

PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

NOMBRE DEL INFORME

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) CORTE DICIEMBRE 2023

Tipo de
informe:

Informe de Ley

X

Seguimiento

IDI del PAA:

43

Consecutivo:

1050001-2024-0006

Dirigido a

GERENTE GENERAL, SECRETARÍA GENERAL, GERENTES CORPORATIVOS,
GERENTES



Firmado por MARIA
NOHEMI PERDOMO RAMIREZ
el 09/01/2024 a las
10:08:32 COT

Nombre Auditor Líder

MARÍA NOHEMÍ PERDOMO RAMÍREZ



Firmado por SANDRA ESMERALDA
VANEGAS LAVERDE
el 09/01/2024 a las 09:03:33 COT

Nombres del Equipo Auditor

Sandra Esmeralda Vanegas Laverde
Equipo Auditor OCIG

Fecha: 9 de enero de 2024

CONTENIDO

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

1. OBJETIVO

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

2. ALCANCE

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

3. CRITERIOS

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

3.1 Normatividad del PAAC

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

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

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

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

3.2 Procedimientos EAAB-ESP

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

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

PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG	
FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG	

Código	Versión	Nombre del Procedimiento / Formato	Fecha de aprobación	Observación
				<i>establecer los lineamientos generales para su autocontrol y monitoreo</i>
MPEE0109F01	04	Formato Plan de acción y cronograma	30 de junio de 2023	Formato que se utiliza para formular el plan de acción y el cronograma del PAAC de cada vigencia.

Fuente: Mapa de procesos EAAB-ESP información tomada con corte a diciembre de 2023

Se consultó el mapa de procesos y se encontró que el procedimiento MPEE0305 “Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG” pasó a estado “Obsoleto”. Este referenciaba acciones orientadas a la formulación, autocontrol y monitoreo del plan de acción que incluye el PAAC, similares a las ya contenidas en el procedimiento MPEE0109P.

3.3 Escala de valoración

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

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

3.4 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

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

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

4. PROCESOS O ÁREAS PARTICIPANTES

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

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

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 MPEE0109P-08

Nota: Las filas de la tabla anterior que se resaltan en color azul corresponden a los periodos en que la OCIG realiza el seguimiento y las fechas establecidas por la Empresa para que las áreas reporten el autocontrol, sin embargo, para cumplir los plazos de reporte según la normativa que regula el PAAC, los responsables deben registrar el autocontrol de estos periodos a más tardar el 30 de abril, 31 de agosto y el 31 de diciembre de cada vigencia.

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

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

Fuente: procedimiento MPEE0109P-08

- **Tercera línea de defensa:** A cargo de la Oficina de Control Interno y Gestión, 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:

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

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

Para este corte, de conformidad con lo aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la sesión 3 de 2023, se autorizó realizar anticipadamente el seguimiento del PAAC programado en el Plan Anual de Auditoría de la Vigencia 2024 para enero.

5. DESARROLLO DEL INFORME

5.1 Desarrollo del seguimiento

De acuerdo con el marco normativo vigente y el procedimiento establecido por la EAAB-ESP que regulan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la Oficina de Control Interno y Gestión realizó el seguimiento a la gestión desarrollada entre septiembre y diciembre de 2023. Se verificó el cumplimiento de las acciones aprobadas en cada componente y subcomponente, la meta producto a entregar y las fechas definidas, contra los soportes publicados en el aplicativo Archer y en la página web de la Empresa.

5.1.1 Formulación, publicación y modificaciones al PAAC

En la vigencia 2023 no se presentaron modificaciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano suscrito desde enero, por lo que la OCIG verificó en el periodo objeto de seguimiento el cumplimiento de las acciones de la versión 1.

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

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

5.1.2 Primera Línea de Defensa - Autocontrol al PAAC

La Oficina de Control Interno y Gestión con el oficio 1050001-2023-0427 remitido el 16.11.2023 anunció el seguimiento del PAAC 2023 a realizar entre el 18 y el 22 de diciembre, en este se solicitó reportar en el aplicativo Archer el autocontrol y los soportes a más tardar el 15.12.2023. Lo anterior, con el fin de que los resultados hagan parte de los informes del cierre de administración y para cumplir con su publicación a más tardar el décimo día hábil de enero de 2024, según la normativa vigente.

Las áreas responsables de las acciones ejecutaron su autocontrol y cargaron en el aplicativo Archer los soportes de la gestión desarrollada, lo que permitió a la OCIG realizar el seguimiento programado y presentar el informe.

En el marco del seguimiento, se identificaron algunos aspectos que se pueden fortalecer:

Área responsable	Actividad	Análisis OCIG
Dirección Apoyo Comercial	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.	<p>En el marco de esta actividad, es importante precisar en qué instancia se presentan los resultados del seguimiento a las solicitudes realizadas por los usuarios, con el fin de contribuir al mejoramiento en temas de diálogo con la ciudadanía y sus organizaciones.</p> <p>Así mismo, se tiene conocimiento de la labor que se realiza en cada una de las zonas por parte de gestión social y gestión comunitaria, entre otras áreas, temas que pueden ser objeto del reporte de manera integral en el marco de esta acción o similares, para mejorar el diálogo con los usuarios externos.</p> <p>Es importante alinear los periodos de reporte de las actividades, la meta o producto, el medio de verificación y las evidencias, ya que analizada la información se encontró diferencia en los periodos definidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meta o producto: Diálogo a través de los canales de atención. • Cuadro de seguimiento de las solicitudes realizadas trimestral. • Medio de verificación: Documento Cuatrimstral • Soporte: Corresponde a un informe que según lo señalado en el soporte cargado es semestral.
	Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano 1.2 Identificar los trámites de la entidad que fueron objeto de observación por parte de las auditorías externas.	<p>Analizada la información aportada en noviembre, en cumplimiento de esta actividad, el área manifestó que no se presentaron observaciones a los trámites.</p> <p>Es importante señalar que en diciembre de 2023 la Veeduría Distrital allegó a la EAAB-ESP el informe de los Resultados del Índice Distrital de Servicio a la Ciudadanía – IDSC 2023, en el cual el ente de control identificó varios aspectos de mejora, por lo que la Oficina de Control Interno solicitó generar un plan de mejoramiento que propenda por trabajar las brechas identificadas.</p>
	Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano	<p>Se evidenció el análisis realizado de las variables de la caracterización del grupo de interés usuarios.</p> <p>Es importante que este análisis se remita a la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos para actualizar la caracterización de los grupos de interés de la Empresa y para que estos elementos se</p>

Área responsable	Actividad	Análisis OCIG
	1.3 Revisar las variables en la caracterización del grupo de interés "Usuarios".	tengan en cuenta en el marco de la formulación de la planeación estratégica de la EAAB-ESP.
Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	Componente 3. Rendición de Cuentas Subcomponente 3. Responsabilidad (Etapa de ejecución) 3.2 Revisar y/o actualizar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la EAAB ESP	Es importante considerar aspectos como: - Que el documento se suscriba por los directivos que tienen a su cargo la responsabilidad de generar la información a rendir, así como propiciar los escenarios de rendición de cuentas. - socializar en toda la EAAB-ESP la estrategia para la rendición de cuentas a los grupos de interés, con el fin de generar conciencia por parte de los servidores públicos de la Empresa.

Fuente: PAAC 2023 y Aplicativo Archer – consulta realizada con corte a diciembre de 2023

5.1.3 Segunda Línea de Defensa - Monitoreo al PAAC

De conformidad con el procedimiento MPEE0109P-08 “*Formulación Plan de acción institucional*” el tercer monitoreo de los planes de acción se efectúa a más tardar el 31 de octubre de cada vigencia, de acuerdo con el seguimiento de la OCIG se evidenció en el aplicativo Archer que la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos realizó el monitoreo a las acciones con meta producto programada entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2023.

En lo que corresponde al cuarto monitoreo se realiza a más tardar el 30 de enero de 2024, este a la fecha de corte se encuentra en ejecución.

5.1.4 Tercera Línea de Defensa - Seguimiento al PAAC

De acuerdo con la Guía “*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*” del Departamento Administrativo de la Función Pública, la Oficina de Control Interno y Gestión debe realizar seguimiento a las actividades del PAAC de la vigencia.

La versión 1 del PAAC de la vigencia 2023 cuenta con 80 actividades en los diferentes componentes y subcomponentes, para el presente seguimiento se evaluaron 67 que tenían meta producto programada en el periodo septiembre a diciembre.

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 el estado de las acciones del PAAC de la vigencia 2023 con corte a diciembre:

Estado de acciones por componente y subcomponente

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	Cumplida	Vencida	Total general
Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de riesgos	7		7
Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo	1		1

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	Cumplida	Vencida	Total general
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	3		3
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	1		1
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	1		1
Subcomponente 5. Seguimiento	1		1
Componente 2. Racionalización de Trámites	3		3
Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios	1		1
Priorización y racionalización de Trámites	2		2
Componente 3. Rendición de Cuentas	28		28
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	13		13
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	11		11
Subcomponente 3. Responsabilidad (Etapa de ejecución)	3		3
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional (Etapa seguimiento y evaluación)	1		1
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	10		10
Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano	3		3
Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	4		4
Subcomponente 3. Gestión del Relacionamiento con los ciudadanos	1		1
Subcomponente 4. Conocimiento del servicio al ciudadano	2		2
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	12	1	13
Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	5		5
Subcomponente 2. Lineamientos Transparencia Pasiva	2		2
Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	3	1	4
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	1		1
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	1		1
Componente 6. Iniciativas adicionales	13		13
Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	13		13
PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	6		6
Alistamiento	2		2
Armonización y/o Actualización	1		1
Implementación	2		2
Seguimiento y Evaluación	1		1
Total general	79	1	80

Fuente: OCIG – Seg PAAC corte a diciembre de 2023

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

Entidad:		Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP				
Vigencia:		2023				
Fecha publicación:		31/01/2023				
Versión:		1				
Fecha de corte:		31 de diciembre de 2023				
Componente	Cantidad actividades vigencia 2023	Cantidad actividades (Periodo septiembre a diciembre de 2023)			Observaciones	
		Programadas	Que cumplieron la meta producto	% de avance		
1	Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos corrupción	7	5	5	100%	
2	Racionalización de trámites	3	2	2	100%	
3	Rendición de cuentas	28	27	27	100%	
4	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	10	9	9	100%	
5	Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	13	10	9	90%	Dirección Servicios Administrativos Actividad vencida 3.4 Revisar y actualizar el contenido del "Programa de gestión documental y "Tablas de retención documental" conforme a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020.
6	Iniciativas adicionales	13	9	9	100%	
	Plan Gestión de la Integridad	6	5	5	100%	
TOTAL		80	67	66	99%	

Fuente: OCIG – Seg PAAC corte a diciembre 2023

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se cumplió en un 99%, tan solo una actividad a cargo de la Dirección de Servicios Administrativos se evidenció vencida, la cual se relaciona a continuación:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ID	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	3.4	Revisar y actualizar el contenido del "Programa de gestión documental y Tablas de retención documental" conforme a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020.	Documentos actualizados en Programa gestión documental y tablas de retención en el menú de Transparencia.	Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos

La Resolución 1519 de 2020¹, del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en sus artículos 5 y 8 establece que:

Artículo 5°. Información digital archivada. Los sujetos obligados deben garantizar y facilitar a los solicitantes, de la manera más sencilla posible, el acceso a toda la información previamente divulgada, de conformidad con el Decreto 1862 del 2015 y el artículo 16 del Decreto 2106 del 2019 o el que los modifique, subrogue o adicione. En atención a lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar condiciones de conservación y/o archivo para posterior consulta, de la documentación digital disponible en sitios web, conforme con las Tablas de Retención Documental aprobadas acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación.

