

INFORME GENERAL

Nombre del Informe de Seguimiento	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2022, CORTE A 30 DE ABRIL DE 2022.	1050001-2022-0128
		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

Para la formulación, autocontrol y monitoreo la EAAB-ESP cuenta con los siguientes procedimientos y formatos

- Procedimiento “Formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano” código MPEE0302P-03 de fecha 19 de diciembre de 2019, el formato MPEE0302F01 “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano”, así como instructivos asociados, los cuales se encuentran publicados en el mapa de procesos.
- Procedimiento “Formulación de Planes de Acción” código MPEE0109P-05 de fecha 21 de octubre de 2021, y el formato “Plan de acción y cronograma” código MPEE0109F01, que referencia los planes de acción institucional, entre los cuales se encuentra el PAAC.

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.

Estado Actividad	Descripción
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 30 de abril 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 Responsables del PAAC

Según el procedimiento “Formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano” código MPEE0302P los responsables del PAAC son:

ACTIVIDADES	RESPONSABLE
Determinar la metodología para la construcción del PAAC	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
	Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos
Formular las actividades del PAAC	Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos
	Gerentes Corporativos, Directores o Jefes de Oficina
Consolidar las actividades del PAAC	Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos
Aprobar el PAAC	Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Divulgar el PAAC	Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos
Ejecutar las actividades definidas en el PAAC	Gerentes Corporativos, Directores o Jefes de Oficina

ACTIVIDADES	RESPONSABLE
Verificar el cumplimiento del PAAC.	Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos
Realizar ajustes y modificaciones al PAAC	Gerentes Corporativos, Directores o Jefes de Oficina
	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
	Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos
Solicitar la publicación del PAAC en la página web	Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos

Así mismo, en materia de PAAC 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 y de las distintas áreas que tienen compromisos inscritos en el PAAC, se realiza el autocontrol, que es registrado en la herramienta Archer con los respectivos soportes.

Segunda línea de defensa: A cargo de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control que realiza el monitoreo de las acciones cuatrimestralmente.

Tercera línea de defensa: A cargo de la Oficina de Control Interno que realiza el seguimiento y evalúa el cumplimiento de cada una de las acciones incluidas en el PAAC tres (3) veces al año, así:

- **Primer seguimiento:** Con corte al 30 de abril, se realiza en los primeros 5 días hábiles del mes de mayo y la publicación debe surtirse dentro de los 10 primeros días hábiles del mes de mayo de cada vigencia.
- **Segundo seguimiento:** Con corte al 31 de agosto se realiza en los primeros 5 días hábiles del mes de septiembre y la publicación deberá surtirse dentro de los 10 primeros días hábiles del mes de septiembre de cada vigencia.
- **Tercer seguimiento:** Con corte al 31 de diciembre se realiza en los primeros 5 días hábiles del mes de enero y la publicación deberá surtirse dentro de los 10 primeros días hábiles del mes de enero de cada vigencia.

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

Fuente: www.acueducto.com.co > La empresa > Ley de transparencia y acceso a la información pública > 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 registraron las siguientes modificaciones:

- 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

5.2.3 Primera Línea de Defensa - Autocontrol al PAAC 2022

La Oficina de Control Interno y Gestión con el memorando 1050001-2022-0109 del 13 de abril de 2022 informó a los gerentes que se realizaría el seguimiento al PAAC entre el 2 y el 6 de mayo de 2022, por lo que se solicitó a las áreas contar con el cargue de la información con corte a 30 de abril de 2022 en el aplicativo Archer para poder realizar el seguimiento de ley.

Lo anterior, teniendo en cuenta que por ley la OCIG debe publicar el seguimiento al cumplimiento de las acciones en la página web de la EAAB-ESP a más tardar el décimo día hábil del mes de mayo, motivo por el cual se solicitó a las áreas contar con el cargue de la información antes de las fechas que se tienen establecidas por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.

En el periodo se evidenció que algunas áreas no contaban con el cargue de la información, por lo que se reitera a la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control la importancia de que las fechas de autocontrol en el aplicativo archer de los periodos de enero, mayo y septiembre estén alineadas con los tiempos de seguimiento de la OCIG, que corresponde a los 5 primeros días hábiles de los citados meses, para cumplir con las fechas de publicación establecidas en la normatividad vigente.

En general las áreas realizaron su autocontrol y cargaron la información de las actividades programadas en el PAAC 2022 en el aplicativo Archer, lo cual permitió a la OCIG realizar el seguimiento

programado, no obstante, se realizaron los acercamientos necesarios con aquellas áreas que no habían reportado.

Con relación a las actividades vencidas de la vigencia 2021, la OCIG hizo seguimiento con las respectivas áreas, sin embargo, es importante señalar que las áreas no contaban con un espacio en Archer para reportar el autocontrol de esas actividades por lo que se hace necesario que dichas actividades sean incluidas en el PAAC de la vigencia actual, para facilitar su autocontrol, monitoreo y seguimiento.

5.2.4 Segunda Línea de Defensa - Monitoreo al PAAC 2022

En el seguimiento realizado por la OCIG entre el 2 y el 6 de mayo de 2022, no se evidenció en el aplicativo Archer el registro del monitoreo, dado que las fechas de corte no se encuentran articuladas.

Tampoco se evidencia un espacio en el cual se registre el monitoreo a las actividades vencidas de la vigencia 2021, por lo que la OCIG recomienda incluir en el PAAC de la vigencia en curso las actividades que se declaren al cierre del periodo como vencidas, con el fin de facilitar su gestión y garantizar su cumplimiento.

Se consultó el mapa de procesos y continúa vigente el procedimiento MPEE0302P-03 Formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con fecha de aprobación 19 de diciembre de 2019, que en la actividad 7.2 determina que el Director de Planeación y Control de Resultados Corporativos “Envía monitoreo de las actividades establecidas en el PAAC a la Oficina de Control Interno y Gestión con copia a la Gerencia General para los fines pertinentes”, a la fecha de presentación del presente informe la OCIG no recibió el citado monitoreo.

Mapa de Procesos Usuario: Sandra Esmeraldas Varillas Laverde
Fecha: 11/05/2022

[* Ver solicitudes Modificación](#)

FICHA IDENTIFICACION DE PROCEDIMIENTOS	
Nombre:	FORMULACION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
Proceso de Nivel 0:	ESTRATEGICOS
Proceso:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION
Sub Proceso:	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION
Codigo Procedimiento:	MPEE- 03- 02
Vigente desde:	16/01/2019
Hasta:	31/12/2099
Descripción del Cambio:	
Área Líder del Procedimiento	
Área:	Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos
Gerencia:	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
Dirección:	Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos
Centro de Costo:	12200
Jefe del Área:	CAROLINA CESPEDES CAMACHO
Responsable de Calidad	
ADRIANA RODRIGUEZ RIVEROS	
Documentos del Procedimiento	
MPEE0302F01	FORMATO 02 Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano
MPEE0302F04	FORMATO 02 Esquema De Publicación De Información
MPEE0302F05	FORMATO 01 Conformación Equipo Técnico De Rendición De Cuentas
MPEE0302I01	INSTRUCTIVO 02 Formulación Componente Racionalización De Trámites
MPEE0302I02	INSTRUCTIVO 02 Formulación Componente Rendición De Cuentas
MPEE0302I03	INSTRUCTIVO 02 Formulación Componente Atención Al Ciudadano
MPEE0302I04	INSTRUCTIVO 02 Formulación Componente Transparencia Y Acceso A La Info
MPEE0302P	PROCEDIMIENTO 03 Formulación Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano

PROCEDIMIENTO			
Proceso - Subproceso: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION- MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION		Página 10 de 10	
Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano		Código: MPEE0302P	Versión: 03
ACTIVIDADES	PUNTO DE CONTROL	RESPONSABLE (DEPENDENCIA Y CARGO)	DOCUMENTOS Y REGISTROS
7.2 Envía monitoreo de las actividades establecidas en el PAAC a la Oficina de Control Interno y Gestión con copia a la Gerencia General para los fines pertinentes.		Director de Planeación y Control de Resultados Corporativos	Aplicativo Archer-MIPG Correo

Se recomienda precisar las fechas de inicio y fin en el plan de las siguientes acciones, dado que las fechas de autocontrol no son coherentes con los meses programados y registrados en el aplicativo Archer, generando confusión al momento del seguimiento porque se interpreta que el periodo de ejecución es completo:

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Observación
Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo	1.1 Socializar la política de Administración de Riesgos.	1-jun	30-nov						X					X		La fecha de inicio y fin de acuerdo con lo encontrado en archer debería estar programada en el archivo publicado en la página web así: Fecha inicio: 1 jun 1 nov Fecha fin: 30 jun 30 nov
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualizar la matriz de riesgos de procesos priorizados.	1-jul	31-dic							X					X	Fecha inicio: 1 jul 1 dic Fecha fin: 31 jul 31 dic
Componente 2. Racionalización de Trámites	Nombre	Fecha Inicio	Fecha Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Observación
FASE 4. Interoperabilidad	4.1 Identificar el trámite que requiere el servicio ciudadano digital de interoperabilidad.	1-may	30-jul					X		X						Fecha inicio: 1 may 1 jul Fecha fin: 31 may 31 jul
	4.2 Implementar el servicio ciudadano digital de interoperabilidad del trámite seleccionado.	1-ago	30-dic								X				X	Fecha inicio: 1 ago 1 dic Fecha fin: 30 ago 31 dic
Componente 4. Atención al Ciudadano	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Observación
Subcomponente 3 Gestión del Relacionamiento con los ciudadanos	3.8 Implementar Factura Virtual accesible y Anexo Braille para la población con discapacidad visual.	1-abr	31-jul				X			X						Fecha inicio: 1 abr 1 jul Fecha fin: 30 abr 31 jul
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.	1-jul	30-oct							X			X			Fecha inicio: 1 jul 1 oct Fecha fin: 31 jul 31 oct
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Observación
Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.3 Actualizar y publicar la Política de seguridad de la información con énfasis en el sitio web.	1-ago	30-nov								X			X		Fecha inicio: 1 ago 1 nov Fecha fin: 30 ago 30 nov
	1.7 Actualizar y publicar los estudios, investigaciones y otras publicaciones.	1-abr	31-oct				X						X			Fecha inicio: 1 abr 1 oct Fecha fin: 30 abr 31 oct

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 tres (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 diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo
Segundo seguimiento	Corte al 31 de agosto	Primeros 5 días hábiles de septiembre de cada vigencia	Dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.
Tercer seguimiento	Corte al 31 de diciembre	Primeros 5 días hábiles de enero de cada vigencia	Dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes 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.

Se remitió a los Gerentes y a la Secretaría General, mediante correo electrónico del 13 de abril de 2022, el memorando 1050001-2022-0109 “42. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) vigencia 2022 y acciones vencidas PAAC vigencia 2021”, con el cual se anunció el seguimiento con corte a 30 de abril de 2022 a realizar entre el 2 y el 6 de mayo de 2022, con el fin de cumplir con los términos establecidos para la publicación del citado informe.

Con corte a 30 de abril de 2022 se efectuó el seguimiento a 118 actividades que hacen parte del PAAC 2022, versión 2. En la siguiente tabla 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:

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Factor Crítico de Éxito	Descripción Avance de la Actividad	Evidencia	Estado de la Acción
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	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	La actividad no aplica para el corte, está programada para junio de 2022	No aplica	No aplica al corte
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	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	La actividad no aplica para el corte, está programada para julio de 2022	No aplica	No aplica al corte
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	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	Se observa la publicación del inventario de riesgos de corrupción 2022 en la página web de la EAAB-ESP.	Evidencia: publicación del Inventario inicial de riesgos de corrupción para el 2022 Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte.	Cumplida
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	Dirección Apoyo Comercial	La actividad no aplica para el corte, está programada para noviembre de 2022	No aplica	No aplica al corte
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	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	No se recibieron observaciones por parte de los grupos de interés en el formulario dispuesto. Se adjunta como evidencia la ayuda de memoria en donde se registran las observaciones frente al mapa de riesgos y el análisis correspondiente.	Evidencia: Publicación del Inventario inicial de riesgos de corrupción 2022 para retroalimentación de los grupos de interés. Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte.	Cumplida
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	3 Publicaciones realizadas sobre el autocontrol de planes de tratamientos de	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	Publicación realizada en enero de 2022	Evidencia: Informe autocontrol de los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción corte abril. Observaciones: Se cumplió con	En avance

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Factor Crítico de Éxito	Descripción Avance de la Actividad	Evidencia	Estado de la Acción
		el portal web (1a línea de defensa).	riesgo de corrupción (1a línea de defensa).			lo programado a la fecha de corte.	
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	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	Informe de gestión de riesgos y oportunidades	Evidencia: Informe de monitoreo de riesgos con corte diciembre. Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte.	En avance
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)	Oficina de Control Interno y Gestión	Informe publicado página web	Evidencia: Informe de seguimiento a la gestión del riesgo de corrupción OCIG Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte.	En avance
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 la acciones correspondientes.	Dirección Apoyo Comercial	Se establecieron las acciones de racionalización para los trámites de la estrategia de racionalización de trámites 2022 y se encuentran registradas en el SUIT.	Formato consolidado estrategia de racionalización de trámites del SUIT con fecha de generación del 25 de enero de 2022	Cumplida
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.	Dirección Apoyo Comercial	La EAAB-ESP montó un punto de atención en el SuperCADE Manitas para aumentar los puntos de atención presencial en los trámites objeto de racionalización	Página WEB bogota.gov.co en el enlace https://bogota.gov.co/mi-ciudad/habitat/acueducto-de-bogota-atencion-presencial-en-supercade-manitas	Cumplida
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.	Dirección de Apoyo Comercial	La actividad no aplica para el corte, está programada para mayo de 2022	No aplica	No aplica al corte
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 implementado con interoperabilidad.	Dirección Servicios de Informática	La actividad no aplica para el corte, está programada para agosto de 2022	No aplica	No aplica al corte
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	Dirección Apoyo Comercial	Se evidencia documento de rendición de cuentas donde están los enlaces de la página WEB a: Trámites y Servicios, puntos de atención y Carta de Trato Digno. Sin embargo, este documento no cumple con las características de informe de acuerdo al formato MPFD0801F08 -02	Documento Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2022	En avance
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.	Dirección Apoyo Comercial	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 el 11/03/2022 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. Subcomponente Información de calidad y en lenguaje comprensible 1.2 Grupo de interés "Usuarios Internos" y "Proveedores Internos" 1.2 Divulgar información al grupo de interés Usuarios externos a través de las redes sociales de la Empresa.	En avance
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	Dirección Apoyo Comercial	Se evidencia en la sección Ley de Transparencia en la página WEB de la Empresa el informe de atención de PQR mensual. El medio de verificación propuesto por el Factor Crítico de Éxito es un informe cuatrimestral.	Informe PQRs - marzo de 2022	En avance
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 la correo corporativo o DASHBOARD	Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos	Envío del DASHBOARD por medio de correo corporativo. Observación: a pesar de que es reportada la actividad, no se refleja que esta información fuera remitida al total de las APS (Áreas prestadoras de Servicio) Usuarios internos y Proveedores internos. Observación: La información suministrada proviene de una recopilación provisional en la	Plantilla de Informe Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2022 1. Subcomponente Información de calidad y en lenguaje comprensible 1.2 Grupo de interés "Usuarios Internos" y "Proveedores Internos"	En avance

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Factor Crítico de Éxito	Descripción Avance de la Actividad	Evidencia	Estado de la Acción
					plantilla de Informe Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2022. No existe informe como lo describe la columna F que dice Indicador / medio de Verificación		
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	Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos	Por intermedio del Informativo y de Facebook, el 11/04/2022 se divulgó el resultado de la encuesta de percepción de satisfacción de usuarios internos, realizada por el Centro Nacional de Consultoría. 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 1.2 Grupo de interés "Usuarios Internos" y "Proveedores Internos"	En avance
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	Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos	Información suministrada transacciones en SAP. 19452 Información sobre estatus de usuario Fecha de recibido 15/02/2022 Fecha de respuesta 22/02/2022 19401 Ajuste WF avisos HH, HI y HL Fecha de recibido 31/01/2022 Fecha de respuesta 10/02/2022 19400 Ajuste estatus de usuario avisos HH, HI y HL Fecha de recibido 31/01/2022 Fecha de respuesta 10/02/2022 19344 Ajuste avisos HO errores al crear encargo Fecha de recibido 18/01/2022 Fecha de respuesta 28/01/2022 19343 Ajuste catálogo parte objeto avisos B1 Fecha de recibido 18/01/2022 Fecha de respuesta 28/01/2022 19439 Solicitud ajuste WF para avisos J7 y J8 Fecha de recibido 29/03/2022 En trámite 19592 Ajuste de estatus usuario de avisos J7 y J8 Fecha de recibido 29/03/2022 En trámite Observación: La información suministrada proviene de una recopilación provisional en la plantilla de Informe Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2022. No existe informe trimestral 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 1.2 Grupo de interés "Usuarios Internos" y "Proveedores Internos"	En avance
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)	Dirección Ingeniería Especializada	Conferencias magistrales: Infraestructura, Red Matriz, Perspectiva Social, el Agua como Base de una Cultura, Gestión del Conocimiento y la innovación aplicada a la Calidad del Agua y Economía Circular y Cambio Climático.	Plantilla de Informe Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2022 1. Subcomponente Información de calidad y en lenguaje comprensible 1.10 1.10 Grupo de interés "Academia e Investigación" Boletín informativo somos agua mes de febrero Boletín informativo somos agua mes de marzo	En avance
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	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.	Dirección Ingeniería Especializada	Conversatorios e intercambios en Facebook) - link pág web EAAB-ESP: https://www.facebook.com/AcueductodeBogota/live/	Plantilla de Informe Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2022 1. Subcomponente Información de calidad y en lenguaje comprensible	En avance

