

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC 2022										Segundo Cuatrimestre 2022	
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	Indicador 30/04/2022	Indicador 31/08/2022	Indicador 31/12/2022	RESPONSABLE	INICIO	FIN	Seguimiento	Avance PAAC
<b>COMPONENTE 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	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	1/02/22	31/08/22	La Dirección de Planeación informa que se encuentra en proceso de actualización la política de riesgos y oportunidades <b>(DEP-801-012-2022 y anexo)</b>	0%
		Sensibilización semestral virtual o presencial sobre la Política de Administración de Riesgos y Oportunidades	Realizar capacitación		Número de sensibilizaciones realizadas/ Número sensibilizaciones programadas	Número de sensibilizaciones realizadas/ Número sensibilizaciones programadas	Dirección de Planeación	1/02/22	31/12/22	La Dirección de Planeación realizó la primera socialización del año el 30 Junio de 2022 por medio de TEAMS <b>(DEP-801-012-2022 y anexo)</b>	50%
		Incluir construcción de riesgos estratégicos y administración de estos en la Política de Administración General de Riesgos y Oportunidades de la Empresa	Actualización de la Política				Dirección de Planeación	1/02/22	31/12/22	Aun no se han aprobado los riesgos estratégicos de la compañía por lo que solo se incluirá la construcción de estos dentro de la Política de Administración General de Riesgos y Oportunidades de la empresa hasta el segundo semestre del año <b>(DEP-801-012-2022 y anexo)</b>	0%
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar matriz donde se identifiquen los riesgos de corrupción de la empresa vigencia 2022	Mapa de Riesgos de corrupción actualizado			Matriz de riesgos de corrupción actualizada	Dirección de Planeación junto con los líderes de procesos	1/02/22	31/10/22	La Dirección de Planeación informa que se actualizará la matriz de riesgos de corrupción en el segundo semestre del año y que se han empezado a agendar las mesas de trabajo con las áreas involucradas <b>(DEP-801-012-2022 y anexo)</b>	0%
		Diseñar y aprobar matriz de riesgos estratégicos.	Matriz de Riesgos Estratégicos			Mapa de Riesgos Estratégicos aprobada	Dirección de Planeación junto con los líderes de procesos	1/02/22	31/12/22	Se han trabajado en los riesgos estratégicos de la compañía. Se encuentra pendiente su aprobación. Se estima que la matriz de riesgos estratégicos será aprobada en el segundo semestre del año. <b>(DEP-801-012-2022 y anexo)</b>	0%
	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	Oficina de comunicaciones Dirección de Planeación Dirección de Tecnologías	31/01/22	31/12/22	La Oficina de Comunicaciones informa que después de verificar que la matriz cumpliera con el formato, se solicitó a la Dirección de Tecnología que subiera la matriz, ya que desde la Oficina de Comunicaciones no se tiene acceso a la página web de la empresa. El documento se encuentra en el link: <a href="https://www.aguasdebogota.co/wp-content/uploads/2022/05/DEP-MT-002-Matriz-Riesgos-Corruptcion-V05.pdf">https://www.aguasdebogota.co/wp-content/uploads/2022/05/DEP-MT-002-Matriz-Riesgos-Corruptcion-V05.pdf</a> <b>(IC-700-0012-2022)</b>  La Dirección de Tecnologías de la Información informa que la solicitud fue realizada por la Dirección de Planeación y publicada: <a href="https://www.aguasdebogota.co/funciones-y-deberes/">https://www.aguasdebogota.co/funciones-y-deberes/</a> <b>(DEP-803-056-2022)</b>  La Dirección de Planeación informa que se cuenta con la matriz de riesgos de corrupción actualizada en el botón de transparencia de la página Web de la empresa la cual puede ser consultada en el siguiente enlace: <a href="https://www.aguasdebogota.co/wp-content/uploads/2022/02/DECISION-DE-GERENCIA-281-PAAC-2022.pdf">https://www.aguasdebogota.co/wp-content/uploads/2022/02/DECISION-DE-GERENCIA-281-PAAC-2022.pdf</a> <b>(DEP-801-012-2022)</b>	66%
