

Este documento presenta los resultados preliminares que obtuvo la empresa en la Medición de Transparencia Empresarial 2018, desagregados en componentes, subcomponentes, indicadores, subindicadores y variables.

Para mayor información sobre la interpretación de la ficha, por favor remítase al documento metodológico y a la guía de lectura de la ficha de resultados.

Niveles de riesgo

Bajo	89.5 - 100
Moderado	74.5 - 89.4
Medio	60 - 74.4
Alto	44.5 - 59.9
Muy Alto	0 - 44.4



Sector

Energía y Gas



Relaciones con terceros

• Vinculadas	0	• Filiales	0
• Sucursales	64	• Subsidiarias	0



Grupos de Interés

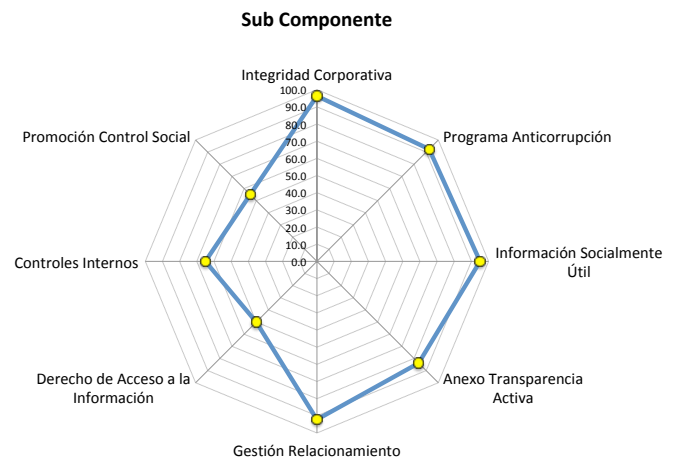
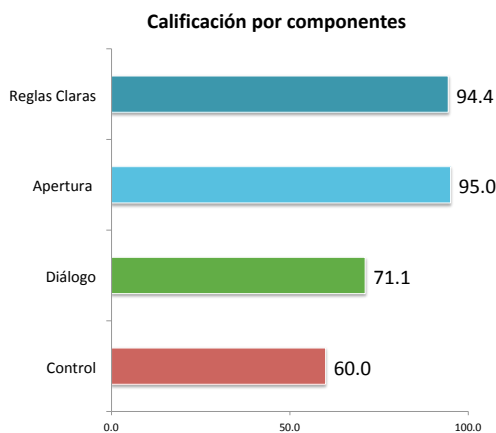
• Socios Accionistas	252	• Clientes	779,330	• Proveedores	331
• Inversionistas	0	• Usuarios	0	• Total colaboradores	1,000

Puntaje general 85.9

Nivel de riesgo MODERADO

Componente	Calificación	Calificación ponderada
Reglas Claras	94.4	37.7
Apertura	95.0	28.5
Diálogo	71.1	10.7
Control	60.0	9.0

Sub Componente	Calificación	Calificación ponderada
Integridad Corporativa	96.3	19.3
Programa Anticorrupción	92.4	18.5
Información Socialmente Útil	95.0	28.5
Gestión Relacionamento	92.2	6.9
Derecho de Acceso a la Información	50.0	3.8
Controles Internos	65.0	4.9
Promoción Control Social	55.0	4.1
Anexo Transparencia Activa	83.8	N.A



1

Componente • Reglas Claras

Subcomponente / Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100
1.1 Integridad Corporativa	96.3
1.1.1 Ética, Anticorrupción y Buen Gobierno	93.3
1.1.1.1 Programa Anticorrupción	100.0
Existencia de un programa anticorrupción de la empresa	100.0
Alcance a cada una de sus empresas vinculadas, sucursales, filiales o subsidiarias	NA
1.1.1.2 Conflicto de intereses	100.0
Existencia de una política, procedimiento o mecanismo para atender o gestionar conflictos de intereses	100.0
Alcance a cada una de sus empresas vinculadas, sucursales, filiales o subsidiarias	NA
1.1.1.3 Instancias de reporte y consulta	100.0
Existencia de un procedimiento para gestionar denuncias, reportes o consultas relacionadas con dilemas éticos y/o falta de transparencia	100.0
Alcance a cada una de sus empresas vinculadas, sucursales, filiales o subsidiarias	NA
Existencia de una instancia encargada de la gestión de reportes o consultas relacionadas con dilemas éticos y/o falta de transparencia	100.0
Alcance a cada una de empresas vinculadas, sucursales, filiales, subsidiarias o establecimientos de comercio	NA
1.1.1.4 Valores y principios empresariales	100.0
Existencia de una política, código o declaración de principios y valores éticos	100.0
Alcance a cada una de sus empresas vinculadas, sucursales, filiales o subsidiarias	NA
Pautas de relacionamiento ético con los grupos de interés descritas en la política o declaración de principios y valores	100.0
1.1.1.5 Régimen Sancionatorio	100.0
Existencia de mecanismos sancionatorios de posibles faltas éticas	100.0
Alcance a cada una de sus empresas vinculadas, sucursales, filiales o subsidiarias	NA
1.1.1.6 Revelación de Información	0.0
• Existencia de una política de revelación de información de la empresa	0.0
• Contenido evaluado de la política:	ND
Responsible al interior de la empresa de gestionar la política de revelación de información	ND
La información que se debe revelar	ND
La forma cómo se debe revelar dicha información	ND
Grupos de interés a los que se debe revelar y qué tipo de información	ND
Procedimientos para clasificar qué información tiene un uso y difusión reservada o confidencial	ND
1.1.1.7 Reglamento de Asamblea de Accionistas	100.0
• Existencia de un reglamento de Asamblea de Accionistas o similar de la empresa	100.0
• Aspectos evaluados del reglamento:	100.0
Plazo de la convocatoria	100.0
Medios de difusión de la convocatoria	100.0
Derecho de información de los accionistas	100.0
Resolución de controversias	100.0

