

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

| AÑO | | 2024 | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|--|--|-------------------------|------------|--|--|
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META | RESPUESTA DEL ÁREA SEGUNDO CUATRIMESTRE | Indicador 31/12/2024 | Resultado indicador 31-12-2024 | Evidencias 31-12-2024 | RESPONSABLE | INICIO | FIN | OBSERVACIONES | |
| Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa 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 | 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 establecido al 31 de diciembre de 2024 | Concepto de aplicabilidad | Concepto de aplicabilidad | Se evidencia el concepto de aplicabilidad desarrollado por la Gerencia de Asuntos Legales y Defensa Judicial https://documentcloud.adobe.com/iospodintegration/index.html?local=e-es-es | Dirección de Planeación Gerencia de Asuntos Legales y Defensa Judicial | 1/05/2024 | 31/12/2024 | La actividad se ejecutó según lo planificado | |
| Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa 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 | Socialización realizada | Se evidencia planillas de asistencia de Microsoft teams y presentaciones realizadas y listado de asistencia de Microsoft forms de la segunda socialización. https://abogota.sharepoint.com/:f/DRSCONTROLDEGESTION/EvORE11mH1Cwzb-OPreBTxVvKh-kRDk1eml_nbEg7e+UMk0 | Dirección de Planeación | 1/05/2024 | 31/12/2024 | La actividad se ejecutó según lo planificado | |
| Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa 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 | Matriz de riesgos de corrupción actualizada | Acción en desarrollo | Matriz de riesgos de corrupción actualizada | Matriz de riesgos de corrupción actualizada | Se evidencia que la Matriz publicada mediante el siguiente link de la página Web, se encuentra actualizada. https://www.aguasdebogeta.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/participa/ en " Consulte aquí la Matriz de Riesgos de Corrupción." | Dirección de Planeación | 1/09/2024 | 31/12/2024 | La actividad se ejecutó según lo planificado |
| Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa 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 | Publicación Matriz de riesgo de corrupción | Se evidencia la publicación de la Matriz mediante el siguiente link de la página Web, donde se encuentra cargado desde el principio de la vigencia. https://www.aguasdebogeta.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/participa/ en " Consulte aquí la Matriz de Riesgos de Corrupción." | *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 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 | Informe cuatrimestral realizado | Se evidencia el seguimiento realizado a los riesgos de corrupción en cada cuatrimestre, revisando el cumplimiento de los controles y acciones planteadas por los procesos y áreas que identificaron esta tipología de riesgos. Cuando se presentan observaciones, se remite oficio con la alerta o sugerencia de gestión, la evidencia reposa en las carpetas de seguimiento al PAAC de la Dirección de Control de Gestión | 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@aguasdebogeta.co.m.co | Formulario con comunicación a correo del área legal | | Se evidencia el formulario activo y se adjunta pantallazo de los PQRS como informe para Plan Anticorrupción en el cual se visualiza el registro. La PQRS son redireccionadas al correo correspondencia@aguasdebogeta.com.co https://www.aguasdebogeta.co/registro-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 | 608/608=100% | La gerencia de Gestión Humana reporta que se realizó la inducción al 100% del personal que ingresó entre septiembre a diciembre 2024. El formato de inducción y la evaluación del proceso reposa en cada carpeta de los trabajadores. Se adjunta muestra de los formatos de inducción de diferentes trabajadores Se evidencia un formato de inducción conformado con una batería de preguntas para verificar la apropiación de conocimiento. | Gerencia de Gestión Humana | 1/01/2024 | 31/12/2024 | La actividad se ejecuta según lo planificado | |



SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

| ÁÑO | 2024 | ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|---|-------------------------------|------------|------------|--|--|
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META | RESPUESTA DEL ÁREA SEGUNDO | Indicador 31/12/2024 | Resultado indicador 31-12-2024 | Evidencias 31-12-2024 | 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 | 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 en su contenido de reforzamiento. | Divulgación Realizada | Divulgación Realizada | Se evidencian listas de asistencia de las capacitaciones sobre el "Reglamento Interno de Trabajo" realizadas durante el último cuatrimestre. https://documentcloud.adobe.com/spod/integration/index.html?local-e-es-es | 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. | Socialización realizada | Socialización realizada | Se evidencian los soportes de la socialización del Manual de Integridad la cual se realizó mediante correo masivo, presentaciones y publicación en página WEB: 1) Correo remitido por el área de comunicaciones a todos los trabajadores divulgando el Manual de Integridad. 2) Presentación realizada en las capacitaciones. 3) Enlace de consulta del Manual de Integridad. https://www.aguasdebogota.co/planeacion-2/ | 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 través de las redes sociales | Atender 100% de Inquietudes | Se realizaron los seguimientos a las redes sociales y se les dio respuesta a las inquietudes que se formularon. | Inquietudes Respondidas en redes sociales/ Inquietudes Recibidas en redes sociales | 105/105=100% | La Jefatura de Comunicaciones respondió en el ultimo cuatrimestre 105 inquietudes que se presentaron en las redes sociales. Se evidencian muestra aleatoria de las inquietudes formuladas a través de las redes sociales con sus respuestas durante el tercer cuatrimestre de 2024, mediante listado facilitado. https://abogota.sharepoint.com/sites/ComunicacionesAB/Documentos%20Compartidos/Formularios%20FICER/Forms/AllItems.aspx?id=%29sites%20Comunicaciones%20de%20la%20gestion%20de%20la%20informacion%20y%20los%20servicios%20del%20CUATRIMESTRE%20FICER%20del%20cuatrimestre%20MAYO%20AL%20JUNIO%20DE%202024&parent=%29sites%20Comunicaciones%20de%20la%20gestion%20de%20la%20informacion%20y%20los%20servicios%20del%20CUATRIMESTRE%20FICER%20del%20cuatrimestre%20MAYO%20AL%20JUNIO%20DE%202024&id=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 | 917/917=100% | se evidencian los informes de PQRS del tercer y cuarto trimestre (septiembre - diciembre). Con relación a las PQRS atendidas en el ultimo cuatrimestre del 2024, se presentan 917 atendidas, 524 fueron informativas y 393 PQRS | Dirección de Defensa Judicial | 1/01/2024 | 30/12/2024 | La actividad se ejecuta según lo planificado | |



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

| AÑO | | 2024 | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------|---|---|------------|------------|--|--|
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META | RESPUESTA DEL ÁREA SEGUNDO CUATRIMESTRE | Indicador 31/12/2024 | Resultado indicador 31-12-2024 | Evidencias 31-12-2024 | RESPONSABLE | INICIO | FIN | OBSERVACIONES | |
| 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 | 153/153=100% | Se evidencia base de datos, con los respectivos link que sustenta la publicación de los documentos contractuales en el aplicativo de SECOP https://aguasde.sharepoint.com/:x/sites/DIRCONTROLDEGESTION/_layouts/15/Doc.aspx?SourceDoc=%B2E7F925-E459-D491-ADAF-C6BF3B39DFBC%D&file=Meetings%202021%201&xaction=default&msid=1&ctx=1&euv=1 | 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 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 | Información actualizada | Se evidencia que la información de responsabilidad del área se encuentra actualizada al 30 de diciembre de 2024 en la pagina Web en la siguiente ruta: www.aguasdebogeta.co - Transparencia - Planeación | 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 | |
| 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 | Decisión de Gerencia Actualizada - Divulgación | Actividad no cumplida | La dirección de Planeación reporta que, La actualización se completará en 2025, ya que el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano será reemplazado por el Programa de Transparencia y Ética Pública. En este contexto, la actualización de la decisión de la Gerencia de Transparencia se concluirá en la siguiente vigencia, alineándose con los lineamientos establecidos en dicho programa y asegurando su coherencia con los nuevos requerimientos. Al no contar con la culminación de la actividad se deberá incluir en el nuevo plan de la vigencia 2025 y realizar la gestión pertinente para su cumplimiento | Dirección de Planeación Gerencia de Asuntos legales y Defensa Judicial Gerencia General | 1/05/2024 | 31/12/2024 | La actividad no se pudo ejecutar en su totalidad, se debe formular nuevamente para el siguiente PAAC | |
| 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 página web para el registro de proveedores, y se redirecciónó para que la información sea enviada al correo registroproveedores@aguasdebogeta.com.co , correo a cargo de la Jefatura | Base de datos adquirida | Base de datos adquirida | La jefatura de compras viene realizando la ampliación de la base de datos de proveedores, tomando como soporte la información de todos los proveedores que a la fecha se han solicitado cotización, así como también la base de proveedores la plataforma de Colombia Compra Eficiente. | 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 | 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 | Servicio Adquirido | Se contó con el servicio de Cert-Email en el marco de la Orden de Compra 35. No obstante, y en virtud a que este servicio no cuenta con la imagen corporativa de la Empresa y que llegaba a SPAM, la mayoría de los destinatarios de las comunicaciones no abrían los correos, por temas de seguridad. En virtud de lo anterior, fue necesario crear el buzón electrónico solicitudescompras@aguasdebogeta.com mediante el cual se solicitan y se reciben las cotizaciones de los potenciales proveedores. Esta estrategia ha permitido identidad corporativa y se asegura que los destinatarios abran y lean los correos. | 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 Subtitulados videos | Se envía archivo multiplataforma con muestra de los videos que tienen información de texto para conceptualización y otros con subtítulos. | Videos Subtitulados/ Videos Realizados | 39/39=100% | Se evidencia paf con un listado de con los videos subtitulados, agregando herramientas de accesibilidad para personas con capacidades auditivas diferentes. https://aguasde.sharepoint.com/:x/sites/ComunicacionesAB/Documentos/AB%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=/d/1F01erH29ComunicacionesAB%20Documentos%20compartidos%2F%2Finformes%2FCUATRIMESTRE%2FTercer%20cuatrimestre%2FVIDEOS%2050JBTITULADOS%2Epdf&parent=%F5a1e%2FComunicacionesAB%2FDocumentos%20compartidos%2Finformes%2FCUATRIMESTRE%2F%2F%20cuatrimestre%2Fmunes%2F | Oficina de Comunicaciones | 1/01/2024 | 31/12/2024 | La actividad se ejecuta según lo planificado | |



