

INFORME GENERAL

Nombre del Informe de Seguimiento	37. INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2022, CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022.	1050001-2023-0017
		N° Consecutivo

1. OBJETIVO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.

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 2022.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.

Determinar el estado de cada una de las acciones inscritas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2022, teniendo en cuenta los componentes y subcomponentes que lo estructuran y los criterios establecidos en el numeral 4 del presente informe.

3. ALCANCE DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.

Acciones inscritas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2022, modificaciones y el estado de cumplimiento de cada compromiso.

4. CRITERIOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO

Los criterios se fundamentan en la normatividad que rige al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), así como el procedimiento que ha dispuesto la EAAB-ESP para la formulación, autocontrol y monitoreo del PAAC.

4.1 Normatividad del PAAC

TEMA	NORMATIVIDAD	DESCRIPCIÓN
ANTICORRUPCIÓN	Ley 1474 de 2011 Anticorrupción	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 734 de 2002 Código Disciplinario	Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
	Ley 599 de 2000 Código Penal	Por la cual se expide el Código Penal.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	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.
	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.
	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.

TEMA	NORMATIVIDAD	DESCRIPCIÓN
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.
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 No. 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.
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.

4.2 Procedimientos EAAB-ESP

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

Código	Versión	Nombre del Procedimiento / Formato	Fecha de aprobación	Observación
MPEE0109P	07	Formulación de Planes de Acción Institucional	23 de septiembre de 2022	Referencia en la política de operación número 13 el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, como uno de los planes institucionales
MPEE0109F01	03	Plan de acción y cronograma	23 de mayo de 2022	El formato es utilizado para la formulación del plan de acción y el cronograma que contiene las acciones definidas en el PAAC de cada vigencia
MPEE0305	05	Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG	23 de septiembre de 2022	Este documento contiene las actividades relacionadas con el establecimiento de los planes de acción, su aprobación, lineamientos relacionados con el autocontrol y el monitoreo de estos, entre otros temas.

Código	Versión	Nombre del Procedimiento / Formato	Fecha de aprobación	Observación
				El PAAC hace parte del Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG. El procedimiento se modificó debido a lo establecido en la Resolución 0813 de 26 de agosto de 2022.

4.3 Escala de valoración

Para determinar el estado de cada una de las actividades inscritas en el PAAC 2022, 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 las evidencias del 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 el plazo de ejecución 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"> 1) La actividad tiene varios entregables en la vigencia y con corte al periodo de seguimiento no cumplió la meta producto programada a la fecha de corte. 2) 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. RESULTADOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.

5.1 Introducción

Con fundamento en el marco normativo vigente y los procedimientos establecidos por la Empresa, la Oficina de Control Interno y Gestión con corte a 31 de diciembre de 2022 realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2022 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP, tomando como base los documentos publicados en la página web de la Empresa, las actividades aprobadas, la meta producto a entregar definida para cada uno de los componentes y subcomponentes, así como los soportes publicados en el aplicativo Archer por parte de los responsables del autocontrol.

5.2 Desarrollo del Seguimiento

5.2.1 Líneas de defensa

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: Está a cargo de los líderes de las políticas de gestión y desempeño, así como de las distintas áreas que tienen compromisos inscritos en el PAAC. Según la política de operación número 3 del procedimiento MPEE0305P-05 “*Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG*”, el autocontrol se registra mensualmente en la herramienta Archer con los respectivos soportes, por lo que las áreas tienen un tiempo máximo de reporte según las siguientes fechas:

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: procedimiento MPEE0305P-05

Nota: Las filas resaltadas en color azul corresponden a los periodos en que la OCIG realiza el seguimiento.

La Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos fijó las fechas para realizar el ejercicio de autocontrol en el procedimiento MPEE0305P-05 “*Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG*”, las cuales no se articulan con los tiempos que establece la ley para realizar el seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno y Gestión, ya que otorgan más tiempo; situación que afecta la evaluación por la disponibilidad de la información. Se ha solicitado en reiteradas ocasiones el ajuste de las fechas de autocontrol para los periodos de abril, agosto y diciembre, revisado la nueva versión del procedimiento este cambio no se efectuó.

Segunda línea de defensa: A cargo de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos que realiza el monitoreo de las acciones trimestralmente. Según el procedimiento MPEE0305P-05 “*Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG*”, política de operación número 4, el monitoreo se realiza 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 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:

Seguimiento	Periodo de gestión por parte de las áreas	Corte para reporte de la información por parte de las áreas	Fechas Autocontrol Áreas (Según procedimiento MPEE0305P-05)	Periodo de Seguimiento Auditores OCIG	Publicación página web informe	Observaciones
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	Teniendo en cuenta que la fecha de autocontrol se estableció hasta el 20 de mayo, la OCIG con oficio 1050001-2022-109 solicitó a las áreas contar con el autocontrol con corte a 30 de abril y se informó que el seguimiento se realizaría entre el 2 y el 6 de mayo.
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	Teniendo en cuenta que la fecha de autocontrol se estableció hasta el 20 de septiembre, la OCIG con oficio 1050001-2022-0239 la OCIG solicitó a las áreas contar con el autocontrol con corte a 31 de agosto y se informó que el seguimiento se realizaría entre el 1 y el 7 de septiembre.
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	Dado que la fecha de autocontrol se fijó por parte de la Dirección de Resultados Corporativos hasta el 10 de enero de cada vigencia, la OCIG con oficio 1050001-2022-0428 del 19 de diciembre de 2022 informó a los gerentes que se realizaría el seguimiento al PAAC entre el 2 y el 6 de enero de 2023.

Como se observa en el cuadro anterior, las fechas de autocontrol definidas por la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos en el procedimiento MPEE0305P-05 son más amplias que las fechas que por normativa debe cumplir la OCIG para realizar el seguimiento y publicar el informe de ley en la página web.

La Oficina de Control Interno con el memorando 1050001-2022-0163, del 14 de junio de 2022, solicitó a la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control el ajuste de las fechas de autocontrol del PAAC, con sustento en lo dispuesto en la Ley 1471 de 2011, Capítulo VI, Artículo 73 y el Decreto 1081 de 2015 Título 4, Artículo 2.1.4.6; esta normativa establece el deber de publicar en la página web de la EAAB-ESP en fechas específicas la evaluación y seguimiento que realiza la OCIG al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, revisada la versión 5 del procedimiento MPEE0305P expedida el 23 de septiembre de 2022 la solicitud efectuada por la OCIG no se acogió.

Se reitera la solicitud a la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control del ajuste de la periodicidad del autocontrol para los meses de abril, agosto y diciembre en el procedimiento y el aplicativo; toda vez que la OCIG por ley debe realizar el seguimiento en un periodo específico y siempre remite oficio solicitando a las áreas cargar la información antes de lo estipulado en el procedimiento, por lo que este ajuste permitiría asegurar que:

1. Las áreas reporten al corte y cuenten con la totalidad de sus evidencias cargadas en el aplicativo Archer para el seguimiento.
2. No se presenten inconvenientes en el seguimiento y que el estado de evaluación de las actividades corresponda a lo ejecutado.
3. Asegurar la presentación del informe en los plazos estipulados por la ley.

5.2.2 Formulación, publicación y modificaciones al PAAC 2022

En este numeral se presentan las versiones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano aprobadas en la vigencia 2022, así como el detalle de las 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) 2022, Versión 2	2	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) número 2 de 2022	18/03/22	23/03/2022
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2022, Versión 3	3	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD)	30/06/2022	30/06/2022
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2022, Versión 4	4	Comité Corporativo No. 25	25/10/2022	31/10/2022

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

De acuerdo con lo informado por la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos en la vigencia 2022 se han registrado las siguientes modificaciones al PAAC:

- Versión 2 fecha de aprobación 18 de marzo de 2022**

Fecha Solicitud	Numeral afectado	Descripción del cambio	Responsable del cambio
26/01/2022	COMPONENTE 2. Racionalización de Trámites	<p>A partir de la solicitud realizada por, la Dirección Servicios de Informática, solicitó la modificación de la actividad 4.2 del Componente 2. Racionalización de Trámites, esta solicitud se presentó y se aprobó en el CIGD N. 1 del 2 de febrero de 2022</p> <p>4.2 Implementar el servicio ciudadano digital de interoperabilidad del trámite seleccionado.</p> <p>Nueva meta producto: Servicio de intercambio de información en implementación con interoperabilidad.</p> <p>Nuevo medio de verificación: Informe del avance del trámite en implementación.</p>	Dirección Servicios de Informática
10/03/2022	COMPONENTE 4. Mecanismos para mejorar la atención Ciudadano	<p>De acuerdo con la comunicación recibida vía correo electrónico, la Dirección de Apoyo Comercial, solicitó la incorporación de una nueva actividad en el Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención Ciudadano / Subcomponente 3. (3.8), esta solicitud fue presentada al CIGD N. 2 del 18 de marzo de 2022 y fue aprobada:</p> <p>Nombre: Implementar Factura Virtual accesible y Anexo Braille para la población con discapacidad visual.</p> <p>Meta / Producto: Puesta en productivo la Factura Virtual accesible y Anexo Braille Medio de verificación / indicador: Factura Virtual accesible y Anexo Braille Fecha inicio: 1 de abril de 2022</p> <p>Fecha terminación: 31 de julio de 2022</p>	Dirección Apoyo Comercial

Fuente: Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos, correo 24 de marzo de 2022

• **Versión 3 fecha de aprobación 18 de marzo de 2022**

Fecha Solicitud	Numeral afectado	Descripción del cambio	Responsable del cambio
4-04-2022	COMPONENTE 6. Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	<i>De acuerdo con la comunicación recibida vía correo electrónico de la Oficina Investigaciones Disciplinarias, se ajustó el nombre por Oficina de Control Disciplinario Interno en el factor éxito de las actividades a cargo de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo 95 de 2022.</i>	Oficina de Control Disciplinario Interno
31-05-2022	COMPONENTE 6. Plan Gestión de la Integridad	<i>En el equipo técnico de la Política Transparencia se informó que el líder del Equipo Técnico de la Política de Gestión de Integridad fue modificado y aprobado en la sesión N. 1 del CIGD del 2022, de acuerdo con lo establecido Artículo 32 numeral 13 del Acuerdo 11 de 2013: Dirección Mejoramiento Calidad de Vida. Dado lo anterior, se asigna/ajusta el Factor crítico de éxito a la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida en las actividades del Plan de Gestión de Integridad 2022 (eliminar a la DDO), este plan se encuentra incorporado en el componente 6 del PAAC (Dec. 118 de 2018).</i>	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida
14-06-2022	PAAC	<i>De acuerdo con las recomendaciones del informe de seguimiento del PAAC 2022 ABRIL, la GCPC remitió memorando interno 1210001-2022- 0179, informando que se alinearán las fechas de inicio y fin definidas en el plan publicado en relación con lo programado en el aplicativo Archer.</i>	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos

Fuente: Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos, correo 13 de julio de 2022

• **Versión 4 fecha de aprobación 25 de octubre de 2022**

Fecha Solicitud	Numeral afectado	Descripción del cambio	Responsable del cambio
14-10-2022	COMPONENTE 4. Mecanismos para mejorar la atención Ciudadano	<i>De acuerdo con la comunicación recibida vía correo electrónico, la Dirección de Apoyo Comercial, solicitó la incorporación de una nueva actividad en el Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención Ciudadano / Subcomponente 3. (3.9), esta solicitud fue presentada aprobada en comité corporativo No. 25 del 25 de octubre de 2022: Nombre: Implementación del Chat Bot con el uso de inteligencia Artificial. Meta / Producto: Puesta en productivo del Chat Bot con el uso de inteligencia artificial Medio de verificación / indicador: Informe estadístico del uso por parte de la ciudadanía Fecha inicio: 1 de noviembre de 2022 Fecha terminación: 30 de noviembre de 2022.</i>	Dirección Apoyo Comercial

Fuente: Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos, correo 16 de noviembre de 2022

5.2.3 Primera Línea de Defensa - Autocontrol al PAAC 2022

La Oficina de Control Interno y Gestión con el memorando 1050001-2022-0428 del 19 de diciembre de 2022 anunció el seguimiento a las acciones inscritas en el PAAC 2022 y a la acción vencida del 2021, actividad a desarrollar entre el 2 y el 6 de enero de 2023. Se solicitó a las áreas cargar la información en el aplicativo Archer el 31 de diciembre de 2022, para dar cumplimiento de la normativa vigente que establece que la OCIG debe publicar en la página web de la EAAB-ESP el seguimiento al PAAC, a más tardar el décimo día hábil de enero de cada vigencia.

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.