	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	Informe cuatrimestral realizado	Informe cuatrimestral realizado	Director de Control de Gestión	1/01/22	31/12/22	Se realizó informe del seguimiento a los riesgos de corrupción con un periodo comprendido abril 30 a 31 de agosto de 2022 <b>(anexo)</b>	66%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC 2022										Segundo Cuatrimestre 2022	
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	Indicador 30/04/2022	Indicador 31/08/2022	Indicador 31/12/2022	RESPONSABLE	INICIO	FIN	Seguimiento	Avance PAAC
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecimiento de los canales de atención	Desarrollar e implementar el formulario de PQRS para Aguas de Bogotá en la página web y realizar la Interfaz con el usuario de la Gerencia Financiera y administrativa					Oficina de Comunicaciones, Dirección de Tecnología de la Información	1/02/22	31/12/22	La Oficina de Comunicaciones informa que se ha realizado la actualización del formato PQRS en la nueva página web, logrando tener un espacio propio para este, como se puede ver en el siguiente link: <a href="https://www.aguasdebogota.co/registrar-pqrs/">https://www.aguasdebogota.co/registrar-pqrs/</a> Se debe tener en cuenta que la interfaz no corresponde a la Oficina de Comunicaciones, ya que el área encargada de hacer el linkeo interno es de la Oficina de Tecnología. <b>(IC-700-0012-2022)</b>  La Dirección de Tecnologías de la Información reporta que el Desarrollo fue realizado por la DTI e implementado en la pagina WEB: <a href="https://www.aguasdebogota.co/registrar-pqrs/">https://www.aguasdebogota.co/registrar-pqrs/</a> <b>(DEP-803-056-2022)</b>	100%
	Talento Humano	Realizar una capacitación semestral sobre temas relacionados con ética y valores del trabajador, o competencias para el desarrollo de la labor de servicio	Realizar dos capacitaciones anuales		Capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas	Capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas	Gerencia de Gestión Humana	1/02/22	31/12/22	La Gerencia de Gestión Humana reporta capacitación Ética y Valores, realizada el 13 de mayo de 2022 vía TEAMS <b>(anexo)</b>	50%
	Normativo y Procedimental	Direccionar a la Unidad de Correspondencia el 100% de los PQRS de entrada y salida externa	Trazabilidad en la respuesta	Cantidad de PQRS registradas/ Cantidad de PQRS recibidas	Cantidad de PQRS registradas/ Cantidad de PQRS recibidas	Cantidad de PQRS registradas/ Cantidad de PQRS recibidas	Director de Control de Gestión, Líderes de los Procesos (gerentes - administrativos, personas que tengan a cargo canales de comunicación)	1/02/22	31/12/22	La Gerencia de Asuntos Legales informa que a la fecha no se ha recibido ninguna PQRS en los correos de cada trabajador de la gerencia de asuntos legales y defensa judicial que deba ser remitido a la unidad de correspondencia. <b>(GJ-900-034-2022 y anexo)</b>  La Oficina de Comunicaciones informa que no ha recibido hasta el momento ninguna solicitud de PQRS a través del correo institucional comunicaciones@aguasdebogota.com.co. <b>(IC-700-0012-2022)</b>  La GAGR mantiene el seguimiento constante mediante la herramienta denominada "Control Ingreso Correspondencia GAGR", en la cual se relacionan los oficios externos y se les da seguimiento a través de cada uno de los coordinadores de los proyectos correspondientes. Se adjunta archivo Excel con la relación de los oficios externos allegados entre Mayo y Agosto de 2022. <b>(GP-600-505-2022 y anexo)</b>  Durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2022 se recibieron 12 PQR en la GAF así: • 6 dirección Administrativa • 6 dirección Financiera 12 Registradas/12 Recibida Estos requerimientos fueron atendidos en su totalidad en los tiempos establecidos, se adjuntan soportes. <b>(GAF-400-119-2022 y anexo)</b>	66%
