



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC 2021

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	INDICADOR	RESPONSABLE	INICIO	FIN	Seguimiento 1 30-04-2021		Seguimiento 2 31-08-2021		Seguimiento 3 31-12-2021		Avance de cumplimiento %
								Observaciones	Evidencias	Observaciones	Evidencias	Observaciones	Evidencias	
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	Política actualizada	Control de Gestión, Dirección de Estrategia Empresarial	01/04/2021	31/08/2021	Política Actualizada en su versión 03 con vigencia a partir del 23 de marzo de 2021	Política EE-POL-002 actualizada	Acción Cumplida en el primer cuatrimestre 2021.	Política EE-POL-002 actualizada			100
		Socializar dos (2) veces al año la Política de Administración General de Riesgos y Oportunidades por medio de correo institucional	Realizar socialización	Nro. De socializaciones realizadas/Nro. De socializaciones programadas	Dirección de Estrategia Empresarial	01/02/2021	31/12/2021	Se realizó la Divulgación de Documentos No.49 en la cual se incluyó la Política de administración general de riesgos, el día 26 de marzo de 2021	Correo de comunicaciones "Actualización Formatos No. 49" Ficha de Divulgación de Documentos No. 49.	La segunda socialización se realizará en el segundo semestre del año.	N/A			50
		Capacitación virtual o presencial sobre la Política de Administración de Riesgos y oportunidades dos (2) veces al año a todos los trabajadores de la empresa	Realizar capacitación	Nro. De capacitaciones realizadas/Nro. De capacitaciones programadas	Dirección de Estrategia Empresarial	01/02/2021	31/12/2021	La primera capacitación se realizó el 07 de abril de 2021, vía Teams	Lista de asistencia en TEAMS. Presentación PowerPoint	La segunda capacitación se realizará en el segundo semestre del año.	N/A			50
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Invitar, a través de los canales de comunicación de la empresa a participar en reto virtual para la obtención de ideas y propuestas en la actualización del mapa de riesgos de corrupción	Realizar reto virtual	Nro. de canales de comunicación con reto difundido/Nro. de canales de comunicación disponibles	Control de Gestión, Oficina de Comunicaciones, Dirección Estratégica Empresarial	15/01/2021	22/01/2021	Se envió invitación a participar del reto virtual a través de los 4 canales de comunicación de la empresa: correo electrónico, página web, historias de Instagram y Facebook.	Invitaciones enviadas	Acción Cumplida en el primer cuatrimestre 2021.	N/A			100
		Actualizar matriz donde se identifiquen los riesgos de corrupción de la empresa vigencia 2021	Matriz de Riesgos de corrupción	Matriz de riesgos de corrupción adoptada	Dirección de Estrategia Empresarial junto con los líderes de procesos	01/01/2021	31/01/2021	Se presenta la matriz General de Riesgos V03 por procesos en donde se incluyen los riesgos de corrupción de la empresa que no habían sufrido modificación a 31 de enero de 2021. Se está actualizando la matriz de riesgos generales y los de corrupción de acuerdo a la Política de Administración de Riesgos y Oportunidades actualizada el 23 de marzo de 2021.	EE-MT-002 Matriz de Gestión de Riesgos V03 Invitaciones a participar en la actualización de riesgos de los procesos de Secretaría General, Control de Gestión, Comunicaciones y Gestión Humana.	Se envía matriz con los riesgos de corrupción vigentes EE-MT-002 Matriz de Gestión de Riesgos V03. Así mismo, se está desarrollando matriz de riesgos de corrupción la cual se estima que será aprobada antes de finalizar septiembre.	EE-MT-002 Matriz de Gestión de Riesgos V03			100
	Consulta y Divulgación	Mantener publicado en la página web institucional el Plan Anticorrupción 2021	Publicar en la página web institucional	PAAC 2021 publicado en la página web	Oficina de comunicaciones	31/01/2021	31/12/2021	El Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 2021, se encuentra publicado en la página web de la empresa en el Botón de Transparencia.	Oficio de respuesta Captura de pantalla <a href="https://www.aguasdebogota.co/plan-anticorrupcion/">https://www.aguasdebogota.co/plan-anticorrupcion/</a>	El Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 2021, se encuentra publicado en la página web de la empresa en el Botón de Transparencia.	Oficio de respuesta IC-700-004-2021 Captura de pantalla <a href="https://www.aguasdebogota.co/plan-anticorrupcion/">https://www.aguasdebogota.co/plan-anticorrupcion/</a>			100