Subcomponente / Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100
1.1.1.8 Trato equitativo de accionistas	100.0
• Existencia de políticas, procedimientos o mecanismos que desarrollen el principio de igualdad de trato para los accionistas	100.0
• Contenido evaluado de la política, procedimiento o mecanismo:	100.0
Acceso a la información	100.0
Canales de comunicación	100.0
1.1.1.9 Junta Directiva	100.0
• Existencia de un reglamento de Junta Directiva o instancia similar de la empresa	100.0
• Criterios evaluados del reglamento:	100.0
Diversidad	100.0
Independencia	100.0
Idoneidad, conocimientos y experiencia	100.0
Inclusión de grupos de interés en la selección de los miembros	100.0
Conformación y selección de los miembros de Junta Directiva o instancia similar	100.0
• Política de evaluación de sesiones de la Junta Directiva o instancia similar	100.0
• Política de evaluación de miembros de la Junta Directiva o instancia similar	100.0
• Comités permanentes de apoyo de la Junta Directiva o instancia similar	100.0
• Definición de las funciones y responsabilidades de los miembros de Junta Directiva o instancia similar	100.0
• Existencia de lineamientos para la definición de la remuneración de los miembros de la Junta Directiva o instancia similar	100.0
• Criterios evaluados de los lineamientos:	100.0
Referencias del mercado frente a la remuneración de miembros de Junta Directiva	100.0
Gastos de viáticos de los miembros de la Junta Directiva	100.0
Gastos relacionados con capacitaciones, actualizaciones y contratación de asesores externos requeridos	100.0
Beneficios tales como asignación de vehículos, pago de gastos de salud, educación familiar, vivienda, recreación, afiliación a clubes, entre otros.	100.0
• Lineamientos que estipulan la inhabilidad para los miembros de la Junta Directiva o instancia similar	100.0
• Responsabilidad de los miembros de Junta Directiva, en caso que toleren acciones u omitan hechos que conlleven posibles faltas éticas o de transparencia en la empresa	100.0
1.1.1.10 Revisoría Fiscal	100.0
• Existencia de un lineamiento o procedimiento para la elección del revisor fiscal	100.0
• Contenidos evaluados del lineamiento:	100.0
Reglas claras de selección basadas en criterios como: profesionalidad, experiencia y honorabilidad	100.0
Tiempo máximo de contrato y prorrogas aplicables	100.0
Conformación y calidades del equipo de trabajo que acompañan al Revisor Fiscal	100.0
Independencia de la revisoría fiscal	100.0
• Plazo máximo de contratación de la revisoría fiscal:	100.0

Subcomponente / Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100
Prohibición de no contratar con la revisoría fiscal servicios profesionales distintos a los propios	100.0
Prohibición se extiende a personas o empresas vinculadas con la revisoría fiscal, y con los que tenga una amplia coincidencia de socios y/o administradores	100.0
Alcance a todas las empresas vinculadas, sucursales, filiales o subsidiarias del grupo	NA
1.1.1.11 Acuerdos de Gobierno	100.0
• Existencia de socios controlantes de la empresa	100.0
• Existencia de acuerdos o protocolos de gobierno y/o relacionamiento con los otros accionistas	100.0
• Contenidos evaluados del acuerdo:	100.0
Reglas para relacionarse y garantizar la independencia de la empresa frente al control del accionista controlante	100.0
Mecanismos apropiados de comunicación que garanticen el cumplimiento del conducto regular corporativo	100.0
Mecanismos de revelación, control y rendición de cuentas	100.0
1.1.1.12 Política de cabildeo o lobby	100.0
• Existencia de una política de cabildeo o lobby	100.0
• Contenidos evaluados de la política:	100.0
Las responsabilidades de agentes, cabilderos u otros intermediarios que se vinculen a la empresa	100.0
La aprobación previa de la administración para la vinculación de: agentes, cabilderos u otros intermediarios	100.0
Los criterios de remuneración a agentes, cabilderos u otros intermediarios que se vinculen a la empresa	100.0
La obligación de los agentes o cabilderos de mantener sus libros y registros disponibles para la inspección de la empresa	100.0
1.1.1.13 Responsabilidad Política Empresarial	100.0
• Existencia de una política o mecanismo de responsabilidad política empresarial	100.0
• Lineamientos evaluados de la política:	100.0
Donaciones y patrocinios en dinero y en especie	100.0
Regalos y gastos de representación a terceros	100.0
• Existencia de una política de regulación de participación en la financiación de partidos, campañas o candidatos políticos	100.0
• Aspectos evaluados de la política o mecanismo:	100.0
Topes	100.0
Declaración a órganos electorales	100.0
Toma de decisión	100.0
No apoyo a partidos, movimientos y candidatos políticos que hayan sido condenados por delitos contra la administración pública	100.0
No apoyo a partidos, movimientos y candidatos políticos que hayan sido condenados por delitos económicos y financieros	100.0
No apoyo a partidos, movimientos y candidatos políticos que hayan sido sancionados disciplinariamente	100.0
No apoyo a partidos, movimientos y candidatos políticos que hayan sido sancionados fiscalmente	100.0
Alcance a cada una de sus empresas vinculadas, sucursales, filiales o subsidiarias	NA
Mecanismos para garantizar que sus colaboradores, proveedores y contratistas, no actúen en representación de la empresa en las actuaciones en mención	100.0
1.1.1.14 Programa Anti Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	100.0
• Existencia de un programa para prevenir, controlar y gestionar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo	100.0
• Contenidos evaluados del programa:	100.0
Áreas, departamentos y personal responsable para verificar el cumplimiento del programa	100.0
Actividades de conocimiento de sus clientes, proveedores, asociados y colaboradores	100.0
Mecanismos de identificación de personas "personas expuestas públicamente-PEP"	100.0

