COMITÉ CORPORATIVO No.20: TEMAS MIPG (CIGD)

Gerencia Corporativa
de Planeamiento y Control

Dirección de Planeación y Control
de Resultados Corporativos

30 de agosto de 2022

CIRCULAR 041DE 2021
CRONOGRAMA CIGD 2022

#SOMOS agua

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12 de la Resolución 1164 del 22 de diciembre de 2020, a continuación, se informa el cronograma de sesiones para el año 2022:

MES	FECHA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA EAAB-ESP	FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR TEMAS
FEBRERO	Miércoles, 2 de febrero de 2022	Miércoles, 26 de enero de 2022
ABRIL	Jueves, 28 de abril de 2022	Jueves, 21 de abril de 2022
JUNIO	Miércoles, 22 de junio de 2022	Miércoles, 15 de junio de 2022
AGOSTO	Miércoles, 10 de agosto de 2022	Miércoles, 3 de agosto de 2022
OCTUBRE	Jueves, 27 de octubre de 2022	jueves, 20 de octubre de 2022
DICIEMBRE	Miércoles, 14 de diciembre de 2022	Miércoles, 7 de diciembre de 2022

Las sesiones extraordinarias que se requieran se sujetarán a lo dispuesto en el citado artículo.

Adicionalmente, recordamos los criterios definidos en el CIGD para realizar solicitudes de modificación de los Planes MIPG:

1. Si la actividad viene de vigencias anteriores, no se elimina del Plan.
2. Si la actividad esta vencida, no se reprograma o se extiende la fecha de cumplimiento. Cuando se cumpla, el área deberá solicitar la habilitación para el cargue de las evidencias en ARCHER MIPG.
3. Antes de aprobar la eliminación de una actividad, el área debe justificar las razones por las cuales no se ejecuta y sus implicaciones.
4. Si una actividad se elimina de la vigencia, se deben liberar inmediatamente los recursos asociados a su cumplimiento.
5. Si la actividad no cuenta con presupuesto, el líder de las políticas tiene una oportunidad de mejora que debe gestionar, de manera que, en adelante, para la aprobación de los planes de cada vigencia, se debe acompañar de una declaración expresa de los líderes de las políticas en este sentido.
6. Los demás criterios establecidos en el procedimiento MPEE0305P Implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Ajuste sesiones:
Miércoles 27 de abril de 2022
* Martes 30 de agosto de 2022
* Martes 25 de octubre de 2022

*** Fechas de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0813 del 26 de agosto de 2022.**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | BOGOTÁ

AGENDA

#SOMOS agua

1. Resultado Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2022, a 30 de Junio. GCPC/DPCRC
2. Estado cumplimiento Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG vigencias 2020 y 2021. Actividades vencidas. GCPC/DPCRC
3. Solicitudes aprobaciones modificaciones Planes de Acción:
   a) Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA 2022. GCA
   b) Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2022. GCA
   c) Plan Maestro de Tecnología - PMT 2022. GT
   d) Plan Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2022. GT/DSI
   e) Plan Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 2022. GCPC/DGCPC
4. Solicitud aprobación modificación equipo técnico Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público. GCF
5. Solicitud aprobación actualización Política de Gestión Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. GCGHA/DS
6. Solicitud aprobación Política de Gestión Igualdad de Género. GCGHA