	Monitoreo y Revisión	Primera línea de defensa: Realiza seguimiento cuatrimestral al comportamiento de los riesgos de corrupción	Detectar posibles desviaciones del Plan Anticorrupción	Nro. Seguimientos realizados/Nro. Seguimientos programados	Líderes de procesos (gerentes técnicos y administrativos y financiero y recursos humanos)	01/02/2021	31/12/2021	Este primer cuatrimestre las áreas vienen actualizando la matriz de riesgos y sus evidencias con el apoyo de la Dirección de Estrategia Empresarial. Las demás áreas se encuentran en el proceso.	Actas de reunión	Se ha realizado seguimiento a los riesgos de corrupción establecidos en la Matriz.	Matriz de seguimiento. La Dirección de Contratación y Compras realizó las siguientes reuniones de seguimiento: 28/04/2021 - Seguimiento a procesos precontractuales 05/05/2021 - Seguimiento a procesos precontractuales 05/05/2021 - Seguimiento a liquidaciones y completitud de carpetas 19/05/2021 - Seguimiento a liquidaciones, completitud de carpetas y proceso de empalme 29/07/2021 - Seguimiento a procesos precontractuales Igualmente, remitió las siguiente actas de Comité de Seguimiento de la ejecución Contractual: 26 y 27 de enero de 2021 - Acta N° 8 11 de mayo de 2021 - Acta N° 9			66
		Segunda línea de defensa: Realiza seguimiento cuatrimestral al comportamiento de los riesgos y consolida los resultados remitidos por la primera línea de defensa	Detectar posibles desviaciones del Plan Anticorrupción y	Nro. Seguimientos realizados/Nro. Seguimientos programados	Dirección de Estrategia Empresarial	01/02/2021	31/12/2021	Se realizó la revisión, seguimiento y actualización de los riesgos de los procesos de GJC, GH, IC, EE/CG, GAF, EE/DEE. Ya se tienen programadas las reuniones con los dos equipos faltantes (GP/GEN) que por disponibilidad de ellos tuvieron que realizarse en la segunda semana de mayo.	Actas de Reunión EE-MT-002 Matriz Riesgos de Corrupción V04. EE-MT-005 Matriz de Riesgos Generales V01.	Se finalizaron las reuniones de riesgos previamente planteadas. Sin embargo, a raíz de la nueva estructura organizacional y mapa de procesos nos encontramos finalizando la actualización de las matrices de riesgos donde se realizaron reuniones adicionales con los procesos de Gestión Jurídica, Gestión Contractual y Dirección de Planeación y Estrategia. Se envían adjuntas las actas realizadas en mayo con GP y GEN y las reliazadas nuevamente con GC y GJ. Queda pendiente una última reunión con la Gerencia de Planeación y Estrategia	Actas realizadas en mayo con GP y GEN y las reliazadas nuevamente con GC y GJ. Queda pendiente una última reunión con la Gerencia de Planeación y Estrategia			66



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC 2021

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	INDICADOR	RESPONSABLE	INICIO	FIN	Seguimiento 1 30-04-2021		Seguimiento 2 31-08-2021		Seguimiento 3 31-12-2021		Avance de cumplimiento %
								Observaciones	Evidencias	Observaciones	Evidencias	Observaciones	Evidencias	
		<p>Tercera línea de defensa: Realiza seguimiento cuatrimestral al comportamiento de los riesgos; verifica que los controles diseñados e implementados operen; y, alerta sobre la probabilidad de los riesgos en los procesos auditados.</p>	<p>Detectar posibles desviaciones del Plan Anticorrupción y propone modificaciones a la matriz de riesgos</p>	<p>Nro. Seguimientos realizados/Nro. Seguimientos programados</p>	<p>Asesor de Control de Gestión</p>	<p>01/05/2021</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>Se realizó el primer seguimiento cuatrimestral (enero-abril 2021), enviando solicitud de avance y entrega de evidencias a cada una de las áreas responsables de actividades dentro del PAAC, que tienen riesgos de corrupción asociados en la matriz vigente.</p> <p>Apoyamos en la revisión, seguimiento y actualización de la matriz de riesgos general y de corrupción.</p>	<p>Actas de reunión</p> <p>Oficios de seguimiento a riesgos de corrupción.</p>	<p>Se ha realizado seguimiento a los riesgos de corrupción establecidos en la Matriz.</p>	<p>Matriz de seguimiento.</p>			<p>66</p>
	<p>Estructura Administrativa de direccionamiento Estratégico</p>	<p>Fortalecer el plan de participación y servicio al ciudadano, realizando informe sobre su evolución</p>	<p>Fortalecer la estrategia de participación y servicio al ciudadano</p>	<p>Informe de evolución</p>	<p>Oficina de Responsabilidad Social</p>	<p>01/02/2021</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>La actividad se encuentra en desarrollo</p>	<p>No aplica</p>	<p>Según la decisión de gerencia 273 serán encargadas de esta actividades la Gerencia de Agua y gestión de Residuos y la Gerencia de Gestión Ambiental. Sin embargo, aún no se ha coordinado con ellos estas tareas debido a las múltiples actividades de transformación que está presentando la empresa.</p>	<p>Decisión de Gerencia 273 de 2021</p>			<p>0</p>
