

**14 de Enero del 2025
1050001-2025-0011**

**43. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICAPUBLICA (PTEP)
TERCER CUATRIMESTRE DEL 2024**

**Dirigido a
Gerente General, Secretaria General, Gerentes Corporativos y Jefes de Oficina**

**María Nohemí Perdomo Ramírez
Jefe Oficina de Control Interno y Gestión**

**Luz Dary Valbuena Melenge
Líder Seguimiento Informe de Ley**

Equipo de Seguimiento del Informe de Ley

CONTENIDO

1. OBJETIVO.....	3
2. ALCANCE	3
3. CRITERIOS	3
4. ÁREAS OBJETO DE SEGUIMIENTO O INFORME DE LEY	4
5. DESARROLLO DEL INFORME	4
5.1 Escala de Valoración	4
5.2 Fuente de Información para el Seguimiento del Informe de Ley	5
5.3 Desarrollo del Seguimiento	5
5.4 Porcentaje de Gestión	5
6. RESULTADOS.....	6
6.1 Comunicaciones de alertas tempranas.....	6

1. OBJETIVO

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

2. ALCANCE

Seguimiento sobre el avance en la implementación y ejecución de las actividades contempladas en el Programa de transparencia y ética pública (PTEP) de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP, concerniente al periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 31 de diciembre del 2024.

3. CRITERIOS

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

Ley 1474 de 2011 (modificada por la ley 2195 del 2022): Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Ley 1712 de 2014 (modificada por la ley 2195 del 2022, reglamentada por el Decreto 103 de 2015): Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

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

Ley 2195 de 2022: Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

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

Decreto 1122 de 2024: Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública

Procedimiento MPEE0109P: Formulación de Planes de Acción Institucional

Procedimiento MPCIO102P: Seguímentos o Informes de Ley OCIG

4. ÁREAS OBJETO DE SEGUIMIENTO O INFORME DE LEY

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

Primera línea de defensa: Corresponde a las áreas que tienen compromisos registrados en el PTEP - 2024, quienes mensualmente realizan el ejercicio de autocontrol y cargan los soportes de la gestión desarrollada en la herramienta Archer, de acuerdo con la periodicidad establecida en el procedimiento MPEE0109P-09 “Formulación Plan de acción institucional”, lineamiento 6.

Sin embargo, para el presente seguimiento que realiza la OCIG con corte al 31 de diciembre, se anunció mediante memorando 1050001-2024-0543 del 12 de diciembre del 2024, las fechas para que las áreas reportaran el autocontrol en Archer y así realizar el seguimiento por parte de la OCIG y cumplir con la normatividad que regula el PTEP.

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-09 “Formulación Plan de acción institucional” lineamiento 7, realiza el monitoreo de las acciones trimestralmente en las siguientes fechas:

Fecha de corte del monitoreo	Fecha máxima del presentación 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-09

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

5. DESARROLLO DEL INFORME

5.1 Escala de Valoración

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

Estado Actividad	Descripción
Cumplida	Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta producto aprobada para la vigencia y las evidencias aportadas.
En avance	Actividad que presenta evidencias de avance de acuerdo con lo programado y se encuentra dentro del plazo definido para su ejecución, a la fecha de seguimiento tiene más entregables dispuestos en la vigencia.
Pendiente por iniciar	Actividad que ya inició según el plazo de ejecución establecido y a la fecha de corte del seguimiento no presenta información, ni evidencia que refleje gestión.
Vencida	Se declara una actividad vencida cuando: <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.

5.2 Fuente de Información para el Seguimiento del Informe de Ley

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

- El cronograma de actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, publicado en la página web de la EAAB-ESP.
- La información y soportes registrados en el aplicativo Archer por las áreas responsables de las actividades, que dan evidencia de la gestión realizada por la Empresa frente al PTEP - 2024.
- La información publicada en la página web de la EAAB-ESP y que se relaciona con el cumplimiento de las actividades registradas en el PTEP 2024.

5.3 Desarrollo del Seguimiento

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

5.4 Porcentaje de Gestión

Con el fin de observar la gestión realizada por los responsables de las actividades contempladas en el Programa, se identificaron las actividades versus el estado declarado por los auditores conforme al lineamiento 8 del Procedimiento MPEE0109P - Formulación Plan de Acción Institucional, obteniendo un porcentaje de gestión presentado en el siguiente cuadro para el corte 31 de diciembre del 2024.

Descripción	Numero Actividades al corte	Declaradas por el auditor	%
Actividades que a la fecha del autocontrol y/o monitoreo presentan los soportes de acuerdo con la fecha programada y que respondan a lo establecido en la meta producto y medio de verificación	78	Cumplida	99%
Actividades que a la fecha del autocontrol y/o monitoreo presentan avances dentro de la fecha programada y responden a lo establecido en la meta producto y medio de verificación.	0	En avance	0%
Actividades que a la fecha del autocontrol y/o monitoreo no presentan avances dentro de la fecha programada ni soportes que respondan a lo establecido en la meta producto y medio de verificación.	1	Vencida	1%
TOTAL	79		

Fuente: Elaboración Propia OCIG producto del Seguimiento en ARCHER

Como se observa en el cuadro la Entidad registra un porcentaje de gestión de las actividades del 99%, evidenciando un alto cumplimiento en los compromisos registrados en el PTEP, una actividad se declara vencida y corresponde a la actualización de la matriz de riesgos de corrupción de la Empresa, esta actividad se encuentra en ejecución logrando al cierre del 2024 la identificación de riesgos de corrupción en 8 procesos de la Empresa, los cuales se evidencian publicados en la página web. Para el 2025 se continua con la actividad hasta cubrir todos los procesos de la Entidad, sin embargo de acuerdo con lo registrado en el PTEP 2024 esta actividad debió terminarse en diciembre del 2024.

En el Anexo 1 de este informe se muestra el seguimiento a cada una de las 79 actividades registradas en el Programa de Transparencia y Ética Pública 2024.

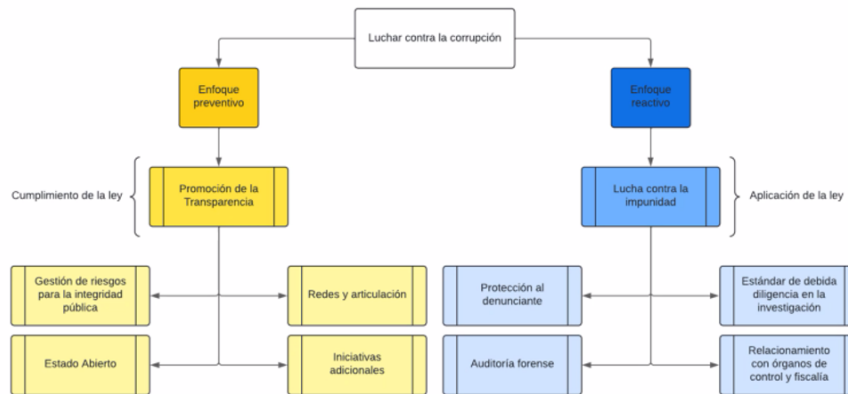
6. RESULTADOS

Se destaca el apoyo de la Dirección Planeamiento y Control de Resultados Corporativos en articulación con la OCIG, quienes generaron notificaciones oportunas para lograr que los procesos adelantaran el ejercicio de autocontrol de sus actividades.

La entidad registro un 99% de gestión de cumplimiento de las actividades registradas en el PTEP 2024

El 1% de las actividades del PTEP se declararon vencidas a la fecha de corte y corresponden a la actualización de la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad. Cabe precisar que durante el 2025 la Entidad tiene previsto terminar con la actualización de la Matriz de Riesgos de Corrupción de la Entidad.

Para el presente informe no se presentan observaciones ni tampoco recomendaciones, dado que a partir del 2025 se realiza un replanteamiento en la formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública dictado por la Presidencia de la Republica como se muestra a continuación:



Fuente: Presentación Presidencia de la Republica de Colombia

6.1 Comunicaciones de alertas tempranas

Durante el seguimiento del informe de Ley no se emitieron comunicaciones de alertas.


