


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 30.04.2023

Tipo de informe:

Informe de Ley

Seguimiento

IDI del PAA:

48

Consecutivo:

1050001-2023-0185

Dirigido a

GERENTE GENERAL, SECRETARÍA GENERAL, GERENTES CORPORATIVOS,
GERENTES


Nombre Auditor Líder

MARÍA NOHEMÍ PERDOMO RAMÍREZ

Nombres del Equipo Auditor


Sandra Esmeralda Vanegas Laverde
Equipo Auditor OCIG

Fecha: 15 mayo 2023

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

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

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

1. OBJETIVO

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

2. ALCANCE

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


3. CRITERIOS

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

3.1 Normatividad del PAAC

En la siguiente tabla se relaciona la normativa interna y externa que regula lo relativo a 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.

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


TEMA	NORMATIVIDAD	DESCRIPCIÓN
RENDICIÓN DE CUENTAS	Ley 1757 de 2015 Promoción y Protección al Derecho de Participación Ciudadana	Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.
ACCESO A LA INFORMACIÓN	Ley 1712 de 2014 Derecho de Acceso a la Información Pública	Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
	Decreto 1081 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.
	Resolución 3564 de 2015 MinTics	Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
SERVICIO AL CIUDADANO	Ley 1755 de 2015 Derecho fundamental de petición	Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
	CONPES 3785 de 2013	Política Nacional de eficiencia administrativa al Servicio del Ciudadano.
MIPG	Decreto 1499 de 2017	Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
Funciones Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Resolución 0813 de 26 de agosto de 2022	Por medio de la cual se reglamenta el Comité Corporativo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP.

3.2 Procedimientos EAAB-ESP

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

Código	Versión	Nombre del Procedimiento / Formato	Fecha de aprobación	Observación
MPEE0109P	07	Formulación de Planes de Acción Institucional	23 de septiembre de 2022	El procedimiento referencia en la política de operación número 13 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano como uno de los planes institucionales.
MPEE0109F01	03	Plan de acción y cronograma	23 de mayo de 2022	Formato que se utiliza para formular el plan de acción y el cronograma del PAAC de cada vigencia.
MPEE0305	05	Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG	23 de septiembre de 2022	Este procedimiento registra las actividades para establecer los planes de acción, su aprobación, así como lineamientos para su autocontrol y monitoreo, entre otros temas. El PAAC hace parte del Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG. El procedimiento se modificó según lo establecido en la Resolución 0813 de 26 de agosto de 2022.

Fuente: Mapa de procesos EAAB-ESP información tomada con corte a 30.04.2023

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

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:

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 inicio 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"> 1. La actividad tiene varios entregables en la vigencia y con corte al periodo de seguimiento no cumplió la meta producto programada. 2. No logró cumplir en un 100% la meta producto aprobada al cierre de la vigencia.
No aplica al corte	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.

3.4 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

El seguimiento se realiza con base en la información contenida en:

- La versión vigente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) EAAB -ESP publicado en la página web de la EAAB-ESP para la vigencia 2023.
- La información registrada en el aplicativo Archer pestaña PAAC, que contiene los soportes de la ejecución de cada una de las acciones inscritas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la EAAB -ESP para la vigencia 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 y que deben reportar mensualmente el autocontrol y los soportes de la gestión desarrollada en la herramienta Archer, de acuerdo con la periodicidad establecida el procedimiento MPEE0305P-05 “Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG”, política de operación número 3.

Mes de autocontrol	Fecha máxima del reporte de autocontrol
Enero	15 al 25 de febrero

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Mes de autocontrol	Fecha máxima del reporte de autocontrol
Febrero	1 al 20 de marzo
Marzo	1 al 10 de abril
Abril	1 al 20 de mayo
Mayo	1 al 20 de junio
Junio	1 al 10 de julio
Julio	1 al 20 de agosto
Agosto	1 al 20 de septiembre
Septiembre	1 al 10 de octubre
Octubre	1 al 20 de noviembre
Noviembre	1 al 20 de diciembre
Diciembre	1 al 10 de enero

Fuente: procedimiento MPEE0305P-05

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

- **Segunda línea de defensa:** A cargo de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos, área que según el procedimiento MPEE0305P-05 “Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG”, política de operación número 4, 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 MPEE0305P-05

- **Tercera línea de defensa:** A cargo de la Oficina de Control Interno y Gestión, área que realiza el seguimiento y evalúa cuatrimestralmente el cumplimiento de las acciones incluidas en el PAAC según lo dispuesto en la normativa vigente, así:

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 MPEE0305P-05)	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

El procedimiento MPEE0305P-05 establece la fecha de autocontrol hasta el 20 de mayo, por lo que la OCIG con oficio 1050001-2023-0147 del 18.04.2023 anunció el seguimiento y solicitó a las áreas contar con el registro del autocontrol en Archer a más tardar el 30.04.2023, ya que el seguimiento por parte de los auditores se

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

realizaría entre el 2 y el 8 de mayo para cumplir con la publicación del informe de ley en la página web en los términos señalados en la normativa vigente.

5. DESARROLLO DEL INFORME

5.1 Desarrollo del seguimiento

Con fundamento en el marco normativo vigente y los procedimientos establecidos por la Empresa que regulan el PAAC, la Oficina de Control Interno y Gestión realizó el seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano cumplidas entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2023, para lo cual se verificaron aspectos relacionados con la gestión del PAAC por cada componente y subcomponente las actividades aprobadas, la meta producto a entregar, así como las fechas de entrega definidas contra los soportes publicados en el aplicativo Archer y en la página web de la Empresa por parte de los responsables del autocontrol.

5.1.1 Formulación, publicación y modificaciones al PAAC 2022

En este numeral se presentan las versiones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aprobadas a la fecha de corte en la vigencia 2023, así como modificaciones realizadas por componente y subcomponente.

Documento	Versión	Aprobado por	Fecha de aprobación	Fecha de publicación según la pág. web
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 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

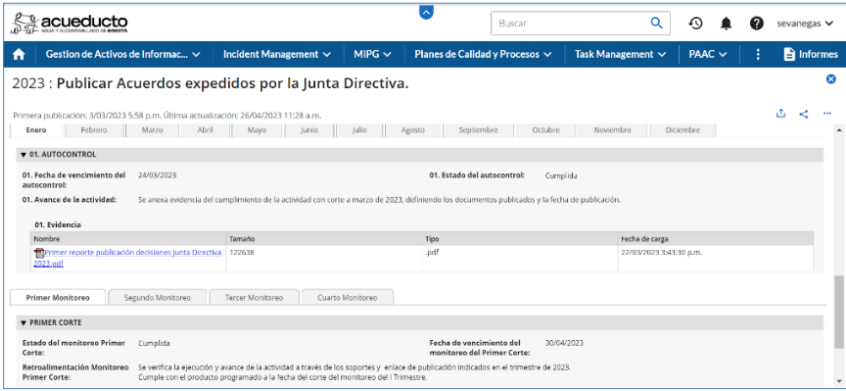
A la fecha de corte no se registran modificaciones al PAAC por lo que la OCIG verificó las acciones inscritas en la versión 1.

