#5 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO (CIGD)

GERENCIA CORPORATIVA
DE PLANEAMIENTO Y CONTROL

Dirección de Planeación y Control
de Resultados Corporativos

MPFD0801F07-04

10 de agosto 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	Heyby Poveda
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. Resultados Segundo Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2021, a 30 de junio. GCPC
2. Resultados FURAG 2002. DAFP
3. Solicitud aprobación modificación actividad Plan Estratégico de Talento Humano 2021. GCGHA
4. Solicitud aprobación modificación Plan Institucional de Bienestar e Incentivos 2021. GCGHA
5. Solicitud aprobación reprogramación actividad Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2021. GCA
6. Proposiciones y varios:
   - Estado Memorando 1210001-2020-187: Formulación Planes Políticas MIPG 2022. GCPC
   - Estado Memorando 120001-2021-208: Informe de avance Políticas MIPG 2021, semestral. GCPC



#SOMOS agua

1. RESULTADOS SEGUNDO MONITOREO PAS MIPG, A 30 DE JUNIO

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

MPFD0801F07-04

LÍNEAS DE DEFENSA MIPG

#SOMOS agua



1 Línea de defensa
Autocontrol

Fecha límite 9 de julio de 2021.
Descripción avance actividades programadas de abril a junio.
Soportes respectivos.

2 Línea de defensa
Monitoreo

12 al 23 de julio 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

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

DEFINICIÓN ESTADOS AUTOCONTROL Y MONITOREO MIPG - ARCHER

#SOMOS agua

Estado	
Cumplida	Actividades que a la fecha del autocontrol y/o monitoreo ***presentan los productos de acuerdo con la fecha programada*** y que respondan 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.***

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A JUNIO DE 2021

#SOMOS agua

Actividades	32	%
Cumplida	8	25%
En avance	23	31%
Vencida	1	
No aplica al corte	0	-
Actividades Ene - Jun	**32**	-
Total actividades	**32**	
%Cumplimiento II Trimestre		**56%**
% Avance Anual		**56%**

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

De enero a junio se cumplieron 8 actividades de 32 programadas para el trimestre, **logrando un cumplimiento del 56% al segundo trimestre**, 23 actividades se encuentran en estado de avance y 1 vencida.

El avance anual del **Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG 2021, fue del 56%.**

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

MONITOREO ACTIVIDADES MIPG ENERO A JUNIO DE 2021

#SOMOS agua

# Actividades	Estado Actividades	Total	%Ponderado
603	Cumplida	184	184%
	En avance	142	57%
	Vencida	61	0%
	No aplica al corte	216	-
	Actividades Ene-Jun	387	241%
	% Cumplimiento II Trimestre		**62%**
	% Avance anual		**40%**

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 603 con ejecución en el año 2021.

De enero a junio, se han ejecutado 184 actividades de 387 programadas a junio, 142 en avance y 61 vencidas, **logrando un cumplimiento del 62% al segundo trimestre de 2021** y un **avance anual del 40%.**

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

CUMPLIMIENTO PLANES POLÍTICAS MIPG
ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ENERO A JUNIO 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	25	4	**3**	**78%**	Gerente Corporativo Gestión Humana y Administrativa
	Plan Institucional de Capacitación	2	0	0	**100%**	
	Plan de Bienestar e Incentivos	7	12	0	**37%**	
	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	2	3	**6**	**18%**	
Integridad	Plan de Gestión de la integridad	2	5	0	**29%**	Gerente Corporativo Gestión Humana y Administrativa
Planeación Institucional	Plan Planeación Institucional	10	4	0	**71%**	Gerente Corporativo de Planeamiento y Control
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	44	17	0	**72%**	
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto	Plan Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público	10	3	0	**77%**	Gerente Corporativa Financiera
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Plan Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	8	3	0	**73%**	Gerente Corporativo de Planeamiento y Control
Servicio al Ciudadano	Plan Servicio al Ciudadano	3	1	0	**75%**	Gerente Corporativo Servicio al Cliente
Racionalización de Trámites	Plan Racionalización de Trámites	1	0	0	**100%**	Gerente Corporativa Servicio al Cliente
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Plan Participación Ciudadana en la Gestión Pública	1	2	**4**	**14%**	Gerente Corporativa Servicio al Cliente

