

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	Indicador 31/12/2022	RESPONSABLE	INICIO	FIN	Tercer Seguimiento Cuatrimestral 2022	Cumplimiento PAAC
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		Dirección de Planeación	01/02/2022	31/08/2022	La Dirección de Planeación reporta que ha realizado la actualización de La política de administración de riesgos y oportunidades la cual se encuentra en revisión por parte de la Gerencia de Asuntos Legales y Defensa Judicial <b>(anexo)</b>	50%
		Sensibilización semestral virtual o presencial sobre la Política de Administración de Riesgos y oportunidades	Realizar capacitación	Número de sensibilizaciones realizadas/ Número sensibilizaciones programadas	Dirección de Planeación	01/02/2022	31/12/2022	La Dirección de Planeación realizó la segunda socialización el 20 de diciembre de 2022 por medio de Teams. adjunta lista de asistencia y presentación. <b>(anexos)</b>	100%
		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	01/02/2022	31/12/2022	La Dirección de Planeación reporta que se identificaron los riesgos estratégicos y queda pendiente el análisis con las áreas estratégicas <b>(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	01/02/2022	31/10/2022	La Dirección de Planeación ha actualizado la matriz de riesgos de corrupción la cual estará vigente desde enero de 2023 <b>(anexo)</b>	100%
		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	01/02/2022	31/12/2022	La Dirección de Planeación reporta que se identificaron los riesgos estratégicos y queda pendiente el análisis con las áreas estratégicas <b>(anexo)</b>	50%
	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	Oficina de comunicaciones Dirección de Planeación Dirección de Tecnologías	31/01/2022	31/12/2022	La Oficina de Comunicaciones reporta 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-Corrupcion-V05.pdf">https://www.aguasdebogota.co/wp-content/uploads/2022/05/DEP-MT-002-Matriz-Riesgos-Corrupcion-V05.pdf</a> En el SharePoint se encuentra subido también en el siguiente link: <a href="https://abogota.sharepoint.com/sites/sgcaguasdebogota/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsgcaguasdebogota%2FDocumentos%20compartidos%2F01%20Plataforma%20Estrategica%20%28EE%29%2F08%20Riesgos&amp;viewid=a1362e3a%2Dad54%2D49cc%2Da604%2D775799de3fbc">https://abogota.sharepoint.com/sites/sgcaguasdebogota/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsgcaguasdebogota%2FDocumentos%20compartidos%2F01%20Plataforma%20Estrategica%20%28EE%29%2F08%20Riesgos&amp;viewid=a1362e3a%2Dad54%2D49cc%2Da604%2D775799de3fbc</a> <b>(IC-700-002-2023)</b>  La Dirección de Tecnologías de la Información reporta que se encuentra publicada la matriz de corrupción en el siguiente link de la página web <a href="https://www.aguasdebogota.co/wp-content/uploads/2022/05/DEP-MT-002-Matriz-Riesgos-Corrupcion-V05.pdf">https://www.aguasdebogota.co/wp-content/uploads/2022/05/DEP-MT-002-Matriz-Riesgos-Corrupcion-V05.pdf</a> <b>(DEP-803-002-2023)</b>  La Dirección de Planeación mantiene publicada la matriz de corrupción vigenete en la página web y sharepoint de la empresa. Ha actualizado la matriz de riesgos de corrupción la cual esta vigente desde el 2023 y será cargada en la pagina Web y sharepoint. <b>(anexo)</b>	100%
	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	Director de Control de Gestión	01/01/2022	31/12/2022	La Dirección de Control de Gestión realizó informe del seguimiento a los riesgos de corrupción con un período comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022 <b>(anexo)</b>	100%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	Indicador 31/12/2022	RESPONSABLE	INICIO	FIN	Tercer Seguimiento Cuatrimestral 2022	Cumplimiento PAAC
<b>COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	Fortalecimiento de los canales de atención	Desarrollar e implementar el formulario de PQRS para Aguas de Bogotá en la página web y realizar la Interfax con el usuario de la Gerencia Financiera y administrativa			Oficina de Comunicaciones, Dirección de Tecnología de la Información	01/02/2022	31/12/2022	La Dirección de Tecnologías de la Información realizó el desarrollo de un formulario para radicación en línea de las PQRS, el cual se puede acceder por la opción Transparencia del menú principal, y seguidamente la opción trámites de servicios del Menú Ley de Transparencia y una vez estando en la opción de formato de atención de PQRS se selecciona: Radique su petición, queja, reclamo o solicitud aquí <b>(DEP-803-002-2023)</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	Gerencia de Gestión Humana	01/02/2022	31/12/2022	La Gerencia de Gestión Humana reporta capacitación realizada el 22 de diciembre de 2022 en la sede Administrativa., acerca de Conflictos de Intereses, temática incluida en el Manual de Integridad, <b>(GH-300-001-2023 y anexos)</b>	100%
