


Vigencia	2020	Cronograma de actividades	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) EAAB ESP	
Fecha de elaboración	26/10/2020			
Fecha de aprobación	28/10/2020			
Versión	5			

Alineación Estratégica PGE		Objetivo y Alcance		Líder del Plan		Aprobación			Contenido Plan Institucional				
Objetivo(s) estratégico(s)	Estrategia(s)	Propósito del Plan	Descripción General del Alcance del Plan	Gerencia / Secretaría General	Dirección	Instancia de Aprobación	Fecha de Aprobación	Soporte de Aprobación	Nombre Eje Temático	Descripción Eje Temático	Fecha inicio	Fecha de terminación	
5. Reputación y Credibilidad	5.2 Gobernabilidad	Construir anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano (incluyendo el mapa de riesgos de corrupción), con la formulación de acciones orientadas a fortalecer de forma permanente la transparencia, la lucha contra la corrupción institucional y mejorar eficientemente la atención y participación al ciudadano, dando cumplimiento a lo estipulado en la Constitución y en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción".	En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y teniendo en cuenta la metodología para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que contempla el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" la EAAB-ESP construye el PAAC 2019 el cual contempla seis (6) componentes que se ejecutarán en la vigencia actual: 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos 2. Racionalización de Trámites 3. Rendición de Cuentas 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 6. Iniciativas Adicionales	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	28/01/2020	Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño N. 1	1	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Esta herramienta le permite a la EAAB-ESP identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos y se establecen las medidas orientadas a controlarlos a través de la formulación de acciones en los subcomponentes: Política de Administración de Riesgos, Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, Consulta y divulgación, Monitoreo y Seguimiento de los riesgos de corrupción.	2/01/2020	31/12/2020
									2	Racionalización de Trámites	Facilita el acceso a los servicios que brinda la EAAB-ESP, y le permite simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios prestados a través de la Priorización y Racionalización de Trámites e interoperabilidad.	1/03/2019	30/11/2020
									3	Rendición de Cuentas	La EAAB-ESP busca fortalecer la transparencia de la gestión para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno y participación ciudadana mediante los tres elementos de rendición de cuentas: Información, Diálogo y Responsabilidad.	2/01/2020	31/12/2020
									4	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecer el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la EAAB-ESP, conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio con la formulación de acciones en los diferentes subcomponentes: Estructura administrativa y direccionamiento estratégico, Fortalecimiento de los canales de atención, Talento Humano, Normativo y procedimental y Relaciónamiento con el ciudadano.	2/01/2020	31/12/2020
									5	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	La EAAB-ESP, fortalecerá el derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servicios públicos y ciudadanos a través de los Lineamientos de Transparencia Activa y pasiva, la elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información, Criterio Diferencial de Accesibilidad y el Monitoreo del Acceso a la Información Pública.	2/01/2020	31/12/2020
									6	Iniciativas Adicionales	Fomentar la integridad, la participación ciudadana y la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano con la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los colaboradores de la EAAB-ESP. Adicionalmente, en este componente se encuentra incorporado el Plan de Gestión de la Integridad, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 118 de 2018.	2/01/2020	31/12/2020

Proyectó: Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos

Revisó: ÁLVARO ERNESTO NÁRVAEZ FUENTES
Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

Aprobó: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO N. 1
Reunión 28 de enero de 2020


Vigencia	2020
Fecha de elaboración	26/10/2020
Fecha de aprobación	28/10/2020
Versión	5

