





<div><div>AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.</div><div>SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</div></div>											
AÑO		2024									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	RESPUESTA DEL ÁREA	Indicador 31/08/2024	Resultado indicador 31-08-2024	Evidencias 31-08-2024	RESPONSABLE	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración del Riesgo	Revisar aplicabilidad del riesgo fiscal que nos llevará a determinar la necesidad de actualización de la Política de Administración General de Riesgos y Oportunidades de la Empresa.	Revisión aplicabilidad riesgo fiscal	Al inicio de la vigencia se remitió un correo para el concepto de aplicabilidad del riesgo fiscal para Aguas de Bogotá, sin embargo no se obtuvo respuesta. Se continuara con las gestiones correspondientes para contar con el concepto antes del plazo estipulado al 31 de diciembre de 2024	-	0%	1. Concepto de aplicabilidad	Dirección de Planeación Gerencia de Asuntos Legales y Defensa Judicial	1/05/2024	31/12/2024	La actividad se encuentra en ejecución
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 realizó la presentación correspondiente a la primera socialización del año	1 Socialización realizada	100%	2. Sensibilización semestral	Dirección de Planeación	1/05/2024	31/12/2024	La actividad se ejecuta según lo planificado
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualización matriz de riesgos de corrupción	Actualizar la matriz de riesgos de corrupción de la empresa	Matriz de riesgos de corrupción actualizada	Acción en desarrollo	-	0%		Dirección de Planeación	1/09/2024	31/12/2024	La actividad se realizará en el último cuatrimestre del año
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 página Web, donde se encuentra cargado desde el principio de la vigencia.	Matriz de riesgo de corrupción publicada	100%	Se ha actualizado la página web por lo cual la nueva ruta para acceder a esta es mediante el siguiente enlace: https://www.aguasdebogota.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/participa/en-Consulte-aquí-la-Matriz-de-Riesgos-de-Corrupción- 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/EZ1MFijhW7dQu73pF5C0nPMBKugbluPYq7Bcsi7k4DOV9w?e=ug4Q4u https://abogota.sharepoint.com/:f/s/DIRCONTROLDEGESTION/EsdJDvayn35EuCuUqhknkBwB0VQHukZz-SPIZk3iQVbXpg?e=1grclw	*Dirección de Planeación *Dirección de Tecnologías de la Información	1/01/2024	31/12/2024	La actividad se ejecuta según lo planificado
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 realiza matriz de seguimiento cuatrimestral a los riesgos de corrupción	Informe cuatrimestral realizado	100%		Director de Control de Gestión	1/01/2024	31/12/2024	La actividad se ejecuta según lo planificado
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener formulario de PQRS en la Web, garantizando comunicación al área legal	Contar con formulario con comunicación con el área legal	El área envía informe Plan Anticorrupción en el cual se visualiza el registro de 979 PQRS las cuales son redireccionadas al correo correspondencia@aguasdebogota.com.co	Formulario con comunicación a correo del área legal	100%	https://www.aguasdebogota.co/registrar-pqrs/	Dirección de Tecnologías de la Información	1/01/2024	31/12/2024	La actividad se ejecuta según lo planificado
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Talento Humano	Realizar inducción a todo el personal nuevo de AB	Garantizar que el 100% de los nuevos trabajadores participen en la inducción corporativa y se incluyan temas de corrupción y ética	Se realizó proceso de inducción al 100% del personal que ingresó entre mayo - agosto 2024. El formato de inducción y la evaluación del proceso reposa en cada carpeta de los trabajadores. Inducciones Realizadas: 606 Inducciones Programadas: 606"	Inducciones Realizadas / Inducciones Programadas	100%	Gestión Humana	Gerencia de Gestión Humana	1/01/2024	31/12/2024	La actividad se ejecuta según lo planificado

<div>AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.</div>		SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO									
