COMITÉ CORPORATIVO No.25:
TEMAS MIPG

Gerencia Corporativa
de Planeamiento y Control

Dirección de Planeación y Control
de Resultados Corporativos

25 de octubre de 2022

AGENDA

#SOMOS agua

1. Informativos MIPG:
    a) Resultado Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2022, a 30 de Septiembre. GCPC/DPCRC
    b) Estado cumplimiento Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG vigencias 2020 y 2021. Actividades vencidas. GCPC/DPCRC

2. Solicitudes aprobaciones modificaciones Planes de Acción 2022 Políticas MIPG:
    a) Plan Política Racionalización de Trámites. GCSC
    b) Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA. GCA
    c) Plan Maestro de Tecnología - PMT. GT
    d) Plan Institucional de Archivos - PINAR. GCGHA

3. Solicitud Aprobación MIPG:
    a) Plan Preservación Digital 2023. GCGHA



#SOMOS agua

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

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

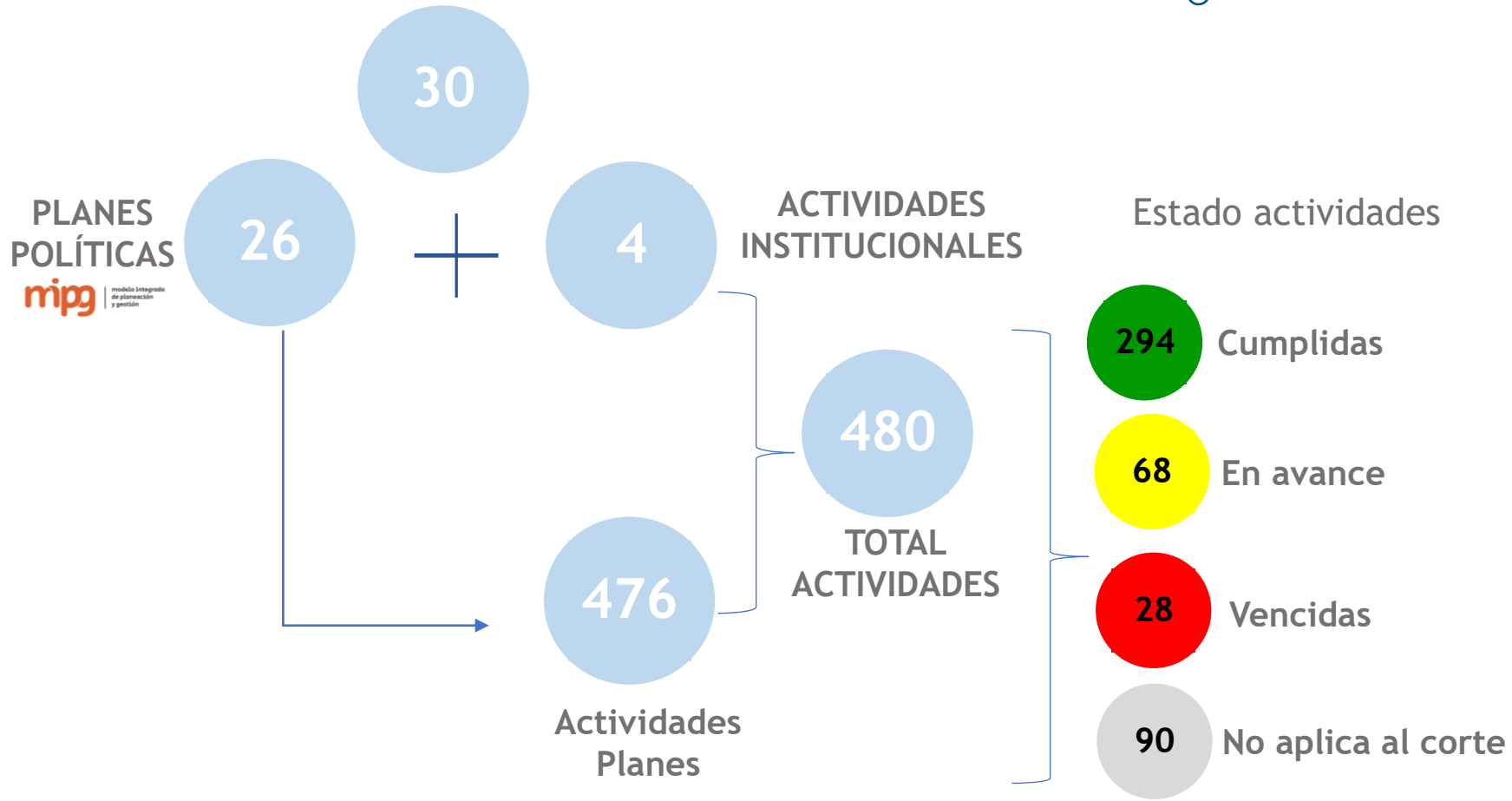
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

#SOMOS agua



Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control / DPCRC

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). E**l total de actividades detalladas de los planes institucionales son 480 para el 2022.

De enero a septiembre, se han ejecutado 294 actividades de 390 programadas al corte, 68 se encuentran en avance y 28 vencidas.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE 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 septiembre se cumplieron 11 actividades (planes), 18 actividades (planes) con un porcentaje inferior al 100%, logrando un cumplimiento del **79% al tercer trimestre.**

El avance anual del **Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG 2022, de las 30 actividades fue del 76%.**

CUMPLIMIENTO PLANES POLÍTICAS MIPG

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

#SOMOS agua

Política MIPG	Planes de acción 2022	Actividades				% Cumplimiento III Trimestre	Responsable
		Cumplidas	En Avance	Vencidas			
Gestión estratégica del talento humano	Plan Estratégico de Talento Humano	10	2	1	Con propuesta	77%	Gerente Corporativo Gestión Humana y Administrativa
	Plan Institucional de Capacitación	9	0	0		100%	
	Plan de Bienestar e Incentivos	1	4	0		20%	
	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	18	0	1	En revisión áreas involucradas	95%	
Integridad	Plan de Gestión de la integridad	10	3	0		77%	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	96	7	*3		91%	
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	1	0		75%	Gerente Corporativo Servicio al Cliente
Servicio al Ciudadano	Plan Servicio al Ciudadano	13	0	0		100%	Gerente Corporativa Servicio al Cliente
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Plan Participación Ciudadana en la Gestión Pública	2	7	0		22%	Gerente Corporativa Servicio al Cliente
Gobierno Digital	Plan Gobierno Digital	9	5	1	En revisión mesa de trabajo	60%	Gerente de Tecnología
	Plan Maestro de Tecnología	5	14	4	Dos en ejecución	22%	

*Este Plan se encuentra articulado con el Plan de la política de transparencia por lo cual no se tiene en cuenta en la sumatoria.

