

PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

NOMBRE DEL INFORME

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) CORTE 31.08.2023

**Tipo de
informe:**

Informe de Ley

Seguimiento

IDI del PAA:

48

Consecutivo:

1050001-2023- 0322

Dirigido a

GERENTE GENERAL, SECRETARÍA GENERAL, GERENTES CORPORATIVOS,
GERENTES

Nombre Auditor Líder

MARÍA NOHEMÍ PERDOMO RAMÍREZ

Nombres del Equipo Auditor

Sandra Esmeralda Vanegas Laverde
Equipo Auditor OCIG

Fecha: 13 de septiembre de 2023

CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. CRITERIOS	3
4. PROCESOS O ÁREAS PARTICIPANTES	3
5. DESARROLLO DEL INFORME	3
5.1 Desarrollo del seguimiento	3
5.2 Comunicaciones de alertas tempranas	3
6. RESULTADOS	3
6.1 Fortalezas	3
6.2 Seguimientos a observaciones y recomendaciones anteriores	3
6.3 Observaciones producto del seguimiento	3
6.4 Recomendaciones producto del seguimiento.....	4

1. OBJETIVO

Efectuar el seguimiento y control a la implementación y avance de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) para la vigencia 2023.

2. ALCANCE

El alcance se circunscribe en las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formuladas para la vigencia 2023, así como modificaciones y el estado de cumplimiento de cada compromiso de acuerdo con los componentes y subcomponentes que lo estructuran, así como los criterios establecidos en el numeral 3 del presente informe.

3. CRITERIOS

Los criterios se basan en la normatividad que rige al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como los procedimientos de la EAAB-ESP que enmarcan la formulación, autocontrol y monitoreo del PAAC.

3.1 Normatividad del PAAC

En la siguiente tabla se relaciona la normativa interna y externa que regula lo relativo a Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).

TEMA	NORMATIVIDAD	DESCRIPCIÓN
ANTICORRUPCIÓN	Ley 599 de 2000	Por la cual se expide el Código Penal.
	Ley 734 de 2002	Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
	Ley 1474 de 2011	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
	Ley 2195 de 2022	Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Ley 962 de 2005 Ley Antitrámites	Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
	Decreto Ley 019 de 2012 Decreto Antitrámites	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
	Decreto 2106 de 2019 Decreto Antitrámites	Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.
RENDICIÓN DE CUENTAS	Ley 1757 de 2015 Promoción y Protección al Derecho de Participación Ciudadana	Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

TEMA	NORMATIVIDAD	DESCRIPCIÓN
ACCESO A LA INFORMACIÓN	Ley 1712 de 2014 Derecho de Acceso a la Información Pública	Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
	Decreto 1081 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.
	Resolución 3564 de 2015 MinTics	Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
SERVICIO AL CIUDADANO	Ley 1755 de 2015 Derecho fundamental de petición	Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
	CONPES 3785 de 2013	Política Nacional de eficiencia administrativa al Servicio del Ciudadano.
MIPG	Decreto 1499 de 2017	Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
Lineamientos PAAC	Circular Externa 100-020 Departamento Administrativo de la Función Pública	Lineamientos para la formulación de las estrategias de racionalización de trámites, rendición de cuentas y servicio al ciudadano en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2022.
Integración planes de MIPG	Decreto 612 de 2018	Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de acción por parte de las entidades del estado
Funciones Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Resolución 0813 de 26 de agosto de 2022	Por medio de la cual se reglamenta el Comité Corporativo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP.

3.2 Procedimientos EAAB-ESP

Consultado el mapa de procesos se identificaron los siguientes documentos que regulan aspectos relacionados con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:

Código	Versión	Nombre del Procedimiento / Formato	Fecha de aprobación	Observación
MPEE0109P	08	Procedimiento Formulación de Planes de Acción Institucional	30 de junio de 2023	Se establece en el objetivo del procedimiento la formulación del “Plan de Acción” de conformidad con la Ley 1474 de 2011, Artículo 74, que considera la integración del PAAC como uno de los planes que hacen parte de este. Objetivo procedimiento: “Formular el Plan de Acción Institucional a partir de las actividades que contribuyan al cumplimiento al Plan General Estratégico vigente y a los planes institucionales y estratégicos asociados al cumplimiento del Decreto 612 de 2018, que permitan orientar la gestión empresarial hacia el fortalecimiento de la capacidad real de la Empresa en términos de recursos financieros, físicos, humanos,

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Código	Versión	Nombre del Procedimiento / Formato	Fecha de aprobación	Observación
				tecnológicos, legales y de infraestructura, así como establecer los lineamientos generales para su autocontrol y monitoreo”
MPEE0109F01	04	Formato Plan de acción y cronograma	30 de junio de 2023	Formato que se utiliza para formular el plan de acción y el cronograma del PAAC de cada vigencia.
MPEE0305	05	Procedimiento Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG	23 de septiembre de 2022	Este procedimiento registra las actividades para establecer los planes de acción, su aprobación, así como lineamientos para su autocontrol y monitoreo, entre otros temas. El PAAC hace parte del Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG. El procedimiento se modificó según lo establecido en la Resolución 0813 de 26 de agosto de 2022.

Fuente: Mapa de procesos EAAB-ESP información tomada con corte a 31.08.2023

Se evidenció actualización del procedimiento MPEE0109P y del formato MPEE0109F01 con fecha de aprobación 30 de junio de 2023.

3.3 Escala de valoración

Para determinar el estado de avance de cada una de las actividades inscritas en el PAAC, se definió la siguiente escala:

Estado Actividad	Descripción
Cumplida	Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta producto aprobada para la vigencia y las evidencias aportadas.
En avance	Actividad que presenta evidencias de avance de acuerdo con lo programado y se encuentra dentro del plazo definido para su ejecución, a la fecha de seguimiento tiene más entregables dispuestos en la vigencia.
Pendiente por iniciar	Actividad que ya inicio según el plazo de ejecución establecido y a la fecha de corte del seguimiento no presenta información, ni evidencia que refleje gestión.
Vencida	Se declara una actividad vencida cuando: <ol style="list-style-type: none"> La actividad tiene varios entregables en la vigencia y con corte al periodo de seguimiento no cumplió la meta producto programada. No logró cumplir en un 100% la meta producto aprobada al cierre de la vigencia.
No aplica al corte	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.

3.4 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

El seguimiento se realiza teniendo como referencia la información contenida en:

- La versión 1 vigente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) EAAB-ESP 2023 publicado en la página web de la EAAB-ESP.
- La información y soportes registrados en el aplicativo Archer por las áreas responsables de las actividades, que dan evidencia de la gestión realizada por la Empresa en cumplimiento del PAAC 2023.

4. PROCESOS O ÁREAS PARTICIPANTES

En el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano las líneas de defensa están estructuradas de la siguiente forma:

- **Primera línea de defensa:** Corresponde a las áreas que tienen compromisos inscritos en el PAAC de la vigencia, que deben reportar mensualmente el autocontrol y los soportes de la gestión desarrollada en la herramienta Archer, de acuerdo con la periodicidad establecida en los procedimientos MPEE0109P-08 “*Formulación Plan de acción institucional*”, política de operación número 7 y MPEE0305P-05 “*Plan de adecuación y sostenibilidad MIPG*”, política de operación número 3.

Mes de autocontrol	Fecha máxima del reporte de autocontrol
Enero	15 al 25 de febrero
Febrero	1 al 20 de marzo
Marzo	1 al 10 de abril
Abril	1 al 20 de mayo
Mayo	1 al 20 de junio
Junio	1 al 10 de julio
Julio	1 al 20 de agosto
Agosto	1 al 20 de septiembre
Septiembre	1 al 10 de octubre
Octubre	1 al 20 de noviembre
Noviembre	1 al 20 de diciembre
Diciembre	1 al 10 de enero

Fuente: procedimientos MPEE0109P-08 y MPEE0305P-05

Nota: Las filas resaltadas en color azul corresponden a los periodos en que la OCIG realiza el seguimiento, sin embargo, de acuerdo con los plazos establecidos por normatividad las áreas deben realizar el reporte del autocontrol en esos periodos a más tardar 30 de abril, 31 de agosto y el 31 de diciembre de cada vigencia.

- **Segunda línea de defensa:** A cargo de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos, área que según los procedimientos MPEE0109P-08 “*Formulación Plan de acción institucional*” política de operación número 8 y MPEE0305P-05 “*Plan de adecuación y sostenibilidad MIPG*” política de operación 4, realiza el monitoreo de las acciones trimestralmente en las siguientes fechas:

Fecha de corte del monitoreo	Fecha máxima del reporte del monitoreo
Enero 1 - Marzo 31	Abril 30
Enero 1 – Junio 30	Julio 31
Enero 1 – Septiembre 30	Octubre 31
Enero 1 – Diciembre 31	Enero 30

Fuente: procedimientos MPEE0109P-08 y MPEE0305P-05

- **Tercera línea de defensa:** A cargo de la Oficina de Control Interno y Gestión, área que realiza el seguimiento y evalúa cuatrimestralmente el cumplimiento de las acciones incluidas en el PAAC según lo dispuesto en la normativa vigente, así:

Seguimientos programados PAA	Periodo de gestión por parte de las áreas	Corte para reporte de la información por parte de las áreas	Fechas de Autocontrol Áreas (Según procedimiento MPEE0109P-08)	Periodo de Seguimiento Auditores OCIG	Publicación página web informe
Primer seguimiento	Del 1 de enero al 30 de abril	Con corte al 30 de abril	1 al 20 de mayo	5 primeros días hábiles de mayo	10 primeros días hábiles de mayo de cada vigencia
Segundo seguimiento	Del 1 de mayo al 31 de agosto	Con corte al 31 de agosto	1 al 20 de septiembre	5 primeros días hábiles de septiembre	10 primeros días hábiles de septiembre de cada vigencia
Tercer seguimiento	Del 1 de septiembre al 31 de diciembre	Con corte al 31 de diciembre	1 al 10 de enero	5 primeros días hábiles del mes de enero	10 primeros días hábiles de enero de cada vigencia

Es importante señalar que el procedimiento MPEE0109P-08 establece como fecha de autocontrol hasta el 20 de septiembre, por lo que la OCIG con oficio 1050001-2023-0289 remitido el 14.08.2023 anunció el seguimiento y solicitó a las áreas contar con el registro del autocontrol en Archer a más tardar el 31.08.2023, ya que el seguimiento por parte de los auditores se realizaría entre el 1 y el 7 de septiembre para cumplir con la publicación del informe de ley en la página web en los términos señalados en la normativa vigente.

5. DESARROLLO DEL INFORME

5.1 Desarrollo del seguimiento

Con fundamento en el marco normativo vigente y los procedimientos establecidos por la Empresa que regulan el PAAC, la Oficina de Control Interno y Gestión realizó el seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano cumplidas entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2023, para lo cual se verificó el cumplimiento de las acciones aprobadas en cada componente y subcomponente del PAAC, la meta producto a entregar, así como las fechas de entrega definidas contra los soportes publicados en el aplicativo Archer y en la página web de la Empresa por parte de los responsables del autocontrol.

5.1.1 Formulación, publicación y modificaciones al PAAC

En este numeral se presentan las versiones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aprobadas en la vigencia 2023, así como modificaciones realizadas por componente y subcomponente.

Documento	Versión	Aprobado por	Fecha de aprobación	Fecha de publicación según la pág. web
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2023	1	Comité Corporativo	27/01/2023	31/01/2023

Fuente: www.acueducto.com.co > Transparencia y Acceso a la Información Pública > 4. Planeación, Presupuesto e Informes > 4.3.1. Otros Planes > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

A la fecha de corte no se evidenciaron modificaciones al PAAC, por lo que la OCIG verificó el cumplimiento de las acciones inscritas para el periodo objeto de seguimiento en la versión 1.