CUMPLIMIENTO PLANES POLÍTICAS MIPG

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ENERO A JUNIO DE 2021

#SOMOS agua

Política MIPG	Planes de acción 2021	Cumplidas	En Avance	Vencidas	% 2021	Responsable
Gobierno Digital	Plan Gobierno Digital	0	1	**1**	**0%**	Gerente de Tecnología
	Plan Maestro de Tecnología	7	22	**3**	**22%**	
Seguridad Digital	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	10	6	**5**	**48%**	Gerente de Tecnología
	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	0	0	**1**	**0%**	
Defensa Jurídica	Plan Defensa Jurídica	2	1	0	**67%**	Gerente Jurídica
Mejora Normativa	Plan Mejora Normativa	1	0	0	**100%**	Gerente Jurídica
Componente "Gestión Ambiental"	Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA	1	12	**23**	**3%**	Gerente Corporativo Ambiental
	Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA	8	31	**10**	**16%**	
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Plan Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	18	5	0	**78%**	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	9	2	0	**82%**	Gerente Corporativa de Planeamiento y Control
Gestión de la Información Estadística	Plan Gestión de la Información Estadística	3	0	**0**	**100%**	
Gestión Documental	Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	1	5	**2**	**13%**	Gerente Corporativo de Gestión Humana y Admr.
Gestión del conocimiento y la innovación	Plan Gestión del conocimiento y la innovación	4	10	0	**29%**	Gerente de Tecnología
Control Interno	Plan Control Interno	8	1	0	**89%**	Gerente Corporativa de Planeamiento y Control

INFORME DE AVANCE MIPG 2021, PRIMER SEMESTRE – SEC. HÁBITAT

Alcance requerimientos N. E-2021-04274 y 2-2021-38661, recibidos el 26 y 30 de julio de 2021, Secretaria de Hábitat.

Informe de avance implementación de Políticas de Gestión y Desempeño – MIPG, primer semestre del 2021:

•**Capítulo I:** Institucionalidad incluye el marco institucional de la entidad, indicando los datos más relevantes de la Empresa, la misión, visión, el marco normativo y el organigrama.

•**Capítulo II**: Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG 2021, refleja los resultados del monitoreo con corte a 30 de junio de 2021.

•**Capítulo III:** Operación de MIPG presenta el avance a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en la EAAB-ESP, para cada una de las Políticas de Gestión y Desempeño, planes 2021, primer semestre.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

#SOMOS agua

2. RESULTADOS FURAG EAAB ESP 2021

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

RESULTADOS FURAG 2020 DAFP

Comunicado Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP

La EAAB ESP, obtuvo el mejor puntaje entre las 5 entidades del Sector Hábitat, con **87,3 puntos.**



Resultados Medición del Desempeño Institucional - vigencia 2020

Señores
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá
Cordial saludo,

En primer lugar, quiero en nombre de la Función Pública, resaltar y agradecer su cumplimiento en el reporte de la información del nivel de implementación de las *"políticas de gestión y desempeño"*, a través del instrumento FURAG, lo cual nos permitió llevar a cabo la medición del Desempeño Institucional y obtener el **Índice de Desempeño Institucional - IDI** para la vigencia 2020.
Es importante destacar que el IDI mide la capacidad de las entidades y organismos públicos, para orientar sus procesos de gestión institucional, hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios, con criterios de calidad, atendiendo las necesidades de la ciudadanía, en el marco de la legalidad, la eficiencia y la transparencia.
En segundo lugar, quiero reconocer la gestión desarrollada por usted y por su equipo de trabajo, lo cual les ha permitido alcanzar en la medición del IDI 2020, **87.3 puntos**. Este resultado nos evidencia un esfuerzo importante, sin embargo, aún hay varias acciones por emprender, las cuales sin duda, bajo su liderazgo y compromiso, así como la de su equipo de trabajo, les permitirá desarrollar una mejor gestión y alcanzar resultados destacados en el desempeño institucional.

Los resultados obtenidos y que mostramos a continuación a nivel de políticas de gestión y desempeño institucional, deben retar a la Entidad que usted representa, a desarrollar una gestión más eficiente, para lograr mejores resultados.

	POLÍTICA	PUNTAJE
1.	Gestión Estratégica del Talento Humano	N/A
2.	Integridad	76.7
3.	Planeación Institucional	87.2
4.	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	N/A
5.	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	98.1
6.	Gobierno Digital	84.0
7.	Seguridad Digital	77.3
8.	Defensa Jurídica	92.3
9.	Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	86.1
10.	Servicio al ciudadano	90.9
11.	Racionalización de Trámites	87.3
12.	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	81.8
13.	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	84.8
14.	Gestión Documental	78.0
15.	Gestión del Conocimiento	97.2
16.	Control Interno	85.6
17.	Mejora Normativa	N/A
18.	Gestión de la Información Estadística	N/A

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



#SOMOS agua

3. SOLICITUD APROBACIÓN 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

MPFD0801F07-04

MODIFICACIÓN PLAN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 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: Retiro **Categoría: Desvinculación asistida**	58	Implementar la estrategia de reconocimiento a los servidores públicos por los servicios prestados al momento de su desvinculación de la EAAB-ESP y evaluar el impacto.	Informe	Informe a la gestión realizada	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida (Bienestar)	01/08/2021	30/08/2021	**1/12/2021**	**31/12/2021**
Justificación									
Teniendo en cuenta que a junio de 2021 no se cuenta con contrato logístico para ejecutar las actividades contempladas en Plan de Bienestar 2021, solicitamos sea ajustada la fecha de presentación de este informe ya que se tiene previsto para realizar esta actividad para el mes de noviembre de 2021, de acuerdo a tiempos de contratación.									

