#4 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO (CIGD)

GERENCIA CORPORATIVA
DE PLANEAMIENTO Y CONTROL

Dirección de Planeación y Control
de Resultados Corporativos

MPFD0801F07-04

22 de junio 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 sesiones abril 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	Heyby Poveda Ferro
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 (E)	Oscar Fernando Guio Tamayo
6. Gerente Corporativo de Servicio al Cliente o su Director delegado	Adriana Carvajal De La Cruz (Directora delegada)
7. Gerente Tecnología (E)	Efraín Alberto Cuenca Mosquera
8. Gerente Corporativo Ambiental (E)	Octavio Augusto Reyes Ávila
9. Gerente Corporativo Financiero	Diana Gisela Parra Correa
10. Gerente Corporativo de Sistema Maestro o su Director delegado	Germán García Marrugo(Director delegado)
11. Director Desarrollo Organizacional	Juan Carlos Aldana Prieto
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 (E)	Efraín Alberto Cuenca Mosquera
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 (E)	Lorena Stefhania Rodríguez Salazar
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 Índice de Desempeño Institucional 2021 (FURAG). GCPC
2. Solicitud aprobación modificación Plan de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 2022. GCPC
3. Solicitud aprobación modificación Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2022. GCA
4. Solicitud aprobación modificación Plan Gobierno Digital 2022. GT
5. Solicitud aprobación modificación Plan Maestro de Tecnología 2022. GT
6. Solicitud aprobación modificación Plan Participación Ciudadana en la Gestión Pública 2022. GCSC
7. Solicitud modificación conformación Equipo Técnico Política Transparencia y Acceso a la Información Pública. GCPC
8. Solicitud aprobación conformación nuevo Equipo Técnico Política Compras y Contratación Pública. SG
9. Solicitud aprobación ajustes Mapa de Procesos. GCPC
10. Solicitud aprobación Tablas de Valoración Documental. GCGHA
11. Proposiciones y varios.
    a) Seguimiento Compromiso CIGD 2022: Cumplimiento Res. 1519 de 2020. DSI
    b) Memorando 1210001-2022-169: Formulación Planes Políticas MIPG 2023. GCPC
    c) Informe de avance Políticas MIPG 2022, semestral. GCPC
    d) Funcionamiento y operación equipos técnicos Políticas MIPG. Informativo GCPC



#SOMOS agua

1. RESULTADOS ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL – IDI 2021 (FURAG)

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - MDI

#SOMOS agua

- ✓ La **Medición del Desempeño Institucional** es una operación estadística que mide anualmente la gestión y desempeño de las entidades públicas, proporcionando información para la toma de decisiones en materia de gestión.

- ✓ Propósito MDI de la vigencia 2021, Identificar los avances y necesidades de mejora en materia de gestión y control, y emprender acciones de mejora para avanzar en términos de eficiencia y eficacia.

- ✓ **Nivel de avance** de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – **MIPG**.

- ✓ El MDI se presenta en una escala de 1 a 100, siendo 100 el máximo puntaje a lograr, así mismo, los mínimos y máximos de cada índice están determinados por la complejidad de cada política medida, se efectuará para el **periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.**



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

DILIGENCIAMIENTO IDI FURAG 2021

#SOMOS agua

Es responsabilidad de los Gerentes líderes de las políticas de MIPG velar por la veracidad, confiabilidad y oportunidad de la información que se registrará en el FURAG 2021, así como de la pertinencia y coherencia de los soportes enviados a la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control - Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos, quien acompañará y realizará el monitoreo para su verificación.

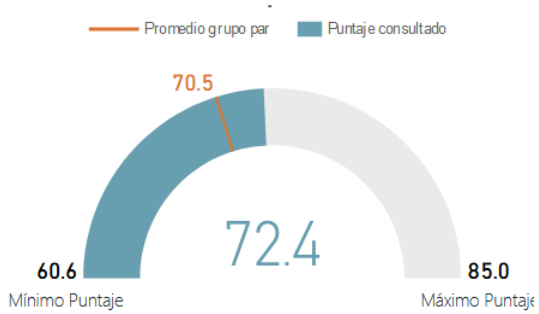


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | BOGOTÁ

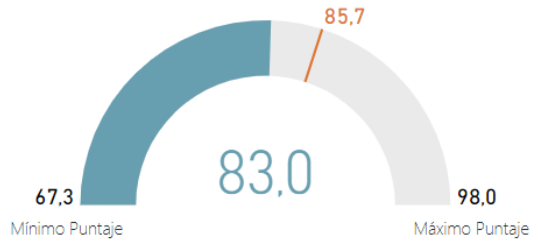
ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL – IDI 2021 (FURAG) EAAB ESP

#SOMOS agua

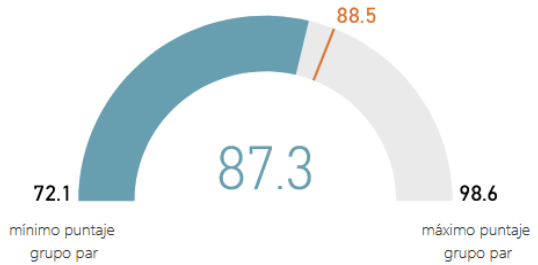
2018



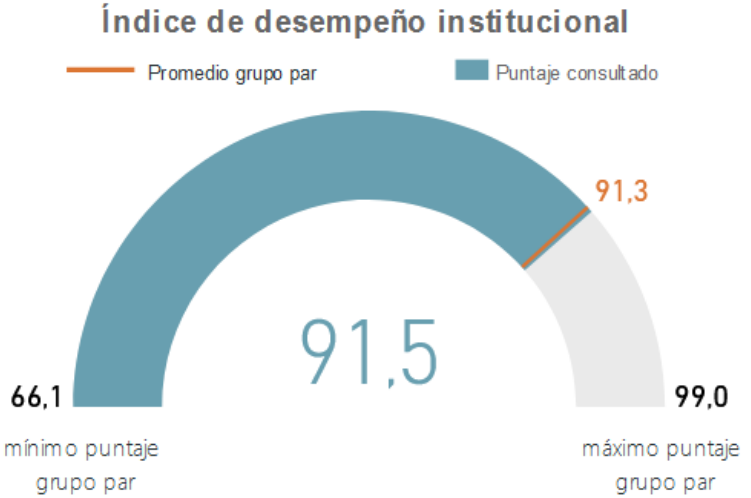
2019



2020



2021



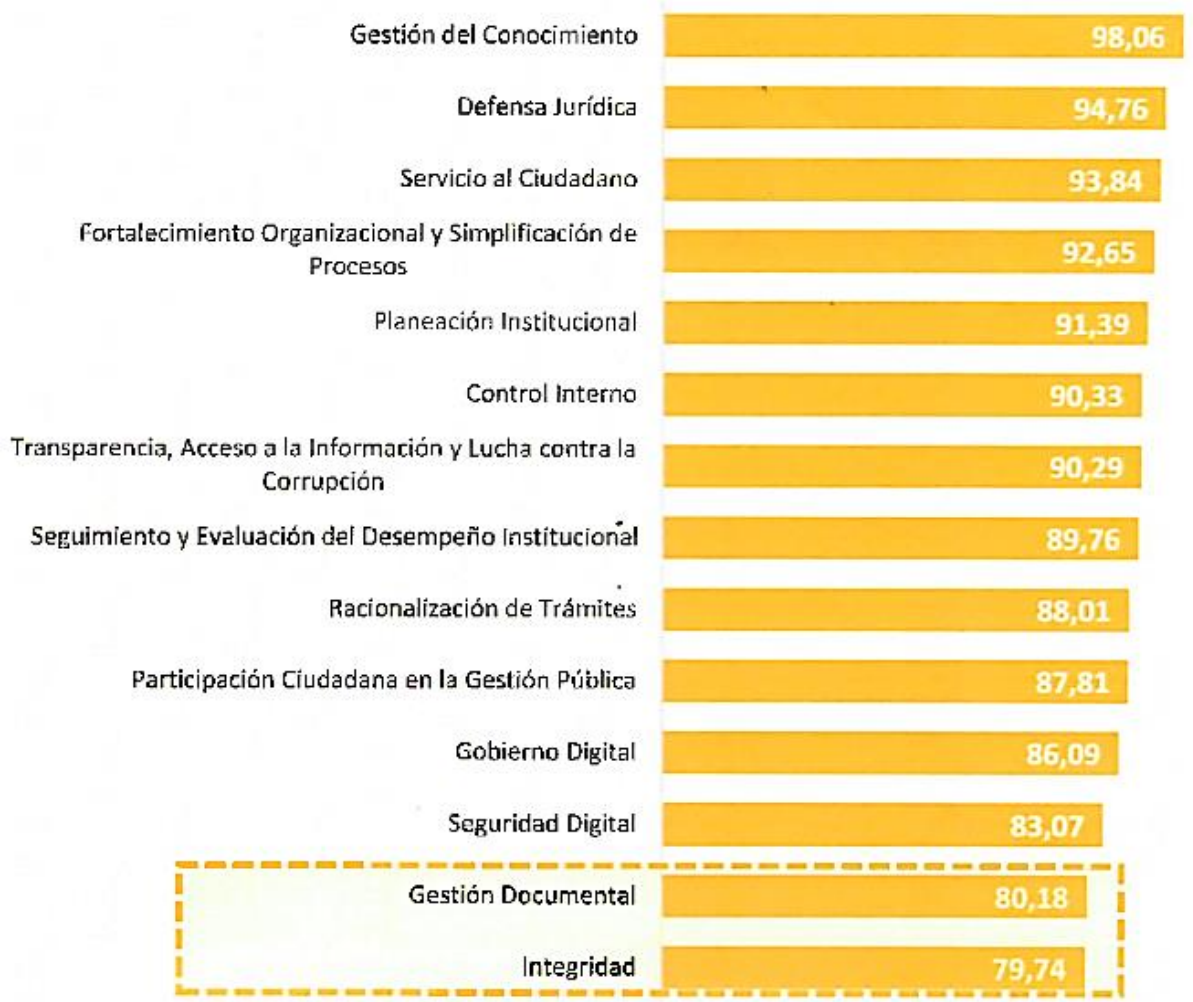
Meta del Plan Nacional de Desarrollo, mejorar en el cuatrienio el IDI **5 puntos orden territorial**.

