



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL

AÑO

2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	Indicador 30/04/2023	Porcentaje de Cumplimiento	Evidencias de Cumplimiento	RESPONSABLE	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	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	100% para el cuatrimestre	https://www.aguasdebogota.co/wp-content/uploads/2023/01/DEP-MT-002-Matriz-Riesgos-Corrupcion-V05.pdf https://abogota.sharepoint.com/:x/s/SGIAGUASDEBOGOTA/EduSgAYnn89AhE0o7WGd8AgBH8_7MrQbDWnEqANol3DOIQ?e=hrxVcC	*Dirección de Planeación *Dirección de Tecnologías	1/01/23	31/12/23	Mediante el siguiente link se puede validar la matriz cargada en la pagina Web, donde se encuentra cargado desde el principio de la vigencia: https://www.aguasdebogota.co/wp-content/uploads/2023/01/DEP-MT-002-Matriz-Riesgos-Corrupcion-V05.pdf En el siguiente link se puede revisar la Matriz de gestión de riesgos de corrupción dentro del SGI: https://abogota.sharepoint.com/:x/s/SGIAGUASDEBOGOTA/EduSgAYnn89AhE0o7WGd8AgBH8_7MrQbDWnEqANol3DOIQ?e=hrxVcC
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Monitoreo y Revisión	Tercera línea 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	100% para el cuatrimestre	Informe del primer cuatrimestre.	Director de Control de Gestión	1/01/23	30/12/23	La Dirección de Control de Gestión, realizó el primer informe de seguimiento a la Matriz de Riesgos Anticorrupción.
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	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	100% para el cuatrimestre	https://abogota.sharepoint.com/:b/s/CONTROLDEGESTION/EU-9HUzXMkxp4m14REIB-wBODDodi0c-GzkHisZdwFb_Q?e=h0dSmgOficio IC-700-006-2023	Oficina de Comunicaciones	1/01/23	30/12/23	Diarialmente se da respuesta a las menciones e inquietudes que se realizan por medio de las redes sociales de la empresa, se debe tener en cuenta que comunicativamente hay comentarios, especialmente en la red social Twitter, a las que no se responde nada porque son comentarios agresivos que buscan respuesta agresiva o que quien nos contrata es quién debe dar respuesta. Se presentan respuestas aleatorias realizadas durante el cuatrimestre
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Normativo y Procedimental	Realizar seguimiento trimestral al trámite dado a las PQRS	100% de PQRS	PQRS Respondidas / PQRS Recibidas	100% para el trimestre	1._INFORME TRIMESTRAL 2023 PQRS 01-01 A 31-03.p	Dirección de Defensa Judicial	1/01/23	30/12/23	La Gerencia de Asuntos Legales y Defensa Judicial, envía informe de PQRS del primer trimestre de 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	100% para el cuatrimestre	Publicación SECOP	Dirección Contratación y Compras	1/01/23	31/12/23	Se allega base de datos de contratos suscritos, durante los primeros cuatro meses del año, con el link en el que se encuentran publicados en el SECOP II.



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL

AÑO

2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	Indicador 30/04/2023	Porcentaje de Cumplimiento	Evidencias de Cumplimiento	RESPONSABLE	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Lineamientos de Transparencia Activa	Mantener actualizada la información que debe estar publicada en página web, sección transparencia	Disponibilidad de la información	Información actualizada	100% para el cuatrimestre	https://www.aguasdebogota.co/transparencia-3/	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	1/01/23	31/12/23	Se cuenta con la información actualizada en la pagina Web, la cual se realiza de manera periódica.
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Ampliación Base de datos de proveedores (Adquisición de base de datos Cámara de Comercio de Bogotá)	Adquisición de Base de datos	-	10%	La acción se encuentra en desarrollo	Dirección de Contratación y Compras	30/03/23	30/07/23	La Dirección de Contratación y Compras contó con la base de datos de proveedores de la Cámara de Comercio hasta el mes de enero de los corrientes, plazo previsto para la finalización del servicio. Actualmente, la Secretaría General- Dirección de Contratación se encuentra adelantado las gestiones necesarias para que le sea autorizado el presupuesto que le permita continuar con este servicio durante toda la vigencia.
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Adquisición de servicio Certimail para garantizar la entrega de las invitaciones a cotizar los diferentes posibles proveedores	Adquisición de Servicio	-	10%	La acción se encuentra en desarrollo	Dirección de Contratación y Compras	30/03/23	30/07/23	Se están realizando las gestiones correspondientes para contar con el presupuesto asignado para la Secretaría General- Dirección de Contratación que permita la compra de éste servicio para la vigencia 2023.
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Lineamientos de Transparencia Pasiva	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	100% para el cuatrimestre	https://abogota.sharepoint.com/:b/s/CONTROLDEGESTION/EU-9HUzXMxlp4ml4REIB-wBODDodi0c-GzkHisZdwFb_Q?e=h0dSmg Oficio IC-700-006-2023	Oficina de Comunicaciones	1/01/23	30/12/23	Todos los videos que se han subido a las redes sociales tienen subtítulos que permiten a la población con discapacidad auditiva acceder a la información de nuestros proyectos
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	Herramienta en la pagina Web	100% para el cuatrimestre	https://www.aguasdebogota.co/	Dirección de Tecnología de la Información	1/01/23	31/12/23	En cada uno de los videos publicados en la página web se puede desplegar el menú de accesibilidad.



Aguas de Bogotá S.A.E.S.P.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL

AÑO 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	Indicador 30/04/2023	Porcentaje de Cumplimiento	Evidencias de Cumplimiento	RESPONSABLE	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	INICIATIVAS ADICIONALES	Realizar seguimiento mensual a las metas planteadas en el plan estratégico	Indicadores y su cumplimiento	-	100% para el cuatrimestre	Seguimiento Indicadores	Dirección de Planeación	1/01/23	30/12/23	Se enviarán aggiornos los seguimientos mensuales de los indicadores de gestión formulados en primer cuatrimestre en el Plan Estratégico. No se cuenta con el seguimiento de abril hasta mediados de mayo debido a que se debe esperar al 15 de mayo para contar con el PyG proporcionado por la Gerencia Administrativa y Financiera. Se envía una nota solicitando información.
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	INICIATIVAS ADICIONALES	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	100% para el cuatrimestre	https://abogota.sharepoint.com/:b/s/CONTROLDEGESTION/EU-9HUzXMkxlp4m14REIB-wBODDodi0c-GzkHizZdwFb_Q?e=h0dSmg Oficio IC-700-006-2023	Oficina de Comunicaciones junto a líderes de procesos	1/01/23	30/12/23	Diariamente posteamos en las redes sociales el quehacer de los proyectos de la empresa, en el primer cuatrimestre en Twitter posteamos 165 videos (https://twitter.com/AguasBogota), en Instagram 165 publicaciones (https://www.instagram.com/aguas_de_bogota/), y en Facebook un total de 255 publicaciones (https://www.facebook.com/AguasDeBogotaDC) que demuestran la labor diaria. Al final del año se realiza el video resumen de cada proyecto con los resultados obtenidos.