# #10 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO (CIGD)

**GERENCIA CORPORATIVA**
**DE PLANEAMIENTO Y CONTROL**

**Dirección de Planeación y Control**
**de Resultados Corporativos**

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

somos agua

MPFD0801F07-04

28 de octubre de 2020

# CRONOGRAMA CIGD 2020

#SOMOS agua

## Circular 12100-2020-03 del 10 de enero de 2020:

La Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la EAAB-ESP, a cargo de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, informa el cronograma de sesiones para el año 2019, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 11º de la Resolución 0647 del 08 de julio de 2019, así:

| MES | FECHA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA EAAB-ESP | FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR TEMAS |
|---|---|---|
| ENERO | Martes, 28 de enero de 2020 | Aprobación Planes Decreto 612 de 2018, Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2020.<br>Martes, 21 de enero de 2020 |
| ABRIL | Miércoles, 29 de abril de 2020 | Martes, 22 de abril de 2020 |
| JUNIO | Miércoles, 24 de junio de 2020 | Martes, 16 de junio de 2020 |
| AGOSTO | Martes, 4 de agosto de 2020 | Miércoles, 29 de julio de 2020 |
| OCTUBRE | Miércoles, 28 de octubre de 2020 | Miércoles, 21 de octubre de 2020 |
| DICIEMBRE | Jueves, 10 de diciembre de 2020 | Lunes, 2 de diciembre de 2020 |

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




MPFD0801F07-04

# INTEGRANTES CIGD

#SOMOS agua

| Integrantes | Nombre |
|---|---|
| **1. Gerente General o su Asesor delegado** | Cristina Arango Olaya |
| **2. Secretario General o su Director delegado** | José Luis Cañas (Delegado) |
| **3. Gerente Jurídico o su Jefe de Oficina delegado** | María Alexandra Sandoval (Delegada) |
| **4. Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa o su Director delegado** | Gustavo Enrique García Bate |
| **5. Gerente Corporativo de Planeamiento y Control o su Director delegado** | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes |
| **6. Gerente Corporativo de Servicio al Cliente o su Director delegado** | Natalia Ayala (E) (Delegado) |
| **7. Gerente Tecnología o su Director delegado** | Noel Valencia López |
| **8. Gerente Corporativo Ambiental o su Director delegado** | Javier Humberto Sabogal |
| **9. Gerente Corporativo Financiero o su Director delegado** | Diana Gisela Parra Correa |
| **10. Gerente Corporativo de Sistema Maestro o su Director delegado** | Germán García Marrugo(Delegado) |
| **11. Director Salud** | Wilson Darío Bustos Guarín |
| **12. Director Mejoramiento Calidad de Vida** | Jin Contrino Sossa (E) |
| **13. Director Desarrollo Organizacional** | Fredy Humberto Carrero Velandia |
| **14. Director Planeación y Control de Resultados** | Carolina Céspedes Camacho |
| **15. Director Gestión Calidad y Procesos** | Fernando Castro Coral |
| **16. Jefe Oficina Asesora de Imagen Corporativa y de Comunicaciones** | Melba Pinto Gualdrón |
| **17. Director Servicios de Informática** | Lina María Cruz Silva |
| **18. Director Servicios Administrativos** | Myriam Beatriz De La Espriella |
| **19. Director de Apoyo Comercial** | Natalia Ayala (E) |
| **Jefe Oficina de Control Interno y Gestión - Invitado** | Gloria Piedad Roa |

# Aprobación orden del día

#SOMOS agua

1. Aprobación modificación Plan Gestión Estratégica Talento Humano 2020. GCGHA
2. Aprobación modificación PAAC 2020. GCSC
3. Aprobación modificación Plan Política de Gestión de Conocimiento y la Innovación 2020. GT
4. Aprobación modificación Plan Maestro de Tecnología 2020. GT
5. Aprobación modificación Plan de Seguridad y Privacidad de la información 2020. GT
6. Presentación y aprobación Proceso de Gestión de Datos personales. GT
7. Resultados Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2020, a 30 de septiembre. GCPC
8. Proposiciones y varios:
   a. Divulgación nuevo Manual MIPG EAAB-ESP. GCPC
   b. Divulgación nueva Sección MIPG: Intranet. GCPC
   c. Fecha limite modificaciones Planes MIPG 2020. GCPC



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




# 1. Aprobación modificación Plan Estratégico de Talento Humano 2020

Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

# Modificación actividad Plan Gestión Estratégica Talento Humano 2020

#SOMOS agua

| Eje Temático | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Manual de funciones y competencias (Ruta de la calidad)** | 12 | Aprobación de los manuales de funciones en el Comité de Desarrollo Humana y Empresarial (CODHE). | Acta con la decisión del CODHE | Acta | 01/11/2020 | 30/11/2020 | **1/04/2021** | **31/12/2021** |
| **Justificación** | | | | | | | | |
| En el Comité de Relaciones Industriales efectuado el 29 de septiembre de 2020, se acordó con las organizaciones sindicales efectuar un cronograma de actividades para realizar mesas de trabajo y allí revisar y validar la propuesta de los manuales de funciones efectuada por la DDO y presentarlos posteriormente al Comité Desarrollo Humano y Empresarial - CODHE para su aprobación. | | | | | | | | |




# 2. Modificación actividad PAAC 2020 - Componente 5

Dirección de Apoyo Comercial – Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente

# Modificación actividad PAAC 2020

#SOMOS agua

| Eje Temático | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subcomponente 1. Lineamientos transparencia activa** | 1 | 5.1.3. Gestionar el Inventario de tramites en el SUIT: Porcentaje de avance en la inscripción de tramites. Denuncio del Contrato de Arrendamiento. | Llegar al 100%, de los formatos integrados en estado 'Inscrito'. | (No. formato integrado en estado inscrito/No. de trámites de inventario) *100 | 01/10/2020 | 31/10/2020 | **1/10/2021** | **31/10/2021** |
| **Justificación** | | | | | | | | |
| El Denuncio del Contrato de Arrendamiento tiene avances en su implementación, pero aún requiere el desarrollo de un procedimiento que defina las responsabilidades especificas al ser un tramite transversal al interior de la EAAB ESP, adicionalmente se requiere generar un desarrollo en la plataforma SAP para el correcto control y seguimiento y finalmente el Congreso de la Republica expidió la Ley 2052 de agosto 25 de 2020 donde establecen nuevas disposiciones respecto a la racionalización de trámites y específicamente en la creación de nuevos trámites, lo cual implica una armonización a esta norma. | | | | | | | | |



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

#SOMOS agua

# 3. Modificación Plan Política de Gestión de Conocimiento y la innovación 2020

Dirección Ingeniería Especializada – Gerencia de Tecnología



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

# Modificación actividades Plan Política de Gestión de Conocimiento y la innovación 2020

#SOMOS agua

| Eje Temático | Actividad | | | | Responsable | Período de tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
| Planeación | 2 | Revisar el ejercicio de prospectiva estratégica, vigilancia e inteligencia competitiva, tomando como referencia el estudio prospectivo estratégico en la generación y consumo del agua de Bogotá y manejo sostenible del ecosistema, con escenarios y estrategias al horizonte del año 2032, realizado en 2013 por la Fundación de Investigación y Prospectiva Empresarial FARO. Replantear para vigencia 2021 (Estructurar la propuesta de la vigilancia tecnológica y referenciación competitiva) | Documento de revisión del Estudio prospectivo estratégico Documento de la propuesta de la vigilancia tecnológica y referenciación competitiva | Documento de revisión del Estudio prospectivo estratégico Documento de la propuesta de la vigilancia tecnológica y referenciación competitiva | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos (DPCRC), (DIE) | 2/03/2020 15/06/2021 | 15/12/2020 30/12/2021 |
| | 3 | Formular la estrategia para el cierre de brechas de conocimiento con base en el plan de I+D+i. Se reprograma con vigencia a 2021 | Estrategia formulada Informe de la implementación del la primera fase I+D+i | Estrategia para el cierre de brechas de conocimiento Informe | Dirección de Mejoramiento de Calidad de Vida (DMCV), Dirección de Desarrollo Organizacional (DDO), Dirección de Ingeniería Especializada (DIE), Dirección de Información Técnica y Geográfica (DITG) Dirección de Ingeniería Especializada (DIE) | 15/04/2020 15/05/2021 | 30/12/2020 |



#SOMOS agua

# 4. Modificación Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2020

Dirección  Servicios de Informática – Gerencia de Tecnología

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

MPFD0801F07-04

# Modificación actividades Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2020

#SOMOS agua

| Eje Temático | Actividad | | | | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito |
| **ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN** | 5 | Desarrollar los talleres de divulgación de metodología y acompañamiento a la primera línea de defensa | talleres realizados en 10 Direcciones | informe de ejecución | Dirección Servicios de Informática |
| **SEGURIDAD DE RECURSOS HUMANOS** | 6 | Desarrollar y ejecutar plan de inducciones del SGSI a funcionarios de la EAAB-ESP | Inclusión de seguridad de la información en inducción a la Empresa. | informe de ejecución | Calidad de Vida |
| **GESTIÓN ACTIVOS INFORMACIÓN** | 7 | Realizar seguimiento al tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de información | Gestión de los hallazgos en 10 Direcciones | Herramienta GRC-Archer | Dirección Servicios de Informática |
| **GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO** | 22 | Desarrollar el plan anual para el desarrollo de los planes de continuidad de los procesos de negocio | 80% de avance de desarrollo de planes | Informe de la Dirección de servicios de informática | Dirección Servicios de Informática |

Justificación: Se considera pertinente cambiar las metas 2020 para la DSI, por cuanto no se contaba con recurso humano especializado para desarrollar estas actividades y se está trabajando en este último trimestre de 2020 para avanzar en la realización de talleres de trabajo de divulgación, acompañamiento y seguimiento.
En cuanto a la actividad de inducción de seguridad de la información de la Dirección de Calidad de Vida para incluir este tema en las charlas de inducción que realizan para toda la empresa.
El 20/oct/20 se realizó reunión No. 4 del Grupo Técnico de la Política de Seguridad Digital donde se aprobó el cambio a las metas del plan de trabajo 2020.




