

JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA No. 1068

Neiva, 29 de abril de 2022

JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA No. 1068

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Aprobación de actas de la sesión de junta directiva No. 1064, No. 1065 y No. 1066.
4. Informe del Gerente (marzo 2022).
   - Informe financiero.
   - Informe comercial.
   - Informe de generación y distribución.
5. Solicitud de autorización de asunción de compromiso con cargo a periodos posteriores para la contratación de la Auditoria Externa de gestión y resultados.
6. Solicitud de modificación de Acuerdo de JD No. 13 de 2021.
7. Informe del comité de Auditoria y Riesgos No. 5.
8. Informe de comité de gobierno corporativo, talento humano y sostenibilidad No. 7.
9. Presentación del proceso de selección para el cargo de Subgerencia Administrativa y Financiera.
10. Socialización de resultado de consultoría sobre prácticas de gobierno corporativo, género y finanzas verdes del Ministerio de Hacienda y crédito Público.
11. Proposiciones y varios.

4. INFORME DEL GERENTE
(marzo 2022)



A. Informe financiero.

INDICADORES

INDICADORES FINANCIEROS

Comparativos 2021 - 2022

INDICADOR	UNIDAD	mar-21	mar-22
MARGEN EBITDA	%	26.02%	12.88%
ROA	%	1.51%	0.48%
ROE	%	3.77%	1.27%
MARGEN COMERCIAL	%	19.48%	7.98%
MARGEN NETO	%	9.96%	2.81%
Indice de liquidez	Veces	1.11	0.98
Indice de endeudamiento	%	60.0%	62.0%
Veces deuda - Ebitda	Veces	2.44	3.64
Gastos financieros - Ebitda	Veces	0.07	0.16

Estado de Resultado Integral

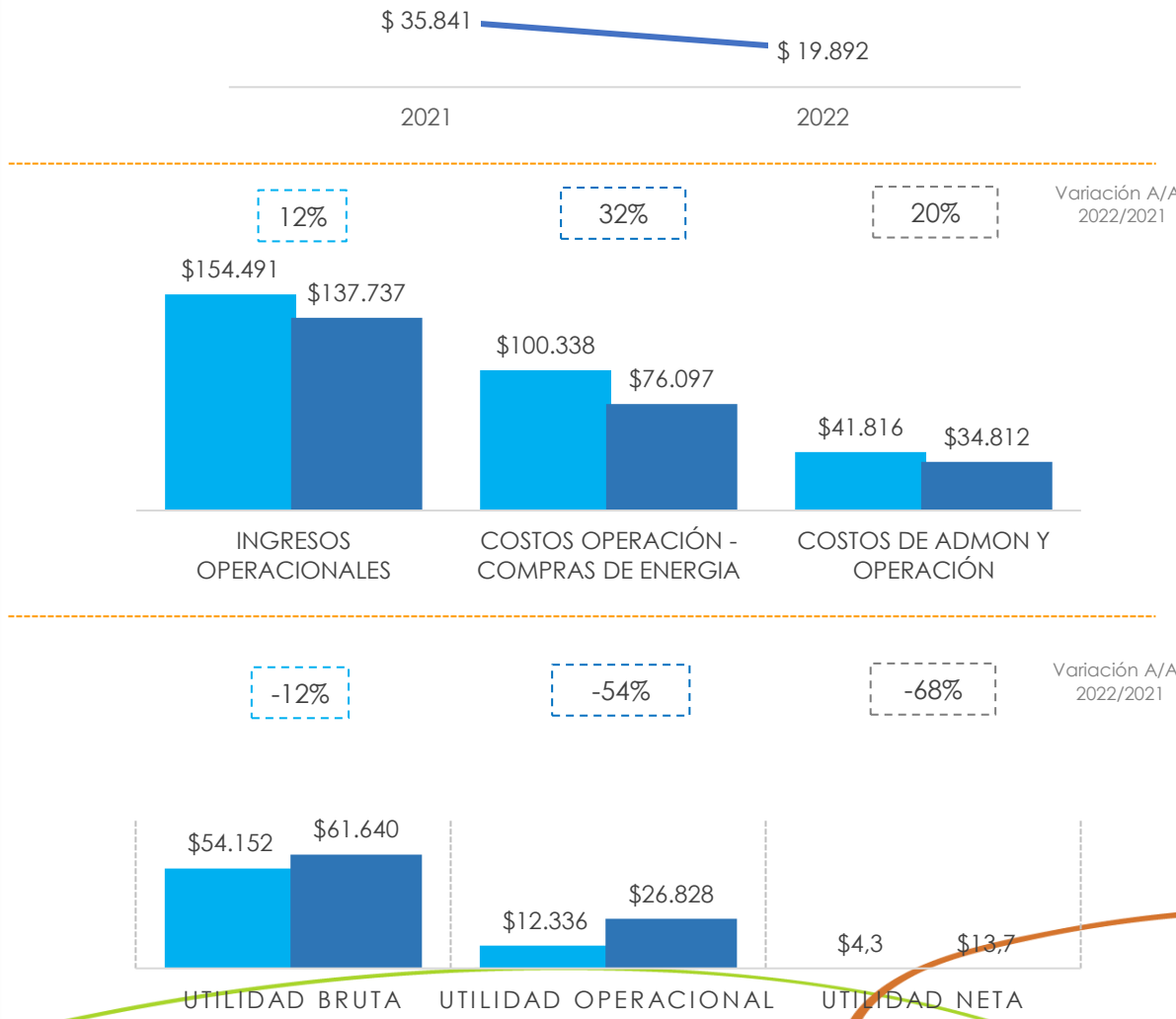
2021
2022
Variación A/A
Cifras en miles/m de $

ElectroHuila

ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO
(Miles de $)

			VARIACION	
CONCEPTOS/AÑO	**2022**	**2021**	**$**	**%**
Ventas	154.490.735,0	137.737.343,0	16.753.392,0	12,16%
Compras	100.338.429,0	76.097.106,0	24.241.323,0	31,86%
UTILIDAD BRUTA	**54.152.306,0**	**61.640.237,0**	**-7.487.931,0**	**-12,15%**
Gastos de Personal	11.469.035,0	9.652.068,0	1.816.967,0	18,82%
Generales	30.347.308,0	25.159.802,0	5.187.506,0	20,62%
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	**41.816.343,0**	**34.811.870,0**	**7.004.473,0**	**20,12%**
UTILIDAD OPERACIONAL	**12.335.963,0**	**26.828.367,0**	**-14.492.404,0**	**-54,02%**
Ingresos Financieros	386.800,0	531.688,0	-144.888,0	-27,25%
Gastos Financieros	-3.177.724,9	-2.529.944,6	-647.780,2	25,60%
Otros Gastos Financieros - Comisiones	-285.507,1	-271.518,4	-13.988,8	5,15%
Ingreso/(Gastos Financieros) por Costo Amortizado	13.310,0	33.823,0	-20.513,0	
RESULTADOS FINANCIEROS	**-3.063.122,0**	**-2.235.952,0**	**-827.170,0**	**36,99%**
RESULTADO ORDINARIO	**9.272.841,0**	**24.592.415,0**	**-15.319.574,0**	**-62,29%**
Ingresos Extraordinarios	1.984.444,0	682.748,0	1.301.696,0	190,66%
Gastos Extraordinarios	-	-2.475,0	2.475,0	-100,00%
RESULTADO EXTRAORDINARIO	**1.984.444,0**	**680.273,0**	**1.304.171,0**	**191,71%**
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	**11.257.285,0**	**25.272.688,0**	**-14.015.403,0**	**-55,46%**
Provisión Impuesto de Renta	-6.914.001,0	-11.547.239,0	4.633.238,0	-40,12%
RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS	**4.343.284,0**	**13.725.449,0**	**-9.382.165,0**	**-68,36%**

Ebitda



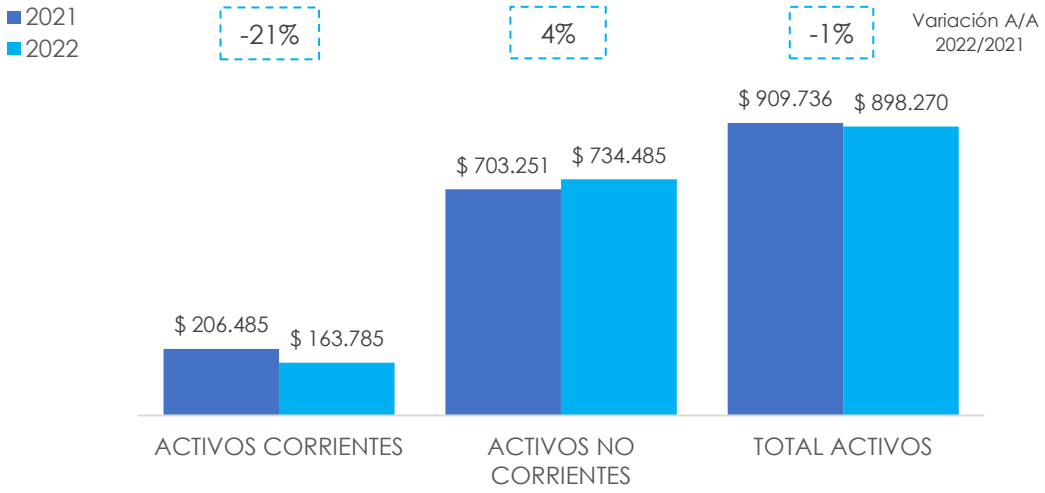
FLUJO DE CAJA

Millones de $

	REAL				proy					
	ene	feb	mar	Total ene - feb real	ene - mar	abr-dic	2022	% EJEC. REAL ene - mar	% PROY ene - mar	Evaluación ene - mar
A. INGRESOS	**39,658**	**52,776**	**60,460**	**152,894**	**149,164**	**466,085**	**615,249**	**25%**	**24%**	**0.6%**
Venta de servicios a usuario final	32,471	34,292	39,353	106,116	99,064	316,367	415,430	**26%**	**24%**	**1.7%**
Venta de servicios a otras empresas	6,343	5,577	5,865	17,785	18,097	54,490	72,587	**25%**	**25%**	**-0.4%**
Ventas en bolsa	425	1,000	1,532	2,957	0	0	0			
Otros ingresos de explotación	157	198	239	594	597	1,498	2,095	**28%**	**28%**	**-0.1%**
Aportes de la Nación Subsidios	0	11,498	13,034	24,532	29,745	89,236	118,981	**21%**	**25%**	**-4.4%**
Otros Ingresos Corrientes	261	211	437	910	1,661	4,493	6,155	**15%**	**27%**	**-12.2%**
B. GASTOS	**62,672**	**50,109**	**53,206**	**165,986**	**83,015**	**476,985**	**559,999**	**29.6%**	**15%**	**14.8%**
Compras de energía	35,582	42,316	37,453	115,351	86,862	273,821	360,683	**32.0%**	**24%**	**7.9%**
Gastos de nómina y seguridad social	2,013	2,371	3,260	7,645	8,269	27,269	35,538	**21.5%**	**23%**	**-1.8%**
Pensiones	220	213	476	910	837	3,069	3,905	**23.3%**	**21%**	**1.9%**
Gastos de funcionamiento	24,856	5,208	12,016	42,080	37,283	122,590	159,873	**26.3%**	**23%**	**3.0%**
						0				
C. FLUJO DE CAJA OPERATIVO (A-B	**-23,014**	**2,668**	**7,254**	**-13,092**	**-2,816**	58,065	**55,249**	**-24%**	**-5%**	**-18.6%**
D. FLUJO DE INVERSIONES	**16,129**	**39**	**9,055**	**25,223**	**45,194**	**107,189**	**152,383**	**17%**	**30%**	**-13.1%**
Presupuesto aprobado 2021	16,129	39	9,055	25,223	45,194	107,189	152,383	**17%**	**30%**	**-13.1%**
E. FLUJO DE CAJA (C-D)	**-39,143**	**2,629**	**-1,801**	**-38,315**	**-27,938**	**-69,196**	**-97,134**	**39%**	**29%**	**10.7%**
F. FLUJO FINANCIERO	**28,193**	**-2,631**	**-3,734**	**21,828**	**-13,061**	**-42,188**	**-55,249**	**-40%**	**24%**	**-63.1%**
Amortización a capital deuda actual	1,832	1,250	2,641	5,723	8,602	26,612	35,214	**16%**	**24%**	**-8.2%**
Pago intereses deuda actual	490	1,387	1,362	3,239	4,634	16,101	20,735	**16%**	**22%**	**-6.7%**
Desembolsos	30,486	0	0	30,486	0	0	0			
Ingresos financieros	29	6	268	303	175	525	700	**43.3%**	**25%**	**18.3%**
G. FLUJO NETO (E+F)	**-10,950**	**-2**	**-5,535**	**-16,487**	**-40,999**	**-111,384**	**-152,383**	**11%**	**27%**	**-16.1%**
CAJA INICIAL	23,364	14,234	15,254	23,364	23,364	19,102	23,364	**100%**	**100%**	**0.0%**
FLUJO NETO	-10,950	-2	-5,535	-16,487	-40,999	**-111,384**	-152,383	**11%**	**27%**	**-16.1%**
CAJA MINIMA	14,234	15,254	15,585	15,585	15,585	18,642	18,642	**84%**	**84%**	**0.0%**
FINANCIACION	1,819	1,022	5,866	8,707	27,317	120,343	147,660			

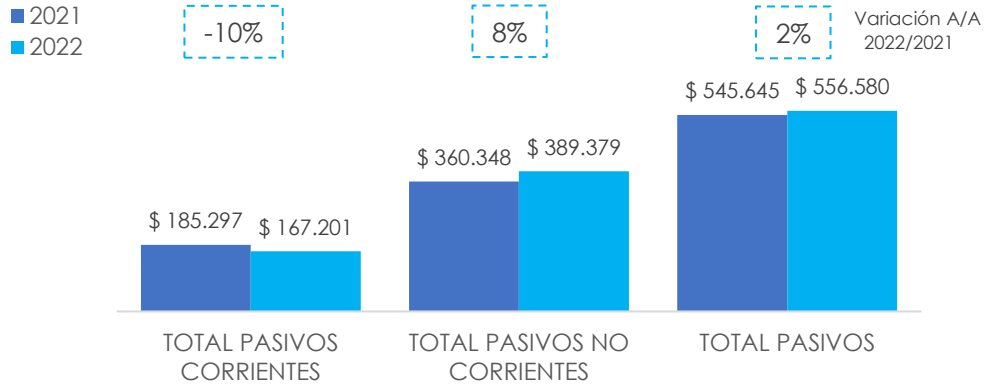
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

Activos



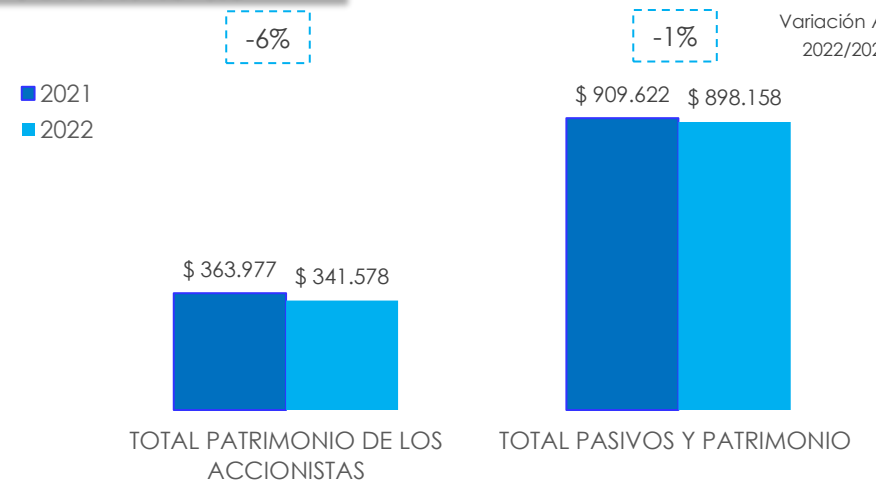
	2021	2022	Variacion	Variacion A/A
ACTIVOS CORRIENTES	$206,485	$163,785	-$ 42.700	**-21%**
ACTIVOS NO CORRIENTES	$703,251	$734,485	$ 31.234	**4%**
TOTAL ACTIVOS	**$909,736**	**$898,270**	**-$ 11.466**	**-1%**

Pasivos



	2021	2022	Variacion	Variacion A/A
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	$185,297	$167,201	-$ 18.096	**-10%**
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	$360,348	$389,379	$ 29.031	**8%**
TOTAL PASIVOS	**$545,645**	**$556,580**	**$ 10.935**	**2%**

Patrimonio



ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

2021 2022 Variación A/A
Cifras en miles/m de $

ElectroHuila

ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO
(Miles de $)

	2022	2021	VARIACION $	VARIACION %
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
Efectivo	28.437.435	58.531.795	-30.094.360	-51,42 %
Deudores por Servicios Públicos	50.777.200	77.058.225	-26.281.025	-34,11 %
Préstamos por cobrar	908.010	751.001	157.009	20,91 %
Otros deudores	772.918	27.676	745.242	2692,74 %
Inventarios	20.772.946,0	13.673.747,0	7.099.199	51,92 %
Otros Activos	62.119.544,0	56.444.813,0	5.674.731	10,05 %
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**163.788.053**	**206.487.257**	**-42.699.204**	**-20,68 %**
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Inversiones	110	110	-	0,00 %
Deudores	2.554.974	2.077.511	477.463	22,98 %
Propiedades, Planta y Equipo	698.999.674	666.925.035	32.074.639	4,81 %
Otros Activos	16.909.369	22.620.047	-5.710.678	-25,25 %
Propiedades de Inversión	2.918.141	2.924.547	-6.406	-0,22 %
Activo por Impuesto Diferido	12.995.371	8.595.170	4.400.201	51,19 %
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**734.377.639**	**703.142.420**	**31.235.219**	**4,44 %**
TOTAL ACTIVOS	**898.165.692**	**909.629.677**	**-11.463.985**	**-1,26 %**

