

Entidad:	Establecimiento Público Ambiental EPA
Vigencia:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Enero a Abril de 2019
Fecha de Publicación:	Marzo 15 de 2018



Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Observaciones
Estrategia Antitrámites	Realizar el trámite completo en línea través de la plataforma VITAL	Oficina asesora Jurídica	Permisos de vertimientos	Se reciben las solicitudes de liquidación y de evaluación, se asignan las actividades a la oficina jurídica para que verifique la información radicada por los usuarios, se hacen los oficios de requerimientos pertinentes y los autos de inicio, de igual forma se asignan las actividades a técnica para la programación de visitas y concepto técnico.	56,6%	Todos los trámites recibidos en vital, no se le han cargado los expedientes. Además, en el trámite que se realiza en vital, se avanza solo hasta el cargue del concepto técnico generado por la Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible, quedando sin cargar la Resolución final de la evaluación ambiental.
Estrategia Antitrámites	Realizar el trámite completo en línea través de la plataforma VITAL	Oficina asesora Jurídica	Permisos de aprovechamiento forestal	A la fecha no se ha recibido este tipo de solicitudes.	No se presentado solicitudes durante el periodo evaluado	
Estrategia Antitrámites	Realizar el trámite completo en línea través de la plataforma VITAL	Oficina asesora Jurídica	Licencias Ambientales	Se reciben las solicitudes de liquidación y de evaluación, se asignan las actividades a la oficina jurídica para que verifique la información radicada por los usuarios, se hacen los oficios de requerimientos pertinentes y los autos de inicio, de igual forma se asignan las actividades a técnica para la programación de visitas y concepto técnico.	0%	Se presentó uno, que aún no tiene expediente cargado en la plataforma. Todos los trámites recibidos en vital, no se le han cargado los expedientes. Además, en el trámite que se realiza en vital, se avanza solo hasta el cargue del concepto técnico generado por la Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible, quedando sin cargar la Resolución final de la evaluación ambiental.
Estrategia Antitrámites	Realizar el trámite completo en línea través de la plataforma VITAL	Oficina asesora Jurídica	Permisos de ocupación de cauce	Se reciben las solicitudes de liquidación y de evaluación, se asignan las actividades a la oficina jurídica para que verifique la información radicada por los usuarios, se hacen los oficios de requerimientos pertinentes y los autos de inicio, de igual forma se asignan las actividades a técnica para la programación de visitas y concepto técnico.	No se presentado solicitudes durante el periodo evaluado	
Estrategia Antitrámites	Realizar el trámite completo en línea través de la plataforma VITAL	Oficina asesora Jurídica	Permisos emisiones de fuentes fijas	A la fecha no se ha recibido este tipo de solicitudes.	No se presentado solicitudes durante el periodo evaluado	
Estrategia Antitrámites	Realizar el trámite completo en línea través de la plataforma VITAL	Oficina asesora Jurídica	Modificación de plan de manejo	A la fecha no se ha recibido este tipo de solicitudes.	No se presentado solicitudes durante el periodo evaluado	
Estrategia Antitrámites	Realizar el trámite completo en línea través de la plataforma VITAL	Oficina asesora Jurídica	Modificación de licencia ambiental	A la fecha no se ha recibido este tipo de solicitudes.	No se presentado solicitudes durante el periodo evaluado	
Estrategia Antitrámites	Realizar el trámite completo en línea través de la plataforma VITAL	Oficina asesora Jurídica	Liquidación de permisos	Se reciben las solicitudes de liquidación.	50%	No se envía al usuario por vital la liquidación generada
Estrategia Antitrámites	Realizar el trámite completo en línea través de la plataforma VITAL	Oficina asesora Jurídica	Información Soporte	Se reciben la información y se asocia con la solicitud inicial del proceso en evaluación.	50%	No se envía al usuario por vital la liquidación generada. Además, en los trámites recibidos en vital, se avanza solo hasta el cargue del concepto técnico generado por la Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible, quedando sin cargar la Resolución final de la evaluación ambiental.
Estrategia Antitrámites	Realizar el trámite completo en línea través de la plataforma VITAL	Oficina asesora Jurídica	Quejas y denuncias	Se reciben las denuncias ambientales de competencia y se radican por el sistema correspondencia local.	30%	No se cargan las actuaciones posteriores a la recepción de la queja.
Estrategia Antitrámites	Realizar el trámite completo en línea través de la plataforma VITAL	Oficina asesora Jurídica	Beneficios tributarios	Se reciben los beneficios y se asocian con la solicitud inicial del proceso en evaluación.	No se presentado solicitudes durante el periodo evaluado	
Estrategia Antitrámites	Realizar el trámite completo en línea través de la plataforma VITAL	Oficina asesora Jurídica	Reporte de contingencias	Se ha recibido uno y fue asignado a la oficina jurídica.	60%	Se recibió un reporte de contingencias al que aún no se le ha iniciado el trámite correspondiente en la Entidad

