#1 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO (CIGD)

GERENCIA CORPORATIVA
DE PLANEAMIENTO Y CONTROL

Dirección de Planeación y Control
de Resultados Corporativos

MPFD0801F07-04

9 de febrero de 2021

CRONOGRAMA CIGD 2021

#SOMOS agua

CIRCULAR

1210001-2021-003

Bogotá D.C., 06 de enero de 2021

PARA: Integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la EAAB-ESP

Asunto: Cronograma 2021 Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la EAAB-ESP.

La Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) de la EAAB-ESP, a cargo de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, informa el cronograma de sesiones para el año 2021, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 12º de la Resolución 1164 del 22 de diciembre de 2020, así:

MES	FECHA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA EAAB-ESP	FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR TEMAS
Febrero	Miércoles, 10 de febrero de 2021	Miércoles, 3 de febrero de 2021
Abril	Miércoles, 28 de abril de 2021	Miércoles, 21 de abril de 2021
Junio	Martes, 22 de junio de 2021	Miércoles, 16 de junio de 2021
Agosto	Martes, 10 de agosto de 2021	Miércoles, 4 de agosto de 2021
Octubre	Miércoles, 27 de octubre de 2021	Miércoles, 20 de octubre de 2021
Diciembre	Jueves 9 de diciembre de 2021	Miércoles, 1 de diciembre de 2021

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

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


#SOMOS agua
VERIFICACIÓN QUÓRUM
INTEGRANTES
acueducto
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
BOGOTÁ
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	Adriana Carvajal De La Cruz
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 Desarrollo Organizacional	Fredy Humberto Carrero Velandia
12. Director Servicios Administrativos	Myriam Beatriz De La Espriella
13. Director Planeación y Control de Resultados	Carolina Céspedes Camacho
14. Director Gestión Calidad y Procesos	Fernando Castro Coral
15. Director de Apoyo Comercial	Adriana Carvajal De La Cruz
16. Director Servicios de Informática	Lina María Cruz Silva
17. Director Ingeniería Especializada	Diego Alexander Gutiérrez Bohórquez
18. Director Saneamiento Ambiental	Octavio Augusto Reyes Ávila
19. Directora Presupuesto	Juliana Castro Buitrago
20. Director Gestión Comunitaria	Milton Rengifo Hernández
21. Jefe Oficina Representación Judicial y Actuación Administrativa	Juan Gabriel Duran Sánchez
22. Jefe Oficina Asesoría Legal	Guillermo Obregón González
Jefe Oficina de Control Interno y Gestión – Invitado	Gloria Piedad Roa

Aprobación orden del día

#SOMOS agua

1. Divulgación Resolución 1164 de 2020 CIGD - MIPG. GCPC
2. Contexto Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. GCPC
3. Resultados Monitoreo Cumplimiento PAS - MIPG 2020. GCPC
4. Aprobación PAS - MIPG 2021. GCPC
5. Autocontrol Planes MIPG 2021: ARCHER. GCPC
6. Diligenciamiento FURAG 2020. GCPC
7. Proposiciones y Varios:
   - Aprobación Plan de Acción Institucional y Planes Dec. 612. Informativo.

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



1. ACTUALIZACIÓN RESOLUCIÓN CIGD - MIPG

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

RESOLUCIÓN 1164 DE 2020

#SOMOS agua

- Incorporación nuevos lineamientos Decreto 807 de 2019.
- Incorporación y/o eliminación Miembros CIGD.
- Ajuste funciones del CIGD.
- Ajuste funciones Líderes Políticas MIPG.



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

RESOLUCIÓN No 1164 DE 22 DIC. 2020

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG Y SE CREA Y REGLAMENTA EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -ESP

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



2. CONTEXTO MIPG EN LA EAAB ESP

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

Normatividad MIPG

#SOMOS agua

Decreto 1083 de 2015:

Decreto único del Sector Función Pública

Decreto 1499 de 2017:

Modifica al anterior

Establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

Integra los **Sistemas de Desarrollo Administrativo** y de **Gestión de la Calidad** en **un solo Sistema de Gestión**

Articula MIPG con el **Sistema de Control Interno**.

Establece 7 dimensiones
18 políticas
1 componente ambiental

Deben ser implementadas por las entidades del orden nacional y territorial

Se mide anualmente a través del Formulario Único de Avance en la Gestión- FURAG.

Decreto Distrital 807 de 2019

#SOMOS agua

"Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"

Artículo 1. Adopción del Sistema de Gestión. Adóptese en el Distrito Capital el Sistema de Gestión de qué trata el artículo 2.2.22.1.1 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Nacional 1083 de 2015, sustituido por el artículo 1 del ***Decreto Nacional 1499 de 2017***, el cual se articula con el Sistema de Control Interno dispuesto en la Ley 87 de 1993 y en el Capítulo VI de la Ley 489 de 1998 a través de la ***implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG.***

Artículo 7. Ámbito de aplicación. El MIPG en la administración distrital, se aplicará en las entidades distritales del sector central y en aquellas **entidades del sector descentralizado con capital público y privado, donde el Distrito Capital posea el 90% o más del capital social.**

MIPG EN LA EAAB ESP

#SOMOS agua

La EAAB ESP adoptó el MIPG mediante las Resoluciones 1260 de 2018 y 0647 de 2019, en el 2020 se consolidaron y actualizaron las dos resoluciones en la 1164 de 2020 estableciendo claramente sus funciones acorde con lo previsto en:

Decreto 1499 de 2017 (Nación)
Decreto 612 de 2018 (Nación)
Decreto 807 de 2019 (Distrito)

Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD 2021

#SOMOS agua

Cronograma

CIRCULAR

1210001-2021-003

Bogotá D.C., 06 de enero de 2021

PARA: Integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la EAAB-ESP

Asunto: Cronograma 2021 Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la EAAB-ESP.