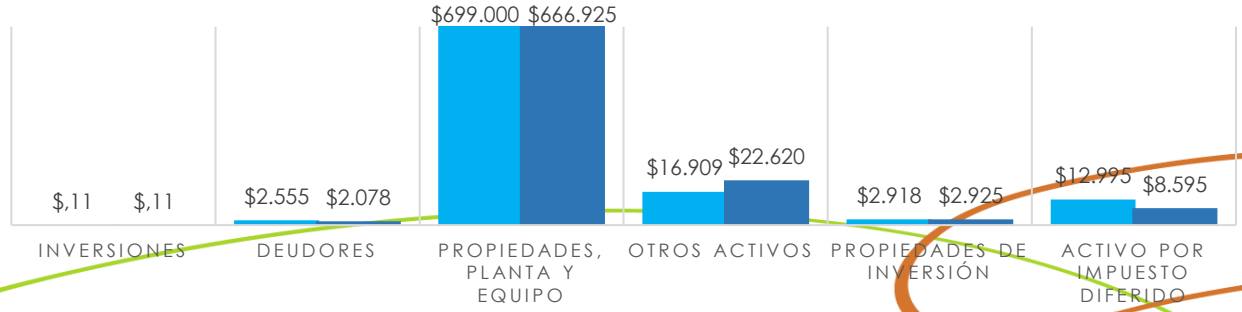
Activos Corrientes

Variación A/A 2022/2021: -51,42 % | -34,11 % | 20,91 % | 2693 % | 51,92 % | 10,05 %



Activos NO Corrientes

Variación A/A 2022/2021: 0% | 23% | 5% | -25% | 0% | 51%



ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

2021 2022 Variación A/A
Cifras en miles/m de $

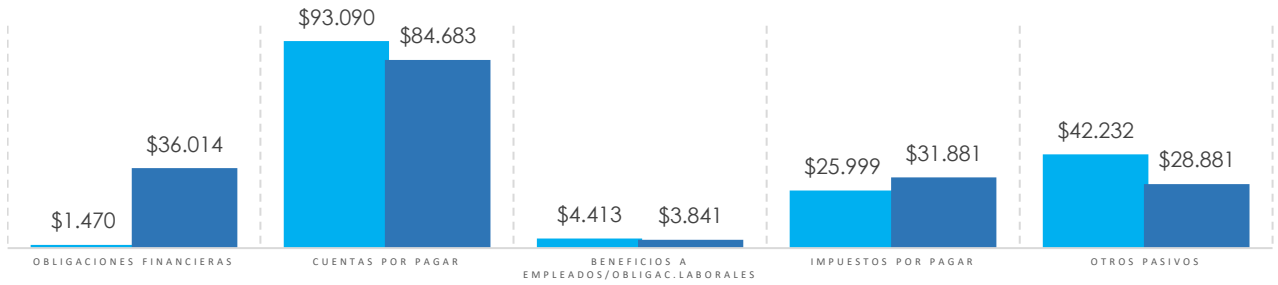
ElectroHuila

ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO
(Miles de $)

	2022	2021	VARIACION $	VARIACION %
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS				
PASIVOS CORRIENTES				
Obligaciones Financieras	1.470.416	36.013.793	-34.543.377	-95,92 %
Cuentas por Pagar	93.090.301	84.682.941	8.407.360	9,93 %
Beneficios a empleados/Obligac.Laborales	4.412.593	3.840.532	572.061	14,90 %
Impuestos por Pagar	25.998.857	31.881.002	-5.882.145	-18,45 %
Otros Pasivos	42.231.595	28.881.273	13.350.322	46,22 %
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**167.203.762**	**185.299.541**	**-18.095.779**	**-9,77 %**
PASIVOS NO CORRIENTES				
Obligaciones Financieras	230.907.271	221.606.589	9.300.682	4,20 %
Beneficios a empleados/Obligac.Laborales	44.725.259	38.518.940	6.206.319	16,11 %
Pasivos Estimados	22.500.917	8.977.544	13.523.373	150,64 %
Otros Pasivos -Impuesto diferido crédito	91.247.991	91.247.991	-	0,00 %
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**389.381.438**	**360.351.064**	**29.030.374**	**0,00 %**
TOTAL PASIVOS	**556.585.200**	**545.650.605**	**10.934.595**	**2,00 %**

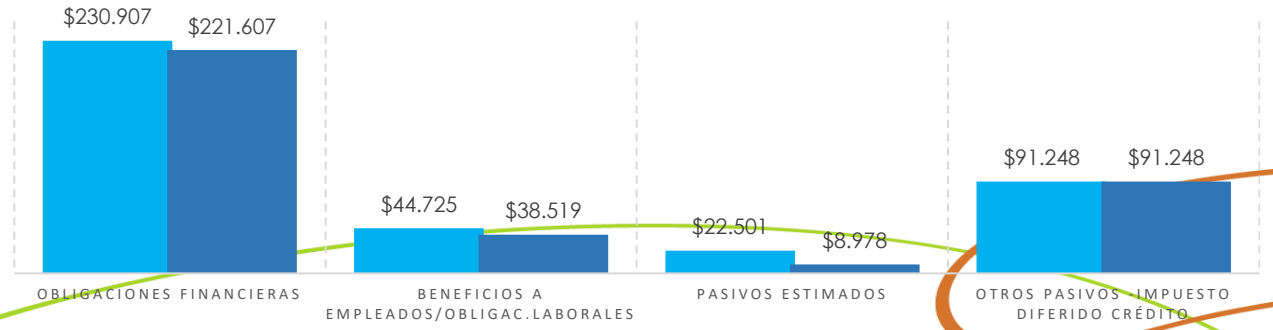
Pasivos Corrientes

Variación A/A 2022/2021: -96% | 10% | 15% | -18% | 46%



Pasivos NO Corrientes

Variación A/A 2022/2021: 4% | 16% | 151% | 0%



ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

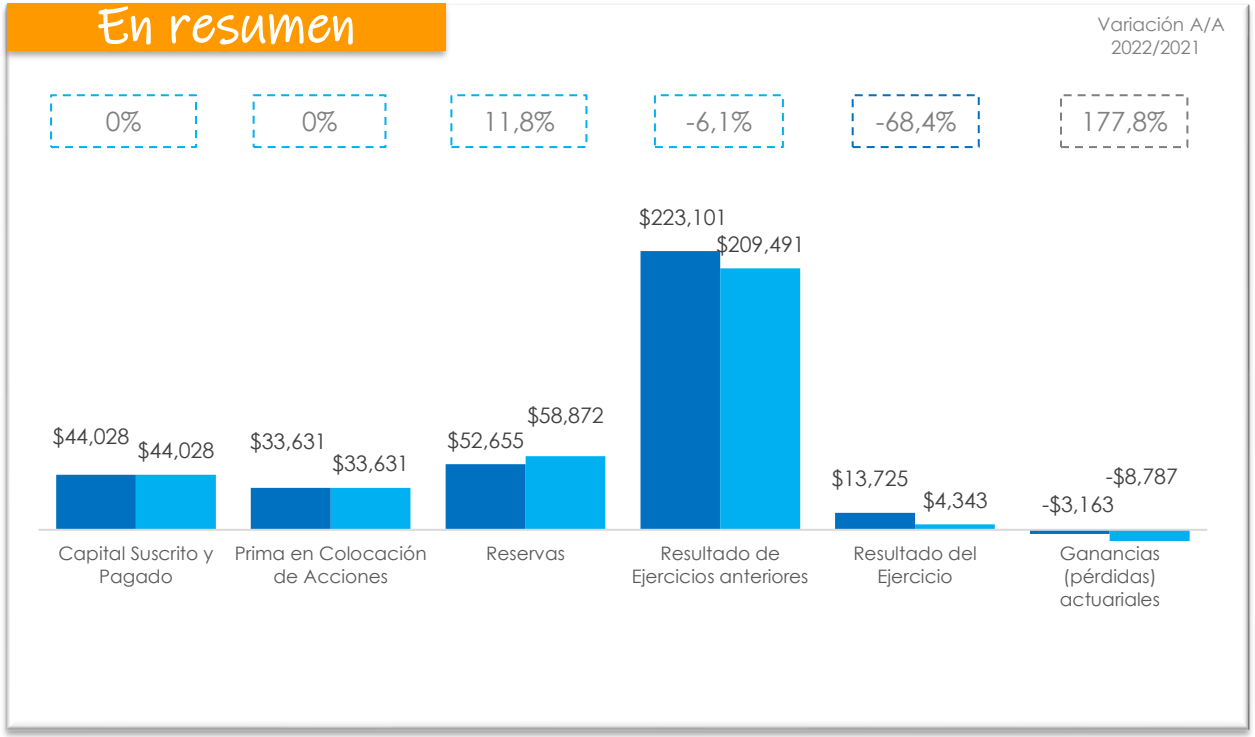
2021 2022 Variación A/A
Cifras en miles/m de $

ElectroHuila

ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO
(Miles de $)

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	2022	2021		
Capital Suscrito y Pagado	44.028.876	44.028.876	-	0,00%
Prima en Colocación de Acciones	33.631.628	33.631.628	-	0,00%
Reservas	58.872.081	52.655.311	6.216.770	11,81%
Resultado de Ejercicios anteriores	209.491.717	223.101.678	-13.609.961	-6,10%
Resultado del Ejercicio	4.343.284	13.725.449	-9.382.165	-68,36%
Ganancias (pérdidas) actuariales	-8.787.096	-3.163.872	-5.623.224	177,73%
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTA	**341.580.492**	**363.979.072**	**-22.398.580**	**-6,15%**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**898.165.692**	**909.629.677**	**-11.463.985**	**-1,26%**
	-	-	-	-

En resumen

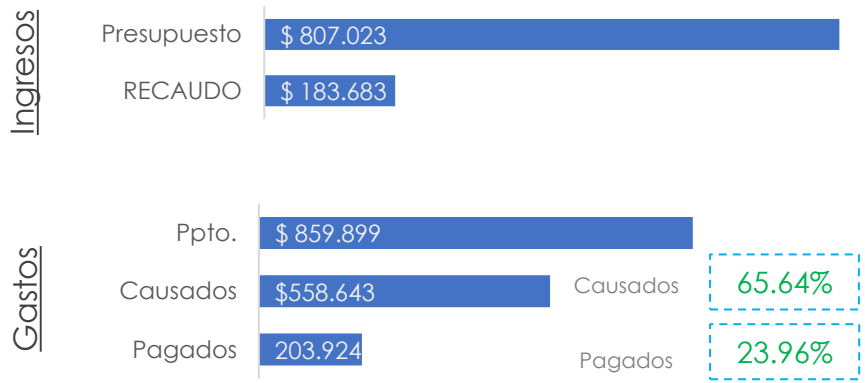


EJECUCION PRESUPUESTAL

$

ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTAL - CAJA
AÑO 2022
Millones de pesos

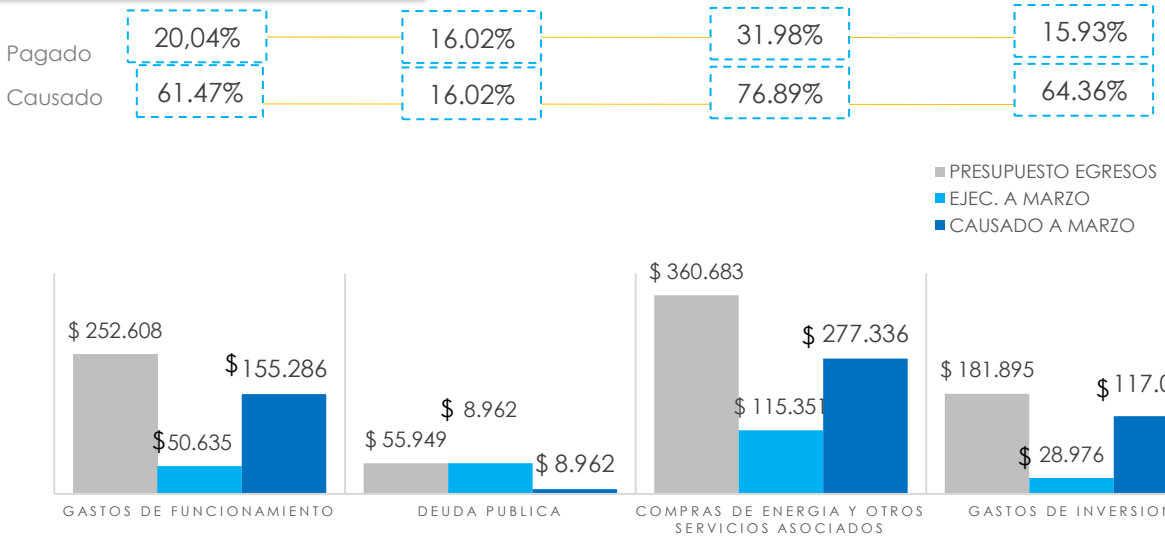
DETALLE	PRESUPUESTO	MARZO	PORCENTAJE EJECUCION
DISPONIBILIDAD INICIAL	107.833	107.833	
INGRESOS CORRIENTES	627.323	152.894	24,37 %
INGRESOS DE CAPITAL	179.700	30.790	17,13 %
TOTAL INGRESOS VIGENCIA	807.023	183.683	22,76 %
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	914.856	291.516	31,86 %



EJECUCION PRESUPUESTAL
AÑO 2022
Millones de pesos

DETALLE	PRESUPUESTO	CAUSACION		PAGOS	
		$	%	$	%
PRESUPUESTO DE EGRESOS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	252,608	155,286	61.47 %	50,635	20.04 %
Gastos de Personal	122,730	86,064	70.12 %	23,648	19.27 %
Gastos Generales	115,965	65,103	56.14 %	22,959	19.80 %
Transferencias	13,912	4,120	29.61 %	4,029	28.96 %
DEUDA PUBLICA	55,949	8,962	16.02 %	8,962	16.02 %
COMPRAS DE ENERGIA Y OTROS SERVICIOS ASOCIADOS	360,683	277,336	76.89 %	115,351	31.98 %
GASTOS DE INVERSION	181,895	117,059	64.36 %	28,976	15.93 %
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	851,134	558,643	65.64 %	203,924	23.96 %
DISPONIBILIDAD FINAL	8,765			32,636	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	859,899	558,643		236,559	27.51 %

Ppto. Egresos



Conclusiones

1. Los **ingresos** crecen a menor tasa que los costos por operación comercial. Los primeros han crecido considerando como opción tarifaria del **0,9%** y los costos con la variación en el IPP. Se traduce en disminución del margen comercial.

2. La variación de los **gastos de personal** se explica en buena parte por el **crecimiento del SMMLV.** De igual forma se pagó la **bonificación por firma de la convención.**

3. Los **gastos generales** crecen por acciones de mantenimiento de la infraestructura eléctrica, la implementación del sistema de gestión de activos, entre otros.

4. La **cartera** disminuye el **34,1%** con relación a marzo de 2021, incluida la cartera por subsidios.

5. Los **inventarios** crecen **51,9%** como consecuencia de la compra de los materiales para ejecutar el plan de inversiones 2022.

6. La variación del **9,9%** en las **cuentas por pagar** obedece al impacto que en la facturación de energía ha tenido la variación del IPP.

