

INFORME GENERAL

Nombre del Informe de Seguimiento	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2022, CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2022.	1050001-2022-0266
		N° Consecutivo

1. OBJETIVO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.

Efectuar el seguimiento y control a la implementación y avance de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) para la vigencia 2022.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.

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

3. ALCANCE DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.

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

4. CRITERIOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO

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

4.1 Normatividad del PAAC

TEMA	NORMATIVIDAD	DESCRIPCIÓN
ANTICORRUPCIÓN	Ley 1474 de 2011 Anticorrupción	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
	Ley 734 de 2002 Código Disciplinario	Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
	Ley 599 de 2000 Código Penal	Por la cual se expide el Código Penal.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Decreto 2106 de 2019 Decreto Antitrámites	Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.
	Decreto Ley 019 de 2012 Decreto Antitrámites	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
	Ley 962 de 2005 Ley Antitrámites	Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.

TEMA	NORMATIVIDAD	DESCRIPCIÓN
RENDICIÓN DE CUENTAS	Ley 1757 de 2015 Promoción y Protección al Derecho de Participación Ciudadana	Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.
ACCESO A LA INFORMACIÓN	Ley 1712 de 2014 Derecho de Acceso a la Información Pública	Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
	Decreto 1081 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.
	Resolución No. 3564 de 2015 MinTics	Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
SERVICIO AL CIUDADANO	Ley 1755 de 2015 Derecho fundamental de petición	Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
	CONPES 3785 de 2013	Política Nacional de eficiencia administrativa al Servicio del Ciudadano.
MIPG	Decreto 1499 de 2017	Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

4.2 Procedimientos EAAB-ESP

Se evidenció publicado en el mapa de procesos el procedimiento *“Formulación de Planes de Acción Institucional”* código MPEE0109P versión 06 con fecha de aprobación 16 de mayo de 2022, que referencia en la política de operación número 13 el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, como uno de los planes institucionales. Así mismo, se evidenció el formato *“Plan de acción y cronograma”* código MPEE0109F01 versión 03 cargado el 23 de mayo de 2022.

En cuanto al procedimiento *“Formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano”* código MPEE0302P versión 03, el formato MPEE0302F01 *“Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano”* y los instructivos asociados, los cuales fueron objeto de revisión en el corte anterior, no se encontraron publicados en el mapa de procesos. Según lo informado por la Dirección de Resultados Corporativos estos fueron pasados a obsoleto debido a la racionalización documental, así mismo, se informó que las actividades del procedimiento MPEE0302P se reflejan en el procedimiento MPEE0305 *“Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG”*, dado que el PAAC hace parte del Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG.

Por su parte, el procedimiento MPEE0305P *“Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG”* versión 4, fue aprobado el 11 de mayo de 2022, este documento contiene las actividades relacionadas con el establecimiento de los planes de acción, su aprobación, lineamientos relacionados con el autocontrol y monitoreo de estos, entre otros temas.

4.3 Escala de valoración

Para determinar el estado de cada una de las actividades inscritas en el PAAC 2022, se definió la siguiente escala:

Estado Actividad	Descripción
Cumplida	Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta producto aprobada para la vigencia y las evidencias aportadas.
En avance	Actividad que presenta las evidencias del avance de acuerdo con lo programado y se encuentra dentro del plazo definido para su ejecución, a la fecha de seguimiento tiene más entregables dispuestos en la vigencia.
Pendiente por iniciar	Actividad que ya inicio el plazo de ejecución y a la fecha de corte del seguimiento no presenta información, ni evidencia que refleje gestión.
Vencida	Se declara una actividad vencida cuando: <ol style="list-style-type: none"> 1) La actividad tiene varios entregables en la vigencia y con corte al periodo de seguimiento no cumplió la meta producto programada a la fecha de corte. 2) No logró cumplir en un 100% la meta producto aprobada al cierre de la vigencia.
No aplica al corte	La actividad tiene programado su inicio posterior al corte del seguimiento.

5. RESULTADOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.

5.1 Introducción

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

5.2 Desarrollo del Seguimiento

5.2.1 Líneas de defensa

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

Primera línea de defensa: Está a cargo de los líderes de las políticas de gestión y desempeño, así como de las distintas áreas que tienen compromisos inscritos en el PAAC. Según la política de operación número 3 del procedimiento MPEE0305P-04 “Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG”, el autocontrol se registra mensualmente en la herramienta Archer con los respectivos soportes, por lo que las áreas tienen un tiempo máximo de reporte según las siguientes fechas:

Mes de autocontrol	Fecha máxima del reporte de autocontrol
Enero	15 al 25 de febrero
Febrero	1 al 20 de marzo

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Mes de autocontrol	Fecha máxima del reporte de autocontrol
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-04

Nota: Las filas resaltadas en color verde 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 que realiza el monitoreo de las acciones trimestralmente. Según el procedimiento MPEE0305P-04 “Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG”, política de operación número 4, el monitoreo se realiza en las siguientes fechas:

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

Fuente: procedimiento MPEE0305P-04

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

Seguimiento	Periodo de gestión por parte de las áreas	Corte para reporte de la información por parte de las áreas	Fechas Autocontrol Áreas (Según procedimiento MPEE0305P-04)	Periodo de Seguimiento Auditores OCIG	Publicación página web informe	Observaciones
Primer seguimiento	Del 1 de enero al 30 de abril	Con corte al 30 de abril	1 al 20 de mayo	5 primeros días hábiles de mayo	10 primeros días hábiles de mayo de cada vigencia	Teniendo en cuenta que la fecha de autocontrol se estableció hasta el 20 de mayo, la OCIG con oficio 1050001-2022-109 solicitó a las áreas contar con el autocontrol con corte a 30 de abril y se informó que el seguimiento se realizaría entre el 2 y el 6 de mayo.
Segundo seguimiento	Del 1 de mayo al 31 de agosto	Con corte al 31 de agosto	1 al 20 de septiembre	5 primeros días hábiles de septiembre	10 primeros días hábiles de septiembre de cada vigencia	Teniendo en cuenta que la fecha de autocontrol se estableció hasta el 20 de septiembre, la OCIG con oficio 1050001-2022-0239 la OCIG solicitó a las áreas contar con el autocontrol con corte a 31 de agosto y se informó que el seguimiento se realizaría entre el 1 y el 7 de septiembre.
Tercer seguimiento	Del 1 de septiembre al 31 de diciembre	Con corte al 31 de diciembre	1 al 10 de enero	5 primeros días hábiles	10 primeros días hábiles	Dado que la fecha de autocontrol se fijó hasta el 10 de enero, la OCIG con oficio

Seguimiento	Periodo de gestión por parte de las áreas	Corte para reporte de la información por parte de las áreas	Fechas Autocontrol Áreas (Según procedimiento MPEE0305P-04)	Periodo de Seguimiento Auditores OCIG	Publicación página web informe	Observaciones
				del mes de enero	de enero de cada vigencia	1050001-2021-0380 del 9 de diciembre de 2021 informó a los gerentes que se realizaría el seguimiento al PAAC entre el 3 y el 7 de enero de 2022. Para el seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2022 se remitirá memorando para que las áreas cuenten con la información antes de la fecha programada en el autocontrol.

Como se observa en el cuadro anterior, las fechas del autocontrol definidas por la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos en el procedimiento MPEE0305P-04 son más amplias que las fechas que por normativa debe cumplir la OCIG para realizar el seguimiento y publicar el informe de ley en la página web.

La Oficina de Control Interno con oficio 1050001-2022-0163, remitido por correo electrónico el 14 de junio de 2022, solicitó a la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control el ajuste de las fechas de autocontrol del PAAC, sustentado en lo dispuesto en la Ley 1471 de 2011, Capítulo VI, Artículo 73 y el Decreto 1081 de 2015 Título 4, Artículo 2.1.4.6; documentos que establecen el deber de publicar en la página web de la EAAB-ESP en fechas específicas la evaluación y seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

En el periodo de seguimiento se presentaron inconvenientes con los responsables de algunas actividades, dado que las áreas señalaron que según el procedimiento el plazo para el autocontrol era hasta el 20 de septiembre, por lo que no se reportaron las evidencias de la gestión desarrollada.

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

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

5.2.2 Formulación, publicación y modificaciones al PAAC 2022

En este numeral se presentan las versiones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano aprobadas en la vigencia 2022, así como el detalle de las modificaciones realizadas por componente y subcomponente.

Documento	Versión	Aprobado por	Fecha de aprobación	Fecha de publicación según la pág. web
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2022, Versión 1	1	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) número 9 de 2021	15/12/21	31/01/22
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2022, Versión 2	2	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) número 2 de 2022	18/03/22	23/03/2022
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2022, Versión 3	3	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD)	30/06/2022	30/06/2022

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

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

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

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

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

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

Fecha Solicitud	Numeral afectado	Descripción del cambio	Responsable del cambio
4-04-2022	COMPONENTE 6. Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	<p>De acuerdo con la comunicación recibida vía correo electrónico de la Oficina Investigaciones Disciplinarias, se ajustó el nombre por Oficina de Control Disciplinario Interno en el factor éxito de las actividades a cargo de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo 95 de 2022.</p>	Oficina de Control Disciplinario Interno

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

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

5.2.3 Primera Línea de Defensa - Autocontrol al PAAC 2022

La Oficina de Control Interno y Gestión con el memorando 1050001-2022-0239 del 18 de agosto de 2022 anunció el seguimiento a las acciones inscritas en el PAAC 2022, y a una acción pendiente del 2021, actividad a desarrollar entre el 1 y el 7 de septiembre de 2022. En este documento se solicitó a las áreas contar con el cargue de la información en el aplicativo Archer, con corte a 31 de agosto de 2022.

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento de la normativa vigente que establece que la OCIG debe publicar en la página web de la EAAB-ESP el seguimiento al PAAC, a más tardar el décimo día hábil del mes de septiembre de cada vigencia.

En general, 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, no obstante, fueron necesarios acercamientos con algunas áreas para precisar la información reportada.

Se evidenciaron soportes reportados por las áreas que presentan debilidades, tales como:

- Algunos no dan cuenta de la gestión desarrollada.
- No corresponden al periodo evaluado.
- No son consecuentes con lo propuesto en la actividad, la meta producto o el medio de verificación definido.
- En varios no se identificó quien elaboró y aprobó la información contenida en ellos.
- Se encontraron documentos que se diligencian parcialmente.

En el siguiente cuadro se detallan algunos ejemplos:

Documento	Observación
Informes de rendición de cuenta	Registan sin contexto la gestión desarrollada, no contiene el nombre y firma de quien elaboró el informe y ni del directivo responsable de la información aprobando el mismo, no menciona el periodo en el que se desarrolla la gestión, ni fechas de elaboración del informe, aun cuando se identifique en algunas tablas fechas de ejecución de las actividades.
Ayudas de memoria	No se encuentran firmadas por los que en ellas intervienen, algunas solo registran "Ver lista de asistencia" y no se adjunta el documento. Se presentan ayudas de memoria cuando el medio de verificación es un informe.

Documento	Observación
Cuadros en Excel o en Word con información del desarrollo de actividades	No tienen títulos o no son acordes al contenido, los archivos tampoco tienen el nombre de las personas que elaboran y aprueban la información contenida en ellos. No registran fechas de elaboración o de última actualización, aspectos necesarios para evaluar el contenido de la información en contexto.
Informes	Las áreas se comprometen con informes y generan documentos que no corresponden al compromiso adquirido o el documento presentado no registra el contenido mínimo de un informe, según el formato establecido por la Empresa.

Con el fin de evaluar el desarrollo y cumplimiento de los compromisos de manera adecuada, se recomienda a las áreas responsables de la ejecución de las actividades, asegurar que las evidencias como mínimo den cuenta de:

- El soporte debe ser consecuente con la gestión desarrollada en el periodo evaluado y que corresponda al componente y subcomponente en el marco del plan.
- Que los soportes correspondan a la acción propuesta en el PAAC.
- 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 como el que elaboró y aprobó, entre otros.
- Cuenten con las fechas de elaboración, aprobación y los periodos de gestión.

5.2.4 Segunda Línea de Defensa - Monitoreo al PAAC 2022

Se identificó el procedimiento MPEE0305-04 “Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG”, aprobado el 11 de mayo de 2022, en el que se establecen actividades relacionadas con el monitoreo de los planes de acción. En el seguimiento realizado por la OCIG entre el 1 y el 7 de septiembre de 2022, revisado en el aplicativo Archer, se evidenció el registro del segundo monitoreo (Fecha de vencimiento del monitoreo del Segundo Corte: 31/07/2022).

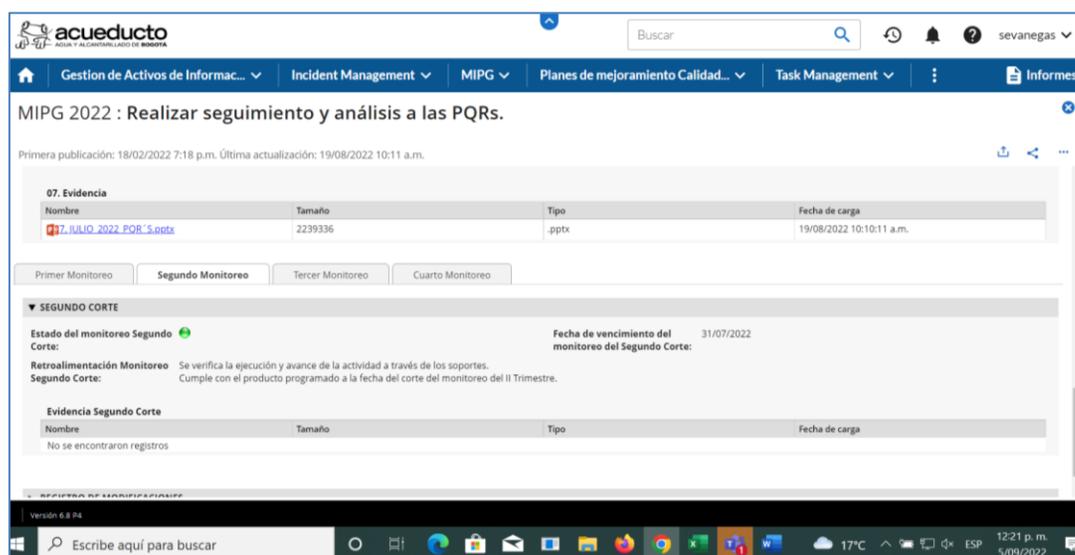
Es necesario fortalecer la retroalimentación que realiza la segunda línea de defensa al momento de ejecutar el monitoreo, ya que aun cuando se identificó el registro trimestral del monitoreo por cada una de las actividades programadas para la vigencia 2022, en el seguimiento realizado por la OCIG se evidenciaron acciones que no cumplen con lo establecido en la actividad, o la meta producto o el medio de verificación definido, y fueron calificadas en el monitoreo “Cumplen con el producto lo programado”.

