

	GESTION GERENCIAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		Código	GEG-PL-01
	PLAN DE GESTIÓN 2017		Versión	00
			Fecha	Mar/2017

1. INTRODUCCIÓN

ENERGY FOR THE CARIBBEAN SAS ESP, como empresa prestadora de servicios públicos del sector de gas natural, cuenta con un plan de gestión como una herramienta para establecer y estructurar sus proyectos, programas, objetivos y metas que conlleven al cumplimiento de la misión de la empresa.

2. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la planeación estratégica de la empresa ENERGY FOR THE CARIBBEAN SAS ESP como instrumento para el adecuado desempeño y la prestación efectiva de los servicios de comercialización de gas natural.

3. ALCANCE

El presente plan de gestión contempla los programas, proyectos y acciones estratégicas a desarrollar por la Empresa, para alcanzar los objetivos estratégicos, durante la vigencia del año 2017.

4. DEFINICIONES

METAS: Son puntos de referencia o aspiraciones que la organización debe lograr con el objeto de alcanzar en el futuro objetivos a un largo plazo

MISIÓN: Propósito, finalidad que persigue en forma permanente o semipermanente una organización. Razón de ser de una organización

OBJETIVOS: Los objetivos se pueden definir como los resultados a corto, mediano o largo plazo que una organización aspira a lograr a través de su misión básica, los objetivos son de vital importancia en el éxito de las organizaciones pues suministran dirección, ayuda en

	GESTION GERENCIAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		Código	GEG-PL-01
	PLAN DE GESTIÓN 2017		Versión	00
			Fecha	Mar/2017

evaluación, revelan prioridades, permiten coordinación y son esenciales para las actividades de control, motivación, organización y planificación efectivas

PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS: Corresponde al conjunto de acciones y proyectos que una entidad se obliga a ejecutar durante un periodo de tiempo, con el fin de lograr objetivos de corto, mediano y largo plazo, normalmente expresados en términos de metas e indicadores. Es el instrumento base para ejercer las funciones de control interno, auditoria externa e interna, control fiscal de gestión y evaluación de la gestión financiera, técnica y administrativa de las entidades

PLANEACIÓN: Proceso de establecer objetivos y cursos de acción adecuados antes de iniciar la acción.

POLÍTICAS: Se define como la forma por medio de la cual las metas fijadas van a lograrse, o las pautas preestablecidas para respaldar esfuerzos con el objeto de lograr las metas ya definidas.

5. MARCO LEGAL

- Resolución CREG – 34 de 2004, por la cual se modifica la resolución 072 de 2002
- Resolución CREG - 072 de 2002, por la cual se establece metodología para clasificar las personas prestadoras de los servicios públicos, de acuerdo con el nivel de riesgo y se definen los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio que permiten evaluar su gestión y resultados.
- Ley 142 de 1994 por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios.
- Resolución No. SSPD – 20061300012295 del 18/04/2006; por la cual se fijan criterios en relación con las auditorías externas de gestión y resultados y sobre el reporte de información a través del SUI.

	GESTION GERENCIAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		Código	GEG-PL-01
	PLAN DE GESTIÓN 2017		Versión	00
			Fecha	Mar/2017

6. PERFIL EMPRESARIAL

6.1 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

MISSION

ENERGY FOR THE CARIBBEAN S.A.S. E.S.P. es una empresa de servicios públicas, especializada en la comercialización de gas natural y otros combustibles, dando cumplimiento a la normatividad y regulación nacional e internacional; aportando la experiencia, el conocimiento y las mejores prácticas, para crear valor a las partes interesadas.

VISION

ENERGY FOR THE CARIBBEAN S.A.S. E.S.P. ser reconocida como una empresa líder en la comercialización de gas natural y otros combustibles, garantizando la sostenibilidad del servicio, a través de la innovación y la ampliación de los productos y servicios con altos estándares de calidad.