CUMPLIMIENTO PLANES POLÍTICAS MIPG

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

#SOMOS agua

Política MIPG	Planes de acción 2022	Actividades				%Cumplimiento III Trimestre	Responsable
		Cumplidas	En Avance	Vencidas			
Seguridad Digital	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	10	0	0		100%	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	4	1	0		80%	Gerente Jurídica
Mejora Normativa	Plan Mejora Normativa	3	0	0		100%	Gerente Jurídica
Componente "Gestión Ambiental"	Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA	12	8	14	Cuatro en ejecución	35%	Gerente Corporativo Ambiental
	Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA	14	14	2	Sin autocontrol	47%	
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Plan Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	13	2	0		87%	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	19	1	3	Sin avances	83%	Gerente Corporativa de Planeamiento y Control
Gestión de la Información Estadística	Plan Gestión de la Información Estadística	24	1	0		96%	
Gestión Documental	Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	4	0	1	En ejecución	80%	Gerente Corporativo de Gestión Humana y Admr.
Gestión del conocimiento y la innovación	Plan Gestión del conocimiento y la innovación	7	4	1	En ejecución	58%	Gerente de Tecnología
Control Interno	Plan Control Interno	6	1	0		86%	Gerente Corporativa de Planeamiento y Control
	Total	**294**	**68**	**28**		**79%**	

#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
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Plan Participación Ciudadana en la Gestión Pública	0	100%	Director Gestión Comunitaria
Seguridad Digital	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	**2**	**91%**	Directora Servicios de Informática
Servicio al Ciudadano	Plan Servicio al Ciudadano	**4**	**84%**	Directora Servicios de Informática
	Total	**6**		

El líder del Plan Participación Ciudadana en la Gestión Pública 2020, realizó el cumplimiento de las 5 actividades vencidas el 19-09-2022 (DGC).

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*

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*



#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 30/09/2022	% Cumplimiento 2021	Responsable Actividades
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Plan Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	1	0	100%	Director Administración Activos Fijos
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
Gobierno Digital	Plan Maestro de Tecnología	**4**	**2**	**94%**	Director Ingeniería Especializada
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Plan Participación Ciudadana en la Gestión Pública	**5**	**1**	**90%**	Director Gestión Comunitaria
	Total	**21**	**9**		

Cumplimiento Plan Política Fortalecimiento organizacional y Simplificación de Procesos actividad vencida: 8-08-2022 (DAAF).

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	33
	En avance	0
	Vencida	2
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**35**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**94%**
	% Anual	**94%**

Líder: Gerente de Tecnología

Vencidas:

1. Diseñar, construir y/o adquirir instrumentos para la medición de geoindicadores. *Dir. Ingeniería Especializada*
2. 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 POLÍTICAS MIPG

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

#SOMOS agua

a. SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PLAN POLÍTICA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2022

Gerencia Corporativa Servicio al Cliente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PLAN POLÍTICA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2022

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Recursos	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Componente 4.	3.9	Implementar el Chat boot. Con el uso de inteligencia Artificial.	Puesta en productivo del Chab boot con el uso de inteligencia artificial	Informe estadístico del uso por parte de la ciudadanía	Propios	Dirección Apoyo Comercial	01/11/2022	30/11/2022
Justificación								
Inclusión Actividad La Dirección de Apoyo Comercial comprometida con mejorar la accesibilidad de nuestros usuarios pone a disposición de la ciudadanía una herramienta que invita a la autogestión utilizando la inteligencia artificial. Inclusión en el PAAC 2022 teniendo en cuenta que estos dos planes se encuentran articulados, Componente 4. Subcomponente 3.								

Visto bueno Equipo Técnico N.3: 21-09-2022



b. 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

Componente Gestión Ambiental

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Propuesta Meta/Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Recursos	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Propuesta Fecha Inicio	Propuesta Fecha Terminación
Protección, recuperación, conservación y uso sostenible de áreas de interés de la EAAB-ESP en cuencas abastecedoras	13	Avanzar en los diseños y la construcción del Campamento de Vigilancia Golillas en el Sistema Chingaza	Meta: 20% Avance en la construcción de los campamentos (Núcleos, lavandería, primeros auxilios y garitas)	**Meta: 100% de avance** en la construcción de los campamentos (Núcleos, lavandería, primeros auxilios y garitas)	Informe de gestión del contrato MPFB0202F16	Dirección Abastecimiento	Inversión $ 2.568.121.746	01/02/2022	31/10/2022	**1/01/2023**	**31/08/2023**

Justificación

Ajuste meta producto y reprogramación.

El contrato se encuentra suspendido desde el 16 de diciembre de 2020 fecha en la cual se suscribió la Suspensión No.1 del contrato. Durante lo corrido de la vigencia 2021 y 2022 se han suscrito 11 prorrogas de la Suspensión No.1, la ultima prorroga suscrita a partir del 9 de julio a 7 de septiembre de 2022 por sesenta días, la justificación de las prorrogas presentadas obedecen a la revisión jurídica para el ajuste presupuestal del contrato de obra, esto debido a que en la Fase I del contrato, relativo a los ajustes a diseños, se evidenciaron aspectos que debían incluirse dentro del presupuesto, el cual actualmente se encuentra en proceso de ajuste por parte del contratista debido a la naturaleza del contrato, ya que es por suma global fija.

En reunión realizada el 1 de septiembre de 2022 con la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro de la EAAB-ESP, Dirección de Abastecimiento y contratistas, se definieron las condiciones para poder dar inicio a los contratos, sin embargo se tiene contemplado el reinicio de las actividades de obra para diciembre de 2022.