En el siguiente cuadro se detalla un ejemplo de lo registrado en la retroalimentación del monitoreo y lo encontrado por la OCIG en el seguimiento.

COMPONENTE 4. Atención al Ciudadano
Subcomponente 4. Conocimiento del servicio al ciudadano

Actividad	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Retroalimentación Monitoreo Segundo Corte:	Seguimiento OCIG
4.2 Realizar seguimiento y análisis a las PQRs.	Publicación del Informe de PQRs en página web.	Publicación del Informe de PQRs en página web.	Se verifica la ejecución y avance de la actividad a través de los soportes. Cumple con el producto programado a la fecha del corte del	Aun cuando se identificó para el periodo evaluado, en el aplicativo Archer la publicación mensual de los archivos de powerpoint con el consolidado de PQR de enero a julio de 2022, en la página web de la Empresa, sección Transparencia y Acceso a la Información Pública, subsección 4.10.1 Informes trimestrales peticiones, quejas, reclamos y denuncias; se evidenció publicado un solo archivo de power point, documento denominado "CONSOLIDADO PQRS MES DE JULIO 2022", en el cual se registran los canales y puntos de atención, el comportamiento general de las PQR 2021-2022, el comportamiento por clase y actividad con corte a julio, contactos de operación SUIT,

Actividad	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Retroalimentación Monitoreo Segundo Corte:	Seguimiento OCIG
			monitoreo del II Trimestre.	<p>e información de interés, aun cuando la programación del informe es mensual.</p> <p>Observación: De acuerdo con la programación el informe debe ser publicado en la página web mensualmente y solo se evidenció un archivo, por lo que no se cumple lo programado.</p> <p>Por otra parte, la meta producto señala que se debe publicar un informe del seguimiento y análisis a las PQR y se publicó una presentación, que no da cuenta del contenido que se estructura en el formato de informe que tiene establecido la EAAB-ESP.</p> <p>Por último, la presentación presenta énfasis en el análisis por clase y actividad, no obstante, no hace referencia a otros aspectos de las PQR como tiempos de atención y de respuesta, PQR recibidas que no sean competencia de la EAAB, entre otros temas.</p>



Fuente: Aplicativo Archer

5.2.5 Tercera Línea de Defensa - Seguimiento al PAAC

En concordancia con lo establecido en la Guía “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” del Departamento Administrativo de la Función Pública, la Oficina de Control Interno y Gestión debe realizar seguimiento al PAAC 3 veces al año, así:

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

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

Por lo anterior, la OCIG envió a la Secretaría General, Gerentes Corporativos y Gerentes el memorando 1050001-2022-0239 mediante correo electrónico del 18 de agosto de 2022, con el cual se anunció el seguimiento al cumplimiento de las acciones inscritas en el PAAC y la gestión desarrollada con corte a 31 de agosto de 2022.

De las 118 actividades inscritas en el PAAC 2022, en el informe anterior (enero – abril 2022) se evidenció el cumplimiento de 8, por lo que al corte del presente seguimiento se evaluaron 110 actividades que hacen parte de la versión 3, y una acción vencida de la vigencia 2021. En el **Anexo 1** se detalla por componente y subcomponente el estado de cumplimiento de cada actividad y se registran las observaciones de los auditores de conformidad con los soportes evidenciados.

En la siguiente tabla se presenta por componente y subcomponente la cantidad de acciones del PAAC para la vigencia 2022 y su estado a 31 de agosto de 2022:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 VERSIÓN 3	Cumplida	En avance	No aplica al corte	Vencida	Total general
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción	2	5	1		8
Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo		1			1
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1	1	1		3
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	1				1
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión		2			2
Subcomponente 5. Seguimiento		1			1
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	3			1	4
FASE 2. Priorización de trámites	1				1
FASE 3. Racionalización de trámites	1				1
FASE 4. Interoperabilidad	1			1	2
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	1	39	8		48
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1	29			30
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)		10	5		15
Subcomponente 3. Responsabilidad (Etapa de ejecución)			2		2
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional (Etapa seguimiento y evaluación)			1		1
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	6	7	2		15
Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano		1	1		2
Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano		2			2
Subcomponente 3. Gestión del Relacionamiento con los ciudadanos	6	1	1		8
Subcomponente 4. Conocimiento del servicio al ciudadano		2			2
Subcomponente 5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana		1			1
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	5	9	4	5	23
Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	3	6	1	2	12
Subcomponente 2. Lineamientos Transparencia Pasiva	1			2	3
Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información		1	2	1	4
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	1	1	1		3

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 VERSIÓN 3	Cumplida	En avance	No aplica al corte	Vencida	Total general
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública		1			1
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	1	4	2		7
Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1	4	2		7
PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	2	11			13
Alistamiento	1	2			3
Armonización y/o Actualización	1	4			5
Diagnostico		1			1
Implementación		3			3
Seguimiento y Evaluación		1			1
Total general	20	75	17	6	118

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

A la fecha de corte del seguimiento, de 118 acciones inscritas en el plan, se evidenciaron 20 que se cumplieron en su totalidad, 75 se encuentran en avance debido a que tienen más entregas en el año, 17 que no aplicaban para evaluación en el periodo, ya que tienen programada su fecha de inicio posterior al seguimiento y 6 actividades se encuentran vencidas.

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

Entidad:		Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP			
Vigencia:		2022			
Fecha publicación:		30/06/22			
Versión:		3			
Fecha de corte:		31 de agosto de 2022			
Componente	Cantidad actividades vigencia 2022	Cantidad actividades (Periodo 1 de mayo a 31 de agosto de 2022)			Observaciones (Periodo de evaluación 1 mayo a 31 de agosto de 2022)
		Programadas	Cumplidas	% de avance	
1	Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos corrupción 8	5	5	100%	Dos acciones se cumplieron en el periodo enero a abril 2022. Una acción no aplicaba para el corte de evaluación. En el periodo evaluado la OCIG evidenció 5 acciones programadas que cumplieron con la meta producto establecida, calificadas en avance, dado que tiene más entregables en la vigencia.
2	Racionalización de trámites 4	2	1	50%	Dos acciones se cumplieron en el periodo enero a abril 2022. En el periodo evaluado la OCIG evidenció 1 acción cumplida en un 100% y 1 acción vencida (Ver detalle Anexo 1) a cargo de: Gerencia de Tecnología 4.2 Implementar el servicio ciudadano digital de interoperabilidad del trámite seleccionado.
3	Rendición de cuentas 48	39	39	100%	Una acción cumplida en el periodo enero a abril 2022. Ocho acciones no aplicaban para el corte de evaluación. La OCIG evidenció 39 acciones en avance, dado que tiene más entregables en la vigencia.
4	Atención al ciudadano 15	9	9	100%	Dos acciones no aplicaban para el corte de evaluación. Para el periodo evaluado se evidenciaron 9 actividades programadas y 4 que venían vencidas del seguimiento anterior y cumplieron con su compromiso en este periodo. De las 9 programadas para el periodo de evaluación se encontraron: 2 cumplidas en un 100% y 7 en avance, dado que tiene más entregables en la vigencia.

Entidad:	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP					
Vigencia:	2022					
Fecha publicación:	30/06/22					
Versión:	3					
Fecha de corte:	31 de agosto de 2022					
Componente	Cantidad actividades vigencia 2022	Cantidad actividades (Periodo 1 de mayo a 31 de agosto de 2022)			Observaciones (Periodo de evaluación 1 mayo a 31 de agosto de 2022)	
		Programadas	Cumplidas	% de avance		
5	Transparencia y acceso a la información	23	16	12	75%	<p>Dos acciones se cumplieron en el periodo enero a abril 2022. Cuatro acciones no aplicaban para el corte de evaluación.</p> <p>Para el periodo evaluado se evidenciaron 16 actividades programadas y 1 que venía vencidas del seguimiento anterior.</p> <p>De las 16 programadas para el periodo de evaluación se encontraron: 3 cumplidas en un 100%, 9 en avance, dado que tiene más entregables en la vigencia y 5 vencidas (4 programadas para entregar meta producto en el periodo y 1 que sigue presentando vencimiento desde el informe anterior.</p> <p>Las actividades vencidas están a cargo de las siguientes áreas y el detalle puede ser consultado en el Anexo 1:</p> <p>Gerencia de Tecnología - Dirección Servicios de Informática: 1.3 Actualizar y publicar la Política de seguridad de la información con énfasis en el sitio web.</p> <p>Gerencia Financiera 1.4 Actualizar y publicar la información de riesgo crediticio en la página web de la Empresa</p> <p>Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa - Dirección Servicios Administrativos 2.2 Puesta en marcha del aplicativo para la consulta del estado de las solicitudes de información pública y pqrs en la página web. 2.3 Ajustar el formulario para la recepción de solicitudes de información pública. 3.4 Revisar y actualizar el contenido del "Programa de Gestión Documental" y "Tabla de retención documental" en la página web.</p>
6	Iniciativas adicionales	7	5	5	100%	<p>Dos acciones no aplicaban para el corte de evaluación.</p> <p>Para el periodo evaluado se evidenciaron 5 actividades programadas de las cuales 1 se cumplió en un 100% y 4 se encuentran en avance, dado que tiene más entregables en la vigencia.</p>
	Plan Gestión de la Integridad	13	12	12	100%	<p>Una acción cumplida en el periodo enero a abril 2022.</p> <p>Para el periodo evaluado se evidenciaron 12 actividades programadas de las cuales 1 se cumplió en un 100% y 11 se encuentran en avance, dado que tiene más entregables en la vigencia.</p>
TOTAL		118	88	83	94%	

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

Seguimiento actividades pendientes PAAC 2021

La Oficina de Control Interno y Gestión con el oficio 1050001-2022-0239 del 18 de agosto de 2022 anunció el seguimiento a la acción vencida de la vigencia 2021.

A la fecha de corte del presente informe evidenció que:

- Verificado el aplicativo Archer no se encontró reporte actualizado.
- Se verificó en el mapa de procesos y aún continúa el procedimiento MPMU0501P con fecha de aprobación del 5 de febrero de 2019.

Teniendo en cuenta que aún no se cuenta con el procedimiento actualizado, la actividad continúa vencida hasta tanto no se cargue en el mapa de procesos la nueva versión del documento:

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

Fuente: OCIG – Seg PAAC corte a 31 de diciembre de 2021

6. CONCLUSIONES DEL INFORME SEGUIMIENTO

6.1 FORTALEZAS.

- **Compromiso de las áreas:** Se reconoce el compromiso de las áreas en el cargue oportuno de la información, lo que permitió efectuar el seguimiento en los tiempos señalados por la ley.
- **Herramienta Archer:** Facilitó el cargue del autocontrol y de los soportes que dieron evidencia de la gestión desarrollada por las áreas respecto a los compromisos para cada responsable, así como la consulta por parte de la OCIG.
- **Disposición de los funcionarios:** La disposición de los funcionarios de las distintas áreas para el suministro de información o aclaraciones requeridas por la OCIG.

6.2 DEBILIDADES.

- En el periodo de seguimiento se evidenciaron 6 acciones que no cumplieron los compromisos pactados en el plan, las cuales se encuentra a cargo de las siguientes áreas:
 - Gerencia de Tecnología - Dirección Servicios de Informática
 - 4.2 Implementar el servicio ciudadano digital de interoperabilidad del trámite seleccionado.
 - 1.3 Actualizar y publicar la Política de seguridad de la información con énfasis en el sitio web.
 - Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa - Dirección Servicios Administrativos
 - 2.2 Puesta en marcha del aplicativo para la consulta del estado de las solicitudes de información pública y pqrs en la página web.
 - 2.3 Ajustar el formulario para la recepción de solicitudes de información pública.
 - 3.4 Revisar y actualizar el contenido del "Programa de Gestión Documental" y "Tabla de retención documental" en la página web.
 - Gerencia Corporativa Financiera
 - 1.4 Actualizar y publicar la información de riesgo crediticio en la página web de la Empresa
- A pesar de la recomendación de la OCIG en el informe anterior, a la fecha continúa vencida la actividad de la vigencia 2021 a cargo de:
 - Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente - Dirección de Apoyo Comercial:
 - 4.4 Actualizar el procedimiento MPMU0501P de peticiones, quejas y reclamos, lineamientos para la atención y gestión de peticiones verbales en lenguas nativas, de acuerdo con el decreto 1166 de 2016
- La calidad de algunos informes y soportes que demuestran la gestión realizada es deficiente.

- Las fechas establecidas para el autocontrol en el procedimiento MPEE0305 “Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG”, dado que no están alineadas con las fechas de seguimiento de la OCIG para los periodos de enero, mayo y septiembre; de forma tal que se garantice el cargue oportuno de la información por parte de las áreas en el aplicativo Archer.

6.3 OBSERVACIONES.

No aplica

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

Se efectuó seguimiento a las recomendaciones realizadas por la OCIG en el informe presentado en el periodo anterior y se encontró:

	RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES
1	Gestionar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las actividades que se registran como vencidas de la vigencia 2021 y 2022, a las cuales se les realizará seguimiento para garantizar su cumplimiento.	Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente – Dirección Apoyo Comercial Gerencia Corporativa Financiera	No se evidenció el cumplimiento de la acción vencida de la vigencia 2021.
2	Incluir en el PAAC de la vigencia en curso y habilitar en Archer las actividades que se declaren al cierre del periodo anterior como vencidas, con el fin de facilitar su gestión y garantizar su cumplimiento.	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos	La Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control manifestó que en la herramienta se pueden cargar los soportes de las acciones vencidas que pasan de una vigencia a otra.
3	Alinear las fechas de inicio y fin definidas en el plan publicado en relación con lo programado en el aplicativo Archer.	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos	Se evidenció el ajuste de las fechas en el PAA versión 3
4	Mejorar la calidad de los informes que soportan la gestión realizada.	Todas las áreas	No se atendió la recomendación por parte de las áreas, de acuerdo con los comentarios realizados por los auditores a cada una de las acciones. Persisten dificultades con la calidad de las evidencias de la gestión desarrollada.
5	Remitir a la OCIG el informe de monitoreo en cumplimiento de la actividad 7.2 del procedimiento MPEE0302P Formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos	El procedimiento MPEE0302P fue eliminado, no obstante, las actividades fueron absorbidas por el procedimiento MPEE0305 “Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG, en el que se estableció remitir la presentación del monitoreo a la OCIG. En el periodo evaluado se evidenció la remisión de la presentación del monitoreo a la OCIG.
6	Articular las fechas de autocontrol y monitoreo con los periodos de seguimiento de enero, mayo y septiembre, para garantizar el cargue oportuno de la información por parte de las áreas en el aplicativo Archer, el monitoreo por parte de la segunda línea de defensa, dado que a partir de esta información la OCIG evalúa el cumplimiento del PAAC.	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos	No se atendió la recomendación, las fechas de autocontrol son más amplias que las de seguimiento, lo cual genera inconvenientes en el seguimiento.
7	Publicar el directorio de servidores con contrato a labor en otro medio (excel, word, etc), ya que según lo establecido en la	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa –	Se acogió la recomendación, se verificó la inclusión de los contratos a labor en el directorio.