5.1.2 Primera Línea de Defensa - Autocontrol al PAAC

La Oficina de Control Interno y Gestión con el memorando 1050001-2023-0289 remitido el 14.08.2023 anunció el seguimiento del PAAC 2023 entre el 1 y el 7 de septiembre del presente año, oficio en el que se solicitó reportar hasta el 31.08.2023 el autocontrol y los soportes en el aplicativo Archer, con el fin de publicar el informe a más tardar el décimo día hábil de septiembre, según la normativa vigente.

Las áreas responsables de las acciones ejecutaron su autocontrol y cargaron en el aplicativo Archer los soportes de la gestión desarrollada, lo que permitió a la OCIG realizar el seguimiento programado y presentar el informe. En el marco del seguimiento, se detectaron las siguientes situaciones en relación con los soportes aportados:

Área responsable	Actividad	Situación evidenciada
Dirección de Apoyo Comercial – Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente	<p>Componente 3. Rendición de Cuentas Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible. Actividad 1.1 Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Usuarios externos utilizando los canales de comunicación y redes sociales que están a disposición de la Empresa.</p> <p>Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. Actividad 2.1 Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Usuarios externos a través de los mecanismos disponibles.</p> <p>Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano. Actividad 1.1 Continuar con la divulgación a nivel interno el rol del Defensor de la Ciudadanía como figura líder que dicta los lineamientos de la debida</p>	<p>Los informes aportados no registran el desarrollo de las actividades de conformidad con la meta producto, indicado y/o medio de verificación definido. Por otra parte, no se encuentran firmados, ni por el servidor público que elabora, ni por el que aprueba, lo cual genera incertidumbre de si la información reportada corresponde a la versión oficial, o son documentos borradores.</p>

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Área responsable	Actividad	Situación evidenciada
	<p>implementación de la Política Pública Distrital del Servicio al Ciudadano.</p> <p>Subcomponente 3. Gestión del Relacionamento con los ciudadanos. Actividad 3.1 Divulgar y promocionar los trámites y servicios que presta la Empresa a través de carteleras virtuales en los puntos de atención y en la sección de atención a la ciudadanía de la página web.</p> <p>Subcomponente 4. Conocimiento del servicio al ciudadano Actividad 4.1 Revisar, actualizar y divulgar la carta del trato digno en los puntos de atención en carteleras virtuales y portal web.</p>	
<p>Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos – Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control</p>	<p>Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información Actividad 3.3 Revisar y actualizar el Esquema de publicación de información del EAAB-ESP y publicarlo "Transparencia" del portal web de la Empresa.</p>	<p>El objetivo de este entregable es poder acceder a la información publicada, sin embargo, de los 72 enlaces referenciados en el archivo se encontró que: 1 enlace no funciona (1.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas) 3 enlaces direccionan a otros contenidos, no al señalado (2.1.2. Decreto Único Reglamentario; 2.1.3. Normativa aplicable; 7.1.3. Esquema de publicación de la información) 1 enlace no es específico a los procedimientos que tienen que ver con la toma de decisión, direcciona al mapa de procesos (1.9. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas) 1 enlace no direcciona al contenido anunciado, ya que se dirige a los procesos de contratación, no al estado de ejecución de los contratos (3.3. Publicación de la ejecución de los contratos.)</p>
<p>Dirección Servicios Administrativos - Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa</p>	<p>Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información Actividad 3.4. Revisar y actualizar el contenido del "Programa de gestión documental y "Tablas de retención documental" conforme a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020.</p>	<p>Los soportes aportados no corresponden a la meta o producto y medio de Verificación definidos.</p>
<p>Gerencia Corporativa Ambiental</p>	<p>Componente 6. Iniciativas adicionales Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales Actividad 1.1. Desarrollar actividades de gestión socioambiental en el marco de las intervenciones que se adelanten para la recuperación y sostenibilidad del sistema hídrico y el saneamiento ambiental, a través de programas de información y comunicación, participación y educación ambiental.</p>	<p>Se evidenció que el informe no es socializado ni con las áreas ni con la comunidad, tampoco fue publicado en la página web; es importante resaltar que el fin principal es generar impacto en la ciudadanía.</p>
<p>Gerencia Corporativa de Sistema Maestro</p>	<p>Componente 6. Iniciativas adicionales Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales Actividad 1.2. Socializar los proyectos Corredores Ambientales a grupos de interés.</p>	<p>Para esta actividad se estableció el indicador "Numero de socializaciones realizadas / Número de socializaciones programadas. Verificados los soportes, no se evidenció ningún documento que dé cuenta de la cantidad de socializaciones programadas, por lo que no es posible realizar el cálculo del indicador propuesto.</p>
<p>Secretaría General</p>	<p>Componente 6. Iniciativas adicionales Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales Actividad 1.12. Generar reportes y/o consultas</p>	<p>El medio de verificación definido fue "Informe semestral", sin embargo, el soporte es una hoja en la cual se consigna que la información resulta del reporte</p>

Área responsable	Actividad	Situación evidenciada
		de la plataforma Compliance Sistema de Información con corte a 30.06.2023. La Empresa cuenta con un formato oficial de informe aprobado y cargado en el mapa de procesos de la EAAB-ESP, documento que no fue utilizado.

Fuente: Aplicativo Archer – consulta realizada con corte a 31.08.2023

5.1.3 Segunda Línea de Defensa - Monitoreo al PAAC

De conformidad con los procedimientos MPEE0109P-08 “Formulación Plan de acción institucional” y MPEE0305P-05 “Plan de adecuación y sostenibilidad MIPG” el segundo monitoreo de los planes de acción se efectúa a más tardar el 31 de julio de cada vigencia, de acuerdo con el seguimiento de la OCIG se evidenció en el aplicativo Archer que la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos realizó el monitoreo a las acciones con meta producto programada entre el 1 de enero al 30 de junio de 2023.

En el marco del presente seguimiento, se revisó el estado del monitoreo realizado en el periodo, encontrando las siguientes debilidades:

Componente	Subcomponente	Acción	Monitoreo	Debilidad identificada en el monitoreo
Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible.	Actividad 1.1 Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Usuarios externos utilizando los canales de comunicación y redes sociales que están a disposición de la Empresa.	“Se verifica la ejecución de la divulgación de información con el grupo de interés Usuarios externos a través del informe, pág. 5. Cumple con lo programado al corte.”	Aun cuando en el monitoreo se señala que se verificó la ejecución de la divulgación, el informe aportado no da evidencia de la meta producto definida, no desarrolla en su totalidad los elementos del compromiso adquirido, aspecto que no fue retroalimentado.
	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Actividad 2.1 Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Usuarios externos a través de los mecanismos disponibles.	“Se verifica el diálogo / intercambio con el grupo de interés Usuarios externos a través del informe pág 5. Cumple con lo programado a la fecha.”	No se retroalimentó al área en cuanto a que el informe no contiene registro de los diálogos realizados, ni el cuadro de seguimiento de las solicitudes realizadas de manera trimestral.
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano.	Actividad 1.1 Continuar con la divulgación a nivel interno el rol del Defensor de la Ciudadanía como figura líder que dicta los lineamientos de la debida implementación de la Política Pública	“Se verifica la divulgación en el contenido del informe adjunto. (informativos, redes sociales, pág web). Cumple con lo programado a la fecha del monitoreo. Se recomienda detallar las fechas (días) de	El informe solo registra dos imágenes, una que hace referencia la figura del defensor del usuario y una foto del televisor con un mensaje alusivo en la sala de atención de la zona 3. No evidencia la publicación en las demás zonas ni en redes, ni en la página web. Adicional señala que fue divulgada en los meses de marzo, abril y mayo y el

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Componente	Subcomponente	Acción	Monitoreo	Debilidad identificada en el monitoreo
		Distrital del Servicio al Ciudadano.	<i>divulgación de los informativos y redes.”</i>	periodo de seguimiento es de mayo a agosto de 2023. No se observa retroalimentación por parte de la 2da línea en cuanto a la calidad de los soportes aportados.
	Subcomponente 3. Gestión del Relacionamiento con los ciudadanos.	Actividad 3.1 Divulgar y promocionar los trámites y servicios que presta la Empresa a través de carteleras virtuales en los puntos de atención y en la sección de atención a la ciudadanía de la página web.	<i>“Se verifica la Divulgación de los trámites y servicios de la EAAB-ESP en el contenido del informe: Informativos y carteleras virtuales en los puntos de atención (PAU).”</i>	El informe registra la misma pieza de comunicación “Lista de Trámites” (una imagen que se menciona que fue socializada en el correo institucional informativo y 1 foto en el televisor en la sala de atención de la zona 3). No evidencia la publicación en las demás zonas, no se evidencian registros fotográficos del detalle de cada trámite. Adicional se referencia como fecha de divulgación los meses de marzo, abril y mayo, sin embargo, el periodo de seguimiento es de mayo a agosto de 2023. No se observa retroalimentación por parte de la 2da línea en cuanto a la calidad de los soportes aportados.
Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	Actividad 1.2 Socializar los proyectos Corredores Ambientales a grupos de interés.	<i>“Se verifica el cumplimiento de la socialización de los proyectos Corredores Ambientales a través de los Soportes Cumple con los productos programados a la fecha del corte del II Monitoreo.”</i>	No se retroalimentó al área en cuanto al cumplimiento del indicador definido “No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas) *100”, ya que de acuerdo con los soportes aportados, no es posible el cálculo de este.
		Actividad 1.12 Generar reportes y/o consultas	<i>“Se verifica el soporte para dar cumplimiento de la actividad a través del número de consultas, teniendo en cuenta la justificación de confidencialidad”</i>	No se retroalimenta al área responsable de la acción en cuanto a la presentación de un informe, según lo establecido en el medio de verificación “Informe semestral”

Fuente: Aplicativo Archer corte 31.08.2023

De acuerdo con lo anterior, se requiere fortalecer el ejercicio del monitoreo para retroalimentar a las áreas respecto de los soportes aportados que dan evidencia de la gestión realizada y generar alertas oportunas que aseguren el cumplimiento de los compromisos inscritos en el PAAC, según la meta producto y el medio de verificación Definidos.

5.1.4 Tercera Línea de Defensa - Seguimiento al PAAC

En concordancia con lo establecido en la Guía “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” del Departamento Administrativo de la Función Pública, la Oficina de Control Interno y Gestión debe realizar seguimiento a las actividades inscritas en el PAAC de la vigencia.

El PAAC del año 2023 en su versión 1 cuenta con 80 actividades inscritas en los diferentes componentes y subcomponentes, para el corte del presente seguimiento se evaluaron 51 actividades que tenían meta producto programada en el periodo mayo a agosto.