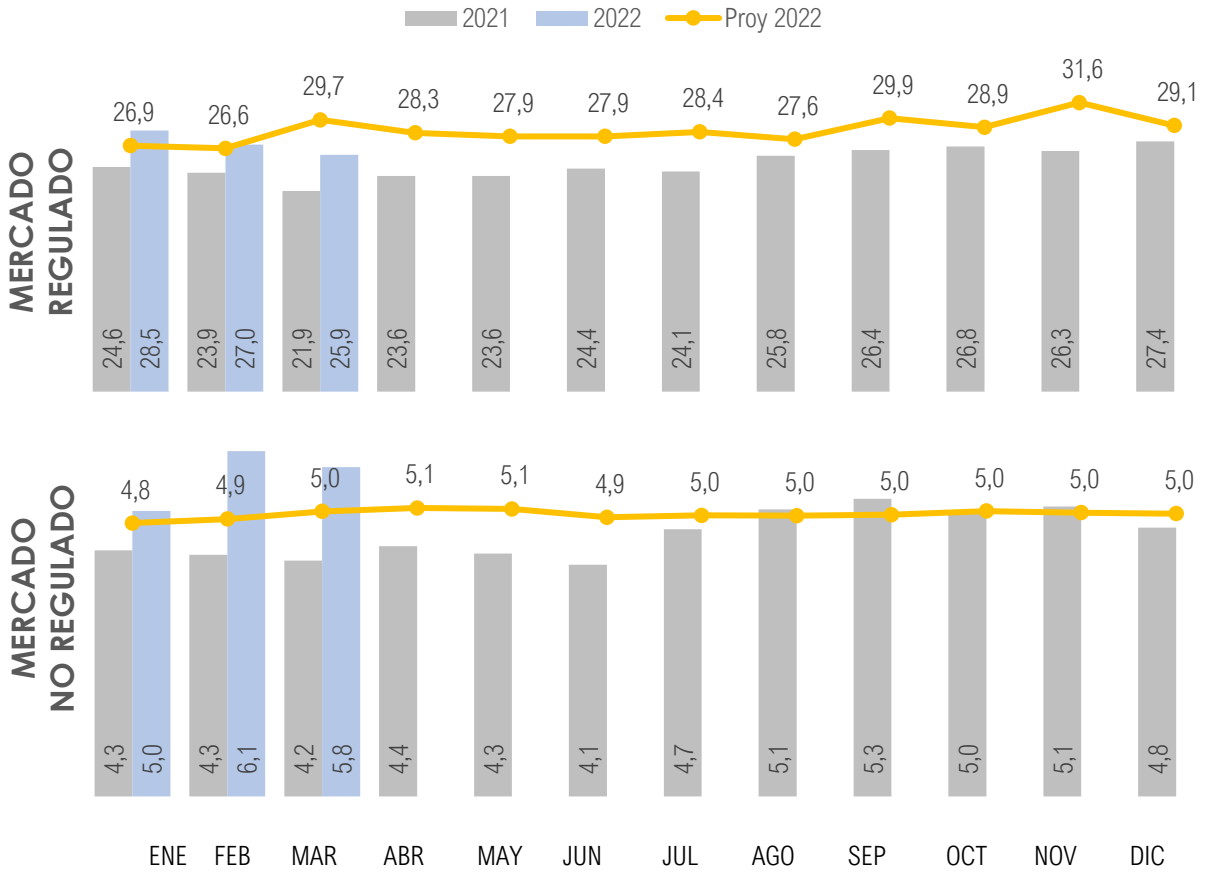
7. Con relación a la **ejecución del presupuesto** se ha causado el **65,6%** y se ha pagado el **24.0%.**

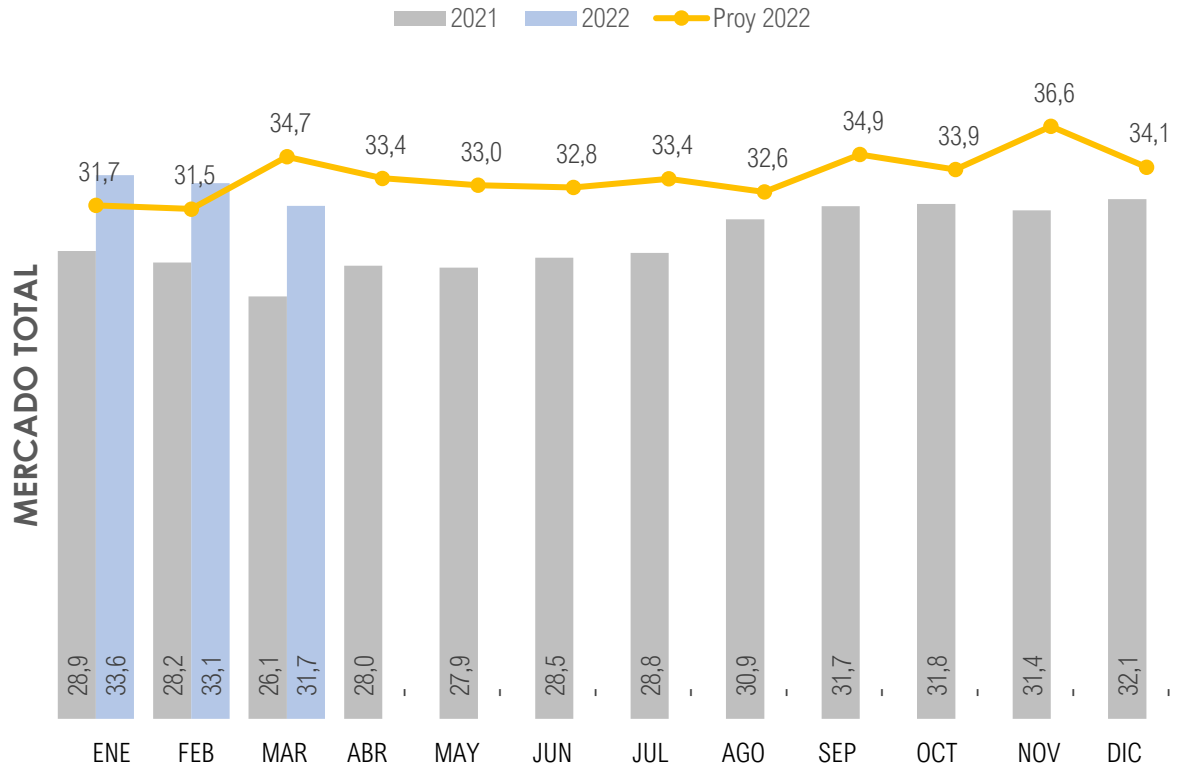




B. Informe comercial.

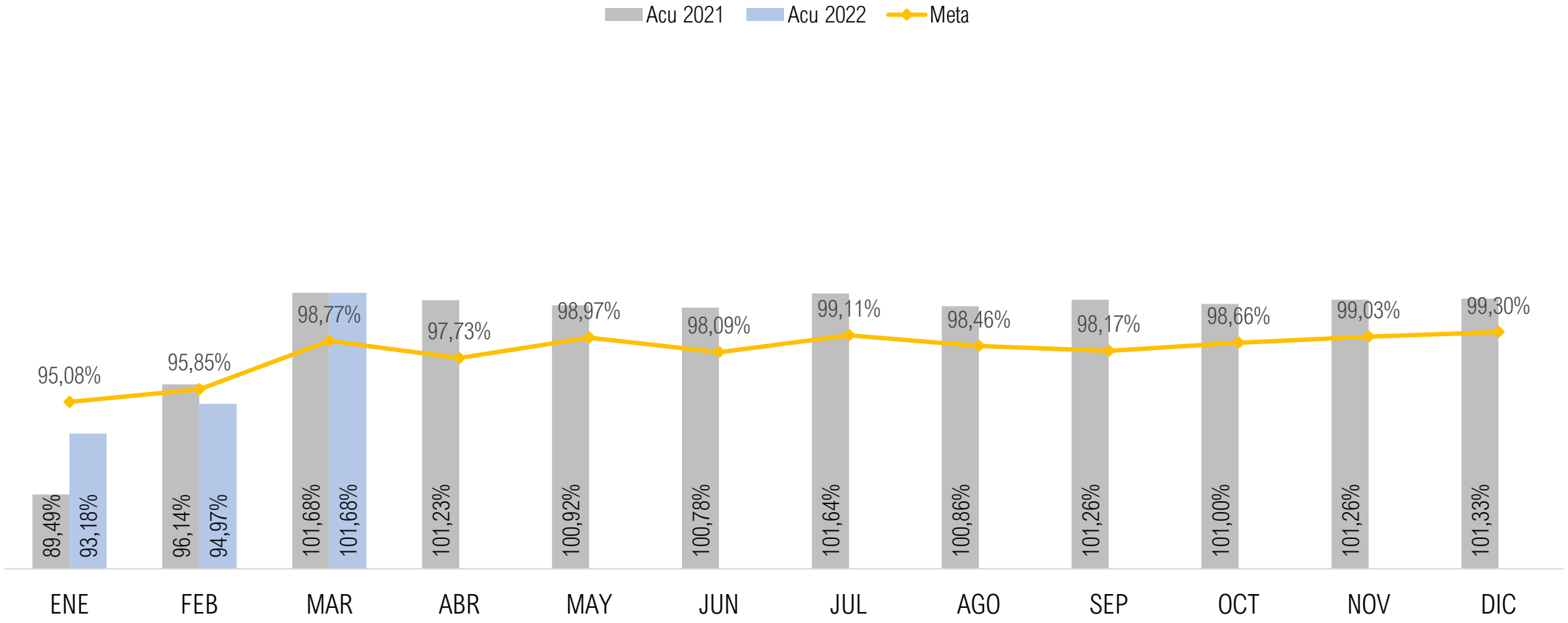
VENTAS PROMEDIO (MILES DE MILLONES $)





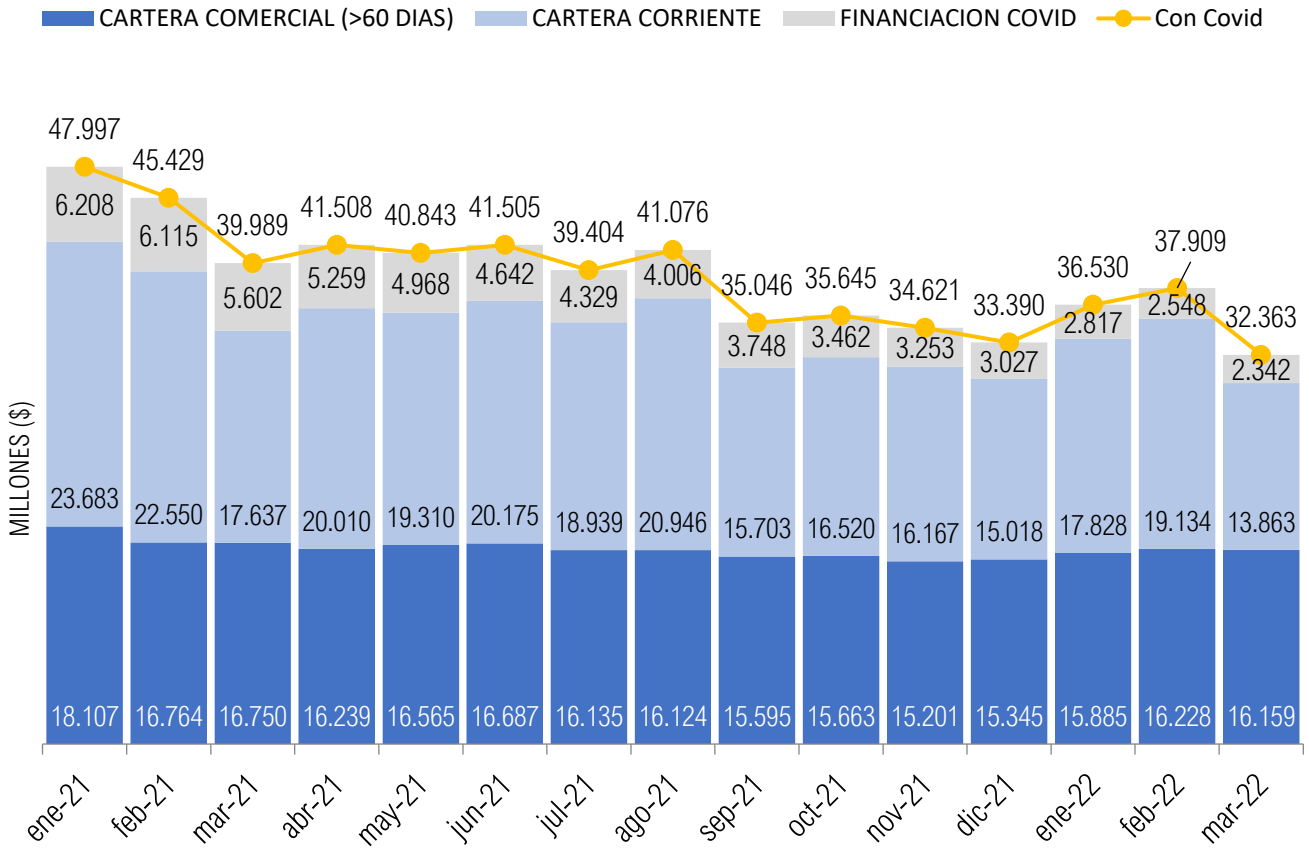
- La venta de energía en el **Mercado Regulado a** marzo de 2022 presenta una **disminución** del **4,1%** respecto al mes anterior, debido al menor consumo de energía en los clientes **Residencial y Alumbrado.**
- La venta de energía en el **Mercado No Regulado** a marzo de 2022 considera una **disminución** del **4,7%** respecto al mes anterior debido a menor consumo de energía en los clientes **Comercial e Industrial**.
- La venta de energía del **Mercado Total** a marzo de 2022 presenta un **aumento** de **21,5%** respecto al mismo mes del año anterior y considera un **cumplimiento** del **91,3%** respecto a la proyección de marzo de 2022.

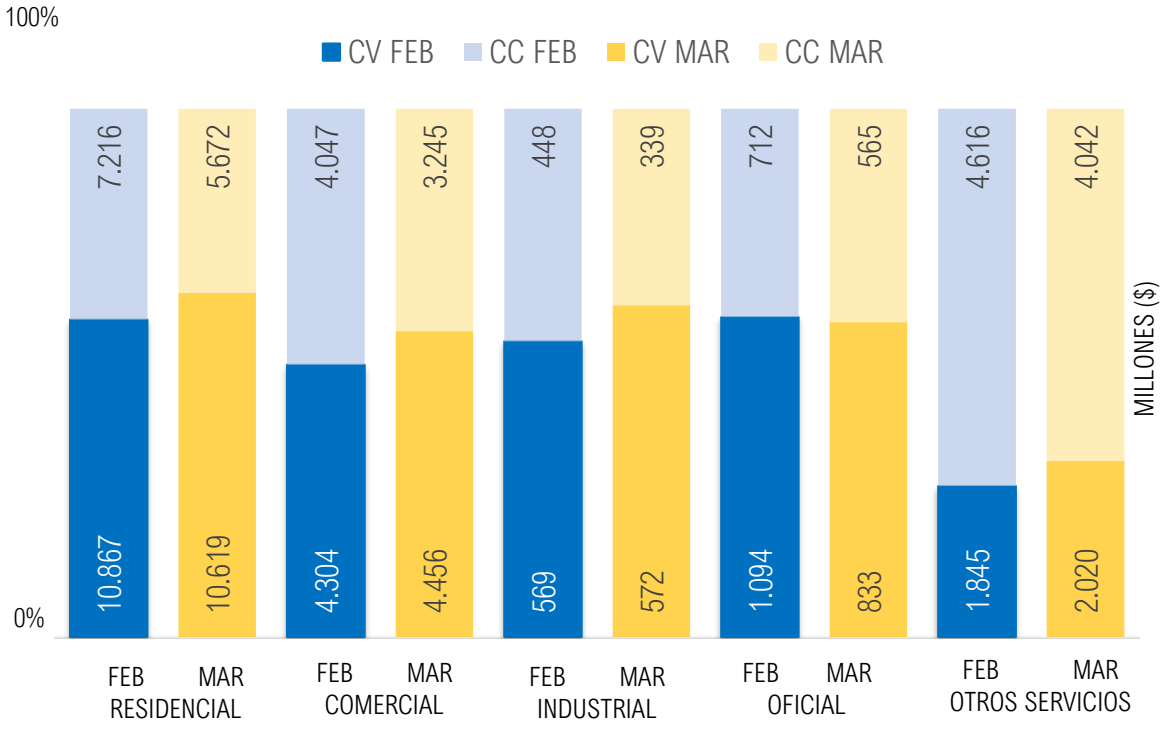
INDICADOR DE RECAUDO



- El valor facturado en el mes de marzo de 2022 fue de **$34.368** millones y el recaudado de **$ 39.647** millones, con un indicador de recaudo mensual del **115,36%**.
- El indicador de recaudo del mes de marzo de 2022 presenta un **aumento** del **18,62%** respecto al mes anterior.
- El indicador de recaudo acumulado presenta una **mejora** del **6,71%** respecto al mes anterior y considera un cumplimiento del **102,95%.**
- Usuarios realizaron el pago de Febrero y Marzo en el mismo periodo, de los cuales se destacan **IBM y Kyndryl.**