La Secretaria Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) de la EAAB-ESP, a cargo de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, informa el cronograma de sesiones para el año 2021, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 12º de la Resolución 1164 del 22 de diciembre de 2020, así:

MES	FECHA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA EAAB-ESP	FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR TEMAS
Febrero	Miércoles, 10 de febrero de 2021	Miércoles, 3 de febrero de 2021
Abril	Miércoles, 28 de abril de 2021	Miércoles, 21 de abril de 2021
Junio	Martes, 22 de junio de 2021	Miércoles, 16 de junio de 2021
Agosto	Martes, 10 de agosto de 2021	Miércoles, 4 de agosto de 2021
Octubre	Miércoles, 27 de octubre de 2021	Miércoles, 20 de octubre de 2021
Diciembre	Jueves 9 de diciembre de 2021	Miércoles, 1 de diciembre de 2021

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

Divulgación

INFORMATIVO AL DÍA | Enero 12 de 2021 A.M.

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	Circular 003 del 6 de enero de 2021: Cronograma del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Para más información haga click aquí

INFORMATIVO AL DÍA | Enero 25 de 2021 A.M.

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	Circular 003 del 6 de enero de 2021: Cronograma del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Para más información haga click aquí

INFORMATIVO AL DÍA | Febrero 1 de 2021 A.M.

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	Circular 003 del 6 de enero de 2021: Cronograma del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Para más información haga click aquí

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

Implementación MIPG en la EAAB-ESP

#SOMOS agua

Se creó el procedimiento IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG

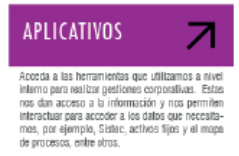
La Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos informa que se creó el procedimiento: **MPEE0305 Implementación y Sostenibilidad del MIPG** *en cual tiene como objetivo:*

Establecer las actividades para la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG que permitan medir el grado de orientación de la gestión y el desempeño institucional hacia la generación de valor público, con el fin de lograr la satisfacción efectiva de las necesidades y expectativas de los grupos de interés.

Procedimiento MPEE0305 IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG

Siga la ruta en el Mapa de Procesos:

1. Da click en Aplicativos:

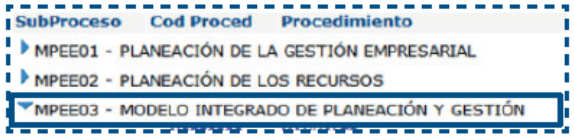


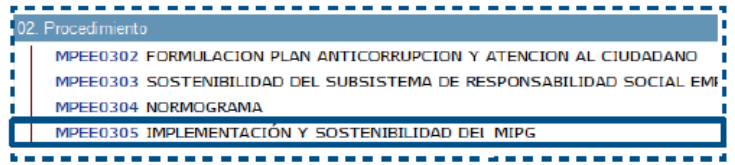
2. Busca en Mapa de Procesos:



3. Da click en Direccionamiento Estratégico y Planeación







mipg | modelo integrado de planeación y gestión

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

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
MPEEC304	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.



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

DIMENSIONES MIPG

#SOMOS agua



Políticas de **gestión** y **desempeño institucional**

- Racionalización de trámites
- Defensa jurídica
- Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- Gestión documental
- Gestión del conocimiento y la innovación
- Talento Humano
- Servicio al ciudadano
- Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
- Control interno
- Integridad
- Participación ciudadana en la gestión pública
- Seguridad Digital
- Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
- Mejora Normativa
- Planeación Institucional
- Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
- Política de Gestión de la información estadística

Formulación Políticas de MIPG

Actividades para
- **formulación**
- **actualización**

de políticas
- **corporativas**
- **de gestión**

que permiten **direccionar la gestión y resultados de la Empresa.**

Formalizadas **Procedimiento MPEE0104P Formulación o actualización de Políticas Corporativas y de Gestión.**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

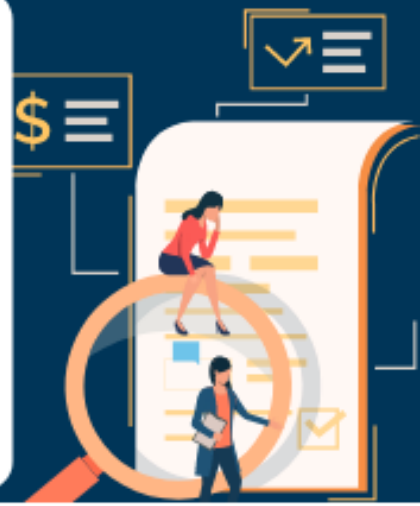
BO

Conoce las políticas corporativas y de gestión de la EAAB-ESP

La EAAB cuenta con el procedimiento **MPEE0104P "Formulación o actualización de Políticas Corporativas y de Gestión"**, el cual tiene como objetivo: Establecer las actividades para la formulación y actualización de políticas corporativas y de gestión que permiten direccionar la gestión y resultados de la empresa.

