



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL

AÑO **2023**

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META | Indicador 30/04/2023 | Porcentaje de Cumplimiento | Evidencias de Cumplimiento | RESPONSABLE | INICIO | FIN | OBSERVACIONES |
|---|--------------------------------------|--|---|---|----------------------------|--|---|---------|----------|---|
| 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 | Matriz de riesgo de corrupción publicada | 100% para el cuatrimestre | https://www.aguasdebogota.co/wp-content/uploads/2023/01/DEP-MT-002-Matriz-Riesgos-Corrupcion-V05.pdf https://abogota.sharepoint.com/:x/s/SGIAGUASDEBOGOTA/EduSgAYnn89AhF0o7WGdBAgBH8_7MrQbDWnEgANol3DOIQ?e=hrxVcC | *Dirección de Planeación *Dirección de Tecnologías | 1/01/23 | 31/12/23 | <p>Mediante el siguiente link se puede validar la matriz cargada en la página Web, donde se encuentra cargado desde el principio de la vigencia:</p> <p>https://www.aguasdebogota.co/wp-content/uploads/2023/01/DEP-MT-002-Matriz-Riesgos-Corrupcion-V05.pdf</p> <p>En el siguiente link se puede revisar la Matriz de gestión de riesgos de corrupción dentro del SGI:</p> <p>https://abogota.sharepoint.com/:x/s/SGIAGUASDEBOGOTA/EduSgAYnn89AhF0o7WGdBAgBH8_7MrQbDWnEgANol3DOIQ?e=hrxVcC</p> |
| 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 | Informe cuatrimestral realizado | 100% para el cuatrimestre | Informe del primer cuatrimestre. | Director de Control de Gestión | 1/01/23 | 30/12/23 | La Dirección de Control de Gestión, realizó el primer informe de seguimiento a la Matriz de Riesgos Anticorrupción. |
| 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 | Inquietudes Respondidas en redes sociales/ Inquietudes Recibidas en redes sociales | 100% para el cuatrimestre | https://abogota.sharepoint.com/:b/s/CONTROLDEGESTION/EU-9HUzXMkxlp4m14REIB-wBODdi0c-GzkHiszdwFb_Q?e=h0dSmgOficio-IC-700-006-2023 | Oficina de Comunicaciones | 1/01/23 | 30/12/23 | Diariamente se da respuesta a las menciones e inquietudes que se realizan por medio de las redes sociales de la empresa, se debe tener en cuenta que comunicativamente hay comentarios, especialmente en la red social Twitter, a las que no se responde nada porque son comentarios agresivos que buscan respuesta agresiva o que quien nos contrata es quién debe dar respuesta. Se presentan respuestas aleatorias realizadas durante el cuatrimestre |
| Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | Normativo y Procedimental | Realizar seguimiento trimestral al trámite dado a las PQRS | 100% de PQRS | PQRS Respondidas / PQRS Recibidas | 100% para el trimestre | 1. INFORME TRIMESTRAL 2023 PQRS 01-01 A 31-03.p | Dirección de Defensa Judicial | 1/01/23 | 30/12/23 | La Gerencia de Asuntos Legales y Defensa Judicial, envía informe de PQRS del primer trimestre de 2023 |
| 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 | Documentación de Contratos publicada/ Documentación de Contratos Celebrados | 100% para el cuatrimestre | Publicación SECOP | Dirección Contratación y Compras | 1/01/23 | 31/12/23 | Se allega base de datos de contratos suscritos, durante los primeros cuatro meses del año, con el link en el que se encuentran publicados en el SECOP II. |



