#8 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO (CIGD) EXTRAORDINARIO

GERENCIA CORPORATIVA
DE PLANEAMIENTO Y CONTROL

Dirección de Planeación y Control
de Resultados Corporativos

18-19 de noviembre de 2021

MPFD0801F07-04

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 (delegada)
2. Secretario General o su Director delegado	Heyby Poveda Ferro
3. Gerente Jurídico o su Jefe de Oficina delegado	Lorena Stefhania Rodríguez Salazar
4. Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa o su Director delegado	Gustavo Enrique García Bate
5. Gerente Corporativo de Planeamiento y Control o su Director delegado	Álvaro Ernesto Narváez Fuentes
6. Gerente Corporativo de Servicio al Cliente o su Director delegado	Adriana Carvajal De La Cruz
7. Gerente Tecnología o su Director delegado	Noel Valencia López
8. Gerente Corporativo Ambiental o su Director delegado	Javier Humberto Sabogal
9. Gerente Corporativo Financiero o su Director delegado	Diana Gisela Parra Correa
10. Gerente Corporativo de Sistema Maestro o su Director delegado	Germán García Marrugo(Delegado)
11. Director Desarrollo Organizacional	Fredy Humberto Carrero Velandia
12. Director Servicios Administrativos	Myriam Beatriz De La Espriella
13. Director Planeación y Control de Resultados	Carolina Céspedes Camacho
14. Director Gestión Calidad y Procesos	Fernando Castro Coral
15. Director de Apoyo Comercial	Adriana Carvajal De La Cruz
16. Director Servicios de Informática	Lina María Cruz Silva
17. Director Ingeniería Especializada	Diego Alexander Gutiérrez Bohórquez
18. Director Saneamiento Ambiental	Octavio Augusto Reyes Ávila
19. Directora Presupuesto	Juliana Castro Buitrago
20. Director Gestión Comunitaria	Milton Rengifo Hernández
21. Jefe Oficina Representación Judicial y Actuación Administrativa	Marcela Ramírez Sarmiento
22. Jefe Oficina Asesoría Legal	Flavio Mauricio Marino Molina
Jefe Oficina de Control Interno y Gestión – Invitado	Gloria Piedad Roa

APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA

#SOMOS agua

1. Solicitud aprobación modificación – Plan de Acción Cuatrienal Ambiental PACA 2021. GCA
2. Solicitud aprobación modificación Plan de seguridad Digital 2021. GT
3. Solicitud aprobación modificación Plan Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información 2021. GT
4. Solicitud aprobación modificación Plan Maestro de Tecnología 2021. GT
5. Solicitud aprobación modificación Plan Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 2021. GCPC
6. Solicitud aprobación modificación conformación Equipo técnico Política Gestión Estadística. GCPC
7. Socialización cambios IPUF y DACAL en PGE 2020-2024. GCPC
8. Proposiciones y varios.
    a. Planes Políticas MIPG 2022. Informativo. GCPC

#SOMOS agua

1. 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	Propuesta Nombre	Meta / Producto	Propuesta Meta / Producto	Medio de Verificación	Propuesta Medio Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Gestión Integral de vertimientos	41	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 Estaciónes Elevadoras Navarra , Rivera y Alameda.	**Realizar seguimiento a PSMVs, PICCE o control de vertimientos a cargo de la Zona 3. Este reporte debe incorporar el siguiente proyecto: 1) PSMV Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CANAL SAN FRANCISCO Y CANAL FUCHA EN LA ZONA 3 DE LA EAAB.**	Dos (2) informes al año de PSMV y/o PICCE	**Un (1) informe al año**	Informe semestral de seguimiento	**Informe de gestión del contrato**	Dirección Acueducto y Alcantarillado Zona 3	01/01/2021	31/12/2021
Justificación										
Id 41. Modificación actividad: Se modifica el área de intervención de la actividad dado que la formulada inicialmente terminó en el año 2019 y no se podría presentar algún soporte del desarrollo de la misma. El proyecto inició en el mes de agosto de 2021 y terminará en mayo de 2022, por lo tanto, solo se puede presentar el informe correspondiente al finalizar el segundo semestre del 2021 e incluir en el plan de acción PACA 2022 para reportar en el mes de junio de ese año.										