Los sujetos obligados no podrán eliminar información publicada en sus sitios web y deberán asegurar la preservación de documentos en ambientes electrónicos, para lo cual, deberán adoptar medidas de conservación preventiva para facilitar procesos de migración, emulación o refreshing, o cualquier otra técnica que se disponga a futuro. Para el efecto, deberán adoptar un programa de gestión documental que contemple todos los soportes de información, conforme lo dispone el Decreto 1080 del 2015, o el que lo modifique, adicione o subrogue. (Subrayado nuestro)

Artículo 8. (...) Los lineamientos y directrices determinados en los artículos 4, 5, 6 y 7 se deberán implementar a más tardar el 31 de marzo del 2021.

Analizados los documentos aportados para esta actividad en la vigencia 2023, no se evidenció que las tablas de retención documental y el programa de gestión documental cuenten con los elementos que atiendan lo establecido en la citada normativa, por lo que es necesario que la EAAB-ESP realice la gestión necesaria para el cumplimiento de lo allí dispuesto.

5.2 Comunicaciones recibidas

La Oficina de Control Interno en el periodo de seguimiento recibió los siguientes oficios:

Oficio	Manifestado por el área	Análisis OCIG
1451001-2023-1084 del 16.08.2023 Dirección Servicios Administrativos	Se recibe copia del oficio de la Dirección de Servicios Administrativos a la Dirección Gestión de Calidad y Procesos con el cual se solicitó: <i>Actividad 352122. Revisar y actualizar el contenido del "Programa de gestión documental y Tablas de retención documental" conforme a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 "(...) la eliminación de la actividad 352122 para el año 2023 y replantear su cumplimiento posteriormente al año 2024, puesto que para su ejecución se requiere inicialmente realizar un diagnóstico integral de archivos"</i>	Una vez analizado el contenido del oficio copiado a la OCIG, no se evidenció respuesta positiva a la Dirección de Servicios Administrativos, ni se informó a esta área el ajuste de esta actividad del PAAC.
1250001-2023-126 del 08.09.2023 Dirección Gestión de Calidad y Procesos	Se recibió copia del oficio de la Dirección de Gestión de Calidad y Procesos para la Dirección de Servicios Administrativos con el cual se da respuesta al requerimiento 1451001-2023-1084, en el que se manifiesta: <i>"Actividad 352122. Revisar y actualizar el contenido del "Programa de gestión documental y Tablas de retención documental" conforme a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020. El Comité Corporativo no aprobó la solicitud de eliminación dado que la actividad finalizó en el mes de julio"</i>	En este comunicado se negó el ajuste solicitado por lo que la OCIG valoró en el periodo la actividad inscrita en la versión 1 del PAAC.

¹ Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos.

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Oficio	Manifestado por el área	Análisis OCIG
1451001-2023-1106 del 25.08.2023 Dirección Servicios Administrativos	Oficio de la Dirección de Servicios Administrativos a la Dirección Planeamiento y Control de Resultados Corporativos, con el cual se solicitó: <i>"Con referencia a la actividad establecida en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC con código 352122 - Revisar y actualizar el contenido del "Programa de Gestión Documental y Tablas de Retención Documental" conforme a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020, solicito se replantee la actividad relacionada y se re programe posteriormente al año 2024, puesto que para su ejecución se requiere inicialmente realizar un diagnóstico integral de archivos"</i>	Una vez analizado el contenido del oficio copiado a la OCIG, no se evidenció respuesta positiva a la Dirección de Servicios Administrativos, ni se informó a esta área el ajuste de esta actividad del PAAC.
3040001-2023-1512 del 18.09.2023 Dirección Apoyo Comercial	Respuesta de la Dirección de Apoyo Comercial al informe de seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del corte 31.08.2023, con el que se aportan evidencias y se precisa la gestión desarrollada para las actividades <i>1.1 Continuar con la divulgación a nivel interno el rol del Defensor de la Ciudadanía como figura líder que dicta los lineamientos de la debida implementación de la Política Pública Distrital del Servicio al Ciudadano. 3.1 Divulgar y promocionar los trámites y servicios que presta la Empresa a través de carteleras virtuales en los puntos de atención y en la sección de atención a la ciudadanía de la página web. 4.1 Revisar, actualizar y divulgar la carta del trato digno en los puntos de atención en carteleras virtuales y portal web. 3.1.1. Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Usuarios externos utilizando los canales de comunicación y redes sociales que están a disposición de la Empresa 3.2.1. Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Usuarios externos a través de los mecanismos disponibles.</i>	Una vez expedido el informe con corte 31.08.2023, a solicitud se retroalimentó al área que con oficio 3040001-2023-1512 complementó la información inicialmente reportada. El oficio detallaba evidencias y aclaraciones de la gestión realizada, la cual fue analizada y se recalificaron los estados. A la fecha de corte se evidenciaron las actividades cumplidas.
1451001-2023-1265 del 19.09.2023 Dirección de Servicios Administrativos	El área manifiesta con relación a la actividad 3.4 <i>"Revisar y actualizar el contenido del "Programa de gestión documental y "Tablas de retención documental" conforme a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020"</i> , que no es viable terminarla por lo señalado en los oficios 1451001-2023-1084 y 1451001-2023-1106, ya que se requiere el desarrollo de un diagnóstico integral de archivos en la Entidad. Mencionan que en el autocontrol del PAAC de agosto se cargaron los documentos actualizados en la Intranet de la Empresa y el link de gestión documental. que según lo señalado aun cuando no corresponden a lo programado, aplica al desarrollo del contenido del Programa de gestión documental y Tablas de retención documental.	Una vez analizado lo manifestado por el área y dado que a la fecha de corte del presente seguimiento, no se recibieron documentos con los cuales se autorice el ajuste de la actividad o la meta programada, ni la reprogramación de las fechas de ejecución definidas en el PAAC, la OCIG evaluó la acción establecida inicialmente, resultados que se incluyen en este informe.

5.3 Comunicaciones de alertas tempranas

Durante el seguimiento no se produjeron comunicaciones de alertas.

6. RESULTADOS

6.1 Fortalezas

- El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formulado para la vigencia 2023 no contó con modificaciones en el periodo, lo planeado se desarrolló logrando un nivel de cumplimiento del 99%.
- Se deja un solo procedimiento en relación con las directrices que regulan la formulación, autocontrol y monitoreo del PAAC.
- En comparación con la vigencia anterior se evidenció la racionalización de actividades inscritas en el PAAC
- El compromiso y cumplimiento por parte de las áreas al realizar el cargue de los soportes en el corte solicitado.
- La disposición de los funcionarios para suministrar información y/o aclaraciones requeridas por la OCIG.

6.2 Seguimientos a recomendaciones anteriores

En este numeral se registra el seguimiento a las recomendaciones realizadas por la OCIG en informes del PAAC de periodos anteriores. En la columna “Seguimiento a Recomendaciones”, se registra el análisis de la OCIG frente a la gestión realizada por las áreas para atender las recomendaciones efectuadas. Se registra la frase **“Recomendaciones atendidas”** y se resalta en color verde, para aquellas que fueron gestionadas por las áreas o que en el periodo de evaluación la OCIG no detectó la situación evidenciada, por lo que estas se retiran.

#	RECOMENDACIONES INFORME PAAC CORTE 30.04.2022	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
8	Definir lineamientos claros para las actividades de vigencias anteriores que cierran con estado “Vencida”, en cuanto a incluirlas en el PAAC actual, habilitar Archer para cargue, garantizar el autocontrol, el monitoreo y el seguimiento.	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos	La Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos en el periodo anterior, informó a la OCIG que <i>“Los lineamientos para las actividades vencidas al cierre de la vigencia se incorporarán como una política de operación dentro del procedimiento MPEE0109P Formulación Plan de Acción institucional. Este se actualizará posteriormente con el fin de ser aplicado desde la vigencia 2024. Ahora bien, teniendo en cuenta que al cierre de la vigencia 2022 el PAAC logró un cumplimiento del 100%, la recomendación no aplicaría actualmente.”</i> A la fecha de corte, se verificó en el mapa de procesos el citado procedimiento y continúa la versión verificada en el corte anterior, por lo que se está a la espera de la incorporación de la citada política, más aún cuando una vez evaluado el PAAC de la vigencia 2023 quedó una actividad vencida. Por lo anterior, la recomendación se mantiene en seguimiento.

#	RECOMENDACIONES INFORME PAAC CORTE 31.08.2022	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES
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). <p>Que cuenten con las fechas de elaboración, aprobación y los periodos de gestión.</p>	Todas las áreas	Recomendación Atendida: En el periodo de seguimiento se evidenció que las áreas han acogido las recomendaciones realizadas por la OCIG mejorando la calidad de los soportes aportados que dan evidencia de la gestión realizada en cumplimiento de las actividades inscritas en el PAAC, por lo que se retira la recomendación.

#	RECOMENDACIONES INFORME PAAC CORTE 31.12.2022	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES
2	Fortalecer la gestión del monitoreo con el fin de asegurar retroalimentación en cuanto a la calidad de los soportes que aportan las áreas responsables de la ejecución de los compromisos.	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos	Recomendación Atendida: Teniendo en cuenta que en el periodo de seguimiento se evidenció que las áreas han acogido las recomendaciones realizadas por la OCIG y que se mejoró la calidad de los soportes aportados, se retira la recomendación.