Políticas Corporativas: Son guías de acción estratégicas que tienen como alcance brindar directrices de actuación para toda la empresa y deben estar alineadas a la estrategia fijada por la empresa.

Políticas de Gestión: Son guías de acción que tienen como alcance brindar directrices de actuación para actividades transversales de la Empresa, para los sistemas de gestión o relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.



Consúltalas en www.acueducto.com.co, siguiendo la ruta:

1. **Ingresa a:** La Empresa
2. **Haz clic en:** Ley de transparencia y acceso a la información pública
3. **Ubica:** Planeación
4. **Haz clic en:** Participación en la formulación de políticas
5. **Descarga la política de tu interés**

WWW

Los Gerentes Corporativos, líderes y responsables de proceso, sistemas de gestión o políticas institucionales de gestión y desempeño de MIPG deben adelantar las gestiones necesarias para la divulgación e implementación de las políticas aprobadas y su seguimiento mediante la medición y análisis de los indicadores y la presentación a las instancias competentes.

Funcionamiento Equipos Técnicos Políticas de Gestión Y Desempeño - MIPG

#SOMOS agua

La asistencia a las reuniones **del Equipo Técnico es de carácter obligatorio para sus integrantes**, salvo que medie justa causa, la cual deberá sustentarse ante el Líder de cada Equipo Técnico.
En caso de **delegación**, esta debe ser formalizada mediante comunicación escrita o vía correo electrónico, dirigida al Líder de cada Equipo Técnico, indicando el cargo del **directivo o asesor delegado.**

Los Equipos Técnicos se **reunirán mínimo una vez cada dos (2) meses**. (Res. 647/2019).

Quórum: Antes de sesionar, es preciso determinar si se cuenta con el quórum suficiente. (la mitad más uno).

Los Líderes conservarán los registros de asistencia, las ayudas de memoria o actas del respectivo Equipo Técnico y se deberán enviar vía correo a la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos.

Los integrantes de cada Equipo Técnico serán responsables de preparar y presentar oportunamente la información sobre los asuntos de su competencia.

Invitar / citar a la Profesional Lorena Silva Gómez a todas las mesas de los equipos técnicos politicas de gestión y desempeño.

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

Medición Políticas MIPG

#SOMOS agua

Formulario de autodiagnóstico: busca a través de una lista de chequeo la identificación de un nivel de avance de acuerdo a la información consignada por las entidades. El autodiagnóstico evalúa el componente de gestión presupuestal conformado por las siguientes categorías: programación presupuestal, anteproyecto de presupuesto, ejecución presupuestal, ejercicio contractual y ejercicio contable.

Formulario Único de Avance a la Gestión (FURAG): Herramienta en línea de reporte de avances de la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y control del desempeño institucional. En este formulario de reporte anual.

Los resultados de la evaluación señalan un diagnóstico del nivel de avance y madurez de las entidades en cada política, lo cual se constituye en un referente para la planeación de la entidad en la vigencia.



#SOMOS agua

3. Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2020 Enero a Diciembre

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

MPFD0801F07-04

MONITOREO PAS MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

Total Actividades	25	%	Pon
Cumplida	21	100	2100
En avance	4	67,25	269
Vencida	0	-	-
No aplica al corte	0	-	-
Actividades Ene-Dic	**25**	-	-
%Cumplimiento IV Trimestre			**95%**
% Cumplimiento Anual			**95%**

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

De enero a diciembre, se cumplieron 21 actividades de 25 programadas para el trimestre, **logrando un cumplimiento del 95% para el cuarto trimestre**, las 4 actividades restantes quedan con acciones en estado de avance.

El cumplimiento anual del **Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG 2020, fue del 95%.**

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

MONITOREO ACTIVIDADES PLANES MIPG ENERO A DICIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

# Actividades	Estado Actividades	Total
496	Cumplida	481
	En avance	12
	Vencida	3
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**496**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**97%**
	% Cumplimiento anual	**97%**

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 496 con ejecución en el año 2020.

De enero a diciembre, se ejecutaron 481 actividades de 496 programadas a diciembre, 12 en avance y 3 vencidas, **logrando un cumplimiento del 97% para el cuarto trimestre de 2020** y un **cumplimiento anual del 97%.**

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

CUMPLIMIENTO PLANES POLÍTICAS MIPG
ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

Política MIPG	Planes de acción 2020	Cumplidas	En Avance	Vencidas	% 2020	Responsable
Gestión estratégica del talento humano	Plan Estratégico de Talento Humano	13	0	0	100%	Gerente Corporativo Gestión Humana y Administrativa
	Plan Institucional de Capacitación	17	0	0	100%	
	Plan de Bienestar e Incentivos	27	0	0	100%	
	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	49	0	0	100%	
Integridad	Plan de Gestión de la integridad	5	0	0	100%	Gerente Corporativo Gestión Humana y Administrativa
Planeación Institucional	Plan Planeación Institucional	13	0	1	100%	Gerente Corporativo de Planeamiento y Control
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	102	**5**	0	**95%**	
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto	Plan Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público	21	0	0	100%	Gerente Corporativa Financiera
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Plan Sistema de Gestión de Calidad	26	0	0	100%	Gerente Corporativo de Planeamiento y Control
Servicio al Ciudadano	Plan Servicio al Ciudadano	25	**5**	0	**80%**	Gerente Corporativo Servicio al Cliente
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Plan Participación Ciudadana en la Gestión Pública	0	**4**	**1**	**0%**	Gerente Corporativa Servicio al Cliente
Racionalización de Trámites	Plan Racionalización de Trámites	3	0	0	100%	Gerente Corporativa Servicio al Cliente