Cronograma de actividades

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




Eje Temático	ACTIVIDAD			RESPONSABLE			Recursos			Período de tiempo		Plan												
	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Factor Crítico de influencia	Factor Crítico de Gestión	Propios	Funcionamiento	Inversión	Fecha Inicio	Fecha Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar mantenimiento a la señalización Braille en los cinco puntos de atención de las zonas de servicio.	Aviso SAP, mantenimiento a la señalización Braille en los cinco puntos de atención de las zonas de servicio.	N/A	Dirección Servicios Administrativos	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa		X		1-nov	30-nov												X	
	2.2	Contratar la consultoría para el diagnóstico, estudios y diseños de los puntos de atención propios y bajo la tutoría de la EAAB-ESP.	Contrato suscrito	Contrato suscrito	Dirección Servicios Administrativos	Dirección Contratación y Compras	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	X		X	1-nov	30-nov												X
Subcomponente 3. Talento Humano	3.1	Realizar campaña interna con estrategias de comunicación que promuevan y fortalezcan la cultura del servicio, valores empresariales, comportamientos éticos y principios de anticorrupción y transparencia.	Campaña / piezas de estrategias comunicativas.	Campaña / piezas de estrategias comunicativas.	Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones	Secretaría General				1-marzo 1-junio 1-sept 1-dic	31-mar 30-jun 30-sep 31-dic			X			X			X			X	
	3.2	Entrenar a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de calificación y capacitación.	Informe semestral de los realizados.	Informe semestral de los realizados.	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	Dirección de Apoyo Comercial, Gerentes de Zonas	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	X		1- jul, 1-nov	31- jul, 30-nov							X					X	
	3.3	Generar espacios de sensibilización a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos en promoción y fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano.	Informe semestral de los realizados.	Informe semestral de los realizados.	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	Dirección de Apoyo Comercial, Gerentes de Zonas	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	X		1- jul, 1-nov	31- jul, 30-nov							X					X	
	3.4	Solicitar concepto sobre la evaluación periódicamente el desempeño de sus servidores de empleados oficiales y en torno al servicio al ciudadano	Concepto ante el Competente	Concepto ante el Competente	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	Dirección de Apoyo Comercial, Gerentes de Zonas	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	X		1-jul	31-jul							X						
Subcomponente 4. Normativo y Procedimental	4.1	Revisar, actualizar y divulgar la carta del trato digno en los puntos de atención en cartelera virtuales y portal web.	Divulgación de la carta del trato digno en cartelera virtuales y portal web.	(No. Divulgaciones realizadas/No. Divulgaciones programados)*100	Dirección de Apoyo Comercial	Gerencia Corporativa Servicio al Cliente	X			1-jun, 1- ago, 1-nov	30-jun 31- ago, 30-nov						X		X			X		
	4.3	Implementar un procedimiento para el adecuado tratamiento de los datos personales que permitan divulgar la política de tratamiento de datos personales mediante aviso de privacidad personalmente al titular en el momento de la recolección de los datos.	Divulgación realizadas.	Divulgación realizadas.	Dirección de Informática	Gerencia Tecnología	X			1-nov	30-nov												X	
	4.4	Implementar un procedimiento para el adecuado tratamiento de los datos personales que permitan al titular de la información, conocer en cualquier momento la información que exista sobre él en sus bancos de datos.	Actividades Implementadas.	Actividades Implementadas	Dirección de Informática	Gerencia Tecnología	X			1-nov	30-nov												X	
	4.5	Implementar un procedimiento para el adecuado tratamiento de los datos personales que permitan conservar la información bajo condiciones de seguridad para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.	Actividades Implementadas.	Actividades Implementadas	Dirección de Informática	Gerencia Tecnología	X			1-nov	30-nov													X
	4.6	Implementar un procedimiento para el adecuado tratamiento de los datos personales que permitan proceder a la supresión de los datos personales una vez cumplida la finalidad del tratamiento de los mismos.	Actividades Implementadas.	Actividades Implementadas	Dirección de Informática	Gerencia Tecnología	X			1-nov	30-nov													X
	4.7	Inclusión y verificación del cumplimiento de la política de derechos humanos para proveedores.	Formatos actualizados	N/A	Dirección Contratación y Compras	Secretaría General	X			1-nov	30-nov													X
	4.8	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	Gerencia Corporativa Servicio al Cliente	X			1-ene	30-nov	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Divulgar planes de prevención y atención a emergencias en los puntos de atención de la Empresa.	Informe de las actividades de divulgación y piezas comunicativas.	Informe de las actividades de divulgación y piezas comunicativas.	Dirección Salud	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	X			1-nov	30-nov												X	
	5.2	Divulgar y promocionar los trámites y servicios que presta la Empresa a través de cartelera 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 cartelera virtuales y página web.	(No. Trámites y servicios publicados en cartelera virtuales y página web / Total de Trámites y servicios a publicar en la página web y en cartelera virtuales)*100	Dirección de Apoyo Comercial	Gerencia Corporativa Servicio al Cliente	X			1-jun, 1- ago, 1-nov	30-jun, 31- ago, 30-nov						X		X				X	
	5.3	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	Gerencia Corporativa Servicio al Cliente	X			1-ago	31-ago								X					
	5.4	Realizar la contratación de la encuesta que mida el nivel de percepción/satisfacción de grupos de interés de la EAAB ESP.	Contratación de la encuesta que mida el nivel de percepción/satisfacción de grupos de interés de la EAAB ESP.	Términos de referencia. Contrato Encuesta CI.	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control		X		1-jul, 1- oct,	31-jul, 31- oct							X				X		

