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

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

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

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

somos agua

MPFD0801F07-04

28 de abril 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




MPFD0801F07-04

# INTEGRANTES CIGD

#SOMOS agua

| Integrantes | Nombre |
|---|---|
| **1. Gerente General o su Asesor delegado** | Heyby Poveda Ferro (Delegada) |
| **2. Secretario General o su Director delegado** | José Luis Cañas (Delegado) |
| **3. Gerente Jurídico o su Jefe de Oficina delegado** | Lorena Stefhania Rodriguez Salazar |
| **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** | Marcela Ramírez Sarmiento |
| **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. Estado cumplimiento Planes 2020: Actividades vencidas: GT, GCSC.
2. Resultados Monitoreo Cumplimiento PAS - MIPG Enero a marzo 2021. GCPC
3. Solicitud aprobación modificación actividad PAAC 2021. OID – No aprobada
4. Solicitud aprobación modificación actividad Plan GETH 2021. GCGHA
5. Solicitud aprobación modificación actividad Plan Política de Control Interno 2021. DGCP.
6. Solicitud aprobación modificación Plan Política Fortalecimiento y Simplificación de Procesos 2021. DGCP.
7. Solicitud aprobación modificación Plan Participación Ciudadana 2021 DGC. No aprobada actividad #2.
8. Solicitud aprobación actividad Plan Gobierno Digital. GT
9. Solicitud aprobación modificación Plan Maestro de Tecnología 2021. GT - No aprobada
10. Proposiciones y Varios:
    - Funcionamiento Equipos técnicos Políticas de Gestión y Desempeño – MIPG. Informativo. GCPC




# 1. CUMPLIMIENTO PAS MIPG 2020: Actividades Vencidas

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

# CUMPLIMIENTO PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020

#SOMOS agua

| # 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

**El 16 de febrero de 2021, se remitió el memorando 1210001-2021-069 a la Gerencia de Tecnología y direcciones respectivas, para dar cumplimiento con el plan a más tardar el 31 de marzo, no se recibió una respuesta.**

**Vencidas:**

1. Atender y reportar la gestión de incidentes en datos personales. **DBR** **CUMPLIDA**
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**

# CUMPLIMIENTO PLAN POLÍTICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2020

#SOMOS agua

**El 16 de febrero de 2021, se remitió el memorando 1210001-2021-068 a la GCSC y DGC, para dar cumplimiento con el plan a más tardar el 31 de marzo.**

| # 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

# CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) Y PLAN POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO

#SOMOS agua

| # 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

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).

**El 16 de febrero de 2021, se remitió el memorando 1210001-2021-068 a la GCSC y direcciones respectivas, para dar cumplimiento con el plan a más tardar el 31 de marzo, no se recibió una respuesta.**

**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.** **CUMPLIDA**



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



#SOMOS agua

# 2. Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2021 Enero a Marzo

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

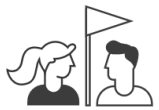
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

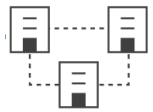
BOGOTÁ

# PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD MIPG

#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?**
*Secretaría General, Alcaldía Mayor de Bogotá.*
Publicación ***9 de febrero 2021***.



**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 Indicador ***"Cumplir con el 100% del Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2021",*** 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

# LÍNEAS DE DEFENSA MIPG






**1 Línea de defensa Autocontrol**

**Fecha límite 12 de abril de 2021.**
Descripción avance actividades programadas de julio a septiembre.
Soportes respectivos.

**2 Línea de defensa Monitoreo**

**13 al 23 de abril de 2021.**
Revisión productos y medios de verificación (soportes) de acuerdo con lo formulado en cada actividad en el corte.

**3 Línea de defensa Seguimiento**

# DEFINICIÓN ESTADOS AUTOCONTROL Y MONITOREO MIPG - ARCHER

#SOMOS agua

| | |
|---|---|
| Cumplida | Actividades que a la fecha del autocontrol y/o monitoreo ***presentan los productos de acuerdo con la fecha programada*** y que respondan a 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 a 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 a lo ***establecido en la meta / producto y medio de verificación.*** |



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

# ROL AUTOCONTROL Y MONITOREO PLANES MIPG: ARCHER

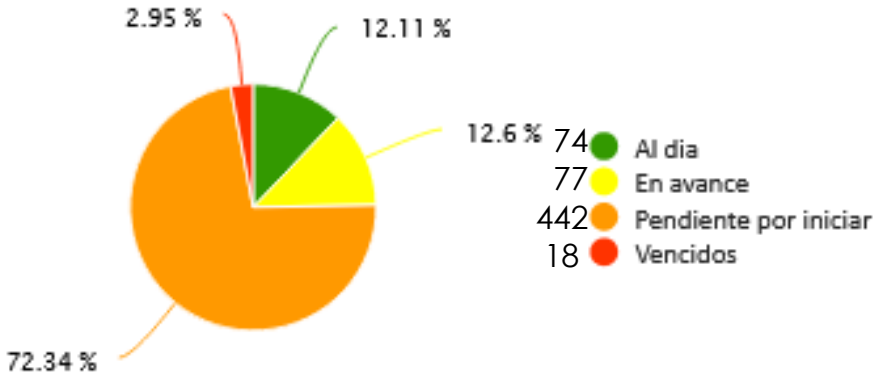
#SOMOS agua

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

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

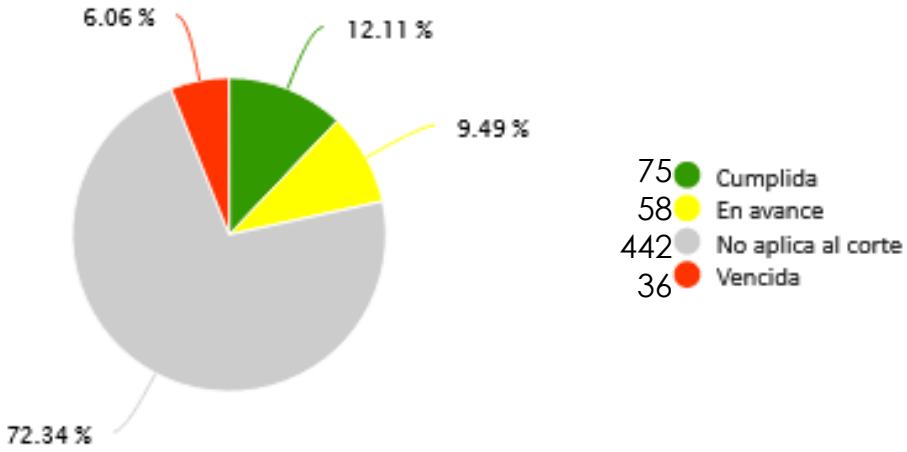
**Estado del autocontrol de las actividades MIPG**

Estado de los autocontroles 2021




**Estado del monitoreo del primer corte**

Primer Corte General




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



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

# MONITOREO PAS - MIPG
# ENERO A MARZO DE 2021

| Actividades | 32 | % | Pon |
|---|---|---|---|
| Cumplida | 4 | 100 | 400 |
| En avance | 16 | 39,5 | 711 |
| Vencida | 2 | | |
| No aplica al corte | 10 | - | - |
| **Actividades Ene- Mar** | **22** | - | - |
| Total actividades | **32** | | |
| **%Cumplimiento I Trimestre** | | | **51%** |
| **% Avance Anual** | | | **35%** |

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

**De enero a marzo**, se cumplieron 4 actividades de 22 programadas para el trimestre**, logrando un cumplimiento del 51% para el primer trimestre**, 16 actividades se encuentran en estado de avance y 2 vencidas.

El avance anual del **Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG 2021, fue del 35%.**

# MONITOREO ACTIVIDADES MIPG ENERO A MARZO DE 2021

| # Actividades | Estado Actividades | Total |
|---|---|---|
| 611 | Cumplida | 75 |
| | En avance | 58 |
| | Vencida | 36 |
| | No aplica al corte | 442 |
| | **Actividades Ene-Mar** | **169** |
| | **%Cumplimiento I Trimestre** | **44%** |
| | **% Avance anual** | **12%** |

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 611 con ejecución en el año 2021.

