#9 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO (CIGD) CONTINUACIÓN

GERENCIA CORPORATIVA
DE PLANEAMIENTO Y CONTROL

Dirección de Planeación y Control
de Resultados Corporativos

15 de Diciembre 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 (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	Carolina Céspedes Camacho (Delegada)
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. 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. Presentación y aprobación Planes Políticas de Gestión y Desempeño 2022. Líderes Políticas:
   e) Gerencia de Tecnología: 3 Políticas: 5 planes
      - Plan Política Gobierno Digital 2022
      - Política Gobierno Digital: Plan Maestro de Tecnología 2022
      - Política Seguridad Digital: Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2022
      - Política Seguridad Digital: Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2022
      - Plan Política Gestión del Conocimiento y la Innovación 2022.

   f) Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control: 6 Políticas: 7 planes
      - Plan Política Planeación Institucional 2022
      - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
      - Plan Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 2022
      - Plan Política Transparencia y Acceso a la Información Pública 2022
      - Plan Política Gestión de la Información Estadística 2022
      - Plan Política Fortalecimiento Organizacional 2022
      - Plan Política Control Interno 2022.

2. Proposiciones y varios.
   c. Informe avance implementación de cada una de las Políticas de MIPG, con corte a 31 de diciembre de 2021. Informativo. Solicitud, GCPC
   d. Cierre Planes Políticas MIPG 2021. Informativo. GCPC
   e. Formalización e implementación Política Contratación y Compras. Solicitud, GCPC.

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

PLANES POLÍTICAS MIPG 2022

#SOMOS agua

Cada uno de los líderes de las Políticas de MIPG al inicio de su presentación debe manifestar de manera expresa que los planes 2022 cumplen con los siguientes condiciones para su aprobación

- Concertación previa con las áreas responsables de actividades que participan como factor critico de éxito.
- Las actividades planificadas en el 2022 aseguran el cierre de brechas de autodiagnósticos y recomendaciones del FURAG para cada una de las políticas de MIPG.
- La ejecución de las actividades que requieran recursos de funcionamiento y/o inversión debe estar asegurada en la planificación 2022.
- Revisión y visto bueno del Equipo Técnico de cada Política.

  - ❖ La solicitud de modificación de actividades en el 2022 debe cumplir con los criterios establecidos en el CIGD N. 7 del 4 de noviembre de 2021.



#SOMOS agua

e. PLAN 2022: PLAN POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL

Gerencia de Tecnología

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

PLAN POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL 2022

#SOMOS agua

	Nombre Eje Temático	Descripción Eje Temático	Fecha inicio	Fecha de terminación
1	TIC para la sociedad	Su objetivo fortalecer la sociedad y su relación con el Estado en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos, la colaboración en el desarrollo de productos y servicios de valor público, el diseño conjunto de servicios, políticas y normas, y la identificación de soluciones a problemáticas de interés común.	01/04/2022	30/12/2022
2	TIC para el Estado	Su objetivo es mejorar el funcionamiento de las entidades públicas y su relación con otras entidades públicas, a través del uso de las TIC. Así mismo, busca fortalecer las competencias T.I. de los servidores públicos, como parte fundamental de la capacidad institucional.	01/02/2022	30/12/2022
3	Arquitectura	Busca fortalecer las capacidades de gestión de T.I. de las entidades públicas, a través de la definición de lineamientos, estándares y mejores prácticas contenidos en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado.	01/02/2022	30/12/2022
4	Seguridad y Privacidad de la Información	Busca que las entidades públicas incorporen la seguridad de la información en todos sus procesos, trámites, servicios, sistemas de información, infraestructura y en general en todos los activos de información de las entidades del estado, con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los datos.	01/03/2022	30/12/2022
5	Servicios Ciudadanos Digitales	Busca que las entidades públicas implementen lo dispuesto en el Titulo 17 del Decreto 1078 de 2015 y Decreto 620 del 2 de mayo del 2020, que establece los lineamientos para la prestación de los servicios ciudadanos digitales y para permitir el acceso a la administración pública a través medios electrónicos ante la administración pública.	01/05/2022	30/12/2022