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

Solicitud modificación PACA 2021

#SOMOS agua

No aprobadas 20, 21 y 22

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Propuesta Meta /Producto	Medio de Verificación	Propuesta Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Protección, recuperación, conservación y uso sostenible de la estructura ecológica principal EEP relacionada con el sistema hídrico del distrito capital, en áreas de interés de la EAAB-ESP	20	Realizar la construcción de 3,2 km del sendero elevado Córdoba	Avance de la construcción de los 3,2 km del sendero	**Construcción de los 1,84 km del sendero**	Informe de gestión del contrato MPFB0202F16	**Cuadro seguimiento proyectos corredores ambientales**	Gerencia Corporativa Sistema Maestro	15/01/2021	30/09/2021
	21	Realizar la construcción del Aula Ambiental	Avance de la construcción del aula ambiental	**Construcción del 5% del aula ambiental**	Informe de gestión del contrato MPFB0202F16	**Cuadro seguimiento proyectos corredores ambientales**	Gerencia Corporativa Sistema Maestro	15/01/2021	30/09/2021
	22	Realizar las siguientes obras en el canal Arzobispo: Construcción de sendero Arzobispo (1,5 km), construcción Ciclorrutas (2,5 km) y construcción estancias (100%)	Avance de la construcción de las obras en el canal Arzobispo	**Construcción de las obras en el canal Arzobispo: Construcción sendero Arzobispo (0,83km), construcción ciclorutas (1.89km) y construcción estancias (26%)**	Informe de gestión del contrato MPFB0202F16	**Cuadro seguimiento proyectos corredores ambientales**	Gerencia Corporativa Sistema Maestro	15/01/2021	30/06/2021
Justificación									
ID 20, 21 y 22: Es fundamental el **cambio de Medio de Verificación** debido a que se cuenta con un "Cuadro seguimiento proyectos corredores ambientales" el cual cumple como evidencia para los acuerdos de gestión lo que permite alinear las **metas o productos** con un mismo **medio de verificación**. Además, este cuadro ayuda a constatar de una forma más clara y precisa los avances de los proyectos enunciados en el PACA.									

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

#SOMOS agua

2. SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PLAN POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021

Gerencia de Tecnología

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

Modificación Plan Política de Seguridad de la Información 2021

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación
CUMPLIMIENTO	23	Solicitar la auditoria a la Gestión de Seguridad de la Información en la EAAB-ESP	Cubrimiento en 7 procesos de negocio diferentes	Memorando	Dirección Servicios de Informática	01/02/2020	31/12/2021
CUMPLIMIENTO	23	Solicitar la auditoria a la Gestión de Seguridad de la Información en la EAAB-ESP	**Cubrimiento del proceso TIC**	**Informe de auditoria realizada**	Dirección Servicios de Informática	01/02/2020	31/12/2021
Justificación							
Se considera necesario modificar la **Meta/Producto y el Medio de Verificació**n de esta actividad con el fin de aclarar que la auditoria se refiere al cubrimiento del proceso TIC en la EAAB-ESP.							

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



#SOMOS agua

3. SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021

Gerencia de Tecnología

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

Modificación Plan de Tratamiento de riesgos de Seguridad de la Información 2021

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Propuesta Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación
SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES	1	Definir el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Documento presentado al CIGD	**Certificación al Comité institucional de coordinación de control interno donde se revisó el tema de riesgos**	Dirección Servicios de Informática	01/02/2021	31/03/2021
Justificación								
Se considera pertinente **modificar el medio de verificación de la actividad 1**, por cuanto el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información presenta las actividades comunes que ha encontrado la Dirección Servicios de Informática al realizar el acompañamiento a los procesos en la identificación de los riesgos de seguridad de la información y que corresponde presentar al *Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y no al CIGD*.								