#SOMOS agua

1. RESULTADO MONITOREO PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD MIPG 2022, A 30 DE JUNIO

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

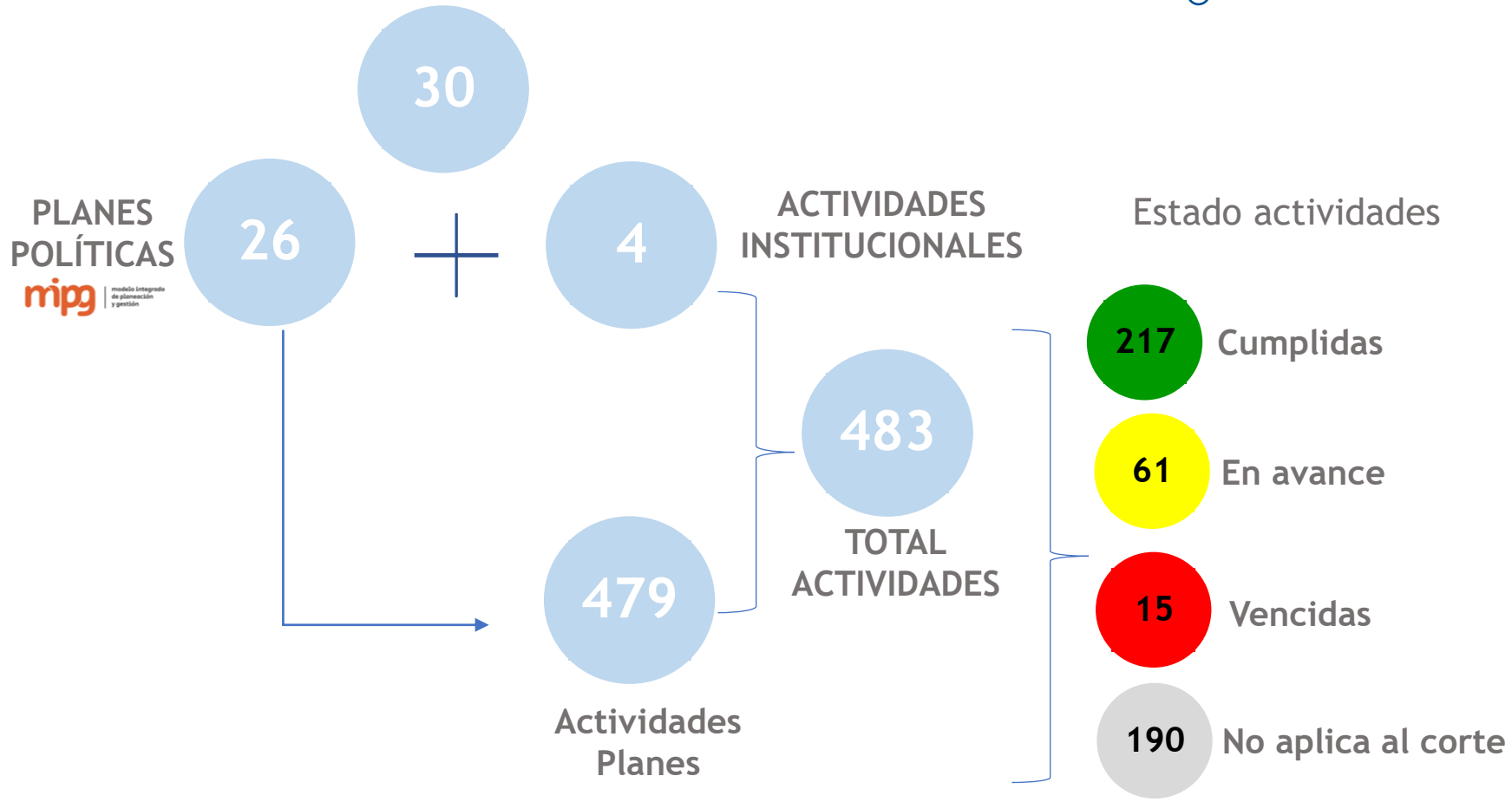
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A 30 DE JUNIO DE 2022

#SOMOS agua



Las 30 actividades programadas en el **Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2022** están conformadas a su vez por las actividades que hacen parte de los **Planes de Acción Institucionales (Decreto 612).** El total de actividades detalladas de los planes institucionales son 483 para el 2022.

De enero a junio, se han ejecutado 217 actividades de 293 programadas, 61 se encuentran en avance y 15 vencidas.

Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control / DPCRC

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A 30 DE JUNIO DE 2022

#SOMOS agua



Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control / DPCRC

El **Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG 2022** contiene ***30 actividades para ejecutar en el 2022***.

De enero a junio se cumplieron 12 actividades (planes), 17 actividades (planes) con un porcentaje inferior al 100%, logrando un cumplimiento del **75% al segundo trimestre.**

El avance anual del **Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG 2022, de las 30 actividades fue del 72%.**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | BOGOTÁ

CUMPLIMIENTO PLANES POLÍTICAS MIPG
ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2022

#SOMOS agua

Política MIPG	Planes de acción 2022	Actividades			% cumplimiento II Trimestre	Responsable
		Cumplidas	En Avance	Vencidas		
Gestión estratégica del talento humano	Plan Estratégico de Talento Humano	8	2	0	80%	Gerente Corporativo Gestión Humana y Administrativa
	Plan Institucional de Capacitación	2	0	0	100%	
	Plan de Bienestar e Incentivos	0	4	1	0%	
	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	11	1	1	85%	
Integridad	Plan de Gestión de la integridad	8	4	0	67%	Gerente Corporativo Gestión Humana y Administrativa
Planeación Institucional	Plan Planeación Institucional	7	0	0	100%	Gerente Corporativo de Planeamiento y Control
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	82	9	0	90%	
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto	Plan Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público	13	0	0	100%	Gerente Corporativa Financiera
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Plan Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	7	0	0	100%	Gerente Corporativo de Planeamiento y Control
Racionalización de Trámites	Plan Racionalización de Trámites	3	0	0	100%	Gerente Corporativo Servicio al Cliente
Servicio al Ciudadano	Plan Servicio al Ciudadano	9	0	0	100%	Gerente Corporativa Servicio al Cliente
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Plan Participación Ciudadana en la Gestión Pública	1	5	0	17%	Gerente Corporativa Servicio al Cliente
Gobierno Digital	Plan Gobierno Digital	5	3	1	56%	Gerente de Tecnología
	Plan Maestro de Tecnología	4	12	2	22%	

