#1 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

2 de febrero de 2022

CIRCULAR 041 DE 2021
RONOGRAMA CIGD 2022

#SOMOS agua

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

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

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

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

Ajuste fecha sesiabril y octubre:
*Miércoles, 27 de abril de 2022
*Miércoles, 26 de octubre de 2022

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 de Lima (Director delegado)
3. Gerente Jurídico o su Jefe de Oficina delegado	Lorena Stefhania Rodríguez Salazar (Asesora 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(Director delegado)
11. Director Desarrollo Organizacional	Fredy Humberto Carrero Velandia
12. Directora Servicios Administrativos	Myriam Beatriz De La Espriella
13. Directora Planeación y Control de Resultados	Carolina Céspedes Camacho
14. Director Gestión Calidad y Procesos	Fernando Castro Coral
15. Directora de Apoyo Comercial	Adriana Carvajal De La Cruz
16. Directora 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	Marcela Ramírez Sarmiento
22. Jefe Oficina Asesoría Legal	Flavio Mauricio Marino Molina
Jefe Oficina de Control Interno y Gestión – Invitado	María Nohemí Perdomo Ramírez

APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA

#SOMOS agua

1. Resultados Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2021, a 31 de diciembre. GCPC
2. Solicitud aprobación modificación conformación equipo técnico Política Integridad. GCGHA
3. Solicitud aprobación modificación Plan Gobierno Digital 2022. GT
4. Solicitud aprobación modificación Plan Maestro de Tecnología – PMT 2022. GT
5. Solicitud aprobación modificación Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2022. GCA
6. Solicitud aprobación modificación Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA 2022. GCA
7. Proposiciones y varios.
   a) Reporte Indicador PGE: ITA 2021. Informativo. GCPC



#SOMOS agua

1. RESULTADOS MONITOREO PAS MIPG, A 31 DE DICIEMBRE

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

LÍNEAS DE DEFENSA MIPG



1 Línea de defensa Autocontrol

Fecha límite 11 de enero de 2022.
Descripción avance actividades programadas de octubre a diciembre y actividades vencidas.
Soportes respectivos.

2 Línea de defensa Monitoreo

12 al 25 de enero de 2022.
Revisión productos y medios de verificación (soportes) de acuerdo con lo formulado en cada actividad en el 2021.

3 Línea de defensa Seguimiento

DEFINICIÓN ESTADOS AUTOCONTROL Y MONITOREO MIPG - ARCHER

#SOMOS agua

Estado	
Cumplida	Actividades que a la fecha del autocontrol y/o monitoreo ***presentan los productos de acuerdo con la fecha programada*** y que respondan con lo ***establecido en la meta / producto y medio de verificación***.
En avance	Actividades que a la fecha del autocontrol y/o monitoreo ***presentan los avances respectivos y se encuentran en ejecución con la fecha programada*** y que respondan con lo ***establecido en la meta / producto y medio de verificación.***
Vencida	Actividades que a la fecha del autocontrol y/o monitoreo **no presentan avances de acuerdo con la fecha programada ni soportes** que respondan con lo ***establecido en 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 DICIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Actividades	32	%
Cumplidas 100%	18	56%
*En avance	14	38%
Vencida	0	-
No aplica al corte	0	-
Actividades Ene-Dic	**32**	-
Total actividades	**32**	
%Cumplimiento IV Trimestre		**94%**
% Anual		**94%**

Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

*Cumplimiento <100%.

El **Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG 2021** contiene ***32 actividades para ejecutar en el 2021.***

De enero a diciembre se cumplieron 18 actividades en un 100% y 14 actividades (planes) con un porcentaje inferior al 100%, logrando un cumplimiento total del 94% al cuarto trimestre.

El cumplimiento anual del **Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG 2021, fue del 94%.**

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

MONITOREO ACTIVIDADES MIPG ENERO A DICIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

# Actividades	Estado Actividades	Total
592	Cumplidas	561
	En avance	0
	Vencidas	31
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	592

Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

Las 32 actividades programadas en el **Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2021** 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 592 con ejecución en el año 2021.

De enero a diciembre, se han ejecutado 561 actividades de 592 programadas a diciembre de 2021, 31 vencidas.