Visto bueno Equipo Técnico Componente de Gestión Ambiental: 29-09-2022

SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PACA 2022

#SOMOS agua

Componente Gestión Ambiental

Eje Temático	Id	Nombre	Medio de verificación propuesto
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	14	Plantación de individuos vegetales en procesos de restauración en corredores ecológicos de ronda, Humedales y Cerros Orientales e interventoría.	**Informe MPFD0801F08**
	15	Tratamiento silvicultural en elementos del sistema hídrico de competencia de la EAAB y mantenimiento integral de las zonas de ZMPA de los cuerpos de agua de la ciudad Talas por emergencia	**Informe MPFD0801F08**
	18	Adecuación hidrogeomorfológica de Humedales, incluye actualización de diseños, obras de adecuación y reconstrucción de estructura de salida e interventoría.	**Informe MPFD0801F08**
	19	**Diseñar las** áreas administrativas en los Parques Ecológicos Distritales de Humedal **La Conejera, El Burro y Tibanica**	Informe de gestión del contrato MPFB0202F16
Justificación			
Ajuste Medio de verificación. Se propone elaborar un informe ejecutivo con un anexo que demuestre la gestión de los contratos. **Ajuste Nombre.** En el momento de la formulación del proyecto se detectó que los predios en el PEDH del Tunjo no cuentan con la titularidad de los predios al interior del mismo.			

Visto bueno Equipo Técnico Componente de Gestión Ambiental: 29-09-2022



#SOMOS agua

c. 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

Política Gobierno Digital

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Propuesta Medio de verificación	Factor Crítico de Éxito	Recursos	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Propuesta Fecha Inicio	Propuesta Fecha Terminación
Implementar El Sistema De Información De Mantenimiento Centralizado	6	Realizar Análisis De Criticidad.	Criticidad Definida	Contrato Suscrito	Sap-pm	Dirección Servicios De Electromecánica	inversión	01/07/2022	31/12/2022	1/01/2023	31/7/2023

Justificación

Ajuste medio de verificación y Reprogramación 2023.
Se requiere se modifique la fecha de inicio para el año 2023 de este plan teniendo en cuenta que el insumo para la realización del análisis de criticidad son los productos del contrato en desarrollo no. 1-05-26300-1505-2021, el cual termina en diciembre 2022. Se solicita se acepte el ajuste en el medio de verificación ya que la criticidad definida tipo A,B,C, para los activos electromecánicos será cargada en el módulo pm de SAP. Según corresponda.

Visto bueno Equipo Técnico Política Gobierno Digital: 13-10-2022

SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PMT 2022

#SOMOS agua

Política Gobierno Digital

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Recursos	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Sistema de Información de Gestión Integral del Documento Electrónico y Archivo - SGDEA	7	Contratar la implementación SGDEA	Contrato suscrito	Documento: Contrato	Dirección Información Técnica y Geográfica	Inversión	15/02/2022	15/05/2022
Justificación								
Eliminar Actividad. Se requiere eliminar actividad "Sistema de Información de Gestión Integral del Documento Electrónico y Archivo – SGDEA", dado que la misma actividad se encuentra definida en el Plan Política Gestión de Conocimiento y la Innovación 2022 *"Contratar la implementación SGDEA (Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo)", Fecha Terminación: agosto.*								

Visto bueno Equipo Técnico Política Gobierno Digital: 13-10-2022

El Equipo Técnico de la Pol. Gobierno Digital dio visto bueno con el fin de articular los planes, sin embargo, se indicó que esta actividad estaba vencida.

SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PMT 2022

#SOMOS agua

Política Gobierno Digital

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Recursos	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Propuesta Fecha Inicio	Propuesta Fecha Terminación
Sistema de Información de Gestión Integral del Documento Electrónico y Archivo - SGDEA	8	Definir marco de gobernabilidad de la información y el sistema.	Marco de Gobierno	Resolución	Dirección Información Técnica y Geográfica	Inversión	01/09/2022	31/12/2022	1/01/2023	31/12/2023
Justificación										
Reprogramación. Se requiere mover la actividad para la vigencia 2023, teniendo en cuenta que la contratación del Sistema de Información de Gestión Integral del Documento Electrónico y Archivo - SGDEA tiene como fecha máxima de formalización del contrato el 31/12/2022, su implementación esta prevista para un año.										

Visto bueno Equipo Técnico Política Gobierno Digital: 13-10-2022

El Equipo Técnico de la Pol. Gobierno Digital, manifestó que la actividad inicial tenía una duración de 3 meses, por lo cual no debería ejecutarse en 12 meses en el 2023.

SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PMT 2022

#SOMOS agua

Política Gobierno Digital

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Recursos	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Páramos frente al cambio climático	12	Diseñar, construir y/o adquirir instrumentos para la medición de geoindicadores.	Instrumentos adquiridos	Documento: Informe	Dirección de Ingeniería Especializada	Inversión	1/06/2022	31/12/2022

Justificación

Eliminación.
Estas actividades corresponden al proyecto de Paramos frente al cambio Climático Fase III., este proyecto no se ha presentado al comité de inversiones, se tiene aprobado el presupuesto por el grupo SAI, no se podrá implementar en esta administración, considerando que se requiere de la aprobación del Ministerio de Ciencias y Tecnología para acceder a los beneficios ambientales para la deducción de impuestos, que tienen este tipo de proyectos y del cual no se tiene establecido fecha cierta para su aprobación, por lo que se solicita la eliminación.

Visto bueno Equipo Técnico Política Gobierno Digital: 13-10-2022

SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PMT 2022

#SOMOS agua

Política Gobierno Digital

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Propuesta Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Recursos	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Proyecto De Fortalecimiento De Tecnología Electromecánica.	14	Renovar Las Estaciones De Bombeo.	Avance Del 80% De La Renovación.	**Avance del 15% de la renovación**	Documento Informe	Dirección Servicios De Electromecánica	Inversión	01/01/2022	31/12/2022
Justificación									
Modificación Meta producto. Los contratos que se esperaba iniciar la renovación en diciembre de 2021 iniciaron en marzo de 2022, debido a que solo se firmaron hasta 31122021. Lo anterior debido a que no se cumplía con los requisitos previos para el acta de inicio, adicionalmente se presentó escasez de materias primas por baja producción mundial. **Esta actividad se tiene contemplada en el PMT del 2023 en la actividad No. 8, para continuar su ejecución.**									

