#7 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO (CIGD)

GERENCIA CORPORATIVA
DE PLANEAMIENTO Y CONTROL

Dirección de Planeación y Control
de Resultados Corporativos

MPFD0801F07-04

4 de noviembre de 2021

CRONOGRAMA CIGD 2021

#SOMOS agua

CIRCULAR

1210001-2021-003

Bogotá D.C., 06 de enero de 2021

PARA: Integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la EAAB-ESP

Asunto: Cronograma 2021 Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la EAAB-ESP.

La Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) de la EAAB-ESP, a cargo de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, informa el cronograma de sesiones para el año 2021, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 12º de la Resolución 1164 del 22 de diciembre de 2020, así:

MES	FECHA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA EAAB-ESP	FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR TEMAS
Febrero	Miércoles, 10 de febrero de 2021	Miércoles, 3 de febrero de 2021
Abril	Miércoles, 28 de abril de 2021	Miércoles, 21 de abril de 2021
Junio	Martes, 22 de junio de 2021	Miércoles, 16 de junio de 2021
Agosto	Martes, 10 de agosto de 2021	Miércoles, 4 de agosto de 2021
Octubre	Miércoles, 27 de octubre de 2021	Miércoles, 20 de octubre de 2021
Diciembre	Jueves 9 de diciembre de 2021	Miércoles, 1 de diciembre de 2021

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

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



MPFD0801F07-04

INTEGRANTES CIGD

#SOMOS agua

Integrantes	Nombre
1. Gerente General o su Asesor delegado	Heyby Poveda Ferro (Secretaria General delegada)
2. Secretario General o su Director delegado	Heyby Poveda Ferro
3. Gerente Jurídico o su Jefe de Oficina delegado	Lorena Stefhania Rodríguez Salazar (Asesora delegada)
4. Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa o su Director delegado	Gustavo Enrique García Bate
5. Gerente Corporativo de Planeamiento y Control 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(Director delegado)
11. Director Desarrollo Organizacional	Fredy Humberto Carrero Velandia
12. Directora Servicios Administrativos	Myriam Beatriz De La Espriella
13. Directora Planeación y Control de Resultados	Carolina Céspedes Camacho
14. Director Gestión Calidad y Procesos	Fernando Castro Coral
15. Directora de Apoyo Comercial	Adriana Carvajal De La Cruz
16. Directora Servicios de Informática	Lina María Cruz Silva
17. Director Ingeniería Especializada	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 Tercer Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2021, a 30 de septiembre. GCPC
2. Solicitud aprobación modificación Plan Estratégico de Talento Humano 2021. GCGHA
3. Solicitud aprobación modificación Plan Servicio al Ciudadano 2021. GCSC
   Solicitud aprobación modificación Plan Racionalización de Trámites 2021. GCSC
4. Solicitud aprobación modificación Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2021. GCA
   Solicitud aprobación modificación – Plan de Acción Cuatrienal Ambiental PACA 2021. GCA



#SOMOS agua

1. RESULTADOS TERCER MONITOREO PAS MIPG, A 30 DE SEPTIEMBRE

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

LÍNEAS DE DEFENSA MIPG



1 Línea de defensa Autocontrol

Fecha límite 11 de octubre de 2021.
Descripción avance actividades programadas de junio a septiembre.
Soportes respectivos.

2 Línea de defensa Monitoreo

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

3 Línea de defensa Seguimiento

DEFINICIÓN ESTADOS AUTOCONTROL Y MONITOREO MIPG - ARCHER

#SOMOS agua

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

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

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Actividades	32	%
Cumplida	8	25%
En avance	23	38%
Vencida	1	
No aplica al corte	0	-
Actividades Ene-Sep	**32**	-
Total actividades	**32**	
%Cumplimiento III Trimestre		**63%**
% Avance Anual		**63%**

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

De enero a septiembre se cumplieron 8 actividades de 32 programadas para el trimestre, **logrando un cumplimiento del 63% al tercer 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 63%.**

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

MONITOREO ACTIVIDADES MIPG ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

# Actividades	Estado Actividades	Total
601	Cumplida	261
	En avance	159
	Vencida	60
	No aplica al corte	121
	Actividades Ene-Sep	480

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 601 con ejecución en el año 2021.

De enero a septiembre, se han ejecutado 261 actividades de 480 programadas a septiembre, 159 en avance y 60 vencidas.