	<p>Fortalecimiento de los canales de atención</p>	<p>Actualizar el formato de PQRS en la página web.</p>	<p>Actualizar formato de PQRS</p>	<p>Formato de registro de PQRS actualizado en página web</p>	<p>Control de Gestión, Dirección Administrativa, Gestión Documental y Correspondencia, Secretaría General, Dirección de Estrategia Empresarial, Oficina de Comunicaciones</p>	<p>01/02/2021</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>Se está trabajando en la actualización del Procedimiento de PQRS y los formatos relacionados.</p> <p>Se realizó reunión para realizar revisión preliminar del estado del proceso de PQRS, por medio de TEAMS el día 30 de abril de 2021</p>	<p>Invitación a reunión Revisión PQRS por TEAMS</p>	<p>No se ha realizado la actualización del formato PQRS alojado en la página web de la empresa porque se está trabajando en el rediseño de la misma. , de igual manera en este link <a href="https://www.aguasdebogota.co/formato-atencion-de-pqrs/">https://www.aguasdebogota.co/formato-atencion-de-pqrs/</a> está el formato de PQRS con el que cuenta la empresa.</p>	<p><a href="https://www.aguasdebogota.co/formato-atencion-de-pqrs/">https://www.aguasdebogota.co/formato-atencion-de-pqrs/</a></p>			<p>0</p>
		<p>Mejorar la accesibilidad visibilizando el formato de ingreso de PQRS en la página Web de la Empresa e incluir vínculo en las redes sociales de la empresa</p>	<p>Mejorar el acceso al registro de PQRS mejorando la visibilidad del formato en los distintos canales de comunicación de la Empresa</p>	<p>Formato de PQRS accesible en página web</p>	<p>Oficina de Comunicaciones</p>	<p>01/02/2021</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>Se está trabajando en la actualización del Procedimiento de PQRS y los formatos relacionados.</p>	<p>No Aplica</p>	<p>Desde la Oficina de Comunicaciones, junto al Área de Tecnología, están rediseñando la página web de la empresa, en ella se podrán vincular e incluirá un botón de Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS). Esto se conectará con un link de acceso directo al formato en las redes sociales de la empresa.</p>	<p>N/A</p>			<p>0</p>
		<p>Adquirir sistema de recepción, trámite y seguimiento de PQRS (sistema de gestión documental)</p>	<p>Adopción de sistema de recepción, trámite y seguimiento de PQRS</p>	<p>Sistema de gestión documental adoptado</p>	<p>Gerencia General, Dirección Administrativa y Financiera</p>	<p>01/02/2021</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>Se viene avanzando en el desarrollo de los documentos y la consecución de los proveedores que brinden el servicio y sistema respectivo.</p>	<p>No Aplica</p>	<p>Para el segundo semestre del año en curso la Dirección Administrativa en cabeza de la Gerencia Administrativa y Financiera evaluará con los profesionales de gestión área documental y con la dirección de tecnología, la viabilidad para la adquisición del sistema de gestión documental, con el objetivo de determinar si es conveniente para este semestre adquirir esta herramienta o no, acuerdo con el diagnóstico que realicen las dos áreas.</p>	<p>N/A</p>			<p>0</p>
	<p>Talento Humano</p>	<p>Realizar una (1) capacitación anual de temas relacionados con atención al ciudadano, ética y valores del trabajador, o competencias para el desarrollo de la labor de servicio</p>	<p>Realizar una capacitación anual</p>	<p>Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas</p>	<p>Gerencia de Gestión Humana</p>	<p>01/02/2021</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>El 10 de marzo de 2021 se realizó capacitación en Manual de Integridad dirigida a todos los trabajadores.</p>	<p>Excel con listado de asistencia 10 de marzo de 2021</p> <p>Presentación en power point</p> <p>Socialización de invitación</p>	<p>A pesar de que la acción ya se encuentra cumplida, se realizó una segunda actualización del Manual de Integridad el cual fue divulgado por correo electrónico el día 30 de julio de 2021 la ficha de divulgación número 57 donde se encuentra la actualización al Manual de Integridad en su versión 2, vigente a partir del 23 de julio de 2021 y la socialización se realizó vía Teams el 05 de agosto de 2021 a las 10:00 am.</p>	<p>Manual de Integridad GH-MN-001 Versión 02 vigente a partir del 23/07/2021</p> <p>Socialización de Ficha de Divulgación 57</p>			<p>100</p>