5.1.2 Primera Línea de Defensa - Autocontrol al PAAC 2023


La Oficina de Control Interno y Gestión con el memorando 1050001-2023-0147 del 18 de abril de 2023 anunció el seguimiento a las acciones inscritas en el PAAC 2023 entre el 2 y el 8 de mayo del presente año. En este oficio se solicitó a las áreas cargar el autocontrol y los soportes de la gestión desarrollada en el aplicativo Archer, hasta el 30 de abril de 2023, para realizar el seguimiento y publicar el informe en la página web de la EAAB-ESP a más tardar el décimo día hábil de mayo de cada año 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, la OCIG detectó en el Componente 3, Subcomponente 1 las siguientes situaciones en relación con los soportes aportados:

Actividad	Situación evidenciada
<p>1.10 Publicar formato de toma de decisiones relevantes de Junta Directiva</p>	<p>Se evidenciaron soportes que referencian documentos con fechas de años anteriores al periodo de ejecución de la actividad programada para la vigencia, ya que relaciona actas del periodo 2022.</p> <div data-bbox="597 451 1356 892" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p align="center"><u>PUBLICACIÓN DE LAS DECISIONES RELEVANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA</u></p> <p align="center">Primer informe 2023</p> <p>En desarrollo del compromiso de la Secretaría General de publicar el formato de Toma de Decisiones establecido en el Decreto Distrital 189 de 2020 y conforme lo dispuesto en el PAAC, se ha realizado dicha gestión de manera trimestral con corte a marzo de 2023 en la página web de la EAAB-ESP, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acta No. 2645 de 2022: publicada el 1 de febrero, correspondiente a la sesión de Junta Directiva realizada el 20 de diciembre de 2022. 2. Acta No. 2646 de 2022: publicada el 10 de marzo, correspondiente a la sesión de Junta Directiva realizada el 30 de enero de 2023. 3. Acta No. 2647 de 2023: publicada el 10 de marzo, correspondiente a la sesión de Junta Directiva realizada el 13 de febrero de 2023. 4. Acta No. 2648 de 2023: publicada el 10 de marzo, correspondiente a la sesión de Junta Directiva realizada el 27 de febrero de 2023. <p>Se adjunta impresión de pantalla ilustrativo de la página web que evidencia los documentos publicados en este periodo:</p> </div> <p>La OCIG socializó el borrador del informe del PAAC con el fin de obtener retroalimentación del área responsable de la actividad, la cual señaló <i>“Se relacionó la información del formato de la última sesión de Junta Directiva del año 2022 con el fin de evidenciar el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Distrital 189 de 2020 y se atenderá la recomendación para que en los próximos seguimientos se mencione la gestión realizada en el periodo evaluado del año en curso”</i>.</p>
<p>1.11 Publicar Acuerdos expedidos por la Junta Directiva</p>	<p>Es importante señalar que en el link registrado por el área responsable de la actividad están publicados los acuerdos generados en el periodo, por lo que la actividad se cumple a la fecha de corte.</p> <p>No obstante, se cargó en enero en el aplicativo Archer el documento <i>“Primer reporte publicación decisiones Junta Directiva 2023.pdf”</i> el cual relaciona extractos de actas, soporte que no corresponde a la acción formulada o a la meta producto a entregar definida <i>“Publicación Acuerdo”</i>.</p> <div data-bbox="555 1365 1396 1753" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">  </div> <p>En cuanto a lo manifestado por la OCIG, el área responsable de la actividad informó que <i>“se realizó la corrección del documento que no correspondía, no obstante no se expedieron Acuerdos de Junta Directiva durante el mes de enero”</i>, se verificó en el aplicativo Archer la corrección realizada.</p>

Fuente: Aplicativo Archer – consulta realizada con corte a 10.05.2023

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

5.1.3 Segunda Línea de Defensa - Monitoreo al PAAC 2023

De conformidad con la versión 5 del procedimiento MPEE0305 “Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG”, el primer monitoreo de los planes de acción se efectúa a más tardar el 30 de abril 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 31 de marzo del año 2023.

En el aplicativo Archer para la actividad 2.3 del Componente 4, Subcomponente 2 “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”, se evidenció un soporte en el que el área responsable de la acción señala: **“Para el desarrollo de la siguiente actividad se contactó con la función Pública con el fin de incluir capacitación para los funcionarios de Atención al Cliente donde nos encontramos a la espera de la programación de acuerdo con la disponibilidad de la Función Pública y de la EAAB para cumplir con esta actividad”**.


De acuerdo con lo manifestado por el área y teniendo en cuenta que no se presentaban evidencias de consultas a otras entidades que puedan facilitar dicha capacitación, la OCIG evaluó la acción como VENCIDA, ya que esta tenía como fecha de terminación 31.03.2023 y no tiene programados más entregables en el periodo.

La OCIG revisó el estado del monitoreo realizado a la citada actividad y encontró que la segunda línea de defensa calificó el estado como “Cumplida” aun cuando el área manifestaba no haber cumplido la actividad, según se evidencia en el pantallazo adjunto:



Fuente: Aplicativo Archer, consulta realizada el 10.05.2023

La OCIG el 11.05.2023 socializó el borrador del informe de seguimiento al PAAC con el fin de obtener retroalimentación a la situación evidenciada, la Dirección de Apoyo Comercial informó mediante correo electrónico del 12.05.2023 a esta área el desarrollo de

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

gestiones adicionales que no se registraron en el documento publicado en el aplicativo Archer en relación con el citado diagnóstico, aportando nueva evidencia lo que permitió evaluar nuevamente la actividad y calificar su estado como CUMPLIDA. Se solicitó a la Dirección de Apoyo Comercial complementar el documento y publicarlo en el aplicativo Archer con nuevas evidencias que soportan la gestión desarrollada, una vez verificados los soportes y el ajuste se cambió el estado de la acción, lo cual se refleja en el Anexo 1.

BORRADOR INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Cesar Augusto Paez Sequera

Para: Sandra Esmeralda Vanegas Laverde; Diana Maria Cardenas Ardila; Faustino Chaves Cruz
 CC: Alex Fabian Santa Lopez; Adriana Carvajal De La Cruz; Gina Paola Agudelo Cruz y 2 más

Vie 12/05/2023 11:27 AM

48. Informe Seg PAAC corte ... 609 KB
 48. Seguimiento PAAC EAAB ... 3 MB
 Diagnosticar_la_viabilidad_de... 778 KB

Mostrar los 4 datos adjuntos (5 MB) Guardar todo en OneDrive - Acueducto de Bogota Descargar todo

Buenos días

de acuerdo a la reunión sostenidas adjunto el presente documento ajustado soporte de la gestión realiza de la siguiente actividad el cual ya se encuentran cargados en la herramienta ARCHER para su verificación y fines pertinentes.

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.

De esta maneja damos cumplida esta actividad.

Cordialmente.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Buscar

Gestión de Activos de Informac... Incident Management MIPG Planes de Calidad y Procesos Task Management PAAC Informes

2023 : Diagnosticar la viabilidad de Incluir en Capacitación a nivel institucional "Trato digno con enfoq...

Primera publicación: 6/03/2023 11:29 a.m. Última actualización: 12/05/2023 11:18 a.m.


autocontrol:

03. Avance de la actividad: Se anexa documento Word en donde se indica la gestión para esta actividad
 Se actualiza información con la gestión realizada.

