acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

INFORME

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD PAS-MIPG
PRIMER TRIMESTRE 2025



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS

FECHA: mayo de 2025

INFORME

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO 3
3. FORMULACIÓN 3
4. RESULTADOS 4
4.1. Dimensión de Gestión con valores para resultados. 5
4.1.1. Gobierno Digital 6
4.1.2. Transparencia, lucha contra la corrupción y acceso a la información pública 6
4.2. Dimensión Evaluación de resultados 6
4.3. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Gestión 7
4.4. Dimensión de Control Interno 7
5. CONCLUSIONES 7

Lista de gráficos

Gráfico 1.Avance Real del PAS-MIPG primer trimestre por dimensión 5
Gráfico 2. Estado de actividades Dimensión Gestión con Valores para resultados 6

Listado de Tablas

Tabla 1. Número de actividades PAS-MIPG 4
Tabla 2. Actividades Dimensión de Gestión con valores para resultados..... 5

INFORME

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene los resultados obtenidos durante el primer trimestre de 2025 en relación con la implementación y fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP).

El informe se estructura en tres capítulos principales:

1. **Formulación**: Se exponen los aspectos fundamentales considerados en la elaboración del Plan de Adecuación y Sostenibilidad (PAS-MIPG), así como las instancias de revisión y aprobación que garantizaron su alineación con los lineamientos institucionales y normativos.
2. **Resultados**: Se presenta el avance alcanzado en cada una de las dimensiones del MIPG, detallando el cumplimiento de las políticas y planes formulados, los resultados del monitoreo realizado y los rezagos identificados en relación con el avance esperado.
3. **Conclusiones y Recomendaciones**: Se analizan los aspectos destacados en la gestión, identificando fortalezas y áreas de mejora, y se proponen acciones que permitan a la empresa alcanzar los objetivos estratégicos establecidos.

Este informe constituye una herramienta clave para la toma de decisiones informadas y el fortalecimiento continuo de la gestión institucional, en cumplimiento con los compromisos adquiridos en el marco del MIPG.

2. OBJETIVO

Presentar el resultado alcanzado al primer trimestre de la vigencia 2025 del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión PAS-MIPG en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP) de acuerdo con los monitoreos que se realizan por parte de la Gerencia de Planeamiento y Control como segunda línea de defensa y dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 2 Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, artículo 20 del Decreto 221 de 2023 "*Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones*".

3. FORMULACIÓN

Para la vigencia 2025, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP) ha alineado su Plan de Acción Institucional con las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este enfoque integral permite que incorporar actividades que fortalecen, mantienen y mejoran la implementación del MIPG en la entidad desde el nivel estratégico.

La construcción del plan fue liderada por los directivos y los responsables de cada política, con el acompañamiento de la Gerencia de Planeamiento y Control. Este proceso adicionalmente incluyó un análisis de los resultados del Índice de Desempeño Institucional (IDI), medido a través del FURAG 2023, el documento de cierre de brechas y los requisitos normativos asociados a cada enfoque o política institucional, así como los compromisos estratégicos establecidos.

El plan consolidado fue presentado al Comité Corporativo, el cual asume las funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, conforme al Decreto 1083 de 2015 y sus modificaciones. En sesión del 31 de enero de 2025, el Comité aprobó unánimemente el plan, que comprende 382 actividades orientadas a fortalecer la implementación de las políticas del MIPG y a cumplir con los compromisos institucionales establecidos.

Tabla 1. Número de actividades PAS-MIPG

Dimensión	Número de actividades
Control Interno	9
Direccionamiento Estratégico y Planeación	58
Evaluación de resultados	104
Gestión con valores para resultados	129
Gestión del Conocimiento y la Innovación	10
Información y Comunicación	12
Talento Humano	60
Total general	**382**

Fuente: Elaboración propia

4. RESULTADOS

Una vez los responsables de las actividades planeadas realizaron los reportes de autocontrol programados en la herramienta Archer, en la Gerencia Corporativa de Planeación y Gestión se realizó el monitoreo de las actividades que conforman el plan, obteniendo los resultados que se presentarán en este capítulo.

El porcentaje de avance de cada política y dimensión se calculó con el número de actividades finalizadas en el trimestre y el número de actividades programadas en la vigencia. Para el caso puntual de la Dimensión de Gestión con valores para resultados, se incluyen 21 actividades del componente ambiental, programadas para ejecutarse a partir del segundo trimestre.