VALORES CORPORATIVOS

- ❖ Eficiencia
- ❖ Transparencia
- ❖ Innovación
- ❖ Integridad
- ❖ Sostenibilidad
- ❖ Seguridad
- ❖ Trabajo en equipo

	GESTION GERENCIAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código	GEG-PL-01
	PLAN DE GESTIÓN 2017	Versión	00
		Fecha	Mar/2017

POLÍTICAS

POLÍTICA DE CALIDAD

ENERGY FOR THE CARIBBEAN SAS ESP se compromete en mejorar continuamente su desempeño, por medio de un equipo humano competente que mantiene altos niveles de calidad y servicio, en la comercialización de gas natural, garantizando el cumplimiento de las especificaciones la calidad de nuestros servicios. Los principios básicos de la Política de Calidad son los siguientes:

- ❖ Enfoque al cliente
- ❖ Liderazgo
- ❖ Compromiso de las personas
- ❖ Enfoque a procesos
- ❖ Mejora
- ❖ Toma de decisiones basada en la evidencia
- ❖ Gestión de las relaciones

POLITICA AMBIENTAL

La empresa ENERGY FOR THE CARIBBEAN SAS ESP conforme al compromiso hacia el Medio Ambiente, desarrolla todas sus actividades de manera amigable con el medio ambiente; atendiendo no sólo a las necesidades del presente, sino que prevé, en la medida de lo posible, las necesidades futuras. Los principios básicos que rigen la Política Ambiental son los siguientes:

- ❖ Optimizar el consumo de los recursos naturales y las materias primas.
- ❖ Aumentar la eficiencia energética y utilizar energéticos más limpios.

	GESTION GERENCIAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		Código	GEG-PL-01
	PLAN DE GESTIÓN 2017		Versión	00
			Fecha	Mar/2017

- ❖ Prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales sobre la población y los ecosistemas.
- ❖ Adoptar tecnologías más limpias y prácticas de mejoramiento continuo de la gestión ambiental.
- ❖ Minimizar y aprovechar los residuos.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENERGY FOR THE CARIBBEAN SAS ESP, busca ser una empresa competitiva en la comercialización de gas natural y otros combustibles; por lo cual estamos comprometidos en propiciar el mejoramiento de las condiciones de trabajo, salud y seguridad de todos los niveles de nuestra organización; trabajadores, contratistas y partes interesadas, mediante el desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo. EFC, asume la responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de todos los trabajadores independientemente de su vinculación laboral en los diferentes ambientes de trabajo, por tanto, mantiene unas condiciones seguras y saludables en los lugares de trabajo; con el firme compromiso de cumplir con la legislación colombiana en seguridad y salud ocupacional y de otra índole que haya suscrito EFC. Para esto se destinarán los recursos requeridos para la oportuna identificación, valoración e intervención de los peligros que puedan generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales y emergencias, así como los que se requieren para el desarrollo efectivo de actividades y programas que contribuyen a fortalecer la eficiencia de los trabajadores, la competitividad y buena imagen organizacional.

	GESTION GERENCIAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código	GEG-PL-01
	PLAN DE GESTIÓN 2017	Versión	00
		Fecha	Mar/2017

