modelo integrado de planeación y gestión

#9 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

4 de agosto de 2020

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.

mipg | modelo de plane y gestió



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	Diana Gisela Parra Correa
10. Gerente Corporativo de Sistema Maestro o su Director delegado	Germán 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	Fernando Castro Coral
16. Jefe Oficina Asesora de Imagen Corporativa y de Comunicaciones	Melba Pinto Gualdrón
17. Director Servicios de Informática	Lina María Cruz Silva
18. Director Servicios Administrativos	Myriam Beatriz De La Espriella
19. Director de Apoyo Comercial	Julio Cesar Pinzón Reyes

ORDEN DEL DÍA

Aprobación orden del día.

1. Compromisos actas CIGD 2020. GCPC
2. Resultados Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2020, a 30 de junio. GCPC
3. Visto bueno modificación Política de Gestión de "Datos Personales. GCSC - GT
4. Visto bueno Implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) bajo la NTC ISO 14001: 2015 e Implementación del Sistema de Gestión de Basura Cero (SGBC). GCA
5. Aprobación modificación actividades Planes GCGHA 2020 MIPG. GCGHA
6. Aprobación modificación actividades Plan Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 2020. DGCP
7. Proposiciones y varios:
   a. Solicitud ajustes aplicativo Archer. GCPC

mipg | modelo integrado de planeación y gestión



1. COMPROMISOS ACTAS CIGD

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

1. SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTAS CIGD 2020

CIGD 2020	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
N. 6 27 mayo de 2020	Remitir los planes de la Gerencia Ambiental: PIGA y PMHC, para realizar el importe al aplicativo ARCHER MIPG.	Gerente Corporativo Ambiental	30 de abril de 2020	✓
N. 7 24 junio de 2020	Remitir los planes de la Gerencia Ambiental: PIGA y PMHC, para realizar el importe al aplicativo ARCHER MIPG.	Gerente Corporativo Ambiental	15 julio 2020	✓
N. 7 24 junio de 2020	Programar reuniones: G. Ambiental y Dir. Calidad y Procesos. Formulación planes 2021	Gerente Corporativo Planeamiento y Control	3 julio 2020	✓
N. 7 24 junio de 2020	Importar el PIGA 2020 en el aplicativo ARCHER para su autocontrol y monitoreo.	Gerencia de Tecnología	20 julio 2020	✓
N. 7 24 junio de 2020	Formular y/o actualizar las 19 Políticas de gestión y/o Corporativas de MIPG, Pendientes: *Actualización Política Seguridad Digital.*	Gerencia de Tecnología	31 julio de 2020	✗



2. MONITOREO PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD MIPG 2020 A 30 DE JUNIO

LÍNEAS DE DEFENSA MIPG



1 Línea de defensa
Autocontrol

Fecha límite 10 de julio.
Descripción avance actividades programadas de abril a junio.
Soportes respectivos.

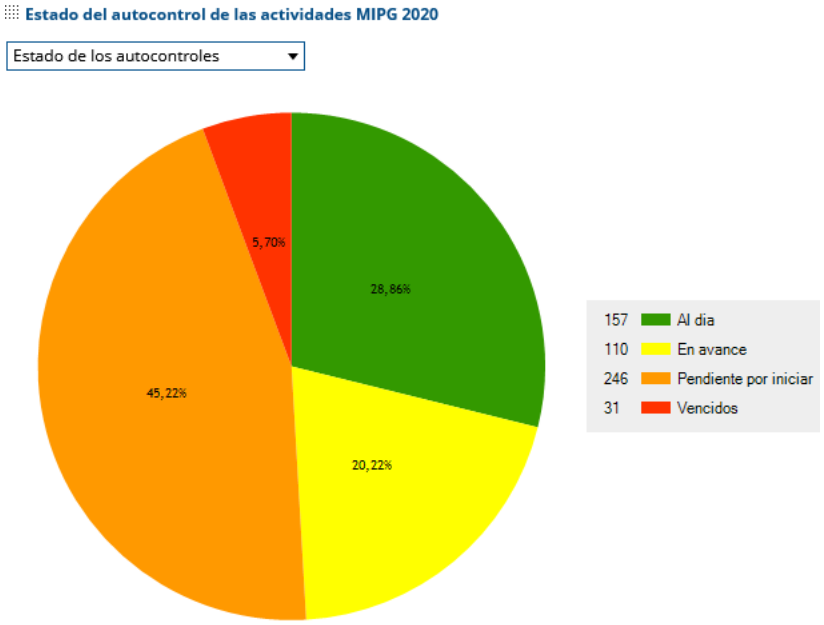
2 Línea de defensa
Monitoreo

13 al 17 de julio.
Revisión productos y medios de verificación (soportes) de acuerdo con lo formulado en cada actividad.

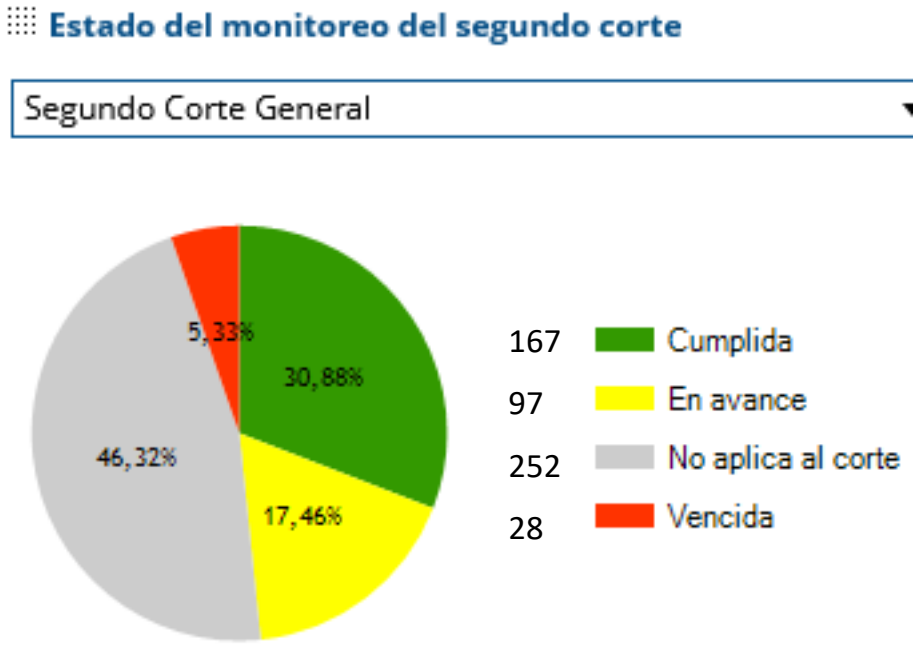
3 Línea de defensa
Seguimiento

RESPONSABLES 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 lo reportado tanto en el autocontrol como en el monitoreo, en las sus actividades a su cargo.