Es necesario que las áreas responsables de las acciones fortalezcan la calidad de los soportes que dan cuenta de la gestión desarrollada, ya que se encontraron situaciones como:

Documento	Debilidades identificadas en los soportes
Informes de rendición de cuenta	<ul style="list-style-type: none"> - Registran frases o fotos sin contextualizar la gestión desarrollada. - No incluyen fechas de elaboración, de aprobación, ni el periodo en que se desarrollan las acciones, aun cuando algunas tablas registran fechas. - No registran los nombres ni firmas de quien lo elaboró y ni del directivo responsable de la información aprobando el mismo.
Ayudas de memoria	<ul style="list-style-type: none"> - No se encuentran firmadas por los que en ellas intervienen. - Algunas solo registran "Ver lista de asistencia" y no se adjunta el documento. - Se presentan ayudas de memoria cuando el medio de verificación es un informe.
Cuadros en Excel o en Word con información del desarrollo de actividades	<ul style="list-style-type: none"> - No tienen títulos o no son acordes al contenido. - Los archivos no tienen el nombre de las personas que elaboran y aprueban la información contenida en ellos. - No registran fechas de elaboración o de última actualización, aspectos necesarios para evaluar el contenido de la información en contexto.
Informes	<ul style="list-style-type: none"> - Las áreas se comprometen con informes y generan documentos que no corresponden al compromiso adquirido - El documento no registra el contenido mínimo de un informe, según el formato establecido por la Empresa.

Las áreas responsables de la ejecución de las actividades deben asegurar entre otros aspectos que las evidencias como mínimo:

- Sean consecuentes con la acción y meta producto definida, en el periodo evaluado y que corresponda al componente y subcomponente en el marco del PAAC.
- Den contexto a la gestión desarrollada.
- Los informes, las ayudas de memoria o cualquier otro formato se deben diligenciar en su totalidad, relacionar las personas que participan y estar firmados por quienes en ellos intervienen.
- Contar con las fechas de elaboración, aprobación y los periodos de gestión.

5.2.4 Segunda Línea de Defensa - Monitoreo al PAAC 2022

Se identificó el procedimiento MPPEE0305-05 "Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG", aprobado el 23 de septiembre de 2022, en el que se establecen actividades relacionadas con el monitoreo de los planes de acción.

En el seguimiento realizado por la OCIG entre el 2 y el 6 de enero de 2023, se evidenció en el aplicativo Archer el registro del tercer monitoreo con fecha de corte a 31 de octubre de 2022. En lo que corresponde al cuarto monitoreo, este se encuentra programado con corte a 31 de enero de 2023, por lo que no fue posible verificar su ejecución.

La labor de la segunda línea en el ejercicio de monitoreo de las acciones del PAAC presenta los siguientes aspectos a mejorar:

- Retroalimentar a las áreas en cuanto a la calidad de los soportes que dan cuenta de la gestión desarrollada, ya que en algunos casos estos son deficientes.

5.2.5 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 al PAAC 3 veces al año, así:

Seguimiento	Fecha de Corte	Periodo de Seguimiento OCIG	Fecha de Publicación Página Web
Primer seguimiento	Corte al 30 de abril	Primeros 5 días hábiles de mayo de cada vigencia	Dentro de los 10 primeros días hábiles de mayo
Segundo seguimiento	Corte al 31 de agosto	Primeros 5 días hábiles de septiembre de cada vigencia	Dentro de los 10 primeros días hábiles de septiembre.
Tercer seguimiento	Corte al 31 de diciembre	Primeros 5 días hábiles de enero de cada vigencia	Dentro de los 10 primeros días hábiles de enero

El periodo de seguimiento se fija teniendo en cuenta que cada auditor debe verificar los soportes que den evidencia del cumplimiento de las actividades, se debe consolidar la información y elaborar el informe que debe ser publicado en la página web en los términos de ley.

La OCIG envió a la Secretaría General, Gerentes Corporativos y Gerentes el memorando 1050001-2022-0428 mediante correo electrónico del 19 de diciembre de 2022 anunciando el seguimiento al cumplimiento de las acciones inscritas en el PAAC y la gestión desarrollada con corte a 31 de diciembre de 2022.

El PAAC en la vigencia 2022 contó con 119 actividades inscritas en los diferentes componentes y subcomponentes, en el seguimiento enero a abril se evidenció el cumplimiento de 8 acciones, en el periodo mayo a agosto se verificó el cumplimiento de 12 acciones. Para el último cuatrimestre, la OCIG realizó un seguimiento extraordinario con corte a 30 de noviembre encontrando 40 acciones cumplidas, por lo que al corte del presente seguimiento se evaluaron 55 actividades que hacen parte de la versión 4 de las cuales el 100% se cumplieron. 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 2022 y su estado a 31 de diciembre de 2022:

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	ACCIONES CUMPLIDAS
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción	8
Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo	1
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	3
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	1
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	2
Subcomponente 5. Seguimiento	1
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	4

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	ACCIONES CUMPLIDAS
FASE 2. Priorización de trámites	1
FASE 3. Racionalización de trámites	1
FASE 4. Interoperabilidad	2
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	48
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	30
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	15
Subcomponente 3. Responsabilidad (Etapa de ejecución)	2
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional (Etapa seguimiento y evaluación)	1
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	16
Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano	2
Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2
Subcomponente 3. Gestión del Relacionamiento con los ciudadanos	9
Subcomponente 4. Conocimiento del servicio al ciudadano	2
Subcomponente 5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	1
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	23
Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	12
Subcomponente 2. Lineamientos Transparencia Pasiva	3
Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	4
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	3
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	1
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	7
Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	7
PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	13
Alistamiento	3
Armonización y/o Actualización	5
Diagnostico	1
Implementación	3
Seguimiento y Evaluación	1
Total general	119

Fuente: OCIG – Seg PAAC corte a 31 de diciembre de 2022

A la fecha de corte del seguimiento se reportan cumplidas 119 acciones inscritas en el plan. El resumen por componente de las actividades programadas en el PAAC y evaluadas por la OCIG para el periodo se presenta en el siguiente cuadro:

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Entidad:		Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP				
Vigencia:		2022				
Fecha publicación:		31/10/22				
Versión:		4				
Fecha de corte:		31 de diciembre de 2022				
Componente	Cantidad actividades vigencia 2022	Cantidad actividades (Periodo 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2022)			Observaciones (Periodo de evaluación 1 septiembre a 31 de diciembre de 2022)	
		Programadas	Cumplidas	% de avance		
1	Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos corrupción	8	6	6	100%	Se cumplió con la totalidad de acciones programadas en el periodo de seguimiento, se presentaron 6 entregables, uno para cada actividad programada.
2	Racionalización de trámites	4	1	1	100%	Se cumplió con el entregable programado y con la totalidad de acciones previstas en el componente.
3	Rendición de cuentas	48	47	47	100%	El componente cumplió con las 47 actividades que tenían asociados 69 entregables programados en el periodo de seguimiento.
4	Atención al ciudadano	16	9	9	100%	Se cumplió con la totalidad de acciones programadas en el periodo de seguimiento, se presentaron 9 entregables, uno para cada actividad programada.
5	Transparencia y acceso a la información	23	15	15	100%	El componente cumplió con las 15 actividades que tenían asociados 20 entregables programados en el periodo de seguimiento.
6	Iniciativas adicionales	7	6	6	100%	El componente cumplió con las 6 actividades que tenían asociados 8 entregables programados en el periodo de seguimiento.
	Plan Gestión de la Integridad	13	11	11	100%	Se cumplió con la totalidad de acciones programadas en el periodo de seguimiento, se presentaron 11 entregables, uno para cada actividad programada.
TOTAL		119	95	95	100%	

Fuente: OCIG – Seg PAAC corte a 31 de diciembre de 2022

5.3 Seguimiento actividades pendientes PAAC 2021

La Oficina de Control Interno y Gestión con el oficio 1050001-2022-0428 del 19 de diciembre de 2022 anunció el seguimiento a la acción vencida de la vigencia 2021.

A la fecha de corte del presente informe se evidenció que:

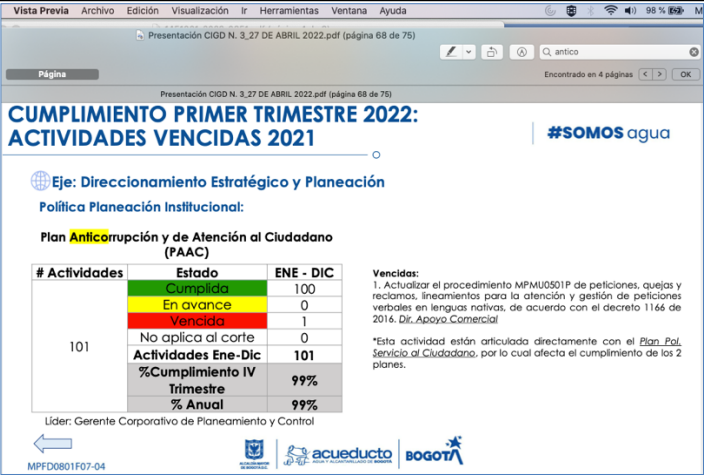
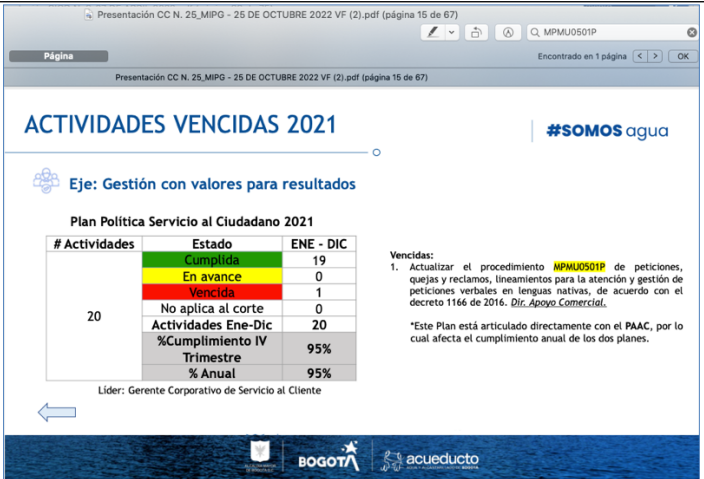
- Verificado el aplicativo Archer no se encontró reporte actualizado de esta acción, ni monitoreo por parte de la segunda línea de defensa.
- Se verificó en el mapa de procesos y aún continúa el procedimiento MPMU0501P con fecha de aprobación del 5 de febrero de 2019.

Eje Temático	ACTIVIDAD			RESPONSABLE			Vigencia 2021		ESTADO DE LA ACCIÓN
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Factor Crítico de influencia	Factor Crítico de Gestión	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Subcomponente 4. Normativo y Procedimental	4.4	Actualizar el procedimiento MPMU0501P de peticiones, quejas y reclamos, lineamientos para la atención y gestión de peticiones verbales en lenguas nativas, de acuerdo con el decreto 1166 de 2016.	Procedimiento MPMU0501P actualizado de acuerdo a la decreto 1166 de 2016 y teniendo en cuenta la caracterización de los grupos de interés de la EAAB.	Procedimiento actualizado en el Mapa de Proceso con la mejora propuesta	Dirección de Apoyo Comercial	Gerencia de Servicio al Cliente	1-oct	30-nov	Vencida

Fuente: OCIG – Seg PAAC corte a 31 de diciembre de 2022

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos, se evidenció presentación al nivel directivo de la acción vencida en el Comité Institucional

de Gestión y Desempeño del 27 de abril de 2022, y en el Comité Corporativo del 25 de octubre de 2022, sin embargo, no se evidencian medidas efectivas para asegurar el cumplimiento de la acción:

<p>Presentación para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27 de abril de 2022</p>	
<p>Presentación para el Comité Corporativo 25 de octubre de 2022</p>	

Por otra parte, no se cuenta con pronunciamiento alguno de la Dirección de Apoyo Comercial en cuanto a manifestar las dificultades que se presentan para cumplir con la actualización del procedimiento. No se ha realizado la gestión necesaria que garantice el cumplimiento de esta actividad por lo que continúa con estado vencida hasta tanto no se cargue en el mapa de procesos la nueva versión del documento.