Visto bueno Equipo Técnico Política Gobierno Digital: 13-10-2022

SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PMT 2022

#SOMOS agua

Política Gobierno Digital

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Recursos	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Fecha Propuesta Inicio	Fecha Propuesta Terminación
Fortalecer la Gestión de procesos de la Dirección de Ingeniería Especializada	19	Optimizar los procesos de la dirección de Ingeniería Especializada	Procesos optimizados	Mapa de procesos	Dirección de Ingeniería Especializada	Propios	1/01/2022	31/12/2022	**1/01/2023**	**30/06/2023**
Justificación										
Reprogramación. Estas actividades se enmarcan en el programa: PRY_20 Fortalecer la Gestión de procesos de la Dirección de Ingeniería Especializada. Abarca la ampliación de los procesos, la creación de cargos adicionales y la capacitación y gestión del cambio. Sin embargo, dada la dificultad para la creación de estos cargos (comités paritarios, aprobación ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital), la dirección DIE, con el visto bueno de la Gerencia de Tecnología, decidió ampliar estas capacidades mediante la contratación de profesionales de apoyo por prestación de servicios, se solicita reprogramar la actividad para el año 2023 con fecha de inicio 01 de enero de 2023 y fecha de terminación 30 de junio de 2023.									

Visto bueno Equipo Técnico Política Gobierno Digital: 13-10-2022

El Equipo Técnico de la Pol. Gobierno Digital manifestó que la actividad podía tener un alcance con el apoyo de los profesionales de prestación de servicios.

SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PMT 2022

#SOMOS agua

Política Gobierno Digital

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Recursos	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Fecha Propuesta Inicio	Fecha Propuesta Terminación
Fortalecer la Gestión de procesos de la Dirección de Ingeniería Especializada	20	Capacitación y gestión del cambio.	Capacitación realizada	Documento	Dirección de Ingeniería Especializada	Propios	1/06/2022	31/12/2022	**1/01/2023**	**30/06/2023**
Justificación										
Reprogramación 2023. Estas actividades se enmarcan en el programa: PRY_20 Fortalecer la Gestión de procesos de la Dirección de Ingeniería Especializada. Abarca la ampliación de los procesos, la creación de cargos adicionales y la capacitación y gestión del cambio. Sin embargo, dada la dificultad para la creación de estos cargos (comités paritarios, aprobación ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital), la dirección DIE, con el visto bueno de la Gerencia de Tecnología, decidió ampliar estas capacidades mediante la contratación de profesionales de apoyo por prestación de servicios, se solicita pasar la actividad para el año 2023 con fecha de inicio 01 de enero de 2023 y fecha de terminación 30 de junio de 2023.									

Visto bueno Equipo Técnico Política Gobierno Digital: 13-10-2022

El Equipo Técnico de la Pol. Gobierno Digital manifestó que la actividad podía tener un alcance con el apoyo de los profesionales de prestación de servicios.

SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PMT 2022

#SOMOS agua

Política Gobierno Digital

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Propuesta Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Recursos	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Propuesta Fecha Inicio	Propuesta Fecha Terminación
Definir E Implementar El Plan Maestro De Telecomunicaciones	22	Implementar la infraestructura De Comunicaciones: Estaciones Centro De Control Y Comunicación De Voz (Sistema Chingaza Y Guardabosques).	Sistemas Contratados Y Adquiridos (Ans)	Documento Contractual	Informe de Avance del Contrato	Dirección Servicios De Electromecánica	inversión	01/06/2022	31/12/2022	1/01/2023	30/06/2023
Justificación											
Ajuste medio de verificación y Reprogramación 2023. Los recursos fueron aprobados hasta 21-09-2022 en comité de proyectos de inversión, por tanto, la ejecución de este se realizará en 2023. se solicita corregir el nombre de actividad la palabra implementación por implementar "verbo infinitivo", cambio de medio de verificación, fecha de inicio y de terminación.											

Visto bueno Equipo Técnico Política Gobierno Digital : 13-10-2022

SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PMT 2022

#SOMOS agua

Política Gobierno Digital

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Recursos	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Plan Maestro de Energía.	23	Construir Microgeneradores de Energía	Contrato Suscrito	Documento Contrato	Dirección Servicios de Electromecánica	Inversión	01/01/2022	31/12/2022
Justificación								
Eliminación. Se solicita la eliminación del plan teniendo en cuenta que en el comité de proyectos de inversión de fecha 17 de agosto de 2022 no se asignaron recursos para el año 2023.								

Visto bueno Equipo Técnico Política Gobierno Digital: 13-10-2022



d. SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PINAR 2022

Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa

SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PINAR 2022

#SOMOS agua

Política Gestión Documental

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Recursos	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Transformación digital de la gestión documental	14	Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA	Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA implementado	Informe de implementación	Dirección de Información técnica y Geográfica	Propios	1/12/2022	31/12/2022
Justificación								
Eliminar Actividad. Se armonizó el Plan Institucional de Archivos – PINAR y el Plan del Conocimiento e Innovación 2022, por lo cual se solicita retirar la actividad 14 del PINAR, en razón a que ésta encuentra incluida en la actividad No. 12 Plan del Conocimiento y la Innovación 2022, el cual se modifico en el comité 3 de 27 de abril de 2022 *"Contratar la implementación SGDEA (Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo), Fecha Terminación: agosto"*, con el fin de dejar la actividad únicamente en el plan de Conocimiento y así evitar duplicidad de actividades y en el control y seguimiento.							

Visto bueno Equipo Técnico Política de Gestión Documental No. 4 de 2022: 19-09-2022

El Equipo Técnico de la Pol. Gobierno Digital del 13 de octubre de 2022, se manifestó que no era viable eliminar esta actividad si no reprogramarla para el 2023 donde se evidencie/garantice la implementación del SGDEA.



3. SOLICITUD APROBACIÓN PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL 2023

Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL 2023

#SOMOS agua

Política Gestión Documental

ACUERDO No. 006-2014 "Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000".

Alineación Estratégica		Objetivo
Objetivo(s) estratégico(o)	**Estrategia(s)**	**Propósito del Plan**
3. REPUTACIÓN Y LIDERAZGO	3.3 Modernización empresarial	Establecer las estrategias y acciones necesarias que aseguren la permanencia y el acceso a los documentos electrónicos de archivo de la EAAB ESP, por el tiempo establecido en las Tablas de Retención Documental – TRD y Tablas de Valoración Documental - TVD.