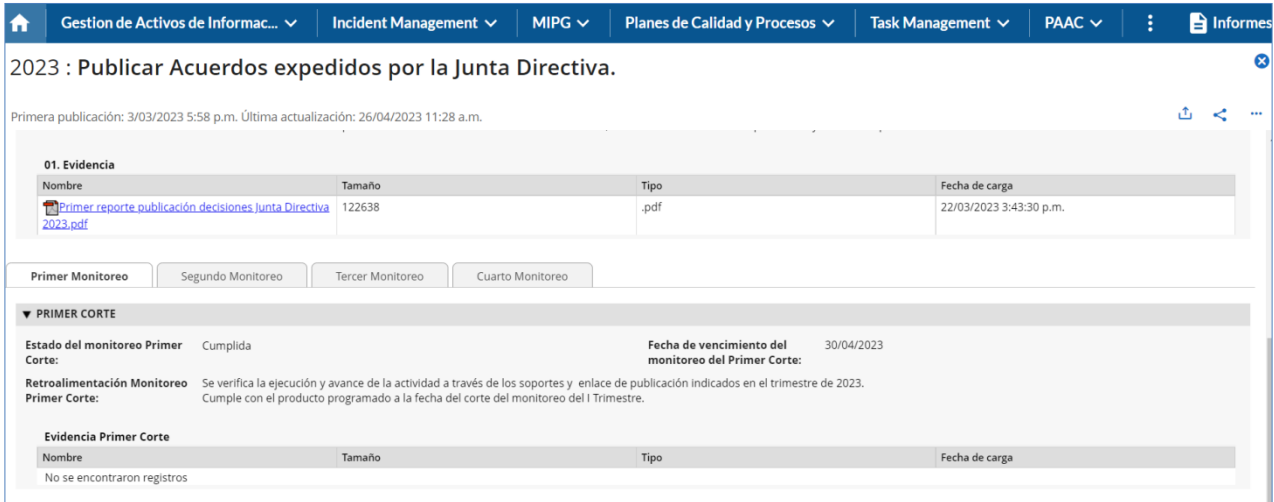
03. Evidencia

Nombre	Tamaño	Tipo	Fecha de carga
Diagnosticar la viabilidad de Incluir en Capacitación a nivel institucional.docx	86599	.docx	13/04/2023 10:05:28 a.m.
Diagnosticar la viabilidad de Incluir en Capacitación a nivel institucional(1).docx	795859	.docx	12/05/2023 11:18:06 a.m.
20235010184791-Funcion Publica..pdf	317831	.pdf	12/05/2023 11:18:06 a.m.

Por otra parte, en cuanto al monitoreo de la actividad 1.11 “Publicar Acuerdos expedidos por la Junta Directiva” Componente 3, Subcomponente 1, según se mencionó anteriormente se identificó que en el mes de enero se cargó un documento denominado “Primer reporte publicación decisiones Junta Directiva 2023.pdf”, que relaciona extractos de actas de la Junta Directiva, soporte que no tiene relación con la meta producto definida “Publicación Acuerdo”, no obstante, analizada la retroalimentación del monitoreo no se

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

realizó ningún comentario al respecto por parte de la segunda línea de defensa, como se puede observar en la siguiente imagen:



Fuente: Aplicativo Archer, consulta realizada el 10.05.2023

Es necesario fortalecer el ejercicio del monitoreo, ya que la labor de la segunda línea de defensa se enfoca en retroalimentar a la primera línea para generar alertas oportunas y así asegurar el cumplimiento de los compromisos y acciones inscritas en el PAAC, por lo que es necesario ser precisos con la evaluación que realiza la 2da línea de los soportes aportados por las áreas que dan evidencia de la gestión realizada.

5.1.4 Tercera Línea de Defensa - Seguimiento al PAAC

En concordancia con lo establecido en la Guía “*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*” del Departamento Administrativo de la Función Pública, la Oficina de Control Interno y Gestión debe realizar seguimiento a las actividades inscritas en el PAAC de la vigencia.

El PAAC para el año 2023 en su versión 1 cuenta con 80 actividades inscritas en los diferentes componentes y subcomponentes, para el corte del presente seguimiento se evaluaron 28 actividades que tenían meta producto programada en el periodo.

En el **Anexo 1** se detalla por componente y subcomponente el estado de cumplimiento de cada actividad y se registran las observaciones de los auditores de conformidad con los soportes evidenciados.

En la siguiente tabla se presenta por componente y subcomponente la cantidad de acciones del PAAC para la vigencia 2023 y su estado a 30 de abril de 2023:

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Estado de acciones por componente y subcomponente

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	ESTADO				
	Cumplida	En avance	No aplica al corte	Vencida	Total general
Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de riesgos	2	2	3		7
Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo			1		1
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1		2		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	1		2		3
Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios			1		1
Priorización y racionalización de Trámites	1		1		2
Componente 3. Rendición de Cuentas		8	20		28
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)		6	7		13
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)		2	9		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	1	1	8		10
Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano			3		3
Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	1		3		4
Subcomponente 3. Gestión del Relacionamiento con los ciudadanos			1		1
Subcomponente 4. Conocimiento del servicio al ciudadano		1	1		2
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	2	5	6		13
Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1	3	1		5
Subcomponente 2. Lineamientos Transparencia Pasiva	1		1		2
Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información		1	3		4
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad			1		1
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública		1			1
Componente 6. Iniciativas adicionales	3	3	7		13
Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	3	3	7		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	9	19	52	0	80

Fuente: OCIG – Seg PAAC corte a 30 de abril 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:

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Entidad:	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP					
Vigencia:	2023					
Fecha publicación:	31/01/2023					
Versión:	1					
Fecha de corte:	30 de abril de 2023					
Componente	Cantidad actividades vigencia 2023	Cantidad actividades (Periodo 1 de enero a 30 de abril de 2023)			Observaciones (Periodo de evaluación 1 de enero a 30 de abril de 2023)	
		Programadas	Cumplidas	% de avance		
1	Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos corrupción	7	4	4	100%	Se cumplió con la totalidad de entregables programados en el periodo de seguimiento. De las 4 actividades 2 se cumplieron en un 100% y 2 continúan en avance, dado que tienen más entregables en el año.
2	Racionalización de trámites	3	1	1	100%	La actividad programada en el periodo se cumplió en un 100%.
3	Rendición de cuentas	28	8	8	100%	Se cumplió con la totalidad de entregables programados en el periodo de seguimiento. Las 8 actividades continúan en avance dado que tienen más entregables en el año.
4	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	10	2	2	100%	Se verificó el cumplimiento de las 2 acciones programadas
5	Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	13	7	7	100%	Se cumplió con la totalidad de entregables programados en el periodo de seguimiento. De las 7 actividades 2 se cumplieron en un 100% y 5 continúan en avance, dado que tienen más entregables en el año.
6	Iniciativas adicionales	13	6	6	100%	Se cumplió con la totalidad de entregables programados en el periodo de seguimiento. De las 6 actividades 3 se cumplieron en un 100% y 3 continúan en avance, dado que tienen más entregables en el año.
	Plan Gestión de la Integridad	6	0	0		En el periodo no se programaron entregables para este componente
TOTAL		80	28	28	100%	

Fuente: OCIG – Seg PAAC corte a 30 de abril de 2023

5.2 Seguimiento actividades pendientes PAAC 2021

La Dirección de Apoyo Comercial el 27 de enero de 2023 informó a la Oficina de Control Interno que el procedimiento MPMU0501P fue actualizado incluyendo los aspectos relacionados con la atención de lenguas nativas.

La Oficina de Control Interno y Gestión realizó seguimiento a la acción pendiente de la vigencia 2021 y se encontró que el procedimiento fue aprobado el 26/01/2023 y se encuentra publicado en el mapa de procesos y este incluyó la política 10 y la actividad 9 relacionada con la recepción y trámite de peticiones en lenguas nativas, así mismo se evidencia el instructivo MPMU0501I01 “Instructivo Recepción y Trámite de Peticiones en Lenguas Nativas”, con lo cual se encuentra que la actividad fue cumplida.

