INFORME

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD PAS-MIPG
PRIMER TRIMESTRE 2023



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS

FECHA: 28 de abril de 2023

INFORME

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVO....5
3. FORMULACIÓN....6
4. LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN....6
5. RESULTADOS....7
5.1. Dimensión de Control Interno....8
5.1.1. Política de Control Interno....8
5.2. Dimensión de Direccionamiento estratégico y planeación....9
5.2.1. Política de Planeación Institucional....9
5.3. Dimensión de Evaluación y Resultados....11
5.3.1. Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional....11
5.4. Dimensión de Gestión con valores para resultados....12
5.4.1. Política: Componente “Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos”....13
5.4.2. Política de Defensa Jurídica....15
5.4.3. Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos....16
5.4.4. Política de Gobierno Digital....18
5.4.5. Política de Mejora Normativa....19
5.4.6. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública....20
5.4.7. Política de Racionalización de Trámites....21
5.4.8. Política de Seguridad Digital....23
5.4.9. Política de Servicio al Ciudadano....23
5.5. Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación....25
5.5.1. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación....25
5.6. Dimensión de Información y Comunicación....26
5.6.1. Política de Gestión de la Información Estadística....27
5.6.2. Política de Gestión Documental....27
5.6.3. Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción 29
5.7. Dimensión del Talento Humano....30
5.7.1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano....31
5.7.2. Política de Integridad....33
6. CONCLUSIONES....34

INFORME

Lista de gráficos

Gráfico 1. Avance Real del PAS-MIPG....8
Gráfico 2. Resultados del monitoreo por Eje temático – Política de Control Interno....9
Gráfico 3. Avance de ejecución real – Política de Control Interno....9
Gráfico 4. Resultados del monitoreo por Eje temático – Política de Planeación Institucional....10
Gráfico 5. Avance de ejecución real – Política de Planeación Institucional....11
Gráfico 6. Resultados del monitoreo por Eje temático – Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional....12
Gráfico 7. Avance de ejecución real – Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional....12
Gráfico 8. Avance real y esperado por política – Dimensión de Gestión con valores para resultados....13
Gráfico 9. Resultados del monitoreo por Plan – Política de Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos....14
Gráfico 10. Avance de ejecución real – Política de Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos....15
Gráfico 11. Resultados del monitoreo por Eje temático – Política de Defensa Jurídica....16
Gráfico 12. Avance de ejecución real – Política de Defensa Jurídica....16
Gráfico 13. Resultados del monitoreo por Eje temático – Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos....17
Gráfico 14. Avance de ejecución real – Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos....18
Gráfico 15. Resultados del monitoreo por plan– Política de Gobierno Digital....18
Gráfico 16. Avance de ejecución real – Política de Gestión de gobierno digital....19
Gráfico 17. Avance de ejecución real – Política de Mejora Normativa....20
Gráfico 18. Resultados del monitoreo por Eje temático – Política de Participación ciudadana en la gestión pública....21
Gráfico 19. Avance de ejecución real – Política de Participación Ciudadana en la gestión pública....21
Gráfico 20. Resultados del monitoreo por Eje temático – Política de Racionalización de trámites....22
Gráfico 21. Avance de ejecución real – Política de Racionalización de trámites....22
Gráfico 22. Avance de ejecución real – Política de Seguridad Digital....23
Gráfico 23. Resultados del monitoreo por Eje temático – Política de Servicio al Ciudadano....24
Gráfico 24. Avance de ejecución real – Política de Servicio al Ciudadano....25
Gráfico 25. Avance de ejecución real – Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación....26
Gráfico 26. Avance real y esperado por política – Dimensión de Información y Comunicación....26
Gráfico 27. Avance de ejecución real – Política de Gestión de la Información Estadística....27
Gráfico 28. Resultados del monitoreo por Plan – Política de Gestión Documental....28
Gráfico 29. Avance de ejecución real – Política de Gestión de Gestión Documental....28
Gráfico 30. Resultados del monitoreo por Eje temático – Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción....29
Gráfico 31. Avance de ejecución real – Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción....30
Gráfico 32. Avance real y esperado por política – Dimensión del Talento Humano....31
Gráfico 33. Resultados del monitoreo por plan – Política de Gestión Estratégica del Talento Humano....32
Gráfico 34. Avance de ejecución real – Política de Gestión Estratégica del Talento Humano....33
Gráfico 35. Avance de ejecución real – Política de Integridad....34

INFORME

Listado de Tablas

Tabla 1. Número de actividades PAS-MIPG....6
Tabla 2. Actividades Política de Control Interno....8
Tabla 3. Actividades Política de Planeación Institucional....10
Tabla 4. Actividades Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional....11
Tabla 5. Actividades Dimensión de Gestión con valores para resultados....13
Tabla 6. Actividades Política de Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos....14
Tabla 7. Actividades Política de Defensa Jurídica....15
Tabla 8. Actividades Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos....17
Tabla 9. Actividades Política Gobierno Digital....18
Tabla 10. Actividades Política de Mejora Normativa....20
Tabla 11. Actividades Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública....20
Tabla 12. Actividades Política de Racionalización de trámites....22
Tabla 13. Actividades Política de Seguridad Digital....23
Tabla 14. Actividades Política de Servicio al Ciudadano....24
Tabla 15. Actividades Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación....25
Tabla 16. Actividades Dimensión de Información y Comunicación....26
Tabla 17. Actividades Política de Gestión de la Información Estadística....27
Tabla 18. Actividades Política Gestión Documental....27
Tabla 19. Actividades Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción....29
Tabla 20. Actividades Dimensión del Talento Humano....30
Tabla 21. Actividades Política Gestión Estratégica del Talento Humano....31
Tabla 22. Actividades Política de Integridad....33

INFORME

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene los resultados del avance en la implementación de Políticas de Gestión y Desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP con corte a 31 de marzo de 2023.

El capítulo de formulación describe los aspectos más relevantes que se tuvieron en cuenta para la formulación del plan de adecuación y sostenibilidad – PAS-MIPG y las instancias de revisión y aprobación.

El capítulo de lineamientos para la implementación menciona la normatividad interna vigente relacionada con la adopción del Sistema Único de Gestión y que tiene como marco de referencia el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y los espacios de socialización que se llevaron a cabo durante este primer trimestre del 2023.

El capítulo de resultados presenta en primer nivel el avance por cada una de las dimensiones del MIPG, seguido por el avance y cumplimiento de las políticas y planes que se formularon en cada una de ellas, reflejando los resultados del monitoreo y los rezagos en el cumplimiento de avance esperado.

Finalmente, se presentan algunas conclusiones enfocadas en los aspectos que sobresalen en la gestión y recomendaciones que le permitan a la Empresa lograr los objetivos trazados.

2. OBJETIVO

Presentar el avance del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión PAS-MIPG de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP para la vigencia 2023 de acuerdo con los monitoreos que se realizan al plan formulado de manera trimestral por parte de la Gerencia de Planeamiento y Control como segunda línea de defensa y dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 2 del artículo 23 del Decreto 807 de 2019 "*Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones*".

3. FORMULACIÓN

Desde el mes de junio de 2022, se inició la formulación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG (PAS-MIPG) para la vigencia 2023 con los diferentes líderes de políticas y con el acompañamiento de la Gerencia de Planeamiento y Control. En este ejercicio se socializaron los parámetros básicos a tener en cuenta, relacionados con:

- Las actividades planteadas estén orientadas al cierre de brechas de acuerdo con la medición del FURAG 2021.
- Incluir actividades que no se miden a través de otros instrumentos de planeación (indicadores, acuerdos de gestión, procedimientos) y que buscan mejorar la implementación de las políticas.

Una vez se finalizó este ejercicio, el plan fue presentado ante el Comité Corporativo y quedó aprobado en sesión del 27 de enero de la presente vigencia, conformado por 248 actividades, de las cuales 35 hacen parte del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC y también dan cumplimiento a las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

Tabla 1. Número de actividades PAS-MIPG

Dimensión	**Número de actividades**		
	MIPG	**PAAC - MIPG**	**Total general**
Control Interno	4	3	7
Direccionamiento estratégico y planeación	9		9
Evaluación y resultados	6		6
Gestión con valores para resultados	77	13	90
Gestión del conocimiento y la innovación	16		16
Información y comunicación	22	13	35
Talento Humano	79	6	85
Total general	**213**	**35**	**248**

Fuente: Elaboración propia

4. LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

En enero de 2023, se publicó la resolución 0025 de 2023 "*Por la cual se establece la organización y adopción del Sistema Único de Gestión (SUG) de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –ESP, sus responsabilidades y los lineamientos para la conformación del equipo de líderes temáticos y enfoques del Sistema Único de Gestión*".

Cabe aclarar que el SUG integra y articula el sistema de gestión establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y los sistemas, modelos, referentes y estrategias definidos por las autoridades competentes orientados al fortalecimiento y mejoramiento continuo

de la gestión institucional, que deben ser implementados por disposición legal o decisión de la Empresa.

Es por ello, que mediante memorando interno 1210001-2023-0018 del 20 de enero de 2023, se realizó la definición de líderes temáticos y enfoques del SUG en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –ESP, quienes tienen entre otras responsabilidades liderar, impulsar, apoyar, evaluar y hacer seguimiento al cumplimiento del Sistema Único de Gestión, con su marco de referencia – MIPG, en concordancia con sus competencias y el nivel de responsabilidad, así como generar las recomendaciones de mejora, en articulación con lo definido en el artículo 20, numeral 4 del Decreto Distrital 809 de 2019.