- Propuesta plan entregada por Prodygytek en 2022
- Revisión y ajustes DITG para versión final
- Revisa formato Dirección Planeamiento Control y Resultados Corporativos
- Visto bueno Equipo Técnico de la Política de Gestión Documental Sesión 4 de 2022.
- Armonización Plan Institucional de Archivos PINAR
- Cierre brechas FURAG y Archivo de Bogotá.

SOLICITUD APROBACIÓN PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL2023

#SOMOS agua

Actividades y tiempos de ejecución registradas en el plan.

Vigencia	2023	Cronograma de actividades
Fecha de elaboración	0/01/1900	
Fecha de aprobación	DD/MM/AAAA	PLAN DE PRESERVACION DIGITAL
Versión	1	

Eje Temático	Actividad				Responsable			Recursos			Período de tiempo		Plan											
	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de	Factor Crítico de influencia	Factor Crítico de	Propios	Funcionamiento	Inversión	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Conservación y preservación	1	Elaborar y/o actualizar directrices para la preservación digital a largo plazo del acervo documental de la EAAB-ESP.	Actualización de la directriz para la preservación digital a largo plazo.	Instructivo	Dirección de Información Técnica y Geográfica	Dirección de servicios Administrativos	Gerencia de Tecnología	X			1/01/2023	31/07/2023	X						X					
	2	Identificar los documentos que serán susceptibles para la aplicación de las estrategias de preservación digital en la empresa, para los procedimientos: *ELABORACIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS, Y ELABORACIÓN O REVISIÓN DE DOCUMENTOS MPFJ0101P. *GESTION DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS MPFI0201. *EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS MPFI0202P. *GESTIÓN DE RETIROS MPFI0302P.	Tipos documentales identificados para cambio de formatos de físicos a digitales.	Informe	Dirección de Información Técnica y Geográfica		Gerencia de Tecnología	X			30/06/2023	1/11/2023						X						X	
	3	Definir los requerimientos base para la preservación de los documentos electrónicos. Teniendo como marco el SGDEA seleccionado.	Requerimientos para la preservación de los documentos electrónicos.	Informe	Dirección de Información Técnica y Geográfica	Dirección de Servicios de Informática	Gerencia de Tecnología	X			1/08/2023	1/11/2023								X			X	

TOTAL ACTIVIDADES: 3

Visto bueno Equipo Técnico Política de Gestión Documental No. 4 de 2022: 19-09-2022

El Equipo Técnico Gestión Documental, se indicó que este plan debe estar articulado con el PINAR y con el Plan de Conservación 2023.

GRACIAS

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

somos agua

MPFD0801F07-04

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

#SOMOS agua

Eje: Talento Humano - GETH

Política Estratégica de Talento Humano:

Plan Estratégico de Talento Humano

# Actividades	Estado	ENE - SEP
26	Cumplida	10
	En avance	2
	Vencida	1
	No aplica al corte	13
	Actividades Ene-Sep	**13**
	%Cumplimiento III Trimestre	**77%**
	% Avance Anual	**38%**

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

En avance:

1. Aplicar los procedimientos y normatividad de gestión documental en la serie historia laboral.
2. Reportar el cumplimiento del Plan de Bienestar e Incentivos.
   Dir. Mejoramiento Calidad de Vida

Vencida:

1. Implementar el plan de incentivos para Trabajadores Oficiales. *Septiembre.*
   Dir. Mejoramiento Calidad de Vida

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

#SOMOS agua

Eje: Talento Humano - GETH

Política Estratégica de Talento Humano:

Plan Institucional de Capacitación

# Actividades	Estado	ENE - SEP
15	Cumplida	9
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	6
	Actividades Ene-Sep	**9**
	%Cumplimiento III Trimestre	**100%**
	% Avance Anual	**60%**

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

#SOMOS agua

Eje: Talento Humano - GETH

Política Estratégica de Talento Humano:

Plan Institucional de Bienestar e Incentivos

# Actividades	Estado	ENE - SEP
6	Cumplida	1
	En avance	4
	Vencida	0
	No aplica al corte	1
	Actividades Ene-Sep	**5**
	%Cumplimiento III Trimestre	**20%**
	% Avance Anual	**17%**

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

En avance:

1. Presentar el resultado de las actividades desarrolladas en calidad de vida laboral del Plan de Bienestar (días conmemorativos, institucionales o de ley, reconocimiento del trabajador por años de servicio, auxilios educativos, becas de especialización y posgrado, CAT móvil).
2. Presentar el resultado de las actividades desarrolladas en el área familiar del Plan de Bienestar (Cursos de formación, fin de semana en familia, atención a casos de familia, crédito de vivienda, educación para los hijos, vacaciones creativas, aguinaldo navideño).
3. Realizar los entrenamientos deportivos en el marco del área deportiva y de recreación del Plan de Bienestar.
4. Realizar medición e intervención del clima laboral.
   Dir. Mejoramiento Calidad de Vida

Revisar la retroalimentación del monitoreo, para dar cumplimiento al finalizar la ejecución de las actividades.

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

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

#SOMOS agua

Eje: Talento Humano - GETH

Política Estratégica de Talento Humano:

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST

# Actividades	Estado	ENE - SEP
41	Cumplida	18
	En avance	0
	Vencida	1
	No aplica al corte	22
	Actividades Ene-Sep	**19**
	%Cumplimiento III Trimestre	**95%**
	% Avance Anual	**44%**

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

Vencida:

1. Actualizar el procedimiento MPEH0905P "Gestión de la dotación y de elementos de protección personal". *MAYO*.
   Dir. Salud

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

#SOMOS agua

Eje: Talento Humano - GETH

*Plan Política Gestión de la Integridad

# Actividades	Estado	ENE - SEP
13	Cumplida	10
	En avance	3
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Sep	**13**
	%Cumplimiento III Trimestre	**77%**
	% Avance Anual	**77%**

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

* Este Plan está integrado en el PAAC, Componente 6.

En avance:

1. Participar jornadas de Socialización del código de Integridad la Alta Dirección.
2. Revisar semestralmente indicadores de Asistencia y aprendizaje relacionados con la Implementación del Código de Integridad.
3. Sensibilizar a Gerentes Directores y Jefes de División en el curso de curso Virtual de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción dispuesto por el DAFP, DASCD y entidades externar e internas.

