#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 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	Cristina Arango Olaya
2. Secretario General o su Director delegado	José Luis Cañas (Delegado)
3. Gerente Jurídico o su Jefe de Oficina delegado	Lorena Stefhania Rodríguez 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	Flavio Mauricio Marino Molina
Jefe Oficina de Control Interno y Gestión – Invitado	Gloria Piedad Roa

APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA

#SOMOS agua

1. Formulación Planes Políticas MIPG 2022 - Memorando 1210001-2020-187. GCPC
2. Informe de avance Políticas MIPG 2021, semestral – Memorando 120001-2021-208. GCPC
3. Solicitud aprobación modificación Plan Política Planeación Institucional 2021. GCPC
4. Solicitud aprobación modificación Plan Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 2021. GCPC
5. Solicitud aprobación modificación actividad Plan Política Gobierno Digital 2021. GT
6. Solicitud aprobación modificación Plan Política Racionalización de Trámites 2021. GCSC



#SOMOS agua

1. FORMULACIÓN PLANES POLÍTICAS MIPG 2022

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

FORMULACIÓN PLANES POLÍTICAS MIPG 2022

#SOMOS agua

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

MEMORANDO INTERNO

1210001-2021-187

Bogotá, 31 de mayo de 2020

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 Desarrollo Organizacional
Fernando Castro Coral - Director Gestión de Calidad y Procesos
Carolina Céspedes Camacho- Directora Planeación y Control de Resultados Corporativos
Adriana Carvajal De La Cruz- Directora de Apoyo Comercial
Milton Rengifo Hernández - Director Gestión Comunitaria
Diego Alexander Gutiérrez - Director Ingeniería Especializada
Oscar Javier Molano López – Director Presupuesto (E)
Octavio Augusto Reyes Ávila – Director Saneamiento Ambiental

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

ASUNTO: Formulación Planes Políticas MIPG 2022.

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 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.

MPFD0801F07-04

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

Memorando 1210001-2021-187

Envío máximo **2 de julio de 2021 a la GCPC – DPCRC:**

- ✓ Revisión y análisis recomendaciones FURAG 2020.
- ✓ Envío actualización formato autodiagnósticos Políticas 2021.
- ✓ Envío Planes Políticas MIPG 2022. (Formato plan de acción).

IMPORTANTE

#SOMOS agua

- ✓ Formular actividades para el cierre de brechas conforme recomendaciones del FURAG 2020, autodiagnóstico 2021 y lineamientos formato Políticas.
- ✓ Revisar las recomendaciones duplicadas (Excel), asegurar la formulación de acciones en los planes de las Políticas responsables. (Articulación MIPG).
- ✓ Asegurar la continuidad de actividades para la sostenibilidad del MIPG, actividades que son esenciales para el cumplimiento de requisitos.
- ✓ Identificar las actividades con recursos de inversión y/o funcionamiento (planificación julio 2021).
- ✓ Planes 2022 con visto bueno Equipo técnico y factores críticos de éxitos actividades (directores), concertación previa de las actividades.
- ✓ Óptimo diligenciamiento de los formatos de planes de acción.
- ✓ Director Calidad y Procesos, apoyo formulación Planes – Invitar Equipos Técnicos.



2. INFORME DE AVANCE POLÍTICAS MIPG 2021

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

INFORME DE AVANCE POLÍTICAS MIPG 2021

#SOMOS agua

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

MEMORANDO INTERNO

1210001-2021-208

Bogotá, 18 de junio de 2020

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 Desarrollo Organizacional
Olga Lucia Jiménez Oróstegui – Directora Salud
Luis Eduardo Sandoval Isdith – Director Mejoramiento Calidad de Vida
Fernando Castro Coral - Director Gestión de Calidad y Procesos
Carolina Céspedes Camacho- Directora Planeación y Control de Resultados Corporativos
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: Informe semestral avance Políticas de Gestión y Desempeño MIPG 2021

Cordial Saludo,

En atención al seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y a lo ordenado en el artículo 23 No. 2 del Decreto 807 de 2019 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones", la Secretaría Distrital del Hábitat cabeza del sector Hábitat, solicita a la EAAB ESP de manera semestral un informe en el que se evidencien los avances por cada una de las políticas de Gestión y Desempeño del MIPG, señalando de manera detallada:

Memorando 1210001-2021-208 Líderes Políticas

Fecha limite de reporte **ARCHER MIPG: 9 de julio de 2021**

- ✓ Elaborar el informe con el avance de la implementación de cada una de las políticas semestral, **con corte a 30 de junio de 2021** (Capítulo 3).
- ✓ Aprobado por director o Gerente responsable de la política
- ✓ Plantilla (Excel).
- ✓ Cargar los soportes mencionados en la plantilla.
- ✓ programada junio, con fecha límite de reporte el 9 de julio y para el informe con corte a 31 de diciembre de 2021, su con fecha límite de reporte es el 11 de enero de 2022 en Archer MIPG,

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



#SOMOS agua

3. SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PLAN POLÍTICA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2021

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

MPFD0801F07-04

SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN POLÍTICA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

#SOMOS agua

EJE TEMÁTICO: CONTEXTO ESTRATÉGICO

Vigente

Ítem	Descripción
Actividad	Actualizar factores de riesgo asociados a la estrategia
Meta / Producto	MPEE0102F01 Matriz de riesgos de estrategias del PGE
Fecha inicio	1/07/2021
Fecha fin	31/07/2021

Propuesta

Ítem	Descripción
Actividad	Revisar los factores de riesgo asociados a la estrategia y determinar sí requieren ser actualizados frente a las matrices de riesgos de proceso
Meta / Producto	MPFD0801F05 Ayuda de memoria
Fecha inicio	1/11/2021
Fecha fin	30/11/2021

JUSTIFICACIÓN: Esta actividad se revisará en el marco de las matrices de riesgo por proceso actualizadas en 2021.

Fuente: II Equipo Técnico de la Política de Gestión de Planeación Institucional. Junio 9 de 2021

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

SOLICITUD MODIFICACIÓN ACTIVIDAD PLAN POLÍTICA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

#SOMOS agua

EJE TEMÁTICO: CONTEXTO ESTRATÉGICO

Vigente

Ítem	Descripción
Actividad	Analizar el contexto estratégico frente al análisis de contexto de procesos y matrices de riesgos
Meta / Producto	Documento análisis del avance del contexto estratégico frente al análisis de contexto de procesos y matrices de riesgos
Fecha inicio	1/08/2021
Fecha fin	31/08/2021
FCE	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos
FCI	Dirección de Gestión de Calidad y Procesos

Propuesta

Actividad	Analizar el contexto estratégico frente a la calificación de los factores de cambio
Meta / Producto	Documento análisis del avance del contexto estratégico frente la calificación de los factores de cambio
Fecha inicio	1/11/2021
Fecha fin	30/11/2021
FCE	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos

JUSTIFICACIÓN: La actividad de actualización de contexto de procesos y matrices de riesgos liderada por la Dirección de Gestión de Calidad y Procesos se tendrá en el primer semestre de 2023.

Fuente: II Equipo Técnico de la Política de Gestión de Planeación Institucional. Junio 9 de 2021

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



#SOMOS agua

4. SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PLAN POLÍTICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2021

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

MPFD0801F07-04

SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

#SOMOS agua

EJE TEMÁTICO: CALIDAD DE LA EVALUACIÓN

Vigente

Ítem	Descripción
Actividad	Presentar los resultados del monitoreo a los compromisos del Plan Distrital de Desarrollo al Comité Corporativo y Junta Directiva
Meta / Producto	Presentación del monitoreo a los compromisos del Plan Distrital de Desarrollo
Medio de verificación	MPFD0801F07 Presentación PDD MPFD0801F08 Informe PDD Correo / Agenda de Comité Corporativo y Junta Directiva

Propuesta

Ítem	Descripción
Actividad	Presentar los resultados del monitoreo a los compromisos del Plan Distrital de Desarrollo al Comité Corporativo
Meta / Producto	Presentación del monitoreo a los compromisos del Plan Distrital de Desarrollo
Medio de verificación	MPFD0801F07 Presentación PDD MPFD0801F08 Informe PDD Correo / Agenda de Comité Corporativo

JUSTIFICACIÓN: Esta actividad se revisa en la Junta Directiva con el avance del PGE.

Fuente: II Equipo Técnico de la Política de Gestión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional. Junio 10 de 2021

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

SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

#SOMOS agua

EJE TEMÁTICO: EFECTIVIDAD DE LA EVALUACIÓN

Vigente

Ítem	Descripción
Actividad	Evaluar el cumplimiento de las metas del PMR con el fin de valorar la calidad del gasto público
Meta / Producto	Informe de cumplimiento de las metas del PMR
Medio de verificación	MPFD0801F08 Informe Correo / Agenda de Comité Corporativo

Propuesta

Ítem	Descripción
Actividad	Evaluar el cumplimiento de las metas del PMR
Meta / Producto	Informe de cumplimiento de las metas del PMR
Medio de verificación	MPFD0801F08 Informe

JUSTIFICACIÓN: Esta actividad no se revisa en Comité Corporativo. Adicionalmente, esta actividad integra la actividad "Determinar la coherencia entre los procesos de gestión, la ejecución presupuestal y los resultados logrados alcanzados" por lo cual, se solicita dejar una sola.