En sesión del 23 de marzo se socializó con el equipo de líderes temáticos y enfoques del SUG y con los facilitadores que acompañan la ejecución de las políticas los cambios en la operatividad del MIPG y el SUG, las responsabilidades de los facilitadores del SUG y los lineamientos generales del equipo de líderes.

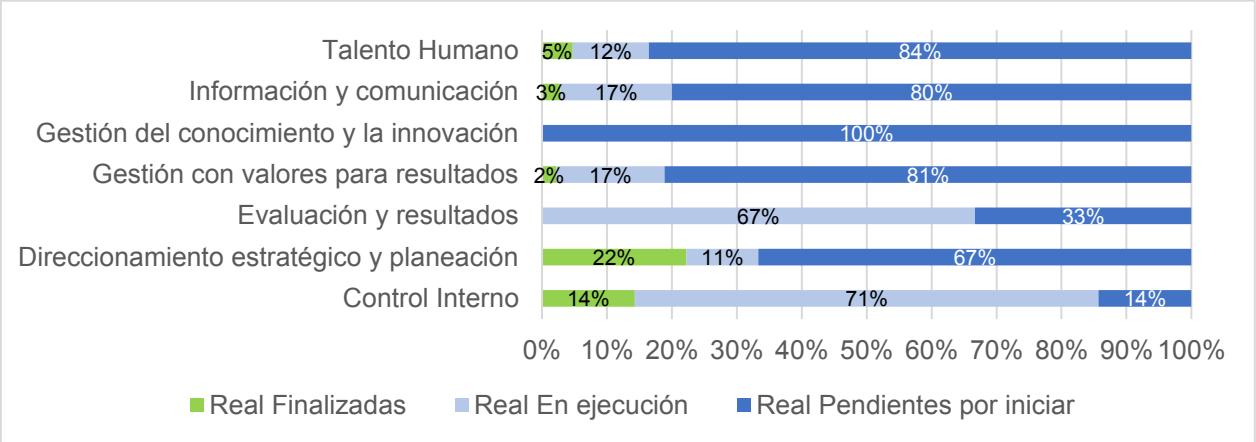
5. RESULTADOS

Una vez los responsables de las actividades planeadas realizaron los reportes de autocontrol programados para el primer trimestre en la herramienta Archer, la Dirección de Planeación y Resultados Corporativos realizó el monitoreo a las actividades asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), y por su parte la Dirección de Gestión de Calidad y Procesos, realizó el monitoreo de las demás tareas que conforman en plan, obteniendo los resultados que se presentan a continuación y que fueron presentados el 19 de abril al equipo de líderes temáticos y enfoques de SUG y el día 25 de abril al Comité Corporativo.

Durante el primer trimestre, se logró un avance anual del plan de un 4% frente a un avance esperado del 6%; este avance está calculado con las actividades finalizadas en el trimestre sobre el total de actividades programadas en la vigencia.

La dimensión que mayor avance presenta en tareas finalizadas es la de Direccionamiento Estratégico y Planeación con un 22% y la dimensión que no tiene avance durante el primer trimestre es la de Gestión del conocimiento y la innovación ya que no tenía actividades programadas para el periodo del corte.

Gráfico 1. Avance Real del PAS-MIPG



Fuente: Elaboración propia

5.1. Dimensión de Control Interno

Para dar cumplimiento a esta dimensión, desde la política de control Interno se definieron 7 actividades desagregadas en los ejes temáticos que se evidencian a continuación asociadas al plan de control interno.

5.1.1. Política de Control Interno

La política está compuesta por 7 actividades, 4 asociadas a MIPG y 3 incluidas en el PAAC.

Tabla 2. Actividades Política de Control Interno

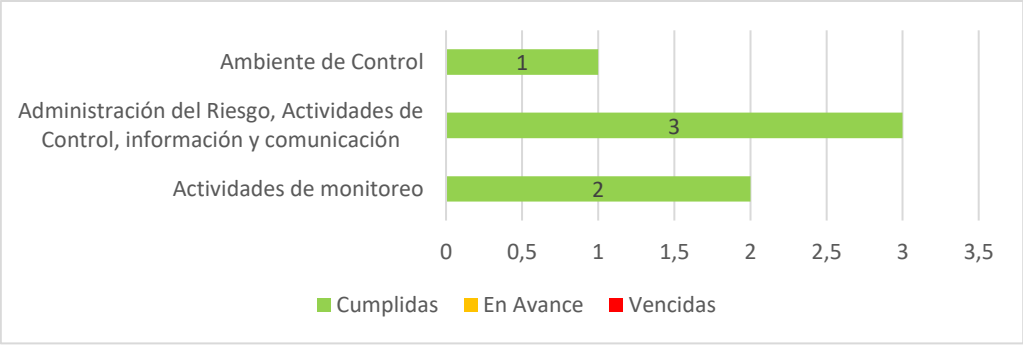
Eje Temático	MIPG	PAAC - MIPG	Total general
Actividades de monitoreo	2		2
Administración del Riesgo, Actividades de Control, información y comunicación	1	3	4
Ambiente de Control	1		1
Total	**4**	**3**	**7**

Fuente: Elaboración propia

5.1.1.1. Cumplimiento de la Política:

Para el primer trimestre 2023, 6 de sus actividades tenían programado autocontrol (2 del PAAC-MIPG y 4 de MIPG) y las 6 se encuentran cumplidas de acuerdo con la verificación realizada a cada uno de los soportes aportados en el autocontrol frente a la meta, producto y medios de verificación definidos, dando un cumplimiento del **100%.**

Gráfico 2. Resultados del monitoreo por Eje temático – Política de Control Interno



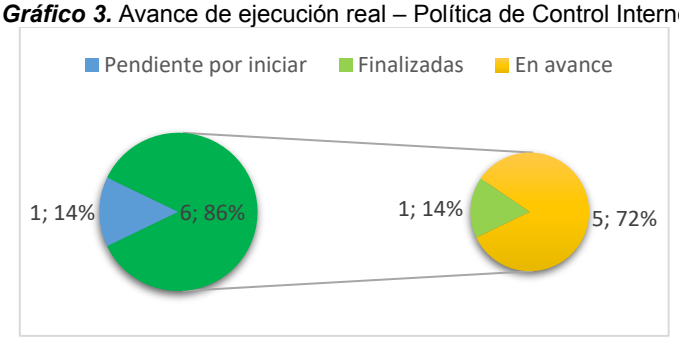
Fuente: Elaboración propia

5.1.1.2. Avance de la Política:

La política presenta un avance del 86%, tomando como base las 7 actividades programadas para la vigencia frente a las 6 que presentan ejecución (1 finalizada y 5 en avance).

El avance real respecto a tareas finalizadas es del 14% el cual coincide con el avance esperado al corte.

Gráfico 3. Avance de ejecución real – Política de Control Interno



Fuente: Elaboración propia

En esta dimensión se destaca la publicación para consulta ciudadana de la matriz de riesgos de corrupción de la entidad.

5.2. Dimensión de Direccionamiento estratégico y planeación

Para dar cumplimiento a esta dimensión, desde la política de Planeación Institucional se definieron 9 actividades desagregadas en los ejes temáticos que se evidencian a continuación.

5.2.1. Política de Planeación Institucional

La política está compuesta por 9 actividades.

Tabla 3. Actividades Política de Planeación Institucional

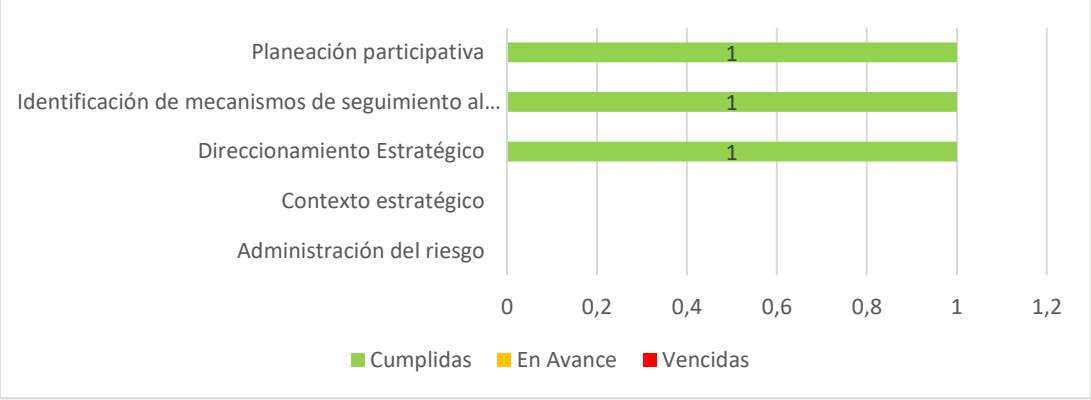
Eje Temático	Número de Actividades
Administración del riesgo	1
Contexto estratégico	2
Direccionamiento Estratégico	4
Identificación de mecanismos de seguimiento al desempeño	1
Planeación participativa	1
Total	**9**

Fuente: Elaboración propia

5.2.1.1. Cumplimiento de la política:

Para el primer trimestre 2023, 3 de sus actividades tenían programado autocontrol y las 3 se encuentran cumplidas de acuerdo con la verificación realizada a cada uno de los soportes aportados en el autocontrol frente a la meta, producto y medios de verificación definidos, dando un cumplimiento del **100%.**

Gráfico 4. Resultados del monitoreo por Eje temático – Política de Planeación Institucional



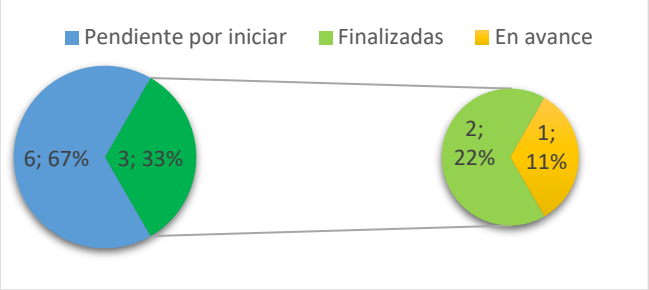
Fuente: Elaboración propia

3.2.2.2. Avance de la política:

La política presenta un avance del 33%, tomando como base las 9 actividades programadas para la vigencia frente a las 3 que presentan ejecución (2 finalizada y 1 en avance).