6.2 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Y SUS PROCESOS

6.2.1 Organigrama

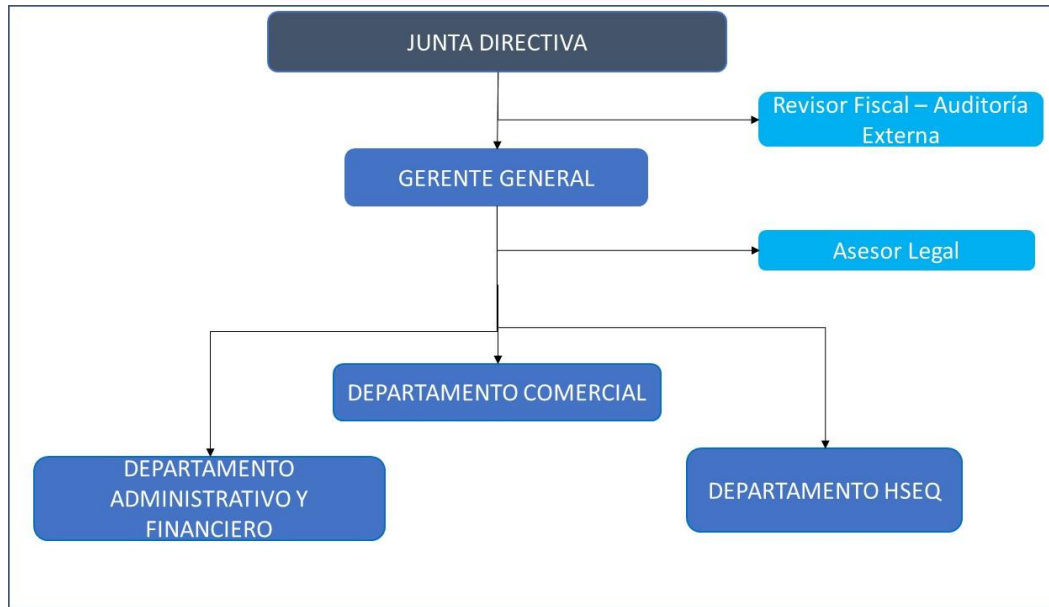


FIGURA 1.1 ORGANIGRAMA ENERGY FOR THE CARIBBEAN

6.3 MAPA DE PROCESOS

El mapa de procesos de Energy for the Caribbean SAS ESP está dividido en tres (3): procesos estratégicos, operativos y de soporte.

TABLA 1.1 DEFINICIONES TIPOS DE PROCESOS

Procesos estratégicos	Procesos operativos	Procesos de soporte
Tiene por objeto la toma de decisiones sobre la planificación, control y mejoras en los demás procesos de la organización.	Su objetivo es el de entregar los productos o servicios que el cliente externo o interno necesitado.	Son aquellos que tienen por objeto el prestar apoyo a los procesos de cadena de valor.

	GESTION GERENCIAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código	GEG-PL-01
	PLAN DE GESTIÓN 2017	Versión	00
		Fecha	Mar/2017

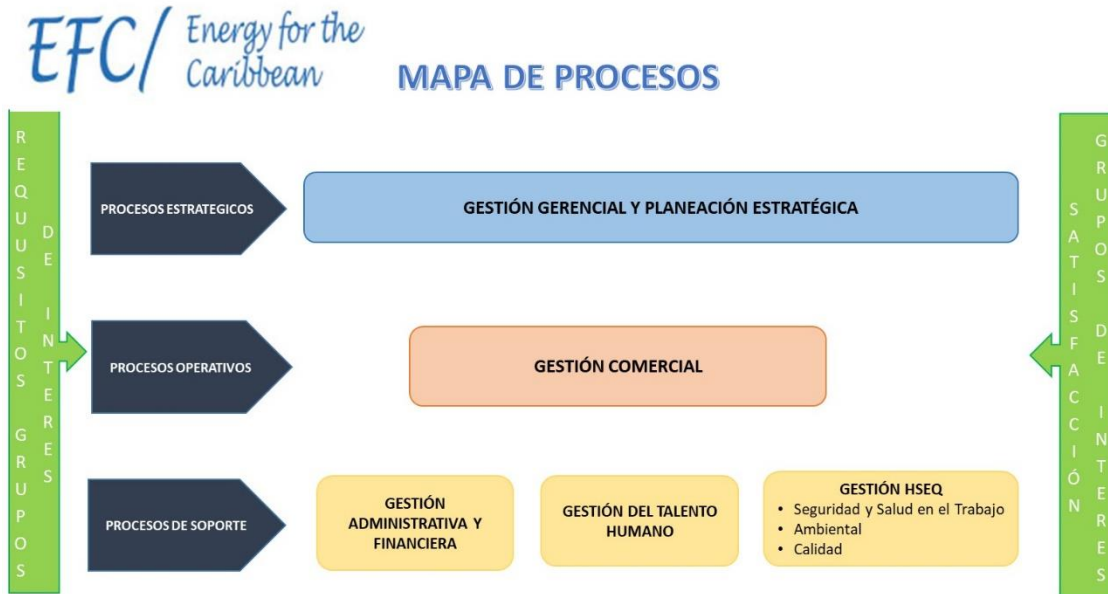


FIGURA 1.2 MAPA DE PROCESOS

7. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Es el punto de partida de la organización para la planificación y definición del alcance del sistema de gestión integrado de Energy for the Caribbean SAS ESP; con base en lo establecido en las normas:

- ❖ ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad
- ❖ ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental
- ❖ OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

En este punto se definen las cuestiones externas e internas de la organización, que afectan el propósito de la compañía y sus objetivos estratégicos.