MONITOREO PLANES MIPG ENERO A JUNIO DE 2020

Total Actividades	**25**
Cumplida	13
En avance	12
Vencida	0
No aplica al corte	0
Actividades Ene-Jun	**25**
%Cumplimiento I Semestre	**52%**
% Avance Anual	**52%**

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

De enero a junio, 13 actividades de 25 programadas para el trimestre, logrando un **cumplimiento del 52% para semestre**, las 12 actividades restantes se encuentran en estado de avance.

El avance anual del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG 2020, fue del **52%** (13 actividades cumplidas en el I Semestre de 25 programadas en el año).

MONITOREO ACTIVIDADES - ENERO A JUNIO DE 2020

# Actividades	Estado Actividades	Total
544	Cumplida	167
	En avance	97
	Vencida	28
	No aplica al corte	252
	Actividades Ene-Jun	**292**
	%Cumplimiento I Semestre	**57%**
	% Avance anual	**31%**

Las 25 actividades programadas en el **Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2020** 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 544 con ejecución en el año 2020.

De enero a junio, se han ejecutado 167 actividades de 292 programadas, 97 en avance y 28 vencidas, logrando un **cumplimiento del 57% para el primer semestre de 2020** y un avance anual del 31%.

MONITOREO PAS MIPG ENERO A JUNIO DE 2020

Eje: Talento Humano - GETH

Política Estratégica de Talento Humano:

Plan Estratégico de Talento Humano

# Actividades	Estado	ENE – JUN
16	Cumplida	8
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	8
	Actividades Ene-Jun	**8**
	%Cumplimiento I Semestre	**100%**
	% Avance anual	**50%**

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

MONITOREO PAS MIPG ENERO A JUNIO DE 2020

Eje: Talento Humano - GETH

Política Estratégica de Talento Humano:

Plan Institucional de Capacitación

# Actividades	Estado	ENE – JUN
17	Cumplida	11
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	6
	Actividades Ene-Jun	**11**
	%Cumplimiento I Semestre	**100%**
	% Avance anual	**65%**

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

MONITOREO PAS MIPG ENERO A JUNIO DE 2020

Eje: Talento Humano - GETH

Política Estratégica de Talento Humano:

Plan Institucional de Bienestar e Incentivos

# Actividades	Estado	ENE – JUN
27	Cumplida	14
	En avance	3
	Vencida	0
	No aplica al corte	10
	Actividades Ene-Jun	**17**
	%Cumplimiento I Semestre	**82%**
	% Avance anual	**52%**

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

El Plan Institucional de Bienestar e Incentivos, contaba con 30 actividades para ejecutar en el 2020. El 27 de mayo, se reprogramaron 3 actividades para ejecutar en el 2021, aprobada en el CIGD N. 6.

En avance:

1. Desarrollar las acciones necesarias para implementar el Decreto 806 del 24 de diciembre de 2019 "Por medio del cual se dictan disposiciones para la implementación, apropiación, adopción, fomento y sostenibilidad del Teletrabajo en organismos y entidades Distritales“
2. Gestionar los préstamos del fondo de viviendas.
3. Promocionar la participación de las madres lactantes en las salas amigas.

MONITOREO PAS MIPG ENERO A JUNIO 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 - JUN
51	Cumplida	9
	En avance	7
	Vencida	0
	No aplica al corte	35
	Actividades Ene-Jun	**16**
	%Cumplimiento I Semestre	**56%**
	% Avance anual	**18%**

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

El Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, contaba con 47 actividades para ejecutar en el 2020. En el CIGD N.5 del 29 de abril, se incorporaron 4 actividades para ejecutar en esta vigencia.

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 el proceso de elecciones de los representantes de los trabajadores ante el COPASST
4. Desarrollar reuniones de seguimiento investigaciones de Accidentes e Incidentes de Trabajo
5. Hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Compras y Contratación para la sostenibilidad del SG-SST
6. Realizar conferencias virtuales sobre responsabilidades y roles en SST para Gerentes y Directores de la EAAB-ESP
7. Revisar la Matriz de identificación de Requisitos legales de SST

MONITOREO PAS MIPG ENERO A JUNIO DE 2020

Eje: Talento Humano - GETH

Política Gestión de la Integridad

# Actividades	Estado	ENE - JUN
5	Cumplida	1
	En avance	1
	Vencida	0
	No aplica al corte	3
	Actividades Ene-Jun	**2**
	%Cumplimiento I Semestre	**50%**
	% Avance anual	**20%**

Cumplida:

1. Revisar y aprobar el Plan de Integridad por parte de la Alta Dirección. DDO

En avance:

1. Definir y ejecutar el Programa de Actividades de Apropiación del Código de Integridad. DDO

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

MONITOREO PAS MIPG ENERO A JUNIO DE 2020

Eje: Direccionamiento Estratégico y Planeación

Política Planeación Institucional:

Plan de Planeación Institucional

# Actividades	Estado	ENE - JUN
13	Cumplida	8
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	5
	Actividades Ene-Jun	**8**
	%Cumplimiento I Semestre	**100%**
	% Avance anual	**62%**

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

MONITOREO PAS MIPG ENERO A JUNIO DE 2020

Eje: Direccionamiento Estratégico y Planeación

Política Planeación Institucional:

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)

# Actividades	Estado	ENE - JUN
104	Cumplida	50
	En avance	6
	Vencida	0
	No aplica al corte	48
	Actividades Ene-Jun	**56**
	%Cumplimiento I Semestre	**89%**
	% Avance anual	**48%**

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), contaba con 107 actividades para ejecutar en el 2020. En el CIGD N. 6 del 27 de mayo, se reprogramaron 3 actividades para ejecutar en el 2021.