TOTAL ACTIVIDADES: 14

Fuente: MPEE0109F01-03 Plan de acción y cronograma

Visto bueno Equipo Técnico:
30 de junio de 2021

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



#SOMOS agua

e. PLANES 2022: POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL: PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA – PMT

Gerencia de Tecnología

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA 2022

#SOMOS agua

	Nombre Eje Temático	Descripción Eje Temático	Fecha inicio	Fecha de terminación
1	**Modernización Tecnológica De Los Procesos Empresariales Y De Facturación**	El proyecto contempla la modernización del ERP y la adquisición e implementación de herramientas tecnológicas para la Planificación Financiera y Gestión de Proyectos, el Sistema de Gestión Predial, Proceso Comercial que incluye la Facturación en sitio y BIA - Inteligencia de Negocios y Analítica	01/01/2022	31/12/2022
2	**Fortalecer el Control en Línea del Sistema Maestro**	Brindar monitoreo y gestión en las diferentes etapas del ciclo del agua desde abastecimiento hasta el tratamiento y disposición de aguas residuales, durante la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado con el fin de mejorar los niveles de la disponibilidad, calidad, confiabilidad, oportunidad del agua en la ciudad	01/01/2022	31/12/2022
3	**Fortalecer la gestión del monitoreo al consumo**	Monitorear el consumo, tanto en grandes consumidores como en pequeños consumidores, para de establecer las métricas precisas del consumo que se realiza en la ciudad	01/01/2022	30/08/2022
4	**Implementar el sistema de información de mantenimiento centralizado**	Brindar adecuado mantenimiento a todos los equipamientos del sistema de acueducto y alcantarillado mediante la adopción de planes de mantenimiento que optimicen la vida útil de los equipos.	01/01/2022	31/12/2022
5	**Sistema de Información de Gestión Integral del Documento Electrónico y Archivo - SGIDEA**	Implementar el sistema de Información de Gestión Integral del Documento Electrónico y Archivo - SGIDEA	01/01/2022	31/12/2022
6	**Definición e implementación del sistema de información del Sistema Hídrico**	Disponer de información y herramientas tecnológicas para disponer a las diferentes áreas y entidades la información del sistema hídrico de Bogotá, para fortalecer la gestión ambiental y social de la empresa, promover acciones orientadas al cuidado del recurso hídrico y mejorar la oferta de servicios de la empresa	01/02/2022	30/05/2022
7	**Páramos frente al cambio climático**	Identificar condiciones y riesgos climáticos para tomar acciones que preserven el páramo de Chingaza.	01/06/2022	30/07/2022

Fuente: MPEE0109F01-03 Plan de acción y cronograma

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

PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA 2022

#SOMOS agua

	Nombre Eje Temático	Descripción Eje Temático	Fecha inicio	Fecha de terminación
8	**Proyecto de fortalecimiento de tecnología electromecánica**	Renovación y/o actualización por mejores tecnologías de: Sistemas eléctricos, Sistemas electrónicos, Sistemas mecánicos, Sistemas de automatización y control, Suplencias y demás elementos de tipo electromecánico de la estación de bombeo. Incluye monitoreo y control remoto desde el Centro de Control de Modelia.	01/01/2022	31/12/2022
9	**Proyecto de fortalecimiento de servicios técnicos**	Disponer de las instalaciones y capacidades para prestar con eficiencia y calidad los servicios de laboratorio de aguas, mediciones y análisis en la gestión integral del agua. Ser referentes, con alta calidad, crecimiento (capacidad, ingresos, rentabilidad)	01/01/2022	31/12/2022
10	**Fortalecer la Gestión de procesos de la Dirección de Ingeniería Especializada**	Disponer de la capacidad para realizar estudios, evaluación de tecnologías y vigilancia tecnológica de ingeniería especializada al servicio de la estrategia de la empresa	01/01/2022	31/12/2022
11	**Proyecto de Integración de información y sistemas de información**	Disponer la capacidad tecnológica y de gestión que permita que la información fluya desde las fuentes todo el tiempo a través de los sistemas de información	01/06/2022	31/12/2022
12	**Definir e Implementar el Plan maestro de telecomunicaciones**	Definición e Implementación del Sistema de comunicaciones de la EEAB-ESP. incluyendo los estudios técnicos, económicos, financieros, elaboración de las especificaciones técnicas de la(s) solución(es) de comunicación y valoración de parámetros de las bandas de frecuencia para el uso actual y futuro en la EAAB-ESP. Incluye todas las comunicaciones de la EAAB-ESP tanto operativas como administrativas.	01/06/2022	31/12/2022
13	**Fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnología**	Desarrollar la capacidad de gestión estratégica de tecnología para contribuir al negocio, convertirse la tecnología en factor diferenciador y alcanzar la transformación digital	01/03/2022	31/12/2022
14	**Plan Maestro de Energía**	Definir las acciones para alcanzar la eficiencia energética, autogeneración y una estrategia de transacción en busca de la sostenibilidad energética que contribuya al medio ambiente	01/01/2022	31/12/2022

