

DIRECTIVA GERENCIA N° 012 DE 2025
(enero 22 de 2025)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P., PARA LA VIGENCIA DE 2025.

El Gerente Suplente de CEDELCA S.A. E.S.P., en uso de sus facultades legales y estatutarias y considerando que:

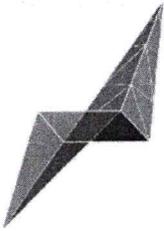
Centrales Eléctricas del Cauca CEDELCA S.A. E.S.P., es una sociedad anónima comercial, de nacionalidad colombiana del orden nacional con autonomía administrativa, patrimonial, y presupuestal, clasificada legalmente como empresa de servicios públicos mixta, perteneciente al sector minero Energético del Ministerio de Minas y Energía, sometido al Régimen General de las Empresas del sector eléctrico, con régimen especial de derecho privado contemplado en la Ley 142 de 1994.

La Ley 142 de 1994 en su artículo 46, definió el control interno como el conjunto de actividades de planeación y ejecución, realizado por la administración de cada empresa para lograr que sus objetivos se cumplan, siendo obligación del control interno disponer de medidas objetivas de resultados, o indicadores de gestión, alrededor de diversos objetivos, para asegurar su mejoramiento y divulgación.

Ahora bien, en los Estatutos de la empresa en el artículo 46, numeral 13, determinan que es función de la Junta Directiva, aprobar el Plan de Acción de la sociedad y los criterios necesarios para su evaluación, así como también, velar por su estricto cumplimiento.

En virtud de las competencias asignadas por los Estatutos Sociales, la Junta Directiva en sesión realizada el 22 de noviembre de 2024 aprobó el Plan de Acción para la vigencia 2025, decisión que consta en Acta de Junta Directiva Número **233** de la misma fecha.

Es importante resaltar que CEDELCA S.A. E.S.P., ha suscrito contratos para el desarrollo de las actividades de Generación, Distribución y Comercialización con terceros de acuerdo con los direccionamientos del gobierno nacional mediante documento CONPES 3492 de 2007 y Convenio de Desempeño, por lo cual actualmente no es el prestador directo del servicio de energía eléctrica en el Departamento del Cauca. En virtud y que de acuerdo con la aprobación de la Junta Directiva de CEDELCA S.A. E.S.P., realizará la administración, operación y mantenimiento de las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas PCH's a partir de octubre 17 de 2025.



CEDELCA

Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.

En consideración a lo anterior, se definió el Plan de Acción Anual de Centrales Eléctricas del Cauca CEDELCA S.A. E.S.P., definido en cuatro (4) perspectivas, Mercado, Financiera, Procesos y Aprendizaje, orientadas a las nuevas tendencias y necesidades del sector con sus correspondientes objetivos, metas, indicadores, fechas de cumplimiento y responsables, debidamente alineados con el Plan Estratégico Sectorial- Plan Estratégico 2021-2025 que incluye la misión y la visión de la empresa.

Con el fin de dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto, se considera pertinente realizar las acciones encaminadas para el cumplimiento normativo y estatutario, así como la consecución de las acciones propuestas en el Plan de acción para la vigencia 2025 Aprobado por la Junta Directiva, que conlleva a su vez, al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estratégico 2021-2025, así:

1. Adopción del plan de acción.

Introducción: El plan de acción como documento de carácter estratégico, tiene por finalidad facilitar el cumplimiento de la gestión y direccionamiento de cada unidad administrativa a través de la ejecución de acciones, verificadas por medio de metas e indicadores, seguimiento que sirve de guía para la toma oportuna de las decisiones, basadas en los propósitos y prioridades de las metas de la entidad.

Misión: Contribuir con el desarrollo del Cauca y las regiones donde opera consolidando la prestación del servicio de energía eléctrica, propendiendo por la sostenibilidad en un marco de responsabilidad y transparencia.