Luz Dary Valbuena Melenge
Líder Seguimiento del informe de Ley

María Nohemí Perdomo Ramírez
Jefe Oficina Control Interno y Gestión

ANEXO 1

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

1050001-2025-0011

Vigencia		2024		Cronograma de actividades													
Fecha de elaboración		8/26/2024															
Fecha de aprobación		8/29/2024															
Versión		2		Eje Temático / Componente 1. Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información		Actividad		Responsable		Período de tiempo		AVANCE DE LA ACTIVIDAD		EVIDENCIA		ESTADO DE LA ACCIÓN (Acorde con los estados descritos en la primera hoja)	
Id		Nombre		Meta / Producto		Medio de Verificación		Factor Crítico de Éxito		Fecha Inicio / Fecha Terminación							
Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa		1.1 Identificación de Trámites: Revisar las normas del inventario de trámites.		Actualización en la normatividad de los trámites.		Memorando interno del análisis normativo de los trámites de parte de la Oficina de Asesoría Legal		Dirección de Apoyo Comercial		1-Jun / 30-Jun		A través de memorando remite relación de trámites (en documento anexo con los 17 trámites) que en la actualidad se encuentran vigentes en la EAAB-ESP por parte de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, con el fin de realizar un análisis del marco normativo de cada trámite		Memorando 3040001-2024-0965 del 8 de mayo de 2024		Cumplida	
		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.		Soporte de registro en el SUIT		Dirección Apoyo Comercial		1-Apr / 30-Apr		Se evidencia el soporte de los 17 trámites en línea así l : 10 Trámites en línea , 6 trámites parcialmente en línea. 1 trámite presencial		soporte Registro del SUIT con relacione tramites - Formato integrado		Cumplida	
		1.3 Revisar y actualizar la información del nivel "Normativa" del Menú Transparencia y acceso a la información, en relación con los lineamientos de orden nacional y territorial aplicables a la EAAB-ESP.		Publicación de leyes, decretos, resoluciones y circulares, Res. 1519 de 2020.		Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Normativa		Oficina Asesoría Legal		1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov / 31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov		Se evidencian correos remitidos al área de Imagen Corporativa y Comunicaciones con la inclusión de doce (12) normas dentro del apartado de "normativa" de la Sección de "Transparencia y acceso a la información pública" de la página web EAAB-ESP, la cuales se observan en la pestaña de Transparencia.		Correos Institucionales		Cumplida	
		2.1 Actualizar los valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP (establecidos en la Resolución 0252 de 2018).		Publicación valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP 2024.		Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos		Dirección Técnica y Geográfica		1-Jan / 31-Jan		Se emite Resolución estableciendo Valores unitarios de Copias documentales expedidas por la EAAB-ESP		Resolución 0043 de 26/01/2024 por medio de la cual se establece el valor de las copias de documentos solicitados a LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ-ESP.		Cumplida	
Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información		3.1 Liderar la actualización y publicación de los activos de información de la EAAB-ESP en el Menú "Transparencia" del portal web de la Empresa.		Registro de activos de información actualizado y Publicado.		Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos		Dirección Servicios de Informática		1-Sep / 30-Sep		Se observó la actualización del Esquema de publicación de información EAAB-ESP, se encuentra informado en el portal web de la Empresa, menú Transparencia / 7. Datos Abiertos / 7.1.3.		Portal Web de la EAAB-ESP		Cumplida	
		3.2 Liderar la actualización y publicación del índice de información clasificada y reservada en el Menú "Transparencia" del portal web de la Empresa.		Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado.		Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos		Dirección Servicios de Informática		1-Sep / 30-Sep		se verifico la publicación del índice de información clasificada en el portal web de la EAAB-ESP.		Portal Web de la EAAB-ESP		Cumplida	
		3.3 Revisar y actualizar el Esquema de publicación de información de la EAAB-ESP y publicarlo "Transparencia" del portal web de la Empresa.		Actualización y publicación Esquema de publicación de información del EAAB-ESP.		Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos		Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos		1-may 1-sep / 31-may 30-sep		Se evidencia Actualización Esquema de Publicación de Información EAAB-ESP a 30 de septiembre de 2024, se encuentra publicado en el portal web de la Empresa, menú Transparencia / 7. Datos Abiertos / 7.1.3.		Portal Web de la EAAB-ESP		Cumplida	
		3.4 Revisar y/o actualizar la información vigente en la sección "Programa de gestión documental" y "Tablas de retención documental" en el menú de Transparencia del portal web.		Publicación y/o actualización información sección "Programa de gestión documental" y "Tablas de retención documental" en el menú de Transparencia.		Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos		Dirección Servicios Administrativos		1-Jul / 31-Jul		Se evidencia el estado actual de la publicación de los Instrumentos Archivísticos, para estos casos el del Programa de Gestión Documental (PGD) y Tablas de Retención Documental (TRD)		Informe Menú Transparencia del Portal WEB 12 de agosto de 2024 que contiene 3.1 Publicación Del Programa de Gestión Documental - PGD 3.2 Publicación de las Tablas de Retención Documental- TRD		Cumplida	
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad		4.1 Cerrar las brechas establecidas para la presente anualidad en cumplimiento de la matriz ITA Resolución 1519 de 2020 Anexo Cop 1 y 2.		Informe estado de cumplimiento Directrices de Accesibilidad (anexo1, cap 1 y 2) en documentos publicados en el portal web.		Informe estado de Cumplimiento		Dirección Servicios de Informática		1-nov / 15-Nov		Se evidenció informe del estado actual de las actividades realizadas. En el marco de la implementación de los criterios establecidos en el Anexo 1, Capítulos 1 y 2 de la Resolución 1519 de 2020, la cual se publico en la pagina web de la EAAB-ESP.		Portal Web de la EAAB-ESP		Cumplida	
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.		Sección de Transparencia página web / Instrumentos de Gestión de información Pública		Dirección Servicios Administrativos		2-ene, 1-mar, 1-jun, 1-sep / 31-ene, 31-mar, 30-jun, 30-sep		Se elaboro y publicó informe del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del segundo trimestre 2024, correspondiente al corte del 01 de Abril al 28 de Junio del 2024, con un total de 58.311 radicados de entrada, trasladados a otra institución 520, y cero negacion acceso a a la información, con descripción de los tiempos de respuesta		Informe Solicitudes de Acceso a la Información Pública EAAB-ESP Aplicativo de correspondencia CORI Segundo Trimestre Año 2024 (Abril a Junio).		Cumplida	
Componente 2. Rendición de Cuentas		Nombre		Meta o producto		Indicador / medio de Verificación		Factor Crítico de Éxito		Fecha Inicio / Fecha Fin		AVANCE DE LA ACTIVIDAD		EVIDENCIA		ESTADO DE LA ACCIÓN (Acorde con los estados descritos en la primera hoja)	
		1.1 Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Usuarios externos utilizando redes sociales de la Empresa.		Divulgación de información en Facebook, Instagram o Twitter de sobre los trámites y Carta del Trato Digno.		Documento		Dirección Apoyo Comercial		1-may, 1-sep, 1-nov / 30-may, 31-sep, 30-nov		Esta divulgación se evidencia mediante piezas comunicativas en facebook instagram y twitter sobre los trámites y la carta de trato digno, como se verifico a través del correo electrónico del 11 de diciembre emitido por la OICYC de la EAAB-ESP		Se evidencio: Defensor de ciudadanía, carta de trato digno y canales de atención facebook instagram y twitter		Cumplida	
		1.2 Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Usuarios internos y Proveedores internos a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos de información.		Actualización información en el correo corporativo. Reporte de requerimientos de información (SAP).		Documento		Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos		1-may, 1-nov / 31-may, 30-nov		Se evidencia la fecha de cargue el día 27 de diciembre de 2024 una planilla de informe de rendición de cuentas base de datos y seguimientos a los grupos internos		Acuerdo marco de seguridad, acuerdo marco contratación y compras, acuerdo marco seguros acuerdo marco salud		Cumplida	
		1.3 Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Academia e investigación a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos de información.		Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), Publicaciones (Revistas, libros, ayudas didácticas o publicaciones indexadas). Divulgación de información en Facebook o Instagram o X.		Documento		Dirección Ingeniería Especializada		1-jun, 1-nov / 30-jun, 30-nov		El informe detalla las actividades realizadas para divulgar y mantener actualizada la información destinada al grupo de interés Academia e Investigación a través de los canales disponibles de la Empresa, como la página web y el canal de YouTube. Entre las acciones destacadas, se solicita la actualización de la información en el espacio de transparencia, específicamente en estudios, investigaciones y otras publicaciones. Además, se incluyen las conferencias magistrales de 2024, que fueron publicadas en el canal de YouTube de la EAAB-ESP.		1) Espacio de transparencia en estudios, investigaciones y publicaciones: Debe estar disponible en la página web oficial de la EAAB-ESP (www.acueducto.com.co), específicamente en el área de transparencia. 2) Conferencias magistrales del año 2024 en el canal de YouTube de la EAAB-ESP: El enlace directo no se proporciona, pero puedes encontrar las conferencias en el canal oficial de YouTube de la EAAB-ESP.		Cumplida	

Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.4	Divulgar y mantener la información al grupo de interés Organizaciones-Gremios y Competencia a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos de información.	Actualización información en la página web. (Piezas comunicativas) o correo corporativo. Divulgación de información en Facebook, Instagram o X. Atención de requerimientos de información.	Documento	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	1-jun. 1-nov	30-jun. 30-nov	Se observa "Informe Rendición de Cuentas EAAB-ESP" contiene información sobre la divulgación y actualización de datos dirigidos al grupo de interés compuesto por organizaciones, gremios y la competencia. Se utiliza para mantener la transparencia a través de los canales de comunicación disponibles por la empresa. El informe muestra cómo se gestionan los requerimientos de información, garantizando el cumplimiento de la normatividad relacionada con la rendición de cuentas. Además, resalta el compromiso de la EAAB-ESP con la comunicación efectiva y la respuesta oportuna a las solicitudes de los grupos de interés.	MPDF0801F08-02 Planilla Informe Rendición de Cuentas GI V1.docx Reporte Información Grupos de Interés Gremios y Competencia 10.07.2024.pdf	Cumplida
	1.5	Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Comunidad a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa.	Actualización información en la página web. (Piezas comunicativas), intranet, carteleros, entre otros. Divulgación de información en Facebook o Instagram o X.	Documento	Dirección Gestión Comunitaria	1-mar. 1-jun. 1-sep. 1-nov	31-mar. 30-jun. 30-sep. 30-nov	se evidenció la fecha de cargue de la información el día 17 -12-2024 relacionada con la divulgación z los grupos de comunidad a través de las redes sociales y la pagina web de la EAAB-ESP	Se observaron actividades relacionadas en facebook vivamos un día en el humedal cordoba, actividades del ahorro del agua , se evidencio una actividad en el ministerio de Defensa sobre sobre el uso responsable del agua y otra actividad sobre el cuidado del agua	Cumplida
	1.6	Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Medios de comunicación a través de los canales de comunicación institucionales.	Producción y envío a medios de comunicación de boletines de prensa. Divulgación de información en la sala de prensa en el portal web de la Empresa. Divulgación de información en Facebook Instagram y X.	Documentos	Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones	1-mar. 1-jun. 1-sep. 1-nov	31-mar. 30-jun. 30-sep. 30-nov	Se observo la fecha de cargue de la información el día 20-12-2024 en temas relacionados con publicaciones sala de prensa 2.0 , informes de medición y boletines que viene adelantando la OICYC sobre procesos de comunicación interna y externa con el objeto de mejorar el posicionamiento de la EAAB-ESP a través de comunicación externa	Campaña FREE PRESS ,relacionamiento de los diferentes meimdios de comunicación . Atendiendo 667 impactos noticiosos de los cuales 647 fueron positivos y , 516 neutras y 21 notas negativas	Cumplida
	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 de requerimientos de información.	Documento	Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa	1-jun. 1-nov	30-jun. 30-nov	La actividad de divulgación incluyó diversas acciones en redes sociales para fomentar la participación ciudadana y el ahorro de agua. Se realizaron publicaciones sobre eventos como jornadas en el Humedal Córdoba, un pacto ciudadano para el ahorro de agua, asesorías en la Feria 'A Tu Servicio' en Bosa, promoción del consumo responsable en el Ministerio de Defensa y talleres educativos sobre el cuidado del agua en el colegio Ciudadela Sucre.	La evidencia muestra diversas actividades de divulgación realizadas en octubre de 2024, a través de las redes sociales y la web de la EAAB, para promover la transparencia, el ahorro de agua y la participación comunitaria. Estas incluyeron recorridos educativos, eventos de sensibilización sobre el uso responsable del agua, y talleres para niños, entre otros.	Cumplida
	1.8	Publicar los informes de la Gestión Corporativa de la EAAB-ESP.	Informe de gestión. (Ene). Informe de avance de los compromisos de las políticas públicas (Ene). Informe de sostenibilidad. (Jul).	Informe	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	2-ene. 1-jul.	31-ene. 31-jul.	El informe de sostenibilidad 2023 de la EAAB-ESP fue publicado el 31 de julio de 2024 en la página web de la empresa, bajo el menú de "Transparencia y Acceso a la Información Pública". Este informe cubre el desempeño económico, social y ambiental de la empresa, siguiendo los estándares internacionales GRI y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aún está en proceso de verificación externa por ICNTEC, cuyo resultado se incluirá al final del informe. Además, se han adjuntado evidencias del proceso de verificación externa, como reuniones, radicados y documentos solicitados, hasta agosto de 2024.	Las evidencias muestran el proceso de verificación externa y la publicación del informe de sostenibilidad 2023, incluyendo reuniones, radicados, y el diseño del informe con marca de agua, pendiente de verificación final.	Cumplida
	1.9	Divulgar y actualizar información relevante al grupo de interés proveedores externos y colaboradores OPS a través del portal PCAB.	Informe con la evidencia de divulgación de información a través del portal PCAB.	Informe trimestral	Dirección Compras y Contratación	1-mar. 1-jun. 1-sep. 1-dic	31-mar. 30-jun. 30-sep. 31-dic	El informe detalla la divulgación y actualización de información relevante para proveedores externos y colaboradores OPS, entre julio y septiembre de 2024, a través del portal de Contratación Acueducto de Bogotá (PCAB). Se publicaron el Plan Anual de Contratación, invitaciones y avisos de procesos, normatividad, banners informativos y actualizaciones sobre precios e insumos SAI. Además, se enviaron informativos sobre cambios en la gestión contractual. Sin embargo, el área no cargó información del último trimestre, lo que, según lo observado, cumple con un 75% de lo requerido.	Las publicaciones se realizan en las siguientes secciones del portal de Contratación Acueducto de Bogotá (PCAB): Plan de Contratación y Compras: https://www.acueducto.com.co/portalcontratacioncompras/#/plancontratacion/detalle/2024 Procesos de Contratación: https://www.acueducto.com.co/portalcontratacioncompras/#/proceso-contratacion Avisos y Comunicaciones: https://www.acueducto.com.co/portalcontratacioncompras/#/avisos-comunicaciones	Cumplida
	1.10	Publicar formato de toma de decisiones relevantes de Junta Directiva.	Formato diligenciado con decisiones de Junta Directiva.	Menú Transparencia y Acceso a la Información Pública > 9. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad	Secretaría General	1-mar. 1-jun. 1-sep. 1-dic	31-mar. 30-jun. 30-sep. 31-dic	La Secretaría General de la EAAB-ESP publicó las decisiones relevantes de la Junta Directiva, de acuerdo con el Decreto Distrital 189 de 2020, en la sección de Transparencia de su página web. Las actas correspondientes a las sesiones de la Junta Directiva de mayo a septiembre de 2024 (actas 2671, 2672, 2673, 2674 y 2675) fueron publicados entre julio y septiembre de 2024. Se adjunta evidencia gráfica de la publicación en la web. La Secretaría General de la EAAB-ESP publicó igualmente para último trimestre las decisiones relevantes de la Junta Directiva, conforme al Decreto Distrital 189 de 2020, en la sección de Transparencia de su página web. En 2024, se publicaron las actas correspondientes a las sesiones de la Junta Directiva realizadas entre septiembre y diciembre, destacando los actas No. 2676 a 2682. La publicación de todos los formatos de toma de decisiones de las sesiones ordinarias y extraordinarias de 2024 se completó a finales de diciembre, cumpliendo con el objetivo planteado. Se incluye la ruta web de acceso y evidencia gráfica de la publicación.	Se publicó resumen en word para cada trimestre, enuncia la ruta es la siguiente para: https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EA82/Home/transparencia_informacion_publica/junta_directiva_toma_decisiones .	Cumplida
	1.11	Publicar Acuerdos expedidos por la Junta Directiva.	Publicación Acuerdo	Menú La empresa > Junta Directiva > Acuerdos	Secretaría General	1-Jan	30-Nov	Se evidenció la fecha de cargue el 26 -12-2024 ,con tres acuedos. Acuerdo 200 que aprueba el presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones de la EAAB-ESP el acuerdo 201 Emitir concepto favorable para solicitar autorización al CONRS Distrital para asumir obligaciones que impactan el presupuesto de vigencia futuras excepcionales para los años 2025, 2026 y 2027, en lo relacionado a Gastos de Operación y Gastos de Inversión, y el acuerdo 202 Aprobar el Plan General Estratégico de la EAAB-ESP para el período 2024-2028	Se evidenciaron 3 acuerdos de la junta directiva 200, 201 y 203 de 2024. https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EA82/Home/la-empresa/gobierno-corporativo/junta_directiva/acuerdos .	Cumplida
	1.12	Publicar Informes y reportes elaborados para la Junta Directiva.	Publicación informes	Menú La empresa > Junta Directiva	Secretaría General	1-jun 1-dic	30-jun 31-dic	Entre enero y mayo de 2024, no se han presentado informes específicos a la Junta Directiva que puedan ser divulgados en el sitio web corporativo. Se adjunta el resumen de las sesiones 2664 a 2670 de 2024, publicado en la sección Transparencia. Se observaron reportes de las Juntas Directivas del 29 de febrero, 7 y 27 de marzo, 10, 16 y 30 de abril, 6 de mayo de 2024. En segundo semestre no se observó publicaciones de Junta Directiva.	Documento PDF "Consolidado publicado a mayo 2024". file:///C:/Users/fcardenasg/Downloads/Consolidado_publicado_a_may_2024-1.pdf	Cumplida
	1.13	Atender requerimientos de información al grupo de interés Organizaciones-Empresa filial.	Atención de requerimientos de información	Informe semestral	Secretaría General	1-jun 1-dic	30-jun 31-dic	Durante el segundo semestre de 2024, la Secretaría General de la EAAB-ESP atendió diversos requerimientos de información relacionados con su grupo de interés, específicamente las empresas filiales, como parte del Programa de Ética y Transparencia Pública. Estos requerimientos fueron gestionados por diferentes áreas de la empresa y abarcaron temas como la ejecución de acuerdos, mantenimiento de infraestructura y solicitudes de información de autoridades. Se registraron 105 comunicaciones que incluyen asuntos como la designación de interventores y traslados por competencia, los cuales están detallados en un documento Excel adjunto.	Se observa relación de 26 oficios de entrada y salida relacionados con los grupos de interés del primer semestre de 2024. file:///C:/Users/fcardenasg/Downloads/Atender_requerimientos_empresa_filial-3.pdf	Cumplida