19, 1 en el cuatrienio

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

ÍNDICES POR POLÍTICA INSTITUCIONAL 2021

#SOMOS agua



Recomendaciones Política Integridad:

1. Conflictos de interés:
   - Formular estrategia para la gestión
   - Registro
   - Mecanismo para el registro de la gestión
   - Implementar canales de consulta y orientación para el manejo
   - Analizar los potenciales conflictos de interés de los servidores
2. Declaraciones de bienes y rentas:
   - Realizar análisis
   - Recopilar la información contenida en las declaraciones

Recomendaciones Política Gestión Documental:

- Identificar los Fondos Documentales Acumulados de la entidad -FDA.
- Aprobar, convalidar, publicar e implementar las Tablas de Valoración Documental - TVD
- Aprobar, publicar e implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad.
- Desarrollar acciones frente al manejo de los residuos generados en los procesos de gestión documental articulados a la política de gestión ambiental de la entidad y política nacional.
- Preservación digital: Ejecutar y documentar estrategias (migración, conversión, refreshing), Implementar Plan.

Cada uno de los líderes de las políticas atenderá las **recomendaciones** recibidas del **IDI -FURAG 2021**, formulando actividades en los **Planes 2023**, con el objetivo de continuar el cierre de brechas para la implementación y sostenibilidad del MIPG en la EAAB ESP.

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



#SOMOS agua

2. SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PLAN DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS 2022

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

MPFD0801F07-04

SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 2022

#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
Trabajar por Procesos	3	Migrar los documentos del mapa de procesos conforme a las actualización.	Migración documental	Base de datos en Excel	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1/06/2022	30/06/2022	**1/011/2022**	**30/11/2022**
Justificación									
Cambio de fecha inicio y terminación. Debido a que es una actividad predecesora se necesita contar con la aprobación de la nueva imagen del mapa de procesos, y la parametrización del aplicativo y de esta manera iniciar la migración de documentos. ¿Qué hemos hecho? Se está revisando las opciones de la nueva imagen del mapa de procesos para aprobación del Comité correspondiente.									

Visto bueno Equipo Técnico Política Fortalecimiento N. 3. Mayo 24 de 2022

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

SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 2022

#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
Trabajar por Procesos	5	Adquirir e implementar una herramienta tecnológica que permita la administración de los elementos del sistema de gestión de calidad	Herramienta implementada	Herramienta en producción	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1/06/2022	31/12/2022	**1/03/2023**	**30/09/2023**

Justificación

Reprogramación 2023

Considerando que la asignación de recursos está delimitada a la estructuración y maduración del proyecto y que ese proceso implica realizar nuevamente el proceso de levantamiento funcional y técnico, el proceso de estudio de mercado, la inscripción del proyecto, la revisión de viabilidad por parte del Comité de Inversiones y la asignación de los recursos, el tiempo planificado para poder realizar la adquisición se prevé se surta en el primer trimestre del año 2023, luego de ello se podría realizar la implementación y puesta en producción de la herramienta.

¿Qué hemos hecho?

Se realizó el levantamiento de los requerimientos funcionales y técnicos de la aplicación y se inició el proceso de inscripción del proyecto en el Banco de Proyectos.

Visto bueno Equipo Técnico Política Fortalecimiento N. 3. Mayo 24 de 2022



3. 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

Eje Temático	Id	Nombre	Meta/producto	Medio de verificación	Factor crítico de éxito	Recursos	Fecha inicio	Fecha terminación	Propuesta Fecha de terminación
Gestión Integral de Residuos Sólidos	17	Adelantar el proceso de consultoría de Diagnóstico y Diseños, para la adecuación y/o construcción de las instalaciones requeridas para el Manejo Integral de los residuos generados de forma interna en las sedes y proyectos ejecutados por la EAAB-ESP.	Establecer los diseños y recursos para la adecuación y/o implementación de los Centros de Acopio de las demás sedes de la EAAB-ESP, excepto la Central de Operaciones Centro Nariño, Subcentral de Operaciones Santa Lucía, Subcentral de Operaciones Usaquén Occidental y Colegio Ramón B. Jimeno.	Informe MPFD0801F08	Dirección Saneamiento Ambiental	Inversión	01/04/2022	31/07/2022	**30/11/2022**

Justificación

Solicitud Cambio de fecha de terminación.

Al 13 de junio de 2022, la DSA realizó el proceso de maduración del mismo en el SGI y se encuentra en elaboración de ajuste de los términos de la solicitud de contratación de para entregar a la Dirección de Contratación y Compras por tercera vez, lo que ha retrasado el cronograma de contratación.

FO-2066-011. Presupuesto: $ 637.552.034. Tiempo de ejecución: 5 meses

Visto bueno Equipo Técnico del Componente de Gestión Ambiental del 13-06-2022

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



#SOMOS agua

4. SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PLAN GOBIERNO DIGITAL 2022

Gerencia de Tecnología

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

MPFD0801F07-04

SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN GOBIERNO DIGITAL 2022

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Recursos	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación
TIC PARA EL ESTADO	**8**	Solicitar retiro de cesantías definitivas por terminación de contrato (Adquisición de vivienda o lote, Mejoras "reparaciones locativas", Construcción de vivienda, Educación "funcionario, conyugue, hijos", liberación gravamen hipotecario, abono gravamen hipotecario, terminación de contrato) desde el portal corporativo.	Certificado de retiro de cesantías virtualizado en el portal corporativo	Acta de entrega del certificado de retiro de cesantías virtualizado	Propios	Dirección de Compensaciones	01/06/2022	30/12/2022
TIC PARA EL ESTADO	**8**	**Solicitar retiro de cesantías parciales, en las siguientes modalidades; Adquisición de vivienda o lote, Mejoras "reparaciones locativas", Construcción de vivienda, Educación "funcionario, conyugue, hijos", liberación gravamen hipotecario, abono gravamen hipotecario, leasing habitacional, haciendo uso de los portales corporativo de cada fondo de cesantías.**	**Informe de la cantidad de aprobaciones de retiro de cesantías parciales efectuadas a través de las plataformas de los fondos de cesantías.**	**Documento ayudas de memorias de reuniones, listas de asistencia, informativos.**	Propios	Dirección de Compensaciones	01/06/2022	**30/11/2022**

Justificación

Se requiere el ajuste al **Nombre de la actividad, la Meta producto, Medio de verificación y fecha de terminación**, Toda vez que la modalidad de retiro de las cesantías definitivas por terminación de contrato no es posible tramitarla bajo este procedimiento y solamente aplica para el trámite de cesantías en la modalidad de retiro parcial , a través de los portales de cada uno de los fondos de cesantías, para registrar la autorización del retiro parcial de cesantías ante dichas entidades, previa presentación – radicación de la documentación ante la (EAAB-ESP) y del cumplimiento de los requisitos establecidos.
Lo anterior teniendo en cuenta que con la llegada de la pandemia y por la formulación de protocolos de seguridad y salud laboral, los fondos de pensiones privados se vieron en la necesidad de impulsar el desarrollo de la digitalización, adquiriendo un papel fundamental en mitigar los efectos de la pandemia y soportar el ecosistema productivo, por lo que se crearon claves transaccionales, para que desde los portales de los fondos, los usuarios, en este caso los colaboradores de la EAAB-ESP, realizaran la radicación de sus solicitudes "retiro de sus cesantías" en las distintas modalidades. Por lo anterior se elimina la necesidad de atender estas solicitudes desde nuestro portal.