# 5. Modificación Plan Maestro de Tecnología 2020

Dirección  Servicios de Informática – Gerencia de Tecnología

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

MPFD0801F07-04

# MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA 2020
# DSI

#SOMOS agua

| Eje Temático | Actividad | | | | Responsable | | | Recursos | | | Período de tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influenc | Factor Crítico de Gestió | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Terminació |
| Implementar la Ventanilla Única de Servicios | PRY_18 | 1. Habilitar una ventanilla única. | Software Implementado | Software en funcionamiento | Dirección de Servicios de Informática | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | Gerencia de Tecnologia | | | X | 01/01/2020 | 30/08/2020 |
| | PRY_18 | 2. Implementar paulatinamente los trámites que los ciudadanos deben realizar con la empresa. | Funcionalidades implementadas | Software en funcionamiento | Dirección de Servicios de Informática | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | Gerencia de Tecnologia | | | X | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| | PRY_18 | 4. Implementar módulo de gestión con indicadores, alertas y vencimientos. | Diseño del proyecto | Documento | Dirección de Servicios de Informática | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | Gerencia de Tecnologia | | | X | 01/07/2021 | 31/12/2021 |
| PRY_26 Proyecto de Integración de información y sistemas de información | PRY_26 | 1. Definición de la Arquitectura de interoperabilidad y gobierno de la Integración de Información | Arquitectura definida | Documento | Dirección de Servicios de Informática | Dirección Sistema de Información Empresarial | Gerencia de Tecnologia | | | X | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| | PRY_26 | 2. Diseño e Implementación de la Plataforma de Interoperabilidad Empresarial (PIE) y servicios de intercambio de información | Implementación realizada | Software en funcionamiento | Dirección de Servicios de Informática | Dirección Sistema de Información Empresarial | Gerencia de Tecnologia | | | X | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| | PRY_26 | 3. Realizar los ajustes a todos los sistemas de información | Ajustes realizados | Documento | Dirección de Servicios de Informática | Dirección Sistema de Información Empresarial | Gerencia de Tecnologia | | | X | 01/07/2021 | 31/12/2021 |

# MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA 2020

#SOMOS agua

## DSI

- **Justificación del cambio**

- Se considera pertinente aplazar esta actividad para el 2021, dado que en este momento la entidad se encuentra desarrollando un ejercicio a nivel transversal con el propósito de definir el modelo de atención al ciudadano, con lo cual se ofrecerá una solución integral enfocada a una oportuna prestación y atención de los servicios solicitados por los usuarios a través de los diferentes canales de atención.
- Aunque el proyecto de implementación de la plataforma de interoperabilidad avanzó este año con la implementación del bus empresarial para el intercambio de 27 servicios de información, éstos no abarcan todos los sistemas de información de la empresa, por lo tanto, se debe continuar durante el año 2021 con la identificación de los servicios de intercambio de información de los sistemas de información que lo requieran, propender por su estandarización y exponerlos en el bus de servicios. Por lo anterior, esta actividad debe comenzar una vez la segunda etapa del bus sea implementada.

# MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA 2020

#SOMOS agua

## DSE

| Vigencia | 2020 | Cronograma de actividades |
|---|---|---|
| Fecha de elaboración | 27/01/2020 | |
| Fecha de aprobación | 28/01/2020 | PLAN MAESTRO DE TECNOLOGIA |
| Versión | 1 | |

| Eje Temático | Actividad | | | | Responsable | | | Recursos | | | Período de tiempo | | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influenc | Factor Crítico de Gestión | Propi | Funcionamiento | Inversió | Fecha Inicio | Fecha Terminación | |
| Implementar el sistema de información de mantenimiento centralizado | PRY_07 | 1. Aplicar la metodología de RCM y el modelo de mantenimiento de clase mundial en el Acueducto | Estudio de Mercado | Documento | Dirección Servicios de Electromecánica | Dirección Sistema de Información Empresarial | Gerencia de Tecnologia | | | X | 01/08/2020 | 03/12/2020 | |
| | PRY_07 | 2. Analisis de Criticidad | Criticidad definida | Documento | Dirección Servicios de Electromecánica | Dirección Sistema de Información Empresarial | Gerencia de Tecnologia | | | X | 01/07/2021 | 31/12/2021 | |
| | PRY_07 | 3. Fortalecer las competencias del personal técnico y de gestión. | Diagnostico. Estudio de mercado | Documento | Dirección Servicios de Electromecánica | Dirección Sistema de Información Empresarial | Gerencia de Tecnologia | | | X | 01/07/2020 | 31/12/2020 | |
| | PRY_07 | 4. Adquisición de equipos con tecnologías novedosas | Contrato Suscrito | Documento Contractual | Dirección Servicios de Electromecánica | Dirección Sistema de Información Empresarial | Gerencia de Tecnologia | | | X | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



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

# MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA 2020

#SOMOS agua

## DSE

| Vigencia | 2020 | Cronograma de actividades |
|---|---|---|
| Fecha de elaboración | 27/01/2020 | |
| Fecha de aprobación | 28/01/2020 | PLAN MAESTRO DE TECNOLOGIA |
| Versión | 1 | |

| Eje Temático | Actividad | | | | Responsable | | | Recursos | | | Período de tiempo | | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propio | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Terminación | |
| PRY_23 Proyecto de fortalecimiento de tecnología electromecánica | PRY_23 | 1. Adquisición, renovación y actualización de equipos y maquinaria de tecnología electromecánica | Contrato Suscrito | Documento Contractual | Dirección Servicios de Electromecánica | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | Gerencia de Tecnologia | | | X | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| | PRY_23 | 2. Puesta en funcionamiento de una pequeña central hidroeléctrica PCH de 7 MW | Diseño Contratado | Documento | Dirección Servicios de Electromecánica | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Gerencia de Tecnologia | | | X | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| | PRY_23 | 3. Desarrollo de los procedimientos de la Dirección Electromecánica y apoyarlos con sistemas de información | 1. Adquisición de software para RCM 2, Instructivo RCM | 1. Documento contractual 2, Instructiovo RCM mapa de procesos | Dirección Servicios de Electromecánica | Dirección calidad y Procesos | Gerencia de Tecnologia | | | X | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



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

# MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA 2020

#SOMOS agua

## DSE

- **Justificación del cambio**

- Con respecto a los proyectos se desplazaron fechas en el tiempo debido a que las fechas originalmente establecidas fueron antes de la situación por Covid-19 por lo que los responsables de la gestión de los mismos plantean dicha modificación debido a la variación en la cotización del dólar lo que afecta la realización de los correspondientes estudios de mercado.
- Los cambios solicitados están sustentados en la revisión que se realizó de los proyectos contenidos en la versión actual en donde se evidenció falencias en la formulación y especificación por lo que se ajustaron metodológica y cronológicamente definiendo los alcances de los mismos teniendo en cuenta que son proyectos que impactan en alto grado la Gestión de los activos electromecánicos por parte de la D.S.E.



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

# MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA 2020

#SOMOS agua

## DSIE

| | |
|---|---|
| Vigencia | 2020 |
| Fecha de elaboración | 27/01/2020 |
| Fecha de aprobación | 28/01/2020 |
| Versión | 2 |

Cronograma de actividades

PLAN MAESTRO DE TECNOLOGIA

| Eje Temático | Actividad | | | | Responsable | | | Recursos | | | Período de tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influenc | Factor Crítico de Gestió | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Terminació |
| Proyecto de Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera y operativa | PRY_01 | 1. Sistematizar la Gestión de Proyectos | ELIMINAR ACTIVIDAD POR EXCLUSIÓN DE PROYECTO | Software en funcionamiento | Dirección Sistema de Información Empresarial | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Gerencia de Tecnologia | | | X | 01/05/2021 | 31/12/2021 |
| | PRY_01 | 2. Gestionar el Portafolio de Inversiones de la empresa | ELIMINAR ACTIVIDAD POR EXCLUSIÓN DE PROYECTO | Software en funcionamiento | Dirección Sistema de Información Empresarial | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Gerencia de Tecnologia | | | X | 01/01/2021 | 30/09/2021 |
| PRY_04 Tecnología apoyando el ciclo del agua | PRY_04 | 3. Gestionar el control de pérdidas | ELIMINAR ACTIVIDAD POR EXCLUSIÓN DE PROYECTO | Sistema desarrollado | Dirección Sistema de Información Empresarial | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Gerencia de Tecnologia | | | X | 01/01/2021 | 31/12/2021 |



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

# MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA 2020

#SOMOS agua

## DSIE

| Eje Temático | Actividad | | | | Responsable | | | Recursos | | | Período de tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influenc | Factor Crítico de Gestió | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Terminació |
| PRY_09 Facturación confiable y oportuna | PRY_09 | 1. Vinculaciones Dispersas y Masivas | ELIMINAR ACTIVIDAD POR EXCLUSIÓN DE PROYECTO | Software en funcionamiento | Dirección Sistema de Información Empresarial | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | Gerencia de Tecnologia | | | X | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| | PRY_09 | 2. Asignación y lectura | ELIMINAR ACTIVIDAD POR EXCLUSIÓN DE PROYECTO | Software en funcionamiento | Dirección Sistema de Información Empresarial | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | Gerencia de Tecnologia | | | X | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| | PRY_09 | 3. Ejecución revisión interna - Crítica analítica | ELIMINAR ACTIVIDAD POR EXCLUSIÓN DE PROYECTO | Software en funcionamiento | Dirección Sistema de Información Empresarial | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | Gerencia de Tecnologia | | | X | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| | PRY_09 | 4. Catastro de usuarios | ELIMINAR ACTIVIDAD POR EXCLUSIÓN DE PROYECTO | Software en funcionamiento | Dirección Sistema de Información Empresarial | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | Gerencia de Tecnologia | | | X | 01/01/2020 | 31/12/2020 |

# MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA 2020

#SOMOS agua

## DSIE

| Eje Temático | Actividad | | | | Responsable | | | Recursos | | | Período de tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influenc | Factor Crítico de Gestió | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Terminació |
| Gestión Contractual Integral | PRY_12 | 2. Realizar estudio de mercado y definir el proceso de selección del proveedor | ELIMINAR ACTIVIDAD POR EXCLUSIÓN DE PROYECTO | Contrato | Dirección Sistema de Información Empresarial | Dirección Compras y Contratación | Gerencia de Tecnologia | | X | | 01/04/2020 | 31/06/2020 |
| PRY_14 Sistema de Información de Gestión Predial | PRY_14 | 3. Definir el alcance del software de gestión predial | ELIMINAR ACTIVIDAD POR EXCLUSIÓN DE PROYECTO | Documento | Dirección Sistema de Información Empresarial | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Gerencia de Tecnologia | | | X | 01/01/2020 | 30/07/2020 |
| | PRY_14 | 4. Adquirir el software de gestión predial | ELIMINAR ACTIVIDAD POR EXCLUSIÓN DE PROYECTO | SGI | Dirección Sistema de Información Empresarial | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Gerencia de Tecnologia | | | X | 01/08/2020 | 31/10/2020 |
| | PRY_14 | 5. Implementar el software de gesrtión predial | ELIMINAR ACTIVIDAD POR EXCLUSIÓN DE PROYECTO | Software en funcionamiento | Dirección Sistema de Información Empresarial | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Gerencia de Tecnologia | | | X | 01/01/2021 | 27/04/2021 |
| | PRY_14 | 6. Desarrollar la etapa de Migración y estabilización. | ELIMINAR ACTIVIDAD POR EXCLUSIÓN DE PROYECTO | Documento | Dirección Sistema de Información Empresarial | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Gerencia de Tecnologia | | | X | 01/01/2021 | 28/02/2021 |

# MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA 2020

#SOMOS agua

## DSIE

| Eje Temático | Actividad | | | | Responsable | | | Recursos | | | Período de tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influenc | Factor Crítico de Gestió | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Terminació |
| PRY_25 Información para consulta, análisis y toma de decisiones | PRY_25 | 1. Fase I - Diseño Plan de Implementación | ELIMINAR ACTIVIDAD POR EXCLUSIÓN DE PROYECTO | Documento | Dirección Sistema de Información Empresarial | Dirección de Resultados Corporativos | Gerencia de Tecnologia | | | X | 01/05/2020 | 30/09/2020 |
| | PRY_25 | 2. Fase II — Implementación inicial de BIA | ELIMINAR ACTIVIDAD POR EXCLUSIÓN DE PROYECTO | Software en funcionamiento | Dirección Sistema de Información Empresarial | Dirección de Resultados Corporativos | Gerencia de Tecnologia | | | X | 01/05/2021 | 31/12/2021 |
| | PRY_25 | 4.Definición de la arquitectura de información e implementación del gobierno de la Información. | ELIMINAR ACTIVIDAD POR EXCLUSIÓN DE PROYECTO | Documento | Dirección Sistema de Información Empresarial | | Gerencia de Tecnologia | | | X | 01/01/2021 | 31/03/2021 |

# MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA 2020

#SOMOS agua

## DSIE

- **Justificación del cambio**

- La Gerencia de Tecnología y la Dirección SIE han planteado la optimización en el desarrollo de los proyectos planificados, a través de la unificación en un proyecto integral denominado "MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS PROCESOS EMPRESARIALES Y DE FACTURACIÓN" que para efectos del PMT corresponde a "EVOLUCIÓN SIE 4.0" PRY_11, que abarca el alcance de la totalidad de las actividades de los proyectos mostrados en las diapositivas anteriores y que se ejecutara en la vigencia 2021.
- Sistema de Información Modelo Integrado de Planeación – PRY_01
- Tecnología apoyando el ciclo del agua – PRY_04
- Facturación Confiable y Oportuna – PRY-09
- Sistema de Gestión Predial – PRY_14
- BIA – Fases II y III
- Por lo anteriormente expuesto, reiteramos la solicitud de eliminar de MIPG y la herramienta ARCHER las actividades asociadas a los proyectos citados.



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

# MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA 2020

#SOMOS agua

## DIE

| Eje Temático | Actividad | | | | Responsable | | | Recursos | | | Período de tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influenc | Factor Crítico de Gestió | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Terminació |
| Fortalecer la Gestión de procesos de la Dirección de Ingeniería Especializada | PRY_20 | 1. Optimizar los procesos de la dirección de Ingeniería Especializada | Procesos optimizados | Mapa de Procesos | Dirección de Ingeniería Especializada | Dirección calidad y Procesos | Gerencia de Tecnologia | X | | | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| | PRY_20 | 3.Capacitación y gestión del cambio | Capacitación realizada | Documento | Dirección de Ingeniería Especializada | Dirección de Servicios de Informática | Gerencia de Tecnologia | X | | | 01/06/2021 | 31/12/2021 |

# MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA 2020

#SOMOS agua

## DIE

- **Justificación del cambio**

- Con respecto a el proyecto se desplazan fechas en el tiempo debido la situación por Covid-19 la gestión para la contratación de una consultoría para ajustar los procesos de la dirección de Ingeniería Especializada, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y e iniciativas implementadas, no se pudo realizar el estudio de mercado.
- El cambio además pretende integrar os resultados de los planes maestros de energía y calidad de agua para integrarlos en los ajustes procedimentales.




# 6. Proceso de Gestión de Datos Personales

Dirección  Servicios de Informática – Gerencia de Tecnología

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

MPFD0801F07-04

# PROCESO GESTIÓN DE DATOS PERSONALES

#SOMOS agua



- ✓ Registro, advertencia y consentimiento de Datos Personales
- ✓ Protección De Datos Personales.
- ✓ Peticiones, Quejas o Reclamos de Tratamiento o Incidentes de seguridad de Datos Personales.
- ✓ Proceso Tratamiento de Datos Personales



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

# FLUJO DE GESTIÓN DE DATOS PERSONALES

#SOMOS agua



Titular de la información

**Registro/ captura**

**Quejas / reclamos incidentes**

**Peticiones y tratamiento**

**Advertencias y consentimiento protección**

**Direcciones responsables de la información**

RRHH

DAC

S. ADM

OTRAS

CORI



Reporte para SIC
Incidentes
Tratamientos
cumplimiento

Registro en Archer la atención de los incidentes y cumplimiento





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

# REGISTRO Y CONSENTIMIENTO DE DATOS PERSONALES

#SOMOS agua

**Titular de la información**

## Información al Titular

Política tratamiento de datos personales

Autorización y finalidad de uso de la información

## Medios de registro datos personales

Página Web falta correo

Presenciales oficinas EAAB

Línea 116

## Advertencias de las Direcciones Responsables

- RH
- DAC
- S. ADM
- OTRAS

Almacenamiento

CORI

Consentimiento = Aceptación o rechazo por el titular



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

# PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

#SOMOS agua

## Registro de datos personales

Titular de la información

Página Web

Presenciales oficinas EAAB

Línea 116

Sistemas o archivos con la información de los titulares

TI Garantiza los mecanismos de protección para las aplicaciones que utilizan las direcciones para el tratamiento

## Direcciones responsables de la información

Responsables Garantizan el correcto uso de la información suministrada por los titulares

- RH
- DAC
- S. ADM
- OTRAS

## Protección de la información

- SAP
- ****
- ****
- OTRAS

Gerencia de tecnología

# ATENCIÓN INCIDENTES DE DATOS PERSONALES

#SOMOS agua



**PQR del Titular de la información**



Recepción y tramite de PQRS



Clasificación como Incidente DP

**Notificación área responsable**

RH

DAC

S. ADM

OTRAS



Notificar de la respuesta

**GRC ARCHER**



Reportes para la SIC

Registro del incidente y tratamiento

**Monitoreo**

El área responsable debe atender el incidente

MPFD0801F07-04

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

# DEBERES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

#SOMOS agua



- ✓ **DEBERES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO ANTE EL TITULAR DEL DATO**
- ✓ **DEBERES ANTE Y LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**
- ✓ **REPORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**



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

# DEBERES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

#SOMOS agua

| ITEM | DEBERES DE LA GESTION DE LOS DATOS DE TITULARES | RESPONSABLE |
|---|---|---|
| 1 | Adecuar el registro del consentimiento del Titular por los canales de atención de la Entidad (Página web, Línea 116 y Presencial) | DSI, Direcciones -DP |
| 2 | Conservar para consulta, copia del consentimiento físico del Titular | Direcciones -DP |
| 3 | Revisar y actualizar los avisos al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten | DSI, Direcciones -DP |
| 4 | Modificar y ampliar los campos de registro de la herramienta CORI para clasificar las peticiones o reclamos de datos personales | DSI y DSA |
| 5 | Adecuar mecanismos de protección de TI, seguridad y roles de acceso de las aplicaciones que utilizan las direcciones para el tratamiento de datos personales. | DSI |
| 6 | Tramitar y responder las consultas y reclamos formulados por Titulares dentro de los 5 días hábiles | Direcciones -DP |
| 7 | Notificar al titular del trámite. | Direcciones -DP |
| 8 | Adecuar los procedimientos para garantizar el cumplimiento de la política de tratamiento de datos personales | DSI, Direcciones –DP, Planeamiento |
| 9 | Reportar los indicadores en materia de datos personales | DSI, Direcciones -DP |