		Actualizar el procedimiento de recepción y trámite de PQRS	Identificar oportunidades de Mejora			Procedimiento de PQRS actualizado	Dirección de Defensa Judicial Dirección Administrativa Dirección de Planeación Dirección de Tecnología de la Información	1/02/22	31/12/22	La Gerencia de Asuntos Legales informa que el procedimiento se actualizó el 03 de junio de 2022 código GJ-PR-002 <b>(GJ-900-034-2022 y anexo)</b>  El procedimiento fue actualizado por la Gerencia de Asuntos Legales el 3 de junio de 2022 y publicado el 16 de junio de 2022. Esta responsabilidad está a cargo de la Gerencia de Asuntos Legales. <b>(GAF-400-119-2022 y anexo)</b>  La DTI creó correo de correspondencia@aguasdebogota.com.co - lo administra la Gerencia de Asuntos Legales. <b>(DEP-803-056-2022)</b>	100%
		Realizar seguimiento semestral al trámite dado a las PQRS	Identificar oportunidades de Mejora		Informe semestral realizado	Informe semestral realizado	Gerencia de Asuntos Legales, Dirección de Defensa Judicial	1/01/22	31/12/22	La Gerencia General reporta informe correspondiente al mes de mayo de 2022, último mes en que desarrolló esta actividad por actualización del procedimiento GJ-PR-002 <b>(DEP-100-235-2022)</b>  La Gerencia de Asuntos Legales reporta matriz como informe PQRS. <b>(GJ-900-034-2022 y anexo)</b>	66%
	Relacionamiento con el Ciudadano	Actualizar y digitalizar el formato de encuesta a los ciudadanos o clientes en relación con el servicio recibido por la empresa	Medir la satisfacción del cliente	Formato digitalizado en la página web de encuesta de satisfacción	Formato digitalizado en la página web de encuesta de satisfacción	Formato digitalizado en la página web de encuesta de satisfacción	Director de Tecnología de la Información Director de Planeación Oficina de Comunicaciones	1/01/22	31/12/22	La Oficina de Comunicaciones informa que el formato de encuesta a las y los ciudadanos o clientes se encuentra en la página web, logrando tener un espacio propio para este, como se puede ver en el siguiente link: <a href="https://www.aguasdebogota.co/encuesta-de-satisfaccion/">https://www.aguasdebogota.co/encuesta-de-satisfaccion/</a> <b>(IC-700-0012-2022)</b>  La DTI informa que se realizaron los desarrollos pertinentes y se envió a producción dentro de la arquitectura de la pagina WEB: <a href="https://www.aguasdebogota.co/encuesta-de-satisfaccion/">https://www.aguasdebogota.co/encuesta-de-satisfaccion/</a> <b>(DEP-803-056-2022)</b>	100%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC 2022										Segundo Cuatrimestre 2022	
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	Indicador 30/04/2022	Indicador 31/08/2022	Indicador 31/12/2022	RESPONSABLE	INICIO	FIN	Seguimiento	Avance PAAC
<b>COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>	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, Oficina de Comunicaciones	1/01/22	31/12/22	<p>La Oficina de Comunicaciones informa que en la página web de la empresa se tiene una pestaña exclusiva para la Ley de Transparencia (en la parte superior) y un botón individual (en la parte baja), como se puede ver en la imagen y en el link: <a href="https://www.aguasdebogota.co/transparencia-3/">https://www.aguasdebogota.co/transparencia-3/</a>. Se debe tener en cuenta que la Oficina de Comunicaciones revisa la información, pero el área encargada de hacer el cargue es la Oficina de Tecnología. <b>(IC-700-0012-2022)</b></p> <p>La DTI administra y da soporte a la operatividad de la página WEB, en cuanto a la información enviada para publicarse valida con la Gerencia de Asuntos Legales y la Jefatura de Comunicaciones quienes son las áreas que autorizan la publicación y para ello la DTI ha atendido todos los requerimientos de las áreas. Nota: la DTI no genera contenidos para publicar en la página WEB – Se imita a realizar el proceso de configuración y presta el funcionamiento de la publicación en la WEB. <b>(DEP-803-056-2022)</b></p> <p>Información Financiera actualizada así (PRESUPUESTO): Estados Financieros (al 30 de junio de 2022) Ejecución presupuestal (al 31 de julio de 2022) Información Administrativa (instrumentos archivísticos): Plan Institucional de Archivos PINAR Programa de gestión Documental PGD <b>(GAF-400-119-2022 y anexo)</b></p> <p>La Gerencia de Gestión Humana reporta solicitudes enviadas el 07/05/2022 a la Oficina de Comunicaciones y Dirección de Tecnologías de la Información sobre la actualización del Directorio de trabajadores en la página web de la empresa. <b>(anexo)</b></p>	66%
