



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

:::PAAC Vigencia 2018 :::

Versión 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) EAAB-ESP 2018

COMPONENTE 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	ACTIVIDAD		META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	PRESUPUESTO
Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo	1.1	Revisión de la política y lineamientos de Administración de Riesgos de proceso y corrupción.	1 revisión de política y lineamientos de Administración de Riesgos de proceso y corrupción	N/A	Julio	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	Recursos propios de las áreas
	1.2	Socialización de la política de Administración de Riesgos de proceso y corrupción.	100% de los procesos	(Procesos con socialización / total procesos)*100	Diciembre	Gerentes, Directores y Jefes de Oficina	Recursos propios de las áreas
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Inventario inicial de riesgos de corrupción para el 2018	1 matriz de riesgos de corrupción	N/A	Enero	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	Recursos propios del área
	2.2	Revisión y documentación de la identificación del contexto del proceso	100% de los procesos	(Procesos con contexto / total procesos)*100	Abril	Dirección Gestión de Calidad y Procesos / Líderes de todos los procesos	Recursos propios de las áreas
	2.3	Revisión y ajuste (cuando aplique) de los riesgos de corrupción en las matrices de riesgos.	100% de los procesos	(Procesos con revisión / total procesos que aplica ajuste)*100	Diciembre	Dirección Gestión de Calidad y Procesos / Líderes de todos los procesos	Recursos propios de las áreas
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.1	Consulta en la página web y en informativo de la propuesta de mapa de riesgos de corrupción año 2018 para retroalimentación con las partes interesadas.	100% Análisis de observaciones recibidas frente al mapa de riesgos	(Observaciones analizadas / observaciones recibidas)*100	Enero	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	Recursos propios del área
	3.2	Publicación del seguimiento a los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción.	Publicaciones realizadas al proceso de seguimiento de planes de tratamientos de riesgo de corrupción	(No. Publicaciones realizadas / No. Publicaciones planificadas)*100	Abril, Julio, Octubre	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	Recursos propios del área
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.1	Seguimiento (autocontrol) a los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción.	Seguimiento trimestral a los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción	(No. de seguimientos realizados / No. Seguimientos planificados)*100	Abril, Julio, Octubre	Gerentes, Directores y Jefes de Oficina	Recursos propios de las áreas
	4.2	Informe ejecutivo de seguimiento a la administración de riesgos de corrupción. Según los cortes establecidos en el procedimiento.	Informe	(Informe realizado/informes planificados)*100	Diciembre	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	Recursos propios del área
Subcomponente 5. Seguimiento	5.1	Verificar y evaluar la elaboración, la visualización, el seguimiento y el control del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Informe de seguimiento	N/A	Abril, Octubre	Oficina de Control Interno y Gestión	Recursos propios del área

COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	ACTIVIDAD		META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	PRESUPUESTO
FASE 2. Priorización de trámites	2.1	Continuar con la intervención de los trámites propuestos en la fase de racionalización.	Implementación de los formularios descargables y diligenciables en los 3 trámites	No. de formularios implementados	Marzo, Diciembre	Dirección de Apoyo Comercial Dirección Servicios de Informática Apoyo: Gerencia Jurídica	Recurso humano en las áreas
FASE 3. Racionalización de trámites	3.1	Racionalización de trámites: (ANEXO 1) Implementación de formularios descargables y diligenciables, para los siguientes trámites: 1. Cambios en la clase de uso 2. Suspensión del servicio Público. 3. Instalación, mantenimiento o reparación de medidores.	Desarrollo y puesta en producción de los tres (3) trámites en la página web de la EAAB-ESP.	No. de formularios descargables y diligenciables en página web	Marzo, Diciembre	Dirección de Apoyo Comercial Dirección Servicios de Informática Apoyo: Gerencia Jurídica	Recurso humano en las áreas
FASE 4. Interoperabilidad	4.1	Realizar las actividades para lograr el nivel 1 del "Proceso de Notificación" en el Marco de la interoperabilidad, que incluye la identificación del trámite para notificación, el tipo de intercambio y el soporte jurídico.	Lograr el nivel 1 del trámite que se identifique.	Trámite con nivel de notificación 1/Trámite identificado	Marzo, Agosto, Noviembre	Dirección de Apoyo Comercial Dirección Servicios de Informática	Recurso humano en las áreas