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL

AÑO 2023

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META | Indicador 30/04/2023 | Porcentaje de Cumplimiento | Evidencias de Cumplimiento | RESPONSABLE | INICIO | FIN | OBSERVACIONES |
|---|---|--|--|---|----------------------------|---|--|----------|----------|--|
| 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 | Información actualizada | 100% para el cuatrimestre | https://www.aguasdebogota.co/transparencia-3/ | 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 | 1/01/23 | 31/12/23 | Se cuenta con la información actualizada en la página Web, la cual se realiza de manera periódica. |
| 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 | - | 10% | La acción se encuentra en desarrollo | Dirección de Contratación y Compras | 30/03/23 | 30/07/23 | La Dirección de Contratación y Compras contó con la base de datos de proveedores de la Cámara de Comercio hasta el mes de enero de los corrientes, plazo previsto para la finalización del servicio. Actualmente, la Secretaría General- Dirección de Contratación se encuentra adelantado las gestiones necesarias para que le sea autorizado el presupuesto que le permita continuar con este servicio durante toda la vigencia. |
| 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 los diferentes posibles proveedores | Adquisición de Servicio | - | 10% | La acción se encuentra en desarrollo | Dirección de Contratación y Compras | 30/03/23 | 30/07/23 | Se están realizando las gestiones correspondientes para contar con el presupuesto asignado para la Secretaría General- Dirección de Contratación que permita la compra de éste servicio para la vigencia 2023. |
| 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 | Videos Subtitulados/ Videos Realizados | 100% para el cuatrimestre | https://abogota.sharepoint.com/b:/s/CONTROLDEGESTION/EU-9HUzXMkxlp4ml4REIB-wBODdi0c_-GzkHisZdwFb_Q?e=h0dSmgOficio-IC-700-006-2023 | Oficina de Comunicaciones | 1/01/23 | 30/12/23 | 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 |
| COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES | 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 | Herramienta en la página Web | 100% para el cuatrimestre | https://www.aguasdebogota.co/ | Dirección de Tecnología de la Información | 1/01/23 | 31/12/23 | En cada uno de los videos publicados en la página web se puede desplegar el menú de accesibilidad. |



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL

AÑO

2023

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META | Indicador 30/04/2023 | Porcentaje de Cumplimiento | Evidencias de Cumplimiento | RESPONSABLE | INICIO | FIN | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------|-------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------|--|---|---------|----------|--|
| COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES | INICIATIVAS ADICIONALES | Realizar seguimiento mensual a las metas planteadas en el plan estratégico | Indicadores y su cumplimiento | - | 100% para el cuatrimestre | Seguimiento Indicadores | Dirección de Planeación | 1/01/23 | 30/12/23 | Se envían adjuntos los seguimientos mensuales de los indicadores de gestión formulados en primer cuatrimestre en el Plan Estratégico. No se cuenta con el seguimiento de abril hasta mediados de mayo debido a que se debe esperar al 15 de mayo para contar con el PyG proporcionado por la Gerencia Administrativa y Financiera. |
| COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES | INICIATIVAS ADICIONALES | Realizar videos donde se reflejen el avance de los proyectos y los resultados obtenidos, publicándolo en las redes sociales de la Empresa | Realizar 8 videos durante el año | Videos realizados/ Meta de videos a Realizar | 100% para el cuatrimestre | https://abogota.sharepoint.com/:b:/s/CONTROLDEGESTION/EU-9HUzXMkxlp4ml4REIB-wBOD0di0c_-GzkHisZdwFb_Q?e=h0dSmg Oficio IC-700-006-2023 | Oficina de Comunicaciones junto a líderes de procesos | 1/01/23 | 30/12/23 | Se envía adjunto solicitud de información. Dianamente postearnos en las redes sociales el quehacer de los proyectos de la empresa, en el primer cuatrimestre en Twitter posteamos 165 videos (https://twitter.com/AguasBogota), en Instagram 165 publicaciones (https://www.instagram.com/aguas_de_bogota/), y en Facebook un total de 255 publicaciones (https://www.facebook.com/AguasDeBogotaDC) que demuestran la labor diaria. Al final del año se realiza el video resumen de cada proyecto con los resultados obtenidos. |