CUMPLIMIENTO PLANES POLÍTICAS MIPG

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Política MIPG	Planes de acción 2021	Cumplidas	En Avance	Vencidas	% 2021	Responsable
Gestión Documental	Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	11	0	0	**100%**	Gerente Corporativo Gestión Humana y Administrativa
Gestión estratégica del talento humano	Plan Institucional de Capacitación	15	0	0	**100%**	Gerente Corporativo Gestión Humana y Administrativa
	Plan de Bienestar e Incentivos	28	0	0	**100%**	
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto	Plan Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público	18	0	0	**100%**	Gerente Corporativa Financiera
Racionalización de Trámites	Plan Racionalización de Trámites	3	0	0	**100%**	Gerente Corporativa Servicio al Cliente
Defensa Jurídica	Plan Defensa Jurídica	7	0	0	**100%**	Gerente Jurídico
Mejora Normativa	Plan Mejora Normativa	6	0	0	**100%**	Gerente Jurídico
Planeación Institucional	Plan Planeación Institucional	16	0	0	**100%**	Gerente Corporativo de Planeamiento y Control
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Plan Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	26	0	0	**100%**	Gerente Corporativo 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	0	0	**100%**	Gerente Corporativo de Planeamiento y Control
Gestión de la Información Estadística	Plan Gestión de la Información Estadística	33	0	0	**100%**	Gerente Corporativo de Planeamiento y Control
Control Interno	Plan Control Interno	12	0	0	**100%**	Gerente Corporativa de Planeamiento y Control

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

CUMPLIMIENTO PLANES POLÍTICAS MIPG

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Política MIPG	Planes de acción 2021	Cumplidas	En Avance	Vencidas	% 2021	Responsable
Gestión estratégica del talento humano	Plan Estratégico de Talento Humano	58	0	**1**	**98%**	Gerente Corporativo Gestión Humana y Administrativa
Planeación Institucional	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	98	0	**3**	**97%**	Gerente Corporativo de Planeamiento y Control
Gestión del conocimiento y la innovación	Plan Gestión del conocimiento y la innovación	17	0	**1**	**94%**	Gerente de Tecnología
Gestión estratégica del talento humano	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	42	0	**3**	**93%**	Gerente Corporativo Gestión Humana y Administrativa
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Plan Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	12	0	**1**	**92%**	Gerente Corporativo de Planeamiento y Control
Componente "Gestión Ambiental"	Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA	44	0	**4**	**92%**	Gerente Corporativo Ambiental
	Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA	40	0	**4**	**91%**	
Integridad	Plan de Gestión de la integridad	10	0	**1**	**91%**	Gerente Corporativo Gestión Humana y Administrativa
Seguridad Digital	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	21	0	**2**	**91%**	Gerente de Tecnología
Servicio al Ciudadano	Plan Servicio al Ciudadano	18	0	**2**	**90%**	Gerente Corporativo Servicio al Cliente
Gobierno Digital	Plan Maestro de Tecnología	31	0	**4**	**89%**	Gerente de Tecnología
	Plan Gobierno Digital	8	0	**2**	**80%**	
Seguridad Digital	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	2	0	**1**	**67%**	Gerente de Tecnología
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Plan Participación Ciudadana en la Gestión Pública	5	0	**5**	**50%**	Gerente Corporativa Servicio al Cliente

El detalle del **autocontrol** y retroalimentación del **monitoreo** para el cuarto trimestre de cada una de las actividades establecidas en el ***Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2021*** puede ser consultado dentro de cada actividad en el **Aplicativo ARCHER MIPG 2021.**

https://www.acueducto.com.co/grcarcher/

Dando cumplimiento con el Artículo 81 de la Ley 1474 de 2011, los responsables de las actividades que a 31 de diciembre de 2021 terminaron en estado ***"vencidas"*** deberán terminar y reportar la ejecución al 100% de cada una de las actividades ***a más tardar el 31 de marzo de 2022***.

Una vez el responsable cuente con los soportes establecidos en la meta producto y medio de verificación de las actividades el responsable deberá informar y solicitar a la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control la activación de las actividades en el aplicativo ARCHER MIPG 2021 para realizar el cargue correspondiente.



