



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - SEGUNDO SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL

AÑO 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	Resultado 31-08-2023	Indicador 31/08/2023	Resultado Indicador 31-08-2023	Evidencias	RESPONSABLE	INICIO	FIN
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	No aplica, acción en ejecución	N/A	N/A	N/A	Dirección de Planeación	1/09/2023	31/12/2023
		Sensibilización semestral virtual o presencial sobre la Política de Administración de Riesgos y oportunidades	Realizar Socialización	Se realiza primera socialización del año correspondiente al primer semestre el 28 de junio.	Número de sensibilizaciones realizadas/ Numero sensibilizaciones programadas	100% para el cuatrimestre	Socialización Riesgos 2023 1.pptx https://abogota.sharepoint.com/:x:/s/CONTROLDEGESTION/EVwI5IJQ2ShLhUueXJ2NkRiBgKQMNSeHRdzxCOMfpT7Y5w?e=YvUQ2B	Dirección de Planeación	1/05/2023	31/12/2023
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar mapa donde se identifiquen los riesgos de corrupción de la empresa vigencia	Mapa de Riesgos de corrupción actualizado	No aplica, acción en ejecución	N/A	N/A	N/A	Dirección de Planeación	1/10/2023	31/12/2023
	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 pagina Web, donde se encuentra cargado desde el principio de la vigencia: https://www.aguasdebogota.co/wp-content/uploads/2023/01/DEP-MT-002-Matriz-Riesgos-Corruptcion-V05.pdf	Matriz de riesgo de corrupción publicada	100% para el cuatrimestre	https://abogota.sharepoint.com/:x:/s/SGIAGUASDEB OGOTA/EduSgAYnn89AhF0o7WGdBAgBH8_7MrQbD_WnEqANoIBDOIQ?e=hrxVcC	*Dirección de Planeación *Dirección de Tecnologías	1/01/2023	31/12/2023
	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 hizo el seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción de la empresa.	Informe cuatrimestral realizado	100% para el cuatrimestre	Copia de DEP-MT-002 Matriz Riesgos Corrupción V05 (003).xlsx	Director de Control de Gestión	1/01/2023	30/12/2023
Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener formulario de PQRS en la Web y garantizando comunicación con el usuario de la unidad de correspondencia	Contar con formulario y comunicación con la unidad de correspondencia	El formulario de PQRS se encuentra publicado en la Página WEB y está redireccionado al correo electrónico correspondencia@aguasdebogota.com.co . Al formulario se puede acceder desde el siguiente link: https://www.aguasdebogota.co/registrar-pqrs/	Formulario con comunicación a Unidad de Correspondencia	100% para el cuatrimestre	https://www.aguasdebogota.co/registrar-pqrs/	Dirección de Tecnologías de la Información	30/05/2023	30/06/2023	



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - SEGUNDO SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL

AÑO		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	Se adjunta matriz donde se compila la publicación en SECOP II de toda la contratación de la empresa, desde enero del 2023 al 31 de agosto del mismo año.	Documentación de Contratos publicada/ Documentación de Contratos Celebrados	100% para el cuatrimestre	Evidencia Punto 1 - Publicacion Contratos 2023.pdf	Dirección Contratación y Compras	1/01/2023	31/12/2023
	Lineamientos de Transparencia Activa	Mantener actualizada la información que debe estar publicada en página web, sección transparencia	Disponibilidad de la información	Dado a que el seguimiento y autodiagnóstico ITA se cargó al aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación, todas las áreas realizaron revisión y actualización de la información publicada en el botón de transparencia de la página WEB de Aguas de Bogotá SA ESP	Información actualizada	100% para el cuatrimestre	https://www.aguasdebogota.co/	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	1/01/2023	31/12/2023
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Realizar mesas técnicas de trabajo para actualización de la información contenida y responsables de su cargue en la página Web	Mesas tecnicas Realizadas	Se realiza la mesa de trabajo para la armonización de la pagina Web de la cual se envia adjunta firmada.	Mesas Tecnicas Realizadas/ Mesas Tecnicas planficadas	100% para el cuatrimestre	Acta Transparencia.pdf	Dirección de Planeación Oficina de Comunicaciones	1/05/2023	31/12/2023
		Ampliación Base de datos de proveedores (Adquisición de base de datos Cámara de Comercio de Bogotá)	Adquisición de Base de datos	Se adjunta Orden de Compra mediante el cual se adquiere la base de datos de proveedores con la Cámara de Comercio de Bogotá, así como el Registro Presupuestal.	Base de datos adquirida	100%	Evidencia Punto 2 - Base de Datos.pdf	Dirección de Contratación y Compras	30/03/2023	30/09/2023
		Adquisición de servicio Certimail para garantizar la entrega de las invitaciones a cotizar los diferentes posibles proveedores	Adquisición de Servicio	Para esta actividad se adjunta Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual es el respaldo presupuestal para la adquisición del servicio, así mismo, se allega trazabilidad de correo donde se envía Orden de Compra al proveedor TECHNOKEY S.A.S. para su firma.	Servicio Adquirido	100%	Evidencia Punto 3 - Certimail en firma.pdf	Dirección de Contratación y Compras	30/03/2023	30/09/2023
		Asegurar el acceso a la información agregando subtítulos a los videos garantizando acceso a las personas con discapacidad auditiva	100% de videos Subtitulados	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: https://www.youtube.com/@AguasdeBogotaSAESP .	Videos Subtitulados/ Videos Realizados	100% para el cuatrimestre	Respuesta PAAC 2023 05.09.23.pdf	Oficina de Comunicaciones	1/01/2023	30/12/2023



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - SEGUNDO SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL

AÑO		2023								
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	En la página WEB se puede visualizar y acceder al Modo de Accesibilidad, para personas con discapacidad visual.	Herramienta en la pagina Web	100% para el cuatrimestre	DEP-803-078-2023.pdf	Dirección de Tecnología de la Información	1/01/2023	31/12/2023
	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	Para el mes de agosto se realizó el autodiagnóstico ITA de la Procuraduría General de la Nación, el cual arrojó un resultado de 83/100. Esto obligó a la revisión por parte de cada una de las áreas de la información publicada en la página WEB en Coordinación con la Dirección de Control de Gestión.	Monitoreos realizados/ monitoreos programados	100% para el cuatrimestre	https://www.aguasdebogota.co/	Dirección de Control de Gestión	1/06/2023	30/12/2023
	INICIATIVAS ADICIONALES	Realizar seguimiento mensual a las metas planteadas en el plan estratégico	Indicadores y su cumplimiento	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 agosto hasta mediados de septiembre debido a que se debe esperar al 15 de septiembre para contar con el PyG proporcionado por la Gerencia Administrativa y Financiera. Se envía adjunto solicitud de información correspondiente a Agosto	-	100% para el cuatrimestre	PLANEACIÓN	Dirección de Planeación	1/01/2023	30/12/2023
		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	Diariamente se postean en las redes sociales el quehacer de los proyectos de la empresa, en el primer cuatrimestre en Twitter Instagram y en Facebook Al final del año se realiza el video resumen de cada proyecto con los resultados obtenidos.	Videos realizados/ Meta de videos a Realizar	La publicación de los ocho (8) videos propuestos como meta, se cumplió desde el primer cuatrimestre. Aún así, se siguen publicando videos de forma permanente	Redes sociales de la empresa.	Oficina de Comunicaciones junto a líderes de procesos	1/01/2023	30/12/2023

Aprobación

SANDRA JANNETHE RODRIGUEZ MARTINEZ
Directora de Control de Gestión