#SOMOS agua

4. SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2021

Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

MODIFICACIÓN PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2021

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Propuesta Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Área Familiar	7	Realizar el día de la familia del Colegio Ramón B. Jimeno.	Informe de la realización de la actividad	**Informe de gestiones conforme normatividad de aforo permitido**	Informe a la gestión realizada	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	01/10/2021	31/10/2021
Justificación								
Teniendo en cuenta el Decreto 021 del 15 de enero de 2021, la Circular SED 001-12 de enero y la 003 de 10 de febrero de 202 y la Guía General para el desarrollo de un Retorno Gradual Progresivo y Seguro (R-GPS) de Jardines Inf. y Colegios Privados de Btá, El Colegio Ramón B. Jimeno no cuenta con la capacidad de aforo máximo permitido por protocolo de bioseguridad para realizar este evento, ya que esta dirigido para 1000 personas.								

MODIFICACIÓN PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 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
Área cultural	17	Evento Cultural	Informe	Informe de la gestión realizada.	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	01/08/2021	30/08/2021	**01/10/2021**	**31/10/2021**
Justificación									
Teniendo en cuenta que a junio no se cuenta con contrato logístico para ejecutar las actividades contempladas en Plan de Bienestar 2021, solicitamos sea ajustada la fecha de presentación de este informe ya que se tiene previsto para realizar esta actividad para el mes de septiembre de 2021, de acuerdo a tiempos de contratación.									



5. SOLICITUD APROBACIÓN REPROGRAMACIÓN ACTIVIDAD PIGA 2021

Gerencia Corporativa Ambiental

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

REPROGRAMACIÓN ACTIVIDAD PIGA 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
Gestión Integral de Residuos	31	Adelantar el proceso de contratación de 14 básculas de pie para pesaje de residuos de acuerdo con la asignación de los recursos	Adquisición de 14 básculas de pie para pesaje de residuos.	Minuta del contrato o Soporte de entrega de las básculas	Dirección Servicios Administrativos	01/01/2021	31/12/2021	**1/01/2022**	**31/12/2022**
Justificación									
En lo corrido del presente año no se logró desarrollar esta actividad por falta de recursos. Los cuales no fueron asignados.									

Nota: Visto bueno aprobado en sesión del Equipo Técnico del Componente de Gestión Ambiental del día 1 de julio de 2021.

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



6. Proposiciones y Varios

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

a. CUMPLIMIENTO 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).

Políticas sin Informe / reporte en Archer:

- ❖ **Política de Participación Ciudadana. DGC**
- ❖ **Política Seguridad Digital. DSI**

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

b. CUMPLIMIENTO 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

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).

Planes 2022, sin Envío:

- ❖ **Plan Política de Participación Ciudadana. DGC**
- ❖ **Plan Política Gestión Presupuestal. GCF**

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 JUNIO DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Talento Humano - GETH

Política Estratégica de Talento Humano:

Plan Estratégico de Talento Humano

# Actividades	Estado	ENE - JUN
59	Cumplida	25
	En avance	4
	Vencida	3
	No aplica al corte	27
	Actividades Ene-Jun	**32**
	%Cumplimiento II Trimestre	**78%**
	% Anual	**42%**

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

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

avance:

1. Aprobación de los manuales de funciones en el Comité de Desarrollo Humana y Empresarial (CODHE).
2. Elaborar el estudio previo para la contratación de una firma consultora que lleve a cabo la medición de cargas de trabajo en la empresa.
3. Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento individual, definidos con base en los resultados de la evaluación para el desarrollo y la eficiencia.
4. Solicitar concepto y levantar la información de personas cabezas de familia y gestionar la parametrización en SAP.

Vencidas:

1. Actualizar en el mapa de procesos el procedimiento del Promoción Salud y Prevención de la Enfermedad. Dir. Salud
2. Crear una herramienta tecnológica mediante la cual se puedan efectuar reportes, filtros y búsquedas de la información que contiene los manuales de funciones de los cargos de la empresa. Sistema de información empresarial SAP. Dir. Desarrollo Organizacional
3. Realizar contacto con el DAFP y el grupo de bienestar para establecer los lineamientos y alcance del programa Servimos. Dir. Mejoramiento Calidad de Vida.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A JUNIO DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Talento Humano - GETH

Política Estratégica de Talento Humano:

Plan Institucional de Capacitación

# Actividades	Estado	ENE - JUN
15	Cumplida	2
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	13
	Actividades Ene-Jun	**0**
	%Cumplimiento II Trimestre	**100%**
	% Avance anual	**13%**