1.14	Publicar el reporte estadístico, respetando la reserva legal, sobre conductas más investigadas, dependencias con mayor número de investigaciones en el periodo.	Publicación reporte estadístico.	Pantallazo publicación	Oficina de Control Disciplinario Interno	1-jun 1-nov	30-jun 30-nov	Publicación de la Oficina de Control Interno disciplinario "Estadística Tipología Disciplinarias" Sobre el respeto a la reserva legal, se publica el informe estadístico de la EAAB-ESP con corte noviembre 30 de 2024, sobre las dependencias con mayor número de investigaciones, las conductas más investigadas y las sanciones impuestas.	Archivo de word que contiene imagen de una publicación de la Oficina de Control Interno Disciplinario "Flujos con Transparencia" del 30 de noviembre de 2024. https://grc.acueducto.com.co/grcarcher/apps/ArcherApp/Hom e.aspx#	Cumplida
1.15	Publicar editorial y tips disciplinarios en página web.	Publicación en página web.	Pantallazos o piezas comunicativas.	Oficina de Control Disciplinario Interno	1-mar. 1-jun. 1-sep. 1-nov	31-mar. 30-jun. 30-sep. 30-nov	En septiembre se publicaron una editorial y tips disciplinarios sobre "Causales de exclusión de la Responsabilidad" y "Cumplimiento del Horario Laboral". Asimismo, se observa la publicación de "Tratos Inrespetuosos" en noviembre de 2024.	Cuatro archivos de word que contienen los tips enunciados de Septiembre y Noviembre de 2024. https://grc.acueducto.com.co/grcarcher/apps/ArcherApp/Hom e.aspx#	Cumplida
1.16	Realizar campaña actos de corrupción en materia disciplinaria (Directiva 008 de 2018).	Campaña realizada.	Piezas comunicativas	Oficina de Control Disciplinario Interno	1-Jun	30-Jun	Se publicaron en el Informativo de la empresa pieza comunicativa sobre los actos de corrupción descritos en la Directiva 008 de 2018, se titula "Evita caer en actos de corrupción". En él se mencionan diversos actos de corrupción en materia disciplinaria, tales como el soborno, la malversación de fondos, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito, entre otros al periodo establecido en Junio 2024.	Archivo de word que contiene un pantallazo del correo del 28 de junio de 2024, tipo Informativo.	Cumplida
1.17	Divulgar el canal de denuncias de la oficina de control disciplinario interno.	Divulgación del canal de denuncias de la Oficina de Control Disciplinario Interno.	Piezas comunicativas	Oficina de Control Disciplinario Interno	1-may. 1-oct	31-may. 31-oct	La Oficina de Control Disciplinario Interno publicó en el Informativo de la empresa el canal de denuncias, se observa informativo Noviembre de 2024, hace referencia del link: de https://www.acueducto.com.co/wps/myportal/EAB2/IntaNet/para-colaboradores/servicios/Control%20Disciplinario%20Interno	Archivo de word que contiene una imagen alusiva al canal de denuncias. https://grc.acueducto.com.co/grcarcher/apps/ArcherApp/Hom e.aspx#	Cumplida
1.18	Divulgar el canal del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas "Bogotá te escucha" para grupos de interés.	Divulgación del canal "Bogotá te escucha".	Piezas comunicativas	Oficina de Control Disciplinario Interno	1-mar. 1-sep	31-mar. 30-sep	En septiembre, se divulgó el canal de denuncias "Bogotá te Escucha" en el Informativo Institucional. Este informa sobre el sistema implementado por la Alcaldía de Bogotá para registrar temas relacionados con peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, solicitudes y felicitaciones.	Adjuntan Comunicado "Sabías qué? Del 4 de septiembre de 2024 el cual invita al uso de la plataforma "Bogotá te escucha"	Cumplida
2.1	Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Usuarios externos a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo o intercambio de información con el grupo de interés Usuarios externos.	Documento	Dirección Apoyo Comercial	1-feb. 1-ago	29-feb. 31-ago	Según lo establecido en caracterización de grupos de interés 2020-2024, los usuarios externos están conformados por personas naturales o jurídicas que se benefician con la prestación de los servicios, para las cuales se crearon canales de relacionamiento de diálogo con mecanismos de rendición de cuentas como: chat (frecuencia permanente), puntos de atención (frecuencia permanente), audiencia pública distrital (Anual), ferias de servicio (frecuencia trimestral), oficina móvil (frecuencia permanente) y defensoría al ciudadano (frecuencia permanente). Para evidenciar los diálogos o intercambios de información, se aportó el informe del defensor del ciudadano, primer semestre de 2024, el seguimiento a las solicitudes de enero a julio de 2024, un documento en el que se relacionan las ferias de servicio y un documento que contiene información estadística de la atención de llamadas, el chat, canales virtuales, entre otros medios.	Presentación en Power Point Seguimiento a solicitudes enero a julio 2024. Reporte primer semestre 2024 Defensor de la Ciudadanía. Informe de la Ferie de servicios. Presentación Contac_Center_2024-chat	Cumplida
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 evidencian 19 archivos en PDF denominados Acuerdos Marco de Servicios Compartidos suscritos por las Áreas Prestadoras de Servicios (APS) para las direcciones de Seguridad, Seguros, Contratación y Compras, Mejoramiento Calidad de Vida, Gestión de Compensaciones, Salud, Servicios Administrativos, Desarrollo Organizacional, Activos Fijos, Saneamiento Ambiental, Bienes Raíces, Ingeniería Especializada, Servicios Electromecánica, Servicios Técnicos, Servicios Informática, Información Técnica y Geográfica, Sistema de Información Empresarial; así como para las oficinas de Asesoría Legal y Representación Judicial y Actuación administrativa. Cada documento describe las políticas que rigen, los servicios ofrecidos por las APS, los niveles de servicio, entre otros aspectos.	11500 Acuerdo Marco Seguridad 11800 Acuerdo Marco Seguros 11900 Acuerdo Marco Contratación y Compras 14200 Acuerdo Marco MCdeV 14300 Acuerdo Marco GdeC 14400 Acuerdo Marco Salud 14500 Acuerdo Marco DSA 14600 Acuerdo Marco DDO 14700 Acuerdo Marco AF 15200 Acuerdo Marco Asesoría Legal 15300 Acuerdo Marco RlyAA 24200 Acuerdo Marco Ambiental	Cumplida
2.3	Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Academia e investigación a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo a través de eventos participativos (Ponencias, intercambios, conversatorios o conferencias magistrales. (virtual o presencial).	Documento	Dirección Ingeniería Especializada	1-jun. 1-nov	30-jun. 30-nov	Se evidencia un correo del 13.09.2024 con el cual se informan los temas y expositores a participar en la invitación al 5º Foro distrital de agua para consumo humano "EL AGUA POTABLE COMO ELEMENTO VITAL", así como el correo del 26.09.2024 con el cual se remite la presentación. Se evidencia ayuda de memoria y listas de asistencia del 10.12.2024 en las que se documenta la percepción de la academia frente a la política de GCI, se menciona sobre el intercambio de las investigaciones que proyecta la EAAB-ESP. Se aportó el documento denominado "INFORME IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA - PRIMERA FASE DEL PLAN DE INNOVACIÓN DE I+D+I" que referencia avances de la ejecución y divulgación de la política de GCI, así mismo, las actividades relacionadas con conferencias, intercambio de conocimiento con grupos de valor, entre otros temas.	2.1.1.1 del Informe del Plan de acción de la Política de GCI corte a Noviembre de 2024 - copia Documento intercambio Academia y Empresa sobre líneas de I+D+I Documento Ponencia Foro 27 sept 2024 Documento Ponencia Foro con los temas a presentar por aparte de la EAAB-ESP	Cumplida
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, Pacto Global, Asamblea General de Afiliados Andesco, Sesión Junta Directiva Andesco.	Documento	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	1-jun. 1-nov	30-jun. 30-nov	Se evidenció un documento de Word denominado "Informe Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2024" que contiene las actividades de diálogo e intercambio de información a través de diferentes medios para el grupo de interés, gremios y competencia. Adicionalmente, se cargó un documento denominado "Reporte Información Grupos de Interés Gremios y Competencia 16.12.2024" que presenta cifras de asistencia e interacción con este grupo de interés. RECOMENDACIÓN: Se recomienda que el informe sea firmado por el directivo responsable de la información y la actividad. Adicionalmente, revisar el contenido, ya que, aun cuando la actividad hace referencia al grupo de interés, gremios y competencia, en algunos apartes del informe mencionan al grupo de interés ciudadanía y sus organizaciones.	Reporte Información Grupos de Interés Gremios y Competencia 16.12.2024 MPFD0801F08-02 Planilla Informe Rendición de Cuentas GI V2 - Enero 2025	Cumplida

Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.5	Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Comunitad a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo a través de: actividades de gestión social en los procesos comerciales y operativos, actividades de gestión social para mitigar impactos en intervenciones en el marco de la norma de servicio (NS 038) de la EAAB-ESP. Actividades de sensibilización y capacitación, Participación en espacios de coordinación interinstitucional (local y distrital) y apoyo a los Comités de Desarrollo y Control Social de Servicios Públicos Domiciliarios (Vocales).	Informe de Gestión Social mensual	Dirección Gestión Comunitaria	2-Jan	30-Nov	<p>Para agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2024 se aportaron documentos denominados "Informe de Gestión Social". Su objetivo en general es la consolidación de las actividades sociales que realiza la Empresa, entre las cuales se encuentran las ejecutadas por las zonas en actividades comerciales y operativas, así como las intervenciones mediante los planes de gestión social, entre otros datos.</p> <p>Estos documentos reportan la cantidad de actividades de capacitación, sensibilización, asesoría, relaciones con las comunidades, el relacionamiento con los vocales de control, entre otros temas.</p> <p>Se aportó un documento en Excel denominado "BASE DE DATOS EN EXCEL 2024" que consolida los datos de cada frente de trabajo en temas sociales.</p> <p>RECOMENDACIÓN: Se recomienda incluir en el informe en donde reposan los soportes que dan evidencia de la ejecución de las actividades.</p>	MPFD0801F08-02 Informe Gestión Social AGOSOT 2024 CON FIRMAS MPFD0801F08-02 Informe Gestión Social SEPTIEMBRE2024 (1) MPFD0801F08-02 Informe Gestión Social OCTUBRE 2024 (1) MPFD0801F08-02 Informe Gestión Social NOVIEMBRE 2024 CON FIRMAS(1) BASE DE DATOS EN EXCEL 2024	Cumplida
	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	<p>Se evidencian 2 presentaciones en PDF que contienen el registro fotográfico de actividades realizadas por la EAAB-ESP con la participación de los medios de comunicación.</p> <p>RECOMENDACIÓN: Teniendo en cuenta que la actividad se enfoca en presentar el diálogo con el grupo de interés Medios de comunicación, se recomienda que la evidencia se centre en las acciones ejecutadas para este grupo, ya que se incluyeron actividades ejecutadas por la Empresa de carácter interno en las que no participaron los medios de comunicación.</p>	3. Recorridos, Especiales y eventos con medios- julio, agosto y septiembre 2024 4. Recorridos, Especiales y eventos con medios- Octubre, noviembre y diciembre 2024	Cumplida
	2.7	Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés colaboradores (funcionarios y Pensionados) y Organizaciones sindicales, 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	<p>Se evidenció un documento de fecha 18 de diciembre de 2024 denominado "Informe de dialogo o intercambio de información con los grupos de interés Colaboradores - funcionarios y pensionados y Organizaciones - sindicatos, a través de comités", en el que se registran las sesiones realizadas por Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como las sesiones realizadas con las 2 organizaciones sindicales en lo referente al Comité de Desarrollo Humano y Empresarial y el Comité Paritario del Servicio Médico y Odontológico.</p>	Info dialogo en comités II-2024	Cumplida
	2.8	Desarrollar actividades de gestión socioambiental en el marco de las intervenciones que se adelantan para la recuperación y sostenibilidad del sistema hídrico y el saneamiento ambiental, a través de programas de información y comunicación, participación y educación ambiental.	Informe de actividades de información y comunicación, participación, educación ambiental desarrolladas.	Informe	Gerencia Corporativa Ambiental	1-jun. 1-nov	30-jun. 30-nov	<p>Se aportó un documento denominado "INFORME PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL SEGUNDO SEMESTRE 2024" de fecha 4 de 2024, en el que se menciona que se realizaron jornadas de socialización de información, participación en foros, ferias y exposiciones, en escenarios de coordinación interinstitucional, entre otros temas.</p> <p>RECOMENDACIÓN: Se recomienda incluir en el informe el lugar en el que reposan las evidencias de las actividades realizadas, como pueden ser listas de asistencia o registro fotográfico. Así mismo, relacionar la cantidad de participantes en los eventos de socialización y capacitación, ya que no en todas las actividades se menciona la población beneficiada de estas actividades.</p>	Informe PTEP segundo semestre 2024	Cumplida
	2.9	Socializar los proyectos Corredores Ambientales a grupos de interés.	Jornadas de Socialización proyectos.	Documento	Gerencia Corporativa de Sistema Maestro	1-may. 1-nov	30-may. 30-nov	<p>De acuerdo con la información reportada, se revisaron los 30 archivos .zip, estos contienen registro fotográfico de reuniones con alumnos de colegios y comunidades, según se evidencia en las fotos.</p> <p>Se observó un documento denominado "SOCIALIZACIÓN CORREDORES AMBIENTALES A GRUPOS DE INTERES GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO" de fecha 30 de septiembre de 2024 que narra 4 estrategias adoptadas con colegios y comunidades, entre otros actores, para socializar temas de los corredores ambientales, señalan el desarrollo de actividades en torno a estos.</p> <p>RECOMENDACIÓN: Aun cuando se aporta registro fotográfico, se recomienda fortalecer el reporte de la información con el fin de que los informes o documentos que registren toda la gestión realizada por la Empresa den cuenta de los recorridos realizados, fechas, los proyectos o temas abordados, la cantidad de participantes en las sesiones, así como especificar los grupos de interés (definidos por la EAAB-ESP) a los que se les socializó el tema de corredores ambientales.</p>	29 Archivos . Zip que contiene 347 fotografías con fechas de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2024. 1 archivo .zip que contiene un PDF lista de asistencia 27.07.2024 Recorrido de Reconocimiento 1A Juan Amarillo IED.	Cumplida
2.10	Atender visitas a Plantas de Tratamiento de Agua Potable, predios u otras infraestructuras de la EAAB-ESP por parte de los grupos de interés. (si se solicita).	Reporte con el consolidado de visitas/mes.	Reporte	Gerencia Corporativa de Sistema Maestro	1-Oct	31-Oct	<p>Se evidencian soportes de las visitas atendidas por la Empresa por parte de externo a plantas e infraestructuras de la EAAB-ESP.</p> <p>Se aportó el archivo CONSOLIDADO VISITAS PLANTA TIBITOC 2024 que contiene un consolidado solo de la planta TIBITOC, y un archivo de Excel "Informe mensual visitas Planta Wiesner" que solo registra el dato de los visitantes de octubre. El archivo VISITAS DSSA ENERO A OCTUBRE registra las visitas del sistema sur de abastecimiento.</p> <p>RECOMENDACIÓN: Se da por cumplida, sin embargo, es de anotar que el medio de verificación era "Reporte con el consolidado de visitas/mes" y la información no estaba consolidada. Se recomienda presentar un solo archivo consolidado por vigencia que registre en columnas: - Fecha de visita - Plantas o infraestructura visitada - Grupo de interés que realiza la visita - Cantidad de visitantes - Área o funcionario que atiende la visita</p> <p>Adicionalmente, que el archivo se acompañe de las listas de asistencia que dan trazabilidad.</p>	Listas de asistencia visitas centro de control de febrero a octubre de 2024 (29 archivos) Registro y control de asistencia visitas (51 archivos) Oficio 2532001- S-2024-219812 SANTO TOMAS Oficio 2532001- S-2024-316839 respuesta E-2024-104114 SANTO TOMAS CONSOLIDADO VISITAS PLANTA TIBITOC 2024 SOPORTE VISITA SANTO TOMAS EMBALSE SAN RAFAEL Archivo de Excel Informe mensual visitas Planta Wiesner VISITAS DSSA ENERO A OCTUBRE	Cumplida	
Subcomponente 3. Rendición de cuentas focalizada	2.9	Realizar el encuentro de cierre de gestión frente a temas de interés con Colaboradores - funcionarios .	Diálogo a través de evento cierre de gestión Grupo de interés colaboradores.	Informe encuentro de cierre colaboradores - funcionarios	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-Dec	31-Dec	<p>Se evidencia un documento en PDF denominado "BALANCE DE GESTIÓN 2024" en el que se narra el día, lugar y población que participó en la rendición de cuenta. Adicionalmente, se narran las actividades de cada etapa que permitió ejecutar la rendición de cuentas a los colaboradores (antes, durante y después).</p> <p>Así mismo, cuenta con los resultados de la encuesta aplicada para medir la percepción.</p>	MPFD0801F08-02_Informe_Rendición de cuentas 2024 RV.pdf	Cumplida
	2.7	Realizar un encuentro de balance de gestión institucional con el grupo de interés Medios de comunicación .	Encuentro realizado del balance de gestión con "Medios de comunicación" (virtual o presencial).	Documento	Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones	1-Dec	15-Dec	<p>Se evidenció lista de asistencia de fecha 2 de diciembre de 2024 con nombre de evento "Rendición de cuentas EAAB-ESP 2024 para Medios de Comunicación" que evidencia la participación de 24 personas, representantes de diferentes medios de comunicación.</p> <p>Se evidenció un documento en PDF en el que se especifican lugar y fecha en el que se desarrolló la rendición de cuentas, participantes, el registro fotográfico de la sesión desarrollada, así como los temas socializados en los que se reportaron datos de la gestión de la EAAB-ESP, proyectos relevantes e información de interés.</p>	Lista de Asistencia Rendición de Cuentas Periodistas 2024 Rendición de Cuentas Grupo Medios de Comunicación 2024	Cumplida

