



Aguas de Bogotá S.A. Esp.

MATRIZ PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: DEP-MT-010

Versión: 01

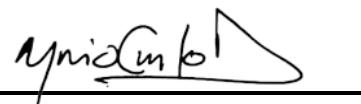
Vigencia: 25-11-2022

AÑO 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	Indicador 30/04/2023	Indicador 31/08/2023	Indicador 31/12/2023	RESPONSABLE	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración del Riesgo	Actualizar la Política de Administración General de Riesgos y Oportunidades de la Empresa	Actualización de la Política	-	-	Política actualizada	Dirección de Planeación	1/09/2023	31/12/2023	
		Sensibilización semestral virtual o presencial sobre la Política de Administración de Riesgos y oportunidades	Realizar Socialización	-	Número de sensibilizaciones realizadas/ Numero sensibilizaciones programadas	Número de sensibilizaciones realizadas/ Numero sensibilizaciones programadas	Dirección de Planeación	1/05/2023	31/12/2023	
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar mapa donde se identifiquen los riesgos de corrupción de la empresa vigencia	Mapa de Riesgos de corrupción actualizado	-	-	Matriz de riesgos de corrupción aprobada	Dirección de Planeación	1/10/2023	31/12/2023	
	Consulta y Divulgación	Mantener publicada la matriz de riesgos de corrupción actualizada en el botón de transparencia de la página web de la empresa y en el Sistema de Gestión Integral del Sharepoint	Divulgación de matriz de riesgos de corrupción	Matriz de riesgo de corrupción publicada	Matriz de riesgo de corrupción publicada	Matriz de riesgo de corrupción publicada	*Dirección de Planeación *Dirección de Tecnologías	1/01/2023	31/12/2023	
	Monitoreo y Revisión	Tercera linea de defensa: Realizar informe de seguimiento cuatrimestral al comportamiento de los riesgos de corrupción	Detectar oportunidades de mejora en la aplicación de la matriz de riesgos de corrupción	Informe cuatrimestral realizado	Informe cuatrimestral realizado	Informe cuatrimestral realizado	Director de Control de Gestión	1/01/2023	30/12/2023	
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener formulario de PQRS en la Web y garantizando comunicación con el usuario de la unidad de correspondencia	Contar con formulario y comunicación con la unidad de correspondencia	-	Formulario con comunicación a Unidad de Correspondencia	Formulario con comunicación a Unidad de Correspondencia	Dirección de Tecnologías de la Información	30/05/2023	30/06/2023	
	Talento Humano	Realizar divulgación semestral relacionada con ética y valores	Realizar dos divulgaciones anuales	-	Divulgaciones realizadas/Divulgaciones programadas	Divulgaciones realizadas/Divulgaciones programadas	Gerencia de Gestión Humana	30/06/2023	31/12/2023	
	Normativo y Procedimental	Responder las inquietudes que se formulan a través de las redes sociales	Atender 100% de Inquietudes	Inquietudes Respondidas en redes sociales/ Inquietudes Recibidas en redes sociales	Inquietudes Respondidas en redes sociales/ Inquietudes Recibidas en redes sociales	Inquietudes Respondidas en redes sociales/ Inquietudes Recibidas en redes sociales	Oficina de Comunicaciones	1/01/2023	30/12/2023	
		Realizar seguimiento trimestral al trámite dado a las PQRS	100% de PQRS	PQRS Respondidas / PQRS Recibidas	PQRS Respondidas / PQRS Recibidas	PQRS Respondidas / PQRS Recibidas	Dirección de Defensa Judicial	1/01/2023	30/12/2023	

Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar de manera oportuna la documentación de los procesos contractuales celebrados entre AB y sus contratistas en la plataforma SECOP II	Publicar el 100% de la documentación de los procesos celebrados	Documentación de Contratos publicada/ Documentación de Contratos Celebrados	Documentación de Contratos publicada/ Documentación de Contratos Celebrados	Documentación de Contratos publicada/ Documentación de Contratos Celebrados	Dirección Contratación y Compras	1/01/2023	31/12/2023	
	Lineamientos de Transparencia Activa	Mantener actualizada la información que debe estar publicada en página web, sección transparencia	Disponibilidad de la información	Información actualizada	Información actualizada	Información actualizada	Gerencia de Gestión Humana, Dirección de Contratación y Compras, Dirección de Control de Gestión, Gerencia de Asuntos Legales y Defensa Judicial, Dirección de Planeación, Dirección de Tecnología de la Información, Gerencia Administrativa y financiera	1/01/2023	31/12/2023	
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Realizar mesas técnicas de trabajo para actualización de la información contenida y resposable de su cargo en la página Web	Mesas tecnicas Realizadas	-	Mesas Tecnicas Realizadas/ Mesas Tecnicas planificadas	Mesas Tecnicas Realizadas/ Mesas Tecnicas planificadas	Dirección de Planeación Oficina de Comunicaciones	1/05/2023	31/12/2023	
		Ampliación Base de datos de proveedores (Adquisición de base de datos Cámara de Comercio de Bogotá)	Adquisición de Base de datos	-	Base de datos adquirida	Base de datos adquirida	Dirección de Contratación y Compras	30/03/2023	30/09/2023	
		Adquisición de servicio Certimail para garantizar la entrega de las invitaciones a cotizar los diferentes posibles proveedores	Adquisición de Servicio	-	Servicio Adquirido	Servicio Adquirido	Dirección de Contratación y Compras	30/03/2023	30/09/2023	
		Asegurar el acceso a la información agregando subtítulos a los videos garantizando acceso a las personas con discapacidad auditiva	100% de videos Subtitulados	Videos Subtitulados/ Videos Realizados	Videos Subtitulados/ Videos Realizados	Videos Subtitulados/ Videos Realizados	Oficina de Comunicaciones	1/01/2023	30/12/2023	
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	Instrumentos de Gestión de la Información	Asegurar el acceso a la información con herramientas de apoyo garantizando el acceso a la información para personas con discapacidad visual en la página web	Contar con herramientas de apoyo para personas con discapacidad visual	Heramienta en la pagina Web	Heramienta en la pagina Web	Heramienta en la pagina Web	Dirección de Tecnología de la Información	1/01/2023	31/12/2023	
	Monitoreo del acceso a la información pública	Realizar seguimientos semestrales a los contenidos de la página web de acuerdo a la Ley de Transparencia 1712 de 2014	Garantizar el acceso a la información	-	Monitoreos realizados/ monitoreos programados	Monitoreos realizados/ monitoreos programados	Dirección de Control de Gestión	1/06/2023	30/12/2023	
	INICIATIVAS ADICIONALES	Realizar seguimiento mensual a las metas planteadas en el plan estratégico	Indicadores y su cumplimiento	-	-	Seguimiento e indicadores	Dirección de Planeación	1/01/2023	30/12/2023	
		Realizar videos donde se reflejen el avance de los proyectos y los resultados obtenidos, publicándolo en las redes sociales de la Empresa	Realizar 8 videos durante el año	Videos realizados/ Meta de videos a Realizar	Videos realizados/ Meta de videos a Realizar	Videos realizados/ Meta de videos a Realizar	Oficina de Comunicaciones junto a líderes de procesos	1/01/2023	30/12/2023	

Aprobación



MARIO HERNAN CAMELO DUQUE

Gerente de Planeación y Estrategia