



<b>Entidad:</b>	Establecimiento Público Ambiental EPA
<b>Vigencia:</b>	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Enero a Abril de 2018
<b>Fecha de Publicación:</b>	16 de mayo de 2018

	Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Observaciones
1	Gestión del Riesgo de Corrupción	Realizar mínimo dos capacitaciones anuales.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Aumentar el nivel de uso de los sistemas de información en un 30% a 31 de Diciembre de 2018	Se realizó una capacitación en CIGA, SIGOB y VITAL a todos los funcionarios de la Entidad	50%	
2	Gestión del Riesgo de Corrupción	Realizar 1 seguimiento semestral a las evidencias que soporten el avance reportado a la Oficina Asesora de Planeación por parte de las Subdirecciones	Jefe de Oficina de Control Interno	Cumplimiento al plan de auditorías 100%	La actividad esta programada semestral	N.A.	
3	Gestión del Riesgo de Corrupción	Socialización del código de ética semestralmente al personal nuevo vinculado y continuar con los controles: Actas de reunión, acta de asistencia, evidencias fotográfica, inspecciones aleatorias a los lugares de capacitación.	Subdirector de Educación Ambiental e Investigación	Cumplimiento al plan de auditorías 100%	La actividad esta programada semestral	N.A.	
6	Gestión del Riesgo de Corrupción	Informes trimestral del estado de actualización del módulo de almacén (Conciliaciones con Contabilidad).	Subdirectora Administrativa y Financiera	1 Informe trimestral realizado	No se reportó avance en la actividad	-	
7	Gestión 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	No se reportó avance en la actividad	-	
8	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 realizó seguimiento al Plan de mejoramiento suscrito con la Subdirección Administrativa y Financiera	30%	
9	Gestión del Riesgo de Corrupción	Mantener los controles establecidos tales como: Seriedad de la oferta, Polizas de cumplimiento, Plan de acción y acciones asociadas.	Jefe de Oficina Asora Jurídica	1 Seguimiento anual	La actividad está programada anual	N.A.	
11	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 está diseñando el procedimiento, para su aplicación en las próximas vigencias, para realizar el Plan Anual de Auditorías	20%	
13	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	Las auditorías aun se encuentran en ejecución	N.A.	
14	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 adecuada mente las técnicas estadísticas	Las auditorías se han ejecutado teniendo en cuenta el aplicativo para el cálculo de las muestras, definido en la caja de herramientas de auditorías internas, del Departamento Administrativo de Función Pública	100%	



Entidad:		Establecimiento Público Ambiental EPA					
Vigencia:		Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Enero a Abril de 2018					
Fecha de Publicación:		16 de mayo de 2018					
Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Observaciones	
15	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 realizó seguimiento al Plan de mejoramiento suscrito con la Subdirección Administrativa y Financiera	30%	
16	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	La función pública aún no ha definido los términos para la presentación de FURAG II, para la vigencia 2018	N.A.	
17	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	La página web no cuenta con todos los ítems definidos por Ley 1712	25%	
18	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	La página web no cuenta con todos los ítems definidos por Ley 1712	25%	
19	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	Todos los funcionarios y contratistas tienen la hoja de vida publicada en la plataforma SIGEP	100%	
20	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Asegurar el registro de los contratos del EPA Cartagena en el SECOPI, en SIA Observa	Oficina Asesora Jurídica	# de contratos publicados / # contratos celebrados	Todos los contratos celebrados se encuentran publicados en ambas plataformas	100%	
22	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	Actualmente se está acondicionando una oficina para ubicar a 2 servidores públicos que se dediquen a realizar esta labor	50%	
23	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	La capacitación se encuentra programada para el mes de mayo	N.A.	
24	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	La oficina de planeación se encuentra realizando la metodología para la implementación de las encuestas en el segundo semestre de la presente vigencia	N.A.	
25	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	Las redes sociales se encuentran activas en toda la información de la Entidad	100%	



Entidad:		Establecimiento Público Ambiental EPA					
Vigencia:		Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Enero a Abril de 2018					
Fecha de Publicación:		16 de mayo de 2018					
Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Observaciones	
26	Racionalización de Trámites	Realizar el trámite completo en línea 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	Se están actualizando los trámites que se encuentran en la plataforma VITAL, a fin de que cada usuario pueda ver online el estado del mismo	30%	
27	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	La página web no cuenta con todas los items definidos por Ley 1712	25%	