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

Modificación Plan de Tratamiento de riesgos de Seguridad de la Información 2021

#SOMOS agua

No aprobada

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Propuesta Fecha Terminación
SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES	2	Realizar seguimiento al tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de información	Seguimiento en 10 Direcciones	Herramienta GRC-Archer	Dirección Servicios de Informática	01/06/2021	30/10/2021	**31/12/2021**
Justificación								
Se considera pertinente la **modificación de la fecha de terminación** de la actividad 2, para dar tiempo a que algunas direcciones respondan a la solicitud de seguimiento.								

Modificación Plan de Tratamiento de riesgos de Seguridad de la Información 2021

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES	3	Definir un plan de mejoramiento continuo para el tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Plan de mejoramiento para el tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Documento presentado a las Direcciones involucradas	Dirección Servicios de Informática	01/06/2021	31/12/2021
SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES	3	**Realizar acompañamiento a los procesos en la gestión de riesgos de seguridad de la información**	**Reuniones de trabajo de riesgos de seguridad y privacidad de la información**	**Ayuda de memoria y lista asistencia**	Dirección Servicios de Informática	01/06/2021	31/12/2021
Justificación							
Se considera pertinente **modificar el Nombre, la Meta/Producto y el medio de verificación de la actividad 3**, por cuanto la Dirección Servicios de Informática realiza acompañamiento a los procesos en la identificación de los riesgos de seguridad de la información, sin embargo, no puede identificarlos por sí sola y por ende no puede determinar un plan de mejoramiento continuo transversal sobre la materia.							



#SOMOS agua

4. SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICACIÓN PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA – PMT 2021

Gerencia de Tecnología

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

MPFD0801F07-04

Modificación Plan Maestro de Tecnología – PMT 2021

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Plan Maestro de Energía	315186	Micro generadores de Energía.	Contrato suscrito	Documento	Dirección Servicios de Electromecánica	01/01/2021	31/12/2021
Plan Maestro de Energía	315186	**Minis y micros generadores de Energía**	**Estudio de prefactibilidad**	Documento	Dirección Servicios de Electromecánica	01/01/2021	31/12/2021
Justificación							
Se requiere ajuste de nombre y meta producto teniendo en cuenta que se requiere precisar los dos aspectos anteriores. Se definieron las cantidades, sitios, y caudales en la consultoría del plan maestro de energía. Se está modelando el estudio de prefactibilidad para los sitios priorizados.							

Modificación Plan Maestro de Tecnología – PMT 2021

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Definir e Implementar el Plan maestro de telecomunicaciones	315180	Suministro, operación y mantenimiento de infraestructura de comunicaciones.	Equipos adquiridos	Documento contractual	Dirección Servicios de Electromecánica	01/01/2021	31/12/2021
Definir e Implementar el Plan maestro de telecomunicaciones	315180	**Implementación de infraestructura de comunicaciones: estaciones centro de control y comunicación de voz (sistema chingaza y guardabosques).**	**Sistemas contratados y adquiridos (ANS)**	Documento contractual	Dirección Servicios de Electromecánica	**01/06/2022**	**31/12/2022**
Justificación							
Se requiere cambio de nombre, meta producto y reprogramación para la vigencia 2022 teniendo en cuenta que el contrato se delimita a los sistemas a adquirir o contratar para el año 2022. Este proyecto es la materialización de los productos del contrato 315179.							

Modificación Plan Maestro de Tecnología – PMT 2021

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Proyecto de fortalecimiento de tecnología electromecánica	315173	Rehabilitar Estaciones de Bombeo POIR.	Contrato suscrito	Documento	Dirección Servicios de Electromecánica	01/01/2021	31/12/2021
Proyecto de fortalecimiento de tecnología electromecánica	315173	**Renovación Estaciones de Bombeo POIR (Alpes, San Vicente, Quindío, Columnas, Juan Rey, Santo Domingo, Refugio, Sierra Morena 1,2 y 3, Altos de Cazuca, Jalisco, Monteblanco, Sucre Intermedio, Sucre Terreros, Uval, Recreo, Gran Colombiano, San Benito).**	Contrato suscrito	Documento	Dirección Servicios de Electromecánica	01/01/2021	31/12/2021
Justificación							
Se requiere ajuste de redacción en el nombre de la actividad y teniendo en cuenta que se requería precisar el grupo de Estaciones a ser renovadas y no rehabilitadas.							