Fuente: II Equipo Técnico de la Política de Gestión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional. Junio 10 de 2021

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

#SOMOS agua

4. SOLICITUD MODIFICACIÓN ACTIVIDAD PLAN GOBIERNO DIGITAL 2021

Gerencia de Tecnología

MPFD0801F07-04

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

MODIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL 2021

#SOMOS agua

Eje Temático	Actividad						Factor Crítico de Éxito	Responsable		Período de tiempo		Período de tiempo solicitado	
	Id	Nombre	Propuesta Nombre	Meta / Producto	Meta / Producto	Medio de Verificación		Propuesta Factor Crítico de Éxito	Factor Crítico de influencia	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Propuesta Fecha Inicio	Fecha Terminación
TIC PARA EL ESTADO	2	Identificar y virtualizar las certificaciones y constancias susceptibles de poner a disposición en la web, para usuarios internos (definir que certificaciones se pueden virtualizar)	**Virtualizar las certificaciones laborales con y sin salario promedio**	Consulta y Descarga de Certificaciones Laborales con y sin Salario Promedio	Certificaciones	Certificaciones virtualizadas	Dirección calidad de vida	**Dirección de Compensaciones**	Dirección Servicios de Informática - Dirección Sistema de Información Empresarial	1/10/2021	30/12/2021	**22/06/2021**	**30/12/2021**

JUSTIFICACIÓN

Se realizan ajustes al proyecto desde el área funcional y por esto se requiere modificar el **nombre**, el **factor crítico de éxito** y la **fecha de inicio** de la actividad.

Fuente: II Equipo Técnico de la Política de Gestión de Gobierno Digital , 11 de mayo de 2021

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

#SOMOS agua

5. SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN TRÁMITES – PAAC 2021

Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente

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

MODIFICACIÓN PLAN POLÍTICA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES – PAAC 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 2		Racionalización de trámites: Consultar Anexo 1	Desarrollo y puesta en producción de los cuatro (4) trámites en la página web de la EAAB-ESP con un enlace con el portal del estado colombiano, gov.co	Enlace de los 4 Trámites virtualizados en la página web	Dirección Apoyo Comercial	01/06/2021	30/06/2021	**1/09/2021**	**30/11/2021**
Justificación									
Por cambio de operador de soporte técnico de la Dirección de Servicios de Informática los ingenieros especializados para la virtualización de los trámites no continuaron con este nevo operador y actualmente (17 de junio de 2021) esta en proceso de contratación la nueva persona, por lo cual se requiere **correr la fecha de ejecución (inicio y terminación)** de la actividad. Adicionalmente, esta actividad también se se encuentra en el PAAC, 2021 - Componente 2 . Racionalización de Trámites.									

Fuente: II Equipo Técnico de la Política Racionalización de Trámites, 17 de junio de 2021

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

MODIFICACIÓN PLAN POLÍTICA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES – PAAC 2021

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Propuesta Fecha Inicio	Propuesta Fecha Terminación
Componente 4		Diagnosticar el cumplimiento de los criterios de la NTC 5854 en la accesibilidad y usabilidad de los trámites en línea.	Documento de Diagnostico	Documento de Diagnostico	Dirección de Servicios de informática	01/06/2021	30/06/2021	**1/11/2021**	**30/11/2021**
Justificación									
Desde la DSI se tiene planteado un proyecto que permitirá tener los lineamientos e insumos con el fin de dar cumplimiento con los criterios de Accesibilidad y Usabilidad en los canales de relacionamiento con nuestros grupos de interés (Portal corporativo y Apps), dentro del alcance en la ejecución de este proyecto uno de los hitos iniciales es la entrega del diagnóstico al que hace referencia la actividad 4.2.2 Por lo anterior y de acuerdo con el cronograma propuesto nos encontramos en la etapa de estudio de mercado, por lo cual a la fecha propuesta esperamos contar con este insumo para dar total cumplimento con esta actividad. Adicionalmente, esta actividad también se se encuentra en el PAAC, 2021 - Componente 4 . Atención al ciudadano.								

Fuente: II Equipo Técnico de la Política Racionalización de Trámites, 17 de junio de 2021

GRACIAS

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

somos agua

MPFD0801F07-04