COMITÉ CORPORATIVO No.30: TEMAS MIPG

Gerencia Corporativa
de Planeamiento y Control

Dirección de Planeación y Control
de Resultados Corporativos

30 de diciembre de 2022

MPFD0801F07-04

1. 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 MODIFICACIÓN PLAN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 2022

Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa

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

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PLAN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 2022

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Recursos	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Planeación	6	Aprobación de los manuales de funciones en el Comité de Desarrollo Humano y Empresarial (CODHE)	Acta con la decisión del CODHE	Acta	Dirección Desarrollo Organizacional	Propios	1/12/22	31/12/22
Planeación		Presentar los manuales de funciones actualizados y revisados (516 manuales)	Revisión 100% de los Manuales de funciones	Manuales de funciones	Dirección Desarrollo Organizacional	Propios	1/01/23	31/03/23

Justificación

Solicitud modificación redacción y reprogramación a 2023.

La Dirección Desarrollo Organizacional no puede asegurar que los manuales de funciones y requisitos mínimos sean aprobados en los CODHES. Se propone modificar la actividad.

La solicitud se realiza teniendo en cuenta que con la Organización Sindical SINTRASERPUCOL se tiene un avance del 90% en la revisión de los 516 manuales de funciones de los cargos de trabajadores oficiales, por tanto la presentación en el Subcomité de Relaciones Industriales se realizará en noviembre de 2022 y la presentación en CODHE en diciembre de 2022.

Por su parte con la Organización Sindical SINTRAEMSDES se presentará un cronograma para desarrollar mesas de trabajo de revisión de manuales, si esto no se puede llevar a cabo, los manuales de funciones ya revisados con la Organización Sindical SINTRASERPUCOL, se les presentarán en el primer Subcomité de Relaciones Industriales del año 2023, para que se proceda a votación para aprobación en el CODHE del mes de marzo de 2023.

Visto bueno Equipo Técnico Política de Gestión Estratégica del Talento Humano: 20/09/2022

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

#SOMOS agua

b. SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2022

Gerencia Corporativa Servicio al Cliente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2022

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Propuesta Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Recursos	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Diagnóstico	2	Actualizar los directorios de los grupos de interés para la política de Participación Ciudadana en la gestión pública de la EAAB-ESP.	Directorio actualizados de los grupos de interés priorizados para la política de Participación Ciudadana en la gestión pública de la EAAB-ESP.	Ayudas de memoria Cuadros Excel con actualización de grupos de interés. Soporte de articulación de directorios de grupos de interés al aplicativo de Participación de la EAAB-ESP.	Ayudas de memoria Cuadros Excel con actualización de grupos de interés.	Dirección Gestión Comunitaria	Propios	1/04/2022	30/11/2022

Justificación

Solicitud modificación medio de verificación, excluyendo la parte de "*Soporte de articulación de directorios de grupos de interés al aplicativo de Participación de la EAAB-ESP*".
Lo anterior, teniendo en cuenta que en el oficio 30200-2022-0064 del 14 de octubre 2022 relacionado con la actividad del aplicativo del plan 2021, se exponen los argumentos que sustentan el no logro a la fecha (octubre 2022) de esa actividad, debido a la complejidad que revisten los desarrollos web y a los requisitos y tiempos de ajustes y de aprobación no es posible terminar y entrar en productivo durante el tiempo restante del año 2022.

En este sentido, se solicitó en dicha comunicación al Comité Corporativo analizar la posibilidad de eliminar la actividad 8 del plan de participación 2021 y reprogramarla para el plan 2023, siendo así necesario excluir la parte mencionada de la actividad No. 2 del año 2022.

Visto bueno Equipo Técnico Política: 25-10-2022

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2022

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Recursos	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Propuesta Fecha Inicio	Propuesta Fecha Terminación
Estrategia	5	Formular e implementar un ejercicio de innovación abierta, con la participación de los grupos de interés de la EAAB-ESP	Ejercicio de innovación abierta para fortalecer la participación ciudadana en la EAAB-ESP, diseñado e implementado.	Ayudas de memoria. Documento con ejercicio de innovación abierta diseñado e implementado.	Dirección Gestión Comunitaria	Propios y de Funcionamiento	1/07/2022	30/12/2022	**1/03/2023**	**31/12/2023**

Justificación

Solicitud reprogramación a 2023.

El tiempo programado no es suficiente para lograr un ejercicio de innovación abierta en sus etapas de formulación, diseño e implementación.

Avance: desde el mes de julio se ha realizado ayudas de memoria de reuniones internas y se logro una reunión con la Dirección de Ingeniería Especializada y se propuso acordar mesas de trabajo que permitan madurar los proyectos sociales que priorice la Dirección Gestión Comunitaria, y la Dirección de Ingeniería Especializada acompañará el proceso de maduración.

La no realización de esta actividad en el año 2022, no afectará el otro año el IDI (Índice de Desempeño Institucional.

Visto bueno Equipo Técnico Política: 25-10-2022

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2022

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Recursos	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Estrategia	7	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. .	Procedimiento de participación ciudadana en mapa de procesos versión 5	Ayudas de memoria. Procedimiento en el Sistema de Calidad de la EAAB-ESP	Dirección Gestión Comunitaria	propios	1/03/2022	30/12/2022

Justificación

Solicitud eliminación actividad.

Debido que no es posible implementar procesos adicionales dado que ya se encuentran definidos corporativamente en el mapa de proceso versión 5 de la EAAB-ESP. En este instrumento de planificación, se contemplan la gestión social como proceso misional, además la EAAB-ESP se encuentra en etapa de actualización de los subprocesos, procedimientos e instructivos, según los lineamientos de la Dirección de Calidad y Procesos.