CUMPLIMIENTO PLANES POLÍTICAS MIPG

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2022

#SOMOS agua

Política MIPG	Planes de acción 2022	Actividades			%Cumplimiento II Trimestre	Responsable
		Cumplidas	En Avance	Vencidas		
Seguridad Digital	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	3	0	**1**	**75%**	Gerente de Tecnología
	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	N/A	N/A	N/A	**N/A**	
Defensa Jurídica	Plan Defensa Jurídica	2	1	**1**	**50%**	Gerente Jurídica
Mejora Normativa	Plan Mejora Normativa	2	0	0	**100%**	Gerente Jurídica
Componente "Gestión Ambiental"	Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA	7	7	**4**	**39%**	Gerente Corporativo Ambiental
	Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA	13	11	**1**	**52%**	
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Plan Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	12	1	0	**92%**	Gerente Corporativa de Planeamiento y Control
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	Plan Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	13	2	0	**87%**	Gerente Corporativa de Planeamiento y Control
Gestión de la Información Estadística	Plan Gestión de la Información Estadística	8	1	**1**	**80%**	
Gestión Documental	Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	3	0	**2**	**60%**	Gerente Corporativo de Gestión Humana y Admr.
Gestión del conocimiento y la innovación	Plan Gestión del conocimiento y la innovación	1	4	0	**20%**	Gerente de Tecnología
Control Interno	Plan Control Interno	6	0	0	**100%**	Gerente Corporativa de Planeamiento y Control
	Total	**217**	**61**	**15**	**75%**	

#SOMOS agua

2. ESTADO CUMPLIMIENTO PAS MIPG 2020

ACTIVIDADES VENCIDAS

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES VENCIDAS PLANES MIPG 2020

#SOMOS agua

Política MIPG	Planes de acción 2020	Actividades Vencidas	% cumplimiento 2020	Responsable Actividades
Servicio al Ciudadano	Plan Servicio al Ciudadano	**4**	**84%**	Directora Servicios de Informática
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Plan Participación Ciudadana en la Gestión Pública	**5**	**0%**	Director Gestión Comunitaria
Seguridad Digital	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	**2**	**91%**	Directora Servicios de Informática
	Total	**11**		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | BOGOTÁ

ACTIVIDADES VENCIDAS 2020

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Plan Política Servicio al Ciudadano 2020

# Actividades	Estado	ENE - DIC
25	Cumplida	21
	En avance	0
	Vencida	4
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**25**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**84%**
	% Anual	**84%**

Líder: Gerente Corporativo de Servicio al Cliente

Vencidas:

1. Implementar un procedimiento para el adecuado tratamiento de los datos personales que permitan al titular de la información, conocer en cualquier momento la información que exista sobre él en sus bancos de datos. *Dir. Servicios de Informática*
2. Implementar un procedimiento para el adecuado tratamiento de los datos personales que permitan conservar la información bajo condiciones de seguridad para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. *Dir. Servicios de Informática*
3. Implementar un procedimiento para el adecuado tratamiento de los datos personales que permitan divulgar la política de tratamiento de datos personales mediante aviso de privacidad personalmente al titular en el momento de la recolección de los datos. *Dir. Servicios de Informática*
4. Implementar un procedimiento para el adecuado tratamiento de los datos personales que permitan proceder a la supresión de los datos personales una vez cumplida la finalidad del tratamiento de los mismos. *Dir. Servicios de Informática*

ACTIVIDADES VENCIDAS 2020

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Plan Política Participación Ciudadana en la gestión pública 2020

# Actividades	Estado	ENE - DIC
5	Cumplida	0
	En avance	0
	Vencida	5
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**5**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**0%**
	% Avance anual	**0%**

Líder: Gerente Corporativo de Servicio al Cliente

Vencidas:

1. Ejecutar el Plan de participación Ciudadana de la EAAB-ESP 2020. *Dir. Gestión Comunitaria*
2. Elaborar Diagnóstico de Participación Ciudadana de la EAAB – ESP. *Dir. Gestión Comunitaria*
3. Elaborar Manual de Participación Ciudadana de la EAAB - ESP. *Dir. Gestión Comunitaria*
4. Formular y aprobar las fichas técnica del Plan de participación Ciudadana para cada grupo de Interés. DGC.
5. Realizar monitoreo, evaluación y análisis de datos al Plan de participación Ciudadana. *Dir. Gestión Comunitaria*

ACTIVIDADES VENCIDAS 2020

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Seguridad Digital:

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2020

# Actividades	Estado	ENE - DIC
23	Cumplida	21
	En avance	0
	Vencida	2
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**23**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**91%**
	% Anual	**91%**

Líder: Gerente de Tecnología

Vencidas:

1. Socializar la política de seguridad y la política de tratamiento de datos personales con sus responsabilidades por parte de la primera línea de defensa. *Dir. Servicios de Informática*
2. Presentar para aprobación el proceso integral de tratamiento de datos personales. *Dir. Servicios de Informática*



#SOMOS agua

2. ESTADO CUMPLIMIENTO PAS MIPG 2021

ACTIVIDADES VENCIDAS

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES VENCIDAS PLANES MIPG 2021