Es importante señalar que el procedimiento MPC0202P-06 Mejoramiento Continuo, en la política 16 establece que: *“Las recomendaciones producto de auditorías internas de gestión y de informes de seguimiento realizadas por la OCIG, deben ser atendidas por los procesos auditados a través de la implementación de acciones que conlleven a subsanar dichas debilidades sin la formalidad del plan de mejoramiento, de igual forma, en los seguimientos siguientes se realizarán monitoreo al cumplimiento de estas”*.

PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG	
FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG	

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

- Se identificó una situación que aún persiste por lo que se mantendrá en seguimiento hasta tanto no se adopten medidas para su tratamiento o la OCIG no evidencie la situación presentada.
- Se retiran dos recomendaciones, ya que las situaciones evidenciadas se gestionaron adecuadamente.

6.3 Observaciones producto del seguimiento

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

6.4 Recomendaciones producto del seguimiento

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



Firmado por MARIA
NOHEMI PERDOMO RAMIREZ
e1 09/01/2024 a las
10:08:33 COT

Firma:

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

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Anexo 1

Seguimiento actividades Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023

#	Componente	Subcomponente	ID	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	Evaluación OCIG	Evidencia	Estado de la acción
1	Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de riesgos	Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo	1.1	Socializar la política de Administración de Riesgos.	100% de los procesos	Socialización	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1-jun, 1-nov	30-jun, 30-nov	Socialización de la política de administración de riesgos y oportunidades, la ubicación para consulta permanente; a su vez, se socializó en el informe de monitoreo a la gestión de riesgos y oportunidades con corte agosto de 2023 (numeral 3.7. Divulgación y capacitación página 7) remitido a las áreas.	Informativo Política de Riesgos Correo socialización informe Riesgos - Corte Agosto 2023. Capacitación Riesgos ISO 9001. Inf. Gestión de Riesgos y Oportunidades - corte agosto 2023. Memorando interno 1250001-2023-142 de octubre de 2023 a los líderes de proceso y facilitadores del SUG mediante correo electrónico.	Cumplida
2	Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de riesgos	Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar la matriz de riesgos de corrupción de la entidad.	Matriz de riesgos actualizada y publicada.	Matriz de riesgos publicada en página web.	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1-dic	31-dic	Publicación de la matriz de riesgos de corrupción para 2024 para consulta ciudadana en la página web de la Empresa y la matriz de riesgos de corrupción actualizada.	Página web: https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/general/sala-de-prensa/boletines/detalle/mapa+de+riesgos+de+corrupcion+24	Cumplida
3	Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de riesgos	Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2	Realizar y publicar el Inventario inicial de riesgos de corrupción para el 2023 (Aplicando anonimización de controles).	Matriz de riesgos de corrupción	Matriz de riesgos de corrupción consolidada	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1-ene	31-ene	Se verificó el cumplimiento de la acción en el seguimiento anterior, con corte a 30.04.2023.		Cumplida
4	Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de riesgos	Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.3	Revisar la matriz de Riesgos de corrupción en relación con los trámites y Opas.	Riesgos de corrupción revisados de los trámites que apliquen.	Matriz de riesgos de corrupción de los trámites que aplique	Dirección Apoyo Comercial	1-nov	30-nov	Revisión general de los riesgos de corrupción del proceso de Gestión Comercial que se encuentran relacionados con trámites y servicios.	Ayuda de memoria del 30 de noviembre de 2023.	Cumplida
5	Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de riesgos	Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.1	Publicar para consulta ciudadana de matriz de riesgos de corrupción, analizar y consolidar ajustes que se requieran y publicar versión definitiva de la matriz de riesgos de corrupción de la entidad.	Divulgar matriz de riesgos de corrupción.	Documento observaciones recibidas frente al mapa de riesgos revisadas	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1-ene	31-ene	Se verificó el cumplimiento de la acción en el seguimiento anterior, con corte a 30.04.2023		Cumplida
6	Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de riesgos	Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.1	Generar reporte de monitoreo de riesgos. Según los cortes establecidos en el procedimiento.	3 Reportes de monitoreo de riesgos	Reporte	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	12-feb 12-jun 12-oct	28-feb 30-jun 31-oct	Informe de riesgos, memorando y correo de envío. Socialización a directivos y facilitadores. El reporte de monitoreo de riesgos con corte al 30 de agosto de 2023. Se adjunta el memorando 1250001-2023-0142 del 30 de octubre de 2023.	Informe de Monitoreo a la Gestión de Riesgos y Oportunidades. Periodo: Mayo - Agosto de 2023 M.I. 1250001-2023-142 del 30 de octubre de 2023.	Cumplida
7	Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de riesgos	Subcomponente 5. Seguimiento	5.1	Realizar el seguimiento a la gestión del riesgo de corrupción, verificando la efectividad de los controles. (3a línea de defensa).	Informes de seguimiento. (3a línea de defensa)	(No. Informes realizados / No. Informes planificados) *100	Oficina de Control Interno y Gestión	1-abr 2-ago 1-dic	30-abr 31-ago 31-dic	Informe de riesgos de corrupción con corte enero de 2024.	Publicación en la página web de la Empresa.	Cumplida
8	Componente 2. Racionalización de Trámites	Priorización y racionalización de Trámites	1.1	Continuar con la intervención de los trámites propuestos en la fase de racionalización.	1. Registrar en el módulo de racionalización del SUIT las acciones correspondientes.	Acciones de racionalización registradas en el módulo	Dirección Apoyo Técnico	1-feb	28-feb	Se verificó el cumplimiento de la acción en el seguimiento anterior, con corte a 30.04.2023		Cumplida
9	Componente 2. Racionalización de Trámites	Priorización y racionalización de Trámites	1.3	Racionalización de trámites: Consultar Anexo 1. Estrategia.	Desarrollo y puesta en producción de los dos (2) trámites en la página web de la EAAB-ESP con un enlace con el portal del estado colombiano, gov.co	Enlace de los 2 Trámites virtualizados en la página web	Dirección Apoyo Técnico	1-nov	30-nov	La verificación de la actividad se hace directamente con el área encargada, quienes aportan como evidencia el pantallazo del desarrollo y puesta en producción de los dos trámites en la página web de la EAAB-ESP con un enlace con el portal del estado colombiano. El documento se titula Versión con la virtualización.	Correo electrónico del 26 de diciembre del 2023 que muestra los pantallazos del link antes y después de virtualización.	Cumplida
10	Componente 2. Racionalización de Trámites	Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios	2.1	Solicitar que en la Encuesta de satisfacción y percepción se incluyan entre otros los siguientes temas: 1. Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad, etc. 2. La percepción del cliente o usuario, con respecto a los productos o servicios ofrecidos y si estos cumplen sus expectativas. 3. la percepción del cliente o usuario, con respecto a los	Comunicación de la Dirección de Resultados Corporativos indicando que se incluyeron en la encuesta los temas relacionados.	Memorando a la Dirección de Resultados Corporativos solicitando que se incluyan los temas relacionados.	Dirección Apoyo Comercial	1-jul, 1-oct	31-jul, 31-oct	Al consultar el aplicativo Archer se observa que adjuntan soporte de la respuesta de la Dirección de Planeación y control de Resultados Corporativos. Así como el formulario para la encuesta. Al revisar en detalle la encuesta, se encontró que la pregunta 19 señala: ¿Cuáles son los trámites de mayor dificultad, complejidad o costosos que considera que tiene la EAAAB-ESP?. Así mismo, el segmento 2 de la encuesta se enfoca en las necesidades y expectativas de los usuarios. Con lo expuesto se puede inferir el cumplimiento de la actividad.	Archer actividad 352070 Soportes: 2.2_1_20231023_PercepcionEAAB_Formulario_3_Usuarios Externos Misionales_V1.pdf 2.2_1_Soporte de respuesta de la Dirección de Planeación y control de Resultados Corporativos_1.pdf	Cumplida

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

#	Componente	Subcomponente	ID	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	Evaluación OCIG	Evidencia	Estado de la acción
				trámites y procedimientos de cara al ciudadano.								
11	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.1	Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés <i>Usuarios externos</i> utilizando los canales de comunicación y redes sociales que están a disposición de la Empresa.	Divulgación y Actualización de información en la página web sobre los trámites, Carta del trato Digno, Puntos de atención y datos estadísticos de las PQRs. Divulgación de información en Facebook, Instagram o Twitter.	Documento Cuatrimestral	Dirección de Apoyo Comercial	1-may, 1-sep, 1-nov	30-may, 31-sep, 30-nov	El responsable aporta Informe Componente Rendición de Cuentas del 13 de diciembre del 2023 y señala que en cumplimiento de esta acción en el informativo Somos Agua del día 6 y 19 de octubre y el 2, 9 y 24 de noviembre de 2023, se divulgó información relacionada con la lista de trámites para acceder a los Servicios de la EAAB-ESP.	Archer actividad 352071 Soportes: Informe Componente Rendición de Cuentas del 13 de diciembre del 2023	Cumplida
12	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.2	Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés <i>Usuarios internos y Proveedores internos</i> a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos de información.	Actualización de información en el correo corporativo. Reporte de requerimientos de información (SAP)	Documento	Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos	1-may, 1-nov	31-may, 30-nov	Se adjunta informe de actividades al corte y se presenta link el tablero de indicadores del modelo de servicios compartidos divulgado con proveedores y usuarios internos.	* Link del tablero de control de la Dirección de planeamiento y control reportado el 15 de diciembre de 2023 a las 11:40 am. Contiene los indicadores de Atención, oportunidad de cumplimiento: https://experience.arcgis.com/experience/456e8e55831e49c8b1caf7e5096d56cb/ *Informe Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2023.	Cumplida
13	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.3	Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés <i>Academia e investigación</i> a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos de información.	Actualización de información en la página web, (Piezas comunicativas), Publicaciones (Revistas, libros, ayudas didácticas, publicaciones indexadas). Divulgación de información en Facebook o Instagram o Twitter. Atención de requerimientos de información.	Documento	Dirección Ingeniería Especializada	1-jun, 1-nov	30-jun, 30-nov	En el informe cargado en la plataforma Archer, se identificó un archivo que presenta ejemplos de invitaciones a conferencias magistrales, detallando un cuadro que enumera el número del evento, la fecha correspondiente, el título de la conferencia y el nombre del expositor. Este documento abarca un total de 39 conferencias magistrales. Además, se encontró información relacionada con docentes investigadores, donde se proporciona un cuadro que incluye el nombre, el teléfono/celular, la universidad de afiliación y el correo electrónico de cada investigador. Asimismo, se evidencian ejemplos de respuestas a través de correos entregados a los mencionados investigadores.	Archivo: Actividad_352073_Informe_PAAC_-_Actividad_Divulgar_NILL_DP.pdf	Cumplida
14	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 <i>Organizaciones-Gremios y Competencia</i> a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos de información.	Actualización de información en la página web, (Piezas comunicativas) o correo corporativo. Divulgación de información en Facebook, Instagram o Twitter. Atención de requerimientos de información.	Documento	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	1-jun, 1-nov	30-jun, 30-nov	Se presenta en el Informe de Rendición de Cuentas de la EAAB-ESP 2023, específicamente en el punto 1.1, en la tabla 22, donde se detallan las diversas actualizaciones y modificaciones tarifarias ocurridas a lo largo del año 2023. En cuanto a la gestión con gremios, se describen los contenidos publicados en diversos temas, tales como: Participación Junta Directiva ANDESCO, Participación Foro Bogotá Azul, Conexión Agua: Foro de agua potable y saneamiento – BID, Comunicado Acción Sectorial a Nuevos Gobernadores, Participación Junta Directiva ANDESCO, Proyectos para modernizar el suministro de agua y sistema de drenaje de Bogotá, Taller WOP – ACODAL, ACODAL – Panel La gestión del Cambio desde la eficiencia operativa, Intercambio Experiencias EMCALI – EAAB, Participación XXV Congreso Andesco, Panel "Eficiencia para la Sostenibilidad del Agua" en el Congreso ANDESCO, Participación en el Congreso ACODAL 2023, Invitación al Primer Encuentro Nacional WOP – Colombia, Invitación Congreso ANDESCO, Participación en "III Seminario Híbrido de Acueducto y Alcantarillado" – Aguas Kpital, Participación en "III Seminario Híbrido de Acueducto y Alcantarillado" – Aguas Kpital, Participación en Cámara del Agua-EMCALI, Cámara de Industrias ACODAL, Foro Somos Agua de la EAAB	*Informe Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2023.	Cumplida
15	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje	1.5	Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés	Actualización de información en la página web, (Piezas comunicativas),	Documento	Dirección Gestión Comunitaria	1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov	31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov	Se revisó el aplicativo ARCHER y se encontraron las evidencias de ejecución de las actividades correspondientes a los meses de septiembre y noviembre de 2023:	Informes de actividades de divulgación en redes sociales, página WEB, Facebook y twitter. Meses, septiembre y noviembre.	Cumplida