Vigencia	2020	Cronograma de actividades Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) EAAB ESP	
Fecha de elaboración	26/10/2020		
Fecha de aprobación	28/10/2020		
Versión	5		


Eje Temático	ACTIVIDAD			RESPONSABLE			Recursos			Período de tiempo		Plan												
	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Factor Crítico de influencia	Factor Crítico de Gestión	Propios	Funcionamiento	Inversión	Fecha Inicio	Fecha Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
5.5	Socializar los resultados de la encuesta de percepción/satisfacción a los líderes de los grupos de interés y formular el plan de acción de acuerdo con los resultados.	Socialización resultados encuesta y formulación Plan de acción.	Presentación y/o listas de asistencia. Formato plan de acción.	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos		Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control		X		20-dic	31-dic													X
	5.6	Generar mecanismo de costeo de trámites para los usuarios.	Documento informativo	N/A	Dirección Apoyo Comercial	Gerencia Corporativa Servicio al Cliente	X			1-nov	30-nov												X	
	5.7	Implementar aplicativo en la entidad ofreciendo la posibilidad de realizar peticiones, quejas, reclamos y denuncias a través de dispositivos móviles.	Implementación del Aplicativo Movil	N/A	Dirección de Informática	Gerencia Corporativa Servicio al Cliente	X			1-nov	30-nov												X	