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC 2021

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	INDICADOR	RESPONSABLE	INICIO	FIN	Seguimiento 1 30-04-2021		Seguimiento 2 31-08-2021		Seguimiento 3 31-12-2021		Avance de cumplimiento %
								Observaciones	Evidencias	Observaciones	Evidencias	Observaciones	Evidencias	
COMPONENTE 2. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Normativo y Procedimental	Registrar en correspondencia el 100% de los PQRS que lleguen por los canales de comunicación virtual o presencial	Trazabilidad en la respuesta	Cantidad de PQRS registradas/ Cantidad de PQRS recibidas	Asesor de Control de Gestión, Líderes de los Procesos (gerentes - administrativos, personas que tengan a cargo canales de comunicación)	01/02/2021	31/12/2021	La Gerencia de Gestión Humana impartió instrucciones a los coordinadores del área para que realicen el registro en la Unidad de Correspondencia de las solicitudes que reciban en sus correos institucionales. No se tienen conocimiento de que se haya recibido correspondencia física directamente por los trabajadores del área.  La Dirección Administrativa reporta que desde la ventanilla única de correspondencia se cuenta con la Matriz de control de Comunicaciones oficiales donde se registran los diferentes PQRS que llegan a Aguas de Bogotá por los diferentes medios de comunicación establecidos por la empresa para estar en contacto con la ciudadanía.	Correo de fecha 9 de abril de 2021 - Gestión Humana  Matriz de Correspondencia - Gestión Humana  Matriz Macro Correspondencia - Gerencia Administrativa	La Oficina de Comunicaciones no ha recibido hasta el momento ninguna solicitud de PQRS a través del correo institucional comunicaciones@aguasdebogota.com.co. Las PQRS recibidas virtualmente se han tramitado respondiendo directamente a la persona que escribe. En su gran mayoría son solicitando información para trabajar en la empresa. A estas personas se les ha pedido inscribirse en la plataforma de Talento no palanca y enviar la hoja de vida a luzdaryvargas@aguasdebogota.gov.co y a valentina.aritzizabal@aguasdebogota.com.co. Tenemos un mensaje solicitando limpieza en un canal, a ella se le explicó el trámite del cronograma interno y con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, logrando tramitar la necesidad internamente.  Administrativa: Gestión documental en cabeza de la dirección administrativa y financiera solicito a todas las áreas, centralizar las diferentes PQRS, en la unidad de correspondencia, esto con el objetivo de tener la trazabilidad tanto de documento desde la solicitud hasta las respuestas, actualmente se está trabajando para que todas las áreas cumplan con este requerimiento con el fin de llevar un registro en la Matriz de control de comunicaciones oficiales.  Dirección de Contratación y Compras: Para este subcomponente adjunto documento en Excel "Matriz de control de PQRS", donde se relacionan todos los PQRS allegados a la Dirección de Contratación y Compras, para los meses de mayo, junio, julio y agosto del presente año.	Matriz de control de PQRS			100
		Actualizar el procedimiento de recepción y trámite de PQRS	Trazabilidad de respuesta	Procedimiento de PQRS adoptado	Dirección Administrativa, Dirección de Estrategia Empresarial	01/02/2021	31/12/2021	Se está trabajando en la actualización del Procedimiento de PQRS y los formatos relacionados.  El 05 marzo de 2021 se llevó a cabo reunión con la Dirección de Estrategia Empresarial y Profesional de Gerencia General donde se socializo el procedimiento y retroalimentó de PQRS. Adicionalmente se identificó las posibles actividades que se deben de modificar en el procedimiento.	No Aplica	La Dirección de Planeación, actualmente se encuentra en revisión de los procedimientos de PQRS y sus respectivos formatos, para proceder a realizar la actualización.	N/A			0
		Realizar seguimiento mensual al trámite dado a las PQRS	Identificar oportunidades de Mejora	Seguimientos realizados/Seguimientos programados	Profesional de Gerencia General	01/01/2021	31/12/2021	Se realizó seguimiento en los meses de marzo y abril por cambio de profesional en el área. Los seguimientos mensuales realizados se observan en el oficio y como evidencia el correo de seguimiento.	Oficio de respuesta Indicador PQRS a marzo Correo de seguimiento	Se recibe el resultado del indicador de gestión establecido para medir las PQRS atendidas en cada uno de los periodos de mayo, junio y julio.	Indicador de respuesta de los periodos de mayo, junio y julio. Correos solicitando respuestas a las áreas competentes.			66
