

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA (PTEP) PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2024

Tipo de
informe:

Informe de Ley

Seguimiento

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

IDI del PAA:

43

Consecutivo:

1050001-2024-0169

Dirigido a

Gerente General, Secretaria General, Gerentes Corporativos,
Gerentes

Auditor Líder

Oscar Javier Hernández Serrano
Jefe de la Oficina Control Interno y Gestión (E)

Equipo Auditor

Luz Dary Valbuena Melenge
Equipo Auditor OCIG

14 de mayo del 2024

CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE.....	3
3. CRITERIOS	3
4. ESCALA DE VALORACION	4
5. FUENTE DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO.....	4
6. PROCESOS O ÁREAS PARTICIPANTES	5
7. DESARROLLO DEL INFORME.....	5
7.1 Desarrollo del seguimiento	5
7.2 Comunicaciones de alertas tempranas	6
8. RESULTADOS.....	6
8.1 Fortalezas	6
8.2 Porcentaje de Gestión	6
8.3 Seguimiento a las recomendaciones anteriores	7
8.4 Observaciones producto del seguimiento	7
8.5 Recomendaciones producto del seguimiento	7

1. OBJETIVO

Efectuar seguimiento a la ejecución de las actividades formuladas en el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP, para la vigencia 2024, en atención a la continuidad de la estrategia de transparencia adelantada por la entidad, en lineamiento con lo establecido en las Leyes 2195 de 2022, 1474 de 2011 y 1712 de 2014.

2. ALCANCE

Seguimiento sobre el avance en la implementación y ejecución de las actividades contempladas en el Programa de transparencia y ética pública (PTEP) de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP, concerniente al periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de abril de 2024.

3. CRITERIOS

El seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno y Gestión - OCIG, se realizó en atención a la normatividad que rige el Programa de transparencia y ética pública (PTEP), así como con los procedimientos de la EAAB-ESP que enmarcan la formulación, autocontrol y monitoreo del PTEP antes denominado Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC.

Ley 1474 de 2011 (modificada por la ley 2195 del 2022): 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 1712 de 2014 (modificada por la ley 2195 del 2022, reglamentada por el Decreto 103 de 2015): 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.

Ley 1757 de 2015: Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.

Ley 2013 de 2019: Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés.

Ley 2016 de 2020: Por la cual se adopta el Código de integridad del Servicio Público Colombiano y se dictan otras disposiciones.

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.

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.

Decreto 189 de 2020: Por el cual se expiden lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones.

Directiva 005 de 2020: Directrices sobre Gobierno Abierto de Bogotá

Conpes Distrital 01 de 2018: Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y no tolerancia con la corrupción.

Conpes 4070 de 2021: Lineamientos de política para la implementación de un modelo de Estado Abierto.

EAAB – ESP, Procedimiento MPEE0109P V8: Formulación de Planes de Acción Institucional

4. ESCALA DE VALORACION

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

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 inició 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: 1. La actividad tiene varios entregables en la vigencia y con corte al periodo de seguimiento no cumplió la meta producto programada. 2. La actividad 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.

5. FUENTE DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO

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

- El cronograma de actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, aprobado el 31 de enero del 2024, versión 1, 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 frente al PTEP - 2024.
- La información publicada en la página web de la EAAB-ESP y que se relaciona con el cumplimiento de las actividades registradas en el PTEP 2024.

6. PROCESOS O ÁREAS PARTICIPANTES

En el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, las líneas de defensa están estructuradas de la siguiente forma:

Primera línea de defensa: Corresponde a las áreas que tienen compromisos registrados en el PTEP - 2024, quienes mensualmente realizan el ejercicio de autocontrol y cargan los soportes de la gestión desarrollada en la herramienta Archer, de acuerdo con la periodicidad establecida en el procedimiento MPEE0109P-08 “Formulación Plan de acción institucional”, política de operación número 7.

Sin embargo, para el presente seguimiento que realiza la OCIG con corte al 30 de abril, se anunció mediante memorando 1050001-2024-0134 del 16 de abril del 2024, las fechas para que las áreas reportaran el autocontrol en Archer y así realizar el seguimiento por parte de la OCIG y cumplir con la normatividad que regula el PTET.

Segunda línea de defensa: Se ejecuta por parte de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos, área que según el procedimiento MPEE0109P-08 “Formulación Plan de acción institucional” política de operación número 8, 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: procedimiento MPEE0109P-08

Tercera línea de defensa: A cargo de la Oficina de Control Interno y Gestión, dependencia que realiza el seguimiento cuatrimestralmente al cumplimiento de las acciones incluidas en el PTEP-2024.

7. DESARROLLO DEL INFORME

7.1 Desarrollo del seguimiento

De acuerdo con el marco normativo vigente, la Oficina de Control Interno y Gestión realizó el seguimiento a la gestión desarrollada entre enero y abril del 2024, verificando el cumplimiento de las acciones aprobadas en cada componente y subcomponente, la meta producto a entregar y las fechas definidas, contra los soportes publicados en el aplicativo Archer y en la página web de la Empresa. La versión 1 del PTEP del 2024 cuenta con 79 actividades en los diferentes componentes y subcomponentes.