En el **Anexo 1** se detalla por componente y subcomponente el estado de cumplimiento de cada actividad y se registran las observaciones de los auditores de conformidad con los soportes evidenciados. En la siguiente tabla se presenta por componente y subcomponente la cantidad de acciones del PAAC para la vigencia 2023 y su estado a 31 de agosto de 2023:

Estado de acciones por componente y subcomponente

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	Cumplida	En avance	Pendiente por iniciar	Vencida	No aplica al corte	Total general
Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de riesgos	2	3			2	7
Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo		1				1
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1				2	3
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	1					1
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión		1				1
Subcomponente 5. Seguimiento		1				1
Componente 2. Racionalización de Trámites	1	1			1	3
Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios		1				1
Priorización y racionalización de Trámites	1				1	2
Componente 3. Rendición de Cuentas	1	18		2	7	28
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)		11		1	1	13
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	1	7		1	2	11
Subcomponente 3. Responsabilidad (Etapa de ejecución)					3	3
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional (Etapa seguimiento y evaluación)					1	1
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1	3		3	3	10
Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano				1	2	3
Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	1	2			1	4
Subcomponente 3. Gestión del Relacionamiento con los ciudadanos				1		1
Subcomponente 4. Conocimiento del servicio al ciudadano		1		1		2
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	3	7		1	2	13
Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	2	3				5
Subcomponente 2. Lineamientos Transparencia Pasiva	1	1				2
Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información		1		1	2	4
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad		1				1
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública		1				1

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	Cumplida	En avance	Pendiente por iniciar	Vencida	No aplica al corte	Total general
Componente 6. Iniciativas adicionales	4	5	1		3	13
Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	4	5	1		3	13
PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	1	3			2	6
Alistamiento	1				1	2
Armonización y/o Actualización		1				1
Implementación		1			1	2
Seguimiento y Evaluación		1				1
Total general	13	40	1	6	20	80

Fuente: OCIG – Seg PAAC corte a 31 de agosto de 2023

El resumen por componente de las actividades programadas y cumplidas en el PAAC, evaluadas por la OCIG para el periodo, se presenta en el siguiente cuadro:

Entidad:		Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP				
Vigencia:		2023				
Fecha publicación:		31/01/2023				
Versión:		1				
Fecha de corte:		31 de agosto de 2023				
Componente	Cantidad actividades vigencia 2023	Cantidad actividades (Periodo 1 mayo a 31 de agosto de 2023)			Observaciones (Periodo de evaluación 1 de mayo a 31 de agosto de 2023)	
		Programadas	Que cumplieron la meta producto	% de avance		
1	Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos corrupción	7	3	3	100%	Se cumplió con la totalidad de entregables programados en el periodo de seguimiento.
2	Racionalización de trámites	3	1	1	100%	Se cumplió con la totalidad de entregables programados en el periodo de seguimiento.
3	Rendición de cuentas	28	21	19	90%	Dirección Apoyo Comercial Acciones vencidas 1.1 Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Usuarios externos utilizando los canales de comunicación y redes sociales que están a disposición de la Empresa. 2.1 Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Usuarios externos a través de los mecanismos disponibles.
4	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	10	6	3	50%	Dirección de Apoyo Comercial Acciones vencidas 1.1 Continuar con la divulgación a nivel interno el rol del Defensor de la Ciudadanía como figura líder que dicta los lineamientos de la debida implementación de la Política Pública Distrital del Servicio al Ciudadano. 3.1 Divulgar y promocionar los trámites y servicios que presta la Empresa a través de carteleras virtuales en los puntos de atención y en la sección de atención a la ciudadanía de la página web. 4.1 Revisar, actualizar y divulgar la carta del trato digno en los puntos de atención en carteleras virtuales y portal web.
5	Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	13	9	8	89%	Dirección Servicios Administrativos Actividades vencidas 3.4 Revisar y actualizar el contenido del "Programa de gestión documental y "Tablas de retención documental" conforme a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020.
6	Iniciativas adicionales	13	7	6	86%	Gerencia Corporativa de Sistema Maestro Actividad pendiente 1.2 Socializar los proyectos Corredores Ambientales a grupos de interés.
	Plan Gestión de la Integridad	6	4	4	100%	Se cumplió con la totalidad de entregables programados en el periodo de seguimiento.
TOTAL		80	51	28	88%	

Fuente: OCIG – Seg PAAC corte a 31 de agosto de 2023

Considerando que en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se programaron acciones con más de un entregable en el periodo, a la fecha de corte, la OCIG ha verificado el cumplimiento de 13 acciones que han entregado el 100% de los productos de

80 programadas para la vigencia 2023, esto significa que 67 acciones tienen programados más entregables para el último cuatrimestre del año.

Por lo anterior, es importante asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el PAAC con la calidad y oportunidad esperada.

5.2 Comunicaciones recibidas

La Oficina de Control Interno recibió el memorando 1220001-2023-0013 del 15 de mayo de 2023 de la Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos en relación con el seguimiento realizado al PAAC con corte al 30.04.2023, en la siguiente tabla se presenta el análisis realizado por la OCIG:

Manifestado por el área oficio 1220001-2023-0013	Análisis OCIG
<ul style="list-style-type: none">• La Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos logró gestionar y atender las recomendaciones No. 1, 4 y 6 recibidas en el informe de seguimiento del PAAC 2022, las cuales fueron puntualizadas en el correo remitido el 12 de mayo de 2023 a la OCIG.	<p>En cuanto a las recomendaciones 1, 4 y 6 del informe de seguimiento al PAAC con corte a 30.04.2023, la OCIG consideró que estas fueron atendidas por los responsables de gestionarlas por lo que se retiran y en el presente informe ya no se registran.</p>
<ul style="list-style-type: none">• En relación con la recomendación No. 8 del informe de abril de 2022, la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos se encuentra en el proceso de revisión y/o actualización de los procedimientos del área, por lo que revisará lineamientos y viabilidad para las actividades vencidas en el caso que se presenten en el PAAC. Adicionalmente, es importante mencionar que esta recomendación no afectó la vigencia actual teniendo en cuenta que no resultaron con actividades en estado "Vencidas" en el PAAC 2022.	<p>Con relación a la recomendación 8 registrada en el informe de seguimiento al PAAC con corte a 30.04.2023, la OCIG a la fecha del presente seguimiento verificó en el mapa de procesos los procedimientos vigentes relacionados con el PAAC. Se evidenció solo la actualización del procedimiento MPEE0109P "Formulación de Planes de Acción Institucional" en su versión 8 aprobada el 30 de junio de 2023, que no contiene ningún lineamiento o política relacionada con el tratamiento de actividades vencidas.</p> <p>Adicional a lo anterior, la OCIG solicitó mediante correo electrónico del 18.08.2023 dirigido a la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos y a la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, informar la gestión adelantada para la recomendación 8 contando con la siguiente respuesta:</p> <p>"Los lineamientos para las actividades vencidas al cierre de la vigencia se incorporarán como una política de operación dentro del procedimiento MPEE0109P Formulación Plan de Acción institucional. Este se actualizará posteriormente con el fin de ser aplicado desde la vigencia 2024. Ahora bien, teniendo en cuenta que al cierre de la vigencia 2022 el PAAC logró un cumplimiento del 100%, la recomendación no aplicaría actualmente."</p> <p>No obstante lo manifestado por el área, se considera importante que el o los procedimientos que regulan en PAAC cuenten con lineamientos claros para las áreas en cuanto al manejo de acciones vencidas, con el fin de garantizar su seguimiento y cumplimiento.</p>
<ul style="list-style-type: none">• Frente a la recomendación No. 2 del informe de diciembre de 2022, la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos, organizó un espacio el 13 de marzo de 2023 para todos los profesionales y colaboradores que participan en el PAAC 2023	<p>En cuanto a la recomendación 2 es importante mencionar lo siguiente:</p> <p>La OCIG participó en la sensibilización realizada por la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos evidenciando el compromiso de la citada dirección en el tema.</p>

PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Manifestado por el área oficio 1220001-2023-0013	Análisis OCIG
con el fin de sensibilizar y recordar los lineamientos del PAAC, fechas de autocontrol y monitoreo, recomendaciones y sugerencias frente a la ejecución de las actividades y cargue de soportes para dar cumplimiento y cierre de las mismas. Adicionalmente, se reiteró que en el monitoreo se verifican los soportes establecidos en el medio de verificación de cada actividad para validar su ejecución y cumplimiento. Se continuará recordando la calidad y puntualidad de estos soportes a través de la retroalimentación del monitoreo de cada actividad.	La observación está dirigida a las áreas con compromisos en el PAAC que presentan debilidades con los soportes aportados, según lo observado por la OCIG en cada acción del plan. En el seguimiento realizado con corte a 30.04.2023 se presentaron nuevamente debilidades con las evidencias aportadas por lo que la recomendación se mantuvo en ese informe para todas las áreas de la Empresa.

5.3 Comunicaciones de alertas tempranas

Durante el seguimiento no se produjeron comunicaciones de alertas.

6. RESULTADOS

6.1 Fortalezas

- El compromiso y cumplimiento por parte de las áreas al realizar el cargue de los soportes en el corte solicitado.
- La disposición de los funcionarios para suministrar información y/o aclaraciones requeridas por la OCIG.

6.2 Seguimientos a observaciones y recomendaciones anteriores

Se efectúa seguimiento con corte a 31.08.2023 a las recomendaciones realizadas por la OCIG en informes de seguimiento al PAAC de periodos anteriores.

En el siguiente cuadro, en la columna “*Seguimiento a Recomendaciones*”, se registra el análisis de la OCIG frente a la gestión realizada por los responsables para atender las recomendaciones efectuadas en informes anteriores.

Se registra la frase “**Recomendaciones atendidas**” y se resalta la casilla en color verde para aquellas recomendaciones que fueron gestionadas o que en el periodo no se presentó nuevamente la situación evidenciada, por lo que se consideran atendidas.

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

#	RECOMENDACIONES INFORME PAAC CORTE 30.04.2022	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
8	Definir lineamientos claros para las actividades de vigencias anteriores que cierran con estado "Vencida", en cuanto a incluirlas en el PAAC actual, habilitar Archer para cargue, garantizar el autocontrol, el monitoreo y el seguimiento.	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos	<p>Se solicitó a la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos y a la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, mediante correo electrónico del 18.08.2023, informar la gestión adelantada para esta recomendación, la dirección manifestó lo siguiente:</p> <p><i>"Los lineamientos para las actividades vencidas al cierre de la vigencia se incorporarán como una política de operación dentro del procedimiento MPEE0109P Formulación Plan de Acción institucional. Este se actualizará posteriormente con el fin de ser aplicado desde la vigencia 2024. Ahora bien, teniendo en cuenta que al cierre de la vigencia 2022 el PAAC logró un cumplimiento del 100%, la recomendación no aplicaría actualmente."</i></p> <p>Analizado lo manifestado por el área, es importante precisar que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los años 2020 y 2021 se presentaron acciones vencidas al cierre de cada vigencia, que no contaron con lineamientos claros para asegurar su cumplimiento. 2. La OCIG durante la vigencia 2022 y 2023 le realizó seguimiento permanente a una acción vencida de la vigencia 2021, hasta su cierre que se registró en el informe presentado en mayo de 2023. <p>Por lo expuesto, se considera importante que el o los procedimientos que regulan el PAAC cuenten con lineamientos claros para las áreas en cuanto al manejo de acciones vencidas, con el fin de garantizar su seguimiento y cumplimiento, por lo manifestado la recomendación continuará en seguimiento.</p>

#	RECOMENDACIONES INFORME PAAC CORTE 31.08.2022	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES
3	<p>Fortalecer la calidad de las evidencias para que como mínimo den cuenta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La gestión desarrollada en el periodo evaluado y que correspondan al componente y subcomponente en el marco del plan. • Correspondan a la acción propuesta. • Cuando de formatos se trate, se diligencien en su totalidad y se encuentren firmados por quienes en ellos intervienen. • Se relacionen las personas que participan (Quien elaboró y aprobó, entre otros). <p>Que cuenten con las fechas de elaboración, aprobación y los periodos de gestión.</p>	Todas las áreas	<p>Valoradas las evidencias de las actividades con meta producto a entregar en el periodo mayo a agosto de 2023, se evidenció:</p> <p>Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Componente 5 Subcomponente 3 Actividad 3.4: Se aportaron evidencias que no corresponden a la meta producto definida. <p>No se evidenciaron comentarios por parte de la segunda línea de defensa en cuanto a lo evidenciado.</p> <p>Por lo anterior la recomendación se mantiene en seguimiento.</p>

#	RECOMENDACIONES INFORME PAAC CORTE 31.12.2022	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES
2	Fortalecer la gestión del monitoreo con el fin de asegurar retroalimentación en cuanto a la calidad de los soportes que aportan las áreas responsables de la ejecución de los compromisos.	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos	La recomendación se mantiene dadas las debilidades identificadas en el ejercicio del monitoreo, relacionadas con la retroalimentación y seguimiento por parte de la segunda línea.