En avance:

1. Actualizar y publicar en la sección transparencia y acceso a la información pública los estudios, investigaciones y otras publicaciones.
2. Atender visitas a Plantas de Tratamiento de Agua Potable, predios u otras infraestructuras de la EAAB-ESP por parte de los grupos de interés.
3. Definir y ejecutar el Programa de Actividades de Apropiación del Código de Integridad
4. Implementar el Gobierno Corporativo EAAB-ESP (tercera fase).
5. Socializar la política de seguridad y la política de tratamiento de datos personales con sus responsabilidades por parte de la primera línea de defensa.
6. Socializar los proyectos Corredores Ambientales a grupos de interés.

MONITOREO PAS MIPG ENERO A JUNIO DE 2020

Eje: Direccionamiento Estratégico y Planeación

Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

# Actividades	Estado	ENE - JUN
21	Cumplida	13
	En avance	3
	Vencida	0
	No aplica al corte	**5**
	Actividades Ene-Jun	**16**
	%Cumplimiento I Semestre	**81%**
	% Avance anual	**62%**

En avance:

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

Líder: Gerente Corporativo Financiero

MONITOREO PAS MIPG ENERO A JUNIO DE 2020

Eje: Gestión con valores para resultados

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

# Actividades	Estado	ENE - JUN
26	Cumplida	15
	En avance	6
	Vencida	2
	No aplica al corte	3
	Actividades Ene-Jun	**23**
	%Cumplimiento I Semestre	**65%**
	% Avance anual	**58%**

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

En avance:

1. Adelantar Revisión por la dirección-SGC
2. Organización y optimización del file server de la DGCyP
3. Realizar sensibilización preparatoria auditoria interna y externa 2020
4. Seguimiento al plan de acción de actualización documental frente a la antigüedad de manuales, procedimientos e instructivos del SGC
5. Solicitar, elaborar y publicar el listado maestro de documentos internos y externos
6. Trabajar coordinadamente con la Gerencia Jurídica para solicitar la elaboración y/o actualización de la matriz de requisitos legales.

Vencida:

1. Levantamiento de base de datos con los parámetros establecidos. DGCP
2. Planear y Ejecutar Auditoría Interna SGC 2020 y divulgar resultados. DGCP

MONITOREO PAS MIPG ENERO A JUNIO DE 2020

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Gobierno Digital:

Plan Gobierno Digital

# Actividades	Estado	ENE - JUN
13	Cumplida	2
	En avance	2
	Vencida	0
	No aplica al corte	10
	Actividades Ene-Jun	**4**
	%Cumplimiento I Semestre	**50%**
	% Avance anual	**15%**

Líder: Gerente de Tecnología

El Plan Maestro de Tecnología (PMT) Versión 1, contaba con 24 actividades para ejecutar en el 2020.
En el CIGD N. 6 del 27 de mayo, se eliminaron (4) y se reprogramaron (6) actividades para ejecutar en el 2021.

En avance:

1. Adelantar Sistematización de Gestión de Activación de obras en la cuenta contable de propiedad, planta y equipo PPYE.
2. Adelantar sistematización de gestión de ingreso y salida de bienes de la EAAB al almacén.

MONITOREO PAS MIPG ENERO A JUNIO DE 2020

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Gobierno Digital:

Plan Maestro de Tecnología (PMT)

# Actividades	Estado	ENE - JUN
72	Cumplida	8
	En avance	54
	Vencida	2
	No aplica al corte	8
	Actividades Ene-Jun	**64**
	%Cumplimiento I Semestre	**13%**
	% Avance anual	**11%**

El Plan Maestro de Tecnología (PMT), contaba con 106 actividades para ejecutar en el 2020. En el CIGD N. 6 del 27 de mayo, se eliminaron (12) y se reprogramaron (22) actividades para ejecutar en el 2021.

Vencidas:

1. Identificar necesidades y requerimientos tanto del proceso como del sistema. SIE
2. Optimizar los procesos de la dirección de Ingeniería Especializada. DIE

Líder: Gerente de Tecnología

MONITOREO PAS MIPG ENERO A JUNIO DE 2020

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Seguridad Digital:

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

# Actividades	Estado	ENE - JUN
23	Cumplida	1
	En avance	6
	Vencida	13
	No aplica al corte	3
	Actividades Ene-Jun	**20**
	%Cumplimiento I Semestre	**5%**
	% Avance anual	**4%**

Líder: Gerente de Tecnología

Vencidas:

1. Atender y reportar la gestión de incidentes en datos personales. DS
2. Atender y reportar la gestión de incidentes en datos personales. DS
3. Atender y reportar la gestión de incidentes en datos personales. DAT
4. Atender y reportar la gestión de incidentes en datos personales. DAC
5. Atender y reportar la gestión de incidentes en datos personales. DMCV
6. Atender y reportar la gestión de incidentes en datos personales. DJC
7. Autoevaluación trimestral de cada Dirección del indicador de grado de actualización de cuentas
8. Definir el proceso integral de tratamiento de datos personales
9. Desarrollar y ejecutar plan de inducciones del SGSI a funcionarios de la EAAB-ESP. DMCV
10. Socializar la política de seguridad y la política de tratamiento de datos personales con sus responsabilidades por parte de la primera línea de defensa. DSI
11. Solicitar la auditoría a la Gestión de Seguridad de la Información en la EAAB-ESP. DSI
12. Solicitar la divulgación las responsabilidades de seguridad y privacidad de la información por parte de la segunda línea de defensa. DSI
13. Sostener las soluciones en funcionamiento de vigilancia física. DSI