Visión: CEDELCA S.A. E.S.P. será en el 2025 en las áreas de influencia, la empresa referente por su excelencia operacional habrá diversificado su portafolio y ampliado su cobertura a través de energías renovables, brindando soluciones integrales e innovadoras que incluyan nuevas tecnologías y apalanquen la sostenibilidad.

Objeto Social Estatutario: La prestación del servicio público de energía eléctrica, para lo cual podrá realizar las actividades previstas en las leyes 142 y 143 de 1994, entre otras, las siguientes:

Objetivos Estatutarios.

- La compra, exportación, importación, distribución y venta de energía eléctrica y de otras fuentes de energía.
- La construcción y explotación de centrales y/o plantas generadoras y subestaciones.
- La construcción, administración y explotación de líneas de transmisión y redes de distribución de energía eléctrica.



CEDELCA

Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P

- La compra, venta y distribución de toda clase de elementos electromecánicos para el cumplimiento del objeto social.
- Participar como socio accionista en sociedades o empresas dedicadas a la realización de objetivos similares o complementarios.

De conformidad con lo señalado se considera pertinentes adoptar en CEDELCA S.A. E.S.P el Plan de Acción Anual para la vigencia 2025, contenido en el Anexo No. 01, que hace parte integral de este documento.

2. Responsables de la ejecución y seguimiento.

Las Subgerencias, directores y jefes de cada área son responsables de la ejecución de las acciones para el cumplimiento de los objetivos que estén bajo su competencia, así como la modificación que puedan presentarse cuando las circunstancias lo ameriten, previa aprobación de la Gerencia y la Junta Directiva, debiendo la Subgerencia de Planeación informar el estado de ejecución a la Gerencia para el seguimiento y determinación de sus avances.

La Subgerencia de Planeación será la responsable del seguimiento, socialización y publicación en la página web el Plan de Acción Anual 2025 de la Empresa.

Dada en Popayán a los veintidós (22) días del mes de enero de 2025.


PEDRO ELÍAS ROJAS CÁCERES
Gerente Suplente

Proyectó: Andrés Caicedo Pérez – Subgerente de Planeación

Revisó: Guillermo Hernán Latorre Cerón – jefe Oficina Jurídica



CEDELCA
Centrales Eléctricas del Cauca S.A E.S.P

PLAN DE ACCIÓN 2025

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA S.A E.S.P



PLAN DE ACCIÓN 2025		PERSPECTIVA DE MERCADO							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2021/2025	ACCIONES GENERALES	ENTREGABLES	ACCIONES ESPECIFICAS	FECHA LIMITE	INDICADOR	META	FORMULA	UNIDAD	RESPONSABLE
1) Lograr reconocimiento y confianza de la marca CEDELCA con foco en la Sostenibilidad	1.1) Posición de la marca de acuerdo con la visión.	Estrategia de publicaciones en la Página Web y redes sociales	Posicionamiento de la marca CEDELCA S.A. E.S.P., a través de la Página Web y redes sociales	31-dic-25	Publicaciones realizadas / # Total de publicaciones propuestas	24 Publicaciones	Publicaciones realizadas / *100 # Total de publicaciones propuestas	%	Gerencia General
			Realizar los estudios de diagnóstico de la PCH Ovejas (hidrología, geología, topografía, eficiencia hidroenergética)	31/12/2025	Estudios definitivos realizados	1	# de estudios realizados	Número	Subgerencia Técnica
2) Incrementar la participación en el mercado en el marco de la sostenibilidad	2.1) Establecer el estado actual de las PCHs	Estudios de diagnóstico de las PCHs	Realizar el estudio de despacho de la PCH Florida II	31/12/2025	Estudio de despacho de Florida II	1	# de estudios realizados	Número	
			Realizar los estudios de prefactibilidad y factibilidad para la repotenciación de la PCh Ovejas	30/04/2025	Estudio final de factibilidad	1	# de estudios realizados	Número	
			Realizar estudios de Identificación de predios de las PCHs	31/12/2025	Estudios de predios de las PCHs	20	# de estudios realizados	Número	
			2.2) Generación de energía con fuente solar	Estudio de prefactibilidad y factibilidad de generación solar e hídrica	Realizar Inventario, estudios y diseños para centrales eléctricas de generación de energía con fuentes solar e hídrica en el Depto del Cauca	30/12/2025	# Estudios a nivel Deptal	1	