El avance real respecto a tareas finalizadas es del 22% el cual coincide con el avance esperado al corte.

Gráfico 5. Avance de ejecución real – Política de Planeación Institucional



Fuente: Elaboración propia

En esta dimensión se destaca la finalización de la actualización los indicadores estratégicos, tácticos y operativos producto de las diferentes mesas de trabajo realizadas con los procesos y el involucramiento de los grupos de interés en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC.

5.3. Dimensión de Evaluación y Resultados

Para dar cumplimiento a esta dimensión, desde la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional se definieron 6 actividades desagregadas en los ejes temáticos que se evidencian a continuación.

5.3.1. Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional

La política está compuesta por 6 actividades.

Tabla 4. Actividades Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional

Eje Temático	Número de Actividades
Calidad de la evaluación	3
Diseño del proceso de evaluación	1
Efectividad de la evaluación	1
Utilidad de la información	1
Total	**6**

Fuente: Elaboración propia

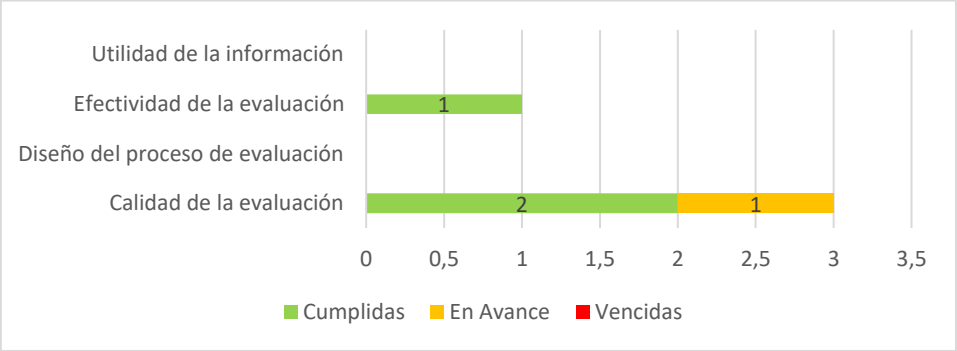
5.3.1.1. Cumplimiento de la Política:

Para el primer trimestre 2023, 4 de sus actividades tenían programado autocontrol, de las cuales 3 se encuentran cumplidas y 1 en avance, de acuerdo con la verificación realizada a cada uno de los soportes aportados en el autocontrol frente a la meta, producto y medios de verificación definidos, dando un cumplimiento del **100%**.

INFORME

En relación con la actividad “Presentar los resultados del monitoreo de los Acuerdos de Gestión e indicadores de proceso al Comité Corporativo” se definió el estado “En avance” dado que falta presentar la certificación del comité y cuenta con 3 autocontroles programados para desarrollarse en los próximos trimestres.

Gráfico 6. Resultados del monitoreo por Eje temático – Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional



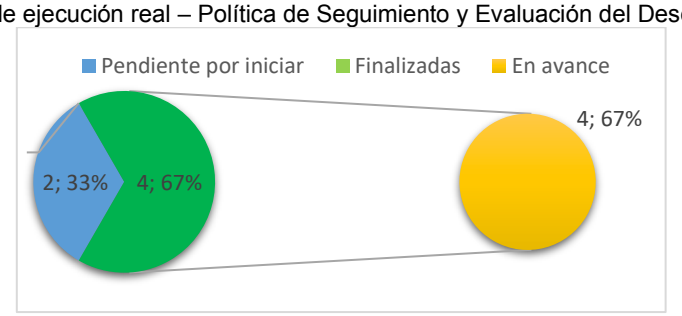
Fuente: Elaboración propia

5.3.1.2. Avance de la Política:

La política presenta un avance del 67%, tomando como base las 6 actividades programadas para la vigencia frente a las 4 que presentan ejecución.

El avance real respecto a tareas finalizadas es del 0% el cual coincide con el avance esperado al corte.

Gráfico 7. Avance de ejecución real – Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional



Fuente: Elaboración propia

5.4. Dimensión de Gestión con valores para resultados.

Para dar cumplimiento a esta dimensión, se definieron 90 actividades desagregadas en las políticas que se evidencian a continuación.

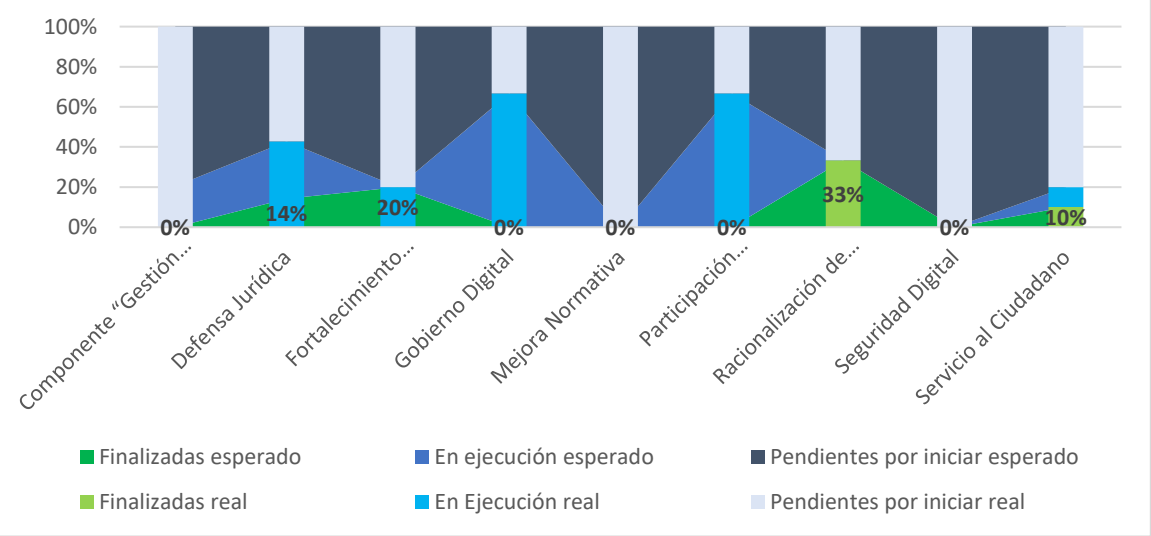
Tabla 5. Actividades Dimensión de Gestión con valores para resultados

Política	MIPG	PAAC - MIPG	Total general
Componente "Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos"	39		39
Defensa Jurídica	7		7
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	5		5
Gobierno Digital	9		9
Mejora Normativa	4		4
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	6		6
Racionalización de Trámites		3	3
Seguridad Digital	7		7
Servicio al Ciudadano		10	10
Total	**77**	**13**	**90**

Fuente: Elaboración propia

Esta dimensión presenta un avance del 2% de tareas finalizadas respecto del avance esperado al periodo que era del 4%. En la siguiente gráfica se evidencia que la variación depende de la política de defensa jurídica y la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.

Gráfico 8. Avance real y esperado por política – Dimensión de Gestión con valores para resultados



Fuente: Elaboración propia

5.4.1. Política: Componente "Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos"

Contiene 39 actividades programadas en el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA (10) y

INFORME

Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA (29).

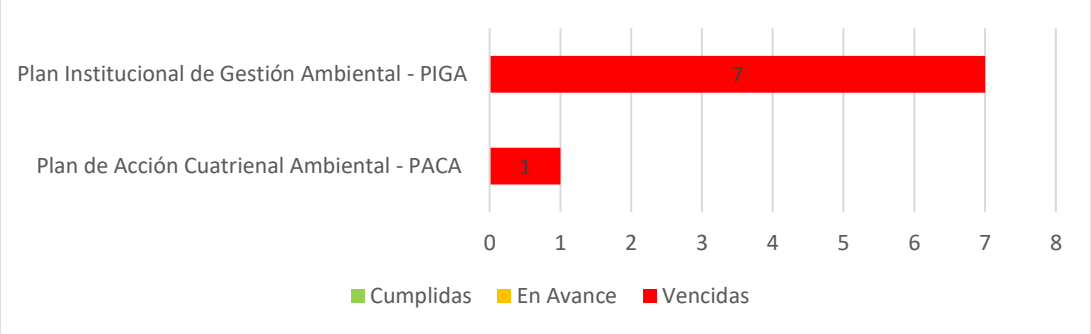
Tabla 6. Actividades Política de Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos

Plan	Número de Actividades
Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA	10
Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	29
Total	**39**

5.4.1.1. Cumplimiento de la política:

Para el primer trimestre 2023, 8 de sus actividades tenían programado autocontrol, pero ninguna presentó reporte de autocontrol, por lo que el cumplimiento es del **0%**.

