

Entidad:	Establecimiento Público Ambiental EPA
Vigencia:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Mayo a Agosto de 2018
Fecha de Publicación:	Septiembre de 2018

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Porcentaje de avance 08 - 2018	Observaciones	
1	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 han realizado tres capacitaciones en SIGOB y Vital	50%	70%	
2	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 auditorias 100%	Se realizó la auditoria del cumplimiento de Plan de Acción de la vigencia 2017, y se encuentra en ejecución la auditoria de cumplimiento de Plan de Acción de la vigencia 2018	N.A.	70%	
3	Gestion del Riesgo de Corrupción	Socializacion del codigo de etica 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	No se va a realizar esta actividad porque el código de ética está siendo migrado al Código de Integridad, de conformidad con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	N.A.	N.A.	
5	Gestion del Riesgo de Corrupción	Socialización del código de ética semestralmente al personal vinculado.	Subdirectora Administrativa y Financiera	2 requerimientos anuales	No se va a realizar esta actividad porque el código de ética está siendo migrado al Código de Integridad, de conformidad con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	N.A.	N.A.	
6	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 está realizando el informe	-	60%	
7	Gestion del Riesgo de Corrupción	Establecer un acta juramentada de no impedimento que garantice la objetividad en los procesos sancionatorios.	Jefe de Oficina Asora Juridica	4 seguimientos anuales al estado de los procesos sancionatorios	Se realizó un informe que fue presentado a la procuraduría.	-	30%	
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 ha cumplido con la entrega de los planes de mejoramiento suscritos con la oficina de control interno con los órganos de control.	30%	70%	
9	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 Juridica	1 Seguimiento anual		N.A.	N.A.	El jefe de la Oficina Asesora Jurídica propone realizar un seguimiento de este tema a mediados de diciembre.
11	Gestion 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 auditorias internas y externas de vigencias anteriores.	Jefe Oficina Control Interno	Procesos priorizados de acuerdo con el procedimiento en el Plan Anual de Auditoria Interna	Se realizó el procedimiento del Auditoría	20%	100%	
13	Gestion del Riesgo de Corrupción	Revisar la coherencia entre los papeles de trabajo y documentación que soporte la auditoria.	Jefe de Oficina de Control Interno / Líder de la Unidad de Auditoria	Diferencias encontradas entre los informes de auditorias, los papales de trabajo y los documentos soporte de la auditoria	No se presentan diferencia entre los papeles de trabajo y los soportes de las auditorias	N.A.	70%	
14	Gestion 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 Auditoria	Muestras calculadas aplicando adecuada mente las técnicas estadísticas	Todas las muestras son calculadas con la herramienta de auditoria internas, propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública	100%	100%	

Entidad:	Establecimiento Público Ambiental EPA
Vigencia:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Mayo a Agosto de 2018
Fecha de Publicación:	Septiembre de 2018

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Porcentaje de avance 08 - 2018	Observaciones	
15	Gestion 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 a los Planes de mejoramientos internos y externos	30%	70%	
16	Gestion 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.	N.A.	
17	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Realizar revisión de la información institucional registrada en la pagina web institucional en el enlace de transparencia.	Oficina Asesora de Planeación	Revision elaborada	Se están realizando mesas de trabajo para la actualización de la página web	25%	40%	
18	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Actualizar la información institucional registrada en la pagina web institucional en el enlace de transparencia.	Oficina Asesora de Planeación	% de publicación realizada de conformidad con lo establecido en la norma	Se actualizó la página web de conformidad con el requerimiento del usuario	25%	30%	
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.	Subdireccion Administrativa y Financiera	# de hojas de vida publicadas / # total de funcionarios y contratistas	Todas las hojas de vida de funcionarios y contratistas se encuentran publicadas en la plataforma SIGEP	100%	100%	
20	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 Juridica	# de contratos publicados / # contratos celebrados		100%	100%	
22	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Disponer de una extension telefonica exclusiva para la Atencion al Ciudadano	Subdireccion Administrativa y financiera	Linea en funcionamiento y con la atencion necesaria	En la nueva sede se tiene previsto un cubiculo especial para este tema	50%	50%	
23	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Realizar capacitación a funcionarios, contratistas, aseo y vigilancia en los protocolos de servicio al ciudadano	Subdireccion Administrativa y Financiera	Funcionarios, contratistas, personal de aseo, vigilancia y cafeteria capacitados	Se tiene programado para el último trimestre del año	N.A.	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 Planeacion y Subdireccion Administrativa y financiera	Encuestas ajustadas, tabuladas y evaluadas	No se han realizado	N.A.	N.A.	
25	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Mantener la interaccion con la ciudadanía a traves de las redes sociales(Instagram, YouTube, Twitter y Facebook)	Oficina Asesora de Planeacion , Grupo de comunicación y Prensa	Redes Sociales Activas	Se han mantenido activas mostrando la gestión de la entidad, la capacidad de gestión de la entidad y la atención a comentarios y se ha incrementado el numero de seguidores de la redes sociales	100%	100	
26	Racionalización de Tramites	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 han programado capacitaciones en el sistema de información, teniendo en cuenta los cambios en el Sistema	30%	35%	