CUMPLIMIENTO PLANES POLÍTICAS MIPG

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 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	30	5	**9**	**68%**	Gerente Corporativo Gestión Humana y Administrativa
	Plan Institucional de Capacitación	9	0	0	**100%**	
	Plan de Bienestar e Incentivos	8	12	0	**40%**	
	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	12	4	**2**	**67%**	
Integridad	Plan de Gestión de la integridad	2	6	0	**25%**	Gerente Corporativo Gestión Humana y Administrativa
Planeación Institucional	Plan Planeación Institucional	11	3	0	**79%**	Gerente Corporativo de Planeamiento y Control
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	58	19	**1**	**74%**	
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto	Plan Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público	13	1	0	**93%**	Gerente Corporativa Financiera
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Plan Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	9	3	0	**75%**	Gerente Corporativo de Planeamiento y Control
Servicio al Ciudadano	Plan Servicio al Ciudadano	7	3	**1**	**64%**	Gerente Corporativo Servicio al Cliente
Racionalización de Trámites	Plan Racionalización de Trámites	2	0	0	**100%**	Gerente Corporativa Servicio al Cliente
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Plan Participación Ciudadana en la Gestión Pública	1	5	**3**	**11%**	Gerente Corporativa Servicio al Cliente

CUMPLIMIENTO PLANES POLÍTICAS MIPG

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Política MIPG	Planes de acción 2021	Cumplidas	En Avance	Vencidas	% 2021	Responsable
Gobierno Digital	Plan Gobierno Digital	1	2	**2**	**20%**	Gerente de Tecnología
	Plan Maestro de Tecnología	7	22	**12**	**17%**	
Seguridad Digital	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	13	7	**2**	**59%**	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	3	0	0	**100%**	Gerente Jurídica
Componente "Gestión Ambiental"	Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA	4	19	**15**	**11%**	Gerente Corporativo Ambiental
	Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA	8	34	**6**	**17%**	
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Plan Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	23	2	0	**92%**	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	14	2	0	**88%**	Gerente Corporativa de Planeamiento y Control
Gestión de la Información Estadística	Plan Gestión de la Información Estadística	20	0	**3**	**87%**	
Gestión Documental	Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	4	5	**2**	**36%**	Gerente Corporativo de Gestión Humana y Admr.
Gestión del conocimiento y la innovación	Plan Gestión del conocimiento y la innovación	3	15	**1**	**17%**	Gerente de Tecnología
Control Interno	Plan Control Interno	9	2	0	**82%**	Gerente Corporativa de Planeamiento y Control



#SOMOS agua

2. 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

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Plan de Gestión Estratégica del Talento Humano	10	Aprobación de los manuales de funciones en el Comité de Desarrollo Humana y Empresarial (CODHE).	Acta con la decisión del CODHE	Acta	Dirección Desarrollo Organizacional	1/04/2021	31/12/2021
Plan de Gestión Estratégica del Talento Humano	10	Elaborar los manuales de funciones a ser presentados al Comité de Desarrollo Humana y Empresarial (CODHE).	Elaborar el 100% de los manuales de los cargos (517)	#Manuales revisados /#manuales propuestos #Manuales aprobados /#manuales revisados	Dirección Desarrollo Organizacional	1/04/2021	31/12/2021

Justificación
Se ajusta actividad, Meta/Producto y Medio de verificación conforme conclusiones del Equipo Técnico de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano 7-2021 (20/8/2021), enfocadas en favorecer el control de avance en las gestiones asociadas.

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

Modificación Plan de Gestión Estratégica del Talento Humano 2021

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Actividad	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Factor Crítico de influencia	Factor Crítico de Gestión	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Componente: Planeación Categoría: Gestión de la información	4	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	Informe	Informe de la gestión realizada	Dirección Sistema de Información Empresarial	Dirección Desarrollo Organizacional	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	1/06/2021	30/06/2021
Componente: Planeación Categoría: Gestión de la información	4	**Diagnosticar la integración al Sistema de Información Empresarial (SAP), de los manuales de funciones de los cargos de la empresa, a fin de favorecer la ejecución de reportes, filtros y búsquedas de la información que contienen los manuales de funciones de los cargos de la empresa.**	Informe	Informe de la gestión realizada	Dirección Sistema de Información Empresarial	Dirección Desarrollo Organizacional	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	1/06/2021	30/06/2021

JUSTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS:

- **REDACCIÓN DE LA ACTIVIDAD:** Se requiere cambiar la redacción, porque no es necesario crear una herramienta tecnológica, sino integrarla al Sistema de Información Empresarial, esto dentro del marco del proyecto de modernización tecnológica que adelanta la Empresa a cargo de la Gerencia de Tecnología.

Modificación Plan de Gestión Estratégica del Talento Humano 2021

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Actividad	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Factor Crítico de influencia	Factor Crítico de Gestión	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Componente: Desarrollo Categoría: Gestión de la información	19	Elaborar el estudio previo para la contratación de una firma consultora que lleve a cabo la medición de cargas de trabajo en la empresa	Solicitud de contratación	Estudios previos que incluyan dentro del alcance del contrato, la metodología, la aplicación de la herramienta de medición, el análisis de los resultados por área y proceso y la capacitación al personal de la empresa que se defina	Dirección Desarrollo Organizacional	Gerencia General Gerencia Corporativa Financiera Gerencia Corporativa Planeamiento y Control	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	1/06/2021	31/07/2021
Componente: Desarrollo Categoría: Gestión de la información	19	**Realizar una prueba piloto de cargas de trabajo a los subproceso de la Gerencia Zona 4:** **1. Constructores y Urbanizadores** **2. Atención PQR**	**Resultados de la medición de la prueba piloto**	**Definición de la metodología, Levantamiento de información y análisis de resultados**	Dirección Desarrollo Organizacional	Gerencia General Gerencia Corporativa Financiera Gerencia Corporativa Planeamiento y Control	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	1/06/2021	31/07/2021

JUSTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS:

- **REDACCIÓN DE LA ACTIVIDAD:** La presente actividad se ajusta, según lo acordado por el equipo técnico del mes de agosto y consiste en la realización de una prueba piloto de cargas de trabajo, específicamente a los subprocesos de la Gerencia Zona 4.
- **META/PRODUCTO:** Se requiere evidenciar el resultado obtenido de la medición de la prueba piloto
- **MEDIO DE VERIFICACIÓN:** Evidenciar la metodología propuesta, el levantamiento de la información y realizara el análisis de los resultados de la medición

Modificación Plan de Gestión Estratégica del Talento Humano 2021

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Actividad	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Factor Crítico de influencia	Factor Crítico de Gestión	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Componente: Desarrollo Categoría: Gestión de la información	20	Documentar el indicador de cargas de trabajo por empleo y por dependencia. (Act 32 Autodiagnóstico) RUTA DE LA FELICIDAD RUTA DEL CRECIMIENTO RUTA DE LA CALIDAD RUTA DEL ANÁLISIS DE DATOS	Indicador	Ficha de formulación del indicador	Dirección Desarrollo Organizacional	Gerencia General	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	1/12/2021	31/12/2021
Componente: Desarrollo Categoría: Gestión de la información	20	**Documentar el indicador de cargas de trabajo de la prueba piloto**	**Resultados del Indicador**	**Ficha de formulación del indicador No. procedimiento medidos/ total procedimientos**	Dirección Desarrollo Organizacional	Gerencia Zona 4	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	1/12/2021	31/12/2021

JUSTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS:

- **REDACCIÓN DE LA ACTIVIDAD:** Documentar el indiciador de cargas de trabajo de la prueba piloto
- **META/PRODUCTO:** Se requiere evidenciar el resultado del indicador
- **MEDIO DE VERIFICACIÓN:** Definir la ficha de la formulación del indicador



3. SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PLAN POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO – PAAC 2021

Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente

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

Reprogramación actividad Plan Política Servicio al Ciudadano - PAAC 2021

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Componente 4	2.3	Efectuar los ajustes en los puntos de atención para mejorar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047.	Ajustes implementados en los espacios físicos	Soportes de los ajustes implementados	Dirección Servicios Administrativos	01/11/2021	30/11/2021
Componente 4	2.3	**Contratar la adecuación de los puntos de atención para mejorar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047.**	**Contrato suscrito**	**Contrato**	Dirección Servicios Administrativos	01/11/2021	30/11/2021
Justificación							
Se encuentra en proceso precontractual en la Dirección de Contratación y Compras, por lo cual se requiere ajustar el alcance de la actividad.							

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

Reprogramación actividad Plan Política Servicio al Ciudadano - PAAC 2021

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Propuesta Fecha Inicio	Propuesta Fecha Terminación
Componente 4	2.5	Implementar acciones para mejorar la atención accesible, contemplando las necesidades de la población con discapacidades como: - Visual – Auditiva - Cognitiva – Mental - Sordoceguera – Múltiple - Física o motora	Ajustes implementados en los espacios físicos	N/A	Dirección Servicios Administrativos	01/11/2021	30/11/2021	**1/06/2022**	**30/06/2022**
Justificación									
Una vez aprobado el proyecto de consultoría se llevó a proceso de aprobación de planos por parte de DTIG y se socializo al comité el cual se presentaron algunos ajustes para el desarrollo de la misma, se correspondió al ajuste de aprobación por parte de presupuesto. se replicó para ser el trámite correspondiente de la tapa precontractual									

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

Reprogramación actividad Plan Política Servicio al Ciudadano - PAAC 2021

#SOMOS agua

No aprobado

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Propuesta Fecha Inicio	Propuesta Fecha Terminación
Componente 4	4.4	Actualizar el procedimiento MPMU0501P de peticiones, quejas y reclamos, lineamientos para la atención y gestión de peticiones verbales en lenguas nativas, de acuerdo con el decreto 1166 de 2016.	Procedimiento MPMU0501P actualizado de acuerdo a la decreto 1166 de 2016 y teniendo en cuenta la caracterización de los grupos de interés de la EAAB.	Procedimiento actualizado en el Mapa de Proceso con la mejora propuesta	Dirección Apoyo Comercial	01/10/2021	30/11/2021	**1/05/2022**	**31/05/2022**
Justificación									
Se requiere un tiempo de implementación y socialización al interior de la EAAB ESP de esta modificación para su actualización en forma definitiva en el procedimiento.									