Gráfico 9. Resultados del monitoreo por Plan – Política de Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos



Fuente: Elaboración propia

- En el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA para el primer trimestre 2023, 1 de sus actividades tenían programado autocontrol, pero no presentó reporte por parte de los responsables, por lo que el cumplimiento es del 0%. La actividad está relacionada con el eje temático de “Protección, recuperación, conservación y uso sostenible de la estructura ecológica principal (EEP) relacionada con el sistema hídrico del Distrito Capital, en áreas de interés de la EAAB-ESP“.
- En relación con el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 7 de sus actividades tenían programado autocontrol para el periodo, pero no se presentaron reportes por parte de los responsables, por lo que el cumplimiento es del 0%. Las actividades están relacionadas con los ejes temáticos “Uso racional y eficiente de la energía (1), Uso eficiente y ahorro del agua (2), Gestión integral de residuos (2) y consumo sostenible (2).

Cabe aclarar que estas actividades tienen programados varios autocontroles en la vigencia, por lo que se espera que en los próximos se realicen los reportes oportunamente.

5.4.1.2. *Avance de la política:*

La política no presenta avance real 0%, frente a un avance esperado de ejecución del 20,5% tomando como base las 39 actividades programadas para la vigencia frente a las 8 que se esperaba que estuvieran en ejecución.

Gráfico 10. Avance de ejecución real – Política de Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos



Fuente: Elaboración propia

5.4.2. Política de Defensa Jurídica

La política está compuesta por 7 actividades.

Tabla 7. Actividades Política de Defensa Jurídica

Eje Temático	Número de Actividades
Formulación de políticas para la prevención del daño antijurídico	2
Monitoreo de los procesos judiciales	1
Plan de acción anual del Comité de Conciliación	3
Procedencia de las acciones de repetición	1
Total	**7**

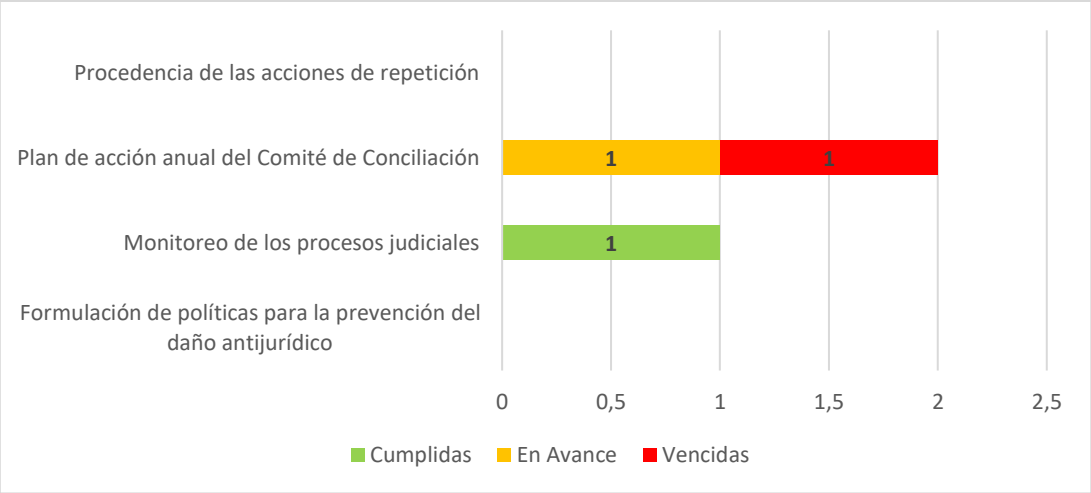
Fuente: Elaboración propia

5.4.2.1. *Cumplimiento de la política:*

Para el primer trimestre 2023, 3 de sus actividades tenían programado autocontrol y las 3 presentaron reporte de autocontrol. Sin embargo, de acuerdo con la verificación realizada a cada uno de los soportes aportados en el autocontrol frente a la meta, producto y medios de verificación definidos, la actividad “Establecer el plan de acción del Comité de Conciliación” quedó en estado vencida dado que su periodo de finalización era hasta el mes de marzo, y la evidencia cargada (correos electrónicos) no corresponden al medio de verificación (Acta del comité de conciliación).

Por lo anterior, el cumplimiento es del 67%.

Gráfico 11. Resultados del monitoreo por Eje temático – Política de Defensa Jurídica



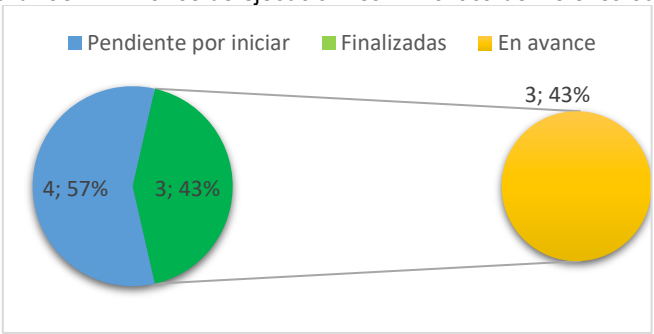
Fuente: Elaboración propia

5.4.2.2. Avance de la política:

La política presenta un avance del 43%, tomando como base las 7 actividades programadas para la vigencia frente a las 3 que presentan ejecución.

El avance real respecto a tareas finalizadas es del 0% el cual coincide con el avance esperado al corte.

Gráfico 12. Avance de ejecución real – Política de Defensa Jurídica



Fuente: Elaboración propia

5.4.3. Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

La política está compuesta por 5 actividades, desagregadas en los ejes temáticos que se presentan a continuación y que hacen parte del plan que tiene el mismo nombre de la política.

Tabla 8. Actividades Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

Eje Temático	Número de Actividades
Diseñar o rediseñar lo necesario	1
Gestionar recursos físicos y servicios internos	4
Total	**5**

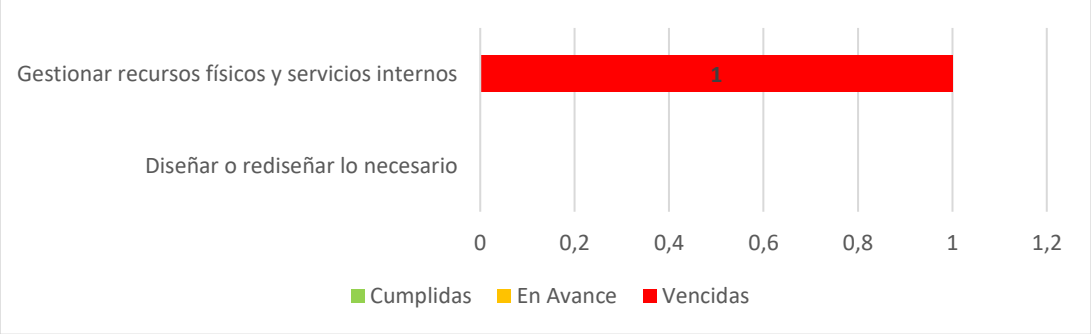
Fuente: Elaboración propia

5.4.3.1. Cumplimiento de la política:

Para el primer trimestre 2023, 1 de sus actividades tenían programado autocontrol y fue reportada durante los tiempos definidos. Sin embargo, de acuerdo con la verificación realizada a cada uno de los soportes aportados en el autocontrol frente a la meta, producto y medios de verificación definidos, la actividad “Revisar y actualizar el inventario de los materiales” quedó en estado vencida dado que su periodo de finalización era hasta el mes de febrero, y la evidencia cargada (informe final del contrato de PWC) aunque muestra que si se realizó la actualización del inventario en los distintos almacenes de la Empresa no corresponde al medio de verificación definido (Inventario).

Por lo anterior, el cumplimiento de la política es del 0%.

Gráfico 13. Resultados del monitoreo por Eje temático – Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos



Fuente: Elaboración propia

5.4.3.2. Avance de la política:

La política presenta un avance del 20%, tomando como base las 5 actividades programadas para la vigencia frente a 1 que presenta ejecución.

El avance real respecto a tareas finalizadas es del 0% el cual no coincide con el avance esperado al corte que es del 20%, debido a que la actividad de inventarios estaba programada para finalizar en el primer trimestre.

Gráfico 14. Avance de ejecución real – Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos



Fuente: Elaboración propia

5.4.4. Política de Gobierno Digital

La política está compuesta por 9 actividades, desagregadas en el Plan de Gobierno Digital (5) y el Plan Maestro de Tecnología (4).

Tabla 9. Actividades Política Gobierno Digital

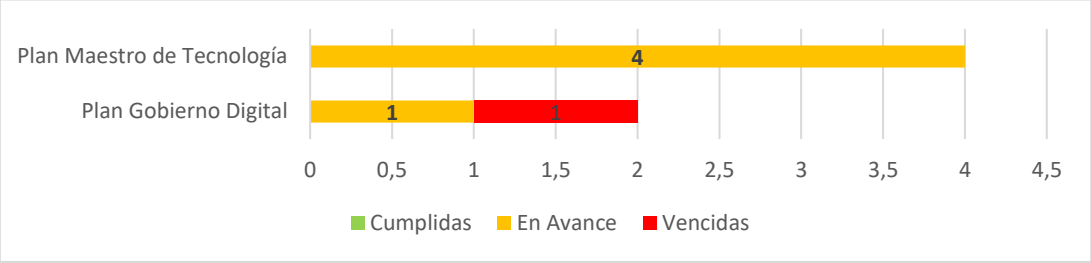
Plan	Número de Actividades
Plan de Gobierno Digital	5
Plan Maestro de Tecnología	4
Total	**9**

Fuente: Elaboración propia

5.4.4.1. Cumplimiento de la política:

Para el primer trimestre 2023, 6 de sus actividades tenían programado autocontrol y todas fueron reportadas. Una de ellas, en el monitoreo se dejó en estado vencida dado que los soportes de la actividad no coinciden con el medio de verificación definido. Por lo anterior, el cumplimiento de la política es del **83**%.