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Factor Crítico de Éxito	Descripción Avance de la Actividad	Evidencia	Estado de la Acción
	(Etapa de ejecución)				YOU TUBE (Ver conferencias magistrales en YouTube) - Link pág web EAABESP: https://www.youtube.com/channel/UCIM1x8nAhVoCjvea1_uZzOA/search?query=conferencias+magistrales+ https://acueducto.sharepoint.com/sites/CartasdeAcceptacinProveedores-DIE Entre otros	1.10 1.10 Grupo de interés "Academia e Investigación"	
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	Dirección Ingeniería Especializada	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" Posteriormente fue realizada charla vía Teams el 24/03/2022 para difusión de la información.	Plantilla de Informe Rendición de Cuentas EAAB-ESP 2022 1. Subcomponente Información de calidad y en lenguaje comprensible 1.10 1.10 Grupo de interés "Academia e Investigación"	En avance
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	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	La actividad no aplica para el corte, está programada para junio de 2022	No aplica	No aplica al corte
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.11 Divulgar información al grupo de interés Organizaciones-Gremios y Competencia a través de las redes sociales.	Divulgación de información en Facebook, Instagram o Twitter.	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	La actividad no aplica para el corte, está programada para junio de 2022	No aplica	No aplica al corte
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	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	La actividad no aplica para el corte, está programada para junio de 2022	No aplica	No aplica al corte
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.	Dirección Gestión Comunitaria - Gerencias de Zonas	La OCIG evidenció el informe elaborado por el área de comunitaria en el cual se relacionan las actividades ejecutadas durante el primer trimestre del seguimiento, dentro de las cuales relacionamos: a. El día 28 de enero del presente año, la Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones publica en el informativo y SharePoint de la entidad, información respecto a la visita y recorrido de Parceros por Bogotá en el Parque Ecológico Cantarrana. b. El día 2 de febrero se publica en el informativo y SharePoint de la entidad, información respecto al ciclo paseo de graduación – Escuela de la Bici, realizado en el Parque Ecológico Cantarrana.	En el mismo informe trimestral se observan fotografías de la ejecución de las actividades y el LINK, en el cual se publicó la invitación al evento.	En avance
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.	Dirección Gestión Comunitaria - Gerencias de Zonas	La OCIG evidenció el informe elaborado por el área de comunitaria en el cual se relacionan las actividades ejecutadas durante el primer trimestre del seguimiento, dentro de las cuales relacionamos: a. El día 31 de enero del presente año, la Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones publica en el Facebook de la Entidad, información respecto a la visita y recorrido de Parceros por Bogotá en el Parque Ecológico Cantarrana. b. En los días 14 al 18 de febrero se publica en las redes sociales	En el mismo informe trimestral se observan fotografías de la ejecución de las actividades y el link, en el cual se publicó la invitación al evento.	En avance

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Factor Crítico de Éxito	Descripción Avance de la Actividad	Evidencia	Estado de la Acción
					Facebook y Twitter de la entidad, información respecto al ciclo paseo de graduación – Escuela de la Bici, realizado en el Parque Ecológico Cantarrana.		
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	Dirección Gestión Comunitaria - Gerencias de Zonas	La OCIG en su proceso de seguimiento observa que se han llevado a cabo las siguientes actividades con el fin de consolidar la información de consulta ciudadana para subir a la plataforma: 1. Memorando interno 3020001-2021-0093 Solicitud de información en atención a la Plataforma "Colibrí" de la Veeduría Distrital. 2. En la actualidad no se han recibido consultas.	Informe trimestral Colibrí, correspondiente a los meses de enero a marzo del presente año.	En avance
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	Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones	Durante el primer trimestre del año 2022, se realizó la actualización de información institucional en la Sala de Prensa 2.0 de la página web corporativa, de igual forma se efectuó la publicación de los boletines de prensa en este mismo repositorio del portal.	Evidencia aplicativo Archer: Publicaciones Boletines Sala de prensa 2.0 - ENE-FEB-MAR. Publicaciones Sala de Prensa 2.0 Web ENE-FEB-MAR.	En avance
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.	Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones	Para el primer trimestre del año 2022, se reporta una actividad importante en las redes sociales externas de la empresa (Facebook, Twitter e Instagram): 7.720 nuevos seguidores, un total de 57.563 seguidores en las tres redes, 181 publicaciones y 2.244 tuits, sobre temas positivos como la modernización de la estación de bombeo, Suba; logros 2021, campaña: #QueLluevaConciencia, Día de la mujer, Día mundial del Agua, Obras renovación de redes Kennedy o el Operativo PCH Santa Ana; así como el impacto de temas negativos como el robo de tapas, los cortes de agua, o la obra suspendida del corredor ambiental Río Arzobispo.	Evidencia aplicativo Archer: RRSS EXTERNAS - ENERO 2022.pdf RRSS EXTERNAS - FEBRERO 2022.pdf RRSS EXTERNAS - MARZO 2022.pdf	En avance
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	Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones	En el primer trimestre del año, se atendieron 49 solicitudes de diferentes medios de comunicación, se obtuvieron 864 impactos a través de las diferentes campañas free press, se emitieron diferentes boletines de prensa y de seguimiento a toda la gestión del relacionamiento con los diferentes medios, con un reporte de 288 impactos noticiosos en el mes de enero, 300 en el mes de febrero y 276 en marzo de 2022.	Evidencia aplicativo Archer: Estadísticas Solicitudes de Medios enero 2022. Estadísticas Solicitudes de Medios febrero 2022. Estadísticas Solicitudes de Medios marzo 2022. Medición – enero 2022 Oficina Asesora de Comunicaciones e Imagen Corporativa Medición de medios EAAB. Medición – febrero 2022 Oficina Asesora de Comunicaciones e Imagen Corporativa Medición de medios EAAB. Medición –marzo 2022 Oficina Asesora de Comunicaciones e Imagen Corporativa Medición de medios EAAB.	En avance
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.	Dirección Compras y Contratación	Revisado la evidencia cargada en el aplicativo ARCHER enlace MIPG 2022.	Informe primer trimestre año 2022 al grupo de interés de proveedores externos y Colaborares OPS a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa.	En avance
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.20 Atender requerimientos del grupo de interés proveedores externos y Colaborares OPS a través del correo electrónico licitaciones@acueducto.c	Cuadro de seguimiento de las solicitudes realizadas trimestral	Dirección Compras y Contratación	Revisado la evidencia cargada en el aplicativo ARCHER enlace MIPG 2022.	Bases de datos a proveedores OPS a través de correos electrónicos, requerimientos y canal licitaciones	En avance