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2021/2025	ACCIONES GENERALES	ENTREGABLES	ACCIONES ESPECIFICAS	FECHA LIMITE	INDICADOR	META	FORMULA	UNIDAD	RESPONSABLE
		Estudio de prefactibilidad y factibilidad de generación solar en predio de la PCH de Rio Palo	Realizar los estudios de prefactibilidad y factibilidad para la generación de energía con fuente solar en la PCH Rio Palo	31/12/2025	Estudio final de factibilidad	1	# de estudios realizados	Número	
4) Elaborar e Implementar las Estrategias de Sostenibilidad para la compañía bajo el marco de los ODS y sus metas respectivas	Abordar las prioridades del análisis de materialidad y desarrollar estrategias articuladas de sostenibilidad bajo los principios a reportar de cara al GRI	Informe de Sostenibilidad bajo estándares GRI	Determinar la materialidad de la empresa para desarrollar la estrategia empresarial.	31/09/2025	Matriz de materialidad	1	documento	Número	Subgerencia Planeación
			Desarrollar las estrategias empresariales tomando como guía el análisis de materialidad.	31/12/2025	# asuntos de sostenibilidad realizados/#asuntos de sostenibilidad priorizados	1	# asuntos de sostenibilidad realizados/ #asuntos de sostenibilidad priorizados	%	



PLAN DE ACCIÓN 2025		PERSPECTIVA DE PROCESOS							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2021/2025	ACCIONES GENERALES	ENTREGABLES	ACCIONES ESPECIFICAS	FECHA LIMITE	INDICADOR	META	FORMULA	UNIDAD	RESPONSABLE
1) Lograr un enfoque de cadena de valor en función del crecimiento, la eficiencia y la sostenibilidad	1.3.) Evaluación y seguimiento del Sistema integrado de Gestión	Programa y Plan de Auditoría Informe de Auditoría	Estructurar el Programa de auditoría del Sistema Integrado de Gestión para la vigencia 2025	31/03/2025	Programa de auditoría	100%	# documentos Formulados	Unidad	Subgerencia de Planeación
			Estructurar el Plan de auditoría por proceso del Sistema Integrado de Gestión para la vigencia 2025	31/03/2025	Plan de auditoría	100%	# documentos Formulados	Unidad	
			Realizar las auditorías y estructurar el informe de auditoría del Sistema Integrado de Gestión para la vigencia 2025	31/12/2025	Informe de auditoría	100%	# documentos Formulados	unidad	
1. Lograr enfoque de cadena de valor en función del crecimiento, la eficiencia y la sostenibilidad	1.4.1) Mantener el Sistema de Gestión Documental	Sistema de Gestión Documental implementado	Aplicación de las TRD, aprobadas por el A.G.N.	30/12/2025	TRD, aplicadas de acuerdo con el plan de trabajo establecido para la vigencia, inventarios documentales	100%	% de avance del entregable/meta	%	Secretaría General
			Intervención y digitalización de historias laborales de los jubilados, encontradas en el Fondo Acumulado fase II	31/12/2025	Historia laboral de 1678 jubilados	100%	número de historias intervenidas y digitalizadas/ Total de Historias de jubilados	%	
			Intervención del Fondo Acumulado de la Empresa, con aplicación de TRD. Fase II	31/12/2025	Ordenación documental de acuerdo con el plan de trabajo establecido para la vigencia, total	100%	Número de cajas ordenadas/ número de cajas totales	%	