Subcomponente / Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100
Actividades y controles de detección de operaciones inusuales o sospechosas	100.0
Mecanismos de comunicación del programa a los grupos de interés	100.0
Mecanismos de capacitación a los empleados y demás grupos de interés frente al programa	100.0
Mecanismos de reporte e intercambio de información, así como otros mecanismos de cooperación con las autoridades	100.0
1.1.1.15 Gestión de Riesgos	100.0
• Existencia de una política de gestión de riesgos de la empresa	100.0
• Contenidos evaluados de la política:	100.0
Responsabilidades y procesos	100.0
Áreas o unidades de riesgo	100.0
Identificación, clasificación, evaluación y mitigación de riesgos	100.0
Divulgación de información de gestión del riesgo	100.0
Seguimiento y control por parte de auditoría y cumplimiento	100.0
1.1.2 Sistemas de Gestión	99.3
1.1.2.1 Gestión contractual	97.1
• Existencia de una política, programa o proceso de abastecimiento de la empresa	100.0
• Contenidos evaluados en la política, programa o proceso de abastecimiento:	80.0
Registro de Proveedores	100.0
Clasificación de Proveedores	100.0
Evaluación de proveedores	100.0
Desarrollo de proveedores	100.0
Debida diligencia para los procesos de registro, clasificación y evaluación de proveedores	0.0
Existencia de un programa de desarrollo de proveedores de la empresa	100.0
Aspectos de integridad y transparencia incluidos en acciones de desarrollo de proveedores	100.0
Evaluación de acciones de desarrollo de proveedores	100.0
Acciones de mejora teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de desarrollo de proveedores	100.0
Existencia de políticas, normas o lineamientos de contratación	100.0
• Principios evaluados de las políticas, normas o lineamientos de contratación:	100.0
Igualdad	100.0
Imparcialidad	100.0
Publicidad	100.0
Objetividad	100.0
Lineamientos o procedimientos de la empresa para:	100.0
Realizar estudio de mercado y/o estudio del sector	100.0
Elegir la oferta más favorable	100.0
Identificación y mitigación de los riesgos asociados a los contratos	100.0
Definir tiempos para la etapa pre-contractual	100.0
Reglas aplicables a la presentación de ofertas	100.0
Especificación de la amplitud y suficiencia de los criterios, características y/o requisitos habilitantes	100.0
Especificación de las causas para rechazar una oferta	100.0
Reglas aplicables a la evaluación de ofertas	100.0

Subcomponente / Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100
Reglas de garantías para la ejecución del contrato	100.0
Procedimiento para la cesión de contratos	100.0
Mecanismos para la liquidación de los contratos contemplando el certificado de cumplimiento por parte del interventor/supervisor	100.0
Lineamientos para la elección del supervisor y/o Interventor	100.0
Lineamientos sobre la mención de las responsabilidades de la oficina de auditoría o control en el seguimiento a la función de los interventores y/o supervisores	100.0
1.1.2.2 Gestión documental	100.0
• Existencia de un esquema de publicación de información por parte de la empresa	100.0
• Contenidos evaluados del esquema de publicación:	100.0
Lista de información mínima publicada en el sitio web oficial del sujeto obligado	100.0
Criterios generales de la publicación de información	100.0
Características generales de la información publicada o a publicar	100.0
• Existencia de registro de activos de información actualizado de la empresa	100.0
• El registro de activos de información contiene:	100.0
Categorías de información publicada	100.0
Características generales de los registros	100.0
• Existencia de un programa de gestión documental de la empresa	100.0
• Lineamientos evaluados del programa:	100.0
Creación de documentos	100.0
Difusión	100.0
Mantenimiento	100.0
• Existencia de un sistemas de información electrónica	100.0
• Los sistemas de información electrónica de la empresa cumplen con:	100.0
Alineación con los distintos procedimientos y articulación con los lineamientos del programa de gestión documental	100.0
• Existencia de un índice actualizado de información clasificada y reservada de los actos, documentos e informaciones	100.0
• El índice de información clasificada incluye:	100.0
Características generales de los documentos clasificados o reservados	100.0
Motivos o fundamentos	100.0
1.1.2.3 Gestión Humana	100.0
• Existencia de una política de gestión humana de la empresa	100.0
• Prácticas evaluadas de la política:	100.0
Proceso de inducción y reinducción	100.0
Promoción de cargo	100.0
Trámite de desvinculación	100.0
Formación y Desarrollo a colaboradores	100.0
Evaluación de desempeño	100.0
Incentivos/Reconocimientos	100.0
• Existencia de perfiles de cargo de la alta gerencia	100.0
• Relación de hojas de vida y manual de funciones	100.0
Director 1: Director Jurídico o similar	100.0
Profesión Compatible	100.0
Otros Estudios	100.0
Años de experiencia	100.0
Director 2: Director de Control Interno/auditoría o similar	100.0
Profesión Compatible	100.0
Otros Estudios	100.0
Años de experiencia	100.0

