mipg modelo integrado de planeación y gestión

5# COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO (CIGD)

FUNCIÓN PÚBLICA
Departamento Administrativo de la Función Pública

GERENCIA CORPORATIVA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL

Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos



VERIFICACIÓN QUÓRUM INTEGRANTES

INTEGRANTES CIGD

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	María Alexandra Sandoval (Delegada)
4. Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa o su Director delegado	Gustavo Enrique García Bate
5. Gerente Corporativo de Planeamiento y Control o su Director delegado	Álvaro Ernesto Narváez Fuentes
6. Gerente Corporativo de Servicio al Cliente o su Director delegado	Julio César Pinzón Reyes (Delegado)
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	Alexandra Rodríguez Enriquez (Delegada)
10. Gerente Corporativo de Sistema Maestro o su Director delegado	German García Marrugo(Delegado)
11. Director Salud	Wilson Darío Bustos Guarín
12. Director Mejoramiento Calidad de Vida	Efren Fabio Rojas Guzmán
13. Director Desarrollo Organizacional	Fredy Humberto Carrero Velandia
14. Director Planeación y Control de Resultados	Carolina Céspedes Camacho
15. Director Gestión Calidad y Procesos	Carolina Céspedes Camacho (E)
16. Jefe Oficina Asesora de Imagen Corporativa y de Comunicaciones	Melba Pinto Gualdrón
17. Director Servicios de Informática	Nelly Piedad Rodríguez Rubio (E)
18. Director Servicios Administrativos	Cesar Dimas Padilla
19. Director de Apoyo Comercial	Julio Cesar Pinzón Reyes

CRONOGRAMA CIGD 2020

Circular 12100-2020-03 del 10 de enero de 2020:

La Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la EAAB-ESP, a cargo de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, informa el cronograma de sesiones para el año 2019, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 11º de la Resolución 0647 del 08 de julio de 2019, así:

MES	FECHA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA EAAB-ESP	FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR TEMAS
ENERO	Martes, 28 de enero de 2020	Aprobación Planes Decreto 612 de 2018, Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2020. Martes, 21 de enero de 2020
ABRIL	Miércoles, 29 de abril de 2020	Martes, 22 de abril de 2020
JUNIO	Miércoles, 24 de junio de 2020	Martes, 16 de junio de 2020
AGOSTO	Martes, 4 de agosto de 2020	Miércoles, 29 de julio de 2020
OCTUBRE	Miércoles, 28 de octubre de 2020	Miércoles, 21 de octubre de 2020
DICIEMBRE	Jueves, 10 de diciembre de 2020	Lunes, 2 de diciembre de 2020

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

ORDEN DEL DÍA

Aprobación orden del día.

1. Seguimiento compromisos Actas CIGD 2020.
2. Resultados Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2020, a 31 de marzo. GCPC
3. Solicitud modificación conformación Equipo Técnico Política Racionalización de Trámites. DAC
4. Solicitud modificación actividades PAAC 2020. DAC
5. Solicitud modificación actividad PAAC 2020. DSI
6. Solicitud ajuste actividades Plan SST .GCGHA
7. Visto bueno Contexto Estratégico 2020-2024. DPCRC
8. Visto bueno Caracterización Grupos de Interés 2020-2024. DPCRC

ORDEN DEL DÍA

9. Aprobación Plan de Manejo de la Huella de Carbono 2020-2024. GA
10. Avance Plan de Acción PIGA 2020 - Primer trimestre. GA
11. Proposiciones y Varios:
    - Propuesta modificación Resolución 1260 del 2018 y 647 de 2019 MIPG. GCPC
    - Informe de avance Implementación Políticas MIPG (Trimestral). Líderes. DPCRC
    - Nueva Política de Gestión y Desempeño – MIPG. DPCRC

mipg | modelo integrado de planeación y gestión



1. SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTAS CIGD 2020

1. SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTAS CIGD 2020

CIGD 2020	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
N. 1 28 enero de 2020	**PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA 2020**: Revisar nuevamente el plan por parte del líder con las áreas involucradas en las actividades, con el fin de verificar si aún se requieren los proyectos formulados y de esta manera solicitar un ajuste / modificación del plan al comité.	Gerente de Tecnología	Marzo 31 de 2020
N. 1 28 enero de 2020	**Equipo Técnico Componente Gestión Ambiental:** Informar a las respectivas áreas que harán parte del equipo técnico de esta política e informar sus responsabilidades de acuerdo con la resolución 0647 de 2019 y al memorando interno 12100-2019-1954.	Director Saneamiento Ambiental	Marzo 18 de 2020
N. 4 20 marzo de 2020	**PLAN GOBIERNO DIGITAL 2020: Aprobación modificación.** Establecer fechas por cada producto relacionado en la actividad "Documentar la Estrategia de uso y apropiación de proyectos de TI".	Gerente de Tecnología Director Servicios de Informática	Marzo 31 de 2020



1. RESULTADOS MONITOREO PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD MIPG 2020

(corte marzo)

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2020

Objetivo
Conjunto de Acciones para lograr un avance significativo en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

Fuente de Información:
Reporte de la meta producto ***"Gestionar el 100% del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIGD – MIPG",*** del Plan Distrital de Desarrollo. (trimestral)-

Alcance Monitoreo:
La segunda línea de defensa (Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos), realizará el monitoreo verificando cada uno de los soportes cargados en el aplicativo ARCHER MIPG con lo formulado en la meta/producto y medio de verificación establecidos para cada una de las actividades de los diferentes planes.

LÍNEAS DE DEFENSA



1 Línea de defensa
Autocontrol

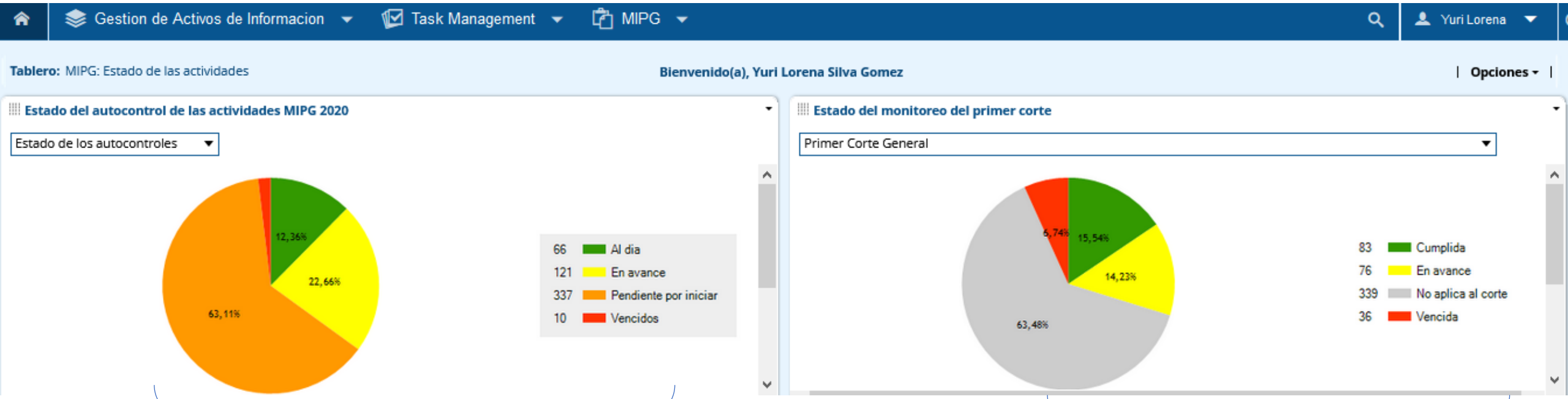
Fecha límite 13 de abril.
Descripción avance actividades programadas de enero a marzo. Soportes respectivos.

2 Línea de defensa
Monitoreo

14 al 20 de abril.
Revisión productos y medios de verificación (soportes) de acuerdo con lo formulado en cada actividad.

3 Línea de defensa
Seguimiento

Autocontrol y Monitoreo Planes Aplicativo ARCHER – MIPG



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

Monitoreo: Profesionales responsables de verificar la ejecución de las actividades (GCPC).

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

MONITOREO PLANES MIPG ENERO A MARZO DE 2020

Total Actividades	**25**
Cumplida	10
En avance	13
Vencida	0
No aplica al corte	2
Actividades Ene-Mar	**23**
%Cumplimiento I Trimestre	**43%**
% Avance Anual	**40%**

El **Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG 2020** contiene 25 actividades para ejecutar en el 2020.

De enero a marzo, 10 actividades de 23 programadas para el trimestre, logrando un **cumplimiento del 43% para el trimestre**, las 13 actividades restantes se encuentran en estado de avance.

El avance anual del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG 2020, fue del **40%** (10 actividades cumplidas en el I Trimestre de 25 programadas en el año).