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

| AÑO | | 2024 | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|--------------------------------|--|---|------------|------------|--|--|
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META | RESPUESTA DEL ÁREA SEGUNDO CUATRIMESTRE | Indicador 31/12/2024 | Resultado indicador 31-12-2024 | Evidencias 31-12-2024 | RESPONSABLE | INICIO | FIN | OBSERVACIONES | |
| 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 pagina Web | Herramienta en la pagina Web | Botón de transparencia, se tiene habilitado en la pagina web de Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., asegurando el ingreso con herramientas de apoyo garantizando el acceso a la información para personas con discapacidad visual en la pagina web el cual fue renovado el 26 de diciembre del 2024, tiene un periodo de vigencia de 26-12-2024 al 26-12- 2025. Se realiza pruebas de las funcionalidades del botón y se evidencia su aplicabilidad. | 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 General, durante los meses de julio y agosto. Adicionalmente se hacen recordatorios cuatrimestrales para el seguimiento al PAAC | Monitoreos realizados/ monitoreos programados | 2/2=100% | Se evidencia la realización de los dos seguimientos a los contenidos de la página WEB en el marco del diligenciamiento de la Matriz ITA, el primer seguimiento se realizo para identificar los cambios e información necesaria en la pagina web y el segundo respectivo reporte ante la Procuraduría General, el 30 de septiembre. Adicionalmente se les recuerda alas áreas la actualización de la información a publicar cada cuatrimestre para el seguimiento al PAAC | 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 cumplimiento | Se realizaron los seguimientos mensuales del segundo trimestre mediante presentaciones mensuales del Plan Estratégico, quedando pendiente el de agosto hasta obtener el PyG proporcionado por la GAF | Seguimiento e indicadores | Seguimiento e indicadores | Se evidencian las presentaciones donde se plasman los seguimientos mensuales del primer, segundo, y tercer cuatrimestre mediante presentaciones mensuales del Plan Estratégico. | Dirección de Planeación | 1/01/2024 | 31/12/2024 | La actividad se ejecuta según lo planificado | |
| 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 | Videos realizados/ Meta de videos a Realizar | 3/3=100% | Se evidencia que dentro de los 108 videos realizados en el trimestre se su mayoría se presentan resultados obtenidos en los diferentes proyectos de la empresa. | Oficina de Comunicaciones junto a líderes de procesos | 30/10/2024 | 31/12/2024 | La actividad se ejecuta según lo planificado | |
| 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 | 108/108=100% | Se evidencia listado de videos (108 en total) realizados durante el tercer cuatrimestre, cumpliendo y pasando la meta. | Oficina de Comunicaciones junto a líderes de procesos | 1/01/2024 | 31/12/2024 | La actividad se ejecuta según lo planificado | |