#SOMOS agua

Política MIPG	Planes de acción 2021	Actividades Vencidas 31/12/2021	Actividades Vencidas a 30/06/2022	% Cumplimiento 2021	Responsable Actividades
Componente "Gestión Ambiental"	Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	4	2	96%	Director Saneamiento Ambiental Director Abastecimiento
	Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA	4	2	95%	Director Abastecimiento
Servicio al Ciudadano	Plan Servicio al Ciudadano	2	1	95%	Directora de Apoyo Comercial
Gestión del conocimiento y la innovación	Plan Gestión del conocimiento y la innovación	1	1	94%	Director Información Técnica y Geográfica
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Plan Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	1	1	92%	Director Administración Activos Fijos
Gobierno Digital	Plan Maestro de Tecnología	4	3	91%	Director Ingeniería Especializada
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Plan Participación Ciudadana en la Gestión Pública	5	1	90%	Director Gestión Comunitaria
	Total	21	11		

ACTIVIDADES VENCIDAS 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Plan Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 2021

# Actividades	Estado	ENE - DIC
13	Cumplida	12
	En avance	0
	Vencida	1
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**13**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**92%**
	% Anual	**92%**

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

Vencida:

1. Revisión y actualización del inventario de los bienes muebles (mobiliario de las oficinas, vehículos, entre otros). *Dir. Administración Activos Fijos.*

ACTIVIDADES VENCIDAS 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Gobierno Digital:

Plan Maestro de Tecnología (PMT) 2021

# Actividades	Estado	ENE - DIC
35	Cumplida	32
	En avance	0
	Vencida	3
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**35**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**91%**
	% Anual	**91%**

Líder: Gerente de Tecnología

Vencidas:

1. Diseñar, construir y/o adquirir instrumentos para la medición de geoindicadores. *Dir. Ingeniería Especializada*
2. Implementar Sistema de Telemetría para grandes consumidores. *Dir. Ingeniería Especializada*
3. Instalar instrumentos. *Dir. Ingeniería Especializada*

ACTIVIDADES VENCIDAS 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Plan Política Servicio al Ciudadano 2021

# Actividades	Estado	ENE - DIC
20	Cumplida	19
	En avance	0
	Vencida	1
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**20**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**95%**
	% Anual	**95%**

Líder: Gerente Corporativo de Servicio al Cliente

Vencidas:

1. Actualizar el procedimiento MPMU0501P de peticiones, quejas y reclamos, lineamientos para la atención y gestión de peticiones verbales en lenguas nativas, de acuerdo con el decreto 1166 de 2016. *Dir. Apoyo Comercial.*

*Este Plan está articulado directamente con el **PAAC**, por lo cual afecta el cumplimiento anual de los dos planes.

ACTIVIDADES VENCIDAS 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Plan Política Participación Ciudadana en la gestión pública 2021

# Actividades	Estado	ENE - DIC
10	Cumplida	9
	En avance	0
	Vencida	1
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**10**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**90%**
	% Anual	**90%**

Líder: Gerente Corporativo de Servicio al Cliente

Vencidas:

1. Complementar el aplicativo del Plan de Participación Ciudadana en la EAAB-ESP con un módulo para registro de directorios de los grupos de interés y otro de monitoreo y evaluación de las actividades del plan de participación. *Dir. Gestión Comunitaria.*

ACTIVIDADES VENCIDAS 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Componente Ambiental:

Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2021

# Actividades	Estado	ENE - DIC
48	Cumplida	46
	En avance	0
	Vencida	2
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**48**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**96%**
	% Anual	**96%**

Líder: Gerente Corporativo Ambiental

Vencidas:

1. Elaborar los estudios, diseños y construcción u optimización de los sistemas de abastecimiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales, modelación y evaluación ambiental de vertimientos para los campamentos Ventana, Palacio, Diamante, Paila Nueva, Paila Antigua, Compuertas, Simaya, Rincón Del Oso y Chuza del Sistema Chingaza, en el marco del contrato 1-01-25300-1401-2019. *Dir. Abastecimiento.*
2. Estudio de factibilidad y diseño detallado de un sistema de manejo hacia el aprovechamiento de RCD (Escombros). *Dir. Saneamiento Ambiental.*

ACTIVIDADES VENCIDAS 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Componente Ambiental:

Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA 2021

# Actividades	Estado	ENE - DIC
44	Cumplida	42
	En avance	0
	Vencida	2
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**44**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**95%**
	% Anual	**95%**

Líder: Gerente Corporativo Ambiental

Vencidas:

1. Avanzar en los planes de gestión del riesgo sistema sur y sistema Tibitoc. *Dir. Abastecimiento*

2. Avanzar en los planes de manejo ambiental de los embalses aposentos, la Regadera y Chisacá. *Dir. Abastecimiento*

ACTIVIDADES VENCIDAS 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión del conocimiento y la innovación

Plan Política Gestión del conocimiento y la innovación 2021

# Actividades	Estado	ENE - DIC
18	Cumplida	17
	En avance	0
	Vencida	1
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**18**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**94%**
	% Anual	**94%**

Líder: Gerente de Tecnología

Vencida:

1. Actualizar software gestión documental. *Dir. Información Técnica y Geográfica*

3. SOLICITUDES APROBACIONES MODIFICACIONES PLANES DE ACCIÓN 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
BOGOTÁ

#SOMOS agua

a. SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PACA 2022

Gerencia Corporativa Ambiental

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PACA 2022

#SOMOS agua

NO APROBADA

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Recursos	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Protección, recuperación, conservación y uso sostenible de áreas de interés de la EAAB-ESP en cuencas abastecedoras	6	Avanzar en los planes de manejo ambiental de los embalses aposentos, la Regadera Y Chisacá.	Meta: 30% Producto: Avance en la elaboración de los PMA Embalses Aposentos, Chisacá y Regadera	Informe de gestión del contrato MPFB0202F16	Dirección Abastecimiento	Inversión 1.326.620.799	01/06/2022	31/12/2022
	7	Avanzar en los planes de gestión del riesgo sistema sur y sistema Tibitoc.	Meta: 30% Producto: Avance en los PGR Sistemas Sur y Tibitoc	Informe de gestión del contrato MPFB0202F16	Dirección Abastecimiento		01/06/2022	31/12/2022
Protección, recuperación, conservación y uso sostenible de áreas de interés de la EAAB-ESP en cuencas abastecedoras	-	**Avanzar en la elaboración del plan de gestión de riesgo de desastres, plan de contingencia y emergencia y plan de manejo ambiental de los sistemas de abastecimiento de la EAAB-ESP**	**30% de avance en los planes de gestión de riesgo de desastres y manejo ambiental**	**Informe de gestión del contrato MPFB0202F16 con avance de la actividad**	**Dirección Abastecimiento**	1.326.620.799	**01/06/2023**	**31/12/2023**

Justificación

Solicitud reprogramación y agrupación actividades 6 y 7.

A través de la ficha SGI AB-2098-035 de inversión se viene realizando la maduración del proceso "PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LA EAAB-ESP" el cual cuenta con recursos aprobados por una suma de $1.326.620.799 m/cte., de los cuales se tiene contemplado que se ejecuten a partir del segundo semestre de la vigencia 2022 y en la vigencia 2023.

Los atrasos en el proceso de maduración del proyecto se deben a los inconvenientes presentados durante la revisión presupuestal de la ficha, así como los ajustes que se han debido adelantar a los cronogramas, y demás documentos que hacen parte del proceso. Adicionalmente, durante el primer semestre del 2022, se requirió la separación dentro del SGI de la ficha AB-2098-035 en dos fichas separadas, una para el sistema agregado norte Tibitoc y otra para el sistema sur de abastecimiento, a la fecha se está solicitando la asignación del consecutivo de la nueva ficha dentro del SGI. Cabe resaltar que el proceso de consultoría será un solo contrato que abarque la maduración de las dos fichas.

Visto bueno Equipo Técnico Componente de Gestión Ambiental: 07-07-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | BOGOTÁ

#SOMOS agua

b. SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PIGA 2022

Gerencia Corporativa Ambiental

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PIGA 2022

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta/ producto	Medio de verificación	Factor crítico de éxito	Recursos	Fecha inicio	Fecha terminación
Uso racional y eficiente de la energía	12	Adelantar la construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) Ventana.	33 % de avance en la construcción de la PCH Ventana.	Gestión de gases efecto invernadero MPMI0116F11 con el avance de ejecución de la actividad	Dirección Servicios Electromecánica	Inversión 90.000 millones	01/07/2022	31/12/2022
Justificación								
Solicitud eliminación actividad. Con base en que el contrato de consultoría de actualización de los diseños de la PCH Ventana terminó el 22 de abril de 2022 y no se cuenta con el tiempo suficiente para contratar la obra y que se requiere validar el presupuesto con la Dirección de Contratación y Compras, la aprobación de vigencia futuras y la depuración de los términos de referencia, no se alcanza a contratar la obra en la presente vigencia. Adicionalmente, *esta actividad hace parte del Plan Maestro de Tecnología - PMT* y el 22 de junio del 2022 en la sesión N. 4 del CIDG se aprobó la reprogramación de la misma para la vigencia 2023, lo que generaría una duplicidad del reporte en dos planes diferentes.								

Visto bueno Equipo Técnico Componente de Gestión Ambiental: 07-07-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | BOGOTÁ

SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PIGA 2022

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta/ producto	Medio de verificación	Factor crítico de éxito	Recursos	Fecha inicio	Fecha terminación
Gestión Integral de Vertimientos	32	Elaborar los estudios y diseños de los sistemas de abastecimiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales, modelación y evaluación ambiental de vertimientos para las casas de guardabosques ubicadas en los sistemas de abastecimiento de la EAAB.	Avance en los diseños para casas de Guardabosques	Informe de gestión del contrato MPFB0202F16	Dirección Abastecimiento	Inversión	01/07/2022	31/12/2022
Justificación								
Solicitud eliminación actividad. El proceso ha presentado retrasos en la maduración del mismo, teniendo en cuenta que durante la visita efectuada por la CAR para la revisión del PMA Chingaza, se evidencio que no se contaba con los permisos de vertimiento al suelo para las casas de guardabosques, no obstante, posteriormente, en una evaluación de la Autoridad Ambiental Competente, se definió que no se requiere el permiso de vertimiento por ser viviendas rurales de pequeña ocupación. Así las cosas, se consideró que no se van a incluir en la maduración de esta vigencia, puesto que dentro de la ejecución del contrato No. 1-01-25300-1401-2019 se lleva a cabo la modelación y evaluación ambiental de vertimientos para los campamentos Ventana, Palacio, Diamante, Paila Nueva, Paila Antigua, Compuertas, Simaya, Rincón Del Oso y Chuza del Sistema Chingaza.							