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

	RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES
	normatividad se debe publicar el directorio con la totalidad de los servidores vinculados	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	
8	Definir lineamientos claros para las actividades de vigencias anteriores que cierran con estado "Vencida", en cuanto a incluirlas en el PAAC actual, habilitar Archer para cargue, garantizar el autocontrol, el monitoreo y el seguimiento.	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos	No se acogió la recomendación, se verificó el procedimiento MPEE0305 "Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG" y no contemplan lineamientos claros para las áreas respecto a las acciones vencidas que pasan de una vigencia a otra.

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

#	RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA	RESPONSABLE
1	Asegurar el cumplimiento de la actividad vencida de la vigencia 2021.	Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente - Dirección de Apoyo Comercial
2	Gestionar el cumplimiento de las actividades del PAAC 2022 identificadas como vencidas, en el seguimiento con corte a 31.08.2022.	Gerencia de Tecnología - Dirección Servicios de Informática Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa - Dirección Servicios Administrativos Gerencia Corporativa Financiera
3	Fortalecer la calidad de las evidencias para que como mínimo den cuenta de: <ul style="list-style-type: none"> • La gestión desarrollada en el periodo evaluado y que correspondan al componente y subcomponente en el marco del plan. • Correspondan a la acción propuesta. • Cuando de formatos se trate, se diligencien en su totalidad y se encuentren firmados por quienes en ellos intervienen. • Se relacionen las personas que participan (Quien elaboró y aprobó, entre otros). • Que cuenten con las fechas de elaboración, aprobación y los periodos de gestión. 	Todas las áreas
4	Ajustar en el procedimiento MPEE0305 "Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG" y en el aplicativo Archer la periodicidad del autocontrol para los meses de abril, agosto y diciembre para asegurar que: <ul style="list-style-type: none"> - Las áreas reporten al corte y cuenten con la totalidad de sus evidencias cargadas en el aplicativo Archer para el seguimiento. - No se presenten inconvenientes en el seguimiento y que el estado de evaluación de las actividades corresponda a lo ejecutado. 	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección Planeación y Control Resultados Corporativos
5	Fortalecer la retroalimentación que realiza la segunda línea de defensa al momento de ejecutar el monitoreo, para asegurar que las actividades cumplan con lo programado.	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección Planeación y Control Resultados Corporativos

7. COMUNICACIONES DE AVANCE.

No aplica

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

Atentamente,


MARÍA NOHEM **RAMÍREZ**
 Jefe Oficina de Control Interno y Gestión

Copia: Dirección Gestión de Calidad y Procesos

ANEXO 1

DETALLE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022, VERSIÓN 3, CORTE 31.08.2022

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO OCIG AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
1	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción	Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo	1.1 Socializar la política de Administración de Riesgos.	100% de los procesos	Socialización	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1-jun, 1-nov	30-jun, 30-nov	Socialización de la política de Administración de Riesgos.	Presentación: sensibilización de la política de riesgos y oportunidades, Directivos y Facilitadores.	En avance
2	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción	Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualizar la matriz de riesgos de procesos priorizados.	7 Matrices de riesgos de procesos	Reporte de Autocontrol en mes de julio y diciembre, Matrices de riesgos	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1-jul, 1-dic	31-jul, 31-dic	Actualización en: - Gestión Ambiental, Comercial y Contractual - Evaluación independiente	Se adjunta como evidencia: Matrices de riesgos de procesos priorizados actualizados	En avance
3	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción	Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2 Realizar y publicar el Inventario inicial de riesgos de corrupción para el 2022 (Aplicando anonimización de controles).	Matriz de riesgos de corrupción	Matriz de riesgos de corrupción consolidada	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1-ene	31-ene	La OCIG verificó que la actividad se cumplió en el periodo enero a abril de 2022	No aplica	Cumplida
4	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción	Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.3 Revisar la matriz y el Mapa de Riesgos de corrupción en relación con los trámites y Opas.	Riesgos de corrupción revisados de los trámites que apliquen	matriz de riesgos de corrupción de los trámites que aplique	Dirección Apoyo Comercial	1-nov	30-nov	La actividad no aplica para el corte, está programada para noviembre de 2022	No aplica	No aplica al corte
5	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción	Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.1 Divulgar el Inventario inicial de riesgos de corrupción 2022 para retroalimentación de los grupos de interés.	Observaciones recibidas frente al mapa de riesgos revisadas	Documento observación es recibidas frente al mapa de riesgos revisadas	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1-ene	8-ene	La OCIG verificó que la actividad se cumplió en el periodo enero a abril de 2022	No aplica	Cumplida
6	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción	Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.1 Publicar el autocontrol de los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción en el portal web (1a línea de defensa).	3 Publicaciones realizadas sobre el autocontrol de planes de tratamientos de riesgo de corrupción (1a línea de defensa).	Publicaciones realizadas	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	1-ene 1-may 1-sep	31-ene 31-may 30-sep	Publicación realizada en agosto de 2022	Evidencia: Informe autocontrol de los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción corte 31 de agosto 2022. Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte.	En avance
7	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción	Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.2 Generar reporte de monitoreo de riesgos. Según los cortes establecidos en el procedimiento.	Reporte de monitoreo de riesgos	Reporte	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	12-feb 12-jun 12-oct	28-feb 30-jun 31-oct	Informe de gestión de riesgos y oportunidades	Evidencia: Informe de monitoreo de riesgos con corte abril 2022. Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte.	En avance
8	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción	Subcomponente 5. Seguimiento	5.1 Realizar el seguimiento a la gestión del riesgo de corrupción, verificando la efectividad de los controles. (3a línea de defensa).	Informes de seguimiento. (3a línea de defensa)	(No. Informes realizados / No. Informes planificados) *100	Oficina de Control Interno y Gestión	1-abr 2-ago 1-dic	30-abr 31-ago 31-dic	Informe publicado en página web	Evidencia: Informe de seguimiento a la gestión del riesgo de corrupción OCIG, corte 31 de agosto 2022. Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte.	En avance
9	COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	FASE 2. Priorización de trámites	2.1 Continuar con la intervención de los trámites propuestos en la fase de racionalización.	1. Registrar en el módulo de racionalización del SUIT las acciones correspondientes.	Acciones de racionalización registradas en el módulo	Dirección Apoyo Comercial	1-feb	28-feb	La OCIG verificó que la actividad se cumplió en el periodo enero a abril de 2022	No aplica	Cumplida
10	COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	FASE 3. Racionalización de trámites	3.1 Racionalización de trámites: Consultar Anexo 1. Estrategia.	Incremento de los puntos de Atención con presencia en Supercade Manitas.	Documento soporte de la atención en el Supercade Manitas	Dirección Apoyo Comercial	1-ene	28-feb	La OCIG verificó que la actividad se cumplió en el periodo enero a abril de 2022	No aplica	Cumplida

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO OCIG AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
11	COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	FASE 4. Interoperabilidad	4.1 Identificar el trámite que requiere el servicio ciudadano digital de interoperabilidad.	Trámite identificado para implementar el servicio de interoperabilidad.	Ayuda de memoria	Dirección de Apoyo Comercial	1-may, 1-jul	31-may, 31-jul	El área encargada cumplió con la meta propuesta, la cual consistía en identificar los tipos de trámites para el servicio al ciudadano digital de interoperabilidad. Los trámites identificados corresponden a cambios en la factura de servicio público y a facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias, acciones para las cuales sería de gran utilidad la consulta de bases de datos de otras entidades.	El área responsable del proceso adjunta dos documentos: * Matriz de Intercambio de Información entre entidades del Distrito * Mesa de trabajo Identificar el trámite que requiere el servicio ciudadano digital de interoperabilidad (Ayuda de Memoria 27.05.2022).	Cumplida
12	COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	FASE 4. Interoperabilidad	4.2 Implementar el servicio ciudadano digital de interoperabilidad del trámite seleccionado.	Servicio de intercambio de información en implementación con interoperabilidad.	Informe del avance del trámite en implementación.	Dirección Servicios de Informática	1-ago, 1-dic	31-ago, 31-dic	Se evidenció una ayuda de memoria con fecha de ejecución 07 de julio / 18 de agosto 2022, relacionada con "Mesas de Trabajo para caracterizar los trámites de la Empresa" en la que se menciona que se adelantan las mesas de trabajo para caracterizar 17 trámites que tiene la EAAB-ESP, señala que entre los datos recolectados se encuentra el nombre, descripción y objetivo del trámite, el impacto positivo que la digitalización y/o automatización genera, áreas/procesos que participan, plazos, recursos y la interoperabilidad (Interna/externa), entre otros temas, si hacer una descripción profunda de cada tema ni cada trámite, ni cual de estos se implementaran con interoperabilidad. Observación: En el indicador o medio de verificación se estableció la entrega de un "Informe del avance del trámite en implementación" y se cargó una ayuda de memoria, sin listas de asistencia que soporten las reuniones realizadas. Por otra parte en la meta producto se establece "Servicio de intercambio de información en implementación con interoperabilidad", y el soporte cargado no registra los servicios de intercambio de información con interoperabilidad que se están implementando, según el compromiso establecido. Por lo anterior no se cumple la actividad, meta producto e indicador definido.	Ayuda de Memoria: Mesas de Trabajo para caracterizar los trámites de la Empresa, Fecha: 07 de julio / 18 de agosto 2022	Vencida
13	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.1 Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Usuarios externos utilizando los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa.	Divulgación y Actualización información en la página web sobre los trámites, Carta del trato Digno y Puntos de atención	Informe Cuatrimestre	Dirección Apoyo Comercial	1-abril, 1-ago, 1-nov	30-abril, 31-ago, 30-nov	Se adjunta documento de rendición de cuentas, en el que se evidencia la divulgación de la Lista de Trámites, la Carta del Trato Digno y del Defensor de la Ciudadanía, el comportamiento de PQR y los puntos de atención. Observación: A pesar de consolidar la información en el documento presentado y divulgarla en diferentes canales de comunicación de la Empresa, este no cumple con lo definido en el medio de verificación "Informe", el cual, como se indicó en el anterior seguimiento, no se está realizando conforme a los procedimientos internos de la	Informe Rendición de Cuentas DAC julio de 2022	En avance

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO OCIG AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
								Empresa. El documento no cumple con el contenido mínimo establecido en el formato MPFD0801F08 -02.			
14	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.2 Divulgar información al grupo de interés Usuarios externos a través de las redes sociales de la Empresa.	Divulgación de información en Facebook, Instagram o Twitter.	Informe Cuatrimestre	Dirección Apoyo Comercial	1-abril, 1- ago, 1-nov	30-abril, 31- ago, 30-nov	Vía Twitter, Facebook e Instagram Empresarial fue difundido el link para que los usuarios consulten sobre los roles que cumple el DEFENSOR DE LA CIUDADANÍA de acuerdo con las directrices en el Marco de la Política Pública Distrital de Servicios a la Ciudadanía. Divulgación Informe del defensor de la ciudadanía, a través de la página entre el 10 al 12/08/2022 Observación: La información suministrada proviene de una recopilación provisional en la plantilla de Informe Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2022. No existe informe cuatrimestral como lo describe la columna F que dice Indicador / medio de Verificación	Plantilla de Informe Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2022 1.2 Divulgar información al grupo de interés Usuarios externos a través de las redes sociales de la Empresa. Tabla 2: Divulgación y actualización de información al grupo de interés Usuarios Externos en redes sociales. Fue publicado en Twitter y Facebook el 10/08/2022 carta de trato digno a la ciudadanía.	En avance
15	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.3 Divulgar los datos estadísticos de las PQRs.	Divulgación en la Página Web el informe de PQRs	Informe Cuatrimestre	Dirección Apoyo Comercial	1-abril, 1- ago, 1-nov	30-abril, 31- ago, 30-nov	En la página web de la Empresa, sección Transparencia y Acceso a la Información Pública, subsección 4.10.1 Informes trimestrales peticiones, quejas, reclamos y denuncias; se evidenció publicado el documento "CONSOLIDADO PQRS MES DE JULIO 2022", el cual registra los canales y puntos de atención, el comportamiento general de las PQR 2021-2022, el comportamiento por clase y actividad con corte a julio, contactos de operación SUIT, e información de interés. Observación: El medio de verificación establece que se presenta un "Informe cuatrimestral", el documento publicado es una presentación y en el título se señala que es del mes de julio de 2022, por otra parte, no se evidenció publicado en la citada subsección el informe del cuatrimestre anterior.	Informe PQRS - julio de 2022	En avance
16	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.4 Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Usuarios internos y Proveedores internos a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa.	Actualización información en el correo corporativo o DASHBOARD	Informe	Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Envío del DASHBOARD por medio de correo corporativo de fecha 12/07/2022. Observación: La información suministrada proviene de una recopilación provisional en la plantilla de Informe Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2022. No existe informe como lo describe la columna F que dice Indicador / medio de Verificación	Plantilla de Informe Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2022 1. Subcomponente Información de calidad y en lenguaje comprensible 1.1. Grupo de interés "Usuarios Internos" y "Proveedores Internos" Tabla 1. Divulgación y actualización de información al grupo de interés "Usuarios internos y Proveedores internos" en canales de comunicación.	En avance