De enero a marzo, se ejecutaron 75 actividades de 169 programadas a marzo, 58 en avance y 36 vencidas, **logrando un cumplimiento del 44% para el primer trimestre de 2021** y un **avance anual del 12%.**

# CUMPLIMIENTO PLANES POLÍTICAS MIPG
## ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ENERO A MARZO 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 | 6 | 2 | 0 | 75% | Gerente Corporativo Gestión Humana y Administrativa |
| | Plan Institucional de Capacitación | 0 | 0 | 0 | N/A | |
| | Plan de Bienestar e Incentivos | 4 | 2 | **1** | **57%** | |
| | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST | 2 | 5 | 0 | 29% | |
| **Integridad** | Plan de Gestión de la integridad | 0 | 3 | **2** | **0%** | Gerente Corporativo Gestión Humana y Administrativa |
| **Planeación Institucional** | Plan Planeación Institucional | 5 | 1 | 0 | **83%** | Gerente Corporativo de Planeamiento y Control |
| | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 21 | 5 | **4** | **71%** | |
| **Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto** | Plan Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público | 5 | 3 | **1** | **56%** | Gerente Corporativa Financiera |
| **Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos** | Plan Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4 | 2 | 0 | **67%** | Gerente Corporativo de Planeamiento y Control |
| **Servicio al Ciudadano** | Plan Servicio al Ciudadano | 1 | 0 | 0 | **100%** | Gerente Corporativo Servicio al Cliente |
| **Participación Ciudadana en la Gestión Pública** | Plan Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 0 | 0 | **7** | **0%** | Gerente Corporativa Servicio al Cliente |
| **Racionalización de Trámites** | Plan Racionalización de Trámites | 0 | 0 | 0 | **N/A** | Gerente Corporativa Servicio al Cliente |

# CUMPLIMIENTO PLANES POLÍTICAS MIPG

## ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ENERO A MARZO DE 2021

#SOMOS agua

| Política MIPG | Planes de acción 2021 | Cumplidas | En Avance | Vencidas | % 2021 | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gobierno Digital** | Plan Gobierno Digital | 1 | 0 | 0 | 100% | Gerente de Tecnología |
| | Plan Maestro de Tecnología | 2 | 20 | **12** | **6%** | |
| **Seguridad Digital** | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 0 | 0 | 0 | N/A | Gerente de Tecnología |
| | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 0 | 0 | **1** | **0%** | |
| **Defensa Jurídica** | Plan Defensa Jurídica | 0 | 2 | 0 | 0% | Gerente Jurídica |
| **Mejora Normativa** | Plan Mejora Normativa | 0 | 0 | 0 | N/A | Gerente Jurídica |
| **Componente "Gestión Ambiental"** | Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA | 1 | 4 | **5** | **10%** | Gerente Corporativo Ambiental |
| | Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | 2 | 5 | **3** | **20%** | |
| **Seguimiento y evaluación del desempeño institucional** | Plan Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 17 | 3 | **2** | 77% | 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 | 3 | 1 | 0 | 75% | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control |
| **Gestión Documental** | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | 0 | 0 | 0 | N/A | Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa |
| **Gestión del conocimiento y la innovación** | Plan Gestión del conocimiento y la innovación | 0 | 3 | 0 | 0% | Gerente de Tecnología |
| **Control Interno** | Plan Control Interno | 6 | 1 | 0 | 86% | Gerente Corporativa de Planeamiento y Control |



#SOMOS agua

# 3. SOLICITUD MODIFICACIÓN ACTIVIDAD PAAC 2021

Oficina de Investigaciones Disciplinarias

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

# MODIFICACIÓN ACTIVIDAD PAAC 2021

#SOMOS agua

| Eje Temático | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Propuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES** | 1.7 | Divulgar el canal "Denuncie Aquí" para grupos de interés. | Piezas comunicativas. | Prueba de pantalla | **Oficina de Investigaciones Disciplinarias** | 01/03/2021 | 30/09/2021 | **Eliminar** |
| **Justificación** | | | | | | | | |
| No es posible cumplir la actividad porque en la Directiva Conjunta 001 de 2021 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - Secretaría Jurídica Distrital se estandarizaron "los canales y el procedimiento para la recepción de denuncias de presuntos actos de corrupción y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses que se deberán atender al interior de cada una de las entidades distritales, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Decreto Distrital 189 de 2020". Al ser la OID la encargada de investigar conductas presuntamente disciplinables, no puede contravenir las normas de la Alcaldía Mayor de Bogotá. No es posible reemplazar el enlace en la sección actual de "denuncie aquí" con el nuevo enlace del distrito ya que en 2019 la Veeduría Distrital y la auditoría externa pidieron hacer más funcional el link de denuncias de la oficina. La Alcaldía Mayor de Bogotá implementará estrategias publicitarias para dar a conocer su decisión. Un acto de corrupción puede generar tres tipos de responsabilidad: penal, disciplinaria y fiscal. | | | | | | | | |



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




# 4. SOLICITUD MODIFICACIÓN ACTIVIDAD PLAN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 2021

Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

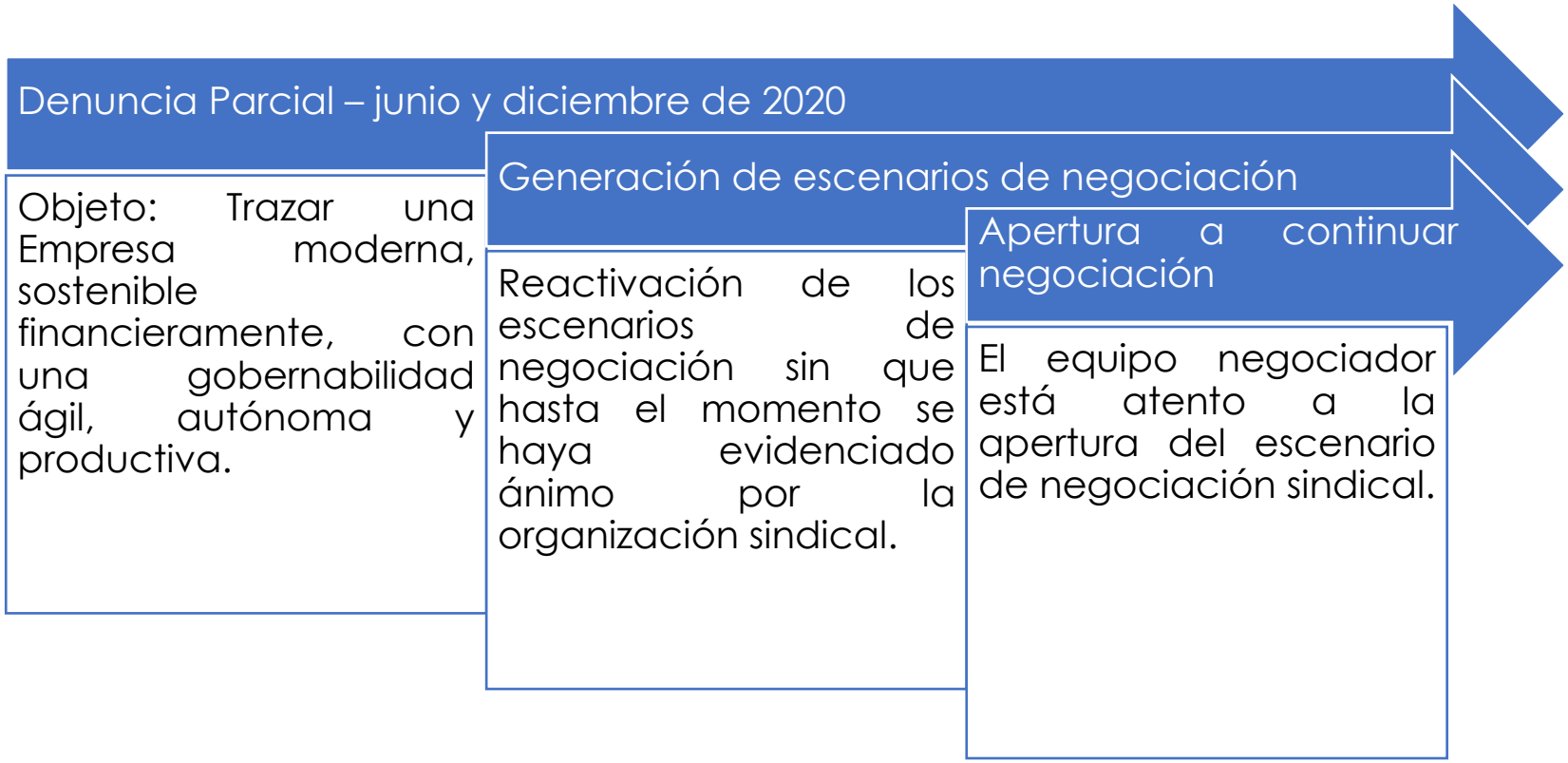
acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

# SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 2021



## ACTIVIDAD 52.



# SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 2021

#SOMOS agua

| Eje Temático | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Propuesta Fecha Inicio | Propuesta Fecha Terminación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Componente: Desarrollo**<br><br>**Categoría: Negociación colectiva** | 52 | Establecer cronograma de implementación de las convenciones con todos los actores.<br><br>(Act 65 Autodiagnóstico)<br><br>RUTA DEL CRECIMIENTO<br>RUTA DEL SERVICIO | Cronograma de actividades formulado | Cronograma de compromisos a implementar de las convenciones colectivas de trabajo formulado | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 1/04/2021 | 30/04/2021 | **1/04/2022** | **30/04/2022** |
| **Justificación** | | | | | | | | | |
| En la actualidad no se ha iniciado proceso de negociación con las organizaciones sindicales, con lo cual no hay punto de referencia para la consolidación del cronograma de implementación.<br>Es de precisar que esta actividad solo es realizable en la medida en que se suscriban las CCT antes de la fecha de inicio, por lo cual se requiere incluir en la descripción de la actividad la siguiente observación "*Solo aplica si se suscriben CCT antes de la fecha programada" | | | | | | | | | |