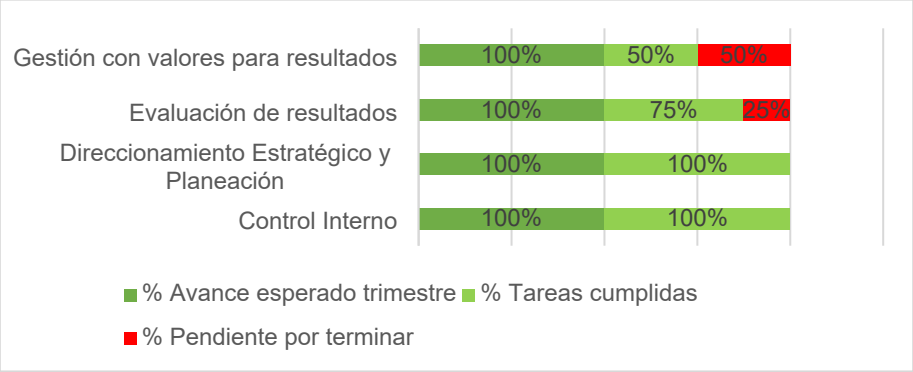
En el primer trimestre se obtuvo un avance real del 1,57% producto de 6 actividades finalizadas respecto a las 382 programadas para la vigencia. El avance esperado era del 2,08% asociado a 8 actividades que se esperaba finalizar en el trimestre.

INFORME

Adjunto encontrarán el reporte de actividades con el monitoreo, donde se pueden evidenciar los cálculos realizados.

Es importante mencionar que, para las dimensiones de Gestión del Conocimiento y la Innovación, Información y Comunicación, y Talento Humano no se definieron actividades para realizar en el primer trimestre de 2025.

Gráfico 1.Avance Real del PAS-MIPG primer trimestre por dimensión



Fuente: Elaboración propia

4.1. Dimensión de Gestión con valores para resultados.

Para dar cumplimiento a esta dimensión, se definió ejecutar dos actividades en el primer trimestre de 129 programadas para la vigencia 2025, de las cuales solo se finalizó 1, logrando un cumplimiento del 50% y un avance real del 0,78%.

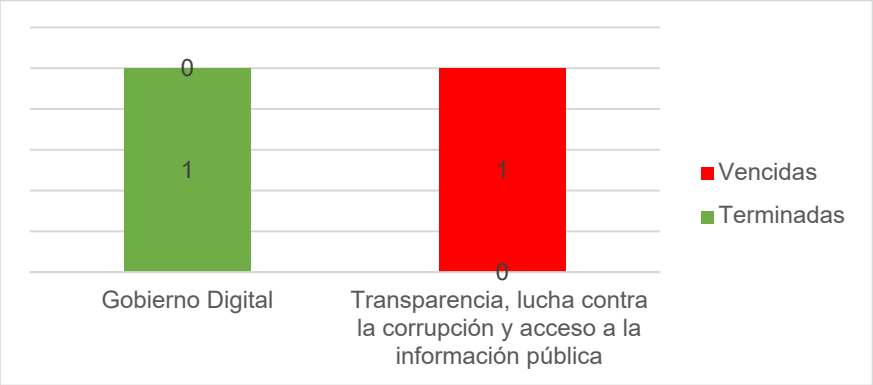
Tabla 2. Actividades Dimensión de Gestión con valores para resultados

Gestión con valores para resultados	No. actividades programadas para la vigencia	No. actividades programadas para el I trimestre
Gobierno Digital	23	1
Racionalización de Trámites	5	
Seguridad Digital	7	
Servicio al Ciudadano	10	
Transparencia, lucha contra la corrupción y acceso a la información pública	12	1
Componente Ambiental	21	
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	17	
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	30	
Mejora Normativa	2	
Defensa Jurídica	2	
Total general	**129**	**2**

Fuente: Elaboración propia

En la siguiente gráfica se identifica que una actividad de la Política de Transparencia, lucha contra la corrupción y acceso a la información pública no se culminó en el periodo planificado.