Dir. Mejoramiento Calidad de Vida

Revisar la retroalimentación del monitoreo, para dar cumplimiento al finalizar la ejecución de las actividades.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

#SOMOS agua

Eje: Direccionamiento Estratégico y Planeación

Política Planeación Institucional:

Plan de Planeación Institucional

# Actividades	Estado	ENE - SEP
10	Cumplida	7
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	3
	Actividades Ene-Sep	**7**
	%Cumplimiento III Trimestre	**100%**
	% Avance Anual	**70%**

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

#SOMOS agua

Eje: Direccionamiento Estratégico y Planeación

Política Planeación Institucional:

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)

# Actividades	Estado	ENE - SEP
118	Cumplida	96
	En avance	7
	Vencida	3
	No aplica al corte	12
	Actividades Ene-Sep	**106**
	%Cumplimiento III Trimestre	**91%**
	% Avance Anual	**81%**

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

Vencidas:

1. Actualizar y publicar la Política de seguridad de la información con énfasis en el sitio web. *AGOSTO. Dir. Servicios de Informática*
2. Ajustar el formulario para la recepción de solicitudes de información pública. *AGOSTO. Dir. Servicios Administrativos*
3. Puesta en marcha del aplicativo para la consulta del estado de las solicitudes de información pública y pqrs en la página web. *AGOSTO. Dir. Servicios Administrativos*

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

#SOMOS agua

Eje: Direccionamiento Estratégico y Planeación

Plan Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

# Actividades	Estado	ENE - SEP
18	Cumplida	13
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	5
	Actividades Ene-Sep	**13**
	%Cumplimiento III Trimestre	**100%**
	% Avance Anual	**72%**

Líder: Gerente Corporativo Financiero

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Plan Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

# Actividades	Estado	ENE - SEP
9	Cumplida	7
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	2
	Actividades Ene-Sep	**7**
	%Cumplimiento III Trimestre	**100%**
	% Avance Anual	**78%**

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

El Plan inicialmente contaba con 11 actividades para el 2002:

- En el CIGD N. 4 del 22 de junio de 2022, se aprobó la reprogramación de 1 actividad para la vigencia 2023.
- En el Comité Corporativo N. 5 del 30 de agosto de 2022, se aprobó la reprogramación de 1 actividad para la vigencia 2023, por lo cual plan queda conformado por 9 actividades.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Gobierno Digital:

Plan Gobierno Digital

# Actividades	Estado	ENE - SEP
15	Cumplida	9
	En avance	5
	Vencida	1
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Sep	**15**
	%Cumplimiento III Trimestre	**60%**
	% Avance Anual	**60%**

Líder: Gerente de Tecnología

Vencida:

1. Establecer un procedimiento donde se considere los aspectos del ciclo de datos abiertos, responsables de la información y su calidad, frecuencia de publicación, formatos, entre otros aspectos de acuerdo con la Guía para el uso y aprovechamiento de Datos Abiertos de Colombia y Guía Estandarización Datos Abiertos. *JUNIO Dir. Servicios de Informática*.

En avance:

1. Automatizar dos trámites en Línea.
2. Diseñar las actividades a desarrollar para la socialización y divulgación de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos.gov.co
3. Identificar ejercicios de Arquitectura Empresarial en los diferentes procesos de la empresa
4. Implementar el servicio ciudadano digital de interoperabilidad del trámite seleccionado.
5. Realizar una consultoría para implementar el marco de Arquitectura Empresarial de MINTIC con todos sus lineamientos.

   Dir. Servicios de Informática.

Para las actividades "En avance", revisar la retroalimentación del monitoreo, para dar cumplimiento al finalizar la ejecución de las actividades.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Gobierno Digital:

Plan Maestro de Tecnología (PMT)

# Actividades	Estado	ENE - SEP
23	Cumplida	5
	En avance	14
	Vencida	4
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Sep	**23**
	%Cumplimiento III Trimestre	**22%**
	% Avance Anual	**22%**

Líder: Gerente de Tecnología

En el CIGD N. 4 del 22 de junio de 2022, se aprobó la reprogramación de 3 actividades para la vigencia 2023, por lo cual el PMT queda conformado por 23 actividades.

Vencidas:

1. Adquirir, renovar y actualizar equipos y maquinaria de tecnología electromecánica. Ger de Tecnología. SEPTIEMBRE *Dir. Servicios de Electromecánica. SEPTIEMBRE. (En ejecución)*
2. Contratar la implementación SGDEA. *MAYO. Dir. Información Técnica y Geográfica. (En ejecución)*
3. Implementar las funcionalidades que están en herramientas en LOTUS. *Dir. Información Técnica y Geográfica*
4. Migrar información y documentos. *Dir. Información Técnica y Geográfica*

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Seguridad Digital:

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

# Actividades	Estado	ENE - SEP
12	Cumplida	10
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	2
	Actividades Ene-Sep	**10**
	%Cumplimiento III Trimestre	**100%**
	% Avance Anual	**83%**

Líder: Gerente de Tecnología

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Seguridad Digital:

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

# Actividades	Estado	ENE - SEP
1	Cumplida	0
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	1
	Actividades Ene-Sep	**0**
	%Cumplimiento III Trimestre	**N/A**
	% Avance Anual	**0%**

Líder: Gerente de Tecnología

No se programaron actividades con fecha de ejecución de enero a septiembre de 2022.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Defensa Jurídica

# Actividades	Estado	ENE - SEP
7	Cumplida	4
	En avance	1
	Vencida	0
	No aplica al corte	2
	Actividades Ene-Sep	**5**
	%Cumplimiento III Trimestre	**80%**
	% Avance Anual	**57%**

Líder: Gerente Jurídico

En avance:

1. Elaborar y remitir dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a cada sesión del comité de conciliación, las actas resultantes para firma de la Secretaría General de la EAAB ESP. *Of. Asesora de Representación Judicial y Actuación Administrativa*

Revisar la retroalimentación del monitoreo, para dar cumplimiento al finalizar la ejecución de la actividad (diciembre).