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

#SOMOS agua

# 5. SOLICITUD MODIFICACIÓN ACTIVIDAD PLAN POLÍTICA CONTROL INTERNO 2021

Dirección Gestión Calidad y Procesos



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

# MODIFICACIÓN ACTIVIDAD PLAN POLÍTICA CONTROL INTERNO 2021

#SOMOS agua

| Actual | Propuesta Modificación |
|---|---|
| **Actividad:** Revisar el contexto de los procesos priorizados y actualizar según aplique<br><br>**Meta/Producto:** 14 Contextos de procesos revisados<br><br>**Fecha:** 01 de julio de 2021<br>31 de agosto de 2021<br><br>**Factor Critico de Éxito:** Dirección Gestión Calidad y Procesos | **Actividad:** Revisar el contexto del PGE 2020 – 2024 y articularlo con los procesos institucionales<br><br>**Meta/Producto:** Documento articulado a nivel de proceso<br><br>**Fecha:** 01 de julio de 2021<br>31 de agosto de 2021 |
| **Justificación** | |
| Se requiere modificar la descripción de la actividad y su meta producto, luego del análisis efectuado se determinó que el tiempo oportuno para desarrollar análisis de contexto por proceso es previo a la preparación del siguiente PGE, esto es el 2024 – 2028, con lo cual se brindará información pertinente para la generación de estrategias que permitan el cierre de brechas de los procesos.<br><br>¿Qué hemos hecho?<br><br>Análisis de contexto de Direccionamiento Estratégico y Planeación realizado. | |



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




# 6. SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN POLÍTICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS 2021

Dirección Gestión Calidad y Procesos



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

# MODIFICACIÓN PLAN POLÍTICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS 2021



| Actual | Propuesta modificación |
|---|---|
| **Actividad:** Adquirir e implementar una herramienta tecnológica que permita la administración de los elementos del sistema de gestión de calidad.<br>**Meta/Producto:** Herramienta implementada<br>**Fecha:** 01 al 31 de diciembre de 2021<br><br>**Factor Critico de Éxito:** Dirección Gestión Calidad y Procesos | **Reprogramar 2022** |
| **Justificación** | |
| En el ejercicio de priorización institucional no fueron asignados los recursos para esta actividad.<br><br>¿Qué hemos hecho?<br><br>Se remitió a la Gerencia de Tecnología, la información con el estudio de mercado realizado donde se relacionaba la necesidad presupuestal. | |

# MODIFICACIÓN PLAN POLÍTICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS 2021



| Actual | Propuesta modificación |
|---|---|
| **Actividad:** Planear y Ejecutar Auditorías al SGC 2021 y divulgar resultados<br>**Meta/Producto:** Plan de Auditoría e Informe de Auditoría<br>**Fecha:** 01 al 30 de abril de 2021<br>01 al 30 de agosto de 2021<br>**Factor Critico de Éxito:** Dirección Gestión Calidad y Procesos | **Fecha: 01 al 30 junio de 2021**<br>**01 al 30 septiembre de 2021**<br>**01 al 30 diciembre de 2021** |
| **Justificación** | |
| Se requiere modificar la fecha de ejecución de las auditorías internas teniendo en cuenta que se cambió el enfoque para disminuir el desgaste administrativo, por lo cual se proponen cortes trimestrales para entregar la información de las auditorias que se adelanten el respectivo periodo.<br>¿Qué hemos hecho?<br>Priorización de 19 subprocesos con base en las guía de Gestión de Auditorias del DAFP. | |




# 7. SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2021

**Dirección Gestión Comunitaria**



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

# MODIFICACIÓN PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2021

#SOMOS agua

| Eje Temático | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Propuesta Fecha Inicio | Propuesta Fecha Terminación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico | 1 | Actualizar el diagnóstico de participación ciudadana, a partir de la información recolectada a todas las direcciones de la empresa en el 2021 | Diagnóstico actualizado de participación ciudadana 2021 | Documento actualizado de diagnóstico de participación ciudadana de 2021 | Dirección Gestión Comunitaria | 31/01/2021 | 30/06/2021 | **1/07/2021** | **31/10/2021** |
| **Justificación** | | | | | | | | | |
| Se cambia la fecha de inicio y fin, debido a que la actualización del diagnóstico será el producto de un contrato con terceros que está en fase inicial. | | | | | | | | | |



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

# MODIFICACIÓN PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2021

#SOMOS agua

| Eje Temático | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrategia | 2 | Realizar eventos mensuales de rendición de cuentas. | Tres (3) Eventos de rendición de cuentas mensuales. | Las Invitaciones virtuales a los grupos de interés, con publicación del documento de rendición de cuentas mensuales Preguntas y comentarios por parte de los grupos de interés al documento. Grabación del evento de rendición de cuentas mensuales, donde se verifica día, hora, asistentes e Informe con respuestas a preguntas y comentarios. Informe de seguimiento, que incluye el análisis e impacto de la participación los grupos de interés en cada rendición de cuentas mensuales. | Dirección Gestión Comunitaria | 1/01/2021 | 30/12/2021 |
| Estrategia | 2 | **Realizar eventos de rendición de cuentas** | **5 espacios de encuentro presenciales y/o virtuales (foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas).** | **Soportes de convocatoria<br>Ayudas de memoria<br>Soporte de asistencia** | **Dirección Gestión Comunitaria** | **1/08/2021** | **30/12/2021** |

| Justificación |
|---|
| Modificar el nombre de la actividad, meta, medio de verificación y fechas por los siguiente motivos:<br>1. Un evento por cuanto en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 se establece: "Las entidades de la Administración Pública nacional y territorial, deberán elaborar anualmente una estrategia de Rendición de Cuentas, cumpliendo con los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas, la cual deberá ser incluida en el Plan Anticorrupción y de Atención a los Ciudadanos". Realizar un evento de rendición de cuentas, según el Manual establecido implica la identificación de 5 pasos: líderes de rendición de cuentas en la entidad, estado actual de rendición de cuentas (línea base), reto de la rendición de cuentas, diseño e implementación de la estrategia y evaluación del nivel de avance en el proceso.<br>2. Se adiciona una meta producto sustentada en el artículo 53 de la Ley 1757 de 2015: Espacios de diálogo para la Rendición de Cuentas.<br>3. Medio de verificación se precisa para cada actividad.<br>4. Fecha de inicio y fin: Debido a los pasos que se deben seguir para realizar eventos de rendición de cuentas y a la ausencia de personal en la DGC para realizarlos, es necesario adelantar un proceso de contratación de un agente externo, actividad que no fue posible realizar en el primer trimestre ya que se estaba ajustando el presupuesto de funcionamiento para asignar los recursos necesarios. |

# MODIFICACIÓN PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2021

#SOMOS agua

| Eje Temático | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrategia | 4 | Convocar veedurías ciudadana, antes del diseño para obras e intervenciones de alto impacto | Un (1) veeduría ciudadana convocada , para obras e intervenciones de alto impacto a solicitud de la gerencia de sistema maestro | Volantes con la información de la obra e intervención de alto impacto<br>Formato de registro fotográfico de reuniones. | Dirección Gestión Comunitaria | 1/02/2021 | 30/11/2021 |
| Estrategia | 4 | **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.** | **Equipo base de participación ciudadana** | **Informe con proceso de convocatoria y conformación del equipo.** | **Dirección Gestión Comunitaria** | **1/04/2021** | **30/12/2021** |

**Justificación**

Se cambia la actividad por los siguientes motivos:
1. El diseño de las obras de alto impacto está definido por criterios técnicos y en consecuencia la participación ciudadana es casi inexistente.
2. La convocatoria se realiza con un propósito, el cual no es claro en la actividad existente.
3. En el Manual de Contratación de la EAAB-ESP ya se cuenta con una actividad para facilitar el control ciudadano en el proceso contractual sin importar la modalidad de selección, el objeto y el valor del contrato para las veedurías y la ciudadanía, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley. (artículo 47, Título III). Además, se garantiza el acceso a la información (artículo 48).
4. Para fortalecer la interlocución y la creación de espacios de diálogo proactivo y propositivo es fundamental contar con un equipo base conformado por integrantes de los grupos de interés.
5. Esta actividad surge como resultado del diagnóstico del estado de la participación ciudadana de la EAAB-ESP 2020.

# MODIFICACIÓN PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2021

#SOMOS agua

| Eje Temático | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrategia | 5 | Hacer presencia permanente de los escenarios interinstitucionales, convocados, para la participación ciudadana en la ciudad. | Documentar y hacer seguimiento de esos escenarios interinstitucionales y la participación de la DGC. | Convocatorias e invitaciones de los escenarios interinstitucionales Formato de registro fotográfico de reuniones. Registro ayuda de memoria y listados de asistencia | Dirección Gestión Comunitaria | 1/06/2021 | 30/08/2021 |
| Estrategia | 5 | **Diseñar un proyecto para fortalecer procesos de participación con grupos de interés (verificar que todos los grupos de interés estén contemplados en al menos una de las actividades) (1).** | **Proyecto diseñado** | **Ficha de proyecto** | **Dirección Gestión Comunitaria** | 1/06/2021 | 30/08/2021 |

**Justificación**

Se cambia la actividad por los siguientes motivos:
1. La actividad existente se reporta en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC- 2021, en el ítem "Espacios interinstitucionales". Al mantenerla se duplica la información.
2. Cada instancia de participación tiene una entidad responsable encargada de realizar seguimiento. La EAAB-ESP no es responsable de ninguna instancia a nivel distrital por lo que no es procedente la meta/producto de hacer seguimiento a esos escenarios interinstitucionales.
3. La actividad nueva está contemplada en el documento de aprobación de la Política de Participación Ciudadana de la EAAB-ESP.
4. Es fundamentar tener coherencia entre las actividades de la política y las formuladas en el plan de acción.
5. Se mantienen fechas de inicio y fin.