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



3. SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN POLÍTICA DE RACIONALIZCIÓN DE TRÁMITES – PAAC 2021

Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

Modificación Plan Política Racionalización de trámites - PAAC 2021

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Propuesta Fecha Inicio	Propuesta Fecha Terminación
Componente 5	1.3	Gestionar el Inventario de tramites en el SUIT: Porcentaje de avance en la inscripción de tramites.	Llegar la 100% de los formatos integrados en estado "Inscrito".	(No. Formato integrados en estado inscrito / No. de trámites de inventario) *100	Dirección de Jurisdicción Coactiva	01/10/2021	31/10/2021	**1/12/2021**	**31/12/2021**
Justificación									
Se encuentra en etapa de actualización el proceso de denuncia del contrato de arrendamiento de vivienda urbana y se consagran las garantías que respaldan el pago de las obligaciones por concepto de acueducto y alcantarillado durante su vigencia.									



#SOMOS agua

4. SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PIGA 2021

Gerencia Corporativa Ambiental

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

Solicitud modificación 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
Uso racional y eficiente de la energía	9	Avanzar en el proyecto de energía solar en el marco de los diseños y la construcción, suministro, montajes de los equipos y puesta en marcha de la ampliación de las unidades de filtración de la Planta de Tratamiento Francisco Wiesner y obras complementarias (contrato 1-01-25300-1140-2017). En cumplimiento del PMHC 2020-2024.	Avance en la implementación de un proyecto de energía solar en la PTAP Wiesner	Gestión de gases efecto invernadero MPMI0116F11	Dirección Abastecimiento	01/01/2021	30/06/2021	**Eliminar del plan 2021**	
Gestión Integral de vertimientos	50	**Elaborar los estudios y diseños de los sistemas de abastecimiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales, modelación y evaluación ambiental de vertimientos para las casas de guardabosques ubicadas en los sistemas de abastecimiento de la EAAB.**	Avance en los diseños para casas de Guardabosques	Informe de gestión del contrato MPFB0202F16	Dirección Abastecimiento	01/01/2021	31/12/2021	**1/07/2022**	**31/12/2022**

Justificación

Id9: El contrato 1-01-25300-1140-2017 con el CONSORCIO EPIC PTFW, se encuentra en proceso de incumplimiento toda vez que no han sido ejecutadas las actividades por parte del contratista.

Id50: Los recursos requeridos para la ejecución de las actividades fueron solicitados para la vigencia 2022.

#SOMOS agua

4. SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PACA 2021

Gerencia Corporativa Ambiental

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

Solicitud modificación PACA 2021

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Protección, recuperación, conservación y uso sostenible de áreas de interés de la EAAB-ESP en cuencas abastecedoras	6	Avanzar en los diseños del campamento de vigilancia Golillas en el Sistema Chingaza	**Avance en el diseño de 1 campamento**	Informe de gestión del contrato MPFB0202F16	Dirección Abastecimiento	01/01/2021	31/05/2021
Justificación							
d 6: Para el contrato 1-01-25300-0346-2020 CONSORCIO CAMPAMENTO CHINGAZA se solicitó mediante oficio 2531001-2021-627 del 06/09/202, concepto jurídico frente a la pertinencia de ejecutar la modificación de adición y prorroga, para la ejecución de obras no previstas en el alcance inicial del contrato. A la fecha se cuenta con los estudios y diseños.							

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

Solicitud modificación PACA 2021

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Propuesta Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Protección, recuperación, conservación y uso sostenible de áreas de interés de la EAAB-ESP en cuencas abastecedoras.	12	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	Avance en la contratación de personal de apoyo	Informe de gestión del contrato MPFB0202F16	**Informe MPFD0801F08**	Dirección Abastecimiento	01/01/2021	30/11/2021
Justificación								
Id 12: Para la ejecución de las actividades de manejo de cobertura vegetal y restauración ecológica, no se cuenta con un contrato especifico, las actividades son ejecutadas por parte de los guardabosques de la Dirección, por lo cual la consolidación de los resultados de las actividades mencionadas hace parte de un informe consolidado por parte del equipo de apoyo ambiental.								

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 SEPTIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

PAS MIPG - Eje: Institucionalidad MIPG

# Actividades	Estado	ENE - SEP
25	Cumplida	21
	En avance	2
	Vencida	2
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Sep	**25**
	%Cumplimiento III Trimestre	**84%**
	% Anual	**84%**

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

Vencidas:

1. Informe implementación Política Seguridad Digital (Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información). *Dir. Servicios de Informática*

2. Informe implementación Política Participación Ciudadana en la gestión pública. *Dir. Gestión Comunitaria.*

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Talento Humano - GETH

Política Estratégica de Talento Humano:

Plan Estratégico de Talento Humano

# Actividades	Estado	ENE - SEP
59	Cumplida	30
	En avance	5
	Vencida	9
	No aplica al corte	15
	Actividades Ene-Sep	**44**
	%Cumplimiento III Trimestre	**68%**
	% Anual	**51%**

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.