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN		Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Factor Crítico de influencia	Factor Crítico de Gestión	Propios	Funcionamiento	Inversión	Fecha Inicio	Fecha Fin	Plan											
Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa													Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
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	Gerencia Jurídica	Gerencia Corporativa Servicio al Cliente	X				1-jun	30-jun					X							
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 la entidad) *100	Dirección Apoyo Comercial		Gerencia Corporativa Servicio al Cliente	X				1-abr	30-abr			X									
1.3	Realizar seguimiento y actualización de los enlaces de la matriz Esquema de Publicación EAAB-ESP.	Esquema de publicación EAAB-ESP.	Matriz esquema con enlaces actualizados	Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones		Secretaría General	X				2-ene	31-dic	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4	Socializar la política de seguridad y la política de tratamiento de datos personales con sus responsabilidades por parte de la primera línea de defensa.	Listados de asistencia y Ayudas de memoria	Listados de asistencia y Ayudas de memoria	Dirección Servicios de Informática	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	Gerencia de Tecnología	X				1-jun	30-nov					X						X	
1.5	Publicar en la sección transparencia y acceso a la información pública la Política de seguridad de la información del sitio web, conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014.	Documento publicado.	Sección de Transparencia página web / Mecanismo de Contacto	Dirección Servicios de Informática		Gerencia de Tecnología	X				1-nov	30-nov											X	
1.6	Actualizar y publicar en la sección transparencia y acceso a la información pública los estudios, investigaciones y otras publicaciones.	Documento publicado y actualizado	Sección de Transparencia página web	Dirección Ingeniería Especializada		Gerencia de Tecnología	X				1-abr	30-abr			X						X			
1.7	Actualizar en la sección transparencia y acceso a la información pública el Directorio Servidores Públicos y contratistas, conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014.	Directorio Servidores Públicos actualizado en enlace (SIDEAP)	Sección de Transparencia página web / Estructura Orgánica y talento humano	Dirección Calidad de Vida		Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	X				1-jul	31-jul					X							
1.8	Organizar el contenido de la sección presupuesto de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014: • Presupuesto General • Ejecución presupuestal • Estados financieros	Documentos publicados y organizados	Sección de Transparencia página web / Presupuesto	Dirección de Presupuesto		Gerencia Financiera	X				1-abr	30-abr			X									
1.9	Revisar y actualizar la información del componente Normatividad de la Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública (página web), en relación a los lineamientos de orden nacional y territorial, aplicable a la EAAB-ESP.	Publicación de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y circulares.	Sección de Transparencia página web / Normatividad	Oficina Asesoría Legal		Gerencia Jurídica	X				1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic	31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic			X		X			X			X	
1.10	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 reinducción N. 5: Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 y sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Módulo virtual reinducción N. 5.	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	Dirección Mejoramiento y Calidad de Vida	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	X	X			1-may	31-may				X				X				
1.11	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	Oficina Asesora Imagen y Comunicaciones	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	X				1-abr	30-abr			X					X				
1.12	Elaborar encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en el sitio Web de la EAAB-EP.	Encuesta publicada.	Encuesta publicada en página web	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	Oficina Asesora Imagen y Comunicaciones	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	X				1-sep	30-sep								X				
1.13	Publicar los procesos de contratación en los portales de acceso público.	Publicación del 100% de los procesos.	(No. Procesos publicados / No. total de procesos) *100	Dirección Contratación y Compras		Secretaría General	X				1-feb	31-dic	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.14	Publicar y actualizar el directorio de Contratistas en la página web (Ley 1712 de 2014).	Directorio de Contratistas actualizado en página web, sección de Transparencia / Estructura Orgánica y talento humano.	(No. actualizaciones realizadas / No. actualizaciones programadas) *100	Dirección Contratación y Compras		Secretaría General	X				1-jun	30-jun				X							X	

Vigencia	2020	Cronograma de actividades	
Fecha de elaboración	26/10/2020		
Fecha de aprobación	28/10/2020		
Versión	5		