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Actualizar la página Web de la entidad con información de interés público, tales como: Gestión empresarial, Financiera, Gestión de contratación, Sostenibilidad, Gestión del Riesgo, Plan Anticorrupción y Atención al usuario. Esta información es actualizada según lo remitido por cada área responsable de los diferentes temas.	Registros y/o informes página Web	No. actualizaciones realizadas / No. actualizaciones solicitadas por las áreas EAAB	Enero a Diciembre	Oficina Asesora de Imagen Corporativa de Comunicaciones	Recursos propios
	1.2	Entregar información permanente a los medios masivos de comunicación sobre la gestión que adelanta la empresa en materia de políticas, programas y proyectos que impacten a los grupos de interés.	Piezas de comunicación/ Boletines de prensa, ruedas de prensa, entrevistas, acompañamiento a medios	N/A	Enero a Diciembre	Oficina Asesora de Imagen Corporativa de Comunicaciones	Financieros
	1.3	Realizar campaña pedagógica de la EAAB-ESP relacionada con la prestación de los servicios de la Empresa.	Piezas de la Campaña y Plan de medios	(No. Campañas realizadas / No. campañas planeadas)*100	Noviembre	Oficina Asesora de Imagen Corporativa de Comunicaciones	Financieros
	1.4	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	(Informes realizados /informes planificados)*100	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	Dirección de Representación Judicial y Actuación Administrativa	Recursos propios
	1.5	Actualizar y publicar la información de riesgo crediticio en la página web de la Empresa	Informe calificadora	2 veces al año	Febrero, Agosto	Gerencia Financiera	Recursos propios
	1.6	Suministrar y actualizar el Informe de Ejecución presupuestal Ingresos, Gastos e Inversión mensual.	Informe	12 veces al año	Enero a Diciembre	Gerencia Financiera	Recursos propios
	1.7	Informar a usuarios internos y externos cambios en normatividad por el cambio de vigencia.	Documento	N/A	Enero	Gerencia Financiera	Recursos propios
	1.8	Elaborar y publicar informe ejecutivo semestral de los proyectos que ejecuta la Dirección Red Troncal de Alcantarillado, con información básica, (Población beneficiada, fecha de puesta en marcha, inversión, entre otros).	2 informes publicados vía página web	No. de informes publicados en la página web	Julio, Diciembre	Dirección Red Troncal Alcantarillado	Recursos propios
	1.9	Realizar la revisión, verificación y actualización de la sección ambiental de la página WEB de la Empresa.	Información actualizada para la publicación en sección ambiental de la página WEB de la Empresa.	% de avance en información entregada para publicación	Abril, Agosto, Noviembre	Gerencia Corporativa Ambiental	Recursos propios
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Participar en eventos institucionales y/o sectoriales con información de interés público de las temáticas transversales y coyunturales de la EAAB- ESP.	Memorias, elementos de participación a foros, Congresos Sectoriales, Mesas de Diálogo	N/A	Noviembre	Oficina Asesora de Imagen Corporativa de Comunicaciones	Financieros
	2.2	Encuentro cierre de gestión año con grupos de interés medios de comunicación.	Encuentro realizado.	N/A	Diciembre	Oficina Asesora de Imagen Corporativa de Comunicaciones	Recursos propios
	2.3	Desarrollar procesos de gestión socioambiental en el marco de las intervenciones que se adelantan para la recuperación y sostenibilidad del sistema hídrico y el saneamiento ambiental, a través de procesos de información y comunicación, participación y educación ambiental.	Adelantar procesos de información, participación y educación ambiental en el marco de las intervenciones que se realicen para la recuperación de humedales y cuencas hidrográficas y el saneamiento ambiental.	% de avance en procesos de información, participación y educación ambiental adelantados	Abril, Agosto, Diciembre	Gerencia Corporativa Ambiental	Recursos propios
	2.4	Adelantar reuniones sociales, poniendo en contexto a la comunidad de los contratos y proyectos estratégicos a ejecutar.	Informe reuniones sociales con la comunidad.	(No. reuniones realizadas / No. de reuniones programadas)*100	Enero a Diciembre	Dirección Gestión Comunitaria	Recursos propios
	2.5	Comités de Desarrollo y Control Social de Servicios Públicos Domiciliarios.	Informe con temas tratados y número asistentes. Listas de asistencia de las reuniones con vocales.	No. de Reuniones, Asistentes y Propuestas	Febrero a Noviembre	Dirección Gestión Comunitaria	Recursos propios
	2.6	Conformación Comités de Veeduría de Obra.	Informe Comité de Veeduría de Obra	No. de comités de Veeduría del obra	Enero a Diciembre	Dirección Gestión Comunitaria	Recursos propios
	2.7	Socialización de los proyectos Corredores Ambientales a grupos de interés.	Jornadas de Socialización (7) proyectos. Listados de asistencia	(No. de socializaciones realizadas/No. de socializaciones programadas)*100	Diciembre	Gerencia Corporativa de Sistema Maestro	Recursos propios
	2.8	Generar de espacios de rendición de cuentas a diferentes grupos de interés.	Evento de Rendición de Cuentas 2017 (S. Hábitat y/o Alcaldía Mayor de Bogotá).	Evento Rendición de Cuentas 100%	Abril Diciembre	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos Apoyo: Oficina Asesora de Imagen Corporativa de Comunicaciones	Recursos propios

Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Reunión de sensibilización a contratistas, consultores, interventores y supervisores Contratos Dirección Red Matriz Acueducto.	Un evento de sensibilización	N/A	Enero	Dirección Red Matriz Acueducto	Recursos propios
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Encuesta de satisfacción del grupo de interés medios de comunicación.	Encuesta aplicada	% Nivel de satisfacción	Diciembre	Oficina Asesora de Imagen Corporativa de Comunicaciones	Recursos propios
	4.2	Encuesta de percepción grupo de interés "Gremios".	Encuesta aplicada	% Nivel de percepción	Abril	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	Recursos propios
	4.3	Encuesta de percepción grupo de interés "Competencia".	Encuesta aplicada	% Nivel de percepción	Abril	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	Recursos propios
	4.4	Elaborar estrategia de Rendición de Cuentas EAAB-ESP.	Documento	N/A	Noviembre	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	Recursos propios

COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	
Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Socializar a nivel interno el rol de la Defensoría del Ciudadano como figura líder que dicta los lineamientos de la debida implementación de la Política Pública del Servicio al Ciudadano.	Institucionalizar la Defensoría del Ciudadano, como la dependencia que lidera la mejora del servicio al ciudadano al interior de la EAAB-ESP y que dependa de la Alta Gerencia.	Informe	Marzo Julio, Noviembre	Dirección de Apoyo Comercial	Recursos propios
	1.2	Incorporar recursos en el presupuesto 2019 para la adecuación de los puntos de atención al ciudadano propios de la empresa para que las personas en condición de discapacidad accedan a los servicios.	Estudio de necesidades para la adecuación de los puntos de atención. Incorporación de recursos en el presupuesto 2019	Informe	Febrero a Septiembre	Dirección Servicios Administrativos	Recursos propios
	1.3	Realizar diagnóstico para la implementación de la señalización Braille en los cinco puntos de atención de las zonas de servicio.	Documento diagnóstico señalización sistema braille en la EAAB-ESP.	Informe	Febrero a Junio	Dirección Apoyo Comercial Dirección Servicios Administrativos	Recursos propios
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Revisar y ajustar el módulo y el turno preferencial en las cinco zonas de servicio.	Módulo y turno preferencial habilitados en las cinco zonas de servicio.	(No. De puntos de atención habilitados / Total de los puntos de atención EAAB ESP)*100	Mayo, Octubre	Dirección de Apoyo Comercial Gerentes de Zonas	Recursos propios
	2.2	Instalar el brandeado en las cinco zonas de servicio de la empresa, de acuerdo al Manual de Imagen Institucional.	Instalación de brandeado en las cinco zonas de servicio.	N/A	Enero a Junio	Oficina Asesora de Imagen Corporativa de Comunicaciones	Recursos propios