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

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


Fuente: OCIG – Seg PAAC corte a 30 de abril de 2023

5.3 Comunicaciones recibidas

La Oficina de Control Interno recibió los siguientes memorandos de las áreas en relación al seguimiento realizado con corte al 31.12.2023 al PAAC de la vigencia 2022:

Oficio	Manifestado por el área	Análisis de la OCIG
Gerencia Corporativa Financiera Oficio 13100-2023-0023 del 17 de enero del 2023	<i>Referente a las dos (2) actividades del numeral 3., fueron alineadas con la Resolución 1519 de 2020 actualización de la Ley de Transparencia, quedando una sola actividad para el reporte del PAAC vigencia 2023, como se demuestra en el cuadro adjunto y se ajustaron las fechas de reporte, acorde con los seguimientos efectuados por la OCIG y la normatividad vigente establecida en el Artículo 31 del Decreto No. 826 de 2018, respecto a la publicación de la ejecución presupuestal, tal como se manifiesta en el citado informe.</i> <i>En cuanto al numeral 4. del informe de la referencia, se determinó la exclusión de la publicación de los estados financieros de la empresa en el banner de Transparencia y Acceso a la información del portal web, dando cumplimiento con lo establecido en la Resolución 1519 de 2020, sin embargo, se continuará publicando y actualizando en la página web, sección “La Empresa”.</i> <i>Con lo comentado a lo largo del presente escrito, se brinda atención a las recomendaciones de la OCIG.</i>	Se verificó en PAAC 2023 los ajustes citados en el memorando 13100-2023-0023.
Dirección de Apoyo Comercial Correo del 27 de enero de 2023	<i>buenos días</i> <i>de acuerdo a lo conversado se informa que la actividad</i> <i>"Actualizar el procedimiento MPMU0501P de peticiones, quejas y reclamos, lineamientos para la atención y gestión de peticiones verbales en lenguas nativas, de acuerdo con el decreto 1166 de 2016. Dir. Apoyo Comercial"</i> <i>ya se encuentra aprobada y cargada en el mapa de procesos de la empresa.</i>	Se verificó el cumplimiento de la actividad.

La Oficina de Control Interno y Gestión el 11 de mayo de 2023 remitió a las áreas el borrador del informe de seguimiento al cumplimiento del PAAC (Periodo 1 de enero a 30 de abril de 2023), lo anterior con el fin de contar con su retroalimentación frente a lo evidenciado a la fecha de corte, los aspectos sustentados por las áreas se tuvieron en cuenta en los apartes respectivos en el presente documento.

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

5.4 Comunicaciones de alertas tempranas

Durante el seguimiento no se produjeron comunicaciones de alertas.

6. RESULTADOS

6.1 Fortalezas

- El logro de los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción de la vigencia al cumplir en un 100% las actividades programadas en el periodo de corte evaluado.
- El cumplimiento de la acción pendiente de la vigencia 2021.
- Es importante resaltar el nivel de compromiso y cumplimiento por parte de las áreas al realizar el cargue de los soportes en el corte solicitado.
- La atención de las recomendaciones realizadas por la OCIG.
- La disposición de los funcionarios de las áreas para el suministro de información o las aclaraciones requeridas por la OCIG fue de vital importancia para contar con el seguimiento en los términos de ley.

6.2 Seguimientos a observaciones y recomendaciones anteriores

Se efectúa seguimiento con corte a 30.04.2023 a las recomendaciones realizadas por la OCIG en informes de seguimiento al PAAC de periodos anteriores.

En la columna Seguimiento Recomendaciones, se registran celdas en color verde con la frase “**Recomendaciones atendidas**” y el análisis realizado por esta oficina, que evidenció la gestión de las áreas responsables, por lo que se consideran cumplidas. Así mismo, se registra la retroalimentación realizada al borrador del informe del PAAC remitido a las áreas el 11.05.2023. De acuerdo con lo anterior se encontró:

#	RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA INFORME PAAC CORTE 30.04.2022	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES
1	<p>Gestionar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las actividades que se registran como vencidas de la vigencia 2021 y 2022, a las cuales se les realizará seguimiento para garantizar su cumplimiento.</p>	<p>Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente – Dirección Apoyo Comercial</p> <p>Gerencia Corporativa Financiera</p>	<p style="text-align: center;">Recomendaciones atendidas</p> <p>Acciones vigencia 2021: La acción fue cumplida.</p> <p>Acciones vencidas vigencia 2022: se cumplieron en su totalidad las actividades programadas en la vigencia 2022.</p> <p>La Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos mediante correo electrónico del 12.05.2023 realizó la siguiente observación al borrador remitido por la OCIG: “no aplica en la vigencia 2022, teniendo en cuenta que no hubo actividades vencidas. De hecho, se cumplió al 100% el plan”. Es importante precisar que la recomendación era del informe presentado por la OCIG con corte a 30.04.2023 que en su momento registró acciones vencidas, y según el análisis realizado a la fecha se encontró que la recomendación fue atendida en su totalidad por tal motivo se registra como atendida por parte de los responsables, por lo que no aparecerá en el siguiente informe.</p>
4	<p>Mejorar la calidad de los informes que soportan la gestión realizada.</p>	<p>Todas las áreas</p>	<p style="text-align: center;">Recomendación atendida</p> <p>En el presente seguimiento no se identificó la debilidad presentada.</p>

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

6	<p>Articular las fechas de autocontrol y monitoreo con los periodos de seguimiento de enero, mayo y septiembre, para garantizar el cargue oportuno de la información por parte de las áreas en el aplicativo Archer, el monitoreo por parte de la segunda línea de defensa, dado que a partir de esta información la OCIG evalúa el cumplimiento del PAAC.</p>	<p>Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos</p>	<p>Recomendación atendida</p> <p>Aun cuando no se evidencia el ajuste del procedimiento que refleje la articulación de las fechas del autocontrol para no afectar el seguimiento, en el periodo de corte se encontró que todas las áreas atendieron la solicitud del cargue de los soportes de la gestión adelantada en el aplicativo Archer a 30 de abril de 2023. Por lo anterior se retira la recomendación, hasta tanto no se identifique nuevamente la situación.</p> <p>La Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos mediante correo electrónico del 12.05.2023 realizó la siguiente observación al borrador remitido por la OCIG: <i>“La recomendación fue atendida teniendo en cuenta el el autocontrol de las actividades programadas en el mes de abril fueron reportadas de manera previa, dando cumplimiento con las fechas establecidas en el memorando 1050001-2023-0147 de la OCIG. Adicionalmente, se redujeron los reportes de los autocontroles en los meses de seguimiento de la OCIG respecto a la vigencia anterior”</i>. Como ya se había manifestado, según el análisis realizado a la fecha no se presentó la situación evidenciada por lo que se consideró atendida la recomendación.</p>
8	<p>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.</p>	<p>Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos</p>	<p>La recomendación no fue acogida, se revisó la última versión del procedimiento MPPEE0305 “Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG” y no se incluyó ningún lineamiento frente a las acciones vencidas.</p> <p>La Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos mediante correo electrónico del 12.05.2023 realizó la siguiente observación al borrador remitido por la OCIG: <i>“La recomendación no aplica, dado que en la anterior vigencia (2022) el PAAC no culminó con actividades vencidas”</i>, es importante señalar que, si bien en el 2022 se cumplieron todas las actividades, hasta el presente corte la OCIG realizó seguimiento a una acción que quedó vencida de la vigencia 2021. Así mismo, en la vigencia 2022 se evidenció seguimiento por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño a acciones vencidas del año 2020 relacionadas con “Datos personales”, por lo anterior es necesario continuar el seguimiento, ya que no se evidencia ninguna medida al respecto.</p>
#	<p>RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA INFORME PAAC CORTE 31.08.2022</p>	<p>RESPONSABLE</p>	<p>SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES</p>
1	<p>Asegurar el cumplimiento de la actividad vencida de la vigencia 2021.</p>	<p>Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente - Dirección de Apoyo Comercial</p>	<p>Recomendación atendida</p> <p>Acciones vigencia 2021: La acción fue cumplida.</p>
3	<p>Fortalecer la calidad de las evidencias para que como mínimo den cuenta de:</p> <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>	<p>Todas las áreas</p>	<p>Aun cuando en el periodo se identificó que algunos soportes cumplen con la calidad esperada, persisten situaciones como:</p> <p>Soportes que no corresponden con la acción y meta producto definida en el periodo evaluado.</p> <p>Soportes con fechas de años anteriores a la fecha inicio y fin de la actividad programada para la vigencia.</p> <p>Por lo anterior la recomendación continua en seguimiento.</p> <p>La Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos mediante correo electrónico del 12.05.2023 realizó la siguiente observación al borrador del informe del PAAC remitido por la OCIG: <i>“La Dirección de Resultados Corporativos ha socializado y reiterado los lineamientos para el cargue de los soportes. Si bien las áreas pueden cargar varios documentos, siempre se verifican los soportes</i></p>