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO OCIG AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
17 COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.5 Divulgar información al grupo de interés Usuarios internos y Proveedores internos a través de las redes sociales.	Divulgación de información en Facebook o Instagram o WhatsApp	Informe trimestral	Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	<p>Con el Informativo somos agua fue difundido a los usuarios internos, y proveedores internos, el inicio del ejercicio de planificación de la vigencia 2023, el 21/06/2022.</p> <p>Observación: La información suministrada proviene de una recopilación provisional en la plantilla de Informe Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2022.</p> <p>No existe informe como lo describe la columna F que dice Indicador / medio de Verificación</p>	<p>Plantilla de Informe Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2022</p> <p>1. Subcomponente Información de calidad y en lenguaje comprensible</p> <p>1.1. Grupo de interés "Usuarios Internos" y "Proveedores Internos"</p> <p>Tabla 2. Divulgación y actualización de información al grupo de interés "Usuarios internos y Proveedores internos" en redes sociales.</p>	En avance
18 COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.6 Atender requerimientos de información al grupo de interés Usuarios internos y Proveedores internos a través de Sistema de Información Empresarial (SAP)	Sistema de Información Empresarial (SAP) o número de requerimientos de información	Informe trimestral	Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	<p>Reporte de SAP en Excel de requerimientos SOLMAN de seguimiento a los compromisos de los grupos de interés de la EAAB - ESP.</p> <p>Requerimiento Solman 9816 Creación aviso de servicio mobiliario. Fecha de recibido 31/05/2022 Fecha de respuesta 03/06/2022</p> <p>Requerimiento Solman 19816 Crear código en catálogo ACUAOTROS. Fecha de recibido 03/05/2022 Fecha de respuesta 28/06/2022</p> <p>Requerimiento Solman 19770 No llegan correos a funcionarios. Fecha de recibido 13/05/2022 Fecha de respuesta 30/06/2022</p> <p>Requerimiento Solman 19652 Ajuste workflow avisos HH. Fecha de recibido 13/04/2022 Fecha de respuesta 28/04/2022</p> <p>Requerimiento Solman 19611 Ajuste workflow avisos clase H1. Fecha de recibido 13/05/2022 Fecha de respuesta 30/06/2022</p> <p>Observación: La información suministrada proviene de una recopilación provisional en la plantilla de Informe Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2022.</p> <p>No existe informe trimestral como lo describe la columna F que dice Indicador / medio de Verificación</p>	<p>Plantilla de Informe Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2022</p> <p>1. Subcomponente Información de calidad y en lenguaje comprensible</p> <p>1.1. Grupo de interés "Usuarios Internos" y "Proveedores Internos"</p> <p>Tabla 3. Requerimientos de información al grupo de interés "Usuarios internos y Proveedores internos".</p>	En avance
19 COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.7 Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Academia e investigación a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa.	Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), Publicaciones (Revistas, libros, ayudas didácticas, publicaciones indexadas)	Informe trimestral: Correo Institucional Conferencias Magistrales	Dirección Ingeniería Especializada	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	<p>Conferencias magistrales:</p> <p>La importancia de la información y comunicación para una negociación efectiva de la Cartera de la empresa 04/04/2022.</p> <p>"Generación vs. Disipación" - Tecnología para el uso eficiente de la energía en la operación de la EAAB 08/04/2022</p> <p>Mercados de Carbono 15/04/2022</p>	<p>Informe implementación política gestión del conocimiento y la innovación y divulgación de la política – primera fase del plan de innovación de I+D+i.</p> <p>Primer y segundo trimestre del año 2022</p> <p>Correos</p>	En avance

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO OCIG AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
								<p>Internet de las cosas (IoT) aplicado a la gestión integral e inteligente del agua 29/04/2022</p> <p>La revolución del servicio, el gran reto de la EAAB 06/05/2022.</p> <p>De dónde venimos... Un ERP transitando por la EAAB 13/05/2022.</p> <p>Modelo de Servicios Compartidos en la EAAB 27/05/2022.</p> <p>Adaptación empresarial al cambio climático 03/06/2022.</p> <p>Los caminos de la cuenca alta del río Vicachá 10/06/2022.</p>	<p>electrónicos solicitud conferencias y confirmación de realización de las mismas.</p> <p>Boletines informativo somos agua meses de abril, mayo y junio</p>		
20	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.8 Divulgar información al grupo de interés Academia e investigación a través de las redes sociales	Divulgación de información en Facebook, Instagram o Twitter.	Informe trimestral	Dirección Ingeniería Especializada	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	<p>Canal de YouTube https://www.youtube.com/c/AcueductodeBogotaEAAB/videos</p> <p>OneDrive: Conferencias Magistrales YouTube: https://youtube.com/playlist?list=PLfhQA0_zlDEDz0FJKF_2Oip8Nsm00nOXT</p> <p>Entre otros</p>	<p>Informe implementación política gestión del conocimiento y la innovación y divulgación de la política – primera fase del plan de innovación de I+D+i.</p> <p>Primer y segundo trimestre del año 2022</p> <p>URL Publicaciones en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube</p>	En avance
21	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.9 Atender requerimientos de información al grupo de interés Academia e investigación.	Atención de requerimientos de información o de información de la Biblioteca	Informe trimestral	Dirección Ingeniería Especializada	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	<p>Por correo electrónico del 15/03/2022 fue solicitada información sobre iniciativas del portafolio de proyectos del PMCAP para la consolidación de la propuesta de investigación aplicada sobre la "ESTIMACION DEL RIEGO DE AGUA TRATADA"</p> <p>Posteriormente fue realizada charla vía Teams el 24/03/2022 para difusión de la información.</p>	<p>Informe implementación política gestión del conocimiento y la innovación y divulgación de la política – primera fase del plan de innovación de I+D+i.</p> <p>Página 49.</p>	En avance
22	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.10 Mantener actualizada la información al grupo de interés Organizaciones- Gremios y Competencia a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa.	Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas) o correo corporativo	Informe semestral	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	2-ene, 1-jul,	30-jun, 31-dic	<p>Divulgación página Web actualizaciones y modificaciones tarifarias presentadas en durante lo corrido del año 2022.</p> <p>Acuerdo JD No. 94 de 2022 del 09/02/2022</p> <p>Acuerdo JD No. 104 de 2022 del 19/04/2022</p> <p>Acuerdo de JD No. 109 de 2022 del 31/05/2022</p> <p>Acuerdo de JD No. 117 de 2022 del 29/06/2022</p> <p>Observación: La información suministrada proviene de una recopilación provisional en la plantilla de Informe Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2022.</p> <p>No existe informe como lo describe la columna F que dice Indicador / medio de Verificación</p>	<p>Plantilla de Informe Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2022</p> <p>1. Subcomponente Información de calidad y en lenguaje comprensible</p> <p>1.1. Grupo de interés "Organizaciones: Gremios y Competencia"</p> <p>Tabla 22. Divulgación y actualización de información al grupo de interés "Organizaciones: Gremios y Competencia", en canales de comunicación.</p>	En avance
23	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en	1.11 Divulgar información al grupo de interés Organizaciones- Gremios y	Divulgación de información en Facebook, Instagram o Twitter.	Informe semestral	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	2-ene, 1-jul,	30-jun, 31-dic	<p>Divulgación por Twitter</p> <p>Comunicación de los 134 años EAAB por ACODAL el 02/07/2022</p>	<p>Plantilla de Informe Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2022</p>	En avance

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO OCIG AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
	lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	Competencia a través de las redes sociales.						Participación de ANDESCO en 2° Foro Somos Agua con la EAAB el 22/03/2022 Visita técnica de EAAB a la Empresa Aguas de Manizales en el marco del programa de hermanamiento WOP Colombia el 07/04/2022 Visita técnica de EMCALI el 30/06/2022 Observación: La información suministrada proviene de una recopilación provisional en la plantilla de Informe Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2022. No existe informe como lo describe la columna F que dice Indicador / medio de Verificación	1. Subcomponente Información de calidad y en lenguaje comprensible 1.1. Grupo de interés "Organizaciones: Gremios y Competencia" Tabla 24. Requerimientos de información al grupo de interés "Organizaciones: Gremios y Competencia".	
24	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.12 Atender requerimientos de información al grupo de interés Organizaciones - Gremios y Competencia	Atención mensual de requerimientos de información	Informe semestral	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	2-ene, 1-jul, 30-jun, 31-dic	Gremios Diligenciamiento encuesta para definir las oportunidades de innovación o mejora para el plan estratégico 2022 solicitado por Pacto Global. 28/01/2022 Participación piloto Tercera medición del aporte del sector privado al logro de los ODS solicitado por Pacto Global. 02/03/2022 Ejercicio colaborativo EAAB y EPM - Sendas de Productividad 21/04/2022 Procedimiento Totalizadoras 31/05/2022 Intercambio de experiencias en la formulación de lineamientos de planeación corporativa y asuntos estratégicos entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y EMCALI 10/05/2022 Socialización Plan General Estratégico EAAB-ESP a EMCALI 10/05/2022 Costos tratamiento de agua residual – EMSERFUSA 22/06/2022 Observación: La información suministrada proviene de una recopilación provisional en la plantilla de Informe Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2022. No existe informe como lo describe la columna F que dice Indicador / medio de Verificación	Plantilla de Informe Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2022 1. Subcomponente Información de calidad y en lenguaje comprensible 1.1. Grupo de interés "Organizaciones: Gremios y Competencia" Tabla 23. Divulgación y actualización de información al grupo de interés "Organizaciones: Gremios y Competencia", en redes sociales.	En avance
25	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.13 Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Comunidad a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa.	Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), intranet, Pendones, vallas o carteleras.	Informe trimestral	Dirección Gestión Comunitaria - Gerencias de Zonas	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct, 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	La OCIG en su seguimiento observo el informe de Junio de 2022 " estrategia de información y comunicación del plan de participación, publicado en el aplicativo Archer el 07 julio de 2022, en donde se evidenciaron algunas de las actividades realizadas en este periodo: a- 3 junio, recorrido y acompañamiento a acueducto veredal de quizquiza. b- 10 junio, sensibilización de la semana ambiental con jóvenes de Usme. C- 21 junio, recorrido virtual por los acueductos	Informe publicado en herramienta Archer "Estrategia de información y comunicación del plan de participación- Junio 2022"	En avance

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO OCIG AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
								veredales de la caja y el rosario en Choachi.			
26	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.14 Divulgar información al grupo de interés Comunidad a través de las redes sociales.	Divulgación de información en Facebook, Instagram y/o Twitter.	Informe trimestral	Dirección Gestión Comunitaria - Gerencias de Zonas	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Se evidencia en el aplicativo Archer los informes correspondientes a las actividades de divulgación de los meses de Abril a junio de 2022, registrados en la herramienta el 07 julio 2022. en dichos informes se relacionan las actividades desarrolladas dentro de las que se puede mencionar: taller de información sobre el cuidado del agua, "abuela ranagua", recorrido exploratorio del cuidado del agua en el parque cantarana, Actividades realizadas junto al IDR D y Jardín Botánico en conmemoración del día de la tierra.	informes de los meses de abril a junio sobre desarrollo de actividades de divulgación a través de redes sociales.	En avance
27	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.15 Atender Consultas ciudadanas de información al grupo de interés Comunidad	Atención de Consultas ciudadanas de información en la herramienta Colibrí Distrital	Informe trimestral	Dirección Gestión Comunitaria - Gerencias de Zonas	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Se evidencia en el aplicativo archer, el informe del segundo trimestre de 2022, atención a consultas ciudadanas herramienta Colibrí, (Veeduría Distrital), Para el caso de la EAAB se definieron tres proyectos que se encuentran alineados con el plan de inversiones del plan de desarrollo distrital. A fecha del presente seguimiento se observa que No se Encuentra información de consulta reportada en la herramienta.	Informe Trimestral Colibrí, colgado en el aplicativo Archer el 11 de julio de 2022.	En avance
28	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.16 Mantener actualizada la información al grupo de interés Medios de comunicación a través del Portal web.	Actualización de información en la Sala de Prensa 2.0 de la página web o Boletines de prensa	Informe trimestral	Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Para el segundo trimestre del año 2022, se evidencia en el aplicativo Archer las publicaciones de los boletines de prensa del portal web de los meses de mayo, junio y julio; así como las publicaciones de sala de prensa 2.0 de (abril, mayo y junio 2022).	Evidencias Sala de Prensa web ABRIL- JUNIO Relación publicaciones Sala de Prensa web ABRIL- JUNIO	En avance
29	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.17 Divulgar información al grupo de interés Medios de comunicación a través de las redes sociales	Divulgación de información en Facebook, Instagram o Twitter.	Informe trimestral	Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Se evidencia el informe de seguidores en las diferentes redes sociales externas de la empresa (Facebook, Twitter e Instagram) con un crecimiento a corte junio del 20%, 7.76% y 8% respectivamente. Donde se comunicaron temas positivos como: Día Mundial Del Medio Ambiente, Nuevos equipos para temporada de lluvias, Operativo PCH Santa Ana, Aprobación cupo endeudamiento, Visita técnica de nuestros pares de Emcal y temas relacionados con la prestación del servicio como: Cortes de agua, Robo infraestructura de alcantarillado, Tubo roto Autopista Norte, entre otros temas de interés para la comunidad.	Informe redes sociales EAAB-ESP Abril, Mayo y Junio de 2022.	En avance
30	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.18 Atender requerimientos de información al grupo de interés Medios de comunicación.	Atención de requerimientos de información	Informe trimestral	Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Se evidencia la atención a los requerimientos de información presentados por los grupos de interés a través de los medios de comunicación como Radio Santa fe internet, La Republica Impreso, el Espectador internet, entre otros medios, logrando el posicionamiento y reconocimiento, al igual que la ejecución de diferentes actividades como "campañas de free press" donde se obtuvo para el mes junio 428 impactos noticiosos de los cuales 392 fueron noticias positivas-neutras equivalente al 91.59% y 36 notas negativas equivalentes al 8.41%, demostrando el relacionamiento con los diferentes medios	Estadísticas Solicitudes de Medios abril 2022. Estadísticas Solicitudes de Medios mayo 2022. Estadísticas Solicitudes de Medios junio 2022. Medición de medios abril 2022 - Oficina Asesora de Comunicaciones e Imagen Corporativa	En avance

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO OCIG AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
									Medición de medios EAAB. Medición de medios mayo 2022 - Oficina Asesora de Comunicaciones e Imagen Corporativa Medición de medios EAAB. Medición de medios junio 2022 - Oficina Asesora de Comunicaciones e Imagen Corporativa Medición de medios EAAB.		
31	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.19 Mantener actualizada la información al grupo de interés proveedores externos y Colaborares OPS a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa.	Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), y/o correo corporativo.	Informe trimestral	Dirección Compras y Contratación	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	En el aplicativo Archer, se observó con corte a Junio de 2022 informe del segundo trimestre	Base de datos correspondiente a seguimiento atención a requerimientos DCC2022, datos de correo y seguimiento y control registro de proveedores. Se observa publicación en el portal de Contratación y Compras de aviso de invitación pública	En avance
32	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.20 Atender requerimientos del grupo de interés proveedores externos y Colaborares OPS a través del correo electrónico licitaciones@acueducto.com.co y registroproveedores@acueducto.com.co	Cuadro de seguimiento de las solicitudes realizadas trimestral	Base de datos	Dirección Compras y Contratación	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	En el aplicativo Archer, se observó con corte a Junio de 2022 informe del segundo trimestre	Base de datos correspondiente a seguimiento atención a requerimientos DCC2022, datos de correo y seguimiento y control registro de proveedores.	En avance
33	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.21 Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Gobierno - Junta Directiva a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa.	Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), y/o correo corporativo.	Informe trimestral	Secretaría General	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Mediante el Informe de Rendición de Cuentas EAAB - EPS vigencia 2022, se evidencia la divulgación y actualización de información al grupo de interés "Gobierno: Junta Directiva" a través de los canales de comunicación (correo corporativo, correo electrónico, página web y sesión junta directiva), donde se socializaron temas como: Actualización de la información sobre el régimen normativo que rige el pago de honorarios para los miembros de Junta Directiva, Socialización del Decreto Distrital 082 de marzo de 2022 a los integrantes de la Junta Directiva en la sesión No. 2632 de marzo de 2022 e información para la realización de las sesiones de abril, mayo y junio. Recomendación: De conformidad con lo analizado se recomienda que el informe se realice de manera trimestral cumpliendo con el período de tiempo establecido para su presentación y medio de verificación.	Informe de Rendición de Cuentas EAAB - EPS vigencia 2022	En avance
34	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de	1.22 Atender requerimientos de información al grupo	Atención de requerimientos de información	Informe semestral	Secretaría General	2-ene, 1-jul	30-jun, 31-dic	A través del Informe de Rendición de Cuentas EAAB - EPS vigencia 2022, se evidencia la atención oportuna a	Informe de Rendición de Cuentas EAAB -	En avance