# OBLIGACIONES ANTE LA SIC

#SOMOS agua

| ITEM | DEBERES Y REPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD | RESPONSABLE |
|---|---|---|
| 1 | Actualizar novedades el registro de activos de información en Archer sobre bases de datos personasles | Direcciones -DP |
| 2 | Registrar en la RNBD las novedades bases de datos personales | DSI |
| 3 | Informar a la SIC cuando se presenten violaciones a la seguridad y existan riesgos en la administración de los datos de los Titulares. | DSI, Direcciones -DP |
| 4 | Reportar a la DSI los incidentes de seguridad sobre datos personales y el resultado de su gestión dentro de los 5 días hábiles siguientes para su registro en GRC Archer | Direcciones -DP |
| 5 | Reportar semestralmente a la SIC la gestión de peticiones o reclamos de los Titulares | DSI, Direcciones -DP |
| 6 | Reportar a la SIC los incidentes de seguridad sobre datos personales y el resultado de su gestión a la SIC dentro de los 15 días hábiles siguientes (GRC Archer) | DSI, Direcciones -DP |
| 7 | Responder los requerimientos legales de la SIC | Responsable DP ante SIC de cada Dirección |



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

# REPORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

#SOMOS agua

Circular Externa No. 02 de Noviembre de 2015 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-:

Se reportarán como novedades los reclamos presentados por los Titulares y los incidentes de seguridad que afecten la base de datos, de acuerdo con las siguientes pautas:

**Peticiones o Reclamos presentados por los Titulares:**

"Corresponde a la información de los reclamos presentados por los Titulares ante el Responsable y/o el Encargado del Tratamiento, según sea el caso, dentro de un semestre calendario (enero – junio y julio – diciembre). Esta información se reportará teniendo en cuenta lo manifestado por los Titulares y los tipos de reclamos prestablecidos en el registro. El reporte deberá ser el resultado de consolidar los reclamos presentados por los Titulares ante el Responsable y el (los) Encargado (s) del Tratamiento."

**Incidentes de seguridad**:

"Se refiere a la violación de los códigos de seguridad o la pérdida, robo y/o acceso no autorizado de información de una base de datos administrada por el Responsable del Tratamiento o por su Encargado, que deberán reportarse al RNBD dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al momento en que se detecten y sean puestos en conocimiento de la persona o área encargada de atenderlos."



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

# BASES DE DATOS PERSONALES REGISTRADAS EN LA SIC

#SOMOS agua

| DIRECCIÓN ENCARGADA | BASE DE DATOS |
|---|---|
| Dirección Salud | • Bases de datos de los planes de salud (PAS-PC) EAAB-ESP<br>• Archivos de datos del plan adicional de salud EAB-ESP |
| Dirección Apoyo Comercial | • Información comercial tarifarias cuenta contrato SAP – FELA<br>• Información de usuarios que se comunican al Callcenter línea 116<br>• Registro de las interacciones/llamadas Callcenter línea 116 |
| Dirección Seguridad | • Control de ingreso – salida – Funcionarios (Humana – CCTV)<br>• Control de ingreso – salida – Visitantes (Humana – CCTV) |
| Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | • Planta de personal trabajadores Empresa de Acueducto de Bogotá<br>• Archivo físico de historias laborales |
| Dirección Bienes Raíces | • Datos de Acreedores<br>• Datos de caracterización demográfica |
| Dirección Jurisdicción Coactiva | • Gestión de cobro coactivo |

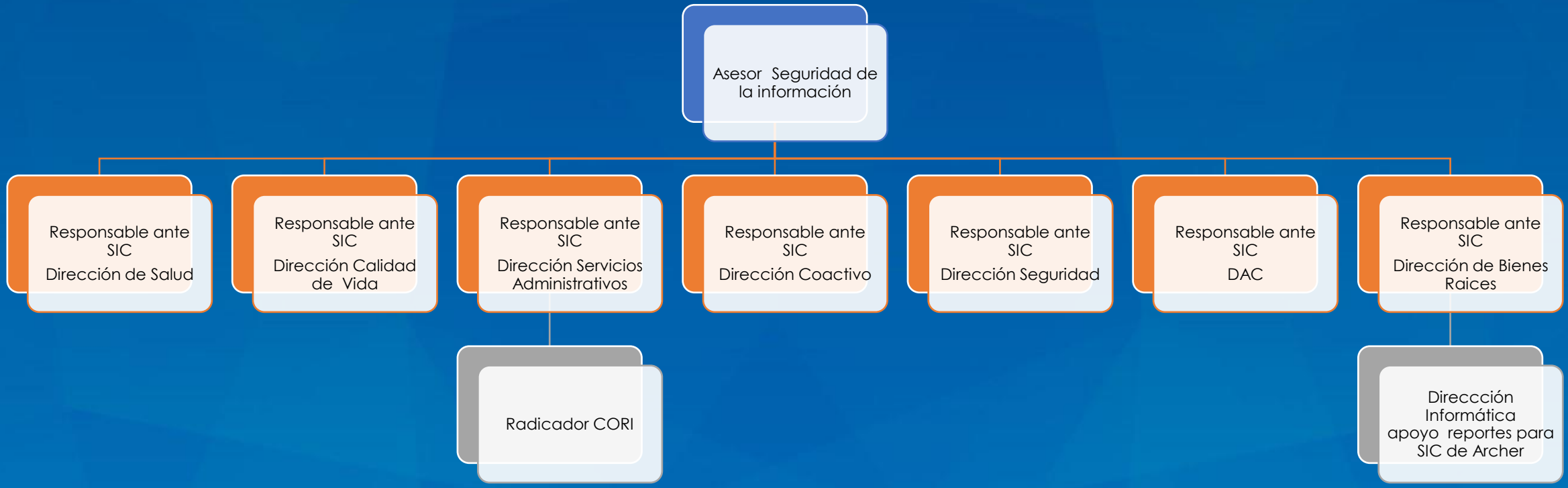


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ BOGOTÁ

# PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN

#SOMOS agua

El Representante de los responsables de gestionar datos personales representa a la Empresa ante la SIC debe tener poder de convocatoria a los Directivos.
Las Direcciones deben mantener su autonomía en la gestión






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



#SOMOS agua

# 7. Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2020 Enero a septiembre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

# Funcionamiento Equipos Técnicos Políticas de Gestión Y Desempeño - MIPG

#SOMOS agua

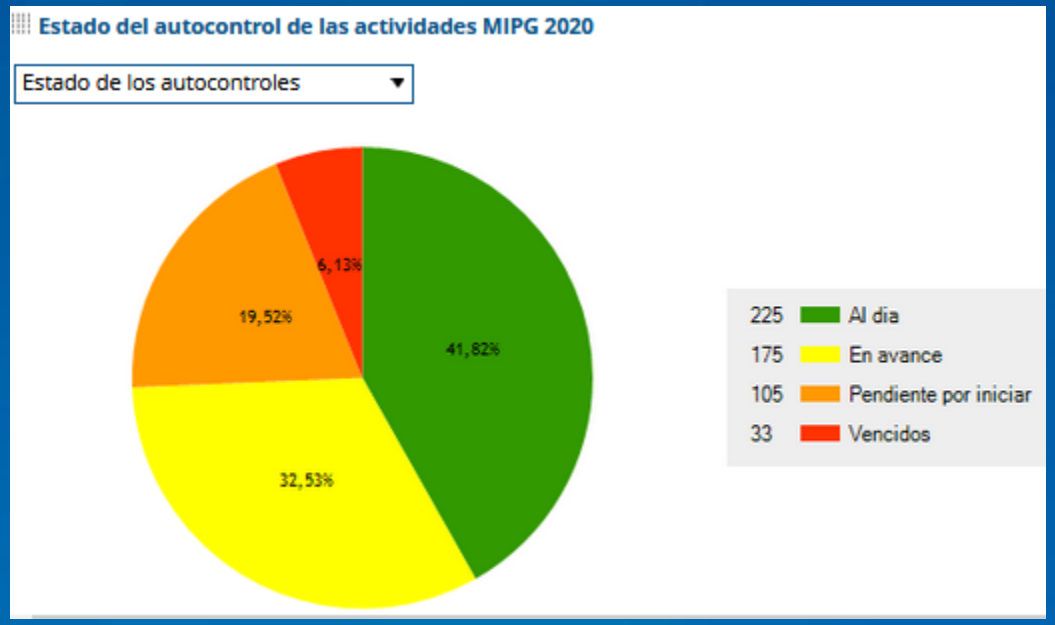
| Monitoreo PAS MIPG 2020 | Entrega Autocontrol Líderes Archer | Entrega Monitoreo Archer | Reporte SEGPLAN PDD | Reporte Sec. Hábitat |
|---|---|---|---|---|
| **Primer trimestre, con corte a 31 de marzo**. Actividades con fecha de ejecución enero a marzo. | 13 de abril 2020 | 21 de abril 2020 | 22 de abril 2020 | 25 de abril 2020 |
| **Segundo trimestre, con corte a 30 de junio.** Actividades con fecha de ejecución enero a junio. | 10 de julio 2020 | 21 de julio de 2020 | 22 de julio de 2020 | 26 de julio de 2020 |
| **Tercer trimestre, con corte a 30 de septiembre.** Actividades con fecha de ejecución enero a septiembre. | 9 de octubre 2020 | 21 de octubre 2020 | N/A | 26 de octubre 2020 |
| **Cuarto trimestre, con corte a 31 de diciembre.** Actividades con fecha de ejecución enero a diciembre. | 10 de enero 2021 | 21 de enero 2021 | N/A | 26 de enero 2021 |