MONITOREO ACTIVIDADES - ENERO A MARZO DE 2020

# Actividades	Estado Actividades	Total
534	Cumplida	82
	En avance	77
	Vencida	36
	No aplica al corte	339
	Actividades Ene-Mar	**195**
	%Cumplimiento I Trimestre	**42%**
	% Avance anual	**15%**

El Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2020 y los **Planes de Acción Institucionales (Decreto 612)** contienen 534 actividades para ejecutar en el 2020.

De enero a marzo, se han ejecutado 82 actividades de 195 programadas, 77 en avance y 36 vencidas, logrando un cumplimiento del **42%** para el primer trimestre de 2020 y un avance anual del 15%.

MONITOREO PAS MIPG ENERO A MARZO DE 2020

Eje: Talento Humano - GETH

Política Estratégica de Talento Humano:

Plan Estratégico de Talento Humano

# Actividades	Estado	ENE – MAR
16	Cumplida	2
	En avance	1
	Vencida	0
	No aplica al corte	13
	Actividades Ene-Mar	**3**
	%Cumplimiento I Trimestre	**67%**
	% Avance anual	**13%**

En el CIGD N. 4 de 2020, se extendió la fecha de terminación de la siguiente actividad a junio de 2020:

En avance:

1. Diseñar metodología de planes de transferencia de conocimiento en la etapa de desvinculación del servidor público. DDO

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

MONITOREO PAS MIPG ENERO A MARZO DE 2020

Eje: Talento Humano - GETH

Política Estratégica de Talento Humano:

Plan Institucional de Capacitación

# Actividades	Estado	ENE – MAR
17	Cumplida	0
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	17
	Actividades Ene-Mar	**0**
	%Cumplimiento I Trimestre	**N/A**
	% Avance anual	**N/A**

De enero a marzo de 2020, no se programaron actividades para ejecutar en el plan.

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

MONITOREO PAS MIPG ENERO A MARZO DE 2020

Eje: Talento Humano - GETH

Política Estratégica de Talento Humano:

Plan Institucional de Bienestar e Incentivos

# Actividades	Estado	ENE – MAR
30	Cumplida	6
	En avance	1
	Vencida	0
	No aplica al corte	23
	Actividades Ene-Mar	**7**
	%Cumplimiento I Trimestre	**86%**
	% Avance anual	**20%**

En avance:

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

Realizar el informe en el formato oficial (producto).

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

MONITOREO PAS MIPG ENERO A MARZO DE 2020

Eje: Talento Humano - GETH

Política Estratégica de Talento Humano:

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST

# Actividades	Estado	ENE - MAR
47	Cumplida	2
	En avance	5
	Vencida	3
	No aplica al corte	37
	Actividades Ene-Mar	**10**
	%Cumplimiento I Trimestre	**20%**
	% Avance anual	**4%**

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

En avance:

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

Vencidas:

1. Desarrollar el proceso de elecciones de los representantes de los trabajadores ante el COPASST. DS
2. Documentar el Programa de Higiene Industrial de la EAAB-ESP. DS
3. Verificar, y ajustar de ser el caso, el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PTA SST) de la vigencia 2020. DS

MONITOREO PAS MIPG ENERO A MARZO DE 2020

Eje: Talento Humano - GETH

Política Gestión de la Integridad

# Actividades	Estado	ENE - MAR
5	Cumplida	1
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	4
	Actividades Ene-Mar	**1**
	%Cumplimiento I Trimestre	**100%**
	% Avance anual	**20%**

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

MONITOREO PAS MIPG ENERO A MARZO DE 2020

Eje: Direccionamiento Estratégico y Planeación

Política Planeación Institucional:

Plan de Planeación Institucional

# Actividades	Estado	ENE – MAR
13	Cumplida	2
	En avance	3
	Vencida	0
	No aplica al corte	8
	Actividades Ene-Mar	**5**
	%Cumplimiento I Trimestre	**40%**
	% Avance anual	**15%**

En avance:

1. Divulgar los lineamientos estratégicos a todos los grupos de interés. DPCRC
2. Formular indicadores de producto, resultado, impacto (Eficiencia, eficacia y efectividad) que permitan verificar el cumplimiento de lo previsto en los planes, programas y proyectos y utilizar esta información para identificar mejoras y correctivos. DPCRC
3. Identificar mecanismos de seguimiento y evaluación con el fin de verificar el cumplimiento de metas y objetivos para establecer el estado real de la entidad. DPCRC

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

MONITOREO PAS MIPG ENERO A MARZO DE 2020

Eje: Direccionamiento Estratégico y Planeación

Política Planeación Institucional:

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)

# Actividades	Estado	ENE – MAR
107	Cumplida	31
	En avance	0
	Vencida	1
	No aplica al corte	75
	Actividades Ene-Mar	**32**
	%Cumplimiento I Trimestre	**97%**
	% Avance anual	**29%**

Vencida:
Realizar seguimiento y análisis a las PQRs. DAC
Pendiente informe marzo.

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

MONITOREO PAS MIPG ENERO A MARZO DE 2020

Eje: Direccionamiento Estratégico y Planeación

Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

# Actividades	Estado	ENE - MAR
21	Cumplida	11
	En avance	2
	Vencida	1
	No aplica al corte	**7**
	Actividades Ene-Mar	**14**
	%Cumplimiento I Trimestre	**79%**
	% Avance anual	**52%**

En avance:

1. Realizar seguimiento al estado del Plan anual de contratación y compras. DCC
2. Actualización de plantillas (parametrización) de la herramienta tecnológica que soporta el ejercicio precontractual para el mejoramiento continuo del proceso. DCC

Vencida:

1. Elaboración y presentación de Estados Financieros e informes (de acuerdo con las fechas establecidas por las entidades a reportar y otros). DC

Líder: Gerente Corporativo Financiero

MONITOREO PAS MIPG ENERO A MARZO DE 2020

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos – Plan Sistema de Gestión de Calidad

# Actividades	Estado	ENE - MAR
26	Cumplida	10
	En avance	4
	Vencida	1
	No aplica al corte	11
	Actividades Ene-Mar	**15**
	%Cumplimiento I Trimestre	**67%**
	% Avance anual	**38%**

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

En avance:

1. Adelantar revisión por la dirección-SGC.
2. Aprobar metodología para administración de listados maestros internos y externos.
3. Fortalecer los lineamientos frente a la Documentación de Procesos (puntos de control, documentos y registros, entre otros)
4. Seguimiento al plan de acción de actualización documental frente a la antigüedad de manuales, procedimientos e instructivos del SGC.

Vencida:

1. Realizar sensibilización preparatoria auditoría interna y externa 2020. DGCP.

MONITOREO PAS MIPG ENERO A MARZO DE 2020

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Gobierno Digital:

Plan Gobierno Digital

# Actividades	Estado	ENE – MAR
24	Cumplida	0
	En avance	1
	Vencida	0
	No aplica al corte	22
	Actividades Ene-Mar	**1**
	%Cumplimiento I Trimestre	**0%**
	% Avance anual	**0%**

En avance:

1. Solicitar al Líder de Seguridad y Privacidad de la información de la EAAB un informe de avance trimestral en el cual se reporte el estado actual de cada una de las actividades establecidas en el plan. DSI

No se evidencia el informe en el formato oficial (producto) se cargó un Excel.

Líder: Gerente de Tecnología

MONITOREO PAS MIPG ENERO A MARZO DE 2020

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Gobierno Digital:

Plan Maestro de Tecnología (PMT)

# Actividades	Estado	ENE – MAR
106	Cumplida	5
	En avance	53
	Vencida	24
	No aplica al corte	24
	Actividades Ene-Mar	**82**
	%Cumplimiento I Trimestre	**6%**
	% Avance anual	**5%**

Se evidencian actividades repetidas y otras con el mismo producto. (en avance).
La mayoría de actividades tienen los mismos soportes de enero a marzo y no corresponden con lo establecido en la la meta/producto y medio de verificación.

Líder: Gerente de Tecnología

Vencidas:

1. Definición de la Arquitectura de interoperabilidad y gobierno de la Integración de Información
2. Depurar información actual.
3. Diseño del sistema de información de Gestión Jurídica.
4. Fortalecimiento de los Servicios Tecnológicos.
5. Fortalecimiento del modelo de Gestión Integral de Clientes y Grupos de Interés (CRM)
6. Habilitar una ventanilla única.
7. Identificar necesidades y requerimientos tanto del proceso como del sistema.
8. Instaurar la Capacidad de Arquitectura Empresarial en la EAAB-ESP.
9. Optimizar los procesos de la dirección de Ingeniería Especializada
10. Definición e implementación del plan de recuperación de desastres.
11. Definir e implementar el sistema de Gestión del Conocimiento.
12. Diseño e Implementación de la Plataforma de Interoperabilidad Empresarial (PIE) y servicios de intercambio de información
13. Fortalecimiento de la Presencia Digital de la EAAB.
14. Implementar paulatinamente los trámites que los ciudadanos deben realizar con la empresa.
15. Desarrollar la etapa preliminar.
16. Disponer de la información y la trazabilidad de la cartera para realizar una adecuada gestión del cobro
17. Evolución de los Sistemas de Información.
18. Fortalecimiento del Modelo de Seguridad de la información.
19. Gestionar el control de pérdidas
20. Integrar SCADA - SIGUE
21. Realizar los ajustes a todos los sistemas de información
22. Definir la estrategia de desarrollo y mantenimiento de sistemas de información.
23. Integrar el monitoreo y control de todo el ciclo del agua
24. Realizar diagnóstico de funcionalidad e infraestructura, modernizar la infraestructura de comunicaciones y fortalecer la infraestructura que soporta SCADA.