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO OCIG AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
		de interés Gobierno Junta Directiva.						dos (2) requerimientos S-2022-020086 – Respuesta Solicitud de Información y S-2022-071274 –Solicitud de Información realizados por “Gobierno: Junta Directiva” en lo corrido del primer semestre de la vigencia 2022.	EPS vigencia 2022	
35	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.23 Mantener actualizada la información al grupo de interés Organizaciones - Empresa filial a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa.	Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas) o correo corporativo.	Informe cuatrimestral	Secretaría General	2-ene, 1-may, 1-sep, 30-abr, 31-ago, 31-dic	Mediante documento adjunto “Soportes actividad MIPG – Aguas de Bogotá S.A.-ESP – II”, se evidencia la socialización de la información grupo de interés Organizaciones- Empresa filial a través de los canales de comunicación disponibles por la entidad, donde se comunicó información de manera permanente relacionada con la ejecución de políticas, programas y proyectos, remito invitación para trabajar conjuntamente el fortalecimiento de la gestión mediante la implementación de medidas que fortalezcan el gobierno corporativo, la transparencia y la cultura de la integridad, recepción de los proyectos de actas de Junta Directiva No. 195 y 196 de 2022 e invitaciones a mesa de trabajo con ADB SA-ESP, entre otras actividades que se desarrollaron. Recomendación: Se requiere que para próximos seguimientos se presente la información a través de un informe que especifique el periodo de corte (cuatrimestral) y en la estructura establecida para tal fin.	Soportes actividad MIPG – Aguas de Bogotá S.A.-ESP - II	En avance
36	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.24 Atender requerimientos de información al grupo de interés Organizaciones - Empresa filial	Atención de requerimientos de información	Informe semestral	Secretaría General	2-ene, 1-jul, 30-jun, 31-dic	A través del Informe de Rendición de Cuentas EAAB - EPS vigencia 2022, se evidencia que se recibió un (1) requerimiento con radicado S-2022-129973 de fecha 16 de mayo de 2022, el cual se dio respuesta oportunamente.	Informe de Rendición de Cuentas EAAB - EPS vigencia 2022	En avance
37	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.25 Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Colaboradores - funcionarios a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa.	Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), intranet, informativos/correo Institucional o campañas internas.	Informe de piezas comunicativas semestral	Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa	1-jun, 1-dic, 30-jun, 31-dic	En el aplicativo ARCHER se encuentra una muestra de piezas comunicativas divulgadas a través de correos informativos. También se encuentra el Informe de Rendición Cuentas EAAB-ESP 2022	MUESTRA DE PIEZAS COMUNICATIVAS E INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS EAAB-ESP 2022-ARCHER	En avance
38	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.26 Divulgar información al grupo de interés Colaboradores - funcionarios a través de las redes sociales.	Divulgación de información en redes sociales.	Informe de divulgaciones semestral	Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa	1-jun, 1-dic, 30-jun, 31-dic	En el aplicativo ARCHER se encuentra una muestra de piezas comunicativas divulgadas a través de correos informativos. También se encuentra el Informe de Rendición Cuentas EAAB-ESP 2022	MUESTRA DE PIEZAS COMUNICATIVAS E INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS EAAB-ESP 2022-ARCHER	En avance
39	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.27 Divulgar información de interés para el grupo de interés Colaboradores - pensionados a través de los desprendibles de pago.	Divulgación de información a través de Desprendible de Pago.	Informe semestral	Dirección Gestión de Compensaciones	1-jun, 1-dic, 30-jun, 31-dic	Se evidencia en el aplicativo Archer, carpetas correspondientes a los meses de enero a junio de 2022, en donde se relacionan las solicitudes de inclusión en desprendibles de los pensionados, de diversas temáticas: información de salud, gestión integral del recurso hídrico, protección de las cuencas abastecedoras, como política ambiental de la empresa.	Carpetas meses enero junio, con soportes de la actividad.	En avance

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO OCIG AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
40	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.28 Atender requerimientos de información del grupo de interés Colaboradores - funcionarios, recibidos en correo del centro de atención al trabajador (CAT)	Atención semestral de información a través del correo cat@acueducto.com.co	Informe semestral	Dirección Gestión de Compensaciones	1-jun, 1-dic	30-jun, 31-dic	Se evidencia un cuadro en Excel en el aplicativo Archer, en donde se relacionan las PETICIONES presentadas ante el CAT, por los funcionarios de la EAAB. Entre otras solicitudes: Observaciones hoja de vida, autorización traslados EPS, Convenios para pagos por nomina, ETC.	Cuadro en Excel con la relación de solicitudes desde marzo hasta Junio de 2022.	En avance
41	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.29 Atender requerimientos de información del grupo de interés Organizaciones - Sindicatos.	Atención semestral de requerimientos de información	Informe estadístico de requerimientos y respuestas semestral	Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa	1-jun, 1-dic	30-jun, 31-dic	Se reporto en el aplicativo Archer que por parte de la GCGHA, se atendieron durante el semestre de enero a junio de 2022, 54 requerimientos de las dos organizaciones sindicales. Se relacionan algunos temas: 3 febrero 22, Peticiones de trabajadores afiliados a Sintrasepurcol, 9-03.22 Irregularidades en rutas colegio Juan Ramon B Jimeno. 04-04-22, solicitud información contratos infraestructura física del casino, aseo y celulares, 24-05-22, información movimientos planta de personal.	informe rendición de cuentas en aplicativo ARCHER.	En avance
42	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.30 Elaborar y publicar informe de evento de rendición de cuentas al grupo de interés colaboradores 2021 con los resultados de la encuesta.	Informe publicado en Sección de Transparencia / Control / RdC	Informe	Dirección Mejoramiento o Calidad de Vida	1-feb	28-feb	La OCIG verificó que la actividad se cumplió en el periodo enero a abril de 2022	No aplica	Cumplida
43	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.1 Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Usuarios externos a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo a través de los canales de atención.	Informe Cuatrimestral	Dirección Apoyo Comercial	1-abril, 1-ago, 1-nov	30-abril, 31-ago, 30-nov	Se evidencia en el aplicativo Archer el informe semestral de gestión defensor de la ciudadanía, correspondiente al primer semestre de 2002 y publicado en la página WEB de la empresa el 22 de agosto de 2022.	Informe semestral de gestión defensor de la ciudadanía. (2 semestre de 2022).	En avance
44	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.2 Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Usuarios internos a Proveedores internos a través de los mecanismos disponibles.	Mesas técnicas	Informe trimestral	Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Como evidencia de la ejecución de la presente actividad se observa unos soportes de mesas técnicas de la Gerencia de Tecnología, Gerencia de Talento Humano y de la Secretaría General, cargadas en el aplicativo Archer el 14 de julio de 2022, en dichas mesas se socializa el tema de servicios compartidos. así mismo, se observan las correspondientes listas de asistencia y la plantilla con el informe de rendición de cuentas.	Presentación realizada en las mesas técnicas de los temas relacionados con servicios compartidos de la EAAB.	En avance
45	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.3 Realizar un encuentro de cierre de gestión frente a temas de interés con "Usuarios internos y Proveedores internos".	Evento de cierre realizado. (virtual o presencial) por Gerencia.	Informe	Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos	1-dic	30-dic	La actividad no aplica para el corte, está programada para diciembre de 2022	No aplica	No aplica al corte
46	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.4 Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Academia e investigación a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo a través de Eventos participativos (Ponencias, Intercambios internacionales, Foros) o Mesas de intercambio de conocimiento.	Correo Institucional o Conferencias Magistrales	Dirección Ingeniería Especializada	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	De acuerdo con la información cargada en el aplicativo Archer, se evidencia con corte a junio de 2022 que: La Dirección de Ingeniería Especializada realizó diálogo e intercambio de investigación con la Universidad Nacional de Colombia - Proyecto QMRA en aguas potables y la Universidad de Caldas - estudio de sustancias psicoactivas. Así mismo, avance del informe del primer y segundo semestre del año 2022, sobre la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación y la divulgación de la política - Primera Fase del Plan	Correos soporte investigación Universidad Nacional y Universidad de Caldas. Informe de gestión de avance Plan de Innovación.)	En avance

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO OCIG AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
								de Innovación I+D+I. La evidencia aportada respecto a la invitación a la conferencia magistral realizada el 11 de marzo de 2022, no aplica para este corte, teniendo en cuenta que por fecha corresponde a una actividad para el primer cuatrimestre del año 2022.			
47	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapas de ejecución)	2.5 Realizar un encuentro de cierre de gestión frente a tema de interés con "Academia e investigación".	Evento de cierre realizado. (virtual o presencial).	Foros o Seminarios o Conversatorios o Presentaciones o Intercambios de Conocimiento	Dirección Ingeniería Especializada	1-dic	30-dic	La actividad no aplica para el corte, está programada para diciembre de 2022	No aplica	No aplica al corte
48	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapas de ejecución)	2.6 Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés - Organizaciones Gremios y a la Competencia a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo a través de Cámaras sectoriales y transversales Andesco, Congreso Andesco, Congreso Acodal, Congreso Pacto Global, Asamblea General de Afiliados Andesco, Sesión Junta Directiva Andesco.	Informe semestral	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	2-ene, 1-jul.	30-jun, 31-dic	De acuerdo con la información cargada en el aplicativo Archer, se evidencia con corte a junio de 2022 que: La Dirección de Resultados Corporativos realizó actividades de diálogo e intercambio de información a través de página Web de las diferentes actualizaciones y modificaciones tarifarias presentadas en durante lo corrido del año 2022, para consulta de los diferentes Grupos de Interés.	Plantilla Informe Rendición de Cuentas Reporte Información Grupos de Interés Gremios y Competencia (Excel) Reporte Información Grupos de Interés Gremios y Competencia (pdf)	En avance
49	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapas de ejecución)	2.7 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 (plantilla)	Dirección Gestión Comunitaria	1-ene	31-dic	La OCIG en su seguimiento evidenció los informes consecuencia de su proceso de gestión social correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2022. en estos informes se evidencia la ejecución de actividades en las 5 zonas de la Gerencia Comercial y allí se adelantan actividades relacionadas con la siguiente temática. 1- Actividades de gestión social para mitigar impactos en intervenciones en el marco de la norma (NS-038). 2- Actividades de Sensibilización y capacitación. 3- Participación en espacios de coordinación interinstitucional (local y distrital). 4-Apoyar a los Comités de desarrollo y control social de servicios públicos domiciliarios. (vocales.).	Informes ejecutivos de gestión social de la dirección de gestión Comunitaria correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2022.	En avance
50	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapas de ejecución)	2.8 Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Medios de comunicación a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo a través de ruedas de prensa, recorrido con medios y/o entrevistas.	Informe trimestral	Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	Para el periodo abril - junio se visualiza documento con el detalle de las actividades realizadas como lo son los Recorridos la Alcaldía Local, Personería, Aguas de Bogotá, policía Nacional, universidad distrital, secretaria de ambiente por limpieza ronda río arzobispo y con el Defensor del Pueblo en la Planta elevadora Canoas. Cubrimiento con medios: desgasificación planta Gibraltar; conexiones erradas canal Córdoba; instalación válvula Central Santa Ana y	Evidencia: Aplicativo Archer Código 334270, documento en PowerPoint denominado Recorridos, Especiales y eventos con medios (abril, mayo y junio 2022)	En avance

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO OCIG AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
								contingencia autopista norte, entre otros.			
51	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.9 Realizar un encuentro de balance de gestión institucional frente al grupo de interés "Medios de comunicación".	Evento de cierre realizado. (virtual o presencial)	Informe	Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones	1-dic	30-dic	La actividad no aplica para el corte, está programada para diciembre de 2022	No aplica	No aplica al corte
52	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.10 Dialogar con el grupo de interés proveedores externos y Colaboradores OPS a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo a través de informativos o encuestas o registro de proveedores	Publicación en el link Contrate con nosotros	Dirección Compras y Contratación	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	En el aplicativo Archer, se observó con corte a Junio de 2022 informe del segundo trimestre	Capacitación para proveedores y colaboradores OPS, capacitación refuerzo, uso herramienta Ariba ARS, reporte-informe de asistencia de capacitación a proveedores	En avance
53	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.11 Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Gobierno - Junta Directiva a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo a través de Sesiones de Junta Directiva, Comité de Auditoría, Comité de Obras e Inversiones y Comité de Gobierno Corporativo	Informe semestral	Secretaría General	2-ene, 1-jul	30-jun, 31-dic	Se evidencia publicado en el formato plantilla Informe de Rendición de Cuentas la Tabla 1. Divulgación y actualización de información al grupo de interés "Gobierno: Junta Directiva" en canales de comunicación. Y como soporte la imagen de la citación a las sesiones con los temas a tratar. Recomendación: Se invita al responsable a enriquecer la evidencia del cumplimiento de esta actividad para el próximo seguimiento en el sentido de que el elemento diálogo se refiere a la sustentación, explicaciones y justificaciones o respuestas del grupo de interés específico ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los resultados y decisiones.	Evidencia: Aplicativo Archer Código 334273, documento denominado Plantilla Informe de Rendición de Cuentas.	En avance
54	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.12 Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Organizaciones - Empresa filial a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo a través de Sesión Junta Directiva, Asamblea y mesas de trabajo	Informe semestral	Secretaría General	2-ene, 1-jul	30-jun, 31-dic	Se evidencia publicado en el formato plantilla Informe de Rendición de Cuentas la Tabla 4. Divulgación y actualización de información al grupo de interés "Organizaciones: Empresa filial", en canales de comunicación." como soporte Imagen de la actualización de información de relación con la filial. Recomendación: Se invita al responsable a enriquecer la evidencia del cumplimiento de esta actividad para el próximo seguimiento en el sentido de que el elemento diálogo se refiere a la sustentación, explicaciones y justificaciones o respuestas del grupo de interés específico ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los resultados y decisiones.		En avance
55	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.13 Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés colaboradores (funcionarios y Pensionados) y Organizaciones - sindicatos, a través de comités.	Diálogo a través de Comités obrero-patronales (COPASST, CODHE y Comité del Servicio Médico y Odontológico)	Informe de sesiones realizadas	Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa	1-jun, 1-dic	30-jun, 31-dic	Se evidencia un documento con el informe de gestión del subcomponente dialogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. En este documento se observan actividades como, actas de comités varios, COPASST, CODHE, Paritario de seguridad y salud en el trabajo, comité médico y odontológico, de diversas fechas, 31 marzo, 28 abril, 15 junio, de 2022.	Documento Word en aplicativo archer con el informe de gestión.	En avance
56	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus	2.14 Realizar el encuentro de cierre de gestión frente a temas de interés con "colaboradores - funcionarios".	Diálogo a través de Evento cierre de gestión Grupo de	Informe de la actividad	Dirección Mejoramiento o Calidad de Vida	1-dic	30-dic	La actividad no aplica para el corte, está programada para diciembre de 2022	No aplica	No aplica al corte