TOTAL ACTIVIDADES PMT: 25

Fuente: MPEE0109F01-03 Plan de acción y cronograma

Visto bueno Equipo Técnico:
30 de junio de 2021

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



#SOMOS agua

e. PLAN 2022: POLÍTICA SEGURIDAD DIGITAL - PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Gerencia de Tecnología

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022

#SOMOS agua

Nombre Eje Temático		Descripción Eje Temático	Fecha inicio	Fecha de terminación
1	**POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**	Proporcionar la guía y apoyo de la EAAB para la seguridad de la información en relación a los requisitos del negocio y a normatividad vigente.	01/09/2022	30/09/2022
2	**ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**	Establece la estructura de gestión con objeto de iniciar y controlar la implantación de la seguridad de la información dentro de la EAAB	01/07/2022	30/07/2022
3	**SEGURIDAD DE RECURSOS HUMANOS**	Concientizar a los empleados, contratistas y terceros en el entendimiento de sus responsabilidades en la protección de la información de la organización.	01/09/2022	30/09/2022
4	**GESTIÓN DE ACTIVOS**	Alcanzar y mantener una protección adecuada de los activos de información de la Organización	01/09/2022	30/09/2022
5	**CONTROL DE ACCESO**	Controlar el accesos a la información.	01/07/2022	30/07/2022
6	**SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO**	Evitar el acceso físico no autorizado, daños o intromisiones en las instalaciones y a la plataforma tecnológica de la organización.	01/06/2022	30/06/2022

Fuente: MPEE0109F01-03 Plan de acción y cronograma

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

PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022

#SOMOS agua

Nombre Eje Temático		Descripción Eje Temático	Fecha inicio	Fecha de terminación
7	**SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES**	Asegurar la operación correcta y segura de los recursos que facilitan el tratamiento de la información de la organización.	01/10/2022	30/10/2022
8	**ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS**	Garantizar que la seguridad es parte integral de los sistemas de información.	01/04/2022	30/04/2022
9	**RELACIONES CON LOS PROVEEDORES**	Marco de protección de los servicios de seguridad de la información	01/06/2022	30/06/2022
10	**GESTIÓN DE INCIDENTES**	Garantizar que los eventos de seguridad asociados con las información se identifiquen y se contengan de modo que se puedan realizar acciones correctivas oportunas.	01/06/2022	30/06/2022
11	**GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO**	Reaccionar a la interrupción de actividades del negocio y proteger sus procesos críticos frente a desastres y amenazas en los procesos de negocio y en los sistemas de información.	01/10/2022	30/10/2022
12	**CUMPLIMIENTO**	Atender la normatividad y regulación respecto a seguridad de la información.	01/09/2022	30/09/2022

