





## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

AÑO		2024									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	Respuesta del área	Indicador 30/04/2024	Resultado Indicador 30/04/2024	Evidencias 30/04/2024	RESPONSABLE	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Normativo y Procedimental	Realizar seguimiento trimestral al trámite dado a las PQRS	100% de PQRS	La Dirección de Defensa Judicial envía presentación con Informe trimestral de seguimiento a las PQRS.	PQRS Respondidas / PQRS Recibidas	100%	<a href="https://abogota.sharepoint.com/sp/s/DIRCONTROLDEGESTION/EXBI/2NaicphHgD8x0q4tuYBIP9G_xBfn_9n8aQK-VOTmA?e=XGuABD">https://abogota.sharepoint.com/sp/s/DIRCONTROLDEGESTION/EXBI/2NaicphHgD8x0q4tuYBIP9G_xBfn_9n8aQK-VOTmA?e=XGuABD</a>	Dirección de Defensa Judicial	1/01/2024	30/12/2024	
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 remite archivo en Excel donde se relacionan los contratos y cartas de aceptación con enlace de publicación en SECOP. Lo anterior para el primer cuatrimestre de 2024. Así mismo en la página WEB de la empresa también se puede visualizar los links de cada contrato.	Documentación de Contratos publicada/ Documentación de Contratos Celebrados	100%	<a href="https://abogota.sharepoint.com/x/s/DIRCONTROLDEGESTION/EV/M6UW/HK-QzFhCdId2bv4gB-ASr2-pyf6S5aru14KHkag?e=U2EpC4">https://abogota.sharepoint.com/x/s/DIRCONTROLDEGESTION/EV/M6UW/HK-QzFhCdId2bv4gB-ASr2-pyf6S5aru14KHkag?e=U2EpC4</a> <a href="https://abogota.sharepoint.com/b/s/DIRCONTROLDEGESTION/EY/pW7QFadM/NagSIF_0PaR-GBHC0kyZrJld8M6x6CaPdUw?e=QO3AOI">https://abogota.sharepoint.com/b/s/DIRCONTROLDEGESTION/EY/pW7QFadM/NagSIF_0PaR-GBHC0kyZrJld8M6x6CaPdUw?e=QO3AOI</a>	Dirección Contratación y Compras	1/01/2024	31/12/2024	
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	Actualmente se está trabajando en la actualización de la información, en la medida en que esta requiera ajustes o cambios.	Información actualizada	100%	<a href="https://www.aguasdebogota.co/transparencia-1/">https://www.aguasdebogota.co/transparencia-1/</a>	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	
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	La Dirección de Contratación y Compras informa que se están adelantando los trámites correspondientes para la adquisición de los servicios de Base de Datos de Proveedores.	-	0	No Aplica	Dirección de Contratación y Compras	30/03/2024	31/12/2024	
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	La Dirección de Contratación y Compras informa que actualmente se encuentra vigente la Orden de Compra 035 de 2023, por lo cual los servicios de Certimail se encuentran cubiertos hasta agosto de 2024, en virtud de las estipulaciones pactadas en el negocio jurídico.		100%	<a href="4.ORDEN_DE_COMPRA_35_-_2023.pdf">4.ORDEN_DE_COMPRA_35_-_2023.pdf</a> <a href="https://abogota.sharepoint.com/b/s/DIRCONTROLDEGESTION/EY/hw7OFadM/NagSIF_0PaR-GBHC0kyZrJld8M6x6CaPdUw?e=U2EpC4">https://abogota.sharepoint.com/b/s/DIRCONTROLDEGESTION/EY/hw7OFadM/NagSIF_0PaR-GBHC0kyZrJld8M6x6CaPdUw?e=U2EpC4</a>	Dirección de Contratación y Compras	30/03/2024	31/12/2024	
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	Todos los videos que subimos a las redes sociales de Aguas de Bogotá cuentan con subtítulos para que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder a la información. Se adjuntan fotos con ejemplos y se pueden ver los videos en: <a href="https://www.youtube.com/@AguasdeBogotaSAESP">https://www.youtube.com/@AguasdeBogotaSAESP</a> y en todas nuestras redes sociales.	Videos Subtitulados/ Videos Realizados	100%	<a href="https://www.youtube.com/@AguasdeBogotaSAESP">https://www.youtube.com/@AguasdeBogotaSAESP</a>	Oficina de Comunicaciones	1/01/2024	31/12/2024	
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	En el 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 2023, tiene un periodo de vigencia de 07-11-2023 al 07-11- 2024. Se realiza pruebas de las funcionalidades del botón y se evidencia su funcionalidad	Herramienta en la pagina Web	100%	<a href="https://abogota.sharepoint.com/f/s/DIRCONTROLDEGESTION/EY/IX8nH6R5Gt5dQ71z2eAaBNQDwztlBIBcqw5DdHx6Jtg?e=akeT7WS">https://abogota.sharepoint.com/f/s/DIRCONTROLDEGESTION/EY/IX8nH6R5Gt5dQ71z2eAaBNQDwztlBIBcqw5DdHx6Jtg?e=akeT7WS</a>	Dirección de Tecnología de la Información	1/01/2024	31/12/2024	
Componente 6. Iniciativas adicionales	Iniciativas adicionales	Realizar seguimiento mensual a las metas planteadas en el plan estratégico	Indicadores y cumplimiento	Se envían adjuntos los seguimientos mensuales del primer trimestre mediante presentaciones mensuales del 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. Asimismo, las demás áreas de la empresa empiezan a remitir información de la operación de abril durante los primeros días del mes de mayo 2024.	-	100%	<a href="#">EVIDENCIAS.zip</a>	Dirección de Planeación	1/01/2024	31/12/2024	
Componente 6. Iniciativas adicionales	Iniciativas adicionales	Realizar videos donde se refleje el avance de los proyectos, publicándolos en las redes sociales de la Empresa	Realizar 100 videos durante el año	Durante el periodo se han realizado un total de 440 publicaciones. En estas publicaciones se muestra el avance diario de la labor realizada en cada proyecto y se subieron a las redes sociales de la empresa ( <a href="https://twitter.com/AguasBogota">https://twitter.com/AguasBogota</a> , <a href="https://www.instagram.com/aguas_de_bogota/">https://www.instagram.com/aguas_de_bogota/</a> , <a href="https://www.facebook.com/AguasDeBogotaDC">https://www.facebook.com/AguasDeBogotaDC</a> ) y están en el repositorio de <a href="https://www.youtube.com/@AguasdeBogotaSAESP">https://www.youtube.com/@AguasdeBogotaSAESP</a>	Videos realizados/ Meta de videos a Realizar	100%	( <a href="https://twitter.com/AguasBogota">https://twitter.com/AguasBogota</a> , <a href="https://www.instagram.com/aguas_de_bogota/">https://www.instagram.com/aguas_de_bogota/</a> , <a href="https://www.facebook.com/AguasDeBogotaDC">https://www.facebook.com/AguasDeBogotaDC</a> )	Oficina de Comunicaciones junto a líderes de procesos	1/01/2024	31/12/2024	