Es importante señalar que según la política 16 del procedimiento MPSC0202P-06 Mejoramiento Continuo *"Las recomendaciones producto de auditorías internas de gestión y de informes de seguimiento realizadas por la OCIG, deben ser atendidas por los procesos*

auditados a través de la implementación de acciones que conlleven a subsanar dichas debilidades sin la formalidad del plan de mejoramiento, de igual forma, en los seguimientos siguientes se realizarán monitoreo al cumplimiento de estas”.

De acuerdo con lo expuesto y revisadas las recomendaciones realizadas por la OCIG en los informes presentados en periodos anteriores, se encontró que:

- Se identifican situaciones que aún persisten y no han sido gestionadas por las áreas responsables, por lo que estas se mantendrán en seguimiento hasta tanto no se adopten medidas para su tratamiento o la OCIG no evidencie la situación presentada.

6.3 Observaciones producto del seguimiento

No.	OBSERVACIONES GENERALES	RESPONSABLE(S)
1	No se presentan observaciones en el periodo	

6.4 Recomendaciones producto del seguimiento

No.	RECOMENDACIONES GENERALES	RESPONSABLE(S)
1	No se presentaron nuevas recomendaciones en el periodo	

Firma:

Nombre: MARÍA NOHEMÍ PERDOMO RAMÍREZ
Jefe Oficina de Control Interno y Gestión

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Anexo 1

Seguimiento actividades Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ID	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO	
1	Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de riesgos	Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo	1.1	Socializar la política de Administración de Riesgos.	100% de los procesos	Socialización	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1-jun, 1-nov	30-jun, 30-nov	Se evidencia la socialización a través del correo institucional informativo, en donde se indica la ruta de acceso a la política de Riesgos, la cual está publicada en la página web de la EAAB-ESP.	Publicación en página web de la Empresa	En avance
2	Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de riesgos	Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar la matriz de riesgos de corrupción de la entidad.	Matriz de riesgos actualizada y publicada.	Matriz de riesgos publicada en página web.	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1-dic	31-dic	No aplica al corte	No aplica al corte	No aplica al corte
3	Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de riesgos	Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2	Realizar y publicar el Inventario inicial de riesgos de corrupción para el 2023 (Aplicando anonimización de controles).	Matriz de riesgos de corrupción	Matriz de riesgos de corrupción consolidada	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1-ene	31-ene	Se verificó el cumplimiento de la acción en el seguimiento anterior, con corte a 30.04.2023		Cumplida
4	Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de riesgos	Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.3	Revisar la matriz de Riesgos de corrupción en relación con los trámites y Opas.	Riesgos de corrupción revisados de los trámites que apliquen.	Matriz de riesgos de corrupción de los trámites que aplique	Dirección Apoyo Comercial	1-nov	30-nov	No aplica al corte	No aplica al corte	No aplica al corte
5	Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de riesgos	Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.1	Publicar para consulta ciudadana de matriz de riesgos de corrupción, analizar y consolidar ajustes que se requieran y publicar versión definitiva de la matriz de riesgos de corrupción de la entidad.	Divulgar matriz de riesgos de corrupción.	Documento observaciones recibidas frente al mapa de riesgos revisadas	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1-ene	31-ene	Se verificó el cumplimiento de la acción en el seguimiento anterior, con corte a 30.04.2023		Cumplida
6	Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de riesgos	Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.1	Generar reporte de monitoreo de riesgos. Según los cortes establecidos en el procedimiento.	3 Reportes de monitoreo de riesgos	Reporte	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	12-feb 12-jun 12-oct	28-feb 30-jun 31-oct	Se evidencia reporte de monitoreo de riesgos conformado por un informe de gestión de riesgos y oportunidades (corte abril 2023) con anexos referentes a detalle de acciones, cambio de estado de acciones y monitoreo de controles. Se apoya la actividad con un memorando de socialización de los resultados y la respectiva presentación en ppt.	Soportes en Archer: Informe_Gestión_de_Riesgos_y_Oportunidades_Corte_Abril_2023 Anexo_1_2_y_3_Informe_Riesgos_1er_cuadrimestre_de_2023 Memorando_Socialización_inf_2023 PPT_Consolidación_Monitoreo_Enero_Abril_2023	En avance
7	Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de riesgos	Subcomponente 5. Seguimiento	5.1	Realizar el seguimiento a la gestión del riesgo de corrupción, verificando la efectividad de los controles. (3a línea de defensa).	Informes de seguimiento. (3a línea de defensa)	(No. Informes realizados / No. Informes planificados) *100	Oficina de Control Interno y Gestión	1-abr 2-ago 1-dic	30-abr 31-ago 31-dic	Evidencia del informe de riesgos de corrupción con corte a 30 de abril de 2023.	Publicación en página web de la Empresa	En avance
8	Componente 2. Racionalización de Trámites	Priorización y racionalización de Trámites	1.1	Continuar con la intervención de los trámites propuestos en la fase de racionalización.	1. Registrar en el módulo de racionalización del SUIT las acciones correspondientes.	Acciones de racionalización registradas en el módulo	Dirección Apoyo Técnico	1-feb	28-feb	Se verificó el cumplimiento de la acción en el seguimiento anterior, con corte a 30.04.2023		Cumplida
9	Componente 2. Racionalización de Trámites	Priorización y racionalización de Trámites	1.3	Racionalización de trámites: Consultar Anexo 1. Estrategia.	Desarrollo y puesta en producción de los dos (2) trámites en la página web de la EAAB-ESP con un enlace con el portal del estado colombiano, gov.co	Enlace de los 2 Trámites virtualizados en la página web	Dirección Apoyo Técnico	1-nov	30-nov	No aplica al corte	No aplica al corte	No aplica al corte
10	Componente 2. Racionalización de Trámites	Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios	2.1	Solicitar que en la Encuesta de satisfacción y percepción se incluyan entre otros los siguientes temas: 1. Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad, etc. 2. La percepción del cliente o usuario, con respecto a los productos o servicios ofrecidos y si estos cumplen sus expectativas. 3. la percepción del cliente o usuario, con respecto a los trámites y procedimientos de cara al ciudadano.	Comunicación de la Dirección de Resultados Corporativos indicando que se incluyeron en la encuesta los temas relacionados.	Memorando a la Dirección de Resultados Corporativos solicitando que se incluyan los temas relacionados.	Dirección Apoyo Comercial	1-jul, 1-oct	31-jul, 31-oct	Si bien se cumple con la solicitud planteada como actividad, esta no subsana lo establecido para el cumplimiento del componente, dado que la meta correspondía a comunicación de la Dirección de Resultados Corporativos, indicando que se incluyeron en la encuesta los temas relacionados.	Memorando 3040001-2023-1146 Inclusión de Temas en Encuesta de satisfacción de grupos de interés	En avance
11	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.1	Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés <i>Usuarios externos</i> utilizando los canales de	Divulgación y Actualización información en la página web sobre los trámites, Carta	Documento Cuatrimestral	Dirección Apoyo Comercial	1-may, 1-sep, 1-nov	30-may, 31-sep, 30-nov	Si bien se aporta la evidencia de la ejecución de las actividades, esta no cuenta con los enlaces respectivos que redireccionen a la página de la Empresa donde se pueda acceder a la información requerida en la	Documento WORD Informe componentes RENDICIÓN DE CUENTAS.doc (Sin firma digital)	Vencida

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ID	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO	
			comunicación y redes sociales que están a disposición de la Empresa.	del trato Digno, Puntos de atención y datos estadísticos de las PQRs. Divulgación de información en Facebook, Instagram o Twitter.					actividad. Se requiere que la información esté debidamente explicada con el fin de brindar claridad frente a la acción efectuada (Enlaces, nombre y tipo de documento, canales oficiales de divulgación). Por último cabe resaltar que el documento soporte debe encontrarse oficializado a través de la firma digital correspondiente. Todas estas observaciones se aclararon mediante entrevista realizada a través de la aplicación Teams el día 11/09/2023 en la que los responsables de la información se comprometen a mejorar la calidad de la información presentada. Si bien se aporta un documento, este no cumple con los requisitos necesarios que den fe del cumplimiento de la meta.			
12	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.2	Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés <i>Usuarios internos</i> y <i>Proveedores</i> a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos de información.	Actualización de información en el correo corporativo. Reporte de requerimientos de información (SAP)	Documento	Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos	1-may, 1-nov	31-may, 30-nov	Se observa dentro del Informe de Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2023, los correos enviados a usuarios internos como las estadísticas de transferencias de costos de la Dirección SIE, liquidación de órdenes de servicio y Dash board de servicios compartidos con corte a 31 de marzo. En cuanto a clientes externos, se observa dentro del informe de rendición de cuentas la relación de actividades realizadas de grupo de interés.	Se adjunta archivo: Base_de_Datos_Requerimientos_Grupos_de_Interés_2022_cuarto_Trimestre.xls MPFD0801F08-02_Plantilla_Informe_Rendición_de_Cuentas_GI (1).docx, Informe de rendición de cuentas.	En avance
13	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.3	Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés <i>Academia e investigación</i> a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos de información.	Actualización de información en la página web, (Piezas comunicativas), Publicaciones (Revistas, libros, ayudas didácticas, publicaciones indexadas). Divulgación de información en Facebook o Instagram o Twitter. Atención de requerimientos de información.	Documento	Dirección Ingeniería Especializada	1-jun, 1-nov	30-jun, 30-nov	Se observa en informe cargado en la plataforma Archer, un archivo que incluye ejemplos de invitaciones a conferencias magistrales, a investigadores, docentes, en diferentes temas de interés de la EAAB-ESP de acuerdo con su misionalidad. Ejemplos: Aguas residuales, reparaciones de válvulas, conservación de humedales, descentralización de la EAAB-ESP, agua y cultura, etc. Dentro del informe se observa el listado de 46 docentes e investigadores invitados mediante correo electrónico.	Archivo: Actividad_352073_Informe_PAAC - Actividad_Divulgar_NILL_DP.pdf	En avance
14	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.4	Divulgar y mantener la información al grupo de interés <i>Organizaciones-Gremios y Competencia</i> a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos de información.	Actualización de información en la página web, (Piezas comunicativas) o correo corporativo. Divulgación de información en Facebook o Instagram o Twitter. Atención de requerimientos de información.	Documento	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	1-jun, 1-nov	30-jun, 30-nov	Se presenta informe en el cual incluyen los principales reportes de información divulgados a través de los diferentes esquemas de divulgación (página Web y Redes Sociales oficiales de la Empresa, Gremios y/o Competencia) en los cuales se evidencia la participación de la Empresa en las actividades de divulgación de información e interacción con dichos grupos de interés durante el 1er Semestre de 2023.	Se adjunta archivo: MPFD0801F08-02_Plantilla_Informe_Rendición_de_Cuentas_GI (1).docx, Informe de rendición de cuentas. Pag de la 5 a la 7.	En avance
15	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.5	Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés <i>Comunidad</i> a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa.	Actualización de información en la página web, (Piezas comunicativas), intranet, Pendones, vallas o carteleras. Divulgación de información en Facebook o Instagram o Twitter. Atención de requerimientos de información.	Documento	Dirección Gestión Comunitaria	1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov	31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov	Se evidenció en el aplicativo ARCHER, el informe, cuyo objetivo es divulgar información al grupo de interés Comunidad a través de las redes sociales y la web de la empresa, a corte 30 junio de 2023. En este documento relacionan 37 piezas comunicativas de las cuales relacionamos algunas de ellas: Convocatoria para la construcción de la política de participación de la EAAB-ESP junio 1-23; Resultados y balance de los esfuerzos de la EAAB-ESP en el cumplimiento y diseño de un río descontaminado - junio 2-23; Semana Ambiental, nos unimos a la iniciativa de disminuir el uso de plástico - junio 5-23.	Como evidencia se observó el informe de divulgación por redes sociales cargado en la herramienta el 07 julio de 2023.	En avance
16	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.6	Divulgar y mantener actualizada la información a los grupos de interés <i>Medios de comunicación y usuarios</i> a través de los canales de comunicación institucionales.	Producción y envío a medios de comunicación de boletines de prensa. Divulgación de información en la sala de prensa 2.0 portal web. Divulgación de información en Facebook,	Documentos	Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones	1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov	31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov	Se evidenciaron 14 archivos correspondientes a los meses de abril a junio de 2023, con los documentos soporte de realización de las actividades que se relacionan: 1. Informe de medición; 2. Solicitudes de medios y boletines de prensa; 3. Ayudas de memoria con los análisis de monitoreo de medios; 4. Excel con las gráficas de análisis de monitoreo a medios; 5. PDF con la relación de las redes sociales externas. Todos estos documentos se observan cargados en la herramienta	En el aplicativo ARCHER, se evidenciaron los 14 documentos relacionados con el cumplimiento de las actividades en PFD y Excel. Los que se cargaron en la herramienta el 11 julio de 2023.	En avance