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

#	Componente	Subcomponente	ID	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	Evaluación OCIG	Evidencia	Estado de la acción
		comprensible (Etapa de ejecución)		Comunidad a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa.	intranet, Pendones, vallas o carteleras. Divulgación de información en Facebook o Instagram o Twitter. Atención de requerimientos de información.					para septiembre se cargó el 9 de octubre 2 archivos con los informes de difusión de la estrategia de participación ciudadana de la EAAB-ESP correspondiente a los meses de agosto y septiembre. Igualmente, para diciembre 15 se adjuntaron los archivos de divulgación realizados en redes sociales y WEB de la entidad con actividades enmarcadas en el plan de participación, informe de actividades de divulgación, redes sociales y Web. Grupo comunidad correspondiente a noviembre de 2023.		
16	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.6	Divulgar y mantener actualizada la información a los grupos de interés Medios de comunicación y usuarios a través de los canales de comunicación institucionales.	Producción y envío a medios de comunicación de boletines de prensa. Divulgación de información en la sala de prensa 2.0 portal web. Divulgación de información en Facebook, Instagram y Twitter. Atención de requerimientos de información a medios de comunicación. Monitoreo a medios de comunicación.	Documentos	Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones	1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov	31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov	Se revisó el aplicativo ARCHER y en octubre de 2023 se cargaron 12 documentos con boletines de prensa, atención a requerimientos de información portal WEB, redes sociales de la Empresa (Facebook, Instagram y Twitter.) Igualmente se verifican los soportes documentales de la actividad cargados el 14 diciembre y corresponden a nueve archivos, con soportes sala de prensa, redes sociales externas, gráficas y análisis de medios.	Gráficas de análisis de medios, monitoreo de medios, informes de medición, etc. Subidos al aplicativo el 10 de octubre de 2023, y otros 9 archivos cargados el 14 de diciembre de 2023.	Cumplida
17	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.7	Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Colaboradores - funcionarios a través de los canales de comunicación y redes sociales que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos de información del grupo de interés Organizaciones-Sindicatos.	Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), intranet, informativos/correo Institucional o campañas internas. Divulgación de información en redes sociales. Atención semestral de requerimientos de información Sindicatos.	Documento	Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa	1-jun, 1-nov	30-jun, 30-nov	Se realizaron 14 eventos de divulgación hacia el grupo de interés funcionarios; 27 respuestas a solicitudes de organizaciones sindicales y 1 solicitud en trámite.	Informe Rendición de Cuentas Pantallazos Informativos	Cumplida
18	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.8	Publicar los informes de la Gestión Empresarial de la EAAB ESP.	Informe de gestión. (Ene), Informe de avance de los compromisos de las políticas públicas (Ene). Informe de Empalme (Mar). Informe de sostenibilidad. (Sep).	Informe	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	2-ene, 1-mar, 1-sep,	31-ene, 31-mar, 30-sep,	Informe de sostenibilidad 2022.	Publicación el 13 de octubre de 2023 en la página web de la empresa: "Transparencia y Acceso a la Información Pública" / 4. Planeación, Presupuesto e Informes / 4.6.1 Informes de Sostenibilidad.	Cumplida
19	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.9	Mantener actualizada la información al grupo de interés proveedores externos y Colaboradores OPS a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos a través del correo electrónico.	Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), y/o correo corporativo.	Informe trimestral	Dirección Compras y Contratación	1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	De acuerdo con la información cargada en el aplicativo Archer, se evidencia con corte al 12 de diciembre de 2023 que: La Dirección de Contratación y Compras realizó el informe denominado "ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB, PIEZAS COMUNICATIVAS, Y/O CORREO CORPORATIVO", adjuntando los soportes correspondientes en cumplimiento de lo establecido para el periodo.	1.Informe_Evidencias_PAAC_octubre_a_diciembre_2023_f.pdf 2. Canal_Licitaciones.xlsx 3. Canal_Garantias_Contractuales.xlsx 4. Canal_Certificaciones.xlsx 5. Canal_Registro_de_Proveedores.xlsx	Cumplida
20	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.10	Publicar formato de toma de decisiones relevantes de Junta Directiva.	Formato diligenciado con decisiones de Junta Directiva	Sección Transparencia y Acceso a la Información Pública / 9. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad	Secretaría General	1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Revisado el aplicativo archer, se evidencia informe "Publicación de las decisiones relevantes de la Junta Directiva", donde menciona que se toman decisiones, las cuales fueron documentadas en las siguientes actas y publicadas en la sección de transparencia y acceso a la información pública: Acta No. 2659 del 9 de octubre de 2023 Acta No. 2660 del 14 de diciembre de 2023. Acta 2661 del 14 de diciembre de 2023	Informe "Publicación de las decisiones relevantes de la Junta Directiva" Publicación en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública > 9. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad > 9.2. Junta Directiva - Toma de decisiones de la página web de la EAAB-ESP.	Cumplida

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

#	Componente	Subcomponente	ID	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	Evaluación OCIG	Evidencia	Estado de la acción
										Acta 2662 del 14 de diciembre de 2023.		
21	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	4	Publicar Acuerdos expedidos por la Junta Directiva.	Publicación Acuerdo	Sección La empresa > Junta Directiva > Acuerdos	Secretaría General	1-ene	31-dic	Verificada la información en Archer, se evidencia que se suscribieron los siguientes seis acuerdos: 167, 168, 170, 171 y 172. Los dos primeros se encuentran aprobados y publicados en la página web de la Empresa; los demás se encuentran actualmente en procesos de suscripción y publicación.	Acuerdo No. 167 del 30 de noviembre de 2023 Acuerdo No. 168 del 14 de diciembre de 2023 Acuerdo No. 169 del 14 de diciembre de 2023 Acuerdo No. 170 del 14 de diciembre de 2023	Cumplida
22	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.1 2	Publicar Infomes y reportes elaborados para la Junta Directiva.	Publicación informes	Sección La empresa > Junta Directiva	Secretaría General	1-jun	1-dic	En el aplicativo Archer, se evidencia un documento que corrobora la publicación de dos informes de Junta Directiva en la página web de la Entidad con fecha del 30 de septiembre y el 30 de noviembre de 2023. No obstante, las fechas de publicación de los informes no corresponden a las indicadas en la matriz del PAAC, ya que esta establece que deben presentarse en el mes de diciembre. Por lo tanto, se sugiere alinear los tiempos de presentación y publicación de estos informes.	Documento "Publicar informes elaborados para la Junta Directiva 2013"	Cumplida
23	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.1 3	Atender requerimientos de información al grupo de interés Organizaciones-Empresa filial.	Atención de requerimientos de información	Informe semestral	Secretaría General	1-jun	1-dic	Revisada la información en Archer, se evidencia que se atendieron los requerimientos relacionados con la modificación de estatutos y acuerdos de voluntades con la empresa filial, presentados en los meses de agosto y diciembre de 2023.	Documento "Atender requerimientos al grupo de interés organizaciones empresa filial"	Cumplida
24	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.1	Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Usuarios externos a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo a través de los canales de atención. Cuadro de seguimiento de las solicitudes trimestral	Documento Cuatrimestral	Dirección Apoyo Comercial	1-may, 1- sep, 1-nov	30-may, 31- sep, 30-nov	Se evidenció un informe en el cual se menciona un diálogo realizado con la firma AQUOPOLIS y la suscripción del acuerdo de voluntades entre la EAAB-ESP y la citada organización. Así mismo, se evidencia una presentación en la que se relaciona el seguimiento a la atención de solicitudes verbales realizadas por los usuarios entre enero y noviembre de 2023 en los puntos de atención y la red de cades. Recomendación: En el marco de esta actividad, es importante precisar en qué instancia se presentan los resultados del seguimiento a las solicitudes realizadas por los usuarios, con el fin de contribuir al mejoramiento en temas de diálogo con la ciudadanía y sus organizaciones. Así mismo, se tiene conocimiento de la labor que se realiza en cada una de las zonas por parte de gestión social y gestión comunitaria, entre otras áreas, temas que pueden ser objeto del reporte de manera integral en el marco de esta acción o similares, para mejorar el diálogo con los usuarios externos.	Informe componentes_RENDICION_DE_CUEN TAS_Archer2023(10) Informe componentes_RENDICION_DE_CUEN TAS_Archer2023(11)_Nov 3.2.1 Seguimiento_a_las_solicitudes_a_nov_2023_PAAC	Cumplida
25	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.2	Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Usuarios internos y Proveedores internos a través de los mecanismos disponibles.	Socialización resultados encuesta de percepción de los servicios internos y construcción Documento de Acuerdos Marco de Servicios	Documento	Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos	1-jun	30-jun	Se verificó el cumplimiento de la acción en el seguimiento anterior, con corte a 30.08.2023		Cumplida
26	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.3	Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Academia e investigación a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo a través de Eventos participativos (Ponencias, Intercambios internacionales, Foros o seminarios o Conversatorios o Presentaciones o Intercambios de Conocimiento. (virtual o presencial)	Documento	Dirección Ingeniería Especializada	1-jun, 1-nov	30-jun, 30-nov	Durante el segundo semestre del año 2023, mediante informe cargado en archer, la Dirección de Ingeniería Especializada de la EAAB-ESP llevó a cabo un intercambio de conocimientos al participar activamente en el Segundo Encuentro Colombiano de Limnología 2023, centrando su contribución en aspectos relevantes como peces y el cangrejo rojo americano, evidenciando su participación en foros especializados para abordar temáticas específicas de interés.	Archivo: Actividad_352086_Informe_PAAC_-_Actividad_Divulgar_NILL_DP.pdf	Cumplida
27	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.4	Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Organizaciones-Gremios y Competencia a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo a través de Cámaras sectoriales y transversales Andesco, Congreso Andesco, Congreso Pacto Global, Asamblea General de Afiliados Andesco, Sesión Junta	Documento	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	1-jun, 1-nov	30-jun, 30-nov	Se presenta en el Informe Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2023, en el punto 2.1, tabla 47: Diálogos o Intercambio de información con el grupo de interés "Organizaciones: Gremios y Competencia". Se detallan las diferentes actualizaciones y modificaciones tarifarias presentadas durante el corrido del año 2023. En el último trimestre, de octubre a diciembre de 2023, se reportan los siguientes:	*Informe Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2023. Punto 2.1. Del 13 de diciembre de 2023. Archivo excel cargado en Archer https://grc.acueducto.com.co/grcarcher/Shared/Repository/FileServer.ashx?fileid=116276&Type=Attachment cuyo nombre es: Reporte_Información_Grupos_de_Interés_Gremios_y_Competencia_12.12.2023.xls. Contiene el tablero de control	Cumplida