CUMPLIMIENTO PLANES POLÍTICAS MIPG
ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

Política MIPG	Planes de acción 2020	Cumplidas	En Avance	Vencidas	% 2020	Responsable
Gobierno Digital	Plan Gobierno Digital	13	0	0	100%	Gerente de Tecnología
	Plan Maestro de Tecnología	36	0	0	100%	
Seguridad Digital	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	24	**2**	**2**	**83%**	Gerente de Tecnología
	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	2	0	0	100%	
Defensa Jurídica	Plan Defensa Jurídica	5	0	0	100%	Gerente Jurídica
Mejora Normativa	Plan Mejora Normativa	2	0	0	100%	Gerente Jurídica
Componente "Gestión Ambiental"	Plan Sistema de Gestión Ambiental	16	0	0	100%	Gerente Corporativo Ambiental
	Plan Institucional Gestión Ambiental	59	0	0	100%	
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Plan Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	11	0	0	100%	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	22	0	0	100%	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
Gestión Documental	Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	12	0	0	100%	Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa
Gestión del conocimiento y la innovación	Plan Gestión del conocimiento y la innovación	17	0	0	100%	Gerente de Tecnología
Control Interno	Plan Control Interno	5	0	0	100%	Gerente Corporativa de Planeamiento y Control



4. APROBACIÓN PAS - MIPG 2021

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

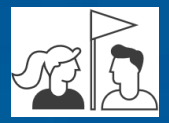
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

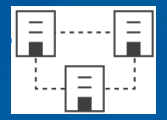
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD MIPG 2021

#SOMOS agua



Descripción

Conjunto de acciones *para desarrollar los requerimientos de corto plazo establecidos en el Manual Operativo* ***MIPG****, versión 3 y en el Decreto 807 de 2019.*



¿Por qué se debe elaborar?

Cumplimiento lineamientos Secretaría General, Alcaldía Mayor de Bogotá – Circular.



Propósito

Lograr un avance significativo en la adecuación e implementación del MIPG.



Objetivos

Fortalecer el liderazgo y talento humano.
Desarrollar una cultura organizacional sólida.
Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación.



Fuente de Información:

Reporte de la meta **"cumplir con el *100% del Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG",*** del Plan General Estratégico 2020-2024.



Alcance Monitoreo:

La segunda línea de defensa (Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos), realizará el monitoreo verificando cada uno de los soportes cargados en el aplicativo ARCHER MIPG con lo formulado en la meta/producto y medio de verificación establecidos para cada una de las actividades de los diferentes planes.

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

APROBACIÓN PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD MIPG 2021

#SOMOS agua

Resumen PAS MIPG 2020					
Nombre Eje Temático		Descripción Eje Temático	N. Planes	Fecha inicio	Fecha de terminación
1	INSTITUCIONALIDAD	Generalidades y operación del MIPG (CIGD, Informes semestrales por política, autodiagnósticos, Informes monitores, FURAG)	6	02/01/2021	31/12/2021
2	TALENTO HUMANO	Cumplimiento Planes Política de Gestión estratégica del talento humano	4	02/01/2021	31/12/2021
		Cumplimiento Plan Política de Integridad	1		
3	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Cumplimiento Planes Política de Planeación institucional	2	02/01/2021	31/12/2021
		Cumplimiento Plan Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	1		
4	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Cumplimiento Plan Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	1	02/01/2021	31/12/2021
		Cumplimiento Planes Política de Gobierno digital	2		
		Cumplimiento Planes Política de Seguridad digital	2		
		Cumplimiento Plan Política de Defensa jurídica	1		
		Cumplimiento Plan Política de Mejora Normativa	1		
		Cumplimiento Plan Política de Racionalización de trámites	1		
		Cumplimiento Plan Política de Servicio al ciudadano	1		
		Cumplimiento Plan Política de Participación ciudadana en la gestión pública	1		
		Cumplimiento Planes Componente Gestión Ambiental	2		
5	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Cumplimiento Plan Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	1	02/01/2021	31/12/2021
6	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Cumplimiento Plan Política de Gestión documental	1	02/01/2021	31/12/2021
		Cumplimiento Plan Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1		
		Cumplimiento Plan Gestión de la Información Estadística	1		
7	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Cumplimiento Plan Política de Gestión del conocimiento y la innovación	1	02/01/2021	31/12/2021
8	CONTROL INTERNO	Cumplimiento Plan Política de Control interno	1	02/01/2021	31/12/2021
			TOTAL	32	