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Factor Crítico de Éxito	Descripción Avance de la Actividad	Evidencia	Estado de la Acción
	(Etapa de ejecución)	om.co y registroproveedores@acueducto.com.co					
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.	Secretaría General	A través de documento, se evidencia el reporte del envío de información permanente al grupo de interés: Gobierno -Junta Directiva a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa, en los que se relaciona la ejecución de políticas, programas y proyectos de la Empresa, haciendo uso del correo electrónico, a petición de los integrantes y/o por compromiso adquirido. Adicional se publica en la página web de la Empresa la normatividad actualizada que rige la composición de la Junta Directiva y el régimen normativo que rige el pago de honorarios de los integrantes de la Junta.	Evidencia aplicativo Archer: Documento soportes actividad MIPG, en el que se anexa relación de información entregada y/o suministrada al grupo de interés Junta Directiva.	En avance
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1.22 Atender requerimientos de información al grupo de interés Gobierno Junta Directiva.	Atención de requerimientos de información	Secretaría General	La actividad no aplica para el corte, está programada para junio de 2022	No aplica	No aplica al corte
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.	Secretaría General	Se evidencia a través del soporte "actividades MIPG - Aguas de Bogotá S.A: -ESP, la comunicación sobre la ejecución de planes, programas y proyectos, así como la comunicación mediante correos electrónicos informando temas relacionados convocatorias e informes a las sesiones de Junta Directiva.	Evidencia aplicativo Archer: Soporte actividad MIPG Filial 2022, en el que anexa relación de información entregada y/o suministrada al grupo de interés Organizaciones - Empresa Filia.	En avance
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	Secretaría General	La actividad no aplica para el corte, está programada para junio de 2022	No aplica	No aplica al corte
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.	Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa	La actividad no aplica para el corte, está programada para junio de 2022	No aplica	No aplica al corte
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.	Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa	La actividad no aplica para el corte, está programada para junio de 2022	No aplica	No aplica al corte
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.	Dirección Gestión de Compensaciones	La actividad no aplica para el corte, está programada para junio de 2022	No aplica	No aplica al corte
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	Dirección Gestión de Compensaciones	La actividad no aplica para el corte, está programada para junio de 2022	No aplica	No aplica al corte
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje	1.29 Atender requerimientos de información del grupo de interés Organizaciones - Sindicatos.	Atención semestral de requerimientos de información	Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa	La actividad no aplica para el corte, está programada para junio 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	Factor Crítico de Éxito	Descripción Avance de la Actividad	Evidencia	Estado de la Acción
	comprensible (Etapa de ejecución)						
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 grupos de interés colaboradores 2021 con los resultados de la encuesta.	Informe publicado en Sección de Transparencia / Control / RdC	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	De acuerdo con la información cargada en el aplicativo Archer, se evidencia que: La Dirección Mejoramiento Calidad de Vida elaboró y publicó el informe de rendición de cuentas en el siguiente link: https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/la-empresa/rendicion-de-cuentas/ut/p/z/1/04_Sj9CPyKssy0xPLMnMz0vMAFj08zizQkDQwtDlz8DCzMTA0CjSwDQkx8XlwsL130w8EKDFCAo4FTkJGTsYGBu7-RfhTp-pFNIK4_HgVR-I0P149Cs8LEyNkgMDjAKcg_1NnQx8QYqgCFwIzUpAbGhphkOkJADHD5j8/dz/d5/L2dBISevZ0FBIS9nQSEH/ .	Informe de rendición de cuentas 2021. Pantallazo de la publicación en el sitio Web. Correo constancia de la publicación por parte de la Oficina de Comunicaciones.	Cumplida
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.	Dirección Apoyo Comercial	Se observa en el Informe rendición de cuentas de la EAAB-ESP cuatrimestral, el desarrollo de actividades relacionadas con "Diálogo a través de los canales de atención" como compromiso con la participación ciudadana, la transparencia y la no tolerancia con la corrupción.	Informe rendición de cuentas EAAB-ESP 2022.	En avance
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.2 Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Usuarios internos y Proveedores internos a través de los mecanismos disponibles.	Mesas técnicas	Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos	Se evidencia un informe rendición de cuentas EAAB-ESP 2022, en el aplicativo ARCHER de la Empresa. En este informe en su numeral 1.2. "Grupos de interés, usuarios internos y proveedores internos" la divulgación de dos (2) piezas, una el 14 de febrero de 2022 sobre indicadores de costos y otra el 15 de marzo de 2022 sobre indicadores de atención, oportunidad y cumplimiento.	Informe de rendición de cuentas EAAB-ESP. 2022-	En avance
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.	Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos	La actividad no aplica para el corte, está programada para diciembre de 2022	No aplica	No aplica al corte
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.	Dirección Ingeniería Especializada	De acuerdo con la información cargada en el aplicativo Archer, se evidencia con corte a marzo de 2022 que: La Dirección de Ingeniería Especializada realizó diálogo e intercambio de investigación con la Universidad Nacional de Colombia, sobre la estimación del riego de agua tratada. Así mismo, en informe adjunto se evidencian las conferencias magistrales realizadas.	Correo soporte actividad Universidad Nacional "Estimación del riego de agua tratada" Informe información link conferencias magistrales realizadas.	En avance
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa 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).	Dirección Ingeniería Especializada	La actividad no aplica para el corte, está programada para diciembre de 2022	No aplica	No aplica al corte
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.6 Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Organizaciones - Gremios y 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.	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	La actividad no aplica para el corte, está programada para junio de 2022	No aplica	No aplica al corte
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble	2.7 Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés	Diálogo a través de : actividades de gestión social en	Dirección Gestión Comunitaria	La OCIG en su seguimiento evidenció los informes relacionados con el proceso de gestión social	Informes ejecutivos de gestión "Proceso gestión social",	En avance

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Factor Crítico de Éxito	Descripción Avance de la Actividad	Evidencia	Estado de la Acción
	vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	Comunidad a través de los mecanismos disponibles.	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).		correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo. Allí se desarrollan, entre otros, los siguientes temas. 1- Información a los grupos de interés sobre temas operativos y comerciales. 2- Asesoría y acompañamiento al componente social en todas las intervenciones u obras que desarrolla la EAAB. 3- Realizan actividades pedagógicas de sensibilización y capacitación (talleres y charlas) en temas de pedagogía socio ambiental. 4- Para fortalecer las relaciones de confianza con los grupos de interés de orden local, distrital y nacional, desarrollan reuniones sobre diversos temas.	elaborados por la Dirección Gestión Comunitaria.	
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.8 Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Medios de comunicación a través de los mecanismos disponibles.	Diálogo a través de ruedas de prensa, recorrido con medios y/o entrevistas.	Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones	Presentación trimestral en donde se visualiza el recorrido de la obra, barrios Saucedal y Patio Bonito, especial publicado en el diario el Tiempo sobre "El silencioso túnel de 8 km que se construye bajo la Boyacá" y el evento con medios denominado "Jornada de limpieza alcantarillado para disminuir impactos por temporada de lluvias"	Evidencia: Aplicativo Archer Código 334270, documento en PowerPoint denominado Recorridos, Especiales y eventos con medios (enero, febrero y marzo del 2022)	En avance
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)	Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones	La actividad no aplica para el corte, está programada para diciembre de 2022	No aplica	No aplica al corte
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	Dirección Compras y Contratación	Revisado la evidencia cargada en el aplicativo ARCHER enlace MIPG 2022.	Publicaciones banners y precio SAI	En avance
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	Secretaría General	La actividad no aplica para el corte, está programada para junio de 2022	No aplica	No aplica al corte
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	Secretaría General	La actividad no aplica para el corte, está programada para junio de 2022	No aplica	No aplica al corte
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)	Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa	La actividad no aplica para el corte, está programada para junio de 2022	No aplica	No aplica al corte
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	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 interés colaboradores	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	La actividad no aplica para el corte, está programada para diciembre de 2022	No aplica	No aplica al corte

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Factor Crítico de Éxito	Descripción Avance de la Actividad	Evidencia	Estado de la Acción
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	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	La actividad no aplica para el corte, está programada para diciembre de 2022	No aplica	No aplica al corte
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	Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos	La actividad no aplica para el corte, está programada para diciembre de 2022	No aplica	No aplica al corte
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.	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	La actividad no aplica para el corte, está programada para noviembre de 2022	No aplica	No aplica al corte
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.	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	La actividad no aplica para el corte, está programada para diciembre de 2022	No aplica	No aplica al corte
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.	Dirección de Apoyo Comercial	Se observa la publicación en el informativo "Somos Agua" 13 de abril de 2022 del 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.	Informativo "Somos Agua" 13 de abril de 2022	En avance
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	Dirección Apoyo Comercial	La actividad no aplica para el corte, está programada para noviembre de 2022	No aplica	No aplica al corte
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.	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	La actividad no aplica para el corte, está programada para julio de 2022	No aplica	No aplica al corte
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.2 Desarrollar actividades de capacitación en programas de atención preferente e incluyente de atención de personas en condición de discapacidad y poblaciones espaciales.	Informe semestral de los eventos realizados.	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	La actividad no aplica para el corte, está programada para julio de 2022	No aplica	No aplica al corte
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3 Gestión del Relacionamento 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.	Dirección de Apoyo Comercial	Respecto a la divulgación y promoción de trámites y servicios prestados por la EAAB-ESP, en la página WEB se evidencia la información correspondiente en la sección portafolio de servicios y trámites. En relación con las carteleras virtuales, en los puntos de atención no se observa la evidencia correspondiente.	Lista de trámites, página WEB de la EAAB-ESP	Vencida
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3 Gestión del Relacionamento 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).	Dirección de Apoyo Técnico	La actividad no aplica para el corte, está programada para agosto de 2022	No aplica	No aplica al corte
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3 Gestión del Relacionamento con los ciudadanos	3.3 Buscar asesoría sobre la herramienta de caracterización de los documentos para evaluar la complejidad de los documentos utilizados	Documento Soporte sobre la Asesoría sobre la herramienta que permita evaluar la	Dirección de Apoyo Comercial	La actividad no aplica para el corte, está programada para noviembre de 2022	No aplica	No aplica al corte