TOTAL ACTIVIDADES: 12

Visto bueno Equipo Técnico:
25 de noviembre de 2021

Fuente: MPEE0109F01-03 Plan de acción y cronograma

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



#SOMOS agua

e. PLAN 2022: POLÍTICA SEGURIDAD DIGITAL - PLAN TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Gerencia de Tecnología

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

PLAN TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022

#SOMOS agua

	Nombre Eje Temático	Descripción Eje Temático	Fecha inicio	Fecha de terminación
1	**SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES**	Asegurar la operación correcta y segura de los recursos que facilitan el tratamiento de la información de la organización.	01/11/2022	31/11/2022

TOTAL ACTIVIDADES: 1

Visto bueno Equipo Técnico:
25 de noviembre de 2021

Fuente: MPEE0109F01-03 Plan de acción y cronograma



#SOMOS agua

e. PLAN 2022: POLÍTICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

Gerencia de Tecnología

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

MPFD0801F07-04

PLAN POLÍTICA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 2022

#SOMOS agua

Contenido Plan de Acción				
Nombre Eje Temático		**Descripción Eje Temático**	**Fecha inicio**	**Fecha de terminación**
1	Planeación	Definición del objetivo, las líneas estratégicas, las acciones, los recursos y los mecanismos de seguimiento para contribuir al logro de los objetivos estratégicos y a la competitividad de la organización , a través de la generación y el uso del conocimiento.	1/03/2022	30/11/2022
2	Generación y producción	Corresponde al conjunto de actividades divididas en cuanto categorías: La ideación, la experimentación, la investigación y la innovación. Estas deben ser adelantadas por parte de los servidores públicos durante el desarrollo de sus actividades	1/08/2022	30/11/2022
3	Herramientas para uso y aprobación	Corresponde a la identificación de una tecnología que permita obtener, ordenar, sistematizar, guardar y compartir datos e información. Las categorías de acciones de este eje son: diagnóstico general, evaluación, banco de datos, clasificación y mapa del conocimiento y priorización.	16/05/2022	30/11/2022
4	Analítica Institucional	Comprende el análisis de los datos e información para determinar acciones que permitan el logro de resultados. Las categorías de acciones de este eje son: Diagnóstico general, planeación, ejecución de análisis y visualización de datos e información.	17/01/2022	31/12/2022
5	Cultura de Compartir y Difundir	Corresponde al desarrollo de redes que permitan la interacción con el fin de compartir experiencias y fomentar la ideación y el aprendizaje. Las categorías de acción de este eje son: Establecimiento de acciones Fundamentales, estrategias de enseñanza y aprendizaje y consolidación de la cultura y difundir	15/07/2022	30/11/2022

TOTAL ACTIVIDADES: 16

Visto bueno Equipo Técnico:
1 de julio de 2021

Fuente: MPEE0109F01-03 Plan de acción y cronograma

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

#SOMOS agua

f. PLAN 2022: POLÍTICA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

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

PLAN POLÍTICA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2022

#SOMOS agua

Nombre Eje Temático		Descripción Eje Temático	Fecha inicio	Fecha de terminación
1	Contexto estratégico	Tener conocimiento de la organización, identificar los grupos de valor y sus necesidades y realizar diagnóstico de capacidades y entornos con el fin de definir el direccionamiento estratégico.	1/11/2022	30/11/2022
2	Direccionamiento estratégico	Proyectar estratégicamente y formular planes, programas y proyectos tomando como insumo información (interna y externa) que dé cuenta de la gestión y el desempeño en períodos anteriores, así como de las características y necesidades de los grupos de valor y utilización de esta información como insumo para definir objetivos y metas institucionales.	1/01/2022	31/10/2022
3	Planeación participativa	Incorporar mecanismos de participación ciudadana en el proceso de planeación institucional, en las fases de diagnóstico, formulación o socialización e identificar los resultados con enfoque en la satisfacción ciudadana, a través de los cuales deben satisfacer las necesidades de sus grupos de valor (efectos e impactos), y con base en ellos, formular planes, programas y proyectos y priorizar recursos.	1/01/2022	31/12/2022
4	Administración del riesgo	Definir lineamientos para la administración de los riesgos de gestión, seguridad digital y corrupción.	1/11/2022	30/11/2022
5	Identificación de mecanismos de seguimiento al desempeño	Definir herramientas que permitan verificar el cumplimiento de lo previsto en los planes, programas y proyectos y utilizar esta información para identificar mejoras y correctivos y realizar la toma de decisiones basada en evidencias.	1/02/2022	31/03/2022