Gráfico 2. Estado de actividades Dimensión Gestión con Valores para resultados



Fuente: Elaboración propia

4.1.1. Gobierno Digital

La política se conforma por 23 actividades para la vigencia 2025. Una de ellas se programó y se ejecutó en el primer trimestre, logrando un avance del 4,35%. De la actividad cumplida, se verificó su ejecución a través del informe del contrato entregado en enero de 2025, el cual indica que "Se realizó el 100% de la ejecución de actividades del contrato".

4.1.2. Transparencia, lucha contra la corrupción y acceso a la información pública

La política comprende 12 actividades para la vigencia 2025. Una de ellas estaba planificada para ejecutarse en el primer trimestre. En el monitoreo realizado por la Gerencia de Planeamiento y Control se constató que se avanzó en el borrador de la resolución de valores unitarios; sin embargo, no se cuenta con la resolución oficial y publicada. Su avance es del 0% frente al 8,33% esperado para el periodo.

4.2. Dimensión Evaluación de resultados

Para dar cumplimiento a esta dimensión, dentro de la política Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional, se programaron 104 actividades para la vigencia, de las cuales 4 se esperaba finalizar en el primer trimestre; luego del monitoreo, se evidencia un cumplimiento del del 75% y un avance real de 2,88%, dado que la actividad "*Aumentar los caudales concesionados*

de las fuentes actuales en el sistema de abastecimiento Chingaza", no se cumplió en el tiempo estipulado. Es relevante destacar que, de las 104 actividades de esta política, 48 no estaban previstas para finalizar en este periodo, sin embargo, ya cuentan con avance en su ejecución.

4.3. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Gestión

Para dar cumplimiento a esta dimensión, se programaron 58 actividades a ejecutar en la vigencia, donde 1 se finalizó en el primer trimestre, asociada a la política Compras y Contratación Pública, alcanzando un cumplimiento del 100% para el periodo y un avance del 1,72%.

4.3.1. Compras y Contratación Pública

Esta política estableció ejecutar 4 actividades para el fortalecimiento de la gestión contractual en la Empresa. En el primer trimestre se ejecutó y culminó la actividad "*Realizar análisis de comportamiento histórico de la contratación, identificar categorías de compra y criterios de riesgo e impacto en la cadena de proveeduría de la EAAB-ESP",* a través de un piloto de priorización y la Clasificación de Productos y/o Servicios, logrando un avance real del 25% el cual coincide con lo esperado para el periodo.

4.4. Dimensión de Control Interno

Esta dimensión, compuesta por 9 actividades para desarrollarse en la vigencia 2025, de las cuales programó finalizar 1 actividad en el primer trimestre. Luego del monitoreo, se logró un cumplimiento del 100% para el periodo y del 11,1% de avance real, el cual coincide con lo esperado en el corte.

4.4.1. Control Interno

La actividad cumplida corresponde a "*Publicar para consulta ciudadana la matriz de riesgos de corrupción, analizar y consolidar ajustes que se requieran, y publicar la versión definitiva de la matriz de riesgos de corrupción de la entidad*".

5. CONCLUSIONES

- ✓ Durante el primer trimestre de 2025, se logró un avance real del 1,57% en la ejecución de las actividades programadas en el Plan de Acción Institucional, correspondiente a 6 de las 382 actividades previstas para la vigencia. El avance esperado es del 2,08%.

INFORME

- ✓ Se observó un cumplimiento del 100% en la ejecución de actividades en las dimensiones de Direccionamiento Estratégico y Planeación y Control Interno, demostrando gestión eficiente y alineada con las políticas del MIPG.
- ✓ El monitoreo realizado permitió identificar actividades que no se ejecutaron según lo planificado, como en la Dimensión de Gestión con valores para resultados y la dimensión de evaluación de resultados. Estos rezagos indican la necesidad de fortalecer los procesos de planificación y ejecución, para garantizar el cumplimiento efectivo de las actividades programadas en los próximos trimestres.

Elaboró:

Firmado por AURA PATRICIA DELGADO MUNEVAR el 20/05/2025 a las 16:05:48 COT

AURA PATRICIA DELGADO MUNEVAR
Profesional
Dirección de Gestión de Calidad y Procesos

Firmado por ELIANA RODRIGUEZ GOMEZ el 20/05/2025 a las 16:10:14 COT

ELIANA RODRIGUEZ GOMEZ
Contratista
Dirección de Gestión de Calidad y Procesos

Anexos: Reporte consolidado - Archer