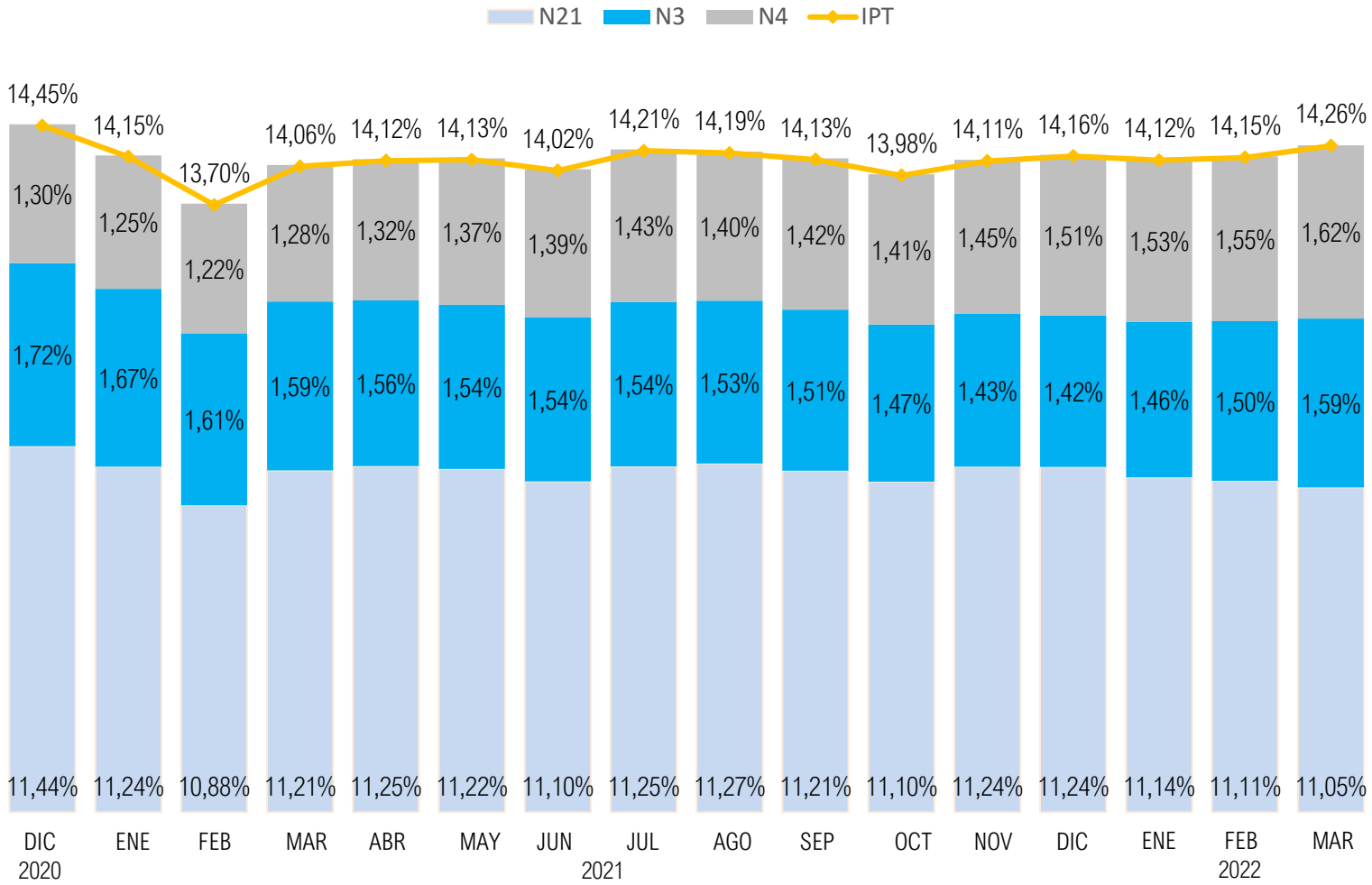
Evolución cartera

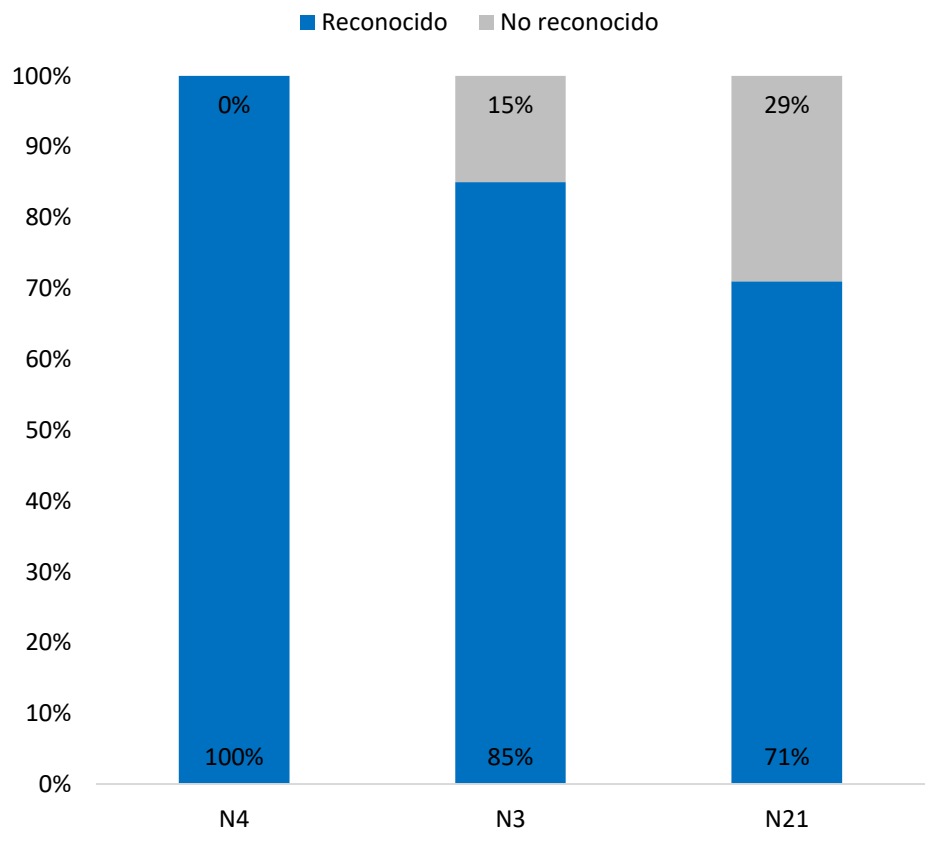




- La cartera COVID del mes de marzo de 2022 presenta una disminución del **8,1%** respecto al mes anterior.
- La cartera Vencida (Sin COVID) del mes de marzo de 2022 presenta una **disminución** por valor de **$69 millones** equivalentes al **0,4%**.
- **Cartera Vencida Total:** La mayor recuperación se presentó en la clase de servicio **Oficial** por un valor de **$261 millones**.

ÍNDICE DE PÉRDIDAS TOTALES





- Las pérdidas No Reconocidas representa mensualmente un valor de **$1.354.815.689** (3.595.222 kWh), de las cuales **$88 millones** (233.698 kWh/mes) se presentan en el Nivel 3 y **$1.316 Millones** (3.494.416 kWh/mes) en el Nivel 2-1.
- El indicador de perdidas total es mas eficiente toda vez que el nivel 4 es reconocido en totalidad y el nivel 2-1 presenta indicador estimado de **13,35%**.

Conclusiones

1 Ventas de Energía

- Cumplimiento del **91,3%** respecto a la proyección de marzo de 2022.

2 Recaudo (Indicador de Recaudo Acumulado)

- Cumplimiento del **102,9%** respecto a la meta de marzo del 2022 (98,77%).

3 Cartera (Cartera Vencida)

- Disminuyó **$275 millones** equivalentes al **1,5%** (Incluyendo cartera Covid).

4 Perdidas de energía (IPT)

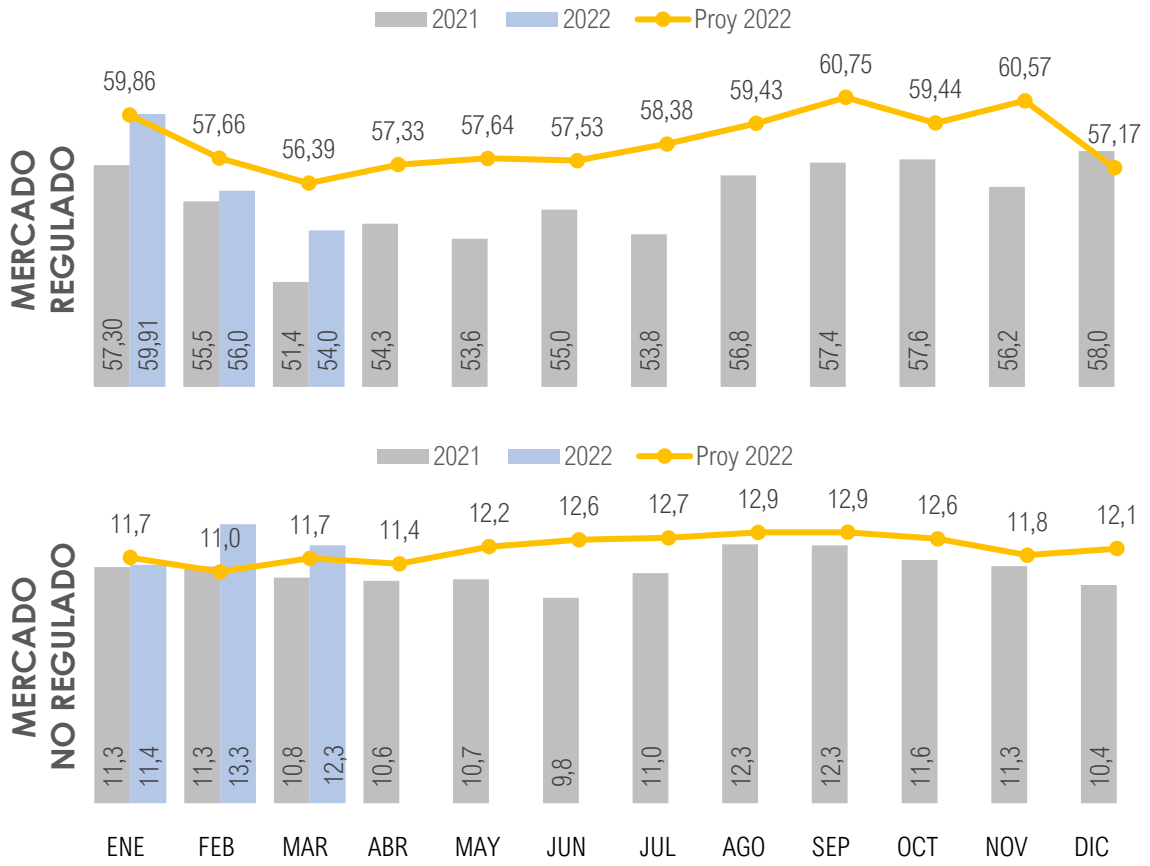
- En el Nivel 2-1 se recuperó 0,76% anual equivalente a **2 Gwh**.

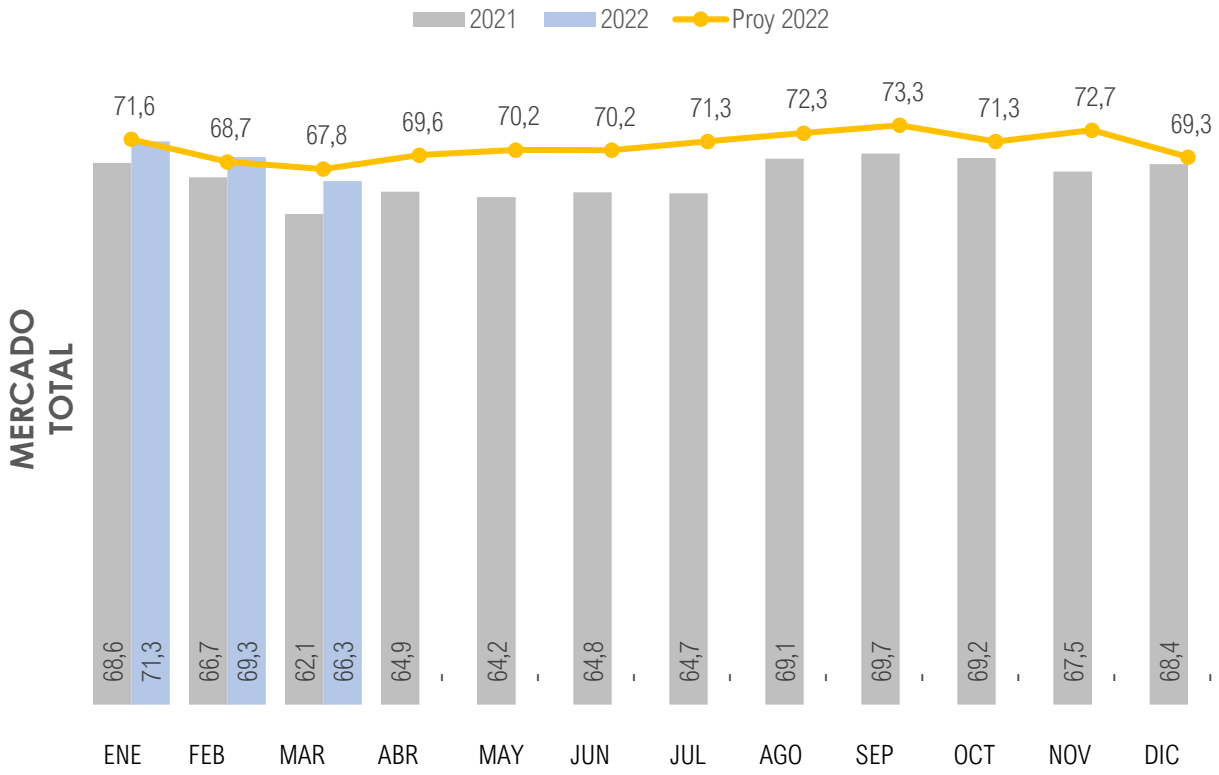




C. Informe de generación y distribución.

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA (GWH)

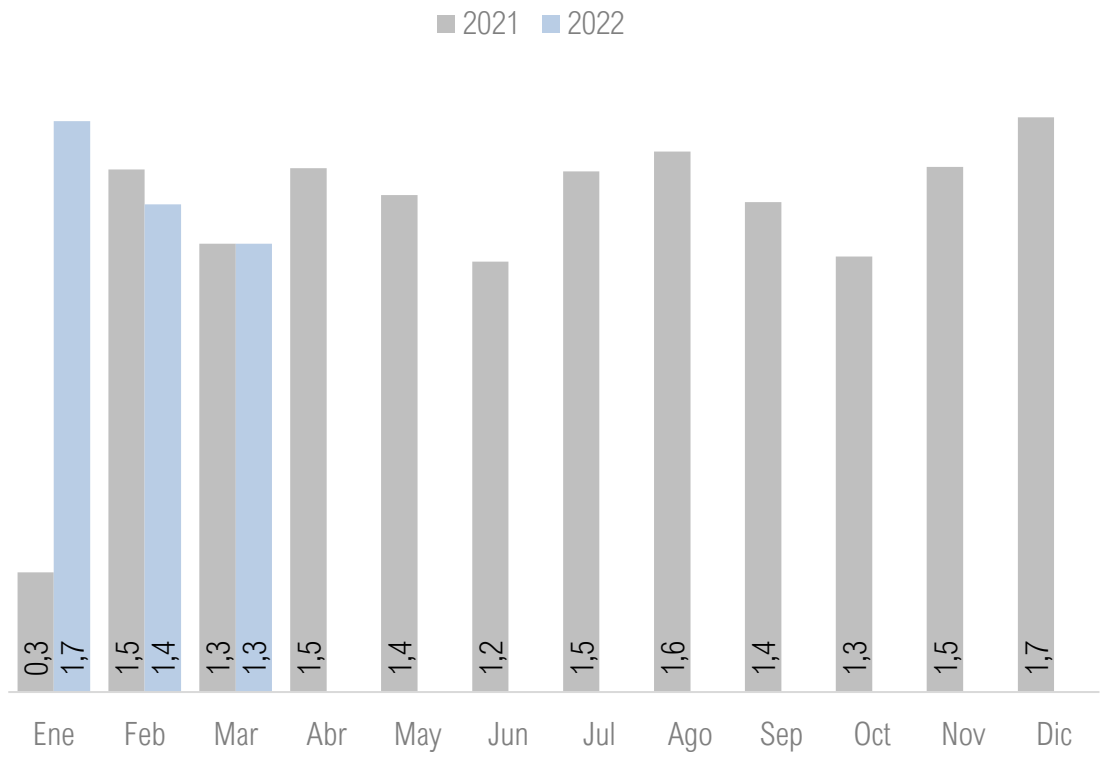




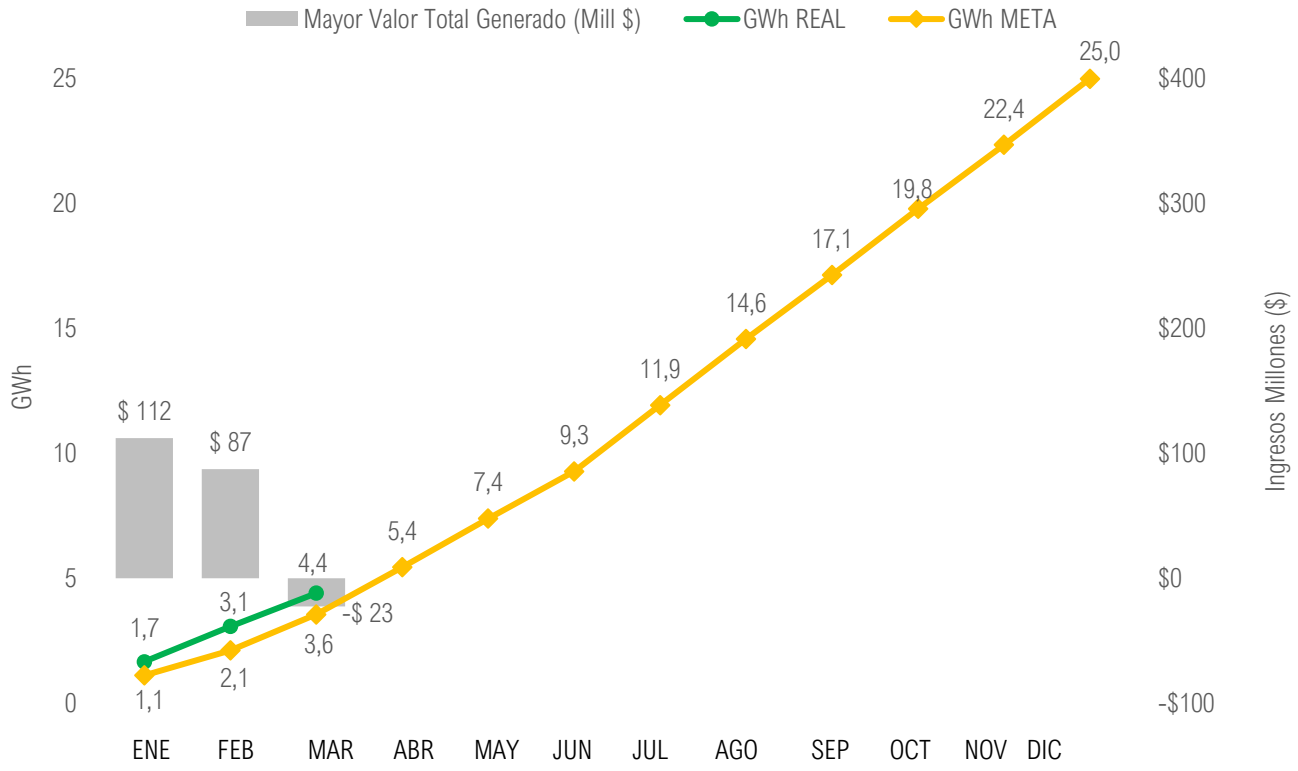
- La demanda de energía en el **Mercado Regulado** a marzo de 2022 presenta una **disminución** del **3,6%** respecto al mes anterior, debido a la menor demanda de energía especialmente en los clientes **Residencial y Alumbrado.**
- La demanda de energía en el **Mercado No Regulado** a marzo de 2022 considera una **disminución** del **7,5%** respecto al mes anterior, debido a la menor demanda de energía especialmente en los clientes **Comercial e Industrial**.
- La demanda de energía del **Mercado Total** a marzo de 2022 presenta un **aumento** de **6,7%** respecto al mismo mes del año anterior y considera un **cumplimiento** del **97,7%** respecto a la proyección de marzo de 2022.