AÑO		2024									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	RESPUESTA DEL ÁREA	Indicador 31/08/2024	Resultado indicador 31-08-2024	Evidencias 31-08-2024	RESPONSABLE	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Talento Humano	Divulgar reglamento interno de trabajo	Garantizar la divulgación del reglamento interno de trabajo	El Reglamento Interno de Trabajo se actualizó y socializó el 12 de julio de 2024 por medio de correo electrónico. Se adjuntan soportes de la socialización. Adicionalmente, durante el proceso de selección y vinculación se envía a cada trabajador el enlace con el reglamento interno y su contenido es reforzado durante el proceso de inducción o reinducción.	-	100%	Gestión Humana	Gerencia de Gestión Humana	30/06/2024	31/12/2024	La actividad se ejecuta según lo planificado
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Talento Humano	Realizar socialización del manual de integridad	Garantizar la socialización del manual de integridad en los trabajadores de AB	Se realizó socialización del Manual de Integridad. Como evidencia se adjunta los siguientes soportes: 1) Lista de asistencia julio 2024. 2) Correo remitido por el área de comunicaciones a todos los trabajadores divulgando el Manual de Integridad. 3) Presentación realizada en las capacitaciones.	-	100%	Gestión Humana	Gerencia de Gestión Humana	30/03/2024	31/12/2024	La actividad se ejecuta según lo planificado
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 realizaron los seguimientos a las redes sociales y se les dió respuesta a las inquietudes que se formularon.	Inquietudes Respondidas en redes sociales/ Inquietudes Recibidas en redes sociales	100%	https://abogota.sharepoint.com/sites/ComunicacionesAB/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FComunicacionesAB%2FDocumentos%20compartidos%2FCUATRIMESTRE%2FPQRS%20CUATRIMESTRE%2Epdf&parent=%2Fsites%2FComunicacionesAB%2FDocumentos%20compartidos%2FCUATRIMESTRE&p=true&ga=1	Oficina de Comunicaciones	1/01/2024	31/12/2024	La actividad se ejecuta según lo planificado
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Normativo y Procedimental	Realizar seguimiento trimestral al trámite dado a las PQRS	100% de PQRS	Durante el trimestre abril a junio de 2024 la Dirección de PQRS de la Secretaría General registró un total de 585 solicitudes, los resultados quedaron plasmados en el informe que fue enviado a la Jefatura de Comunicaciones para la divulgación en la página WEB	PQRS Respondidas / PQRS Recibidas	100%	INFORME PQRSD TRIMESTRE II DE 2024 final.pdf	Dirección de Defensa Judicial	1/01/2024	30/12/2024	La actividad se ejecuta según lo planificado
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	La Dirección de Contratación realizó la publicación en el SECOP II de los contratos celebrados en el segundo cuatrimestre del 2024.	Documentación de Contratos publicada/ Documentación de Contratos Celebrados	100%	LINK PROCESOS SECOP SEGUIMIENTO PAAC SEGUNDO	Dirección Contratación y Compras	1/01/2024	31/12/2024	La actividad se ejecuta según lo planificado
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	La información de la Sección de Transparencia en la página WEB fue actualizada a 31 de agosto de 2024, con el apoyo de las áreas pertinentes y según lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de las TIC.	Información actualizada	100%	https://www.aguasdebogota.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/	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	1/01/2024	31/12/2024	La actividad se ejecuta según lo planificado

<div><div>AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.</div><div>SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</div></div>											
AÑO		2024									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	RESPUESTA DEL ÁREA	Indicador 31/08/2024	Resultado indicador 31-08-2024	Evidencias 31-08-2024	RESPONSABLE	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Actualización y socialización de la Decisión de Gerencia de Transparencia	Decisión de Gerencia Actualizada y socializada	Se encuentra pendiente reunión con la Gerencia de Asuntos Legales y Defensa Judicial y la Gerencia General. Acción en desarrollo	-	0%	No aplica	Dirección de Planeación Gerencia de Asuntos legales y Defensa Judicial Gerencia General	1/05/2024	31/12/2024	La actividad se encuentra en ejecución
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	Se habilitó un registro de proveedores propio de la empresa, el área de Tecnología realizó el cambio en la pagina web para el registro de proveedores, y se redireccionó para que la información sea enviada al correo registroproveedores@aguasdebogota.com.co, correo a cargo de la Jefatura de compras.	Base de datos adquirida	0%	No aplica	Dirección de Contratación y Compras	30/03/2024	31/12/2024	La actividad se encuentra en ejecución