Gráfico 15. Resultados del monitoreo por plan– Política de Gobierno Digital



Fuente: Elaboración propia

INFORME

- En el Plan Maestro de Tecnología las 4 actividades programadas para la vigencia ya presentan avance en el primer autocontrol, por lo que el cumplimiento de este plan es del 100%.
- En relación con el Plan de Gobierno Digital 2 de sus actividades tenían programado autocontrol para el periodo, y fueron reportadas, sin embargo, de acuerdo con la verificación realizada a cada uno de los soportes aportados en el autocontrol frente a la meta, producto y medios de verificación definidos, la actividad "Identificar trámites que se implementarán con los servicios ciudadanos digitales" quedó en estado vencida para el periodo dado que la evidencia cargada (ayuda de memoria, lista de asistencia y archivo excel de la Matriz de intercambio de información entre entidades del Distrito Capital) muestra que la actividad se desarrolló en la vigencia 2022 y no corresponden con el medio de verificación definido (Informe).

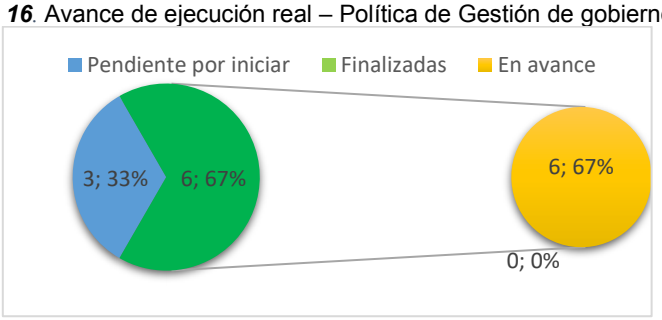
  Así mismo, en el monitoreo realizado desde la Dirección de Calidad y Procesos para esta actividad se recomienda analizar si esta ya fue desarrollada en la vigencia anterior y no se tienen definidas actividades para el 2023, se solicite con su debida justificación al equipo de líderes técnicos y de enfoques del SUG presentar ante el Comité Corporativo la eliminación de la actividad en el PAS-MIPG 2023.

5.4.4.2. Avance de la política:

La política presenta un avance del 67%, tomando como base las 9 actividades programadas para la vigencia frente a 6 que presentan ejecución.

El avance real respecto a tareas finalizadas es del 0% el cual coincide con el avance esperado al corte.

Gráfico 16. Avance de ejecución real – Política de Gestión de gobierno digital



Fuente: Elaboración propia

5.4.5. Política de Mejora Normativa

La política está compuesta por 4 actividades, desagregadas en los ejes temáticos que se presentan a continuación y que hacen parte del plan que tiene el mismo nombre de la política.

Tabla 10. Actividades Política de Mejora Normativa

Eje Temático	Número de Actividades
Protección del ordenamiento Jurídico	1
Simplificación Administrativa	2
Unificación de criterio jurídico	1
Total	**4**

Fuente: Elaboración propia

5.4.5.1. Cumplimiento de la política:

Para el primer trimestre 2023 esta política no tenía actividades programadas para autocontrol, dado que se realizarán a partir del segundo trimestre.

5.4.5.2. Avance de la Política:

La política tiene un avance tanto de tareas finalizadas como en ejecución del 0%, tomando como base las 4 actividades programadas para la vigencia.

Gráfico 17. Avance de ejecución real – Política de Mejora Normativa



Fuente: Elaboración propia

5.4.6. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública

La política está compuesta por 6 actividades, desagregadas en los ejes temáticos que se presentan a continuación y que hacen parte del plan que tiene el mismo nombre de la política.

Tabla 11. Actividades Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública

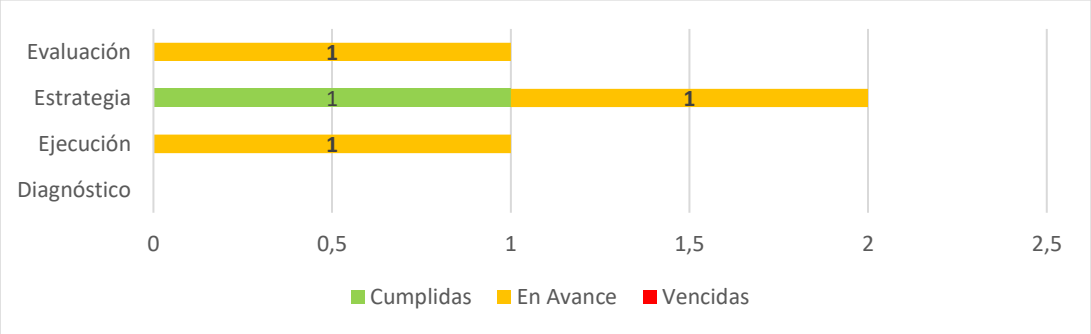
Eje Temático	Número de Actividades
Diagnóstico	2
Ejecución	1
Estrategia	2
Evaluación	1
Total	**6**

Fuente: Elaboración propia

5.4.6.1. Cumplimiento de la política:

Para el primer trimestre 2023, 4 de sus actividades tenían programado autocontrol y las 4 se encuentran cumplidas de acuerdo con la verificación realizada a cada uno de los soportes aportados en el autocontrol frente a la meta, producto y medios de verificación definidos, dando un cumplimiento del 100%.

Gráfico 18. Resultados del monitoreo por Eje temático – Política de Participación ciudadana en la gestión pública



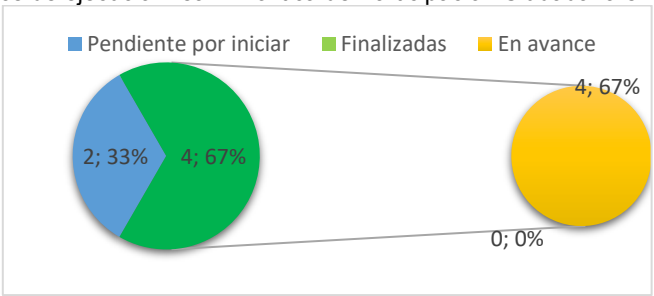
Fuente: Elaboración propia

5.4.6.2. Avance de la política:

La política presenta un avance del 67%, tomando como base las 6 actividades programadas para la vigencia frente a 4 que presentan ejecución.

El avance real respecto a tareas finalizadas es del 0% el cual coincide con el avance esperado al corte.

Gráfico 19. Avance de ejecución real – Política de Participación Ciudadana en la gestión pública



Fuente: Elaboración propia

5.4.7. Política de Racionalización de Trámites

La política está compuesta por 3 actividades, desagregadas en los ejes temáticos que se presentan a continuación y que hacen parte del plan que tiene el mismo nombre de la política. Adicionalmente, estas actividades también hacen parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el Componente 2. Racionalización de Trámites.

Tabla 12. Actividades Política de Racionalización de trámites

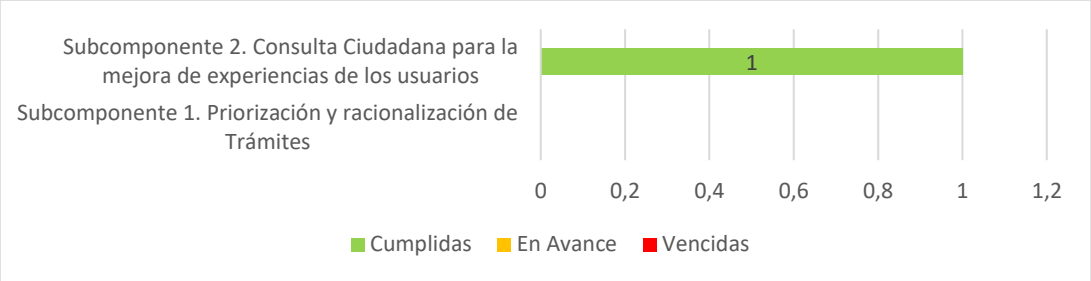
Eje Temático	Número de Actividades
Subcomponente 1. Priorización y racionalización de Trámites	2
Subcomponente 2. Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios	1
Total	**3**

Fuente: Elaboración propia

5.4.7.1. Cumplimiento de la política:

Para el primer trimestre 2023, 1 de sus actividades tenía programado autocontrol y esta se encuentran cumplidas de acuerdo con la verificación realizada a cada uno de los soportes aportados en el autocontrol frente a la meta, producto y medios de verificación definidos, dando un cumplimiento del 100%.

Gráfico 20. Resultados del monitoreo por Eje temático – Política de Racionalización de trámites



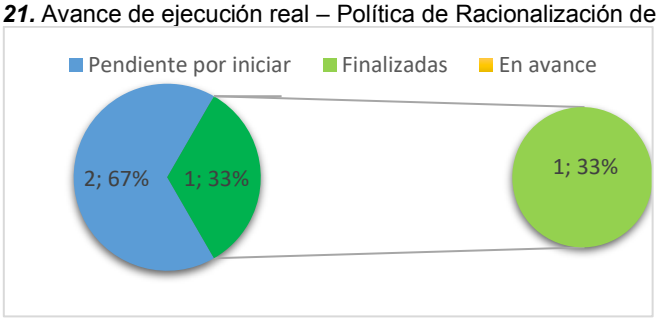
Fuente: Elaboración propia

5.4.7.2. Avance de la política:

La política presenta un avance del 33%, tomando como base las 3 actividades programadas para la vigencia frente a 1 que presenta ejecución.

El avance real respecto a tareas finalizadas es del 33% el cual coincide con el avance esperado al corte.