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

MONITOREO PAS MIPG ENERO A JUNIO 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 - JUN
2	Cumplida	0
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	2
	Actividades Ene-Jun	**0**
	%Cumplimiento I Semestre	**N/A**
	% Avance anual	**N/A**

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

Líder: Gerente de Tecnología

MONITOREO PAS MIPG ENERO A JUNIO DE 2020

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Defensa Jurídica

# Actividades	Estado	ENE - JUN
5	Cumplida	3
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	2
	Actividades Ene-Jun	**3**
	%Cumplimiento I Semestre	**100%**
	% Avance anual	**60%**

Líder: Gerente Jurídico

MONITOREO PAS MIPG ENERO A JUNIO DE 2020

Eje: Gestión con valores para resultados

Plan Política Mejora Normativa

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

Líder: Gerente Jurídico

MONITOREO PAS MIPG ENERO A JUNIO DE 2020

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Servicio al Ciudadano

# Actividades	Estado	ENE - JUN
25	Cumplida	6
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	19
	Actividades Ene-Jun	**6**
	%Cumplimiento I Semestre	**100%**
	% Avance anual	**24%**

El Plan de la Política Servicio al Ciudadano, contaba con 28 actividades para ejecutar en el 2020. El 27 de mayo en el CIGD N. 6, se reprogramaron 3 actividades para ejecutar en el 2021.

Líder: Gerente Corporativo de Servicio al Cliente

MONITOREO PAS MIPG ENERO A JUNIO DE 2020

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Racionalización de Trámites

# Actividades	Estado	ENE - JUN
3	Cumplida	3
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Jun	**3**
	%Cumplimiento I Semestre	**100%**
	% Avance anual	**100%**

Líder: Gerente Corporativo de Servicio al Cliente

MONITOREO PAS MIPG ENERO A JUNIO DE 2020

Eje: Gestión con valores para resultados

Política Participación Ciudadana en la gestión pública

# Actividades	Estado	ENE - JUN
5	Cumplida	0
	En avance	2
	Vencida	1
	No aplica al corte	2
	Actividades Ene-Jun	**3**
	%Cumplimiento I Semestre	**0%**
	% Avance anual	**0%**

El Plan de la Política Participación Ciudadana en la gestión pública, contaba con 8 actividades para ejecutar en el 2020. El 8 de julio en el CIGD N. 8, se reprogramaron 3 actividades para ejecutar en el 2021.

Avance:

1. Elaborar Diagnóstico de Participación Ciudadana de la EAAB – ESP.
2. Elaborar Manual de Participación Ciudadana de la EAAB - ESP.

Vencida:

1. Formular y aprobar las fichas técnicas del Plan de participación Ciudadana para cada grupo de Interés

Líder: Gerente Corporativo de Servicio al Cliente

MONITOREO PAS MIPG ENERO A JUNIO DE 2020

Eje: Gestión con valores para resultados

Componente Ambiental:

Plan Sistema de Gestión Ambiental

# Actividades	Estado	ENE - JUN
16	Cumplida	2
	En avance	4
	Vencida	10
	No aplica al corte	0
	Actividades Ene-Jun	**16**
	%Cumplimiento I Semestre	**13%**
	% Avance anual	**13%**

Líder: Gerente Corporativo Ambiental

Vencidas:

1. Implementar los planes de mejoramiento derivados de informes de seguimiento de la gestión, revisión por la dirección, auditorias internas y externas, visitas de seguimiento de las autoridades ambientales y rendición de cuentas.
2. Implementar plan de comunicaciones y de toma de conciencia del SGA
3. Realizar el seguimiento, medición, y análisis de la gestión ambiental en la sedes y en las actividades, obras y proyectos de la EAAB- ESP.
4. Realizar el seguimiento, medición, y análisis de la gestión realizada en cuencas abastecedoras y sistema hídrico de la EAAB - ESP
5. Revisar la política ambiental y los objetivos ambientales de la EAAB - ESP.
6. Socializar análisis de contexto ambiental de la EAAB - ESP.
7. Socializar matriz de roles, responsabilidades y autoridades del SGA.
8. Socializar y validar la documentación relacionada con aspectos e impactos, requisitos legales y otros, riesgos y oportunidades.
9. Validar las necesidades de formación para mejorar las competencias asociadas con la gestión ambiental.
10. Verificar la implementación de los controles operacionales de la gestión ambiental de la EAAB.

MONITOREO PAS MIPG ENERO A JUNIO DE 2020

Eje: Gestión con valores para resultados

Componente Ambiental:

Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA

# Actividades	Estado	ENE - JUN
59	Cumplida	0
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	59
	Actividades Ene-Jun	**0**
	%Cumplimiento I Semestre	**N/A**
	% Avance anual	**N/A**

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

Líder: Gerente Corporativo Ambiental

MONITOREO PAS MIPG ENERO A JUNIO DE 2020

Eje: Evaluación de resultados

Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

# Actividades	Estado	ENE - JUN
11	Cumplida	7
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	4
	Actividades Ene-Jun	**7**
	%Cumplimiento I Semestre	**100%**
	% Avance anual	**64%**

El Plan de la Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, contaba con 12 actividades para ejecutar en el 2020. En el CIGD N. 8. del 8 de julio, se reprogramó 1 actividad para ejecutar en el 2021.

Líder: Gerente Corporativa de Planeamiento y Control

MONITOREO PAS MIPG ENERO A JUNIO DE 2020

Eje: Información y comunicación

Política Gestión Documental:

Plan Institucional de Archivos - PINAR

# Actividades	Estado	ENE - JUN
13	Cumplida	3
	En avance	0
	Vencida	0
	No aplica al corte	10
	Actividades Ene-Jun	**3**
	%Cumplimiento I Semestre	**100%**
	% Avance anual	**23%**

Líder: Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

MONITOREO PAS MIPG ENERO A JUNIO DE 2020

Eje: Información y comunicación

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

# Actividades	Estado	ENE - JUN
23	Cumplida	12
	En avance	2
	Vencida	0
	No aplica al corte	9
	Actividades Ene-Jun	**14**
	%Cumplimiento I Semestre	**86%**
	% Avance anual	**52%**

En avance:

1. Actualizar y publicar en la sección transparencia y acceso a la información pública los estudios, investigaciones y otras publicaciones.
2. Socializar la política de seguridad y la política de tratamiento de datos personales con sus responsabilidades por parte de la primera línea de defensa.