	2.3	Actualización del sistema de turnos inteligentes de la entidad - Digiturnos.	Contratación y ejecución de turnadores Experiencia al cliente.	N/A	Mayo a Noviembre	Dirección Servicios de Informática Dirección de Apoyo Comercial	Recursos propios
	2.4	Realizar inspecciones de control, a través de revistas en los Puntos de Atención por parte del personal de Supervisión.	Inspecciones de Control realizadas	N/A	Enero a Marzo	Dirección Seguridad	Recursos propios
	2.5	Dar respuesta efectiva a las consultas realizadas por la comunidad en los acupuntos en el desarrollo de las obras de la Red Troncal de Alcantarillado.	100% de consultas respondidas	(No. consultas cerradas / No. consultas presentadas en contratos de obra liquidados) *100	Al liquidar el proyecto	Gerencia Corporativa Sistema Maestro - Dirección Red Troncal Alcantarillado	Recurso Humano
Subcomponente 3. Talento Humano	3.1	Entrenar a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de calificación y capacitación, con énfasis en el Procedimiento M4MU0501P: Atención y trámite de PQR de los servicios domiciliarios que preste la Empresa, y en el Manual del Servicio al Ciudadano, PPDSC, Ley 1437 de 2011 y la Ley 1755 de 2015, entre otros.	Listas de asistencia del entrenamiento del 100% de los funcionarios de atención presencial.	No. trabajadores entrenados / Total funcionarios de atención presencial de la EAAB ESP	Marzo a Noviembre	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida Dirección de Apoyo Comercial Gerentes de Zona	Recursos propios
	3.2	Generar espacios de sensibilización a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos en promoción y fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano.	Listas de asistencia de la sensibilización del 100% de los funcionarios de atención presencial.	No. trabajadores sensibilizados / Total funcionarios de atención presencial de la EAAB ESP	Marzo a Noviembre	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida Dirección de Apoyo Comercial Gerentes de Zona	Recursos propios
	3.3	Diseñar la metodología para otorgar los incentivos definidos en el plan.	Metodología Plan de Incentivos	Documento aprobado	Septiembre	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	Recursos propios
	3.4	Ajustar los manuales de responsabilidades de los cargos relacionados con la atención al ciudadano, incorporando las habilidades comportamentales y funcionales requeridas para optimizar la prestación del servicio.	Manuales de responsabilidades de atención al cliente aprobados por el CODHE.	Manuales ajustados de atención al cliente / Total de Manuales atención al cliente	Marzo	Dirección de Desarrollo Organizacional	Recursos propios
	3.5	Realizar campañas internas para promover y fortalecer la cultura del servicio, valores empresariales, comportamientos éticos y principios de anticorrupción y transparencia.	Realizar campaña/Piezas comunicativas	N/A	Septiembre, Octubre	Oficina Asesora de Imagen Corporativa de Comunicaciones	Recursos propios