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

			<p><i>específicos de acuerdo con lo establecido en el medio de verificación para dar cumplimiento con las actividades. Además, las áreas pueden eliminar y/o agregar todos los soportes dentro de las fechas de los autocontroles”.</i></p> <p>De acuerdo con el análisis realizado por la OCIG la recomendación 3 se mantiene debido a lo evidenciado en los numerales 5.1.2 y 5.1.3 del informe a la fecha de corte.</p>
4	<p>Ajustar en el procedimiento MPEE0305 “Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG” y en el aplicativo Archer la periodicidad del autocontrol para los meses de abril, agosto y diciembre para asegurar que:</p> <p>Las áreas reporten al corte y cuenten con la totalidad de sus evidencias cargadas en el aplicativo Archer para el seguimiento.</p> <p>No se presenten inconvenientes en el seguimiento y que el estado de evaluación de las actividades corresponda a lo ejecutado.</p>	<p>Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección Planeación y Control Resultados Corporativos</p>	<p>Recomendación atendida</p> <p>Aun cuando no se evidencia el ajuste del procedimiento que refleje la articulación de las fechas del autocontrol para no afectar el seguimiento, en el periodo de corte se encontró que todas las áreas atendieron la solicitud del cargue de los soportes de la gestión adelantada en el aplicativo Archer a 30 de abril de 2023. Por lo anterior se retira la recomendación, hasta tanto no se identifique nuevamente la situación.</p>
#	RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA INFORME PAAC CORTE 31.12.2022	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES
1	<p>Racionalizar la cantidad de acciones que se diseñan en el PAAC, en especial las relacionadas con los grupos de interés, ya que se evidenció que se dividen las actividades por cada grupo de interés que existe, cuando es posible generar una sola que consolide la gestión de todos los grupos. Esta situación genera desgaste administrativo, tanto en el autocontrol, monitoreo y seguimiento.</p> <p>Se presenta un ejemplo de varios casos identificados, en el que se evidencia la posibilidad de diseñar una sola actividad “Atender requerimientos de información a los grupos de interés”, no obstante, la EAAB- ESP tomó la decisión de crear 9 acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atender requerimientos de información al grupo de interés Academia e investigación. 2. Atender requerimientos de información al grupo de interés Gobierno Junta Directiva. 3. Atender requerimientos de información al grupo de interés Medios de comunicación. 4. Atender requerimientos de información al grupo de interés Organizaciones - Empresa filial 5. Atender requerimientos de información al grupo de interés Organizaciones-Gremios y Competencia. 6. Atender requerimientos de información del grupo de interés Organizaciones - Sindicatos. 7. Atender requerimientos de información al grupo de interés. Usuarios internos y Proveedores internos a través de Sistema de Información Empresarial (SAP) 8. Atender requerimientos de información del grupo de interés Colaboradores - funcionarios, recibidos en correo del centro de atención al trabajador (CAT) 9. Atender requerimientos del grupo de interés proveedores externos y Colaborares OPS a través del correo electrónico 	<p>Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos</p>	<p>Recomendación atendida</p> <p>En el PAAC 2023 se verificó la racionalización de las actividades.</p>

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

	<p>licitaciones@acueducto.com.co y registroproveedores@acueducto.com.co</p> <p>Esta misma condición se evidenció en las siguientes actividades, que se dividieron en el PAAC de la vigencia 2022 en 29 acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés • Divulgar información al grupo de interés • Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés <p>Mantener actualizada la información al grupo de interés</p>		
2	<p>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.</p>	<p>Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos</p>	<p>La recomendación se mantiene dado que en el periodo evaluado se encontraron debilidades en el ejercicio del monitoreo relacionadas con la retroalimentación y seguimiento por parte de la segunda línea, las cuales se describen en el numeral 5.1.3 Segunda Línea de Defensa - Monitoreo al PAAC 2023 del presente informe</p>

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


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

- Algunas recomendaciones fueron atendidas por parte de los responsables superando la situación evidenciada.
- Aun cuando no se evidenció el ajuste al procedimiento MPEE0305, no se presentaron en el periodo de evaluación inconvenientes con el cargue de la información para el seguimiento, por lo que se dan como atendidas las recomendaciones.
- Se identifican situaciones que aún persisten y no han sido gestionadas por las áreas responsables, por lo que estas se mantendrán hasta tanto no se adopten medidas para su tratamiento o la OCIG no evidencie la situación presentada. Es importante señalar que esta oficina continuará con el seguimiento de las recomendaciones que no han sido atendidas.

6.3 Observaciones producto del seguimiento

<Describe las observaciones resultado de la comparación que se realiza entre la situación detectada con el criterio (Normas internas o externas, procedimientos, documentos que regulen el tema, entre otros aspectos. Para la redacción de las observaciones tenga en cuenta los siguientes aspectos: condición, criterio, causas y consecuencia. Cuando aplique)>

No.	OBSERVACIONES GENERALES	RESPONSABLE(S)
1	No se presentan observaciones en el periodo	
2		

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

6.4 Recomendaciones producto del seguimiento

Describe las acciones sugeridas para la atención de situaciones susceptibles de mejora por parte de las áreas o responsables. Cuando aplique>

Para la redacción de las recomendaciones tenga en cuenta la siguiente estructura:

Comenzar con fórmulas de redacción como (se sugiere, se recomienda, se invita, se aconseja, entre otras)

Acciones sugeridas: se describe la situación que se considere ideal o pertinente identificada por el equipo auditor o el auditor.