Líder: Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

MONITOREO PAS MIPG ENERO A JUNIO DE 2020

Eje: Gestión del conocimiento y la innovación

Plan Política Gestión del conocimiento y la innovación

# Actividades	Estado	ENE - JUN
20	Cumplida	6
	En avance	1
	Vencida	0
	No aplica al corte	13
	Actividades Ene-Jun	**7**
	%Cumplimiento I Semestre	**86%**
	% Avance anual	**30%**

En avance:

1. Identificar redes internas para la I+D+i actuales y potenciales a través de la estrategia de especialización inteligente de Bogotá Región, liderada por la Cámara de Comercio de Bogotá, la política de desarrollo productivo de la ciudad de la Secretaría de Desarrollo Económico y de los programas de entidades públicas del sistema como son Colciencias, Innpulsa y el Sena.

Líder: Gerente de Tecnología

MONITOREO PAS MIPG ENERO A JUNIO DE 2020

Eje: Control Interno

Política Control Interno

# Actividades	Estado	ENE - JUN
5	Cumplida	2
	En avance	1
	Vencida	1
	No aplica al corte	1
	Actividades Ene-Jun	**4**
	%Cumplimiento I Semestre	**50%**
	% Avance anual	**40%**

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. Definir y ejecutar el Plan de auditoria interna del Sistema de Gestión para la vigencia. DGCP

Líder: Gerente Corporativa de Planeamiento y Control

El detalle del autocontrol y monitoreo del Primer y segundo trimestre de cada una de las actividades establecidas en el ***Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2020*** puede ser consultado en el **Aplicativo ARCHER MIPG.**



2. VISTO BUENO MODIFICACIÓN POLÍTICA DE GESTIÓN DE “DATOS PERSONALES”

Gerencia Corporativa Servicio al Cliente – Gerencia de Tecnología

Justificación

En consideración que en el presente año en el mes de febrero fue generada la nueva política de Tratamiento de de Datos Personales igualmente liderada por la Gerencia de Tecnología y donde la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente tuvo asiento, y presentada al Comité de Gestión y Desempeño y aprobada en el Comité Corporativo, en la cual se incluyó la Directiz 16 una responsabilidad que no fue acordada ni divulgada con la Gerencia de Servicio al Cliente ni con la Dirección de Apoyo Comercial .

Además indicar que en el Comité de Gobierno Digital del pasado junio 12 de 2020, la Gerencia de Tecnología indicó al Comité en pleno, qué asume nuevamente esta responsabilidad con funcionarios de la Dirección de informática.

Propuesta Directriz 16:

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: En cumplimiento de las disposiciones legales en materia de de protección de datos personales, la Gerencia de Tecnología, estará a cargo del cumplimiento de la presente Politica, asi cómo de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios y será la responsable de dar respuesta a las consultas, peticiones y reclamos que se generen por hábeas data.



3. VISTO BUENO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) BAJO LA NTC ISO 14001: 2015 E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE BASURA CERO (SGBC)

Gerencia Corporativa Ambiental

PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, BAJO NTC ISO 14001:2015

<table>
<tr><th colspan="4">Análisis preliminar del cambio
Líder del cambio: Director de Saneamiento Ambiental
Aprobador del cambio: Gerente Corporativo Ambiental</th></tr>
<tr><th>Propósito del cambio a realizar</th><th>Alcance</th><th>Procesos impactados</th><th>Objetivo General</th></tr>
<tr><td rowspan="2">El cambio a realizar busca que la EAAB-ESP avance en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) bajo la NTC ISO 14001:2015, teniendo en cuenta que la organización declaró en una revisión por la Dirección en el año 2018, su intención de certificar bajo un alcance a determinar la gestión ambiental de la organización bajo este referente. El SGA busca mejorar el desempeño ambiental de la EAAB-ESP y apoyar el desarrollo del componente de Gestión Ambiental del Modelo Integrado de Planificación y Gestión (MIPG) que define el Decreto Distrital 807 de 2019.</td><td>El cambio aplica para todos los procesos, sedes e instalaciones de la EAAB-ESP e inicia con el desarrollo de los requisitos de la NTC ISO 14001:2015 y finaliza con la certificación de las sedes e instalaciones que se prioricen de acuerdo con el avance de la implementación.</td><td rowspan="2">1) Direccionamiento Estratégico y Planeación.
2) Seguimiento, Monitoreo y Control.
3) Gestión Contractual.
4) Gestión del Conocimiento e Innovación.
5) Gestión de Comunicaciones.
6) Gestión de Mantenimiento.
7) Gestión del Talento Humano.
8) Gestión de Servicios Administrativos
9) Gestión Documental
10) Gestión Legal
11) Gestión Ambiental</td><td>Implementar y certificar el SGA con base en los requisitos de la NTC ISO 14001:2015, en el alcance definido, entre los años 2020 y 2022, asegurando la alineación con el componente de Gestión Ambiental del Modelo Integrado de Planificación y Gestión (MIPG) que define el Decreto Distrital 807 de 2019.</td></tr>
<tr><td>Plazo: Dos y medio (2.5) años, a partir del 24 de junio de 2020.</td><td>Objetivos Específicos
1. Implementar el SGA con base en los requisitos de la NTC ISO 14001:2015.