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ID	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO	
				Instagram y Twitter. Atención de requerimientos de información a medios de comunicación. Monitoreo a medios de comunicación.					ARCHER. Además, se evidenció un documento en PDF, denominado sala de prensa, en donde se consolidan dichas actividades para el trimestre evaluado.			
17	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.7	Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Colaboradores - funcionarios a través de los canales de comunicación y redes sociales que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos de información del grupo de interés Organizaciones-Sindicatos .	Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), intranet, informativos/correo Institucional o campañas internas. Divulgación de información en redes sociales. Atención semestral de requerimientos de información Sindicatos.	Documento	Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa	1-jun, 1-nov	30-jun, 30-nov	Se presenta sección del informe de rendición de cuentas, correspondiente a la divulgación de información al grupo de interés funcionarios, así como el reporte de la atención de las solicitudes realizadas por parte de las organizaciones sindicales al interior de la Empresa.	Informe rendición de cuentas	En avance
18	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.8	Publicar los informes de la Gestión Empresarial de la EAAB ESP.	Informe de gestión. (Ene), Informe de avance de los compromisos de las políticas públicas (Ene), Informe de Empalme (Mar), Informe de sostenibilidad. (Sep).	Informe	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	2-ene, 1-mar, 1-sep,	31-ene 31-mar, 30-sep,	No aplica al corte	No aplica al corte	No aplica al corte
19	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.9	Mantener actualizada la información al grupo de interés proveedores externos Colaboradores OPS a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos a través del correo electrónico.	Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), y/o correo corporativo.	Informe trimestral	Dirección Compras y Contratación	1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	De acuerdo con la información cargada en el aplicativo Archer, se evidencia con corte a junio de 2023 lo siguiente: La Dirección de Contratación y Compras realizó el informe denominado "Informe evidencias PACC Abril Junio 2023", adjuntando los anexos correspondientes en cumplimiento de lo establecido.	1. Informe_evidencias_PACC_Abril_Junio_2023 2. Seguimiento_certificacions_Abril_Junio_2023 3. Requerimiento_Canal_Garantias_Abril_Junio_2023 4. Requerimientos_Canal_Licitaciones_Abril_Junio_2023	En avance
20	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.10	Publicar formato de toma de decisiones relevantes de Junta Directiva.	Formato diligenciado con decisiones de Junta Directiva	Sección Transparencia y Acceso a la Información Pública / 9. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad	Secretaría General	1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Verificada la información en el aplicativo archer, se evidencia que la Secretaría General comunico oportunamente el informe sobre las publicaciones relacionadas con la toma de decisiones relevantes de las sesiones de la junta directiva, correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2023 (abril- junio). En el reporte menciona las actas Nos. 2649 del 24 de abril, 2650 del 24 de abril de 2023, 2651 del 24 de abril, 2652 del 13 de junio, 2653 del 13 de junio y 2654 del 13 de junio, verificadas en la sección de transparencia y acceso a la información pública.	Reporte publicaciones de las decisiones relevantes de la Junta Directiva.	En avance
21	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	4	Publicar Acuerdos expedidos por la Junta Directiva.	Publicación Acuerdo	Sección La empresa > Junta Directiva > Acuerdos	Secretaría General	1-ene	31-dic	Se verificó en el link https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Homella-empresa/gobierno-corporativo/junta_directiva/acuerdos la publicación de los acuerdos de la junta directiva para los meses de mayo, junio y julio de 2023, así: Mayo: 150 del 12 de mayo y 151 del 29 de mayo. Junio: 152, 153, 154 y 155 del 29 de junio. Julio: 156 y 157 del 27 de julio. Agosto: 158, 159 y 160 del 30 de agosto. En el aplicativo archer se verificó que los acuerdos se archivarán en las carpetas correspondientes, evidenciando que algunos se repiten y otros están archivados en las carpetas que no corresponde al mes, se recomienda realizar el ajuste. Así mismo, se requiere que se archiven los acuerdos de los meses de julio y agosto de 2023.	https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Homella-empresa/gobierno-corporativo/junta_directiva/acuerdos Acuerdos publicados en archer	En avance
22	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje	1.12	Publicar Informes y reportes elaborados	Publicaciones informes	Sección La empresa > Junta Directiva	Secretaría General	1-jun	1-dic	Se cumplió con la actividad, se elaboró informe de gestión vigencia 2022, el cual fue publicado en el mes	https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Homella-empresa/gobierno-corporativo/junta_directiva/acuerdos	En avance

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ID	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO	
	comprensible (Etapa de ejecución)		para la Junta Directiva.						de mayo de 2023 en el link https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/la-empresa/gobierno-corporativo/junta_directiva	m/la-empresa/gobierno-corporativo/junta_directiva		
23	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.13	Atender requerimientos de información al grupo de interés Organizaciones-Empresa filial.	Atención de requerimientos de información	Informe semestral	Secretaría General	1-jun	1-dic	Se verificó el cumplimiento de la acción, adjunta informe que trata de los requerimientos atendidos a las organizaciones – empresa filial en el primer semestre 2023.	Informe reporte empresa filial	En avance
24	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.1	Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Usuarios externos a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo a través de los canales de atención. Cuadro de seguimiento de las solicitudes realizadas trimestral	Documento Cuatrimestral	Dirección Apoyo Comercial	1-may, 1-sep, 1-nov	30-may, 31-sep, 30-nov	Una vez revisada la información aportada se pudo evidenciar que esta no contiene registro de los diálogos realizados a través de los canales de atención por medio de los mecanismos disponibles. Del mismo modo, no es posible observar el cuadro de seguimiento de las solicitudes realizadas de manera trimestral. Adicional a lo anterior, el informe adjunto como evidencia no se encuentra oficializado a través de la firma digital. Si bien se aporta un documento, este no cumple con los requisitos necesarios que den fe del cumplimiento de la meta.	Documento WORD Informe componentes RENDICIÓN DE CUENTAS.doc (Sin firma digital)	Vencida
25	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.2	Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Usuarios internos y Proveedores internos a través de los mecanismos disponibles.	Socialización resultados encuesta de percepción de los servicios internos y construcción Documento de Acuerdos Marco de Servicios	Documento	Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos	1-jun	30-jun	Se observan los soportes de las socializaciones realizadas sobre los resultados de la encuesta de percepción de los servicios internos y construcción a 30 de junio de 2023, como las listas de asistencia, las presentaciones y las ayudas de memoria respectivas. Se solicita por la OCIG a la Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos el cargo de la actualización de los acuerdos marco de Servicios del año 2022 en el aplicativo Archer.	Listas de asistencia de los días 20, 21, 22 y 23 de febrero y del 3 y 13 de marzo de 2023. Presentaciones en archivo PPT realizadas en las diferentes áreas de la Empresa como la Gerencia General, Gerencia Jurídica, Gerencia de Tecnología, Dirección de Saneamiento Ambiental, Dirección de Bienes Raíces y Secretaría General. Ayudas de memoria de las presentaciones con los compromisos.	Cumplida
26	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.3	Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Academia investigación a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo a través de Eventos participativos (Ponencias, Intercambios internacionales, Foros o seminarios o Presentaciones o Intercambios de Conocimiento. (virtual o presencial)	Documento	Dirección Ingeniería Especializada	1-jun, 1-nov	30-jun, 30-nov	Se presenta el informe del primer semestre de 2023, respecto al diálogo e intercambio de información con el grupo de interés de Academia e investigación a través de los mecanismos disponibles en el caso del evento "Importancia de la investigación para la gestión y conservación del sistema hídrico de la ciudad –Humedales como eje central" realizado el 28 de febrero de 2023 en el Auditorio Jaime Hoyos S.J. de la Universidad Javeriana. Dentro del informe se hace referencia del envío de información a la Universidad de los Andes en el tema de membranas de filtración.	Archivo: "Actividad_352086_Informe_PAAC_-_Actividad_Dialogar_NILL_y_DP.pdf" que contienen el informe de la actividad.	En avance
27	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.4	Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Organizaciones-Gremios y Competencia a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo a través de Cámaras sectoriales y transversales Andesco, Congreso Andesco, Congreso Pacto Global, Asamblea General de Afiliados Andesco, Sesión Junta Directiva Andesco.	Documento	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	1-jun, 1-nov	30-jun, 30-nov	Se revisa el informe correspondiente al reporte de los diferentes espacios en los cuales ha participado la Empresa con Gremios y/o Competidores, en los cuales se efectuaron intercambios de información de interés para dichos grupos de interés correspondiente al 1er Semestre de 2023. La mayoría de los intercambios de información tuvieron lugar en las cámaras y eventos organizados por ANDESCO (Asociación Nacional de Empresarios y Competidores), ACODAL, Pacto Global y AGUAS CAPITAL. Estos eventos proporcionarán un entorno propicio para el diálogo y la colaboración con otros actores del mercado.	Informe de Rendición de cuentas (primer semestre). Archivo MPFD0801F08-02_Plantilla_Informe_Rendición_de_Cuentas_GI_V1 (3).docx. Reporte de información de grupos de interés: Archivo: Reporte_Información_Grupos_de_Interés_Gremios_y_Compentencia_2022-2023.xls	En avance
28	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.5	Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Comunidad a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo a través de: actividades de gestión social en los procesos comerciales y operativos, actividades de gestión social para mitigar impactos en intervenciones en el marco de la norma de servicio (NS 038) de la EAAAB-ESP. actividades de sensibilización y capacitación, Participar en	Informe de Gestión Social mensual	Dirección Gestión Comunitaria	2-ene	30-nov	Se evidenció en el aplicativo ARCHER tres documentos, 2 pdf y 1 Excel. 1. Corresponde al informe de gestión social corte julio 2023. 2. Una base de datos en Excel. 3. Informe de divulgación de las estrategias de participación ciudadana. En el informe de gestión social de julio se tratan temas relacionados con: Gestión social y comunicación comercial y operativa, gestión Social en intervenciones, pedagogía socio ambiental, relaciones interinstitucionales y comunitarias y proyectos especiales.	Se evidenciaron los 3 archivos relacionados con la ejecución de las actividades que fueron cargados en la herramienta el 10 agosto de 2023.	En avance