5.4 Comunicaciones recibidas

La Oficina de Control Interno recibió los siguientes memorandos de las áreas en relación con el seguimiento realizado con corte a 31 de agosto de 2022:

Oficio	Solicitud del área	Análisis de la OCIG
<p>Gerencia de Tecnología Oficio 2610001-2022-0182 del 10</p>	<p>En lo referente al PAAC la Gerencia de Tecnología referencia a las actividades declaradas como vencidas informando que se cargaron el 14 y 15 de septiembre en el aplicativo: <i>“La actividad vencida: “ 1.3. Actualizar y publicar la Política de seguridad de la información con énfasis en el sitio web.”</i></p>	<p>La Oficina de Control Interno anunció a todas las áreas el seguimiento del PAAC con corte a 31 de agosto de 2022 mediante el memorando 1050001-2022-0239. En este oficio se solicitó a las áreas contar con el reporte del autocontrol ca más tardar el 31 de agosto y se informó que el seguimiento se realizaría entre el 1 y el 7 de septiembre, ya que por</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Oficio	Solicitud del área	Análisis de la OCIG									
<p>de octubre del 2022</p>	<p><i>referida en el informe a corte 31 de agosto, fue cargada el día 15 de septiembre por lo que se espera revisión por parte de la Oficina de Control Interno en el siguiente corte.</i></p> <p><i>"La actividad "4.2. Implementar el servicio ciudadano digital de interoperabilidad del trámite seleccionado" se cargó el día 14 de septiembre, razón por la cual se reporta como vencida en el informe de la OCIG (adjunto correo)."</i></p>	<p>ley este debe publicarse el décimo día hábil de septiembre.</p> <p>Debido a que los soportes se cargaron los días 14 y 15 de septiembre y no se contó con la evidencia para determinar que las acciones se encontraban cumplidas la OCIG calificó el estado como "Vencida".</p>									
<p>Gerencia Corporativa Financiera</p> <p>Oficio 13100-2022-0436 del 24 de agosto de 2022</p>	<p>La Gerencia Corporativa Financiera manifiesta las siguientes consideraciones:</p> <p><i>"Frente a la actividad. Suministrar y actualizar el informe de Ejecución presupuestal Ingresos, Gastos e Inversión mensual:</i></p> <p><i>Agradezco tener en cuenta que, la fecha máxima para la publicación está establecida en el Artículo 31 del Decreto No. 826 de 2018, "ARTÍCULO 31. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. La ejecución presupuestal de todas las entidades que conforman el Presupuesto General del Distrito Capital, incluidas las Subredes Integradas de Servicios de Salud - ESE, incorporada en el Sistema de Presupuesto Distrital administrado por la Secretaría Distrital de Hacienda, se considera información de carácter oficial. Con base en esta información, cada entidad debe publicar de manera mensual sus informes de ejecución presupuestal en su portal web, máximo el décimo día hábil del mes siguiente".</i></p> <p><i>Adicionalmente la Circular Externa No. DDP-000012 del 11 de agosto de 2022 de la Dirección Distrital de Presupuesto en el capítulo 3, numeral 2: establece la fecha de radicación de dicha información así: "Radicar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, firmada por el representante legal y el responsable de presupuesto, los 10 primeros días de cada mes".</i></p> <p><i>Respecto a la actividad. Publicar y actualizar el contenido de la sección de presupuesto de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Presupuesto General • Ejecución Presupuestal • Estados Financieros <p><i>Referente a los estados financieros, se solicita tener en cuenta que, de acuerdo con la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017 emitida por la CGN que en su numeral 3.3 expresa "...Los informes financieros y contables mensuales se publicarán, como máximo, en el transcurso del mes siguiente al mes informado, excepto los correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero, los cuales se publicarán, como máximo, en el transcurso de los dos meses siguientes al mes informado. La entidad definirá las fechas de publicación de los informes financieros y contables mensuales dentro de los plazos máximos establecidos..."</i></p> <p><i>Así las cosas, luego de exponer la normatividad vigente en los párrafos anteriores y de conformidad con lo requerido en el memorando de la referencia, por medio del cual nos</i></p>	<p>En relación con lo manifestado por la Gerencia Corporativa la OCIG precisa los siguientes aspectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno al PAAC debe ser publicado en cumplimiento a la normatividad que lo regula a más tardar el décimo día hábil de los meses de enero, mayo y septiembre de cada vigencia, por lo que la OCIG regularmente anuncia con memorando interno que los auditores realizarán la verificación del cumplimiento de las acciones los 5 primeros días hábiles de los citados meses, por este motivo no es posible realizar el seguimiento posterior a las citadas fechas. 2. Se ha solicitado a la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control ajustar las fechas de reporte para que se articule el autocontrol con los requerimientos normativos, no obstante, a la fecha no se han realizado los cambios necesarios para que esto no sea un inconveniente en el seguimiento. 3. En el PAAC de la vigencia 2022 se definieron las siguientes acciones, meta producto e indicador / medio de verificación: <table border="1" data-bbox="938 1339 1463 1549"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Meta o producto</th> <th>Indicador / medio de Verificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.5 Suministrar y actualizar el Informe de Ejecución presupuestal Ingresos, Gastos e Inversión mensual.</td> <td>Informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la página web</td> <td>(No. informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la página web / Total de informes de ejecución presupuestal a actualizar y publicar en la página web) *100</td> </tr> <tr> <td>1.6 Publicar y actualizar el contenido de la sección presupuesto de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014: • Presupuesto General • Ejecución presupuestal • Estados financieros</td> <td>Documentos publicados de acuerdo a su periodicidad</td> <td>Sección Ley de Transparencia página web / Presupuesto</td> </tr> </tbody> </table> <p>Como se puede observar el diseño de la acción, la meta producto e indicadores definidos no hacen referencia con lo establecido en la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017. Así mismo, la programación de las publicaciones según el PAAC se estableció por parte del área:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acción 1.5 mensual desde enero a diciembre de 2022 - Acción 1.6 entregables en abril, julio y diciembre para todos los documentos definidos. 	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	1.5 Suministrar y actualizar el Informe de Ejecución presupuestal Ingresos, Gastos e Inversión mensual.	Informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la página web	(No. informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la página web / Total de informes de ejecución presupuestal a actualizar y publicar en la página web) *100	1.6 Publicar y actualizar el contenido de la sección presupuesto de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014: • Presupuesto General • Ejecución presupuestal • Estados financieros	Documentos publicados de acuerdo a su periodicidad	Sección Ley de Transparencia página web / Presupuesto
Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación									
1.5 Suministrar y actualizar el Informe de Ejecución presupuestal Ingresos, Gastos e Inversión mensual.	Informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la página web	(No. informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la página web / Total de informes de ejecución presupuestal a actualizar y publicar en la página web) *100									
1.6 Publicar y actualizar el contenido de la sección presupuesto de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014: • Presupuesto General • Ejecución presupuestal • Estados financieros	Documentos publicados de acuerdo a su periodicidad	Sección Ley de Transparencia página web / Presupuesto									

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Oficio	Solicitud del área	Análisis de la OCIG
	<p><i>indican que se efectuará el seguimiento al PAAC, vigencia 2022, por parte de la OCIG del 1 al 7 de septiembre, me permito informar que la publicación de los estados financieros se evidenciará con corte al mes de junio de 2022 y la ejecución presupuestal con corte a julio de 2022.</i></p> <p><i>Adicionalmente, se aclara que a partir de la actualización del Menú de Transparencia y Acceso a la Información del Portal web, dando cumplimiento con lo establecido Resolución 1519 de 2020, los estados financieros ya no hacen parte de este menú, sin embargo, se siguen publicando y actualizando en la página web, sección "La Empresa"."</i></p>	<p>Debido a que lo aprobado en el PAAC determina el criterio que el auditor tendrá para hacer seguimiento, es necesario que la Gerencia Corporativa Financiera realice un acercamiento con la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control para revisar el diseño de lo definido en el PAAC de forma tal que se articule con lo establecido en la normativa señalada.</p> <p>4. De acuerdo con lo manifestado en relación con que los estados financieros no hacen parte del menú de Transparencia y Acceso a la Información del Portal web, se recomienda a la Gerencia Corporativa Financiera precisar con la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control para que una vez realizado el análisis de lo expuesto se determine su inclusión o no en el PAAC, situación que debe ser aprobada por la instancia respectiva.</p>
<p>Dirección Servicios Administrativos</p> <p>Oficio 1451001-2022-0851 del 26 de septiembre de 2022</p>	<p>La Dirección de Servicios Administrativos realizó precisiones frente a las acciones vencidas de los numerales:</p> <p><i>"2.2 Puesta en marcha del aplicativo para la consulta del estado de las solicitudes de información pública y PQRS en la página web.</i></p> <p><i>Actividad registrada en el aplicativo Archer como actividad MIPG 334311 con fecha de terminación 30/08/2022 cuya meta o producto es "Aplicativo seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública" y el medio de verificación es la "Sección Ley de Transparencia / Instrumentos de gestión de información pública" y la fecha de vencimiento del autocontrol establecida corresponde a 20/09/2022. El día 13/09/2022 se realizó cargue de las evidencias en el aplicativo Archer (...)"</i></p> <p><i>"2.3 Ajustar el formulario para la recepción de solicitudes de información pública.</i></p> <p><i>Actividad registrada en el aplicativo Archer como actividad MIPG 334312 con fecha de terminación 30/08/2022 cuya meta o producto es "Formulario para la recepción de solicitudes de información pública" y el medio de verificación es la "Formulario ajustado" y la fecha de vencimiento del autocontrol establecida corresponde a 20/09/2022. El día 13/09/2022 se realizó cargue de las evidencias en el aplicativo Archer (...)"</i></p> <p><i>"3.4 Revisar y actualizar el contenido del "Programa de Gestión Documental" y "Tabla de retención documental" en la página web.</i></p> <p><i>Actividad registrada en el aplicativo Archer como actividad MIPG 334316 con fecha de terminación 31/08/2022 cuya meta o producto es "Documentos actualizados en Programa gestión documental y tablas de retención en la sección de Transparencia" y el medio de verificación es la "Sección Ley de Transparencia / Instrumentos de gestión de información pública" y la fecha de vencimiento del autocontrol establecida corresponde a 20/09/2022.</i></p>	<p>La Oficina de Control Interno anunció a todas las áreas el seguimiento del PAAC con corte a 31 de agosto de 2022 mediante el memorando 1050001-2022-0239. En este oficio se solicitó a las áreas contar con el reporte del autocontrol ca más tardar el 31 de agosto y se informó que el seguimiento se realizaría entre el 1 y el 7 de septiembre, ya que por ley este debe publicarse el décimo día hábil de septiembre.</p> <p>Revisado lo manifestado en el memorando y debido a que el área en el oficio informa que cargó los días 12 y 13 de septiembre, a la fecha de corte en que la OCIG realizó el seguimiento de la gestión adelantada con corte a 31.08.2022 la información no se encontraba disponible en el aplicativo Archer (entre el 1 y el 7 de septiembre), motivo por el cual no fue posible evidenciar su cumplimiento al momento del seguimiento.</p> <p>En el seguimiento extraordinario que realizó la OCIG con corte a 30.11.2022 se pudo evidenciar soportes del cumplimiento de los compromisos establecidos para las acciones mencionadas por la Dirección de Servicios Administrativos en su oficio, por lo que el estado fue actualizado a "Cumplida".</p>

Oficio	Solicitud del área	Análisis de la OCIG
	El día 12/09/2022 se realizó cargue de las evidencias en el aplicativo Archer (...).	

6. CONCLUSIONES DEL INFORME SEGUIMIENTO

6.1 FORTALEZAS.

- **Cumplimiento de lo programado:** Es de resaltar el nivel de compromiso y cumplimiento por parte de las áreas al lograr cumplir los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción de la vigencia 2022 en un 100%.
- **Compromiso de las áreas:** Algunas áreas acataron la solicitud de la OCIG respecto del cargue de la información con corte a 31.12.2022, lo que permitió efectuar el seguimiento en los tiempos señalados por la ley.
- **Herramienta Archer:** Es una herramienta que facilitó la consulta de los soportes que dieron evidencia de la gestión desarrollada por las áreas frente a los compromisos para cada responsable.
- **Disposición de los funcionarios:** La disposición de los funcionarios de las distintas áreas para el suministro de información o las aclaraciones requeridas por la OCIG fue de vital importancia para contar con el seguimiento en los términos de ley.

6.2 DEBILIDADES.

- La calidad de algunos informes y soportes que demuestran la gestión realizada es deficiente por lo que se requiere que las áreas acojan las recomendaciones realizadas en el informe en especial lo manifestado en el numeral 5.2.3 *Primera Línea de Defensa - Autocontrol al PAAC 2022*.
- Las fechas establecidas por la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos para el autocontrol en el procedimiento MPEE0305 *“Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG”* generan inconvenientes al momento del seguimiento, ya que no están alineadas con las fechas de seguimiento de la OCIG para los periodos de enero, mayo y septiembre; de forma tal que se garantice el cargue oportuno de la información por parte de las áreas en el aplicativo Archer y no se tengan que dejar acciones vencidas por falta de evidencia de la gestión realizada.
- Las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno no han sido gestionadas por los responsables.
- A la fecha continúa vencida la actividad de la vigencia 2021 a cargo de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente - Dirección de Apoyo Comercial:
 - 4.4 Actualizar el procedimiento MPMU0501P de peticiones, quejas y reclamos, lineamientos para la atención y gestión de peticiones verbales en lenguas nativas, de acuerdo con el decreto 1166 de 2016.

