

Entidad:	Establecimiento Público Ambiental EPA						
Vigencia:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Septiembre a Diciembre de 2018						
Fecha de Publicación:	16 de Enero de 2019						
Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Porcentaje de avance 08 - 2018	Porcentaje de avance 12 - 2018
Gestion del Riesgo de Corrupción	Realizar minimo dos capacitaciones anuales.	Jefe Oficina Asesora de Planeacion	Aumentar el nivel de uso de los sistemas de informacion en un 30% a 31 de Diciembre de 2018	Se realizaron 30 jornadas de capacitación en las diferentes dependencias de la Entidad	50%	70%	100%
Gestion del Riesgo de Corrupción	Realizar 1 seguimiento semestral a las evidencias que soporten el avance reportado a la Oficina Asesora de Planeacion por parte de las Subdirecciones	Jefe de Oficina de Control Interno	Cumplimiento al plan de auditorías 100%	Se cumplió con todas las auditorías propuestas en el Plan General de Auditoría de la vigencia 2018	N.A.	70%	100%
Gestion del Riesgo de Corrupción	Socialización del código de ética semestralmente al personal nuevo vinculado y continuar con los controles: Actas de reunion, acta de asistencia, evidencias fotografica, inspecciones aleatorias a los lugares de capacitacion.	Subdirector de Educación Ambiental e Investigación	Socialización realizada	Se estructuró y diseñó el Código de Integridad, de conformidad con MIPG, el cual fue aprobado mediante resolución 593 de 2018, y publicado en el siguiente link: http://epacartagena.gov.co/ws-content/uploads/2018/12/codigo-de-integridad.pdf Asimismo, se realizaron 2 socializaciones por parte de la Oficina de Planeación, la Subdirección de Educación Ambiental y la Subdirección Administrativa y Financiera.	N.A.	N.A.	80%
Gestion del Riesgo de Corrupción	Socialización del código de ética semestralmente al personal vinculado.	Subdirectora Administrativa y Financiera	2 requerimientos anuales	Se estructuró y diseñó el Código de Integridad, de conformidad con MIPG, el cual fue aprobado mediante resolución 593 de 2018, y publicado en el siguiente link: http://epacartagena.gov.co/ws-content/uploads/2018/12/codigo-de-integridad.pdf Asimismo, se realizaron 2 socializaciones por parte de la Oficina de Planeación, la Subdirección de Educación Ambiental y la Subdirección Administrativa y Financiera.	N.A.	N.A.	80%
Gestion del Riesgo de Corrupción	Informes del estado de actualización del modulo de almacén (Conciliaciones con Contabilidad).	Subdirectora Administrativa y Financiera	1 Informe realizado	Se realizó el informe correspondiente	-	60%	100%
Gestion del Riesgo de Corrupción	Establecer un acta juramentada de no impedimento que garantice la objetividad en los procesos sancionatorios.	Jefe de Oficina Asora Jurídica	4 seguimientos anuales al estado de los procesos sancionatorios	Se realizo un inventarios de los Procesos Administrativos Sancionatorios Ambientales, donde se determino en cada expediente su fecha de inicio con el fin de adelantar las actuaciones correspondientes. De igual forma, se realizó visita de la Procuraduria Ambiental, en la cual se hizo seguimiento de las peticiones relaciones con dichos procesos.	-	30%	50%
Gestión del Riesgo de Corrupción	Continuar con la implementación del procedimiento que permita realizar el seguimiento adecuado a los planes de mejoramiento suscritos con las dependencias auditadas.	Jefe de Oficina Asora Jurídica	Seguimiento a los entes de control, por informe presentados	Se han entregado oportunamente todos los Planes de Mejoras que se han requerido por parte de la Oficina de Control Interno, como de la Contraloría distrital.	30%	70%	100%