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

#	Componente	Subcomponente	ID	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	Evaluación OCIG	Evidencia	Estado de la acción
					Directiva Andesco.					<ul style="list-style-type: none"> Revisar el proceso de contrato marco para insumos químicos Evidenciar buenas prácticas en sostenibilidad Evidenciar buenas prácticas en sostenibilidad Cuidando tu salud: Un viaje hacia el autocuidado ¿Qué es la salud mental y cuál es su relación con el bienestar general? Presentación I Estudio de sostenibilidad sectorial Gestión de Cámara: Último bimestre Proyecto para mejoramiento de servicio en la Guajira - Ministerio Ambiente Taller Ministerio de Ambiente sobre normatividad Tasas Ambientales Solicitud comentarios al documento de análisis de ANDESCO sobre Actuaciones Particulares CRA Presentación Estudio Generalidades - CRA Comentarios Agenda Regulatoria Indicativa - ARI de la CRA Solicitar información sobre el esquema de la tarifa aplicable al Ciclo I Estrategia sectorial de sostenibilidad. Presentación de la propuesta de normatividad sobre mínimo vital del MVCT Presentación Estudio Social CRA - Esquema de Pago One Pay - Resolución DIAN 165 		
28	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.5	Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Comunidad a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo a través de actividades de gestión social en los procesos comerciales y operativos, actividades de gestión social para mitigar impactos en intervenciones en el marco de la norma de servicio (NS 038) de la 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).	Informe de Gestión Social mensual	Dirección Gestión Comunitaria	2-ene	30-nov	El facilitador del área de gestión comunitaria envió al equipo auditor a través del correo institucional los informes ejecutivos del proceso gestión social, correspondiente a septiembre, octubre y noviembre de 2023, en los que se describen las actividades realizadas frente a ejecución de actividades de gestión social en los procesos comerciales y operativos, actividades de gestión social para mitigar impactos en intervenciones en el marco de la norma de servicio (NS 038) de la EAAB-ESP, actividades de sensibilización y capacitación, participar en espacios de coordinación interinstitucional (local y distrital) y apoyar a los Comités de Desarrollo y Control Social.	Como evidencia, se revisaron los informes ejecutivos del proceso de gestión social que ejecuta el área de Gestión Comunitaria.	Cumplida
29	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.6	Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Medios de comunicación a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo a través de ruedas de prensa, recorrido con medios y/o entrevistas.	Documento	Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones	1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov	31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov	Se evidenció un documento cargado el 09 de octubre de 2023, correspondiente a un informe de recorridos especiales y eventos con medios del periodo julio a septiembre. Igualmente, en diciembre 14, el área presentó un documento como soporte de las actividades realizadas durante los meses de septiembre a diciembre, con fotografías de recorridos especiales y eventos con medios.	Informes de recorridos especiales y eventos con medios. Meses octubre y diciembre.	Cumplida
30	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.7	Realizar un encuentro de balance de gestión institucional con el grupo de interés Medios de comunicación (virtual o presencial).	Encuentro realizado del balance de gestión con "Medios de comunicación" (virtual o presencial).	Documento	Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones	1-dic	20-dic	Se evidenció que el día 13 de diciembre se realizó una reunión con medios de comunicación y periodistas, en la que el Gerente General presentó el balance de gestión institucional.	Se observa un formato de invitación a participar en la rendición de cuentas, listados de asistencia, formato de presentación de rendición de cuentas, cargados en el aplicativo Archer el 14 de diciembre de 2023.	Cumplida
31	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.8	Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés colaboradores (funcionarios y Pensionados) y Organizaciones - sindicatos, a través de comités.	Diálogo a través de Comités obrero-patronales (COPASST, CODHE y Comité del Servicio Médico y Odontológico)	Informe de sesiones realizadas	Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa	1-jun, 1-nov	30-jun, 30-nov	Se presentaron 11 eventos de intercambio de información con los funcionarios y 15 eventos de intercambio de información con las organizaciones sindicales durante el periodo evaluado.	Informe Rendición de Cuentas Pantallazos Informativos	Cumplida
32	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la	2.9	Realizar el encuentro de cierre de gestión frente a temas de interés	Diálogo a través de Evento cierre de gestión Grupo	Informe encuentro de cierre	Dirección Mejoramiento de Calidad de Vida	6-dic	31-dic	Se realizó el evento de cierre de gestión el 1 de diciembre de 2023.	INFORME PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR ACTIVIDAD: CIERRE DE GESTIÓN 2023	Cumplida

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

#	Componente	Subcomponente	ID	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	Evaluación OCIG	Evidencia	Estado de la acción
		ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)		con Colaboradores - funcionarios.	de interés colaboradores.	colaboradores - funcionarios						
33	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.10	Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Gobierno-Junta Directiva a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo a través de Sesiones de Junta Directiva, Comité de Auditoría, Comité de Obras e Inversiones y Comité de Gobierno Corporativo	Informe semestral	Secretaría General	1-jun, 1-dic	30-jun, 31-dic	Revisada la información en Archer, se evidencia que durante el segundo semestre de la vigencia 2023 se llevaron a cabo seis sesiones de junta directiva, cuatro comités de obras de inversiones, cuatro comités de auditoría y tres comités de gobierno corporativo. Las decisiones tomadas en estas instancias quedan documentadas y formalizadas en los acuerdos expedidos y publicados.	Documento "Dialogar, intercambiar información con el grupo de interés gobierno - Junta Directiva".	Cumplida
34	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.11	Generar mecanismos de interacción con el grupo de interés Organizaciones-Empresa filial a través de los mecanismos disponibles.	Mesas de trabajo	Informe semestral	Secretaría General	1-jun, 1-dic	30-jun, 31-dic	Revisada la información en Archer, se evidencia que se realizaron las mesas de trabajo relacionadas con Aguas de Bogotá, Hydros Melgar, empresa filial, sesiones de asamblea y de junta directiva.	Documento "Generar mecanismos de interacción con el grupo de interés organizaciones - empresa filial".	Cumplida
35	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 3. Responsabilidad (Etapa de ejecución)	3.1	Evaluar la percepción/satisfacción de grupos de interés frente a la satisfacción de sus necesidades y expectativas.	Encuesta de percepción/satisfacción.	Contrato	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	1-nov	30-nov	Se evidenció la minuta del contrato 1362 suscrito el 5 de septiembre de 2023, con plazo de cuatro meses y valor de \$ 430.026.480, cuyo objeto es la realización de encuestas para evaluar la percepción/ satisfacción de grupos de interés de la EAAB-ESP, frente a la satisfacción de sus necesidades y expectativas para la vigencia 2023.	Minuta del contrato 1362, suscrito el 5 de septiembre de 2023.	Cumplida
36	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 3. Responsabilidad (Etapa de ejecución)	3.2	Revisar y/o actualizar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la EAAB ESP	Estrategia de Rendición de Cuentas de la EAAB ESP.	Documento Estrategia de Rendición de Cuentas	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	1-nov	30-nov	Se evidenció documento "Estrategia de RdC EAAB ESP 2023_VF" publicado en Archer, que contiene el informe Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 para la EAAB-ESP. Este define las etapas para rendición de cuentas entre las cuales se evidenciaron el APRESTAMIENTO, el DISEÑO, la PREPARACIÓN, la EJECUCIÓN y las actividades relacionadas con el SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. Recomendación Se recomienda que el informe contenga la firma de los directivos que aprueban esta estrategia, dada su participación en la misma. Así mismo, se recomienda evidenciar la socialización a la EAAB-ESP de este documento, con el fin de tener conciencia de la estrategia por parte de los servidores públicos de la Empresa.	Estrategia_de_RdC_EAAB_ESP_2023_VF	Cumplida
37	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 3. Responsabilidad (Etapa de ejecución)	3.3	Revisar y actualizar la sección de rendición de cuentas en el portal web.	Actualización de sección de rendición de cuentas.	Sección de rendición de cuentas en el menú de Transparencia.	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	1-oct	31-oct	Se evidenciaron los siguientes documentos publicados en la sección La empresa > Informes y memorias de Rendición de cuentas: - Informe Diálogo Ciudadano Talento Humano EAAB-ESP 2023, publicado el 30 oct 2023. - Presentación Balance de Gestión - Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2023, publicado el 15 nov 2023. - Informe Balance de Gestión - Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2023, publicado el 21 nov 2023.	- Informe Diálogo Ciudadano Talento Humano EAAB-ESP 2023, publicado el 30 de octubre de 2023. - Presentación Balance de Gestión - Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2023, publicado el 15 nov 2023. - Informe Balance de Gestión - Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2023, publicado el 21 nov 2023.	Cumplida
38	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 las acciones de rendición de cuentas.	Informe de rendición de cuentas EAAB ESP.	Informe	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	27-dic	31-dic	Se realizó la publicación del informe el 6 de diciembre de 2023.	INFORME BALANCE DE GESTIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2023.	Cumplida
39	Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.1	Continuar con la divulgación a nivel interno el rol del Defensor de la Ciudadanía como figura líder que dicta los lineamientos de la debida implementación de la Política Pública Distrital del Servicio al Ciudadano.	Institucionalizar el Defensor de la Ciudadanía, como la dependencia que lidera la mejora del servicio al ciudadano al interior de la EAAB-ESP y que dependa de la Alta Gerencia.	Soporte de la Divulgación, piezas comunicativas, cartelera virtuales en puntos de atención y pagina web.	Dirección de Apoyo Comercial	1-may, 1-sep, 1-nov	31-may, 30 sep, 30-nov	Se evidenciaron los diferentes soportes de la divulgación de las piezas de comunicación en la página web, así mismo en el informe adjunto se evidenciaron soportes de la publicación en cartelera virtuales, en los puntos de atención y página web.	Informes a) 4.1.1 Soporte_PAAC_2023_nueva_version_par_a_OCI_Sepiembre_01_a_nov b) 4.1.1 Soporte_PAAC_2023_nueva_version_par_a_OCI_Octubre_01_a_nov	Cumplida
40	Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.2	Identificar los trámites de la entidad que fueron objeto de observación por parte de las auditorías externas.	Identificación de trámites que fueron objeto de Observaciones por auditorías externas	Documento informativo	Dirección Apoyo Comercial	1-nov	30-nov	Se evidencia el documento 4.1.2 Trámites de la entidad que fueron objeto de observación por parte de las auditorías externas 2023, en el que se informa que no se presentaron observaciones por parte de las auditorías externas a los diferentes trámites que presta la EAAB-ESP. Recomendación. Aun cuando en el documento publicado en Archer se informa que a noviembre no se presentan	4.1.2_trámites_de_la_entidad_que_fueron_objeto_de_observación_por_parte_de_las_auditorías_externas_2023	Cumplida