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO OCIG AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
	organizaciones (Etapa de ejecución)		interés colaboradores								
57	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.15 Realizar la conmemoración del Día del pensionado.	Diálogo a través de Día del pensionado	Informe de la actividad	Dirección Mejoramiento o Calidad de Vida	1-dic	30-dic	La actividad no aplica para el corte, está programada para diciembre de 2022	No aplica	No aplica al corte
58	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 3. Responsabilidad (Etapa de ejecución)	3.1 Realizar encuesta de satisfacción y percepción de grupos de interés.	Encuesta realizada	Informe	Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos	1-dic	31-dic	La actividad no aplica para el corte, está programada para diciembre de 2022	No aplica	No aplica al corte
59	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 3. Responsabilidad (Etapa de ejecución)	3.4 Revisar y/o actualizar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la EAAB ESP.	Estrategia de Rendición de Cuentas de la EAAB ESP.	Documento Estrategia de Rendición de Cuentas	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	1-nov	30-nov	La actividad no aplica para el corte, está programada para noviembre de 2022	No aplica	No aplica al corte
60	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional (Etapa seguimiento y evaluación)	4.1 Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas.	Informe de rendición de cuentas EAAB ESP.	Publicación página web Divulgación	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	27-dic	31-dic	La actividad no aplica para el corte, está programada para diciembre de 2022	No aplica	No aplica al corte
61	COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.1 Continuar con la socialización y divulgación a nivel interno el rol del Defensor de la Ciudadanía como figura líder que dicta los lineamientos de la debida implementación de la Política Pública Distrital del Servicio al Ciudadano.	Institucionalizar el Defensor de la Ciudadanía, como la dependencia que lidera la mejora del servicio al ciudadano al interior de la EAAB-ESP y que dependa de la Alta Gerencia.	Soporte de la Divulgación y socialización	Dirección de Apoyo Comercial	1-abril, 1-ago, 1-nov	30-abril, 31-ago, 30-nov	En el informe de Rendición de Cuentas se evidenció publicación mediante el correo institucional "Informativo Somos Agua" los días 8, 9 y 16 de junio, así como el 22 de julio 2022; relacionado con el rol del Defensor de la Ciudadanía, mencionando que se definen sus responsabilidades en el marco de la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano, adoptada para la EAAB-ESP mediante la Resolución 1074 de 2020. Observación: No obstante, la descripción de la meta producto definida hace referencia a "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" situación que no se aborda en el informe, ya que no hace referencia a tema del defensor de la ciudadanía como dependencia.	Informe de Rendición de Cuentas EAAB ESP 2022	En avance
62	COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.2 Identificar los trámites de la entidad que fueron objeto de observación por parte de las auditorías externas.	identificación de tramites que fueron objeto de Observaciones por auditorías externas	Documento informativo	Dirección Apoyo Comercial	1-nov	30-nov	La actividad no aplica para el corte, está programada para noviembre de 2022	No aplica	No aplica al corte
63	COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.1 Entrenar y sensibilizar a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de calificación y capacitación, con alcance a la promoción y fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano.	Informe semestral de los eventos realizados.	Informe	Dirección Mejoramiento o Calidad de Vida	1- jul, 1-nov	31- jul, 30-nov	Informe de capacitación de fecha 19 de agosto de 2022: "CAPACITACIÓN "PAAC: Entrenar y sensibilizar a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de calificación y capacitación, con alcance a la promoción y fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano." DIRECCIÓN MEJORAMIENTO CALIDAD DE VIDA -Grupo Capacitación	Informe PAAC Sensibilización Cultura al Ciudadano, en PDF aplicativo Archer. Tercer Monitoreo	En avance
64	COMPONENTE 4.	Subcomponente 2.	2.2 Desarrollar actividades de capacitación en	Informe semestral de	Informe	Dirección Mejoramiento	1- jul, 1-nov	31- jul, 30-nov	Informe PAA Evento realizado: CAPACITACIÓN "PAAC: Desarrollar actividades de	Informe eje Servicio al ciudadano al	En avance

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO OCIG AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	programas de atención preferente e incluyente de personas en condición de discapacidad y poblaciones especiales.	los eventos realizados.		o Calidad de Vida			capacitación en programas de atención preferente e incluyente de personas en condición de discapacidad y poblaciones especiales" DIRECCIÓN MEJORAMIENTO CALIDAD DE VIDA -Grupo Capacitación	Ciudadano, en PDF aplicativo Archer. Tercer Monitoreo	
65 COMPONENTE 4. 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.	(No. Trámites y servicios publicados en carteleras virtuales y página web / Total de Trámites y servicios a publicar en la página web y en carteleras virtuales) *100	Dirección de Apoyo Comercial	1-abril, 1-ago, 1-nov	30-abril, 31-ago, 30-nov	Se evidenció en la página web de la Empresa la publicación de la lista de trámites de la EAAB ESP en la Sección de Portafolio de Servicios y Trámites, así mismo, se evidenciaron piezas de la proyección en las pantallas de los puntos de atención a los usuarios. Observación: Según lo definido en la actividad " <i>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</i> ", el compromiso es publicar el listado de trámites en la sección de atención a la ciudadanía y se encontró en la sección de Portafolio de Servicios y Trámites, por lo que sería necesario corregir su ubicación.	Informe de Rendición de Cuentas EAAB ESP 2022	En avance
66 COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3. Gestión del Relacionamiento con los ciudadanos	3.2 Divulgar interna y externa de beneficios de las acciones de racionalización en los trámites y otros procedimientos (OPA).	Divulgación de los beneficios de las acciones de racionalización de trámites y otros procedimientos (OPA).	Divulgación de los Beneficios	Dirección de Apoyo Técnico	1-ago	31-ago	De acuerdo con la estrategia de racionalización de trámites, se evidenció publicado en la página web de la EAAB-ESP, sección Sala de Prensa, el boletín "Los servicios de la EAAB que se pueden gestionar en el Supercade Manitas de Ciudad Bolívar", el cual entre otros aspectos hace alusión al beneficio a los ciudadanos en costos por desplazamiento y reducción de tiempo.	* 2.2.1 Anexo 1 Inscripción SUIT DAC EAAB Enero 25 2022 * Documento 4.3.2 Divulgación página web mayo 11 manitas. Boletín de Prensa apertura y atención SUPERCADe manitas * Documento Estos son los tramites de Acueducto que pueden realizar en el SuperCade Manitas -PORTAL BOGOTÁ.pdf * 4.3.2 Divulgación página web mayo 11 manitas vf	Cumplida
67 COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3. Gestión del Relacionamiento con los ciudadanos	3.3 Buscar asesoría sobre la herramienta de caracterización de los documentos para evaluar la complejidad de los documentos utilizados para comunicarse con sus grupos de valor (formularios, guías, respuestas a derechos de petición, etc.) en la entidad.	Documento Soporte sobre la Asesoría sobre la herramienta que permita evaluar la complejidad de los documentos.	Documento de asesoría	Dirección de Apoyo Comercial	1-nov	30-nov	La actividad no aplica para el corte, está programada para noviembre de 2022	No aplica	No aplica al corte
68 COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3. Gestión del Relacionamiento con los ciudadanos	3.4 Diagnosticar con el proveedor de la plataforma del Contac Center la viabilidad de adecuar el canal telefónico para garantizar la atención de personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor	Documento Soporte sobre el diagnóstico de la adecuación en Contac Center del propósito descrito.	Documento de diagnostico	Dirección de Apoyo Comercial	1-mar	31-mar	Solicitudes vía correo electrónico de fechas: 11/04/2022 proveedor de la plataforma solicitud documento el diagnóstico de la implementación de estos nuevos servicios desde la atención telefónica. Cotización para la adición de servicios para la Operación de la Línea 116 de la Empresa de la EAAB - ESP. Incluye:	Correo electrónico Propuesta económica del 27/04/2022 realizada por la ETB para los servicios solicitados.	Cumplida

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO OCIG AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
								- Servicio de Operadores para la Atención de Personas con Discapacidad Auditiva - Servicio de Operadores para la Atención de Personas que Hablen Otras Lenguas o Idiomas, Traducción de Solicitud y Respuesta (Telefónicas y Escritas) de Usuarios que las Interpongan en Lenguas Nativas. - Servicio de Cierre Programado (Nuevo flujo para el Chatbot EAAB)			
69	COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3. Gestión del Relacionamiento con los ciudadanos	3.5 Diagnosticar con el proveedor de la plataforma del Contac Center la viabilidad de tener operadores que puedan brindar atención a las personas que hablen otras lenguas o idiomas (Ej: etnias) en la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador en la entidad.	Documento Soporte sobre el diagnóstico de la adecuación en Contac Center del propósito descrito.	Documento de diagnostico	Dirección de Apoyo Comercial	1-mar	31-mar	Solicitudes vía correo electrónico de fechas: 11/04/2022 proveedor de la plataforma solicitud documento el diagnóstico de la implementación de estos nuevos servicios desde la atención telefónica. Cotización para la adición de servicios para la Operación de la Línea 116 de la Empresa de la EAAB - ESP. Incluye: - Servicio de Operadores para la Atención de Personas con Discapacidad Auditiva - Servicio de Operadores para la Atención de Personas que Hablen Otras Lenguas o Idiomas, Traducción de Solicitud y Respuesta (Telefónicas y Escritas) de Usuarios que las Interpongan en Lenguas Nativas. - Servicio de Cierre Programado (Nuevo flujo para el Chatbot EAAB)	Correo electrónico Propuesta económica del 27/04/2022 realizada por la ETB para los servicios solicitados.	Cumplida
70	COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3. Gestión del Relacionamiento con los ciudadanos	3.6 Diagnosticar con el proveedor de la plataforma del Contac Center la viabilidad de Contar con operadores que conocen y hacen uso de herramientas como el centro de Relev o Sistema de interpretación -SIEL en línea para la atención de personas con discapacidad auditiva en la línea de la entidad, el PBX o conmutador en la entidad.	Documento Soporte sobre el diagnóstico de la adecuación en Contac Center del propósito descrito.	Documento de diagnostico	Dirección de Apoyo Comercial	1-mar	31-mar	Solicitudes vía correo electrónico de fechas: 11/04/2022 proveedor de la plataforma solicitud documento el diagnóstico de la implementación de estos nuevos servicios desde la atención telefónica. Cotización para la adición de servicios para la Operación de la Línea 116 de la Empresa de la EAAB - ESP. Incluye: - Servicio de Operadores para la Atención de Personas con Discapacidad Auditiva - Servicio de Operadores para la Atención de Personas que Hablen Otras Lenguas o Idiomas, Traducción de Solicitud y Respuesta (Telefónicas y Escritas) de Usuarios que las Interpongan en Lenguas Nativas. - Servicio de Cierre Programado (Nuevo flujo para el Chatbot EAAB)	Correo electrónico Propuesta económica del 27/04/2022 realizada por la ETB para los servicios solicitados.	Cumplida
71	COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3. Gestión del Relacionamiento	3.7 Implementar acciones para mejorar la atención accesible, contemplando las	Ajustes implementados en los espacios físicos	Documento	Dirección Servicios Administrativos	1-jun	30-jun	En ARCHER reposa copia de informes de interventoría y minutas de contratos de adecuación de sedes de la Empresa	INFORMES DE INTERVENTORIA Y MINUTAS DE CONTRATOS - ARCHER	Cumplida

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO OCIG AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
	con los ciudadanos	necesidades de la población con discapacidades como: - Visual - Auditiva - Cognitiva - Mental - Sordoceguera - Múltiple - Física o motora								
72	COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO Subcomponente 3. Gestión del Relacionamiento con los ciudadanos	3.8 Implementar Factura Virtual accesible y Anexo Braille para la población con discapacidad visual.	Puesta en productivo la Factura Virtual accesible y Anexo Braille.	Factura Virtual accesible y Anexo Braille	Dirección de Apoyo Comercial	1-abr, 1-jul	30-abr, 31-jul	Factura Virtual accesible documento Braille, emitido desde el mas de mayo del 2022. En la actualidad existen 188 usuarios registrados quienes reciben el documento en las condiciones braille.	Factura Braille en físico. Factura virtual accesible por página web	Cumplida
73	COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO Subcomponente 4. Conocimiento del servicio al ciudadano	4.1 Revisar, actualizar y divulgar la carta del trato digno en los puntos de atención en carteleras virtuales y portal web.	Divulgación de la carta del trato digno en carteleras virtuales y portal web.	Informe Cuatrimestre	Dirección de Apoyo Comercial	1-abril, 1- ago, 1-nov	30-abril, 31- ago, 30-nov	En el aplicativo Archer, se observó con corte a Junio de 2022 informe del segundo trimestre	Informe de Rendición de Cuentas 2022, en donde se observó la divulgación de derechos y deberes de la Carta del Trato Digno, señalando además su publicación en los informativos del 22 y 28 de julio de 2022.	En avance
74	COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO Subcomponente 4. Conocimiento del servicio al ciudadano	4.2 Realizar seguimiento y análisis a las PQRs.	Publicación del Informe de PQRs en página web.	Publicación del Informe de PQRs en página web.	Dirección de Apoyo Comercial	1-ene	30-nov	Aun cuando se identificó para el periodo evaluado, en el aplicativo Archer la publicación mensual de los archivos de PowerPoint con el consolidado de PQR de enero a julio de 2022, en la página web de la Empresa, sección Transparencia y Acceso a la Información Pública, subsección 4.10.1 Informes trimestrales peticiones, quejas, reclamos y denuncias; se evidenció publicado un solo archivo de power point, documento denominado "CONSOLIDADO PQRs MES DE JULIO 2022", en el cual se registran los canales y puntos de atención, el comportamiento general de las PQR 2021-2022, el comportamiento por clase y actividad con corte a julio, contactos de operación SUIT, e información de interés, aun cuando la programación del informe es mensual. Observación: De acuerdo con la programación el informe debe ser publicado en la página web mensualmente y solo se evidenció un archivo, por lo que no se cumple lo programado. Por otra parte, la meta producto señala que se debe publicar un informe del seguimiento y análisis a las PQR y se publicó una presentación, que no da cuenta del contenido que se estructura en el formato de informe que tiene establecido la EAAB-ESP. Por último, la presentación presenta énfasis en el análisis por clase y actividad, no obstante, no hace referencia a otros aspectos de las PQR como tiempos de atención y de respuesta, PQR recibidas que no sean competencia de la EAAB, entre otros temas.	Informe PQRs - julio de 2022	En avance