# MODIFICACIÓN PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2021

#SOMOS agua

| Eje Temático | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Propuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrategia | 6 | Hacer presencia permanente de los escenarios interinstitucionales en los que tienen bajo su responsabilidad las zonas de la EAAB-ESP. | Documentar y hacer seguimiento de esos escenarios interinstitucionales de las zonas de la EAAB-ESP. | Convocatorias e invitaciones de los escenarios interinstitucionales Formato de registro fotográfico de reuniones. Registro ayuda de memoria y listados de asistencia | Dirección Gestión Comunitaria | 1/06/2021 | 30/08/2021 | **Eliminar** |

**Justificación**

**Eliminar la actividad** por los siguientes motivos:

1. La actividad existente se reporta en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC- 2021, en el ítem "Espacios interinstitucionales". Al mantenerla se duplica la información.
2. Existe imprecisión en el nombre ya que el objetivo de la articulación de la EAAB-ESP en las instancias de participación locales es concertar acciones interinstitucionales para atención de problemáticas socioambientales.
3. Cada instancia de participación tiene una entidad responsable encargada de realizar seguimiento a los planes de acción que se concretan. La EAAB-ESP no es responsable de ninguna instancia por lo que no es procedente la meta/producto de hacer seguimiento a esos escenarios interinstitucionales.



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

# MODIFICACIÓN PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2021

#SOMOS agua

| Eje Temático | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejecución | 7 | Diseñar un módulo de capacitación en participación ciudadana y control social en a colaboradores de la Empresa para que sea incluido en los procesos de inducción y reinducción. | Un (1) módulo en el tema participación ciudadana y control social, para colaboradores en la Empresa | Una presentación con el módulo en tema participación y control social. | Dirección Gestión Comunitaria | 1/04/2021 | 30/10/2021 |
| Ejecución | 8 | Diseñar un módulo de capacitación en participación ciudadana y control social a los grupos de interés de la Empresa | Un(1) módulo en el tema participación ciudadana y control social, para grupos de interés de la EAAB-ESP | Una presentación con el módulo en tema participación y control social, para los grupos de interés . | Dirección Gestión Comunitaria | 1/07/2021 | 30/12/2021 |
| Ejecución | 7 y 8 | **Diseñar e implementar un módulo sobre participación y control social para los grupos de interés, con ayudas audiovisuales.** | **Módulo sobre participación y control social** | **Documento con el módulo de capacitación. Ayudas audiovisuales. Soportes de implementación del módulo** | **Dirección Gestión Comunitaria** | **1/06/2021** | **30/08/2021** |

**Justificación**

Agrupar las 2 actividades por los siguientes motivos:
1. El nombre de la actividad no es coherente con la meta/producto y el medio de verificación: un módulo se verifica a través documento escrito y la manera de exponerlo puede ser mediante presentación como herramienta sólo visual. No se especifica el tipo de presentación (Power Point, otra?).
2. El módulo sobre participación y control social, debe contener los textos unificados para todos los grupos de interés por ello, es una sola actividad (7 y 8).
3. Para facilitar la comprensión de la información existen otros medios, entre ellos, los audiovisuales.
4. Además del diseño, se requiere la implementación del módulo de capacitación.
5. Se cambia la fecha de inicio y se amplía la de finalización debido a que la actividad se contratará con un tercero y se está en proceso inicial.



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

# MODIFICACIÓN PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2021

#SOMOS agua

| Eje Temático | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejecución | 9 | Actualizar (5) de los procesos y/o procedimientos en articulación con las direcciones en el tema participación ciudadana en articulación con la Dirección de Calidad y Procesos | Cinco(5) procesos y/o procedimientos actualizados las direcciones de la Empresa: Dirección Gestión Comunitaria, Tesorería, Ingeniería Especializada, Contratación, Comercial | Cinco(5) formatos de procesos y/o procedimiento actualizados, Registro asistencia y ayudas de memoria de las reuniones y mesas de trabajo | Dirección Gestión Comunitaria | 1/02/2021 | 30/11/2021 |
| Ejecución | 9 | **Actualizar y/o generar los procedimientos necesarios para el tema de participación ciudadana y control social en la EAAB-ESP.** | **Procedimientos actualizados en el mapa de procesos versión 5.** | **Formato de procedimientos del Sistema de Calidad de la EAAB-ESP.** | **Dirección Gestión Comunitaria** | **1/06/2021** | **31/08/2021** |

**Justificación**

Modificar la actividad por los siguientes motivos:
1. Existe un procedimiento sobre espacios de coordinación interinstitucional que debe ser revisado y avaluada la necesidad de actualización y/o generación de otro adicional.
2. Son coherentes con la normatividad sobre simplificación de procesos. En el mapa actual de la EAAB-ESP (versión 5), el proceso de Gestión Social ya cuenta con tres procedimientos uno por componente. No se justifica realizar 5 sólo para el tema de participación.
3. Se cambia la fecha de inicio derivada de la aprobación de la precisión de la actividad.
4. Se ajustan las fechas de inicio y fin.



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

# MODIFICACIÓN PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2021

#SOMOS agua

| Eje Temático | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejecución | 10 | Socializar, a los lideres de los 8 grupos de interés la metodología Iwa 4 ISO 18091/2014 en su anexo C; "gobiernos de calidad, organización ciudadana | Una (1) socialización presentada a cada uno de los grupos de interés, en la norma ISO 18091/2014, en su anexo C | Formato de registro fotográfico de reuniones. Registro asistencia y ayudas de memoria de las reuniones. | Dirección Gestión Comunitaria | 1/02/2021 | 30/11/2021 |
| **Justificación** | | | | | | | |
| **Se integra al módulo de capacitación sobre participación y control social a diseñar e implementar**<br><br>Esa actividad se articulara a otra ya existente por los siguientes motivos:<br>1. La metodología Iwa 4 ISO 18091 de 2014, es un estándar internacional metodológico, entre otros, para promover procesos de control y seguimiento a la gestión pública que no requiere un evento particular para socialización, se articulará la módulo de capacitación sobre participación y control social ajustado en la actividad 7 del presente documento.<br>2. Es preciso coordinar con la Dirección de Calidad y Procesos, la pertinencia. | | | | | | | |

# MODIFICACIÓN PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2021

#SOMOS agua

| Eje Temático | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluación | 11 | Desarrollar el módulo de monitoreo y evaluación de las actividades de participación y el control social ciudadano, dentro del software de información social de la EAAB-ESP | Un (1) módulo de monitoreo y evaluación, de las actividades de participación ciudadana y control social de la EAAB-ESP | Formato de registro fotográfico de reuniones, registro asistencia y ayudas de memoria de las reuniones. Informes exportados del software | Dirección Gestión Comunitaria | 1/02/2021 | 30/11/2021 |
| Evaluación | 11 | **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.** | **Aplicativo sobre participación ciudadana en la EAAB-ESP complementado.** | **Ayudas de memoria Documento de aprobación de la Dirección Servicios Informáticos** | **Dirección Gestión Comunitaria** | **1/06/2021** | 30/11/2021 |

**Justificación**

Modificar la actividad debido a:
1. No existe un software de información social de la EAAB-ESP. Con el plan de acción 2020 se creó un aplicativo para registro de las actividades del plan de acción.
2. Es necesario articular en el aplicativo del plan de participación existente, además del tema de seguimiento y evaluación de las actividades del plan de participación, el registro de los directorios de los grupos de interés.
3. Esta actividad se ejecutará a través de un contrato con terceros que está en etapa de iniciación. Por ello, se ajusta la fecha de inicio.



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

# MODIFICACIÓN PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2021

#SOMOS agua

| Eje Temático | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluación | 12 | Seguimiento, al cumplimiento de los ejes temáticos del plan de participación ciudadana, para cada uno de los grupos de interés y mejorar procesos y procedimientos como resultados de los encuentros de participación | Consolidación y análisis de los resultados del plan de acción anual con el informe con las observaciones recopiladas | Formato de registro fotográfico de reuniones.<br>Divulgación de resultados por cada grupo de interés<br>Planes de mejora<br>Remisión a las áreas responsables de mejora | Dirección Gestión Comunitaria | 1/02/2021 | 30/12/2021 |
| Evaluación | 12 | **Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de acción sobre participación ciudadana y tomando las acciones preventivas y correctivas a que haya lugar.** | **Evaluación trimestral** | **Ayuda memoria<br>Plan de mejoramiento en los casos en que haya lugar** | **Dirección Gestión Comunitaria** | **1/04/2021** | 30/12/2021 |
| Evaluación | 12 | **Analizar los resultados obtenidos en la implementación del Plan de Participación Ciudadana.** | **Informe anual** | **Documento con informe anual sobre los resultados de la participación ciudadana en la EAAB-ESP y soportes respectivos.** | **Dirección Gestión Comunitaria** | **1/12/2021** | 30/12/2021 |

**Justificación**

Modificar la actividad por los siguiente motivos:
1. Es necesario separar la actividad de seguimiento de la de realizar el informe anual.
2. El informe final está contemplado dentro de las actividades de la política de Participación Ciudadana de la EAAB-ESP.
3. Se requiere puntualizar las metas/producto y las fuentes de verificación.
4. En coherencia con las metas/producto se ajustan las fechas de inicio y fin.