En el contexto de la organización se tienen en cuenta aspectos como los objetivos, metas, productividad, flujo de procesos, tamaño de la empresa, clientes, mercados, ciclo de vida

	GESTION GERENCIAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código	GEG-PL-01
	PLAN DE GESTIÓN 2017	Versión	00
		Fecha	Mar/2017

del servicio, aspectos ambientales, riesgos; entre otros, con el fin de determinar la capacidad de la empresa para alcanzar sus objetivos.

Determinar en el contexto interno, el enfoque de las personas relacionadas directamente con la organización, gestión económica y financiera, las relaciones contractuales con los clientes, entre otros.

En el contexto externo, es importante considerar los aspectos que se deriven del entorno social, tecnológico, ambiental, político, jurídico y económico

7.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO

7.1.1 ANALISIS DOFA

Para determinar las cuestiones externas e internas de la organización para alcanzar sus objetivos estratégicos y que pueden afectar el desempeño de esta, se ha realizado un análisis DOFA; el cual se realizó en los formatos GEG-F-02 para cada uno de los procesos de la organización.

7.1.2 PRIORIZACIÓN DE DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y AMENAZAS

❖ Debilidades

Las debilidades son las cualidades que dificultan la productividad de una organización e impiden una organización de cumplir su misión y alcanzar su pleno potencial. Son controlables y la magnitud y el impacto de los daños pueden ser reducidos si son adecuadamente identificadas estas debilidades.

❖ Amenazas

Las amenazas son elementos de vulnerabilidad que pueden poner en peligro la fiabilidad y la rentabilidad de cualquier negocio. Las amenazas son inevitables e incontrolables, pero que necesitan ser abordadas con el fin de encontrar una solución viable.

	GESTION GERENCIAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código	GEG-PL-01
	PLAN DE GESTIÓN 2017	Versión	00
		Fecha	Mar/2017

❖ Fortalezas

Las fortalezas son las cualidades que determinan el éxito de cualquier organización. Permiten a una organización cumplir su misión en el mundo de los negocios, y pueden ser tangibles o intangibles. Incluyen también la cultura de liderazgo que vive el personal en el interior de la organización.

❖ Oportunidades

Existe gran cantidad de oportunidades que están presentes en el entorno en el que opera la organización. Las empresas siempre se pueden beneficiar de este tipo de oportunidades. Las oportunidades pueden surgir del mercado, la competencia o la tecnología.

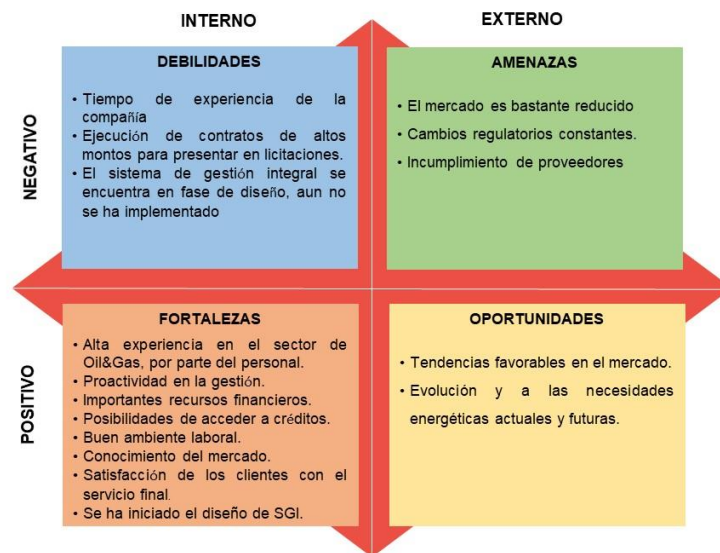


FIGURA 1.3 CONSOLIDAD MATRIZ DOFA

7.2 SERVICIOS

Energy for the Caribbean S.A.S. E.S.P. es una empresa dedicada a la comercialización de gas natural y otros combustibles

	GESTION GERENCIAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		Código	GEG-PL-01
	PLAN DE GESTIÓN 2017		Versión	00
			Fecha	Mar/2017

7.3 ASPECTOS DEL SERVICIO

7.3.1 COMPORTAMIENTO DE LAS PQRS

No se presentaron PQRS para el año 2017

7.3.2 ESTADO DE REPORTE DEL SUI

El reporte de información de la empresa en el SUI está a partir del año 2017, fecha en que se constituyó la empresa como una empresa de servicios públicos. En este año el cargue de la información con periodicidad mensual no había podido llevarse a cabo debido a que no aplicaban en su mayoría, y los formatos de periodicidad anual se diligencian al iniciar el siguiente año.