#SOMOS agua

2. SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN CONFORMACIÓN EQUIPO TÉCNICO POLÍTICA INTEGRIDAD

Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

MPFD0801F07-04

Plan de Mejoramiento Subproceso Gestión de Integridad

#SOMOS agua

Observación 1.-Incumplimiento Artículo 32 numeral 13 del Acuerdo 11 de 2013

Artículo 32°: **La Dirección Mejoramiento Calidad de Vida** tendrá las siguientes responsabilidades:
Numeral 13. Desarrollar actividades enmarcadas en el Plan de acción de la gestión ética de la Empresa tendientes al fortalecimiento de los principios y valores".

CAUSA RAIZ	TIPO DE ACCIÓN	ID ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIA)	FECHA DE INICIO ACTIVIDAD	FECHA DE TERMINACION ACTIVIDAD
No aplicación del Artículo 32 numeral 13 del Acuerdo 11 de 2013	Acción correctiva	1	Modificar en el equipo técnico la responsabilidad para que el sub proceso de integridad quede a cargo de la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida, dando cumplimiento al Articulo 13 del Acuerdo 11 de 2013	Ajuste del responsable del subproceso de Gestión de Integridad en el mapa de procesos.	2022/02/01	2022/04/30

MODIFICACIÓN CONFORMACIÓN EQUIPO TÉCNICO POLÍTICA INTEGRIDAD

#SOMOS agua

Propuesta conformación
1. Gerente Corporativo Gestión Humana y Administrativa o su delegado
2. Director Mejoramiento Calidad de Vida - Líder Equipo Técnico
3. Delegado Gerencia General
Gerente Corporativo Planeamiento y Control o su delegado.
4. Secretaría General o su delegado
5. Director Dirección Desarrollo Organizacional
6. Representante Gestores de Integridad (1)
7. Representante Gestores de Integridad (2)

Equipo técnico actual
1. Dirección Desarrollo Organizacional (Líder Equipo técnico)
2. Un delegado de la Gerencia General
3. Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control o su delegado
4. Delegado gestor de integridad (1)
5. Delegado gestor de integridad (2)
6. Secretaría General

Jefe Oficina Control Interno y Gestión o su delegado: invitado en la sesiones que se requieran.

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



#SOMOS agua

3. SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PLAN POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL 2022

Gerencia de Tecnología

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL 2022

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Propuesta Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación
ARQUITECTURA	12	Realizar una consultoría para implementar el marco de Arquitectura Empresarial de MINTIC con todos sus lineamientos.	Documento final de consultoría	**Informe de avance de la actividad establecida.**	Documento o informe	Dirección Servicios de Informática	01/06/2022	30/12/2022
Justificación								
Se requiere el cambio de la **Meta Producto** debido a que la meta está supeditada al avance de la consultoría.								

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

SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL 2022

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación
SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES	15	Implementar el servicio ciudadano digital de interoperabilidad del trámite seleccionado	Servicio de intercambio de información implementado con interoperabilidad	Acta de entrega del trámite implementado con interoperabilidad	Dirección Servicios de Informática	01/08/2022	30/12/2022
SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES	15	Implementar el servicio ciudadano digital de interoperabilidad del trámite seleccionado.	**Servicio de intercambio de información en implementación con interoperabilidad**	**Informe del avance del trámite en implementación**	Dirección Servicios de Informática	01/08/2022	30/12/2022
Justificación							
Se requiere el cambio de la **Meta/Producto** y el **Medio de Verificación** teniendo en cuenta que los resultados dependen del avance de la consultoría de interoperabilidad.							

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



#SOMOS agua

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

Gerencia de Tecnología

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

MPFD0801F07-04

MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA – PMT 2022

#SOMOS agua

INCORPORAR ACTIVIDAD

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Modernización Tecnológica De Los Procesos Empresariales Y De Facturación	**2**	**Infraestructura móvil para el fortalecimiento de las operaciones en terreno**	**Contrato Suscrito**	**Documento: Contrato**	**Dirección de Servicios de Informática**	**1/02/2022**	**30/10/2022**
Justificación							
Se requiere incluir esta **nueva actividad** con el fin de adquirir la infraestructura necesaria para el proceso de facturación de la EAAB- ESP proyecto que se adelanta junto con la DAC, para brindar a nuestros usuarios finales, herramientas tecnológicas indispensables que permitan desarrollar sus actividades operativas de forma optima y eficiente.							