Visto bueno Equipo Técnico Política Gobierno Digital, 2 de junio de 2022



#SOMOS agua

5. SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA 2022

Gerencia de Tecnología

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA 2022

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Recursos	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Implementar el sistema de información de mantenimiento centralizado	7	Aplicar la metodología de RCM y definir el modelo de mantenimiento del Acueducto	Metodología Definida	Informe	Funcionamiento	Dirección Servicios de Electromecánica	01/01/2022	31/12/2022
Implementar el sistema de información de mantenimiento centralizado		**Aplicar la metodología de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad y definir la estrategia de mantenimiento de la Dirección de Servicios de Electromecánica**	**Estrategia definida**	**Modulo PM-SAP**	Funcionamiento	Dirección Servicios de Electromecánica	**01/01/2023**	**31/12/2023**

Justificación

Se solicita **reprogramación y cambio parcial del nombre** de la actividad teniendo en cuenta que al aplicar la metodología de Mantenimiento Centrado en confiabilidad se obtiene como resultado la estrategia de mantenimiento que consiste en el conjunto de planes de mantenimiento a aplicar solamente a los activos electromecánicos cuyo mantenimiento esta bajo la responsabilidad de la Dirección Servicios de Electromecánica y son de propiedad de las áreas receptoras de servicios, con las cuales esta Dirección tiene acuerdo de servicio vigente y no a todo el ámbito de los activos electromecánicos del acueducto, como resultado de la aplicación de esta metodología se obtiene dicha estrategia y no el modelo de mantenimiento del acueducto, modificando la meta producto ya que se obtendrá la estrategia definida y como medio de verificación se cargara en el modulo PM de SAP, en donde se administrara según frecuencias.

Adicionalmente, se requiere se modifique la **fecha de inicio y fin** de este proyecto No. 7 del PMT, teniendo en cuenta que para aplicar esta metodología, se debe contar con el insumo del contrato de aplicación de la metodología de análisis de criticidad No. 6 del PMT, el cual se encuentra en estudio de mercado y se espera sea contratado segundo semestre de 2022, por lo que se requiere se autorice la reprogramación de esta actividad 7 para el año 2023.

Visto bueno Equipo Técnico Política Gobierno Digital, 2 de junio de 2022

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

SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA 2022

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Recursos	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Modernización Tecnológica De los Procesos Empresariales y De Facturación.	12	**Adquirir Software y Hardware para este proyecto**	Contrato Suscrito	Documento: Contrato	Dirección Sistema de Información Empresarial	Inversión	01/01/2022	30/06/2022
Modernización Tecnológica De los Procesos Empresariales y De Facturación.	12	**Gestionar RFI de los estudios de mercado del proyecto de modernización tecnológica de los procesos empresariales y de facturación - Evolución SIE 4.0**	**Documentos RFI**	**Documento**	Dirección Sistema de Información Empresarial	Inversión	01/01/2022	**31/12/2022**
Modernización Tecnológica De los Procesos Empresariales y De Facturación.		**Realizar la maduración del proyecto de modernización tecnológica de los procesos empresariales y de facturación - Evolución SIE 4.0**	**Ficha de inversión madurada**	**Sistema de Proyectos de Inversión**	**Dirección Sistema de Información Empresarial**	Inversión	**01/01/2023**	**31/12/2023**

Justificación

El pasado mes de febrero, la Gerencia de Tecnología y la Dirección SIE presentaron ante la Gerencia General los resultados arrojados por la consultoría para el Proyecto de "Modernización Tecnológica de los Procesos Empresariales y de Facturación – Evolución SIE 4.0.", en complemento con las consultas internas realizadas a los fabricantes Oracle y SAP, así:

- ✓ Tiempo estimado de ejecución del proyecto: Veintisiete (27) meses.
- ✓ Costo estimado del proyecto: $ 154.737.367.643 M/cte.

Expuestos estos datos, la alta gerencia determinó postergar el inicio del proyecto, dado que el tiempo estimado para la ejecución total sobrepasa el control de su administración y el presupuesto supera lo inicialmente planificado, el cual correspondía inicialmente a $ 88.070.547.841 M/cte., razón que motivó la reasignación de estos recursos para otros proyectos priorizados por la EAAB.

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita la **modificación del "Nombre", la "Meta / Producto", "Medio de Verificación" y "fecha de terminación"** para la presente vigencia en la herramienta Archer, así mismo, **incluir una nueva actividad para la vigencia 2023**.

Visto bueno Equipo Técnico Política Gobierno Digital, 2 de junio de 2022

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

SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA 2022

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Recursos	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Páramos frente al cambio climático	13	Diseñar, construir y/o adquirir instrumentos para la medición de geoindicadores.	Instrumentos adquiridos	Documento: Informe	Inversión	Dirección de Ingeniería Especializada	1/06/2022	31/07/2022
Páramos frente al cambio climático	13	Diseñar, construir y/o adquirir instrumentos para la medición de geoindicadores.	Instrumentos adquiridos	Documento: Informe	Inversión	Dirección de Ingeniería Especializada	1/06/2022	**31/12/2022**

Justificación

Fecha de terminación.

De acuerdo con lo programado este proyecto fue presentado al CPI el 02 de marzo, con lo cual se estaba cumpliendo con la programación. Sin embargo, los profesionales de la Gerencia de Planeamiento lo objetaron por que se deberían cubrir dos elementos PEP adicionales, a saber: I-1-4 Obra de Servicios de Perforación de Pozos y I-7-1 Suministro e instalación de equipos. Para cumplir con esa condición se debió iniciar nuevamente la maduración del proyecto en el SGI. Todo lo anterior acordado en reuniones con los profesionales de Planeamiento y de la oficina de precios SAI. Después de los acuerdos, la oficina de precios SAI, decidió hacer nuevamente cambios en los elementos PEP, eliminando el elemento PEP 1-4-1 " Obra o servicios de perforación de pozos" y por lo tanto las dos actividades nuevas quedaron integradas en un solo elemento PEP, a saber I-7-1 " Suministro e instalación de Equipos". Por lo tanto, se debió modificar nuevamente la maduración en el SGI. Lo anterior retraso el cronograma inicial y por eso se requiere una ampliación de éste.

Visto bueno Equipo Técnico Política Gobierno Digital, 2 de junio de 2022

SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA 2022

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Recursos	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnología	24	Actualizar el Plan Maestro de Tecnología	PMT actualizado	Documento: Informe	Inversión	Gerencia de Tecnología	1/03/2022	31/12/2022
Fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnología		**Actualizar el Plan Maestro de Tecnología**	**PMT actualizado**	**Documento: Informe**	Inversión	**Gerencia de Tecnología**	**1/03/2023**	**31/12/2023**
Justificación								
Reprogramación 2023. La Gerencia de Tecnología a través de la Dirección Servicios de Informática consolidó un proyecto que integra la Arquitectura Empresarial y la actualización del Plan Maestro de Tecnología, esta incorporación permite evaluar integralmente el estado de los procesos asociados a la Gerencia de Tecnología y su prospectiva a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo. Esto llevó al ajuste del cronograma cuyos resultados se verán a mediados de 2023.								

Visto bueno Equipo Técnico Política Gobierno Digital, 2 de junio de 2022

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

SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA 2022

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Recursos	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Propuesta Fecha Terminación
Plan Maestro de Energía	25	Construir la PCH Ventana.	PCH Ventana construida 100%	Informe de avance contrato	Inversión	Dirección Servicios de Electromecánica	**1/01/2023**	**31/12/2023**

Justificación

Reprogramación 2023

Dado que el contrato de consultoría de actualización de los diseños de la PCH Ventana termino el 22 de abril de 2022 y no se cuenta con el tiempo suficiente para contratar la obra, ya que se requiere validar el presupuesto por la Dirección de Compras y Contratación, la aprobación de vigencias futuras 2023 y 2024, así como la depuración de términos que permitan la radicación del proceso para la licitación pública, gestiones que demoran cerca de 2 meses, fuera del tiempo propio de la licitación, evaluación y adjudicación que tomará cerca de 3 meses mas, se requiere trasladar la **fecha de terminación** de la meta para el 31/12/2022.