	3.6	Verificar el uso de chaquetas y carnets institucionales, de cada funcionario que realice atención al cliente en los puntos de atención, de acuerdo a los lineamientos del procedimiento M4FD0302P Recepción de comunicaciones oficiales.	Informe trimestral de verificación de uso correcto de chaquetas y carnets institucionales	(No. Informe realizados / No. Informes programados)*100	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	Dirección Servicios Administrativos	Recursos propios
	3.7	Realizar jornada de orden y aseo en puesto de trabajo en los puntos de atención.	Listas de asistencia en las jornadas de orden y aseo de los puntos de atención de la EAAB-ESP	N/A	Febrero a Noviembre	Dirección Servicios Administrativos Dirección Salud Dirección Mejoramiento de Calidad de vida	Recursos propios
	3.8	Entrenar al personal de vigilancia que cubre los puntos de atención en promoción y fortalecimiento de la cultura de servicio al ciudadano.	Listas de asistencia del entrenamiento del 100% de personal de vigilancia que cubre los puntos de atención.	N/A	Enero a Marzo	Dirección Seguridad	Recursos propios
Subcomponente 4. Normativo y Procedimental	4.1	Revisar y actualizar la carta del trato digno en los puntos de atención en carteleras virtuales y portal web.	Divulgación de la carta del trato digno	Publicación	Marzo, Julio, Noviembre	Dirección de Apoyo Comercial	Recursos propios
	4.2	Realizar seguimiento y análisis a las PQRs.	Publicación del Informe de PQRs en página web.	Publicación	Febrero a Noviembre	Dirección de Apoyo Comercial	Recursos propios
	4.3	Revisar el formato del Buzón de sugerencias.	Formato del Buzón de Sugerencias.	N/A	Mayo	Dirección de Apoyo Comercial.	Recursos propios
	4.4	Actualizar procedimiento M4FD0302P Recepción de comunicaciones oficiales y elaborar Circular para el uso de chaquetas y carnés.	Procedimiento actualizado y cargado en mapa de procesos. Circular socializada	Procedimiento cargado en el mapa de procesos Circular socializada	Febrero a Junio	Dirección Servicios Administrativos Dirección Mejoramiento de Calidad de vida	Recursos propios
	4.5	Revisar, actualizar y difundir las consignas específicas para los Puntos de Atención.	Consignas revisadas, actualizadas y difundidas	N/A	Enero a Marzo	Dirección Seguridad	Recursos propios
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Divulgar y promocionar los trámites y servicios que presta la Empresa a través de carteleras virtuales en los puntos de atención y en la sección de atención a la ciudadanía de la página web.	Publicaciones del 100% de los trámites y servicios en carteleras virtuales y página web Plan de medios	Tres (3) publicaciones al año	Marzo, Junio, Septiembre	Dirección Apoyo Comercial Oficina Asesora de Imagen Corporativa de Comunicaciones	Recursos propios
	5.2	Realizar diagnóstico de caracterización poblacional de la EAAB-ESP en lo referente a la divulgación de la información pública en lenguajes nativos y/o idiomas.	Documento diagnóstico con plan de trabajo.	Grado de cumplimiento de entrega del documento diagnóstico y plan de trabajo	Noviembre	Dirección Servicios de Informática Dirección Apoyo Comercial Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos	Recursos propios
	5.3	Divulgar y promocionar el PGE 2016-2020 a través de carteleras virtuales en los puntos de atención y en la página web.	Publicaciones del PGE 2016-2020 en carteleras virtuales y página web de manera trimestral	4 publicaciones al año	Marzo, Junio, Septiembre, Noviembre	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos O. Comunicaciones	Recursos propios
	5.4	Implementar y hacer seguimiento al Plan de acción de la medición del Nivel de Satisfacción del Usuario (NSU).	Implementación Plan de acción NSU	Tres (3) Informes	Abril, Julio, Noviembre	Dirección de Apoyo Comercial	Recursos propios
	5.5	Visitas a Plantas de Tratamiento de Agua Potable y otra infraestructura de los sistemas de abastecimiento	Consolidado de visitas/mes	(No. solicitudes realizadas/No. Visitas efectuadas)*100	Enero a Diciembre	Dirección de Abastecimiento	Recursos propios
	5.6	Visitas a predios conexos a los sistemas de abastecimiento	Consolidado de visitas/mes	(No. solicitudes realizadas/No. Visitas efectuadas)*100	Enero a Diciembre	Dirección de Abastecimiento	Recursos propios

