



SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

AÑO	2023											
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	Resultado 31-12-203	Indicador 31/12/2023	Resultado Indicador 31-12- 2023	Evidencias	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	Se cuenta con política de Administración y riesgos y oportunidades. Se encuentra pendiente por aprobación del Gerente General y se estima lograr la totalidad de firmas a más tardar el 12 de enero.	Política actualizada	90	DEP-POL-002 Política Admon Riesgo Oport V04.pdf	Dirección de Planeación	1/09/2023	31/12/2023	Pendiente aprobación del Gerente General	
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración del Riesgo	Sensibilización semestral virtual o presencial sobre la Política de Administración de Riesgos y oportunidades	Realizar Socialización	Se realizaron dos sensibilizaciones en el año de manera virtual, el 28 de junio y el 21 de diciembre de 2023. Se envia adjunto listados de asistencia	Número de sensibilizaciones realizadas/ Número sensibilizaciones programadas	100	Socialización Riesgos 2023 I.pptx https://abogota.sharepoint.com/:p/s/DIRCONTROLD_EGESTION/EVY1vsrua3x0u7P2BcOUfcBy1HqH97-Z2qacrXXtceQ7e=bfhyfv https://abogota.sharepoint.com/:x/s/DIRCONTROLD_EGESTION/EVY-KdpeH99KuMpGyffYp5kBdWLJ_5gfBwLAGK2vzSkG9A7e=leQIGa	Dirección de Planeación	1/05/2023	31/12/2023		
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	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	Se realizaron mesas de trabajo con los diferentes procesos de la empresa y actualización de la matriz de riesgos de corrupción para la vigencia 2024	Matriz de riesgos de corrupción aprobada	100	DEP-MT-002 Matriz Riesgos Corrupción V05.xlsx	Dirección de Planeación	1/10/2023	31/12/2023		
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	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.aguasdebogeta.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/EduSgAYnn89AhF0o7WGdBAgBH8_7MrQbDWnEqAno13DOIQ?e=hrVcc	Matriz de riesgo de corrupción publicada	100	DEP-MT-002 Matriz Riesgos Corrupción V05.xlsx https://www.aguasdebogeta.co/wp-content/uploads/2023/01/DEP-MT-002-Matriz-Riesgos-Corrupcion-V05.pdf	*Dirección de Planeación *Dirección de Tecnologías	1/01/2023	31/12/2023		
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	Se realizó seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción, en la cual se evidencia que se cumplió con el Plan de Acción para mitigar los riesgos	Informe cuatrimestral realizado	100	TERCER SEGUIMIENTO	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	El formulario de PQRS se encuentra publicado en la Página WEB y está redireccionado al correo electrónico correspondencia@aguasdebogeta.com.co . Al formulario se puede acceder desde el siguiente link: https://www.aguasdebogeta.co/registrar-pqrs/	Formulario con comunicación a Unidad de Correspondencia	100	Es necesario precisar que desde el 2022, dentro del proceso de inducción y rein inducción se incluyen los tema de ética y valores, se relaciona el enlace con los videos en donde se incluyen dichos temas. La evaluación del proceso de inducción reposa en cada carpeta de los trabajadores. https://nam10 safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fabogota-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fmayerli_coronel_aguasdebogeta_com_co%2F_layouts%2F15%2Fonedrive.aspx%3Fid%3D%252Fpersonal%252Fmayerli_coronel_aguasdebogeta_com_co%252FDocuments%252FSELECCION%2520CAT	Dirección de Tecnologías de la Información	30/05/2023	30/06/2023		



SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

AÑO 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	Resultado 31-12-203	Indicador 31/12/2023	Resultado Indicador 31-12- 2023	Evidencias	RESPONSABLE	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Talento Humano	Realizar divulgación semestral relacionada con ética y valores	Realizar dos divulgaciones anuales	Es necesario precisar que desde el 2023, dentro del proceso de inducción y reinducción se incluyen los temas de ética y valores, se relaciona el enlace con los videos en donde se incluyen dichos temas. La evaluación del proceso de inducción reposa en cada carpeta de los trabajadores. (Durante el 2023 las 1.732 personas contratadas realizaron proceso de inducción y su evaluación correspondiente). https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmy.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fmayerli_coronel_aguasdebogota_com_co%2F_layouts%2F15%2Fonedrive.aspx%3Fid%3D%252Fpersonal%252Fmayerli_coronel_aguasdebogota_com_co%252FDocuments%2520para%2520enviar%2520a%2520correo%252FVIDEOS%2520%2520REGLAMENTO%2520INTERNO%26%3D1693922393311%26%3DOWA-NT%26%3D9235b4bf-3e1e-9af-be6d-9fa007deca07%26ga%3D1%26WSL%3D1&data=05%7C01%7Cassandra.angarita%40aguasdebogota.com.co%7Cf82fe0ba23f34cf254508dbafaf246%7C3c36f53899224c1e642650bbf6a19cf%7C0%7C63829694111157003%7CUknown%7CTWfpbGZs3d8eyJljiuM4wLjAwMDAiLCQljojv2luMzilCJBtil6l1haWwlCJXVCf6Mn%3D%7C3000%7C7%7C7&data=p4zQaXJ6mllPfaa4JKkWj4PKFG6qQAdatfv4aDBaS0E%3D&reserved=0	Divulgaciones realizadas/Divulgaciones programadas	100	RV_Presentación Manual de Integridad , listas de asistencia y evaluaciones 2023.zip	Gerencia de Gestión Humana	30/06/2023	31/12/2023	
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Normativo y Procedimental	Responder las inquietudes que se formulan a traves de las redes sociales	Atender 100% de Inquietudes	Se realizó la capacitación de "Manual de Integridad" para el área. Resultado: Diametralmente se da respuesta a las mencionadas e inquietudes que se realizan por medio de las redes sociales de la empresa; la gran mayoría de solicitudes están atadas a la búsqueda de trabajo y hay otras que buscan la atención inmediata de la limpieza de canales, especialmente. Todas las solicitudes que nos llegan se disponen en el Formato de Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Sugerencias (GH-FM-001 V2) y en él se identifica si son de la Sust Meta (Instagram y Facebook juntos) o de Twitter. Algunas no son respondidas porque buscan que las entidades que nos contratan den respuesta, como la primera imagen adjunta. A aquellas peticiones que son repetitivas, como la segunda imagen adjunta, se les solicita que diligencien el formato de PQRS de la página web, ya que las respuestas dadas anteriormente no son suficientes para el ciudadano y se necesita otro tipo de enfoque para una mejor respuesta.	Inquietudes Respondidas en redes sociales/ Inquietudes Recibidas en redes sociales	100	Respuesta PAAC 2023 09.01.24.pdf	Oficina de Comunicaciones	1/01/2023	30/12/2023	
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Normativo y Procedimental	Realizar seguimiento trimestral al trámite dado a las PQRS	100% de PQRS	Se evidencia el informe hasta el 30 de noviembre del trámite dado a las PQRS.	PQRS Respondidas / PQRS Recibidas	100	INFORME PQRS COMPILADO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2023 AJUSTADO (002).pdf	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	Se adjunta documento en Excel donde se relacionan todos los contratos celebrados junto con los links de consulta en SECOP II. Así mismo, en la pagina web de la empresa también se pueden visualizar los links de cada contrato	Documentación de Contratos publicada/ Documentación de Contratos Celebrados	100	2. LINKS SECOP II - 2023.xlsx	Dirección Contratación y Compras	1/01/2023	31/12/2023	
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	Se cuenta con la información actualizada en la pagina Web en la siguiente ruta: www.aguasdebogota.co - Transparencia - Planeación	Información actualizada	100	www.aguasdebogota.co - Transparencia	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	
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Realizar mesas técnicas de trabajo para actualización de la información contenida y resposable de su cague en la pagina Web	Mesas tecnicas Realizadas	Se realizó la mesa de trabajo para la armonización de la pagina Web de la cual se envia acta firmada.	Mesas Tecnicas Realizadas/ Mesas Tecnicas planificadas	100	Acta armonización pagina Web.pdf	Dirección de Planeación Oficina de Comunicaciones	1/05/2023	31/12/2023	
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	Acción cumplida en el segundo cuatrimestre de 2023	Base de datos adquirida	100	N/A	Dirección de Contratación y Compras	30/03/2023	30/09/2023	
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 Servicio	Se adjunta orden de compra No. 035 - 2023 donde se evidencia la adquisición del servicio Cermall.	Servicio Adquirido	100	3. ORDEN DE COMPRA 35 - 2023.pdf	Dirección de Contratación y Compras	30/03/2023	30/09/2023	



SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

AÑO	2023
-----	------

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	Resultado 31-12-203	Indicador 31/12/2023	Resultado Indicador 31-12- 2023	Evidencias	RESPONSABLE	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
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	Todos los videos que subimos a las redes sociales de Aguas de Bogotá cuentan con subtítulos para que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder a la información. Se adjuntan fotos con ejemplos y se pueden ver los videos en: https://www.youtube.com/@AguasdeBogotaSAESP	Videos Subtitulados/ Videos Realizados	100	Respuesta PAAC 2023 09.01.24.pdf	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	Se procede a realizar revisión de cada una de las opciones habilitadas en el botón de trasparencia de la pagina web www.aguasdebogota.co y se verifica la funcionalidad de estas, a continuación, se presenta las respectivas evidencias	Herramienta en la pagina Web	100	Informe Ley de Trasparencia y Boton de Discapacidad 1 (1).pdf	Dirección de Tecnología de la Información	1/01/2023	31/12/2023	
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	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	Se realizaron seguimientos a los contenidos de la página web, se diligenció la matriz ITA	Monitoreos realizados/ monitoreos programados	100	TERCER SEGUIMIENTO	Dirección de Control de Gestión	1/06/2023	30/12/2023	
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	INICIATIVAS ADICIONALES	Realizar seguimiento mensual a las metas planteadas en el plan estratégico	Indicadores y cumplimiento	Se envía adjunto seguimiento mensual de las metas planteadas para la vigencia 2023 del Plan Estratégico.	Seguimiento e indicadores	100	Seguimiento Plan Estrategico 2023-preliminar.xlsx	Dirección de Planeación	1/01/2023	30/12/2023	No se cuenta con el seguimiento de diciembre ya que este depende del pyg que remite el área financiera a más tardar el 20 de cada mes. Tan pronto se actualice el seguimiento de diciembre se remitirá la nueva versión del seguimiento.
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	Este año se publicaron un total de 1.802 publicaciones en todo el año	Videos realizados/ Meta de videos a Realizar	100	Respuesta PAAC 2023 09.01.24.pdf	Oficina de Comunicaciones junto a líderes de procesos	1/01/2023	30/12/2023	

Aprobación

SANDRA JANNETH RODRIGUEZ MARTINEZ

Directora de Control de Gestión