Visto bueno Equipo Técnico Política Gobierno Digital, 2 de junio de 2022

#SOMOS agua

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

Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Estrategia	3	Determinar cuáles políticas, programas y proyectos pueden ser concertados vía digital con participación activa de los grupos de interés en el ciclo de la gestión pública de la EAAB-ESP.	Documento de análisis de cuáles políticas, programas y proyectos se pueden concertar, vía digital, con participación ciudadana.	Documento en programa Word con análisis de las políticas, programas y proyectos que se pueden concertar, vía digital, con participación ciudadana..	Dirección Gestión Comunitaria	1/03/2022	30/06/2022
Estrategia	3	Determinar las políticas, programas y proyectos **objeto de concertación, vía digital, con participación** de los grupos de interés en el ciclo de la gestión pública de la EAAB-ESP **(diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y control).**	**Políticas, programas y proyectos definidos para concertar vía digital con participación ciudadana.**	**Ayudas de memoria.** Documento en programa Word con análisis de las políticas, programas y proyectos que se pueden concertar con participación ciudadana.	Dirección Gestión Comunitaria	1/03/2022	**30/11/2022**

Justificación

Se solicita modificar la actividad:
1. Se mejora redacción: sin pregunta por solicitud del Gerente Corporativo de Servicio al Cliente. Se especifican las etapas del ciclo de gestión para articular la actividad No. 4.
2. Se ajusta la meta producto. Estaba igual a fuente de verificación.
3. Es necesario incluir las ayudas de memoria como fuente de verificación ya que el cumplimiento de la actividad implica la concertación con varias dependencias de la EAAB-ESP.
4. Se amplía la fecha terminación debido a la necesidad de validación de las políticas, programas y proyectos con las áreas competentes.

Visto bueno Equipo Técnico Política Participación Ciudadana , 3 de junio de 2022

SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Estrategia	4	Establecer actividades en la etapa de ejecución de los programas, proyectos y servicios en las cuales la ciudadanía pueda participar y colaborar a través de medios digitales e incluir la mayor cantidad posible de grupos de interés en la implementación de las actividades, de acuerdo con la realidad y la pandemia mundial por COVID-19.	Actividades definidas para la participación y colaboración de la ciudadanía en la etapa de ejecución de programas, proyectos y servicios de la EAAB-ESP.	Ayudas de memoria. Cuadro Excel con actividades definidas en la etapa de ejecución para la participación y colaboración de la ciudadanía. Instructivo para garantizar la convocatoria de los grupos de interés a las actividades de la EAAB-ESP.	Dirección Gestión Comunitaria	1/03/2022	30/06/2022
Estrategia	4	**Realizar actividades en la etapa de ejecución de los programa o proyectos de la EAAB-ESP, en las cuales la ciudadanía pueda participar y colaborar.**	**Actividades realizadas en la etapa de ejecución de los programas o proyectos de la EAAB-ESP.**	**Informes de actividades realizadas.**	Dirección Gestión Comunitaria	1/03/2022	**30/12/2022**
Justificación							
Se solicita modificar la actividad: 1. La actividad actual hace parte de la No. 3, la cual hace referencia a todo el ciclo de gestión que comprende la **ejecución**. 2. Es necesario reportar las actividades que ya se ejecutan en la DGC y fueron priorizaron en taller del 8 de febrero de 2022, con el equipo de la DGC.							

Visto bueno Equipo Técnico Política Participación Ciudadana , 3 de junio de 2022

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

SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Estrategia	5	Formular e implementar un ejercicio de innovación abierta, que incluya medios digitales, con la participación de integrantes de los grupos de valor de la EAAB-ESP.	Ejercicio de innovación abierta para fortalecer la participación ciudadana en la EAAB-ESP, diseñado e implementado.	Ayudas de memoria Documento con ejercicio de innovación abierta diseñado. Informe sobre implementación de ejercicio de innovación abierta.	Dirección Gestión Comunitaria	1/07/2022	30/12/2022
Estrategia	5	Formular e implementar un ejercicio de innovación abierta, con la participación de los **grupos de interés** de la EAAB-ESP.	Ejercicio de innovación abierta para fortalecer la participación ciudadana en la EAAB-ESP, diseñado e implementado.	Ayudas de memoria. Documento con ejercicio de innovación abierta **diseñado e implementado.**	Dirección Gestión Comunitaria	1/07/2022	30/12/2022

Justificación

Se solicita modificar la actividad:

1. Se amplía a todos los medios, no solo digitales.
2. Se precisa grupos de interés.
3. Se unifica el medio de verificación: el documento es el informe.

Visto bueno Equipo Técnico Política Participación Ciudadana , 3 de junio de 2022

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

SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Estrategia	6	Diseñar e implementar una estrategia de información y comunicación interna y externa que permitan a los grupos de interés conocer los resultados de su participación en el ciclo de gestión de la EAAB-ESP y los derechos, mecanismos, instrumentos, instancias y canales para la participación, a través de diversos medios (envió de información, realización de eventos, publicación en medios digitales, mejora de accesibilidad de sus archivos electrónicos ISO 14289-1 para personas con discapacidad, actualización de vistas de información).	Estrategia de información y comunicación interna y externa implementada.	Ayudas de memoria Cuadro Excel con estrategia de información y comunicación diseñada. Piezas comunicativas utilizadas. Informe en documento Word con resultados de la estrategia.	Dirección Gestión Comunitaria	1/02/2022	30/12/2022
Estrategia	6	Diseñar e implementar una estrategia de información y comunicación interna y externa que permitan a los grupos de interés conocer los resultados de su participación en el ciclo de gestión de la EAAB-ESP y los derechos, mecanismos, instrumentos, instancias y canales para la participación, a través de diversos medios.	Estrategia de información y comunicación interna y externa implementada	Ayudas de memoria Cuadro Excel con estrategia de información y comunicación diseñada. Piezas comunicativas utilizadas. Informe en documento Word con resultados de la estrategia.	Dirección Gestión Comunitaria	1/02/2022	30/12/2022
Justificación							
Se solicita modificar el nombre de la actividad: 1. No es necesario especificar los medios de difusión. No se identificó la ISO 14289-1 con la especificación descrita.							

Visto bueno Equipo Técnico Política Participación Ciudadana , 3 de junio de 2022

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

SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Estrategia	7	Implementar procesos o procedimientos que aseguren la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos para mejorar la gestión de los componentes de información de la entidad.	Procedimiento o instructivo en el mapa de procesos versión 5.	Ayudas de memoria. Formato de procedimientos o instructivo del Sistema de Calidad de la EAAB-ESP.	Dirección Gestión Comunitaria	1/03/2022	30/06/2022
Estrategia	7	**Diseñar el procedimiento sobre participación ciudadana con articulación de actividades que aseguren la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos para mejorar la gestión de la información del componente social.**	**Procedimiento de participación ciudadana en mapa de procesos versión 5.**	Ayudas de memoria. **Procedimiento en el Sistema de Calidad de la EAAB-ESP**.	Dirección Gestión Comunitaria	1/03/2022	**30/12/2022**

Justificación

Se solicita modificar la actividad:

1. Se cambia el nombre: Se realizó análisis del 100% de procesos y procedimientos del mapa de procesos relacionados con el componente social y se identificó que ninguno contempla seguridad, integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información generada (31 de mayo). Por lo tanto, no se puede implementar lo inexiste. El proceso de gestión social no es competente para asegurar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos de la entidad.
2. Meta producto se precisa solo a procedimiento ya que los procesos están definidos.
3. Se amplía la fecha de terminación. Se efectuó reunión con la Dirección Gestión de Calidad y Procesos para conocer los nuevos lineamientos en diseño y aprobación de procedimientos (abril 29). La aprobación tiene tiempos prolongados debido a que toda la EAAB-ESP se encuentra actualizando.