Esta labor requiere tiempo para ajuste, revisión, aprobación y cargue en el mapa de procesos, se había formulado un procedimiento, pero está en el manual del MIPG y por ello no es necesario este procedimiento.

La eliminación de esta actividad en el año 2022, no afectará, ni tendrá impacto el otro año el IDI (Índice de Desempeño Institucional).

Visto bueno Equipo Técnico Política: 25-10-2022

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2022

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Recursos	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Propuesta Fecha Inicio	Propuesta Fecha Terminación
Evaluación	10	Mejorar las actividades de ejecución de programas, proyectos y servicios mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad.	Evaluación con participación ciudadana de las actividades, políticas, programas y proyectos en los cuales se vinculó a integrantes de los grupos de interés.	Soportes de convocatoria y participación de integrantes de los grupos de interés de la EAAB-ESP. Informe con resultados de la evaluación y análisis para articulación a plan de Participación 2023.	Dirección Gestión Comunitaria	Funcionamiento	1/11/2022	30/11/2022	**1/10/2023**	**31/12/2023**

Justificación

Solicitud reprogramación a 2023.

Se solicita reprogramar para el año 2023, ya que el tiempo programado de un (1) mes no es suficiente y hace falta recursos humanos que no permiten elaborar un Informe riguroso con resultados de la evaluación con participación ciudadana y el análisis para articulación al plan de Participación 2023.

La no ejecución de la actividad en el año 2022, no afectará la medición del FURAG ni tendrá impacto el otro año el IDI (Índice de Desempeño Institucional).

Visto bueno Equipo Técnico Política: 25-10-2022

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

#SOMOS agua

c. SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS 2022

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS 2022

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Recursos	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Trabajar por Procesos	1	Reorganización de los procesos institucionales con base en la identificación y priorización realizada en la vigencia 2021.	Mapa de procesos ajustado	Caracterizaciones de procesos ajustadas	Dirección Gestión de Calidad y Procesos		1/4/2022	30/12/2022
Trabajar por Procesos	3	Migrar los documentos del mapa de procesos conforme a las actualización.	Migración documental	Base de datos en Excel	Dirección Gestión de Calidad y Procesos		1/011/2022	30/11/2022

Justificación

Solicitud eliminación de actividades Id 1 y 3.

Considerando la definición realizada en la sesión de julio de 2022 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, respecto del diagnóstico de racionalización institucional de todos los procesos de la EAAB-ESP, se estableció la necesidad de administrar este ajuste institucional con el cambio del mapa de procesos bajo la metodología de planificación de cambios de alto impacto. Por lo cual, estas actividades se tratarán bajo el plan que se defina en la planificación de cambios con el animo de no generar reprocesos en esta materia y poder contar con los acuerdos de racionalización institucional establecidos con los diferentes procesos.

Visto bueno Equipo Técnico Política Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos: 24-10-2022

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

SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS 2022

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Propuesta Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Recursos	Fecha Inicio	Fecha Terminación
GESTIONAR RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIOS INTERNOS	7	Definir el Plan de mantenimiento preventivo de las diferentes sedes para el año 2022	Definir el Plan de mantenimiento preventivo de las diferentes sedes para el año **2023.**	Plan de mantenimiento preventivo	Plan	Dirección de Servicios Administrativos		1/12/2022	31/12/2022

Justificación

Se ajuste redacción nombre actividad.

La modificación corresponde a la aclaración del alcance del Plan de Mantenimiento Preventivo que se proponga, y al plazo previsto que debe contemplar, que permita priorizar el orden de las intervenciones mayores en las sedes de la Empresa, para realizar una planificación en relación con las necesidades a satisfacer y los recursos con los cuales se cuenta para su inversión.

La Dirección Servicios Administrativos viene recogiendo las necesidades que se han evidenciado en relación con el mantenimiento de la Planta Física, con ésta información, se consolidará el Plan de Mantenimiento, para definir y costear las intervenciones que se deban realizar en la Empresa para la vigencia 2023.

Visto bueno Equipo Técnico Política Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos: 31-10-2022

Aprobaciones

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

DECISIONES SOLICITUDES MIPG COMITÉ CORPORATIVO

#SOMOS agua

Eje temático	Id	Nombre	Decisión Comité
Planeación	6	Aprobación de los manuales de funciones en el Comité de Desarrollo Humano y Empresarial (CODHE)	**Se aprueba** la eliminación de la actividad de acuerdo con las observaciones de los miembros del comité.
Diagnóstico	2	Actualizar los directorios de los grupos de interés para la política de Participación Ciudadana en la gestión pública de la EAAB-ESP.	**No se aprueba**, considerando que se encuentra vencida. Se deberá reportar ejecución con los medios de verificación propuestos.
Estrategia	5	Formular e implementar un ejercicio de innovación abierta, con la participación de los grupos de interés de la EAAB-ESP	**Se aprueba** la ampliación de plazo de finalización a **30 de junio de 2023**.
Estrategia	7	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.	**Se aprueba** la eliminación de esta actividad, considerando que no se requiere un procedimiento puntual para asegurar el tratamiento de datos, cuando la entidad ya cuenta con políticas de seguridad de la información y de tratamiento de datos personales.
Evaluación	10	Mejorar las actividades de ejecución de programas, proyectos y servicios mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad.	**No se aprueba**, considerando que se encuentra vencida.
Trabajar por Procesos	3	Migrar los documentos del mapa de procesos conforme a la actualización.	**No se aprueba** considerando que se encuentra vencida.
Gestionar recursos físicos y servicios internos	7	Definir el Plan de mantenimiento preventivo de las diferentes sedes para el año 2022	**Se aprueba** el ajuste en la redacción de esta actividad, aclarando el alcance.

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

GRACIAS

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

somos agua

MPFD0801F07-04