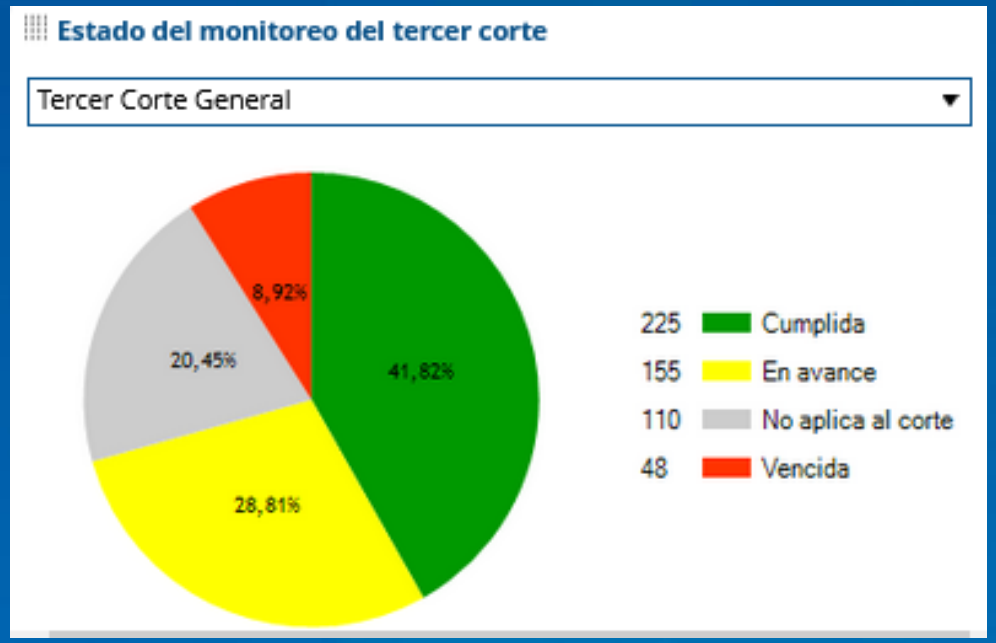
# Responsables Autocontrol y Monitoreo Planes MIPG: Archer

#SOMOS agua

**Autocontrol:** Profesionales responsables del avance de las actividades (áreas).

**Monitoreo:** Profesionales responsables de verificar la ejecución de las actividades (Dir. Planeación y Control de Resultados Corporativos).




**Rol Consulta:** Los Directores, Gerentes y Oficina de Control Interno, podrán consultar lo reportado tanto en el autocontrol como en el monitoreo, en las sus actividades a su cargo.



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

# MONITOREO PAS MIPG
# ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

| | |
|---|---|
| **Total Actividades** | **25** |
| Cumplida | 12 |
| En avance | 13 |
| Vencida | 0 |
| No aplica al corte | 0 |
| **Actividades Ene-Sep** | **25** |
| **%Cumplimiento III Trimestre** | **48%** |
| **% Avance Anual** | **48%** |

El **Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG 2020** contiene ***25 actividades para ejecutar en el 2020.***

**De enero a septiembre,** 12 actividades de 25 programadas para el trimestre, logrando un **cumplimiento del 48% para el tercer trimestre**, las 13 actividades restantes se encuentran en estado de avance.

**El avance anual** del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG 2020, fue del **48%** (12 actividades cumplidas en el III Trimestre de 25 programadas en el año).



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

# MONITOREO PLANES
# ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

| # Actividades | Estado Actividades | Total |
|---|---|---|
| 538 | Cumplida | 225 |
| | En avance | 155 |
| | Vencida | 48 |
| | No aplica al corte | 110 |
| | **Actividades Ene-Sep** | **428** |
| | **%Cumplimiento III Trimestre** | **53%** |
| | **% Avance anual** | **42%** |

Las 25 actividades programadas en el **Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2020** están conformadas a su vez por las actividades que hacen parte de los **Planes de Acción Institucionales (Decreto 612)**, es decir que el total de actividades detalladas de los planes institucionales son 538 con ejecución en el año 2020.

**De enero a septiembre,** se han ejecutado 225 actividades de 428 programadas a septiembre, 155 en avance y 48 vencidas, logrando un **cumplimiento del 53% para el tercer trimestre de 2020** y un avance anual del **42%**.



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

# ESTADO DE PLANES POLÍTICAS MIPG
## ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

| Política MIPG | Planes de acción 2020 | Cumplidas | En Avance | Vencidas | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión estratégica del talento humano | Plan Estratégico de Talento Humano | 9 | 0 | 0 | Gerente Corporativo Gestión Humana y Administrativa |
| | Plan Institucional de Capacitación | 15 | 0 | 0 | |
| | Plan de Bienestar e Incentivos | 13 | 3 | 2 | |
| | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST | 12 | 6 | 7 | |
| Integridad | Plan de Gestión de la integridad | 2 | 2 | 0 | Gerente Corporativo Gestión Humana y Administrativa |
| Planeación Institucional | Plan Planeación Institucional | 9 | 2 | 1 | Gerente Corporativo de Planeamiento y Control |
| | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 62 | 9 | 0 | |
| Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto | Plan Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público | 13 | 3 | 0 | Gerente Corporativa Financiera |
| Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Plan Sistema de Gestión de Calidad | 18 | 6 | 2 | Gerente Corporativo de Planeamiento y Control |
| Servicio al Ciudadano | Plan Servicio al Ciudadano | 8 | 3 | 0 | Gerente Corporativo Servicio al Cliente |
| Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Plan Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 0 | 4 | 0 | Gerente Corporativa Servicio al Cliente |
| Racionalización de Trámites | Plan Racionalización de Trámites | 3 | 0 | 0 | Gerente Corporativa Servicio al Cliente |

# ESTADO DE PLANES POLÍTICAS MIPG
## ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

| Política MIPG | Planes de acción 2020 | Cumplidas | En Avance | Vencidas | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gobierno Digital** | Plan Gobierno Digital | 6 | 4 | 0 | Gerente de Tecnología |
| | Plan Maestro de Tecnología | 11 | 56 | 5 | |
| **Seguridad Digital** | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 2 | 7 | 12 | Gerente de Tecnología |
| | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 0 | 0 | 0 | |
| **Defensa Jurídica** | Plan Defensa Jurídica | 3 | 0 | 0 | Gerente Jurídica |
| **Mejora Normativa** | Plan Mejora Normativa | 2 | 0 | 0 | Gerente Jurídica |
| **Componente "Gestión Ambiental"** | Plan Sistema de Gestión Ambiental | 7 | 7 | 2 | Gerente Corporativo Ambiental |
| | Plan Institucional Gestión Ambiental | 13 | 35 | 11 | |
| **Seguimiento y evaluación del desempeño institucional** | Plan Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 7 | 0 | 3 | 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 | 18 | 2 | 0 | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control |
| **Gestión Documental** | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | 3 | 0 | 0 | Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa |
| **Gestión del conocimiento y la innovación** | Plan Gestión del conocimiento y la innovación | 7 | 0 | 3 | Gerente de Tecnología |
| **Control Interno** | Plan Control Interno | 4 | 1 | 0 | Gerente Corporativa de Planeamiento y Control |

El detalle del autocontrol y monitoreo del Tercer Trimestre de cada una de las actividades establecidas en el ***Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2020*** puede ser consultado en el **Aplicativo ARCHER MIPG.**




# 8. Proposiciones y Varios



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

# Nuevo Manual MIPG EAAB-ESP

#SOMOS agua

## Se creó el Manual de MIPG en la EAAB

### Modelo Integrado de Planeación y Gestión - **MIPG**

La Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos informa que se creó el Manual **MPEE0300M03 Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG**.

Da clic en: Información para el trabajo

Haz clic en: Mapa de procesos, subprocesos y procedimientos

Haz clic en: Direccionamiento Estratégico y Planeación

| SubProceso | Cod Proced | Procedimiento |
|---|---|---|
| MPEE01 - PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL | | |
| MPEE02 - PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS | | |
| MPEE03 - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | | |

MPEE0300 MANUALES
MPEE0301 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
MPEE0302 FORMULACION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADA
MPEE0303 SOSTENIBILIDAD DEL SUBSISTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIA
MPEE0304 NORMOGRAMA

**MIPG opera a través de 7 dimensiones, cada dimensión funciona de manera articulada e intercomunicada, en ellas se agrupan 18 políticas de gestión y desempeño institucional por área y 1 componente ambiental, que permiten que se implemente el modelo de manera adecuada y fácil.**



# Nueva Sección MIPG: Intranet

#SOMOS agua

## SE CREÓ LA SECCIÓN DE MIPG EN LA INTRANET:

Modelo Integrado de Planeación y Gestión - **MIPG**

En el marco de la implementación del Modelo Integrado de Gestión, la EAAB ESP adoptó el MIPG, estableciendo claramente sus funciones acorde con lo previsto en los Decretos Nacionales: Decreto 1499 de 2017 y Decreto 612 de 2018 y Distrital: Decreto 807 de 2019.

**7 DIMENSIONES**
Operación MIPG - EAAB

El MIPG, está compuesto por 7 dimensiones, 18 políticas y 1 componente ambiental, las cuales deben ser implementadas por la EAAB-ESP.




**El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG es una herramienta que simplifica e integra los sistemas de desarrollo administrativo para hacer los procesos dentro de la entidad más sencillos y eficientes.**

**Siga la ruta en Intranet para su consulta e implementación**

1. Ingrese a la Intranet
2. Ingrese a Información para el trabajo
3. Ubique "Lo básico"
4. Ingrese a Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
5. Ubique y consulte:

- Dimensiones y Políticas MIPG
- Normatividad
- Institucionalidad MIPG en la EAAB:
  - Adopción MIPG EAAB
  - Manual MIPG
  - Cronograma CIGD
  - Presentaciones CIGD
  - Plan de Adecuación y Sostenibilidad
  - Informes de monitoreo





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

# Solicitudes modificación Planes MIPG 2020

#SOMOS agua

## Procedimiento MPEE0109P Formulación de Planes de Acción:

***Políticas: 8***. *"Se podrá solicitar la modificación de las actividades del plan de acción institucional y el Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG, la cual será informada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño en los plazos establecidos en la Resolución 1260 de 2018 y Resolución 647 de 2019 o la que la modifique o reemplace, y con un tiempo no inferior a 30 días de la fecha programada de terminación de la acción o acciones a modificar.* ***Debe exponerse tanto los avances de la(s) acción(es) a modificar, así como las razones y justificaciones de la modificación o ampliación de plazo***. ***El plazo para radicar solicitudes de modificación al plan de acción institucional y el Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG es el 31 de octubre****, considerando que es necesario adelantar la revisión y la publicación de la versión ajustada".*



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

# GRACIAS

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

somos agua

MPFD0801F07-04

# MONITOREO PAS MIPG
# ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

## Eje: Talento Humano - GETH

### Política Estratégica de Talento Humano:

### Plan Estratégico de Talento Humano

| # Actividades | Estado | ENE – SEP |
|---|---|---|
| 14 | Cumplida | 9 |
| | En avance | 0 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 5 |
| | **Actividades Ene-Sep** | **9** |
| | **%Cumplimiento III Trimestre** | **100%** |
| | **% Avance anual** | **64%** |

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

El Plan Estratégico de Talento Humano, contaba con 16 actividades para ejecutar en el 2020. El 4 de agosto, se reprogramaron 2 actividades para ejecutar en el 2021, aprobadas en el CIGD N. 9.