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




# 8. SOLICITUD MODIFICACIÓN ACTIVIDAD PLAN GOBIERNO DIGITAL 2021

Gerencia de Tecnología



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

# MODIFICACIÓN PLAN POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL 2021

#SOMOS agua

| Eje Temático | Actividad | | | | Responsable | Período de tiempo | | PROPUESTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Fecha Terminación |
| TIC PARA LA SOCIEDAD | 1 | Implementar requerimientos adicionales producto de la estabilización y actualización de contenidos de portal corporativo EAAB-ESP | Portal actualizado | Actualización del portal corporativo | Dirección Servicios de Informática | 1/07/2021 | 30/09/2021 | **31/10/2021** |

## JUSTIFICACIÓN

Se propone ampliar la fecha de terminación hasta el 31 de octubre del 2021, con el fin de contar con mayor tiempo para la implementación de ajustes que se requieran al portal.



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



#SOMOS agua

# 9. SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA – PMT 2021

Gerencia de Tecnología

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

MPFD0801F07-04

# MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA - PMT 2021

#SOMOS agua

| Eje Temático | Actividad | | | | Responsable | Período de tiempo | | Propuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Fecha Terminación |
| Fortalecer el Control en Línea del Sistema Maestro | 5 | 3. Integrar SCADA - SIGUE | Diseño del proyecto | Documento | Dirección de Servicios de Informática | 1/01/2021 | 30/06/2021 | **30/10/2021** |
| | 6 | 4. Funcionalidades de Analítica de control maestro y Machine learning | Diseño del proyecto | Documento | Dirección de Servicios de Informática | 1/01/2021 | 30/06/2021 | **30/10/2021** |
| | 7 | 6. Integrar el monitoreo y control de todo el ciclo del agua | Diseño del proyecto | Documento | Dirección de Servicios de Informática | 1/01/2021 | 30/06/2021 | **30/10/2021** |
| | 8 | 7. Realizar diagnóstico de funcionalidad e infraestructura de comunicaciones y fortalecer la infraestructura que soporta SCADA | Diseño del proyecto | Documento | Dirección de Servicios de Informática | 1/01/2021 | 30/06/2021 | **30/10/2021** |
| | 9 | 8. Crear y desarrollar un equipo humano de gestión y analítica | Diseño del proyecto | Documento | Dirección de Servicios de Informática | 1/01/2021 | 30/06/2021 | **30/10/2021** |

**Justificación**

Modificar la **fecha de terminación hasta 30/10/2021** de las actividades 5, 6, 7, 8 y 9 con el propósito de continuar la definición del diseño de la solución en un trabajo conjunto con la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro, la Dirección de Electromecánica y las demás áreas involucradas.



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

# MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA - PMT 2021

#SOMOS agua

La Gerencia de Tecnología y la Dirección SIE han iniciado la ejecución del Proyecto de Modernización Tecnológica de los Procesos Empresariales y de Facturación – Evolución SIE 4.0 – PRY-11, para ello se establecen las metas a alcanzar para el año 2021 detalladas a continuación:

| Eje Temático | Actividad | | | | Responsable | Período de tiempo | | Período de propuesta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
| Modernización Tecnológica De Los Procesos Empresariales Y De Facturación | 1 | Definir la opción tecnológica de Modernización | Opción Tecnológica definida | Documento | Dirección Sistema de Información Empresarial | 1/01/2021 | 31/06/2021 | **1/01/2021** | **30/09/2021** |
| | 2 | Adquirir Software y Hardware para este proyecto | Iniciar proceso precontractual para la adquisición de software y hardware | Eestudios previos | Dirección Sistema de Información Empresarial | 1/07/2021 | 31/12/2021 | **1/08/2021** | **31/12/2021** |

**Justificación**

Se solicita aprobar la modificación de las metas inicialmente programadas, en razón a que el cronograma proyectado se vio impactado por el tiempo que tomó la licitación de la primera fase – Consultoría, lo que implica que se trasladan en el tiempo las actividades para el cumplimiento de las metas que se encuentran relacionadas en la diapositiva de las modificaciones propuestas.



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

# MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA - PMT 2021

#SOMOS agua

| Eje Temático | Actividad | | | | Período de tiempo | | Propuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Fecha Terminación |
| Sistema de Información de Gestión Integral del Documento Electrónico y Archivo - SGIDEA | 17 | Evaluar estado actual del archivo | Diagnostico integral de Archivo | Documento | 1/02/2021 | 30/07/2021 | **15/09/2021** |

**Justificación**

Se solicita modificar la fecha de terminación de la actividad 17, dado que por tiempos de gestión precontractual, se encuentra en gestión de inicio de la ejecución, por un periodo de cinco meses

# MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA - PMT 2021

#SOMOS agua

| Eje Temático | Actividad | | | | Responsable | Período de tiempo | | Propuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Fecha Terminación |
| Sistema de Información de Gestión Integral del Documento Electrónico y Archivo - SGIDEA | 18 | Diseñar la Arquitectura de información del SGDEA | Arquitectura de información Diseñada | Documento | Dirección Información Técnica y Geográfica | 1/02/2021 | 30/07/2021 | **15/10/2021** |

**Justificación**

Se solicita modificar la fecha fin de la actividad 18, dado que el proceso de gestión precontractual, específicamente en la adjudicación, presento novedad sobre validez de documentos aportados por la firma contratista seleccionada. Aún esta pendiente por la definición del tema por parte de la DCC.

# MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA - PMT 2021

#SOMOS agua

| Eje Temático | Actividad | | | | Responsable | Período de tiempo | | Fecha Propuesta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
| Sistema de Información de Gestión Integral del Documento Electrónico y Archivo - SGIDEA | 19 | Implementar SGDEA | Contrato suscrito | Documento | Dirección Información Técnica y Geográfica | 1/09/2021 | 31/12/2021 | | |
| | 20 | Contratar la implementación SGDEA | Contrato | Documento | Dirección Información Técnica y Geográfica | 15/06/2021 | 15/08/2021 | 1/09/2021 | 31/12/2021 |
| | **19** | **Implementar SGDEA** | **Contrato suscrito** | **Documento** | **Dirección Información Técnica y Geográfica** | **1/09/2021** | **31/12/2021** | **15/12/2021** | **15/12/2022** |

**Justificación**

Se solicita unificar las actividades 19 y 20 con el nombre "Contratar la implementación SGDEA" manteniendo fecha de inicio 01-09-2021 y fecha de terminación 31/12/2021.

Adicional se solicita crear la actividad "Implementación SGDEA" con periodo de ejecución de 12 meses entre el 15 de diciembre de 2021 y el 15 de diciembre de 2022.



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

# MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA - PMT 2021

#SOMOS agua

| Eje Temático | Actividad | | | | | | Responsable | Período de tiempo | | Fecha Propuesta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Id | Nombre | Meta / Producto | Meta / Producto | Medio de Verificación | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
| Sistema de Información de Gestión Integral del Documento Electrónico y Archivo - SGIDEA | 21 | 5. Definir marco de gobernabilidad de la información y el sistema. | Diseño del proyecto | **Marco de Gobierno** | Documento | **Resolución** | Dirección Información Técnica y Geográfica | 14/02/2021 | 14/07/2021 | **15/12/2022** | **15/05/2023** |

**Justificación**

Se solicita cambiar la "meta Producto" y "Medio de verificación", dado que la Resolución proporcionará los lineamientos de la gobernabilidad del SGDEA.

Se solicita cambio fecha de inicio para 15/12/2022 y de terminación 15/05/2023, teniendo en cuenta que la meta producto depende de la Implementación de SGDEA.



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

# MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA - PMT 2021

#SOMOS agua

| Eje Temático | Actividad | | | | Responsable | Período de tiempo | | Fecha Propuesta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
| Sistema de Información de Gestión Integral del Documento Electrónico y Archivo - SGIDEA | 22 | 7. Migración de información y documentos. | Contrato | Documento | Dirección Información Técnica y Geográfica | 15/06/2021 | 15/08/2021 | **15/12/2021** | **15/12/2022** |

**Justificación**

Se solicita desplazar la actividad 22 para el año 2022 dado que se encuentra incluida entre los productos del proyecto implementación del SGDEA que se ejecutará en el año 2022.