6.3 OBSERVACIONES.

No aplica

6.4 RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA *“Las Recomendaciones para la mejora, si bien no requieren plan de mejoramiento, si deberán ser analizadas y en caso de ser procedentes, deberán ser atendidas por los responsables en el marco de la gestión propia del área o dirección a cargo, ya que serán objeto de monitoreo en próximas auditorías, y su desatención recurrente será escalada al Comité de Coordinación de Control Interno - CCCI según consideración de la Jefatura OCIG”.*

Se efectuó seguimiento con corte a 31.12.2022 a las recomendaciones realizadas por la OCIG en los informes presentados en los periodos anteriores y se encontró:

	RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA INFORME PAAC CORTE 30.04.2022	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES
1	Gestionar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las actividades que se registran como vencidas de la vigencia 2021 y 2022, a las cuales se les realizará seguimiento para garantizar su cumplimiento.	Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente – Dirección Apoyo Comercial Gerencia Corporativa Financiera	Acciones vigencia 2021: No se evidenció el cumplimiento de la acción vencida. Acciones vencidas vigencia 2022: se cumplieron en su totalidad las actividades programadas en la vigencia 2022.
4	Mejorar la calidad de los informes que soportan la gestión realizada.	Todas las áreas	Persiste la deficiencia con la calidad de las evidencias aportadas para demostrar la gestión desarrollada.
6	Articular las fechas de autocontrol y monitoreo con los periodos de seguimiento de enero, mayo y septiembre, para garantizar el cargue oportuno de la información por parte de las áreas en el aplicativo Archer, el monitoreo por parte de la segunda línea de defensa, dado que a partir de esta información la OCIG evalúa el cumplimiento del PAAC.	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos	Al corte del presente informe no se ha atendido la recomendación, las fechas de autocontrol son más amplias que las de seguimiento, lo cual sigue generando inconvenientes con las áreas.
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	La recomendación no fue acogida, se revisó la última versión del procedimiento MPEE0305 “Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG” y no se incluyó ningún lineamiento frente a las acciones vencidas.

#	RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA INFORME PAAC CORTE 31.08.2022	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES
1	Asegurar el cumplimiento de la actividad vencida de la vigencia 2021.	Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente - Dirección de Apoyo Comercial	Acciones vigencia 2021: No se evidenció el cumplimiento de la acción vencida.
2	Gestionar el cumplimiento de las actividades del PAAC 2022 identificadas como vencidas, en el seguimiento con corte a 31.08.2022.	Gerencia de Tecnología - Dirección Servicios de Informática Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa - Dirección Servicios Administrativos Gerencia Corporativa Financiera	Recomendación atendida Se evidenció gestión por parte de las áreas en relación con las acciones que venían vencidas en informes anteriores logrando el estado de cumplidas a la fecha de corte.
3	Fortalecer la calidad de las evidencias para que como mínimo den cuenta de: <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). Que cuenten con las fechas de elaboración, aprobación y los periodos de gestión. 	Todas las áreas	Persiste la deficiencia con la calidad de las evidencias aportadas para demostrar la gestión desarrollada.
4	Ajustar en el procedimiento MPEE0305 “Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG” y en el aplicativo Archer la periodicidad del autocontrol para los meses de abril, agosto y diciembre para asegurar que:	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección Planeación y Control Resultados Corporativos	Al corte del presente informe no se ha atendido la recomendación, las fechas de autocontrol son más amplias que las de seguimiento, lo cual sigue generando inconvenientes con las áreas.

#	RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA INFORME PAAC CORTE 31.08.2022	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES
	<ul style="list-style-type: none"> - Las áreas reporten al corte y cuenten con la totalidad de sus evidencias cargadas en el aplicativo Archer para el seguimiento. - No se presenten inconvenientes en el seguimiento y que el estado de evaluación de las actividades corresponda a lo ejecutado. 		
5	Fortalecer la retroalimentación que realiza la segunda línea de defensa al momento de ejecutar el monitoreo, para asegurar que las actividades cumplan con lo programado.	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección Planeación y Control Resultados Corporativos	Se evidenció el registro del monitoreo con corte a octubre de 2022, no obstante, no se presentaron acciones vencidas para el periodo 2022.

Es importante señalar que según la política 16 del procedimiento MPC0202P - 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 éstas.”.

De acuerdo con lo expuesto y revisadas las recomendaciones realizadas por la OCIG en los informes presentados en mayo y septiembre de 2022, algunas no han sido gestionadas por las áreas responsables; verificadas a la fecha de corte del presente informe las situaciones persisten, por lo que estas se mantendrán hasta tanto no se adopten medidas para su tratamiento o la OCIG no evidencie la situación presentada. Es importante señalar que esta oficina continuará con el seguimiento a estas.

En el siguiente cuadro se resumen las recomendaciones realizadas por la OCIG en el periodo de seguimiento:

#	RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA	RESPONSABLE
1	<p>Racionalizar la cantidad de acciones que se diseñan en el PAAC, en especial las relacionadas con los grupos de interés, ya que se evidenció que se dividen las actividades por cada grupo de interés que existe, cuando es posible generar una sola que consolide la gestión de todos los grupos. Esta situación genera desgaste administrativo, tanto en el autocontrol, monitoreo y seguimiento.</p> <p>Se presenta un ejemplo de varios casos identificados, en el que se evidencia la posibilidad de diseñar una sola actividad “Atender requerimientos de información a los grupos de interés”, no obstante, la EAAB- ESP tomó la decisión de crear 9 acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atender requerimientos de información al grupo de interés Academia e investigación. 2. Atender requerimientos de información al grupo de interés Gobierno Junta Directiva. 3. Atender requerimientos de información al grupo de interés Medios de comunicación. 4. Atender requerimientos de información al grupo de interés Organizaciones - Empresa filial 5. Atender requerimientos de información al grupo de interés Organizaciones-Gremios y Competencia. 6. Atender requerimientos de información del grupo de interés Organizaciones - Sindicatos. 7. Atender requerimientos de información al grupo de interés. Usuarios internos y Proveedores internos a través de Sistema de Información Empresarial (SAP) 8. Atender requerimientos de información del grupo de interés Colaboradores - funcionarios, recibidos en correo del centro de atención al trabajador (CAT) 9. Atender requerimientos del grupo de interés proveedores externos y Colaborares OPS a través del correo electrónico licitaciones@acueducto.com.co y registroproveedores@acueducto.com.co <p>Esta misma condición se evidenció en las siguientes actividades, que se dividieron en el PAAC de la vigencia 2022 en 29 acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés • Divulgar información al grupo de interés • Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés 	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

#	RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA	RESPONSABLE
	<ul style="list-style-type: none"> Mantener actualizada la información al grupo de interés 	
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

7. COMUNICACIONES DE AVANCE.

No aplica

Nombres / Equipo Auditor	
Auditor Líder OCIG	María Nohemí Perdomo Ramírez
Auditor Líder de Grupo	Sandra Esmeralda Vanegas Laverde
Auditores	Equipo de auditores OCIG

Atentamente,

MARÍA NOHEMÍ PERDOMO RAMÍREZ
 Jefe Oficina de Control Interno y Gestión

Copia: Dirección Gestión de Calidad y Procesos

ANEXO 1

DETALLE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022, VERSIÓN 4, CORTE 31.12.2022

No	Componente	Subcomponente	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO
1	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción	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	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
2	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción	Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualizar la matriz de riesgos de procesos priorizados.	7 Matrices de riesgos de procesos	Reporte de Autocontrol en mes de julio y diciembre, Matrices de riesgos	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1-jul, 1-dic	31-jul, 31-dic	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
3	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción	Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2 Realizar y publicar el inventario inicial de riesgos de corrupción para el 2022 (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	La OCIG verificó que la acción se cumplió en el periodo anterior (enero - abril 2022)	No aplica para el periodo	Cumplida
4	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción	Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.3 Revisar la matriz y el Mapa 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	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
5	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción	Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.1 Divulgar el Inventario inicial de riesgos de corrupción 2022 para retroalimentación de los grupos de interés.	Observaciones recibidas frente al mapa de riesgos revisadas	Documento observaciones recibidas frente al mapa de riesgos revisadas	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1-ene	8-ene	La OCIG verificó que la acción se cumplió en el periodo anterior (enero - abril 2022)	No aplica para el periodo	Cumplida
6	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción	Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.1 Publicar el autocontrol de los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción en el portal web (1a línea de defensa).	3 Publicaciones realizadas sobre el autocontrol de planes de tratamientos de riesgo de corrupción (1a línea de defensa).	Publicaciones realizadas	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1-ene 1-may 1-sep	31-ene 31-may 30-sep	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
7	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción	Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.2 Generar reporte de monitoreo de riesgos. Según los cortes establecidos en el procedimiento.	Reporte de monitoreo de riesgos	Reporte	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	12-feb 12-jun 12-oct	28-feb 30-jun 31-oct	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
8	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción	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	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
9	COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	FASE 2. Priorización de trámites	2.1 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 Comercial	1-feb	28-feb	La OCIG verificó que la acción se cumplió en el periodo anterior (enero - abril 2022)	No aplica para el periodo	Cumplida
10	COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	FASE 3. Racionalización de trámites	3.1 Racionalización de trámites: Consultar Anexo 1. Estrategia.	Incremento de los puntos de Atención con presencia en Supercade Manitas.	Documento soporte de la atención en el Supercade Manitas	Dirección Apoyo Comercial	1-ene	28-feb	La OCIG verificó que la acción se cumplió en el periodo anterior (enero - abril 2022)	No aplica para el periodo	Cumplida
11	COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	FASE 4. Interoperabilidad	4.1 Identificar el trámite que requiere el servicio ciudadano digital de interoperabilidad.	Trámite identificado para implementar el servicio de interoperabilidad.	Ayuda de memoria	Dirección de Apoyo Comercial	1-may, 1-jul	31-may, 31-jul	La OCIG verificó que la acción se cumplió en el periodo anterior (mayo - agosto 2022)	No aplica para el periodo	Cumplida
12	COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	FASE 4. Interoperabilidad	4.2 Implementar el servicio ciudadano digital de interoperabilidad del trámite seleccionado.	Servicio de intercambio de información en implementación con interoperabilidad.	Informe del avance del trámite en implementación	Dirección Servicios de Informática	1-ago, 1-dic	31-ago, 31-dic	Con el fin de desarrollar la plataforma de interoperabilidad, la Dirección de Servicios Informática inició el proceso de invitación pública IT-1112-2022 la cual fue adjudicada bajo el contrato de prestación de servicios 1-05-26500-	Cargue en ARCHER de archivo Informe Avance Interoperabilidad Trámites en formato PDF. Actividad cumplida,	Cumplida

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

No	Componente	Subcomponente	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO
									1288-2022 el cual inicio el 04 de octubre de 2022 por el contratista UNIÓN TEMPORAL SOAINT-BUSINESS SUPPORT 2022 con el objeto de: "Definición e implementación de la arquitectura de interoperabilidad permitiendo la integración de los diversos sistemas de información de la EAAB - ESP." Por un valor de \$1.025.000.000 con un plazo de ejecución de cinco (5) meses. En desarrollo del contrato, se avanza en la definición de caracterizaciones de 17 trámites que permita vincularlos a la interoperabilidad.	teniendo en cuenta el indicador definido, sin embargo, no se planteó un número de trámites específico.	
13	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 Usuarios externos utilizando los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa.	Divulgación y Actualización información en la página web sobre los trámites, Carta del trato Digno y Puntos de atención	Informe Cuatrimestre	Dirección Apoyo Comercial	1-abril, 1-ago, 1-nov	30-abril, 31-ago, 30-nov	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
14	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.2 Divulgar información al grupo de interés Usuarios externos a través de las redes sociales de la Empresa.	Divulgación de información en Facebook, Instagram o Twitter.	Informe Cuatrimestre	Dirección Apoyo Comercial	1-abril, 1-ago, 1-nov	30-abril, 31-ago, 30-nov	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
15	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.3 Divulgar los datos estadísticos de las PQRs.	Divulgación en la Pagina Web el informe de PQRs	Informe Cuatrimestre	Dirección Apoyo Comercial	1-abril, 1-ago, 1-nov	30-abril, 31-ago, 30-nov	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
16	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.4 Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Usuarios internos y Proveedores internos a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa.	Actualización información en la correo corporativo o DASHBOARD	Informe	Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	En el reporte de diciembre evidencia cargado un archivo denominado "Dashboard_Noviembre", que contiene una imagen de los resultados de los indicadores del modelo de servicios compartidos a noviembre (Cumplimiento, atención, oportunidad), detalla datos como la cantidad de avisos, ordenes, atención y oportunidad). Así mismo, se evidencia el archivo "MPFD0801F08-02_Plantilla_Informe_Rendición_de_Cuentas_GI_(1)" el cual contiene información relacionada del Dashboard mencionando el tema de los Indicadores de percepción, atención, oportunidad y costos. Así mismo, información de la publicación el 7 de octubre vía teams del Sistema Gestión Operativo SGO a los usuarios internos.	Dashboard_Noviembre "MPFD0801F08-02_Plantilla_Informe_Rendición_de_Cuentas_GI_(1)"	Cumplida
17	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de	1.5 Divulgar información al grupo de interés Usuarios	Divulgación de información en Facebook o	Informe trimestral	Dirección de Planeación	2-ene, 1-abr,	31-mar, 30-jun,	La OCIG verificó que la acción se cumplió con	No aplica para el periodo	Cumplida