2. Lograr la certificación del SGA por un ente debidamente acreditado, en el alcance definido en los procesos, sedes e instalaciones que se prioricen de acuerdo con el avance de la implementación.</td></tr>
</table>

Planificación del cambio Sistema de Gestión Basura Cero, Manual V4 2019

<table>
<tr><th colspan="4">Análisis preliminar del cambio
Líder del cambio: Director de Saneamiento Ambiental
Aprobador del cambio: Gerente Corporativo Ambiental</th></tr>
<tr><th>Propósito del cambio a realizar</th><th>Alcance</th><th>Procesos impactados</th><th>Objetivo General</th></tr>
<tr><td rowspan="2">El cambio a realizar busca que la EAAB-ESP avance en la implementación de los lineamientos de las Políticas Nacional y Distrital de Consumo y Producción Sostenible, la Estrategia Nacional de Economía Circular 2019 y la reciente normatividad relacionada con el incentivo al aprovechamiento de residuos y manejo eficiente de los materiales, a través de una gestión integral de los residuos sólidos que en el marco de la certificación del Sistema de Gestión Basura Cero SGBC-MC-Versión 4 2019, bajo un alcance a determinar, promueva su reducción, reutilización y aprovechamiento, asegurando la alineación del SGBC con el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la EAAB-ESP bajo la NTC ISO 14001:2015 y el componente de Gestión Ambiental del Modelo Integrado de Planificación y Gestión (MIPG) que define el Decreto Distrital 807 de 2019.</td><td>El cambio aplica para los procesos, sedes e instalaciones generadoras de residuos sólidos que se determinen en el alcance de la implementación y certificación del SGBC. El cambio inicia con el desarrollo de los requisitos del Manual Sistema de Gestión Basura Cero SGBC-MC-Versión 4 2019 y finaliza con la certificación del mismo.</td><td rowspan="2">1) Direccionamiento Estratégico y Planeación.
2) Seguimiento, Monitoreo y Control.
3) Gestión Contractual.
4) Gestión del Conocimiento e Innovación.
5) Gestión de Comunicaciones.
6) Gestión de Mantenimiento.
7) Gestión del Talento Humano.
8) Gestión de Servicios Administrativos
9) Gestión Documental
10) Gestión Legal
11) Gestión Ambiental</td><td>Implementar y certificar el SGBC con base en los requisitos del Manual SGBC-MC-Versión 4 2019, en el alcance definido, entre los años 2020 y 2022, asegurando la alineación del SGBC con el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la EAAB-ESP bajo la NTC ISO 14001:2015 y el componente de Gestión Ambiental del Modelo Integrado de Planificación y Gestión (MIPG) que define el Decreto Distrital 807 de 2019.</td></tr>
<tr><td>Plazo: Dos y medio (2.5) años, a partir del 24 de junio de 2020.</td><td>Objetivos Específicos
1. Establecer la cuantificación de la generación, reducción, reutilización y aprovechamiento de los residuos sólidos por unidad, peso o volumen.
2. Lograr la certificación del SGBC por un ente debidamente acreditado, en el alcance definido.
3. Lograr al menos el 34% de aprovechamiento de los residuos sólidos generados en el alcance definido por el SGBC.</td></tr>
</table>

Identificación de necesidades de trabajo con las áreas y los procesos en el análisis preliminar del cambio SGA y SGBC			
Requisito SGA	**Requisito SGBC**	**Proceso**	**Área Líder Proceso**
4. Contexto de la organización	4. Contexto de la organización	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
5. Liderazgo	5. Liderazgo	Direccionamiento Estratégico y Planeación Seguimiento, Monitoreo y Control	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
6. Planificación	6. Planificación	Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión Legal	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control Gerencia Jurídica
7. Apoyo	7. Apoyo	Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión Contractual Gestión de Mantenimiento Gestión del Talento Humano Gestión de Conocimiento e Innovación Gestión de Comunicaciones Gestión Documental	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control Secretaría General Gerencia de Tecnología Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa
8. Operación	8. Operación – Gestión integral de residuos sólidos	Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión Contractual Gestión del Talento Humano	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control Secretaría General Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa
9. Evaluación del desempeño	9. Evaluación Sistema de Gestión Basura Cero	Seguimiento, Monitoreo y Control	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
10. Mejora	10. Reporte anual y mejora	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

Se solicitará análisis especializados a las siguientes áreas: 1) Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control; 2) (Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Responsabilidad Social); 2) Gerencia Corporativa de Gestión Humana (Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y Sistema de Gestión Documental); 3) Gerencia de Tecnología (Plan Maestro de Energía); 4) Gerencia Corporativa Ambiental (Sistema de Gestión Ambiental).

Cumplimiento procedimiento MPEE0108P-03 planificación del cambio - SGA y SGBC

Procedimiento	Acción realizada	Fecha
1. Identificar necesidad de cambio	1.1 Delegación al Director de Saneamiento Ambiental como líder de los dos cambios, a través de los memorandos internos 2410001-2020-0538 y 2410001-2020-0539.	24/06/2020
	1.2 Diligenciamiento y ajuste de los formatos de análisis preliminar de los dos cambios SGA y SGBC (con reuniones de revisión adelantadas con la Dirección de Gestión de Calidad y Procesos).	24/06/2020 (DSA) 30/06/2020 (DSA) 03/07/2020 (DSA - DGCP) 07/07/2020 (DSA) 09/07/2020 (DSA - DGCP) 28/07/2020 (DSA - DGCP)
	1.3 Presentación de los dos análisis preliminares del cambio SGA y SGBC al Gerente Corporativo Ambiental en el comité de área (Subcomité de Control Interno).	17/07/2020
	1.4 Presentación de los dos análisis preliminares del cambio SGA y SGBC y de la identificación de necesidades a las áreas de los procesos impactados identificados en el análisis preliminar.	21/07/2020 23/07/2020
	1.5 Entrega de aportes u observaciones a los dos análisis preliminares del cambio SGA y SGBC por las áreas (No se realizaron aportes a los formatos sino a la presentación de necesidades. Se tendrán en cuenta en plan de trabajo).	27/07/2020
	1.6 Segunda presentación al Gerente Corporativo Ambiental para aprobación del formato de análisis preliminar y firma.	30/07/2020
	1.7 Presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para visto bueno de la propuesta del cambio de los SGA y SGBC.	04/08/2020

El procedimiento MPEE0108P-03 establece los siguientes pasos: 2. Realizar análisis especializados; 3. Aprobar el cambio; 4. Establecer plan de trabajo del cambio; 5. Ejecutar plan de trabajo; 6. Poner en marcha el cambio; 7. Realizar auto-control del plan de trabajo del cambio; 8. Realizar monitoreo y 9. Realizar verificación a los resultados del cambio.