TOTAL ACTIVIDADES: 10

Visto bueno Equipo Técnico:
9 de junio de 2021

Fuente: MPEE0109F01-03 Plan de acción y cronograma

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

#SOMOS agua

f. PLAN 2022: PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022

#SOMOS agua

Articulación Componentes PAAC con Políticas MIPG

Componentes PAAC	Políticas MIPG
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos.	Política de Gestión de Control Interno
2. Racionalización de Trámites.	Política de Gestión de Racionalización de Trámites.
3. Rendición de Cuentas.	Política de Planeación Institucional Política Corporativa de Transparencia y Acceso a la Información Política de Gestión de Participación Ciudadana
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	Política de Gestión de Servicio al Ciudadano
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	Política Corporativa de Transparencia y Acceso a la Información
6. Iniciativas adicionales Plan Gestión de la Integridad.	Política Corporativa de Integridad

#SOMOS agua

f. PLAN 2022: POLÍTICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

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

PLAN POLÍTICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2022

#SOMOS agua

Nombre Eje Temático		Descripción Eje Temático	Fecha inicio	Fecha de terminación
1	Diseño del proceso de evaluación	Definir indicadores o cualquier otro mecanismo que le permita verificar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos y el logro de los resultados.	1/01/2022	31/01/2022
2	Calidad de la evaluación	Concretar ejercicios de seguimiento y evaluación de gestión y resultados en documentos claros, disponibles y útiles para la elaboración de informes de gestión internos y externos, la rendición de cuentas a la ciudadanía o futuros ejercicios de planeación institucional.	1/01/2022	31/12/2022
3	Utilidad de la información	Utilizar los resultados de los ejercicios de evaluación institucional y de la gestión del riesgo, como insumos para identificar oportunidades de mejora, aprendizaje e innovación.	1/08/2022	31/12/2022
4	Efectividad de la evaluación	Evaluar el logro de las metas y resultados establecidos en la planeación institucional.	1/01/2022	31/12/2022

TOTAL ACTIVIDADES: 16

Visto bueno Equipo Técnico:
10 de junio de 2021

Fuente: MPEE0109F01-03 Plan de acción y cronograma

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

#SOMOS agua

f. PLAN 2022: POLÍTICA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

PLAN POLÍTICA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2022

#SOMOS agua

	Nombre Eje Temático	Descripción Eje Temático	Fecha inicio	Fecha de terminación
1	Transparencia activa	Promover el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la información pública las entidades tienen la obligación de divulgar activamente la información pública sin que medie solicitud alguna.	1/01/2022	31/12/2022
2	Transparencia Pasiva	Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y gratuita a las solicitudes de acceso a la información pública	1/03/2022	31/08/2022
3	Instrumentos de Gestión de información Pública	Publicar los instrumentos de Gestión de información Pública establecidos en la Ley 1712 de 2014.	1/03/2022	31/12/2022
4	Criterios diferenciales de accesibilidad	Facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley estableció el criterio diferencial de accesibilidad a información pública.	1/04/2022	30/11/2022
5	Seguimiento acceso a la información pública	Monitorear el acceso la información pública, teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 52 del Decreto 103 de 2015	1/01/2022	30/09/2022

TOTAL ACTIVIDADES: 23

Visto bueno Equipo Técnico:
6 de julio de 2021

Fuente: MPEE0109F01-03 Plan de acción y cronograma

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

#SOMOS agua

f. PLAN ACCIÓN 2022: POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

PLAN POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 2022

#SOMOS agua

Planificación estadística

Implementar acciones para organizar y fortalecer la información estadística de temas misionales

Fortalecimiento de registros administrativos

Identificar el estado de los registros administrativos para mejorar la calidad en la producción de información.