En el seguimiento realizado el auditor evidenció una acción que la declara vencida y corresponde a:

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	FACTOR CRITICO DE EXITO
Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Comunidad a través de los mecanismos disponibles.	Informe de Gestión Social mensual	Dirección Gestión Comunitaria

Seguimiento del auditor asignado para verificar la actividad: El área responsable de la actividad presenta como evidencia en el aplicativo Archer un documento en Word "Informe Ejecutivo de Gestión Proceso Gestión Social mes enero de 2024" el cual, no cumple con los requisitos establecidos en el formato MPFD0801F08-02 Informe, toda vez que no incluye introducción, objetivo, desarrollo y conclusiones.

Igualmente, este se presenta con firmas digitalizadas, incumpliendo lo establecido en la Resolución 423 de 2021 "Por medio de la cual se adopta y reglamenta el uso de la firma digital de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá".

De otro lado no se adjuntan soportes de los informes de gestión social de los meses de febrero y marzo de 2024, según indica lo planeado en la matriz Programa de Transparencia y Ética Pública - 2024.

Para el resto de las actividades que registran estado de: Cumplidas, En avance y No aplican al corte, en el Anexo 1 de este informe se detalla por componente y subcomponente el estado de cada una registrando las observaciones de los auditores de conformidad con los soportes evidenciados.

7.2 Comunicaciones de alertas tempranas

Durante el seguimiento no se produjeron comunicaciones de alertas.

8. RESULTADOS

8.1 Fortalezas

- El Programa de Transparencia y Ética Pública formulado para la vigencia 2024 no cuenta con modificaciones en el periodo objeto de seguimiento.
- El compromiso y cumplimiento por parte de las áreas al realizar el cargue de los soportes en el corte solicitado.

8.2 Porcentaje de Gestión

Con el fin de realizar la medición de la gestión realizada por los responsables de las actividades contempladas en el presente Programa, se identificaron las actividades programadas para iniciar su ejecución en este periodo que corresponden a 24 actividades tal y como se observa en el Anexo 1 de este informe, versus el estado declarado vencido por los auditores (Una Actividad Vencida), obteniendo un porcentaje de gestión para el periodo enero – abril del 2024 del 96%.

8.3 Seguimiento a las recomendaciones anteriores

En este numeral se registra el seguimiento a las recomendaciones realizadas por la OCIG en informes de periodos anteriores:

#	RECOMENDACIÓN INFORME ANTERIOR	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
8	Definir lineamientos claros para las actividades de vigencias anteriores que cierran conestado "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 yControl – Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos	<p>La Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos, informó a la OCIG que "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>A la fecha de corte, se verificó en el mapa de procesos el citado procedimiento y continúa la versión verificada en el corte anterior, por lo que se está a la espera de la incorporación de la citada política. La recomendación se mantiene en seguimiento.</p>

8.4 Observaciones producto del seguimiento

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

8.5 Recomendaciones producto del seguimiento

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

Firma: _____

Nombre: Oscar Javier Hernández Serrano

Jefe Control Interno y Gestión (E)

ANEXO 1

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA (PTEP) PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2024