Vencidas:

1. Actualizar en el mapa de procesos el procedimiento del Promoción Salud y Prevención de la Enfermedad. *Dir. Salud*
2. Caracterizar la población en condición de discapacidad. *Dir. Salud*
3. 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. *DDO*
4. Diseñar un programa de preparación para el retiro laboral para personas que se desvinculan de la Empresa por circunstancias diferentes a la por jubilación. *DMCV*
5. Elaborar el estudio previo para la contratación de una firma consultora que lleve a cabo la medición de cargas de trabajo en la empresa. *DDO*
6. Incluir en el Plan Estratégico de Talento Humano el resultado de los diagnósticos de:- Resultados acuerdos de gestión.- Detección de riesgo psicosocial- Encuesta de ambiente y desempeño institucional (EDI - DANE)- Acuerdos sindicales- Riesgos del proceso de Talento Humano- Otros diagnósticos (Pestal - Dofa). *GCGHA*
7. Presentar el plan de incentivos para el nivel directivo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación.(*DMCV*
8. Presentar el plan de incentivos para Trabajadores Oficiales al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, una vez ajustado el documento con las observaciones de las organizaciones sindicales. *DMCV*
9. Presentar la actualización del Plan de Bienestar e Incentivos al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con los criterios de la Gerencia Corporativa de Gestión Humana, las decisiones de la alta dirección y realizar su divulgación. *DMCV*

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Talento Humano - GETH

Política Estratégica de Talento Humano:

Plan Institucional de Capacitación

# Actividades	Estado	ENE - SEP
15	Cumplida	9
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	6
	Actividades Ene-Sep	**9**
	%Cumplimiento III Trimestre	**100%**
	% Avance anual	**60%**

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

Cumplidas:

1. Adelantar actividades para el fortalecimiento de la Gestión del Talento Humano.
2. Adelantar actividades y talleres para adquirir conocimiento sobre el manejo de la Gestión Documental y Archivo.
3. Dar a conocer los requisitos normativos y los procedimientos relacionados con el subproceso de Contratación y el subproceso de Supervisión e Interventoría.
4. Fortalecer los conocimiento en las áreas administrativas que faciliten la Gestión de la Empresa.
5. Fortalecer los conocimientos normativos y de procedimiento sobre servicios públicos, entre ellos Ley 142 de 1994 y/o código de ética.
6. Gestionar la participación en actividades de actualización en normas vigentes aplicables a los diferentes procesos que desarrolla la EAAB-ESP.
7. Programar la asistencia de los funcionarios, de acuerdo a las solicitudes, en Programas de Participación Institucional y Gremial.
8. Promover la participación en actividades de actualización as normas tributarias, presupuestal o de índole financiera.
9. Realizar actividades de formación que permitan el fortalecimiento del Plan de Sostenibilidad Ambiental (Plan Institucional de Gestión Ambiental).

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Talento Humano - GETH

Política Estratégica de Talento Humano:

Plan Institucional de Bienestar e Incentivos

# Actividades	Estado	ENE - SEP
28	Cumplida	8
	En avance	12
	Vencida	0
	No aplica al corte	8
	Actividades Ene-Sep	**20**
	%Cumplimiento III Trimestre	**40%**
	% Avance anual	**29%**

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 SEPTIEMBRE 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 - SEP
45	Cumplida	12
	En avance	4
	Vencida	2
	No aplica al corte	27
	Actividades Ene-Sep	**18**
	%Cumplimiento III Trimestre	**67%**
	% Avance anual	**27%**

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

En avance:

1. Cumplir con las sesiones ordinarias del COPASST. Dir. Salud.
2. Desarrollar capacitaciones y entrenamientos a Brigada de Emergencia y coordinadores de evacuación. *Dir. Salud.*
3. Divulgar los Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias actualizados 2020 en los Centros de Trabajo. *Dir. Salud.*
4. Realizar conferencias sobre responsabilidades y roles en SST para Gerentes y Directores de la EAAB-ESP (conferencias virtuales). *Dir. Salud.*

Vencidas:

1. Desarrollar el proceso de elecciones de los representantes de los trabajadores ante el COPASST. *Dir. Salud.*
2. Revisar la Matriz de identificación de Requisitos legales de SST. *Dir. Salud.*

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

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Talento Humano - GETH

Plan Política Gestión de la Integridad

# Actividades	Estado	ENE - SEP
11	Cumplida	2
	En avance	6
	Vencida	0
	No aplica al corte	3
	Actividades Ene-Sep	**8**
	%Cumplimiento III Trimestre	**25%**
	% Avance anual	**18%**

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

En avance:

1. Actualizar el diseño y fortalecimiento de los contenidos del material para eventos de sensibilización y capacitación 2021.
2. Armonizar prioridades de trabajo de acuerdo a resultados de Diagnóstico y recomendaciones de FURAG y de la Entidad Veeduría Distrital.
3. Definir el Programa de Actividades de Apropiación del Código de Integridad 2022.
4. Diseñar y fortalecer de los contenidos del material para eventos de sensibilización y capacitación.
5. Ejecutar Programa de Actividades de Apropiación del Código de Integridad.
6. Revisar y presentar indicadores para la gestión de la Integridad.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Direccionamiento Estratégico y Planeación

Política Planeación Institucional:

Plan de Planeación Institucional

# Actividades	Estado	ENE - SEP
16	Cumplida	11
	En avance	3
	Vencida	0
	No aplica al corte	2
	Actividades Ene-Sep	**14**
	%Cumplimiento III Trimestre	**79%**
	% Anual	**69%**