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Proyectar la Decisión de Gerencia sobre los lineamientos de costos de reproducción de la información pública	Decisión de gerencia proyectada		Decisión de Gerencia proyectada		Dirección Administrativa Gerencia de Asuntos Legales y Defensa Judicial	1/01/22	30/06/22	La Gerencia Administrativa y Financiera reporta que el proceso se encuentra a cargo de la Gerencia de Asuntos Legales, según informa se encuentran en revisión del tema. <b>(GAF-400-119-2022)</b>	0%
	Instrumentos de Gestión de la Información	Desarrollar, e implementar la interfaz de acceso para personas con discapacidad auditiva Aguas de Bogotá en la página web y realizar la Interfaz con el usuario final de la Dirección de TI.	Cumplir con los requisitos de Ley de Transparencia				Dirección de Tecnología de la Información Oficina de Comunicaciones	1/02/22	31/12/22	<p>La Oficina de Comunicaciones informa que desde la Oficina de Comunicaciones en conjunto con la Dirección de Tecnología de la Información, implementó el software User Way que le permite autonomía para navegar en la página a las personas con discapacidad visual. <b>(IC-700-0012-2022)</b></p> <p>La DTI informa que se implementó el botón de acceso con discapacidad visual que se encuentra al costado derecho de la página principal. <b>(DEP-803-056-2022)</b></p>	66%
		Realizar las gestiones necesarias para el acceso a la información agregando a los contenidos de la página Web Audios, videos explicativos con subtitulación, lenguaje de señas, de acuerdo al Art. 8, Ley 1712 de 2014	Garantizar el acceso a la información a las personas en situación de discapacidad				Oficina de Comunicaciones Dirección de Tecnología de la Información	1/02/22	31/12/22	<p>La Oficina de Comunicaciones por medio del oficio IC-700-0012-2022 informa que 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, como se puede observar en el link: <a href="https://twitter.com/AguasBogota">https://twitter.com/AguasBogota</a>. Igualmente se hizo con los videos donde el Gerente General explica los alcances de los últimos meses, se puede ver en el link: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=N5_NZmdNE4M">https://www.youtube.com/watch?v=N5_NZmdNE4M</a> <b>(IC-700-0012-2022)</b></p> <p>La DTI informa que en el Banner principal de la página WEB encuentras los videos, imágenes y enlaces referentes a las redes sociales de la entidad los cuales puede consultar en cualquier momento: es de aclarar que la DTI solo realiza las configuraciones y publicaciones de los contenidos que envían las áreas. <b>(DEP-803-056-2022)</b></p>	66%
	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	1/01/22	31/12/22	Se realizó monitoreo a la sección transparencia en la página web de la empresa <b>(anexo)</b>	50%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC 2022										Segundo Cuatrimestre 2022	
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	Indicador 30/04/2022	Indicador 31/08/2022	Indicador 31/12/2022	RESPONSABLE	INICIO	FIN	Seguimiento	Avance PAAC
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	Iniciativas adicionales	Realizar un video anual por cada proyecto para socializar el avance de cada uno	Concientizar la comunidad de la importancia de las actividades que realiza Aguas de Bogotá en época de pandemia			Video anual por proyecto	Gerencia de Agua y Gestión de Residuos, Gerencia Ambiental, Oficina de Comunicaciones, Líderes de procesos	1/01/22	31/12/22	La Oficina de Comunicaciones informa que para que las personas estén enteradas de los proyectos y acciones realizadas por la empresa, cada dos meses realizamos la nota: El Gerente te cuenta, en el que se muestran los avances de los proyectos que maneja la empresa. Estos videos se socializan por correo electrónico, por ABNoticias y por el canal de Youtube de la empresa, en el siguiente link: <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLO96z3-k7v6UA7nMXDxJ_CC6mUE8pKL1M">https://www.youtube.com/playlist?list=PLO96z3-k7v6UA7nMXDxJ_CC6mUE8pKL1M</a> <b>(IC-700-0012-2022)</b>	66%