No.	RECOMENDACIONES GENERALES	RESPONSABLE(S)
1	No se presentaron nuevas recomendaciones en el periodo	
2		

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
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	No aplica al corte, actividad programada para junio	No aplica al corte	No aplica al corte
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	No aplica al corte, actividad programada para diciembre	No aplica al corte	No aplica al corte
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 evidencia publicación en la página web de la Empresa el 26 de enero de 2023	Publicación en página web Soporte en Archer: "Captura de pantalla 2023-03-23 150524.png"	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 Comercio	1-nov	30-nov	No aplica al corte, actividad programada para noviembre	No aplica al corte	No aplica al corte
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 evidencia publicación en la página web de la Empresa el 5 de enero de 2023	Publicación en página web Soporte en Archer: "Mapa de riesgos de corrupción - Enero 2023 (4).xlsx"	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	Se evidencia reporte de monitoreo de riesgos partiendo de un correo de socialización del informe, Memorando interno e informe de gestión	Soporte en Archer: "Correo socialización Informe Riesgos.pdf", "Informe Gestión de Riesgos y Oportunidades Corte Diciembre 2022.pdf", "Memorando 1250001-2023-0015 Socialización informes.pdf"	En avance
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	Evidencia de informe de riesgos de corrupción con corte a 30 de abril de 2023.	Publicación en página web de la Empresa	En avance
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	En el corte se identificaron dos trámites nuevos a solicitar: El primero relacionado a la viabilidad y disponibilidad de los servicios públicos y el segundo a la factibilidad de los servicios públicos. A la fecha estos no se encuentran virtualizados y su fecha final de racionalización es el 30/11/2023.	Reporte del SUIT bajo el nombre consolidado estrategia de racionalización de trámites	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	No aplica al corte, actividad programada para noviembre	No aplica al corte	No aplica al corte
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 las 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 trámites y procedimientos de cara al ciudadano.	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	No aplica al corte, actividad programada para julio	No aplica al corte	No aplica al corte
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 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 Apoyo Comercial	1-may, 1-sep, 1-nov	30-may, 31-sep, 30-nov	No aplica al corte, actividad programada para mayo	No aplica al corte	No aplica al corte

**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
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 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	No aplica al corte, actividad programada para mayo	No aplica al corte	No aplica al corte
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 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	No aplica al corte, actividad programada para junio	No aplica al corte	No aplica al corte
14	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.4	Divulgar y mantener 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 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	No aplica al corte, actividad programada para junio	No aplica al corte	No aplica al corte
15	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.5	Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés <i>Comunidad</i> a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa.	Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), intranet, Pendones, vallas o carteleras. Divulgación de información en Facebook o Instagram o Twitter. Atención de requerimientos de información.	Documento	Dirección Gestión Comunitaria	1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov	31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov	Se evidenció en el aplicativo ARCHER el informe "estrategia de participación ciudadana" con corte a marzo de 2023, en este informe se definen algunos aspectos como: Actividad, somos agua que fortalece la participación ciudadana en la empresa EAAB-ESP- definición de grupos de interés, para la participación ciudadana.	Informe "estrategia de participación ciudadana 2023. con corte a marzo de 2023.	En avance
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 <i>Medios de comunicación y usuarios</i> 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 observa en el aplicativo ARCHER algunos documentos soporte de las actividades realizadas por la oficina de comunicaciones, como: Solicitudes medios y boletines, Graficas análisis de medios, Ayudas de memoria análisis de monitoreo, Informe de medición de medios a marzo de 2023, con temas relacionados con las actividades de la campaña FREE PRESS, y los impactos noticiosos.	Diversos documentos soporte de las publicaciones adelantadas por la oficina asesora de comunicaciones como, Informe de medición de medios a corte de marzo de 2023, Graficas de análisis de medios, estadísticas de solicitudes de medios, Etc.	En avance
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 <i>Colaboradores-funcionarios</i> 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 <i>Organizaciones-Sindicatos</i> .	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	No aplica al corte, actividad programada para junio	No aplica al corte	No aplica al corte
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,	Evidencia de informes de gestión de la EAAB con corte a diciembre de 2022 y primer trimestre 2023. A su vez se evidencia solicitudes de publicación y soportes de publicación, y soportes de publicación, informativos.	Soportes en Archer: informativo informes_02-03-23.pdf informativo informes_08-03-23.pdf informativo informes_10-03-23.pdf informativo informes_24-02-23.pdf informativo informes_28-02-23.pdf MPEC0101F02-02 Solicitud	En avance

**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
											<p>Comunicación Interna divulgación informe.pdf MPFD0801F08-02 Informe de Gestión EAAB-ESP 2022.pdf informativo informe PP_15-03-23.pdf MPEC0101F02-02 Solicitud Comunicación Interna informe PP.pdf publicación informe PP cuarto trimestre_31-01-23.pdf MPFD0801F08-02 EAAB_ESP Informe de Gestión PP 2022 IV.pdf soporte publicación informe gestion_31-01-23.pdf 1210001-2022-0322.pdf MPEC0101F02-02 Solicitud Comunicación Interna caratula informe.pdf</p>	
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	<p>De acuerdo con la información cargada en el aplicativo Archer, se evidencia con corte a marzo 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.</p>	<p>1. Informe_Evidencias_PAAC_enero_a_Marzo_2023.doc x 2. Requerimiento_Canal_Certificaciones_Contractuales_enero_a_Marzo_2023_3. 3. Requerimiento_Canal_Certificaciones_Contractuales_enero_a_Marzo_2023_4. 4. Requerimientos_Canal_Licitaciones_enero_a_Marzo_2023</p>	En avance
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	<p>Verificada la información suministrada por la Secretaría General, se evidencia que se ejecutó la actividad de publicar las decisiones relevantes de la Junta Directiva en el primer trimestre de la vigencia. Adjunta informe que relaciona las actas publicadas en la página web de la entidad:</p> <p>-Acta No. 2646 de 2022: publicada el 10 de marzo, correspondiente a la sesión de Junta Directiva realizada el 30 de enero de 2023. -Acta No. 2647 de 2023: publicada el 10 de marzo, correspondiente a la sesión de Junta Directiva realizada el 13 de febrero de 2023. -Acta No. 2648 de 2023: publicada el 10 de marzo, correspondiente a la sesión de Junta Directiva realizada el 27 de febrero de 2023.</p> <p>Se recomienda que, para los próximos seguimientos, en el informe se mencione únicamente la gestión realizada en el cuatrimestre evaluado.</p>	<p>Reporte de las decisiones relevantes de la junta directiva primer trimestre de 2023 publicado en el siguiente link: https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/transparencia_informacion_publica/junta_directiva_toma_decisiones</p>	En avance
21	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.11	Publicar Acuerdos expedidos por la Junta Directiva.	Publicación Acuerdo	Sección La empresa > Junta Directiva > Acuerdos	Secretaría General	1-ene	31-dic	<p>De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría General se corroboró el cumplimiento de la acción con la publicación en el normograma y en el link https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/la-empresa/gobierno-corporativo/junta_directiva/acuerdos de los acuerdos 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 y 147 expedidos por la Junta Directiva en el periodo de evaluación.</p> <p>Es importante señalar que en el aplicativo Archer para esta actividad se evidenció en mes de enero de 2023 el cargue de un archivo denominado "Primer reporte publicación decisiones Junta Directiva 2023.pdf" que relaciona extractos de las actas con decisiones relevantes para la EAAB-ESP, documento que no corresponde a este compromiso ni a la meta producto definida.</p>	<p>Acuerdos 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 y 147 publicados en el link: https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/la-empresa/gobierno-corporativo/junta_directiva/acuerdos Reporte de las decisiones relevantes de la junta directiva primer trimestre de 2023.</p>	En avance