Subcomponente / Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100
Director 3: Director Financiero o similar	100.0
Profesión Compatible	100.0
Otros Estudios	100.0
Años de experiencia	100.0
Director 4 : Director Talento Humano o similar	100.0
Profesión Compatible	100.0
Otros Estudios	100.0
Años de experiencia	100.0
• Existencia de evaluaciones de desempeño realizadas por la empresa a sus colaboradores	100.0
• Implementación de canales y/o instancias de reporte o denuncias sobre acoso laboral	100.0
1.1.2.4 Gestión Financiera	100.0
• Existencia de una política de gestión financiera de la empresa	100.0
• Contenidos evaluados de la política:	100.0
Conservación de la información financiera	100.0
Límite de montos permitidos en caja menor	100.0
Monitoreo de los pagos en efectivo	100.0
Registro adecuado de libros contables para revisión por parte de auditoría y revisoría fiscal	100.0
Mecanismos de control de transacciones efectuadas (topes, responsable, montos máximos).	100.0
• Existencia de un sistema para asegurar que los registros contables se lleven con exactitud y veracidad	100.0
• Existencia de mecanismos para que los pagos y recibos sean autorizados debidamente	100.0
1.2 Programa Anticorrupción	92.4
1.2.1 Prevención	88.6
1.2.1.1 Diseño del Programa Anticorrupción	95.8
• Diseño y actualización del programa anticorrupción en consulta con los colaboradores y otras partes interesadas	100.0
• Asignación de responsabilidades para la supervisión e implementación de la evaluación de riesgos de corrupción	100.0
• Riesgos de corrupción evaluados del programa anticorrupción:	87.5
Conflictos de intereses no declarados o tramitados	100.0
Sobornos	100.0
Contribuciones políticas que generen ventajas en detrimento de otros competidores del sector	100.0
Contribuciones caritativas y patrocinios que generen ventajas en detrimento de otros competidores del sector	100.0
Regalos, hospitalidad y gastos que generen ventajas en detrimento de otros competidores del sector	100.0
Lavado de activos y financiación del terrorismo	100.0
Interés indebido en la celebración de contratos	100.0
Baja cultura del control institucional	0.0
Concentración de poder	100.0
Alta discrecionalidad en la toma de decisiones	100.0
Baja cultura en la promoción del control social	0.0
Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	100.0
Bajos estándares éticos	100.0
Inexistencia de canales de denuncia interna y externa	100.0
Tráfico de influencias	100.0
Utilización indebida de información privilegiada	100.0

Subcomponente / Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100
1.2.1.2 Implementación del Programa Anticorrupción	100.0
• Evaluación periódica de la implementación del programa anticorrupción por parte de la alta dirección de la empresa	100.0
• Reglas evaluadas en la implementación del programa:	100.0
Implementación del programa en todas las organizaciones empresariales sobre las cuales la empresa ejerce control	100.0
Debida diligencia en las organizaciones empresariales con las cuales la empresa tenga algún tipo de relación comercial significativa (fusiones, adquisiciones, inversiones importantes, uniones temporales y consorcios)	100.0
Procesos de debida diligencia antes de designar a agentes, cabilderos u otros intermediarios	100.0
Evaluación del riesgo de corrupción en sus proveedores y contratistas, así como seguimiento continuo	100.0
Mecanismos para el cumplimiento obligatorio del programa por parte de sus colaboradores, así como sanciones correspondientes por violación de sus normas	100.0
• Desarrollo de mediciones de clima ético por parte de la empresa	100.0
Desarrollo de acciones de fortalecimiento al programa, a partir de los resultados de las mediciones de clima ético	100.0
1.2.1.3 Procesos de sensibilización y capacitación	70.0
• Desarrollo de procesos de sensibilización y/o capacitación sobre el programa anticorrupción	100.0
• Grupos de interés con los que se llevan a cabo procesos de capacitación y/o sensibilización:	80.0
Colaboradores	✓
Socios/accionistas	-
Proveedores/ contratistas	✓
Comunidad	✓
Clientes	✓
Usuarios	✓
Medios de Comunicación	-
Entes Gubernamentales	-
Inversionistas	-
• Procesos de capacitación sobre el programa responden a acciones de fortalecimiento generadas a partir de los resultados de mediciones de clima ético	100.0
• Evaluación y seguimiento a los procesos de capacitación y/o sensibilización sobre el programa anticorrupción	0.0
1.2.2 Detección, investigación y sanción	96.3
1.2.2.1 Comité de Ética - Instancia afín	95.0
• Existencia de un comité de ética o instancia afín con el que cuenta la empresa	100.0
• Funciones evaluadas del comité de ética o instancia afín:	90.0
Confidencialidad	100.0
Oportunidad	100.0
Prudencia	100.0
Respeto	100.0
Imparcialidad	100.0
Investigación de casos de violación de las normas éticas de la empresa	100.0
Autonomía en su actuación y sus investigaciones	100.0
Protección para los miembros del comité contra represalias derivadas del ejercicio de sus funciones	100.0
Reflexión sobre la gestión ética de la empresa para producir lineamientos	100.0
Participación de miembros externos e independientes a la empresa	0.0
1.2.2.2 Canal de denuncia o similar	100.0
• Existencia de canales de denuncia sobre corrupción o soborno en la gestión empresarial	100.0
• Aspectos evaluados de los canales de denuncia o mecanismo similar:	100.0
Seguridad	100.0
Accesibilidad	100.0