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

MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA – PMT 2022

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Proyecto de Integración de información y sistemas de información	21	Implementar la arquitectura de interoperabilidad para un sistema de información	Sistema de información interoperando	Software en funcionamiento	Dirección de Servicios de Informática	01/06/2022	31/12/2022
Proyecto de Integración de información y sistemas de información	21	**Establecer la arquitectura de interoperabilidad en la EAAB-ESP teniendo en cuenta los lineamientos generados por MinTIC.**	**Arquitectura de interoperabilidad definida**	**Documento de Arquitectura**	Dirección de Servicios de Informática	**01/07/2022**	31/12/2022
Justificación							
Se requiere **Cambio del Nombre de la Actividad, Meta/Producto, Medio de Verificación y Fecha de Inicio,** teniendo en cuenta el contexto actual y las actividades adelantadas en términos de interoperabilidad, con el fin de que la actividad propuesta si este alineada y sea coherente con los proyectos que se adelantan actualmente.							

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



#SOMOS agua

5. SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PIGA 2022

Gerencia Corporativa Ambiental

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

SOLICITUD MODIFICACIÓN PIGA 2022

#SOMOS agua

Dir. Servicios Técnicos

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Fecha Inicio	Propuesta Fecha Inicio	Fecha Terminación	Propuesta Fecha terminación
Gestión Integral de Vertimientos	32	Realizar una caracterización anual de las aguas residuales no domésticas generadas por el laboratorio de aguas de la Central de Operaciones Centro Nariño.	Un (1) informe de caracterización anual	Resultado de caracterización realizada	01/01/2022	**01/05/2022**	28/02/2022	**31/05/2022**
Justificación								
La Dirección de Servicios Técnicos a través del contrato 2-05-26400-1468-2021tiene programado realizar en los primeros meses del año 2022 la caracterización anual de las aguas residuales no domésticas generadas por el laboratorio de aguas de la sede Central de Operaciones Centro Nariño, el contratista ECO DESIGN SERVICES SAS a la fecha (25/01/2022) se encuentra en el trámite de expedición de las pólizas y documentos de perfeccionamiento del contrato respectivo, razón por la cual no se ha podido adelantar la toma de la muestra del agua correspondiente, aspecto que retrasa en el tiempo la obtención del resultado de la caracterización, el cual es el medio de verificación establecido. Visto bueno Equipo Técnico del Componente de Gestión Ambiental sesión 1 (25-01-2022)								

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



#SOMOS agua

6. SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PACA 2022

Gerencia Corporativa Ambiental

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

SOLICITUD MODIFICACIÓN PACA 2022

#SOMOS agua

Dirección Bienes Raíces

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Propuesta Medio de Verificación	Fecha Inicio	Propuesta Fecha inicio	Fecha Terminación	Propuesta Fecha terminación
Protección , recuperación, conservación y uso sostenible de áreas de interés de la EAAB-ESP en cuencas abastecedoras	11	Adquirir de los predios definidos en el marco del convenio 1240-2017 SDA- EAAB que da cumplimiento al artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y su reglamentación"	1.000 hectáreas programadas en el "Plan de Desarrollo 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI"	Informe trimestral de gestión del convenio 1240-2017 SDA- EAAB	**Informe de gestión del convenio 1240-2017 SDA-EAAB**	01/03/2022	**01/05/2022**	30/06/2022	**30/11/2022**
Justificación									
Teniendo en cuenta que el convenio se desarrollará durante el año 2022 gracias a una adición y prórroga es importante para la Dirección de Bienes Raíces reportar la ejecución del mismo durante el año 2022. Visto bueno Equipo Técnico del Componente de Gestión Ambiental sesión 1 (25-01-2022)									

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



7. Proposiciones y Varios

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

a) INDICADOR PGE: ITA 2021

#SOMOS agua

Circular 018 de 2021 – 22/09/2021, PGN:

"Implementación de la Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos" del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) y la aplicación de la matriz ITA".