MONITOREO PAS MIPG ENERO A MARZO DE 2020

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Seguridad Digital:

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

# Actividades	Estado	ENE – MAR
23	Cumplida	1
	En avance	0
	Vencida	3
	No aplica al corte	19
	Actividades Ene-Mar	**4**
	%Cumplimiento I Trimestre	**25%**
	% Avance anual	**4%**

Vencidas:

1. Autoevaluación trimestral de cada Dirección del indicador de grado de actualización de cuentas. DSI
2. Solicitar la auditoría a la Gestión de Seguridad de la Información en la EAAB-ESP. DSI
3. Solicitar la divulgación las responsabilidades de seguridad y privacidad de la información por parte de la segunda línea de defensa. DSI

Sin soportes y/o no se evidencian los soportes correspondientes a la meta /producto y medio de verificación.

Líder: Gerente de Tecnología

MONITOREO PAS MIPG ENERO A MARZO DE 2020

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Seguridad Digital:

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

# Actividades	Estado	ENE - MAR
2	Cumplida	0
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	2
	Actividades Ene-Mar	**0**
	%Cumplimiento I Trimestre	**N/A**
	% Avance anual	**N/A**

De enero a marzo de 2020, no se programaron actividades para ejecutar en el plan.

Líder: Gerente de Tecnología

MONITOREO PAS MIPG ENERO A MARZO DE 2020

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Defensa Jurídica

# Actividades	Estado	ENE – MAR
5	Cumplida	3
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	2
	Actividades Ene-Mar	**3**
	%Cumplimiento I Trimestre	**100%**
	% Avance anual	**60%**

Líder: Gerente Jurídico

MONITOREO PAS MIPG ENERO A MARZO DE 2020

Eje: Gestión con valores para resultados

Plan Política Mejora Normativa

# Actividades	Estado	ENE – MAR
2	Cumplida	2
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Mar	**2**
	%Cumplimiento I Trimestre	**100%**
	% Avance anual	**100%**

Líder: Gerente Jurídico

MONITOREO PAS MIPG ENERO A MARZO DE 2020

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Servicio al Ciudadano

# Actividades	Estado	ENE - MAR
28	Cumplida	1
	En avance	0
	Vencida	1
	No aplica al corte	26
	Actividades Ene-Mar	**2**
	%Cumplimiento I Trimestre	**50%**
	% Avance anual	**4%**

Vencida:

1. Realizar seguimiento y análisis a las PQRs. (mensual). DAC

Pendiente cargue informe de marzo.

Líder: Gerente Corporativo de Servicio al Cliente

MONITOREO PAS MIPG ENERO A MARZO DE 2020

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Racionalización de Trámites

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

De enero a marzo de 2020, no se programaron actividades para ejecutar en el plan.

Líder: Gerente Corporativo de Servicio al Cliente

MONITOREO PAS MIPG ENERO A MARZO DE 2020

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Participación Ciudadana en la gestión pública

# Actividades	Estado	ENE - MAR
10	Cumplida	0
	En avance	1
	Vencida	1
	No aplica al corte	8
	Actividades Ene-Mar	**2**
	%Cumplimiento I Trimestre	**50%**
	% Avance anual	**10%**

Avance:

1. Elaborar Diagnóstico de Participación Ciudadana de la EAAB – ESP.

Vencida:

1. Elaborar Manual de Participación Ciudadana de la EAAB - ESP. (enero-junio). DGC.

Líder: Gerente Corporativo de Servicio al Cliente

MONITOREO PAS MIPG ENERO A MARZO DE 2020

Eje: Gestión con valores para resultados

Componente Ambiental:

Plan Sistema de Gestión Ambiental

# Actividades	Estado	ENE - MAR
16	Cumplida	0
	En avance	3
	Vencida	1
	No aplica al corte	12
	Actividades Ene-Mar	**4**
	%Cumplimiento I Trimestre	**0%**
	% Avance anual	**0%**

Avance:

1. Implementar plan de comunicaciones y de toma de conciencia del SGA.
2. Validar las necesidades de formación para mejorar las competencias asociadas con la gestión ambiental.
3. Validar la actualización de la documentación del proceso de gestión ambiental.

Vencida:

1. Revisar la política ambiental y los objetivos ambientales de la EAAB - ESP. GA (marzo)

Líder: Gerente Corporativo Ambiental

MONITOREO PAS MIPG ENERO A MARZO DE 2020

Eje: Evaluación de resultados

Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

# Actividades	Estado	ENE – MAR
12	Cumplida	3
	En avance	1
	Vencida	0
	No aplica al corte	8
	Actividades Ene-Mar	**4**
	%Cumplimiento I Trimestre	**75%**
	% Avance anual	**25%**

Avance:

1. Programar mínimo semestralmente seguimiento por parte de la Alta Dirección del estado de cumplimiento de los indicadores estratégicos y principales mecanismos de seguimiento y control. DPCRC

Líder: Gerente Corporativa de Planeamiento y Control

MONITOREO PAS MIPG ENERO A MARZO DE 2020

Eje: Información y comunicación

Política Gestión Documental:

Plan Institucional de Archivos - PINAR

# Actividades	Estado	ENE – MAR
13	Cumplida	1
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	12
	Actividades Ene-Mar	**1**
	%Cumplimiento I Trimestre	**100%**
	% Avance anual	**8%**

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

MONITOREO PAS MIPG ENERO A MARZO DE 2020

Eje: Información y comunicación

Política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

# Actividades	Estado	ENE – MAR
23	Cumplida	6
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	17
	Actividades Ene-Mar	**6**
	%Cumplimiento I Trimestre	**100%**
	% Avance anual	**35%**

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

MONITOREO PAS MIPG ENERO A MARZO DE 2020

Eje: Gestión del conocimiento y la innovación

Plan Política Gestión del conocimiento y la innovación

# Actividades	Estado	ENE – MAR
20	Cumplida	1
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	19
	Actividades Ene-Mar	**1**
	%Cumplimiento I Trimestre	**100%**
	% Avance anual	**5%**

Líder: Gerente de Tecnología

MONITOREO PAS MIPG ENERO A MARZO DE 2020

Eje: Control Interno

Política Control Interno

# Actividades	Estado	ENE – MAR
5	Cumplida	1
	En avance	1
	Vencida	1
	No aplica al corte	2
	Actividades Ene-Mar	**3**
	%Cumplimiento I Trimestre	**33%**
	% Avance anual	**20%**

En avance:

1. Definir y ejecutar un cronograma para dar capacitación sobre temas contables que puedan tener algún impacto en el Sistema de Control Interno Contable para los grupos de interés que defina la dirección de Contabilidad. DC

Vencida:

1. Realizar el autocontrol trimestral del Plan de Trabajo de integridad de la vigencia 2020. DDO

No se evidencia el informe en el formato oficial, se cargó una ppt sin avance de las actividades.

Líder: Gerente Corporativa de Planeamiento y Control



3. MODIFICACIÓN EQUIPO TÉCNICO POLÍTICA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Dirección Apoyo Comercial

3. SOLICITUD MODIFICACIÓN CONFORMACIÓN EQUIPO TÉCNICO: POLÍTICA DE GESTIÓN "RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES"

CIGD No. 3 de 4 de abril de 2019: Conformación equipo técnico

Integrantes	Nombre
1. Director Apoyo Comercial	Julio Cesar Pinzón
2. Director Servicios de Informática	Nelly Piedad Rodriguez
3. Jefe Oficina Asesoria Legal	Guillermo Obregón

Propuesta Equipo técnico CIGD No. 5 de 29 de abril de 2020

Integrantes	Nombre
1. Director Apoyo Comercial	Julio Cesar Pinzón
2. Director Servicios de Informática	Nelly Piedad Rodriguez
3. Jefe Oficina Asesoria Legal	Guillermo Obregón
4. Director Apoyo Tecnico	Luis Francisco Castiblanco
5. Director Jurisdicción Coactiva	William Darío Sierra Solano

Concertación Equipo Técnico, 27 de Febrero de 2020 considerando que la Dirección de Apoyo Técnico y a la Dirección de Jurisdicción Coactiva tienen actividades por desarrollar en la Política de Racionalización de trámites establecidas en el PAAC 2020.