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

# MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA - PMT 2021

#SOMOS agua

| Eje Temático | Actividad | | | | | | Responsable | Período de tiempo | | Fecha Propuesta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Id | Nombre | Meta / Producto | Meta / Producto | Medio de Verificación | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
| Sistema de Información de Gestión Integral del Documento Electrónico y Archivo - SGIDEA | 23 | 8. Implementar las funcionalidades que están en herramientas en LOTUS. | Contrato | **Plan de Migración** | Documento | **Informe** | Dirección Información Técnica y Geográfica | 15/06/2021 | 15/08/2021 | **15/12/2021** | **15/12/2022** |

**Justificación**

Para la actividad 23 se requiere modificar la meta/producto a "Plan de Migración" y el "Medido de verificación" a un informe que contendrá la planificación de la migración de aplicaciones LOTUS asociados con el SGDEA. Se requiere desplazar esta actividad para el año 2022 dado que forma parte del proceso de implementación del SGDEA.



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

# MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA - PMT 2021

#SOMOS agua

| Eje Temático | Actividad | | | | Responsable | Período de tiempo | | Fecha Propuesta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
| Definición e implementación del sistema de información del Sistema Hídrico | 24 | implementar el sistema de información del Sistema Hídrico | Sistema implementado | Sistema en funcionamiento | Dirección Información Técnica y Geográfica | 1/02/2021 | 31/12/2021 | **15/04/2021** | **15/01/2022** |
| | 25 | 1. Definición de necesidades y alcances del sistema | Requerimientos aprobados | documento | Dirección Información Técnica y Geográfica | 15/02/2021 | 24/12/2021 | **15/04/2021** | **15/01/2022** |

**Justificación**

Se solicita modificar las actividades 24 y 25 en la fecha de terminación 30/01/2022. Dado que la ejecución de este proyecto es de 10 meses, iniciando ejecución aproximadamente el 27/04/2021.



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

# MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA - PMT 2021

#SOMOS agua

| Eje Temático | Actividad | | | | Responsable | Período de tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
| Definición e implementación del sistema de información del Sistema Hídrico | 26 | 2. Definición, diseño e implementación del Sistema de Información de Gestión Ambiental | Proyecto madurado | SGI | Dirección Información Técnica y Geográfica | 15/02/2021 | 24/12/2021 |
| | 27 | 3. Disponer capacidades para gestionar la información del Sistema de Información de Gestión Ambiental | Software Implementado | Software en funcionamiento | Dirección Información Técnica y Geográfica | 15/02/2021 | 24/12/2021 |

**Justificación**

Se solicita modificar el responsable de la actividad, específicamente el factor critico de éxito, dado que es un proyecto de la **Dirección de Saneamiento Ambiental** y la DITG estará apoyando como factor crítico de influencia.




# 10. Proposiciones y Varios



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

# FUNCIONAMIENTO EQUIPOS TÉCNICOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG

#SOMOS agua

## Resolución 1164 de 2020

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. 1164 de 2020).

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

# GRACIAS

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

somos agua

MPFD0801F07-04

# MONITOREO PAS - MIPG
# ENERO A MARZO DE 2021

#SOMOS agua

## Eje: Institucionalidad MIPG

1. **Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) N. 1: 9 de febrero de 2021:**
    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.

**2. Diligenciamiento del Formulario Único de Avance a la Gestión FURAG de la EAAB ESP:**

- 24 de febrero de 2021 se remitió el formulario FURAG vía correo electrónico a través del memorando 1020001-2021-0034 para el diligenciamiento de toda la información de las Políticas de Gestión y Desempeño, con un plazo limite de respuesta el 12 de marzo de 2021 a la GCPC y Control con copia a la DPCRC para su consolidación y cargue respectivo. Cada Gerente líder de política se hará responsable de gestionar el diligenciamiento de las preguntas a su cargo con las áreas correspondientes asegurando su veracidad, confiabilidad y oportunidad.
- 25 de febrero al 12 de marzo de 2021: Diligenciamiento preguntas áreas responsables y envío a la GCPC y se realizó el acompañamiento por parte de la DPCRC.
- 15 al 18 de marzo de 2021: se realizó el Monitoreo por parte de la DPCRC y se remitieron las observaciones a cada una de las Gerencias responsables. (Correos Monitoreo observaciones a cada Gerencia)

16 - 18 de marzo de 2021: Se realizó la retroalimentación de los resultados de los monitoreos por cada una de las Gerencias Lideres de Políticas de MIPG. (Presentación monitoreo, ayudas de memoria, listas de asistencia).

- 19 al 26 de marzo de 2021: Se realizó el diligenciamiento del FURAG 2020 en el sistema del DAFP. (Certificado diligenciamiento cumplimiento FURAG 2020)
- 26 de marzo de 2021: Se remitió vía correo electrónico el certificado de cumplimiento del FURAG 2020 EAAB ESP a todos los Gerentes y profesionales respectivos para su conocimiento y agradecimiento en la gestión realizada. (Envío certificado Gerentes y Profesionales).

# MONITOREO PAS - MIPG
# ENERO A MARZO DE 2021

#SOMOS agua

## Eje: Talento Humano - GETH

### Política Estratégica de Talento Humano:

**Plan Estratégico de Talento Humano**

| # Actividades | Estado | ENE - MAR |
|---|---|---|
| 60 | Cumplida | 6 |
| | En avance | 2 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 52 |
| | **Actividades Ene-Mar** | **8** |
| | **%Cumplimiento I Trimestre** | **75%** |
| | **% Anual** | **10%** |

**En avance:**

1. Elevar las necesidades de parametrización del sistema SAP a la Dirección Sistema de información Empresarial en materia de nómina.(Act 54 Autodiagnóstico)RUTA DE LA CALIDA DRUTA DEL ANÁLISIS DE DATOS.
2. Hacer seguimiento a la implementación de horarios flexibles.(Act 51 Autodiagnóstico)RUTA DE LA FELICIDAD.

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

# MONITOREO PAS - MIPG
# ENERO A MARZO DE 2021

#SOMOS agua

## Eje: Talento Humano - GETH

### Política Estratégica de Talento Humano:

**Plan Institucional de Capacitación**

| # Actividades | Estado | ENE - MAR |
|---|---|---|
| 15 | Cumplida | 0 |
| | En avance | 0 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 15 |
| | **Actividades Ene-Mar** | **0** |
| | **%Cumplimiento I Trimestre** | **N/A** |
| | **% Avance anual** | **N/A** |

De enero a marzo de 2021, no se programaron actividades para ejecutar en el plan.

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

# MONITOREO PAS - MIPG
# ENERO A MARZO DE 2021

#SOMOS agua

## Eje: Talento Humano - GETH

### Política Estratégica de Talento Humano:

**Plan Institucional de Bienestar e Incentivos**

| # Actividades | Estado | ENE - MAR |
|---|---|---|
| 28 | Cumplida | 4 |
| | En avance | 2 |
| | Vencida | 1 |
| | No aplica al corte | 21 |
| | **Actividades Ene-Mar** | **7** |
| | **%Cumplimiento I Trimestre** | **57%** |
| | **% Avance anual** | **14%** |

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

**En avance:**

1. Convocar para la participación en cursos de formación en artes y oficios de acuerdo a la disponibilidad del contratista.
2. Desarrollar estrategia de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad (PyP) para los trabajadores de la EAAB-ESP.

**Vencida:**

1. Gestionar la prestación de servicios de salud adicional y complementaria (PAS-PC) para los trabajadores de la EAAB-ESP. Dir. Salud.

# MONITOREO PAS - MIPG
# ENERO A MARZO 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 - MAR |
|---|---|---|
| 45 | Cumplida | 2 |
| | En avance | 5 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 38 |
| | **Actividades Ene-Mar** | **7** |
| | **%Cumplimiento I Trimestre** | **29%** |
| | **% Avance anual** | **4%** |

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

**En avance:**

1. Cumplir con las sesiones ordinarias del COPASST.
2. Desarrollar capacitaciones y entrenamientos a Brigada de Emergencia y coordinadores de evacuación.
3. Desarrollar reuniones de seguimiento investigaciones de Accidentes e Incidentes de Trabajo.
4. Hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Compras y Contratación para la sostenibilidad del SG-SST.
5. Hacer seguimiento a las actividades contempladas en los planes de acción derivados de las investigaciones de Investigación de Accidente de Trabajo.

# MONITOREO PAS - MIPG
# ENERO A MARZO DE 2021

#SOMOS agua

## Eje: Talento Humano - GETH

### Plan Política Gestión de la Integridad

| # Actividades | Estado | ENE - MAR |
|---|---|---|
| 11 | Cumplida | 0 |
| | En avance | 3 |
| | Vencida | 2 |
| | No aplica al corte | 6 |
| | **Actividades Ene-Mar** | **5** |
| | **%Cumplimiento I Trimestre** | **0%** |
| | **% Avance anual** | **0%** |

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

**En avance:**

1. Actualizar el diseño y fortalecimiento de los contenidos del material para eventos de sensibilización y capacitación 2021.
2. Diseño e implementación de Piezas para realizar los procesos de socialización- se definirá parte de la estrategia de comunicaciones.
3. Ejecutar Programa de Actividades de Apropiación del Código de Integridad.

