


<b>Vigencia</b>	2019	<b>Ficha resumen del plan de acción</b>											
<b>Fecha de elaboración</b>	20/02/2019												
<b>Fecha de aprobación</b>	28/02/2019												
<b>Versión</b>	1	<b>Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG - MIPG</b>											
<b>Alineación Estratégica PGE 2016-2020</b>		<b>Objetivo y Alcance</b>		<b>Líder del Plan</b>		<b>Aprobación</b>			<b>Contenido Plan de Acción</b>				
<b>Objetivo(s) estratégico(s)</b>	<b>Estrategia(s)</b>	<b>Propósito del Plan</b>	<b>Descripción General del Alcance del Plan</b>	<b>Gerencia / Secretaría General</b>	<b>Dirección</b>	<b>Instancia de Aprobación</b>	<b>Fecha de Aprobación</b>	<b>Soporte de Aprobación</b>	<b>Nombre Eje Temático</b>	<b>Descripción Eje Temático</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha de terminación</b>	
1. Excelencia Empresarial 2. Eficiencia Operacional 4. Liderazgo 5. Reputación y credibilidad	1.1 Sostenibilidad Financiera 2.2 Gestión Organizacional 4.1 Tecnología e innovación 5.2 Gobernabilidad	Lograr un avance significativo en la adecuación del SIG con el referente MIPG.	Conjunto de acciones para desarrollar los requerimientos de corto plazo establecidos en el Manual Operativo MIPG, versión 2.	Todas las Gerencias  *Excepto Gerencia Corporativa Sistema Maestro (GCSM)	Todas las direcciones  *Excepto las direcciones de la GCSM	Comité Corporativo	28/02/2019	Acta	1 INSTITUCIONALIDAD 2 TALENTO HUMANO 3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 4 GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 5 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 6 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 7 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 8 CONTROL INTERNO	Generalidades y operación del MIPG Política de Gestión estratégica del talento humano Política de Integridad Política de Planeación institucional Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Política de Gobierno digital Política de Seguridad digital Política de Defensa jurídica Política de Mejora Normativa Política de Racionalización de trámites Política de Servicio al ciudadano Política de Participación ciudadana en la gestión pública Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional Política de Gestión documental Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Política de Gestión del conocimiento y la innovación Política de Control interno	1/01/2019 1/02/2019 1/02/2019 1/02/2019 1/05/2019 1/02/2019 1/03/2019 1/02/2019	31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 30/11/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/10/2019	

Proyectó: Líderes Políticas de Gestión y Desempeño  
Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

Revisó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Aprobó: Comité Corporativo

Vigencia		2019		Cronograma de actividades																					
Fecha de elaboración		20/02/2019		Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG - MIPG																					
Fecha de aprobación		28/02/2019		Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG - MIPG																					
Versión		1		Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG - MIPG																					
Eje Temático	Actividad				Responsable			Recursos			Período de tiempo		Plan												
	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Factor Crítico de Influencia	Factor Crítico de Gestión	Propios	Funcionamiento	Inversión	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
INSTITUCIONALIDAD	1	Atender las actividades requeridas para el funcionamiento y operación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Seis sesiones de comité	Actas, listas de asistencia y/o memorandos	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	Líderes de las políticas de Gestión y Desempeño	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	X			28/01/2019	15/12/2019	X		X		X		X		X		X		
	2	Coordinar con los líderes de las políticas de gestión y desempeño la consolidación del plan de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, para el cierre de brechas teniendo en cuentas los resultados de los autodiagnósticos.	Plan de implementación MIPG (mediano y largo plazo)	Ayudas de memoria, listas de asistencia de las mesa de trabajo	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	Líderes de las políticas de Gestión y Desempeño Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos Dirección Gestión de Calidad y Procesos	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	X			1/04/2019	31/07/2019				X	X	X							
	3	Realizar el monitoreo del avance y/o cumplimiento de las actividades establecidas para cada una de las Políticas de Gestión y Desempeño.	Tres informes de monitoreo	Informes	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos Dirección Gestión de Calidad y Procesos	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	X			1/04/2019	31/12/2019				X			X			X			
	4	Divulgar generalidades MIPG.	Campaña de comunicación	Piezas comunicativas	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	X			1/03/2019	31/12/2019				X			X				X		
TALENTO HUMANO	1	Política Talento Humano - Fijar el curso de acción a seguir en el desarrollo de los planes, programas y proyectos relacionados con la gestión del talento humano en la EAAB - ESP para la vigencia 2019.	Cumplimiento Plan Estratégico de Talento Humano.	Evidencias de cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano.	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	Todas las áreas involucradas	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	X			2/01/2019	31/12/2019			X			X			X			X	
	2	Política Talento Humano - Fortalecer los saberes, actitudes, habilidades, destrezas y conocimientos de los colaboradores de la EAAB-ESP para vigencia 2019.	Cumplimiento Plan Institucional de Capacitación	Evidencias de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa / Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	Todas las áreas involucradas	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	X	X		15/01/2019	15/12/2019			X			X			X			X	
	3	Política Talento Humano - Crear, mantener y mejorar las condiciones que favorecen el desarrollo integral de los funcionarios; a través del plan de bienestar de la EAAB-ESP 2019.	Cumplimiento Plan Institucional de Bienestar e Incentivos	Evidencias de cumplimiento del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa / Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	Todas las áreas involucradas	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	X	X		2/01/2019	31/12/2019			X			X			X			X	