**Cumplidas:**

1. Comunicar a todos los jefes de área el Plan de Bienestar e Incentivos de la vigencia para divulgarlo al interior de sus áreas.
2. Convocar a los servidores públicos para que actualicen la historia laboral y la declaración de bienes y rentas en SIDEAP y el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 en el SIGEP.
3. Diseñar metodología de planes de transferencia de conocimiento en la etapa de desvinculación del servidor público.
4. Ejecutar el programa de inducción para los nuevos servidores públicos.
5. Ejecutar el programa de reinducción de los servidores públicos.
6. Elaborar el informe de cierre del PIC 2019 que registre los elementos y fases de conformidad con MIPG.
7. Elaborar el informe de cierre del Plan de Bienestar 2019.
8. Implementar la alternativa para el reporte específico de perfiles, requisitos de estudios, experiencia, equivalencias y conocimientos requeridos en los cargos de la Empresa.
9. Realizar benchmarking en materia de bienestar e incentivos en otras entidades.



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

# MONITOREO PAS MIPG
# ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

## Eje: Talento Humano - GETH

### Política Estratégica de Talento Humano:

### Plan Institucional de Capacitación

| # Actividades | Estado | ENE – SEP |
|---|---|---|
| 17 | Cumplida | 15 |
| | En avance | 0 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 2 |
| | **Actividades Ene-Sep** | **15** |
| | **%Cumplimiento III Trimestre** | **100%** |
| | **% Avance anual** | **88%** |

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

**Cumplidas:**

1. Adelantar actividades para el fortalecimiento de la gestión del talento humano.
2. Adelantar actividades y talleres para adquirir conocimiento sobre el manejo de la gestión documental y archivo.
3. Curso en los sistemas automatizados de redes de acueducto – Centro de Control.
4. Dar a conocer los requisitos normativos y los procedimientos relacionados con el proceso de gestión contractual.
5. Desarrollar competencias y habilidades en temas de atención a los usuarios y servicio al cliente.
6. Desarrollar programas de Evaluación y Certificación por Normas de Competencia – SENA.
7. Fortalecer los conocimiento en las áreas administrativas que faciliten la gestión de la Empresa.
8. Fortalecer los conocimientos normativos y de procedimiento sobre servicios públicos, entre ellos Ley 142 de 1994 y/o código de integridad de la EAAB-ESP.
9. Gestionar la participación en actividades de actualización en normas vigentes aplicables a los diferentes procesos que desarrolla la EAAB-ESP.
10. Programar la asistencia de los funcionarios, de acuerdo a las solicitudes, en programas de participación institucional y gremial
11. Promover el aprendizaje y el conocimiento propio de la Empresa para desarrollar e implementar mejores prácticas.
12. Promover la participación en actividades de actualización as normas tributarias, presupuestal o de índole financiera.
13. Realizar actividades de formación que permitan el fortalecimiento del Plan de Sostenibilidad Ambiental (Plan Institucional de Gestión Ambiental)
14. Realizar talleres que permita el aprendizaje en herramientas ofimáticas (SAP/CORI/ Word, Excel, Access o Power Point).
15. Taller de actualización en gestión de compensaciones.

# MONITOREO PAS MIPG
# ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

## Eje: Talento Humano - GETH

### Política Estratégica de Talento Humano:

### Plan Institucional de Bienestar e Incentivos

| # Actividades | Estado | ENE – SEP |
|---|---|---|
| 27 | Cumplida | 13 |
| | En avance | 3 |
| | Vencida | 2 |
| | No aplica al corte | 9 |
| | **Actividades Ene-Sep** | **18** |
| | **%Cumplimiento III Trimestre** | **72%** |
| | **% Avance anual** | **48%** |

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

El Plan Institucional de Bienestar e Incentivos, contaba con 30 actividades para ejecutar en el 2020. El 27 de mayo, se reprogramaron 3 actividades para ejecutar en el 2021, aprobada en el CIGD N. 6.

**En avance:**

1. Desarrollar las acciones necesarias para implementar el Decreto 806 del 24 de diciembre de 2019 "Por medio del cual se dictan disposiciones para la implementación, apropiación, adopción, fomento y sostenibilidad del Teletrabajo en organismos y entidades Distritales“
2. Gestionar los préstamos del fondo de viviendas.
3. Promocionar la participación de las madres lactantes en las salas amigas.

**Vencidas:**

1. Exaltar a través de los días conmemorativos, institucionales o de ley a: los profesionales, los funcionarios en el día del cumpleaños y nacimiento de los hijos, a la secretaria, al conductor, al pensionado, al trabajador operativo, a la familia, al alumno y al profesor. Reconocer: la importancia del agua y de la diversidad..
2. Gestionar los préstamos del fondo de vivienda.

# MONITOREO PAS MIPG
# ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

#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 |
|---|---|---|
| 49 | Cumplida | 12 |
| | En avance | 6 |
| | Vencida | 7 |
| | No aplica al corte | 24 |
| | **Actividades Ene-Sep** | **25** |
| | **%Cumplimiento III Trimestre** | **48%** |
| | **% Avance anual** | **24%** |

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

El Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, contaba con 47 actividades para ejecutar en el 2020. En el CIGD N.5 del 29 de abril, se incorporaron 4 actividades para ejecutar en esta vigencia (51 actividades).
El 4 de agosto, se reprogramaron 2 actividades para ejecutar en el 2021, aprobadas en el CIGD N. 9.

**Vencidas:**

1. Definir un protocolo o procedimiento para la evaluación del impacto en Seguridad y Salud en el Trabajo frente a cambios internos y externos en procesos, tecnología e instalaciones, conforme la normatividad vigente
2. Definir un protocolo o procedimiento para la evaluación y selección de proveedores y contratistas conforme la normatividad vigente.
3. Desarrollar estrategia de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad (PyP) para los trabajadores de la EAAB-ESP
4. Planificar presupuesto de funcionamiento para el desarrollo del SG-SST.
5. Realizar Diagnóstico de Condiciones de Salud de la EAAB-ESP
6. Realizar el Análisis de Vulnerabilidad de los centros de trabajo: 1. ECO, 2. COA, 3. Usaquén, 4. Santa Lucia, 5. PTAP Wiesner, 6. PTAP Dorado, 7. Centro de Control, 8. Prado Veraniego, 9. Archivo Central, 10. PAU San Benito, 11. PAU Calle 33, 12. PTAP Tibitoc, 13 Chingaza - Chuza, 14 Chingaza - Palacio, 15 Chingaza - Ventana, 16. Colegio Ramón B Jimeno, 17. PAU Suba y 18 Punto de venta de agua en bloque.
7. Realizar estudio técnico de la ubicación y pertinencia de los extintores portátiles dispuestos en los centros de trabajo: 1. ECO, 2. COA, 3. Usaquén, 4. Santa Lucia, 5. PTAP Wiesner, 6. PTAP Dorado, 7. Centro de Control, 8. Prado Veraniego, 9. Archivo Central, 10. PAU San Benito, 11. PAU Calle 33, 12. PTAP Tibitoc, 13 Chingaza - Chuza, 14 Chingaza - Palacio, 15 Chingaza - Ventana, 16. Colegio Ramón B Jimeno, 17. PAU Suba y 18 Punto de venta de agua en bloque



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

# MONITOREO PAS MIPG
# ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

## Eje: Talento Humano - GETH

### Política Gestión de la Integridad

| # Actividades | Estado | ENE – SEP |
|---|---|---|
| 5 | Cumplida | 2 |
| | En avance | 2 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 1 |
| | **Actividades Ene-Sep** | **4** |
| | **%Cumplimiento III Trimestre** | **50%** |
| | **% Avance anual** | **40%** |

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

**En avance:**

1. Definir y ejecutar el Programa de Actividades de Apropiación del Código de Integridad.
2. Evaluar los resultados de la implementación de la política de Integridad de acuerdo con los indicadores definidos en la misma.



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

# MONITOREO PAS MIPG
# ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

## Eje: Direccionamiento Estratégico y Planeación

### Política Planeación Institucional:

### Plan de Planeación Institucional

| # Actividades | Estado | ENE – SEP |
|---|---|---|
| 13 | Cumplida | 9 |
| | En avance | 2 |
| | Vencida | 1 |
| | No aplica al corte | 1 |
| | **Actividades Ene-Sep** | **12** |
| | **%Cumplimiento III Trimestre** | **75%** |
| | **% Avance anual** | **69%** |

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

**En avance:**

1. Formular indicadores de producto, resultado, impacto (Eficiencia, eficacia y efectividad) que permitan verificar el cumplimiento de lo previsto en los planes, programas y proyectos y utilizar esta información para identificar mejoras y correctivos.
2. Identificar mecanismos de seguimiento y evaluación con el fin de verificar el cumplimiento de metas y objetivos para establecer el estado real de la entidad.

**Vencida:**

1. Definir el Plan General Estratégico 2020-2024.



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

# MONITOREO PAS MIPG
# ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

## Eje: Direccionamiento Estratégico y Planeación

### Política Planeación Institucional:

### Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)

| # Actividades | Estado | ENE – SEP |
|---|---|---|
| 104 | Cumplida | 62 |
| | En avance | 9 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 33 |
| | **Actividades Ene-Sep** | **71** |
| | **%Cumplimiento III Trimestre** | **87%** |
| | **% Avance anual** | **60%** |

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), contaba con 107 actividades para ejecutar en el 2020. En el CIGD N. 6 del 27 de mayo, se reprogramaron 3 actividades para ejecutar en el 2021.