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Factor Crítico de Éxito	Descripción Avance de la Actividad	Evidencia	Estado de la Acción
		para comunicarse con sus grupos de valor (formularios, guías, respuestas a derechos de petición, etc.) en la entidad.	complejidad de los documentos.				
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3 Gestión del Relacionamento 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.	Dirección de Apoyo Comercial	Solicitudes vía correo electrónico de fechas: 17/01/2022 Solicitud incorporación de traducción de grupos étnicos y asesor técnico lenguaje de seña. 03/03/2022 reiterando solicitud anterior. 31/03/2022 reiterando solicitud del 17/01/2022. 31/03/2022 la ETB remite correo electrónico, expresando que dicha solicitud se encuentra en Gestión con la preventa No. 236056, sin respuesta a la fecha.	Documento llamado Gestión PAAC 2022. Solicitud incorporación de traducción de grupos étnicos y asesor técnico lenguaje de señas, dirigido a la ETB; por parte de la Dirección Apoyo Comercial.	Vencida
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3 Gestión del Relacionamento 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.	Dirección de Apoyo Comercial	Solicitudes vía correo electrónico de fechas: 17/01/2022 Solicitud incorporación de traducción de grupos étnicos y asesor técnico lenguaje de seña. 03/03/2022 reiterando solicitud anterior. 31/03/2022 reiterando solicitud del 17/01/2022. 31/03/2022 la ETB remite correo electrónico, expresando que dicha solicitud se encuentra en Gestión con la preventa No. 236056, sin respuesta a la fecha.	Documento llamado Gestión PAAC 2022. Solicitud incorporación de traducción de grupos étnicos y asesor técnico lenguaje de señas, dirigido a la ETB; por parte de la Dirección Apoyo Comercial.	Vencida
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3 Gestión del Relacionamento 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 Relevó 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.	Dirección de Apoyo Comercial	Solicitudes vía correo electrónico de fechas: 17/01/2022 Solicitud incorporación de traducción de grupos étnicos y asesor técnico lenguaje de seña. 03/03/2022 reiterando solicitud anterior. 31/03/2022 reiterando solicitud del 17/01/2022. 31/03/2022 la ETB remite correo electrónico, expresando que dicha solicitud se encuentra en Gestión con la preventa No. 236056, sin respuesta a la fecha.	Documento llamado Gestión PAAC 2022. Solicitud incorporación de traducción de grupos étnicos y asesor técnico lenguaje de señas, dirigido a la ETB; por parte de la Dirección Apoyo Comercial.	Vencida
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3 Gestión del Relacionamento con los ciudadanos	3.7 Implementar acciones para mejorar la atención accesible, contemplando las necesidades de la población con discapacidades como: - Visual - Auditiva - Cognitiva - Mental - Sordoceguera - Múltiple - Física o motora	Ajustes implementados en los espacios físicos	Dirección Servicios Administrativos	La actividad no aplica para el corte, está programada para junio de 2022	No aplica	No aplica al corte
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3 Gestión del Relacionamento 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.	Dirección de Apoyo Comercial	Actividad que ya inicio el plazo de ejecución y a la fecha de corte del seguimiento no presenta información, ni evidencia que refleje gestión.	No presenta evidencia	Vencida
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.	Dirección de Apoyo Comercial	Revisado la evidencia cargada en el aplicativo ARCHER enlace MIPG 2022.	Publicación en la página virtual - derechos y deberes carta de trato digno	En avance
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 4. Conocimiento del	4.2 Realizar seguimiento y análisis a las PQRs.	Publicación del Informe de PQRs en página web.	Dirección de Apoyo Comercial	Se evidencia en la sección Ley de Transparencia en la página WEB de la Empresa el informe de atención de PQR mensual.	Informe PQRS - marzo de 2022	En avance

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Factor Crítico de Éxito	Descripción Avance de la Actividad	Evidencia	Estado de la Acción
	servicio al ciudadano						
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.	Dirección Apoyo Comercial	La actividad no aplica para el corte, está programada para julio de 2022	No aplica	No aplica al corte
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.	Dirección de Apoyo Comercial	La actividad no aplica para el corte, está programada para junio de 2022	No aplica	No aplica al corte
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.	Dirección Apoyo Comercial	Se verifica que los 17 trámites del inventario de trámites se encuentran registrados en el SUIT con su correspondiente enlace en el Portal Único del Estado Colombiano, www.gov.co.	Página WEB de la EAAB-ESP, Página Sistema Único de Información de Trámites - SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública y el Portal Único del Estado Colombiano, www.gov.co. El factor Crítico de Éxito no aportó evidencia en el aplicativo ARCHER para el seguimiento.	Cumplida
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.3 Actualizar y publicar la Política de seguridad de la información con énfasis en el sitio web.	Política actualizada y publicada.	Dirección Servicios de Informática	La actividad no aplica para el corte, está programada para agosto de 2022	No aplica	No aplica al corte
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.	Gerencia Financiera	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 Fitch's Ratings. Sin embargo, no se evidenció publicación de actualización del mismo a la fecha de corte 31 de marzo de 2022	Archivo Fitch_EAAB_INFORME.pdf	Vencida
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.	Gerencia Financiera	En el aplicativo ARCHER se encuentran los informes de ejecución presupuestal, ingresos, gastos e inversión correspondientes a enero, febrero y marzo de 2022, así mismo en la página web de la Empresa se encuentran publicados dichos informes.	Documentos en PDF cargados en ARCHER	En avance
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	Dirección de Presupuesto	El autocontrol para el cargue de evidencias en ARCHER tiene como fecha de corte el 20 de mayo 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 marzo de 2022.	Información de Presupuesto General, Ejecución presupuestal y Estados financieros publicados en la página web de la Empresa	En avance
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.	Dirección Ingeniería Especializada	Revisado la evidencia cargada en el aplicativo ARCHER enlace MIPG 2022.	Conferencias 2022 y otras publicaciones informativas de la empresa	En avance
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	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	La actividad no aplica para el corte, está programada para julio de 2022	No aplica	No aplica al corte

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Factor Crítico de Éxito	Descripción Avance de la Actividad	Evidencia	Estado de la Acción
			acceso a la información pública / Estructura Orgánica y talento humano.				
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.	Dirección Contratación y Compras	La actividad no aplica para el corte, está programada para junio de 2022	No aplica	No aplica al corte
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1.10 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.	Oficina Asesoría Legal	Revisado la evidencia cargada en el aplicativo ARCHER enlace MIPG 2022.	Solicitud de actualización en sección normatividad PAA primer trimestre 2022, en el mismo se observó publicaciones, resoluciones, leyes, decretos y circulares	En avance
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.	Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa	Revisado la evidencia cargada en el aplicativo ARCHER enlace MIPG 2022.	Informe del 11 de abril de 2022 sobre estados judiciales	En avance
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).	Dirección de Planeación y Control de Inversiones	Se evidencia publicación documento de reporte de (SEGPLAN)- corte 31 de marzo.	Evidencia: Publicación programas y proyectos en ejecución trimestral (SEGPLAN). Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte.	En avance
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.	Dirección Técnica y Geográfica	En el aplicativo ARCHER se encuentra la imagen de la publicación; en la página web, dentro de la sección de Ley de transparencia, se encuentra publicada: Resolución 0252 de 13 de marzo de 2018 "Por medio de la cual se establece y se reglamenta los precios al público para fotocopias...", junto con la tabla de precios actualizada para la vigencia 2022	Imagen de publicación cargada en ARCHER	Cumplida
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 pqr's en la página web.	Aplicativo seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información Pública	Dirección Servicios Administrativos	La actividad no aplica para el corte, está programada para agosto de 2022	No aplica	No aplica al corte
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.	Dirección Servicios Administrativos	La actividad no aplica para el corte, está programada para agosto de 2022	No aplica	No aplica al corte
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	Dirección Servicios de Informática	La actividad no aplica para el corte, está programada para septiembre de 2022	No aplica	No aplica al corte
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 portal web de la Empresa.	Actualización y Publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada	Dirección Servicios de Informática	La actividad no aplica para el corte, está programada para septiembre de 2022	No aplica	No aplica al corte
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	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	Revisado la evidencia cargada en el aplicativo ARCHER enlace MIPG 2022.	Matriz Esquema de Publicación de Información EAAB	En avance
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.	Dirección Servicios Administrativos	La actividad no aplica para el corte, está programada para agosto de 2022	No aplica	No aplica al corte
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 4.	4.1 Informar a diferentes grupos de Interés sobre la Ley de Transparencia	Divulgación Ley 1712 de 2014 y Ley 1474 de 2011,	Dirección de Planeación y Control de	Revisado la evidencia cargada en el aplicativo ARCHER enlace MIPG 2022.	Divulgación del plan anticorrupción en la sección de	En avance