Entidad:	Establecimiento Público Ambiental EPA						
Vigencia:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Septiembre a Diciembre de 2018						
Fecha de Publicación:	16 de Enero de 2019						
Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Porcentaje de avance 08 - 2018	Porcentaje de avance 12 - 2018
Gestión del Riesgo de Corrupción	Mantener los controles establecidos tales como: Seriedad de la oferta, Pólizas de cumplimiento, Plan de acción y acciones asociadas.	Jefe de Oficina Asora Jurídica	1 Seguimiento anual	Se han realizado todos los controles establecidos, los cuales son de Ley, y se requieren para la correcta ejecución de los contratos celebrados por el Establecimiento.	N.A.	N.A.	100%
Gestión del Riesgo de Corrupción	Implementar y socializar un procedimiento que permita que la oficina de control interno priorice los procesos Auditores a evaluar de conformidad con los resultados de auditorías internas y externas de vigencias anteriores.	Jefe Oficina Control Interno	Procesos priorizados de acuerdo con el procedimiento en el Plan Anual de Auditoría Interna	Se elaboró el Estatuto de Auditoría Interna	20%	100%	100%
Gestión del Riesgo de Corrupción	Revisar la coherencia entre los papeles de trabajo y documentación que soporte la auditoría.	Jefe de Oficina de Control Interno / Líder de la Unidad de Auditoría	Diferencias encontradas entre los informes de auditorías, los papeles de trabajo y los documentos soporte de la auditoría	Se revisan los informes de auditorías por el equipo auditor, y por la jefe de la oficina de control interno, para evitar incongruencias en los informes presentados	N.A.	70%	100%
Gestión del Riesgo de Corrupción	Utilización adecuada de las técnicas estadísticas que permitan calcular una muestra representativa.	Jefe de Oficina de Control Interno / Líder de la Unidad de Auditoría	Muestras calculadas aplicando adecuadamente las técnicas estadísticas	Se utiliza la aplicación de muestras de la caja de herramientas de auditorías de la Función Pública	100%	100%	100%
Gestión del Riesgo de Corrupción	Continuar con la implementación del procedimiento que permita realizar el seguimiento adecuado a los planes de mejoramiento suscritos con las dependencias auditadas	Jefe Oficina Control Interno / Auditores	Seguimientos realizados a los Planes de Mejoramiento / Planes de Mejoramiento Suscritos	Se diseñó el procedimiento correspondiente	30%	70%	100%
Gestión del Riesgo de Corrupción	Revisar y socializar la Circular de presentación del informe, emanada del DAFP antes de la presentación del informe, y los requisitos de ley exigidos por los demás informes.	Jefe de Oficina de Control Interno	Informes presentados oportunamente	No se solicitó del informe por parte del Departamento Administrativo de Función Pública.	N.A.	N.A.	N.A.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Realizar revisión de la información institucional registrada en la página web institucional en el enlace de transparencia.	Oficina Asesora de Planeación	Revisión elaborada	Se realizó la revisión correspondiente	25%	40%	100%
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Actualizar la información institucional registrada en la página web institucional en el enlace de transparencia.	Oficina Asesora de Planeación	% de publicación realizada de conformidad con lo establecido en la norma	Se realizó la evaluación en la aplicación ITA de la procuraduría	25%	30%	68%
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Asegurar el registro de las hojas de vida de los Funcionarios y contratistas de Función Pública en el SIGEP.	Subdirección Administrativa y Financiera	# de hojas de vida publicadas / # total de funcionarios y contratistas	Todas las hojas de vidas se encuentran publicadas en la plataforma SIGEP	100%	100%	100%
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Asegurar el registro de los contratos del EPA Cartagena en el SECOP, en SIA Observa	Oficina Asesora Jurídica	# de contratos publicados / # contratos celebrados	Ha la fecha se encuentran publicados todos los contratos, junto con las actuaciones Precontractual, Contractual y Poscontractual, aplicando el Principio de Publicidad.	100%	100%	100%
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Disponer de una extensión telefónica exclusiva para la Atención al Ciudadano	Subdirección Administrativa y financiera	Línea en funcionamiento y con la atención necesaria	Se tiene destinada la línea 6421316	50%	50%	70%
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Realizar capacitación a funcionarios, contratistas, aseo y vigilancia en los protocolos de servicio al ciudadano	Subdirección Administrativa y Financiera	Funcionarios, contratistas, personal de aseo, vigilancia y cafetería capacitados	Se capacitó a los funcionarios y contratistas en inteligencia emocional y en atención al ciudadano	N.A.	N.A.	70%
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Ajustar el contenido de las encuestas de verificación y calidad del servicio, aplicar las encuestas a los usuarios, tabularlas y evaluarlas	Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Administrativa y financiera	Encuestas ajustadas, tabuladas y evaluadas	Esta actividad fue reprogramada para la vigencia 2019	N.A.	N.A.	N.A.

Entidad:	Establecimiento Público Ambiental EPA						
Vigencia:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Septiembre a Diciembre de 2018						
Fecha de Publicación:	16 de Enero de 2019						
Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Porcentaje de avance 08 - 2018	Porcentaje de avance 12 - 2018
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Mantener la interacción con la ciudadanía a través de las redes sociales (Instagram, YouTube, Twitter y Facebook)	Oficina Asesora de Planeación , Grupo de comunicación y Prensa	Redes Sociales Activas	Todos los días se publican las noticias de la gestión realizada por la entidad	100%	100%	100%
Racionalización de Trámites	Realizar el trámite completo en línea a través de la plataforma VITAL.	Oficina asesora de planeación	Trámite completamente en línea, seguimiento en tiempo real, acceso a la información, uso racional de papel	La entidad se encuentra en proceso de capacitación al personal que interviene en los trámites prestados por la entidad y que son manejados a través de VITAL	30%	35%	30%
Rendición de cuentas	Publicar información relacionada con los resultados y avances de la gestión institucional	Oficina Asesora de Planeación, Dirección General	Información actualizada en la página web de la entidad	Se publica la información relacionada con los resultados y avances de la gestión institucional	25%	50%	100%