Modificación Plan Maestro de Tecnología – PMT 2021

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Proyecto de fortalecimiento de tecnología electromecánica	315174	Reposición maquinaria especializada, menor y CCTV.	Maquinaria disponible	Documento	Dirección Servicios de Electromecánica	01/01/2021	31/12/2021
Proyecto de fortalecimiento de tecnología electromecánica	315174	**Reposición de equipos de presión succión.**	**Equipos de presión succión disponibles**	Documento	Dirección Servicios de Electromecánica	01/01/2021	31/12/2021
Justificación							
Se requiere cambio de nombre y meta producto de la actividad, teniendo en cuenta que se requería precisar el tipo de equipos a reponer en el año 2021, los equipos de CCTV se actualizan con el proyecto 315172 en desarrollo actualmente.							

Modificación Plan Maestro de Tecnología – PMT 2021

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	eta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Propuesta Fecha Inicio	Propuesta Fecha Terminación
Implementar el sistema de información de mantenimiento centralizado	315153	Análisis de Criticidad.	Criticidad definida	Contrato suscrito	Dirección Servicios de Electromecánica	01/07/2021	31/12/2021	**01/07/2022**	**31/12/2022**
Justificación									
Se requiere iniciar el proyecto en el año 2022 debido a que se requiere el insumo del proyecto de taxonomía el cual se proyecta se inicie en Diciembre del año 2021 y finaliza en Junio 30 de 2022. los recursos para este proyecto de análisis de criticidad fueron gestionados y asignados en 2021 por lo que se cuenta con los mismos. **Se solicita reprogramación de la actividad para el 2022.**									

Modificación Plan Maestro de Tecnología – PMT 2021

#SOMOS agua

Eje Temático	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Sistema de Información de Gestión Integral del Documento Electrónico y Archivo - SGIDEA	20	Contratar la implementación SGDEA	Contrato	Documento	Dirección Información Técnica y Geográfica	1/09/2021	15/12/2021
Sistema de Información de Gestión Integral del Documento Electrónico y Archivo - SGIDEA	20	**Documento términos de referencia para la implementación SGDEA**	**Documento**	Documento	Dirección Información Técnica y Geográfica	1/09/2021	15/12/2021
Sistema de Información de Gestión Integral del Documento Electrónico y Archivo - SGIDEA		**Contratar la implementación SGDEA**	**Documento**	**Documento**	**Dirección Información Técnica y Geográfica**	**15/02/2022**	**15/05/2022**

Justificación

- **Cambiar el nombre actividad 20** a "Documento referencia Técnico para implementación del SGDEA" dado que depende de los productos de los contratos de Diagnostico (fecha fin: 04/12/2021) y Arquitectura (fecha fin:14/02/22) del SGDEA que actualmente se están ejecutando.
- **Cambiar la Meta/Producto "Contrato" por "Documento"** dado que la suscripción del contrato de implementación se tiene previsto para el 2022.
- **Se adiciona actividad nueva** "Contratar la Implementación del SGDEA", con fecha inicio de gestión 15/02/2022 y fecha fin: 15/05/2022 para ejecución en **2022.**

Modificación Plan Maestro de Tecnología – PMT 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
Fortalecer la gestión de procesos de la dirección de ingeniería especializada	29	Optimizar los procesos de la dirección de ingeniería especializada	Procesos Optimizados	Mapa de procesos	Dirección de Ingeniería Especializada	1/01/2021	31/12/2021	**1/1/2022**	**31/12/2022**

Justificación

Para la implementación del módulo de gestión con indicadores, alertas y vencimientos, debe desarrollarse primero la ventanilla única de servicios la cual es adelantada por Gestión Humana en la estrategia de atención al usuario; sin esta actividad no se puede iniciar la proyectada en el Plan Maestro de Tecnología.

Se solicita reprogramación de la actividad para el 2022.