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

Eje Temático	ACTIVIDAD				RESPONSABLE			Recursos			Período de tiempo		Plan																																																																																																																																																			
	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Factor Crítico de Influencia	Factor Crítico de Gestión	Propios	Funcionamiento	Inversión	Fecha Inicio	Fecha Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																									
Subcomponente 2. Lineamientos Transparencia Pasiva	2.1	Facilitar al ciudadano información sobre el estado de su PQRS desde su recepción hasta su respuesta, a través de una herramienta tecnológica.	Contratación herramienta tecnológica para recepción de PQRS.	Herramienta contratada e implementada	Dirección Servicios de Informática	Dirección Servicios Administrativos Dirección de Apoyo Comercial	Gerencia de Tecnología	X	X		1-sep. 1-oct	30-sep. 31-oct								X	X																																																																																																																																											
	2.2	Actualizar los valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP (establecidos en la Resolución 0252 de 2018).	Valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP 2020.	Sección de Transparencia página web / Instrumentos de Gestión de Información Pública	Dirección Técnica y Geográfica	Oficina Asesora Imagen y Comunicaciones	Gerencia de Tecnología	X			1-mar	31-mar		X																																																																																																																																																		
Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar y publicar el registro de activos de información en la sección de Transparencia y en www.datosabiertos bogota.gov.co	Actualización y Publicación Registro de Activos de información	Transparencia página web / Datos abiertos e Instrumentos de gestión de información pública	Dirección Servicios de Informática		Gerencia de Tecnología	X			1-sep	30-sep								X																																																																																																																																												
	3.2	Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada en la sección de Transparencia y en www.datosabiertos bogota.gov.co	Actualización y Publicación del índice de Información Clasificada y Reservada	Sección de Transparencia página web / Datos abiertos e Instrumentos de gestión de información pública	Dirección Servicios de Informática		Gerencia de Tecnología	X			1-sep	30-sep								X																																																																																																																																												
	3.3	Sensibilizar y capacitar a las Direcciones de la EAAB para actualizar el índice de información clasificada y reservada como lo solicita la ley de transparencia y resolución 3564.	Listados y Ayudas de memoria de las reuniones efectuadas.	Listas de asistencia y ayudas de memoria	Dirección Servicios de Informática	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	Gerencia de Tecnología	X			1-oct. 1-nov	31-oct. 30-nov									X	X																																																																																																																																										
	3.4	Revisar y actualizar el Esquema de publicación de información del EAAB-ESP y publicarlo en la sección de Transparencia y en www.datosabiertos bogota.gov.co	Actualización y Publicación del Esquema de publicación de información del EAAB-ESP	Sección de Transparencia página web / Instrumentos de Gestión de Información Pública	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	Oficina Asesora Imagen y Comunicaciones	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	X			25-mar. 25-jun. 25-sep. 25-dic	31-mar 30-jun 30-sep. 31-dic			X		X			X			X																																																																																																																																									
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Incorporar en el manual de comunicaciones, los lineamientos de la guía de lenguaje claro del PNSC-DNP (accesible para personas en condición de discapacidad visual y auditiva).	Manual de Comunicaciones	Documento Manual de Comunicaciones	Oficina Asesora Imagen y Comunicaciones	Secretaría General	X			1-sep	30-sep									X																																																																																																																																												
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Elaborar y publicar en la página web de la empresa el informe trimestral de solicitudes de acceso a la información, teniendo en cuenta el artículo 52 de decreto 103 de 2015.	Informe publico en página web con 1) El número de solicitudes recibidas. 2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3) El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4) El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Sección de Transparencia página web / Instrumentos de Gestión de Información Pública	Dirección Servicios Administrativos	Oficina Asesora Imagen y Comunicaciones Dirección de Apoyo Comercial	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	X			2-ene. 1-mar. 1-jun. 1-sep	31-ene. 31-mar. 30-jun. 30-sep	X		X		X			X																																																																																																																																												
												Plan																																																																																																																																																				
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Meta o producto</th> <th>Indicador / medio de Verificación</th> <th>Factor Crítico de Éxito</th> <th>Factor Crítico de Influencia</th> <th>Factor Crítico de Gestión</th> <th>Propios</th> <th>Funcionamiento</th> <th>Inversión</th> <th>Fecha Inicio</th> <th>Fecha Fin</th> <th>Ene</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>May</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ago</th> <th>Sep</th> <th>Oct</th> <th>Nov</th> <th>Dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1</td> <td>Implementar el Gobierno Corporativo EAAB-ESP (tercera fase).</td> <td>Informe de avance implementación medidas del modelo de Gobierno Corporativo de la EAAB-ESP</td> <td>N/A</td> <td>Secretaría General</td> <td></td> <td>Secretaría General</td> <td>X</td> <td></td> <td>1-jun. 1-nov</td> <td>31-jun. 30-nov</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Estabilización y gestión del cambio para la implementación de la herramienta arriba</td> <td>Con el fin de evitar la manipulación de la información de los proveedores (reducción huella de carbono).</td> <td>100% en productivo</td> <td>Dirección Contratación y Compras</td> <td></td> <td>Secretaría General</td> <td></td> <td></td> <td>1-dic</td> <td>31-dic</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>Realizar la publicación de editorial y tips disciplinarios en página web.</td> <td>Publicación en página web.