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ID	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO	
				espacios de coordinación interinstitucional (local y distrital) y Apoyar a los Comités de Desarrollo y Control Social de Servicios Públicos Domiciliarios (Vocales).								
29	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.6	Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Medios de comunicación a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo a través de ruedas de prensa, recorrido con medios y/o entrevistas.	Documento	Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones	1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov	31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov	Se evidenció el informe "dialogar o intercambiar información con los grupos de interés" en el que se ejecutan actividades como: 1. Ruedas de Prensa; 2. Conferencias magistrales; 3. Recorridos ambientales; 4. Eventos especiales de entrega de maquinaria y suministros.	En el aplicativo ARCHER, se evidenció el informe correspondiente a los meses de marzo a junio de 2023, colgado en la herramienta el día 07 julio 2023. "Dialogar e intercambiar información con los grupos de interés, medios de comunicación a través de mecanismos disponibles".	En avance
30	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.7	Realizar un encuentro de balance de gestión institucional con el grupo de interés Medios de comunicación.	Encuentro realizado del balance de gestión con "Medios de comunicación" (virtual o presencial).	Documento	Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones	1-dic	20-dic	No aplica al corte	No aplica al corte	No aplica al corte
31	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.8	Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés colaboradores (funcionarios y Pensionados) y Organizaciones - sindicatos, a través de comités.	Diálogo a través de Comités obrero-patronales (COPASST, CODHE y Comité del Servicio Médico y Odontológico)	Informe de sesiones realizadas	Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa	1-jun, 1-nov	30-jun, 30-nov	Se presenta sección del informe de rendición de cuentas, correspondiente al intercambio de información, a través de comités COPASST, CODHE y Servicio Médico y Odontológico, realizados con las organizaciones sindicales.	Informe rendición de cuentas	En avance
32	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.9	Realizar el encuentro de cierre de gestión frente a temas de interés con Colaboradores - funcionarios.	Diálogo a través de Evento cierre de gestión Grupo de interés colaboradores.	Informe encuentro de cierre colaboradores - funcionarios	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	6-dic	31-dic	No aplica al corte	No aplica al corte	No aplica al corte
33	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.10	Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Gobierno-Junta Directiva a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo a través de Sesiones de Junta Directiva, Comité de Auditoría, Comité de Inversiones y Comité de Gobierno Corporativo	Informe semestral	Secretaría General	1-jun, 1-dic	30-jun, 31-dic	Se cumplió con la actividad, se participó en los comités de obras de inversiones, comités de auditorías y comités de gobierno corporativo.	Informe "Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Gobierno - Junta Directiva"	En avance
34	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.11	Generar mecanismos de interacción con el grupo de interés Organizaciones-Empresa filial a través de los mecanismos disponibles.	Mesas de trabajo	Informe semestral	Secretaría General	1-jun, 1-dic	30-jun, 31-dic	Se cumplió con la actividad, se realizó mesa trabajo para la implementación de las NIIF y su aplicación integral en la filial, reunión con la veeduría para la medición anual sobre temas en que participa la empresa y revisar los resultados. Así mismo, se realizaron dos reuniones en enero y febrero sobre el análisis y estudio de documentos en materia de gobierno corporativo.	Informe "Generar mecanismos de interacción con el grupo de interés organizaciones empresa filia primer semestre 2023"	En avance
35	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 3. Responsabilidad (Etapa de ejecución)	3.1	Evaluar la percepción/satisfacción de grupos de interés frente a la satisfacción de sus necesidades y expectativas.	Encuesta de percepción/satisfacción.	Contrato	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	1-nov	30-nov	No aplica al corte	No aplica al corte	No aplica al corte
36	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 3. Responsabilidad (Etapa de ejecución)	3.2	Revisar y/o actualizar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la EAAB ESP.	Estrategia de Rendición de Cuentas de la EAAB ESP.	Documento Estrategia de Rendición de Cuentas	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	1-nov	30-nov	No aplica al corte	No aplica al corte	No aplica al corte
37	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 3. Responsabilidad (Etapa de ejecución)	3.3	Revisar y actualizar la sección de rendición de cuentas en el portal web.	Actualización de sección de rendición de cuentas.	Sección de rendición de cuentas en el menú de Transparencia.	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	1-oct	31-oct	No aplica al corte	No aplica al corte	No aplica al corte
38	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional (Etapa de seguimiento y evaluación)	4.1	Elaborar y publicar el informe de las acciones de rendición de cuentas.	Informe de rendición de cuentas EAAB ESP.	Informe	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	27-dic	31-dic	No aplica al corte	No aplica al corte	No aplica al corte
39	Componente 4. Mecanismos para mejora la atención al ciudadano	Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.1	Continuar con la divulgación a nivel interno el rol del Defensor de la Ciudadanía como figura líder que dicta los lineamientos de la debida implementación de la Política Pública Distrital del Servicio al Ciudadano.	Institucionalizar el Defensor de la Ciudadanía, como la dependencia que lidera la mejora del servicio al ciudadano al interior de la EAAB-ESP y que depende de la Alta Gerencia.	Soporte de la Divulgación, piezas comunicativas, carteleras virtuales en puntos de atención y pagina web.	Dirección de Apoyo Comercial	1-may, 1-sep, 1-nov	31-may, 30-sep, 30-nov	Si bien se aporta la evidencia de la divulgación a través de un correo informativo esta debe ser más específica en cuanto a fechas de publicación, canales de divulgación (informativo, enlaces de acceso) y demás mecanismo de promoción. Por último cabe resaltar que el documento soporte debe encontrarse oficializado a través de la firma digital correspondiente. Todas estas observaciones se aclararon mediante entrevista realizada a través de la aplicación Teams el día 11/09/2023	Documento WORD Informe componentes RENDICIÓN DE CUENTAS.doc (Sin firma digital)	Vencida

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ID	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO	
									<p>en la que los responsables de la información se comprometen a mejorar la calidad de la información presentada.</p> <p>Si bien se aporta un documento, este no cumple con los requisitos necesarios que den fe del cumplimiento de la meta.</p>			
40	Componente 4. Mecanismos para mejora la atención al ciudadano	Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.2	Identificar los trámites de la entidad que fueron objeto de observación por parte de las auditorías externas.	Identificación de trámites que fueron objeto de Observaciones por auditorías externas	Documento informativo	Dirección Apoyo Comercial	1-nov	30-nov	No aplica al corte	No aplica al corte	No aplica al corte
41	Componente 4. Mecanismos para mejora la atención al ciudadano	Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.3	Revisar las variables en la caracterización del grupo de interés "Usuarios".	Revisión caracterización del grupo de interés "Usuarios" (Variables)	Ayuda de memoria	Dirección Apoyo Comercial	1-oct	31-oct	No aplica al corte	No aplica al corte	No aplica al corte
42	Componente 4. Mecanismos para mejora la atención al ciudadano	Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.1	Desarrollar actividades de capacitación en programas de atención preferente e incluyente de personas en condición de discapacidad y poblaciones especiales, atención preferente e incluyente a personas con discapacidad psicosocial.	Capacitaciones realizadas	Informe Semestral de las capacitaciones realizadas	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-jul, 1-nov	31-jul, 30-nov	<p>Revisado en el aplicativo ARCHER, se evidenció oficio 20235010184791 del 11 de mayo de 2023, remitido por parte de la Función Pública al coordinador de capacitación EAAB-ESP y tres correos electrónicos entre las áreas de Dirección de Apoyo Comercial y Dirección de Mejoramiento Calidad de Vida y por último un informe de la gestión realizada para obtener la capacitación requerida.</p>	<p>Oficio 20235010184791 del 11 de mayo de 2023, remitido por parte de la Función Pública al coordinador de capacitación EAAB-ESP, donde informa que no se cuenta con capacitaciones, pero remiten algunas sesiones relacionadas con el enfoque trato digno, diferencial y servicio al ciudadano incluyente. "Correo electrónico del 10 de abril de 2023, donde el área de Dirección de Apoyo Comercial, solicita "Capacitación sobre trato digno, enfoque en los derechos y la diferenciación étnica"; el día 12 de mayo de 2023, el área de DMCV dio respuesta a la anterior petición remitiendo los links de capacitación enviados por la Función Pública y por último el área de Gestión Comercial señala que fueron remitidos los links de la función pública a los jefes de división de atención al cliente, como a los funcionarios de atención presencial y PQRs. * Informe Capacitación PAAC: "Desarrollar actividades de capacitación en programas de atención preferente e incluyente de personas en condición de discapacidad y poblaciones especiales", del cual se extrae que se ha realizado las gestiones para acceder a dicha capacitación; sin embargo, las Entidades dispuestas para ello no cuentan con la capacitación requerida, no obstante, se observaron los links de capacitaciones remitidos por la función pública.</p>	En avance
43	Componente 4. Mecanismos para mejora la atención al ciudadano	Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.2	Entrenar y sensibilizar a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de calificación y capacitación, con alcance a la promoción y fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano.	Capacitaciones realizadas	Informe Semestral de las capacitaciones realizadas	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-jul, 1-nov	31-jul, 30-nov	<p>De lo observado en el aplicativo ARCHER, se encontró las captaciones realizadas por las áreas para fortalecer la atención al ciudadano, que ha contado con el apoyo de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor.</p>	<p>Se evidenció en el aplicativo ARCHER, módulo 1 "EMPODERANDO MIS HABILIDADES PARA EL SERVICIO" CICLO 2: HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO". * Listado de asistencia de junio 23 de 2023, de 2 a 4 pm Ciclo 2 módulo 2 Conflicto y mediación en el servicio. * Informe del 18 de agosto de 2023, del cual se evidencia que se han realizado actividades con los funcionarios de atención presencial a través de proceso de calificación y capacitación con alcance a la promoción y fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano.</p>	En avance
44	Componente 4. Mecanismos para mejora la atención al ciudadano	Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.3	Diagnosticar la viabilidad de Incluir en Capacitación a nivel institucional "Trato digno con	Diagnóstico del propósito descrito.	Documento de diagnóstico	Dirección de Apoyo Comercial	1-mar	31-mar	Se verificó el cumplimiento de la acción en el seguimiento anterior, con corte a 30.04.2023		Cumplida