Modificación Plan Maestro de Tecnología – PMT 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
Fortalecer la gestión de procesos de la dirección de ingeniería especializada	30	Capacitación y gestión del cambio	Capacitación realizada	Documento	Dirección de Ingeniería Especializada	1/06/2021	31/12/2021	**1/6/2022**	**31/12/2022**
Justificación									
Para la implementación del módulo de gestión con indicadores, alertas y vencimientos, debe desarrollarse primero la ventanilla única de servicios la cual es adelantada por Gestión Humana en la estrategia de atención al usuario; sin esta actividad no se puede iniciar la proyectada en el Plan Maestro de Tecnología. **Se solicita reprogramación de la actividad para el 2022.**									

Modificación Plan Maestro de Tecnología – PMT 2021

#SOMOS agua

Eje Temático	Actividad				Responsable			Período de tiempo	
	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Factor Crítico de influencia	Factor Crítico de Gestión	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Fortalecer el Control en Línea del Sistema Maestro	5	3. Integrar SCADA - SIGUE	Diseño del proyecto	Documento	Dirección de Servicios de Informática	Gerencia Corporativa Sistema Maestro	Gerencia de Tecnología	01/01/2021	30/12/2022
	11	3. Integración con el SIE, SCADA de Red Matriz y SIGUE.	Diseño del proyecto	Documento	Dirección de Servicios de Informática	Gerencia Corporativa Sistema Maestro	Gerencia de Tecnología	01/01/2021	31/12/2021
		Integración SCADA – SIGUE y/o herramientas informáticas.	Diseño del proyecto	Documento	Dirección de Servicios de Informática	Gerencia Corporativa Sistema Maestro	Gerencia de Tecnología	**01/01/2022**	**30/12/2022**

JUSTIFICACIÓN

Se requiere unificar de las actividades 5 y 11 por cuanto el objetivo es la integración del sistema de información geográfico con el sistema SCADA, esa integración debe recoger las necesidades de las áreas de la EAAB SP tales como, red matriz, abastecimiento. En la actualidad la dirección red matriz adelanta una consultoría la cual será insumo como requerimientos para esta integración.

Así mismo actualmente se adelanta el proyecto Evolución SIE 4.0 con el cual se cambia el actual ERP de la entidad, por lo anterior no es procedente hacer integración con la actual ERP hasta tanto no se culmine este proyecto y se cuente con una nueva solución ERP.

Una vez el producto de la consultoría de Centro de control fase II defina las herramientas informáticas que soportan la operación de la dirección red matriz, se contará con los requerimientos para establecer los productos de Hardware y Software que brinden solución a sus necesidades de herramientas informáticas.

Por lo anterior, **se solicita la unificación de las actividad 5 y 11** quedando como nombre de la actividad **Integración SCADA – SIGUE y/o herramientas informáticas** y **reprogramar para la vigencia 2022.**

Modificación Plan Maestro de Tecnología – PMT 2021

#SOMOS agua

No aprobada

Eje Temático	Actividad					Responsable	Período de tiempo			
	Id	Nombre	Propuesta Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Propuesta Fecha Inicio	Propuesta Fecha Terminación
Fortalecer el Control en Línea del Sistema Maestro	8	7. Realizar diagnóstico de funcionalidad e infraestructura de comunicaciones y fortalecer la infraestructura que soporta SCADA	**7.Realizar diagnóstico de funcionalidad e infraestructura de comunicaciones y fortalecer la infraestructura que soporta SCADA, plantas Wiesner, Dorado y Tibitoc.**	Diseño del proyecto	Documento	Dirección de Servicios de Informática	01/01/2021	30/10/2021	**01/01/2022**	**30/07/2022**

Justificación

Se especifica en el nombre el alcance del proyecto que va por fases la primera fase es las correspondientes a las plantas Wiesner, Dorado y Tibitoc, por lo que se **solicita el cambio de nombre y reprogramación de la actividad para el 2022.**

Modificación Plan Maestro de Tecnología – PMT 2021

#SOMOS agua

Eje Temático	Actividad				Responsable			Período de tiempo	
	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Factor Crítico de influencia	Factor Crítico de Gestión	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Implementación del Sistema de Información de Gestión Jurídica	4	2. Construir o adquirir la herramienta de Gestión Jurídica	Proyecto madurado	SGI	Dirección de Servicios de Informática	Gerencia Jurídica	Gerencia de Tecnología	01/06/2021	31/12/2021
	4	2. Construir o adquirir la herramienta de Gestión Jurídica	**Ajuste a la herramienta existente (sistema de gestión Jurídica)**	**Documento informe de los ajustes realizados**	Dirección de Servicios de Informática	Gerencia Jurídica	Gerencia de Tecnología	01/06/2021	31/12/2021