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

#	Componente	Subcomponente	ID	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	Evaluación OCIG	Evidencia	Estado de la acción
										observaciones a los trámites, es importante tener en cuenta que en el mes de diciembre de 2023 la Veeduría Distrital allegó el Informe Resultados Índice Distrital de Servicio a la Ciudadanía – IDSC 2023, en el cual se identifican varios aspectos de mejora, que deben ser atendidos vía plan de mejoramiento.		
41	Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.3	Revisar las variables en la caracterización del grupo de interés "Usuarios".	Revisión caracterización del grupo de interés "Usuarios" (Variables)	Ayuda de memoria	Dirección Apoyo Comercial	1-oct	31-oct	Se evidenció ayuda de memoria del 30 de octubre 2023 en la que se revisan nuevas variables a considerar para la caracterización del grupo de interés usuarios, teniendo en cuenta la Resolución 2210 de 2021 de la Secretaría de Planeación Distrital. Recomendación Hacer efectivo el envío de la información a la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos con el fin de que se actualice la caracterización del citado grupo de interés.	Presentación en powerpoint 4.1.3_MPF0801F07-04 mesa de trabajo Revisar las variables en la caracterización del grupo de interés Usuarios. 4.1.3_AYUDA_DE_MEMORIA_mesa_de_trabajo_Revisar las variables en la caracterización del grupo de interés usuarios_2023	Cumplida
42	Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.1	Desarrollar actividades de capacitación en programas de atención preferente e incluyente de personas en condición de discapacidad y poblaciones especiales, atención preferente e incluyente a personas con discapacidad psicosocial.	Capacitaciones realizadas	Informe Semestral de las capacitaciones realizadas	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-jul, 1-nov	31-jul, 30-nov	Se evidenció el informe de capacitación PAAC, del 6 de diciembre de 2023 de la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida. El tema relacionado es el desarrollo de actividades de capacitación en programas de atención preferente e incluyente de atención a personas en condición de discapacidad y poblaciones especiales.	Informe de Capacitación PAAC de la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida, del 6 de diciembre de 2023.	Cumplida
43	Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.2	Entrenar y sensibilizar a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de capacitación, con alcances a la promoción y fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano.	Capacitaciones realizadas	Informe Semestral de las capacitaciones realizadas	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-jul, 1-nov	31-jul, 30-nov	Se evidenció el informe del 6 de diciembre de 2023, consistente en 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. DIRECCIÓN MEJORAMIENTO CALIDAD DE VIDA - Grupo Capacitación.	Informe de Capacitación PAAC, de la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida, del 6 de diciembre de 2023.	Cumplida
44	Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.3	Diagnosticar la viabilidad de Incluir en Capacitación a nivel institucional "Trato digno con enfoque de derechos y diferencial Étnico a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.	Diagnóstico del propósito descrito.	Documento de diagnóstico	Dirección de Apoyo Comercial	1-mar	31-mar	Se verificó el cumplimiento de la acción en el seguimiento anterior, con corte a 30.04.2023		Cumplida
45	Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.4	Implementar la metodología para evaluar la complejidad de la información en lenguaje claro, utilizados para comunicarse con sus grupos de valor enfocados en los Trámites de la EAAB ESP.	Implementación de la metodología de los documentos para evaluar la complejidad de la información en lenguaje claro en los trámites de la EAAB ESP.	Documento sobre la implementación	Dirección de Apoyo Comercial	1-nov	30-nov	De acuerdo con la información cargada en el aplicativo Archer, se evidencia que: La Dirección de Apoyo Comercial realizó mesas de trabajo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, en las cuales se aplicó la metodología de lenguaje al trámite "Instalación, mantenimiento o reparación de medidores". Se adjuntan los soportes correspondientes.	1. 4.2.4_Visualización_formato_integrado_SEPT_21_2023_antes_de_Lenguaje_Claro.pdf 2. 4.2.4_Implementar_la_metodología_para_evaluar_la_complejidad_de_la_información_en_lenguaje_claro.pdf 3. 4.2.4_Talleres_lenguaje_claro_2023_DAC_SEP_28_avances.xlsx 4. 4.2.4_Visualización_formato_integrado_despues_del_ajuste_en_lenguaje_claro_sep_28_2023.pdf	Cumplida
46	Componente 4. Mecanismos para mejorar la 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 carteleros 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 carteleros virtuales y página web.	Soporte de la Divulgación, piezas comunicativas, carteleros virtuales en puntos de atención y página web.	Dirección de Apoyo Comercial	1-may, 1-sep, 1-nov	31-may, 30 sep, 30-nov	Divulgación de piezas comunicativas para el periodo.	Piezas comunicativas a través de las carteleros virtuales en los puntos de atención y en la página web.	Cumplida
47	Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Subcomponente 4. Conocimiento del servicio al ciudadano	4.1	Revisar, actualizar y divulgar la carta del trato digno en los puntos de atención en carteleros virtuales y portal web.	Divulgación de la carta del trato digno en carteleros virtuales y portal web.	Un (1) Documento de carta del trato digno actualizado, piezas comunicativas, carteleros virtuales en puntos de	Dirección de Apoyo Comercial	1-may, 1-sep, 1-nov	31-may, 30 sep, 30-nov	Revisión, actualización y divulgación de la carta del trato digno actualizada.	Carta de Trato Digno en las carteleros virtuales, en los puntos de atención y en la página web; en informativo Somos Agua de los días 5,12, 18 de octubre 2023 y el 23 de noviembre 2023; en página web el 3 de octubre; correo electrónico del 27 de noviembre de 2023 por Oficina Asesora de imagen Corporativa y Comunicaciones.	Cumplida