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	ACTIVIDAD		META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	PRESUPUESTO
Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.1	Revisión de las normas del inventario de trámites.	Actualización en la normatividad de los trámites.	(No. de los trámites revisados/No. trámites inventario)*100	Marzo, Agosto	Dirección de Apoyo Comercial Apoyo: Gerencia Jurídica	Recursos propios
	1.2	Verificar registro de los 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	Marzo, Junio	Dirección de Apoyo Comercial	Recursos propios
	1.3	Hacer seguimiento a la actualización de los links de la información de acuerdo al Esquema de Publicación de la EAAB - ESP en la página web, teniendo en cuenta las solicitudes de actualización de cada área.	Actualización del links del esquema de publicación de la EAAB-ESP.	(No. de actualizaciones / No. de Solicitudes)*100	Enero a Diciembre	Oficina Asesora de Imagen Corporativa de Comunicaciones	Recursos propios
	1.4	Revisar y publicar en la sección de transparencia / Mecanismo de Contacto de la página web, la política de tratamiento de datos personales de la EAAB-ESP.	Publicación política de tratamiento de datos personales de la EAAB-ESP en la sección de Transparencia / Mecanismo de Contacto de la página web.	Publicación página web	Noviembre	Dirección Servicios de Informática	Recursos propios
	1.5	Revisar y actualizar la información del componente Normatividad de la Sección de Transparencia y Acceso a la información pública, en relación a la normatividad y los lineamientos de orden nacional y distrital, aplicable a la EAAB-ESP y que deban ser de conocimiento y consulta de los grupos de interés.	Publicación de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y circulares.	Publicación página web	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	Dirección Asesoría Legal	Recursos Propios
	1.6	Ejecutar el Plan de acción para la implementación de la estrategia Gobierno en Línea, Antitrámites y Transparencia	Avance en las actividades de la estrategia Gobierno en Línea, Antitrámites y transparencia.	% de avance real de la EAAB -ESP / % Cumplimiento proyectado del MinTic	Noviembre	Gerencia de Tecnología	Recursos Propios
Subcomponente 2. Lineamientos Transparencia pasiva	2.1	Elaborar documento con los valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP	Documento publicado en la página web.	Documento elaborado y publicado	Julio	Gerencia Corporativa de Servicio al cliente	Recursos propios
Subcomponente 3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Consolidar la propuesta de programa de gestión documental con la participación de las áreas involucradas.	Aplicación de las actividades previstas para la puesta en marcha del programa de gestión documental.	Programa de gestión documental aprobado y ejecutados	Julio	Dirección Servicios Administrativos	Recursos propios
	3.2	Revisar y actualizar la matriz Esquema de Publicación EAAB-ESP de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Matriz Esquema de Publicación EAAB-ESP.	No. Actualización matriz / No. actualizaciones programadas	Abril, Julio, Octubre, Diciembre	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	Recursos propios
	3.3	Consolidar el registro o inventario de activos de información actualizado.	Documento con el registro o inventario de activos del 80% de las direcciones.	% Direcciones que han actualizado su inventario de activos de información en 2018	Noviembre	Dirección Servicios de Informática	Recursos propios
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Rediseño tecnológico página web de la entidad.	Actualización Portal Corporativo.	Rediseño de la página 100%	Noviembre	Dirección Servicios de Informática	Recursos propios
	4.2	Adquirir hardware que permita la traducción del lenguaje de señas a lenguaje sonoro.	Hardware de traducción del lenguaje de señas a lenguaje sonoro.	Adquisición del hardware	Enero a Noviembre	Dirección Servicios de Informática	Recursos propios
	4.3	Configurar el conmutador de la EAAB ESP con las líneas 116 y 195.	Conmutador habilitado con las líneas 116 y 195.	Línea habilitada	Febrero a Junio	Dirección Servicios de Informática	Recursos propios
	4.4	Análisis de optimización del sistema de correspondencia.	Implementación del plan de correspondencia al 100%	% Avance de implementación del sistema	Noviembre	Dirección Servicios de Informática Dirección Información Técnica y Geográfica	Recursos propios
	4.5	Diseñar e implementar reporte de gestión de correspondencia escrita.	Reporte de correspondencia publicado en la página web	Reporte publicado en la página web / Informe a publicar	Noviembre	Dirección Servicios de Informática Dirección Información Técnica y Geográfica	Recursos propios
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Generar informe de solicitudes de acceso a información.	Informe de solicitudes acceso de a la información	(No. Informes de solicitudes publicados / No. Informes programados)*100	Junio, Diciembre	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	Recursos propios