	GESTION GERENCIAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		Código	GEG-PL-01
	PLAN DE GESTIÓN 2017		Versión	00
			Fecha	Mar/2017

8. PROYECCIÓN FINANCIERA

Para el año 2017, se tiene una proyección de los resultados financieros, la cual se presenta en la siguiente tabla:

Proyección financiera para el año 2017													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Unidad MBTU diario contratado - Cliente			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Ingresos			494.661.546	458.652.231	473.273.676	457.907.376	468.134.049	466.832.427	447.412.596	463.136.355	475.869.576	475.859.478	4.681.739.310
Unidad MBTU diario contratado - Proveedor			1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	
Total costos			117.360.877	108.817.490	112.286.500	108.640.770	111.067.098	110.758.282	336.150.832	339.881.371	342.902.390	342.899.994	2.030.765.601
Costo			117.360.877	108.817.490	112.286.500	108.640.770	111.067.098	110.758.282	106.150.832	109.881.371	112.902.390	112.899.994	
Asesoría para proyectos									230.000.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000	
Gastos administrativos	28.600.000	17.600.000	78.267.697	76.113.889	76.875.351	76.075.098	80.107.687	80.039.901	79.028.546	79.847.415	80.510.541	80.510.015	833.576.139
Gestion gerencial			30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
Asesoría técnica			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
Asesoría contable			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Arriendo	-	-	-	-	-	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
Revisoría fiscal			1.350.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
Gastos de viajes	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	
Gastos legales	7.000.000	1.000.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Adecuaciones	15.000.000	10.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Impuesto IVA costo			22.555.067	20.903.323	21.562.435	20.869.746	21.330.749	21.272.074	20.396.658	21.105.460	21.679.454	21.678.999	
Impuesto ICA			3.462.631	3.210.566	3.312.916	3.205.352	3.276.938	3.267.827	3.131.888	3.241.954	3.331.087	3.331.016	
Otros			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Gasto de impuestos de renta			101.671.210	93.065.090	96.598.021	92.885.113	94.166.150	93.851.643	10.959.294	14.758.574	17.835.259	17.832.819	633.623.174
										Utilidad bruta		2.650.973.709	
										Utilidad operacional		1.817.397.570	
										Utilidad despues de impuestos		1.183.774.396	

	GESTION GERENCIAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código	GEG-PL-01
	PLAN DE GESTIÓN 2017	Versión	00
		Fecha	Mar/2017

9. INDICADORES DE GESTION

A continuación, se definen los siguientes indicadores de gestión para dar cumplimiento a la resolución CREG – 34 de 2004, por la cual se modifica la resolución 072 de 2002, que establece metodología para clasificar las personas prestadoras de los servicios públicos, de acuerdo con el nivel de riesgo y se definen los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio que permiten evaluar su gestión y resultados:

Rotación cuentas por cobrar:

$$\frac{\text{Cuentas por cobrar}}{\text{Ingresos operacionales}} \quad *365$$

Rotación de cuentas por pagar:

$$\frac{\text{Cuentas por pagar}}{\text{Costo de venta}} \quad *365$$

Razón corriente:

$$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivos corriente}}$$

Margen operacional:

$$\frac{\text{EBITDA}}{\text{Ingresos operacionales}} \quad *100$$

Cubrimiento de gastos financieros:

$$\frac{\text{EBITDA}}{\text{Gastos financieros}}$$

	GESTION GERENCIAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código	GEG-PL-01
	PLAN DE GESTIÓN 2017	Versión	00
		Fecha	Mar/2017

Periodo de pago del pasivo de largo plazo:

$$\frac{\text{Pasivo total} - \text{Pasivo corriente}}{\text{EBITDA} - \text{impuesto de renta}}$$