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ID	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO
			enfoque de derechos y diferencial Étnico a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.								
45	Componente 4. Mecanismos para mejora la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.4	Implementar la metodología para evaluar la complejidad de la información en lenguaje claro, utilizados para comunicarse con sus grupos de valor enfocados en los Trámites de la EAAB ESP.	Implementación de la metodología de los documentos para evaluar la complejidad de la información en lenguaje claro en los trámites de la EAAB ESP.	Documento sobre la implementación	Dirección de Apoyo Comercial	1-nov	30-nov	No aplica al corte	No aplica al corte	No aplica al corte
46	Componente 4. Mecanismos para mejora la atención al ciudadano Subcomponente 3. Gestión del Relacionamiento con los ciudadanos	3.1	Divulgar y promocionar los trámites y servicios que presta la Empresa a través de carteleras virtuales en los puntos de atención y en la sección de atención a la ciudadanía de la página web.	Publicaciones del 100% de los trámites y servicios en carteleras virtuales y página web.	Soporte de la Divulgación, piezas comunicativas, carteleras virtuales en puntos de atención y pagina web.	Dirección de Apoyo Comercial	1-may, 1- sep, 1-nov	31- may, 30 sep, 30-nov	Si bien se aporta la evidencia de la ejecución de las actividades, esta no puede ser claramente verificada, toda vez que no existen pruebas de los mecanismos de publicación y emisión en las carteleras virtuales en los diferentes puntos de atención, igualmente es necesario realizar análisis de las publicaciones programadas donde se relacionen los trámites y servicios para el periodo y las que fueron efectivamente publicadas, para de esta forma garantizar el 100% de la actividad. Por último, cabe resaltar que el documento soporte debe encontrarse oficializado a través de la firma digital correspondiente. Todas estas observaciones se aclararon mediante entrevista realizada a través de la aplicación Teams el día 11/09/2023, en la que los responsables de la información se comprometen a mejorar la calidad de la información presentada.	Documento WORD Informe componentes RENDICIÓN DE CUENTAS.doc (Sin firma digital)	Vencida
47	Componente 4. Mecanismos para mejora la atención al ciudadano Subcomponente 4. Conocimiento del servicio al ciudadano	4.1	Revisar, actualizar y divulgar la carta del trato digno en los puntos de atención en carteleras virtuales y portal web.	Divulgación de la carta del trato digno en carteleras virtuales y portal web.	Un (1) Documento de carta del trato digno actualizado, piezas comunicativas, carteleras virtuales en puntos de atención y pagina web.	Dirección de Apoyo Comercial	1-may, 1- sep, 1-nov	31- may, 30 sep, 30-nov	Si bien se aporta la evidencia de la ejecución de las actividades de divulgación de la carta de trato digno en la cartelera virtual de un punto de atención, no es posible evidenciar que se hayan realizado las actividades de revisar, actualizar y divulgar esta carta en los puntos de atención de la Empresa. Por último, cabe resaltar que el documento soporte debe encontrarse oficializado a través de la firma digital correspondiente. Todas estas observaciones se aclararon mediante entrevista realizada a través de la aplicación Teams el día 11/09/2023, en la que los responsables de la información se comprometen a mejorar la calidad de la información presentada.	Documento WORD Informe componentes RENDICIÓN DE CUENTAS.doc (Sin firma digital)	Vencida
48	Componente 4. Mecanismos para mejora la atención al ciudadano Subcomponente 4. Conocimiento del servicio al ciudadano	4.2	Realizar seguimiento y análisis a las PQRs.	Publicación mensual del Informe de PQRs en página web.	Soporte de la Publicación mensual del Informe de PQRs en página web.	Dirección de Apoyo Comercial	2-ene	30-nov	Se encuentran en el aplicativo ARCHER los informes de PQRs correspondientes a los meses de mayo a julio de 2023	En el aplicativo ARCHER se encontró powerpoint consolidado a las PQRs de los meses mayo a junio de 2023 publicados en la página web	En avance
49	Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.1	Identificación de Trámites: Revisar las normas del inventario de trámites.	Actualización en la normatividad de los trámites.	(No. de los trámites revisados/No. trámites inventario) *100	Dirección de Apoyo Comercial	1-jun	30-jun	Se encuentra en el aplicativo Archer el análisis normativo.	Memorando 2023-0748 de Dirección de Apoyo Comercial con el fin de obtener el análisis normativo. Memorando 0202-2023 de la Oficina Asesoría Legal a la Directora de Apoyo Comercial, donde se realizó análisis a la normatividad y se indicó cuáles se encuentran modificadas y que debe ser corregido, entre otras sugerencias. Documento en Excel de análisis normativo 2023.	Cumplida
50	Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.2	Identificación de Trámites: Verificar registro de los trámites en el SUIT.	Registro de los trámites en el SUIT con un enlace directo al Portal del Estado Colombiano - PEC.	(No. De trámites registrados en el SUIT/No. de trámites de inventario) *100	Dirección de Apoyo Comercial	1-abr	30-abr	Se verificó el cumplimiento de la acción en el seguimiento anterior, con corte a 30.04.2023		Cumplida

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ID	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO
51	Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.3	Publicar y actualizar el contenido de la sección presupuesto de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1519 de 2020. Presupuesto General Ejecución presupuestal	Documentos publicados de acuerdo con la periodicidad de la norma (art. 31 Decreto 826 de 2018).	Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Planeación, presupuesto e informes	Dirección de Presupuesto	2-ene, 1-may, 1-sep	31-mar, 31-jul, 30-nov	Se constata que en la página web la publicación del presupuesto y sus modificaciones a la fecha del corte 30 de julio de 2023. Ver siguiente link: https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/transparencia_informacion_publica/planeacion_presupuesto_informes/presupuesto_general/!ut/p/z/1/tVRNj9owEP0rXHIMHPwPTG8BpCBAQLSsvEFOY4X0gYnmjS7a-vKT1st7ukW4oly7L15nm6c0gih4QleYbZnKCslyfY-pu5kRF098ghc-sXvgklH0BK6HfRuj9U-AG4ygrWwAvlAgBgmCwtHrww7U0vRIPMDMhWCOF8HUXwGMA0jrmjJxsxFLBGPJyBSWJj006d1BxwEKBN0JzCQ8T050LWpDgIU0qxXFYbXkglpNqI2oCtkKJluQEly1knfZ2yErJmBuyyWhVxnmr9mHY9sBOXLX6VcGF0nHFCCuAwEerCJ7PsYzx21T4BwPvy0PhEeWgD-Ev9L_Eurm4u_UCC9TL8-6dhSQRVHGfCOhuMhvgw4ITxFdJsXydmynksskW0Eo-iEIX3UOnnnVJl_ckAA5qm6TJ-E0mBq6LLI73eBnwVuCu0QR7ewqNYy9Z_V9fRutjJhp0J4tqr7P6_EGfT6DtB_fkH17Th0R37nzLcN7H_19_JpX_nOuiW9H703zT5ybtq976bZW9d6c9o2UnQnZV-enqinh_VpNn_TTX1tC73d3tiyedML_NrOPk-F2sznh6bjNrcjxLy57H2fgDunDrO/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/	Información de presupuesto general, ejecución presupuestal y estados financieros publicados en la página web de la Empresa.	En avance
52	Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.4	Revisar y actualizar la información del nivel "Normativa" del Menú Transparencia y acceso a la información, en relación a los lineamientos de orden nacional y territorial, aplicable a la EAAB-ESP.	Publicación de leyes, decretos, resoluciones y circulares (Res. 1519 de 2020).	Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Normativa	Oficina Asesoría Legal	1-mar, 1-jun, 1-sep, 15-dic	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Se evidencia en el aplicativo Archer correo electrónico con actualización y transparencia normativa correspondiente al mes de marzo y soporte de publicación.	Correo electrónico, actualización de transparencia y pantallazo de la publicación de normas publicadas.	En avance
53	Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.5	Elaborar y publicar el informe de Defensa Judicial en la página web, para consulta de los grupos de interés.	Informe Defensa Judicial.	Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Planeación, presupuesto e informes	Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa	1-mar, 1-jun, 1-sep, 15-dic	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Correo electrónico donde se informa la actualización; se evidenció el informe judicial de segundo trimestre 2023 en Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Correo electrónico y publicación en la página web.	En avance
54	Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información Subcomponente 2. Lineamientos Transparencia Pasiva	2.1	Actualizar los valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP (establecidos en la Resolución 0252 de 2018).	Publicación valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP 2023.	Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos	Dirección Técnica y Geográfica	1-mar	31-mar	Se verificó el cumplimiento de la acción en el seguimiento anterior, con corte a 30.04.2023		Cumplida
55	Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información Subcomponente 2. Lineamientos Transparencia Pasiva	2.2	Implementar el aplicativo para la consulta del estado de las solicitudes de información pública y pqr en la página web.	Aplicativo implementado para la consulta del estado de las solicitudes de información Pública y PQRS en la página web, con los ítems obligatorios.	Aplicativo en la página web	Dirección Servicios Administrativos	1-jun, 1-oct	30-jun, 30-oct	Se evidenció en el aplicativo Archer el link para consulta del estado de las solicitudes de los peticionarios.	Se evidenció la publicación del link de consulta de las PQRS	En avance
56	Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar y publicar el registro de activos de información de la EAAB en el Menú "Transparencia" del portal web de la Empresa.	Actualización y publicación del Registro de activos de información	Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos	Dirección Servicios de Informática	1-sep	30-sep	No aplica al corte	No aplica al corte	No aplica al corte
57	Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	3.2	Actualizar y publicar el índice de información de clasificada y reservada en el Menú "Transparencia" del portal web de la Empresa.	Actualización y publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada	Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos	Dirección Servicios de Informática	1-sep	30-sep	No aplica al corte	No aplica al corte	No aplica al corte
58	Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	3.3	Revisar y actualizar el Esquema de publicación de información del EAAB-ESP y publicarlo "Transparencia" del portal web de la Empresa.	Actualización y Esquema de publicación de información del EAAB-ESP	Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	1-mar 1-jul 1-nov	31-mar 31-jul 30-nov	Se verificó en la página web de la EAAB-ESP la publicación del 2 de agosto de 2023 del documento "Esquema de Publicación_EAAB_ESP_Julio_2023" Se revisó el contenido del documento y de los 72 enlaces que contiene se encontró que: 1 enlace no funciona (1.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas) 3 enlaces direccionan a otros contenidos, no al señalado (2.1.2. Decreto Único Reglamentario; 2.1.3. Normativa aplicable; 7.1.3. Esquema de publicación de la información) 1 enlace no es específico a los	Documento de excel: Esquema de Publicación_EAAB_ESP_Julio_2023 Consulta página web	En avance

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ID	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO	
									<p>procedimientos que tienen que ver con la toma de decisión, direcciona al mapa de procesos (1.9. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas)</p> <p>1 enlace no direcciona al contenido anunciado, ya que se dirige a los procesos de contratación, no al estado de ejecución de los contratos (3.3. Publicación de la ejecución de los contratos.)</p> <p>Se recomienda ajustar los enlaces mencionados anteriormente</p>			
59	Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	3.4	Revisar y actualizar el contenido del "Programa de gestión documental y "Tablas de retención documental" conforme a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020.	Documentos actualizados en Programa gestión documental y tablas de retención en el menú de Transparencia.	Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos	Dirección Servicios Administrativos	1-jul	31-jul	<p>Se verificó la información cargada en el aplicativo Archer, y lo publicado en la página web de la EAAB-ESP en relación con la revisión y actualización del contenido del "Programa de gestión documental y "Tablas de retención documental" conforme con lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 y no se evidencia la actualización del PGD ni de las TRD, según los lineamientos de la cita resolución por lo que la actividad queda vencida.</p> <p>Los soportes aportados refieren la actualización de varios documentos relacionados con el proceso de gestión documental, sin embargo, aun cuando en uno de los soportes cargados se menciona la necesidad de reprogramar esta actividad, no se aportó ningún soporte que de evidencia de la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces aprobando el retiro de la actividad para esta vigencia y su reprogramación.</p>	<p>Actualización_Intranet_Gestión_Documental_20230801</p> <p>Correo_20220809_Actividad_352122</p> <p>Intranet_Caracterización_Documental_20230811</p> <p>Intranet_Formatos_20230811</p> <p>Intranet_Gestión_Documental_20230811</p> <p>Intranet_Instructivo_de_Organización_de_Archivos_de_Gestión_20230811</p> <p>Intranet_Instrumentos_Archivos_20230811</p> <p>Intranet_Normograma_Gestión_Documental_20230811</p> <p>Intranet_Procedimientos_20230811</p> <p>Intranet_Red_de_Gestores_Documentales_20230811</p> <p>Intranet_Transferencias_Documentales_Primarias_20230811</p> <p>JUSTIFICACIÓN_SIC_PGD</p> <p>Web_Programa_de_Gestión_Documental_20230809</p> <p>Web_Tablas_de_Retención_documental_20230809</p>	Vencida
60	Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Publicar en la página web y redes sociales videos con subtítulos sobre la gestión institucional.	Publicación videos subtitulados.	Informe (Pantallazos o enlaces videos)	Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones	1-jun	30-nov	<p>Se evidenció como soporte de la ejecución de la actividad la publicación durante los meses de abril, mayo y junio de 2023, realizada por la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones, de los videos subtitulados en las redes sociales de la EAAB-ESP.</p>	Se observó en la herramienta ARCHER, los videos publicados con subtítulos en redes sociales, correspondientes a los meses; abril a junio de 2023; subidos en la herramienta el día 07 julio de 2023.	En avance
61	Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Elaborar y publicar en la página web de la empresa el informe trimestral de solicitudes de acceso a la información, teniendo en cuenta el artículo 52 de decreto 103 de 2015.	Informe elaborado y publicado con: 1) El número de solicitudes recibidas. 2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3) El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4) El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Sección de Transparencia página web / Instrumentos de Gestión de información Pública	Dirección Servicios Administrativos	2-ene, 1-mar, 1-jun, 1-sep	31-ene, 31-mar, 30-jun, 30-sep	<p>Se evidenció en el aplicativo Archer el link de acceso al informe de solicitudes de acceso a la información pública de la EAAB-ESP donde efectivamente se encuentra publicado el informe mencionado.</p>	Se evidenció la publicación del link del informe trimestral	En avance
62	Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.1	Desarrollar actividades de gestión socioambiental en el marco de las intervenciones que se adelantan para la recuperación y sostenibilidad del sistema hídrico y el saneamiento ambiental, a través de programas de información y comunicación, participación y educación ambiental.	Informes de actividades de información y comunicación, participación, educación ambiental desarrolladas.	(No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100	Gerencia Corporativa Ambiental	1-may, 1-nov	30-may, 30-nov	<p>Informe con corte 30 de agosto de 2023, de actividades de información y comunicación (12 actividades), participación (9 actividades), educación ambiental (8 actividades).</p>	Archivo PDF - Informe_PAAC_1er_Cuatrimestre_2023. (11 págs.)	En avance
63	Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.2	Socializar los proyectos Corredores Ambientales a los grupos de interés.	Jornadas de Socialización de proyectos. Listados de asistencia	(No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas) *100	Gerencia Corporativa de Sistema Maestro	1-may, 1-nov	30-may, 30-nov	<p>De acuerdo con la información cargada en el aplicativo Archer, se evidencia con corte a abril de 2023 que la GCSM realizó socializaciones en para los corredores Humedal Córdoba y Jaboque Borde Sur, adjuntando los anexos correspondientes.</p> <p>No se evidencian soportes que den cuenta de la cantidad de socializaciones programadas, por lo cual no es posible realizar el cálculo del indicador propuesto para esta actividad.</p>	<p>1. SOCIALIZACIONES_CA_FEB-MAR-ABR_2023</p> <p>2. FORMAT_1</p> <p>3.REGIST_1</p> <p>4. REGIST_2</p> <p>5. ACTARE_1</p> <p>6. REGIST_1. PPT</p> <p>7.</p>	Pendiente por iniciar

