

MEMORANDO INTERNO

1050001-2022- 0043

Bogotá D.C., 9 de febrero 2022

**PARA:** Dr. Álvaro Ernesto Narváz Fuentes – Gerente Corporativo de Planeamiento y Control.

**DE:** Oficina de Control Interno y Gestión.

**ASUNTO:** Seguimiento Cumplimiento Decreto 612 de 2018 - 2022

En cumplimiento a nuestro Plan Anual de Auditoría 2022, se adelantó seguimiento a la publicación en la página Web, de los planes señalados en el artículo 2.2.22.3.14, del Decreto 612 de 2018, a través de la ruta suministrada por la Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa: Ley de transparencia/Planeación/políticas, lineamientos y manuales/plan de acción/plan de acción 2022, encontrando la publicación de los 12 planes señalados en la norma, con vigencia 2022:

- 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR.** que consta de 5 ejes temáticos:
  - Instrumentos Archivísticos
  - Fortalecimiento de la Cultura Archivística en la EAAB
  - Acceso y uso de Documentos de Archivo
  - Conservación y Preservación
  - Transformación Digital de la Gestión Documental.
- 2. Plan Anual de Adquisiciones PAA.** Con 3 ejes temáticos:
  - Plan de Contratación y Compras - Funcionamiento cargado en el sistema SAP
  - Plan de Contratación y Compras Inversión - cargado en el sistema SAP
  - Plan Anual de Adquisiciones SECOP
- 3. Plan Anual de Vacantes.** Se reporta como no aplica, puesto que la Empras no está regulada por la normatividad de carrera administrativa, sino por la ley 6 de 1945 y los decretos 2127 de 1945 y 1083 de 2015.
- 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos.** Igual que para el numeral anterior se reporta como no aplica, por las mismas razones allí expuestas.
- 5. Plan Estratégico de Talento Humano PGETH.** Con 4 ejes temáticos:
  - Planeación
  - Ingreso



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.  
PBX: (571) 3447000. [www.acueducto.com.co](http://www.acueducto.com.co)  
Bogotá D.C. - Colombia



- Desarrollo
- Retiro.

**6. Plan Institucional de Capacitación PIC.** Cuenta con 14 ejes temáticos:

- Servicio al ciudadano
- Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción
- Contratación Pública
- Sostenibilidad ambiental
- Gestión Documental
- Gestión Financiera
- Gestión Jurídica
- Gestión de Tecnologías de la Información
- Gestión Administrativa
- Gestión del Talento Humano
- Gestión Técnica
- Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Derechos Humanos e Integración Cultural
- Innovación y Gestión del Conocimiento

**7. Plan de Incentivos Institucionales PBel.** Con 6 ejes temáticos:

- Área Familiar
- Área deportiva y de recreación
- Área cultural
- Calidad de vida laboral
- Clima Laboral
- Incentivos

**8. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST.** Contiene 5 ejes temáticos:

- Liderazgo y Compromiso
- Administración y Control de Riesgo
- Medicina Preventiva y del Trabajo
- Investigación de Eventos
- Emergencias

**9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) EAAB ESP,** Tiene 6 ejes temáticos:

- Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción
- Racionalización de Trámites
- Rendición de Cuentas
- Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
- Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
- Iniciativas Adicionales

**10. Plan Maestro de Tecnología.** Cuenta con 14 ejes temáticos:

- Modernización Tecnológica de los Procesos Empresariales y de Facturación



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.  
PBX: (571) 3447000. [www.acueducto.com.co](http://www.acueducto.com.co)  
Bogotá D.C. - Colombia



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



- Fortalecer el Control en Línea del Sistema Maestro
- Fortalecer la gestión del monitoreo al consumo
- Implementar el sistema de información de mantenimiento centralizado
- Sistema de Información de Gestión Integral del Documento Electrónico y Archivo – SGIDEA
- Páramos frente al cambio climático
- Definición e implementación del sistema de información del Sistema Hídrico
- Proyecto de fortalecimiento de tecnología electromecánica
- Proyecto de fortalecimiento de servicios técnicos
- Fortalecer la Gestión de procesos de la Dirección de Ingeniería Especializada
- Proyecto de Integración de información y sistemas de información
- Definir e Implementar el Plan maestro de telecomunicaciones
- Fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnología
- Plan Maestro de Energía

**11. Plan Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.** Cuenta con 1 eje temático:

- Seguridad de las Operaciones

**12. Plan Seguridad y Privacidad de la información.** Contiene 12 ejes temáticos:

- Política de Seguridad de la Información
- Organización de la Seguridad de la Información
- Seguridad de Recursos Humanos
- Gestión de Activos
- Control de Acceso
- Seguridad Física y del Entorno
- Seguridad de las Comunicaciones
- Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas
- Relaciones con los Proveedores
- Gestión de Incidentes
- Gestión de Continuidad del Negocio
- Cumplimiento.

Con lo anterior se verificó el cumplimiento de la publicación en la página web de la Empresa, conforme al Decreto 612 de 2018. Respecto al Plan Anual de Vacantes y al de Previsión de Recursos Humanos, se reportó que no aplican para la Empresa por tratarse de normatividad referente a la carrera administrativa.

Cordialmente,

María Nohemí Perdomo Ramírez  
Jefe Oficina de Control Interno y Gestión

C.C.  
Elaboró:  
Aprobó:

Gerencia General  
Faustino Chaves Cruz  
Dra. María Nohemí Perdomo Ramírez



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.  
PBX: (571) 3447000. [www.acueducto.com.co](http://www.acueducto.com.co)  
Bogotá D.C. - Colombia