Gráfico 21. Avance de ejecución real – Política de Racionalización de trámites



Fuente: Elaboración propia

5.4.8. Política de Seguridad Digital

La política está compuesta por 7 actividades, desagregadas en los ejes temáticos que se presentan a continuación y que hacen parte del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

Tabla 13. Actividades Política de Seguridad Digital

Eje Temático	Número de Actividades
Control de acceso	1
Gestión de continuidad del negocio	1
Política de seguridad de la información	1
Relaciones con los proveedores	1
Seguridad de las comunicaciones	1
Seguridad de recursos humanos	1
Seguridad física y del entorno	1
Total	**7**

Fuente: Elaboración propia

5.4.8.1. Cumplimiento de la política:

Para el primer trimestre 2023 esta política no tenía actividades programadas para autocontrol, dado que se realizarán a partir del segundo trimestre.

5.4.8.2. Avance de la política:

La política tiene un avance tanto de tareas finalizadas como en ejecución del 0%, tomando como base las 7 actividades programadas para la vigencia.

Gráfico 22. Avance de ejecución real – Política de Seguridad Digital



Fuente: Elaboración propia

5.4.9. Política de Servicio al Ciudadano

La política está compuesta por 10 actividades, desagregadas en los ejes temáticos que se presentan a continuación y que hacen parte del plan que tiene el mismo nombre de la política. Así mismo, estas actividades están incluidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el Componente 4. Mecanismos para mejora la atención al ciudadano.

Tabla 14. Actividades Política de Servicio al Ciudadano

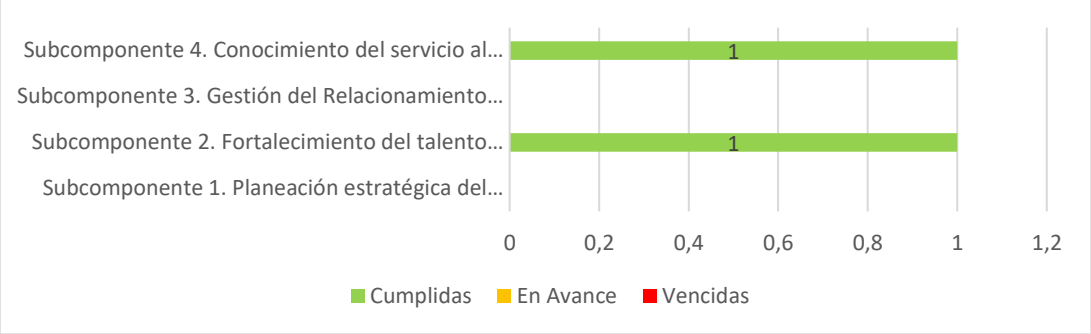
Eje Temático	Número de Actividades
Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano	3
Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	4
Subcomponente 3. Gestión del Relacionamiento con los ciudadanos	1
Subcomponente 4. Conocimiento del servicio al ciudadano	2
Total	**10**

Fuente: Elaboración propia

5.4.9.1. Cumplimiento de la política:

Para el primer trimestre 2023, 2 de sus actividades tenían programado autocontrol y las 2 se encuentran cumplidas de acuerdo con la verificación realizada a cada uno de los soportes aportados en el autocontrol frente a la meta, producto y medios de verificación definidos, dando un cumplimiento del 100%.

Gráfico 23. Resultados del monitoreo por Eje temático – Política de Servicio al Ciudadano



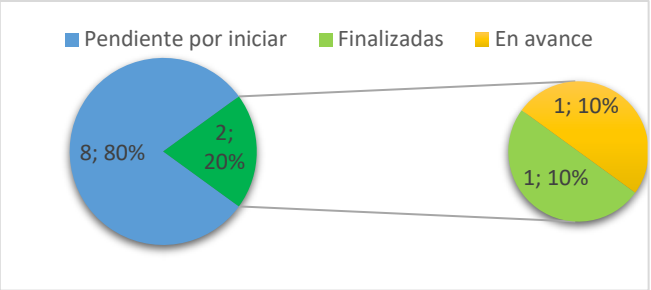
Fuente: Elaboración propia

5.4.9.2. Avance de la política:

La política presenta un avance del 20%, tomando como base las 10 actividades programadas para la vigencia frente a las 2 que presentan ejecución (1 finalizada y 1 en avance).

El avance real respecto a tareas finalizadas es del 10% el cual coincide con el avance esperado al corte.

Gráfico 24. Avance de ejecución real – Política de Servicio al Ciudadano



Fuente: Elaboración propia

5.5. Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación

Para dar cumplimiento a esta dimensión, desde la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación se definieron 16 actividades.

5.5.1. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación

La política está compuesta por 16 actividades, desagregadas en los ejes temáticos que se presentan a continuación y que hacen parte del plan que tiene el mismo nombre de la política.

Tabla 15. Actividades Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación

Eje Temático	Número de Actividades
Analítica institucional	1
Cultura de compartir y difundir	3
Generación y producción	3
Herramientas para uso y apropiación	4
Planeación	5
Total	**16**

Fuente: Elaboración propia

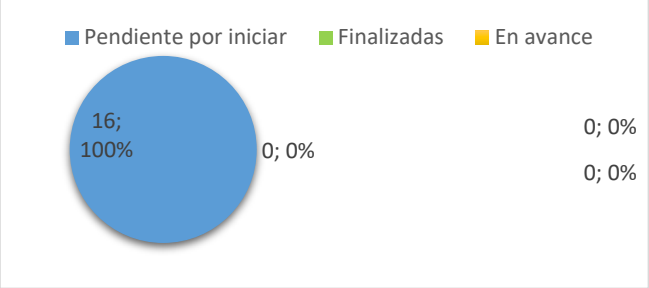
5.5.1.1. Cumplimiento de la política:

Para el primer trimestre 2023 esta política no tenía actividades programadas para autocontrol, dado que se realizarán en el segundo y cuarto trimestre.

5.5.1.2. Avance de la política:

El plan tiene un avance tanto de tareas finalizadas como en ejecución del 0%, tomando como base las 16 actividades programadas para la vigencia.

Gráfico 25. Avance de ejecución real – Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación



Fuente: Elaboración propia

5.6. Dimensión de Información y Comunicación

Para dar cumplimiento a esta dimensión, se definieron 35 actividades desagregadas en las políticas que se evidencian a continuación.

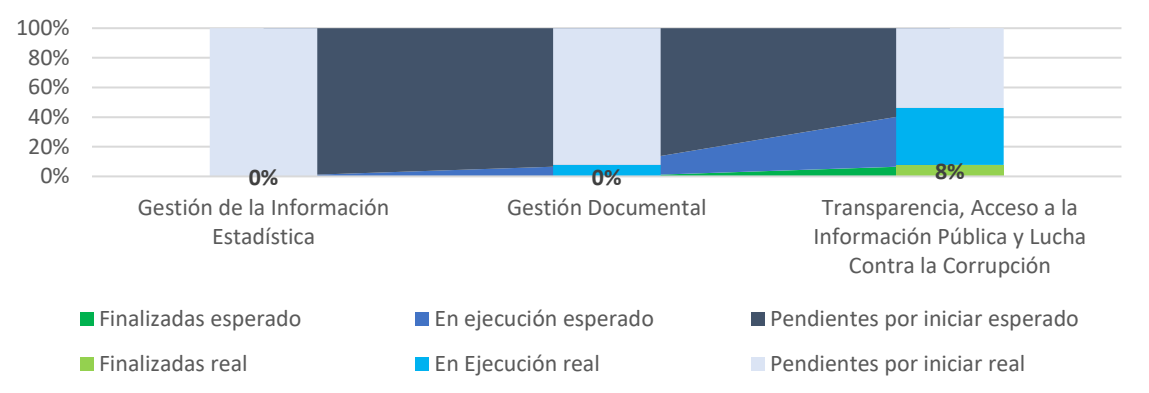
Tabla 16. Actividades Dimensión de Información y Comunicación

Política	MIPG	PAAC - MIPG	Total general
Gestión de la Información Estadística	9		9
Gestión Documental	13		13
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción		13	13
Total	**22**	**13**	**35**

Fuente: Elaboración propia

Esta dimensión presenta un avance del 3% de tareas finalizadas respecto del avance esperado al periodo que era del 3%. En la siguiente gráfica se evidencia el estado de cada política, donde se resalta la política de transparencia y acceso a la información que tiene un avance significativo.

Gráfico 26. Avance real y esperado por política – Dimensión de Información y Comunicación



Fuente: Elaboración propia

5.6.1. Política de Gestión de la Información Estadística

La política está compuesta por 9 actividades, desagregadas en los ejes temáticos que se presentan a continuación y que hacen parte del plan que tiene el mismo nombre de la política.

Tabla 17. Actividades Política de Gestión de la Información Estadística

Eje Temático	Número de Actividades
Fortalecimiento de registros administrativos	1
Planificación estadística	8
Total	**9**

Fuente: Elaboración propia

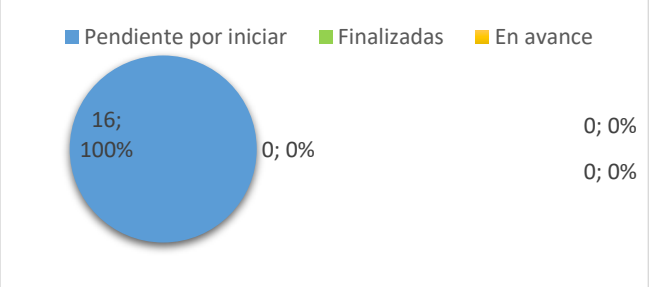
5.6.1.1. Cumplimiento de la política:

Para el primer trimestre 2023 esta política no tenía actividades programadas para autocontrol, dado que se realizarán a partir del segundo trimestre.