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Plan Política Mejora Normativa

# Actividades	Estado	ENE - SEP
4	Cumplida	3
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	1
	Actividades Ene-Sep	**3**
	%Cumplimiento III Trimestre	**100%**
	% Avance Anual	**75%**

Líder: Gerente Jurídico

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

***Política Servicio al Ciudadano**

# Actividades	Estado	ENE - SEP
15	Cumplida	13
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	2
	Actividades Ene-Sep	**13**
	%Cumplimiento III Trimestre	**100%**
	% Avance Anual	**87%**

Líder: Gerente Corporativo de Servicio al Cliente

* Este Plan está integrado en el PAAC, Componente 4.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

***Plan Política Racionalización de Trámites**

# Actividades	Estado	ENE - SEP
4	Cumplida	3
	En avance	1
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Sep	**4**
	%Cumplimiento III Trimestre	**75%**
	% Avance Anual	**75%**

Líder: Gerente Corporativo de Servicio al Cliente

En avance:

1. Implementar el servicio ciudadano digital de interoperabilidad del trámite seleccionado. *Dir. Servicios de Informática*

   Revisar la retroalimentación del monitoreo, para dar cumplimiento al finalizar la ejecución de la actividad (noviembre).

* Este Plan está integrado en el PAAC, Componente 2

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Participación Ciudadana en la gestión pública

# Actividades	Estado	ENE - SEP
10	Cumplida	2
	En avance	7
	Vencida	0
	No aplica al corte	1
	Actividades Ene-Sep	**9**
	%Cumplimiento III Trimestre	**22%**
	% Avance Anual	**20%**

Líder: Gerente Corporativo de Servicio al Cliente

En avance:

1. Determinar las políticas, programas y proyectos objeto de concertación, vía digital, con participación de los grupos de interés en el ciclo de la gestión pública de la EAAB-ESP (diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y control)
2. Caracterizar los mecanismos, instrumentos, instancias y canales para promover, proteger y garantizar la participación ciudadana en los asuntos de su competencia, entre ellos la transparencia en la gestión institucional.
3. Concertar con la Dirección de Apoyo Comercial un trámite para ajuste con participación de grupos de interés, utilizando medios digitales de acuerdo con la política de Gobierno Digital
4. Coordinar, a través del plan de capacitación institucional -PIC-, acciones dirigidas a sensibilizar a los servidores públicos de la entidad sobre el derecho a la participación ciudadana y los mecanismos existentes para facilitarla.
5. Diseñar el procedimiento sobre participación ciudadana con articulación de actividades que aseguren la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos para mejorar la gestión de la información del componente social
6. Formular e implementar un ejercicio de innovación abierta, con la participación de los grupos de interés de la EAAB-ESP
7. Realizar actividades en la etapa de ejecución de los programa o proyectos de la EAAB-ESP, en las cuales la ciudadanía pueda participar y colaborar.
   Dir. Gestión Comunitaria.
   Revisar la retroalimentación del monitoreo, para dar cumplimiento al finalizar la ejecución de las actividades.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Componente Ambiental:

Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA

# Actividades	Estado	ENE - SEP
31	Cumplida	14
	En avance	14
	Vencida	2
	No aplica al corte	1
	Actividades Ene-Sep	**30**
	%Cumplimiento III Trimestre	**47%**
	% Avance Anual	**45%**

Líder: Gerente Corporativo Ambiental

El PIGA inicialmente contaba con 34 actividades para el 2002:
En el CIGD N. 3 del 27 de abril de 2022, se aprobó la reprogramación de 1 actividad para el 2023, en el Comité Corporativo N. 20 del 30 de agosto de 2022, se aprobó la eliminación de 2 actividades, por lo cual el Plan queda conformado por 31 actividades.

Vencidas:

1. Realizar seguimiento trimestral a la gestión integral de todos los residuos peligrosos y no peligrosos generados en la Empresa, con el fin de identificar las posibles causas de aumento de generación de los mismos, realizar visitas de inspección, jornadas de capacitación y así gestionar las respectivas acciones correctivas y mejoras con las áreas responsables en el marco del Sistema de Gestión de Basura Cero - SGBC. *Dir. Saneamiento Ambiental*
2. Realizar seguimiento trimestral a las tendencias sobre los consumos de energía de las sedes de la Empresa que presenten aumentos significativos, con el fin de informar a las áreas respectivas para la mejora de la gestión energética en las sedes. *Dir. Saneamiento Ambiental*

Para las actividades "En avance", revisar la retroalimentación del monitoreo, para dar cumplimiento al finalizar la ejecución de las actividades.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Componente Ambiental:

Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA

# Actividades	Estado	ENE - SEP
36	Cumplida	12
	En avance	8
	Vencida	14
	No aplica al corte	2
	Actividades Ene-Sep	**34**
	%Cumplimiento III Trimestre	**35%**
	% Avance Anual	**33%**

Líder: Gerente Corporativo Ambiental

En el CIGD N. 3 del 27 de abril de 2022, se aprobó la reprogramación de 1 actividad para la vigencia 2023, por lo cual el Plan queda conformado por 36 actividades.

Vencidas:

1. Adecuación de viveros para el acopio y producción de material vegetal requerido en las medidas de compensación establecidas por las autoridades ambientales en los permisos ambientales por la ejecución de obras, proyectos o actividades desarrollados por la EAAB ESP. *Dir. Saneamiento Ambiental (En ejecución)*
2. Adecuación hidrogeomorfológica de Humedales, incluye actualización de diseños, obras de adecuación y reconstrucción de estructura de salida e interventoría. Dir. Gestión Ambiental del Sistema Hídrico
3. Avanzar en los diseños y la construcción del campamento de vigilancia Golillas en el Sistema Chingaza. *Dir. Abastecimiento*
4. Avanzar en los estudios y diseños de las obras de optimización de las captaciones leticia y Guatiquia para medición de caudales ecológicos. *Dir. Abastecimiento*
5. Avanzar en los planes de manejo ambiental de los embalses aposentos, la Regadera Y Chisacá. Dir. Abastecimiento
6. Cerramientos humedales e interventoría. Dir. Gestión Ambiental del Sistema Hídrico *(En ejecución)*
7. Mantenimiento de arbolado y jardines de corredores ambientales: Tunjuelo, Arzobispo, Córdoba, Jaboque. Dir. Gestión Ambiental del Sistema Hídrico
8. Mantenimiento integral de los Humedales el sistema hídrico aferente en el Distrito Capital. *Dir. Gestión Ambiental del Sistema Hídrico*
9. Tratamiento silvicultural en elementos del sistema hídrico de competencia de la EAAB y mantenimiento integral de las zonas de ZMPA de los cuerpos de agua de la ciudad. Talas por emergencia. *Dir. Gestión Ambiental del Sistema Hídrico*
10. Plantación de individuos vegetales en procesos de restauración en corredores ecológicos de ronda, Humedales y Cerros Orientales e interventoría. Dir. Gestión Ambiental del Sistema Hídrico
11. Realizar la construcción de 3,2 km del sendero elevado Córdoba. *Gerencia Sistema Maestro (En ejecución)*
12. Realizar la construcción del Aula Ambiental. *Gerencia Sistema Maestro*
13. Realizar las siguientes obras en el canal Arzobispo: Construcción de sendero Arzobispo (1,5 km), construcción Ciclorutas (2,5 km) y construcción estancias (100%). *Gerencia Sistema Maestro (En ejecución)*
14. Realizar seguimiento a PSMVs, PICCE o control de vertimientos a cargo de la Zona 5. Este reporte debe incorporar todos los proyectos comprometidos en estos planes, incluidos el siguiente: 1) PICCE Fucha – Tunjuelo. *Dir. Servicio Acueducto y Alcantarillado Z5*