**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
22	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.12	Publicar Infomes y reportes elaborados para la Junta Directiva.	Publicación informes	Sección La empresa > Junta Directiva	Secretaría General	1-jun	1-dic	No aplica al corte, actividad programada para mayo	No aplica al corte	No aplica al corte
23	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	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	No aplica al corte, actividad programada para mayo	No aplica al corte	No aplica al corte
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 realizadas trimestral	Documento Cuatrimestral	Dirección Apoyo Comercial	1-may, 1- sep, 1-nov	30-may, 31- sep, 30-nov	No aplica al corte, actividad programada para mayo	No aplica al corte	No aplica al corte
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	No aplica al corte, actividad programada para junio	No aplica al corte	No aplica al corte
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	No aplica al corte, actividad programada para junio	No aplica al corte	No aplica al corte
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 Directiva Andesco.	Documento	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	1-jun, 1-nov	30-jun, 30-nov	No aplica al corte, actividad programada para junio	No aplica al corte	No aplica al corte
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	Se observa en el aplicativo ARCHER los informes correspondientes a los meses de enero a marzo de 2023, en ellos se trata la temática de los informes del proceso gestión social y operativa, relacionados con 6 ítems: 1) Gestión social comercial y operativa. 2) Gestión social en intervenciones de la EAAB. 3) Pedagogía socio ambiental.4) Relaciones interinstitucionales y comunitarias. 5) Gestión y seguimiento a solicitudes. 6) Proyectos especiales.	Informes de los meses de enero, febrero y marzo de la GESTION SOCIAL DE LA EAAB-2023-	En avance
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	En el aplicativo ARCHER se observan documentos sobre recorridos y ruedas de prensa, y otros soportes sobre recorridos especiales y eventos con medios, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo. El archivo corresponde a una presentación con las diversas actividades representadas en fotografías y explicaciones didácticas de la actividad realizada.	Archivo con soportes de los eventos y recorridos especiales ejecutados por la Oficina Asesora de Comunicaciones.	En avance
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.	Encuentro realizado del balance de gestión con "Medios de comunicación" (virtual o presencial).	Documento	Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones	1-dic	20-dic	No aplica al corte, actividad programada para diciembre	No aplica al corte	No aplica al corte
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	No aplica al corte, actividad programada para junio	No aplica al corte	No aplica al corte
32	Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.9	Realizar el encuentro de cierre de gestión frente a temas de interés con	Diálogo a través de Evento cierre de gestión Grupo de	Informe encuentro de cierre	Dirección Mejoramiento	6-dic	31-dic	No aplica al corte, actividad programada para diciembre	No aplica al corte	No aplica al corte

**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
		sus organizaciones (Etapa de ejecución)		Colaboradores - funcionarios.	interés colaboradores.	colaboradores - funcionarios	Calidad de Vida					
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	No aplica al corte, actividad programada para junio	No aplica al corte	No aplica al corte
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	No aplica al corte, actividad programada para junio	No aplica al corte	No aplica al corte
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	No aplica al corte, actividad programada para noviembre	No aplica al corte	No aplica al corte
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	No aplica al corte, actividad programada para noviembre	No aplica al corte	No aplica al corte
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 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	No aplica al corte, actividad programada para octubre	No aplica al corte	No aplica al corte
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	No aplica al corte, actividad programada para diciembre	No aplica al corte	No aplica al corte
39	Componente 4. Mecanismos para mejora 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	No aplica al corte, actividad programada para mayo	No aplica al corte	No aplica al corte
40	Componente 4. Mecanismos para mejora 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	No aplica al corte, actividad programada para noviembre	No aplica al corte	No aplica al corte
41	Componente 4. Mecanismos para mejora 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	No aplica al corte, actividad programada para octubre	No aplica al corte	No aplica al corte
42	Componente 4. Mecanismos para mejora 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 espaciales, 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	No aplica al corte, actividad programada para julio	No aplica al corte	No aplica al corte
43	Componente 4. Mecanismos para mejora 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 calificación y capacitación, con alcance 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	No aplica al corte, actividad programada para julio	No aplica al corte	No aplica al corte
44	Componente 4. Mecanismos para mejora 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.	Diagnostico del propósito descrito.	Documento de diagnostico	Dirección de Apoyo Comercial	1-mar	31-mar	La Oficina de Control Interno encontró en el aplicativo Archer el documento "Diagnosticar la viabilidad de Incluir en Capacitación a nivel institucional", que relaciona la gestión adelantada por el área responsable en cuanto a diagnosticar la viabilidad de la capacitación en materia de trato digno con enfoque en derechos y diferencial Étnico a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Recomendación Teniendo en cuenta que el fortalecimiento de las competencias del personal que atiende al ciudadano es relevante para la EAAB-ESP, la OCIG recomienda	"Diagnosticar la viabilidad de Incluir en Capacitación a nivel institucional"	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
										al área responsable de la acción gestionar los aspectos necesarios con el fin de lograr el desarrollo de esta capacitación, por lo que se verificará la gestión desarrollada al respecto.		
45	Componente 4. Mecanismos para mejora 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	No aplica al corte, actividad programada para noviembre	No aplica al corte	No aplica al corte
46	Componente 4. Mecanismos para mejora la atención al ciudadano	Subcomponente 3. Gestión del Relacionamiento con los ciudadanos	3.1	Divulgar y promocionar los trámites y servicios que presta la Empresa a través de carteleras virtuales en los puntos de atención y en la sección de atención a la ciudadanía de la página web.	Publicaciones del 100% de los trámites y servicios en carteleras virtuales y página web.	Soporte de la Divulgación, piezas comunicativas, carteleras virtuales en puntos de atención y pagina web.	Dirección de Apoyo Comercial	1-may, 1-sep, 1-nov	31-may, 30 sep, 30-nov	No aplica al corte, actividad programada para mayo	No aplica al corte	No aplica al corte
47	Componente 4. Mecanismos para mejora 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 carteleras virtuales y portal web.	Divulgación de la carta del trato digno en carteleras virtuales y portal web.	Un (1) Documento de carta del trato digno actualizado, piezas comunicativas, carteleras virtuales en puntos de atención y pagina web.	Dirección de Apoyo Comercial	1-may, 1-sep, 1-nov	31-may, 30 sep, 30-nov	No aplica al corte, actividad programada para mayo	No aplica al corte	No aplica al corte
48	Componente 4. Mecanismos para mejora 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 encuentran en el aplicativo ARCHER los informes de PQRs correspondientes a los meses de enero a abril de 2023	En el aplicativo ARCHER se encontró powerpoint consolidado a las PQRs de los meses enero a abril de 2023 publicados en la página web	En avance
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	No aplica al corte, actividad programada para junio	No aplica al corte	No aplica al corte
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 evidencia la existencia de los enlaces asociados del portal web de la EAAB con la página www.gov.co/ ficha trámites y servicios. Recomendación: Se solicita al área responsable de la actividad, realizar las pruebas de acceso a la página de Gobierno Nacional, dado que en múltiples ocasiones de intentar acceder a los trámites este no redirecciona.	Enlace a través de la página web de la EAAB Menú atención y servicios a la ciudadanía, submenú Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública	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: ► Presupuesto General ► Ejecución presupuestal	Documentos publicados de acuerdo con la periodicidad de la norma (art. 31 Decreto 826 de 2018).	Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Planeación, presupuesto e informes	Dirección de Presupuesto	2-ene, 1-may, 1-sep	31-mar, 31-jul, 30-nov	El autocontrol para el cargue de evidencias en ARCHER tiene como fecha de corte el 21 de abril de 2023, en la página web dentro de la sección de Ley de transparencia se encuentra publicado: Resolución 1191 de 5d e diciembre de 2022 "Por medio de la cual se liquida el Presupuesto ...año 2023." Se observa dentro del esquema de publicación de la EAAB (Archivo en Excel) que se incluye en el capítulo 4 la información de presupuesto y su ejecución así: "4. PLANEACIÓN. "Presupuesto e Informes"" 4.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión. 4.2. Ejecución presupuestal. 4.3. Plan de Acción. 4.4. Proyectos de Inversión	Información de Presupuesto General, Ejecución presupuestal y Estados financieros publicados en la página web de la Empresa	En avance
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 la recopilación y actualización de la información del componente Normatividad, la cual fue publicada como se pudo observar en la página web de la EAAB-ESP sección Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Se observó la actualización jurídica en la página web de la Empresa sección en Transparencia y Acceso a la Información Pública.	En avance