1050001-2024-0169

Vigencia		2024		Cronograma de actividades						
Fecha de elaboración		2/01/2024								
Fecha de aprobación		31/01/2024								
Versión		1								
Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP				SEGUIMIENTO OCIG (Corte 1 de enero al 30 de abril del 2024)						
Eje Temático / Componente 1. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información		Actividad			Responsable	Período de tiempo		AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN (Acorde con los estados descritos en la primera hoja)
Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Terminación				
Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.1	Identificación de Trámites: Revisar las normas del inventario de trámites.	Actualización en la normatividad de los trámites.	/Memoranda interno del análisis normativo de los trámites de parte de la Oficina de Asesoría Legal	Dirección de Apoyo Comercial	1-jun	30-jun	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
	1.2	Identificación de Trámites: Verificar registro de los trámites en el SUII.	Registro de los trámites en el SUII con un enlace directo al Portal del Estado Colombiano - PEC.	Soporte de registro en el SUII	Dirección Apoyo Comercial	1-abr	30-abr	Se evidenció que los 17 trámites relacionados en el portal del SUII se encuentran en la página web de la EAAB en la sección "lista de trámites", los cuales se redirigen a la página www.gov.co del Estado Colombiano.	Archivo de extensión txt con capturas de pantalla de la lista de trámites con enlace al portal del Estado Colombiano de acuerdo a lo registrado en el SUII.	Cumplida
	1.4	Revisar y actualizar la información del nivel "Normativa" del Menú Transparencia y acceso a la información, en relación con 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, 1-nov	31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov	Se evidenció el cargue la normativa en la página Web de la Empresa realizada por la Oficina de Asesoría Legal.	Normativa pagina Web	En Avance
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 información de la EAAB-ESP 2024.	Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos	Dirección Técnica y Geográfica	1-ene	31-ene	Se evidenció el cargue en la pagina Web de la EAAB ESP de la Resolución 063 de 2024 mediante la cual se establecen los valores unitarios de la reproducción de la información de la Empresa.	Página Web	Cumplida
Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Liderar la actualización y publicación de los activos de información de la EAAB-ESP en el Menú "Transparencia" del portal web de la Empresa.	Registro de activos de información actualizado y publicado.	Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos	Dirección Servicios de Informática	1-sep	30-sep	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
	3.2	Liderar la actualización y publicación del Índice de información clasificada y reservada en el Menú "Transparencia" del portal web de la Empresa.	Índice de Información clasificada y reservada actualizado y publicado.	Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos	Dirección Servicios de Informática	1-sep	30-sep	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
	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 publicación 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-may 1-sep	31-may 30-sep	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
	3.4	Revisar y/o actualizar la información vigente en la sección "Programa de gestión documental" y "Tablas de retención documental" en el menú de Transparencia del portal web.	Publicación y/o actualización información sección "Programa de gestión documental" en el menú de Transparencia.	Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos	Dirección Servicios Administrativos	1-jul	31-jul	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Cerrar las brechas establecidas para la presente anualidad en cumplimiento de la matriz ITA - Resolución 1519 de 2020 Anexo Cap. 1 y 2.	Informe estado de cumplimiento brechas Directrices de Accesibilidad (anexo) cap 1 y 2) en documentos publicados en el portal web.	Matriz de Seguimiento al Cumplimiento Anexo 1	Dirección Servicios de Informática	1-nov	15-nov	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
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	Se evidenció en la página web de la empresa el informe trimestral Informe Solicitudes de Acceso a la Información Pública de enero a marzo de 2024.	página web	En Avance
Componente 2. Rendición de Cuentas		Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN (Acorde con los estados descritos en la primera hoja)
1.1	Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Usuarios externos utilizando redes sociales de la Empresa.	Divulgación de información en Facebook, Instagram o Twitter de sobre los trámites y Carta del trato Digno.	Documento	Dirección Apoyo Comercial	1-may, 1-sep, 1-nov	30-may, 31-sep, 30-nov	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte	

1.2	Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Usuarios Interiores y Proveedores internos a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos de información.	Actualización 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	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
1.3	Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Academia e investigación a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos de información.	Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), Publicaciones (Revistas, libros, ayudas didácticas o publicaciones indexadas), Divulgación de información en Facebook o Instagram o X. Atención de requerimientos de información.	Documento	Dirección Ingeniería Especializada	1-jun, 1-nov	30-jun, 30-nov	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
1.4	Divulgar y mantener la información al grupo de interés Organizaciones Gremios y Competencia a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos de información.	Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas) o correo corporativo. Divulgación de información en Facebook, Instagram o X. Atención de requerimientos de información.	Documento	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	1-jun, 1-nov	30-jun, 30-nov	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
1.5	Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Comunidad a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa.	Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), intranet, cartelera, entre otros. Divulgación de información en Facebook o Instagram o X.	Documento	Dirección Gestión Comunitaria	1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov	31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov	Se evidenciaron actividades de seguimiento al cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. Estas actividades comprenden acciones como la solicitud de información, diálogos e incentivos, con el propósito de garantizar la transparencia en la gestión de la EAAB-ESP y promover los principios del buen gobierno. Se observaron actividades desarrolladas a través de Twitter sobre diversos temas, tales como "Acueducto a tu casa" y el cuidado del agua, además de la ejecución de obras de alcantarillado en el occidente de la ciudad, entre otros, durante los meses de febrero y marzo. También se destacó el trabajo social realizado en el marco de estas obras.	https://twitter.com/AcueductoBogota/status/1757048856867483995 https://twitter.com/AcueductoBogota/status/1760395558202568735	En avance
1.6	Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Medios de comunicación a través de los canales de comunicación institucionales.	Producción y envió a medios de comunicación de boletines de prensa. Divulgación de información en la sala de prensa en el portal web de la Empresa. Divulgación de información en Facebook, Instagram y X. Atención de requerimientos de información a medios de comunicación. O Monitoreo a medios de comunicación.	Documentos	Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones	1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov	31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov	Se observó el desarrollo de actividades de monitoreo y análisis de gráficas, así como la emisión de solicitudes de medios y boletines estadísticos. Se evidenciaron solicitudes de medios de comunicación, entre las cuales se destacan: a. Participación de la Empresa en actividades de control de incendios en los cerros orientales. b. Calidad del agua en Chapinero. c. Información sobre temas de corredores ambientales. d. Información y portavocía en la campaña "El condón a la caneca". También se observaron publicaciones de noticias negativas en internet y Twitter, incluyendo: a. Reclamos ciudadanos por el color del agua. b. Reclamos ciudadanos por el rebosamiento de aguas residuales en el alcantarillado. Estas actividades se llevaron a cabo entre enero y marzo de 2024.	file:///C:/Users/lcardenasg/Downloads/Enero_Estadisticas_redes_sociales_08_al_28_enero.pdf file:///C:/Users/lcardenasg/Downloads/Marzo_Estadisticas_redes_sociales_26_febrero_al_04_de_marzo.pdf	En avance
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	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte

Subcomponente 1.
Información de calidad y en
lenguaje comprensible

1.8	Publicar los informes de la Gestión Corporativa de la EAAB-ESP.	Informe de gestión. (Ene). Informe de avance de los compromisos de las políticas públicas (Ene). Informe de sostenibilidad. (Jul).	Informe	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	2-ene, 1-jul.	31-ene, 31-jul.	Consultado el portal de la EAAB-ESP en el menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se observa publicada el Informe de Gestión 2023. Informe de gestión-contribución de la EAAB-ESP en las Políticas públicas distritales 2023 a 31 de enero de 2024	https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAAB2/Home/transparencia_informacion_publica/planeacion_presupuesto_informes/informes-de-gestion https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAAB2/Home/transparencia_informacion_publica/participacion_formulacion_politicas/inventario_de_politicas_publicas_%20vigentes/lu/p/z/1/Vhadd6JIEPovPg2hQL5SLNvuhAmSHtUzOKLp8XWkEVg-Egm8-u32RuOCwkL-vz5-acqHRV3eplVXFbeS7_KOcxeWg3rAImEX4_X2uLABUllSHyR9H1Hg2h6wQ_s2rrvr8rU8-u5SI4HZEW5_JhmGQI-JIESRkweNwMwMhWjBpQZCvQe92xuMgZC0wz6rKGSFggldSkz2F_5ctAqzJ1n1d4vltGxICBk38dWgDPNhgTECJcsVULxMwCnMX1qsgIHHeJlGINiyXkqCMcswjB8wgMhseK_LfoiLTGtgC0kZAMNeC62mAbhS5jJrQFtbzDRJWzMN830krcDwojCigY3DVW-2TEHIVchUj7pggD2Mjz6QCKH0w6FXPz1PnS-Cv7_mJkx_7283e-fg2t5fOwugQlvepPCeDYAEYXIXzmb39PUcggE264E3GX806ynjabrizy_bRh_A8-wOUK0DQ-81T-ZdpUDfEdRwVP06ZQq10CnpAFDor-toOwnjxzyYk6Jgp9jcdWW3-3cKR_rFB1d_ql_53dWS6qH46eo_o_pn8W_wigy1_VBP112zy8MIDIRgn_vq_mXwPwf5GK-	En avance
1.9	Divulgar y actualizar información relevante al grupo de interés proveedores externos y colaboradores OPS a través del portal PCAB.	Informe con la evidencia de divulgación de información a través del portal PCAB.	Informe trimestral	Dirección Compras y Contratación	1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Se verifica en el portal Archer el cargue del archivo PTEP_Corte_30.03.2024.PDF que contiene el documento: INFORME MPFD0801F08 -02 DIVULGACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN AL GRUPO DE INTERÉS PROVEEDORES EXTERNOS Y COLABORADORES OPS A TRAVÉS DEL PORTAL PCAB EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS. El informe de divulgación anterior, contiene el link que lleva a la consulta del Plan de contratación y compras de la vigencia 2024 el cual a la fecha de corte cuenta con siete actualizaciones.	https://www.acueducto.com.co/portalcontratacioncompras/#/plan-contratacion/detalle/2024 file:///C:/Users/Alberto%20Mosquera/Downloads/PTEP_Corte_30.03.2024..pdf	En avance
1.10	Publicar formato de toma de decisiones relevantes de Junta Directiva.	Formato diligenciado con decisiones de Junta Directiva.	Menú 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	Se verifica en el portal de la EAAB-ESP en el menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la publicación del resumen de las Acta de Junta Directiva: Acta 2666 del 10 de abril de 2024, Acta 2665 y 2664 del 15 de marzo de 2024 así como los extractos de las actas desde el año 2021.	https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAAB2/Home/transparencia_informacion_publica/junta_directiva_toma_decisiones	En avance
1.11	Publicar Acuerdos expedidos por la Junta Directiva.	Publicación Acuerdo	Menú La empresa > Junta Directiva > Acuerdos	Secretaría General	1-ene	30-nov	Se evidencia la publicación de cuatro acuerdos a marzo de 2024 por parte de la Junta Directiva, relacionados a continuación: Acuerdo 173: Establece el Costo Medio de Tasas Ambientales (CMT) para el servicio de alcantarillado en Bogotá D.C. y adopta las tarifas correspondientes. Acuerdo 174: Aprueba ajustes al Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones del año fiscal 2024, tomando como base el cierre del año fiscal 2023. Acuerdo 175: Autoriza a la Junta Directiva de la EAAB, por delegación del CONRS Distrital, para asumir obligaciones en el año fiscal 2024 que afecten el presupuesto de vigencias futuras ordinarias de los años 2025, 2026 y 2027. Esto incluye Gastos de Funcionamiento y Gastos de Inversión. Acuerdo 176: Modifica la estructura tarifaria para la prestación del servicio de acueducto en el municipio de Zipaquirá y adopta las tarifas correspondientes para los servicios de acueducto y/o alcantarillado en dicho municipio. Estos acuerdos abordan temas relacionados con tasas ambientales, presupuesto, obligaciones futuras y estructura tarifaria de servicios públicos en Bogotá D.C. y el municipio de Zipaquirá. El link relacionado conduce a la evidencia.	https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAAB2/Home/la-empresa/gobierno-corporativo/junta_directiva/acuerdos	En avance
1.12	Publicar Informes y reportes elaborados para la Junta Directiva.	Publicación informes	Menú La empresa > Junta Directiva	Secretaría General	1-jun 1-dic	30-jun 31-dic	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
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	30-jun 31-dic	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
1.14	Publicar el reporte estadístico, respetando la reserva legal, sobre conductas más investigadas, dependencias con mayor número de investigaciones en el periodo.	Publicación reporte estadístico.	Pantallazo publicación	Oficina de Control Disciplinario Interno	1-jun 1-nov	30-jun 30-nov	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
1.15	Publicar editorial y tips disciplinarios en página web.	Publicación en página web.	Pantallazos o piezas comunicativas.	Oficina de Control Disciplinario Interno	1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov	31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov	En referencia al punto 1.15, titulado "Publicar editorial y tips disciplinarios en página web.", se han identificado capturas de pantalla que muestran ejemplos de publicaciones relacionadas con tips disciplinarios. Estos tips abarcan diversas tipologías de faltas, como las faltas gravísimas dolosas, graves dolosas o gravísimas culposas, entre otras.	https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAAB2/Home/atencion-al-usuario/otros-servicios/disciplinarias/lu/p/z/0/Y9N88wEib_5vbQC21q1dZlUDFA8FzaWMAZC4QZNUJL77dEMQI4HGe92HmHaniQVoPV3cGduQ883zUVbeZV-WymZtbXdn-q1lks10lq3Y6VWdyLFWtsG_rLMyp-VzoZedctv4LQeElib8xy-WB4GCzozC3c	En avance
1.16	Realizar campaña actos de corrupción en materia disciplinaria (Directiva 008 de 2018).	Campaña realizada.	Piezas comunicativas	Oficina de Control Disciplinario Interno	1-jun	30-jun	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte

	1.17	Divulgar el canal de denuncias de la oficina de control disciplinario interno.	Divulgación del canal de denuncias de la Oficina de Control Disciplinario Interno.	Piezas comunicativas	Oficina de Control Disciplinario Interno	1-may, 1-oct	31-may, 31-oct	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
	1.18	Divulgar el canal del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas "Bogotá te escucha" para grupos de interés.	Divulgación del canal "Bogotá te escucha".	Piezas comunicativas	Oficina de Control Disciplinario Interno	1-mar, 1-sep	31-mar, 30-sep	Se evidencia pieza comunicativa a cerca del canal del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas "Bogotá te escucha" para grupos de interés en el mes de marzo.	https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/la-empresa/sdqs	En avance
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Usuarios externos a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo o intercambio de información con el grupo de interés Usuarios externos.	Documento	Dirección Apoyo Comercial	1-feb, 1-ago	29-feb, 31-ago	De conformidad con lo establecido en el documento de soporte de caracterización de grupos de interés 2020-2024, se hace referencia a los usuarios externos, los cuales están conformados por personas naturales o jurídicas que se benefician con la prestación de los servicios, para los cuales se crearon los canales de relacionamiento, que para el caso del diálogo, se conforma de los siguientes mecanismos de rendición de cuentas: chat, puntos de atención, audiencia pública distrital, ferias de servicio, oficina móvil y defensoría al ciudadano. A la fecha, los diálogos o intercambios de información, se pueden evidenciar a partir del mecanismo de rendición de cuentas del informe del defensor del ciudadano segundo semestre de 2023. Se recomienda que para las próximas entregas de documentos, se incorporen evidencias de la aplicación de los mecanismos de diálogo restantes anteriormente citados, teniendo en cuenta la periodicidad de su aplicación.	Informe Semestral de Gestión Defensor de la Ciudadanía - Segundo Semestre 2023. Plan de Acción PPDSC EAA8 ESP 2023. Cronograma de actividades - Plan de Acción Política Racionalización de Trámites 29/11/2023. Cronograma de actividades - Plan Servicio al Ciudadano 29/11/2023.	En Avance
	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	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
	2.3	Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Academia e investigación a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo a través de eventos participativos (Ponencias, intercambios, conversatorios o conferencias magistrales, (virtual o presencial).	Documento	Dirección Ingeniería Especializada	1-jun, 1-nov	30-jun, 30-nov	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
	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 EBAles 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	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
	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 EAAB-ESP. Actividades de sensibilización y capacitación, Participación en espacios de coordinación interinstitucional (local y distrital) y apoyo a los Comités de Desarrollo y Control Social de Servicios Públicos Domiciliarios (Vocales).	Informe de Gestión Social mensual	Dirección Gestión Comunitaria	2-ene	30-nov	El área responsable presenta como evidencia de la actividad un documento en word "Informe Ejecutivo de Gestión Proceso Gestión Social mes enero de 2024" el cual no cumple con los requisitos establecidos en el formato MPPD0801F08-02 Informe, toda vez que no incluye introducción, objetivo, desarrollo y conclusiones. Igualmente este se presenta con firmas digitalizadas, incumpliendo lo establecido en la resolución 423 de 2021 "Por medio de la cual se adopta y reglamenta el uso de la firma digital de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá". De otro lado no se adjuntan soportes de los informes de gestión social de los meses de febrero y marzo de 2024, según indica lo planeado en la matriz.	Informe Ejecutivo de Gestión Proceso Gestión Social mes enero de 2024	Vencida
	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 adjunta evidencia de los recorridos especiales y los eventos realizados con medios durante el primer trimestre de 2024. Para próximos entregas de soportes se recomienda incluir las fechas de cada evento realizado en el documento presentado como medio de verificación.	Recorridos Especiales y eventos con medios - Enero a Marzo 2024.	En Avance
	2.7	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 (COPASSI, 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	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
	2.8	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.	Informe de actividades de información y comunicación, participación, educación ambiental desarrolladas.	Informe	Gerencia Corporativa Ambiental	1-jun, 1-nov	30-jun, 30-nov	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
	2.9	Socializar los proyectos Corredores Ambientales a grupos de interés.	Jornadas de Socialización proyectos.	Documento	Gerencia Corporativa de Sistema Maestro	1-may, 1-nov	30-may, 30-nov	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
	2.10	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.	Reporte	Gerencia Corporativa de Sistema Maestro	1-oct	31-oct	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
	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	1-dic	31-dic	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte

Subcomponente 3. Rendición de cuentas focalizada	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	15-dic	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
	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	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
Subcomponente 4. Responsabilidad	3.1	Evaluar la percepción/satisfacción de grupos de interés frente a la satisfacción de sus necesidades y expectativas de la vigencia anterior.	Encuesta de percepción/satisfacción.	Presentación resultados encuesta vigencia anterior.	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	1-feb	29-feb	Se presentaron las evidencias de cumplimiento de la actividad dentro del tiempo establecido. Se recomienda para próximas entregas incluir evidencias de las estrategias o decisiones tomadas, a partir de los resultados	Lista de asistencia Comité Corporativo Sesión Extraordinaria No.3 13/02/2024. Correo Electrónico Presentación Ejecutiva de Resultados Encuesta de Percepción /	Cumplida
Subcomponente 5. Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas	3.2	Revisar y/o actualizar el documento estrategia de Rendición de Cuentas.	Revisión y/o actualización documento 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	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
	3.3	Revisar / actualizar la sección de rendición de cuentas en el portal web (si aplica).	Actualización sección de rendición de cuentas.	Sección de rendición de cuentas portal web	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	1-oct	31-oct	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
Subcomponente 6. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Elaborar informe acciones de rendición de cuentas.	Informe de rendición de cuentas.	Informe	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	15-dic	31-dic	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte

Componente 3. Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía		Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN (Acorde con los estados descritos en la primera hoja)
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	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.	Divulgación del Defensor de la Ciudadanía.	Soporte de la Divulgación.	Dirección de Apoyo Comercial	1-may, 1-sep, 1-nov	31-may, 30-sep, 30-nov	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
	Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Fortalecer la divulgación de los canales de atención del Usuario.	Divulgación de los canales de atención.	Soporte de divulgación	Dirección de Apoyo Comercial	1-jun	30-jun	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica
Subcomponente 3. Talento Humano	3.1	Desarrollar capacitaciones en programas de atención preferente e incluyente de atención de personas en condición de discapacidad y poblaciones especiales.	Informe de los capacitaciones / eventos desarrollados.	Informe	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-jul, 1-nov	31-jul, 30-nov	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
	3.2	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.	Informe de los capacitaciones / eventos desarrollados.	Informe	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-jul, 1-nov	31-jul, 30-nov	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
	3.3	Continuar con la implementación de la metodología para evaluar la complejidad de la información en lenguaje claro, utilizados para comunicarse con sus grupos de interés enfocados en los trámites de la EAAB-ESP.	Avance 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	Dirección de Apoyo Comercial	1-nov	30-nov	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
Subcomponente 4. Normativo y procedimental	4.1	Actualizar mínimo una vez al año la carta del trato digno y su divulgación en los canales de comunicación.	Actualización y divulgación de la carta del trato digno en carteleras virtuales y página web.	Documento con soportes de la divulgación de carta del trato digno y actualizado (piezas comunicativas)	Dirección de Apoyo Comercial	1-may, 1-sep, 1-nov	31-may, 30-sep, 30-nov	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1	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.	Divulgación de los trámites y servicios en carteleras virtuales y página web.	Soporte de la Divulgación	Dirección de Apoyo Comercial	1-may, 1-sep, 1-nov	31-may, 30-sep, 30-nov	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
Subcomponente 6. Análisis de la información de las denuncia de corrupción	6.1	Realizar seguimiento y análisis a las PQRs.	Publicación del Informe de PQRs en la página web de la Empresa.	Soporte publicación de Informes de PQRs en página web.	Dirección de Apoyo Comercial	1-ene	30-nov	Se observa que los informes presentan el reporte estadístico de ejecución de las PQR recibidas en el periodo de enero a marzo de 2024.	Presentación en Power Point de enero, febrero y marzo de 2024 con el reporte estadístico de las PQR	En avance