		Realizar informe del seguimiento semestral al trámite dado a las PQRS	Identificar oportunidades de Mejora	Seguimientos realizados/Seguimientos programados	Asesor Control de Gestión	01/01/2021	31/12/2021	No aplica para este reporte	No Aplica	Se realizó informe correspondiente al primer semestre 2021, en el cual se efectuaron las respectivas recomendaciones.	Informe PQRS primer semestre 2021			50
	Relacionamiento con el Ciudadano	Realizar encuesta a los ciudadanos o clientes en relación con el servicio recibido por la empresa	Medir la satisfacción del cliente	Encuestas realizadas/Encuestas programadas	Dirección de Estrategia Empresarial	01/01/2021	31/12/2021	Se está trabajando en la actualización del Procedimiento de PQRS y los formatos relacionados.	No Aplica	La Dirección de Defensa Judicial está trabajando en el tema.	N/A			0



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC 2021

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	INDICADOR	RESPONSABLE	INICIO	FIN	Seguimiento 1 30-04-2021		Seguimiento 2 31-08-2021		Seguimiento 3 31-12-2021		Avance de cumplimiento %
								Observaciones	Evidencias	Observaciones	Evidencias	Observaciones	Evidencias	
COMPONENTE 3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación y actualización de información mínima sobre la estructura orgánica y funcional de la empresa, en la página web	Disponibilidad de la información	Información actualizada	Dirección de Gestión Humana, Oficina de Comunicaciones	01/01/2021	31/12/2021	Se actualizó la información de acuerdo a los requerimientos de cada área	Capturas de pantalla de los siguientes links: - Actualización de la dirección de la nueva sede, en el link: <a href="https://www.aguasdebogota.co/">https://www.aguasdebogota.co/</a> - Actualización del directorio de trabajadores, en el link: <a href="https://www.aguasdebogota.co/directorio-de-trabajadores-y-responsabilidades/">https://www.aguasdebogota.co/directorio-de-trabajadores-y-responsabilidades/</a> - Contratación Secop, en el link: <a href="https://www.aguasdebogota.co/ejecucion-de-contratos/">https://www.aguasdebogota.co/ejecucion-de-contratos/</a> - Manual de integridad, en el link: <a href="https://www.aguasdebogota.co/manuales/">https://www.aguasdebogota.co/manuales/</a> - Mapa de procesos y procedimientos, en el link: <a href="https://www.aguasdebogota.co/procesos-y-procedimientos/">https://www.aguasdebogota.co/procesos-y-procedimientos/</a>	Se actualizó la información de acuerdo a los requerimientos de cada área	Capturas de pantalla de los siguientes links: Estructura Orgánica • Misión y visión: <a href="https://www.aguasdebogota.co/mision-y-vision/">https://www.aguasdebogota.co/mision-y-vision/</a> • Funciones y deberes: <a href="https://www.aguasdebogota.co/funciones-y-deberes-2/">https://www.aguasdebogota.co/funciones-y-deberes-2/</a> • Procesos y procedimientos: <a href="https://www.aguasdebogota.co/procesos-y-procedimientos/">https://www.aguasdebogota.co/procesos-y-procedimientos/</a> • Organigrama: <a href="https://www.aguasdebogota.co/organigrama/">https://www.aguasdebogota.co/organigrama/</a> • Directorio de trabajadores: <a href="https://www.aguasdebogota.co/directorio-de-trabajadores-y-responsabilidades/">https://www.aguasdebogota.co/directorio-de-trabajadores-y-responsabilidades/</a> • Directorio de entidades: <a href="https://www.aguasdebogota.co/directorio-de-entidades/">https://www.aguasdebogota.co/directorio-de-entidades/</a> • Directorio Agremiaciones: <a href="https://www.aguasdebogota.co/directorio-de-agremiacionesasociados-y-otros-grupos-de-interes/">https://www.aguasdebogota.co/directorio-de-agremiacionesasociados-y-otros-grupos-de-interes/</a> • Valores corporativos: <a href="https://www.aguasdebogota.co/valores-corporativos/">https://www.aguasdebogota.co/valores-corporativos/</a> • Política del sistema de gestión integral: <a href="https://www.aguasdebogota.co/funciones-y-deberes/">https://www.aguasdebogota.co/funciones-y-deberes/</a> • Código de ética y conducta: <a href="https://www.aguasdebogota.co/codigo-de-etica-y-conducta/">https://www.aguasdebogota.co/codigo-de-etica-y-conducta/</a>			66