	2.11	Generar mecanismos de interacción con el grupo de interés Organizaciones-Empresa filial a través de los mecanismos disponibles.	Mesas de trabajo	Informe semestral	Secretaría General	1-jun, 1-dic	30-jun, 31-dic	Se evidenció un documento en PDF denominado "INFORME SEMESTRAL GENERAL MECANISMOS DE INTERACCIÓN CON EL GRUPO DE INTERÉS ORGANIZACIONES-EMPRESA FILIAL A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DISPONIBLES" del 27 de diciembre de 2024, en el que se señala que en el segundo semestre de 2024 los mecanismos de diálogo con la filial Aguas de Bogotá se dieron mediante 2 sesiones de asamblea general de accionistas, 5 sesiones de la Junta Directiva, así como otras reuniones con miembros de la junta directiva. RECOMENDACIÓN: Se sugiere mencionar en el informe los soportes que dan cuenta de la gestión desarrollada y quienes los custodian.	Informe Generar mecanismos de interacción Dic 2024	Cumplida
Subcomponente 4. Responsabilidad	3.1	Evaluar la percepción/satisfacción de grupos de interés frente a la satisfacción de sus necesidades y expectativas de la vigencia anterior.	Encuesta de percepción/satisfacción.	Presentación resultados encuesta vigencia anterior.	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	1-Feb	29-Feb	Se verificó el cumplimiento de la acción de acuerdo al seguimiento realizado en septiembre de 2024.	Encuesta Percepción	Cumplida
Subcomponente 5. Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas	3.2	Revisar y/o actualizar el documento estrategia de Rendición de Cuentas.	Revisión y/o actualización documento Estrategia de Rendición de Cuentas de la EAAB-ESP.	Documento Estrategia de Rendición de Cuentas	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	1-Nov	30-Nov	Se evidencia un documento en PDF denominada "ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP" de fecha 11 de diciembre de 2024 expedido por Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativo. RECOMENDACIÓN: Se recomienda que la definición de la estrategia parte de las brechas identificadas en la etapa de APRESTAMIENTO (Resultados del diagnóstico, del FURAG, del Autodiagnóstico y de la encuesta de satisfacción y/o percepción de Grupos de Interés), ya que el documento no evidencia esa trazabilidad, con el fin de que el diseño propenda por mejorar los resultados. Se recomienda precisar en el documento en la etapa de DISEÑO de la estrategia si es para aplicar en la siguiente vigencia o narra lo ejecutado en la vigencia que cerró, ya que tiene varios apartes que registran información del año que finalizó. Se recomienda que el documento sea firmado por el directivo que lidera la formulación de la estrategia.	Estrategia de RdC EAAB ESP 2024	Cumplida
	3.3	Revisar / actualizar la sección de rendición de cuentas en el portal web (si aplica).	Actualización sección de rendición de cuentas.	Sección de rendición de cuentas portal web	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	1-Oct	31-Oct	Se evidenció un correo del 19.11.de.2024 con el cual se solicita ajustar el sitio de rendición de cuenta en la página web. Se evidencia un documento con los enlaces que señalan la actualización solicitada. Se verificó en la página web la actualización del sitio de rendición de la cuenta y se constató la actualización.	ACTUALIZACIÓN SECCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS PÁGINA WEB EAAB Solicitud actualización microsoft Rendición de cuentas web	Cumplida
Subcomponente 6. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Elaborar informe acciones de rendición de cuentas.	Informe de rendición de cuentas.	Informe	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	15-Dec	31-Dec	Se evidenció un documento denominado "INFORME RELACIONAMIENTO CON GRUPOS DE INTERÉS RENDICIÓN DE CUENTAS 2024 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP", se revisó el documento y este consolida las diferentes actuaciones de la EAAB-ESP con los grupos de interés en materia de publicación, divulgación, diálogo o intercambio de información. RECOMENDACIÓN: se recomienda incluir en el informe la relación con la rendición de cuentas al grupo de interés "Autoridad", ya que el documento no referencia ningún dato para este grupo.	Relacionamiento GI RdC 2024	Cumplida

Componente 3. Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN (Acorde con los estados descritos en la primera hoja)	
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Continuar con la divulgación a nivel interno el rol del Defensor de la Ciudadanía como figura líder que dicta los lineamientos de la debida implementación de la Política Pública Distrital del Servicio al Ciudadano.	Divulgación del Defensor de la Ciudadanía.	Soporte de la Divulgación.	Dirección de Apoyo Comercial	1-may, 1-sep, 1-nov	31-may, 30-sep, 30-nov	Se presentaron evidencias de publicación y divulgación del defensor del ciudadano a nivel interno a través del correo informativo y a través de la página web en el enlace Sala de Prensa de la Empresa. Publicaciones certificadas por la Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones.	Soportes de divulgación de septiembre, octubre y noviembre Defensor de la Ciudadanía. Certificado de la Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones de la publicación efectuada.	Cumplida
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Fortalecer la divulgación de los canales de atención del Usuario.	Divulgación de los canales de atención.	Soporte de divulgación	Dirección de Apoyo Comercial	1-Jun	30-Jun	Se evidenció divulgación a través de la pagina WEB, informativo, correo informativo 'somos agua' y la sala de prensa, donde en publicación se indica cuál es la red de canales de atención de la Empresa	Soporte 2024, divulgación de los canales de Atención 03/07/2024	Cumplida
Subcomponente 3. Talento Humano	3.1	Desarrollar capacitaciones en programas de atención preferente e incluyente de atención de personas en condición de discapacidad y poblaciones espaciales.	Informe de las capacitaciones / eventos desarrollados.	Informe	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-Jul, 1-nov	31-Jul, 30-nov	Se evidencia registro de la capacitación efectuada Desde la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida el 27/09/2024 a Servicio al Cliente en relación a experiencias inclusivas. Del mismo modo se observa el informe de la capacitación efectuada.	Anexo 2. Informe de asistencia. Servicio al Cliente para la Diversidad. Creando Experiencias Inclusivas.xlsx Informe Atención Preferente 2024.pdf	Cumplida
	3.2	Entrenar y sensibilizar a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de calificación y capacitación, con alcance a la promoción y fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano.	Informe de las capacitaciones / eventos desarrollados.	Informe	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-Jul, 1-nov	31-Jul, 30-nov	Se evidencia el formato NSCL del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para la atención de clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa con el contenido del programa y criterios generales. Así mismo, se evidencia informe de la Dirección Mejoramiento y Calidad de Vida en el que se relaciona la lista de funcionarios que obtuvieron el certificado, certificado que puede ser consultado a través de la herramienta softplus del SENA.	Anexo 1. 210601020_2 NORMA COMPETENCIA ATENDER CLIENTES.pdf Informe PTEP Sensibilizar Atención al Usuario (Noviembre 2024).pdf	Cumplida
	3.3	Comenzar con la implementación de la metodología para evaluar la complejidad de la información en lenguaje claro, utilizados para comunicarse con sus grupos de interés enfocados en los trámites de la EAAB-ESP.	Avance implementación de la metodología de los documentos para evaluar la complejidad de la información en lenguaje claro en los trámites de la EAAB-ESP.	Documento	Dirección de Apoyo Comercial	1-nov	30-nov	Se observa lista de asistencia de 36 participantes al laboratorio de simplicidad de los cuales asistió una funcionaria de la EAAB. Del mismo modo se evidencian dos presentaciones de la Veeduría Distrital de los laboratorios de simplicidad en relación al lenguaje claro los cuales contienen conceptos, metodología, documentos a priorizar, entre otros.	3.3.3_AsistencialabSimpl_Grupos_julio.xlsx 3.3.3_Laboratorio de simplicidad S2.pdf 3.3.3_Laboratorio simplicidad S1_julio.pdf	Cumplida
Subcomponente 4. Normativa y procedimental	4.1	Actualizar mínimo una vez al año la carta del trato digno y su divulgación en los canales de comunicación.	Actualización y divulgación de la carta del trato digno en carteleras virtuales y página web.	Documentos con soportes de la divulgación de carta del trato digno y actualizado (piezas comunicativas)	Dirección de Apoyo Comercial	1-may, 1-sep, 1-nov	31-may, 30-sep, 30-nov	Se evidencia que la Carta de Trato Digno fue actualizada el 9 de julio de 2024 y publicada en la sección Sala de Prensa de la página web de la Empresa. Del mismo modo se observa que esta ha sido divulgada de manera interna a través del correo corporativo en agosto, octubre y noviembre y en las pantallas de los puntos de atención al usuario.	Soporte de divulgación Carta de Trato Digno de agosto a diciembre Certificado de la Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones de la publicación efectuada.	Cumplida
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Divulgar y promocionar los trámites y servicios que presta la Empresa a través de carteleras virtuales en los puntos de atención y en la sección de atención a la ciudadanía de la página web.	Divulgación de los trámites y servicios en carteleras virtuales y página web.	Soporte de la Divulgación	Dirección de Apoyo Comercial	1-may, 1-sep, 1-nov	31-may, 30-sep, 30-nov	Se evidencia divulgación de los trámites y servicios a través de la página web los días 13 de agosto, 10 de septiembre y 13 de noviembre de 2024. Del mismo modo se observa divulgación de los trámites y servicios de manera interna a través del correo corporativo los días 21, 29 de agosto y 18 de septiembre y 21 de noviembre de 2024. En cuanto a los puntos de atención al usuario se observa registro fotográfico de la divulgación de trámites a través de la pantalla dispuesta en el punto. Publicaciones certificadas por la Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones.	Soporte de divulgación de trámites y servicios. Certificado de la Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones de la publicación efectuada.	Cumplida
Subcomponente 6. Análisis de la información de la denuncia de corrupción	6.1	Realizar seguimiento y análisis a las PQRs.	Publicación del Informe de PQRs en la página web de la Empresa.	Soporte publicación de Informes de PQRs en página web.	Dirección de Apoyo Comercial	1-Jan	30-Nov	Se evidencia el informe de PQR de cada uno de los cortes mensuales, el cual contiene al final del informe, el soporte de cargue del mismo en la página web de la EAAB.	Informe de PQR's de los meses (enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre) de 2024	Cumplida