Componente 4. Racionalización de Trámites		Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN (Acorde con los estados descritos en la primera hoja)
Subcomponente 1. Racionalización de Trámites	1.1	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	Dirección Apoyo Comercial	1-nov	30-nov	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
	1.2	Continuar con la intervención de los trámites propuestos en la fase de racionalización.	Registrar en el módulo de racionalización del SUIT la acciones correspondientes.	Acciones de racionalización registradas en el módulo	Dirección Apoyo Comercial	1-feb	28-feb	Se evidencia gestión de tramite de racionalización realizado en el mes de enero de 2024, "virtualización para que los ciudadanos puedan directamente desde el portal de la WEB de la EAAB ESP efectuar la radicación calificada.	Archivo PDF consolidado estrategia de racionalización de trámites Función Pública y SUIT corte 26 de enero de 2024.	Cumplida

	1.3	Racionalización de trámites. Consultar Anexo 1. Estrategia.	Desarrollo y puesta en producción de un trámite en la página web de la EAAB-ESP con un enlace con el portal del estado colombiano, gov.co	Enlace de 1 Trámite virtualizado en la página web.	Dirección Apoyo Comercial	1-sep	30-sep	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
Subcomponente 2. Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios	2.1	Solicitar que en la Encuesta de satisfacción y percepción de grupos de interés se incluya los siguientes temas: 1. 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.	Comunicación y mesa de trabajo con la Dirección de Resultados Corporativos para la incorporación de los temas relacionados en la encuesta.	Comunicación y soporte mesa de trabajo.	Dirección Apoyo Comercial	1-jul. 1-oct	31-jul. 31-oct	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
4										
Componente 5. Apertura de información y de datos abiertos		Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN (Acorde con los estados descritos en la primera hoja)
Subcomponente 1. Apertura de datos para la ciudadanía y grupos de interés	1.1	Realizar el acompañamiento a las áreas priorizadas para definir la apertura de datos a exponer con grupos de interés.	Datos abiertos depurados y actualizados.	Datos abiertos publicados	Dirección Servicios de Informática	1-nov	30-nov	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
Subcomponente 2. Entrega de información en lenguaje sencillo sobre la gestión institucional	2.1	Actualizar el conjunto de 3 datos abiertos.	Actualización de 3 Datos abiertos a cargo de la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos.	2 reportes de actualización de datos abiertos de la dirección (Excel)	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	15-ene, 15-jul	31-ene 31-jul	Se evidencian la información de tres datos abiertos con corte a diciembre de 2023, suscriptores, consumo promedio y cobertura para Bogotá y Municipios.	Archivos en Excel: 12-2023_SUSCRIPTORESAAB-ESPF_Anuaf-v00, 12-2023_CONSUMOPROMAPS_ALCALDIAF-v00 y 12-2023_COBERTURAS_BOGOTA_ALCALDIAF-v00	En avance
Subcomponente 3. Apertura de información presupuestal y de resultados	3.1	Actualizar y publicar el contenido presupuestal en el portal web: • 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	1-ene, 1-may, 1-sep	31-mar 31-jul, 30-nov	Se evidencia la publicación de los informes de presupuesto general y ejecución presupuestal de los meses enero, febrero y marzo de 2024.	Pantallazos publicación de los informes de presupuesto general y ejecución presupuestal de los meses enero, febrero y marzo de 2024.	En avance
Subcomponente 4. Estandarización de datos abiertos para el intercambio de información	4.1	Hacer uso de las plataformas y estándares para intercambio de información interno y externos.	Plataformas y estándares utilizados y aplicados en la vigencia.	Ejercicios de intercambio de información con las plataformas y metodologías	Dirección Servicios de Informática	1-oct	31-oct	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
Componente 6. Participación e innovación en la gestión pública		Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN (Acorde con los estados descritos en la primera hoja)
Subcomponente 1. Ciudadanía en la toma de decisiones públicas	1.1	Diseñar encuesta sobre temas de interés en intercambio de conocimiento.	Diseño formulario / encuesta.	Encuesta / formulario diseñado	Dirección Ingeniería Especializada	1-sep	30 sep.	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
Subcomponente 2. Iniciativas de innovación por articulación institucional	2.1	Promocionar la sección de "Estudios, investigaciones y otras publicaciones" en los canales disponibles de la Empresa.	Divulgación sección Estudios, investigaciones y otras publicaciones ubicada en el portal web.	Piezas comunicativas o pantallazos	Dirección Ingeniería Especializada	1-ago	31-ago	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
Subcomponente 3. Redes de innovación pública	3.1	Participar en mesas de innovación pública con diferentes entidades.	Intercambios realizados.	Soportes de asistencia (pantallazo)	Dirección Ingeniería Especializada	1-jun 1-nov	30-jun 30-nov	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
Componente 7. Promoción de la integridad y la ética pública		Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN (Acorde con los estados descritos en la primera hoja)
Subcomponente 1. Gestión preventiva de conflicto de interés	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.	Seguimiento a las declaraciones de Conflicto de Interés.	Informes	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1- may, 1-oct	31- may, 31-oct	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
Subcomponente 2. Participación en las estrategias distritales de integridad	2.1	Armonizar prioridades de trabajo de acuerdo a resultados de Diagnóstico y recomendaciones de FURAG y de la Veeduría Distrital, entre otros.	Análisis de prioridades.	Informe	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-oct	31-oct	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
Subcomponente 3. Gestión de prácticas antisoborno y antifraude	3.1	Socializar el canal unificado de Denuncias "Bogotá te escucha" a grupos de Interés.	Piezas comunicativas del canal unificado de Denuncias.	Informe	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1- jun, 1-nov	30-jun, 30-nov	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
Subcomponente 4. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés	4.1	Sensibilizar y promover la participación de los servidores públicos en las socializaciones internas y externas sobre el código de integridad.	Socializaciones desarrolladas.	Informe	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1- may, 1-oct	31- may, 31-oct	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
Subcomponente 5. Programas de integridad	5.1	Revisar indicadores de asistencia y aprendizaje relacionados con la sensibilización-capacitación del Código de Integridad y aplicar test de percepción.	Análisis de Cumplimiento y percepción.	Informe	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1- jun, 1-nov	30-jun, 30-nov	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
	5.2	Presentar los avances de la ejecución del Plan al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Presentación avances implementación plan de acción gestión de Integridad.	Informe y presentación	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-nov	30-nov	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
Subcomponente 6. Participación en las estrategias distritales de integridad	6.1	Diligenciar autodiagnóstico de la política gestión de la integridad.	Autodiagnóstico diligenciado y con visto bueno del grupo de trabajo de integridad.	Autodiagnóstico política de Integridad	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-may	31-may	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte

Componente 8. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de Riesgos		Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN (Acorde con los estados descritos en la primera hoja)	
Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo		1.1	Socializar la política de administración de riesgos.	2 campañas al año.	Evidencias de socialización	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1-jun, 1-nov	30-jun, 30-nov	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción		2.1	Actualizar y publicar 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	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
		2.2	Actualizar la matriz de riesgos del proceso Gestión del Talento Humano bajo la nueva metodología con enfoque LA/FT.	Matriz actualizada	Matriz de riesgos actualizada	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-mar, 1-jul	31-mar, 31-jul	Se evidencia archivo de formulación de nuevos controles	Excel matriz de riesgos del proceso gestión del talento humano - ayudas de memoria	En avance
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación		3.1	Socializar el mapa de riesgos de corrupción de la empresa a sus colaboradores.	3 campañas al año.	Evidencias de socialización de mapa de riesgos de corrupción.	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1-abr 1-ago 1-dic	30-abr 31-ago 30-dic	Se encuentra en avance con una primera actividad del periodo	Publicación de informativo Riesgos de corrupción	En avance
		3.2	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.	Matriz publicada en página web.	Evidencias de publicación en página, observaciones recibidas (correo)	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1-ene	31-ene	Evidencia Matriz Riesgos de Corrupción enero 2024	Publicación matriz de riesgos de corrupción Enero 2024	Cumplida
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión		4.1	Elaborar reportes de monitoreo a los riesgos de corrupción de la empresa. Según los cortes establecidos en el procedimiento.	3 Reportes de monitoreo de riesgos.	Reporte	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1-may 1-sep 1-dic	31-may 30-sep 31-dic	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte
		4.2	Realizar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción, verificando la efectividad de los controles.	Informe de seguimiento de riesgos cuatrimestral.	Informe	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 2024.	Publicación Archivo PDF - Informe 1er. Cuatrimestre 2024.	En avance
Componente 9. Medidas de debida diligencia		Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN (Acorde con los estados descritos en la primera hoja)	
Subcomponente 1. Gestión de la debida diligencia		3.1	Elaborar informe semestral al Comité Corporativo.	Resultados de la gestión de realizada.	Informe semestral	Secretaría General	1-jun, 1-dic	30-jun 31-dic	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.	No Aplica	No aplica al corte