- ***No se realizará medición ITA 2021.***
- **Implementación lineamientos *Resolución 1519 de 2020 de MINTIC para medición ITA 2022.***

Lineamientos Res 1519 de 2020: **G. Tecnología 1220001-2021-309**:

A más tardar el **31 de marzo del 2021,** implementar:

- Artículo 4. Estándares de publicación y divulgación de contenidos e información (anexo 2).
- Artículo 5. Información digital archivada.
- Artículo 6. Condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital (anexo 3).
- Artículo 7. Condiciones mínimas de publicación de datos abiertos (anexo 4).

A más tardar el **31 de diciembre del 2021**, implementar:

- Artículo 3. Directrices de accesibilidad web (anexo 1).

A partir del **1 de enero del 2022**, cumplimiento:

- Estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, conforme con el Anexo 1, aplicable en todos los procesos de actualización, estructuración, reestructuración, diseño, rediseño de sus portales web y sedes electrónicas, así como de los contenidos existentes en ellas (artículo 3).

GRACIAS

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

somos agua

MPFD0801F07-04

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Talento Humano - GETH

Política Estratégica de Talento Humano:

Plan Estratégico de Talento Humano

# Actividades	Estado	ENE - DIC
59	Cumplida	58
	En avance	0
	Vencida	1
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**59**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**98%**
	% Anual	**98%**

En el CIGD N. 2 del 28 de abril de 2021 se aprobó la reprogramación del 1 actividad para el 2022.

Vencidas:

1. Implementar la resolución que se define en materia de dotación de vestido. *Dir. Servicios Administrativos.*

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Talento Humano - GETH

Política Estratégica de Talento Humano:

Plan Institucional de Capacitación

# Actividades	Estado	ENE - DIC
15	Cumplida	15
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**15**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**100%**
	% Anual	**100%**

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Talento Humano - GETH

Política Estratégica de Talento Humano:

Plan Institucional de Bienestar e Incentivos

# Actividades	Estado	ENE - DIC
28	Cumplida	28
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**28**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**100%**
	% Anual	**100%**

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

#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
45	Cumplida	42
	En avance	0
	Vencida	3
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**45**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**93%**
	% Anual	**93%**

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

Vencidas:

1. Desarrollar el proceso de elecciones de los representantes de los trabajadores ante el COPASST. *Dir. Salud*.
2. Rendir cuentas al COPASST sobre el desempeño del SG-SST. *Dir. Salud*.
3. Rendir cuentas, por parte de la alta dirección a colaboradores sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). *Dir. Salud*.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Talento Humano - GETH

Plan Política Gestión de la Integridad

# Actividades	Estado	ENE - DIC
11	Cumplida	10
	En avance	0
	Vencida	1
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**11**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**91%**
	% Anual	**91%**

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

Vencida:

1. Revisar documentación, reglamentación y herramientas para mantener actualizado el procedimiento de manejo Conflicto de intereses y canales de denuncia, en los diferentes procesos del plan de integridad. *Dir. Desarrollo Organizacional*.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Direccionamiento Estratégico y Planeación

Política Planeación Institucional:

Plan de Planeación Institucional

# 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 de Planeamiento y Control

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Direccionamiento Estratégico y Planeación

Política Planeación Institucional:

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)

# Actividades	Estado	ENE - DIC
101	Cumplida	98
	En avance	0
	Vencida	3
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**101**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**97%**
	% Anual	**97%**

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

Vencidas:

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

2. Disponer de mecanismos para recibir y tramitar las peticiones interpuestas en lenguas nativas o dialectos oficiales de Colombia, diferentes al español. *Dir. Servicios de Informática*

3. Revisar documentación, reglamentación y herramientas para mantener actualizado el procedimiento de manejo Conflicto de intereses y canales de denuncia, en los diferentes procesos del plan de integridad. *Dir. Desarrollo Organizacional*

*Estas actividades están articuladas directamente en 3 planes: *Plan de Integridad, Plan de Servicio al Ciudadano y el PAAC*, por lo cual afectarán el cumplimiento de los planes mencionados.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Direccionamiento Estratégico y Planeación

Plan Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

# Actividades	Estado	ENE - DIC
18	Cumplida	18
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**18**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**100%**
	% Anual	**100%**

Líder: Gerente Corporativo Financiero

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Plan Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

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

En el CIGD N. 5 del 10 de agosto de 2021, se aprobó la reprogramación de 1 actividad para la vigencia.