Visto bueno Equipo Técnico Política Participación Ciudadana , 3 de junio de 2022

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

SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Ejecución	8	Mejorar las actividades de racionalización de trámites mediante la participación de los grupos de interés, utilizando medios digitales de acuerdo con la política de Gobierno Digital.	Trámites ajustados producto de ejercicios de consulta ciudadana en medios digitales.	Ayudas de memoria. Soportes de difusión para participación ciudadana. Sistematización de aportes. Trámites ajustados con aportes ciudadanos.	Dirección Gestión Comunitaria	1/08/2022	30/11/2022
Ejecución	8	**Concertar con la Dirección de Apoyo Comercial un trámite para ajuste con participación de grupos de interés, utilizando medios digitales de acuerdo con la política de Gobierno Digital.**	**Un trámite ajustado con participación de grupos de interés utilizando medios digitales.**	Ayudas de memoria. Soportes de difusión para participación ciudadana. Sistematización de aportes. **Trámite** ajustado con aportes ciudadanos.	Dirección Gestión Comunitaria	1/08/2022	**30/12/2022**

Justificación

Se ajusta la actividad por los siguientes motivos:

1. Se ajusta el nombre de la actividad y su alcance acorde el acuerdo establecido en reunión con la Dirección de Apoyo Comercial (feb.23).
2. Se da alcance a la meta producto y medio de verificación.
3. Se amplía fecha fin hasta diciembre debido a concertación con dos Direcciones: Servicios Informáticos y Apoyo Comercial.

Visto bueno Equipo Técnico Política Participación Ciudadana , 3 de junio de 2022

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



#SOMOS agua

7. SOLICITUD MODIFICACIÓN EQUIPO TÉCNICO POLÍTICA TRANSPARENCIA

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

SOLICITUD MODIFICACIÓN EQUIPO TÉCNICO POLÍTICA TRANSPARENCIA

#SOMOS agua

Integrantes	Propuesta Integrantes
1. Líder Equipo Técnico: Director Planeación y Control de Resultados Corporativos	1. Líder Equipo Técnico: Director Planeación y Control de Resultados Corporativos
2. Secretaria General	2. Secretaria General
3. Directora Servicios de Informática	3. Directora Servicios de Informática
4. Director Desarrollo Organizacional	4. Director Desarrollo Organizacional
5. Director Apoyo Comercial	5. Director Apoyo Comercial
6. Directora Servicios Administrativos	6. Directora Servicios Administrativos
7. Jefe Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones	7. Jefe Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones
	8. Director Mejoramiento Calidad de Vida

Visto bueno Equipo Técnico Política Transparencia, 31 de mayo de 2022



8. SOLICITUD APROBACIÓN EQUIPO TÉCNICO POLÍTICA COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

Secretaría General

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

SOLICITUD APROBACIÓN EQUIPO TÉCNICO POLÍTICA COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

Incorporación Política de Compras y Contratación Pública en la Dimensión de Direccionamiento Estratégico – MIPG (Manual Operativo MIPG V4, Decreto 742 de 2021).

Propuesta Integrantes	Nombre
1. Líder Equipo Técnico: Director de Contratación y Compras	Rodrigo Ríos Oliveros
2. Secretaria General	Heyby Poveda Ferro
3. Director de Planeamiento y Control de Rentabilidad, Costos y Gastos	Oscar Guio Tamayo
4. Director de Planeamiento y Control de Inversiones	Jairo Calderón Tique
5. Director Gestión de Calidad y Procesos	Fernando Castro Coral



#SOMOS agua

9. SOLICITUD APROBACIÓN AJUSTES MAPA DE PROCESOS

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

PREMISAS A TENER EN CUENTA:

#SOMOS agua

- **Un proceso, no es un área**. El deber ser: El proceso no debe dar respuesta al enfoque funcional. El proceso está enmarcado en las actividades necesarias para lograr o cumplir con el producto o servicio determinado.
- Las funciones y responsabilidades de un área se deben desarrollar en diferentes procesos de la entidad. **Los procesos son transversales a las áreas**.
- La dimensión y alcance de **los procesos no cambian las funciones y responsabilidades de las áreas** y perfiles de cargo.
- El líder de un proceso puede llegar a ser la cabeza funcional más relacionada con las actividades del proceso.

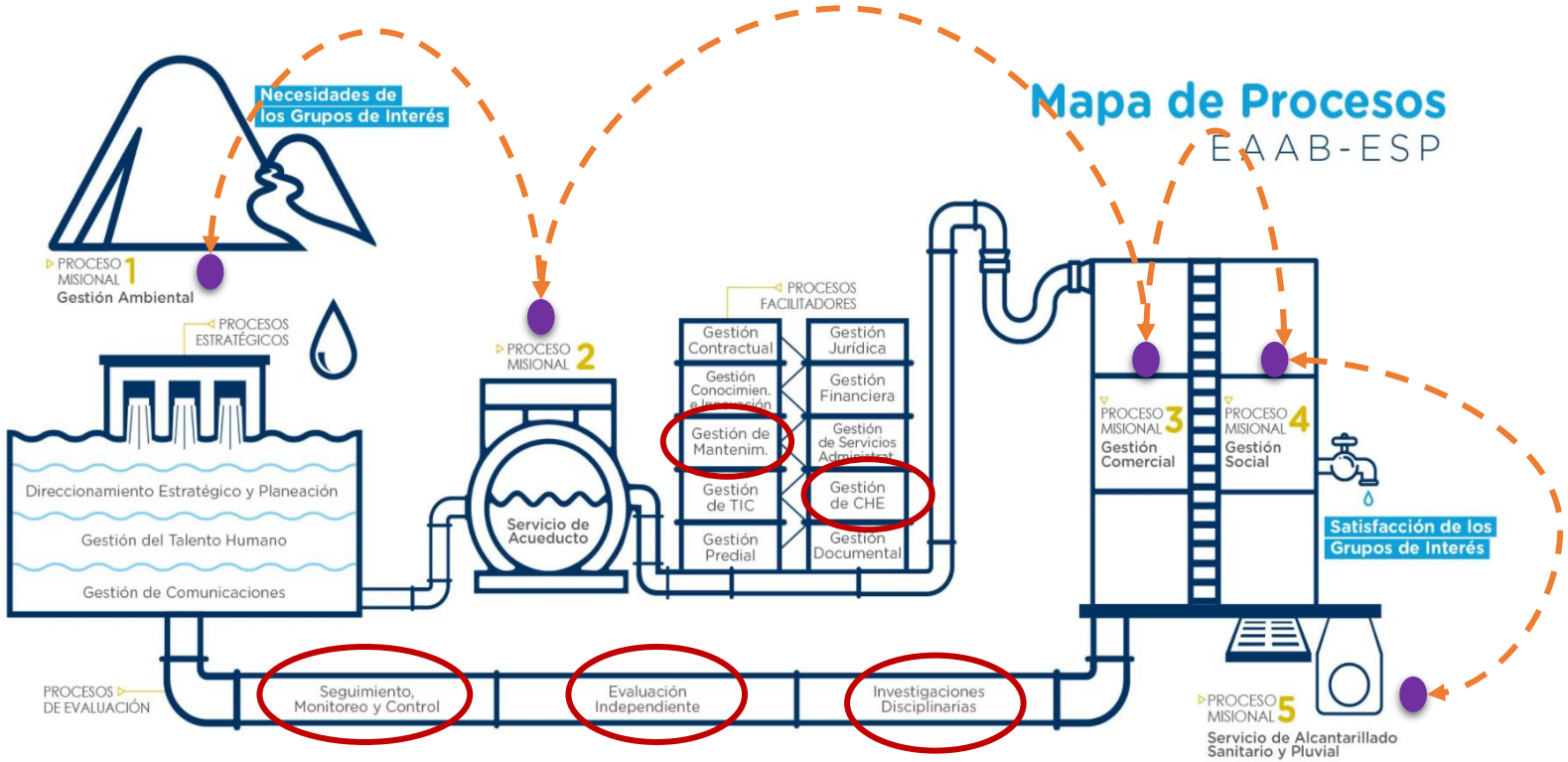
Gestionar los procesos por las funciones de las áreas divide a la empresa, debilita el enfoque por procesos y dificulta la interrelación entre las mismas áreas

ACTUAL MAPA DE PROCESOS

#SOMOS agua

Debilidades

- El enfoque por procesos está debilitado por el enfoque funcional
- Baja visualización gráfica de la interacción de los procesos en especial la cadena de valor o procesos misionales



Se desarrollaron **mesas de trabajo con los líderes de los procesos** involucrados en los ajustes propuestos al Mapa de Procesos

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

AJUSTES AL MAPA DE PROCESOS

#SOMOS agua

Incluidos en la modificación del Mapa de proceso

Proceso		
Gestión Talento Humano	1. De proceso estratégico a proceso facilitador 2. Se integra con investigaciones disciplinarias	Fortalece el enfoque por procesos
Gestión Predial	De proceso facilitador a proceso misional	Permite dar claridad a la gestión misional y armonizar con la Resolución 20051300033635 de la SSPD
Gestión Mantenimiento	1. De proceso facilitador a proceso misional 2. Se integra con el proceso Gestión de Calibración, hidrometeorología y ensayo 3. Recoge las actividades de mantenimiento de descritas en otros procesos	Fortalece el enfoque por procesos y armonizar con la Resolución 20051300033635 de la SSPD
Direccionamiento Estratégico	1. Se integra con el proceso de Seguimiento, monitoreo y control 2. Recoge las actividades de gestión de riesgos, planes, programas y y proyectos descritos en otros procesos	Fortalece el enfoque por procesos y recoge recomendación de la OCIG realizada en el marco del mapa de aseguramiento relacionada con el ciclo PHVA

SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

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

AJUSTES AL MAPA DE PROCESOS

#SOMOS agua

No incluidos en la modificación del Mapa de proceso

Proceso			
Gestión de la información*	Buscaba que integrara los procesos de Gestión Documental y Gestión del Conocimiento y la Innovación, sin embargo, del análisis realizado con los procesos se determinó no viable.	**No aceptado**	
Relacionamiento con el usuario*	Busca asegurar el "enfoque al cliente" y el principio de "servicio al ciudadano" e integrar los procesos **Gestión social, Gestión Comercial, Servicios Administrativos** (PQRD) y **Gestión Financiera** (PQRD)	**Aceptado. Previsto para próxima modificación del Mapa de procesos.**	La EAAB realizó análisis del modelo de atención al usuario y definió una salida de Revisión por Dirección relacionada con la implementación. En trámite por parte de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, lo cual se estimada sea desarrollado entre 2022 y 2023.

* Nombres de propuesta, los líderes de los procesos deben determinar el nombre que se asigne al proceso

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

CONFORMACIÓN NUEVO MAPA DE PROCESOS

#SOMOS agua

21 Procesos

Estratégicos

1. Direccionamiento Estratégico
2. Comunicaciones
3. Gestión del talento humano

De evaluación

1. Evaluación independiente
2. Investigaciones disciplinarias
3. Seguimiento, monitoreo y control

Misionales

1. Servicio de acueducto
2. Servicio de alcantarillado sanitario y pluvial
3. Gestión comercial
4. Gestión ambiental
5. Gestión Social

Facilitadores

1. Gestión contractual
2. Gestión financiera
3. Gestión predial
4. Gestión jurídica
5. Servicios administrativos
6. Gestión del conocimiento
7. Gestión de TIC
8. Gestión de mantenimiento
9. Gestión CHE
10. Gestión documental

18 Procesos

Estratégicos

1. Direccionamiento Estratégico y planeación
2. Gestión de Comunicaciones

De evaluación

1. Evaluación independiente

Misionales

1. Servicio de acueducto
2. Servicio de alcantarillado sanitario y pluvial
3. Gestión comercial
4. Gestión ambiental
5. Gestión de mantenimiento
6. Gestión predial
7. Gestión Social

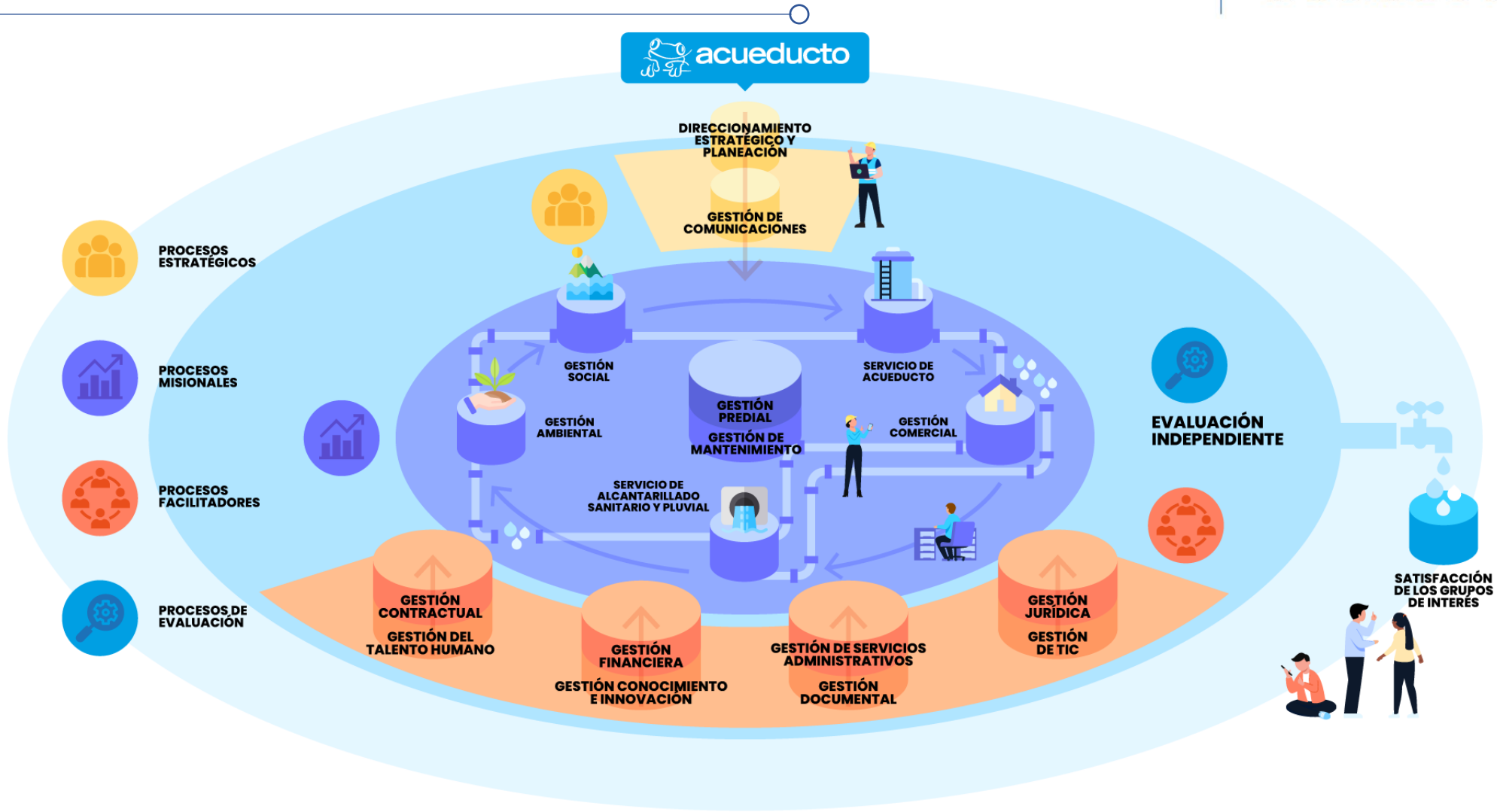
Facilitadores

1. Gestión contractual
2. Gestión financiera
3. Gestión jurídica
4. Gestión de Servicios administrativos
5. Gestión conocimiento e innovación
6. Gestión documental
7. Gestión de TIC
8. Gestión del Talento humano

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

NUEVA REPRESENTACIÓN GRÁFICA

#SOMOS agua



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



10. SOLICITUD APROBACIÓN TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

1.1 LÍNEA DE TIEMPO FONDOS DOCUMENTALES

#SOMOS agua

Fondo I
Empresa del Acueducto de Bogotá
4 de septiembre de 1914 a 25 de diciembre de 1924

Fondo II
Empresas Municipales
26 de diciembre de 1924 a 8 de diciembre de 1955

Fondo III
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB
9 de diciembre de 1955 a 22 de agosto de 1970

Fondo IV
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
24 de agosto de 1970 a 15 de septiembre de 1994

Fondo V
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - E.S.P.- E.A.A.B. - E.S.P
16 de septiembre de 1994 a 25 de junio de 2013

26 de junio de 2013 a la fecha





FONDOS DOCUMENTALES ACUMULADOS (FDA)
Tablas de Valoración Documental (TVD)

Volumetría: 76.624 cajas aprox.
100.000 Planos aprox. /
87 cajas aprox. microfilm, fotos y medios electrónicos

ARCHIVOS DE GESTIÓN Y ARCHIVO CENTRAL
Tablas de Retención Documental (TRD)

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | BOGOTÁ

1.2 ENTREGAS REALIZADAS AL ARCHIVO DE BOGOTÁ

#SOMOS agua

Documentos que se encontraban los predios Depósito la Diana, el antiguo Colegio Ramón B. Jimeno (donde funcionó el Archivo Central de la entidad) y en la Planta de Vitelma

- 4 entregas (realizadas entre 2004 y 2009)
- El Archivo de Bogotá es responsable de la puesta al servicio de estos documentos