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.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Direccionamiento Estratégico y Planeación

Política Planeación Institucional:

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)

# Actividades	Estado	ENE - SEP
102	Cumplida	58
	En avance	19
	Vencida	1
	No aplica al corte	24
	Actividades Ene-Sep	**78**
	%Cumplimiento III Trimestre	**74%**
	% Anual	**57%**

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

Vencida:

1. Disponer de mecanismos para recibir y tramitar las peticiones interpuestas en lenguas nativas o dialectos oficiales de Colombia, diferentes al español. *Dir. Servicios de Informática.*

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Direccionamiento Estratégico y Planeación

Plan Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

# Actividades	Estado	ENE - SEP
18	Cumplida	13
	En avance	1
	Vencida	0
	No aplica al corte	4
	Actividades Ene-Sep	**14**
	%Cumplimiento III Trimestre	**93%**
	% Anual	**72%**

Líder: Gerente Corporativo Financiero

En avance:

1. Verificación y actualización de directrices contractuales.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Plan Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

# Actividades	Estado	ENE - SEP
13	Cumplida	9
	En avance	3
	Vencida	0
	No aplica al corte	1
	Actividades Ene-Sep	**12**
	%Cumplimiento III Trimestre	**75%**
	% Avance anual	**69%**

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

En el CIGD N. 5 del 10 de agosto de 2021, se aprobó la reprogramación de 1 actividad para la vigencia.

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.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Gobierno Digital:

Plan Gobierno Digital

# Actividades	Estado	ENE - SEP
10	Cumplida	1
	En avance	2
	Vencida	2
	No aplica al corte	5
	Actividades Ene-Sep	**5**
	%Cumplimiento III Trimestre	**20%**
	% Avance anual	**10%**

Líder: Gerente de Tecnología

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.
2. Virtualizar las certificaciones laborales con y sin salario promedio. Dir. Servicios de Informática.

Vencida

1. Definir la política de gestión del ciclo de vida de los componentes de información, infraestructura y aplicaciones. *Dir. Servicios de Informática*.
2. Definir un procedimiento para la gestión de los componentes de información. *Dir. Servicios de Informática.*

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Gobierno Digital:

Plan Maestro de Tecnología (PMT)

# Actividades	Estado	ENE - SEP
41	Cumplida	7
	En avance	22
	Vencida	12
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Sep	**41**
	%Cumplimiento III Trimestre	**17%**
	% 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 de Electromecánica
2. 1. Definición, implementación y sostenibilidad del Plan Maestro de Telecomunicaciones. *Dir. Servicios de Electromecánica*
3. 2. Análisis de Criticidad. Dir. Servicios de Electromecánica
4. 2. Construir o adquirir la herramienta de Gestión Jurídica. *Dir. Servicios de Informática*
5. 2. Suministro, operación y mantenimiento de infraestructura de comunicaciones. Dir. Servicios de Electromecánica
6. 3 .Capacitación y gestión del cambio. *Dir. Ingeniería Especializada*
7. 4. Implementar módulo de gestión con indicadores, alertas y vencimientos. Dir. Servicios de Informática
8. Definir la opción tecnológica de Modernización. *Dir. Sistema de Información Empresarial*
9. Diseñar la Arquitectura de información del SGDEA. *Dir. Información Técnica y Geográfica*
10. Diseñar, construir y/o adquirir instrumentos para la medición de geoindicadores. *Dir. Ingeniería Especializada*
11. Diseños PCH Ventana. Dir. Servicios de Electromecánica
12. Evaluar estado actual del archivo, *Dir. Información Técnica y Geográfica*

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Seguridad Digital:

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

# Actividades	Estado	ENE - SEP
23	Cumplida	13
	En avance	7
	Vencida	2
	No aplica al corte	1
	Actividades Ene-Sep	**22**
	%Cumplimiento III Trimestre	**59%**
	% Anual	**57%**

Líder: Gerente de Tecnología

Vencidas:

1. Desarrollar el plan DRP de TIC. *Dir. Servicios de Informática*
2. Solicitar la auditoria a la Gestión de Seguridad de la Información en la EAAB-ESP. *Dir. Servicios de Informática.*

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE 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 - SEP
3	Cumplida	0
	En avance	0
	Vencida	**1**
	No aplica al corte	2
	Actividades Ene-Sep	**1**
	%Cumplimiento III 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 SEPTIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Defensa Jurídica

# Actividades	Estado	ENE - SEP
7	Cumplida	2
	En avance	1
	Vencida	0
	No aplica al corte	4
	Actividades Ene-Sep	**3**
	%Cumplimiento III 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 SEPTIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Plan Política Mejora Normativa

# Actividades	Estado	ENE - SEP
6	Cumplida	3
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	3
	Actividades Ene-Sep	**3**
	%Cumplimiento III Trimestre	**100%**
	% Anual	**50%**

Líder: Gerente Jurídico

Cumplidas:

1. Depurar por obsolescencia, decaimiento o derogación, agotamiento del objeto de la norma la sección de normatividad de la Ley de Transparencia en la pagina web de la EAAB ESP.
2. 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.
3. Generar un espacio en la Pagina web para consulta publica a la ciudadanía de los actos administrativos que tengan impacto general expedidos por la EAAB ESP

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Servicio al Ciudadano

# Actividades	Estado	ENE - SEP
18	Cumplida	7
	En avance	3
	Vencida	1
	No aplica al corte	7
	Actividades Ene-Sep	**11**
	%Cumplimiento III Trimestre	**64%**
	% Anual	**39%**

Líder: Gerente Corporativo de Servicio al Cliente

En avance:

1. Contratar herramienta tecnológica para recepción de PQRS e Implementar aplicativo en la entidad ofreciendo la posibilidad de realizar peticiones, quejas, reclamos y denuncias a través de dispositivos móviles.
2. Desarrollar actividades de capacitación en programas de atención preferente e incluyente de atención de personas en condición de discapacidad y poblaciones espaciales.
3. Evaluar la percepción de grupos de interés frente a la satisfacción de sus necesidades y expectativas.

Vencida:

1. Disponer de mecanismos para recibir y tramitar las peticiones interpuestas en lenguas nativas o dialectos oficiales de Colombia, diferentes al español. *Dir. Servicios de Informática.*

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Plan Política Racionalización de Trámites

# Actividades	Estado	ENE - SEP
3	Cumplida	2
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	1
	Actividades Ene-Sep	**2**
	%Cumplimiento III Trimestre	**100%**
	% Anual	**67%**

Líder: Gerente Corporativo de Servicio al Cliente

Cumplidas:

1. Continuar con la intervención de los trámites propuestos en la fase de racionalización.
2. Racionalización de trámites: (ANEXO 1). Pasar 4 trámites que se realizan de forma "Presencial" a realizarse "en Línea". 1. Independización del Servicio Público 2. Conexión a los servicios Públicos. 3. Restablecimiento del Servicio Público. 4. Cambios en la factura de Servicio Público.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Participación Ciudadana en la gestión pública

# Actividades	Estado	ENE - SEP
10	Cumplida	1
	En avance	5
	Vencida	3
	No aplica al corte	1
	Actividades Ene-Sep	**9**
	%Cumplimiento III Trimestre	**11%**
	% 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. Diseñar e implementar un módulo sobre participación y control social para los grupos de interés, con ayudas audiovisuales. *Dir. Gestión Comunitaria.*
2. 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.*
3. Revisar los procedimientos que desarrollan la participación ciudadana en la EAAB y de determinarse necesario realizar las actualizaciones correspondientes. *Dir. Gestión Comunitaria.*

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Componente Ambiental:

Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA

# Actividades	Estado	ENE - SEP
50	Cumplida	8
	En avance	34
	Vencida	6
	No aplica al corte	2
	Actividades Ene-Sep	**48**
	%Cumplimiento III Trimestre	**17%**
	% Anual	**16%**

Líder: Gerente Corporativo Ambiental

En el CIGD N. 5 del 10 de agosto de 2021, se aprobó la reprogramación de 1 actividad para la vigencia.

Vencidas:

1. Elaborar diagnóstico, evaluación, diseño y construcción de la infraestructura de las estaciones de servicio de Chuza y Palacio, en el marco del contrato 2-01-25300-1473-2019. *Dir. Abastecimiento*
2. Elaborar los estudios, diseños y construcción u optimización de los sistemas de abastecimiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales, modelación y evaluación ambiental de vertimientos para los campamentos Ventana, Palacio, Diamante, Paila Nueva, Paila Antigua, Compuertas, Simaya, Rincón Del Oso y Chuza del Sistema Chingaza, en el marco del contrato 1-01-25300-1401-2019. *Dir. Abastecimiento*
3. Realizar el suministro, instalación y puesta en marcha de equipos para las estaciones de la red hidrometereológica del Sistema Chingaza.En cumplimiento del PMHC 2020-2024. *Dir. Abastecimiento*
4. 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*
5. Realizar seguimiento trimestral a la incorporación de los criterios de sostenibilidad en los contratos de la Empresa como mínimo en los siguientes: 1) Recarga y mantenimiento de extintores, 2) Elementos de oficina y papelería, 3) Mantenimiento de vehículos, 4) Servicio de aseo y cafetería, 5) Servicio de vigilancia y seguridad, 6) Servicio de fotocopiado e impresión, 7) Outosourcing de informática, 8) Adquisición y mantenimiento de equipos de computo, 9) Servicio de casino, 10) Impresión de facturas, 11) Tapas de alcantarillado, 12) Medidores, 13) Tuberías y 14) Mantenimiento plantas generadoras de energía. Esta actividad se reportará en el marco del PIGA concertado para el periodo 2020-2024 a la SDA. *Dir. Saneamiento Ambiental.*
6. Realizar el mantenimiento y calibración de dinamómetros para el pesaje de residuos generados. *Dir. Saneamiento Ambiental.*

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión con valores para resultados

Componente Ambiental:

Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA

# Actividades	Estado	ENE - SEP
44	Cumplida	4
	En avance	19
	Vencida	15
	No aplica al corte	6
	Actividades Ene-Sep	**38**
	%Cumplimiento II Trimestre	**11%**
	% Anual	**9%**

Líder: Gerente Corporativo Ambiental

Vencidas:

1. Actualizar el programa de Investigación Ambiental. Dir. Gestión Ambiental Sistema Hídrico
2. 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
3. Avanzar en el mantenimiento integral y sistemático de los 15 humedales del Distrito Capital. Dir. Gestión Ambiental del Sistema Hídrico
4. Avanzar en el cumplimiento del convenio interadministrativo suscrito entre la EAAB-ESP y Parques Nacionales Naturales de Colombia. Ger Sistema Maestro - Dir. Abastecimiento
5. 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
6. Avanzar en la adecuación hidrogeomorfológica del humedal Torca Guaymaral y del canal Guaymaral. Dir. Gestión Ambiental Sistema Hídrico
7. Avanzar en los diseños y la construcción del campamento de vigilancia Golillas en el Sistema Chingaza. Dir. Abastecimiento.
8. Avanzar en los estudios y diseños de las obras de optimización de las captaciones leticia y guatiquia para medición de caudales ecológicos. Dir. Abastecimiento
9. Avanzar en los planes de gestión del riesgo sistema sur y sistema Tibitoc. Dir. Abastecimiento
10. Avanzar en los planes de manejo ambiental de los embalses aposentos, la Regadera Y Chisacá. Dir. Abastecimiento
11. 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
12. Realizar la construcción de 3,2 km del sendero elevado Córdoba. GCSM
13. Realizar la construcción del Aula Ambiental. GCSM
14. 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.
15. 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.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Evaluación de resultados

Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

# Actividades	Estado	ENE - SEP
26	Cumplida	23
	En avance	2
	Vencida	0
	No aplica al corte	1
	Actividades Ene-Sep	**25**
	%Cumplimiento III Trimestre	**92%**
	% Anual	**88%**

Líder: Gerente Corporativa de Planeamiento y Control

En avance:

1. Evaluar la percepción de grupos de interés frente a la satisfacción de sus necesidades y expectativas
2. 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 SEPTIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Información y comunicación

Política Gestión Documental:

Plan Institucional de Archivos - PINAR

# Actividades	Estado	ENE - SEP
11	Cumplida	4
	En avance	5
	Vencida	2
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Sep	**11**
	%Cumplimiento III Trimestre	**36%**
	% Anual	**36%**

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

Vencidas:

1. Entrenar a los Gestores documentales en el alistamiento de las transferencias primarias para la documentación que ha cumplido el tiempo de retención en el Archivo de gestión de acuerdo a la implementación de la TRD del área. *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.*

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Información y comunicación

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

# Actividades	Estado	ENE - SEP
18	Cumplida	14
	En avance	2
	Vencida	0
	No aplica al corte	2
	Actividades Ene-Sep	**16**
	%Cumplimiento III Trimestre	**88%**
	% Avance anual	**78%**

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. DIE.
2. Revisar y actualizar la información del componente Normatividad de la Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública (página web), en relación a los lineamientos de orden nacional y territorial, aplicable a la EAAB-ESP. Of. Asesoría Legal.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Información y comunicación

Plan Gestión del Información Estadística

# Actividades	Estado	ENE - SEP
33	Cumplida	20
	En avance	0
	Vencida	3
	No aplica al corte	10
	Actividades Ene-Sep	**23**
	%Cumplimiento III Trimestre	**87%**
	% Avance anual	**61%**

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

Vencidas:

1. Diligenciar fichas de registros administrativos/operaciones estadísticas. *Dir. Abastecimiento*
2. Identificar nuevos requerimientos de información estadística y los responsables de su producción. *Dir. Abastecimiento*
3. Identificar nuevos requerimientos de información estadística y los responsables de su producción. *Dir. Red Matriz Acueducto*

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Gestión del conocimiento y la innovación

Política Gestión del conocimiento y la innovación

# Actividades	Estado	ENE - SEP
18	Cumplida	3
	En avance	15
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Sep	**18**
	%Cumplimiento III Trimestre	**17%**
	% Anual	**17%**

Líder: Gerente de Tecnología

Cumplidas:

1. Desarrollar una propuesta de incentivos para la EAAB-ESP.
2. Eventos y socializaciones del sistema de información de Normalización Técnica
3. Generar espacios de transferencia de conocimiento.

MONITOREO PAS - MIPG
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

#SOMOS agua

Eje: Control Interno

Plan Política Control Interno

# Actividades	Estado	ENE - SEP
12	Cumplida	9
	En avance	2
	Vencida	0
	No aplica al corte	1
	Actividades Ene-Sep	**11**
	%Cumplimiento I Trimestre	**82%**
	% Anual	**75%**

Líder: Gerente Corporativa de Planeamiento y Control

En avance:

1. Actualizar la matriz de riesgos de procesos priorizados.
2. 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 tercer 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/