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

No	Componente	Subcomponente	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO
	RENDICIÓN DE CUENTAS	calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	internos y Proveedores internos a través de las redes sociales.	Instagram o WhatsApp		n y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos	1-jul, 1-oct	30-sep, 31-dic	corte a 30 de noviembre de 2022.		
18	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.6 Atender requerimientos de información al grupo de interés. Usuarios internos y Proveedores internos a través de Sistema de Información Empresarial (SAP)	Sistema de Información Empresarial (SAP) o número de requerimientos de información	Informe trimestral	Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Se evidencia en septiembre y diciembre de 2022, archivos denominados Base de Datos Requerimientos Grupos de Interés 2022_tercer trimestre y Base de Datos Requerimientos Grupos de Interés 2022_cuarto trimestre los cuales contienen información de los requerimientos atendidos a usuarios internos del sistema SAP. Así mismo, el documento MPFD0801F08-02 Plantilla Informe Rendición de Cuentas GI que contiene información en las tablas 4, 5 y 6, relacionada con la divulgación y actualización de información al grupo de interés "Usuarios internos y Proveedores internos" en canales de comunicación y en redes sociales, así como un listado de requerimientos de información.	Base de Datos Requerimientos Grupos de Interés 2022_tercer trimestre Base de Datos Requerimientos Grupos de Interés 2022_cuarto trimestre MPFD0801F08-02 Plantilla Informe Rendición de Cuentas GI	Cumplida
19	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 Academia e investigación a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa.	Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), Publicaciones (Revistas, libros, ayudas didácticas, publicaciones indexadas)	Informe trimestral: Correo Institucional Conferencias Magistrales	Dirección Ingeniería Especializada	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Para los meses de septiembre y diciembre de 2022, se evidencian archivos con las invitaciones de los diferentes expositores internos y externos en diversos temas relacionados con la EAAB-ESP. Así mismo, 2 informes para los meses de septiembre y diciembre, denominados INFORME IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA - PRIMERA FASE DEL PLAN DE INNOVACIÓN DE I+D+i, los cuales contienen las actividades ejecutadas de la política de gestión del conocimiento y se mencionan acciones desarrolladas en torno al grupo de interés Academia e Investigación. Por otra parte, se evidenció un archivo denominado "Artículo Científico Publicado en Revista Indexada, que tiene como título "Trophic assessment of four tropical reservoirs using phytoplankton genera"	2022_10_10_INF ORME_DE GESTIÓN_AVANCE_Septiembre_REP ORTADO_EN_O ctubre_DP_NILL _LFMB 2022_12_09-15_INF ORME_P OLÍTICA_GCI _PRIMERA_FAS E_DEL_PLAN_D E_I+D+i Artículo científico publicado en revista indexada Archivos de invitación a conferencias magistrales.	Cumplida
20	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.8 Divulgar información al grupo de interés Academia e investigación a través de las redes sociales	Divulgación de información en Facebook, Instagram o Twitter.	Informe trimestral	Dirección Ingeniería Especializada	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Para los meses de septiembre y diciembre de 2022, se evidencian 2 informes denominados INFORME IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y	2022_10_10_INF ORME_DE GESTIÓN_AVANCE_Septiembre_REP ORTADO_EN_O ctubre_DP_NILL _LFMB	Cumplida

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

No	Componente	Subcomponente	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO
									LA INNOVACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA – PRIMERA FASE DEL PLAN DE INNOVACIÓN DE I+D+i, los cuales contienen las actividades ejecutadas entorno la información divulgada al grupo de interés Academia e Investigación a través de las redes sociales como Twitter, Youtube, Facebook y LinkedIn	2022_12_09-15 INFORME_POLÍTICA_GCI - PRIMERA FASE DEL PLAN DE I+D+i	
21	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.9 Atender requerimientos de información al grupo de interés Academia e investigación.	Atención de requerimientos de información o de información de la Biblioteca	Informe trimestral	Dirección Ingeniería Especializada	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Para los meses de septiembre y diciembre de 2022, se evidencian 2 informes denominados INFORME IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA – PRIMERA FASE DEL PLAN DE INNOVACIÓN DE I+D+i, que contienen los requerimientos de información al grupo de interés Academia e investigación como lo relacionado con la formulación del proyecto de determinación de microorganismos patógenos en la planta el Dorado, el proyecto de caracterización de aguas termales, entre otros temas.	2022_10_10 INFORME DE GESTIÓN AVANCE Septiembre REPORTADO EN OCTUBRE_DP_NILL_LFMB 2022_12_09-15 INFORME_POLÍTICA_GCI - PRIMERA FASE DEL PLAN DE I+D+i	Cumplida
22	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.10 Mantener actualizada la información al grupo de interés Organizaciones-Gremios y Competencia a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa.	Actualización de información en la página web, (Piezas comunicativas) o correo corporativo	Informe semestral	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	2-ene, 1-jul, 1-oct	30-jun, 31-dic	Informe Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2022, divulgado el 03-01-2023.	Fue publicado en Twitter y Facebook el 21/11/2022 Divulgación de Políticas del Servicio al Ciudadano y Racionalización de Trámites.	Cumplida
23	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.11 Divulgar información al grupo de interés Organizaciones-Gremios y Competencia a través de las redes sociales.	Divulgación de información en Facebook, Instagram o Twitter.	Informe semestral	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	2-ene, 1-jul, 1-oct	30-jun, 31-dic	El auditor de la OCIG evidenció en el aplicativo Archer 3 archivos, plantilla Informe Rendición de Cuentas, PDF con el reporte de información a grupos de interés, gremios y competencia y Excel del mismo archivo, estos fueron cargados el 3 de enero de 2023.	Plantilla Informe Rendición de Cuentas.	Cumplida
24	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.12 Atender requerimientos de información al grupo de interés Organizaciones-Gremios y Competencia	Atención mensual de requerimientos de información	Informe semestral	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	2-ene, 1-jul, 1-oct	30-jun, 31-dic	El auditor de la OCIG evidenció en el aplicativo Archer 3 archivos, plantilla Informe Rendición de Cuentas, PDF con el reporte de información a grupos de interés, gremios y competencia y Excel del mismo archivo, estos fueron cargados el 3 de enero de 2023.	Plantilla Informe Rendición de Cuentas.	Cumplida
25	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.13 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 de información en la página web, (Piezas comunicativas), intranet, Pendones, vallas o carteleras.	Informe trimestral	Dirección Gestión Comunitaria - Gerencias de Zonas	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Se evidencia en el aplicativo Archer la información al grupo de interés comunidad, correspondiente a octubre y noviembre de 2022, en el mes de diciembre no hubo actividades con la comunidad.	Dos archivos Word con las actividades correspondientes	Cumplida
26	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.14 Divulgar información al grupo de interés Organizaciones-Gremios y Competencia	Divulgación de información en la página web, (Piezas comunicativas), intranet, Pendones, vallas o carteleras.	Informe trimestral	Dirección Gestión	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Se evidencia archivos colgados en el aplicativo Archer 3 archivos, plantilla Informe Rendición de Cuentas, PDF con el reporte de información a grupos de interés, gremios y competencia y Excel del mismo archivo, estos fueron cargados el 3 de enero de 2023.	Dos archivos Word con las actividades correspondientes	Cumplida

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

No	Componente	Subcomponente	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO
	RENDICIÓN DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	de interés Comunidad a través de las redes sociales.	Facebook, Instagram y/o Twitter.		Comunitaria - Gerencias de Zonas	1-jul, 1-oct	30-sep, 31-dic	Archer el 10 enero de 2023, que corresponden a informes de octubre y noviembre de 2023, en diciembre no se divulgó nada.	actividades correspondientes	
27	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.15 Atender Consultas ciudadanas de información al grupo de interés Comunidad	Atención de Consultas ciudadanas de información en la herramienta Colibrí Distrital	Informe trimestral	Dirección Gestión Comunitaria - Gerencias de Zonas	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Se evidencia un informe del 4 trimestre de 2022, correspondiente a atención a consultas ciudadanas, con la herramienta colibrí. Cargado en aplicativo Archer el 10 enero 2023.	Informe correspondiente a atención a consultas ciudadanas herramienta COLIBRI.	Cumplida
28	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.16 Mantener actualizada la información al grupo de interés Medios de comunicación a través del Portal web.	Actualización de información en la Sala de Prensa 2.0 de la página web o Boletines de prensa	Informe trimestral	Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Se evidencia cargue de la información en aplicativo Archer el 02 de enero de 2023, durante los meses de octubre a diciembre de 2022 de la actualización de manera permanente de la sala de prensa 2.0 del portal Web de la empresa con información Institucional.	Actividades de publicación sala de prensa que corresponde a los meses de octubre a diciembre de 2022.	Cumplida
29	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.17 Divulgar información al grupo de interés Medios de comunicación a través de las redes sociales	Divulgación de información en Facebook, Instagram o Twitter.	Informe trimestral	Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Se reportaron en el aplicativo Archer las actividades efectuadas en las redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, para los meses de octubre, noviembre y diciembre.	Tres (3) archivos con el reporte a las redes sociales de octubre a diciembre 2022.	Cumplida
30	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.18 Atender requerimientos de información al grupo de interés Medios de comunicación.	Atención de requerimientos de información	Informe trimestral	Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Se evidencia en el aplicativo Archer seis PDF y tres archivos Excel, cargados el 02 de enero de 2023, que soportan la evidencia de la permanencia del relacionamiento con los medios de comunicación en el trimestre y con el monitoreo pertinente.	Archivos con la evidencia de las actividades desarrolladas.	Cumplida
31	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.19 Mantener actualizada la información al grupo de interés proveedores externos y Colaborares OPS a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa.	Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), y/o correo corporativo.	Informe trimestral	Dirección Compras y Contratación	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Cartelera de contratos en el que señala: "A continuación podrá descargar información de interés referente a la cartelera de procesos del mes de diciembre y el histórico de lo que va del año 2022"; además se observó pantallazo de datos abiertos de octubre y diciembre 2022; directorio de contratistas 2022; pantallazo de publicaciones de procesos relacionados con contratación; seguimiento de atención a requerimientos de la dirección de contratación y compras 2022 y planilla de informe de rendición de cuentas. Información verificada en la página web de la Empresa.	Actividad con evidencia de cumplimiento cargada en el aplicativo ARCHER.	Cumplida
32	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.20 Atender requerimientos del grupo de interés proveedores externos y Colaborares OPS a través del correo electrónico licitaciones@acueducto.com.co y registreproveedores@acueducto.com.co	Cuadro de seguimiento de las solicitudes realizadas trimestral	Base de datos	Dirección Compras y Contratación	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	En el aplicativo Archer, se observó con corte a diciembre de 2022 informe del cuarto trimestre.	Seguimiento atención requerimientos Contratación y Compras 2022; base de datos correo 2022 y seguimiento y control canales virtuales octubre-diciembre de 2022.	Cumplida
33	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.21 Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Gobierno - Junta Directiva a través de los canales	Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas),	Informe trimestral	Secretaría General	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	El equipo auditor de la OCIG evidenció un informe de rendición de cuentas EAAB-2022 cargado en el aplicativo Archer el 16 de	Informe rendición de cuentas EAAB-ESP-2022.	Cumplida