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



5. AUTOCONTROL PLANES MIPG 2021: ARCHER

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

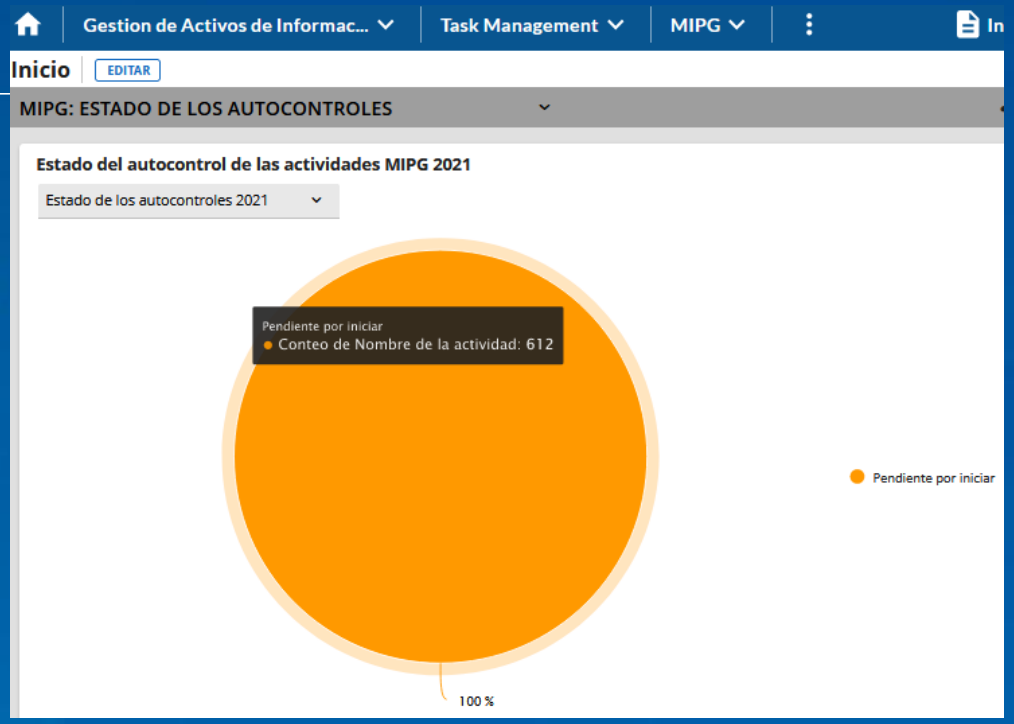
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

AUTOCONTROL PLANES MIPG 2021: ARCHER

#SOMOS agua



Las áreas responsables deberán reportar en el **autocontrol *<u>los documentos específicos establecidos en la meta producto y medio de verificación</u>*** para lograr la ejecución del 100% en la fecha fin programadas de la cada una de las actividades.

Nombre de la actividad: Actualizar el procedimiento MPMU0501P de peticiones, quejas y reclamos, lineamientos
Actualizado por Lozano Garzon, Andres el 2/02/2021 4:45:09 p.m.

ID de la Actividad: 315055

Eje temático

Nombre del eje temático
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO Subcomponente 4. Normativo y Procedimental

Vigencia: 2021

Versión: 1

Fecha de elaboración: 8/01/2021

Fecha de aprobación: 26/01/2021

▼ **PLANEACION**

Meta o Producto: Procedimiento MPMU0501P actualizado de acuerdo a la decreto 1166 de 2016 y teniend

Medio de verificación y/o Indicador: Procedimiento actualizado en el Mapa de Proceso con la mejora propuesta



#SOMOS agua

6. DILIGENCIAMIENTO FURAG 2020

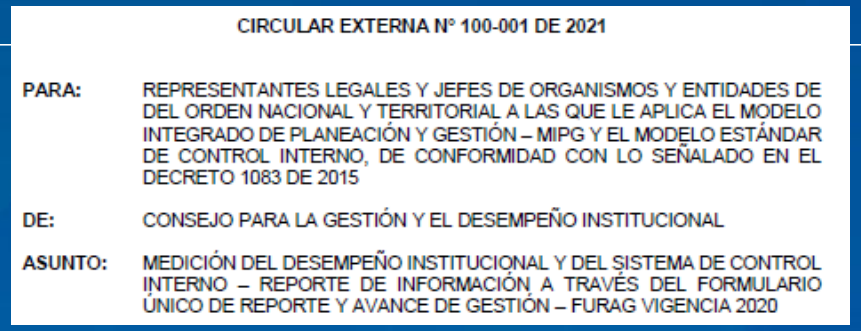
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

DILIGENCIAMIENTO FURAG 2020

#SOMOS agua

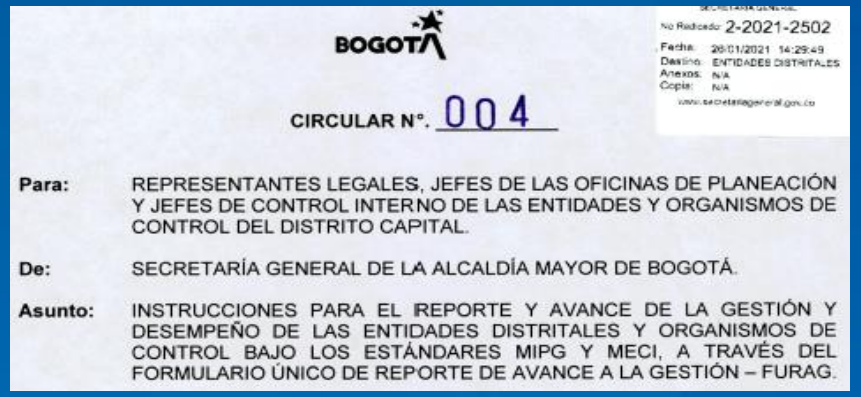


CIRCULAR EXTERNA N° 100-001 DE 2021

PARA: REPRESENTANTES LEGALES Y JEFES DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL A LAS QUE LE APLICA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG Y EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL DECRETO 1083 DE 2015