Justificación

Se realizó la reunión con la gerencia jurídica para detallar el requerimiento en la cual se concertó que se priorizarán algunos ajustes a la herramienta ya existente en la EAAB de manera que se pueda tener un sistema transversal al flujo de información que maneja esta área, Adicionalmente este alcance se tiene contemplado dentro del SGDEA que se encuentra adelantando la DITG de manera que se pueda tener un sistema integral en la entidad.

Se solicita el cambio de la Meta/Producto y el Medio de Verificación.



#SOMOS agua

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

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

MPFD0801F07-04

Modificación Actividad Plan Política Seguimiento y Evaluación 2021

#SOMOS agua

Vigente

Ítem	Descripción
Actividad	Evaluar la percepción de grupos de interés frente a la satisfacción de sus necesidades y expectativas
Meta / Producto	Resultados Encuesta de satisfacción
Medio de verificación	MPFD0801F07 Presentación Resultados encuesta MPFD0801F08 Informe resultados encuesta Correo / Agenda de Comité Corporativo
Fecha inicio	1/08/2021
Fecha fin	31/12/2021

Propuesta Modificación

Ítem	Descripción
Actividad	Gestionar la contratación de la encuesta para evaluar la percepción de grupos de interés frente a la satisfacción de sus necesidades y expectativas y ejecutar los productos 1 y 2 del contrato
Meta / Producto	Contratación Encuesta de satisfacción Producto 1: Formularios de la encuesta Producto 2: Aplicación formuarios encuesta
Medio de verificación	Soportes de la gestión precontractual Acta de inicio Informe de ejecución del producto 1 y aplicación formularios encuesta
Fecha inicio	1/08/2021
Fecha fin	31/12/2021

JUSTIFICACIÓN: Dado que hasta el 21 de septiembre se aceptó la oferta del proceso Invitación Pública Simplificada IP-1232-2021.

Fuente: IV Equipo Técnico de la Política de Gestión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional. Octubre 6 de 2021

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


#SOMOS agua
6. SOLICITUD MODIFICACIÓN CONFORMACIÓN EQUIPO TÉCNICO POLÍTICA GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
MPFD0801F07-04
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
BOGOTÁ

CAMBIO PROPUESTO EN EQUIPO TÉCNICO (1)



De acuerdo con la actualización del inventario de oferta estadística llevada a cabo en el año 2021 de parte de los responsables del autocontrol de cada una de las áreas que conforman el equipo técnico de la PGIE, ni la **Dirección de Bienes Raíces** ni la **Dirección de Gestión Comunitaria** producen información estadística misional.

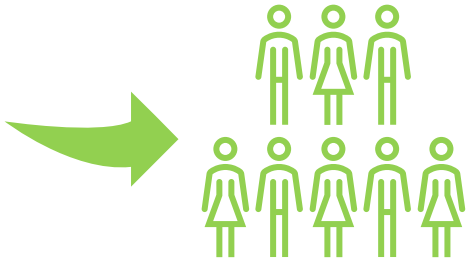
En consecuencia, en la reunión 6 del equipo técnico, se propuso que estas áreas no hagan parte del Equipo técnico.

La Directora de Bienes Raíces estuvo de acuerdo. El Director de Gestión comunitaria desea seguir haciendo parte del equipo. En este caso, se consideró que podría seguir haciendo parte sin participar en los requerimientos del PED (Plan Estadístico Distrital).

CAMBIO PROPUESTO EN EQUIPO TÉCNICO (2)

#SOMOS agua

De otra parte, debido al soporte técnico que la **Dirección de Servicios de Informática** y la **Dirección Sistema de Información Empresarial** puedan brindar en el mejoramiento de la producción estadística de la Empresa, ya sea por su apoyo informático o por herramientas tecnológicas que pongan a disposición de las áreas, se propone que estas Direcciones **incluir a estas direcciones en Equipo técnico de la PGIE**.