Entidad:	Establecimiento Público Ambiental EPA
Vigencia:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Mayo a Agosto de 2018
Fecha de Publicación:	Septiembre de 2018

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Porcentaje de avance 08 - 2018	Observaciones	
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	Se actualizaron los actos administrativos, los indicadores en el link del observatorio ambiental, publicación de los planes institucionales y estratégicos	25%	50%	

Entidad:	Establecimiento Público Ambiental EPA
Vigencia:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Mayo a Agosto de 2018
Fecha de Publicación:	Septiembre de 2018

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Porcentaje de avance 08 - 2018	Observaciones
------------	----------	-------------	-----------	--------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------

Entidad:	Establecimiento Público Ambiental EPA
Vigencia:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Mayo a Agosto de 2018
Fecha de Publicación:	Septiembre de 2018

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Porcentaje de avance 08 - 2018	Observaciones
------------	----------	-------------	-----------	--------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------

Entidad:	Establecimiento Público Ambiental EPA
Vigencia:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Mayo a Agosto de 2018
Fecha de Publicación:	Septiembre de 2018

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Porcentaje de avance 08 - 2018	Observaciones
------------	----------	-------------	-----------	--------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------

Entidad:	Establecimiento Público Ambiental EPA
Vigencia:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Mayo a Agosto de 2018
Fecha de Publicación:	Septiembre de 2018

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Porcentaje de avance 08 - 2018	Observaciones
------------	----------	-------------	-----------	--------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------

Entidad:	Establecimiento Público Ambiental EPA
Vigencia:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Mayo a Agosto de 2018
Fecha de Publicación:	Septiembre de 2018

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Porcentaje de avance 08 - 2018	Observaciones
------------	----------	-------------	-----------	--------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------

Entidad:	Establecimiento Público Ambiental EPA
Vigencia:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Mayo a Agosto de 2018
Fecha de Publicación:	Septiembre de 2018

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Porcentaje de avance 08 - 2018	Observaciones
------------	----------	-------------	-----------	--------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------

Entidad:	Establecimiento Público Ambiental EPA
Vigencia:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Mayo a Agosto de 2018
Fecha de Publicación:	Septiembre de 2018

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Porcentaje de avance 08 - 2018	Observaciones
------------	----------	-------------	-----------	--------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------

Entidad:	Establecimiento Público Ambiental EPA
Vigencia:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Mayo a Agosto de 2018
Fecha de Publicación:	Septiembre de 2018

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Porcentaje de avance 08 - 2018	Observaciones
------------	----------	-------------	-----------	--------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------

Entidad:	Establecimiento Público Ambiental EPA
Vigencia:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Mayo a Agosto de 2018
Fecha de Publicación:	Septiembre de 2018

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Porcentaje de avance 08 - 2018	Observaciones
------------	----------	-------------	-----------	--------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------

Entidad:	Establecimiento Público Ambiental EPA
Vigencia:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Mayo a Agosto de 2018
Fecha de Publicación:	Septiembre de 2018

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Porcentaje de avance 08 - 2018	Observaciones
------------	----------	-------------	-----------	--------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------