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ID	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO	
										Asistencia_reunión_Humedal. 8. Ayuda_Memoria_Reunión_Finalización_Humedal. 9. B.20_Registro_Fotográfico_social_Formato_Final 10. Soportes socializaciones - Proyecto Humedal Jaboque Borde Sur 11. Soportes socialización - Proyecto Humedal Córdoba		
64	Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.3	Atender visitas a Plantas de Tratamiento de Agua Potable, predios u otras infraestructuras de la EAAB-ESP por parte de los grupos de interés. (si se solicitan).	Reporte con el consolidado de visitas/mes.	(No. socializaciones realizadas /No. de socializaciones programadas) *100	Gerencia Corporativa de Sistema Maestro	1-oct	31-oct	No aplica al corte	No aplica al corte	No aplica al corte
65	Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.4	Publicar semestralmente el reporte estadístico, respetando la reserva legal, sobre conductas más investigadas, dependencias con mayor número de investigaciones y sanciones impuestas en el periodo.	Publicación reporte estadístico semestral.	Pantallazo publicación	Oficina de Control Disciplinario Interno	1-jun 1-dic	30-jun 31-dic	Se verifica el cumplimiento de la actividad a través de 2 archivos soportes (publicación informe semestral conductas investigadas). Los cuales se encuentran en la herramienta desde el 06 julio 2023 y corresponden a una prueba de pantalla de publicación de informativos PTET.	Como evidencia se observó los dos archivos en la herramienta ARCHER, que contienen: los procesos activos por área, las conductas más investigadas y las sanciones impuestas.	En avance
66	Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.5	Realizar la publicación editorial y de tipos disciplinarios en página web.	Publicación en página web.	Pantallazos o piezas comunicativas.	Oficina de Control Disciplinario Interno	1-abr, 1-jul, 1-sep, 1-nov	30-abr, 31-jul, 30-sep, 30-nov	Se evidenciaron dos archivos soportes de la ejecución de las actividades, realizados el 24 de julio de 2023 y cargados en la herramienta el 28 de julio. En dicho PDF se observan tipos relacionados con responsabilidades de los servidores públicos, la custodia y cuidado de la documentación, para evitar la sustracción, destrucción o utilización indebida.	Como evidencia, la Oficina de Control Disciplinario Interno elabora un informe cuatrimestral con la publicación de editoriales y tipos disciplinarios en la página web.	En avance
67	Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.6	Realizar campaña de actos de corrupción en materia disciplinaria (Directiva 008 de 2018).	Campaña realizada.	Piezas comunicativas	Oficina de Control Disciplinario Interno	1-jun	30-jun	Se observó la publicación de temas relacionados con las campañas de: 1. Enriquecimiento ilícito. 2. Sobornos en el sector privado. 3. Tráfico de influencias. 4. Abuso de funciones. 5. Obstrucción de la justicia. Temas relacionados con el cumplimiento de lo establecido en la Directiva 008-2018.	Se verificaron los soportes definidos para dar cumplimiento a la actividad, que se encuentran colgados en la herramienta ARCHER desde el 06 julio de 2018, cuatro Archivos.	Cumplida
68	Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.7	Divulgar el canal de denuncias de la oficina de control disciplinario interno.	Divulgación canal de denuncia interno.	Piezas comunicativas	Oficina de Control Disciplinario Interno	1-abr, 1-oct	31-abr, 30-oct	No aplica al corte	No aplica al corte	No aplica al corte
69	Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.8	Divulgar el canal del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas "Bogotá te escucha" para grupos de interés.	Divulgar el canal "Bogotá te escucha".	Piezas comunicativas	Oficina de Control Disciplinario Interno	1-mar, 1-sep	31-mar, 30-sep	No aplica al corte	No aplica al corte	No aplica al corte
70	Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.9	Implementar la apertura de agendas Decreto 189 de 2020 y de la Directiva 005 de 2020 de gobierno abierto.	Enlace habilitado en el menú de transparencia para consulta de agenda de directivo de la entidad.	Publicación	Secretaría General	1-mar	31-mar	Se verificó el cumplimiento de la acción en el seguimiento anterior, con corte a 30.04.2023		Cumplida
71	Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.10	Expedir resolución de adopción del Sistema LA/FT	Acto Administrativo	Resolución publicada en Normograma	Secretaría General	1-mar	31-mar	Se verificó el cumplimiento de la acción en el seguimiento anterior, con corte a 30.04.2023		Cumplida
72	Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.11	Designación oficial de cumplimiento	Acto de designación	Comunicación con la decisión	Secretaría General	1-abr	30-abr	Se verificó el cumplimiento de la acción en el seguimiento anterior, con corte a 30.04.2023		Cumplida
73	Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.12	Generar reportes y/o consultas	Reportes de consultas realizadas	Informe semestral	Secretaría General	1-jun, 1-dic	30-jun 31-dic	Se observa que el área responsable carga documento que cita "... En desarrollo del compromiso de la Secretaría General de generar reportes y/o consultas como actividad del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, se advierte que la información es la resultante del reporte generado mediante el uso de la plataforma Compliance Sistema de Información con corte a junio 30 de 2023, como consecuencia de la aplicación de la Res. 0137 de 2023 "Por medio de la cual se adopta el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) en la EAAB-ESP". Para los efectos del presente documento, se realizó el barrido de las consultas realizadas desde el 1º de enero al 30 de junio de 2023, alcanzando un total de (1829)	Evidencia: Aplicativo Archer Código 352136, documento en PDF denominado: "GENERAR REPORTES Y/O CONSULTAS SARLAFT".	En avance

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ID	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO	
									consultas. Es pertinente indicar igualmente que la información resultante contiene varios ítems y es de carácter confidencial, por ende no es posible anexar la base de datos de las consultas mencionadas..."			
74	Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.13	Realizar seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflictos de interés de los contratistas de la entidad y a partir de la revisión, incorporar oportunamente acciones de prevención.	Informe de seguimiento a las declaraciones de Conflicto de Interés	Informe	Dirección de Contratación y Compras	1-jun 1-nov	30-jun 30-nov	De acuerdo con la información cargada en el aplicativo Archer, se evidencia con corte a mayo 30 de 2023, que la Dirección de Contratación y Compras realizó el informe correspondiente a la verificación del correcto diligenciamiento del formato de conflicto de interés y carta de presentación de la oferta a 1098 contratos.	1. Informe_plan_de_acción_gestión_de_integridad_-_Conflicto_de_interes_30.05.2023	En avance
75	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Armonización y/o Actualización	1.1	Realizar seguimiento al diligenciamiento de las declaraciones de conflictos de interés de servidores públicos y contratistas de la entidad y a partir de la revisión, incorporar oportunamente acciones de prevención.	Informe de seguimiento a las declaraciones de Conflicto de Interés.	Informe	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-may, 1-oct	30-may 31-oct	Se reporta informe de seguimiento de las declaraciones de conflictos de interés presentadas dentro de la etapa precontractual de los contratistas (prestación de servicios), así como los presentados por los servidores públicos al SIDEAP.	Informe de seguimiento al diligenciamiento de las declaraciones de conflicto de interés de servidores públicos y contratistas con firmas.	En avance
76	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Alistamiento	2.1	Definir el Plan de Gestión de integridad con base en los resultados del FURAG, las encuestas de percepción y resultados de veeduría.	Plan de Acción.	Plan de Gestión de Integridad	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-oct	31-oct	No aplica al corte	No aplica al corte	No aplica al corte
77	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Implementación	3.1	Socializar el canal unificado de Denuncias" Bogotá te escucha" para grupos de Interés.	Piezas comunicativas del canal unificado de Denuncias.	Informe	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-jun 1-nov	30-jun 30-nov	Se reporta informe de las acciones adelantadas para socializar el canal "Bogotá te escucha", a través de piezas comunicativas.	Informe	En avance
78	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Implementación	4.1	Sensibilizar y promover la participación de todos los servidores públicos en las socializaciones internas y externas sobre el código de integridad	Socialización realizada.	Informe	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-oct	31-oct	No aplica al corte	No aplica al corte	No aplica al corte
79	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Seguimiento y Evaluación	5.1	Revisar indicadores de Asistencia y aprendizaje relacionados con la Implementación del Código Integridad.	Análisis de Cumplimiento.	Informe	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-jun 1-nov	30-jun 30-nov	Se reporta informe del comportamiento de los indicadores de asistencia y aprendizaje con corte al 30 de junio de 2023	Informe	En avance
80	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Alistamiento	6.1	Diligenciar Autodiagnóstico.	Autodiagnóstico diligenciado y con visto bueno del Equipo técnico de la política.	Autodiagnóstico de la Política de Integridad-MIPG	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-jul	30-jul	Se presenta matriz de autodiagnóstico, ayuda de memoria y lista de asistencia, sin embargo, en la documentación reportada no se evidencia visto bueno por parte del equipo técnico de la política, debido a que la Resolución 0025 de enero de 2023, eliminó el equipo técnico de la política.	Matriz de autodiagnóstico Lista de asistencia Ayuda de memoria	Cumplida

Fuente: Seguimiento OCIG corte 31.08.2023