Cumplidas:

1. Fortalecer los conocimientos normativos y de procedimiento sobre servicios públicos, entre ellos Ley 142 de 1994 y/o código de ética.
2. Programar la asistencia de los funcionarios, de acuerdo a las solicitudes, en Programas de Participación Institucional y Gremial

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A JUNIO DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Talento Humano - GETH

Política Estratégica de Talento Humano:

Plan Institucional de Bienestar e Incentivos

# Actividades	Estado	ENE - JUN
28	Cumplida	7
	En avance	12
	Vencida	0
	No aplica al corte	9
	Actividades Ene-Jun	**19**
	%Cumplimiento II Trimestre	**37%**
	% Avance anual	**25%**

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

En avance:

1. Brindar la orientación familiar que soliciten a los funcionarios y sus familias.
2. Convocar para la participación en cursos de formación en artes y oficios de acuerdo a la disponibilidad del contratista.
3. Desarrollar estrategia de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad (PyP) para los trabajadores de la EAAB-ESP.
4. Exaltar a través de los días conmemorativos, institucionales o de ley a: los profesionales, los funcionarios en el día del cumpleaños y nacimiento de los hijos, a la secretaria, al conductor, al pensionado, al trabajador operativo, a la familia, al alumno y al profesor. Reconocer: la importancia del agua y de la diversidad.
5. Gestionar la participación de los trabajadores y sus familias en la Feria de Emprendedores.
6. Gestionar la participación en el programa de integración familiar: Fin de Semana en Familia.
7. Gestionar la prestación de servicios de salud adicional y complementaria (PAS-PC) para los trabajadores de la EAAB-ES.
8. Gestionar los procesos de las becas para especialización de profesionales y becas para educación, investigación y especializaciones de técnicos y tecnólogos.
9. Incentivar la participación de los trabajadores en el taller reconociendo una nueva transición a través del programa de preparación para el retiro laboral.
10. Promocionar la participación de las madres lactantes en las salas amigas.
11. Promover y difundir los servicios del Centro de Atención al Trabajador presencial y móvil y brindar el apoyo logístico a las diferentes áreas de la Empresa.
12. Gestionar los préstamos del fondo de vivienda.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A JUNIO 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 - JUN
45	Cumplida	2
	En avance	3
	Vencida	6
	No aplica al corte	34
	Actividades Ene-Jun	**11**
	%Cumplimiento II Trimestre	**18%**
	% Avance anual	**4%**

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

Vencidas:

1. Desarrollar el proceso de elecciones de los representantes de los trabajadores ante el COPASST.
2. Desarrollar reuniones de seguimiento investigaciones de Accidentes e Incidentes de Trabajo. Dir. Salud
3. Establecer el programa de inspecciones gerenciales para revisar cumplimiento de normas de SST en operaciones de la empresa. Dir. Salud
4. Hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Compras y Contratación para la sostenibilidad del SG-SST. Dir. Salud
5. Hacer seguimiento a las actividades contempladas en los planes de acción derivados de las investigaciones de Investigación de Accidente de Trabajo. Dir. Salud
6. Realizar conferencias sobre responsabilidades y roles en SST para Gerentes y Directores de la EAAB-ESP (conferencias virtuales). Dir. Salud

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A JUNIO DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Talento Humano - GETH

Plan Política Gestión de la Integridad

# Actividades	Estado	ENE - JUN
11	Cumplida	2
	En avance	5
	Vencida	0
	No aplica al corte	4
	Actividades Ene-Jun	**7**
	%Cumplimiento II Trimestre	**29%**
	% Avance anual	**18%**

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

En avance:

1. Armonizar prioridades de trabajo de acuerdo a resultados de Diagnóstico y recomendaciones de FURAG y de la Entidad Veeduría Distrital.
2. Diseñar y fortalecer de los contenidos del material para eventos de sensibilización y capacitación
3. Diseño e implementación de Piezas para realizar los procesos de socialización- se definirá parte de la estrategia de comunicaciones.
4. Ejecutar Programa de Actividades de Apropiación del Código de Integridad.
5. Revisar y presentar indicadores para la gestión de la Integridad.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A JUNIO DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Direccionamiento Estratégico y Planeación

Política Planeación Institucional:

Plan de Planeación Institucional

# Actividades	Estado	ENE - JUN
16	Cumplida	10
	En avance	4
	Vencida	0
	No aplica al corte	2
	Actividades Ene-Jun	**14**
	%Cumplimiento II Trimestre	**71%**
	% Anual	**63%**

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

En avance:

1. Diseñar Estrategia de Rendición de Cuentas de la EAAB ESP.
2. Diseñar un micrositio en la página web con los mecanismos de Rendición de Cuentas de la EAAB ESP ejecutados en el año.
3. Priorizar la asignación de recursos (tanto de inversión como de funcionamiento) con base en las metas estratégicas definidas.
4. Sensibilizar sobre los elementos transversales del SUG.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A JUNIO DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Direccionamiento Estratégico y Planeación