Estrategia Antitrámites	Realizar el trámite completo en línea través de la plataforma VITAL	Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible	de	Salvoconducto	Adquisición de 3000 formatos de Salvoconducto Unico Nacional en Línea	90%	Durante el mes de abril, se contrato la adquisición de 3000 formatos SUNL, los cuales se habían terminado desde principios de año, por lo que no era posible realizar la expedición de los salvoconductos a través de la plataforma vital, situación que ya fue normalizada con la adquisición de los formatos. Los salvoconductos de movilización a nivel nacional se realizan a través de la plataforma vital. Existe, otro tipo de Salvoconductos denominados de removilización, que se realizan con una remisión proveniente del Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-, que se expiden mediante acto administrativo EPA, dado que la plataforma VITAL, no está diseñada para realizar este tipo de salvoconductos para exportación, esta es la razón por la cual no es posible realizar el 100% los trámites a través de la plataforma.
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	Página WEB actualizada	68%	De conformidad con lo evaluado en la aplicación ITA de la procuraduría
Servicio al ciudadano	Capacitar sobre Atención al Cliente a los funcionarios de la entidad	Subdirección Administrativa y Financiera		Una actividad de socialización al año	Se solicitó al SENA, curso de 40 horas en atención al cliente, con el fin de capacitar a los funcionarios de la entidad, el cual se estima de dar inicio el 21 de mayo de 2019	20%	Se solicitó participar mediante memorando EPA-MEM-000733-2019, a los funcionarios del establecimiento al curso de atención al cliente.
Servicio 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 habilitó la línea de atención al ciudadano y el correo atencionalciudadano@epacartagena.gov.co	100%	línea # 6421316
Servicio al ciudadano	Capacitar a funcionarios y contratistas de EPA, sobre la metodología de Educación Ambiental	Subdirección de Investigación y Educación Ambiental	de	Una actividad de socialización al año	Los días 28 y 29 de marzo de 2019 fue realizada en la sede de La Bocana capacitación sobre los ejes temáticos de competencia del EPA y los PRAES	100%	
Servicio al ciudadano	Disponer de un correo electrónico institucional para recibir las solicitudes de capacitación y sensibilización ambiental	Subdirección de Investigación y Educación Ambiental	de	Un correo electrónico institucional	Se creó el correo educacion@epacartagena.gov.co	100%	
Servicio al ciudadano	Realizar capacitación a funcionarios, contratistas, aseo y vigilancia en los protocolos de servicio al ciudadano	Subdirección Administrativa y Financiera	y	Funcionarios, contratistas, personal de aseo, vigilancia y cafetería capacitados	Se solicitó al SENA, curso de 40 horas en atención al cliente, con el fin de capacitar a los funcionarios de la entidad, el cual se estima de dar inicio el 21 de mayo de 2019	20%	Se solicitó participar mediante memorando EPA-MEM-000733-2019, a los funcionarios del establecimiento al curso de atención al cliente.
Servicio al ciudadano	Realizar capacitación a funcionarios, contratistas sobre el Plan de acción de la entidad y se convierten en multiplicadores de las estrategias y metodología de Educación Ambiental	Subdirección de Investigación y Educación Ambiental	de	Una actividad de socialización al año	Los días 23, 24, 25 y 26 de abril de 2019 en la sede de La Bocana se realizó por parte del Director General del EPA, bienvenida, presentación y socialización de las estrategias misionales de la entidad. El día 28 de marzo de 2019 en la sede de La Bocana se realizó capacitación sobre misión, visión y la política y las estrategias de calidad del EPA, dirigida a los contratistas.	100%	
Servicio 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	y	Encuestas ajustadas, tabuladas y evaluadas	Actividad en proceso de planificación	0%	
Servicio 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	de	Redes Sociales Activas	Las redes sociales se actualizan diariamente con las noticias y eventos que se ejecutan en la entidad	100%	Se cuenta con Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, que son constantemente actualizadas

Servicio al ciudadano	Visitar y contactar a mas ciudadanos para sensibilizarlos y educarlos sobre la conservación del medio ambiente	Subdirección de Investigación y Educación Ambiental	Numero de ciudadanos sensibilizados	Se sensibilizaron 2000 ciudadanos	100%	Esta actividad será sujeto de una verificación mas exhaustiva, por parte de la Oficina de Control Interno
Servicio al ciudadano	Dar respuestas inmediatas a la solicitudes de apoyo y acompañamiento a mas comunidades para desarrollar actividades de protección y conservación del medio ambiente	Subdirección de Investigación y Educación Ambiental	Numero de respuestas y visitas realizadas	Se respondieron las solicitudes de apoyo y acompañamiento, y se ejecutaron según programación	100%	Esta actividad será sujeto de una verificación mas exhaustiva, por parte de la Oficina de Control Interno
Transparencia	Realizar revision de la información institucional registrada en la pagina web institucional en el enlace de transparencia.	Oficina Asesora de Planeación	Revision elaborada	Proceso de revision permanente, Pagina WEB actualizada	68%	De conformidad con lo evaluación en la aplicación ITA de la procuraduría
Transparencia	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	Pagina WEB actualizada	68%	De conformidad con lo evaluación en la aplicación ITA de la procuraduría
Transparencia	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 del EPA CARTAGENA tienen sus hojas de vida publicadas en el SIGEP	100%	
Transparencia	Asegurar el registro de los contratos del EPA Cartagena en el SECOP, en SIA Observa	Oficina Asesora Jurídica	# de contratos publicados / # contratos celebrados	Todos los contratos celebrados en la entidad durante la vigencia, se encuentran publicados	100%	