Componente 4. Racionalización de Trámites	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN (Acorde con los estados descritos en la primera hoja)
---	--------	-----------------	-----------------------------------	-------------------------	--------------	-----------	------------------------	-----------	---

Subcomponente 1. Racionalización de Trámites	1.1	Identificar los trámites de la entidad que fueron objeto de observación por parte de las auditorías externas.	Identificación de trámites que fueron objeto de Observaciones por auditorías externas.	Documento	Dirección Apoyo Comercial	1-Nov	30-Nov	De acuerdo con lo reportado en el seguimiento, no fue posible identificar los trámites objeto de observaciones de auditorías, dado que durante la vigencia 2024 la única auditoría externa realizada fue la del ICONTEC, la cual tuvo fecha de cierre el 29 de noviembre y aún no se cuenta con los resultados de la misma. Se sugiere programar la fecha de la actividad para el mes de diciembre.	4.1.1_trámites_de_la_entidad_que_fueron_objeto_de_observación_por_parte_de_los_auditorias_externas_2024	Cumplida
	1.2	Continuar con la intervención de los trámites propuestos en la fase de racionalización.	Registrar en el módulo de racionalización del SUIIT las acciones correspondientes.	Acciones de racionalización registradas en el módulo	Dirección Apoyo Comercial	1-Feb	28-Feb	En el mes de enero se realizó reporte en el SUIIT indicando las acción de virtualización del trámite para que los ciudadanos puedan directamente desde el portal de la WEB de la EAAB-ESP efectuar la radicación calificada. Actividad que será ejecutada del 1 al 30 de septiembre de 2024. Dado que la actividad es realizar el registro en el módulo del SUIIT no se realiza verificación del cumplimiento de la acción reportada, no obstante, el área responsable debe realizar el seguimiento y garantizar el cumplimiento de la misma	PDF reporte SUIIT No. 82457 fecha 26 de enero de 2024	Cumplida
	1.3	Racionalización de trámites. Consultar Anexo 1, Estrategia.	Desarrollo y puesta en producción de un trámite en la página web de la EAAB-ESP con un enlace con el portal del estado colombiano, gov.co	Enlace de 1 trámite virtualizado en la página web.	Dirección Apoyo Comercial	Dirección Apoyo Comercial	1-Dec	31-Dec	Se evidencia documento WORD con pantallazos de la virtualización del trámite con un enlace del portal del estado colombiano GOV.CO.	Documento Reporte de la estrategia de Racionalización en Archer dic 18 de 2024.docx
Subcomponente 2. Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios	2.1	solicitar que en la Encuesta de satisfacción y percepción de grupos de interés se incluya los siguientes temas: 1. Cuáles son los trámites más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad, etc. 2. La percepción del cliente o usuario, con respecto a los productos o servicios ofrecidos y si estos cumplen sus expectativas. 3. La percepción del cliente o usuario, con respecto a los trámites y	Comunicación y mesa de trabajo con la Dirección de Resultados Corporativos para la incorporación de los temas relacionados en la encuesta.	Comunicación y soporte mesa de trabajo.	Dirección Apoyo Comercial	1-jul. 1-oct	31-jul. 31-oct	Mediante memorando interno No. 3040001-2024-1530 de 12 de julio de 2024 la Dirección de Apoyo Comercial solicita a la Dirección de Resultados Corporativos la inclusión de los temas indicados en la actividad para que sean incluidos en la encuesta de satisfacción de grupos de interés. El 24 de septiembre se realizó reunión con las Direcciones de resultados corporativos y apoyo comercial para revisar el formulario de interés de usuarios-ingresos misionales, insumo para la medición de la Encuesta para evaluar la percepción/satisfacción de grupos de interés de la EAAB-ESP frente a la satisfacción de las necesidades y expectativas para la vigencia 2024, resultado de mencionada reunión la DPYCR informa que una vez se cuente con el contrato se remitirá la plantilla trabajada para realizar los ajustes indicados.	4.2.1-3040001-20241530-DIR_PL_Y_CONTROL_DE_RESULT_CORP_temas_en_Encuesta_de_satisfacción.(1) 4.2.1_AM.RevisiónFormularioGIUsuariosMisionales_24-09-24 4.2.1_LA.RevisiónFormularioGIUsuarios_24-09-24.(1)	Cumplida
	4									
Componente 5. Apertura de información y de datos abiertos										
		Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN (Acorde con los estados descritos en la primera hoja)
Subcomponente 1. Apertura de datos para la ciudadanía y grupos de interés	1.1	Realizar el acompañamiento a las áreas priorizadas para definir la apertura de datos a exponer con grupos de interés.	Datos abiertos depurados y actualizados.	Datos abiertos publicados	Dirección Servicios de Informática	1-Nov	30-Nov	En cumplimiento de la actividad de realizar el acompañamiento a las áreas priorizadas para definir la apertura de datos a exponer con grupos de interés, se presenta el informe correspondiente, que incluye los resultados de la publicación de datos. • Las áreas priorizadas, en coordinación con la Dirección de Planeamiento y Control de Resultados Corporativos, definieron los datos relevantes a ser expuestos, considerando las necesidades de los grupos de interés y los objetivos estratégicos • La Dirección Servicios de Informática, realizó la publicación de los datos siguiendo las directrices del esquema de publicación establecida por la Dirección de Planeamiento y Control de Resultados Corporativos. • Se garantizaron las condiciones técnicas requeridas para que la publicación cumpla con los estándares de accesibilidad, formato y usabilidad definidos en el marco normativo.	El informe incluye enlace de publicación de datos y realiza aclaraciones técnicas de las responsabilidades en el marco de la resolución interna 1018 de 2020, en el se define: • La Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos, lidera el diseño y la definición del esquema de publicación, incluyendo los criterios y el alcance de los datos que deben ser publicados y la Dirección Servicios Informática, se encarga de ejecutar la publicación de los datos definidos, asegurando el cumplimiento de los requisitos técnicos para garantizar su adecuada exposición en los canales establecidos.	Cumplida
	2.1	Actualizar el conjunto de 3 datos abiertos.	Actualización de 3 Datos abiertos a cargo de la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos.	2 reportes de actualización de datos abiertos de la dirección (Excel)	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	15-ene. 15-jul	31-ene 31-jul	De acuerdo con la evidencia aportada se puede indicar que se realizaron los reportes de actualización de datos abiertos.	3 archivos Excel con la información de los datos abiertos de suscriptores, consumo y cobertura.	Cumplida
Subcomponente 3. Apertura de información presupuestal y de resultados	3.1	Actualizar y publicar el contenido presupuestal en el portal web: «Presupuesto General «Ejecución presupuestal	Documentos publicados de acuerdo con la periodicidad de la norma (art. 31 Decreto 826 de 2018), portal web.	Menú transparencia y acceso a la información / Planeación, presupuesto e ingresos	Dirección de Presupuesto	1-ene. 1-may. 1-sep	31-mar 31-jul. 30-nov	De acuerdo con la evidencia aportada se puede indicar que se cargaron los reportes de ejecución presupuestal de septiembre, octubre y noviembre de 2024	Pantallazos de la publicación de los informes de ejecución presupuestal en la página web de la entidad.	Cumplida
Subcomponente 4. Estandarización de datos abiertos para el intercambio de información	4.1	Hacer uso de las plataformas y estándares para intercambio de información interno y externos.	Plataformas y estándares utilizados y aplicados en la vigencia.	Ejercicios de intercambio de información con las plataformas y metodologías	Dirección Servicios de Informática	1-Oct	31-Oct	De acuerdo con la evidencia aportada se verifica el uso de plataformas para el intercambio de la información, en los trámites y servicios que presta la Empresa.	Informe plataformas_y_estándares_para_intercambio_de_información_interno_y_externos	Cumplida
Componente 6. Participación e innovación en la gestión pública										
		Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN (Acorde con los estados descritos en la primera hoja)
Subcomponente 1. Ciudadanía en la toma de decisiones públicas	1.1	Diseñar encuesta sobre temas de interés en intercambio de conocimiento.	Diseño formulario / encuesta.	Encuesta / formulario diseñado	Dirección Ingeniería Especializada	1-Sep	30 sep.	Se evidencia el diseño de la Encuesta sobre temas de interés en intercambio de conocimiento la cual se aplica en las conferencias magistrales realizadas en el 2024, la cual es confidencial.	Formato Cuestionario Intercambio de Conocimiento - Conferencias Magistrales.pdf	Cumplida
Subcomponente 2. Iniciativas de innovación por articulación institucional	2.1	Promocionar la sección de "Estudios, investigaciones y otras publicaciones" en los canales disponibles de la Empresa.	Divulgación sección Estudios, investigaciones y otras publicaciones ubicada en el portal web.	Piezas comunicativas o pantallazos	Dirección Ingeniería Especializada	1-Aug	31-Aug	Se observa en la página Web de la Empresa publicaciones de utilidad a los diferentes grupos de interés y se presenta el micrositio INNOVA que fue informado en el boletín de la EAAB ESP donde se pueden publicar como estudios, investigaciones y otra publicaciones.	Correos y piezas comunicativas https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAAB2/Home/transparencia_informacion_publica/obligacion_reporte_info_espec%3C3%ADfca_parte_entidad/Innova	Cumplida
Subcomponente 3. Redes de innovación pública	3.1	Participar en mesas de innovación pública con diferentes entidades.	Intercambios realizados.	Soportes de asistencia (pantallaza)	Dirección Ingeniería Especializada	1-jun 1-nov	30-jun 30-nov	Se evidenció listas de asistencia de los días 11 y 18 de septiembre en el intercambio de la mesa de Gestión de Conocimiento del Consejo estratégico de Cuenca Hidrográfica del río Bogotá CECH.	Registro fotografico	Cumplida
Componente 7. Promoción de la integridad y la ética pública										
		Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN (Acorde con los estados descritos en la primera hoja)
Subcomponente 1. Gestión preventiva de conflicto de interés	1.1	Realizar el seguimiento a la diligenciamiento de las declaraciones de conflictos de interés de servidores públicos y contratistas	Seguimiento a las declaraciones de Conflicto de Interés.	Informes	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1- may. 1-oct	31-may. 31-oct	Se reportó informe del avance de la actividad , como soporte del seguimiento realizado a las declaraciones de conflicto de interés.	Informe Seguimiento Declaración Conflicto de Interés.	Cumplida
Subcomponente 2. Participación en las estrategias distritales de integridad	2.1	Amonizar prioridades de trabajo de acuerdo a resultados de Diagnóstico y recomendaciones de FURAG y de la Veeduría Distrital, entre otros.	Análisis de prioridades.	Informe	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-Oct	31-Oct	Se reportó informe de los resultados de las mediciones de FURAG 2023, Encuesta de percepción de Veeduría Distrital, Ecuesta Clima Laboral 2022 Evaluación de Satisfacción de Eventos, cuyo objetivo es armonizar prioridades de trabajo.	Informe Amonizar prioridades de trabajo de acuerdo con resultados de diagnósticos y recomendaciones de FURAG y de la Veeduría Distrital enre otros.	Cumplida
Subcomponente 3. Gestión de prácticas antisoborno y anti fraude	3.1	Socializar el canal unificado de Denuncias "Bogotá te escucha" a grupos de interés.	Piezas comunicativas del canal unificado de Denuncias.	Informe	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1- jun. 1-nov	30-jun. 30-nov	Mediante informe se presentan las actividades de sensibilización desarrolladas, así como una muestra de las piezas comunicativas divulgadas a través del correo institucional.	Informe Socializar el Canal Unificado de Denuncia "Bogotá te Escucha" a grupos e interés.	Cumplida
Subcomponente 4. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés	4.1	Sensibilizar y promover la participación de los servidores públicos en las socializaciones internas y externas sobre el código de integridad	Socializaciones desarrolladas.	Informe	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1- may. 1-oct	31-may. 31-oct	Se reporta informe sobre las actividades desarrolladas para sensibilizar y promover en los servidores publicos en las socializaciones internas y externas sobre el código de integridad.	Informem Sensibilizar y promover la participación de todos los servidores publicos en las socializaciones internas y externas sobre el código de integridad.	Cumplida
Subcomponente 5.	5.1	Revisar indicadores de asistencia y aprendizaje relacionados con la sensibilización-capacitación del Código de Integridad y aplicar test	Análisis de Cumplimiento y percepción.	Informe	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1- jun. 1-nov	30-jun. 30-nov	Se presenta informe de seguimiento a los indicadores de asistencia y aprendizaje, además de los tests de percepción.	Informe «Revisar indicadores de asistencia y aprendizaje relacionados con implementación del código de integridad».	Cumplida