Política Planeación Institucional:

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)

# Actividades	Estado	ENE - JUN
102	Cumplida	44
	En avance	17
	Vencida	0
	No aplica al corte	41
	Actividades Ene-Jun	**61**
	%Cumplimiento II Trimestre	**72%**
	% Anual	**43%**

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A JUNIO DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Direccionamiento Estratégico y Planeación

Plan Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

# Actividades	Estado	ENE - JUN
18	Cumplida	10
	En avance	3
	Vencida	0
	No aplica al corte	**5**
	Actividades Ene-Jun	**13**
	%Cumplimiento II Trimestre	**77%**
	% Anual	**56%**

Líder: Gerente Corporativo Financiero

En avance:

1. Planificar los recursos de funcionamiento y operación asociándolos a los programas establecidos.
2. Seguimiento de la implementación de la herramienta SAP-ARIBA que soporta el ejercicio precontractual.
3. Verificación y actualización de directrices contractuales.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A JUNIO DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Plan Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

# Actividades	Estado	ENE - JUN
14	Cumplida	8
	En avance	3
	Vencida	0
	No aplica al corte	3
	Actividades Ene-Jun	**11**
	%Cumplimiento II Trimestre	**73%**
	% Avance anual	**57%**

En avance:

1. Revisar con los responsables de la Revisión por la Dirección, cómo éstos resultados de gestión pueden tener incidencia en ajustes a los procedimientos de la entidad.
2. Revisar las solicitudes de modificación de documentos en el mapa de procesos y hacer recomendaciones.
3. 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.

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A JUNIO DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Gobierno Digital:

Plan Gobierno Digital

# Actividades	Estado	ENE - JUN
10	Cumplida	0
	En avance	1
	Vencida	1
	No aplica al corte	8
	Actividades Ene-Jun	**2**
	%Cumplimiento II Trimestre	**0%**
	% Avance anual	**0%**

En avance:

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

Vencida

1. Virtualizar las certificaciones laborales con y sin salario promedio. Dir. Compensaciones

Líder: Gerente de Tecnología

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A JUNIO DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Gobierno Digital:

Plan Maestro de Tecnología (PMT)

# Actividades	Estado	ENE - JUN
41	Cumplida	7
	En avance	22
	Vencida	3
	No aplica al corte	9
	Actividades Ene-Jun	**32**
	%Cumplimiento II Trimestre	**22%**
	% Anual	**17%**

Líder: Gerente de Tecnología

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

Vencidas:

1. 1. Adquisición, renovación y actualización de equipos y maquinaria de tecnología electromecánica. Dir. Servicios Electromecánica.
2. 1. Definición, implementación y sostenibilidad del Plan Maestro de Telecomunicaciones. Dir. Servicios Electromecánica.
3. Diseños PCH Ventana. Dir. Servicios Electromecánica.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A JUNIO DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Seguridad Digital:

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

# Actividades	Estado	ENE - JUN
23	Cumplida	10
	En avance	6
	Vencida	5
	No aplica al corte	2
	Actividades Ene-Jun	**21**
	%Cumplimiento II Trimestre	**48%**
	% Anual	**43%**

Líder: Gerente de Tecnología

Vencidas:

1. Atender y reportar la gestión de incidentes en datos personales. Dir. Salud.
2. Realizar el diseño y ejecución del plan de transición a IPv6 de la Empresa. Dir. Servicios de Informática
3. Realizar seguimiento de la gestión de tratamiento de Datos Personales. Dir. Servicios de Informática
4. Solicitar la auditoria a la Gestión de Seguridad de la Información en la EAAB-ESP. Dir. Servicios de Informática
5. Solicitar la divulgación de las responsabilidades de seguridad y privacidad de la información por parte de la segunda línea de defensa. Dir. Servicios de Informática.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A JUNIO 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 - JUN
3	Cumplida	0
	En avance	0
	Vencida	**1**
	No aplica al corte	2
	Actividades Ene-Jun	**1**
	%Cumplimiento II Trimestre	**0%**
	% Avance anual	**0%**

Líder: Gerente de Tecnología

Vencida:

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

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A JUNIO DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Defensa Jurídica

# Actividades	Estado	ENE - JUN
7	Cumplida	2
	En avance	1
	Vencida	0
	No aplica al corte	4
	Actividades Ene-Jun	**3**
	%Cumplimiento II Trimestre	**67%**
	% Anual	**29%**

Líder: Gerente Jurídico

En avance:

1. Presentar informe de la gestión y de la ejecución de las decisiones del Comité de Conciliación de la EAAB ESP.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A JUNIO DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Plan Política Mejora Normativa