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2021/2025	ACCIONES GENERALES	ENTREGABLES	ACCIONES ESPECIFICAS	FECHA LIMITE	INDICADOR	META	FORMULA	UNIDAD	RESPONSABLE
					de cajas X300 de 5.189				
1. Lograr enfoque de cadena de valor en función del crecimiento, la eficiencia y la sostenibilidad	1.8. Ejecutar las estrategias para cada predio afectado en la propiedad.	Estrategias jurídicas ejecutadas para cada predio afectado	Ejecutar las estrategias planteadas para cada predio afectado en la propiedad	31/12/2025	8	100%	# Estrategias ejecutadas por cada predio	Numero	Jefatura Jurídica
	1.9 valoración de riesgos y controles asociados a los procesos	Informe de Riesgos de los Procesos	Realizar seguimiento a los riesgos asociados a los procesos	31/12/2025	# de riesgos revisados/# total de riesgos establecidos	100%	Riesgos Valorados/Riesgos Identificados	%	Control Interno



PLAN DE ACCIÓN 2025			PERSPECTIVA FINANCIERA							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2021/2025	INDICADORES	META	ACCIONES GENERALES	ENTREGABLES	FECHA DE CIERRE	ACCIONES ESPECIFICAS	FECHA LIMITE	INDICADOR	UNIDAD	RESPONSABLE
2) Incrementar la rentabilidad actual	ROA	>0	2.1 Disponer del excedente de liquidez a través de inversiones y/o nuevos proyectos.	Informes financieros	Trimestral	Disponer del excedente de liquidez a través de inversiones y/o nuevos proyectos.	Trimestral	Utilidad Neta/Activos Totales	%	SUBGERENCIA FINANCIERA
	ROE	>0	2.2 Ejecutar inversiones en el mercado financiero.	Informes financieros	Trimestral	Ejecutar inversiones en el mercado financiero.	Trimestral	Utilidad/Patrimonio	%	
			2.3 Racionalización del gasto	Informes financieros	Trimestral	Racionalización del gasto	Trimestral			
	Margen Ebitda	>=24%	2.4 Medir y propender al crecimiento del margen establecido en el objetivo estratégico	Informes financieros	Trimestral	Medir y propender al crecimiento del margen establecido en el objetivo estratégico	Trimestral	Utilidad Operacional-Intereses e Impuestos	%	
			2.5 Ejecutar los nuevos proyectos	Informes financieros	Trimestral	Ejecutar los nuevos proyectos	Trimestral			
	Solvencia	>=1.65	2.6 Continuar con la estrategia de defensa jurídica	Informes financieros	Trimestral	Continuar con la estrategia de defensa jurídica	Trimestral	Activo Total/Pasivo Total	%	
2) Garantizar la salud financiera	Flujo de Caja	>=30%	3.1) Medición del flujo de caja.	Informes financieros	Trimestral	Medición del flujo de caja.	Trimestral	Flujo neto de caja/Ingresos en efectivo	%	SUBGERENCIA FINANCIERA
	Liquidez	>=1	3.2) Evaluación financiera de proyectos	Informes financieros	Trimestral	Evaluación financiera de proyectos	Trimestral	Activo corriente/pasivo corriente	Unidad	



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2021/2025	INDICADORES	META	ACCIONES GENERALES	ENTREGABLES	FECHA DE CIERRE	ACCIONES ESPECIFICAS	FECHA LIMITE	INDICADOR	UNIDAD	RESPONSABLE
	Impacto de las contingencias Jurídicas-GASTO	<=5%	3.3) Análisis técnico y financiero de la retoma de generación, distribución y comercialización.	Informes financieros	Trimestral	Análisis técnico y financiero de la retoma de generación, distribución y comercialización.	Trimestral	Valor de Gastos por provisiones/Ingresos mes	%	
	Impacto de las contingencias Jurídicas-GASTO	<=42%	3.4) Continuar con la estrategia de defensa jurídica	Informes financieros	Trimestral	Continuar con la estrategia de defensa jurídica	Trimestral			