	Normativo y Procedimental	Dirigir 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	Director de Control de Gestión, Líderes de los Procesos (gerentes - administrativos, personas que tengan a cargo canales de comunicación)	01/02/2022	31/12/2022	La Gerencia de Gestión Humana envía a la Unidad de Correspondencia los derechos de petición o solicitudes recibidos en los correos institucionales de los trabajadores del área para que queden debidamente radicados y sean asignados a esta Gerencia o al área que sea competente para dar respuesta. Anexa soportes de algunos casos <b>(GH-300-001-2023 y anexos)</b>	100%
								Han ingresado 22 comunicaciones para el área de Dirección Administrativa. Estas llegan a correspondencia directamente y no a los correos personales. <b>(anexo)</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 Septiembre y Diciembre de 2022. <b>(anexo)</b>	
								La Gerencia de Gestión Ambiental reporta tabla de seguimiento de las PQRS remitidas por parte de la Unidad de Correspondencia, en la cual se evidencia el respectivo trámite que se ha dado a cada una de las PQRS recibidas por esta Gerencia con corte a 31 de diciembre de 2022. <b>(anexos)</b>	
								La Oficina de Comunicaciones reporta que sólo recibió desde el área de correspondencia una petición realizada por el IDECA para poner su logo en nuestra página web. Acción realizada. <b>(IC-700-002-2023)</b>	
	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	01/02/2022	31/12/2022	La Gerencia de Asuntos Legales informó en el anterior seguimiento al PAAC 2022, que el procedimiento GJ-PR-002 se actualizó el 03 de junio de 2022 <b>(GJ-900-034-2022 y anexo)</b>	100%	
	Realizar seguimiento semestral al trámite dado a las PQRS	Identificar oportunidades de Mejora	Informe semestral realizado	Gerencia de Asuntos Legales, Dirección de Defensa Judicial	01/01/2022	31/12/2022	La Gerencia de Asuntos Legales y Defensa Judicial reporta informe semestral de atención de PQRS durante el periodo comprendido entre el 01 de junio al 31 de diciembre de 2022 <b>(GJ-900-001-2023 y anexo)</b>	100%	
	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	Director de Tecnología de la Información Director de Planeación Oficina de Comunicaciones	01/01/2022	31/12/2022	La Dirección de Planeación reporta que se cuenta con encuesta cargada en la página web en el siguiente link: <a href="https://www.aguasdebogota.co/encuesta-de-satisfaccion/">https://www.aguasdebogota.co/encuesta-de-satisfaccion/</a> <b>(anexo)</b>  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 la imagen y en el siguiente link: <a href="https://www.aguasdebogota.co/encuesta-de-satisfaccion/">https://www.aguasdebogota.co/encuesta-de-satisfaccion/</a> <b>(IC-700-002-2023)</b>	100%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	Indicador 31/12/2022	RESPONSABLE	INICIO	FIN	Tercer Seguimiento Cuatrimestral 2022	Cumplimiento 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	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	01/01/2022	31/12/2022	<p>La Dirección Financiera reporta actualización de la información presupuestal y estados financieros en página web actualizada a noviembre de 2022 de acuerdo a los dispuesto en la normatividad <a href="https://www.aguasdebogota.co/ejecucion-presupuestal/">https://www.aguasdebogota.co/ejecucion-presupuestal/</a> <a href="https://www.aguasdebogota.co/estados-financieros/">https://www.aguasdebogota.co/estados-financieros/</a> <b>(GAF-401-075-2022)</b></p> <p>La Gerencia de Gestión Humana reporta soportes de actualización de Directorio de trabajadores y contratistas, Manual de Integridad y solicitud de actualización de perfiles de cargo y su publicación en la página web. <b>(GH-300-001-2023 y anexos)</b></p> <p>La Dirección de Planeación reporta que cuenta con información actualizada en la pagina Web <b>(anexo)</b></p> <p>En el menú principal se encuentra la opción Transparencia, la cual al seleccionarla se despliega el submenú Ley de Transparencia. La DTI administra y da soporte a la operatividad de la página WEB, en cuanto a la información enviada para publicar se 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. <b>(DEP-803-002-2023)</b></p> <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 que las áreas envían a actualización, pero el área encargada de hacer el cargue es la Oficina de Tecnología. <b>(IC-700-002-2023)</b></p>	100%
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Proyectar la Decisión de Gerencia sobre los lineamientos de costos de reproducción de la información pública	Decisión de gerencia proyectada		Dirección Administrativa Gerencia de Asuntos Legales y Defensa Judicial	01/01/2022	30/06/2022	Se proyectó la Decisión de Gerencia sobre los lineamientos de costos de reproducción de la información, se encuentra en revisión por la Gerencia de Asuntos legales y Defensa Judicial. <b>(anexo)</b>	100%