		Una vez se culmine con la estructuración de la página web iniciar las gestiones pertinentes para generar enlaces desde la web de empresas aliadas.	Generar enlaces desde la Web de empresas aliadas				Oficina de Comunicaciones Dirección de Tecnología de la Información	1/02/22	31/12/22	La Oficina de Comunicaciones informa que han solicitado a cada uno de los equipos de comunicaciones de las entidades aliadas el poder fijar en su página web el enlace directo de la página web de Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., pero no ha sido posible que esto sea real. <b>(IC-700-0012-2022)</b>  La DTI informa que se realizaron los desarrollos pertinentes para enlazar a las entidades directamente relacionadas con la misionalidad de Aguas de Bogotá y entidades de control del estado colombiano. <b>(DEP-803-056-2022)</b>	66%
		Registrar en la sección de transparencia el instructivo de lineamientos para la elaboración, actualización, seguimiento y publicación del PAAC	Socializar Instructivo de lineamientos para elaboración y publicación del PAAC cargado en botón de transparencia de página web de la empresa			Instructivo de lineamientos para elaboración y publicación del PAAC cargado en botón de transparencia de página web de la empresa	Dirección de Planeación, Oficina de Comunicaciones	1/02/22	31/12/22		0%
		Realizar seguimiento mensual a las metas planteadas en el plan estrategico	Indicadores y su cumplimiento			Seguimiento e indicadores	Dirección de Planeación Líderes de Proceso	1/07/22	31/12/22	Mediante la implementación de los indicadores estratégicos se ha llevado a cabo un seguimiento mensual a las metas planteadas en el plan estratégico. Se envía adjunto este como evidencia con la información actualizada al 31 de julio de 2022. <b>(DEP-801-005-2022 y anexo)</b>	66%
		Implementar herramienta en excel de seguimiento y monitoreo financiero de los proyectos de la empresa	Herramienta	Herramienta	Herramienta	Herramienta	Dirección de Planeación	1/02/22	30/03/22	Se cuenta con el tablero de control con el cual se realiza un monitoreo mensual realizando un seguimiento financiero a la ejecución financiera de los proyectos vigentes de la compañía. Se envía adjunto este como evidencia con la información actualizada al 31 de Julio. <b>(DEP-801-005-2022 y anexo)</b>	66%
		Realizar video donde se refleje el avance de los proyectos, los resultados obtenidos y los retos alcanzados, publicándolo en las redes sociales de la Empresa	Dar a conocer a los distintos grupos de interés el avance en la gestión de la Empresa	Videos realizado	Videos realizado	Videos realizado	Oficina de Comunicaciones junto a líderes de procesos	1/02/22	31/12/22	La Oficina de Comunicaciones informa que cada dos meses se realiza la entrevista al Gerente General de la empresa para que se socialicen los avances y retos que tenemos. Se pueden ver los videos en el link: <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLO96z3-k7v6UA7nMXDxJ_CC6mUE8pKL1M">https://www.youtube.com/playlist?list=PLO96z3-k7v6UA7nMXDxJ_CC6mUE8pKL1M</a> <b>(IC-700-0012-2022)</b>  La GAGR se mantiene en contacto con la oficina de Comunicaciones de AB, cada coordinador cuenta con un grupo de WhatsApp en donde se remiten registros fotográficos y videos de los proyectos de la GAGR semanalmente. La oficina de Comunicaciones de AB, una vez cuenta con la información determina la publicación de esta en las redes sociales de la empresa. Se adjuntan evidencias de los grupos de WhatsApp, así como el cronograma establecido con la oficina de Comunicaciones para la remisión de esta información. <b>(GP-600-505-2022 y anexo)</b>	66%