Calidad estadística



Implementar lineamientos para el proceso estadístico que faciliten contar con información relevante, precisa y oportuna.

TOTAL ACTIVIDADES: 28

Visto bueno Equipo Técnico:
28 de junio de 2021

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

#SOMOS agua

f. PLAN 2022: POLÍTICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

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

PLAN POLÍTICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS 2022

#SOMOS agua

Nombre Eje Temático		Descripción Eje Temático	Fecha inicio	Fecha de terminación
1	ENTENDER LA SITUACION	Este componente permite la recolección de la información necesaria para identificar los puntos críticos tratando de fortalecer las capacidades institucionales. Plantea el análisis de la capacidad y el reconocimiento del entorno para el desarrollo del Direccionamiento Estratégico y la Planeación. Es necesaria para la identificación de la capacidad o no del cumplimiento en la entrega de los productos o servicios que presta la entidad.	Estos referentes se atienden con las actividades de las Política de Planeación Institucional	
2	DISEÑAR O REDISEÑAR LO NECESARIO	Con toda la información de contexto que provee el riguroso ejercicio de entendimiento de la situación, es posible trabajar en el diseño o rediseño adecuado que realmente requiere la institucionalidad objeto de análisis. Ello implica revisar técnicamente si la arquitectura institucional es la más adecuada, bajo los preceptos de la eficiencia, la productividad y la generación de valor público.	La empresa no realizará modificaciones a la estructura institucional	
3	TRABAJAR POR PROCESOS	Es uno de los pilares del modelo de gestión de la calidad ya que la gestión por procesos permite la orientación al servicio público y a los resultados ya que se debe tener en cuenta que el ciudadano es el eje fundamental de la gestión pública. De acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo del MIPG, la adopción de una gestión por procesos permite la mejora de las actividades de la administración pública orientada al servicio público y para resultados.	2/01/2022	31/12/2022
4	GESTIONAR RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIOS INTERNOS	Este componente permite a la entidad identificar y disponer de los recursos requeridos para la generación de productos o la prestación de servicios con los atributos de calidad necesarios. Hace referencia a la identificación de los bienes muebles e inmuebles necesarios para el desarrollo de los procesos de la entidad. Incluye su administración, preservación, manejo y disposición. Plantea la identificación de la capacidad instalada para la prestación de los servicios o la generación de los productos. Los servicios internos son aquellos servicios de apoyo a la gestión que garantizan que se cuenta con un entorno adecuado para el desarrollo de las actividades programadas (Aseo, cafetería, suministros, entre otros) y que deben ser gestionados eficientemente para el desarrollo de los procesos.	2/01/2022	31/12/2022

TOTAL ACTIVIDADES: 11

Fuente: MPEE0109F01-02 Plan de acción y cronograma

Visto bueno Equipo Técnico:
25 de junio de 2021

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



f. PLAN 2022: POLÍTICA CONTROL INTERNO

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

PLAN POLÍTICA CONTROL INTERNO 2022

#SOMOS agua

Nombre Eje Temático		Descripción Eje Temático	Fecha inicio	Fecha de terminación
1	Ambiente de Control	Comprende las actividades para la implementación del Plan de Trabajo de Gestión de integridad	1/03/2022	31/12/2022
2	Administracion del Riesgo, Actividades de Control, información y comunicación	Comprende las actividades para la sostenibilidad de la gestión de riesgos, actividades de autocontrol, monitoreo y de divulgación de resultados, así como el fortalecimiento del conocimiento en temas contables que impacten en el Sistema de Control Interno Contable	1/01/2022	31/12/2022
3	Actividades de monitoreo	Realizar la evaluacion independiente al Sistema de Control Interno	1/01/2022	31/07/2022