		Mantener publicada y actualizada la información contractual en SECOP	Información contractual publicada y actualizada en SECOP	Nro. De contratos con información actualizada / Cantidad total de contratos de la Empresa	Contratación	01/01/2021	31/12/2021	En el Botón de Transparencia en la sección "Contratación", se encuentra la Base Contractual con el respectivo link de acceso al Secop	Captura de pantalla del link: <a href="https://www.aguasdebogota.co/ejecucion-de-contratos/">https://www.aguasdebogota.co/ejecucion-de-contratos/</a>	Para este subcomponente, adjunto documento en Excel "Matriz contratos con Links SECOP - Mayo - Agosto 2021", donde se relacionan todos los contratos suscritos por Aguas de Bogotá y los respectivos enlaces a SECOP, para los meses de mayo, junio, julio y agosto del presente año.	Matriz contratos con Links SECOP - Mayo - Agosto 2021			100
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Definir el costo de reproducción de información que reposa en la Empresa	Cumplir con la solicitud de terceros	Información de costo de reproducción actualizada	Dirección Administrativa	01/01/2021	30/06/2021	Se realizó la socialización de la propuesta de las tarifas que se pueden cobrar por reproducción de la información pública. Quedando pendiente que la empresa designe al empleado o colaborador de nivel directivo de Aguas de Bogotá S.A ESP responsable de suscribir el acto mediante el cual se motiven los valores a cobrar por reproducción de la información pública.	No Aplica	Está pendiente de que la alta gerencia designe al empleado o colaborador de nivel directivo de Aguas de Bogotá S.A ESP responsable de suscribir el acto mediante el cual se motiven los valores a cobrar por reproducción de la información pública.	N/A			0
	Instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar el Esquema de Publicación de Información	Cumplir con los requisitos de Ley de Transparencia	Esquema de Publicación adoptado	Oficina de Comunicaciones y Gestión Documental	01/02/2021	31/12/2021	La dirección Administrativa afirma que envió correo electrónico a la oficina de Comunicaciones ofreciendo el apoyo en orientación en cómo pueden elaborar el instrumento esquema de publicación de la información conforme lo establece el artículo 42 del Decreto 103 de 2015.	No Aplica	El día martes 18 de mayo 2021, se llevó a cabo reunión con la oficina de comunicación donde se logra aclarar la normatividad con respecto al cuadro de esquema de publicaciones. De esta manera se logró desarrollar el esquema de Publicación de la Información que se puede consultar en el botón de transparencia de nuestra página web. <a href="https://www.aguasdebogota.co/esquema-depublicacion-de-informacion/">https://www.aguasdebogota.co/esquema-depublicacion-de-informacion/</a>	Esquema de Publicación de la Información <a href="https://www.aguasdebogota.co/esquema-de-publicacion-de-informacion/">https://www.aguasdebogota.co/esquema-de-publicacion-de-informacion/</a>			100
			Realizar las gestiones necesarias para el acceso a la información agregando a los contenidos de la página Web Audios, videos explicativos con subtítulos, 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	Cantidad de secciones de la página web actualizadas/ Cantidad total de secciones	Oficina de Comunicaciones	01/02/2021	31/12/2021	Esta actividad se encuentra en desarrollo	No Aplica	Se vienen haciendo ajustes para poder tener todos los proyectos con subtítulos, hasta el momento, los proyectos de menos de 30 segundos que se montan a nuestras redes los tienen, y se tiene proyectado que todos los videos que se están realizando sobre las VIDAS de las personas que trabajan en aguas de Bogotá, cuenten con esta ayuda técnica de accesibilidad, lastimosamente el primero no salió con subtítulos pero el segundo sí <a href="https://www.youtube.com/watch?v=NxOR1BSwX24">https://www.youtube.com/watch?v=NxOR1BSwX24</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=NxOR1BSwX24">https://www.youtube.com/watch?v=NxOR1BSwX24</a>	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=NxOR1BSwX24">https://www.youtube.com/watch?v=NxOR1BSwX24</a>		



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC 2021

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	INDICADOR	RESPONSABLE	INICIO	FIN	Seguimiento 1 30-04-2021		Seguimiento 2 31-08-2021		Seguimiento 3 31-12-2021		Avance de cumplimiento %
								Observaciones	Evidencias	Observaciones	Evidencias	Observaciones	Evidencias	