GENERACIÓN PCH's

GENERACIÓN MENSUAL EN GWh/Mes

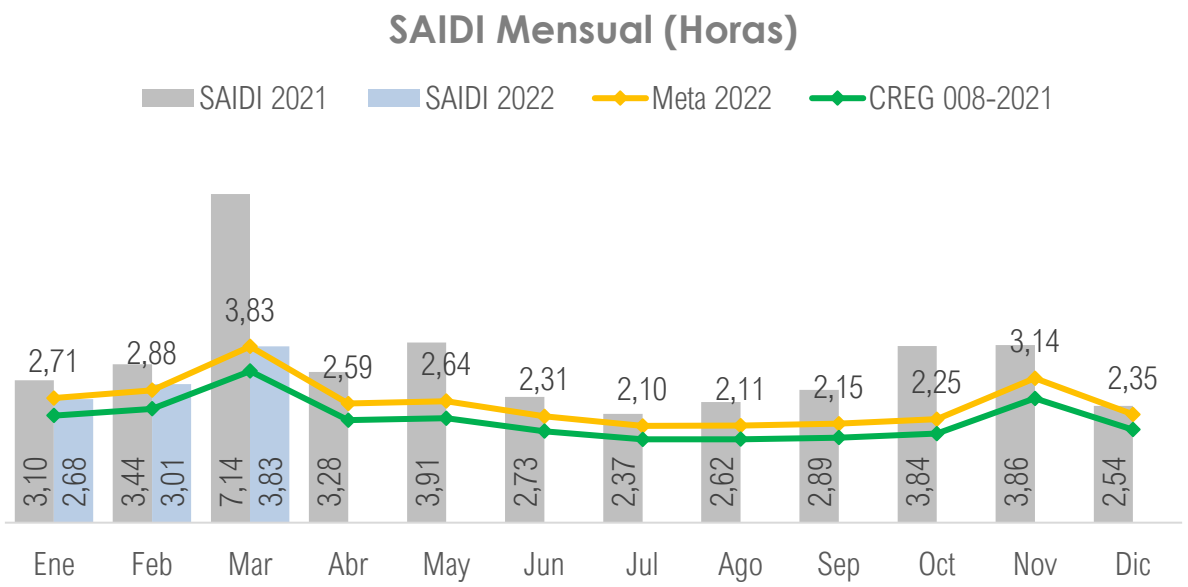


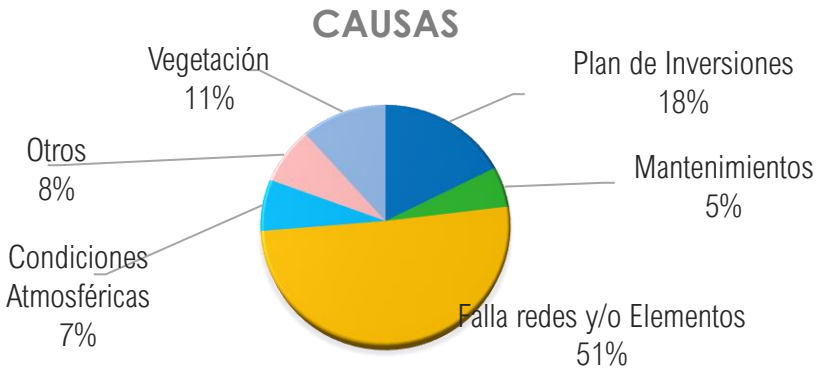
GENERACION PCHs META Vs REAL 2022

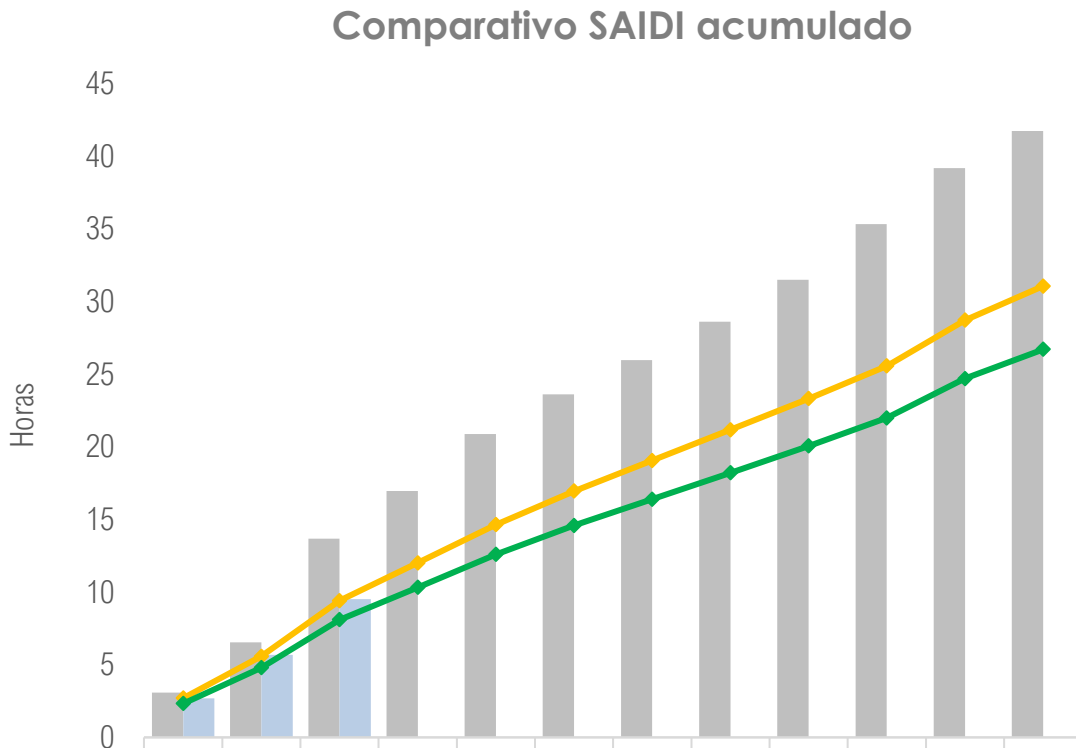


- En Marzo de 2022 la generación de las PCHs fue de **1,3 GWh**; la PCH Iquira I está en funcionamiento normal; las PCHs La Pita e Iquira II continúan indisponibles.
- Durante el 2022 se contempla una meta de **25 GWh**; las PCH's han generado en total **0,8 GWh** por encima de la meta acumulada, lo que ha representado mayor ingreso por **$177 millones**.
- El 27-09-2021 se dio inicio a las obras civiles de recuperación del canal de conducción de agua de la PCH La Pita. Se proyecta **FPO en abril de 2022.**
- El 31-12-2021 se dio inicio a las obras de reposición de la tubería de presión de la PCH **Iquira II**. Se proyecta **FPO en junio de 2022.**

DURACIÓN DE INTERRUPCIONES - Indicador SAIDI



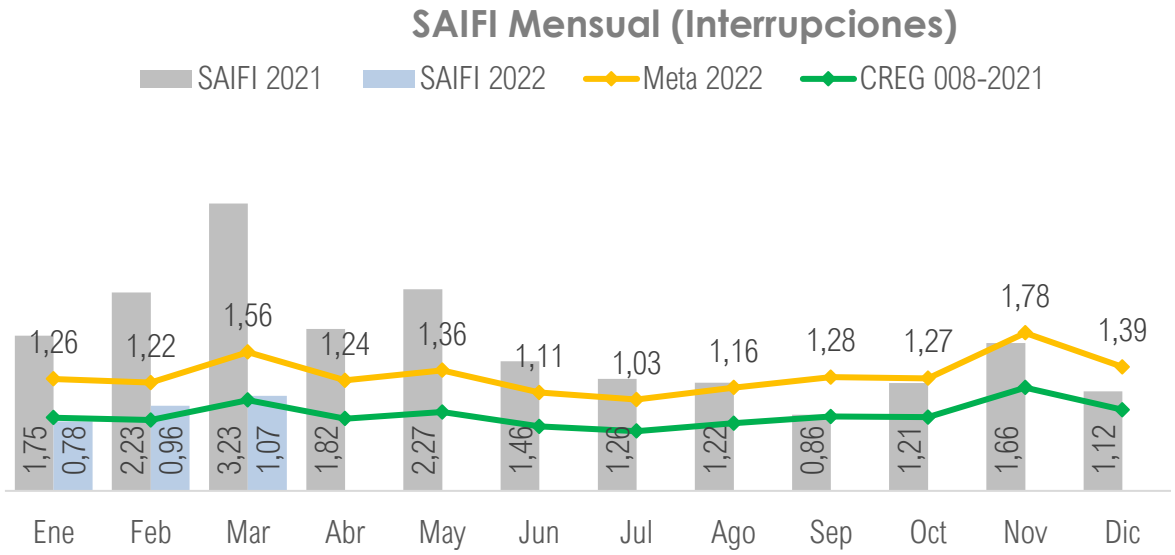


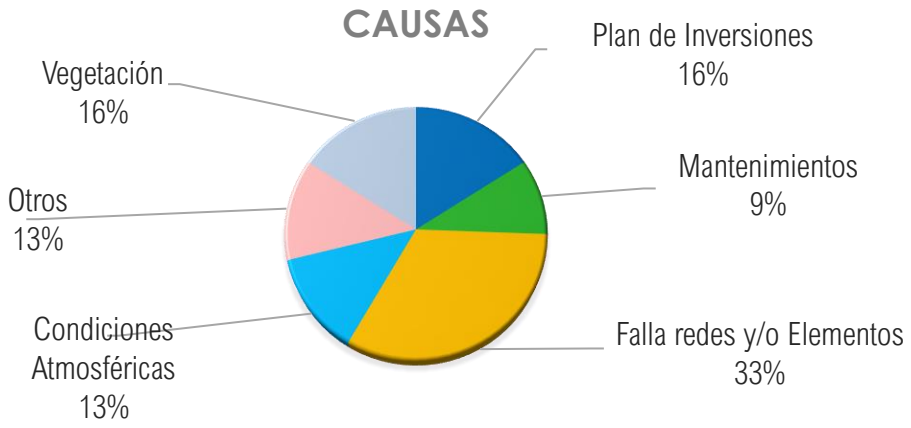


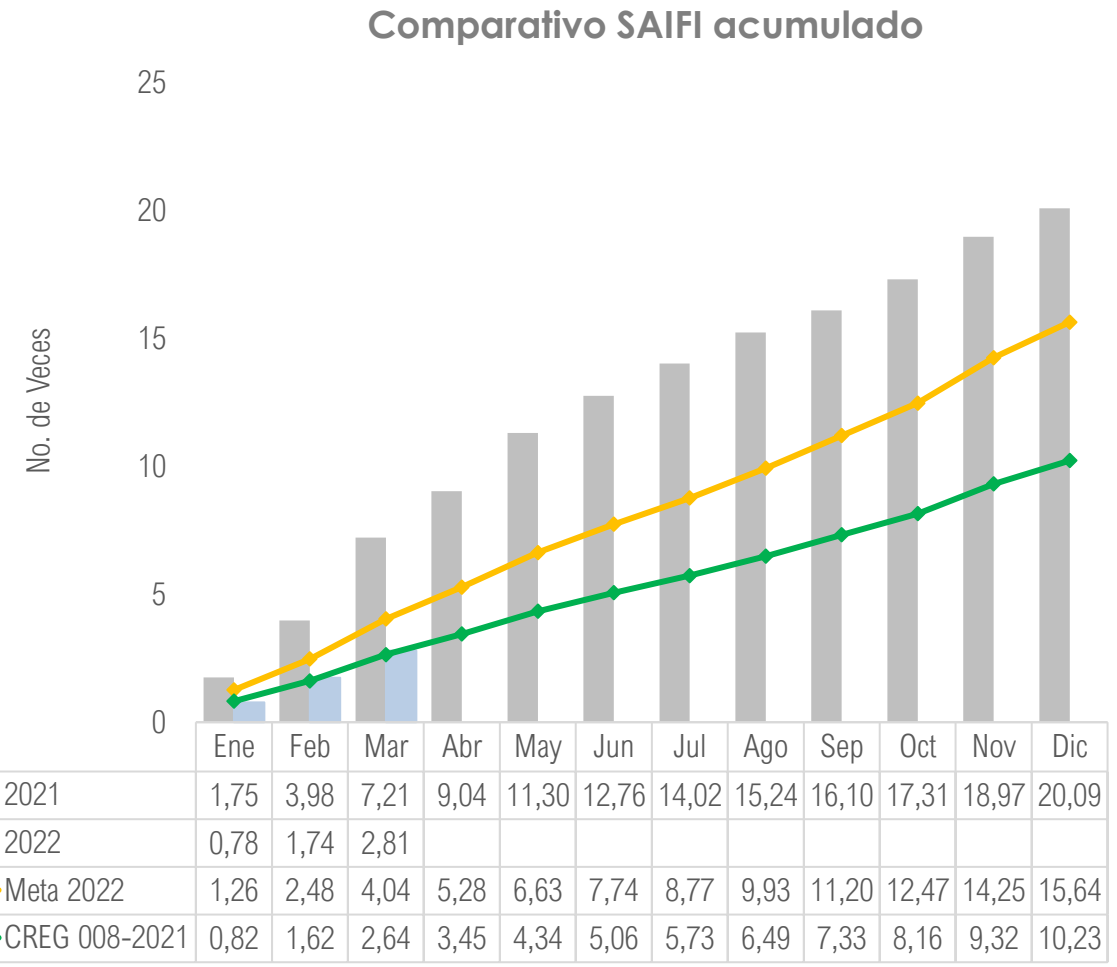
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	3,10	6,54	13,68	16,96	20,87	23,61	25,97	28,60	31,49	35,33	39,19	41,72
2022	2,68	5,69	9,52									
Meta 2022	2,71	5,59	9,42	12,01	14,65	16,96	19,06	21,17	23,32	25,57	28,71	31,06
CREG 008-2022	2,33	4,80	8,10	10,33	12,60	14,59	16,39	18,21	20,06	21,99	24,69	26,71

- El indicador SAIDI del mes de marzo de 2022 presenta una **mejora** del **46,4%** respecto al mismo mes del 2021 y un **cumplimiento** del **100,0%** respecto a la meta de marzo de 2022.
- El Indicador SAIDI acumulado del mes de marzo de 2022 presenta un **cumplimiento** del **99,2%** respecto a la meta del año 2022 y del **85,1%** respecto a la meta CREG.

FRECUENCIA DE INTERRUPCIONES - Indicador SAIFI





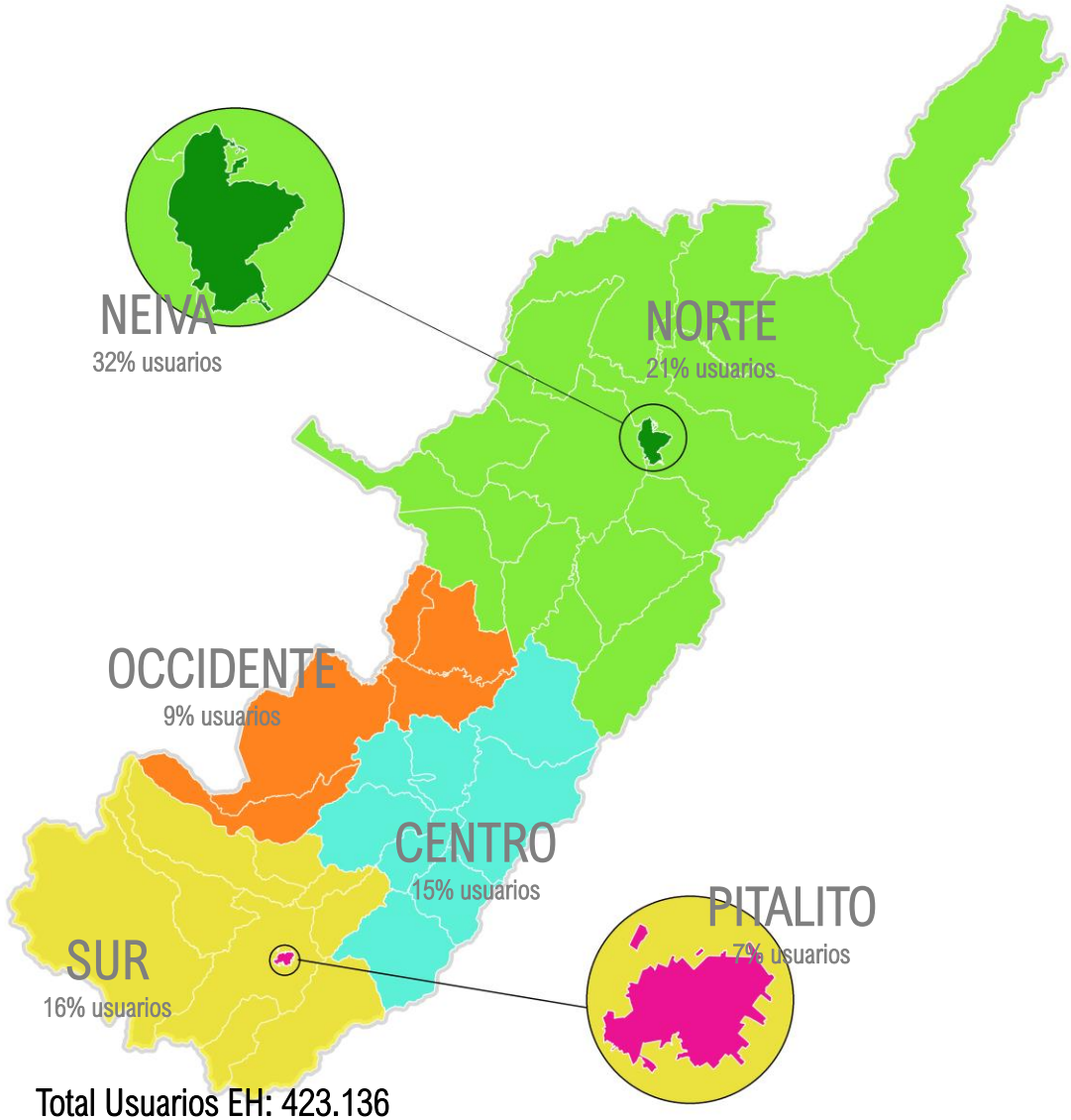


	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	1,75	3,98	7,21	9,04	11,30	12,76	14,02	15,24	16,10	17,31	18,97	20,09
2022	0,78	1,74	2,81									
Meta 2022	1,26	2,48	4,04	5,28	6,63	7,74	8,77	9,93	11,20	12,47	14,25	15,64
CREG 008-2021	0,82	1,62	2,64	3,45	4,34	5,06	5,73	6,49	7,33	8,16	9,32	10,23

- El indicador SAIFI del mes de marzo de 2022 presenta una **mejora** del **301,9%** respecto al mismo mes del 2021 y un cumplimiento del **145,8%** respecto a la meta de marzo de 2022.
- El Indicador SAIFI acumulado del mes de marzo de 2022 presenta un **cumplimiento** del **143,8%** respecto a la meta del año 2022 y del **93,9%** respecto a la meta CREG.