Visto bueno Equipo Técnico Componente de Gestión Ambiental: 07-07-2022



#SOMOS agua

c. SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PLAN TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022

Gerencia de Tecnología

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PLAN TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Recursos	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Seguridad de las Operaciones	1	Realizar seguimiento al tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de información.	Realizar talleres en 20 Direcciones	Herramienta GRC-Archer	Dirección Servicios de Informática	X	01/11/2022	30/11/2022
Seguridad de las Operaciones	1	**Participar en la evaluación de riesgos de seguridad y privacidad de información.**	**Realizar talleres en 10 Direcciones**	Herramienta GRC-Archer	Dirección Servicios de Informática	X	01/11/2022	30/11/2022
Justificación								
Solicitud ajuste redacción. Esta actividad no se ha iniciado a la espera de instrucciones de la DGCYP -Líder de la política de riesgos-, respecto a las fechas en qué se efectuarán estas actividades. Teniendo en cuenta que la DGCYP ha determinado iniciar la revisión de activos de información, su clasificación, la evaluación de riesgos, desarrollo de planes de tratamiento, como requisito para abordar el seguimiento a la gestión de planes de tratamiento a los riesgos de seguridad de la información, se requiere ajustar el plan 2022.								

Visto bueno Equipo Técnico Política Seguridad Digital: 26-07-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | BOGOTÁ



#SOMOS agua

d. SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA – PMT 2022

Gerencia de Tecnología

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PMT 2022

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Recursos	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Propuesta Fecha Terminación
Modernización Tecnológica De Los Procesos Empresariales Y De Facturación	2	Infraestructura móvil para el fortalecimiento de las operaciones en terreno	Contrato Suscrito	Documento: Contrato	Dirección de Servicios de Informática	inversión	1/02/2022	30/10/2022	**30/12/2022**
Justificación									
Solicitud extensión fecha. Se solicita el cambio de fecha de terminación de la actividad, teniendo en cuenta los tiempos que se han tomado las actividades previas que se han realizado hasta el momento (prueba de concepto de equipos remotos e impresoras para garantizar la viabilidad técnica de los equipos, validación del funcionamiento de los equipos por parte de las zonas, y definición del modelo de servicio), lo que contribuyo a que se extendieran los tiempos para iniciar el proceso de maduración del proyecto.									

Visto bueno Equipo Técnico Política Gobierno Digital : 01-07-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | BOGOTÁ

#SOMOS agua

e. SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PLAN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS 2022

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
BOGOTÁ

SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PLAN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 2022

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta/ producto	Medio de verificación	Factor crítico de éxito	Recursos	Fecha inicio	Fecha terminación
Gestionar Recursos Físicos y Servicios Internos	10	Revisión y actualización del inventario de los bienes muebles (mobiliario de las oficinas, vehículos, entre otros)	Inventario de los bienes muebles	Inventario	Dirección Administración Activos Fijos	Funcionamiento	01/10/2022	31/12/2022
Gestionar Recursos Físicos y Servicios Internos	-	**Revisión y actualización del inventario de los materiales**	**Inventario de los materiales**	**Inventario**	**Dirección Administración Activos Fijos**	**Funcionamiento**	**01/02/2023**	**28/02/2023**

Justificación

Solicitud ajuste y reprogramación actividad.
Teniendo en cuenta que la GCGHA – DAAF realizó el inventario de bienes muebles con corte al 2021 y entregado en julio de 2022, razón por la cual los recursos serán destinados a la elaboración del inventario de materiales con corte al 2022 y este producto se reportará en el 2023.

¿Qué hemos hecho?
Realizamos el inventario de bienes muebles, el cual fue culminado en julio de 2022.

Visto bueno Equipo Técnico Política Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos: 08-08-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | BOGOTÁ



#SOMOS agua

4. SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN CONFORMACIÓN EQUIPO TÉCNICO POLÍTICA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