TOTAL ACTIVIDADES: 8

Visto bueno Equipo Técnico: 25 de junio de 2021 y 1 de julio de 2021

Fuente: MPEE0109F01-03 Plan de acción y cronograma

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



2. Proposiciones y Varios

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

c. CUMPLIMIENTO INFORME DE AVANCE POLÍTICAS MIPG 2021

#SOMOS agua

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

MEMORANDO INTERNO

1210001-2021-208

Bogotá, 18 de junio de 2020

PARA: Alex Fabian Santa - Gerente Corporativo de Servicio al Cliente
Gustavo Enrique García Bate - Gerente Corporativo Gestión Humana y Administrativa
Javier Humberto Sabogal Mogollón - Gerente Corporativo Ambiental
Diana Gisela Parra Correa - Gerente Corporativa Financiera
Jairo Andrés Revelo Molina - Gerente Jurídico
Noel Valencia López - Gerente Tecnología
Myriam Beatriz De La Espriella – Director Servicios Administrativos
Fredy Humberto Carrero - Director Desarrollo Organizacional
Olga Lucia Jiménez Oróstegui – Directora Salud
Luis Eduardo Sandoval Isdith – Director Mejoramiento Calidad de Vida
Fernando Castro Coral - Director Gestión de Calidad y Procesos
Carolina Céspedes Camacho- Directora Planeación y Control de Resultados Corporativos
Adriana Carvajal De La Cruz- Directora de Apoyo Comercial
Milton Rengifo Hernández - Director Gestión Comunitaria
Diego Alexander Gutiérrez - Director Ingeniería Especializada
Juliana Castro Buitrago – Directora Presupuesto
Octavio Augusto Reyes Ávila – Director Saneamiento Ambiental

DE: Álvaro Ernesto Narváez Fuentes - Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

ASUNTO: Informe semestral avance Políticas de Gestión y Desempeño MIPG 2021

Cordial Saludo,

En atención al seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y a lo ordenado en el artículo 23 No. 2 del Decreto 807 de 2019 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones", la Secretaría Distrital del Hábitat cabeza del sector Hábitat, solicita a la EAAB ESP de manera semestral un informe en el que se evidencien los avances por cada una de las políticas de Gestión y Desempeño del MIPG, señalando de manera detallada:

Memorando 1210001-2021-208 Líderes Políticas

- ✓ Elaborar el **Informe *con el avance de la implementación de cada una de las políticas de MIPG 2021*** (Capítulo 3), **con corte a 31 de diciembre de 2021. (Plantilla Excel).**

Fecha límite de reporte **INFORME en ARCHER MIPG: 11 de enero de 2021.**

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

d. CIERRE PLANES POLÍTICAS MIPG 2021

#SOMOS agua



Estado autocontrol actividades programadas noviembre 2021.

- Reportar específicamente lo establecido en la ***meta producto y el medio de verificació***n de cada actividad.
- Autocontrol actividades noviembre: fecha **límite 20 de diciembre de 2021**.
- Autocontrol actividades diciembre: fecha **límite 11 de enero de 2022.**
- Actividades **vencidas**: el director o Gerente responsable deberá solicitar vía correo electrónico habilitarlas para reportar su cumplimiento a más tardar el 11 de enero de 2022.

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

e. Formalización e implementación
Política Compras y Contratación Pública

El Gobierno expidió un decreto que modifica el artículo **2.2.22.2.1. del Decreto 1083 del 2015**, único reglamentario del sector de la Función Pública, con el fin de incorporar la política de compras y contratación pública a las políticas de gestión y desempeño institucional. Así, adiciona un nuevo numeral al artículo 2.2.22.2.1., el cual dice: "19. Compras y Contratación Pública".

Mediante **Decreto 742 de 2021** se incorporó al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG - la ***Política de compras y contratación pública***, la cual tiene como propósito que la gestión contractual de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial se efectúe de manera articulada y acorde con los lineamientos dispuestos en el Manual Operativo MIPG Versión 4.

Líder Política: Secretaría General
Líder Equipo Técnico: Dirección Contratación y Compras (conformación).

GRACIAS

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

somos agua

MPFD0801F07-04