**Vencidas:**

1. Diseñar y fortalecer de los contenidos del material para eventos de sensibilización y capacitación. DDO
2. Revisar y presentar indicadores para la gestión de la Integridad. DDO

# MONITOREO PAS - MIPG
# ENERO A MARZO DE 2021

#SOMOS agua

## Eje: Direccionamiento Estratégico y Planeación

### Política Planeación Institucional:

**Plan de Planeación Institucional**

| # Actividades | Estado | ENE - MAR |
|---|---|---|
| 16 | Cumplida | 5 |
| | En avance | 1 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 10 |
| | **Actividades Ene-Mar** | **6** |
| | **%Cumplimiento I Trimestre** | **83%** |
| | **% Anual** | **31%** |

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

**En avance:**

1. Armonizar planes de la política de planeación institucional cor enfoque basado en derechos humanos y paz y su relación con los objetivos, metas e indicadores de los ODS.

# MONITOREO PAS - MIPG
# ENERO A MARZO DE 2021

#SOMOS agua

## Eje: Direccionamiento Estratégico y Planeación

### Política Planeación Institucional:

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

| # Actividades | Estado | ENE - MAR |
|---|---|---|
| 101 | Cumplida | 22 |
| | En avance | 5 |
| | Vencida | 4 |
| | No aplica al corte | 70 |
| | **Actividades Ene-Mar** | **31** |
| | **%Cumplimiento I Trimestre** | **71%** |
| | **% Anual** | **22%** |

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

**Vencidas**

1. Diseñar y fortalecer de los contenidos del material para eventos de sensibilización y capacitación. DDO
2. Divulgar el canal "Denuncie Aquí" para grupos de interés. OID
3. Revisar y presentar indicadores para la gestión de la Integridad. DDO.
4. Socializar los proyectos Corredores Ambientales a grupos de interés. GCSM

# MONITOREO PAS - MIPG
# ENERO A MARZO DE 2021

#SOMOS agua

## Eje: Direccionamiento Estratégico y Planeación

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

| # Actividades | Estado | ENE - MAR |
|---|---|---|
| 18 | Cumplida | 5 |
| | En avance | 3 |
| | Vencida | 1 |
| | No aplica al corte | **9** |
| | **Actividades Ene-Mar** | **9** |
| | **%Cumplimiento I Trimestre** | **56%** |
| | **% Anual** | **28%** |

Líder: Gerente Corporativo Financiero

**En avance:**

1. Definir el cronograma de cierre financiero y realizar las actividades para el cumplimiento.
2. Seguimiento de la implementación de la herramienta SAP-ARIBA que soporta el ejercicio precontractual .
3. Verificación y actualización de directrices contractuales.

**Vencida:**

1. Revisar y ajustar, si es necesario, los procedimientos de Planificación de Funcionamiento y operación. DRGC

# MONITOREO PAS - MIPG
# ENERO A MARZO DE 2021

#SOMOS agua

## Eje: Gestión con valores para resultados

### Plan Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

| # Actividades | Estado | ENE - MAR |
|---|---|---|
| 14 | Cumplida | 4 |
| | En avance | 2 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 8 |
| | **Actividades Ene-Mar** | **6** |
| | **%Cumplimiento I Trimestre** | **67%** |
| | **% Avance anual** | **29%** |

**En avance:**

1. Revisar las solicitudes de modificación de documentos en el mapa de procesos y hacer recomendaciones.
2. Revisar y actualizar de ser necesario y hacer seguimiento al plan de acción de actualización documental frente a la antigüedad de manuales, procedimientos e instructivos del SGC.

# MONITOREO PAS - MIPG
# ENERO A MARZO DE 2021

#SOMOS agua

## Eje: Gestión con valores para resultados

### Política Gobierno Digital:

**Plan Gobierno Digital**

| # Actividades | Estado | ENE - MAR |
|---|---|---|
| 10 | Cumplida | 1 |
| | En avance | 0 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 9 |
| | **Actividades Ene-Mar** | **1** |
| | **%Cumplimiento I Trimestre** | **100%** |
| | **% Avance anual** | **10%** |

Líder: Gerente de Tecnología

**Cumplida:**

1. Identificar el avance trimestral de Seguridad y Privacidad de la información de la EAAB a partir de las actividades establecidas en el plan.

# MONITOREO PAS - MIPG
# ENERO A MARZO DE 2021

#SOMOS agua

## Eje: Gestión con valores para resultados

### Política Gobierno Digital:

**Plan Maestro de Tecnología (PMT)**

| # Actividades | Estado | ENE - MAR |
|---|---|---|
| 47 | Cumplida | 2 |
| | En avance | 20 |
| | Vencida | 12 |
| | No aplica al corte | 13 |
| | **Actividades Ene-Mar** | **34** |
| | **%Cumplimiento I Trimestre** | **6%** |
| | **% Anual** | **4%** |

Líder: Gerente de Tecnología

**Vencidas:**

1. 2. Definición, diseño e implementación del Sistema de Información de Gestión Ambiental. DITG
2. 3. Disponer capacidades para gestionar la información del Sistema de Información de Gestión Ambiental. DITG
3. 3. Integración con el SIE, SCADA de Red Matriz y SIGUE. DSI
4. 3. Integrar SCADA – SIGUE. DSI
5. 4. Funcionalidades de Analítica de control maestro y Machine learning. DSI
6. 4. Incluir funcionalidades reportes, alertas y capacidades de analítica. DSI
7. 6. Integrar el monitoreo y control de todo el ciclo del agua. DSI
8. 7. Realizar diagnóstico de funcionalidad e infraestructura de comunicaciones y fortalecer la infraestructura que soporta SCADA. DSI
9. 8. Crear y desarrollar un equipo humano de gestión y analítica
10. Definir la estrategia de desarrollo y mantenimiento de sistemas de información. DSI
11. Definir la estrategia de evolución de los Sistemas de Información. DSI
12. Diseñar la Arquitectura de información del SGDEA. DITG

# MONITOREO PAS - MIPG
# ENERO A MARZO DE 2021

#SOMOS agua

## Eje: Gestión con valores para resultados

### Política Seguridad Digital:

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

| # Actividades | Estado | ENE - MAR |
|---|---|---|
| 23 | Cumplida | 0 |
| | En avance | 0 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 23 |
| | **Actividades Ene-Mar** | **0** |
| | **%Cumplimiento I Trimestre** | **N/A** |
| | **% Anual** | **N/A** |

Líder: Gerente de Tecnología

De enero a marzo de 2021, no se programaron actividades para ejecutar en el plan.

# MONITOREO PAS - MIPG
# ENERO A MARZO 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 - MAR |
|---|---|---|
| 3 | Cumplida | 0 |
| | En avance | 0 |
| | Vencida | **1** |
| | No aplica al corte | 2 |
| | **Actividades Ene-Mar** | **1** |
| | **%Cumplimiento I Trimestre** | **0%** |
| | **% Avance anual** | **0%** |

**Vencida:**

1. Definir el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. DSI

Líder: Gerente de Tecnología

# MONITOREO PAS - MIPG
# ENERO A MARZO DE 2021

#SOMOS agua

## Eje: Gestión con valores para resultados

### Política Defensa Jurídica

| # Actividades | Estado | ENE - MAR |
|---|---|---|
| 7 | Cumplida | 0 |
| | En avance | 2 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 5 |
| | **Actividades Ene-Mar** | **2** |
| | **%Cumplimiento I Trimestre** | **0%** |
| | **% Anual** | **0%** |

Líder: Gerente Jurídico

**En avance:**

1. Actualización del estado de los procesos judiciales en SIPROJ WEB por parte de los apoderados.
2. Elaborar y remitir dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a cada sesión del comité de conciliación, las actas resultantes para firma de la Secretaría General de la EAAB ESP.

# MONITOREO PAS - MIPG
# ENERO A MARZO DE 2021

#SOMOS agua

## Eje: Gestión con valores para resultados

### Plan Política Mejora Normativa

| # Actividades | Estado | ENE - MAR |
|---|---|---|
| 6 | Cumplida | 0 |
| | En avance | 0 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 6 |
| | **Actividades Ene-Mar** | **0** |
| | **%Cumplimiento I Trimestre** | **N/A** |
| | **% Anual** | **N/A** |

De enero a marzo de 2021, no se programaron actividades para ejecutar en el plan.

Líder: Gerente Jurídico

# MONITOREO PAS - MIPG
# ENERO A MARZO DE 2021

#SOMOS agua

## Eje: Gestión con valores para resultados

### Política Servicio al Ciudadano

| # Actividades | Estado | ENE - MAR |
|---|---|---|
| 18 | Cumplida | 1 |
| | En avance | 0 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 17 |
| | **Actividades Ene-Mar** | **1** |
| | **%Cumplimiento I Trimestre** | **100%** |
| | **% Anual** | **6%** |

Líder: Gerente Corporativo de Servicio al Cliente

**Cumplida:**

1. Realizar seguimiento y análisis a las PQRs. DAC

# MONITOREO PAS - MIPG
# ENERO A MARZO DE 2021

#SOMOS agua

## Eje: Gestión con valores para resultados

### Plan Política Racionalización de Trámites

| # Actividades | Estado | ENE - MAR |
|---|---|---|
| 3 | Cumplida | 0 |
| | En avance | 0 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 3 |
| | **Actividades Ene-Mar** | **0** |
| | **%Cumplimiento I Trimestre** | **N/A** |
| | **% Anual** | **N/A** |

Líder: Gerente Corporativo de Servicio al Cliente

De enero a marzo de 2021, no se programaron actividades para ejecutar en el plan.