SAIDI - SAIFI

Marzo 2022



Total Usuarios EH: 423.136

ZONA	SAIDI	%SAIDI	Meta
Norte	1,35	35,3%	1,22
Centro	0,77	20,2%	0,74
Sur	0,59	15,5%	0,89
Occidente	0,47	12,2%	0,52
Neiva Urbano	0,42	10,9%	0,37
Pitalito Urbano	0,22	5,8%	0,08
Total Electrohuila	**3,83**	**100%**	**3,83**

ZONA	SAIFI	%SAIFI	Meta
Neiva Urbano	0,29	27,5%	0,27
Norte	0,28	26,4%	0,44
Sur	0,18	16,6%	0,30
Centro	0,15	13,9%	0,32
Occidente	0,11	10,0%	0,18
Pitalito Urbano	0,06	5,7%	0,05
Total Electrohuila	**1,07**	**100%**	**1,56**

- Las zonas Sur y Occidente **cumplieron** con la meta del Indicador SAIDI de marzo de 2022, sin embargo, las zonas **Pitalito-Urbano, Neiva-Urbano, Norte** y **Centro** presentaron un incumplimiento del **62%, 12% , 10%** y **4%** respectivamente, principalmente a causa de falla en redes y ejecución del Plan de Inversiones.
- Las zonas Centro, Norte, Sur, Occidente **cumplieron** con la meta del Indicador SAIFI de marzo de 2022, sin embargo, la zona **Neiva-Urbano** presentó un incumplimiento del **9%** principalmente a causa de falla en redes y vegetación, y la zona **Pitalito – Urbano** presentó un incumplimiento del **16%** a causa de la ejecución del Plan de Inversiones.

Conclusiones

1. **Demanda de energía**
   - Cumplimiento del **97,7%** respecto a la proyección de marzo de 2022.
   - Clientes oficial y residencial estrato 1 con mayor consumo.

2. **Generación PCH's**
   - Cumplimiento del **122,2%** respecto a la meta de marzo de 2022.
   - Solo la PCH Iquira I está en funcionamiento normal.

3. **Duración de interrupciones (SAIDI)**
   - Cumplimiento del **100,0%** de la meta de marzo de 2022.
   - Las Zonas Sur y Occidente cumplieron con la meta propuesta para el mes.

4. **Frecuencia de interrupciones (SAIFI)**
   - Cumplimiento del **145,8%** respecto a la meta de marzo de 2022.
   - Todas las zonas cumplieron la meta del mes, menos las zonas Neiva- Urbano y Pitalito - Urbano.





5. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ASUNCIÓN DE COMPROMISOS CON CARGO A PERIODOS POSTERIORES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA AUDITRIA EXTERNA DE GESTION Y RESULTADOS.

PERIODO JULIO 27-2022 – JULIO 26-2024

Justificación

CONTRATACIÓN SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA DE GESTIÓN Y RESULTADOS

El contrato de suministro de servicios N° 262 de 2020 celebrado con la firma NEXIA MONTES GÓMEZ & ASOCIADOS S.A.S., cuyo objeto es el suministro de servicios para la Auditoría Externa de Gestión y Resultados para la ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P., **vigente desde agosto 27 de 2020, tiene como fecha de finalización el próximo 26 de julio de 2022**.

Por lo anterior se hace necesario para la Compañía adelantar el nuevo proceso de contratación de estos servicios para un **nuevo periodo de dos (2) años, comprendido entre el 27 de julio de 2022 y el 26 de julio de 2024**, en virtud de lo establecido en la ley 689 de 2001 articulo 6 (que modifica el artículo 51 de la ley 41 de 1994), disposición ésta que es de obligatorio cumplimiento.

> ***"ARTÍCULO 6.-*** *Modificase el artículo 51 de la Ley 142 de 1.994, el cual quedará así:* ***ARTICULO 51.- AUDITORIA EXTERNA.*** *Independientemente del control interno,* ***todas la Empresas de Servicios Públicos están obligadas a contratar una auditoría externa de gestión y resultados permanente con personas privadas especializadas****…* ***Parágrafo 1.-*** *Las empresas de servicios públicos celebrarán los contratos de auditoría externa de gestión y resultados con personas jurídicas privadas especializadas por periodos mínimo de un año…****"***.

Conforme a lo normado en la Ley 142 de 1994, Artículo 51, ***"… Cuando una empresa de servicios públicos domiciliarios quiera cambiar a sus auditores externos, deberá solicitar permiso a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, informándole sobre las causas que la llevaron a esa decisión…"***, y dado que Electrohuila no ha manifestado a dicho ente de vigilancia y control su interés de que la auditoría externa sea efectuada por una persona jurídica distinta a la que actualmente ejerce esta función, se entiende que la contratación de estos servicios debe efectuarse con la firma NEXIA MONTES GÓMEZ & ASOCIADOS S.A.S.

Para dicho propósito se requiere que la Junta Directiva mediante ACUERDO apruebe los correspondientes recursos para los **periodos posteriores 2023** y **2024, por valor de $109.209.324,00** y **$66.898.899,00** respectivamente con cargo al rubro presupuestal 03051201001211 que corresponde al rubro HONORARIOS ADMINISTRATIVO.

El valor total proyectado para la contratación de los servicios requeridos es de **$220.152.551,00**, del cual la suma de **$44.044.328,00** corresponde al periodo actual 2022.

Justificación

Para determinar la proyección del presupuesto para los servicios requeridos se procedió así:

1. Para el periodo 2022 se tomó como referencia el valor mensual que se venía pagando en 2021 igual a $8.128.800,00, valor sobre el cual se aplicó un incremento equivalente al **IPC** real certificado por el DANE de **5,62%** a diciembre 31 de 2021, obteniendo un valor mensual de $8.585.639,00.

2. Para el periodo 2023 se toma como referencia el valor mensual que se viene pagando en 2022 igual a $8.585.639,00, valor sobre el cual se aplica un incremento equivalente a un **IPC** estimado del **6%** a diciembre 31 de 2022, obteniendo un valor mensual de $9.100.777,00.

3. Finalmente para el periodo 2024 se toma como referencia el valor mensual proyectado para 2023 igual a $9.100.777,00, valor sobre el cual se aplica un incremento equivalente a un **IPC** estimado del **7%** a diciembre 31 de 2023, obteniendo un valor mensual de $9.737.831,00.

Lo anterior en consideración a lo establecido en el Reglamento de contratación No. 7 de mayo 28 de 2021**, ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. SONDEO DE MERCADO.** ELECTROHUILA S.A. E.S.P. antes de iniciar un proceso de contratación deberá solicitar mínimo tres cotizaciones que le que le permitan sondear el mercado para establecer el presupuesto oficial, de lo cual dejará el respectivo registro. **Así mismo, podrá acudir a otros medios que permitan estimarlo objetivamente, tales como precios históricos actualizados y precios de referencia.**

NOTA: En septiembre de 2021 dentro del ejercicio de proyección del presupuesto requerido mediante el oficio 01-GG-006700-I-2021 emitido por la Gerencia General, para el periodo 2022 - 2025 se indicaba considerar un **IPC del 4%**, sin embargo como es conocido el IPC real para 2022 fue de 5,62% y por el comportamiento macroeconómico actual del IPC, la proyección estimada para 2023 y 2024, probablemente se encuentre en la franja del 6% al 7%, porcentajes estimados que se han considerado en este ejercicio para los periodos 2023 y 2024 respectivamente. Por esta razón los valores proyectados en septiembre de 2021 para 2023 y 2024 fueron $105.505.321,00 y $54.862.767,00 respectivamente, valores un poco inferiores a los actualizados a la fecha, considerando para 2024 un ajuste de un (1) mes por desviación en la proyección inicial.

Solicitud

ElectroHuila

CONTRATACIÓN SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA DE GESTIÓN Y RESULTADOS PERIODO JULIO 27-2022 – JULIO 26-2024

VALORES PROYECTADOS - NUEVO CONTRATO						
ÍTEM	**DETALLE y PERIODO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**AÑO**	**VALOR MES IVA INCLUIDO**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**
1	CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA DE GESTIÓN Y RESULTADOS DEL **27-JULIO-2022 AL 31-DICIEMBRE-2022**.	Mes	5,13	**2022**	$ 8.585.639,00	$ 44.044.328,00
2	CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA DE GESTIÓN Y RESULTADOS DEL **01-ENERO-2023 AL 31-DICIEMBRE-2023**.	Mes	12,0	**2023**	$ 9.100.777,00	$ 109.209.324,00
3	CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA DE GESTIÓN Y RESULTADOS DEL **01-ENERO-2024 AL 26-JULIO-2024**.	Mes	6,87	**2024**	$ 9.737.831,00	$ 66.898.899,00
VALOR TOTAL PROYECTADO IVA INCLUIDO						**$ 220.152.551,00**

6. SOLICITUD DE MODIFICACION DE ACUERDO DE JD No. 13 de 2021.

Autorización de ajuste a vigencias futuras

Objeto

Suministro de Servicios para la ejecución de actividades operativas del proceso de facturación de energía consistente en la toma de lectura, entrega de factura, facturación en sitio, actividades complementarias para clientes atendidos por Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. comercializador

Contrato de suministro de servicios

392 De 2021

Considerando

- ✓ La Junta Directiva mediante acuerdo N°013 del 1/10/2021, aprobó vigencias futuras para los periodos 2022, 2023, 2024 y 2025, por un valor total de $ 23.049.090.575.
- ✓ Los términos de referencia de la invitación publica a cotizar EHUI-SC-180-2021, contemplaron que la asignación base del personal a vincular en la ejecución del contrato se establecerían sobre SMLMV. (Proyectado en 4%).
- ✓ El Gobierno Nacional expidió el decreto 1724 del 15 de diciembre del 2021, mediante el cual se fijo un incrementó al SMLMV en 10,07%.
- ✓ Con ocasión del incremento establecido en el referido decreto y toda vez que el salario base del personal a vincular por el contratista, se encuentra sujeto al SMLMV, este impacta directamente los costos de ejecución de la referida relación contractual.
- ✓ Se hace necesario realizar la modificación al valor inicial del contrato, adicionando la suma de $884,582,164, el cual debe diferirse en las vigencias 2022, 2023, 2024 y 2025.

Autorización de ajuste a vigencias futuras

Valores del contrato

AÑO	VALOR ACTUAL	VALOR ADICION	VALOR TOTAL
2022	$ 5.176.590.010	$ 199.533.710	$ 5.376.123.720
2023	$ 5.542.809.399	$ 214.188.741	$ 5.756.998.140
2024	$ 5.892.693.745	$ 228.269.366	$ 6.120.963.111
2025	$ 6.301.601.227	$ 242.590.347	$ 6.544.191.574
VALOR TOTAL	$ 22.913.694.381	$ 884.582.164	$ 23.798.276.545

Solicitud de adición

AÑO	VALOR ADICION VIGENCIA FUTURA
2023	$ 214.188.741
2024	$ 228.269.366
2025	$ 242.590.347
VALOR TOTAL	$ 884.582.164

7. INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORIA Y RIESGOS No. 5.

INFORME DE
COMITÉ DE AUDITORIA Y RIESGOS No. 5

PLAN ANULA DE AUDITORIAS 2022

Matriz de priorización.

Plan anual de auditorias 2022.

Resultados de auditorias (Solicitud del comité).

SEGUIMIENTO PROYECTO ALTAMIRA – LA PLATA

Cronograma de finalización del proyecto.

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS.

MATRIZ PARA PRIORIZAR ÁREAS Y/O PROCESOS PARA PLAN ANUAL DE AUDITORIA

ElectroHuila

Universo de Auditoria Basado en Riesgos

													FECHA DE APROBACIÓN:	31/ene/2022
													Fecha de Corte--->	7 de enero de 2022
Área/Proceso/Proyecto/Procedimiento	Numero de Riesgos Inherentes por calificación de Impacto y Probabilidad de Ocurrencia					Ponderación de Riesgos del Proceso	Requerimientos del Comité de Auditoria, Gerencia y/o JD (Si/No)	Proceso priorizado por auditores de CI (S/N)	Fecha de Ultima Auditoria dd-mm-aa	Días transcurridos desde última auditoría	Plan de Rotación	Plan de Rotación (días)	Decisión de acuerdo a fecha última auditoría	Plan Anual de Auditoria
	Muy Alto	Alto	Medio	Bajo	Total									
Planeación Estratégica (SGC)	1	2	3		6	Alto	No	No	12/nov/2020	421,00	1 año	360	Incluir	Incluir en plan anual de auditoría
Responsabilidad Social y Ambiental			3	2	5	Moderado	Si	No	24/jun/2021	197,00	2 años	720	No Incluir	Incluir en plan anual de auditoría
Gestión Comercial		5	2	1	8	Alto	Si	No	29/oct/2021	70,00	1 año	360	No Incluir	Incluir en plan anual de auditoría
Operación Infraestructura (Calidad del servicio)		1	4		5	Moderado	No	No	6/dic/2021	32,00	2 años	720	No Incluir	Incluir en auditoría posterior
Servicio al Cliente		1	4		5	Moderado	No	No	23/ago/2021	137,00	2 años	720	No Incluir	Incluir en auditoría posterior
Gestión Proyectos		1	5	1	7	Moderado	No	No	24/nov/2020	409,00	2 años	720	No Incluir	Incluir en auditoría posterior
Planeamiento y Expansión (Proyectos de inversión)		2	2	1	5	Alto	No	No	16/jul/2021	175,00	1 año	360	No Incluir	Incluir en auditoría posterior
Mantenimiento Infraestructura		2	2		4	Alto	No	No	15/oct/2021	84,00	1 año	360	No Incluir	Incluir en auditoría posterior
Control Pérdidas (Cuentas Nuevas)		7	6	1	14	Alto	No	No	30/nov/2020	403,00	1 año	360	Incluir	Incluir en plan anual de auditoría
Facturación		3	2	2	7	Alto	Si	No	24/jun/2021	197,00	1 año	360	No Incluir	Incluir en plan anual de auditoría
Control Cartera		3	3	1	7	Alto	No	No	9/may/2021	243,00	1 año	360	No Incluir	Incluir en auditoría posterior
Gestión Financiera		2	2	1	5	Alto	No	No	13/sep/2021	116,00	1 año	360	No Incluir	Incluir en auditoría posterior
Gestión Jurídica			2		2	Moderado	No	No	12/sep/2021	117,00	2 años	720	No Incluir	Incluir en auditoría posterior
Gestión Talento Humano			4		4	Moderado	Si	No	11/ago/2021	149,00	2 años	720	No Incluir	Incluir en plan anual de auditoría
Gestión Adquisiciones		1	4		5	Moderado	No	No	4/nov/2016	1.890,00	2 años	720	Incluir	Incluir en plan anual de auditoría
Gestión Tecnológica		2	2	2	6	Alto	No	No	28/dic/2021	10,00	1 año	360	No Incluir	Incluir en auditoría posterior
Gestión Facilidades		1	5	4	10	Moderado	No	No	24/nov/2020	409,00	2 años	720	No Incluir	Incluir en auditoría posterior
Zona Neiva Norte					0	No Identificó	No	No	1/ene/2020	737,00	1 año	360	Incluir	Incluir en plan anual de auditoría
Zona Centro					0	No Identificó	No	No	10/dic/2019	759,00	1 año	360	Incluir	Incluir en plan anual de auditoría
Zona Sur					0	No Identificó	No	No	10/dic/2020	393,00	1 año	360	Incluir	Incluir en plan anual de auditoría
Zona Occidente					0	No Identificó	No	No	7/ene/2020	731,00	1 año	360	Incluir	Incluir en plan anual de auditoría