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Factor Crítico de Éxito	Descripción Avance de la Actividad	Evidencia	Estado de la Acción
ACCESO A LA INFORMACIÓN	Criterio diferencial de accesibilidad	y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 y PAAC - Ley 1474 de 2011.	(página web, intranet o informativo)	Resultados Corporativos		transparencia informativo, intranet,PAAC y Twitter	
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	Oficina Asesora Comunicaciones	La actividad no aplica para el corte, está programada para mayo de 2022	No aplica	No aplica al corte
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 reinducción Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 y PAAC Ley 1474 de 2011.	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	La actividad no aplica para el corte, está programada para septiembre de 2022	No aplica	No aplica al corte
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 artículo 52 de decreto 103 de 2015.	Informe elaborado y publicado con: 1) El número de solicitudes recibidas. 2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3) El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4) El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Dirección Servicios Administrativos	En el aplicativo ARCHER se encuentran los informes del último trimestre de 2021, junto con evidencia de publicación (16 de febrero de 2021) y primer trimestre de 2022, junto con evidencia de publicación (8 de abril de 2022) y archivo Excel con la información de entradas y salidas reportadas.	Informe solicitudes de acceso a la información pública 202112 202112.pdf Pantallazo 20220217 página web informe de solicitudes de acceso a la información EAAB-ESP.pdf Informe solicitudes de acceso a la información pública 202201 2022203.pdf Pantallazo 20220408 página web informe de solicitudes de acceso a la información EAAB-ESP.pdf Salidas y Entradas reportadas 202201 202203.xlsx	En avance
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.1 Desarrollar actividades de gestión socioambiental en el marco de las intervenciones que se adelantan para la recuperación y sostenibilidad del sistema hídrico y el saneamiento ambiental, a través de programas de información y comunicación, participación y educación ambiental.	Informes de actividades de información y comunicación, participación, educación ambiental desarrolladas.	Gerencia Corporativa Ambiental	Durante los meses de enero a abril, se desarrollaron actividades de gestión socio ambiental en el marco de las intervenciones socio ambientales referidas a temas como: Información y comunicación, actividades de organización y participación y actividades de educación y sensibilización. En el primer tema realizaron jornadas de socialización e intervenciones, Estas actividades se realizaron en los humedales Capellanía y Salitre, en el Canal Marandú, y en las Mesas Territoriales de los Humedales. Diseño y elaboración de Piezas Comunicativas En el marco de la celebración del Día de la Tierra, se elaboró una pieza comunicativa invitando a la ciudadanía a tener un manejo responsable con los aceites usados que contaminan el recurso hídrico. Igualmente, desarrollan actividades para organización y participación y para educación y sensibilización.	Se anexó, por parte de la Gerencia Ambiental, un archivo con los soportes de todas las actividades descritas en el informe PAAC- Gerencia Ambiental Periodo enero a abril de 2022.	En avance
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	Gerencia Corporativa de Sistema Maestro	De acuerdo con la información cargada en el aplicativo Archer, se evidencia con corte a marzo de 2022 que la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro informa que realizaron 6 reuniones de socialización, 1 en enero, 3 en febrero y 2 en marzo.	Archivo en Excel relación reuniones realizadas. Carpeta soporte evidencia reuniones febrero y marzo de 2022.	En avance
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.	Gerencia Corporativa de Sistema Maestro	La actividad no aplica para el corte, está programada para octubre de 2022	No aplica	No aplica al corte
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.	Dirección Red Troncal Alcantarillado	De acuerdo con la información cargada en el aplicativo Archer, se evidencia con corte a marzo de 2022 que: La Dirección Red Troncal Alcantarillado informa que realizó 37 socializaciones en el periodo de enero a marzo de 2022.	Archivo en Excel relación de las socializaciones realizadas. Soporte evidencia socializaciones realizadas.	En avance
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.5 Realizar la publicación de editorial y tips disciplinarios en página web.	Publicación en página web.	Oficina de Investigaciones Disciplinarias	Se observa en el aplicativo Archer la publicación de novedades del código general disciplinario de fecha 18 de marzo de 2022. Igualmente, se evidenció la publicación de tips disciplinarios en día 18 de marzo de 2022.	Dos (2) archivos en la herramienta archer con la publicación de novedades del código unico disciplinario. Y la publicación de algunos tips disciplinarios de marzo 18 de 2022.	En avance

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Factor Crítico de Éxito	Descripción Avance de la Actividad	Evidencia	Estado de la Acción
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.6 Realizar campaña actos de corrupción en materia disciplinaria (Directiva 008 de 2018).	Campaña realizada	Oficina de Investigaciones Disciplinarias	La actividad no aplica para el corte, está programada para mayo de 2022	No aplica	No aplica al corte
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.7 Divulgar el canal del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas "Bogotá te escucha" para grupos de interés.	Piezas comunicativas	Oficina de Investigaciones Disciplinarias	Revisamos en la herramienta ARCHER unas publicaciones de divulgación para la gestión de peticiones ciudadanas "Bogotá te escucha" referenciando el sistema de información implementado por la Alcaldía de Bogotá donde se puede registrar sobre cualquier tema, peticiones, quejas, reclamos sugerencias, denuncias, etc.	Se evidenció una prueba pantalla de piezas publicitarias virtuales publicadas.	En avance
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	Dirección Desarrollo Organizacional	La actividad no aplica para el corte, está programada para junio de 2022	No aplica	No aplica al corte
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	Dirección Desarrollo Organizacional	Certificación de la Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa de fecha 31/03/2022, dirigida al Rector del Colegio Ramón B Jimeno, donde se nombran a 10 alumnos de los grados sexto a Undécimo, como Gestores Juveniles de Convivencia para la vigencia 2022.	Certificación de marzo publicada en Acher en marzo de 2022	En avance
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	Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	La actividad no aplica para el corte, está programada para junio de 2022	No aplica	No aplica al corte
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	Dirección de Contratación y Compras	La actividad no aplica para el corte, está programada para junio de 2022	No aplica	No aplica al corte
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	Dirección Desarrollo Organizacional	La actividad no aplica para el corte, está programada para junio de 2022	No aplica	No aplica al corte
PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Alistamiento	2.1 Definir con base en el Diagnóstico el Plan de Acción 2023	Formato Plan de Integridad	Dirección Desarrollo Organizacional	La actividad no aplica para el corte, está programada para julio de 2022	No aplica	No aplica al corte
PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Alistamiento	2.2 Actualizar el diseño y fortalecimiento de los contenidos del material para eventos de sensibilización y capacitación 2022	Presentación con la actualización de los contenidos para las jornadas de sensibilización	Dirección Desarrollo Organizacional	Se evidenció la presentación en PowerPoint, sobre la actualización de diseños y contenidos, denominada "Gestión de Integridad 2022", que contiene Línea de Tiempo, Código de Integridad, Valores de Código, Gestores de Integridad, Procedimiento de Manejo de Conflictos de Interés y Disposición para Generar una Cultura de Integridad.	Presentación en PowerPoint publicada en Archer para marzo de 2022	Cumplida
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	Dirección Desarrollo Organizacional	La actividad no aplica para el corte, está programada para junio de 2022	No aplica	No aplica al corte
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	Dirección Desarrollo Organizacional	La actividad no aplica para el corte, está programada para junio de 2022	No aplica	No aplica al corte
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	Dirección Desarrollo Organizacional	La actividad no aplica para el corte, está programada para junio de 2022	No aplica	No aplica al corte

Componente	Subcomponente	Nombre de la Actividad	Meta o producto	Factor Crítico de Éxito	Descripción Avance de la Actividad	Evidencia	Estado de la Acción
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	Dirección Desarrollo Organizacional	La actividad no aplica para el corte, está programada para junio de 2022	No aplica	No aplica al corte
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	Dirección Desarrollo Organizacional	La actividad no aplica para el corte, está programada para junio de 2022	No aplica	No aplica al corte
PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	Diagnostico	5.1 Diligenciar Autodiagnóstico.	Autodiagnóstico diligenciado y con visto bueno del Equipo técnico d de la política	Dirección Desarrollo Organizacional	La actividad no aplica para el corte, está programada para junio de 2022	No aplica	No aplica al corte

Fuente: OCIG – Seg PAAC corte a 30 de abril de 2022

En la siguiente tabla se presenta por componente y subcomponente la cantidad de acciones del PAAC para la vigencia 2022 y su estado a 30 de abril de 2022:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 VERSIÓN 2	Cumplida	En avance	No aplica al corte	Vencida	Total general
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción	2	3	3		8
Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo			1		1
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1		2		3
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	1				1
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión		2			2
Subcomponente 5. Seguimiento		1			1
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2		2		4
FASE 2. Priorización de trámites	1				1
FASE 3. Racionalización de trámites	1				1
FASE 4. Interoperabilidad			2		2
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	1	25	22		48
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución)	1	19	10		30
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)		6	9		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		3	7	5	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			3	5	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	2	9	11	1	23
Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa	1	6	4	1	12

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 VERSIÓN 2	Cumplida	En avance	No aplica al corte	Vencida	Total general
Subcomponente 2. Lineamientos Transparencia Pasiva	1		2		3
Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información		1	3		4
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad		1	2		3
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública		1			1
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES		5	2		7
Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales		5	2		7
PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	1	1	11		13
Alistamiento	1		2		3
Armonización y/o Actualización		1	4		5
Diagnóstico			1		1
Implementación			3		3
Seguimiento y Evaluación			1		1
Total general	8	46	58	6	118

Fuente: OCIG – Seg PAAC corte a 30 de abril de 2022

La OCIG en el periodo de seguimiento evidenció que 8 actividades se cumplieron en un 100% 46 se encuentran en avance, 58 no aplicaban para el corte dado que su fecha de inicio está programada después de mayo y 6 se encontraron vencidas.