Subcomponente / Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100
Confiabilidad	100.0
Protección a denunciantes	100.0
Evaluación del canal de denuncia o mecanismo similar	100.0
Informes o reportes de gestión de seguimiento al canal de denuncia o mecanismo similar	100.0
Acciones de mejora a partir de la evaluación y seguimiento que realiza al canal de denuncia o mecanismo similar	100.0
• Gestión o administración del canal de denuncia o mecanismo similar por un externo	100.0
• Procedimiento de cooperación con autoridades en relación con investigaciones y enjuiciamientos en casos de soborno y corrupción	100.0
1.2.2.3 Mecanismo Conflicto de Intereses	90.0
• Existencia de políticas, procedimientos o mecanismos que definan conflictos de interés	100.0
• Exigencia de la declaración de intereses y activos por parte del personal directivo	100.0
• Relacionamiento de la política con grupos de interés:	100.0
Junta Directiva	100.0
Gerentes o administradores	100.0
Colaboradores	100.0
Proveedores	100.0
Agentes, cabilderos u otros intermediarios contratados	100.0
Socios Comerciales	100.0
Elaboración de informes o reportes de gestión del seguimiento al mecanismo de conflictos de intereses	100.0
Desarrollo de acciones de mejora a partir de la evaluación y seguimiento realizado al mecanismo de conflictos de intereses	100.0
• Contenidos evaluados de la declaración de conflictos de intereses:	50.0
Participación de los miembros de Junta Directiva o similar y Alta Gerencia en otras Juntas Directivas	0.0
Participación accionaria en la propiedad de proveedores y otros grupos de interés	0.0
Existencia de accionistas controladores	100.0
Información sobre operaciones celebradas con los miembros de Junta Directiva, Asociados, Alta Gerencia y/o personas vinculadas a éstos	100.0
1.2.2.4 Gestión de Riesgo de Corrupción	100.0
Existencia de mecanismos para la gestión del riesgo de corrupción y falta de transparencia	100.0
Existencia de un diagnóstico para identificar situaciones riesgosas, en términos de corrupción y falta de transparencia	100.0
Existencia de acciones para atender casos en los que se identifiquen situaciones de corrupción y fallas en la gestión en términos de transparencia	100.0
Identificación de posibles afectaciones internas y externas/mapeo de actores claves, en caso de materializarse situaciones de corrupción o fallas en la gestión	100.0
Desarrollo de compromisos para incluir los resultados del análisis de riesgos de corrupción y falta de transparencia en sus políticas	100.0
Consulta a los grupos de interés para el desarrollo de acciones, diagnósticos y compromisos en la gestión del riesgo de corrupción y falta de transparencia	100.0

Subcomponente / Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100
2.1 Información socialmente útil	95.0
2.1.1 Información para Grupos de Interés	95.0
2.1.1.1 Dictamen Revisoría Fiscal	100.0
2.1.1.2 Auditorías Externas	100.0
2.1.1.3 Integridad Corporativa	90.6
Programa anticorrupción	100.0
Conflicto de intereses	100.0
Instancias de reporte y consulta	100.0
Valores y principios empresariales	100.0
Régimen Sancionatorio	40.0
Revelación de Información	100.0
Reglamento de Asamblea de Accionistas	60.0
Junta Directiva	100.0
Trato equitativo de accionistas	100.0
Revisoría Fiscal	100.0
Acuerdos de Gobierno	60.0
Política de cabildeo o lobby, o relacionamiento con actores políticos, gremios, entre otros	100.0
Responsabilidad Política Empresarial	100.0
Programa Anti Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	80.0
Gestión de Riesgos	100.0
Programa de Cumplimiento	100.0
Resultados de las auditorías internas	100.0
2.1.1.4 Cambios de estructura de gobierno	100.0
Cambios de estructura de gobierno	100.0
Cambios en la alta gerencia	100.0
2.1.1.5 Informe de gestión o de sostenibilidad	100.0
2.1.1.6 Información Regulatoria	100.0
2.1.1.7 Información de Estrategia de negocio	100.0
2.1.1.8 Resultados sobre la calificación de riesgos financieros	100.0
2.1.1.9 Información Financiera	100.0
Plan de inversión	100.0
Resultados financieros	100.0
2.1.1.10 Publicación sobre la información de la emisión de títulos valores	-
2.1.1.11 Canales de atención	100.0
Información sobre los canales de atención	100.0
Canales de reporte o consulta sobre dilemas éticos y/o falta de transparencia	100.0
2.1.1.12 Portafolio de productos y servicios	100.0
Portafolio de productos y servicios	100.0
Promesa de valor de la empresa	100.0
Información sobre la evolución del entorno	100.0