	Monitoreo del acceso a la información pública	Realizar monitoreos trimestrales a los contenidos de la página web	Garantizar el acceso a la información	Monitoreos realizados/monitoreos programados	Oficina de Comunicaciones	01/01/2021	31/12/2021	Trimestralmente se identifica la información que es necesaria cambiar y se actualiza de acuerdo a los requerimientos de cada Gerencia.	Capturas de pantalla de los siguientes links: 1. Actualización de la dirección de la nueva sede, en el link: <a href="https://www.aguasdebogota.co/">https://www.aguasdebogota.co/</a> 2. Actualización del directorio de trabajadores, en el link: <a href="https://www.aguasdebogota.co/directorio-de-trabajadores-y-responsabilidades/">https://www.aguasdebogota.co/directorio-de-trabajadores-y-responsabilidades/</a> 3. Estados financieros con corte al mes de marzo en el link: <a href="https://www.aguasdebogota.co/estados-financieros-2021/">https://www.aguasdebogota.co/estados-financieros-2021/</a> 4. Contratación Secop, en el link: <a href="https://www.aguasdebogota.co/ejecucion-de-contratos/">https://www.aguasdebogota.co/ejecucion-de-contratos/</a> 5. Ejecución presupuestal, en el link: <a href="https://www.aguasdebogota.co/presupuestodesagregado-modificacion/">https://www.aguasdebogota.co/presupuestodesagregado-modificacion/</a> 6. Manual de integridad, en el link: <a href="https://www.aguasdebogota.co/manuales/">https://www.aguasdebogota.co/manuales/</a> 7. Política de Gestión Documental, en el link: <a href="https://www.aguasdebogota.co/politicas-">https://www.aguasdebogota.co/politicas-</a> Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. <a href="http://www.aguasdebogota.co">www.aguasdebogota.co</a> Carrera 11 No. 93 – 92 Pisos 2 y 3 Tel. (571) 5553636 Bogotá D.C., - Colombia NIT: 830.128.286-1 2 lineamientos-y-manuales/	Cada una de las áreas ha enviado la información que ha sido publicada en la página web de la empresa dentro de los plazos que se tienen.	Capturas de pantalla: Estructura Orgánica • Misión y visión: <a href="https://www.aguasdebogota.co/mision-y-vision/">https://www.aguasdebogota.co/mision-y-vision/</a> • Funciones y deberes: <a href="https://www.aguasdebogota.co/funciones-y-deberes-2/">https://www.aguasdebogota.co/funciones-y-deberes-2/</a> • Procesos y procedimientos: <a href="https://www.aguasdebogota.co/procesos-y-procedimientos/">https://www.aguasdebogota.co/procesos-y-procedimientos/</a> • Organigrama: <a href="https://www.aguasdebogota.co/organigrama/">https://www.aguasdebogota.co/organigrama/</a> • Directorio de trabajadores: <a href="https://www.aguasdebogota.co/directorio-de-trabajadores-y-responsabilidades/">https://www.aguasdebogota.co/directorio-de-trabajadores-y-responsabilidades/</a> • Directorio de entidades: <a href="https://www.aguasdebogota.co/directorio-de-entidades/">https://www.aguasdebogota.co/directorio-de-entidades/</a> • Directorio Agremiaciones: <a href="https://www.aguasdebogota.co/directorio-de-agremiacionesasociados-y-otros-grupos-de-interes/">https://www.aguasdebogota.co/directorio-de-agremiacionesasociados-y-otros-grupos-de-interes/</a> • Valores corporativos: <a href="https://www.aguasdebogota.co/valores-corporativos/">https://www.aguasdebogota.co/valores-corporativos/</a> • Política del sistema de gestión integral: <a href="https://www.aguasdebogota.co/funciones-y-deberes/">https://www.aguasdebogota.co/funciones-y-deberes/</a> • Código de ética y conducta: <a href="https://www.aguasdebogota.co/codigo-de-etica-y-conducta/">https://www.aguasdebogota.co/codigo-de-etica-y-conducta/</a>			66
		Realizar foro virtual de socialización de las actividades que realiza Aguas de Bogotá	Concientizar la comunidad de la importancia de las actividades que realiza Aguas de Bogotá en época de pandemia	Foro virtual realizado	Oficina de Responsabilidad Social, Oficina de Comunicaciones, Líderes de procesos	01/01/2021	31/12/2021	Durante el primer trimestre del 2021 no se realizó ningún foro, se está a la espera de las respuesta de Secretaría Distrital de Ambiente y Acueducto para realizar dos foros.	No Aplica	Se realizó foro el pasado 9 de junio del 2021, en equipo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), se hizo un Facebook Live sobre el lanzamiento de nuestro libro Aves en los humedales urbanos de Bogotá en el siguiente enlace podrán ver el foro virtual <a href="https://web.facebook.com/AcueductodeBogota/videos/405558241173546">https://web.facebook.com/AcueductodeBogota/videos/405558241173546</a> .	<a href="https://web.facebook.com/AcueductodeBogota/videos/405558241173546">https://web.facebook.com/AcueductodeBogota/videos/405558241173546</a> .		100	