COMPONENTE 6.	ACTIVIDAD		META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	PRESUPUESTO
Iniciativas Adicionales	1.1	Verificación de identidad para los funcionarios de la EAAB -ESP que realizan visita in sitio (revisiones internas).	Consolidación de la base de datos de funcionarios que están en terreno. Puesta en marcha del Aplicativo	Módulo de reintroducción en materia disciplinaria virtualizado/Módulo a virtualizar	Enero a Junio	Dirección Servicios de Informática Dirección de Apoyo Comercial	Recursos propios
	1.2	Elaboración y socialización del Código de Integridad	1. Evidenciar el fortalecimiento de la cultura organizacional en términos de integridad y ética. 2. Actualizar resolución del comité y código de Integridad 3. Plan de gestión de Integridad 4. Política o declaración de principios y valores éticos 5. Firma del compromiso individual. 6. Suscribir Pacto Ético con proveedores.	N/A	Abril a Diciembre	Secretaria General Apoyo: Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	Recursos propios
	1.3	Elaboración y socialización del Código de Buen Gobierno	1. Definición de lineamientos para conformación, selección, funcionamiento, evaluación, remuneración y responsabilidades de los miembros de la Junta Directiva 2. Definición de lineamientos para el relacionamiento con actores políticos, cuerpos legislativos, gremios, entre otros. 3. Definición de mecanismos para el tratamiento de Conflicto de intereses. 4. Crear mecanismos que permitan denunciar de manera transparente acciones en contra de los DDHH. 5. Declaración conjunta con el Distrito 6. Aprobación y socialización del Código de buen gobierno corporativo.	N/A	Octubre	Secretaria General Apoyo: Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	Recursos propios
	1.4	Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en la EAAB-ESP.	1. Documento diagnóstico de Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en la EAAB-ESP. 3. Crear el comité Institucional de Gestión y Desempeño 2. Plan de implementación MIPG.	N/A	Mayo a Diciembre	Dirección Gestión de Calidad y Procesos Apoyo: Gerentes, Directores y jefes de oficina	Recursos propios
Plan de Gestión de la Integridad	ACTIVIDAD		META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	PRESUPUESTO
Alistamiento	1	Identificación de miembros del equipo de trabajo y aliados clave	Identificación de los miembros y condiciones del Comité de Integridad, Gestores de Ética y demás grupos de trabajo encargados de gestionar las practicas de integridad en la entidad.	2/05/2018	11/05/2018	Dirección Desarrollo Organizacional	Recursos propios
	2	Actualización del equipo de Gestores de Integridad de acuerdo a lo estipulado en artículo 4 del Decreto Distrital 118 de 2018	Documento que contiene el procedimiento interno para la conformación, funciones y procedimiento para la actuación de los Gestores de Integridad y Comité de integridad.	7/05/2018	25/05/2018	Dirección Desarrollo Organizacional	Recursos propios
	3	Expedición del Acto Administrativo correspondiente	Resolución expedida y publicada	21/05/2018	13/07/2018	Dirección Desarrollo Organizacional	Recursos propios
	4	Capacitación del equipo de Gestores de Integridad	Gestores de Integridad capacitados	1/08/2018	31/08/2018	Dirección Mejoramiento y Calidad de Vida	Recursos propios
	1	Revisión de valores	Plan de Integridad armonizado con plan de ética		30/04/2018	Secretaria General	Recursos propios
	2	Revisión y definición de principios de acción	Código de Integridad aprobado por la Gerencia General		30/05/2018	Secretaria General	Recursos propios
	3	Aprobación del Código de Integridad	Acto Administrativo de aprobación.	30/05/2018	30/06/2018	Junta Directiva	Recursos propios