Subcomponente / Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100
2.1.1.13 Satisfacción de los grupos de interés	60.0
2.1.1.14 Promesa de valor	100.0
Cambios regulatorios que afectan la prestación del servicio o condición del producto	100.0
Información sobre la garantía del servicio o producto	100.0
Información sobre el mantenimiento del servicio o producto	100.0
Información sobre la calidad y cobertura del servicio o producto	100.0
Información para la comprensión de la factura	100.0
Información sobre los cambios de la factura	100.0
2.1.1.15 Consumo responsable/Usos eficientes del servicio	100.0
Información sobre el uso eficiente y seguro del servicio o producto	100.0
Información sobre disposición final del producto o bienes asociados al servicio	100.0
2.1.1.16 Políticas de Abastecimiento y Contratación	100.0
Política de abastecimiento	100.0
Manual/Estatuto/Reglamento de Contratación	100.0
Manual/Reglamento de Interventoría y/o Supervisión	100.0
Planes de inversión/adquisición/compras	100.0
Políticas de pagos y facturación	100.0
Plataformas o portales de registro, clasificación y/o gestión de proveedores	100.0
Políticas de Evaluación de Proveedores	100.0
2.1.1.17 Desarrollo de proveedores	100.0
Política, programa o estrategia de desarrollo de proveedores	100.0
Acciones ejecutadas sobre la política, programa o estrategia de desarrollo de proveedores	100.0
2.1.1.18 Gestión del Talento Humano	100.0
Selección e incorporación	100.0
Inducción y reinducción	100.0
Formación y desarrollo (temas de capacitación - mínimo de 4 horas)	100.0
Promoción, despido y compensación	100.0
Evaluación de desempeño	100.0
Gestión Social	100.0
Código Interno de trabajo	100.0
Equidad/Diversidad	100.0
2.1.1.19 Derecho de asociación	40.0
2.1.1.20 Acoso laboral	100.0
Mecanismos de prevención de acoso laboral	100.0
Canales de denuncia de acoso laboral	100.0
2.1.1.21 Información sobre los recursos que la empresa transfiere para contribuciones, subsidios y regalías	100.0
2.1.1.22 Recursos que la empresa transfiere para patrocinios, donaciones y contribuciones caritativas	100.0
2.1.1.23 Áreas de influencia y/o presencia de la empresa	80.0
2.1.1.24 Programas de promoción de control social	100.0
2.1.1.25 Información relacionada con la operación de la empresa	100.0
2.1.1.26 Criterios de pauta y publicidad	100.0
2.1.1.27 Criterios de acceso a la información	100.0

Subcomponente / Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	
3.1	Gestión Relacionamiento	92.2
3.1.1	Canales de Diálogo	100.0
3.1.1.1	Página Web	80.0
3.1.1.2	Otros canales de diálogo	20.0
	Línea de atención	✓
	Centros de Atención	✓
	Correo electrónico	✓
	Encuentros Presenciales	✓
	Correo certificado	✓
	Redes sociales	✓
	Boletines impresos y/o cartelera	✓
	Otros	-
3.1.2	Rendición de Cuentas	84.3
3.1.2.1	Estrategia anual de Rendición de Cuentas	77.8
	• Existencia de una estrategia anual para la rendición de cuentas a los grupos de interés	100.0
	• Contenidos mínimos de la estrategia:	55.6
	Equipo responsable	100.0
	Recursos económicos	100.0
	Cronograma	100.0
	Diagnóstico y caracterización de necesidades de información	0.0
	Divulgación de información para la rendición de cuentas	0.0
	Mecanismos de consulta a los grupos de interés sobre los temas de interés para la rendición de cuentas	0.0
	Medios para la divulgación de información o estrategia de comunicaciones	100.0
	Diferentes espacios de diálogo	100.0
	Evaluación y seguimiento de la estrategia	100.0
3.1.2.2	Espacio principal de Rendición de Cuentas	66.7
	• Espacio principal de rendición de cuentas a los grupos de interés	100.0
	• Consultas con los grupos de interés sobre los temas a tratar durante el espacio principal de rendición de cuentas	100.0
	• Convocatoria para llevar a cabo el espacio principal de la rendición de cuentas a los diferentes grupos de interés	100.0
	• Temas evaluados en el espacio principal de rendición de cuentas	100.0
	Ejecución presupuestal	ND
	Contratación	ND
	Cumplimiento de metas	100.0
	Impacto ambiental y social	ND
	Ética, integridad y anticorrupción	ND
	Aportes a campañas políticas	ND
	Gestión de recursos de programas RSE	ND