El resumen por componente se presenta en el siguiente cuadro:

Entidad:		Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP				
Vigencia:		2022				
Fecha publicación:		23/03/22				
Versión:		2				
Fecha de corte:		30 de abril de 2022				
Componente	Cantidad actividades vigencia 2022	Cantidad actividades en seguimiento con corte 30.04.2022		% de avance	Observaciones	
		Programadas	Cumplidas			
1	Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos corrupción	8	5	5	100%	La OCIG evidenció 2 acciones cumplidas en un 100% y 3 acciones calificadas en avance, dado que tiene más entregables en la vigencia.
2	Racionalización de trámites	4	2	2	100%	La OCIG evidenció 2 acciones cumplidas en un 100%.
3	Rendición de cuentas	48	26	26	100%	La OCIG evidenció 1 acción cumplida en un 100% y 25 acciones calificadas en avance, dado que tiene más entregables en la vigencia.
4	Atención al ciudadano	15	8	3	37,5%	La OCIG evidenció en el seguimiento 3 acciones en avance y 5 acciones vencidas.
5	Transparencia y acceso a la información	23	12	11	91,6%	La OCIG evidenció en el seguimiento 1 acción vencida, 2 acciones cumplidas y 9 acciones en avance.
6	Iniciativas adicionales	7	5	5	100%	En el seguimiento se evidenciaron 5 acciones calificadas en avance, dado que tiene más entregables en la vigencia.
	Plan Gestión de la Integridad	13	2	2	100%	Se encontró 1 acción cumplida y 1 acción en avance
TOTAL		118	70	65	92%	

Fuente: OCIG – Seg PAAC corte a 30 de abril de 2022

Seguimiento actividades pendientes PAAC 2021

La Oficina de Control Interno y Gestión mediante el oficio 1050001-2022-0109 del 13 de abril anunció el seguimiento a las acciones de la vigencia 2021 que quedaron con estado “Vencidas”, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Eje Temático	ACTIVIDAD			RESPONSABLE			Vigencia 2021		ESTADO DE LA ACCIÓN	
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	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 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.3	Presentar los resultados de los indicadores estratégicos de la EAAB ESP a los grupos de interés.	Presentación resultados indicadores estratégicos de la EAAB ESP a los grupos de interés.	Evidencias de la reunión	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	1-may, 1-nov	30-mayo, 30-nov	Vencida	
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	ESTADO DE LA ACCIÓN	
Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.2	Diagnosticar de los tramites de la EAAB ESP la viabilidad de hacer parte de la Ruta de la Excelencia o Mapa de ruta que adelanta el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - DNP y Función Pública.	Documento de Diagnóstico	Documento de Diagnóstico	Dirección Apoyo Comercial	Dirección Apoyo Comercial	Gerencia Corporativa Servicio al Cliente	1-oct	30-nov	Vencida
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	
	4.5	Disponer de mecanismos para recibir y tramitar las peticiones interpuestas en lenguas nativas o dialectos oficiales de Colombia, diferentes al español.	Implementar mecanismo para recibir y tramitar las peticiones interpuestas en lenguas nativas o dialectos oficiales de Colombia, diferentes al español.	Mecanismo implementado	Dirección de informática	Dirección de Apoyo Comercial	Gerencia de Tecnología	1-ago	30-nov	Vencida

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

En el seguimiento la Oficina de Control Interno acudió a las áreas responsables de las acciones de la vigencia anterior con estado “Vencida”. Se encontró que en el aplicativo Archer solo se cargaron los soportes de la acción 2.3 a cargo Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos y la acción 4.5 a cargo de Dirección de informática:

MIPG 2021 : Presentar los resultados de los indicadores estratégicos de la EAAB ESP a los grupos de interés.

Primera publicación: 2/02/2021 4:44 p.m., Última actualización: 3/05/2022 8:58 p.m.

Recursos: Propios
 Fecha Inicio: 1/05/2021
 Meses autocontrol: 05, Mayo, 11, Noviembre
 Fecha Terminación: 30/11/2021

Mayo | Noviembre

▼ 11. AUTOCONTROL

11. Estado del autocontrol por fecha: ● 3/05/2022
 11. Fecha de vencimiento del autocontrol: 3/05/2022
 11. Avance de la actividad: Se publicó Tablero de Control Corporativo a junio, septiembre y diciembre de 2021. Se realizó la presentación en el marco de las reuniones de Comité de Control Social - Vocales de Control y Junta Directiva. En un medio masivo de comunicación se publicaron los indicadores para que los Grupos de interés ejerzan el Control Social (Marzo 5 de 2022).

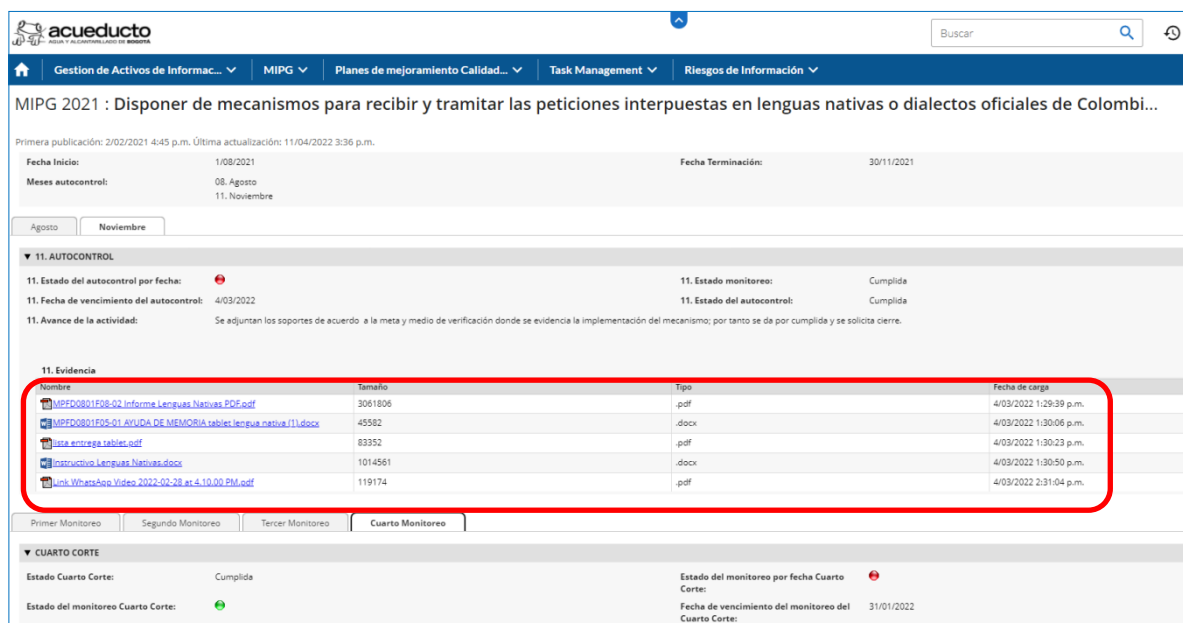
11. Evidencia

Nombre	Tamaño	Tipo	Fecha de carga
709-2021 TCC EAAB-U00_Nov24uf.docx	6443829	.docx	14/12/2021 12:10:07 p.m.
PUBLICACION TCC WEB.docx	66662	.docx	14/12/2021 12:10:07 p.m.
06-2021 TCC EAAB-U00_Ago_28-21.pdf	1636949	.pdf	19/01/2022 8:05:43 p.m.
ABRIL 9 de 2021 Seguimiento Plan General Estrategico con Vocales.docx	660304	.docx	19/01/2022 8:05:59 p.m.
Certificación ID 2630 TCC junio 21 en Agosto 26 21.pdf	99739	.pdf	18/01/2022 8:16:47 p.m.
PUBLICACION INDICADORES CONTROL SOCIAL EAAB-ESP 2021.pdf	168701	.pdf	3/05/2022 8:50:59 p.m.
Publicación TCC 2021 en WEB.docx	481454	.docx	3/05/2022 8:50:59 p.m.
12-2021 TCC EAAB-U00_Nov-15-2022@fiscutiva.pdf	729616	.pdf	3/05/2022 8:55:32 p.m.
Certificación ID2631 TCC c/corte 2021 en Feb24-2022.pdf	113085	.pdf	3/05/2022 8:55:33 p.m.