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acuedu AGUA Y ALCANTARILLADO

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

#SOMOS agua

Eje: Evaluación de resultados

Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

# Actividades	Estado	ENE - SEP
16	Cumplida	13
	En avance	2
	Vencida	0
	No aplica al corte	1
	Actividades Ene-Sep	**15**
	%Cumplimiento III Trimestre	**87%**
	% Avance Anual	**81%**

Líder: Gerente Corporativa de Planeamiento y Control

En avance:

1. Evaluar la percepción/satisfacción de grupos de interés frente a la satisfacción de sus necesidades y expectativas.
2. Presentar los resultados del monitoreo del Tablero de Control Corporativo al Comité Corporativo y Junta Directiva.
   Dir. Planeación y Control de Resultados Corporativos

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

#SOMOS agua

Eje: Información y comunicación

Política Gestión Documental:

Plan Institucional de Archivos - PINAR

# Actividades	Estado	ENE - SEP
14	Cumplida	4
	En avance	0
	Vencida	1
	No aplica al corte	9
	Actividades Ene-Sep	**5**
	%Cumplimiento III Trimestre	**80%**
	% Avance Anual	**29%**

Vencida:

1. Gestionar la aprobación del Plan de Preservación del Sistema Integrado de Conservación SIC. *FEBRERO*.
   Dir. Información Técnica y Geográfica

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

#SOMOS agua

Eje: Información y comunicación

*Plan Política Transparencia, Acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

# Actividades	Estado	ENE - SEP
23	Cumplida	19
	En avance	1
	Vencida	3
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Sep	**23**
	%Cumplimiento III Trimestre	**83%**
	% Avance Anual	**83%**

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

* Este Plan está integrado en el PAAC, Componente 5.

Vencidas:

1. Ajustar el formulario para la recepción de solicitudes de información pública. *AGOSTO*. *Dir. Servicios Administrativos*
2. Puesta en marcha del aplicativo para la consulta del estado de las solicitudes de información pública y PQRS en la página web. *AGOSTO*. *Dir. Servicios Administrativos*
3. Actualizar y publicar la Política de seguridad de la información con énfasis en el sitio web. *AGOSTO*. *Dir. Servicios de Informática*

En avance:

1. Revisar y actualizar la información del componente Normatividad de la Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública (página web), en relación a los lineamientos de orden nacional y territorial, aplicable a la EAAB-ESP. *Of. de Asesoría Legal*

   Revisar la retroalimentación del monitoreo, para dar cumplimiento al finalizar la ejecución de la actividad (diciembre).

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

#SOMOS agua

Eje: Información y comunicación

Plan Gestión del Información Estadística

# Actividades	Estado	ENE - SEP
25	Cumplida	24
	En avance	1
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Sep	**25**
	%Cumplimiento III Trimestre	**96%**
	% Avance Anual	**96%**

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

En avance:

1. Asistencia a eventos de capacitación sobre proceso estadístico disponibles en el SEN. *Dir. Apoyo Comercial*

Revisar la retroalimentación del monitoreo, para dar cumplimiento al finalizar la ejecución de la actividad (noviembre).

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

#SOMOS agua

Eje: Gestión del conocimiento y la innovación

Política Gestión del conocimiento y la innovación

# Actividades	Estado	ENE - SEP
17	Cumplida	7
	En avance	4
	Vencida	1
	No aplica al corte	5
	Actividades Ene-Sep	**12**
	%Cumplimiento III Trimestre	**58%**
	% Avance Anual	**41%**

Líder: Gerente de Tecnología

Vencida:

1. Contratar la implementación SGDEA (Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo). *Dir. Información Técnica y Geográfica*

En avance:

1. Continuar implementación sistema información geográfica. *Dir. Información Técnica y Geográfica*
2. Continuar implementación sistema información operativa en las zonas EAAB-ESP – SGO. *Dir. Información Técnica y Geográfica*
3. Gestionar la estrategia para el cierre de brechas de conocimiento con base en el plan de I+D+i , la cual hará parte de la primera fase del plan de Investigación, Desarrollo e Innovación(I+D+i) - Plan Estratégico de la EAAB-ESP(2020-2024). *Dir. Ingeniería Especializada*
4. Identificar redes internas y externas para la I+D+i y alianzas actuales y potenciales programas de entidades públicas del sistema - planes sectoriales - actores regionales y redes a nivel nacional del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación e internacionales. *Dir. Ingeniería Especializada*

Para las actividades "En avance", revisar la retroalimentación del monitoreo, para dar cumplimiento al finalizar la ejecución de las actividades.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

#SOMOS agua

Eje: Control Interno

Plan Política Control Interno

# Actividades	Estado	ENE - SEP
8	Cumplida	6
	En avance	1
	Vencida	0
	No aplica al corte	1
	Actividades Ene-Sep	**7**
	%Cumplimiento III Trimestre	**86%**
	% Avance Anual	**75%**

Líder: Gerente Corporativa de Planeamiento y Control

En avance:

1. Actualizar la matriz de riesgos de procesos priorizados. *Dir. Gestión Calidad y Procesos*