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO OCIG AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
								Se solicita al área responsable gestionar los aspectos necesarios para que los informes mensuales se visualicen en la página web, dado que solo se visualiza el de julio de 2022.		
75	COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO Subcomponente 5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5.1 Solicitar que en la Encuesta de satisfacción de grupos de interés se incluyan temas: 1. Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad, etc. 2. La percepción del cliente o usuario, con respecto a los productos o servicios ofrecidos y si estos cumplen sus expectativas. 3. la percepción del cliente o usuario, con respecto a los trámites y procedimientos de cara al ciudadano.	Comunicación de la Dirección de Resultados Corporativos indicando que se incluyeron en la encuesta de satisfacción y percepción de grupos de interés los temas relacionados.	Comunicación a la Dirección de Resultados Corporativos solicitando que se incluyan los temas relacionados	Dirección Apoyo Comercial	1-jul	30-oct	Se evidenció memorando 3040001-2022-1033 del 14 de julio de 2022, con el cual la Dirección de Apoyo Comercial solicitó a la Dirección Planeamiento y Control de Resultados Corporativos tener en cuenta la Inclusión de 3 temas en la encuesta de satisfacción de grupos de interés. Observación: La actividad continua en ejecución, se espera se presente la respuesta de la Dirección de Resultados Corporativos, indicando la inclusión de los temas solicitados en la encuesta de satisfacción y percepción de grupos de interés.	Memorando 3040001-2022-1033 de la Dirección de Apoyo Comercial con asunto: Inclusión de Temas en Encuesta de satisfacción de grupos de interés	En avance
76	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.1 Identificación de Trámites: Revisar las normas del inventario de trámites.	Actualización en la normatividad de los trámites.	(No. de los trámites revisados/No. trámites inventario) *100	Dirección de Apoyo Comercial	1-jun	30-jun	Se evidenció oficio 3040001-2022-0652 del 9 de mayo de 2022, con el que la Dirección de Apoyo Comercial solicitó a la Oficina de Asesoría Legal, realizar un análisis del marco normativo de cada trámite vigente que se presta en la EAAB ESP por parte de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, la respuesta se dio mediante oficio 15200-2022-0298 el 10 de junio de 2022, en esta se realizan precisiones respecto al tema normativo y a los trámites, entre otros aspectos. Se adjunta un archivo de Excel denominado "ANÁLISIS NORMATIVA 17 TRÁMITES INTERNOS EAAB", el documento contiene NOMBRE DEL TRÁMITE, PROPÓSITO DEL TRÁMITE, NORMA, DETALLE DE LA NORMA, ESTADO y DETALLE VIGENCIA. Observación: Es importante señalar que el título del archivo menciona trámites internos, sin embargo, el contenido hace referencia a los trámites de la EAAB-ESP a los usuarios. Por otra parte, es recomendable que el análisis sea socializado con el personal que tiene relación con este tema para asegurar que se aplica la normativa vigente.	* Memorando Interno 3040001-2021-474 * "Solicitud de la DAC a Asesoría Legal respecto al análisis normativo de los trámites" * Memorando Interno 15200-T-2021-0123 * "Respuesta MI 3040001-2021-474" * Soporte de Registro en el SUIT del análisis normativo de trámites.	Cumplida
77	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.2 Identificación de Trámites: Verificar registro de los trámites en el SUIT.	Registro de los trámites en el SUIT con un enlace directo al Portal del Estado Colombiano - PEC.	(No. De trámites registrados en el SUIT/No. de trámites de inventario) *100	Dirección Apoyo Comercial	1-abr	30-abr	La OCIG verificó que la actividad se cumplió en el periodo enero a abril de 2022	No aplica	Cumplida
78	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Subcomponente 1. Lineamientos	1.3 Actualizar y publicar la Política de seguridad de la información con	Política actualizada y publicada.	Sección de Transparencia a página web /	Dirección Servicios de Informática	1-ago, 1-nov	31-ago, 31-nov	NO SE PUBLICÓ LA INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO ARCHER	NO SE ADJUNTARON LAS EVIDENCIAS, PESE A LA	Vencida

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO OCIG AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
LA INFORMACIÓN	Transparencia Activa	énfasis en el sitio web.		Mecanismos de Contacto					SOLICITUD REMITIDA POR LA OCIG MEDIANTE MEMORANDO Y CORREO ELECTRÓNICO		
79	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.4 Actualizar y publicar la información de riesgo crediticio en la página web de la Empresa	Informe de riesgo crediticio actualizado y publicado en la página web.	(No. Informes de riesgo crediticio actualizados y publicados en la página web / Total de Informes de riesgo crediticio a actualizar y publicar en la página web)*100	Gerencia Financiera	1-mar, 1-nov	31-mar, 31-nov	En el aplicativo ARCHER se encuentra el documento Fitch_EAAB_INFORME.pdf, el cual fue publicado en la página web de la Empresa el 17 de septiembre de 2021, dicho archivo corresponde al informe de calificación realizado por la firma Fitchs Ratings. Sin embargo, no se evidenció publicación de actualización de este a la fecha de corte 31 de marzo de 2022	Archivo Fitch_EAAB_INF ORMÉ.pdf	Vencida
80	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.5 Suministrar y actualizar el Informe de Ejecución presupuestal Ingresos, Gastos e Inversión mensual.	Informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la página web.	(No. Informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la página web / Total de Informes de ejecución presupuestal a actualizar y publicar en la página web)*100	Gerencia Financiera	2-ene	31-dic	En el aplicativo ARCHER se encuentran los informes de ejecución presupuestal, ingresos, gastos e inversión correspondientes a enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2022, así mismo en la página web de la Empresa se encuentran publicados dichos informes.	Documentos en PDF cargados en ARCHER	En avance
81	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.6 Publicar y actualizar el contenido de la sección presupuesto de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014: • Presupuesto General • Ejecución presupuestal • Estados financieros	Documentos publicados de acuerdo a su periodicidad	Sección Ley de Transparencia a página web / Presupuesto	Dirección de Presupuesto	1-abril, 1-ago, 1-dic	30-abril, 31-ago, 31-dic	El autocontrol para el cargue de evidencias en ARCHER tiene como fecha de corte el 20 de septiembre de 2022; en la página web dentro de la sección de Ley de transparencia se encuentra publicado: Resolución 1231 de 30 de diciembre de 2021 "Por medio de la cual se liquida el Presupuesto ...año 2022." Estados financieros con corte a julio de 2022.	Información de Presupuesto General, Ejecución presupuestal y Estados financieros publicados en la página web de la Empresa	En avance
82	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.7 Actualizar y publicar los estudios, investigaciones y otras publicaciones.	Documentos publicados en la sección transparencia y acceso a la información pública / Información de Interés.	Sección Ley de Transparencia / Información de Interés	Dirección Ingeniería Especializada	1-abr 1-oct	30-abr 31-oct	No aplica para el corte el entregable está programado para octubre de 2022	No aplica	No aplica al corte
83	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.8 Actualizar el Directorio Servidores Públicos, conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014.	Directorio Servidores Públicos actualizado en enlace (SIDEAP) en la sección transparencia y acceso a la información pública / Estructura Orgánica y talento humano.	Sección Ley de Transparencia / Estructura Orgánica y talento humano	Dirección Mejoramiento o Calidad de Vida	1-jul	31-jul	En el directorio se encuentra publicado en SIDEAP y cuenta con link de enlace desde la página web de la Empresa.	Documento Word cargado en ARCHER	Cumplida
84	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.9 Publicar y actualizar el directorio de Contratistas en la página web (Ley 1712 de 2014).	Directorio de Contratistas actualizado en página web.	(No. actualizaciones realizadas / No. actualizaciones programadas)*100	Dirección Contratación y Compras	1-jun 1-dic	30-jun 31-dic	En el aplicativo Archer, se observó con corte a Junio de 2022 informe del segundo trimestre	Base de datos, Directorio de Contratistas Junio 2022.	En avance
85	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.10 Revisar y actualizar información del componente Normatividad de la Sección de	Publicación de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y circulares.	Sección Ley de Transparencia / Normatividad	Oficina Asesoría Legal	1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic	31-mar 30-jun 30-sep, 31-dic	En el aplicativo Archer, se observó con corte a Junio de 2022 informe del segundo trimestre	Soporte de solicitud y ajustes de las normas de transparencia; Soporte actualización	En avance

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO OCIG AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
		Transparencia y Acceso a la Información Pública (página web), en relación a los lineamientos de orden nacional y territorial, aplicable a la EAAB-ESP.							transparencia; soporte reunión articulada-publicación; soporte de actualización.	
86	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.11 Elaborar y publicar el informe de Defensa Judicial en la página web, para consulta de los grupos de interés.	Informe publicado en la Sección de Transparencia de la Página web de la Empresa / Control.	(No. Informes realizados /No. informes planificados) *100	Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa	1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	En el aplicativo Archer, se observó con corte a Junio de 2022 informe del segundo trimestre	Se observa informe judicial de la oficina asesora de representación judicial y actuación administrativa, extraído del Sistema de Información de Procesos Judiciales Sirpojweb con fecha del 5 de julio de 2022; (ii) Solicitud de la publicación en página web de la EAAB del informe judicial y riesgo de pérdida en cumplimiento de la Ley de transparencia.	En avance
87	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.12 Publicar programas y proyectos en ejecución.	Publicación Programas y proyectos en ejecución trimestral (SEGPLAN).	Publicación Sección Ley de Transparencia / Planeación / Programas y proyectos en ejecución	Dirección de Planeación y Control de Inversiones	1-ene, 1-mar, 1-jun, 1-sep	31-ene, 31-mar, 30-jun, 30-sep	Se evidencia publicación documento de reporte de (SEGPLAN) - corte 31 de junio 2022.	Evidencia: Publicación programas y proyectos en ejecución trimestral (SEGPLAN). Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte.	En avance
88	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Subcomponente 2. Lineamientos Transparencia Pasiva	2.1 Actualizar los valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP (establecidos en la Resolución 0252 de 2018).	Publicación valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP 2022.	Publicación Sección Ley de Transparencia / Instrumentos de Gestión de información Pública	Dirección Técnica y Geográfica	1-mar	31-mar	La OCIG verificó que la actividad se cumplió en el periodo enero a abril de 2022	No aplica	Cumplida
89	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Subcomponente 2. Lineamientos Transparencia Pasiva	2.2 Puesta en marcha del aplicativo para la consulta del estado de las solicitudes de información pública y pprs en la página web.	Aplicativo seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información Pública	Publicación Sección Ley de Transparencia / Instrumentos de Gestión de información Pública	Dirección Servicios Administrativos	1-ago	30-ago	No se encontró reporte de evidencia en el aplicativo ARCHER	No reportada	Vencida
90	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Subcomponente 2. Lineamientos Transparencia Pasiva	2.3 Ajustar el formulario para la recepción de solicitudes de información pública.	Formulario para la recepción de solicitudes de información pública.	Formulario ajustado	Dirección Servicios Administrativos	1-ago	30-ago	No se encontró reporte de evidencia en el aplicativo ARCHER	No reportada	Vencida
91	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Actualizar y publicar el registro de activos de información de la EAAB en la Sección "Ley de Transparencia" del portal web de la Empresa.	Actualización y Publicación del Registro de activos de información	Sección Ley de Transparencia / Datos abiertos y Instrumentos de gestión de información pública	Dirección Servicios de Informática	1-sep	30-sep	La actividad no aplica para el corte, está programada para septiembre de 2022	No aplica	No aplica al corte
92	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	3.2 Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada en la Sección "Ley de Transparencia" del	Actualización y Publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada	Sección Ley de Transparencia / Datos abiertos y Instrumentos de gestión	Dirección Servicios de Informática	1-sep	30-sep	La actividad no aplica para el corte, está programada para septiembre de 2022	No aplica	No aplica al corte

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO OCIG AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
		portal web de la Empresa.		de información pública						
93	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	3.3 Revisar y actualizar el Esquema de publicación de información del EAAB-ESP y publicarlo "Ley de Transparencia" del portal web de la Empresa.	Actualización y Publicación Esquema de publicación de información del EAAB-ESP	Sección Ley de Transparencia / Instrumentos de gestión de información pública	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	1-abr 1-agosto 1-nov	30-abr 31-agosto 30-nov	Revisado la evidencia cargada en el aplicativo ARCHER enlace MIPG 2022.	Se observa el esquema de publicación de información de la EAAB, actualizada 31 de agosto de 2022 del cual se evidencia los enlaces y responsable de la producción y publicación de la información	En avance
94	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	3.4 Revisar y actualizar el contenido del "Programa de Gestión Documental" y "Tabla de retención documental" en la página web.	Documentos actualizados en Programa gestión documental y tablas de retención en la sección de Transparencia.	Sección Ley de Transparencia / Instrumentos de gestión de información pública	Dirección Servicios Administrativos	1-agosto	31-agosto	El autocontrol para el cargue de evidencias en ARCHER tiene como fecha de corte el 20 de septiembre de 2022.	No reportada	Vencida
95	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Informar a diferentes grupos de interés sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 y PAAC - Ley 1474 de 2011.	Divulgación Ley 1712 de 2014 y Ley 1474 de 2011, (página web, intranet o informativo)	Piezas comunicativas de divulgación	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	1-abr 1-agosto	30-abr 31-agosto	Se observa divulgación política de transparencia en la intranet; presentación de PowerPoint de Ley de transparencia y acceso a la información pública; banner de conozca el plan anticorrupción PAAC 2022; Divulgación del plan anticorrupción PAAC 2022; Divulgación el plan anticorrupción y de atención al ciudadano en la intranet de julio y página web en junio; Baner Ley de Transparencia y Acceso a la información pública EAAB-ESP.	Revisado la evidencia cargada en el aplicativo ARCHER enlace MIPG 2022.	Cumplida
96	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.2 Publicar en la página web videos con subtítulos sobre la gestión institucional.	Publicación videos	Informe semestral	Oficina Asesora Comunicaciones	1-jun 1-Dic	30-jun 31-dic	Para el periodo mayo agosto, se visualiza un documento con fecha Enero - Marzo 2022 con imagen del video titulado "Linea de Acueducto Tibitoc - Casablanca" con fecha 10/06/2022, al consultar el link escrito en el documento no corresponde al video. Al consultar la página web no se logró su consulta. Recomendación: Se invita al responsable a enriquecer la evidencia del cumplimiento de esta actividad para el próximo seguimiento en el sentido de que los soportes deben corresponder al medio de verificación en este caso es un Informe Semestral y no un documento que incumple el sistema de calidad de la organización, adicionalmente los videos publicados para el próximo informe deben corresponder a la gestión institucional para el periodo septiembre - diciembre que es el siguiente corte.	Evidencia: Aplicativo Archer Código 334318, documento denominado Video con subtítulos Sala de Prensa 2.0 Enero - Marzo 2022	En avance
97	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.3 Sensibilizar a funcionarios respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública - Ley 1712 de 2014 y PAAC - Ley 1474 de 2011.	Módulo virtual reincusión Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 y PAAC Ley 1474 de 2011.	Módulo virtual reincusión	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	1-sep	30-sep	La actividad no aplica para el corte, está programada para septiembre de 2022	No aplica	No aplica al corte
98	COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Elaborar y publicar en la página web de la empresa el informe trimestral de solicitudes de acceso a la información, teniendo en cuenta el	Informe elaborado y publicado con: 1) El número de solicitudes recibidas. 2) El número de solicitudes	Sección de Transparencia a página web / Instrumentos de Gestión de	Dirección Servicios Administrativos	2-ene, 1-mar, 1-jun, 1-sep	31-ene, 30-mar, 30-jun, 30-sep	En el aplicativo ARCHER se reporta ruta de publicación de informe en la página web, base en Excel correspondiente al segundo trimestre e informe	archivo Excel - "base segundo trimestre entradas y salidas 2022" Archivos PDF "informe de solicitudes de Acceso a la	En avance