Programas de integridad	5.2	Presentar los avances de la ejecución del Plan al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Presentación avances implementación plan de acción gestión de Integridad.	Informe y presentación	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-Nov	30-Nov	Se reporta informe con la presentación de los avances en el plan de acción gestión de integridad.	Informe Presentar los avances de la ejecución del plan al comité institucional de coordinación de control interno.	Cumplida
Subcomponente 6. Participación en las estrategias distritales de integridad	6.1	Diligenciar autodiagnóstico de la política gestión de la Integridad.	Autodiagnóstico diligenciado y con visto bueno del grupo de trabajo de integridad.	Autodiagnóstico política de integridad	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-May	31-May	Se adjunta formato del autodiagnóstico de la Política de Integridad de MIPG diligenciada	Autodiagnóstico MIPG 2023	Cumplida
Componente 8. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de Riesgos		Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN (Acorde con los estados descritos en la primera hoja)
Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo	1.1	Socializar la política de riesgos de la entidad.	2 campañas al año.	Evidencias de socialización	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1-jun, 1-nov	30-jun, 30-nov	Socialización de la política de Administración de riesgos vigente a la fecha del corte del seguimiento.	presentación realizada y el link de la grabación de la sesión de la Política de Administración de Riesgos y Oportunidades	Cumplida
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar y publicar la matriz de riesgos de corrupción de la entidad.	Matriz de riesgos actualizada y publicada.	Matriz de riesgos publicada en página web.	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1-Dec	31-Dec	Actualización y Publicación de la Matriz de riesgos de corrupción; con 8 riesgos de proceso de corrupción actualizados de 20 procesos	Publicación de la Matriz de riesgos de corrupción 7 de ene de 2025	Vencida
	2.2	Actualizar la matriz de riesgos del proceso Gestión del Talento Humano bajo la nueva metodología con enfoque LA/FT.	Matriz actualizada	Matriz de riesgos actualizada	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	1-mar, 1-jul	31-mar, 31-jul	Matriz de riesgos del proceso Gestión del Talento Humano	Excel matriz de riesgos del proceso gestión del talento humano - Correo Electrónico -Pantalla del Fileserver donde se evidencia el cargue de la Matriz de Riesgos del Proceso Gestión del Talento Humano	Cumplida
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.1	Socializar el mapa de riesgos de corrupción de la empresa a sus colaboradores.	3 campañas al año.	Evidencias de socialización de mapa de riesgos de corrupción.	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1-abr 1-ago 1-dic	30-abr 31-ago 30-dic	Socialización del mapa de riesgos de corrupción de la empresa a sus colaboradores.	Evidencia de socialización 3 periodo informe de riesgos de corrupción, publicación página web y informativos	Cumplida
	3.2	Publicar para consulta ciudadana de matriz de riesgos de corrupción analizar y consolidar ajustes que se requieran y publicar versión definitiva de la matriz de riesgos de corrupción de la entidad.	Matriz publicada en página web.	Evidencias de publicación en página, observaciones recibidas (correo)	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1-Jan	31-Jan	Evidencia Matriz Riesgos de Corrupción enero 2024	Matriz de riesgos de corrupción Enero 2024. Pantallazo publicación. AM 26/01/2024	Cumplida
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.1	Elaborar reportes de monitoreo a los riesgos de corrupción de la empresa. Según los cortes establecidos en el procedimiento.	3 Reportes de monitoreo de riesgos.	Reporte	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1-may 1-sep 1-dic	31-may 30-sep 31-dic	Se evidencia el cumplimiento con la actividad del corte de diciembre de 2024.	Anexos informe de riesgos de corrupción corte diciembre 2024	Cumplida
	4.2	Realizar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción, verificando la efectividad de los controles.	Informe de seguimiento de riesgos cuatrimestral.	Informe	Oficina de Control Interno y Gestión	1-abr 2-ago 1-dic	30-abr 31-ago 31-dic	Evidencia del informe de riesgos de corrupción con corte a 30 de diciembre de 2024.	Publicación Archivo PDF - Informe 3.Cuatrimestre 2024.	Cumplida
Componente 9. Medidas de debida diligencia		Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN (Acorde con los estados descritos en la primera hoja)
Subcomponente 1. Gestión de la debida diligencia	3.1	Elaborar informe semestral al Comité Corporativo.	Resultados de la gestión de realizada.	Informe semestral	Secretaría General	1-jun, 1-dic	30-jun 31-dic	Se relaciona el informe del 2er semestre 2024 debida diligencia (SARLAFT)	Informe semestral de debida diligencia corte diciembre 2024	Cumplida