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

#	Componente	Subcomponente	ID	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	Evaluación OCIG	Evidencia	Estado de la acción
						atención y página web.						
48	Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Subcomponente 4. Conocimiento del servicio al ciudadano	4.2	Realizar seguimiento y análisis a las PQRs.	Publicación mensual del Informe de PQRs en página web.	Soporte de la Publicación mensual del Informe de PQRs en página web.	Dirección de Apoyo Comercial	2-ene	30-nov	Se evidenció en la página web de la Empresa, en Transparencia y Acceso a la Información Pública, el informe de noviembre de 2023, sobre los PQRs, el cual contiene: Canales y puntos de atención, clasificación en peticiones, quejas, reclamos, fallo de recursos, recursos y solicitudes de enero a noviembre de 2022 al 2023.	Se evidenció en la página web de la Empresa, en Transparencia y Acceso a la Información Pública, el informe del mes de noviembre de 2023, sobre los PQRs.	Cumplida
49	Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.1	Identificación de Trámites: Revisar las normas del inventario de trámites.	Actualización en la normatividad de los trámites.	(No. de los trámites revisados/No. trámites inventario) *100	Dirección de Apoyo Comercial	1-jun	30-jun	Se verificó el cumplimiento de la acción en el seguimiento anterior, con corte a 30.08.2023		Cumplida
50	Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.2	Identificación de Trámites: Verificar registro de los trámites en el SUIT.	Registro de los trámites en el SUIT con un enlace directo al Portal del Estado Colombiano - PEC.	(No. De trámites registrados en el SUIT/No. de trámites de inventario) *100	Dirección Apoyo Comercial	1-abr	30-abr	Se verificó el cumplimiento de la acción en el seguimiento anterior, con corte a 30.04.2023		Cumplida
51	Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.3	Publicar y actualizar el contenido de la sección presupuesto de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1519 de 2020: <input checked="" type="checkbox"/> Presupuesto General <input checked="" type="checkbox"/> Ejecución presupuestal	Documentos publicados de acuerdo con la periodicidad de la norma (art. 31 Decreto 826 de 2018).	Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Planeación, presupuesto e informes	Dirección de Presupuesto	2-ene, 1-may, 1-sep	31-mar, 31-jul, 30-nov	Se observa que en la página web la publicación de la resolución de liquidación del presupuesto general y la publicación de informes de ejecución presupuestal corte noviembre 30 de 2023:	Publicación de informes relacionados con el presupuesto general y la ejecución presupuestal a noviembre de 2023.	Cumplida
52	Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.4	Revisar y actualizar la información del nivel "Normativa" del Menú Transparencia y acceso a la información, en relación a los lineamientos de orden nacional y territorial, aplicable a la EAAB-ESP.	Publicación de leyes, decretos, resoluciones y circulares (Res. 1519 de 2020).	Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Normativa	Oficina Asesoría Legal	1-mar, 1-jun, 1-sep, 15-dic	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Se evidenció en la página web de la Empresa, en Transparencia y Acceso a la Información Pública, la actualización de resoluciones de liquidación y modificación de presupuestos 2022, 2023 y 2024.	Resoluciones 0965 de 2023 y 0168 de 2023.	Cumplida
53	Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.5	Elaborar y publicar el informe de Defensa Judicial en la página web, para consulta de los grupos de interés.	Informe Defensa Judicial.	Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Planeación, presupuesto e informes	Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa	1-mar, 1-jun, 1-sep, 15-dic	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	En el aplicativo Archer se observó el Informe Judicial correspondiente al cuarto trimestre de 2023, fechado con el 15 de diciembre de 2023, igualmente se observó en la página web de la Empresa: Transparencia y Acceso a la Información Pública - Informes Judiciales.	Informe Judicial 4 trimestre 2023	Cumplida
54	Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	Subcomponente 2. Lineamientos Transparencia Pasiva	2.1	Actualizar los valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP (establecidos en la Resolución 0252 de 2018).	Publicación de los valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP 2023.	Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos	Dirección Técnica y Geográfica	1-mar	31-mar	Se verificó el cumplimiento de la acción en el seguimiento anterior, con corte a 30.04.2023		Cumplida
55	Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	Subcomponente 2. Lineamientos Transparencia Pasiva	2.2	Implementar el aplicativo para la consulta del estado de las solicitudes de información Pública y PQRS en la página web, con los ítems obligatorios.	Aplicativo implementado para la consulta del estado de las solicitudes de información Pública y PQRS en la página web, con los ítems obligatorios.	Aplicativo en la página web	Dirección Servicios Administrativos	1-jun, 1-oct	30-jun, 30-oct	Se evidenció en archer la siguiente información: Consulta del estado de una PQRSD, en trámite de respuesta, tramitado y consulta de estado de entradas.	Los aplicativos evidenciados en Archer, contenidos en la página web de la EAAB-ESP.	Cumplida
56	Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar y publicar el registro de activos de información de la EAAB en el Menú "Transparencia" del portal web de la Empresa.	Actualización y Publicación del Registro de activos de información	Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos	Dirección Servicios de Informática	1-sep	30-sep	Se adjunta en el archivo PDF: Actualizar_y_publicar_registro_activos_de_información_-_menu_transparencia_352119_352120, con la siguiente información: Pantallazo de la publicación del índice de información clasificada y reservada. Actualización y publicación del registro de activos de información. Publicación de instrumentos de gestión de la información.	Se adjunta en Archer el archivo PDF: Actualizar_y_publicar_registro_activos_de_información_-_menu_transparencia_352119_352120	Cumplida
57	Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	3.2	Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada en el Menú "Transparencia" del portal web de la Empresa.	Actualización y Publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada	Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos	Dirección Servicios de Informática	1-sep	30-sep	En el portal web, específicamente en la sección "Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos", se identifica la publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada. Asimismo, se verifican las imágenes de los mensajes de correo electrónico que confirman la actualización exitosa en la página web de la mencionada información. Este procedimiento demuestra la divulgación de datos relevantes para el acceso público.	Link de acceso: https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/eaab	Cumplida

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

#	Componente	Subcomponente	ID	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	Evaluación OCIG	Evidencia	Estado de la acción
58	Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	3.3	Revisar y actualizar el Esquema de publicación de información del EAAB-ESP y publicarlo "Transparencia" del portal web de la Empresa.	Actualización y Publicación de Esquema de información del EAAB-ESP	Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	1-mar-1-jul-1-nov	31-mar-31-jul-30-nov	Se evidenció el archivo Esquema de Publicación EAAB-ESP noviembre 2023, que contiene la relación de la información publicada en la página web de la EAAB-ESP con los respectivos enlaces.	Archivo Esquema+de+Publicación+EAAB+ESP_Noviembre+2023	Cumplida
59	Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	3.4	Revisar y actualizar el contenido del "Programa de gestión documental y "Tablas de retención documental" conforme a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020.	Documentos actualizados en Programa gestión documental y tablas de retención en el menú de Transparencia.	Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos	Dirección Servicios Administrativos	1-jul	31-jul	Se evidenció en Archer y en la página web de la EAAB-ESP información relacionada con la actualización de documentos en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública, relacionados con el proceso de gestión documental. No obstante lo anterior, la información cargada no da cumplimiento al compromiso establecido en PAAC en relación con la revisión y actualización del contenido del "Programa de gestión documental" conforme con lo establecido en la Resolución 1519 de 2020. La Dirección de Servicios Administrativos allegó a la OCIG el oficio 1451001-2023-1084 del 16 de agosto de 2023 dirigido a la Dirección Gestión de Calidad y Procesos, en el que se solicitó "la eliminación de la actividad 352122 para el año 2023 y replantear su cumplimiento posteriormente al año 2024" . Adicional se allegó la respuesta dada por la Dirección Gestión de Calidad y Procesos con oficio 1250001, 2023-126 del 8 de septiembre de 2023, en el cual se negó la solicitud antes mencionada "El Comité Corporativo no aprobó la solicitud de eliminación dado que la actividad finalizó en el mes de julio" . Por lo anterior, la actividad se registra como vencida.	Oficio 1451001-2023-1084 del 16 de agosto de 2023 y Oficio 1250001, 2023-126 del 8 de septiembre de 2023 Política de Gestión Documental, Resolución N° 1378 de 2019 Adopción Política Gestión Documental, Plan Institucional de Archivos - PINAR 2022, Plan Institucional de Archivos - PINAR 2023, Programa de Gestión Documental - PGD 2018-2022, Acta de Comité 2 Aprobación Programa de Gestión Documental - PGD 2018 - 2022, Tabla de Retención Documental Versión 1 2014 - 2018, Convalidación Tabla de Retención Documental Versión 1 - 2014-2018, Resolución N° 1249 de 2018 Adopción TRD, Tabla de Retención Documental Versión 2 2019, Convalidación Tabla de Retención Documental Versión 2 - 2019, Resolución N° 1149 de 2020 Adopción TRD, Cuadro de Clasificación Documental - CCD Versión 1 2014-2018, Cuadro de Clasificación Documental - CCD Versión 2 2019, Sistema Integrado de Conservación, Plan de Conservación Documental - 2016, Banco Terminológico Versión 1, Banco Terminológico Versión 2, Tabla Control de Acceso Versión 1, Inventarios Documentales, Inventarios Documentales Archivos COVID-19, Transferencias Secundarias, Inventario Transferencia Archivo Bogotá 2007, Inventario Transferencia Archivo Bogotá 2007-1, Inventario Transferencia Archivo Bogotá 2007-2, Inventario Transferencia Archivo Bogotá 2007-3, Acta Entrega Transferencia Secundaria, Moreq, Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de Archivo, Acta N° 3 Aprobación Modelo de Requisitos, Informe Derechos Humanos e Informe Archivos Derechos Humanos.	Vencida
60	Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Publicar en la página web y redes sociales videos con subtítulos sobre la gestión institucional.	Publicación videos subtítulos.	Informe (Pantallazos o enlaces videos)	Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones	1-jun-1-nov	30-jun-30-nov	Se observa en el aplicativo Archer tres documentos cargados el 14 de diciembre de 2023, con videos subtítulos en redes sociales y correspondientes a los meses de septiembre a noviembre. En dichos documentos se relacionan las fechas y los temas publicados.	Presentación con los videos publicados en redes sociales y con el link de acceso. Cargados en diciembre 14 de 2023.	Cumplida
61	Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Elaborar y publicar en la página web de la empresa el informe trimestral de solicitudes de acceso a la información, teniendo en cuenta el artículo 52 de decreto 103 de 2015.	Informe elaborado y publicado con: 1) El número de solicitudes recibidas. 2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3) El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4) El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Sección de Transparencia página web / Instrumentos de Gestión de información Pública	Dirección Servicios Administrativos	2-ene-1-mar-1-jun-1-sep	31-ene-31-mar-30-jun-30-sep	En el aplicativo Archer se observó el informe de solicitudes de acceso a la información pública del 8 de octubre de 2023. Igualmente, se observó en la página web de la Empresa: Transparencia y Acceso a la Información Pública. Informe de junio a septiembre de 2023.	Informes de solicitud de acceso a la información pública 2023.	Cumplida
62	Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.1	Desarrollar actividades de gestión socioambiental en el marco de las intervenciones que se adelantan para la recuperación y sostenibilidad del sistema hídrico y el saneamiento ambiental, a través de programas de información y comunicación, participación y educación ambiental.	Informes de actividades de información y comunicación, participación, educación ambiental desarrolladas.	(No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100	Gerencia Corporativa Ambiental	1-may-1-nov	30-may-30-nov	Informe de las actividades de información y comunicación, participación y educación ambiental desarrolladas, en cumplimiento de los compromisos de la Gerencia Corporativa Ambiental en el marco del PAAC de la EAAB-ESP 2023.	Página Web: link de Transparencia y Acceso a la información Pública https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/transparencia_informacion_publica/obligacion_reporte_info_espec%C3%ADfica_parte_entidad/estudios_invest_otras_publicaciones	Cumplida
63	Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.2	Socializar los proyectos Corredores Ambientales a grupos de interés.	Jornadas de Socialización de proyectos. Listados de asistencia	(No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas) *100	Gerencia Corporativa de Sistema Maestro	1-may-1-nov	30-may-30-nov	De acuerdo con la evidencia cargada en el aplicativo archer, se evidencian soportes de reuniones con la comunidad en relación con el corredor ambiental del Humedal Córdoba, en los barrios Las Villas, Prado Sur, Bora Bora Provenza y Niza Antigua; corredor ambiental Jaboque barrio San José Obrero, en donde se dan a conocer aspectos relacionados con los proyectos y sus avances.	17052023 ACTA REUNIÓN DE INICIO 17052023 SOOPORTE DE ASISTENCIA REUNIÓN INFORMATIVA DE INICIO MPMS0301F09 - Registro Fotográfico de eventos comunitarios o institucionales 23082023 RECORRIDO COMITÉ DE VEEDURIA Anexo 11 - Registro Fotográfico reunión comité veedor N°4 Anexo 12 - Registro de asistencia a Comité Veedor 30-06-23 Anexo 13 - Formato Resumen de reunión y compromisos - Cuarto Comité Veedor Anexo 11 - Registro de asistencia Comité Veedor	Cumplida