**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
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	Se encontró en la página web Sección Transparencia y acceso a la Información Publica la Información correspondiente al primer trimestre 2023 por la Oficina Asesora de Representación Judicial y actuación administrativa del 3 de abril de 2023.	Publicación en la página web	En avance
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 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	Consultado el enlace y el certificado del Gerente de Tecnología del 13 de marzo de 2023, se evidencia la actualización de los precios 2022 de Ventas no misionales según Resolución 252 de 2018 como Normas técnicas, servicios de fotocopadores y planotecas.	Se observó banner de publicación.	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 pqr en la página web.	Aplicativo implementado para la consulta del estado de información Pública y PQRS en la página web, con los items obligatorios.	Aplicativo en la página web	Dirección Servicios Administrativos	1-jun, 1-oct	30-jun, 30-oct	No aplica al corte, actividad programada para junio	No aplica al corte	No aplica al corte
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-sept	30-sept	No aplica al corte, actividad programada para septiembre	No aplica al corte	No aplica al corte
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-sept	30-sept	No aplica al corte, actividad programada para septiembre	No aplica al corte	No aplica al corte
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 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-mar, 1-jul, 1-nov	31-mar, 31-jul, 30-nov	Se evidenció el archivo Esquema de Publicación de Información EAAB con actualización a marzo de 2023	Archivo del excel publicado en la página web "Esquema de Publicación de Información EAAB" corte marzo de 2023	En avance
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	No aplica al corte, actividad programada para julio	No aplica al corte	No aplica al corte
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 subtitulados.	Informe (Pantallazos o enlaces videos)	Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones	1-jun, 1-nov	30-jun, 30-nov	No aplica al corte, actividad programada para junio	No aplica al corte	No aplica al corte
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 EAAB-ESP de correspondencia CORI correspondiente del mes de Enero a Marzo de 2023	Se evidenció los informes de solicitudes de acceso a la información de los meses de enero a marzo de 2023	En avance
62	Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.1	Desarrollar actividades de gestión socioambiental en el marco de las intervenciones que se adelanten 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	No aplica al corte, actividad programada para mayo	No aplica al corte	No aplica al corte
63	Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.2	Socializar los proyectos Corredores Ambientales a grupos de interés.	Jornadas de Socialización proyectos. Listados de asistencia	(No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas) *100	Gerencia Corporativa de Sistema Maestro	1-may, 1-nov	30-may, 30-nov	No aplica al corte, actividad programada para mayo	No aplica al corte	No aplica al corte
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	Reporte con el consolidado de visitas/mes.	(No. socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas) *100	Gerencia Corporativa de Sistema Maestro	1-oct	31-oct	No aplica al corte, actividad programada para octubre	No aplica al corte	No aplica al corte

**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
				los grupos de interés. (si se solicitan).								
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	No aplica al corte, actividad programada para junio	No aplica al corte	No aplica al corte
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	La oficina de asuntos disciplinarios envió como soporte de esta actividad, archivos con el soporte de estados de reporte de procesos durante 2022, el cual fue modificado el 18 abril de 2023. Igualmente se anexó otro documento, cuadro en Excel con las actuaciones procesales adelantadas por la oficina y se cargó en la página Web el 18 abril de 2023.	Documentos publicados en la página Web de la EAAB-ESP durante el año 2023, abril 18, con estadísticas de las actividades que adelanta la OAD.	En avance
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	No aplica al corte, actividad programada para junio	No aplica al corte	No aplica al corte
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 observa un link en el cual se describe el canal de denuncias de la Oficina de Control Disciplinario Interno "En la EAAB somos transparencia, los servidores debemos velar por el uso adecuado de los recursos públicos".	PANTALLAZO CON EL CANAL DE DENUNCIAS DE LA OCID.	En avance
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	En el aplicativo ARCHER se evidencian como soporte de la actividad tips de publicaciones sobre la actividad "Bogotá te escucha", documentos cargados el 31 marzo de 2023.	Pantallazos sobre la actividad, "Bogotá te escucha".	En avance
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	Para la fecha de corte se observa en la siguiente ruta Transparencia y Acceso a la Información Pública/ 1. Información de la Entidad / Apertura de Agenda, la publicación de las agendas de la Gerente General, Secretaría General y demás Gerentes Corporativos, indicando las actividades agendadas en el mes de abril del 2023.	Evidencia: Aplicativo Archer Código 352133, documento en word denominado: "Implementar la apertura de agendas Decreto DISTRITAL 189 de 2020 y de la Directiva 005 del 2020 de Gobierno Abierto.", que contiene el link de habilitación de la sección Apertura de Agenda.	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 observa que el 6 de marzo de 2023 fue expedida la Resolución 0137 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT) EN LA EAAB-ESP" y fue socializada internamente mediante el informativo a la Empresa.	Evidencia: Aplicativo Archer Código 352134, documento en PDF denominado: "Resolución 137 del 2023.", que contiene la adopción de SARLAFT en la EAAB - ESP.	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	Con acto de designación la Gerente General realizó designación del Oficial de Cumplimiento a la Secretaría General de la EAAB-ESP, previa verificación de los requisitos exigidos por Ley.	Evidencia: Aplicativo Archer Código 352135, documento en PDF denominado: "Memorando 1020001-2023-0031- Designación Oficial de Cumplimiento",	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	No aplica al corte, actividad programada para junio	No aplica al corte	No aplica al corte
74	Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.13	Realizar seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflictos de interés de los contratistas de la entidad y a partir de la revisión, incorporar oportunamente acciones de prevención.	Informe de seguimiento a las declaraciones de Conflicto de Interés	Informe	Dirección de Contratación y Compras	1-jun 1-nov	30-jun 30-nov	No aplica al corte, actividad programada para junio	No aplica al corte	No aplica al corte
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	No aplica al corte, actividad programada para mayo	No aplica al corte	No aplica al corte

**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
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	No aplica al corte, actividad programada para octubre	No aplica al corte	No aplica al corte
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	No aplica al corte, actividad programada para junio	No aplica al corte	No aplica al corte
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	No aplica al corte, actividad programada para octubre	No aplica al corte	No aplica al corte
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	No aplica al corte, actividad programada para junio	No aplica al corte	No aplica al corte
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	No aplica al corte, actividad programada para julio	No aplica al corte	No aplica al corte

Fuente: Seguimiento OCIG corte 30.04.2023