1. **Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos (Líder)**
2. Dirección de Información Técnico y Geográfica
3. Dirección Apoyo Comercial
4. Dirección Apoyo Técnico
5. Dirección Red Troncal
6. Dirección Red Matriz
7. Dirección Abastecimiento
8. Dirección Gestión Comunitaria
9. Dirección Saneamiento Ambiental
10. **Dirección de Servicios de Informática**
11. **Dirección Sistema de Información Empresarial**

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



#SOMOS agua

7. SOCIALIZACIÓN CAMBIOS IPUF Y DACAL EN PGE 2020-2024

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

CONTEXTO

MPEE0102P Formulación Plan General Estratégico - Políticas Generales y de Operación:

15. Cualquier cambio al documento "Plan General Estratégico" debe canalizarse a través de la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control quien coordinará las acciones necesarias según el tipo de cambio sugerido.

16. Se podrá solicitar la modificación y/o ajuste de los indicadores estratégicos, metas o acciones estratégicas, siempre y cuando no impacten o afecten el cumplimiento de las funciones esenciales de la Empresa, compromisos de la Empresa del orden nacional, territorial o distrital y las metas fijadas en el Plan Distrital de Desarrollo y/o el Plan de Acción integrado Institucional que aporten al cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

17. La aprobación de la formulación, modificación y/o ajuste del Plan General Estratégico es responsabilidad de la Junta Directiva, previa aprobación del Comité Corporativo y visto bueno del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

JUSTIFICACIÓN

#SOMOS agua

Cambios metas IPUF DACAL

Aprobados por la Junta Directiva el 28 de junio de 2021 en sesión virtual ordinaria No. 2619 y formalizadas en el artículo segundo del Acuerdo No. 72.

Alcance

Que en desarrollo del punto 3.4 del orden del día, el ingeniero Álvaro Narváez Fuentes, Gerente Corporativo de Planeamiento y Control de la Empresa, presentó a la Junta Directiva la solicitud de modificación del Costo Medio de Inversión (CMI), el cual incluyó el ajuste a la meta planeada para el IPUF para los años tarifarios cinco al diez y la meta para el indicador DACAL para el año tarifario siete, la cual fue aprobada por unanimidad.

CAMBIOS IPUF - DACAL

#SOMOS agua

PGE 2020-2024

Estrategia		Indicadores estratégicos														Articulación		
		Indicador Estratégico		Unidad	LB Dic 2019	Meta	Plan									PDD	IUS	MT
							2020	2021		2022		2023		2024				
							II	I	II	I	II	I	II	I				
1.3	Prestación del servicio	1.3.7	IPUF	M3 / usuario facturado												X	X	X
		1.3.7.1	Bogotá	M3 / usuario facturado	6,82	6,25	6,67	6,67	6,59	6,52	6,52	6,38	6,38	6,25		X	X	X
		1.3.7.2	Soacha	M3 / usuario facturado	8,61	6,69	6,83	6,83	6,83	6,83	6,77	6,77	6,69	6,69		X	X	X
		1.3.7.3	Gachancipá	M3 / usuario facturado	4,27	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01		X	X	X
		✓ 1.3.8	DACAL	# suscriptores														
		1.3.8.1	Bogotá	# suscriptores	20.332	1.923	5.962	5.070	4.177	3.817	3.457	3.021	2.585	1.923				
		1.3.8.2	Soacha	# suscriptores	26.799	12.922	19.877	19.851	19.825	18.999	18.973	18.948	18.922	12.922				

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



7. Proposiciones y Varios

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

Planes Políticas MIPG 2022

Aprobación Planes Política MIPG 2022:

- **Comité extraordinarios (virtual correo)**

  Se enviará un correo CIGD con los planes de cada líder (Gerencia).

  Para la aprobación de los planes 2022, líderes de las política deberán realizar una declaración expresa asegurando la concertación de las actividades manera previa y los recursos para su ejecución (inversión y funcionamiento).

GRACIAS

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

somos agua

MPFD0801F07-04