Vigencia	2019
Fecha de elaboración	20/02/2019
Fecha de aprobación	28/02/2019
Versión	1

Cronograma de actividades



Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG - MIPG

Eje Temático	Actividad				Responsable			Recursos			Período de tiempo		Plan												
	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Factor Crítico de Influencia	Factor Crítico de Gestión	Propios	Funcionamiento	Inversión	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	4	Política Talento Humano - Ejecutar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019 en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP en cumplimiento de la normatividad vigente.	Cumplimiento Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	Evidencias de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa / División de Salud Ocupacional	Todas las áreas involucradas	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	X	X		2/01/2019	31/12/2019						X			X			X	
	5	Política Integridad - Implementar el Plan de Gestión de la Integridad 2019.	Cumplimiento Plan de Gestión de la Integridad	Evidencias de cumplimiento del Plan de Gestión de la Integridad	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa / Dirección Desarrollo Organizacional	Todas las áreas involucradas	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	X			1/03/2019	31/12/2019						X	X				X	X	X
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	1	Política de Planeación institucional - Construir e implementar una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano - PAAC 2019.	Cumplimiento PAAC	Evidencias de cumplimiento del PAAC	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control / Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	Todas las áreas involucradas	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	X			2/01/2019	31/12/2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	Política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2019.	Ejecución Plan anual de adquisiciones	Evidencias ejecución del Plan anual de adquisiciones	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control / Dirección Gestión de Calidad y Procesos	Todas las áreas involucradas	Comité Corporativo		X	X	2/01/2019	31/12/2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - Culminar la Actualización del Mapa de Procesos.	Estructura documental de los procesos migrada al Mapa de Procesos 5	Aplicativo Mapa de Procesos Informe de Migración documental	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control / Dirección Gestión de Calidad y Procesos	Responsables de procesos / Facilitadores SIG	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	X			1/01/2019	31/12/2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	Política de Gobierno Digital - Establecer los proyectos que se desarrollarán en la EAAB-ESP 2019 Para su implementación.	Formulación PETI	PETI formulado y aprobado	Gerencia de Tecnología	Dirección Servicios de Informática Dirección Sistema de Información Empresarial Dirección Información Técnica y Geográfica Todas las áreas involucradas	Gerencia de Tecnología				2/01/2019	31/03/2019			X	X									
	3	Política Seguridad Digital - Revisar y actualizar las políticas de seguridad y privacidad y de los activos de información; así como el avance de las actividades para la protección de datos personales que debe realizar la EAAB-ESP para el 2019.	Cumplimiento Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Evidencias de cumplimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Gerencia de Tecnología / Dirección Servicios de Informática	Todas las áreas involucradas	Gerencia de Tecnología				2/01/2019	30/12/2019							X			X			X

Vigencia	2019
Fecha de elaboración	20/02/2019
Fecha de aprobación	28/02/2019
Versión	1