4. APROBACIÓN MODIFICACIÓN ACTIVIDADES PLANES GCGHA MIPG 2020

Gerencia Corporativa de Gestión Humana

MODIFICACIÓN PLAN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO 2020

Id	Eje Temático	Actividad	Meta / Producto	Medio de Verificación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Modificación	Justificación
6	Capacitación (Ruta del crecimiento)	Actualizar el Plan Institucional de Capacitación (PIC) acorde a los lineamientos de MIPG y el nuevo PGE.	Plan	Plan Institucional de Capacitación actualizado	01/sept/2020	30/sept/2020	Prórroga en fecha de inicio y fecha terminación. **Nueva Fecha Inicio: 01/06/2021** **Nueva Fecha Terminación: 30/06/2021**	La actualización del Plan Institucional de Capacitación (PIC) se efectúa teniendo en cuenta varios aspectos, entre los cuales se encuentran las disposiciones y lineamientos del nuevo Plan Estratégico de la EAAB-ESP, documento que está en proceso de aprobación. Teniendo en cuenta lo anterior, se inscribió en el Plan de Gestión Estratégica de Talento Humano para la vigencia 2021 la actividad número 30 que establece que se actualizará el PIC a más tardar en junio de 2021.

Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa

MODIFICACIÓN PLAN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO 2020

Id	Eje Temático	Actividad	Meta / Producto	Medio de Verificación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Modificación	Justificación
8	Bienestar (Ruta de la felicidad)	Actualizar el Plan de Bienestar e Incentivos acorde a los lineamientos de MIPG y el nuevo PGE.	Plan	Plan de Bienestar e Incentivos actualizado	01/sept/2020	30/sept/2020	Prórroga en fecha de inicio y fecha terminación. **Nueva Fecha Inicio: 01/01/2021** **Nueva Fecha Terminación: 31/01/2021**	Para la actualización del Plan de Bienestar e Incentivos, entre otros temas, se requiere contar con los lineamientos y disposiciones de la plataforma estratégica de la Empresa. A la fecha el nuevo Plan Estratégico de la EAAB-ESP se encuentra en proceso de aprobación.
14	Desvinculación asistida (Ruta del crecimiento)	Aplicar la estrategia de reconocimiento por trayectoria laboral para los servidores públicos que se desvinculan de la Empresa por jubilación.	Informe	Informe de la aplicación del reconocimiento por trayectoria laboral	1/11/2020	30/11/2020	Prórroga en fecha de inicio y fecha terminación. **Nueva Fecha Inicio: 01/12/2020** **Nueva Fecha Terminación: 31/12/2020**	El reconocimiento por la trayectoria laborar para los servidores que se desvinculan de la Empresa se va a realizar en noviembre de 2020 con el nuevo contrato que está en estructuración, por lo tanto se solicita reprogramar la entrega del informe para diciembre de 2020.

Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa

MODIFICACIÓN ACTIVIDAD PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2020

Id	Eje Temático	Actividad	Meta / Producto	Medio de Verificación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Modificación	Justificación
16	Área deportiva y de recreación	Fomentar rutinas de autocuidado a través de entrenamientos deportivos e incentivar el programa Modobici.	Informe	Informe de la realización de la actividad	1/11/2020	30/11/2020	Se requiere el ajuste de la actividad a fin de que quede estructurada de la siguiente forma: **Incentivar el programa Modobici.**	Dadas las medidas de aislamiento decretadas con ocasión de la pandemia generada por COVID-19 no es viable fomentar rutinas de autocuidado a través de entrenamientos deportivos. La actividad Modo Bici se está realizando y se presentará el reporte en la fecha establecida.

Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa

REPROGRAMACIÓN ACTIVIDAD PLAN DE TRABAJO ANUAL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Id	Eje Temático	Actividad	Meta / Producto	Medio de Verificación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Modificación	Justificación
11	Liderazgo y Compromiso	Desarrollar el proceso de elecciones de los representantes de los trabajadores ante el COPASST	Representantes de los trabajadores al COPASST electos	Verificar informe de resultados de votaciones	1/08/20	31/08/20	Prórroga en fecha de inicio y fecha terminación. **Nueva Fecha Inicio: 01/04/2021** **Nueva Fecha Terminación: 30/04/2021**	De conformidad con la Resolución 2013 de 1986, en la cual se establece el deber de realizar un proceso de elección libre de los representantes de los trabajadores ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). Y de acuerdo con los artículos 7 y 8 de la Resolución interna 0411 del 20 de febrero de 2020, que implican un proceso de Elecciones de manera presencial, se requiere prorrogar la fecha de inicio y terminación, considerando las directrices de aislamiento que actualmente rigen en la ciudad.

Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa

MODIFICACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020

Id	Eje Temático	Actividad	Meta / Producto	Medio de Verificación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Modificación	Justificación
20	Liderazgo y Compromiso	Formalizar los manuales de responsabilidades y formación del SG-SST	Manuales documentados	Verificar Manuales documentados	1/10/20	30/10/20	Prorroga en fecha de inicio y fecha terminación. **Nueva Fecha Inicio: 01/12/2020** **Nueva Fecha Terminación: 30/12/2020**	Considerando la cantidad de cargos de empleados públicos y oficiales de la planta de personal, la actividad debe prorrogarse a fin de contar con los Manuales Documentados de la totalidad de cargos en la Plan de de Personal de la Empresa.
24	Administración y Control Riesgo Laboral	Realizar pruebas de control de consumo de alcohol y SPA a funcionarios con autorización interna de conducción.	Cobertura del 60% de la población objeto	Verificar informe de aplicación de pruebas	1/09/20	30/09/20	Prórroga en fecha de inicio y fecha terminación. **Nueva Fecha Inicio: 01/06/2021** **Nueva Fecha Terminación: 30/06/2021**	A razón de las disposiciones de aislamiento en el marco de la Pandemia por Covid-19, esta actividad debe ser prorrogada, pues implicaba un ejercicio presencial y de contacto con los funcionarios que tienen autorización interna de conducción.

Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa

ELIMINAR ACTIVIDAD PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS (PINAR) 2020

Id	Eje Temático	Actividad	Meta / Producto	Medio de Verificación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Modificación	Justificación
3	Eje Temático 2: INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	Contratar la consultoría para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental.	Contrato suscrito	Documento	1/11/20	30/11/20	**Reprogramación 2021**	Es necesario eliminar esta actividad para incorporar 2 acciones nuevas en el plan 2021 que la reemplazarán, por cuanto se requiere: i) Actualizar la memoria institucional de la EAAB-ESP, ii) Analizar los inventarios documentales FDA, iii) Definir los períodos de las restructuraciones que ha tenido la Empresa desde su creación hasta el año 2013, v) Elaborar cuadro evolutivo. Estos productos son indispensables para estructurar el proceso de elaboración de tablas de valoración documental

Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa



5. APROBACIÓN MODIFICACIÓN ACTIVIDADES PLAN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS 2020

Dirección Gestión Calidad y Procesos

MODIFICACIÓN ACTIVIDAD PLAN MIPG

Eje temático: Reinducción y Capacitación

Actividad:22

Actual	Modificación
Actividad: Actualizar y distribuir información del SGC **Meta/Producto:** Pieza Comunicativa. **Fecha:** 01 de julio al 31 de julio de 2020	**Fecha:** 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2020

Justificación:

La pieza se debe actualizar con la **información del nuevo PGE y del Manual del SUG**, previstos para Julio y agosto respectivamente. Con esos instrumentos se formaliza la actualización de la pieza. Así evitamos confusiones y reforzamos el conocimiento del nuevo **PGE, como elemento relevante del SGC** para el cumplimiento de la comprensión de la organización y de su contexto.

SGC: Sistema de Gestión de Calidad - PGE: Plan General Estratégico - SUG: Sistema Único de Gestión

¿Qué hemos hecho?

- Revisión de la pieza de comunicación
- Identificación de elementos a ser actualizados
- Identificación de rediseño de la pieza y nueva estrategia de divulgación. Trabajo con Oficina de Comunicaciones

Dirección Gestión Calidad y Procesos

MODIFICACIÓN ACTIVIDAD PLAN MIPG

Eje temático: Auditoria al SGC

Actividad:9

Actual	Modificación
Actividad: Planear y Ejecutar Auditoría Interna SGC 2020 y divulgar resultados **Meta/Producto:** Plan de Auditoria e Informe de Auditoría **Fecha:** 01 al 30 de abril de 2020 01 al 30 de octubre de 2020	**Actividad:** Planear y Ejecutar Auditorías al SGC 2020 y divulgar resultados **Fecha:** 01 al 30 noviembre de 2020

Justificación:

La **auditoria interna se desarrollará en el mes de agosto** y se requiere brindar mayor tiempo a las áreas de **evidenciar avances en los planes de mejoramiento** derivados de ese proceso.

Dirección Gestión Calidad y Procesos

¿Qué hemos hecho?

- Suscripción contrato de auditoría interna
- Inicio de cotización para auditoría de seguimiento
- Sensibilización institucional en el proceso de auditorías

MODIFICACIÓN ACTIVIDAD PLAN MIPG

Eje temático: Sensibilización

Actividad:21

Actual	Modificación
Actividad: Realizar sensibilización preparatoria auditoria interna y externa 2020 **Meta/Producto:** Presentación -Lista de Asistencia **Fecha:** 01 al 30 de marzo de 2020 01 al 30 de septiembre de 2020	**Fecha:** 01 al 30 octubre de 2020

Justificación:

Los procesos de sensibilización son más efectivos cercanos a la auditoria. Se debe ajustar a la modificación de la fecha de realización de la Auditoría externa de calidad bajo la norma ISO 9001:2015.

¿Qué hemos hecho?

- Sensibilización institucional en el proceso de auditoría interna

Dirección Gestión Calidad y Procesos

MODIFICACIÓN ACTIVIDAD PLAN MIPG

Eje temático: Revisión por la Dirección

Actividad:17

Actual	Modificación
Actividad: Adelantar Revisión por la dirección-SGC **Meta/Producto:** Presentación Revisión x la Dirección y Acta Comité Corporativo **Fecha:** 01 al 30 de marzo de 2020 01 al 30 de septiembre de 2020	**Fecha:** 01 al 30 noviembre de 2020

Justificación:

Para **brindar información más actualizada y oportuna a la Alta Dirección** y racionalizar gestión administrativa se requiere contar con los **resultados de la auditoria de seguimiento** de septiembre y octubre.

Dirección Gestión Calidad y Procesos

¿Qué hemos hecho?

- Auditoria de seguimiento en el mes de junio

MODIFICACIÓN ACTIVIDAD PLAN MIPG

Eje temático: Documentación

Actividad:26

Actual	Modificación
Actividad: Solicitar, elaborar y publicar el listado maestro de documentos internos y externos **Meta/Producto:** Listado de documentos internos y externos **Fecha:** 01 al 30 de abril de 2020 01 al 31 de agosto de 2020	**Fecha:** 01 al 30 de noviembre de 2020

Justificación:

Se identificó la necesidad de **articular la matriz de requisitos legales, el listado maestro de documentos externos y el normograma** para racionalizar la gestión administrativa con las áreas y hacer **más eficiente el desarrollo del Sistema único de Gestión**, lo cual supone un mayor tiempo para el desarrollo de la actividad.

Dirección Gestión Calidad y Procesos

¿Qué hemos hecho?

- Revisión de la matriz de requisitos legales
- Trabajo con la Dirección Información Técnica y Geográfica para la alineación de los tres instrumentos
- Identificación necesidad de trabajo con proceso jurídico



6. Proposiciones y varios

a. AJUSTES APLICATIVO ARCHER

Solicitudes aplicativo ARCHER MIPG 2020 – GT:

1. Corrección errores: correos recordatorios Autocontrol.
2. Creación informes monitoreos PIGA 2020.

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

GRACIAS

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
BOGOTÁ