4. MODIFICACIÓN ACTIVIDAD PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

Dirección Apoyo Comercial

4. MODIFICACIÓN ACTIVIDAD PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

Componente 4. Atención al Ciudadano (PAAC)

Eje Temático	Actividad		Responsable	Programación Actual		FECHA PROPUESTO	
	Id	Nombre	Factor Critico de éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Continuar con la socialización y divulgación a nivel interno el rol de la Defensoría del Ciudadano como figura líder que dicta los lineamientos de la debida implementación de la Política Pública Distrital del Servicio al Ciudadano.	Dirección Apoyo Comercial	1 abr, 1 jul, 1 nov	30 abr, 31 jul, 30 nov	**1 jun, 1 Ago. 1 nov**	**30 Jun, 31 Ago, 30 nov**
Subcomponente 4. Normativo y Procedimental	4.1	Revisar, actualizar y divulgar la carta del trato digno en los puntos de atención en carteleras virtuales y portal web.	Dirección Apoyo Comercial	1 abr, 1 jul, 1 nov	30 abr, 31 jul, 30 nov	**1 jun, 1 Ago. 1 nov**	**30 Jun, 31 Ago, 30 nov**
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano	5.2	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.	Dirección Apoyo Comercial	1 abr, 1 jul, 1 nov	30 abr, 31 jul, 30 nov	**1 jun, 1 Ago. 1 nov**	**30 Jun, 31 Ago, 30 nov**

JUSTIFICACIÓN:
En razón de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto No. 457 del 22/03/2020, y por las instrucciones impartidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. relacionadas con el aislamiento obligatorio de toda la población colombiana, generada por la pandemia COVID-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud y adoptadas por la EAAB ESP, **han generado que determinadas actividades planificadas del PAAC 2020 para su ejecución en los meses de abril no se puedan ejecutar en las fechas allí definidas.**



5. MODIFICACIÓN ACTIVIDAD PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

Dirección Servicios de Informática

5. MODIFICACIÓN ACTIVIDAD PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

Componente 2. Racionalización de Trámites (PAAC)

Eje Temático	Actividad				Responsable	Programación Actual		AJUSTE PROPUESTO	
	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Critico de éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Meta / Producto	Medio de Verificación
Fase 4: Interoperabilidad	4.1	Realizar las actividades para lograr el nivel 2 del "Proceso de Notificación" en el Marco de la interoperabilidad, que incluye el uso de forma correcta el lenguaje común de intercambio de información en el trámite identificado.	Lograr el nivel 2 del trámite que se identifique.	Trámite con nivel de notificación 2 / Trámite identificado	Dirección Sistema de Información Empresarial Dirección Servicios de Informática	1/04/2020	30/04/2020	**Remitir solicitud a MINTIC de certificación. (abr)** **Lograr el nivel 2 del trámite que se identifique. (Dic)**	**Solicitud a MINTIC** **Solicitud nivel 2 del "Proceso Notificación" Presentada a MINTIC / Trámite identificado**

JUSTIFICACIÓN:

El compromiso existente en la Meta o producto, deja en responsabilidad de la EAAB ESP los protocolos de certificación que están a cargo de MINTIC, razón por la cual consideramos se debe actualizar ya que no es posible que desde la EAAB ESP respondamos por tiempos y acciones de otra entidad.



6. SOLICITUD AJUSTE PLAN DE TRABAJO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa

Antecedentes PTA SST 2020

PRESENTÓ	APROBÓ	VoBo
27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019
		Acta N° 4 del 27 de diciembre de 2019
WILSON DARÍO BUSTOS GUARÍN	JUAN CAMILO MOTTA OSPINA	EQUIPO TÉCNICO POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO
Director Salud	Gerente Corporativa Gestión Humana y Administrativa	

Aprobado en el marco del Equipo Técnico N° 4 de 2019.

De conformidad con actividad 10 se presenta el ajuste al Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2020.

Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación
10	Verificar, y ajustar de ser el caso, el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PTA SST) de la vigencia 2020	PTA SST 2020 verificado	Verificar producto y PTA SST 2020 formalizado

Ajuste al PTA SST 2020

Plan de Trabajo Anual SST	Actividades por eje vigencia 2020					Total
	Eje 1 Liderazgo y compromiso	Eje 2 Administración y control del riesgo	Eje 3 Medicina preventiva y del trabajo	Eje 4 Investigación de eventos	Eje 5 Emergencias	
Versión 1 aprobada el 27/12/19	17	12	9	3	6	47
Versión 2 propuesta el 22/04/20	20	12	10	3	6	51
Ajuste	3 actividades nuevas. 2 modificación de fecha.	1 modificación de fecha. 1 modificación de alcance	1 actividad nueva.	Sin cambios.	Sin cambios.	

Tipo	Ajustes
Nuevas actividades	4
Modificación Fechas	3
Modificación de alcance	1
Total	**8**

Descripción de los ajustes al PTA SST 2020 – Nuevas actividades

Eje Temático	Id Actividad	Nombre Actividad	Meta Producto	Inicio	Fin
Liderazgo y Compromiso	18	Actualizar la política de consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) de la EAAB-ESP	Política de SPA suscrita	1/08/2020	31/08/2020
Liderazgo y Compromiso	19	Definir un protocolo o procedimiento para la evaluación del impacto en Seguridad y Salud en el Trabajo frente a cambios internos y externos en procesos, tecnología e instalaciones, conforme la normatividad vigente	Protocolo formalizado	1/09/2020	30/09/2020
Liderazgo y Compromiso	20	Formalizar los manuales de responsabilidades y formación del SG-SST	Manuales documentados	1/10/2020	30/10/2020
Medicina Preventiva y del Trabajo	42	Documentar el Programa de Vigilancia Epidemiológica ante Pandemias	Programa Documentado	1/06/2020	30/06/2020

Descripción de los ajustes al PTA SST 2020 – Modificaciones

Eje Temático	Id Act	Nombre Actividad	Meta Producto	Inicio	Fin	Modificación Fechas	
						Nuevo Inicio	Nuevo Fin
Liderazgo y Compromiso	8	Realizar conferencias sobre responsabilidades y roles en SST para Gerentes y Directores de la EAAB-ESP (conferencias virtuales).	Dos conferencias vituales realizadas	1/04/2020 1/09/2020	30/04/2020 30/09/2020	1/05/2020 1/10/2020	31/05/2020 30/10/2020
Liderazgo y Compromiso	11	Desarrollar el proceso de elecciones de los representantes de los trabajadores ante el COPASST.	Representantes de los trabajadores al COPASST electos	1/02/2020	28/02/2020	1/08/2020	31/08/2020

Descripción de los ajustes al PTA SST 2020 – Modificaciones

Eje Temático	Id Act	Nombre Actividad	Meta Producto	Inicio	Fin	Modificación Fechas	
						Nuevo Inicio	Nuevo Fin
Administración y Control Riesgo Laboral	25	Documentar los programas de Tareas Críticas de Espacios confinados, Excavaciones, izaje de cargas y riesgo eléctrico.	Programas de tareas Críticas documentados	1/08/2020	31/08/2020	1/11/2020	20/11/2020

Modificación de alcance
Se modifican alcance de la actividad agregando los programas de izaje de cargas y riesgo eléctrico.



7. VISTO BUENO CONTEXTO ESTRATÉGICO 2020-2024

Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos

CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE INTERES Y CONTEXTO ESTRATÉGICO SEGÚN MIPG

Política de planeación institucional

DIAGNÓSTICO GENERAL ESTRATÉGICO



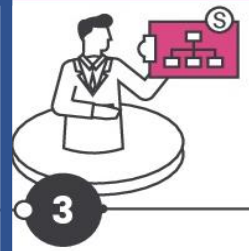
1 Empezar con una reflexión inicial ENLACE

- ¿Cuál es el propósito fundamental de la entidad?
- ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Qué?