		Realizar las gestiones necesarias para generar en la página web de la EAB, el link con el enlace de acceso a la página web de Aguas de Bogotá SA ESP	Generar el link de acceso a la página de la Empresa, como enlace de interés en la página de la EAB	Link de enlace a página web institución creado	Oficina de Comunicaciones	01/02/2021	31/12/2021	Estamos solicitando al equipo de comunicaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB – en fijar en su página web el enlace directo de la página web Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. Se acordó que una vez esté actualizada la página de la empresa se realizara el respectivo linkeo.	No Aplica	Estamos solicitando al equipo de comunicaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB – en fijar en su página web el enlace directo de la página web de Aguas de Bogotá SA E.S.P, pero aún no ha sido posible tener una respuesta afirmativa.	N/A		0	



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC 2021

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	INDICADOR	RESPONSABLE	INICIO	FIN	Seguimiento 1 30-04-2021		Seguimiento 2 31-08-2021		Seguimiento 3 31-12-2021		Avance de cumplimiento %
								Observaciones	Evidencias	Observaciones	Evidencias	Observaciones	Evidencias	
COMPONENTE 4. INICIATIVAS ADICIONALES	Iniciativas adicionales	Realizar video donde se refleje el avance de los proyectos, los resultados obtenidos y los retos alcanzados, publicándolo en la página web y redes sociales de la Empresa	Dar a conocer a los distintos grupos de interés el avance en la gestión de la Empresa	Video realizado	Gerencia General, Oficina de Comunicaciones	01/02/2021	31/12/2021	Este video se realizará al finalizar cada semestre y será publicado en nuestros canales oficiales.	No Aplica	Se han realizado distintos videos con diferentes temáticas, publicados en las distintas redes sociales de la empresa tales como: Instagram, Twitter, Facebook y YouTube	<p>Promoción libro:</p> <p><a href="https://www.instagram.com/p/CP_IxmMpWIK/">https://www.instagram.com/p/CP_IxmMpWIK/</a>            Proyecto IDRD:  <a href="https://www.instagram.com/p/CRSF_ywJQRN/">https://www.instagram.com/p/CRSF_ywJQRN/</a>            Período 2020 - 2021:  <a href="https://www.instagram.com/p/CR9cg3Gg_a/">https://www.instagram.com/p/CR9cg3Gg_a/</a>            Vidas Capitulo 1:  <a href="https://www.instagram.com/p/CSFO9tQpfx/">https://www.instagram.com/p/CSFO9tQpfx/</a>            Vidas Capitulo 2:  <a href="https://www.instagram.com/p/CS9ulbgUX_/">https://www.instagram.com/p/CS9ulbgUX_/</a>            Promoción libro:  <a href="https://twitter.com/AguasBogota/status/1403445326263074822?s=20">https://twitter.com/AguasBogota/status/1403445326263074822?s=20</a>            Proyecto IDRD:  <a href="https://twitter.com/AguasBogota/status/141506518152536545?s=20">https://twitter.com/AguasBogota/status/141506518152536545?s=20</a>            Período 2020 -2021:  <a href="https://twitter.com/AguasBogota/status/1421165691592454145?s=20">https://twitter.com/AguasBogota/status/1421165691592454145?s=20</a>            Vidas Capitulo 1:            Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.            www.aguasdebogota.co            Carrera 11 No. 93 - 92 Pisos 2 y 3            Tel. (571) 5553636            Bogotá D.C., - Colombia NIT:            830.128.286-1            5  <a href="https://twitter.com/AguasBogota/status/1422261014368825345?s=20">https://twitter.com/AguasBogota/status/1422261014368825345?s=20</a>            Vidas Capitulo 2:</p>			100
		Actualizar el Código de Ética	Garantizar un comportamiento adecuado de los trabajadores	Código de Ética actualizado	Gerencia de Gestión Humana	01/02/2021	31/12/2021	El Manual de Integridad fue actualizado el 31-12-2020 y fue socializado el 10 de marzo de 2021.	Manual de Integridad GH-MN-001 Versión 01 actualizado el 31/12/2020	Se realizó una segunda actualización del Manual de Integridad el cual fue divulgado por correo electrónico el día 30 de julio de 2021 la ficha de divulgación número 57 donde se encuentra la actualización al Manual de Integridad en su versión 2, vigente a partir del 23 de julio de 2021 y la socialización se realizó vía Teams el 05 de agosto de 2021 a las 10:00 am.	Manual de Integridad GH-MN-001 Versión 02 vigente a partir del 23/07/2021 Socialización de Ficha de Divulgación 57			100