	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	01/02/2022	31/12/2022	<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-700-022-2023)</b></p> <p>La Dirección de TI, desarrollo un modelo de página web: <a href="https://www.aguasdebogota.co">https://www.aguasdebogota.co</a>, es incluyente, amigable, accesible y sobre todo explicativa para con el usuario. En la página se encuentra disponibles videos que están enlazados con la plataforma de youtube por lo que contienen las mismas características de accesibilidad para personas discapacitadas. <b>(DEP-803-002-2023)</b></p>	100%
		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	01/02/2022	31/12/2022	<p>La Oficina de Comunicaciones 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=HnQbTYvPiCo&amp;list=PL096z3-k7v6UA7nMXDxJ_CC6mUE8pKL1M">https://www.youtube.com/watch?v=HnQbTYvPiCo&amp;list=PL096z3-k7v6UA7nMXDxJ_CC6mUE8pKL1M</a> <b>(IC-700-002-2023)</b></p> <p>La Dirección de TI, desarrollo un modelo de página web: <a href="https://www.aguasdebogota.co">https://www.aguasdebogota.co</a>, es incluyente, amigable, accesible y sobre todo explicativa para con el usuario. En la página se encuentra disponibles videos que están enlazados con la plataforma de youtube por lo que contienen las mismas características de accesibilidad para personas discapacitadas. <b>(DEP-803-002-2023)</b></p>	100%
	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	Dirección de Control de Gestión	01/01/2022	31/12/2022	Se realizó monitoreo a la sección transparencia en la página web de la empresa <b>(anexos)</b>	100%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	Indicador 31/12/2022	RESPONSABLE	INICIO	FIN	Tercer Seguimiento Cuatrimestral 2022	Cumplimiento PAAC
<b>COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES</b>	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	01/01/2022	31/12/2022	La Oficina de Comunicaciones informa que se realizaron los videos de Fondos de Desarrollo Local, IDRD y Taches, se están terminando de montar los otros proyectos porque están finalizando información del mes de diciembre. De todas formas, 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=PL096z3-k7v6UA7nMXDxJ_CC6mUE8pKl1M">https://www.youtube.com/playlist?list=PL096z3-k7v6UA7nMXDxJ_CC6mUE8pKl1M</a> <b>(IC-700-002-2023)</b>	100%
		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	01/02/2022	31/12/2022	La Dirección de Tecnologías de la Información reporta que nuestra página corporativa si cuenta con los enlaces a los sitios web de las empresas aliadas. <b>(DEP-803-002-2023 y anexo)</b>	100%
		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	01/02/2022	31/12/2022	La Dirección de Planeación cargó el Instructivo de lineamientos para elaboración y publicación del PAAC DEP-IN-004 en el botón de transparencia de página web de la empresa. <a href="https://www.aguasdebogota.co/planeacion-2">https://www.aguasdebogota.co/planeacion-2</a> PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - Elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. El Instructivo se encuentra vigente a partir del 25/11/2022 <b>(anexo)</b>  La Oficina de Comunicaciones informa que la Dirección de Planeación realizó el instructivo y fue subido al link <a href="https://www.aguasdebogota.co/wp-content/uploads/2022/12/DEP-IN-004-PAAC-V01-1.pdf">https://www.aguasdebogota.co/wp-content/uploads/2022/12/DEP-IN-004-PAAC-V01-1.pdf</a> <b>(IC-700-002-2023)</b>	100%
		Realizar seguimiento mensual a las metas planteadas en el plan estrategico	Indicadores y su cumplimiento	Seguimiento e indicadores	Dirección de Planeación Líderes de Proceso	01/07/2022	31/12/2022	La Dirección de Planeación reporta que ha llevado a cabo un seguimiento mensual a las metas planteadas en el plan estratégico. Envía adjunto tablero actualizado a Noviembre. <b>(anexo)</b>	100%
		Implemetar herramienta en excel de seguimiento y monitoreo financiero de los proyectos de la empresa	Herramienta	Herramienta	Dirección de Planeación	01/02/2022	30/03/2022	La Dirección de Planeación reporta que 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 tablero actualizada a Noviembre. <b>(anexo)</b>	100%
		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	Oficina de Comunicaciones junto a líderes de procesos	01/02/2022	31/12/2022	Todos los días se publica en Twitter videos con las actividades que se realizan en los proyectos de la empresa, además 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=PL096z3-k7v6UA7nMXDxJ_CC6mUE8pKl1M">https://www.youtube.com/playlist?list=PL096z3-k7v6UA7nMXDxJ_CC6mUE8pKl1M</a> <b>(IC-700-002-2023)</b>	100%