**En avance:**

1. Definir y ejecutar el Programa de Actividades de Apropiación del Código de Integridad.
2. Entrenar a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de calificación y capacitación.
3. Evaluar los resultados de la implementación de la política de Integridad de acuerdo con los indicadores definidos en la misma.
4. Facilitar al ciudadano información sobre el estado de su PQRS desde su recepción hasta su respuesta, a través de una herramienta tecnológica.
5. Generar espacios de sensibilización a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos en promoción y fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano.
6. Implementar el Gobierno Corporativo EAAB-ESP (tercera fase).
7. Realizar la contratación de la encuesta que mida el nivel de percepción/satisfacción de grupos de interés de la EAAB ESP.
8. Socializar la política de seguridad y la política de tratamiento de datos personales con sus responsabilidades por parte de la primera línea de defensa.
9. Socializar los proyectos Corredores Ambientales a grupos de interés.



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

# MONITOREO PAS MIPG
# ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

## Eje: Direccionamiento Estratégico y Planeación

### Plan Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

| # Actividades | Estado | ENE – SEP |
|---|---|---|
| 21 | Cumplida | 13 |
| | En avance | 3 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | **5** |
| | **Actividades Ene-Sep** | **16** |
| | **%Cumplimiento III Trimestre** | **81%** |
| | **% Avance anual** | **62%** |

Líder: Gerente Corporativo Financiero

**En avance:**

1. Actualización de plantillas (parametrización) de la herramienta tecnológica que soporta el ejercicio precontractual para el mejoramiento continuo del proceso
2. Actualización de procedimientos y formatos precontractuales
3. Realizar seguimiento al estado del Plan anual de contratación y compras



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

# MONITOREO PAS MIPG
# ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

## Eje: Gestión con valores para resultados

### Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos – Plan Sistema de Gestión de Calidad

| # Actividades | Estado | ENE – SEP |
|---|---|---|
| 26 | Cumplida | 18 |
| | En avance | 6 |
| | Vencida | 2 |
| | No aplica al corte | 0 |
| | **Actividades Ene-Sep** | **26** |
| | **%Cumplimiento III Trimestre** | **69%** |
| | **% Avance anual** | **69%** |

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

**Vencidas:**

1. Actualizar y distribuir información del SGC.
2. Revisar y Actualizar Manual SIG



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

# MONITOREO PAS MIPG
# ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

## Eje: Gestión con valores para resultados

### Política Gobierno Digital:

**Plan Gobierno Digital**

| # Actividades | Estado | ENE – SEP |
|---|---|---|
| 13 | Cumplida | 6 |
| | En avance | 4 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 3 |
| | **Actividades Ene-Sep** | **10** |
| | **%Cumplimiento III Trimestre** | **60%** |
| | **% Avance anual** | **46%** |

Líder: Gerente de Tecnología

El Plan Maestro de Tecnología (PMT) Versión 1, contaba con 24 actividades para ejecutar en el 2020. En el CIGD N. 6 del 27 de mayo, se eliminaron (5) y se reprogramaron (6) actividades para ejecutar en el 2021.

**En avance:**

1. Adelantar Sistematización De Gestión De Activación De Obras En la cuenta contable de propiedad, planta y equipo PPYE.
2. Adelantar sistematización de gestión de ingreso y salida de bienes de la EAAB al almacén.
3. Adelantar sistematización de gestión de traslado de activos fijos devolutivos y movimiento.
4. Identificar y diseñar los nuevos servicios digitales para los ciudadanos: levantamiento topográfico.



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

# MONITOREO PAS MIPG
# ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

## Eje: Gestión con valores para resultados

### Política Gobierno Digital:

**Plan Maestro de Tecnología (PMT)**

| # Actividades | Estado | ENE – SEP |
|---|---|---|
| 72 | Cumplida | 11 |
| | En avance | 56 |
| | Vencida | 5 |
| | No aplica al corte | 0 |
| | **Actividades Ene-Sep** | **72** |
| | **%Cumplimiento III Trimestre** | **15%** |
| | **% Avance anual** | **15%** |

Líder: Gerente de Tecnología

El Plan Maestro de Tecnología (PMT), contaba con 106 actividades para ejecutar en el 2020. En el CIGD N. 6 del 27 de mayo, se eliminaron (12) y se reprogramaron (22) actividades para ejecutar en el 2021.

**Vencidas:**

1. Habilitar una ventanilla única. DSI
2. Identificar necesidades y requerimientos tanto del proceso como del sistema. SIE
3. Optimizar los procesos de la dirección de Ingeniería Especializada. DIE
4. Estrategia de transacción. DIE
5. Implementar módulo de gestión con indicadores, alertas y vencimientos. DSI

# MONITOREO PAS MIPG
# ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

## Eje: Gestión con valores para resultados

### Política Seguridad Digital:

**Plan de Seguridad y Privacidad de la Información**

| # Actividades | Estado | ENE – SEP |
|---|---|---|
| 23 | Cumplida | 2 |
| | En avance | 7 |
| | Vencida | 12 |
| | No aplica al corte | 2 |
| | **Actividades Ene-Sep** | **21** |
| | **%Cumplimiento III Trimestre** | **10%** |
| | **% Avance anual** | **9%** |

Líder: Gerente de Tecnología

**Vencidas:**

1. Atender y reportar la gestión de incidentes en datos personales. DS
2. Atender y reportar la gestión de incidentes en datos personales. DS
3. Atender y reportar la gestión de incidentes en datos personales. DAT
4. Atender y reportar la gestión de incidentes en datos personales. DMCV
5. Atender y reportar la gestión de incidentes en datos personales. DJC
6. Definir el proceso integral de tratamiento de datos personales
7. Desarrollar y ejecutar plan de inducciones del SGSI a funcionarios de la EAAB-ESP.
8. Presentar para aprobación el proceso integral de tratamiento de datos personales
9. Socializar la política de seguridad y la política de tratamiento de datos personales con sus responsabilidades por parte de la primera línea de defensa.
10. Solicitar la auditoría a la Gestión de Seguridad de la Información en la EAAB-ESP.
11. Solicitar la divulgación las responsabilidades de seguridad y privacidad de la información por parte de la segunda línea de defensa
12. Sostener las soluciones en funcionamiento de vigilancia física.

Actividades no concertadas o sin soportes y/o no se evidencian los soportes correspondientes a la meta /producto y medio de verificación.



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

# MONITOREO PAS MIPG
# ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

#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 |
|---|---|---|
| 2 | Cumplida | 0 |
| | En avance | 0 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 2 |
| | **Actividades Ene-Sep** | **0** |
| | **%Cumplimiento III Trimestre** | **N/A** |
| | **% Avance anual** | **N/A** |

Líder: Gerente de Tecnología

De enero a septiembre de 2020, no se programaron actividades para ejecutar en el plan.

**No aplica al corte:**

1. Evaluación de riesgos de seguridad de la información y desarrollo de plan de tratamiento. Dic.
2. Sostener en funcionamiento las soluciones de protección informática. Dic.



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

# MONITOREO PAS MIPG
# ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

## Eje: Gestión con valores para resultados

**Política Defensa Jurídica**

| # Actividades | Estado | ENE – SEP |
|---|---|---|
| 5 | Cumplida | 3 |
| | En avance | 0 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 2 |
| | **Actividades Ene-Sep** | **3** |
| | **%Cumplimiento III Trimestre** | **100%** |
| | **% Avance anual** | **60%** |

Líder: Gerente Jurídico

**Cumplidas:**

1. Actualización por parte de los apoderados del estado de los procesos a su cargo en el SIPROWEB. GJ
2. Evalúa los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad basado en estudios pertinentes, con el fin de determinar la procedencia de la acción de repetición. GJ
3. Evaluar los procesos que hayan cursado en contra de la entidad, para determinar las causas generadoras de los conflictos; el índice de condenas; los tipos de daño por los cuales resulta demandado o condenado; y las deficiencias de las actuaciones procesales por parte de los apoderados. GJ



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

# MONITOREO PAS MIPG
# ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

## Eje: Gestión con valores para resultados

### Plan Política Mejora Normativa

| # Actividades | Estado | ENE – SEP |
|---|---|---|
| 2 | Cumplida | 2 |
| | En avance | 0 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 0 |
| | **Actividades Ene-Sep** | **2** |
| | **%Cumplimiento III Trimestre** | **100%** |
| | **% Avance anual** | **100%** |

Líder: Gerente Jurídico

**Cumplidas:**

1. Actualizar y publicar trimestralmente en el normograma de la sección de transparencia de la página web de la EAAB ESP las Resoluciones, Decretos, Leyes, Acuerdos y Circulares de carácter misional. GJ
2. Actualizar y publicar trimestralmente en el normograma de la sección de transparencia de la página web de la EAAB ESP las Resoluciones, Acuerdos y Circulares de la EAAB ESP de carácter general. GJ



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

# MONITOREO PAS MIPG
# ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

## Eje: Gestión con valores para resultados

### Política Servicio al Ciudadano

| # Actividades | Estado | ENE – SEP |
|---|---|---|
| 25 | Cumplida | 8 |
| | En avance | 3 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 14 |
| | **Actividades Ene-Sep** | **11** |
| | **%Cumplimiento III Trimestre** | **73%** |
| | **% Avance anual** | **32%** |

Líder: Gerente Corporativo de Servicio al Cliente

El Plan de la Política Servicio al Ciudadano, contaba con 28 actividades para ejecutar en el 2020. El 27 de mayo en el CIGD N. 6, se reprogramaron 3 actividades para ejecutar en el 2021.

**En avance:**

1. Entrenar a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de calificación y capacitación.
2. Generar espacios de sensibilización a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos en promoción y fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano.
3. Realizar la contratación de la encuesta que mida el nivel de percepción/satisfacción de grupos de interés de la EAAB ESP.

