZADOS/N° TOTAL DE PROCEDIMIENTOS NECESARIOS	10% MENSUAL	100%	FEBRERO DE 2018	NOVIEMBRE D	SE RELIZARAN EN CONJUNTO CON LOS PROCESOS DE LA EMPRESA INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA	\$ 12,500,000.00		GERENTE DE DISTRIBUCION	
		reportar los resultados de la auditoria a los sistemas de informacion de interrupciones ocurridas en el sistema de Distribucion local operado por la empresa , de acuerdo a lo establecido en la resolucion CREG 025 de 2013	Reporte de informe de auditoria a la SSPD	N° DE INFORMES ELABORADOS Y SOCIALIZADOS/N° TOTAL DE INFORMES SOLICITADOS	100%	100%	ABRIL DE 2018	ABRIL DE 201	ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE DISTRIBUCION Y DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA INICIAR LA APLICACION DEL	\$ 21,800,800.00		GERENTE DE DISTRIBUCION	SE ADJUNTA INFORME DE AUDITORIA
	necesidad de identificar las causas de los eventuales retrasos en la aprobacion de puntos de conexión a nuevos proyectos de fuentes no convencionales de energía Renovable	Entender los problemas de perdidas asociados a la conexión de nuevos proyectos al sistema de ENERCA entender los criterios y o discrecionalidad del OR para asignar capacidad disponible. Identificar oportunidades para optimizar los puntos de conexión teniendo en cuenta las características de la red.	Facilitar la documentación para entender la asignación de puntos de conexión y el impacto sobre la situación financiera de la empresa. visitas de campo para conocer de primera mano las condiciones de la red	cumplimiento de lleno de requisitos para entrega a la UPME			abr-18	18/04/2018 31-05-18	r- propios			Gerencia de Distribucion - oficina asesora de planeación	
3. COMERCIALES													
4	El proceso de reducción de las pérdidas no técnicas no se encuentra actualizado	Implementar herramientas necesarias para reducir las pérdidas en los distintos tipos de usuarios atendidos por la empresa	Diagnóstico que cuantifique y segmente las pérdidas del mercado de la empresa	Circuitos Diagnósticos / Total circuitos	0%	70%	abr-18	dic-18	PROPIOS		- Mayor eficiencia en la ejecución de actividades	G. COMERCIAL / D. PÉRDIDAS	Este diagnostico se realizara mediante balances de energía
			Establecer un protocolo de retiro, embalaje y transporte del medidor	Protocolo elaborado	35%	100%	abr-18	jul-18	PROPIOS		- Mayor eficiencia en la ejecución de actividades - Cumplimiento regulatorio	G. COMERCIAL / D. PÉRDIDAS	incluirllo en el CCU
			Diseño de un plan técnico que le permita zonificar las pérdidas y determinar patrones de acción	Mapa zonal de pérdidas	15%	100%	abr-18	jul-18	PROPIOS		- Mayor eficiencia en la ejecución de actividades - Optimización de recursos operativos	G. COMERCIAL / D. PÉRDIDAS	
			Plan de acción y gestión de pérdidas no técnicas	Plan de Acción Pérdidas No Técnicas	60%	100%	abr-18	jul-18	TERCERIZACIÓN	\$ 2,000,000,000	- Aceleración en la recuperación de pérdidas de energía - Mejoramiento de redes de distribución	G. COMERCIAL	Dependerá de la política de la empresa
5	En el esquema de calidad la empresa ha adelantado la información pertinente al amarre usuario - transformador, no obstante la compañía no tiene claridad del estado de los medidores instalados	Implementar un programa de reposición y cambio de medidores que puedan presentar un alto nivel de obsolescencia y/o inadecuado registro de la medida	Diagnóstico que cuantifique y/o zonifique el estado de la medición individual en el área de influencia, en el que se identifiquen los problemas asociados a la exactitud de la medida	Diagnóstico de Estado de Medidores	0%	100%	sep-18	dic-18	PROPIOS		- Cumplimiento de la Regulación - Mayor exactitud en la medición del consumo	G. COMERCIAL	
			Diseño y ejecución de un plan de acción para el cambio de medidores que incumplan los requisitos de exactitud	Medidores cambiados / Medidores Identificados	0%	30%	ene-19	dic-19	CONTRATO DE CAMBIO DE MEDIDORES	\$ 2,000,000,000	- Cumplimiento de la Regulación - Mayor exactitud en la medición del consumo	G. COMERCIAL	Esta labor se prevé realizar durante los próximos 7 años