Rentabilidad sobre activos:

$$\frac{\text{EBITDA}}{\text{Activo total}} * 100$$

Rentabilidad sobre patrimonio:

$$\frac{\text{EBITDA} - \text{Gastos financieros} - \text{Impuesto de renta}}{\text{Patrimonio}} * 100$$

Rotación de activos fijos:

$$\frac{\text{Ingresos operacionales}}{\text{Activos fijos}}$$

Capital de trabajo sobre activos:

$$\frac{\text{Capital de trabajo}}{\text{Activo total}} * 100$$

Flujo de caja sobre activos:

$$\frac{\text{Flujo de caja (EBITDA)}}{\text{Activo total}} * 100$$

Ciclo operacional:

Rotación de cuentas por cobrar - Rotación de cuentas por pagar

	GESTION GERENCIAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código	GEG-PL-01
	PLAN DE GESTIÓN 2017	Versión	00
		Fecha	Mar/2017

Patrimonio sobre activos:

$$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo total}} * 100$$

Pasivo corriente sobre pasivo total:

$$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo total}} * 100$$

Activo corriente sobre activo total:

$$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Activo total}} * 100$$

10. PROYECTOS

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SGI

Para el año 2017, se tiene como proyecto iniciar el diseño e implementación del sistema de gestión; lo correspondiente al contexto de la organización y planificación estratégica; de acuerdo con lo establecido en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y la OHSAS 18001:2009.

Nota: Para el 2018, está proyectado la adopción de la ISO de la norma OHSAS 18001.

El proyecto del diseño e implementación es a largo plazo, cuya ejecución se llevará a cabo por etapas, durante el año 2017, 2018 y 2019.

CUMPLIMIENTO CONDICIONES CONTRACTUALES

Asegurar el cumplimiento de los requisitos contractuales con nuestro cliente PROELECTRICA S.A. E.S.P. gestionando la contratación de un proveedor calificado.

	GESTION GERENCIAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código	GEG-PL-01
	PLAN DE GESTIÓN 2017	Versión	00
		Fecha	Mar/2017

Lo anterior, se podrá constatar mediante la aplicación de encuesta de satisfacción del cliente formato GEC-F-01, la cual permitirá evidenciar el grado de aceptación del servicio prestado durante la vigencia.

11. PLAN DE ACCIÓN

ESTRATEGÍA	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
DISEÑO DEL SGI	Determinar el contexto de la organización - Identificación de Partes interesadas - Requisitos y expectativas de partes interesadas - Identificación e interacción de procesos - Limites, alcances y responsabilidades del SGI	2017	PROFESIONAL DE PROYECTOS – HSEQ GERENTE GENERAL
	LIDERAZGO - Política de Calidad - Política de Seguridad y Salud en el trabajo - Política Ambiental	2017	PROFESIONAL DE PROYECTOS – HSEQ GERENTE GENERAL
	PLANIFICACIÓN - Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas - Proceso para abordar los riesgos y oportunidades	2017	PROFESIONAL DE PROYECTOS – HSEQ GERENTE GENERAL
	DOCUMENTACIÓN - Procedimiento de Evaluación de Satisfacción del Cliente - Formato de Encuesta de Satisfacción del cliente - Análisis y evaluación del grado de satisfacción del cliente - Procedimiento de Gestión de PQRS - Formato PQRS - Procedimiento de Acciones Correctivas y de Mejora	2017	PROFESIONAL DE PROYECTOS – HSEQ

	GESTION GERENCIAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		Código	GEG-PL-01
	PLAN DE GESTIÓN 2017		Versión	00
			Fecha	Mar/2017

ESTRATEGÍA	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
	Formato de Acciones Correctivas		
CONTRATAR UN PROVEEDOR CALIFICADO	Mediante relaciones comerciales, se determinan los potenciales proveedores que cumplan los requisitos tales como: Ser un productor de gas natural con capacidad para suministrar el gas requerido Estar inscrito en el Gestor del Mercado de Gas	2017	GERENTE GENERAL
MANEJO ADECUADO DEL CONTRATO	Contratación de personal administrativo y financiero Adquisición de sistemas de información financieros Determinación y cumplimiento de los requisitos legales (CREG, SSPD, Gestor del mercado, entre otros). Garantizar la autosostenibilidad financiera de la empresa	2017	GERENTE GENERAL