	5	Plan de Reglamentación del Código de Integridad	Acto Administrativo de Reglamentación	16/07/2018	15/10/2018	Dirección Desarrollo Organizacional	Recursos propios
	6	Construcción del plan de comunicaciones; Diseño de la estrategia, piezas y canales de comunicación.	Plan de comunicaciones	16/07/2018	17/08/2018	Dirección Desarrollo Organizacional	Recursos propios
	7	Socialización del código de Integridad	Despliegue de la estrategia comunicativa	1/08/2018	28/09/2018	Dirección Desarrollo Organizacional	Recursos propios
Diagnóstico	1	Definición de la información a recolectar y analizar.	Matriz de información línea base	15/05/2018	31/07/2018	Dirección Desarrollo Organizacional	Recursos propios
	2	Definición del instrumento y/o herramienta a utilizar para la recolección de datos	Instrumento y/o herramienta aprobada	3/07/2018	28/09/2018	Dirección Desarrollo Organizacional	Recursos propios
	3	Aplicación del instrumento y/o herramienta	Información recolectada	1/10/2018	31/10/2018	Dirección Desarrollo Organizacional	Recursos propios
	4	Análisis de datos y documentación del diagnóstico.	Documento diagnóstico	1/11/2018	30/11/2018	Dirección Desarrollo Organizacional	Recursos propios
	5	Definición de prioridades	Acta de reunión	1/12/2018	15/12/2018	Gerencia Corporativa de Gestión Humana	Recursos propios
Implementación	1	Definición de planes y programas a desarrollar en la entidad con la participación de los gestores de integridad	Contenidos, herramientas, metodología y material a desarrollar y/o aplicar para la implementación y evaluación del plan de integridad	1/11/2018	15/01/2019	Dirección Desarrollo Organizacional / Dirección Mejoramiento calidad de vida	Recursos propios
	2	Definición de indicadores /Acompañamiento metodológico en la construcción de indicadores de proceso u operativos asociados a la gestión de la integridad por parte de la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos.	Matriz de Indicadores	17/09/2018	28/09/2018	Gerencia Corporativa de Gestión Humana/Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	Recursos propios
	3	Aprobación Indicadores	Indicadores Aprobados	1/10/2018	15/10/2018	Dirección Desarrollo Organizacional / Dirección Mejoramiento de calidad de vida	Recursos propios
	4	Ejecución del plan de acción	Plan de acción ejecutado	1/02/2019	28/07/2019	Dirección Desarrollo Organizacional / Dirección Mejoramiento calidad de vida	Recursos propios
Seguimiento y Evaluación	1	Evaluación de indicadores	Tablero de control presentado al Comité de Gerencia	1/04/2019	11/10/2019	Dirección Desarrollo Organizacional / Dirección Mejoramiento de calidad de vida	Recursos propios
	2	Revisión resultados por la Dirección	Presentación resultados a la Alta Dirección	12/05/2019	21/12/2019	Gerencia Corporativa de Gestión Humana	Recursos propios
	3	Aplicación del instrumento y/o herramienta para seguimiento y evaluación de la efectividad del plan de acción	Dirección de Mejoramiento y Calidad de Vida	1/09/2019	30/09/2019	Dirección de Desarrollo Organizacional	Recursos propios
	4	Presentación resultados a la Alta Dirección	Acta de Comité Corporativo	2/09/2019	30/09/2019	Gerencia Corporativa de Gestión Humana	Recursos propios
	5	Documentar buenas practicas que permitan retroalimentación el proceso	Documento de buenas practicas	5/11/2019	29/11/2019	Gerencia Corporativa de Gestión Humana	Recursos propios
	6	Definición plan de acción y/o intervención	Plan de Acción	1/11/2019	30/11/2019	Dirección de Desarrollo Organizacional	Recursos propios

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB - ESP

Preparado por:

Secretaría General
Gerencia Corporativa Planeamiento y Control
Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Corporativa Financiera
Gerencia Corporativa Ambiental
Gerencia Corporativa Sistema Maestro
Gerencia de Tecnología
Gerencia Corporativa Servicio al Cliente

Elaborado y consolidado por:

Carlos Ariel Rodríguez Vergara - Director de Planeación y Control de Resultados Corporativos

Fecha de publicación: 31/01/2018.

Ajustes: Al 31/08/2018 Se realizaron ajustes a este plan de acuerdo a las solicitudes realizadas por los responsables de las actividades.

Formato M4EE0507F01