2 Hacer un diagnóstico de capacidades y entorno

- Identificar puntos críticos y factores de éxito
- Identificar capacidades administrativas y estratégicas
- IN / OUT — Identificar riesgos a partir del análisis interno y externo



3 Formular planes

- Contar con un líder o área responsable de planeación
- Definir resultados, metas, actividades, responsables, tiempos y recursos en donde se tengan en cuenta los requerimientos de cada política de gestión y desempeño
- Documentar la planeación



4 Formular indicadores ENLACE

- Tener claro:
  *Objetivos
  *Planes
  *Programas
  *Proyectos
- Determinar puntos críticos // Establecer qué se quiere medir
- Definir y diseñar los indicadores
  *Ver Infografía sobre Diseño de Indicadores



5 Formular lineamientos para la administración del riesgo

- Definir la política de administración de riesgos ENLACE
- Valorar riesgos:
  *Operativos
  *Corrupción
  *Contratación
  *Defensa jurídica



6 Consolidar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

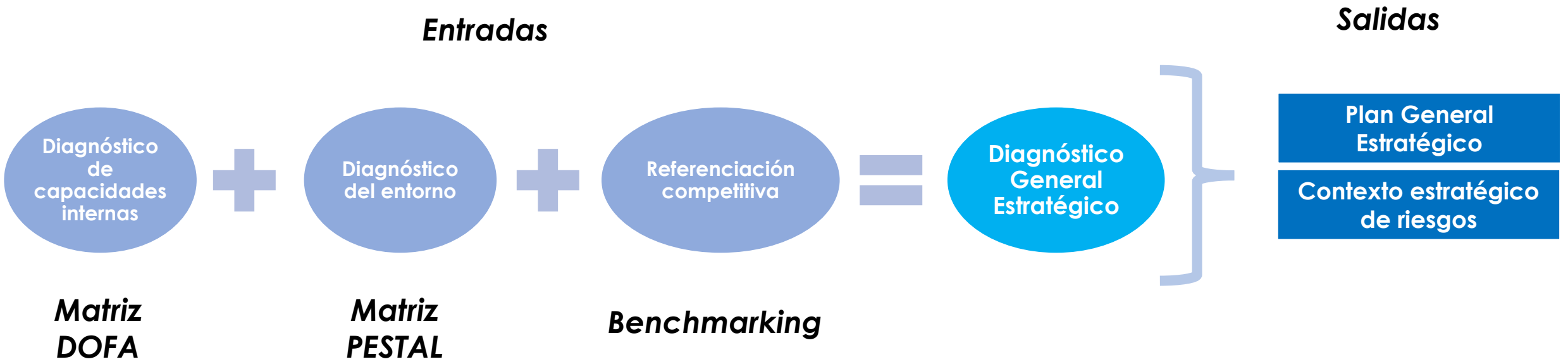
- PAAC
  Artículo 73
  Ley 1474 de 2011 ENLACE

CARACTERIZACIÓN

Plan General Estratégico

DIAGNÓSTICO GENERAL ESTRATÉGICO - CONTEXTO

Herramienta que permite conocer y valorar la situación de la Empresa frente a su entorno y sus capacidades internas, con el objetivo de revisar y mantener actualizada la estrategia corporativa. El Diagnóstico General Estratégico es el eje central del proceso de inteligencia del negocio y como tal contará como soportes con las diversas evaluaciones corporativas disponibles, con el objetivo de construir conocimiento colectivo sobre el presente y futuro de la Empresa.



CRONOGRAMA VALIDACIÓN CONTEXTO ESTRATÉGICO



DIAGNÓSTICO GENERAL ESTRATÉGICO

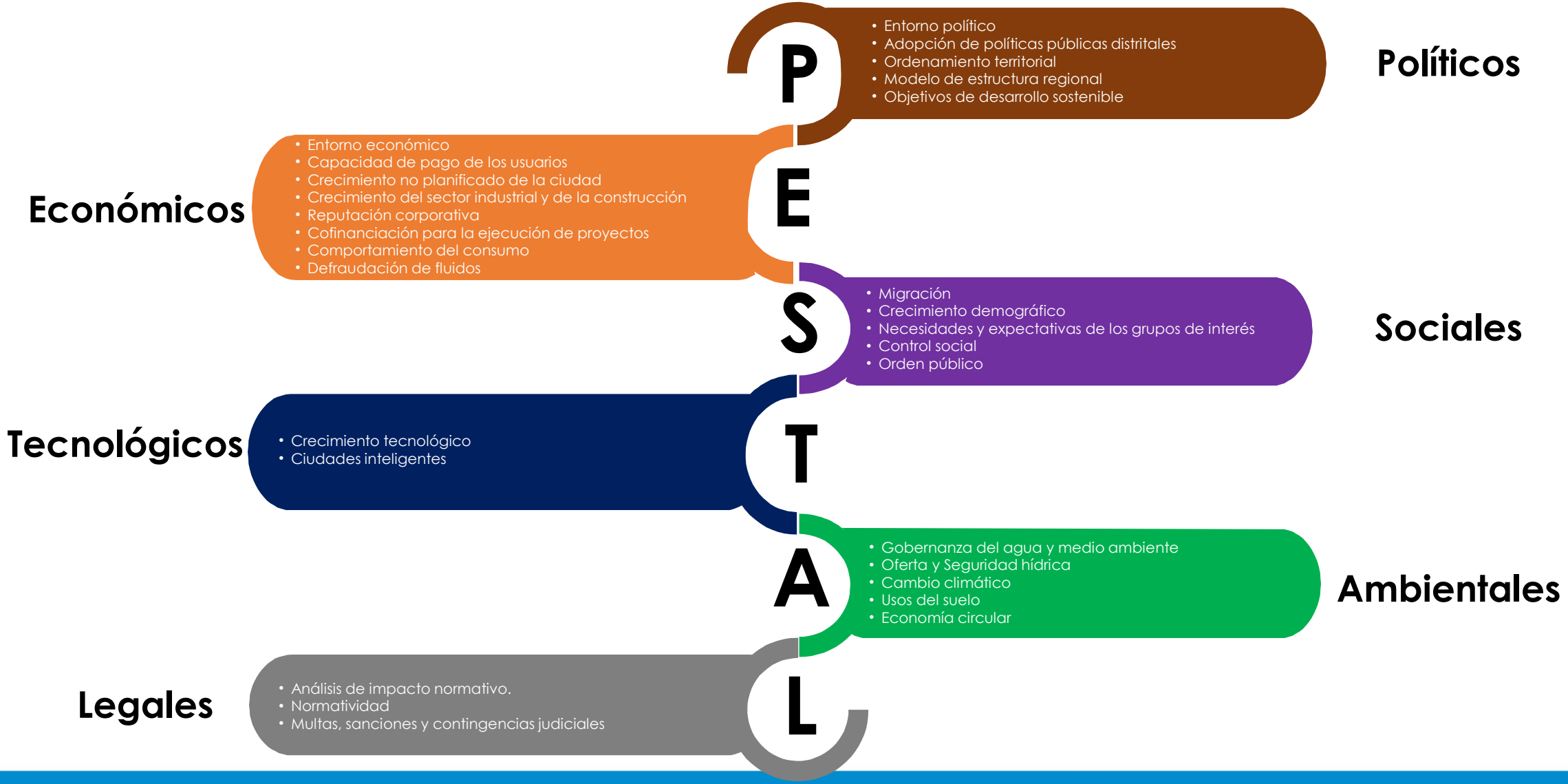
Capítulo	Contenido
Evaluación estratégica	1. Evaluación matriz DOFA y PESTAL PGE 2016-2020 2. Resultados TCC PGE 2016-2020

Diagnóstico de capacidades internas	1. Análisis de contexto de procesos
	2. Revisión documentos estratégicos:
	  1. Autodiagnósticos Modelo Integrado de Planeación y Gestión
	  2. Aquarating
	  3. Resultados taller definición lineamientos preliminares de la planeación estratégica: Maximizar Equipo Consultor Ltda
	  4. Resultados empalme 2016-2019

Diagnóstico del entorno	1. Análisis de contexto de procesos
	2. Revisión documentos estratégicos:
	  1. Informe sectorial de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 2018 – Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
	  2. Plan director agua y saneamiento básico visión estratégica 2018 – 2030: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
	  3. La ruta a la sostenibilidad de las empresas de acueducto y alcantarillado y su integración al desarrollo de las ciudades - Visión y Líneas Estratégicas 2018 -2030: Andesco
	  4. Acción sectorial: BID - Andesco
	  5. Políticas públicas distritales
	  6. Programa de gobierno 2020-2024
	3. Resultados medición de la satisfacción y percepción de los grupos de interés

Contexto estratégico	1. Matriz DOFA 2. Matriz PESTAL
Análisis comparativo sectorial	1. Nacional

MATRIZ PESTAL



MATRIZ DOFA

Origen interno	Debilidades	1 Gestión Estratégica del Talento Humano 2 Integridad 3 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 4 Gobierno Digital 5 Seguridad Digital 6 Servicio al Ciudadano 7 Racionalización de Trámites 8 Participación Ciudadana en la Gestión Pública 9 Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos 10 Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional 11 Gestión Documental 12 Transparencia y Acceso a la Información Pública 13 Gestión del Conocimiento y la Innovación 14 Control Interno 15 Rendición de cuentas 16 Gestión del riesgo 17 Gestión contractual 18 Gestión de proyectos 19 Gestión predial 20 Saneamiento y manejo de vertimientos 21 Operación y mantenimiento 22 Gobierno corporativo 23 Comunicación organizacional 24 Costo laboral 25 Equipo y maquinaria para la prestación del servicio	Fortalezas	1 Planeación institucional 2 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 3 Defensa Jurídica 4 Mejora Normativa 5 Calidad del agua 6 Continuidad del servicio 7 Cobertura 8 Infraestructura para la prestación del servicio 9 Gestión integral del recurso hídrico 10 Sostenibilidad financiera 11 Conocimiento técnico 12 Alianzas estratégicas 13 Compromiso organizacional
Origen externo	Amenazas	1 Entorno político 2 Entorno económico 3 Crecimiento no planificado de la ciudad 4 Reputación corporativa 5 Defraudación de fluidos 6 Migración 7 Crecimiento demográfico 8 Control social 9 Orden público 10 Cambio climático 11 Usos del suelo 12 Multas, sanciones y contingencias judiciales	Oportunidades	1 Adopción de políticas públicas distritales 2 Ordenamiento territorial 3 Modelo de estructura regional 4 Objetivos de desarrollo sostenible 5 Capacidad de pago de los usuarios 6 Crecimiento del sector industrial y de la construcción 7 Cofinanciación para la ejecución de proyectos 8 Comportamiento del consumo 9 Necesidades y expectativas de los grupos de interés 10 Crecimiento tecnológico 11 Ciudades inteligentes 12 Gobernanza del agua y medio ambiente 13 Oferta y seguridad hídrica 14 Economía circular 15 Análisis de impacto normativo 16 Normatividad