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
AÑO 2022

OFICINA: Control Interno

CATEG AUDIT	N°	ALCANCE AUDITORÍA	DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE	AREA O PROCESO	JUSTIFICACIÓN PARA PRIORIZAR AUDITORÍA	OBJETIVO	AUDITOR	FECHA INICIO	FECHA FINAL
Requerimiento Legal	1	Institucional	Evaluar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito por la empresa con la Contraloría General de la República.	**Electrohuila S.A. E.S.P.**	Requerimiento legal	Verificar el desarrollo y avance de las acciones implementadas para subsanar las deficiencias que fueron objeto de observación por parte de la CGR, hacer el informe a la Gerencia indicando el grado de cumplimiento y posibles desfases en su desarrollo.	**LJBG**	**17-ene-22**	**25-ene-22**
	2	Institucional	Evaluar el Sistema de Control Interno Contable de la empresa de acuerdo con las directrices de la CGN.	**Electrohuila S.A. E.S.P.**	Requerimiento legal	Dar cumplimiento a la Resolución 193 del 2016 de la CGN y efectuar revisión de la información contable para ser enviada a la Contaduría General de la Nación.	**LJBG**	**07-feb-2022**	**25-feb-2022**
	3	Proceso	Este proceso está integrado por el procedimiento PR-AGJ-01 "Defensa Judicial", encargado de la información jurídica.	**Gestión Jurídica**	Requerimiento legal	Evaluar el aplicativo y generar informe para Gerencia General y emisión de certificación con destino a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado e-Kogui (Decreto 1069 de 2015 y Circular Externa 05 del 27 de julio de 2020).	**MRFN**	**01-mar-2022**	**22-mar-2022**
	4	Institucional	Evaluar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito por la empresa con la Contraloría General de la República.	**Electrohuila S.A. E.S.P.**	Requerimiento legal	Verificar el desarrollo y avance de las acciones implementadas para subsanar las deficiencias que fueron objeto de observación por parte de la CGR, hacer el informe a la Gerencia indicando el grado de cumplimiento y posibles desfases en su desarrollo.	**LJBG**	**6-jul-22**	**22-jul-22**
	5	Proceso	Este proceso está integrado por el procedimiento PR-AGJ-01 "Defensa Judicial", encargado de la información jurídica.	**Electrohuila S.A. E.S.P.**	Requerimiento legal	Evaluar el aplicativo y generar informe para Gerencia General y emisión de certificación con destino a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado e-Kogui (Decreto 1069 de 2015 y Circular Externa 05 del 27 de julio de 2020).	**MRFN**	**01-ago-2022**	**19-ago-2022**

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
AÑO 2022

OFICINA: Control Interno

CATEG AUDIT	N°	ALCANCE AUDITORÍA	DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE	AREA O PROCESO	JUSTIFICACIÓN PARA PRIORIZAR AUDITORÍA	OBJETIVO	AUDITOR	FECHA INICIO	FECHA FINAL
Auditoria al Sistema de Gestión	1	Institucional	Tiene como alcance auditar los negocios de Comercialización y Distribución de energía en el territorio nacional, programada en dos fases: Una interna y otra externa realizada por el ente certificador.	**Electrohuila S.A. E.S.P.**	Certificado el SGC, el certificador debe realizar auditorías con el fin de evaluar la eficacia, el mejoramiento y el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad antes del vencimiento de la certificación; por esta razón, ya se encuentra programada para realizarse del 17 al 19 de marzo de 2021. Previo a esta actividad se ha programado una auditoría interna.	Determinar la conformidad de los sistemas de calidad y ambiental con los requisitos de gestión, los legales y reglamentarios aplicables de la norma; así como determinar la eficacia del sistema de gestión y las acciones de mejoramiento que permitan evidenciar su mantenimiento y mejoramiento continuo.	**GPE**	**24-ene-2022** **24-oct-2022**	**28-ene-2022** **28-oct-2022**
	2	Institucional	Auditar los negocios de distribución y comercialización de energía para evaluar el cumplimiento de los requerimientos exigidos en la NTC ISO 14001:2015. Se realizará la auditoría en dos etapas: Auditoría Interna: Proveedor Externo y Auditoría Externa: Icontec.	**Electrohuila S.A. E.S.P.**	Una vez otorgada la certificación el Sistema de Gestión Ambiental, el ente certificador debe realizar auditoría de seguimiento con el fin de realizar verificación del mantenimiento, mejora y evolución del sistema de gestión. Previa al desarrollo de esta auditoría se deberá realizar una auditoría interna	Determinar la conformidad de los sistemas de calidad y ambiental con los requisitos de gestión, los legales y reglamentarios aplicables de la norma; así como determinar la eficacia del sistema de gestión y las acciones de mejoramiento que permitan evidenciar su mantenimiento y mejoramiento continuo.	**GRS**	**29-ago-2022** **14-nov-2022**	**02-sep-2022** **18-nov-2022**



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS AÑO 2022

OFICINA: Control Interno

CATEG AUDIT	N°	ALCANCE AUDITORÍA	DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE	AREA O PROCESO	JUSTIFICACIÓN PARA PRIORIZAR AUDITORÍA	OBJETIVO	AUDITOR	FECHA INICIO	FECHA FINAL
Auditoria Integral	1	Área	Además de la operación de los procedimientos que debe ejecutar, se evalúan contratos, todos los planes y programas, recursos asignados, estructura administrativa del área o proceso.	**Zona Neiva Norte**	Priorizado en el formato Herramienta para priorizar las áreas y/o los procesos para el Plan Anual de Auditorías.	Evaluar el control del área en el cumplimiento de las normas, políticas, lineamientos y procedimientos establecidos y que la rigen.	**ECC**	**01-mar-2022**	**31-mar-2022**
	2	Área	Además de la operación de los procedimientos que debe ejecutar, se evalúan contratos, todos los planes y programas, recursos asignados, estructura administrativa del área o proceso.	**Zona Centro**	Priorizado en el formato Herramienta para priorizar las áreas y/o los procesos para el Plan Anual de Auditorías.	Evaluar el control del área en el cumplimiento de las normas, políticas, lineamientos y procedimientos establecidos y que la rigen.	**MRFN**	**01-sep-2022**	**30-sep-2022**
	3	Procedimiento	Procedimiento PR-CGC-06 Cuentas Nuevas	**Control Pérdidas (Cuentas Nuevas)**	Además de ser priorizado en el formato Herramienta para priorizar las áreas y/o procesos para Plan Anual de Auditoría, se justifica por tener actividades que impactan el flujo de caja de la empresa y la atención a Clientes.	Evaluar el control del área en el cumplimiento de las normas, políticas, lineamientos y procedimientos establecidos y que la rigen.	**RMS**	**03-oct-2022**	**28-oct-2022**

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
AÑO 2022

OFICINA: Control Interno

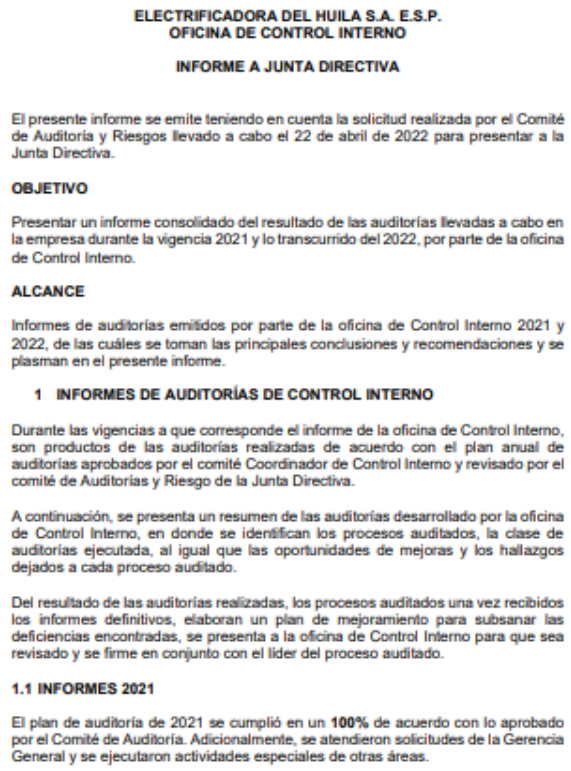
CATEG AUDIT	N°	ALCANCE AUDITORÍA	DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE	AREA O PROCESO	JUSTIFICACIÓN PARA PRIORIZAR AUDITORÍA	OBJETIVO	AUDITOR	FECHA INICIO	FECHA FINAL
Auditoria de Seguimiento	1	Procedimiento	Evaluar el cumplimiento, la eficiencia y eficacia del Manual de Contratación (Acuerdo N° 14 del 20/Dic/2019).	**Gestión Adquisiciones**	Priorizado por la Oficina de Control Interno para evaluar oportunamente el avance de las acciones correctivas implementadas.	Verificar el cumplimiento de las acciones formuladas por los responsables de los temas, para subsanar los aspectos que fueron identificados por la Oficina de Control Interno.	**LJBG**	**01-abr-2022**	**29-abr-2022**
	2	Institucional	La responsabilidad en la ejecución de los planes de mejoramiento del sistema de calidad está en todos los cargos de la estructura administrativa.	**Planeación Estratégica (SGC)**	Conocer el grado de fortalecimiento del sistema de gestión de calidad en la empresa y el compromiso de las partes interesadas.	Verificar el cumplimiento de las acciones formuladas por los responsables de los temas, para subsanar los aspectos que fueron identificados por la Oficina de Control Interno.	**RMS**	**04-abr-2022**	**22-abr-2022**
	3	Proceso	Evaluar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento establecido a partir del resultado de la Auditoria Integral.	**Gestión Talento Humano**	Priorizado por la Oficina de Control Interno para evaluar oportunamente el avance de las acciones correctivas implementadas.	Verificar el cumplimiento de las acciones formuladas por los responsables de los temas, para subsanar los aspectos que fueron identificados por la Oficina de Control Interno.	**ECC**	**02-may-2022**	**27-may-2022**
	4	Área	Evaluar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento establecido a partir del resultado de la Auditoria Integral.	**Zona Occidente**	Priorizado por la Oficina de Control Interno para evaluar oportunamente el avance de las acciones correctivas implementadas.	Verificar el cumplimiento de las acciones formuladas por los responsables de los temas, para subsanar los aspectos que fueron identificados por la Oficina de Control Interno.	**LJBG**	**13-jun-2022**	**24-jun-2022**

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
AÑO 2022

OFICINA: Control Interno

CATEG AUDIT	N°	ALCANCE AUDITORÍA	DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE	AREA O PROCESO	JUSTIFICACIÓN PARA PRIORIZAR AUDITORÍA	OBJETIVO	AUDITOR	FECHA INICIO	FECHA FINAL
Auditoria de Seguimiento	5	Proceso	Evaluar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento establecido a partir del resultado de la Auditoria Integral.	**Gestión Comercial**	Priorizado por la Oficina de Control Interno para evaluar oportunamente el avance de las acciones correctivas implementadas.	Verificar el cumplimiento de las acciones formuladas por los responsables de los temas, para subsanar los aspectos que fueron identificados por la Oficina de Control Interno.	**MRFN**	**11-jul-2022**	**05-ago-2022**
	6	Área	Evaluar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento establecido a partir del resultado de la Auditoria Integral.	**Zona Sur**	Priorizado por la Oficina de Control Interno para evaluar oportunamente el avance de las acciones correctivas implementadas.	Verificar el cumplimiento de las acciones formuladas por los responsables de los temas, para subsanar los aspectos que fueron identificados por la Oficina de Control Interno.	**ECC**	**17-ago-2022**	**31-ago-2022**
	7	Proceso	Evaluar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento establecido a partir del resultado de la Auditoria Integral.	**Responsabilidad Social y Ambiental**	Priorizado por la Oficina de Control Interno para evaluar oportunamente el avance de las acciones correctivas implementadas.	Verificar el cumplimiento de las acciones formuladas por los responsables de los temas, para subsanar los aspectos que fueron identificados por la Oficina de Control Interno.	**MRFN**	**08-nov-2022**	**18-nov-2022**
	8	Proceso	Evaluar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento establecido a partir del resultado de la Auditoria Integral.	**Facturación**	Priorizado por la Oficina de Control Interno para evaluar oportunamente el avance de las acciones correctivas implementadas.	Verificar el cumplimiento de las acciones formuladas por los responsables de los temas, para subsanar los aspectos que fueron identificados por la Oficina de Control Interno.	**MRFN**	**05-dic-2022**	**23-dic-2022**

Resultado de las auditorías ejecutadas durante la vigencia 2021 y lo transcurrido del 2022.
(Ver anexo).



ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME A JUNTA DIRECTIVA

El presente informe se emite teniendo en cuenta la solicitud realizada por el Comité de Auditoría y Riesgos llevado a cabo el 22 de abril de 2022 para presentar a la Junta Directiva.

OBJETIVO

Presentar un informe consolidado del resultado de las auditorías llevadas a cabo en la empresa durante la vigencia 2021 y lo transcurrido del 2022, por parte de la oficina de Control Interno.

ALCANCE

Informes de auditorías emitidos por parte de la oficina de Control Interno 2021 y 2022, de las cuáles se toman las principales conclusiones y recomendaciones y se plasman en el presente informe.

1 INFORMES DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO

Durante las vigencias a que corresponde el informe de la oficina de Control Interno, son productos de las auditorías realizadas de acuerdo con el plan anual de auditorías aprobados por el comité Coordinador de Control Interno y revisado por el comité de Auditorías y Riesgo de la Junta Directiva.

A continuación, se presenta un resumen de las auditorías desarrollado por la oficina de Control Interno, en donde se identifican los procesos auditados, la clase de auditorías ejecutada, al igual que las oportunidades de mejoras y los hallazgos dejados a cada proceso auditado.

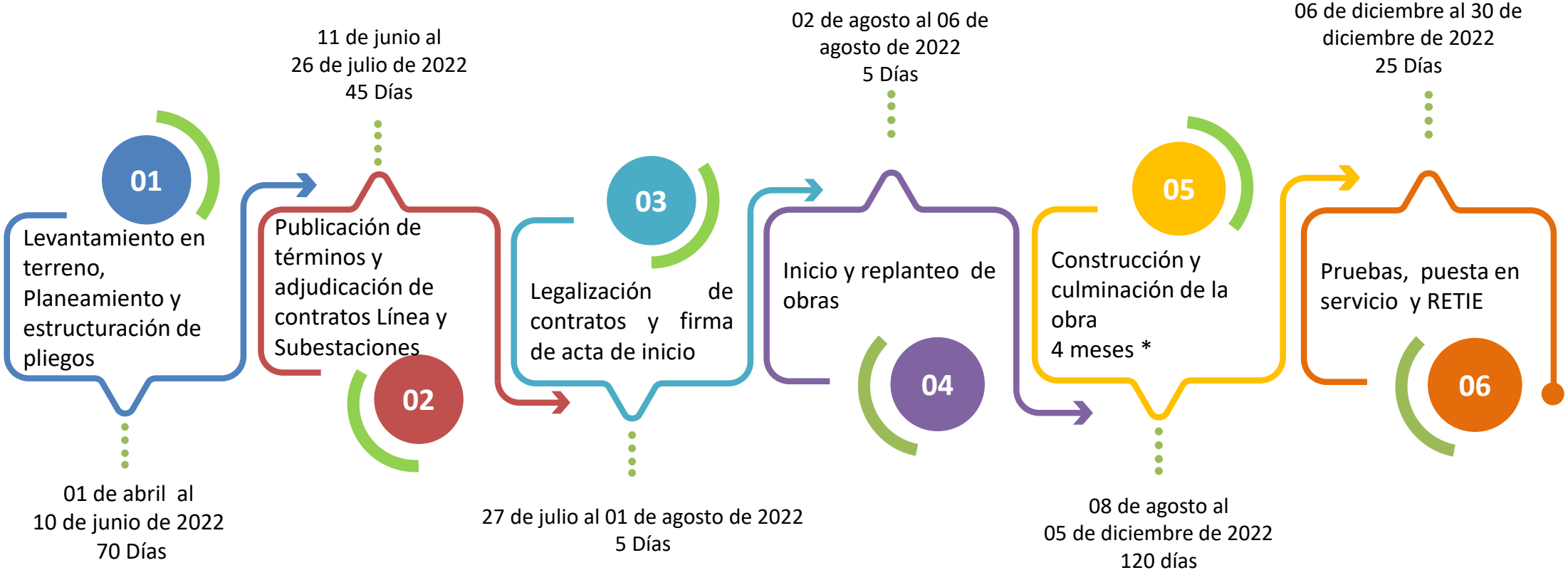
Del resultado de las auditorías realizadas, los procesos auditados una vez recibidos los informes definitivos, elaboran un plan de mejoramiento para subsanar las deficiencias encontradas, se presenta a la oficina de Control Interno para que sea revisado y se firme en conjunto con el líder del proceso auditado.

1.1 INFORMES 2021

El plan de auditoría de 2021 se cumplió en un **100%** de acuerdo con lo aprobado por el Comité de Auditoría. Adicionalmente, se atendieron solicitudes de la Gerencia General y se ejecutaron actividades especiales de otras áreas.

SEGUIMIENTO PROYECTO ALTAMIRA – LA PLATA.