Subcomponente / Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	
	• Evaluación del espacio principal de rendición de cuentas a los grupos de interés	0.0
	• Seguimiento a los compromisos adquiridos en el espacio principal de rendición de cuentas	0.0
3.1.2.3	Informe de Sostenibilidad	92.9
	• Elaboración de un informe o reporte de sostenibilidad, balance social ó informe de gestión 2017	100.0
	• Contenido del informe de sostenibilidad	85.7
	Desarrollo del Programa Anticorrupción	100.0
	Ejecución presupuestal	100.0
	Fortalecimiento institucional	100.0
	Declaraciones de conflictos de interés	100.0
	Nombramientos de miembros de Junta Directiva	100.0
	Mediciones de clima ético	100.0
	Gestión de los mecanismos de denuncia	0.0
3.1.2.4	Metodología de Reporte	100.0
	Metodología estándar de reporte	100.0
	Valoración por la organización que certifica la aplicación de la metodología del informe o reporte	100.0
	Certificación de una tercera parte independiente	100.0
3.2	Derecho de Acceso a la Información	50.0
3.2.1	Gestión de Requerimientos	50.0
3.2.1.1	Proceso de gestión de requerimientos	0.0
	Respuesta a la solicitud	0.0
	Respuesta en los plazos establecidos por la ley	0.0
	Respuesta de acuerdo a lo solicitado	0.0
	Respuesta en datos abiertos	0.0
	Posibilidad de realizar seguimiento a la solicitud	0.0
3.2.1.2	Sondeo Telefónico	100.0
	Existencia de línea 018000	100.0
	Conocimiento del colaborador que contesta sobre el sistema de quejas y reclamos, o direccionamiento de la llamada al área encargada	100.0
	Obtención de información vía telefónica sobre cómo poner una queja y un reclamo en persona	100.0
	Posibilidad de hacer PQR anónimos	100.0
	Seguimiento a la queja telefónica	100.0

Subcomponente / Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	
4.1	Controles Internos	65.0
4.1.1	Auditoría	100.0
4.1.1.1	Sistema de control interno	100.0
	• Existencia de un sistema de control interno de la empresa	100.0
	• Alcance a cada una de sus unidades de negocio, empresas asociadas, filiales o subsidiarias	NA
	• Existencia de un modelo para la evaluación de la implementación del programa anticorrupción dentro del sistema de control interno	100.0
	Observaciones sobre la gestión del programa anticorrupción en los informes de auditoría	100.0
	Valoraciones antes, durante y después de la implementación del programa, previstas en el modelo de evaluación del programa anticorrupción	100.0
	Planes o acciones de mejora, a partir de las observaciones generadas frente a la gestión del programa anticorrupción	100.0
	• Desarrollo de un plan de capacitación o entrenamiento a los funcionarios del área de auditoría o control interno	100.0
	Alcance a cada una de sus empresas vinculadas, sucursales, filiales o subsidiarias	NA
	Capacitaciones de acuerdo a acciones de fortalecimiento generadas a partir de resultados de mediciones de clima ético	100.0
	Inclusión de temas de gestión ética y prevención de la corrupción en las capacitaciones	100.0
4.1.1.2	Proceso de Auditoría	100.0
	• Existencia de un estatuto o reglamento de auditoría o control interno	100.0
	• Principios evaluados del estatuto o reglamento con relación al ejercicio de auditoría o control interno	100.0
	Objetividad	100.0
	Independencia	100.0
	Responsabilidad	100.0
	• Medidas o programas para prevenir o detectar actos de corrupción, incluidas en el Estatuto o Reglamento de Control Interno	100.0
	• Ejercicio de auditoría realizado con base en riesgos	100.0
	• Garantía de independencia en el proceso de auditoría o control interno de quienes ejercen dicha actividad	100.0
	• Existencia de un órgano supervisor, independiente de la administración de la empresa	100.0
	Funciones de seguimiento del órgano independiente sobre medidas anticorrupción	100.0
	Implementación del programa anticorrupción	100.0
	Canales de reporte o consulta sobre dilemas éticos y/o falta de transparencia	100.0
	• Plan de mejora sobre los hallazgos de la auditoría interna realizada	100.0
	• Seguimiento -desde el proceso de auditoría- a los planes de mejoramiento derivados de los hallazgos emitidos	100.0
4.1.1.3	Certificación Proceso de Auditoría	100.0
	Certificación de procesos de auditoría de la empresa	100.0
	Certificación en normas y estándares de auditoría de los colaboradores que realizan la actividad de auditoría	100.0
4.1.2	Cumplimiento	30.0
4.1.2.1	Sistemas de cumplimiento extendido	60.0
	Existencia de una política o programa de cumplimiento de la empresa	100.0
	Alcance a cada una de sus empresas vinculadas, sucursales, filiales o subsidiarias	NA
	Monitoreo de la implementación y gestión del programa anticorrupción dentro de la política o programa de cumplimiento	100.0
	Consulta de listas de inhabilidades de personas jurídicas y naturales, previo al relacionamiento comercial	100.0
	Existencia de una política sobre reuniones y encuentros con diferentes grupos de interés	0.0