Vencida:

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

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 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Gobierno Digital:

Plan Gobierno Digital

# Actividades	Estado	ENE - DIC
10	Cumplida	8
	En avance	0
	Vencida	2
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**10**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**80%**
	% Anual	**80%**

Vencidas:

1. Definir la política de gestión del ciclo de vida de los componentes de información, infraestructura y aplicaciones. *Dir. Servicios de Informática*.

2. Definir un procedimiento para la gestión de los componentes de información. *Dir. Servicios de Informática*.

Líder: Gerente de Tecnología

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Gobierno Digital:

Plan Maestro de Tecnología (PMT)

# Actividades	Estado	ENE - DIC
35	Cumplida	31
	En avance	0
	Vencida	4
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**35**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**89%**
	% Anual	**89%**

Líder: Gerente de Tecnología

En el CIGD N. 3 del 8 de junio de 2021 se aprobó la reprogramación de 4 actividad para el 2022 y 2 fueron eliminadas. En el CIGD N. 8 del 18 de noviembre de 2021 se aprobó la reprogramación de 6 actividad para el 2022.

Vencidas:

1. 4. Incluir funcionalidades reportes, alertas y capacidades de analítica. *Dir. Servicios de Informática*

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

3. Implementar Sistema de Telemetría para grandes consumidores. *Dir. Ingeniería Especializada*

4. Instalar instrumentos. *Dir. Ingeniería Especializada*

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

Líder: Gerente de Tecnología

Vencidas:

1. Desarrollar el plan DRP de TIC. *Dir. Servicios de Informática.*
2. Solicitar la auditoria a la Gestión de Seguridad de la Información en la EAAB-ESP. *Dir. Servicios de Informática.*

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

#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
3	Cumplida	2
	En avance	0
	Vencida	1
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**3**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**67%**
	% Anual	**67%**

Líder: Gerente de Tecnología

Vencida:

1. Definir el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. MARZO. *Dir. Servicios de Informática*

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Defensa Jurídica

# Actividades	Estado	ENE - DIC
7	Cumplida	7
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**7**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**100%**
	% Anual	**100%**

Líder: Gerente Jurídico

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Plan Política Mejora Normativa

# Actividades	Estado	ENE - DIC
6	Cumplida	6
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**6**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**100%**
	% Anual	**100%**

Líder: Gerente Jurídico

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Servicio al Ciudadano

# Actividades	Estado	ENE - DIC
20	Cumplida	18
	En avance	0
	Vencida	2
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**20**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**90%**
	% Anual	**90%**

Líder: Gerente Corporativo de Servicio al Cliente

En el CIGD N. 7 del 4 de noviembre de 2021 se aprobó la reprogramación de 1 actividad para el 2022.

Vencidas:

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

2. Disponer de mecanismos para recibir y tramitar las peticiones interpuestas en lenguas nativas o dialectos oficiales de Colombia, diferentes al español. *Dir. Servicios de Informática.*

*Estas actividades están articuladas directamente en el PAAC, por lo cual afecta el cumplimiento anual de los dos planes.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Plan 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

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Participación Ciudadana en la gestión pública

# Actividades	Estado	ENE - DIC
10	Cumplida	5
	En avance	0
	Vencida	5
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**10**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**50%**
	% Anual	**50%**

Líder: Gerente Corporativo de Servicio al Cliente

En el CIGD N. 2 y 3 del 28 de abril de 2021 y del 22 de junio de 2021 respectivamente, se aprobó la agrupación de 2 actividades.