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 de los diferentes posibles proveedores	Adquisición de Servicio	A la fecha se encuentra vigente la orden de compra 35 - 2023 cuyo objeto es: Prestar los servicios de notificación electrónica por e-mail, asegurando las características de trazabilidad e integridad en las comunicaciones enviadas por Aguas de Bogotá S.A. ESP, lo que nos permite que se cuente con el certificado de idoneidad de la información transferida por este medio electrónico entre la empresa, los proveedores y contratistas.	Servicio Adquirido	100%	4. ORDEN DE COMPRA 35 - 2023.pdf	Dirección de Contratación y Compras	30/03/2024	31/12/2024	La actividad se ejecuta según lo planificado
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	Se envía archivo multiplataforma con muestra de los videos que tienen información de texto para conceptualización y otros con subtítulos.	Videos Subtitulados/ Videos Realizados	100%	https://abogota.sharepoint.com/sites/ComunicacionesAB/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FComunicacionesAB%2FDocumentos%20compartidos%2FCUATRIMESTRE%2FMuestra%20videos%20cuatrimestre%20%2D%20muestra%20videos%20totales%20cuatrimestre%2Epdf&parent=%2Fsites%2FComunicacionesAB%2FDocumentos%20compartidos%2FCUATRIMESTRE&p=true&ga=1	Oficina de Comunicaciones	1/01/2024	31/12/2024	La actividad se ejecuta según lo planificado
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	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 tiene habilitada en la página web de Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., el ingreso con herramientas de apoyo garantizando el acceso a la información para personas con discapacidad visual.	Herramienta en la página Web	100%	https://www.aguasdebogota.co/	Dirección de Tecnología de la Información	1/01/2024	31/12/2024	La actividad se ejecuta según lo planificado
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	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	El seguimiento a los contenidos de la página WEB se realizó en el marco del diligenciamiento de la Matriz ITA haciendo el respectivo reporte ante la Procuraduría Genera, durante los meses de julio y agosto. Adicionalmente se hacen recordatorios cuatrimestrales para el seguimiento al PAAC	Monitoreos realizados/ monitoreos programados	100%	Control de Gestión	Dirección de Control de Gestión	1/06/2024	31/12/2024	La actividad se ejecuta según lo planificado
Componente 6. Iniciativas adicionales	Iniciativas adicionales	Realizar seguimiento mensual a las metas planteadas en el plan estratégico	Indicadores y su cumplimiento	Se realizaron los seguimiento mensuales del segundo trimestre mediante presentaciones mensuales del Plan Estratégico, quedando pendiente el de agosto hasta obtener el PyG proporcionado por la GAF	-	100%	6. Seguimiento Plan Estratégico	Dirección de Planeación	1/01/2024	31/12/2024	La actividad se ejecuta según lo planificado

		SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO									
AÑO		2024									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	RESPUESTA DEL ÁREA	Indicador 31/08/2024	Resultado indicador 31-08-2024	Evidencias 31-08-2024	RESPONSABLE	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
Componente 6. Iniciativas adicionales	Iniciativas adicionales	Realizar videos donde se reflejen los resultados obtenidos, publicándolo en las redes sociales de la Empresa	Realizar 3 videos durante el año	Acción en desarrollo	-	0%	No aplica	Oficina de Comunicaciones junto a líderes de procesos	30/10/2024	31/12/2024	La actividad se realizará en el último cuatrimestre del año
Componente 6. Iniciativas adicionales	Iniciativas adicionales	Realizar videos donde se refleje el avance de los proyectos, publicándolo en las redes sociales de la Empresa	Realizar 100 videos durante el año	Se han realizado un total de 123 Videos.	Videos realizados/ Meta de videos a Realizar	100%	https://abogota.sharepoint.com/sites/ComunicacionesAB/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FComunicacionesAB%2FDocumentos%20compartidos%2FCUATRIMESTRE%2FMuestras%20videos%20cuatrimestre%20%2D%20muestra%20videos%20totales%20cuatrimestre%2Epdf&parent=%2Fsites%2FComunicacionesAB%2FDocumentos%20compartidos%2FCUATRIMESTRE&p=true&ga=1	Oficina de Comunicaciones junto a líderes de procesos	1/01/2024	31/12/2024	La actividad se ejecuta según lo planificado