Gerencia Corporativa Financiera

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

MPFD0801F07-04

SOLICITUD MODIFICACIÓN EQUIPO TÉCNICO POLÍTICA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

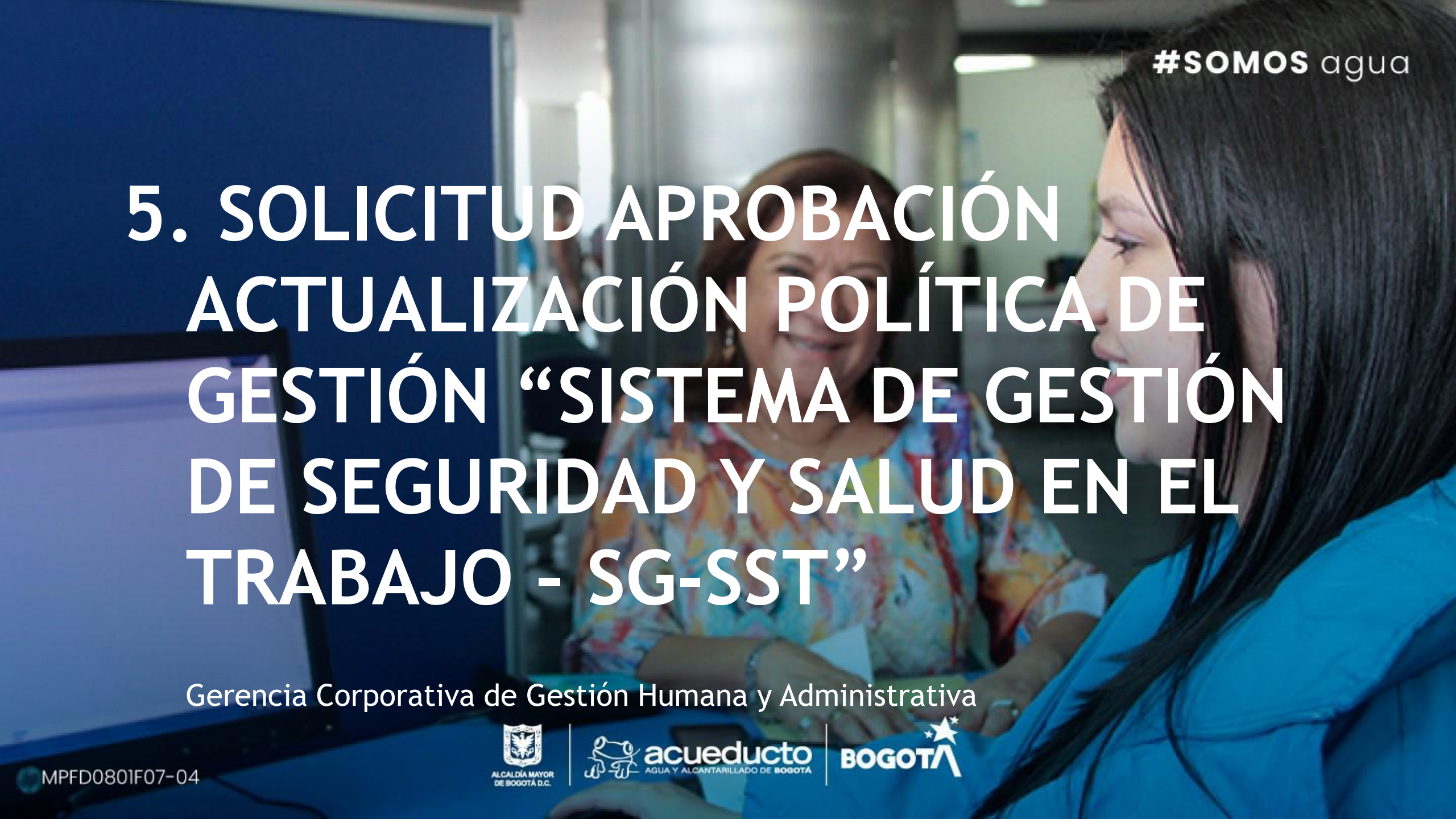
#SOMOS agua

Considerando el avance en la implementación de la "Política de Compras y Contratación Pública", se solicita la siguiente modificación al Equipo Técnico:

Equipo actual	Propuesta Integrantes
1. Directora de Presupuesto (Líder Equipo Técnico)	1. Directora de Presupuesto (Líder Equipo Técnico)
2. Director de Planeación y Control Resultados Corporativos	2.Director de Planeación y Control Resultados Corporativos
3. Director de Planeación y Control de Inversiones	3. Director de Planeación y Control de Inversiones
4. Director de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos	4. Director de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos
5. Directora de Contabilidad	5. Directora de Contabilidad
6. Director de Contratación y Compras	

*La Dirección de Contratación sería invitada a las sesiones que se considere pertinente.

Visto bueno Equipo Técnico Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público: 30-06-2022



#SOMOS agua

5. SOLICITUD APROBACIÓN ACTUALIZACIÓN POLÍTICA DE GESTIÓN “SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST”

Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

APROBACIÓN ACTUALIZACIÓN POLÍTICA DE GESTIÓN SG-SST

#SOMOS agua

➢ **DESCRIPCIÓN:**

- La EAAB-EPS como prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el Distrito Capital de Bogotá, se compromete a implementar un Sistema de Gestión de **Seguridad y Salud en el Trabajo que permita identificar sistemáticamente los peligros a los que están expuestos los trabajadores, contratistas y subcontratistas** en cada una de las actividades que realicen en la EAAB-ESP, para así **gestionar los riesgos, promoviendo prácticas seguras de trabajo enfocados a la mejora continua.**

- La EAAB-ESP garantiza el **cumplimiento de la normatividad nacional aplicable en materia de riesgos laborales, normas técnicas nacionales o internacionales aplicables**, y regulaciones internas, para prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales **en todos sus procesos**.