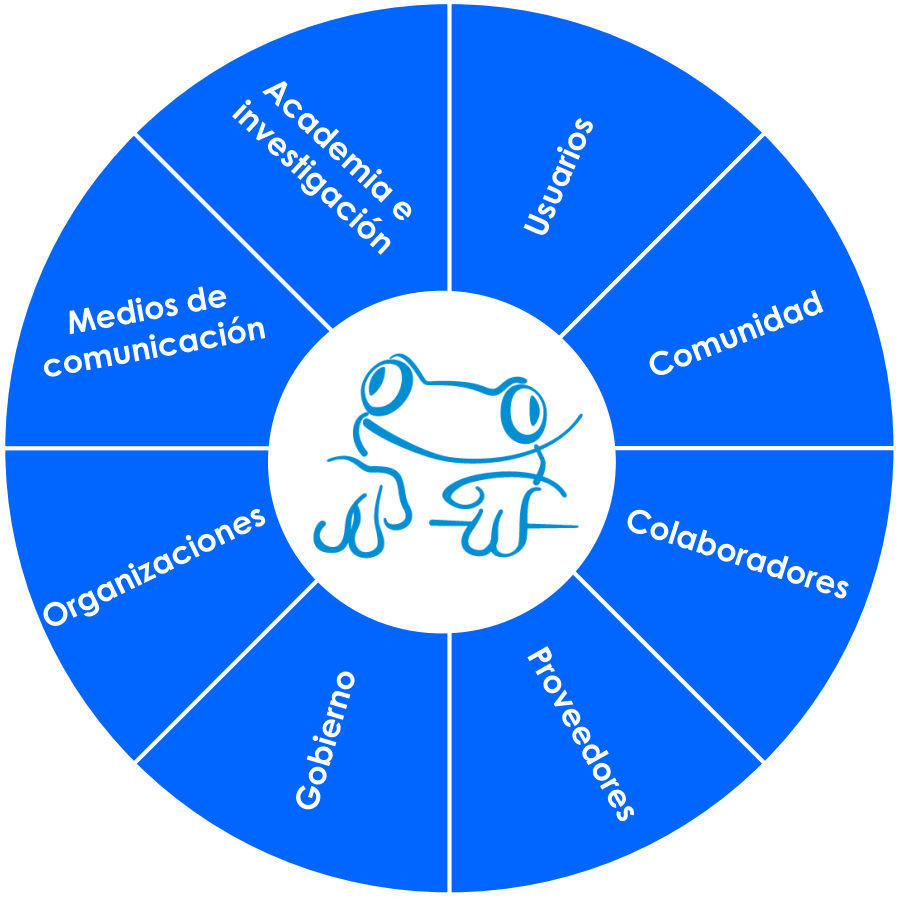
8. VISTO BUENO CARACTERIZACIÓN GRUPOS DE INTERÉS 2020-2024

Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos

CRONOGRAMA VALIDACIÓN CARACTERIZACIÓN GRUPOS DE INTERÉS



GRUPOS DE INTERÉS CARACTERIZADOS



Grupo de Interés	Definición
Usuarios	Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de los servicios.
Comunidad	Grupo de personas que tienen intereses comunes y tienen algún tipo de organización.
Colaboradores	Personas que comparten conocimiento y aprendizaje para avanzar en la gestión empresarial sin importar el tipo de vinculación.
Proveedores	Organización o persona que proporciona un producto o un servicio.
Organizaciones	Grupos de personas jurídicas que desarrollan una misma actividad social, gremial y/o económica y persiguen un objetivo común.
Gobierno	Conjunto de instituciones que representan la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad.
Medios de Comunicación	Medios de carácter masivo que sirven como vehículo para informar.
Academia / Investigación	Institución o entidad encargada de promover el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación.

Fuente: Formato MPEE0303F01-01 Caracterización Grupos de Interés EAAB-ESP 2020-2024

PRIORIZACIÓN DE VARIABLES

Variables		Grupos de interés							
		Usuarios	Comunidad	Colaboradores	Proveedores	Gobierno	Organizaciones	Medios de comunicación	Academia e Investigación
Geográficas	Dispersión	X	X						
	Ubicación	X	X						
Demográficas	Actividad económica	X							
	Estrato socio-económico	X							
	Vulnerabilidad	X							
	Idioma	X	X	X	X	X	X	X	X
Organizacionales	Fuente de recursos	X							
	Sector	X			X	X	X		
	Tipo	X	X	X	X	X	X	X	X
Intrínsecas	Intereses	X	X	X	X	X	X	X	X
	Acceso a canales	X	X	X	X	X	X	X	X
	Uso de canales	X	X	X	X	X	X	X	X
Comportamentales	Niveles de uso	X	X	X	X	X	X	X	X
	Beneficios buscados	X	X	X	X	X	X	X	X
	Responsable de la interacción	X	X	X	X	X	X	X	X

Fuente: Formato MPEE0303F01-01 Caracterización Grupos de Interés EAAB-ESP 2020-2024



9. APROBACIÓN PLAN DE MANEJO DE LA HUELLA DE CARBONO 2020

Gerencia Corporativa Ambiental

9. PLAN DE MANEJO DE LA HUELLA DE CARBONO 2020-2024
AÑO BASE 2019

META DE REDUCCIÓN: 8% DE LAS EMISIONES DE GEI FRENTE AL AÑO BASE 2019							
Fuente de GEI	**Acción**	**Objetivo**	**PRESUPUESTO (millones de pesos)**				
			2020	2021	2022	2023	2024
Consumo de energía eléctrica	Diseños definitivos segunda fase Centro de Control Modelia (DRMA)	Reducir las emisiones de GEI a través del diseño definitivo de la ampliación de la sede Centro de Control Modelia y los equipos tipos loggers buscando implementar sistemas de energía alternativa, como los solares o eólicos.	$ 787,3	$ 787,3			
Consumo de e nergía eléctrica	Monitoreo continuo del consumo de energía del sistema de bombeo de acueducto de la ciudad de Bogotá (DRMA)	Reducir las emisiones de GEI a través de las acciones a tomar a partir de medición en tiempo real y de manera permanente del consumo de energía en las estaciones de bombeo de acueducto de la ciudad de Bogotá.	Recursos propios				
Consumo de e nergía eléctrica	Construcción de las obras para la optimización del sistema de acueducto Soratama (DRMA)	Reducir las emisiones de GEI a través de la construcción de las obras para la optimización del sistema de acueducto Soratama (Calle 167 con Carrera 7).	$ 6.548	$ 6.548			

9. PLAN DE MANEJO DE LA HUELLA DE CARBONO 2020-2024
AÑO BASE 2019

META DE REDUCCIÓN: 8% DE LAS EMISIONES DE GEI FRENTE AL AÑO BASE 2019							
Fuente de GEI	**Acción**	**Objetivo**	**PRESUPUESTO (millones de pesos)**				
			2020	2021	2022	2023	2024
Consumo de energía eléctrica	Construcción de las obras para la optimización del sistema de acueducto Cerro Norte (DRMA)	Reducir las emisiones de GEI a través de la construcción de las obras para la optimización del sistema de acueducto Cerro Norte (Carrera 7 con calle 163 A)	$ 10.968	$ 10.968			
Consumo de energía eléctrica	Mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes sistemas eléctricos en los sistemas de abastecimiento Chingaza, Sumapaz, cuenca alta del río Tunjuelo y cerros orientales de Bogotá (DA)	Reducir las emisiones de GEI a través del mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas eléctricos de la infraestructura de los Sistemas de Abastecimiento de la EAAB – ESP, Sistema Chingaza, PTAP Wiesner, Estación de bombeo San Rafael, PTAP de El Dorado, Laguna y Yomasa (sur de Bogotá), Transformadores ubicados en la zona rural de la Calera	$ 1.694	$ 2.896	$ 2.206	$ 2.272	$ 2.340