Cronograma de actividades

Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG - MIPG

Eje Temático	Actividad				Responsable			Recursos			Período de tiempo		Plan																																
	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Factor Crítico de Influencia	Factor Crítico de Gestión	Propios	Funcionamiento	Inversión	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																					
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	4	Política Seguridad Digital - Definir las acciones para mitigar los riesgos de seguridad de la información de la EAAB-ESP para la vigencia 2019.	Cumplimiento Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Evidencias de cumplimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Gerencia de Tecnología / Dirección Servicios de Informática	Todas las áreas involucradas	Gerencia de Tecnología				2/01/2019	30/12/2019																X													X				
	5	Defensa Jurídica - Elaborar y publicar el informe de Defensa Judicial en la página web, para consulta de los grupos de interés.	Informe trimestral	Informe publicado en la Sección de Transparencia de la Página web de la Empresa	Gerencia Jurídica / Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa	Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones	Gerencia Jurídica	X				1/03/2019	31/12/2019							X																								X	
	6	Política Mejora Normativa - Revisar y actualizar la información del componente Normatividad de la Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública (página web), en relación a los lineamientos de orden nacional y territorial, aplicable a la EAAB-ESP.	Actualización trimestral de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y circulares aplicable a la EAAB-ESP.	Publicación de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y circulares en la sección de Transparencia de la página web	Gerencia Jurídica / Oficina Asesoría Legal	Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones	Gerencia Jurídica	X				1/03/2019	31/12/2019								X																								X
	7	Política Servicio al Ciudadano - Ejecutar el Componente No. 4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019.	Ejecución actividades Componente No. 4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano del PAAC 2019.	Evidencias ejecución actividades	Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente	Todas las áreas involucradas	Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente	X			X	1/02/2019	31/12/2019								X	X																					X	X	
	8	Política Racionalización de Trámites - Ejecutar el Componente No. 2 Racionalización de Trámites del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019.	Ejecución actividades Componente No. 2 Racionalización de Trámites del PAAC 2019.	Evidencias ejecución actividades	Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente / Dirección de Apoyo Comercial	Dirección Servicios de Informática	Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente	X				1/06/2019	30/11/2019								X																							X	
	9	Política Participación Ciudadana en la gestión pública - Ejecutar el Componente No. 3 Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019.	Ejecución actividades Componente No. 3 Rendición de Cuentas del PAAC 2019.	Evidencias ejecución actividades	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control / Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente	Todas las áreas involucradas	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	X				2/01/2019	31/12/2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																					X	X
EVALUACIÓN DE	1	Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - Ejecutar monitoreo a la gestión empresarial.	Tres informes de Monitoreo Tablero de Control Corporativo	Informes de monitoreo Tablero de Control	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control / Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	Todas las áreas involucradas	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	X			1/05/2019	30/11/2019						X																									X		

Vigencia		2019		Cronograma de actividades																				
Fecha de elaboración		20/02/2019		Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG - MIPG																				
Fecha de aprobación		28/02/2019																						
Versión		1																						
Eje Temático	Actividad				Responsable			Recursos			Período de tiempo		Plan											
	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Factor Crítico de influencia	Factor Crítico de Gestión	Propios	Funcionamiento	Inversión	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
RESULTADOS	2	Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento del Sistema de Gestión.	3 Informes se seguimiento a los Planes de Mejoramiento SIG	Informe Seguimiento Planes de Mejoramiento	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control / Dirección Gestión de Calidad y Procesos	Responsables de procesos / Facilitadores SIG	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	X			1/04/2019 2/07/2019 1/10/2019	29/05/2019 27/08/2019 27/11/2018				X	X		X	X		X	X	
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1	Política Gestión Documental - Ejecutar la planeación de la función archivística 2019.	Cumplimiento Plan Institucional de Archivos (PINAR)	Evidencias de cumplimiento del Plan Institucional de Archivos (PINAR)	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa / Dirección Servicios Administrativos	Todas las áreas involucradas	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	X	X		2/01/2019	31/12/2019						X						X
	2	Política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción - Ejecutar el Componente No. 5 Mecanismos para mejorar la Transparencia, acceso a la información pública del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019.	Ejecución actividades Componente No. 5 Mecanismos para mejorar la Transparencia, acceso a la información pública del PAAC 2019.	Evidencias ejecución actividades	Gerencia de Tecnología Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	Todas las áreas involucradas	Gerencia de Tecnología Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	X			2/01/2019	31/12/2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	1	Política Gestión del conocimiento y la innovación - Formular el plan de acción para la implementación de la Política 2019.	Formulación plan de acción	Plan de acción formulado y aprobado	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa / Dirección Desarrollo Organizacional Gerencia de Tecnología / Dirección de Ingeniería Especializada	Todas las áreas involucradas	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa Gerencia de Tecnología	X			1/04/2019	31/12/2019					X							X
CONTROL INTERNO	1	Política Control interno - Planear y ejecutar las Auditorías Internas o Externas del Sistema de Gestión de Calidad - SGC bajo ISO 9001:2015.	3 Auditorías realizadas al SGC	Informes de Auditoría	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control / Dirección Gestión de Calidad y Procesos	Responsables de procesos / Facilitadores SIG	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	X			4/02/2019 1/06/2019 1/09/2019	15/03/2019 15/07/2019 15/10/2019		X	X			X	X			X	X	