# MONITOREO PAS MIPG
# ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

## Eje: Gestión con valores para resultados

### Política Racionalización de Trámites

| # Actividades | Estado | ENE – SEP |
|---|---|---|
| 3 | Cumplida | 3 |
| | En avance | 0 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 0 |
| | **Actividades Ene-Sep** | **3** |
| | **%Cumplimiento III Trimestre** | **100%** |
| | **% Avance anual** | **100%** |

Líder: Gerente Corporativo de Servicio al Cliente

**Cumplidas:**

1. Continuar con la intervención de los trámites propuestos en la fase de racionalización.
2. Racionalización de trámites: (ANEXO 1): Identificar y registrar las acciones de racionalización relacionadas con los trámites de la cadena de Urbanismo y Construcción, una vez se actualice el Reglamento de Urbanizadores y Constructores.
3. Realizar las actividades para lograr el nivel 2 del "Proceso de Notificación" en el Marco de la interoperabilidad, que incluye el uso de forma correcta el lenguaje común de intercambio de información en el trámite identificado.

# MONITOREO PAS MIPG
# ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

## Eje: Gestión con valores para resultados

### Política Participación Ciudadana en la gestión pública

| # Actividades | Estado | ENE – SEP |
|---|---|---|
| 5 | Cumplida | 0 |
| | En avance | 4 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 1 |
| | **Actividades Ene-Sep** | **4** |
| | **%Cumplimiento III Trimestre** | **0%** |
| | **% Avance anual** | **0%** |

Líder: Gerente Corporativo de Servicio al Cliente

El Plan de la Política Participación Ciudadana en la gestión pública, contaba con 8 actividades para ejecutar en el 2020. El 8 de julio en el CIGD N. 8, se reprogramaron 3 actividades para ejecutar en el 2021.

**Avance:**

1. Ejecutar el Plan de participación Ciudadana de la EAAB-ESP 2020.
2. Elaborar Diagnóstico de Participación Ciudadana de la EAAB – ESP.
3. Elaborar Manual de Participación Ciudadana de la EAAB - ESP.
4. Formular y aprobar las fichas técnica del Plan de participación Ciudadana para cada grupo de Interés

# MONITOREO PAS MIPG
# ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

## Eje: Gestión con valores para resultados

### Componente Ambiental:

### Plan Sistema de Gestión Ambiental

| # Actividades | Estado | ENE – SEP |
|---|---|---|
| 16 | Cumplida | 7 |
| | En avance | 7 |
| | Vencida | 2 |
| | No aplica al corte | 0 |
| | **Actividades Ene-Sep** | **16** |
| | **%Cumplimiento III Trimestre** | **44%** |
| | **% Avance anual** | **44%** |

Líder: Gerente Corporativo Ambiental

**Vencidas:**

1. Formular la planeación de la gestión ambiental a nivel estratégico, táctico y operativo.
2. Validar la actualización de la documentación del proceso de gestión ambiental.



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

# MONITOREO PAS MIPG
# ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

## Eje: Gestión con valores para resultados

### Componente Ambiental:

### Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA

| # Actividades | Estado | ENE – SEP |
|---|---|---|
| 59 | Cumplida | 13 |
| | En avance | 35 |
| | Vencida | 11 |
| | No aplica al corte | 0 |
| | **Actividades Ene-Sep** | **59** |
| | **%Cumplimiento III Trimestre** | **22%** |
| | **% Avance anual** | **22%** |

Líder: Gerente Corporativo Ambiental

**Vencidas:**

1. Adelantar la modernización de la planta de tratamiento de Tibitoc y operación óptima por el mantenimiento túneles del sistema Chingaza. En cumplimiento del PMHC 2020-2024.
2. Garantizar las condiciones operativas en los centros de acopio de residuos peligrosos de las sedes de la EAAB-ESP concertadas PIGA. Esta actividad se reportará en el marco del PIGA concertado para el periodo 2016-2020 a la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA).
3. Realizar 1 simulacro sobre atención a derrames de sustancias químicas e hidrocurburos en cada una de las siguientes sedes: -Central de Operaciones Centro Nariño- Subcentral de Operaciones Usaquén Occidental.- Complejo San Diego- Centro Operativo del Agua- Cerro Chozica- Cerro La PopaEsta actividad se reportará en el marco del PIGA concertado para el periodo 2016-2020 a la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA).
4. Realizar capacitaciones al personal a cargo de los contratos de obra en ejecución de la EAAB-ESP sobre el manejo adecuado de los RCD. Esta actividad se reportará en el marco del PIGA concertado para el periodo 2016-2020 a la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA).
5. Realizar jornadas de sensibilización sobre el uso de los elementos para el manejo de residuos peligrosos suministrados, al momentos de entrega de los mismos en las sedes establecidas. Esta actividad se reportará en el marco del PIGA concertado para el periodo 2016-2020 a la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA).
6. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo, modernización y normalización de los diferentes sistemas eléctricos en los sistemas de abastecimiento Chingaza, Sumapaz, cuenca alta del río Tunjuelo y Cerros Orientales de Bogotá. En cumplimiento del PMHC 2020-2024.
7. Reportar información de caracterización de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables, solicitada en el formato MPMI0107F03.
8. Reportar información de la generación de residuos entregados , solicitada en el formato MPMI0107F07.
9. Reportar información de la generación de residuos no aprovechables , solicitada en el formato MPMI0107F06.
10. Reportar información de la recarga de extintores, solicitada en el formato MPMI0116F04 .
11. Reportar información de PCBs en transformadores eléctricos, solicitada en el formato MPMI0107F16.



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

# MONITOREO PAS MIPG
# ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

## Eje: Evaluación de resultados

### Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

| # Actividades | Estado | ENE – SEP |
|---|---|---|
| 11 | Cumplida | 7 |
| | En avance | 0 |
| | Vencida | 3 |
| | No aplica al corte | 1 |
| | **Actividades Ene-Sep** | **10** |
| | **%Cumplimiento III Trimestre** | **70%** |
| | **% Avance anual** | **64%** |

Líder: Gerente Corporativa de Planeamiento y Control

El Plan de la Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, contaba con 12 actividades para ejecutar en el 2020. En el CIGD N. 8. del 8 de julio, se reprogramó 1 actividad para ejecutar en el 2021.

**Vencidas:**

1. Actualizar el manual de indicadores con base en los lineamientos estratégicos.
2. Revisar y actualizar los indicadores de proceso y operativos con base en el PGE 2020-2024.
3. Revisar y actualizar los indicadores estratégicos con base en el PGE 2020-2024.

# MONITOREO PAS MIPG
# ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

## Eje: Información y comunicación

### Política Gestión Documental:

### Plan Institucional de Archivos - PINAR

| # Actividades | Estado | ENE – SEP |
|---|---|---|
| 12 | Cumplida | 3 |
| | En avance | 0 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 9 |
| | **Actividades Ene-Sep** | **3** |
| | **%Cumplimiento III Trimestre** | **100%** |
| | **% Avance anual** | **25%** |

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

El Plan Institucional de Archivos - PINAR, contaba con 13 actividades para ejecutar en el 2020. El 4 de agosto, se reprogramó 1 actividad para ejecutar en el 2021, aprobada en el CIGD N. 9.

**Cumplida:**

1. Ajustar e implementar instrumentos archivísticos TRD en Archivos de Gestión.
2. Elaborar el cronograma de transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo central.
3. Elaborar programa de capacitación en gestión documental para EAAB-ESP.



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

# MONITOREO PAS MIPG
# ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

## Eje: Información y comunicación

### Política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

| # Actividades | Estado | ENE – SEP |
|---|---|---|
| 23 | Cumplida | 18 |
| | En avance | 2 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 3 |
| | **Actividades Ene-Sep** | **20** |
| | **%Cumplimiento III Trimestre** | **90%** |
| | **% Avance anual** | **78%** |

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

**En avance:**

1. Facilitar al ciudadano información sobre el estado de su PQRS desde su recepción hasta su respuesta, a través de una herramienta tecnológica.
2. Socializar la política de seguridad y la política de tratamiento de datos personales con sus responsabilidades por parte de la primera línea de defensa.



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

# MONITOREO PAS MIPG
# ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

## Eje: Gestión del conocimiento y la innovación

**Política Gestión del conocimiento y la innovación**

| # Actividades | Estado | ENE – SEP |
|---|---|---|
| 20 | Cumplida | 7 |
| | En avance | 0 |
| | Vencida | 3 |
| | No aplica al corte | 10 |
| | **Actividades Ene-Sep** | **10** |
| | **%Cumplimiento III Trimestre** | **70%** |
| | **% Avance anual** | **35%** |

Líder: Gerente de Tecnología

**Vencidas:**

1. Desarrollar el modelo geoidal de Bogotá.
2. Identificar redes internas para la I+D+i actuales y potenciales a través de la estrategia de especialización inteligente de Bogotá Región, liderada por la Cámara de Comercio de Bogotá, la política de desarrollo productivo de la ciudad de la Secretaría de Desarrollo Económico y de los programas de entidades públicas del sistema como son Colciencias, Innpulsa y el Sena.
3. Modernizar la infraestructura de la Dirección de Servicios Técnicos.



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

# MONITOREO PAS MIPG
# ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

## Eje: Control Interno

**Política Control Interno**

| # Actividades | Estado | ENE – SEP |
|---|---|---|
| 5 | Cumplida | 4 |
| | En avance | 1 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 0 |
| | **Actividades Ene-Sep** | **5** |
| | **%Cumplimiento III Trimestre** | **80%** |
| | **% Avance anual** | **80%** |

Líder: Gerente Corporativa de Planeamiento y Control

**En avance:**

1. Definir y ejecutar un cronograma para dar capacitación sobre temas contables que puedan tener algún impacto en el Sistema de Control Interno Contable para los grupos de interés que defina la dirección de Contabilidad. DC



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