CRONOGRAMA FINALIZACIÓN DE LA OBRA PROYECTO LÍNEA ALTAMIRA LA PLATA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS



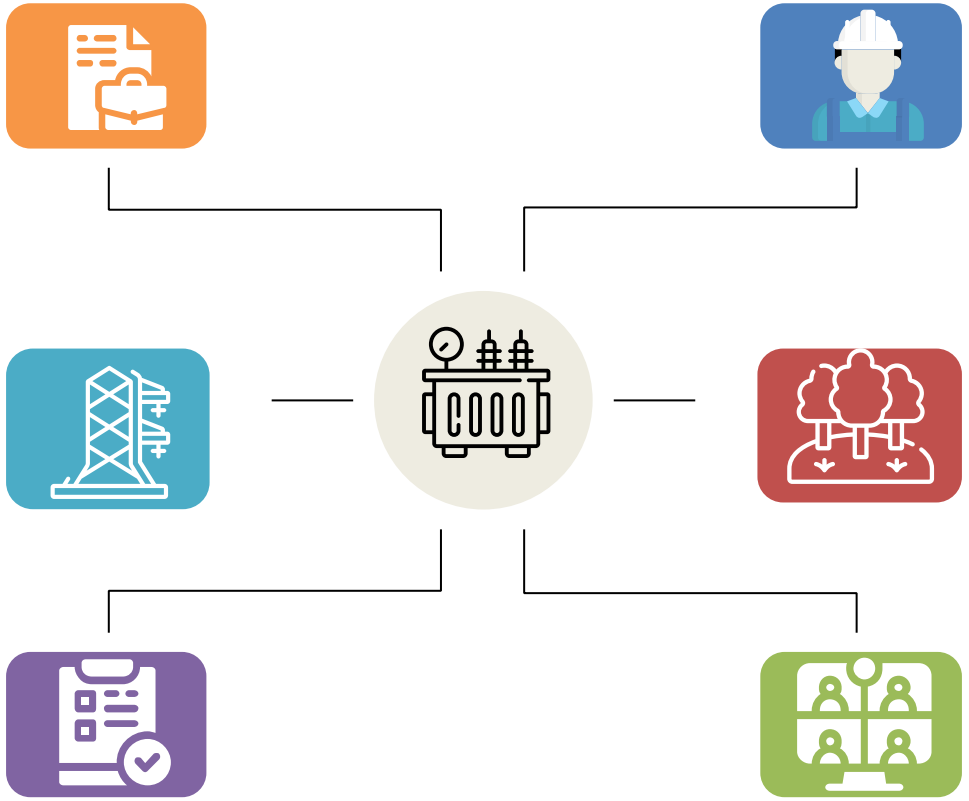
PROYECTO ALTAMIRA – LA PLATA 115 kV

Acciones Realizadas en el Contrato

No continuidad en el contrato : 31 de marzo de 2022

Levantamiento en terreno por parte de personal Electrohuila: Línea de transmisión 115 kV y Subestaciones

Pólizas



Solicitud de información a la interventoría técnica – ISES

Revisión en terreno con la interventoría administrativa – GDLE y FPO del proyecto

Reuniones con proveedores estratégicos

Avances de Obra

Costo

01

Costo Inicial

$ 37.354.285.989

02

Costo Final

$ 43.165.993.749

03

Avance

$ 38.071.501.582

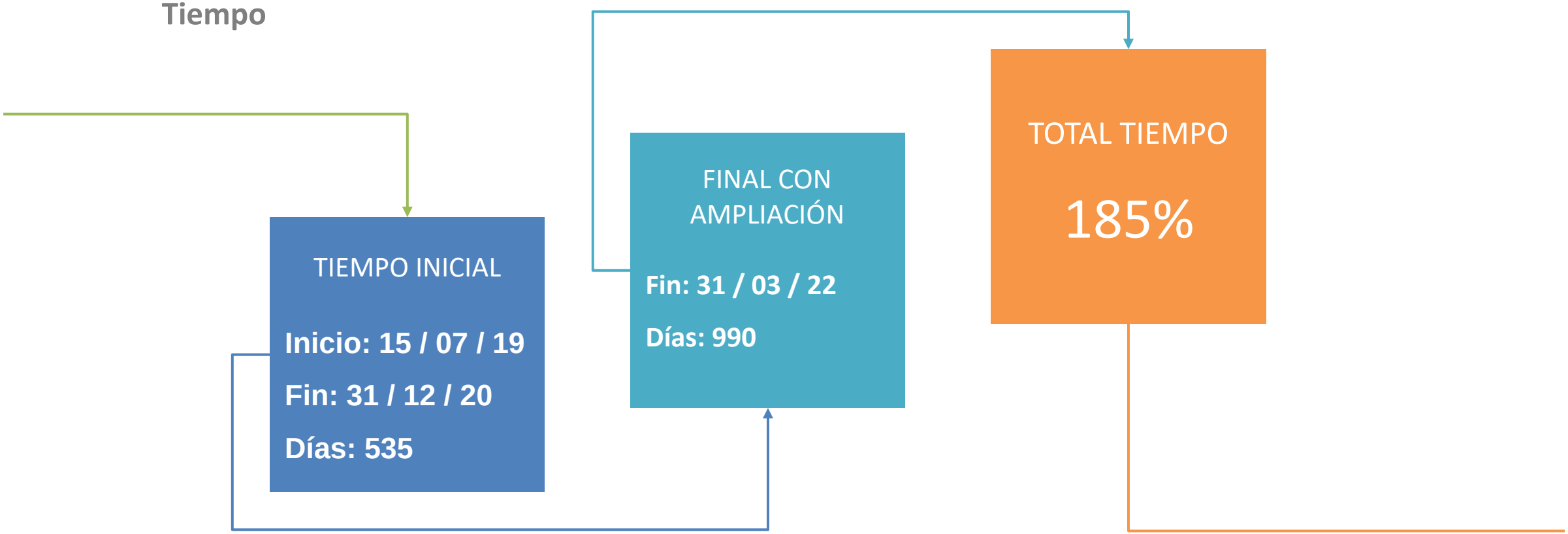
04

Total Avance

88.2%

Avances de Obra

Tiempo



Avances de Obra

Alcance - Físico

Alcance

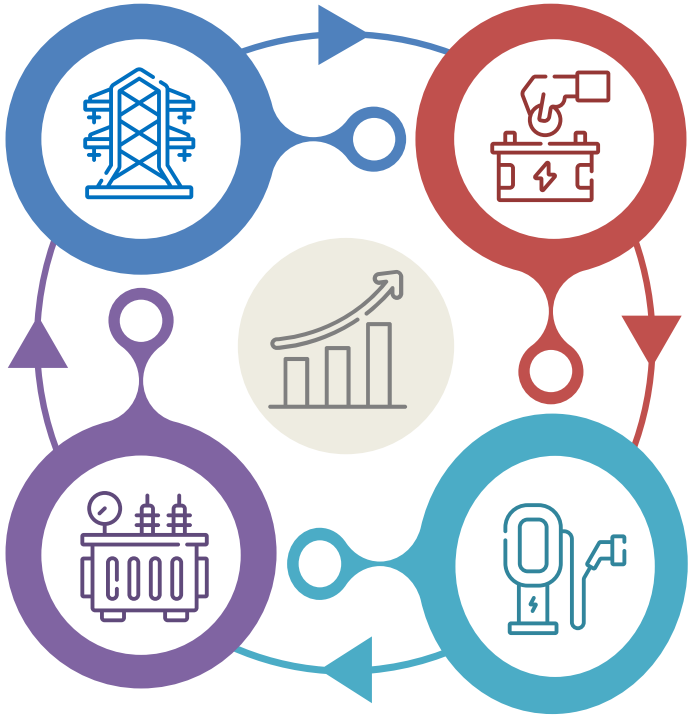
Línea 115 kV: 40 Km

Subestación

Construcción

a. Segoviana: 115 / 34.5 kV

b. Módulo SE Altamira: 115 kV



Avance

Línea 115 kV (Km): 33 / 40 = 82.4%

Subestación:

a. Segoviana: 115 / 34.5 kV = 65%

b. Módulo SE Altamira: 115 kV = 70%

Total Avance Proyecto:

74.3%

PROYECTO ALTAMIRA – LA PLATA 115 kV

Efecto 1

Ingresos:
$4.573.323.030
no entrada de las UC´s en el año 2021

Efecto 3

* **Impacto Jurídico /Administrativo:**
Investigación Contraloría General
Posible Investigación de la SSPD (calidad del servicio en el Occidente)



Efecto 2

FPO: $ 217.777.287
multa mensual promedio por la no entrada del proyecto

Otros Efectos

* Posible demanda del contratista
* Pólizas con XM
* Pago a proveedores

8. INFORME DEL COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO, TALENTO HUMANO Y SOSTENIBILIDAD No. 7.

COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO, TALENTO HUMANO Y SOSTENIBILIDAD No. 7

Propuesta concertada de nueva estructura que articula saberes y experiencia para hacerse rentable y sostenible¨

La propuesta de re-estructuración será presentada en la JD Ordinaria de junio, previo comité al que se debe presentar:

- Las metas a lograr con esta nueva estructura organizacional.
- Alineación de las metas de la compañía con la nueva estructura.
- Los cargos que pasarían de temporales a permanentes, con su respectivo costo y mapa de riesgos (identificar las posibles contingencias de litigios).
- Cronograma de implementación de la nueva estructura.
- Propuesta de salarios para directivos de acuerdo a un básico y un salario variable de acuerdo con las metas.

9. PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL CARGO DE SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

Vacante

El cargo de Subgerente Administrativo y Financiero quedará vacante a partir del 1ro de mayo del 2022, teniendo en cuenta la renuncia presentada por la titular.

Estatutos ElectroHuila

Articulo 52 – Numeral 12 - Funciones Gerente:

"Para la designación de la Alta Gerencia (cargos de segundo nivel jerárquico en el organigrama de la empresa), el Presidente/Gerente deberá presentar el proceso de selección, y el candidato de su preferencia, para contar con la no objeción de la Junta Directiva"…

Proceso de selección

Revisión y Selección hojas de vida registradas en la base de datos de Electrohuila

Formato cumplimiento de requisitos - FT-ATH-01-012

Pruebas psicotécnicas

Mediante SIGMA (Proveedor de aplicación de pruebas psicotécnicas)

Entrevista psicóloga

Formato entrevista para selección de personal - FT-ATH-01-008

Entrevista Gerente General

Formato entrevista jefe directo- FT-ATH-01-022

Análisis de resultados, selección y presentación candidato

Proceso de selección

SELECCIÓN DE HOJAS DE VIDA

Teniendo en cuenta los requisitos del Manual Descriptivo de Cargos, se revisó el banco de hojas de vida de Electrohuila en el que se encuentran 355 hojas de vida, de las cuales 26 podrían ajustarse al cargo vacante.

Adicionalmente, se invitaron a diferentes colaboradores a participar en el proceso de selección.

A partir de este filtro, se analizaron y se seleccionaron los 3 perfiles más acordes al cargo:

- ✓ Nury Violeth Lemus Mendez
- ✓ Derly Constanza Avila Bermudez
- ✓ Jon Jairo Leguizamo Ramirez

Proceso de selección

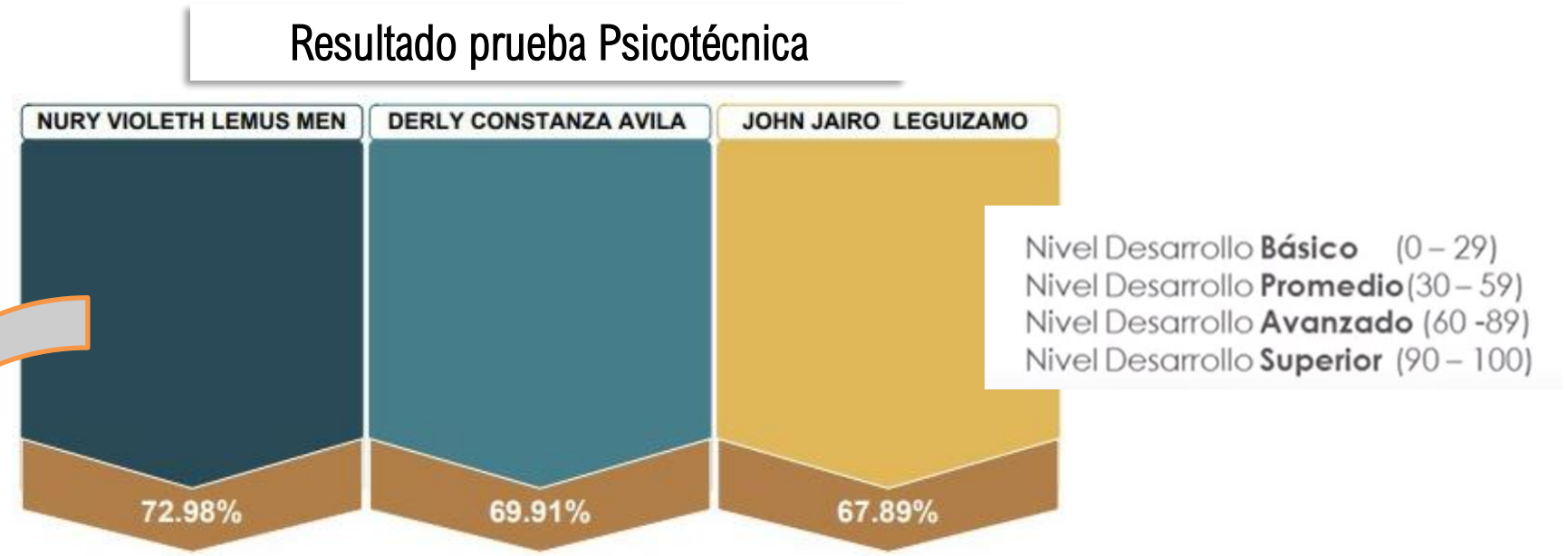
REQUISITOS DEL CARGO MANUAL DE FUNCIONES

REQUISITOS DESCRIPTIVOS DE CARGOS			Nury Violeth Lemus Mendez		Derly Constanza Avila Bermudez		John Jairo Leguizamo Ramirez	
EDUCACIÓN	**PROFESIONAL**	Contaduría pública, derecho, ingeniería administrativa y afines, ingeniería de sistemas y afines, administración y afines, Ingeniería Industrial y afines, Economía y afines, todas las profesiones anteriores y las demás que se consideren relacionadas con el cargo.	Cumple	Ingeniera Industrial	Cumple	Administradora bancaria y financiera	Cumple	Administrador de empresas
	ESPECIALIZACION	Relacionada con el cargo	Cumple	Especialización en finanzas y negocios internacionales	Cumple	Especialista en dirección financiera y desarrollo organizacional	No Cumple	Especialista en gerencia de la salud ocupacional
EXPERIENCIA	**10 AÑOS**	Desarrollando funciones, actividades o cargos a nivel de administración, dirección, coordinación, control o relacionadas con el cargo.	Cumple	19 años de experiencia relacionada certificada	Cumple	15 años de experiencia relacionada certificada	Cumple	13 años de experiencia como directivo certificada

Proceso de selección

PRUEBAS PSICOTÉCNICAS

Evalúa habilidades cognitivas, intereses, y características de personalidad, afines al cargo.



La candidata Nury Violeth Lemus Mendez, es quién obtiene el puntaje mas alto después de realizar las pruebas.

Proceso de selección

PRUEBAS PSICOTÉCNICAS

Nivel de ajuste al cargo	NURY VIOLETH LEMUS MENDEZ	DERLY CONSTANZA AVILA BERMUDEZ	JOHN JAIRO LEGUIZAMO RAMIREZ
Alto potencial de ajuste			
Potencial favorable de ajuste	✓		
Moderado potencial de ajuste		✓	✓
Bajo potencial de ajuste			

La candidata Nury Violeth Lemus Mendez es quién mejor se ajusta al perfil del cargo, teniendo un potencial favorable de ajuste al cargo.

Proceso de selección

ENTREVISTA PSICÓLOGA

CANDIDATOS	NURY VIOLETH LEMUS	DERLY AVILA	JHON LEGUIZAMO
ASPECTOS EVALUADOS	**ESCALA**		
ACTITUD (Presentación personal, Puntualidad, Modales, Expresión corporal y verbal)	5	5	4
EXPERIENCIA LABORAL (Logros en el trabajo, Aplicabilidad de conocimientos, Antigüedad en el cargo)	4,7	4	4,3
ESTUDIOS Y FORMACION (Grado de escolaridad (bachiller, universitario, Sena, otro),Interés en aprender)	5	5	3,5
EXPECTATIVAS Y MOTIVACIÓN (Salario, Cargo, Jornada Laboral, Funciones)	5	4,5	5
COMPETENCIAS			
Pensamiento estratégico	5	5	4
Visión del negocio	5	4	3
Liderazgo	5	5	4
Trabajo en equipo	5	5	4
Comunicación	5	5	3
Orientación al logro	5	4	4
Solución de problemas	4	3	3
Adaptabilidad/Flexibilidad	5	5	3
Total de la evaluación	**4,9**	**4,5**	**3,7**
La candidata con mejor perfil para el cargo son los de Nury Violeth Lemus			

Proceso de selección

ENTREVISTA GERENTE GENERAL

CANDIDATOS	NURY VIOLETH LEMUS	DERLY AVILA
ASPECTOS EVALUADOS	**ESCALA**	
Formación académica afín al cargo	5	4
Conocimientos específicos para el cargo	5	4
Experiencia laboral afín al cargo	5	3
Expresión oral y presentación laboral	5	5
Total de la evaluación	**20,0**	**16,0**
El perfil que mas se ajusta al cargo es el de Nury Violeth Lemus		

FT-ATH-01-022

El candidato John Leguizamo, no se presentó a la entrevista con el gerente general.

Proceso de selección

SELECCIÓN CANDIDATO

CANDIDATOS	NURY VIOLETH LEMUS	DERLY AVILA
ASPECTOS EVALUADOS	**RESULTADO**	
Prueba psicotécnica	72,98%/100%	69,91/100%
Entrevista psicóloga	4,9/5	4,5/5
Entrevista gerente general	20/20	16/20

Teniendo en cuenta los resultados de la prueba psicotécnica y las entrevistas realizadas, la candidata seleccionada para el cargo de Subgerente Administrativo y Financiero es **Nury Violeth Lemus**

10. SOCIALIZACIÓN DE RESULTADO DE CONSULTORÍA SOBRE PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO, GÉNERO Y FINANZAS VERDES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

11. PROPOSICIONES Y VARIOS.