# Actividades	Estado	ENE - JUN
6	Cumplida	1
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	5
	Actividades Ene-Jun	**1**
	%Cumplimiento II Trimestre	**100%**
	% Anual	**17%**

Líder: Gerente Jurídico

Cumplida:

1. Generar lineamientos para determinar la vigencia de los documentos producidos dentro la EAAB para asegurar su correcta dada de baja por derogación o agotamiento del objeto de la norma dentro del Normograma de la EAAB ESP.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A JUNIO DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Servicio al Ciudadano

# Actividades	Estado	ENE - JUN
18	Cumplida	3
	En avance	1
	Vencida	0
	No aplica al corte	14
	Actividades Ene-Jun	**4**
	%Cumplimiento II Trimestre	**75%**
	% Anual	**17%**

Líder: Gerente Corporativo de Servicio al Cliente

En avance:

1. Divulgar y promocionar los trámites y servicios que presta la Empresa a través de carteleras virtuales en los puntos de atención y en la sección de atención a la ciudadanía de la página web.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A JUNIO DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Plan Política Racionalización de Trámites

# Actividades	Estado	ENE - JUN
3	Cumplida	1
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	2
	Actividades Ene-Jun	**1**
	%Cumplimiento II Trimestre	**100%**
	% Anual	**33%**

Líder: Gerente Corporativo de Servicio al Cliente

Cumplida:

1. Continuar con la intervención de los trámites propuestos en la fase de racionalización.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A JUNIO DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Participación Ciudadana en la gestión pública

# Actividades	Estado	ENE - JUN
10	Cumplida	1
	En avance	2
	Vencida	**4**
	No aplica al corte	3
	Actividades Ene-Jun	**7**
	%Cumplimiento II Trimestre	**14%**
	% Avance anual	**10%**

Líder: Gerente Corporativo de Servicio al Cliente

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

Vencidas:

1. Complementar el aplicativo del Plan de Participación Ciudadana en la EAAB-ESP con un módulo para registro de directorios de los grupos de interés y otro de monitoreo y evaluación de las actividades del plan de participación. Dir. Gestión Comunitaria.
2. 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. Dir. Gestión Comunitaria.
3. 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). Dir. Gestión Comunitaria.
4. Divulgar el Plan de acción de participación ciudadana del 2021. Dir. Gestión Comunitaria.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A JUNIO DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Componente Ambiental:

Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA

# Actividades	Estado	ENE - JUN
51	Cumplida	8
	En avance	31
	Vencida	10
	No aplica al corte	2
	Actividades Ene-Jun	**49**
	%Cumplimiento II Trimestre	**16%**
	% Anual	**16%**

Líder: Gerente Corporativo Ambiental

Vencidas:

1. Adelantar el proceso de contratación de 14 básculas de pie para pesaje de residuos de acuerdo con la asignación de los recursos. Dir. Servicios Administrativos.
2. Adelantar el remplazo de equipos de extintores portátiles HCFC123. En cumplimiento del PMHC 2020-2024. Dir. Salud.
3. Adelantar la modernización de la planta de tratamiento de Tibitoc y operación óptima por el mantenimiento túneles del sistema Chingaza. En cumplimiento del PMHC 2020-2024. Dir. Abastecimiento
4. Adelantar los diseños definitivos segunda fase Centro de Control Modelia. En cumplimiento del PMHC 2020-2024. Dir. Red Matriz Acueducto
5. 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
6. 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, Rincón Del Oso y Chuza del Sistema Chingaza, en el marco del contrato 1-01-25300-1401-2019. Dir. Abastecimiento
7. Realizar el cambio de papel blanco a natural. En cumplimiento del PMHC 2020-2024. Dir. Servicios Administrativos.
8. 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
9. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo, modernización y normalización de los diferentes sistemas eléctricos en los sistemas de abastecimiento Chingaza, Sumapaz, cuenca alta del río Tunjuelo y Cerros Orientales de Bogotá. En cumplimiento del PMHC 2020-2024. Dir. Abastecimiento
10. Realizar el mantenimiento y calibración de dinamómetros para el pesaje de residuos generados. Dir. Saneamiento Ambiental.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A JUNIO DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Componente Ambiental:

Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA

# Actividades	Estado	ENE - JUN
44	Cumplida	1
	En avance	12
	Vencida	23
	No aplica al corte	8
	Actividades Ene-Jun	**36**
	%Cumplimiento II Trimestre	**3%**
	% Anual	**2%**

Líder: Gerente Corporativo Ambiental

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A JUNIO DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Componente Ambiental: Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA

Vencidas:

1. Actualizar el programa de Gestión Socio Ambiental. Dir. Gestión Ambiental Sistema Hídrico
2. Actualizar el programa de Investigación Ambiental. Dir. Gestión Ambiental Sistema Hídrico
3. Actualizar el programa de Protección, recuperación, conservación y uso sostenible de la estructura ecológica principal EEP relacionada con el sistema hídrico del Distrito Capital. Dir. Gestión Ambiental Sistema Hídrico
4. Adquisición de los predios definidos en el marco del convenio 1240-2017 SDA- EAAB que da cumplimiento al artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y su reglamentación. Dir Bienes Raíces
5. Avanzar en el mantenimiento integral y sistemático de los 15 humedales del Distrito Capital. Dir. Gestión Ambiental del Sistema Hídrico
6. Avanzar en el cumplimiento del convenio interadministrativo suscrito entre la EAAB-ESP y Parques Nacionales Naturales de Colombia. Ger Sistema Maestro - Dir. Abastecimiento
7. 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
8. Avanzar en la adecuación hidrogeomorfológica del humedal Torca Guaymaral y del canal Guaymaral. Dir. Gestión Ambiental Sistema Hídrico
9. Avanzar en la construcción de la portería y campamento de piedras gordas y del campamento el silencio en el sistema chingaza de la división norte de abastecimiento de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro. Dir. Abastecimiento
10. Avanzar en la formulación del proyecto Fase II Páramos sobre conservación, restauración ecológica y uso sostenible de los servicios ecosistémicos, en los páramos de Cundinamarca y/o Meta y/o los Cerros Orientales de Bogotá y su área de influencia- con recursos de regalías. Dir. Gestión Ambiental Sistema Hídrico
11. Avanzar en los diseños y la construcción del campamento de vigilancia Golillas en el Sistema Chingaza. Dir. Abastecimiento.
12. Avanzar en los estudios y diseños de las obras de optimización de las captaciones leticia y guatiquia para medición de caudales ecológicos. Dir Abastecimiento
13. Avanzar en los planes de gestión del riesgo sistema sur y sistema Tibitoc. Dir. Abastecimiento
14. Avanzar en los planes de manejo ambiental de los embalses aposentos, la Regadera Y Chisacá. Dir. Abastecimiento
15. Fortalecer el equipo de apoyo técnico a la gestión ambiental y predial de la dirección de abastecimiento, en el marco de la protección y conservación de las cuencas abastecedoras. Dir. Abastecimiento
16. Realizar el manejo de la cobertura vegetal plantada, control de especies vegetales invasoras y de carácter invasor y de las áreas en proceso de restauración ecológica en los predios de propiedad de la EAAB-ESP conexos al sistema de abastecimiento. Ger Sistema Maestro - Dir. Abastecimiento
17. Realizar las siguientes obras en el canal Arzobispo: Construcción de sendero Arzobispo (1,5 km), construcción Ciclorutas (2,5 km) y construcción estancias (100%). GCSM
18. Realizar seguimiento a PSMVs, PICCE o control de vertimientos a cargo de la **Zona 1**. Este reporte debe incorporar todos los proyectos comprometidos en estos planes, incluidos los siguientes: 1) PICCE Humedal Córdoba, 2) PICCE Zona 1 - Cuencas Torca y Salitre, canal Córdoba calle 170 al norte, 3) PICCE Quebrada Salitrosa y 4) PICCE Humedal La Conejera.
19. Realizar seguimiento a PSMVs, PICCE o control de vertimientos a cargo de la **Zona 3**. Este reporte debe incorporar todos los proyectos comprometidos en estos planes, incluidos los siguientes: 1)Identificación y Gestión para la eliminación de las conexiones erradas en el área aferente de la Estaciones Elevadoras Navarra , Rivera y Alameda.
20. Realizar seguimiento a PSMVs, PICCE o control de vertimientos a cargo de la **Zona 5**. Este reporte debe incorporar todos los proyectos comprometidos en estos planes, incluidos los siguientes: 1) Inspección y gestión para la identificación de las conexiones erradas en las estructuras pluviales objeto de seguimiento del PSMV en el área de prestación de servicio de la EAAB en el Municipio de Soacha, 2) Inspección y gestión para la identificación de las conexiones erradas en el área aferente de la Estación Elevadora Gibraltar objeto de seguimiento del PSMV y 3) Obras para la corrección de conexiones erradas en el área de influencia de los humedales de Burro, Techo y Vaca, localizados en la localidad de Kennedy, zona 5.
21. Realizar seguimiento a PSMVs, PICCE y control de vertimiento a cargo de la **Zona 2**. Este reporte debe incorporar todos los proyectos comprometidos en estos planes, incluidos los siguientes: 1) Identificación y corrección de conexiones erradas Jaboque - Fase II - UGAS 483, 484 y 485, 2) Identificación y corrección de conexiones erradas Jaboque - Fase III.
22. Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones en el Plan de Manejo Ambiental de la PTAR Salitre, en el marco del Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) que se debe construir para entregar a la autoridad ambiental. Dir. Red Troncal Alcantarillado
23. Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones en el Plan de Manejo Ambiental del Sistema Chingaza, en el marco del Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA). Dir. Abastecimiento.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A JUNIO DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Evaluación de resultados

Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

# Actividades	Estado	ENE - JUN
26	Cumplida	18
	En avance	5
	Vencida	0
	No aplica al corte	3
	Actividades Ene-Jun	**23**
	%Cumplimiento II Trimestre	**78%**
	% Anual	**69%**

Líder: Gerente Corporativa de Planeamiento y Control

En avance:

1. Evaluar el cumplimiento de las metas del PMR.
2. Presentar los resultados del monitoreo a los compromisos del Plan Distrital de Desarrollo al Comité Corporativo.
3. Presentar los resultados del monitoreo de los Acuerdos de Gestión al Comité Corporativo.
4. Realizar el monitoreo del Tablero de Control Corporativo.
5. Revisar con los responsables de la Revisión por la Dirección, cómo éstos resultados de gestión pueden tener incidencia en ajustes a los procedimientos de la entidad.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A JUNIO DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Información y comunicación

Política Gestión Documental:

Plan Institucional de Archivos - PINAR

# Actividades	Estado	ENE - JUN
11	Cumplida	1
	En avance	5
	Vencida	2
	No aplica al corte	3
	Actividades Ene-Jun	**8**
	%Cumplimiento II Trimestre	**13%**
	% anual	**9%**

Vencidas:

1. Actualizar la Memoria Institucional de la EAAB-ESP, Análisis de inventarios documentales FDA, Definir los períodos Elaborar Cuadro evolutivo. Dir. Servicios Administrativos.
2. Plan de emergencia documental para el rescate de la documentación en caso de siniestro más un anexo en el que se justifique las razones de la valoración de la documentación a rescatar. Dir. Servicios Administrativos.

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A JUNIO DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Información y comunicación

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

# Actividades	Estado	ENE - JUN
18	Cumplida	9
	En avance	2
	Vencida	0
	No aplica al corte	7
	Actividades Ene-Jun	**11**
	%Cumplimiento II Trimestre	**82%**
	% Avance anual	**50%**

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

En avance:

1. Actualizar y publicar en la sección transparencia y acceso a la información pública los estudios, investigaciones y otras publicaciones.
2. 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.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A JUNIO DE 2021

Eje: Información y comunicación

Plan Gestión del Información Estadística

# Actividades	Estado	ENE - JUN
33	Cumplida	3
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	30
	Actividades Ene-Jun	**3**
	%Cumplimiento II Trimestre	**100%**
	% Avance anual	**9%**

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

Cumplidas:

1. Elaborar formato de fichas técnicas de información estadística de acuerdo con formatos DANE/PED.
2. Elaborar procedimiento preliminar de generación de estadísticas teniendo en cuenta la norma de calidad NTC PE 1000.
3. Llevar a cabo capacitación sobre Calidad de datos o generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística a por lo menos un funcionario de cada una de las Direcciones principales en producción de información misional.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A JUNIO DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión del conocimiento y la innovación

Política Gestión del conocimiento y la innovación

# Actividades	Estado	ENE - JUN
18	Cumplida	4
	En avance	10
	Vencida	0
	No aplica al corte	4
	Actividades Ene-Jun	**14**
	%Cumplimiento II Trimestre	**29%**
	% Anual	**22%**

Líder: Gerente de Tecnología

En avance:

1. Actualizar software gestión documental.
2. Continuar implementación sistema información geográfica.
3. Continuar implementación sistema información operativa en las zonas EAAB-ESP – SGO.
4. Ejecutar la primera fase del plan de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) - Plan Estratégico de la EAAB-ESP (2020-2024).
5. Establecer diseño de una propuesta de reglamento propiedad intelectual para I+D+i.
6. Estructurar la propuesta de la vigilancia tecnológica y referenciación competitiva.
7. Estructurar la propuesta de la vigilancia tecnológica y referenciación competitiva, la cual hará parte de la primera fase del plan de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) - Plan Estratégico de la EAAB-ESP (2020-2024).
8. Estructurar y mantener el repositorio de conocimiento (sala prensa)Actividad continua.
9. Formular la estrategia para el cierre de brechas de conocimiento con base en el plan de I+D+i , la cual hará parte de la primera fase del plan de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) - Plan Estratégico de la EAAB-ESP (2020-2024).
10. Generar espacios de transferencia de conocimiento.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A JUNIO DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Control Interno

Plan Política Control Interno

# Actividades	Estado	ENE - JUN
12	Cumplida	8
	En avance	1
	Vencida	0
	No aplica al corte	3
	Actividades Ene-Jun	**9**
	%Cumplimiento I Trimestre	**89%**
	% Anual	**67%**

Líder: Gerente Corporativa de Planeamiento y Control

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.

El detalle del autocontrol y monitoreo del segundo 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/