9. PLAN DE MANEJO DE LA HUELLA DE CARBONO 2020-2024 AÑO BASE 2019

META DE REDUCCIÓN: 8% DE LAS EMISIONES DE GEI FRENTE AL AÑO BASE 2019							
Fuente de GEI	**Acción**	**Objetivo**	**PRESUPUESTO (millones de pesos)**				
			2020	2021	2022	2023	2024
Consumo de energía eléctrica	Modernización de la planta de tratamiento de Tibitoc y operación optima por el mantenimiento túneles del sistema Chingaza (DA)	Reducir las emisiones de GEI a través de la optimización de los consumos de energía de las estaciones de bombeo en los Sistemas de Abastecimiento Chingaza y Agregado Norte, mediante la implementación de acciones de prevención, monitoreo y corrección.	$ 44.561	$ 43.500	$ 58.000	$ 43.500	

9. PLAN DE MANEJO DE LA HUELLA DE CARBONO 2020-2024 AÑO BASE 2019

META DE REDUCCION: 8% DE LAS EMISIONES DE GEI FRENTE AL AÑO BASE 2019							
Fuente de GEI	**Acción**	**Objetivo**	**PRESUPUESTO (millones de pesos)**				
			2020	2021	2022	2023	2024
Consumo de papel	Cambio de papel en la factura (DAC)	Reducir las emisiones de GEI en la facturación de los servicios de acueducto y alcantarillado, conjunta de aseo, a través de la reducción de GEI a lo largo del ciclo o cadena de producción del papel y de la impresión de las facturas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto	$ 100	$ 100	$ 100		
Consumo de papel	Factura Virtual (DAC)	Reducir las emisiones de GEI mediante la implementación paulatina de la facturación virtual con el previo consentimiento de nuestros usuarios y/o suscriptores	$ 400	$ 400	$ 400		

9. PLAN DE MANEJO DE LA HUELLA DE CARBONO 2020-2024
AÑO BASE 2019

META DE REDUCCIÓN: 8% DE LAS EMISIONES DE GEI FRENTE AL AÑO BASE 2019							
Fuente de GEI	**Acción**	**Objetivo**	**PRESUPUESTO (millones de pesos)**				
			2020	2021	2022	2023	2024
Consumo de energía elé ctrica	Obras para la Adecuación Hidrogeomorfológica AHGM y el Sistema de Tratamiento para el Brazo del Humedal Juan Amarillo (DGASH)	Reducir las emisiones de GEI mediante la instalación de paneles solares para alimentar los condesadores que inyectaran nano burbujas al humedal y así recupera, conservar y restaurar para el brazo del Humedal Juan Amarillo	$ 2.625	$ 5.250	$ 6.125	$ 3.500	
Fuentes fijas (HCFC)	Remplazo de Equipos de Extintores Portátiles HCFC123 con el fin de disminuir la emisión de gases e impactar al GEI.(DS)	Reducir las emisiones de GEI mediante la contratación del suministro, recarga y mantenimiento de extintores de las unidades de trabajo y parque automotriz de la EAAB-ESP.	$ 171	Por definir			

9. PLAN DE MANEJO DE LA HUELLA DE CARBONO 2020-2024 AÑO BASE 2019

META DE REDUCCIÓN: 8% DE LAS EMISIONES DE GEI FRENTE AL AÑO BASE 2019							
Fuente de GEI	**Acción**	**Objetivo**	**PRESUPUESTO (millones de pesos)**				
			2020	2021	2022	2023	2024
Consumo de energía eléctrica	Modernización de la Red Hidrometeorológica de la EAAB – ESP Fase I. (DST)	Reducir las emisiones de GEI a través de la actualización tecnológica y el mantenimiento de las estaciones destinadas a la obtención de datos de nivel, precipitación y variables climatológicas, asociados a los sistemas fotovoltaicos que garantizan el suministro constante de energía eléctrica en la red hidrometereológica de la EAAB-ESP.	$ 2.400	$ 3.000	$ 3.000	$ 3.000	$ 3.000
Consumo d e energía eléctrica	Mantenimiento y suministro de repuestos para la red de telemetría e instrumentación de la red hidrometeorológica de la EAAB-ESP (DST)		$ 508	$ 534	$ 560	$ 5898	$ 618
Fuentes fijas (acetileno)	Plan de Metrología Laboratorio de Aguas de la EAAB- ESP (DST)	Garantizar el adecuado manejo del equipo evitando consumos innecesarios de acetileno y su operación	$ 450	$ 463	$ 477	$ 492	$ 506

9. PLAN DE MANEJO DE LA HUELLA DE CARBONO 2020-2024
AÑO BASE 2019

META DE REDUCCIÓN: 8% DE LAS EMISIONES DE GEI FRENTE AL AÑO BASE 2019

Fuente de GEI	Acción	Objetivo	PRESUPUESTO (millones)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Consumo de energía eléctrica	PCH Ventana (DSE)	Reducir las emisiones de GEI mediante el aprovechamiento del potencial hidráulico de la infraestructura existente en el túnel de la presa de Chuza para la generación de energía eléctrica limpia por medio una PCH denominada Ventana, energía que se entrega a la red.	$ 800	7.939 USD	7.939 USD	3.969 USD	
Consumo de energía eléctrica	Generación Eléctrica Mini hidráulica en el Sistema de Acueducto de Bogotá (DSE)	Reducir las emisiones de GEI mediante el aprovechamiento del potencial hidráulico de la infraestructura de la EAAB-ESP para generación de energía eléctrica limpia por medio de (11) mini centrales eléctricas y (2) pequeñas centrales hidroeléctricas, para autoconsumo y para poner en la red.		6.157 USD	6.157 USD	3.078 USD	
Consumo de energía eléctrica	Actualización de las Instalación fotovoltaica del Colegio Ramón B Jimeno (DSE)	Reducir emisiones de GEI mediante la legalizar la conexión eléctrica simplificada de autogeneración del sistema fotovoltaico del colegio Ramón B Jimeno ante Codensa bajo la resolución CREG 030 de 2018, con el fin de recibir el reconocimiento de los excedentes de energía limpia que se inyectan al sistema de distribución local.	$ 100				

9. PLAN DE MANEJO DE LA HUELLA DE CARBONO 2020-2024 AÑO BASE 2019

META DE REDUCCION: 8% DE LAS EMISIONES DE GEI FRENTE AL AÑO BASE 2019							
Fuente de GEI	**Acción**	**Objetivo**	**PRESUPUESTO (millones de pesos)**				
			2020	2021	2022	2023	2024
Fuentes móviles	Piloto vehículo eléctrico o híbrido (DSE)	Reducir las emisiones de GEI a través de un piloto que permita evidenciar las fortalezas y debilidades en la implementación de este tipo de tecnologías para la EAAB-ESP, con el fin de reducir el consumo de combustibles fósiles.	$ 100				
Consumo de energía eléctrica	Cambio de iluminación a LED en sedes operativas (DSE)	Reducir las emisiones de GEI a través de la disminución los consumos de energía eléctrica por iluminación y aumentar la calidad y vida útil de los sistemas de iluminación y mejorar la seguridad en los procesos de operación y mantenimiento.	$ 1000	$ 1000	$ 1000		
Consumo de papel	Cambio de papel blanco a natural (DSA)	Reducir las emisiones de GEI mediante el cambio de papel blanco a natural para uso administrativo.	$ 150	$ 155	$ 160	$ 165	$ 170

9. PLAN DE MANEJO DE LA HUELLA DE CARBONO 2020-2024 AÑO BASE 2019

META DE REDUCCIÓN: 8% DE LAS EMISIONES DE GEI FRENTE AL AÑO BASE 2019							
Fuente de GEI	**Acción**	**Objetivo**	**PRESUPUESTO (millones de pesos)**				
			2020	2021	2022	2023	2024
Disposición en relleno sanitario	Eliminación de elementos plásticos de un solo uso en los contratos de aseo, cafetería y papelería (DSA)	Reducir emisiones de GEI mediante el cambio gradual de elementos de aseo, cafetería y papelería fabricados o que contengan plástico por elementos de materiales menos contaminantes	Por definir				
Consumo de energía eléctrica	Cambio de luminaria tradicional por tipo LED (DSA)	Reducir emisiones de GEI mediante el cambio de iluminación tradicional por luminarias tipo LED en todas las sedes de la entidad.	Por definir				
Fuentes móviles	Renovación de parque automotor liviano (DSA)	Reducir las emisiones de GEI mediante la renovación del parque automotor liviano con vehículos cuya tecnología cause menor impacto ambiental	$ 6.850				

Nota: Las anteriores acciones fueron presentadas por cada uno de los directores de las áreas a ICONTEC, el 16 de diciembre de 2019 , en reunión del Equipo Técnico del Componente de Gestión Ambiental (ETCGA).