Subcomponente / Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	
	Capacitación a los colaboradores responsables de la política o programa de cumplimiento	0.0
	Alcance a cada una de sus empresas vinculadas, sucursales, filiales o subsidiarias	NA
	Capacitaciones con base a acciones de fortalecimiento generadas a partir de resultados de mediciones de clima ético	0.0
	Inclusión de temas de gestión ética y prevención de la corrupción en las capacitaciones	0.0
4.1.2.2	Sancciones por incumplimiento	0.0
	Sancciones por incumplimiento al régimen de competencia/cartelización	NA
	Sancciones por silencio administrativo	0.0
	Sancciones por fallos de responsabilidad fiscal	NA
	Sancciones por sanciones disciplinarias	NA
	Sancciones por incumplimiento a las normas de protección al consumidor	NA
	Sancciones por incumplimiento sobre la ley de soborno transnacional	NA
4.2	Promoción del Control Social	55.0
4.2.1	Control Social	50.0
4.2.1.1	Acciones de promoción del control social	33.3
	Acciones para gestionar el control social	100.0
	Promoción de participación ciudadana en la vigilancia de los recursos públicos y prestación de servicios públicos domiciliarios	0.0
	Verificación y evaluación de los compromisos adquiridos en los ejercicios de control social	0.0
4.2.1.2	Espacios de control social	66.7
	• Espacios de interacción con vocales de control o figura similar durante la vigencia evaluada (2017-2018)	100.0
	• Espacios promovidos por la empresa para el control social	100.0
	Mesas de trabajo	100.0
	Reuniones zonales	100.0
	Ferías de gestión	100.0
	Audiencias públicas	100.0
	Espacios de difusión masiva (medios de comunicación)	100.0
	• Participación y promoción de alianzas o redes colaborativas para la promoción del control social	0.0
4.2.2	Ciudadanía Corporativa	60.0
4.2.2.1	Articulación Responsabilidad Social Empresarial - RSE	60.0
	Existencia de un programa RSE	100.0
	Proceso de planeación de proyectos en el marco de la RSE	100.0
	Promoción de espacios de participación ciudadana en el proceso de planeación de proyectos de RSE	100.0
	Planeación financiera para la ejecución del programa RSE	0.0
	Evaluación de la gestión del programa de RSE	0.0
	Rendición de cuentas de la gestión de RSE de la empresa	100.0

2.2	Anexo Transparencia Activa	83.8
-----	----------------------------	------

Subcomponente / Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100
2.2.1 Criterios de Accesibilidad	83.8
2.2.2.1 Navegabilidad	100.0
Información Actualizada	100.0
Fecha de la actualización	100.0
Acceso Inicio	100.0
2.2.2.2 Contenidos mínimos	100.0
Normas Básicas	100.0
Preguntas y respuestas frecuentes	100.0
Noticias de la empresa	100.0
2.2.2.3 Información de planeación y gestión	80.0
Informe de gestión 2017	100.0
Histórico de Informes de Gestión	100.0
Informe de rendición de cuentas vigencia 2017	0.0
Plan de acción vigencia 2017	100.0
Publicación del Plan estratégico Institucional que incluya 2017	100.0
2.2.2.4 Información de Talento Humano	66.7
Información de los colaboradores de alta gerencia: Nombre y Cargo	100.0
Publicación en sitio web de directorio de la empresa	100.0
Información de los colaboradores de alta gerencia: Perfil	100.0
Colaboradores de planta	0.0
Contratistas	0.0
Ofertas de empleo a personal	100.0
Asignaciones o escalas salariales	0.0
Evaluaciones de desempeño	0.0
Información nombramientos 2017	0.0

Subcomponente / Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100
2.2.2.5 Control interno y externo	75.0
Direccionamiento a entidades de control	100.0
Publicación en sitio web de funciones, procesos y/o mecanismos de control al interior de la entidad	100.0
Informe integrado de control interno/cumplimiento	100.0
Planes de mejoramiento de Auditorias de los órganos de control	0.0
2.2.2.6 Medidas y estrategias anticorrupción	100.0
Programa anticorrupción	100.0
Seguimiento al Programa Anticorrupción	100.0
Código de Ética o Buen Gobierno	100.0
Canal de denuncias de hechos de corrupción	100.0
Índice de Información Clasificada y Reservada	100.0
Esquema de Publicación de Información	100.0
2.2.2.7 Información de gestión financiera y de contratación	100.0
Presupuesto en ejercicio 2017	100.0
Información histórica de presupuesto	100.0
Ejecución del presupuesto 2017	100.0
Plan de compras o adquisiciones 2017	100.0
Lineamientos de contratación	100.0
2.2.2.8 Información de trámites	100.0
Existencia de información sobre tablas y tarifas de trámites	100.0
Posibilidad de realización de trámites en línea (al menos uno)	100.0
Formularios en línea en el sitio Web	100.0
2.2.2.9 Información general de servicio al ciudadano	50.0
Encuestas de opinión	100.0
Foros de discusión de temas de interés o Salas de discusión (chat) para servicio al ciudadano	100.0
Publicidad del Informe de PQRs de la Entidad	0.0
Buzón de PQRs	100.0
Seguimiento a PQRs	0.0
Satisfacción con la atención del sistema de PQR realizado	0.0
2.2.2.10 Open Data	66.7
Presupuesto vigencia 2018	0.0
Plan de acción vigencia 2018	100.0
Planeación estratégica vigencia 2018	100.0