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO OCIG AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
		artículo 52 de decreto 103 de 2015.	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.	información Pública					información EAAB-ESP "informe Solicitudes de Acceso a la Información Pública 05-07-2022"		
99	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-abr, 1-ago, 1-dic	30-abr, 31-ago, 31-dic	Durante los meses de mayo a agosto de 2022, se desarrollaron actividades de gestión socio ambiental en el marco de las intervenciones socio ambientales referidas a temas como: 1-Educación y sensibilización. 2-información y comunicaciones y 3-organización y participaciones.!. Calendario ambiental, procesos colegios y jardines, procesos vecinos SH, recorridos guiados caminos cerros, todas actividades relacionadas con Capacitaciones. 2. Ferias, foros y exposiciones, piezas comunicativas, etc. 3. mesas y comisiones interinstitucionales, operativos residuos y veeduría y monitoreo participativo.	Informe Plan de Atención y Anticorrupción al ciudadano correspondiente a periodo mayo agosto 2022.	En avance
100	COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.2 Socializar los proyectos Corredores Ambientales a grupos de interés.	Jornadas de Socialización (5) proyectos. Listados de asistencia	(No. Socializacion es realizadas / No. Socializacion es programadas) *100	Gerencia Corporativa de Sistema Maestro	1-ene, 1-abr, 1-jul	31-mar, 30-jun, 30-sep,	De acuerdo con la información cargada en el aplicativo Archer, se evidencia con corte a junio de 2022 que la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro informa que realizaron 2 reuniones de socialización, 1 en mayo - mesa territorial PEDH Jaboque y 1 en junio reunión comité veedor en proyecto Humedal Juan Amarillo Tercio Alto.	Socializaciones CA mayo y junio con los soportes.	En avance
101	COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.3 Atender visitas a Plantas de Tratamiento de Agua Potable, predios u otras infraestructuras de la EAAB-ESP por parte de los grupos de interés. (si se solicitan).	Informe trimestral con el consolidado de visitas/mes.	(No. socializacion es realizadas /No. de socializacion es programadas) *100	Gerencia Corporativa de Sistema Maestro	1-oct	31-oct	La actividad no aplica para el corte, está programada para octubre de 2022	No aplica	No aplica al corte
102	COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.4 Realizar socializaciones periódicas del funcionamiento y el estado actual de la PTAR El Salitre a sus grupos de interés.	Reporte trimestral de las socializaciones realizadas.	(No. socializacion es realizadas /No. de socializacion es programadas) *100	Dirección Red Troncal Alcantarillado	2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic	De acuerdo con la información cargada en el aplicativo Archer, se evidencia con corte a junio de 2022 que: La Dirección Red Troncal Alcantarillado informa que realizó 47 socializaciones en el periodo de abril a junio de 2022.	Archivo en Excel relación de las socializaciones realizadas. Soporte evidencia socializaciones realizadas.	En avance
103	COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.5 Realizar la publicación de editoriales y tips disciplinarios en página web.	Publicación en página web.	(No. Publicaciones editoriales y tips disciplinarios en pág. web /No. editoriales y tips disciplinarios a publicar en pág. web)*100	Oficina de Control Disciplinario Interno	1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov	31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov	Se evidencia en aplicativo Archer un pantallazo con un cuadro comparativo entre la legislación anterior y la actual del código general disciplinario que comenzó a regir a partir del 29-03-2022- Igualmente se evidencia, un pantallazo con una relación de Tips de la OAD. con novedades del código de fecha de publicación 02-06-2022.	Pantallazos de Archer con Tips y cuadro comparativo del Código General Disciplinario.	En avance
104	COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.6 Realizar actos de campaña en materia disciplinaria (Directiva 008 de 2018).	Campaña realizada	Piezas comunicativas.	Oficina de Control Disciplinario Interno	1-may	31-may	Se evidencia un pantallazo en el aplicativo Archer, en donde se informa con publicidad en la Intranet la socialización denominada "evita caer en actos de corrupción". campaña desarrollada mediante la publicación de una guía sobre conductas consideradas como actos de corrupción. de fecha 26 mayo de 2022.	Guía sobre conductas consideradas como actos de corrupción. Publicada en Intranet.	Cumplida
105	COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 1.	1.7 Divulgar el canal del Sistema Distrital para la Gestión de	Piezas comunicativas	Piezas comunicativas	Oficina de Control	1-mar, 1-sep	31-mar, 30-sep	No aplica para el corte el entregable está programado para septiembre de 2022	No aplica	No aplica al corte

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO OCIG AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
	Iniciativas Adicionales	Peticiones Ciudadanas "Bogotá te escucha" para grupos de interés.			Disciplinario Interno					
106	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Armonización y/o Actualización	1.1. Armonizar prioridades de trabajo de acuerdo a resultados de Diagnóstico y recomendaciones de FURAG y de la Entidad Veeduría Distrital.	Plan de Actividades Fichas técnicas de actividades	Informe	Dirección Mejoramiento o Calidad de Vida	15-jun 30-sep	Para el periodo mayo - agosto, se visualiza informe con fecha Julio del 2022, elaborado por la Dirección Desarrollo Organizacional en donde se plantean acciones para armonizar prioridades de trabajo de acuerdo con los resultados de Diagnóstico y recomendaciones de FURAG y de la Entidad Veeduría Distrital. Recomendación: Se invita al responsable a enriquecer la evidencia del cumplimiento de esta actividad para el próximo seguimiento en el sentido de incluir las fichas técnicas de las actividades, tal y como lo señala la meta producto de esta actividad.	Evidencia: Aplicativo Archer Código 334331, documento denominado Informe Armonizar prioridades de trabajo de acuerdo con resultados de Diagnóstico y Recomendaciones FURAG y de la Entidad Veeduría Distrital.	En avance
107	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Armonización y/o Actualización	1.2 Actualizar Gestores de Integridad Juveniles para promover el liderazgo en temas de Integridad entre los jóvenes y sus familias aplicando el alcance al colegio Ramón B. Jimeno.	Actualización Gestores de Integridad Juveniles	Certificación Nombres Gestor Juvenil	Dirección Mejoramiento o Calidad de Vida	1-mar 30-may	Se evidenció la certificación de marzo 31 de 2022, mediante la cual se realizó el nombramiento de los gestores juveniles según Memorando Interno 140001-2022-0113.	Certificación en PDF subida al aplicativo Archer sobre el Nombramiento Gestores Juveniles 2022	Cumplida
108	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Armonización y/o Actualización	1.3 Realizar seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflictos de interés de servidores públicos de la entidad y a partir de la revisión, incorporar oportunamente acciones de prevención.	Informe de seguimiento a las declaraciones de Conflicto de Interés	Informe	Dirección Mejoramiento o Calidad de Vida	1-jun 1-nov 30-jun 30-nov	Se evidenció el documento de Julio de 2022: INFORME SEGUIMIENTO Y MONITOREO A 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.	Certificación en PDF subida al aplicativo Archer sobre el Informe realizar seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflictos de interés de los Servidores públicos de la Entidad.	En avance
109	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Armonización y/o Actualización	1.4 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	En el aplicativo Archer, se observó con corte a Junio de 2022 informe del segundo trimestre	Informe seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflicto de interés de servidores públicos y contratistas de la Entidad y a partir de la revisión, incorporar oportunamente acciones de prevención.	En avance
110	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Armonización y/o Actualización	1.5 Realizar seguimiento a las solicitudes de orientación recibidas a través del buzón de sugerencias, para el manejo de conflictos de interés articulado con acciones preventivas de control de los mismos.	Publicaciones relacionadas con el Conflicto de Interés	Informe de la creación de los canales o buzón de sugerencias	Dirección Mejoramiento o Calidad de Vida	1-jun 1-nov 30-jun 30-nov	Se verificó la existencia del documento: INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ORIENTACIÓN RECIBIDAS A TRAVÉS DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS, PARA EL MANEJO DE CONFLICTOS DE INTERÉS ARTICULADO CON ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTROL DE LOS MISMOS. Julio 2022	Certificación en PDF subida al aplicativo Archer sobre el Informe de seguimiento a las solicitudes de orientación recibidas a través del buzón de sugerencias.	En avance
111	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Alistamiento	2.1. Definir con base en el Diagnóstico el Plan de Acción 2023	Formato Plan de Integridad	Plan de acción 2023	Dirección Mejoramiento o Calidad de Vida	1-jul 30-sep	Se verificó en el Aplicativo Archer, la existencia de una matriz MPEE0109F01-03 "PLAN DE Acción y Cronograma 2023", donde se indica con respecto al Plan de Acción 2023, que se está en elaboración con fecha de inicio el 01 de julio de 2022 y fecha de terminación sept de 2022.	Archivo Excel: MPEE0109F01-03 "PLAN DE Acción y Cronograma 2023"	En avance
112	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Alistamiento	2.2. Actualizar el diseño y fortalecimiento de los	Presentación con la actualización	Presentación	Dirección Mejoramiento	1-mar 30-mar	La OCIG verificó que la actividad se cumplió en el periodo enero a abril de 2022	No aplica	Cumplida

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO OCIG AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
		contenidos del material para eventos de sensibilización y capacitación 2022	de los contenidos para las jornadas de sensibilización		o Calidad de Vida						
113	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Alistamiento	2.3. Diseñar e implementar Piezas para realizar los procesos de socialización- se definirá parte de la estrategia de comunicaciones	Diseño de Piezas y Publicación	Piezas comunicativas	Dirección Mejoramiento o Calidad de Vida	1-jun 1-nov	30-jun 30-nov	Se evidenció la relación que presentan en un archivo Word, sobre las piezas (videos) de socialización, como estrategia de comunicaciones, La última en julio 06 de 2022.	Archivo en Word aplicativo Archer denominado: Piezas para realizar los procesos de socialización que definirá parte de la estrategia de comunicaciones.	En avance
114	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Implementación	3.1. Socializar el canal unificado de Denuncias" Bogotá te escucha" para grupos de Interés	Fortalecimiento del Código de Integridad por los trabajadores	Piezas comunicativas	Dirección Mejoramiento o Calidad de Vida	1-jun 1-nov	30-jun 30-nov	Se verificó de la información relacionada en un archivo en Word sobre la socialización con presentaciones y video de la unificación de canal de denuncias "Bogotá te escucha".	Archivo en Word subido al aplicativo Archer: Socializar el canal unificado de denuncias Bogotá para grupos de interés.	En avance
115	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Implementación	3.2 Participar jornadas de Socialización del código de Integridad la Alta Dirección	Fortalecimiento en la alta Gerencia en la socialización del Código de Integridad	Listas de Asistencia Ayuda de memorias	Dirección Mejoramiento o Calidad de Vida	1-jun 1-nov	30-jun 30-nov	Se verificó los archivos relacionados con: Ayuda de memoria Socialización código de integridad alta gerencia; Jornadas de Sensibilización Gestión de Integridad y Taller de Fortalecimiento	Archivos subidos al aplicativo Archer: Ayuda Memoria, Socialización Código Integridad y Jornada Sensibilización y Taller Fortalecimiento.	En avance
116	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Implementación	3.3 Sensibilizar a Gerentes Directores y Jefes de División en el curso de curso Virtual de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción dispuesto por el DAFP, DASCD y entidades externas e internas.	Fortalecimiento del Código de Integridad	Listas de Asistencia Certificados de aprobación al Curso de Integridad	Dirección Mejoramiento o Calidad de Vida	1-jun 1-nov	30-jun 30-nov	Se evidenció la participación de los funcionarios en el curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. Realizado por el Departamento Administrativo de la Función pública DAFP	Certificados Cursos Participación DAFP, subidos al aplicativo Archer. Fecha Abril 2022.	En avance
117	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Seguimiento y Evaluación	4.1 Revisar semestralmente indicadores de Asistencia y aprendizaje relacionados con la Implementación del Código de Integridad.	Análisis de Cumplimiento	Informe	Dirección Mejoramiento o Calidad de Vida	1-jun 1-nov	30-jun 30-nov	Se evidenció la existencia del documento denominado: INFORME REVISIÓN SEMESTRAL DE INDICADORES DE ASISTENCIA Y APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD. De julio 2022.	Archivo PDF subido al aplicativo Archer: "Informe revisar semestralmente Indicadores de informe de asistencia y aprendizaje relacionados con la implementación del código de integridad"	En avance
118	PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Diagnostico	5.1. Diligenciar Autodiagnóstico.	Autodiagnóstico o diligenciado y con visto bueno del Equipo técnico d de la política	Autodiagnóstico de la Política de Integridad- MIPG	Dirección Mejoramiento o Calidad de Vida	30-jun	30-sep	Se evidenció y se revisó la matriz Excel sobre el Auto Diagnostico Gestión de Integridad, sus Componentes, Calificación, Categoría, Actividades de gestión, Puntaje y Observaciones. Dispuesta en el Archer Tercer Periodo.	Matriz subida al aplicativo Archer, matriz Excel: Autodiagnóstico Integridad 2021 Corregido.	En avance