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

No	Componente	Subcomponente	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO
		(Etapa de ejecución)	de comunicación que están a disposición de la Empresa.	y/o correo corporativo.					diciembre de 2022, en el cual se describe en un cuadro las fechas de divulgación con los soportes de los temas de interés Gobierno-Junta Directiva.		
34	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.22 Atender requerimientos de información al grupo de interés Gobierno Junta Directiva.	Atención de requerimientos de información	Informe semestral	Secretaría General	2-ene, 1-jul	30-jun, 31-dic	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
35	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.23 Mantener actualizada la información al grupo de interés Organizaciones - Empresa filial a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa.	Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas) o correo corporativo.	Informe cuatrimestral	Secretaría General	2-ene, 1-may, 1-sep.	30-abr, 31-ago, 31-dic	El equipo auditor de la OCIG evidenció en el aplicativo Archer un informe de rendición de cuentas de la EAAB-ESP 2022, cargado el 28-12-2022.	Informe rendición de cuentas EAAB-ESP-2022.	Cumplida
36	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.24 Atender requerimientos de información al grupo de interés Organizaciones - Empresa filial	Atención de requerimientos de información	Informe semestral	Secretaría General	2-ene, 1-jul	30-jun, 31-dic	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
37	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.25 Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Colaboradores - funcionarios a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa.	Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), intranet, informativos/correo Institucional o campañas internas.	Informe de piezas comunicativas semestral	Gerencia Corporativa a Gestión Humana y Administrativa	1-jun, 1-dic	30-jun, 31-dic	En el aplicativo ARCHER se encuentra una muestra de piezas comunicativas divulgadas a través de correos informativos. También se encuentra el Informe de Rendición Cuentas Gestión del Talento Humano EAAB-ESP 2022.	Muestra de Piezas Comunicativas e Informe Rendición de Cuentas Gestión del Talento Humano EAAB-ESP 2022-ARCHER.	Cumplida
38	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.26 Divulgar información al grupo de interés Colaboradores - funcionarios a través de las redes sociales.	Divulgación de información en redes sociales.	Informe de divulgaciones semestral	Gerencia Corporativa a Gestión Humana y Administrativa	1-jun, 1-dic	30-jun, 31-dic	En el aplicativo ARCHER se encuentra una muestra de piezas comunicativas divulgadas a través de grupos de whatsapp. También se encuentra el Informe de Rendición Cuentas EAAB-ESP 2022-ARCHER.	MUESTRA DE PIEZAS COMUNICATIVAS E INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS EAAB-ESP 2022-ARCHER.	Cumplida
39	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.27 Divulgar información de interés para el grupo de interés Colaboradores - pensionados a través de los desprendibles de pago.	Divulgación de información a través de Desprendible de Pago.	Informe semestral	Dirección Gestión de Compensaciones	1-jun, 1-dic	30-jun, 31-dic	Se evidencia en aplicativo Archer dos archivos, uno con el informe de rendición de cuentas y otro con una relación de desprendibles con descuentos a pensionados, cargados el 22 de diciembre de 2022.	Relación de desprendibles de enero a diciembre de pago a pensionados e informe rendición de cuentas.	Cumplida
40	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.28 Atender requerimientos de información del grupo de interés Colaboradores - funcionarios, recibidos en correo del centro de atención al trabajador (CAT)	Atención semestral de información a través del correo cat@acueducto.com.co	Informe semestral	Dirección Gestión de Compensaciones	1-jun, 1-dic	30-jun, 31-dic	Se observa en el aplicativo Archer un informe de rendición de cuentas cargado el 30 de diciembre de 2022.	Informe rendición de cuentas EAAB-ESP-2022.	Cumplida
41	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.29 Atender requerimientos de información del grupo de interés Organizaciones - Sindicatos.	Atención semestral de requerimientos de información	Informe estadístico de requerimientos y respuestas semestral	Gerencia Corporativa a Gestión Humana y Administrativa	1-jun, 1-dic	30-jun, 31-dic	La OCIG evidenció un archivo cargado en el aplicativo archer el 06 enero de 2023, con el informe de rendición de cuentas donde se atendieron 39 requerimientos de las dos organizaciones sindicales.	Informe de rendición de cuentas.	Cumplida
42	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en	1.30 Elaborar y publicar informe de evento de rendición de cuentas al grupos	Informe publicado en Sección de	Informe	Dirección Mejoramiento	1-feb	28-feb	La OCIG verificó que la acción se cumplió en el periodo anterior (enero - abril 2022)	No aplica para el periodo	Cumplida

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

No	Componente	Subcomponente	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO
		lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	de interés colaboradores 2021 con los resultados de la encuesta.	Transparencia / Control / RdC		Calidad de Vida					
43	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.	Informe Cuatrimestral	Dirección Apoyo Comercial	1-abril, 1-ago, 1-nov	30-abril, 30-ago, 30-nov	Se evidenció en el aplicativo Archer el informe componente 3, rendición de cuentas de la Dirección de Apoyo Comercial, en donde semestralmente se divulga el informe del defensor del usuario.	Informe componente 3. Rendición de cuentas - Dirección Apoyo Comercial.	Cumplida
44	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.	Mesas técnicas	Informe trimestral	Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Se observan en el aplicativo Archer dos archivos cargados el 26 diciembre de 2022, con reuniones APS y otro con informe plantilla rendición de cuentas. Relación de reuniones en Teams de varias fechas.	Informe rendición de cuentas EAAB y relación de reuniones en Teams..	Cumplida
45	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.3 Realizar un encuentro de cierre de gestión frente a temas de interés con "Usuarios internos y Proveedores internos".	Evento de cierre realizado. (virtual o presencial) por Gerencia.	Informe	Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos	1-dic	30-dic	Correo institucional remitido el jueves 22 de diciembre, en el que se presentan los resultados del modelo de servicios compartido en sección de comité de coordinación de Gerencia General.	Archivo en Word denominado APS ARS, cargado en la herramienta Archer el 26 de diciembre de 2022 y un PDF con el modelo de servicios compartidos.	Cumplida
46	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 Academia e investigación a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo a través de Eventos participativos (Ponencias, Intercambios internacionales, Foros) o Mesas de intercambio de conocimiento.	Correo Institucional o Conferencias Magistrales	Dirección Ingeniería Especializada	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Durante 2022 se realizaron semanalmente conferencias magistrales orientadas por profesionales al servicio de la EAAB y externos. Así mismo, se realizó intercambio de información con diferentes entidades académicas y gubernamentales.	Correos electrónicos Informe implementación política de gestión del conocimiento y la innovación y la divulgación de la política primera fase del plan de innovación de I+D+i 2022.	Cumplida
47	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.5 Realizar un encuentro de cierre de gestión frente a tema de interés con "Academia e investigación".	Evento de cierre realizado. (virtual o presencial).	Foros o Seminarios o Conversatorios o Presentaciones o Intercambios de Conocimiento	Dirección Ingeniería Especializada	1-dic	30-dic	El auditor de la OCIG evidenció 5 documentos de pdf cargados en la herramienta Archer el 15 de diciembre de 2022 en los cuales se anexan las presentaciones y presentación de actividades en el Congreso.	PDF con presentación de productos veredales, pdf con presentación mesa Río Bogotá indicadores, pdf con presentación programa indicadores evento CAR, informe implementación política del conocimiento e innovación y divulgación de la política.	Cumplida
48	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 Organizaciones - Gremios y Competencia a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo a través de Cámaras sectoriales y transversales Andesco, Congreso Andesco, Congreso Acodal, Congreso Pacto Global, Asamblea General de Afiliados Andesco, Sesión Junta Directiva Andesco.	Informe semestral	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	2-ene, 1-jul	30-jun, 31-dic	El auditor de la OCIG evidenció en el Aplicativo Archer 3 archivos, plantilla Informe Rendición de Cuentas, PDF con el reporte de información a grupos de interés, gremios y competencia y Excel del mismo archivo, estos fueron cargados el 3 de enero de 2023.	Plantilla Informe Rendición de Cuentas.	Cumplida
49	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus	2.7 Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Comunidad a través	Diálogo a través de actividades de gestión social en los procesos	Informe de Gestión Social Mensual (plantilla)	Dirección Gestión Comunitaria	1-ene	31-dic	Se evidencia en el aplicativo Archer el informe de gestión social mes de diciembre, que contiene todas las	Informe de gestión Social que corresponde al mes de	Cumplida

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

No	Componente	Subcomponente	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO
		organizaciones (Etapa de ejecución)	de los mecanismos disponibles.	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, Participar en espacios de coordinación interinstitucional (local y distrital) y Apoyar a los Comités de Desarrollo y Control Social de Servicios Públicos Domiciliarios (Vocales).					actividades de diálogo con el grupo de interés comunidad, subidos en la herramienta el 10 de enero de 2023.	diciembre de 2022.	
50	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 Medios de comunicación a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo a través de ruedas de prensa, recorrido con medios y/o entrevistas.	Informe trimestral	Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Se observó en el aplicativo Archer un documento con la relación de los recorridos especiales y eventos con medios, de fecha de cargue de 02-enero de 2023.	Archivo con la relación de recorridos especiales y eventos con medios correspondientes a los meses de octubre a diciembre de 2022.	Cumplida
51	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.9 Realizar un encuentro de balance de gestión institucional frente al grupo de interés "Medios de comunicación".	Evento de cierre realizado. (virtual o presencial)	Informe	Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones	1-dic	30-dic	La presentación del balance de gestión 2022 estuvo liderada por la Gerente General y se realizó de manera presencial en el Salón Monserrate del Hotel Tequendama, con presencia de 48 representantes de los medios de comunicación masivos y comunitarios. En este evento la gerente realizó la presentación "Somos agua que entrega resultados" que permitió entregar información de la EAAB sobre los logros y desafíos de la entidad este año.	Evidencia: Aplicativo Archer Código 334271, documento en PowerPoint denominado "Rendición de Cuentas, Grupo Medios de Comunicación" con registro fotográfico de las actividades.	Cumplida
52	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.10 Dialogar con el grupo de interés proveedores externos y Colaboradores OPS a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo a través de informativos o encuestas o registro de proveedores	Publicación en el link Contrate con nosotros	Dirección Compras y Contratación	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	El auditor de la OCIG observó 7 archivos que contienen, entre otros, los siguientes temas: Archivo Word de capacitación, directorio de contratistas, Informe de Rendición de Cuentas.	Archivo Word de capacitación, directorio de contratistas, Informe de Rendición de Cuentas.	Cumplida
53	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.11 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 Obras e Inversiones y Comité de Gobierno Corporativo	Informe semestral	Secretaría General	1-jun, 1-dic	30-jun, 31-dic	Se evidencia publicado en el formato plantilla Informe de Rendición de Cuentas la Tabla 1. Divulgación y actualización de información al grupo de interés "Gobierno: Junta Directiva" y en la columna temas de interés señala que se envía información para realizar unas sesiones. En este punto se sugiere que por tratarse de un informe interno se visualice tanto la solicitud de información	Evidencia: Aplicativo Archer Código 334273, documento denominado Plantilla Informe de Rendición de Cuentas.	Cumplida

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

No	Componente	Subcomponente	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO
									como la respuesta de una manera breve, concreta y sin perjudicar la confidencialidad de la información para lograr verificar ese mecanismo de diálogo entre las partes. También se menciona que le medio de verificación son 2 informes semestrales.		
54	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.12 Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Organizaciones - Empresa filial a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo a través de Sesión Junta Directiva, Asamblea y mesas de trabajo	Informe semestral	Secretaría General	1-jun, 1-dic	30-jun, 31-dic	Se evidencia publicado en el formato plantilla Informe de Rendición de Cuentas la Tabla 4. Divulgación y actualización de información al grupo de interés "Organizaciones: Empresa filial", como soporte Imagen de convocatorias a Sesiones de Junta Directiva En este punto se sugiere que por tratarse de un informe interno se visualice tanto la solicitud de información como la respuesta de una manera breve, concreta y sin perjudicar la confidencialidad de la información para lograr verificar ese mecanismo de diálogo entre las partes. También se menciona que le medio de verificación son 2 informes semestrales.	Evidencia: Aplicativo Archer Código 334274, documento denominado Plantilla Informe de Rendición de Cuentas.	Cumplida
55	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.13 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 a Gestión Humana y Administrativa	1-jun, 1-dic	30-jun, 31-dic	El equipo auditor de la OCIG evidenció dos informes cargados en aplicativo Archer, el 06 de enero de 2023, un archivo es un PDF informe de COPASST del comité de servicio médico y odontológico: 4 con Sintrasepurcol y 3 con Sintraemsdes, y un archivo CODHE con 2 comités.	Dos (2) informes de reuniones de comités con los sindicatos.	Cumplida
56	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.14 Realizar el encuentro de cierre de gestión frente a temas de interés con "colaboradores y funcionarios".	Diálogo a través de Evento cierre de gestión Grupo de interés colaboradores	Informe de la actividad	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-dic	30-dic	El auditor de la OCIG evidenció 10 archivos cargados en la herramienta Archer el 29 de diciembre de 2022 correspondientes a evidencias del encuentro de cierre de gestión.	Circular 34 y 35, un banner de rendición de cuentas, banner informativo, Word con el Informe de Rendición de Cuentas 2022, entre otros.	Cumplida
57	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.15 Realizar la conmemoración del Día del pensionado.	Diálogo a través de Día del pensionado	Informe de la actividad	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-dic	30-dic	El auditor de la OCIG verificó 13 documentos electrónicos relacionados con la actividad de conmemoración del día del pensionado cargados en el aplicativo Archer el día 28 de diciembre de 2022.	Word acta de compromiso día del pensionado, base de datos de los pensionados a corte de agosto de 2022, invitación a los pensionados.	Cumplida
58	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 3. Responsabilidad (Etapa de ejecución)	3.1 Realizar encuesta de satisfacción y percepción de grupos de interés.	Encuesta realizada	Informe	Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos	1-dic	31-dic	El área responsable surtió todos los pasos con el fin de contratar la firma que realice las encuestas y la fecha máxima para el diligenciamiento de las encuestas por parte de los segmentos que faltan es el 6 de enero a mediodía para la consolidación de los resultados, socialización y emisión del informe,	Evidencia: Aplicativo Archer Código 334278, documento denominado Formularios de Encuesta y ayudas de memoria	Cumplida