5.6.1.2. Avance de la política:

El plan tiene un avance tanto de tareas finalizadas como en ejecución del 0%, tomando como base las 9 actividades programadas para la vigencia.

Gráfico 27. Avance de ejecución real – Política de Gestión de la Información Estadística



Fuente: Elaboración propia

5.6.2. Política de Gestión Documental

La política está compuesta por 13 actividades, desagregadas en el Plan de Preservación Digital (3) y el Plan Institucional de Archivos (10).

Tabla 18. Actividades Política Gestión Documental

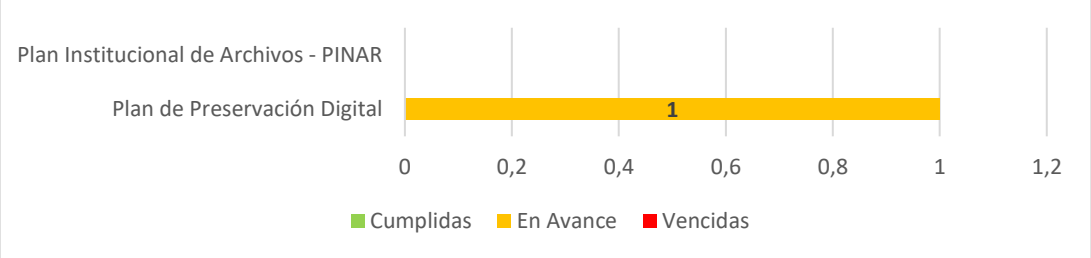
Plan	Número de Actividades
Plan de Preservación Digital	3
Plan Institucional de Archivos - PINAR	10
Total	**13**

Fuente: Elaboración propia

5.6.2.1. Cumplimiento de la política:

Para el primer trimestre 2023, 1 de sus actividades tenía programado autocontrol y esta se encuentra en estado “en avance” de acuerdo con la verificación realizada a cada uno de los soportes aportados en el autocontrol frente a la meta, producto y medios de verificación definidos, dando un cumplimiento del 100%.

Gráfico 28. Resultados del monitoreo por Plan – Política de Gestión Documental



Fuente: Elaboración propia

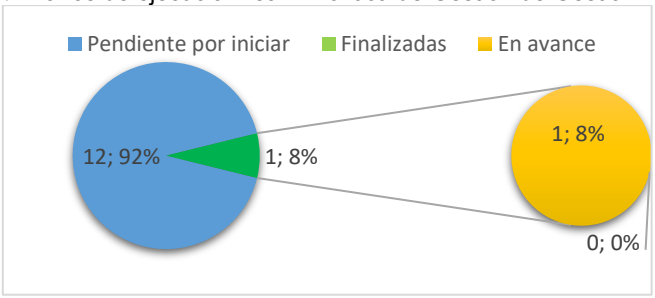
- En el Plan de Preservación Digital, 1 de sus actividades tenía programado autocontrol para el periodo y fue reportada, por lo que el cumplimiento de este plan es del 100%.
- En relación con el Plan Institucional de Archivos – PINAR no se tenían actividades programadas para el periodo de autocontrol.

5.6.2.2. Avance de la política:

La política presenta un avance del 8%, tomando como base las 13 actividades programadas para la vigencia frente a 1 que presenta ejecución.

El avance real respecto a tareas finalizadas es del 0% el cual coincide con el avance esperado al corte.

Gráfico 29. Avance de ejecución real – Política de Gestión de Gestión Documental



Fuente: Elaboración propia

Se resalta que se encuentra en proceso de elaboración el Instructivo para la preservación digital a largo plazo del acervo documental de la EAAB-ESP y se recomienda que este documento se estructure en el formato definido para instructivo de código MPFD0802F03.

5.6.3. Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción

La política está compuesta por 13 actividades, desagregadas en los ejes temáticos que se presentan a continuación y que hacen parte del plan que tiene el mismo nombre de la política. Adicionalmente, estas actividades están incluidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información.

Tabla 19. Actividades Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción

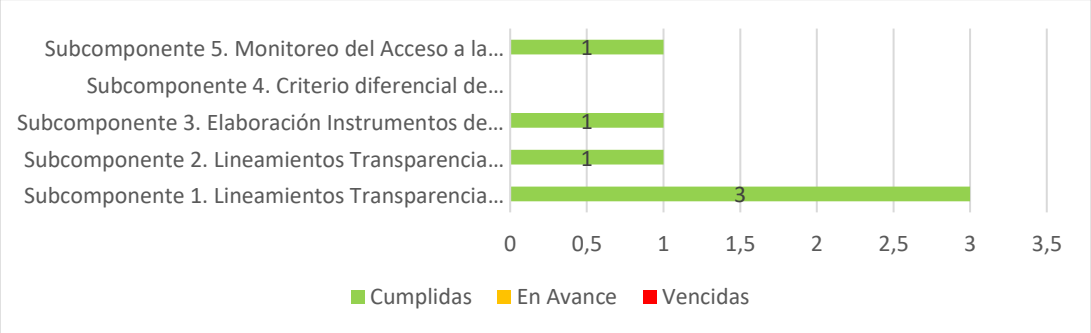
Eje Temático	Número de Actividades
Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	6
Subcomponente 2. Lineamientos Transparencia Pasiva	1
Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	4
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	1
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	1
Total	**13**

Fuente: Elaboración propia

5.6.3.1. Cumplimiento de la política:

Para el primer trimestre 2023, 6 de sus actividades tenían programado autocontrol y las 6 se encuentran cumplidas de acuerdo con la verificación realizada a cada uno de los soportes aportados en el autocontrol frente a la meta, producto y medios de verificación definidos, dando un cumplimiento del 100%.

Gráfico 30. Resultados del monitoreo por Eje temático – Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción



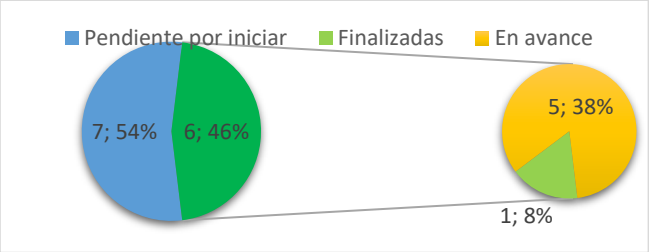
Fuente: Elaboración propia

5.6.3.2. Avance de la política:

La política presenta un avance del 46%, tomando como base las 13 actividades programadas para la vigencia frente a 6 que presentan ejecución (1 finalizada y 5 en avance).

El avance real respecto a tareas finalizadas es del 8% el cual coincide con el avance esperado al corte.

Gráfico 31. Avance de ejecución real – Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción



Fuente: Elaboración propia

5.7. Dimensión del Talento Humano

Para dar cumplimiento a esta dimensión, se definieron 2 políticas con un total de 85 actividades, desagregadas en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo – SST (33), Plan Gestión Estratégica del Talento Humano (16), Plan Institucional de Bienestar e Incentivos (5), Plan Institucional de Capacitación (14), Plan Sistema de Gestión de Igualdad de Género (11) y el Plan de Gestión de la Integridad (6).

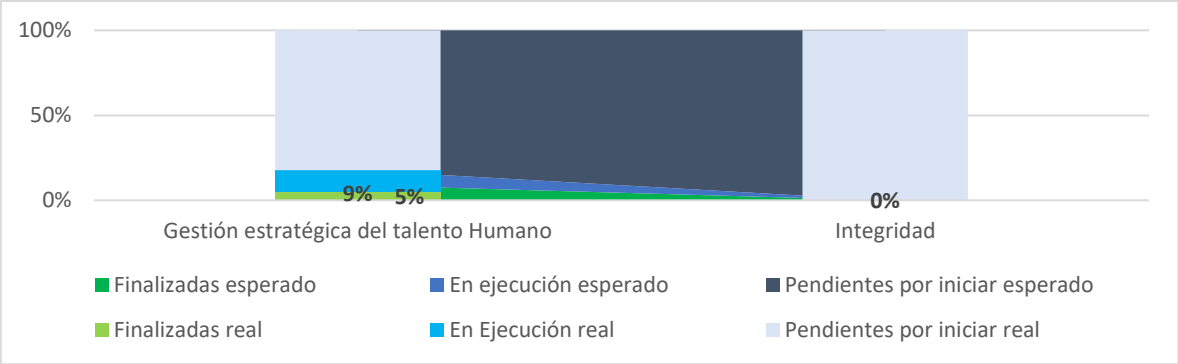
Tabla 20. Actividades Dimensión del Talento Humano

Política	MIPG	PAAC - MIPG	Total general
Gestión estratégica del talento Humano	79		79
Integridad		6	6
Total	**79**	**6**	**85**

Fuente: Elaboración propia

Esta dimensión presenta un avance del 5% de tareas finalizadas respecto del avance esperado al periodo que era del 8%. En la siguiente gráfica se evidencia que, aunque la política de Gestión estratégica del talento humano presenta un avance del 5% es bajo comparado con lo esperado (9%).

Gráfico 32. Avance real y esperado por política – Dimensión del Talento Humano



Fuente: Elaboración propia

5.7.1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano

La política está compuesta por 79 actividades, desagregadas en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo – SST (33), Plan Gestión Estratégica del Talento Humano (16), Plan Institucional de Bienestar e Incentivos (5), Plan Institucional de Capacitación (14), Plan Sistema de Gestión de Igualdad de Género (11).