10. AVANCES PLAN DE ACCIÓN PIGA 2020 - PRIMER TRIMESTRE 2020

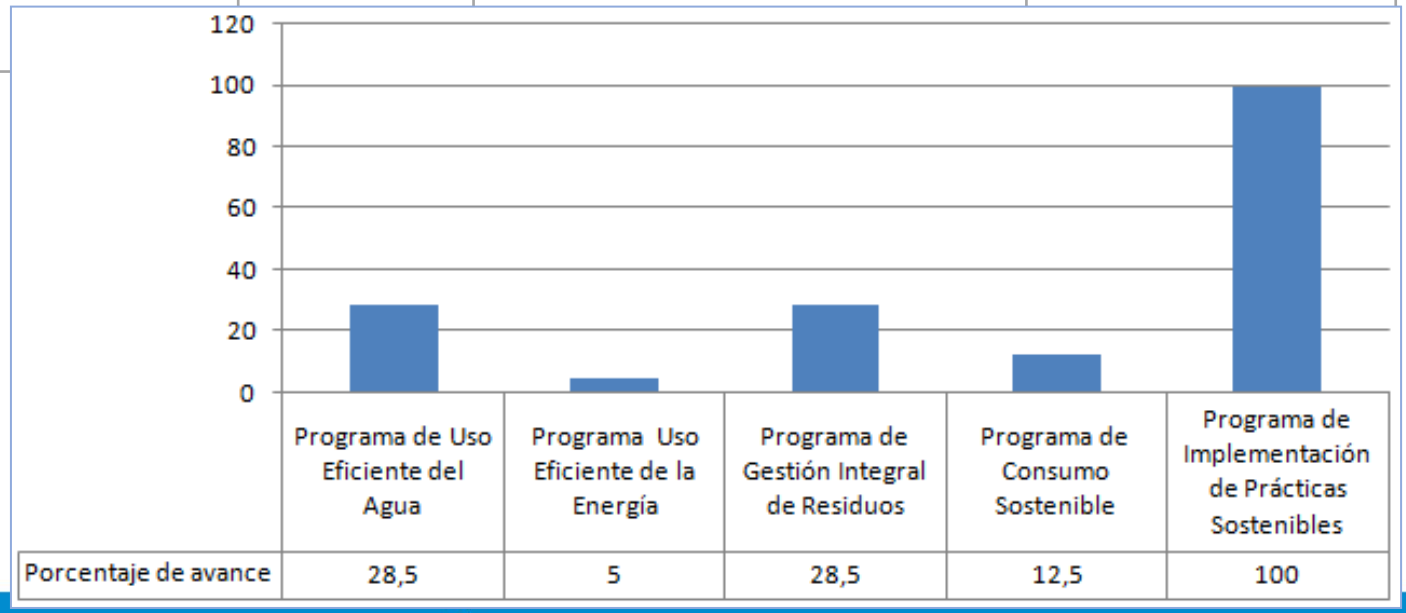
Gerencia Corporativa Ambiental

10. AVANCES PLAN DE ACCIÓN PIGA A MARZO DE 2020

Programa	Resumen de acciones	Meta	Porcentaje de avance	Actividades realizadas	Fecha de envío de reporte primer semestre a la SDA
Programa de Uso Eficiente del Agua	-Realizar visitas técnicas a las sedes que presenten aumentos significativos de consumo de agua (DSA). -Ejecutar las acciones de corrección operativas identificadas (DSAd). -Implementación de aparatos de bajo consumo de agua (DSAd).	-100% de las visitas solicitadas. -100% de las acciones correctivas. -Instalación de 84 aparatos de bajo consumo	28,57%	- Se realizaron 4 visitas de seguimiento solicitadas, con las cuales se atendieron las acciones correctivas por parte de la Dir. Servicios Administrativos. -Se instalaron 2 sanitarios en la sede Estación Alcantarillado Sanitario Salitre.	31 de julio de 2020
Programa Uso Eficiente de la Energía	-Reemplazo luminarias de baja eficiencia a lata eficiencia- - Validación cuentas contrato energía.	-Instalación de 1349 luminarias LED. -359 cuentas contrato de energía validadas	5%	- Se reemplazaron 65 luminarias en los escenarios deportivos de Colegio Ramón B Jimeno.	
Programa de Gestión Integral de Residuos	-Acciones para aprovechar los residuos reciclables. -Manejo seguro de los residuos peligrosos (RESPEL). -Acciones de cumplimiento Permisos de Publicidad Exterior Visual.	- Aprovechar el 70% de residuos aprovechables. -Manejar el 100% RESPEL. -Tener todos los permisos vigentes	28,57%	-Se realizaron visitas de seguimiento a los centros de acopio de Tibitoc, Bodega Archivo Américas y Centro de Control Modelia para verificación de condiciones locativas y operativas. -Se actualizaron estadísticas de generación de RESPEL -Elaboración de diagnóstico de registros pendientes de PEV.	

10. AVANCES PLAN DE ACCIÓN PIGA A MARZO DE 2020

Programa	Resumen de acciones	Meta	Porcentaje de avance	Actividades realizadas	Fecha de envío de reporte primer semestre a la SDA
Programa de Consumo Sostenible	Elaborar o actualizar las fichas técnica ambientales y sociales de los 8 contratos priorizados por la SDA.	Elaborar y proponer la incorporación de criterios de sostenibilidad para 100% de los contratos priorizados en el año.	12,5%	Se elaboró la actualización de la ficha técnica de criterios ambientales y sociales para el futuro contrato de Aseo y Cafetería .	31 de julio de 2020
Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles	Instalar bicicleteros en CADES de los cuales la EAAB-ESP es tutor y Puntos de atención comercial en los cuales la EAAB-ESP es propietario.	Instalar 10 bici parqueaderos en los CADES y puntos de Atención	100%	Se instalaron	



10. AVANCES PLAN DE ACCIÓN PIGA A MARZO DE 2020

Nota: Se aclara que el reporte PIGA son solo las sedes jurisdicción Bogotá –SDA, sin embargo, a continuación se relacionan los avances adicionales realizados por la Dirección Servicios Administrativos en otras sedes de la EAAB-ESP relacionadas con las actividades planteadas en el PIGA.

Para la tercera actividad:
Se han instalado 17 griferías y 16 sanitarios de bajo consumo en las sedes Chingaza, Tibitoc, Villa Gladys.

Para la cuarta actividad:
Cambio de luminarias 539 LED Wiesner, Chingaza, Tibitoc, planta villa Gladys y Salitre, Casa guardabosque la Alemana y Simaya, escenarios deportivos de Tibitoc y Vitelma.

Para la última actividad:
Adicionalmente los otros bicicleteros fue instalados uno en Casa Azul y el resto en Central de Operaciones Centro Nariño, finalmente se instaló 2 bicicleteros en planta Tibitoc.



11. Proposiciones y varios

a. MODIFICACIÓN RESOLUCIÓN 1260 DE 2018 Y 0647 DE 2019

"Por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG y se crea y reglamenta el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP".

Justificación de modificación: Decreto Distrital No. 807 de 2019 y Manual MIPG v3

Descripción General:

- Unificar las dos resoluciones en una sola.
- Nuevo articulo: Objetivos MIPG
- Nuevas áreas líderes de Políticas de Gestión y Desempeño
- Eliminación e incorporación de Integrantes del CIGD.
- Eliminación e incorporación de funciones de MIPG en: Responsables, Presidente, Secretario, Integración, Equipos técnicos y su operación.

La propuesta de modificación será enviada vía correo electrónico a cada uno de los miembros del comité para su revisión y aprobación.

b. Informe de avance Implementación Políticas MIPG 2020 – Sec. Hábitat

Líderes Política Gestión y Desempeño MIPG

18 Políticas de Gestión y Desempeño
1 Componente Ambiental

Estructura Informe de avance implementación MIPG – Trimestral (Junio: Archer)

Operación de MIPG:

1. Equipos técnicos desarrollados por cada política, evidenciando fecha de realización, asistentes y temas tratados.
2. Gestión realizada por cada política, evidenciando los principales logros de cada eje temático.
3. Piezas de divulgación o socialización que hayan realizado en cada política.

La plantilla del informe será enviada vía correo electrónico a cada uno de los líderes de las políticas

c. Nueva Política de Gestión y Desempeño- MIPG

Dimensión: Información y comunicación

Política Gestión de la información estadística

Manual MIPG Versión 3

Propuesta conformación: CIGD No. 5 de 29 de abril de 2020

Líder Política: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control: Álvaro Ernesto Narváez Fuentes

Integrantes Equipo Técnico	Nombre
1. Líder Equipo Técnico: Director Planeación y Control de Resultados Corporativos	Carolina Céspedes Camacho
2. Director Información Técnica y Geográfica	Jhon Jairo Castro Afanador
3. Director Apoyo Comercial	Julio Cesar Pinzón
4. Director Apoyo Técnico	Luis Francisco Castiblanco
5. Director Red Trocal	Yamid García Zuñiga
6. Director Red Matriz	Mauricio Jiménez
7. Director Abastecimiento	Germán García Marrugo
8. Director Gestión Comunitaria	María Alejandra Baquero
9. Director Bienes Raíces	Adriana Del Pilar León
10. Director Saneamiento Ambiental	Octavio Augusto Reyes Ávila

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

GRACIAS

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
BOGOTÁ