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

No	Componente	Subcomponente	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO
									previsto para finales de enero del 2023.		
59	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 3. Responsabilidad (Etapa de ejecución)	3.4 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	Se observó en el aplicativo Archer, un archivo denominado estrategia rendición de cuentas, cargado el 15 diciembre de 2022.	Estrategia de rendición de cuentas 2022 de la EAAB-ESP.	Cumplida
60	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional (Etapa seguimiento y evaluación)	4.1 Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas.	Informe de rendición de cuentas EAAB ESP.	Publicación página web Divulgación	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	27-dic	31-dic	Se evidenció en el aplicativo Archer dos archivos, uno con el balance de rendición de cuentas y otro con la publicación del informe balance de gestión de rendición de cuentas. Cargados el 29 de diciembre de 2022.	Informe balance de gestión, rendición de cuentas EAAB-2022- Pantallazo de la actividad de la rendición de cuentas.	Cumplida
61	COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.1 Continuar con la socialización y 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 dependa de la Alta Gerencia.	Soporte de la Divulgación y socialización	Dirección de Apoyo Comercial	1-abril, 1- ago, 1-nov	30-abril, 31- ago, 30-nov	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
62	COMPONENTE 4. 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 tramites que fueron objeto de Observaciones por auditorías externas	Documento informativo	Dirección Apoyo Comercial	1-nov	30-nov	El auditor observó un documento Word cargado en la herramienta Archer el 16 de diciembre de 2022 en el cual se describe que consultados las direcciones de Jurisdicción Coactiva, Apoyo Técnico, Apoyo Comercial, se determinó que para la vigencia 0222 no hay observaciones a trámites en auditorías externas.	Archivo Word trámites de la entidad que fueron objeto de observación por parte de las auditorías externas.	Cumplida
63	COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.1 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 semestral de los eventos realizados.	Informe	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1- jul, 1-nov	31- jul, 30-nov	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
64	COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.2 Desarrollar actividades de capacitación en programas de atención preferente e incluyente de atención de personas en condición de discapacidad y poblaciones espaciales.	Informe semestral de los eventos realizados.	Informe	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1- jul, 1-nov	31- jul, 30-nov	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
65	COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3 Gestión del Relacionamento 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.	(No. Trámites y servicios publicados en carteleras virtuales y página web / Total de Trámites y servicios a publicar en la página web y en carteleras virtuales) *100	Dirección de Apoyo Comercial	1-abril, 1- ago, 1-nov	30-abril, 31- ago, 30-nov	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

No	Componente	Subcomponente	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO
66	COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3 Gestión del Relacionamento con los ciudadanos	3.2 Divulgar interna y externa de beneficios de las acciones de racionalización en los trámites y otros procedimientos (OPA).	Divulgación de los beneficios de las acciones de racionalización de trámites y otros procedimientos (OPA).	Divulgación de los Beneficios	Dirección de Apoyo Técnico	1-ago	31-ago	La OCIG verificó que la acción se cumplió en el periodo anterior (mayo - agosto 2022)	No aplica para el periodo	Cumplida
67	COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3 Gestión del Relacionamento con los ciudadanos	3.3 Buscar asesoría sobre la herramienta de caracterización de los documentos para evaluar la complejidad de los documentos utilizados para comunicarse con sus grupos de valor (formularios, guías, respuestas a derechos de petición, etc.) en la entidad.	Documento Soporte sobre la Asesoría sobre la herramienta que permita evaluar la complejidad de los documentos.	Documento de asesoría	Dirección de Apoyo Comercial	1-nov	30-nov	Se realizó actividad con el DAFP, sobre la importancia y uso de lenguaje claro en la comunicación con los ciudadanos.	Presentación PPT 4.3.3. 2022 03 17 Sesión masiva 1 Lenguaje Claro final.	Cumplida
68	COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3 Gestión del Relacionamento con los ciudadanos	3.4 Diagnosticar con el proveedor de la plataforma del Contac Center la viabilidad de adecuar el canal telefónico para garantizar la atención de personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor	Documento Soporte sobre el diagnostico de la adecuación en Contac Center del propósito descrito.	Documento de diagnostico	Dirección de Apoyo Comercial	1-mar	31-mar	La OCIG verificó que la acción se cumplió en el periodo anterior (mayo - agosto 2022)	No aplica para el periodo	Cumplida
69	COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3 Gestión del Relacionamento con los ciudadanos	3.5 Diagnosticar con el proveedor de la plataforma del Contac Center la viabilidad de tener operadores que puedan brindar atención a las personas que hablen otras lenguas o idiomas (Ej: etnias) en la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador en la entidad.	Documento Soporte sobre el diagnostico de la adecuación en Contac Center del propósito descrito.	Documento de diagnostico	Dirección de Apoyo Comercial	1-mar	31-mar	La OCIG verificó que la acción se cumplió en el periodo anterior (mayo - agosto 2022)	No aplica para el periodo	Cumplida
70	COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3 Gestión del Relacionamento con los ciudadanos	3.6 Diagnosticar con el proveedor de la plataforma del Contac Center la viabilidad de Contar con operadores que conocen y hacen uso de herramientas como el centro de Relevo o Sistema de interpretación -SIEL en línea para la atención de personas con discapacidad auditiva en la línea de la entidad, el PBX o conmutador en la entidad.	Documento Soporte sobre el diagnostico de la adecuación en Contac Center del propósito descrito.	Documento de diagnostico	Dirección de Apoyo Comercial	1-mar	31-mar	La OCIG verificó que la acción se cumplió en el periodo anterior (mayo - agosto 2022)	No aplica para el periodo	Cumplida
71	COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3 Gestión del Relacionamento con los ciudadanos	3.7 Implementar acciones para mejorar la atención accesible, contemplando las necesidades de la población con discapacidades como: - Visual - Auditiva - Cognitiva - Mental - Sordoceguera - Múltiple - Física o motora	Ajustes implementados en los espacios físicos	Documento	Dirección Servicios Administrativos	1-jun	30-jun	La OCIG verificó que la acción se cumplió en el periodo anterior (mayo - agosto 2022)	No aplica para el periodo	Cumplida
72	COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3 Gestión del Relacionamento con los ciudadanos	3.8 Implementar Factura Virtual accesible y Anexo Braille para la población con discapacidad visual.	Puesta en productivo la Factura Virtual accesible y Anexo Braille.	Factura Virtual accesible y Anexo Braille	Dirección de Apoyo Comercial	1-abr, 1-jul	30-abr, 31-jul	La OCIG verificó que la acción se cumplió en el periodo anterior (mayo - agosto 2022)	No aplica para el periodo	Cumplida
73	COMPONENTE 4. ATENCIÓN	Subcomponente 3 Gestión del	3.9 Implementación del Chat Bot con el	Puesta en productivo del Chat Bot con el	Informe estadístico del uso por parte	Dirección Apoyo Comercial	1-nov	30-nov	La OCIG verificó que la acción se cumplió con	No aplica para el periodo	Cumplida

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

No	Componente	Subcomponente	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO
	AL CIUDADANO	Relacionamiento con los ciudadanos	uso de inteligencia Artificial.	uso de inteligencia artificial.	de la ciudadanía				corte a 30 de noviembre de 2022.		
74	COMPONENTE 4. 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.	Informe Cuatrimestre	Dirección de Apoyo Comercial	1-abril, 1-ago, 1-nov	30-abril, 31-ago, 30-nov	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
75	COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 4. Conocimiento del servicio al ciudadano	4.2 Realizar seguimiento y análisis a las PQRs.	Publicación del Informe de PQRs en página web.	Publicación del Informe de PQRs en página web.	Dirección de Apoyo Comercial	1-ene	30-nov	El auditor de la OCIG verificó en el aplicativo Archer el informe de PQRs de Nov-22 cargado en la herramienta el 07 diciembre de 2022, con un archivo consolidado de PQRs mes de noviembre, en donde se destaca entre otros los canales de atención, y el comportamiento de las PQR por clase y actividad.	Informe más cerca de nuestros usuarios, consolidado PQRs mes de nov-2022-EAAB-ESP.	Cumplida
76	COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5.1 Solicitar que en la Encuesta de satisfacción de grupos de interés se incluyan 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 de satisfacción y percepción de grupos de interés los temas relacionados.	Comunicación a la Dirección de Resultados Corporativos solicitando que se incluyan los temas relacionados.	Dirección Apoyo Comercial	1-jul, 1-oct	31-jul, 31-oct	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
77	COMPONENTE 5. 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	La OCIG verificó que la acción se cumplió en el periodo anterior (mayo - agosto 2022)	No aplica para el periodo	Cumplida
78	COMPONENTE 5. 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 Apoyo Comercial	1-abr	30-abr	La OCIG verificó que la acción se cumplió en el periodo anterior (enero - abril 2022)	No aplica para el periodo	Cumplida
79	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.3 Actualizar y publicar la Política de seguridad de la información con énfasis en el sitio web.	Política actualizada y publicada.	Sección de Transparencia página web / Mecanismos de Contacto	Dirección Servicios de Informática	1-ago, 1-nov	31-ago, 31-nov	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
80	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.4 Actualizar y publicar la información de riesgo crediticio en la página web de la Empresa	Informe de riesgo crediticio actualizado y publicado en la página web.	(No. Informes de riesgo crediticio actualizados y publicados en la página web / Total de Informes de riesgo crediticio a actualizar y publicar en la página web)*100	Gerencia Financiera	1-mar, 1-nov	31-mar, 31-nov	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida

No	Componente	Subcomponente	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO
81	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.5 Suministrar y actualizar el Informe de Ejecución presupuestal Ingresos, Gastos e Inversión mensual.	Informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la página web.	(No. Informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la página web / Total de Informes de ejecución presupuestal a actualizar y publicar en la página web) *100	Gerencia Financiera	2-ene	31-dic	En el aplicativo ARCHER se encuentran los informes de ejecución presupuestal, ingresos, gastos e inversión correspondientes a la vigencia 2022, así mismo en la página web de la Empresa se encuentran publicados dichos informes.	Documentos en PDF cargados en ARCHER.	Cumplida
82	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.6 Publicar y actualizar el contenido de la sección presupuesto de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014: <input checked="" type="checkbox"/> Presupuesto General <input checked="" type="checkbox"/> Ejecución presupuestal <input checked="" type="checkbox"/> Estados financieros	Documentos publicados de acuerdo a su periodicidad	Sección Ley de Transparencia página web / Presupuesto	Dirección de Presupuesto	1-abril, 1-jul, 1-dic	30-abril, 31-jul 31-dic	Se presenta evidencia de actualización de la sección de presupuesto con corte a agosto de 2022, de acuerdo con Ley 1712 de 2014.	Archivo de word con pantallazos, soporte de la actualización con corte a agosto de 2022 de la página web de la Empresa. Se debe tener en cuenta que la información con corte a 31 de diciembre de 2022 a la fecha de este seguimiento (10 de enero de 2023), aún no se encuentra disponible.	Cumplida
83	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.7 Actualizar y publicar los estudios, investigaciones y otras publicaciones.	Documentos publicados en la sección transparencia y acceso a la información pública / Información de Interés.	Sección Ley de Transparencia / Información de Interés	Dirección Ingeniería Especializada	1-abr 1-oct	30-abr 31-oct	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
84	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.8 Actualizar el Directorio Servidores Públicos, conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014.	Directorio Servidores Públicos actualizado en enlace (SIDEAP) en la sección transparencia y acceso a la información pública / Estructura Orgánica y talento humano.	Sección Ley de Transparencia / Estructura Orgánica y talento humano	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-jul	31-jul	La OCIG verificó que la acción se cumplió en el periodo anterior (mayo - agosto 2022)	No aplica para el periodo	Cumplida
85	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.9 Publicar y actualizar el directorio de Contratistas en la página web (Ley 1712 de 2014).	Directorio de Contratistas actualizado en página web.	(No. actualizaciones realizadas / No. actualizaciones programadas) *100	Dirección Contratación y Compras	1-jun 1-dic	30-jun 31-dic	Evidenciado por el equipo auditor de la OCIG en el aplicativo archer, el directorio de contratistas publicado el día 05 de enero de 2023.	Archivo de Contratistas EAAB-ESP.	Cumplida
86	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.10 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.	Publicación de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y circulares.	Sección Ley de Transparencia / Normatividad	Oficina Asesoría Legal	1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic	31-mar 30-jun 30-sep, 31-dic	Se evidenció en el aplicativo archer dos documentos, uno con la solicitud de actualización de la normatividad cargado el 29-12 2022 y otro archivo con el soporte de la actualización cargado el 30 diciembre 2022.	Correo de fecha 29 de diciembre informando de cargar antes del 31 diciembre de normas y resoluciones. Y un correo de 30 diciembre reportando la actualización de los documentos solicitados.	Cumplida
87	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.11 Elaborar y publicar el informe de Defensa Judicial en la página web, para consulta de los grupos de interés.	Informe publicado en la Sección de Transparencia de la Página web de la	(No. Informes realizados /No. informes planificados) *100	Oficina de Representación Judicial y Actuación	1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	El auditor de la OCIG verificó en el aplicativo Archer un correo solicitando la publicación del informe del cuarto	Informe cumplimiento de la resolución 3364 de 2015, Publicación en la pág. Web, Ley de	Cumplida