DE: CONSEJO PARA LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

ASUNTO: MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – REPORTE DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE Y AVANCE DE GESTIÓN – FURAG VIGENCIA 2020



BOGOTÁ

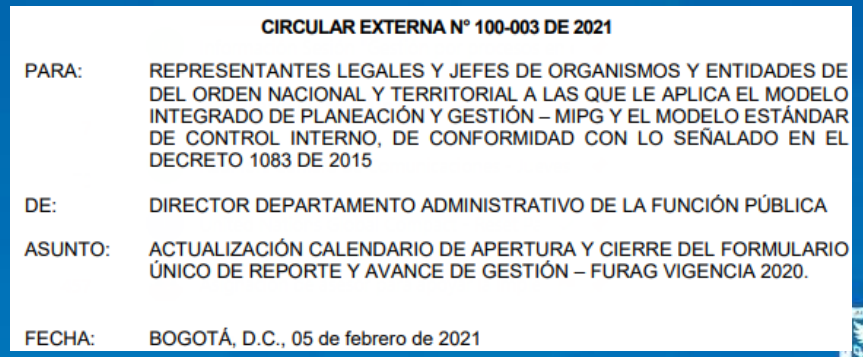
No Radicado: 2-2021-2502
Fecha: 28/01/2021 14:29:49
Destino: ENTIDADES DISTRITALES
Anexos: N/A
Copia: N/A

CIRCULAR N°. 004

Para: REPRESENTANTES LEGALES, JEFES DE LAS OFICINAS DE PLANEACIÓN Y JEFES DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DE CONTROL DEL DISTRITO CAPITAL.

De: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.

Asunto: INSTRUCCIONES PARA EL REPORTE Y AVANCE DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES DISTRITALES Y ORGANISMOS DE CONTROL BAJO LOS ESTÁNDARES MIPG Y MECI, A TRAVÉS DEL FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE DE AVANCE A LA GESTIÓN – FURAG.



CIRCULAR EXTERNA N° 100-003 DE 2021

PARA: REPRESENTANTES LEGALES Y JEFES DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL A LAS QUE LE APLICA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG Y EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL DECRETO 1083 DE 2015

DE: DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN CALENDARIO DE APERTURA Y CIERRE DEL FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE Y AVANCE DE GESTIÓN – FURAG VIGENCIA 2020.

FECHA: BOGOTÁ, D.C., 05 de febrero de 2021

- ***Es responsabilidad de los representantes legales de cada entidad velar por la veracidad, confiabilidad y oportunidad de la información que se reporta a través del FURAG***. Los jefes de planeación y jefes de control interno o quienes hagan sus veces, gestionarán internamente el reporte oportuno de la información solicitada acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública.

- ***Desde el 22 de febrero de 2021 al 23 de marzo de 2021, se habilitará el Aplicativo FURAG***, a través del cual se hará el respectivo reporte de información.

- Con la información generada por la medición, se podrá dar cumplimiento a las metas cuatrienales del Gobierno Nacional, de ***incrementar en 10 puntos el índice de desempeño institucional para las entidades del orden nacional y, en 5 puntos, para las entidades del orden territor***ial, teniendo como punto de referencia la medición de la vigencia 2018.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ



Proposiciones y Varios

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

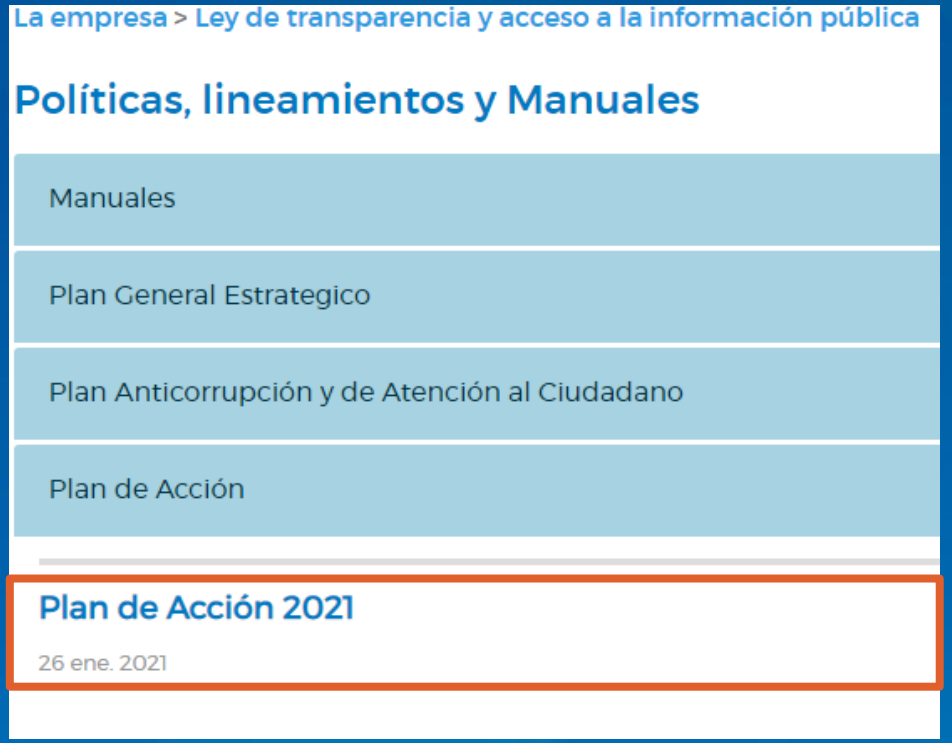
BOGOTÁ

a) Aprobación Plan de Acción Institucional y Planes Decreto 612 de 2018

#SOMOS agua

Cumplimiento articulo 74 de la Ley 1474 de 2011
Cumplimiento Decreto 612 de 2018

- ***Aprobación Comité Corporativo N. 3 del 26 de enero de 2021.***



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 DICIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