Primer Monitoreo | Segundo Monitoreo | Tercer Monitoreo | Cuarto Monitoreo

▼ CUARTO CORTE

Estado Cuarto Corte: ● Cumplida
 Estado del monitoreo Cuarto Corte: ●
 Retroalimentación Monitoreo Cuarto Corte: Se verifica la ejecución y cumplimiento de la actividad a través de los soportes.
 Estado del monitoreo por fecha Cuarto Corte: ●
 Fecha de vencimiento del monitoreo del Cuarto Corte: 31/01/2022



MIPG 2021 : Disponer de mecanismos para recibir y tramitar las peticiones interpuestas en lenguas nativas o dialectos oficiales de Colombi...

Primer publicación: 2/02/2021 4:45 p.m. Última actualización: 11/04/2022 3:36 p.m.

Fecha Inicio: 1/08/2021 Fecha Terminación: 30/11/2021
 Meses autocontrol: 08. Agosto 11. Noviembre

Agosto Noviembre

11. AUTOCONTROL

11. Estado del autocontrol por fecha: ● 11. Estado monitoreo: Cumplida
 11. Fecha de vencimiento del autocontrol: 4/03/2022 11. Estado del autocontrol: Cumplida
 11. Avance de la actividad: Se adjuntan los soportes de acuerdo a la meta y medio de verificación donde se evidencia la implementación del mecanismo; por tanto se da por cumplida y se solicita cierre.

Nombre	Tamaño	Tipo	Fecha de carga
MIPG0801F08-02 Informe Lenguas Nativas PDF.pdf	3061806	.pdf	4/03/2022 1:29:39 p.m.
MIPG0801F08-01 AYUDA DE MEMORIA tablero lengua nativa 11.docx	45582	.docx	4/03/2022 1:30:06 p.m.
usa entrega tablero.pdf	83352	.pdf	4/03/2022 1:30:23 p.m.
Instructivo Lenguas Nativas.docx	1014561	.docx	4/03/2022 1:30:50 p.m.
Link Whatsapp Video 2022-02-28 at 4:10:00 PM.pdf	119174	.pdf	4/03/2022 2:31:04 p.m.

Primer Monitoreo Segundo Monitoreo Tercer Monitoreo Cuarto Monitoreo

11. CUARTO CORTE

Estado Cuarto Corte: ● Cumplida Estado del monitoreo por fecha Cuarto Corte: ●
 Estado del monitoreo Cuarto Corte: ● Fecha de vencimiento del monitoreo del Cuarto Corte: 31/01/2022

Es necesario que la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos precise el lineamiento respecto al cargue en el aplicativo Archer de las actividades vencidas de vigencias anteriores, con el fin de que las áreas responsables lo apliquen.

De acuerdo con el seguimiento se calificaron 3 acciones como cumplidas y 1 acción continúa en estado de vencida, la cual está a cargo de la Dirección de Apoyo Comercial, Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente.

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR / MEDIO DE VERIFICACIÓN	FACTOR CRÍTICO DE GESTIÓN	SEGUIMIENTO OCIG AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	2.3 Presentar los resultados de los indicadores estratégicos de la EAAB ESP a los grupos de interés.	Presentación resultados indicadores estratégicos de la EAAB ESP a los grupos de interés.	Evidencias de la reunión	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	En los documentos se evidencian soportes de la publicación de la presentación denominada TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO EAAB-ESP ENERO-DICIEMBRE DE 2021 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE RESULTADOS CORPORATIVOS, que contiene los resultados de los indicadores estratégicos con corte a diciembre de 2021. Se evidencia una certificación de la Secretaría General expedida el 4 de marzo de 2022 en la que consta que en la sesión ordinaria No. 2631 de la Junta Directiva se presentó en el punto 3.7 los resultados del Tablero de Control Corporativo del Plan General Estratégico de la EAAB-ESP para la vigencia 2021. Se evidencia el archivo en PDF PUBLICACION INDICADORES CONTROL SOCIAL EAAB-ESP 2021 que tiene como título "Información para Control Social de marzo de 2022 que registra el resultado de algunos indicadores.	Se evidencia en el aplicativo archer publicados con fecha de cargue mayo de 2022 los siguientes documentos: PUBLICACION_INDICADOR_ES_CONTROL_SOCIAL_EAAB-ESP_2021, Publicación_TCC_2021_en_WEB, Certificación_JD2631_TCC_cierre_2021_en_Feb24-2022_12-2021_TCC_EAAB-v00_New-vFeb15-2022vEjecutiva.	Cumplida
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actividad	Meta o producto	Indicador / medio de Verificación	Factor Crítico de Gestión	SEGUIMIENTO OCIG AVANCE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.2 Diagnosticar de los tramites de la EAAB ESP la viabilidad de hacer parte de la Ruta de la Excelencia o Mapa de ruta que adelanta el Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Documento de Diagnóstico	Documento de Diagnóstico	Gerencia Corporativa Servicio al Cliente	Finalmente se concluyó que los trámites de la EAAB-ESP no harán parte de la ruta de la excelencia o Mapa de ruta del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - DNP y Función Pública.	Documento "Diagnostico Mapa de Ruta de la excelencia.doc" archivo de evidencia remitido en el seguimiento a corte de 31 de diciembre de 2021.	Cumplida

Comunicaciones - DNP y Función Pública.							
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 o MPMU0501P actualizado de acuerdo al 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	Gerencia de Servicio al Cliente	Se verificó en el mapa de procesos y procedimientos se evidencia el procedimiento MPMU0501P Atención y trámite de PQR con fecha de aprobación el 5 de febrero de 2019. De acuerdo con lo anterior, el estado de la actividad corresponde a vencida dado que no se logró cumplir en un 100% la meta producto aprobada al cierre a la fecha de corte del seguimiento que era contar con el procedimiento actualizado.	Mapa de procesos procedimiento MPMU0501P Atención y trámite de PQR con fecha de aprobación el 5 de febrero de 2019.	Vencida
	4.5 Disponer de mecanismos para recibir y tramitar las peticiones interpuestas en lenguas nativas o dialectos oficiales de Colombia, diferentes al español.	Implementar mecanismo para recibir y tramitar las peticiones interpuestas en lenguas nativas o dialectos oficiales de Colombia, diferentes al español.	Mecanismo implementado	Gerencia de Tecnología	Consultando con la Dirección de Apoyo Comercial quien es el área Factor Crítico de éxito de esta acción se pudo establecer que la Gerencia de Tecnología suministro las tablets que permiten realizar la grabación de las PQR de otras lenguas y dialectos y que adicional les entregaron el Instructivo de operación correspondiente. Igualmente, dentro del ajuste al procedimiento de atención de PQR, MPMU0501P, la Dirección de Apoyo Comercial realizó una actualización para incluir las actividades para la atención de estas PQRs, el cual se encuentra actualmente en oficialización por parte de la Dirección de Calidad y Procesos.	Borrador del procedimiento en mención con los ajustes respectivos.	Cumplida

Fuente: Seg PAAC corte 30.04.2022

Para las actividades de la vigencia anterior, que al cierre del año según la evaluación de la OCIG quedaron con estado “Vencida”, se recomienda reprogramarlas e incluirlas en el PAAC actual y habilitar el aplicativo Archer para el cargue de la gestión que se desarrolle.

Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de esta por parte del área responsable, el monitoreo por parte de la segunda línea de defensa, el control por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y la evaluación por parte de la OCIG.

6. CONCLUSIONES DEL INFORME SEGUIMIENTO

6.1 FORTALEZAS.

- **Compromiso de las áreas:** Es importante reconocer el compromiso de las áreas en el cargue oportuno de la información lo que permitió realizar 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.

- El vencimiento en el periodo de seguimiento de 6 acciones de la vigencia 2022 a cargo de la Dirección de Apoyo Comercial - Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente y la Gerencia Corporativa Financiera, que no cumplieron los compromisos pactados en las fechas pactadas en el plan:
 - Dirección de Apoyo Comercial - Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente:

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”.*

	RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA	RESPONSABLE
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
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
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
4	Mejorar la calidad de los informes que soportan la gestión realizada.	Todas las áreas
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
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
7	Publicar el directorio de servidores con contrato a labor en otro medio (excel, word, etc), ya que según lo establecido en la normatividad se debe publicar el directorio con la totalidad de los servidores vinculados	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa – 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

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

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,


Firmado por MARÍA NOHEMÍ PERDOMO RAMÍREZ
el 12/05/2022 a las 16:38:33 GMT

MARÍA NOHEMÍ PERDOMO RAMÍREZ
Jefe Oficina de Control Interno y Gestión

Copia: Dirección Gestión de Calidad y Procesos