Vencidas:

1. Actualizar el diagnóstico de participación ciudadana, a partir de la información recolectada a todas las direcciones de la empresa en el 2021. *Dir. Gestión Comunitaria.*
2. Complementar el aplicativo del Plan de Participación Ciudadana en la EAAB-ESP con un módulo para registro de directorios de los grupos de interés y otro de monitoreo y evaluación de las actividades del plan de participación.. *Dir. Gestión Comunitaria.*
3. Conformar y sensibilizar un equipo base de participación ciudadana para la EAAB-ESP con integrantes de los grupos de interés e identificación de los temas prioritarios para su fortalecimiento
4. Diseñar e implementar un módulo sobre participación y control social para los grupos de interés, con ayudas audiovisuales. *Dir. Gestión Comunitaria.*
5. Revisar los procedimientos que desarrollan la participación ciudadana en la EAAB y de determinarse necesario realizar las actualizaciones correspondientes. *Dir. Gestión Comunitaria.*

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Componente Ambiental:

Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA

# Actividades	Estado	ENE - DIC
48	Cumplida	44
	En avance	0
	Vencida	4
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**48**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**92%**
	% Anual	**92%**

Líder: Gerente Corporativo Ambiental

En el CIGD N. 5 del 10 de agosto de 2021, se aprobó la reprogramación de 1 actividad para la vigencia.
En el CIGD N. 7 del 4 de noviembre de 2021 se aprobó la reprogramación de 1 actividad para el 2022 y 1 se eliminó.

Vencidas:

1. Elaborar el reporte anual 2020 y 2021 de trazabilidad de la gestio?n integral de residuos sólidos y los componentes principales de la planificacio?n del Sistema de Gestio?n Basura Cero, en cumplimiento al requisito 10 (Reporte anual y mejora) del Manual V4 Sistema de Gestión Basura Cero. *Dir. Saneamiento Ambiental.*
2. Elaborar los estudios, diseños y construcción u optimización de los sistemas de abastecimiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales, modelación y evaluación ambiental de vertimientos para los campamentos Ventana, Palacio, Diamante, Paila Nueva, Paila Antigua, Compuertas, Simaya, Rincon Del Oso y Chuza del Sistema Chingaza, en el marco del contrato 1-01-25300-1401-2019. *Dir Abastecimiento.*
3. Estudio de factibilidad y diseño detallado de un sistema de manejo hacia el aprovechamiento de RCD (Escombros). *Dir. Saneamiento Ambiental.*
4. Realizar caracterización de residuos generados por la EAAB-ESP que permita la determinación de sus características para asegurar la gestión integral de los mismos *Dir. Saneamiento Ambiental.*

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Componente Ambiental:

Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA

# Actividades	Estado	ENE - DIC
44	Cumplida	40
	En avance	0
	Vencida	4
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**44**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**91%**
	% Anual	**91%**

Líder: Gerente Corporativo Ambiental

Vencidas:

1. Avanzar en los planes de gestión del riesgo sistema sur y sistema Tibitoc. *Dir. Abastecimiento*
2. Avanzar en los planes de manejo ambiental de los embalses aposentos, la Regadera Y Chisacá. *Dir. Abastecimiento*
3. Realizar la construcción de 3,2 km del sendero elevado Córdoba. *GCSM*
4. Realizar seguimiento a PSMVs, PICCE o control de vertimientos a cargo de la Zona 1. Este reporte debe incorporar todos los proyectos comprometidos en estos planes, incluidos los siguientes: 1) PICCE Humedal Córdoba, 2) PICCE Zona 1 - Cuencas Torca y Salitre, canal Córdoba calle 170 al norte, 3) PICCE Quebrada Salitrosa y 4) PICCE Humedal La Conejera. *Dir Servicio Acueducto y Alcantarillado Z1*

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Evaluación de resultados

Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

# 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%**
	% Anual	**100%**

Líder: Gerente Corporativa de Planeamiento y Control

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Información y comunicación

Política Gestión Documental:

Plan Institucional de Archivos - PINAR

# 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%**

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Información y comunicación

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

# Actividades	Estado	ENE - DIC
18	Cumplida	18
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**18**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**100%**
	% Anual	**100%**

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Información y comunicación

Plan Gestión del Información Estadística

# Actividades	Estado	ENE - DIC
33	Cumplida	33
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Dic	**33**
	%Cumplimiento IV Trimestre	**100%**
	% Anual	**100%**

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión del conocimiento y la innovación

Política Gestión del conocimiento y la innovación

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

Líder: Gerente de Tecnología

Vencida:

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

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Control Interno

Plan Política Control Interno

# 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%**

Líder: Gerente Corporativa de Planeamiento y Control