Eje: Talento Humano - GETH

Política Estratégica de Talento Humano:

Plan Estratégico de Talento Humano

# Actividades	Estado	ENE - DIC
13	Cumplida	13
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**13**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**100%**
	% Anual	**100%**

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, Adicionalmente, el 28 de octubre se reprogramó 1 actividad para la siguiente vigencia.

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

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

MONITOREO PAS MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

Eje: Talento Humano - GETH

Política Estratégica de Talento Humano:

Plan Institucional de Capacitación

# Actividades	Estado	ENE - DIC
17	Cumplida	17
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**17**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**100%**
	% Avance anual	**100%**

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

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

MONITOREO PAS MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

Eje: Talento Humano - GETH

Política Estratégica de Talento Humano:

Plan Institucional de Bienestar e Incentivos

# Actividades	Estado	ENE - DIC
27	Cumplida	27
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**27**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**100%**
	% Avance anual	**100%**

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.

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

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

# Actividades	Estado	ENE - DIC
49	Cumplida	49
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**49**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**100%**
	% Avance anual	**100%**

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.

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

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 - DIC
5	Cumplida	5
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**5**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**100%**
	% Avance anual	**100%**

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

Cumplidas:

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.
3. Identificar focos de intervención, formulación de objetivos y acciones de cambio tendientes a fortalecer los aspectos identificados como "a mejorar".
4. Definir y ejecutar Programa de Actividades de Apropiación del Código de Integridad.
5. Revisar y aprobar el Plan de Integridad por parte de la Alta Dirección.

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

MONITOREO PAS MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

Eje: Direccionamiento Estratégico y Planeación

Política Planeación Institucional:

Plan de Planeación Institucional

# Actividades	Estado	ENE - DIC
13	Cumplida	13
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**13**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**100%**
	% Anual	**100%**

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

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

MONITOREO PAS MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

Eje: Direccionamiento Estratégico y Planeación

Política Planeación Institucional:

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)

# Actividades	Estado	ENE - DIC
102	Cumplida	97
	En avance	5
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**102**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**95%**
	% Anual	**95%**

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. Adicionalmente, en el CIGD N. 10 del 28 de octubre de 2020 se aprobó la reprogramación de 2 actividades para la siguiente vigencia.

En avance:

1. Implementar un procedimiento para el adecuado tratamiento de los datos personales que permitan al titular de la información, conocer en cualquier momento la información que exista sobre él en sus bancos de datos. DSI
2. Implementar un procedimiento para el adecuado tratamiento de los datos personales que permitan conservar la información bajo condiciones de seguridad para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. DSI
3. Implementar un procedimiento para el adecuado tratamiento de los datos personales que permitan divulgar la política de tratamiento de datos personales mediante aviso de privacidad personalmente al titular en el momento de la recolección de los datos. DSI
4. Implementar un procedimiento para el adecuado tratamiento de los datos personales que permitan proceder a la supresión de los datos personales una vez cumplida la finalidad del tratamiento de los mismos. DSI
5. Socializar los resultados de la encuesta de percepción/satisfacción a los líderes de los grupos de interés y formular el plan de acción de acuerdo con los resultados. DPCRC

Las 5 actividades en avance hacen parte del componente 4. del PAAC (Atención al ciudadano), están directamente articuladas en el Plan de la Pol. Servicio al Ciudadano).

MONITOREO PAS MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

Eje: Direccionamiento Estratégico y Planeación

Plan Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

# Actividades	Estado	ENE - DIC
21	Cumplida	21
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	**0**
	Actividades Ene-Dic	**21**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**100%**
	% Anual	**100%**

Líder: Gerente Corporativo Financiero

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

MONITOREO PAS MIPG
ENERO A DICIEMBRE 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 - DIC
26	Cumplida	26
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**26**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**100%**
	% Avance anual	**100%**

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

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

MONITOREO PAS MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Gobierno Digital:

Plan Gobierno Digital

# Actividades	Estado	ENE - DIC
13	Cumplida	13
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**13**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**100%**
	% Avance anual	**100%**

Líder: Gerente de Tecnología

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

MONITOREO PAS MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Gobierno Digital:

Plan Maestro de Tecnología (PMT)

# Actividades	Estado	ENE - DIC
36	Cumplida	36
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**36**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**100%**
	% Anual	**100%**

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. El 28 de octubre de 2020 en el CIGD se reprogramaron 36 actividades para el 2021.
El PMT terminó con 36 actividades para ejecutar en el 2020.