PLAN DE ACCIÓN 2025		PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2020/2025	ACCIONES GENERALES	ENTREGABLES	FECHA DE CIERRE	ACCIONES ESPECIFICAS	META	FECHA LIMITE	INDICADOR	UNIDAD	RESPONSABLE
1) Fomentar la cultura requerida en la organización	1.1. Capacitación en cultura organizacional, filosofía empresarial y fortalecimiento de equipo.	Plan anual de capacitaciones con temáticas incorporadas relacionadas con cultura organizacional, filosofía empresarial y fortalecimiento de equipo.	31-dic-25	Desarrollo de capacitaciones en temas relacionados con la cultura organizacional y la filosofía empresarial.	100%	31/12/2025	Número de personas capacitadas	Número	Subgerencia Financiera y Administrativa
	1.2. Actualización, divulgación, capacitación y evaluación al personal en prácticas de Gobierno Corporativo, de acuerdo con las reformas estatutarias establecidas por la Asamblea general de accionistas .	Prácticas de Gobierno Corporativo, actualizado.	31-dic-25	Aprobación por la Asamblea General de Accionistas de la actualización del Código de Gobierno Corporativo, de acuerdo con las reformas estatutarias aprobadas en el año 2024.	Aprobación de la Actualización del Código de Gobierno Corporativo	31/03/2025	Código actualizado y aprobado	Número	Secretaria General
				Capacitación a los trabajadores sobre buenas prácticas de Gobierno Corporativo actualizado	100%	30/08/2025	Número de trabajadores capacitados	Número	
				Evaluación a los trabajadores en buenas prácticas de Gobierno Corporativo actualizado	100%	30/09/2025	Número de trabajadores evaluados/Total de trabajadores	%	
2) Contar con personas competentes	2.3 Formular, aprobar y ejecutar los planes anuales de capacitaciones y bienestar social focalizados a las necesidades y con énfasis en innovación.	Plan anual de capacitaciones y plan anual de bienestar laboral.	31-dic-25	Programación y ejecución de actividades en el Plan de Capacitación y Plan de Bienestar de la empresa.	100%	31/12/2025	Número de capacitaciones ejecutadas/ Número de capacitaciones y programadas. Número de actividades de bienestar social ejecutados/ Número de actividades de bienestar social programadas.	%	Subgerente Financiero y Administrativo



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2020/2025	ACCIONES GENERALES	ENTREGABLES	FECHA DE CIERRE	ACCIONES ESPECIFICAS	META	FECHA LIMITE	INDICADOR	UNIDAD	RESPONSABLE
	2.4. Desarrollar el proceso de evaluación de desempeño.	Resultados de la evaluación de desempeño	31-dic-25	Aplicación de la evaluación de desempeño a los trabajadores la empresa y presentación de resultados a la Gerencia General.	100%	31/12/2025	# de Evaluaciones de Desempeño/# de Empleados de la compañía	%	
3) Mejorar las capacidades de los sistemas de información y el uso efectivo de los mismos.	3.1) Diagnostico de TI actual y planteamiento de las necesidades a abordar	PETI 2025-2028	30-jun-25	Revisar, elaborar y adoptar el PETI 2025-2028	100%	30-jun-25	PETI adoptado	1 Documento	Subgerente Financiero y Administrativo
		PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD 2025-2028	30-jun-25	revisar, elaborar y adoptar el PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD 2025-2028	100%	30-jun-25	Plan adoptado	1 Documento	Subgerente Financiero y Administrativo
	3.2) Estructurar e implementar caso de negocio a un proyecto cuyo fin este orientado a capturar eficiencias e incrementar la productividad a través de la incorporación de las tecnologías.	Seguimientos trimestrales al PETI 2025	31-dic-25	Iniciar con la Implementación PETI 2025-2028	100%	31-dic-25	proyectos ejecutados PETI 2025/proyectos propuestos en el PETI 2025	%	Subgerente Financiero y Administrativo
		Seguimientos trimestrales al PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD 2025	31-dic-25	Iniciar con la Implementación PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD 2025-2028	100%	31-dic-25	Actividades realizadas PESIC 2025/Actividades planeadas PESIC 2025	%	Subgerente Financiero y Administrativo