No	Componente	Subcomponente	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO
	INFORMACIÓN			Empresa / Control.		Administrativa			trimestre de fecha 03 de enero de 2023.	Transparencia. Informes Judiciales.	
88	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.12 Publicar y en ejecución. Programas proyectos	Publicación Programas y proyectos en ejecución trimestral (SEGPLAN).	Publicación Sección Ley de Transparencia / Planeación / Programas y proyectos en ejecución	Dirección de Planeación y Control de Inversiones	1-ene, 1-mar, 1-jun, 1-sep	31-ene, 31-mar, 30-jun, 30-sep	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
89	COMPONENTE 5. 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 2022.	Publicación Sección Ley de Transparencia / Instrumentos de Gestión de información Pública	Dirección Técnica y Geográfica	1-mar	31-mar	La OCIG verificó que la acción se cumplió en el periodo anterior (enero - abril 2022)	No aplica para el periodo	Cumplida
90	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 2. Lineamientos Transparencia Pasiva	2.2 Puesta en marcha del aplicativo para la consulta del estado de las solicitudes de información pública y pqr en la página web.	Aplicativo seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información Pública	Publicación Sección Ley de Transparencia / Instrumentos de Gestión de información Pública	Dirección Servicios Administrativos	1-ago	30-ago	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
91	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 2. Lineamientos Transparencia Pasiva	2.3 Ajustar el formulario para la recepción de solicitudes de información pública.	Formulario para la recepción de solicitudes de información pública.	Formulario ajustado	Dirección Servicios Administrativos	1-ago	30-ago	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
92	COMPONENTE 5. 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 la Sección "Ley de Transparencia" del portal web de la Empresa.	Actualización y Publicación del Registro de activos de información	Sección Ley de Transparencia / Datos abiertos y Instrumentos de gestión de información pública	Dirección Servicios de Informática	1-sep	30-sep	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
93	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	3.2 Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada en la Sección "Ley de Transparencia" del portal web de la Empresa.	Actualización y Publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada	Sección Ley de Transparencia / Datos abiertos y Instrumentos de gestión de información pública	Dirección Servicios de Informática	1-sep	30-sep	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
94	COMPONENTE 5. 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 "Ley de Transparencia" del portal web de la Empresa.	Actualización y Publicación del Esquema de información del EAAB-ESP	Sección Ley de Transparencia / Instrumentos de gestión de información pública	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	1-abr 1-ago 1-nov	30-abr 30-nov	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
95	COMPONENTE 5. 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 "Tabla de retención documental" en la página web.	Documentos actualizados en Programa gestión documental y tablas de retención en la sección de Transparencia.	Sección Ley de Transparencia / Instrumentos de gestión de información pública	Dirección Servicios Administrativos	1-ago	31-ago	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
96	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Informar a diferentes grupos de Interés sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 y PAAC - Ley 1474 de 2011.	Divulgación Ley 1712 de 2014 y Ley 1474 de 2011, (página web, intranet o informativo)	Piezas comunicativas de divulgación	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	1-abr 1-ago	30-abr 31-ago	La OCIG verificó que la acción se cumplió en el periodo anterior (mayo - agosto 2022)	No aplica para el periodo	Cumplida
97	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.2 Publicar en la página web videos con subtítulos sobre la gestión institucional.	Publicación videos	Informe semestral	Oficina Asesora Comunicaciones	1-jun 1-Dic	30-jun 31-dic	La Oficina de Comunicaciones publicó, en la página web y en las redes sociales de la empresa, videos sobre la gestión institucional debidamente subtítulos y adjunta evidencia	Evidencia: Aplicativo Archer Código 334318, documento denominado Videos publicados con subtítulos en Redes Sociales	Cumplida

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

No	Componente	Subcomponente	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO
									correspondiente al periodo de seguimiento.	OCTUBRE – NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2022	
98	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.3 Sensibilizar a funcionarios respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública - Ley 1712 de 2014 y PAAC - Ley 1474 de 2011.	Módulo virtual reinducción Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 y PAAC Ley 1474 de 2011.	Módulo virtual reinducción	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	1-sep	30-sep	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
99	COMPONENTE 5. 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	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
100	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-abr, 1-ago, 1-dic	30-abr, 31-ago, 31-dic	Se evidenció en el aplicativo el informe Plan Anticorrupción y atención al ciudadano correspondiente al periodo septiembre a diciembre de 2022, de la Gerencia Corporativa Ambiental, cargado en la herramienta el 29 de diciembre de 2022.	Informe plan anticorrupción y atención al ciudadano meses septiembre a diciembre de 2022 - Gerencia Corporativa Ambiental.	Cumplida
101	COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.2 Socializar los proyectos Corredores Ambientales a grupos de interés.	Jornadas de Socialización (5) proyectos. Listados de asistencia	(No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas) *100	Gerencia Corporativa de Sistema Maestro	1-ene, 1-abr, 1-jul	31-mar, 30-jun, 30-sep,	Se evidenció en el aplicativo Archer un cuadro en Excel con la relación de las socializaciones correspondientes a los meses de julio a septiembre. Corredores ambientales.	Cuadro en Excel con las socializaciones de los meses julio a septiembre de 2022.	Cumplida
102	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).	Informe trimestral con el consolidado de visitas/mes.	(No. socializaciones realizadas /No. de socializaciones programadas) *100	Gerencia Corporativa de Sistema Maestro	1-oct	31-oct	Se reporta evidencia de atención de visitas a plantas de tratamiento y predios de la Empresa	Relación en Excel de las visitas solicitadas vs ejecutadas. Certificaciones de la atención de visitas.	Cumplida
103	COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.4 Realizar socializaciones periódicas del funcionamiento y el estado actual de la PTAR El Salitre a sus grupos de interés.	Reporte trimestral de las socializaciones realizadas.	(No. socializaciones realizadas /No. de socializaciones programadas) *100	Dirección Red Troncal Alcantarillado	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Se evidenció en septiembre y diciembre varios archivos relacionados con actividades realizadas con colegios de los barrios Zarzamora, Trinitaria, Bolivia el salitre, con la Universidad Uniboyaca, B, con barrios Villa Claudia, San Cayetano, El cortijo, Miraflores, Puente Aranda, Lisboa, Santa Cecilia, entre otros. Así mismo, un listado de excel que relaciones las socializaciones realizadas indicando el	SOPORTES JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2022 SOCIALIZACIONES JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2022 Certificados de participación Oct a Dic PTAR SOPORTES SOCIALIZACIONES OCT. A DIC 2022	Cumplida

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

No	Componente	Subcomponente	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO
									tema, la fecha de ejecución y la cantidad de participantes.		
104	COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.5 Realizar la publicación editorial y disciplinarios en página web.	Publicación en página web.	(No. Publicaciones editorial y tips disciplinarios en pág. web / No. editorial y tips disciplinarios a publicar en pág. web)*100	Oficina de Control Disciplinario Interno	1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov	31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
105	COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.6 Realizar campaña actos de corrupción en materia disciplinaria (Directiva 008 de 2018).	Campaña realizada	Piezas comunicativas.	Oficina de Control Disciplinario Interno	1-may	31-may	La OCIG verificó que la acción se cumplió en el periodo anterior (mayo - agosto 2022)	No aplica para el periodo	Cumplida
106	COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.7 Divulgar el canal del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas "Bogotá te escucha" para grupos de interés.	Piezas comunicativas	Piezas comunicativas	Oficina de Control Disciplinario Interno	1-mar, 1-sep	31-mar, 30-sep	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
107	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Armonización y/o Actualización	1.1. Armonizar prioridades de trabajo de acuerdo a resultados de Diagnóstico y recomendaciones de FURAG y de la Entidad Veeduría Distrital.	Plan de Actividades Fichas técnicas de actividades	Informe	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	15-jun	30-sep	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
108	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Armonización y/o Actualización	1.2 Actualizar Gestores de Integridad Juveniles para promover el liderazgo en temas de Integridad entre los jóvenes y sus familias aplicando el alcance al colegio Ramón B. Jimeno.	Actualización Gestores de Integridad Juveniles	Certificación Nombramiento Gestor Juvenil	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-mar	30-may	La OCIG verificó que la acción se cumplió en el periodo anterior (mayo - agosto 2022)	No aplica para el periodo	Cumplida
109	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Armonización y/o Actualización	1.3 Realizar seguimiento y monitoreo a las declaraciones de interés de servidores públicos 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-jun 1-nov	30-jun 30-nov	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
110	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Armonización y/o Actualización	1.4 Realizar seguimiento y monitoreo a las declaraciones 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	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
111	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Armonización y/o Actualización	1.5 Realizar seguimiento a las solicitudes de orientación recibidas a través del buzón de sugerencias, para el manejo de conflictos de interés articulado con acciones preventivas de control de los mismos.	Publicaciones relacionadas con el Conflicto de Interés	Informe de la creación de los canales o buzón de sugerencias	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-jun 1-nov	30-jun 30-nov	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
112	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Alistamiento	2.1 Definir con base en el Diagnóstico el Plan de Acción 2023	Formato Plan de Integridad	Plan de acción 2023	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-jul	30-sep	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
113	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Alistamiento	2.2 Actualizar el diseño y fortalecimiento de los contenidos del material para eventos	Presentación con la actualización de los contenidos	Presentación	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-mar	30-mar	La OCIG verificó que la acción se cumplió en el periodo anterior (enero - abril 2022)	No aplica para el periodo	Cumplida

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

No	Componente	Subcomponente	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO
			de sensibilización y capacitación 2022	para las jornadas de sensibilización							
114	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Alistamiento	2.3 Diseñar e implementar Piezas para realizar los procesos de socialización- se definirá parte de la estrategia de comunicaciones	Diseño de Piezas y Publicación	Piezas comunicativas	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-jun 1-nov	30-jun 30-nov	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
115	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Implementación	3.1 Socializar el canal unificado de Denuncias* Bogotá te escucha* para grupos de interés	Fortalecimiento del Código de Integridad por los trabajadores	Piezas comunicativas	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-jun 1-nov	30-jun 30-nov	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
116	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Implementación	3.2 Participar jornadas de Socialización del código de Integridad la Alta Dirección	Fortalecimiento en la alta Gerencia en la socialización del Código de Integridad	Listas de Asistencia Ayuda de memorias	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-jun 1-nov	30-jun 30-nov	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
117	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Implementación	3.3 Sensibilizar a Gerentes Directores y Jefes de División en el curso de curso Virtual de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción dispuesto por el DAFP, DASCD y entidades externas e internas.	Fortalecimiento del Código de Integridad	Listas de Asistencia Certificados de aprobación al Curso de Integridad	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-jun 1-nov	30-jun 30-nov	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
118	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Seguimiento y Evaluación	4.1 Revisar semestralmente indicadores de Asistencia y aprendizaje relacionados con la implementación del Código de Integridad.	Análisis de Cumplimiento	Informe	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-jun 1-nov	30-jun 30-nov	La OCIG verificó que la acción se cumplió con corte a 30 de noviembre de 2022.	No aplica para el periodo	Cumplida
119	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Diagnostico	5.1 Diligenciar Autodiagnóstico.	Autodiagnóstico diligenciado y con visto bueno del Equipo técnico d de la política	Autodiagnóstico de la Política de Integridad-MIPG	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	30-jun	30-sep	La OCIG observó un archivo con el autodiagnóstico Integridad 2021, cargado en el aplicativo Archer el 07-10-2022.	Cuadro en Excel con el autodiagnóstico de gestión, código de integridad de acuerdo con lo establecido en MIPG.	Cumplida

Fuente: Seguimiento OCIG Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano versión 4 corte 31.12.2022