- **La EAAB-ESP garantizará el derecho de todos los trabajadores, contratistas y subcontratistas, a ser tratados con dignidad, por lo que se compromete con el desarrollo de acciones encaminadas a prevenir el acoso y a promover un ambiente de convivencia laboral armónica.**

- La alta gerencia se compromete a fomentar en todos los niveles jerárquicos la **importancia de la prevención de riesgos y la promoción de la salud** de todos los colaboradores y demás partes interesadas asignando los recursos tecnológicos, financieros y humanos necesarios para el logro de los objetivos propios del servicio.

Se analiza el contenido de la política del Sistema de Gestión tomando como referentes los requisitos establecidos para su elaboración en los artículos 2.2.4.6.5,.6 y 7 del Decreto único Reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015 y se propone su modificación.

Se propone incluir este párrafo para dar cumplimiento a:

Artículo 14. Medidas Preventivas y Correctivas de Acoso Laboral.

1.1 Formular una política clara dirigida a prevenir el acoso laboral que incluya el compromiso, por parte del empleador y de los trabajadores, de promover un ambiente de convivencia laboral. Resolución 2646 de 2008.

Los ajustes se enfocan en:

- Actualizar la Política (Última actualización fue en 2018)
- Cumplimiento normativo
- Alcance a todos los procesos de la EAAB
- Inclusión de procesos de mejoramiento continuo
- Inclusión del compromiso de promoción del SG -SST por la alta gerencia.

Visto bueno Equipo Técnico Política Gestión Estratégica del Talento Humano: 31-01-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | BOGOTÁ



6. SOLICITUD APROBACIÓN POLÍTICA DE GESTIÓN “IGUALDAD DE GÉNERO”

Gerencia Corporativa De Gestión Humana Y Administrativa

CONTEXTUALIZACIÓN

#SOMOS agua

2020

- **Identificar necesidad de Cambio**
- **Análisis preliminar** del cambio.
- Alcance: *Al proceso de gestión de talento humano con impacto a los grupos de interés.*
- **Firma de acuerdo de voluntades**

2021

- Realizar Análisis Especializado
- Conformación del Comité de Igualdad de Género.

- **Diagnóstico y Plan de Acción Equipares 2022.**

2022

- **Presenta Auditoria Interna 89%**
- **Ajustes al Plan de trabajo de implementación de cambio 2022**
- **Aprobación el Cambio** *(Comité Corporativo)*
- **Aprobación Plan de Trabajo de implementación del cambio 2022.**
- **Recibir el Sello Plata Auditoría Externa**

Visto bueno Equipo Técnico Política Gestión Estratégica del Talento Humano: 8-08-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | BOGOTÁ

POLÍTICA DE GESTIÓN IGUALDAD DE GÉNERO

#SOMOS agua



➢ **DESCRIPCIÓN**

En la EAAB-ESP nos comprometemos con la **igualdad de género** y con la promoción de una **cultura de respeto por la diversidad, la igualdad y la inclusión** sin discriminación, fundamentada en los principios rectores del enfoque de igualdad de género.

➢ **JUSTIFICACIÓN**

- La EAAB-ESP debe contar con una política de gestión de igualdad de género como pilar fundamental para la implementación de un enfoque de gestión.
- La PGI promociona un ambiente laboral libre de discriminación.
- La política, articula los principios rectores de Equidad y a su vez generar sinergia con las Políticas corporativas de derechos humanos, Estratégica de talento humano y de integridad de la EAAB-ESP. ya que promueve el desarrollo y la igualdad de oportunidades para quienes tienen relación con la empresa.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | BOGOTÁ

POLÍTICA DE GESTIÓN IGUALDAD DE GÉNERO

#SOMOS agua

➢ **ALCANCE**

La política de gestión Igualdad de Género es transversal e incide en todos los procesos y áreas de la empresa; por esta razón, aplica en toda la gestión empresarial y relacionamiento con todos los grupos de interés.

➢ **DIRECTRICES**

Ocho ejes temáticos cada uno de ellos con acciones y productos de aplicación transversal a los procesos de talento humano y la EAAB-ESP y grupos de interés:

- Reclutamiento y Selección.
- Promoción y Desarrollo Profesional.
- Capacitación.
- Remuneración y Salario.
- Ambiente de Trabajo, Salud y Calidad de vida.
- Acoso Laboral y Sexual en el lugar de trabajo.
- Comunicación no sexista y lenguaje influyente.
- Comunicación de la vida personal, familiar y laboral con corresponsabilidad.

➢ **OBJETIVOS E INDICADORES**

- Promover la equidad de género.
- Defender los derechos humanos del personal.
- Combatir la discriminación.
- Promover la igualdad de trato y de oportunidades sin distinción del sexo y género, en la búsqueda de eliminar las desigualdades en la empresa.
- Esta política contempla: la batería de indicadores dispuestos en el Manual Operativo del Sistema de Igualdad – Equipares.

Todos los objetivos que componen la Política se encuentran detallados en el formato respectivo.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | BOGOTÁ

GRACIAS

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

somos agua

MPFD0801F07-04