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

#	Componente	Subcomponente	ID	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	Evaluación OCIG	Evidencia	Estado de la acción
											Anexo 12 - Formato Resumen de reunión y compromisos - Tercer Comité Veedor Anexo 13 - Registro Fotográfico reunión comité veedor N°3 SOCIALIZACIONES_CA_MAY-JUN-JUL 2023 ANEXO 5 RECORRIDO COMITÉ DE VEEDURIA ANEXO No 2 REU INFORMATIVA DE AVANCE COMITÉ DE VEEDURIA SOCIALIZACIONES_CA_AGO-SEP-OCT 2023	
64	Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.3	Atender visitas a Plantas de Tratamiento de Agua Potable, predios u otras infraestructuras de la EAAB-ESP por parte de los grupos de interés. (si se solicitan).	Reporte con el consolidado de visitas/mes.	(No. socializaciones realizadas /No. de socializaciones programadas) *100	Gerencia Corporativa de Sistema Maestro	1-oct	31-oct	De acuerdo con la información cargada en el aplicativo Archer, se evidencia que las direcciones Red Matriz Acueducto, Abastecimiento y Red Troncal Alcantarillado, atendieron las visitas solicitadas por los grupos de interés. Se adjuntan los soportes correspondientes.	1. Visitas_DABA 2. Visitas_DRMA 3. Visitas_drta_plar 4. Seguimiento visitas ENE - OCT 2023_Consolidado.xlsx	Cumplida
65	Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.4	Publicar semestralmente el reporte estadístico, respetando la reserva legal, sobre conductas más investigadas, dependencias con mayor número de investigaciones y sanciones impuestas en el periodo.	Publicación reporte estadístico semestral.	Pantallazo publicación	Oficina de Control Disciplinario Interno	1-jun 1-dic	30-jun 31-dic	Se revisó el aplicativo Archer y se evidencia publicación en el informativo "Somos Agua" a diciembre de 2023 en el que se socializan las conductas más investigadas y se registra por cada uno de los datos estadísticos que dan cuenta de las temáticas, los procesos activos en el periodo, así como las sanciones impuestas en el periodo.	prueba_pantalla_publicación_estadísticas_1412 2023 que contiene registro de las piezas de comunicación utilizadas	Cumplida
66	Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.5	Realizar la publicación de editorial y tips disciplinarios en página web.	Publicación en página web.	Pantallazos o piezas comunicativas.	Oficina de Control Disciplinario Interno	1-abr, 1-jul, 1-sep, 1-nov	30-abr, 31-jul, 30-sep, 30-nov	Se evidenció en aplicativo la publicación el 29 de septiembre de dos archivos con relación de pruebas de pantalla de publicación editorial y Tips disciplinarios sobre falsedad ideológica. En noviembre publicaron igualmente tips disciplinarios frente al comportamiento del servidor público, cargados el 11 de diciembre de 2023.	Archivos colgados en el aplicativo Archer en septiembre y noviembre con tips disciplinarios.	Cumplida
67	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-jun	30-jun	Se verificó el cumplimiento de la acción en el seguimiento anterior, con corte a 30.08.2023		Cumplida
68	Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.7	Divulgar el canal de denuncias de la oficina de control disciplinario interno.	Divulgación canal de denuncia interno.	Piezas comunicativas	Oficina de Control Disciplinario Interno	1-abr, 1-oct	31-abr, 30-oct	Se observó la publicación en el aplicativo de la empresa, el link de denuncias que tiene la oficina de control disciplinario interno. Cargado el 10 de noviembre de 2023 en Archer. (Pantallazo con el canal de denuncias de la oficina de control interno disciplinario.)	Se presentó en el aplicativo Archer un pantallazo informando el canal de denuncias de la OAD.	Cumplida
69	Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.8	Divulgar el canal del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas "Bogotá te escucha" para grupos de interés.	Divulgar el canal "Bogotá te escucha".	Piezas comunicativas	Oficina de Control Disciplinario Interno	1-mar, 1-sep	31-mar, 30-sep	Se evidenció en el aplicativo Archer la publicación de la pieza publicitaria canal "Bogotá te escucha". Cargado el 29 de septiembre de 2023, el documento es un pantallazo de información de la página web Acueducto.	Se evidenció el pantallazo de información página web Acueducto, cargado el 29 de septiembre de 2023.	Cumplida
70	Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.9	Implementar la apertura de agendas Decreto 189 de 2020 y de la Directiva 005 del 2020 de gobierno abierto.	Enlace habilitado en el menú de transparencia para consulta de agenda de directivo de la entidad.	Publicación	Secretaría General	1-mar	31-mar	Se verificó el cumplimiento de la acción en el seguimiento anterior, con corte a 30.04.2023		Cumplida
71	Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.10	Expedir resolución de adopción del Sistema LA/FT	Acto Administrativo	Resolución publicada en Normograma	Secretaría General	1-mar	31-mar	Se verificó el cumplimiento de la acción en el seguimiento anterior, con corte a 30.04.2023		Cumplida
72	Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.11	Designación oficial de cumplimiento	Acto de designación	Comunicación con la decisión	Secretaría General	1-abr	30-abr	Se verificó el cumplimiento de la acción en el seguimiento anterior, con corte a 30.04.2023		Cumplida
73	Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.12	Generar reportes y/o consultas	Reportes - Informes de consultas realizadas	Informe semestral	Secretaría General	1-jun, 1-dic	30-jun 31-dic	Se evidencia un informe con corte a 31.12.2023 en el que se menciona el compromiso de la EAAB-ESP con las medidas anticorrupción adoptando la Resolución 0137 de 2023, señalando que esta fue aplicada al grupo de proveedores en el marco de los acuerdos de voluntades, a los nuevos miembros de la Junta Directiva, así como al grupo de interés colaboradores. Se menciona que entre el 1 de julio al 31 de diciembre se ejecutaron 3259 consultas asociadas al proceso contractual mediante la plataforma Compliance Sistema de Información gestionando la información consultada.	Informe semestral Generar Reportes y/o Consultas SARLAFT Secretaría General EAAB-ESP.	Cumplida
74	Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.13	Realizar seguimiento y monitoreo a las declaraciones de interés de los contratistas de la entidad y a	Informe de seguimiento a las declaraciones de Conflicto de Interés	Informe	Dirección de Contratación y Compras	1-jun 1-nov	30-jun 30-nov	De acuerdo con la información cargada en el aplicativo Archer, se evidencia con corte a 30 de noviembre de 2023, que la Dirección de Contratación y Compras realizó el informe correspondiente a la verificación del	Informe plan_de_acción_gestión_de_integridad_-_Conflicto_de_interes_30.11.2023.docx	Cumplida

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

#	Componente	Subcomponente	ID	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	Evaluación OCIG	Evidencia	Estado de la acción
				partir de la revisión, incorporar oportunamente acciones de prevención.						correcto diligenciamiento del formato de conflicto de interés y carta de presentación de la oferta a 1431 contratos (según aplica).		
75	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Armonización y/o Actualización	1.1	Realizar seguimiento al diligenciamiento de las declaraciones de conflictos de interés de servidores públicos y contratistas de la entidad y a partir de la revisión, incorporar oportunamente acciones de prevención.	Informe de seguimiento a las declaraciones de Conflicto de Interés.	Informe	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-may, 1-oct	30-may 31-oct	A noviembre de 2023 se desarrolló informe de seguimiento al diligenciamiento de las declaraciones de conflictos de interés.	INFORME MPFD0801F08 -02 REALIZAR SEGUIMIENTO AL DILIGENCIAMIENTO DE LAS DECLARACIONES DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD Y A PARTIR DE LA REVISIÓN INCORPORAR OPORTUNAMENTE ACCIONES DE PREVENCIÓN.	Cumplida
76	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Alistamiento	2.1	Definir el Plan de Gestión de integridad con base en los resultados del FURAG, las encuestas de percepción y resultados de veeduría.	Plan de Acción.	Plan de Gestión de Integridad	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-oct	31-oct	El 18 de julio, en reunión del grupo de integridad, en donde se incluyó, en el orden del día, el plan de acción de integridad 2024.	Plan de Gestión de Integridad 2024 versión 2.	Cumplida
77	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Implementación	3.1	Socializar el canal unificado de Denuncias" Bogotá te escucha" para grupos de Interés.	Piezas comunicativas del canal unificado de Denuncias.	Informe	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-jun 1-nov	30-jun 30-nov	Se presenta informe de socialización del canal unificado de denuncias, para diciembre de 2023, en donde se indica el link de dicho canal.	INFORME SOCIALIZAR EL CANAL UNIFICADO DE DENUNCIAS "BOGOTÁ TE ESCUCHA PARA GRUPOS DE INTERÉS"	Cumplida
78	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Implementación	4.1	Sensibilizar y promover la participación de todos los servidores públicos en las socializaciones internas y externas sobre el código de integridad	Socialización realizada.	Informe	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-oct	31-oct	Se realizaron 17 jornadas de sensibilización, así como la realización del curso asincrónico "somos cultura de integridad".	INFORME SENSIBILIZAR Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS SOCIALIZACIONES INTERNAS Y EXTERNAS SOBRE EL CÓDIGO DE INTEGRIDAD.	Cumplida
79	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Seguimiento y Evaluación	5.1	Revisar 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	Se realizó seguimiento a los indicadores relacionados con la gestión del Código de Integridad, plasmado en un informe cargado en el aplicativo Archer.	INFORME "REVISAR INDICADORES DE ASISTENCIA Y APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD".	Cumplida
80	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Alistamiento	6.1	Diligenciar Autodiagnóstico.	Autodiagnóstico diligenciado y con visto bueno del Equipo técnico de la política.	Autodiagnóstico de la Política de Integridad-MIPG	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-jul	30-jul	Se verificó el cumplimiento de la acción en el seguimiento anterior, con corte a 30.08.2023		Cumplida

Fuente: Seguimiento OCIG corte 31.12.2023