</td> <td>(No. Publicaciones de editorial y tips disciplinarios en página web / No. editorial y tips)</td> <td>Oficina de Investigaciones Disciplinarias</td> <td></td> <td>Gerencia General</td> <td>X</td> <td></td> <td>1-mar. 1-jun. 1-sep. 1-nov</td> <td>31-mar. 30-jun. 30-sep. 30-nov</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>Realizar campaña actos de corrupción en materia disciplinaria (Directiva 008 de 2018).</td> <td>Piezas comunicativas.</td> <td>N/A</td> <td>Oficina de Investigaciones Disciplinarias</td> <td>Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>1-may</td> <td>31-may</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>Divulgar el canal "Denuncie Aquí" para grupos de interés.</td> <td>Piezas comunicativas.</td> <td>N/A</td> <td>Oficina de Investigaciones Disciplinarias</td> <td>Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>1-mar. 1-sep</td> <td>31-mar. 30-sep</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																							Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Factor Crítico de Influencia	Factor Crítico de Gestión	Propios	Funcionamiento	Inversión	Fecha Inicio	Fecha Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	1.1	Implementar el Gobierno Corporativo EAAB-ESP (tercera fase).	Informe de avance implementación medidas del modelo de Gobierno Corporativo de la EAAB-ESP	N/A	Secretaría General		Secretaría General	X		1-jun. 1-nov	31-jun. 30-nov						X					X		1.2	Estabilización y gestión del cambio para la implementación de la herramienta arriba	Con el fin de evitar la manipulación de la información de los proveedores (reducción huella de carbono).	100% en productivo	Dirección Contratación y Compras		Secretaría General			1-dic	31-dic												X	1.3	Realizar la publicación de editorial y tips disciplinarios en página web.	Publicación en página web.	(No. Publicaciones de editorial y tips disciplinarios en página web / No. editorial y tips)	Oficina de Investigaciones Disciplinarias		Gerencia General	X		1-mar. 1-jun. 1-sep. 1-nov	31-mar. 30-jun. 30-sep. 30-nov			X		X				X		X		1.4	Realizar campaña actos de corrupción en materia disciplinaria (Directiva 008 de 2018).	Piezas comunicativas.	N/A	Oficina de Investigaciones Disciplinarias	Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones		X		1-may	31-may					X								1.5	Divulgar el canal "Denuncie Aquí" para grupos de interés.	Piezas comunicativas.	N/A	Oficina de Investigaciones Disciplinarias	Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones		X		1-mar. 1-sep	31-mar. 30-sep			X						X			
Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Factor Crítico de Influencia	Factor Crítico de Gestión	Propios	Funcionamiento	Inversión	Fecha Inicio	Fecha Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																										
1.1	Implementar el Gobierno Corporativo EAAB-ESP (tercera fase).	Informe de avance implementación medidas del modelo de Gobierno Corporativo de la EAAB-ESP	N/A	Secretaría General		Secretaría General	X		1-jun. 1-nov	31-jun. 30-nov						X					X																																																																																																																																											
1.2	Estabilización y gestión del cambio para la implementación de la herramienta arriba	Con el fin de evitar la manipulación de la información de los proveedores (reducción huella de carbono).	100% en productivo	Dirección Contratación y Compras		Secretaría General			1-dic	31-dic												X																																																																																																																																										
1.3	Realizar la publicación de editorial y tips disciplinarios en página web.	Publicación en página web.	(No. Publicaciones de editorial y tips disciplinarios en página web / No. editorial y tips)	Oficina de Investigaciones Disciplinarias		Gerencia General	X		1-mar. 1-jun. 1-sep. 1-nov	31-mar. 30-jun. 30-sep. 30-nov			X		X				X		X																																																																																																																																											
1.4	Realizar campaña actos de corrupción en materia disciplinaria (Directiva 008 de 2018).	Piezas comunicativas.	N/A	Oficina de Investigaciones Disciplinarias	Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones		X		1-may	31-may					X																																																																																																																																																	
1.5	Divulgar el canal "Denuncie Aquí" para grupos de interés.	Piezas comunicativas.	N/A	Oficina de Investigaciones Disciplinarias	Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones		X		1-mar. 1-sep	31-mar. 30-sep			X						X																																																																																																																																													
Subcomponente 2. Plan de Gestión de la Integridad																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Meta o producto</th> <th>Indicador / medio de Verificación</th> <th>Factor Crítico de Éxito</th> <th>Factor Crítico de Influencia</th> <th>Factor Crítico de Gestión</th> <th>Propios</th> <th>Funcionamiento</th> <th>Inversión</th> <th>Fecha Inicio</th> <th>Fecha Fin</th> <th>Ene</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>May</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ago</th> <th>Sep</th> <th>Oct</th> <th>Nov</th> <th>Dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1</td> <td>Revisar y aprobar el Plan de Integridad por parte de la Alta Dirección</td> <td>Acta de Comité</td> <td>Documento</td> <td>Dirección Desarrollo Organizacional</td> <td>Equipo Técnico Política de Integridad</td> <td>Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa</td> <td>X</td> <td></td> <td>1-ene</td> <td>31-ene</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																							Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Factor Crítico de Influencia	Factor Crítico de Gestión	Propios	Funcionamiento	Inversión	Fecha Inicio	Fecha Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	1.1	Revisar y aprobar el Plan de Integridad por parte de la Alta Dirección	Acta de Comité	Documento	Dirección Desarrollo Organizacional	Equipo Técnico Política de Integridad	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	X		1-ene	31-ene	X																																																																																																							
Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Factor Crítico de Influencia	Factor Crítico de Gestión	Propios	Funcionamiento	Inversión	Fecha Inicio	Fecha Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																										
1.1	Revisar y aprobar el Plan de Integridad por parte de la Alta Dirección	Acta de Comité	Documento	Dirección Desarrollo Organizacional	Equipo Técnico Política de Integridad	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	X		1-ene	31-ene	X																																																																																																																																																					