# MONITOREO PAS - MIPG ENERO A MARZO DE 2021

#SOMOS agua

## Eje: Gestión con valores para resultados

### Política Participación Ciudadana en la gestión pública

| # Actividades | Estado | ENE - MAR |
|---|---|---|
| 12 | Cumplida | 0 |
| | En avance | 0 |
| | Vencida | **7** |
| | No aplica al corte | 5 |
| | **Actividades Ene-Mar** | **7** |
| | **%Cumplimiento I Trimestre** | **0%** |
| | **% Avance anual** | **0%** |

Líder: Gerente Corporativo de Servicio al Cliente

**Vencidas:**

1. Actualizar (5) de los procesos y/o procedimientos en articulación con las direcciones en el tema participación ciudadana en articulación con la Dirección de Calidad y Procesos. DGC.
2. Actualizar el diagnóstico de participación ciudadana, a partir de la información recolectada a todas las direcciones de la empresa en el 2021. DGC.
3. Convocar veedurías ciudadana, antes del diseño para obras e intervenciones de alto impacto. DGC.
4. Desarrollar el módulo de monitoreo y evaluación de las actividades de participación y el control social ciudadano, dentro del software de información social de la EAAB-ESP. DGC.
5. Realizar eventos mensuales de rendición de cuentas. DGC.
6. Seguimiento, al cumplimiento de los ejes temáticos del plan de participación ciudadana, para cada uno de los grupos de interés y mejorar procesos y procedimientos como resultados de los encuentros de participación. DGC.
7. Socializar, a los lideres de los 8 grupos de interés la metodología ISO 18091/2014 en su anexo C; "gobiernos de calidad, organización ciudadana. DGC.

# MONITOREO PAS - MIPG
# ENERO A MARZO DE 2021

#SOMOS agua

## Eje: Gestión con valores para resultados

### Componente Ambiental:

**Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA**

| # Actividades | Estado | ENE - MAR |
|---|---|---|
| 51 | Cumplida | 2 |
| | En avance | 5 |
| | Vencida | 3 |
| | No aplica al corte | 41 |
| | **Actividades Ene-Mar** | **10** |
| | **%Cumplimiento I Trimestre** | **20%** |
| | **% Anual** | **4%** |

Líder: Gerente Corporativo Ambiental

**Vencidas:**

1. Elaborar diagnóstico, evaluación, diseño y construcción de la infraestructura de las estaciones de servicio de Chuza y Palacio, en el marco del contrato 2-01-25300-1473-2019. Dir. Abastecimiento.
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. Realizar el suministro, instalación y puesta en marcha de equipos para las estaciones de la red hidrometereológica del Sistema Chingaza.En cumplimiento del PMHC 2020-2024. Dir. Abastecimiento.

# MONITOREO PAS - MIPG
# ENERO A MARZO DE 2021

#SOMOS agua

## Eje: Gestión con valores para resultados

### Componente Ambiental:

**Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA**

| # Actividades | Estado | ENE - MAR |
|---|---|---|
| 44 | Cumplida | 1 |
| | En avance | 4 |
| | Vencida | 5 |
| | No aplica al corte | 34 |
| | **Actividades Ene-Mar** | **10** |
| | **%Cumplimiento I Trimestre** | **10%** |
| | **% Anual** | **2%** |

Líder: Gerente Corporativo Ambiental

**Vencidas:**

1. Avanzar en el cumplimiento del convenio interadministrativo suscrito entre la EAAB-ESP y Parques Nacionales Naturales de Colombia. Dir. Abastecimiento.
2. Avanzar en el diseño y construcción de las obras para la recuperación morfológica y revegetalización de los ZODME simaya, carpanta y ventana del sistema Chingaza. Dir. Abastecimiento.
3. Avanzar en los estudios y diseños de las obras de optimización de las captaciones leticia y guatiquia para medición de caudales ecológicos. Dir. Abastecimiento.
4. Avanzar en los planes de gestión del riesgo sistema sur y sistema Tibitoc. Dir. Abastecimiento.
5. Avanzar en los planes de manejo ambiental de los embalses aposentos, la Regadera Y Chisacá. Dir. Abastecimiento.

# MONITOREO PAS - MIPG
# ENERO A MARZO DE 2021

#SOMOS agua

## Eje: Evaluación de resultados

### Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

| # Actividades | Estado | ENE - MAR |
|---|---|---|
| 26 | Cumplida | 17 |
| | En avance | 3 |
| | Vencida | 2 |
| | No aplica al corte | 4 |
| | **Actividades Ene-Mar** | **22** |
| | **%Cumplimiento I Trimestre** | **77%** |
| | **% Anual** | **65%** |

Líder: Gerente Corporativa de Planeamiento y Control

**En avance:**

1. Evaluar el cumplimiento de las metas del PMR con el fin de valorar la calidad del gasto público.
2. Presentar los resultados del monitoreo de los Acuerdos de Gestión al Comité Corporativo.
3. Realizar el monitoreo del Tablero de Control Corporativo.

**Vencidas:**

1. Determinar la coherencia entre los procesos de gestión, la ejecución presupuestal y los resultados logrados alcanzados. Dir. Inversiones y Dir. Rentabilidad.
2. Presentar los resultados del monitoreo a los compromisos del Plan Distrital de Desarrollo al Comité Corporativo y Junta Directiva. Dir. Inversiones.

# MONITOREO PAS - MIPG
# ENERO A MARZO DE 2021

#SOMOS agua

## Eje: Información y comunicación

### Política Gestión Documental:

**Plan Institucional de Archivos - PINAR**

| # Actividades | Estado | ENE - MAR |
|---|---|---|
| 11 | Cumplida | 0 |
| | En avance | 0 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 11 |
| | **Actividades Ene-Mar** | **0** |
| | **%Cumplimiento I Trimestre** | **N/A** |
| | **% anual** | **N/A** |

De enero a marzo de 2021, no se programaron actividades para ejecutar en el plan.

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

# MONITOREO PAS - MIPG
# ENERO A MARZO DE 2021

## Eje: Información y comunicación

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

| # Actividades | Estado | ENE - MAR |
|---|---|---|
| 17 | Cumplida | 3 |
| | En avance | 1 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 13 |
| | **Actividades Ene-Mar** | **4** |
| | **%Cumplimiento I Trimestre** | **75%** |
| | **% Avance anual** | **18%** |

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

**En avance:**

1. Elaborar y publicar en la página web de la empresa el informe trimestral de solicitudes de acceso a la información, teniendo en cuenta el articulo 52 de decreto 103 de 2015. Dir. Servicios Administrativos.

# MONITOREO PAS - MIPG
# ENERO A MARZO DE 2021

## Eje: Información y comunicación

**Plan Gestión del Información Estadística**

| # Actividades | Estado | ENE - MAR |
|---|---|---|
| 33 | Cumplida | 0 |
| | En avance | 0 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 33 |
| | **Actividades Ene-Mar** | **0** |
| | **%Cumplimiento I Trimestre** | **N/A** |
| | **% Avance anual** | **N/A** |

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

De enero a marzo de 2021, no se programaron actividades para ejecutar en el plan.

# MONITOREO PAS - MIPG
# ENERO A MARZO DE 2021

#SOMOS agua

## Eje: Gestión del conocimiento y la innovación

**Política Gestión del conocimiento y la innovación**

| # Actividades | Estado | ENE - MAR |
|---|---|---|
| 18 | Cumplida | 0 |
| | En avance | 3 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 15 |
| | **Actividades Ene-Mar** | **3** |
| | **%Cumplimiento I Trimestre** | **0%** |
| | **% Anual** | **0%** |

**En avance:**

1. Continuar implementación sistema información geográfica.
2. Continuar implementación sistema información operativa en las zonas EAAB-ESP – SGO.
3. Estructurar y mantener el repositorio de conocimiento (sala prensa)Actividad continua.

Líder: Gerente de Tecnología

# MONITOREO PAS - MIPG
# ENERO A MARZO DE 2021

#SOMOS agua

## Eje: Control Interno

### Plan Política Control Interno

| # Actividades | Estado | ENE - MAR |
|---|---|---|
| 12 | Cumplida | 6 |
| | En avance | 1 |
| | Vencida | 0 |
| | No aplica al corte | 5 |
| | **Actividades Ene-Mar** | **7** |
| | **%Cumplimiento I Trimestre** | **86%** |
| | **% Anual** | **50%** |

**En avance:**

1. Realizar seguimiento a los avances del Plan de Trabajo de Gestión de integridad de conformidad con la información que se produce en el desarrollo de las actividades de dicha política.

Líder: Gerente Corporativa de Planeamiento y Control

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

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