Tabla 21. Actividades Política Gestión Estratégica del Talento Humano

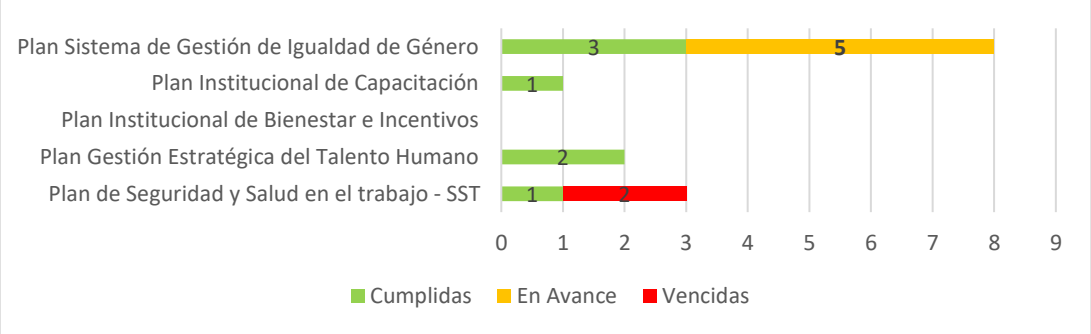
Plan	Número de Actividades
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo - SST	33
Plan Gestión Estratégica del Talento Humano	16
Plan Institucional de Bienestar e Incentivos	5
Plan Institucional de Capacitación	14
Plan Sistema de Gestión de Igualdad de Género	11
Total	**79**

Fuente: Elaboración propia

5.7.1.1. Cumplimiento de la política:

Para el primer trimestre 2023, 14 de sus actividades tenían programado autocontrol y 9 fueron reportadas. Sin embargo, de acuerdo con la verificación realizada a cada uno de los soportes aportados en el autocontrol frente a la meta, producto y medios de verificación definidos, algunas de las actividades quedaron con estado de “Vencida” teniendo en cuenta que finalizaban en el primer trimestre y las evidencias cargadas no corresponden con el medio de verificación, por lo que el cumplimiento es del 50%.

Gráfico 33. Resultados del monitoreo por plan – Política de Gestión Estratégica del Talento Humano



Fuente: Elaboración propia

- En el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo - SST, 3 de sus actividades tenían programado autocontrol para el periodo, y fueron reportadas, sin embargo, en dos de sus actividades "*Rendir cuentas en Gestión SST de la vigencia 2022*" y "*Actualizar la identificación, valoración y priorización de riesgos dis ergonómicos presentes en la operación*" las evidencias reportadas aunque corresponden con el medio de verificación, no cumplen completamente con lo esperado, debido a que el acta cargada está sin las firmas de los integrantes del COPASST y el informe del diagnósticos de riesgos generados disergonómicos, no cumple completamente con la descripción de la actividad ya que no contiene la metodología utilizada para la identificación, valoración y priorización de los riesgos y no es claro la valoración de los riesgos y cómo se encuentran priorizados. Por lo anterior, el cumplimiento de este plan es del 33%.
- El Plan de Gestión Estratégica del Talento Humano, tenía programadas 2 actividades para finalizar en el primer trimestre y estas fueron reportadas adjuntando los soportes que evidencian que las actividades se cumplieron en su totalidad, por lo que el cumplimiento es del 100%
- El Plan Institucional de Bienestar e Incentivos para el primer trimestre no tenía programados autocontroles, dado que sus actividades se ejecutarán a partir del segundo trimestre.
- En el Plan Institucional de Capacitación se programó 1 actividad para finalizar en el periodo y las evidencias cargadas cumplen con la meta y producto esperados. Por lo anterior, tiene un cumplimiento del 100%.
- En relación con el Plan Sistema de Gestión de Igualdad de Género se programaron 8 actividades para autocontrol y todas presentan reporte de avance, reflejando un cumplimiento del 100%.
  La actividad "*Implementar encuesta para identificar necesidades de conciliación de la vida personal, familiar y laboral que permitan arrojar resultados desagregados por sexo y niveles de cargo*" se esperaba que finalizara en el mes de marzo, sin embargo, al revisar los soportes cargados se evidencia que se implementó la encuesta a los colaboradores, pero el informe no refleja el análisis de necesidades, definido en el medio de verificación,

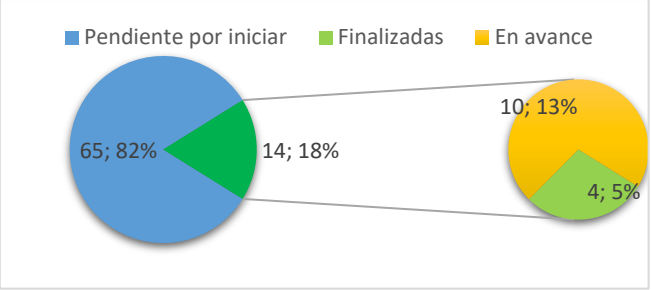
por lo que la actividad queda en avance y se programará otro periodo de autocontrol para que puedan cerrar la actividad.

5.7.1.2. Avance de la política:

La política presenta un avance del 18%, tomando como base las 79 actividades programadas para la vigencia frente a 14 que presentan ejecución (4 finalizadas y 10 en ejecución).

El avance real respecto a tareas finalizadas es del 5% el cual no coincide con el avance esperado al corte que era del 8%.

Gráfico 34. Avance de ejecución real – Política de Gestión Estratégica del Talento Humano



Fuente: Elaboración propia

Se resalta que en el periodo se finalizó:

- La actualización del PIC, ampliando el alcance del eje temático "Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción".
- El diagnóstico del interés de los funcionarios por participar en las ofertas públicas de programas de bilingüismo.
- Las sesiones de capacitación para dar a conocer los requisitos normativos y los procedimientos relacionados con el subproceso de Contratación y de Supervisión e Interventoría.
- La elaboración del cronograma de auditorías internas al SG-SST.

5.7.2. Política de Integridad

La política está compuesta por 6 actividades, desagregadas en los ejes temáticos que se presentan a continuación y que hacen parte del plan que tiene el mismo nombre de la política. Adicionalmente, estas actividades hacen parte del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.

Tabla 22. Actividades Política de Integridad

Eje Temático	Número de Actividades
Alistamiento	2
Armonización y/o Actualización	1

Implementación	2
Seguimiento y Evaluación	1
Total	**6**

Fuente: Elaboración propia

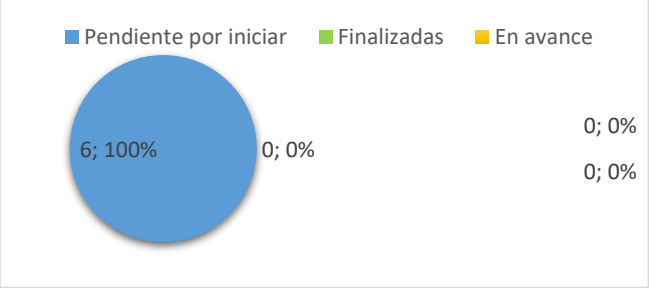
5.7.2.1. Cumplimiento de la política:

Para el primer trimestre 2023 esta política no tenía actividades programadas para autocontrol, dado que se realizarán a partir del segundo trimestre.

5.7.2.2. Avance de la política:

El plan tiene un avance tanto de tareas finalizadas como en ejecución del 0%, tomando como base las 6 actividades programadas para la vigencia.

Gráfico 35. Avance de ejecución real – Política de Integridad



Fuente: Elaboración propia

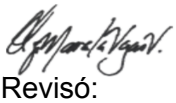
6. CONCLUSIONES

- El compromiso de los líderes temáticos y de enfoques del SUG en la implementación de las políticas del MIPG se ve reflejado en los resultados de avance del primer trimestre.
- El reporte de autocontroles durante las fechas establecidas permite que se identifiquen desviaciones en la ejecución a tiempo y que los líderes puedan tomar decisiones oportunamente.
- Es importante que, al realizar el reporte de autocontrol y cargar los soportes, los responsables de las actividades tengan en cuenta la meta, producto y medio de verificación definido para cada actividad, ya que del análisis que se genera a la información presentada, dependen los resultados de avance del plan.
- Durante el primer trimestre, se logró un avance anual del plan de un 4% frente a un avance esperado del 6%; este avance está calculado con las actividades finalizadas en el trimestre sobre el total de actividades programadas en la vigencia, donde la dimensión

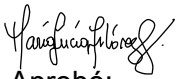
que mayor avance presenta en tareas finalizadas es la de Direccionamiento Estratégico y Planeación con un 22% y la dimensión que no tiene avance durante el primer trimestre es la de Gestión del conocimiento y la innovación ya que no tenía actividades programadas para el periodo del corte.

- El cumplimiento frente al reporte de autocontroles es del 86% debido a que, de las 59 actividades programadas para reporte, 46 actividades lo presentaron durante las fechas establecidas y 5 solicitaron ampliación de plazo. Las 8 actividades que no reportaron avance están asociadas al Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA (1) y al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA (7) a cargo de la Gerencia Ambiental.

Elaboró:
AURA PATRICIA DELGADO MUNEVAR
Profesional
ELIANA RODRIGUEZ GOMEZ
Contratista
Dirección de Gestión de Calidad y Procesos



Revisó:
OLGA MARCELA VARGAS VALENZUELA
Directora
Dirección de Gestión de Calidad y Procesos



Aprobó:
MARÍA LUCÍA FLÓREZ JÍMENEZ
Gerente Corporativa
Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

Anexos: Reporte consolidado - Archer