MONITOREO PAS MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Seguridad Digital:

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

# Actividades	Estado	ENE - DIC
23	Cumplida	19
	En avance	2
	Vencida	2
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**23**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**83%**
	% Anual	**83%**

Líder: Gerente de Tecnología

Vencidas:

1. Atender y reportar la gestión de incidentes en datos personales. DBR
2. Solicitar la divulgación las responsabilidades de seguridad y privacidad de la información por parte de la segunda línea de defensa. DSI

En avance:

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

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 - DIC
2	Cumplida	2
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	2
	Actividades Ene-Dic	**2**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**100%**
	% Avance anual	**100%**

Líder: Gerente de Tecnología

Cumplidas:

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

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

MONITOREO PAS MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Defensa Jurídica

# Actividades	Estado	ENE - DIC
5	Cumplida	5
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**5**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**100%**
	% Anual	**100%**

Líder: Gerente Jurídico

Cumplidas:

1. Actualización por parte de los apoderados del estado de los procesos a su cargo en el SIPROWEB
2. Estudio, análisis y formulación de políticas para la prevención del daño antijurídico.
3. 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.
4. 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.
5. Realización y envió el plan de acción del comité de conciliación de la siguiente vigencia fiscal a las oficinas de planeación y de control interno de la entidad.

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

MONITOREO PAS MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Plan Política Mejora Normativa

# Actividades	Estado	ENE - DIC
2	Cumplida	2
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**2**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**100%**
	% 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

MONITOREO PAS MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Servicio al Ciudadano

# Actividades	Estado	ENE - DIC
25	Cumplida	20
	En avance	5
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**25**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**80%**
	% Anual	**80%**

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. Implementar un procedimiento para el adecuado tratamiento de los datos personales que permitan al titular de la información, conocer en cualquier momento la información que exista sobre él en sus bancos de datos. DSI
2. Implementar un procedimiento para el adecuado tratamiento de los datos personales que permitan conservar la información bajo condiciones de seguridad para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. DSI
3. Implementar un procedimiento para el adecuado tratamiento de los datos personales que permitan divulgar la política de tratamiento de datos personales mediante aviso de privacidad personalmente al titular en el momento de la recolección de los datos. DSI
4. Implementar un procedimiento para el adecuado tratamiento de los datos personales que permitan proceder a la supresión de los datos personales una vez cumplida la finalidad del tratamiento de los mismos. DSI
5. Socializar los resultados de la encuesta de percepción/satisfacción a los líderes de los grupos de interés y formular el plan de acción de acuerdo con los resultados. DPCRC

MONITOREO PAS MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Racionalización de Trámites

# Actividades	Estado	ENE - DIC
3	Cumplida	3
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**3**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**100%**
	% 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 DICIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Participación Ciudadana en la gestión pública

# Actividades	Estado	ENE - DIC
5	Cumplida	0
	En avance	4
	Vencida	1
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**5**
	%Cumplimiento IV 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. DGC
2. Elaborar Diagnóstico de Participación Ciudadana de la EAAB – ESP. DGC
3. Elaborar Manual de Participación Ciudadana de la EAAB - ESP. DGC
4. Formular y aprobar las fichas técnica del Plan de participación Ciudadana para cada grupo de Interés. DGC.

Vencida:

1. Realizar monitoreo, evaluación y análisis de datos al Plan de participación Ciudadana. DGC

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

MONITOREO PAS MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Componente Ambiental:

Plan Sistema de Gestión Ambiental

# Actividades	Estado	ENE - DIC
16	Cumplida	16
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**16**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**100%**
	% Anual	**100%**

Líder: Gerente Corporativo Ambiental

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

MONITOREO PAS MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Componente Ambiental:

Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA

# Actividades	Estado	ENE - DIC
59	Cumplida	59
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**59**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**100%**
	% Anual	**100%**

Líder: Gerente Corporativo 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: Evaluación de resultados

Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

# Actividades	Estado	ENE - DIC
11	Cumplida	11
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**11**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**100%**
	% Anual	**100%**

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.

Líder: Gerente Corporativa de Planeamiento y Control

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

MONITOREO PAS MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

Eje: Información y comunicación

Política Gestión Documental:

Plan Institucional de Archivos - PINAR

# Actividades	Estado	ENE - DIC
12	Cumplida	12
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**12**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**100%**
	% anual	**100%**

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.

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

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 - DIC
22	Cumplida	22
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**22**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**100%**
	% Avance anual	**100%**

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

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

MONITOREO PAS MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

Eje: Gestión del conocimiento y la innovación

Política Gestión del conocimiento y la innovación

# Actividades	Estado	ENE - DIC
17	Cumplida	17
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**17**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**100%**
	% Anual	**100%**

El Plan de Gestión del conocimiento y la innovación, contaba con 20 actividades para ejecutar en el 2020. El 28 de octubre, se reprogramaron 3 actividades para ejecutar en el 2021, aprobadas en el CIGD N. 10

Líder: Gerente de Tecnología

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

MONITOREO PAS MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2020

#SOMOS agua

Eje: Control Interno

Plan Control Interno

# Actividades	Estado	ENE - DIC
5	Cumplida	5
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**5**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**100%**
	% Anual	**100%**

Líder: Gerente Corporativa de Planeamiento y Control

Cumplidas:

1. Adelantar verificación de efectividad de controles según muestra y metodología, y programación que se defina en el Plan Anual de Auditoría.
2. 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.
3. Definir y ejecutar plan de trabajo para la actualización del perfil de riesgo de los procesos de la vigencia 2020.
4. Planear y Ejecutar Auditorías al SGC 2020 y divulgar resultados
5. Realizar el autocontrol trimestral del Plan de Trabajo de integridad de la vigencia 2020.

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

El detalle del autocontrol y monitoreo del cuarto 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.**