Vigencia	2020	Cronograma de actividades	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) EAAB ESP	
Fecha de elaboración	26/10/2020			
Fecha de aprobación	28/10/2020			
Versión	5			

Eje Temático	ACTIVIDAD			RESPONSABLE			Recursos			Período de tiempo		Plan											
	Nombre	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Factor Crítico de Influencia	Factor Crítico de Gestión	Propios	Funcionamiento	Inversión	Fecha Inicio	Fecha Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1. IMPLEMENTACIÓN Promoción de la gestión del Código de Integridad	2.1	Definir y ejecutar el Programa de Actividades de Apropiación del Código de Integridad	Informe de avance	Informe	Dirección Desarrollo Organizacional	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones Dirección Servicios Administrativos		X		1-jun	30-nov						X						X
2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Promoción de la gestión del Código de Integridad	2.1	Evaluar los resultados de la implementación de la política de Integridad de acuerdo con los indicadores definidos en la misma.	Informe de evaluación de indicadores	Informe	Dirección Desarrollo Organizacional	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida Grupo de Trabajo de Integridad Oficina de Investigaciones Disciplinarias		X		1-ago	30-nov							X					X
3. DIAGNÓSTICO Condiciones institucionales idóneas para la gestión de la Integridad	3.1	Identificar focos de intervención, formulación de objetivos y acciones de cambio tendientes a fortalecer los aspectos identificados como "a mejorar"	Documento	Documento	Dirección Desarrollo Organizacional	Grupo de Integridad / Equipo Técnico	X			1-sep	30-sep								X				
4. IMPLEMENTACIÓN Promoción de la gestión de la Gestión de la Integridad	4.1	Redefinir y ejecutar Programa de Actividades de Apropiación del Código de Integridad	Informe de avance	Informe	Dirección Desarrollo Organizacional	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones Dirección Servicios Administrativos		X		1-oct	30-nov												X

* Factor crítico de Éxito (FCE): Indicadores que son asignados a la persona que tenga mayor impacto directo en el resultado.
 * Factor crítico de Influencia (FCI): Quienes tienen influencia indispensable sobre el FCE.

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP

Preparado y aprobado 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:

Carolina Céspedes Camacho - Directora de Planeación y Control de Resultados Corporativos
 Lorena Silva Gómez - Profesional Especializado - Directora de Planeación y Control de Resultados Corporativos

Fecha de publicación: 31/01/2020.

Ajustes: El 30/10/2020 Se realizaron ajustes a este plan de acuerdo a las solicitudes realizadas por los responsables de las actividades.