Características de la Documentación

- Fechas: 1914 hasta 2005
- 1344 cajas X100 con 7868 expedientes
- 371 cajas X200 con lectura hidrográficas
- 976 tomos de gran formato documentos textuales
- 8000 planos de 1922 a 2005
- 41 Álbumes con 833 fotos de 1933 a 2005
- 3 cajas X200 con12,770 tarjetas de Kardex de Redes de Distribución
- Cajas con cintas de carrete abierto

Principales Series y Asuntos

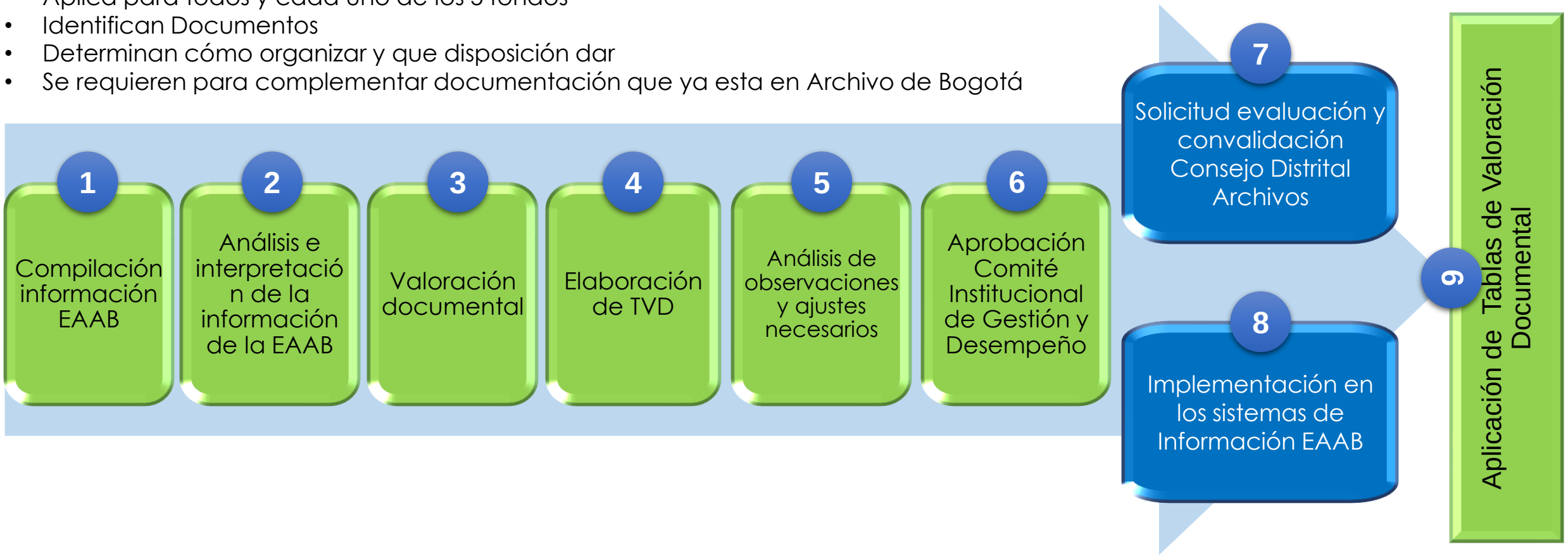
- Actas de la Junta Directiva
- Censos de Población
- Estudios Técnicos y Análisis sobre el Agua
- Embalses
- Historia de Estaciones Hidrometeorológicas
- Hidrología
- Redes de Distribución
- Informes
- Libros Contables
- Comprobantes de Egreso Tesorería

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

1.3 FORMULACIÓN TVD

#SOMOS agua

- Acuerdo 04 de 2019 Archivo General de la Nación
- Aplica para todos y cada uno de los 5 fondos
- Identifican Documentos
- Determinan cómo organizar y que disposición dar
- Se requieren para complementar documentación que ya esta en Archivo de Bogotá



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

1.4 RESUMEN TABLAS DE VALORACIÓN

#SOMOS agua

Fondo I Empresa del acueducto de Bogotá	
Fecha extremas del fondo	04 Septiembre 1914 al 25 Diciembre 1924
Volumen documentación	1,6 metros lineales aprox.
Número de dependencias identificadas	22 dependencias
Número de dependencias con TVD	3 dependencias
Cantidad de series o Asuntos	6 series o asuntos
Tiempo promedio de conservación archivo central	20 años
Disposición final	Conservación Total
Archivos de Derechos Humanos	No Existen

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

1.4 RESUMEN TABLAS DE VALORACIÓN

#SOMOS agua

Fondo I Empresa del acueducto de Bogotá	
Fecha extremas del fondo	04 Septiembre 1914 al 25 Diciembre 1924
Volumen documentación	1,6 metros lineales aprox.

SERIES O ASUNTOS DOCUMENTALES	GERENTE	SECRETARIO TESORERO	INGENIERO / SUPERINTENDENCIA
	• Actas de la Junta Administradora • Escrituras Públicas • Informes de la Junta Administradora • Informes de la Gerencia	• Historias Clínicas Ocupacionales	• Proyectos de Construcción Acueducto

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

1.4 RESUMEN TABLAS DE VALORACIÓN

Fondo II Empresas Municipales	
Fecha extremas del fondo	26 Diciembre 1924 al 08 Diciembre 1955
Volumen documentación	26 metros lineales aprox.
Número de dependencias identificadas	52 dependencias
Número de dependencias con TVD	8 dependencias
Cantidad de series o Asuntos	33 series o asuntos
Tiempo promedio de conservación archivo central	20 años
Disposición final	Conservación Total
Archivos de Derechos Humanos	No Existen

1.4 RESUMEN TABLAS DE VALORACIÓN

#SOMOS agua

Fondo II Empresas Municipales

Fecha extremas del fondo	26 Diciembre 1924 al 08 Diciembre 1955
Volumen documentación	26 metros lineales aprox.

Series o Asuntos Documentales

Ingeniero Gerente

- Certificados de registro de instrumentos públicos y privados del circuito de Bogotá
- Contratos
- Escrituras públicas
- Historias laborales
- Historias odontológicas
- Informes
- Nóminas
- Reglamentos
- Resoluciones

Ingeniero Administrador

- Estudios técnicos
- Informes de operación
- Informes técnicos
- Movimientos de cuentas
- Notas de contabilidad
- Proyectos de construcción acueducto
- Registros de operación

Departamento de Tesorería

- Comprobantes de egreso
- Movimientos de cuentas
- Notas de contabilidad

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ



11. Proposiciones y Varios

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

a. COMPROMISO CIGD N.1: CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 1519 DE 2020 DE MINTIC

#SOMOS agua

ANEXO TÉCNICO	ITEM	TOTAL CRITERIOS	CUMPLIDOS	EN PROCESO	% AVANCE a 27 de Abril	% AVANCE a 17 de Junio	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Anexo 1. Directrices de Accesibilidad Web	Accesibilidad Web	9	8	1	80%	95%	DSI-Ofi. Com.	Se identificaron mejoras y se definió un plan de acción para ejecutarlas.
Anexo 2. Estándares de Publicación y Divulgación Información	Identidad Visual y Gov.Co	18	14	4	50%	80%	Ofi. Com. - DSI	Se identificaron mejoras y se definió un plan de acción para ejecutarlas.
	Menú de Transparencia (1. Información de la Entidad)	37	37	0	80%	100%	DPCRC	Se trabaja en la estructura del menú y se actualizaron los contenidos enviados por parte del área, teniendo en cuenta que falta muy poco contenido para publicar.
	Menú de Transparencia (2. Normativa)	13	11	2	70%	90%	DPCRC	Se está trabajando en los contenidos.
	Menú de Transparencia (3. Contratación)	11	11	0	90%	100%	DGCP-DDC	Se encuentran publicados todos los contenidos enviados por el área.
	Menú de Transparencia (4. Planeación. "Presupuesto e Informes")	28	28	0	100%	100%	GCF-DPCRC-DPCI-OCIG-DAC-DSA	Se encuentran publicados todos los contenidos enviados por el área.
	Menú de Transparencia (5. Trámites)	4	4	0	100%	100%	DAC	Se encuentra vinculado el enlace del listado de trámites de la sección del servicio al ciudadano.
	Menú de Transparencia (6. Contenido del Menú Participa)	44	11	33	20%	30%	DGC	Se trabaja en la estructura del menú y se adelantan mesas de trabajo para los contenidos que se deben publicar.
	Menú de Transparencia (7. Datos Abiertos)	35	35	0	100%	100%	DSI	Se cumple con lo establecido en la Resolución.
	Menú de Transparencia Y Acceso A La Información (8. Información Específica para Grupos de Interés)	3	2	1	90%	90%	DPCRC	Se está trabajando en los contenidos.
	Menú de Transparencia (9. Obligación De Reporte De Información Específica Por Parte De La Entidad)	1	1	0	100%	100%	GJ	Se encuentran publicados los contenidos enviados por el área.
	Menú de Transparencia (10. Información Tributaria En Entidades Territoriales Locales)	0	0	0	0%	0%	N/A	N/A
	Menú de Atención y Servicios a La ciudadanía	23	20	3	80%	80%	DAC - DSA	Se solicita realizar Plan de trabajo necesario para la restructuración según la normativa.
	Sección de Noticias	1	1	0	100%	100%	Ofi. COM.	Se cuenta actualmente con la sección sala de prensa y esta pendiente por definir su nombre.
Anexo 3. Seguridad Digital Web	Condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital web	3	3	0	100%	100%	DSI	Se cumple con lo establecido en la Resolución
Anexo 4. Requisitos Mínimos de Datos Abiertos	Portal de Datos Abiertos	1	1	0	100%	100%	DSI	Se cumple con lo establecido en la resolución.
	Estándares de Publicación de Datos Abiertos	1	1	0	100%	100%		
TOTAL		**232**	**188**	**44**	**80%**	**86%**		

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

b. FORMULACIÓN PLANES POLÍTICAS MIPG 2023

#SOMOS agua

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

MEMORANDO INTERNO

1210001-2022-0169

Bogotá, 27 de mayo de 2022

PARA: Alex Fabian Santa - Gerente Corporativo de Servicio al Cliente
Gustavo Enrique García Bate - Gerente Corporativo Gestión Humana y Administrativa
Javier Humberto Sabogal Mogollón- Gerente Corporativo Ambiental
Diana Gisela Parra Correa- Gerente Corporativa Financiera
Jairo Andrés Revelo Molina - Gerente Jurídico
Noel Valencia López - Gerente Tecnología
Myriam Beatriz De La Espriella – Director Servicios Administrativos
Fredy Humberto Carrero - Director Mejoramiento Calidad de Vida
Fernando Castro Coral - Director Gestión de Calidad y Procesos
Carolina Céspedes Camacho- Directora Planeación y Control de Resultados Corporativos
Lina María Cruz Silva - Directora Servicios de Informática
Adriana Carvajal De La Cruz- Directora de Apoyo Comercial
Milton Rengifo Hernández - Director Gestión Comunitaria
Diego Alexander Gutiérrez - Director Ingeniería Especializada
Juliana Castro Buitrago – Directora Presupuesto
Octavio Augusto Reyes Ávila – Director Saneamiento Ambiental

DE: Álvaro Ernesto Narváez Fuentes - Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

ASUNTO: Formulación Planes Políticas MIPG 2023.

Cordial Saludo,

Con el objetivo de continuar con la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, la EAAB ESP de manera anual aplica las herramientas del FURAG y la matriz de autodiagnóstico de las políticas de gestión y desempeño, emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, con el fin de conocer y evaluar el estado actual de cada una de las políticas que hacen parte del MIPG.

De acuerdo con lo señalado, atentamente solicito a cada uno los líderes, actualizar los autodiagnósticos junto con sus Equipos Técnicos y las áreas que se requieran para el efecto, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento del MIPG MPEE0305P.
Adicionalmente, se remiten los resultados del FURAG 2021, con el objetivo de revisarlos y tomar en cuenta la matriz de recomendaciones de las políticas evaluadas, los resultados tanto de los autodiagnósticos como del FURAG se tomarán como insumo para la formulación de los Planes de acción de cada una de las Políticas del MIPG para la vigencia 2023 logrando el cierre efectivo de las brechas y formulando actividades de sostenibilidad y/o continuidad.

Memorando 1210001-2022-169, 27 de mayo de 2022

Envío máximo ***4 de julio de 2022 a la GCPC – DPCRC:***

- ✓ Revisión y análisis recomendaciones IDI FURAG 2021.
- ✓ Envío actualización formato autodiagnósticos Políticas 2022.
- ✓ Envío Planes Políticas MIPG 2022. (Formato plan de acción).

* Realizar la solicitud de recursos en la Planificación 2023.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | BOGOTÁ

c. INFORME DE AVANCE POLÍTICAS MIPG, I SEMESTRE 2022

#SOMOS agua

Plantilla Capítulo 3. Informe de Avance Políticas de Gestión y Desempeño MIPG 2022

Dimensión (Nombre)	Política (Nombre completo)	Descripción Política	Equipos técnicos desarrollados 2022	Gestión realizada política	Divulgación o socialización de la política
		Describir el contexto de la Política en la EAAB ESP (establecido en el formato de la política)	Describir las reuniones de equipo técnico ***realizadas mínimo 1 vez cada dos meses, dando cumplimiento a la Resolución 1164 de 2020 (6 reuniones al año)*** , se pueden realizar reuniones adicionales, agregar fila si se requiere. 1. Primer Equipo técnico: Fecha: dd-mm-aaaa - Integrantes que asisten a la reunión (solo integrantes): - Orden del día (agenda) y vistos buenos según el tema: - Adjuntar en Archer: Presentaciones y Ayudas de memoria con lista de asistencia de cada reunión de Equipo Técnico.	1. Describir y evidenciar los principales logros de cada unas de las actividades por Eje Temático con corte semestral 30 de junio y/o 31 de diciembre (plan o planes de acción de la política 2022). Eje XX: Actividad XX: Descripción avance o cumplimiento al semestre. 2. Descripción diligenciamiento Índice de Desemepeño Institucional, FURAG 2021. (aplica solo para las políticas evaluadas). 3. Descripción actualización Autodiagnóstico 2022. (aplica para las políticas con esta esta herramienta). 4. Descripción Proceso Formulación Planes de acción vigencia 2023.	Evidenciar divulgación o socialización de la implementación de la Política y del formato de la Políticas informativos, Intranet, reuniones, entre otros; describiendo fecha y canal de comunicación: Divulgación Política: Canal de coomunicaciónn XX, dd-mm-aaaa. Adjuntar en ARCHER MIPG: los pantallazos, piezas comunicativas y/o soportes de divulgación descritos.
			2. Segundo Equipo técnico Política XX: Fecha: dd-mm-aaaa - Integrantes que asisten a la reunión (solo integrantes): - Orden del día (agenda) y vistos buenos según el tema: - Adjuntar en Archer: Presentaciones y Ayudas de memoria con lista de asistencia de cada reunión de Equipo Técnico.		
			3. Tercer Equipo técnico Política XX: Fecha: dd-mm-aaaa - Integrantes que asisten a la reunión (solo integrantes): - Orden del día (agenda) y vistos buenos según el tema: - Adjuntar en Archer: Presentaciones y Ayudas de memoria con lista de asistencia de cada reunión de Equipo Técnico.		
			4. Cuarto Equipo técnico Política XX: Fecha: dd-mm-aaaa - Integrantes que asisten a la reunión (solo integrantes): - Orden del día (agenda) y vistos buenos según el tema: - Adjuntar en Archer: Presentación Ayuda de memoria con lista de asistencia de cada reunión de Equipo Técnico.		
			5. Quinto Equipo técnico Política XX: Fecha: dd-mm-aaaa - Integrantes que asisten a la reunión (solo integrantes): - Orden del día (agenda) y vistos buenos según el tema: - Adjuntar en Archer: Presentación Ayuda de memoria con lista de asistencia de cada reunión de Equipo Técnico.		
			4. Sexto Equipo técnico Política XX: Fecha: dd-mm-aaaa - Integrantes que asisten a la reunión (solo integrantes): - Orden del día (agenda) y vistos buenos según el tema: - Adjuntar en Archer: Presentación Ayuda de memoria con lista de asistencia de cada reunión de Equipo Técnico.		

Líderes Políticas MIPG:

- ✓ Diligenciar plantilla para el Informe de avance de la implementación de cada una de las políticas semestral, **con corte a 30 de junio de 2022** (Capítulo 3), en la plantilla *Excel* remitida vía correo electrónico.

Fecha limite de reporte ARCHER MIPG: 11 de julio de 2022.

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

d. 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.**

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

Elaborar la documentación necesaria y solicitada,, incluyendo las ayudas de memoria y listas de asistencia de las reuniones de los equipos técnicos. y se deberán enviar vía correo a la DPCRC.

El Líder de cada Equipo Técnico será el responsable de proyectar y remitir al Secretario Técnico del CIGD, con la oportunidad requerida, el resumen del tema a tratar y la presentación correspondiente, con el propósito de identificar e incluir en la agenda en las sesiones del Comité.

Incluir 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