

CONTRALORIA DISTRITAL
N° DE RADICACIÓN: E2019011613
FECHA: 16-01-19
HORA: 5:30pm
N° DE FOLIOS: 12 + CD
FIRMA: Jolevis K.G

Oficio **EPA-OFI-000034-2019**

Cartagena de Indias D.T. y C., miércoles, 16 de enero de 2019

Doctor
FREDDY QUINTERO MORALES
Contralor Distrital
Contraloría Distrital de Cartagena
Cartagena


Asunto: Segundo Avance del Plan de Mejoramiento Institucional - Auditoría Regular Vigencia 2017

Cordial saludo,

Mediante la presente, remitimos segundo avance trimestral del Plan de Mejoramiento Institucional, resultado de la Auditoría Regular Vigencia 2017, el cual fue suscrito el 17 de agosto de 2018. El presente avance, represente el nivel de progreso de las acciones de mejora adoptadas por el Establecimiento Público Ambiental -EPA-, para mitigar las debilidades identificadas por la comisión auditora.

Atentamente,


ALVARO VARGAS MARTINEZ
Director General

Proyectó: Delia Calvo Ramirez – Jefe de Oficina Asesora de Control Interno 

PLAN DE MEJORAMIENTO- EPA VIG-2017									
CODIGO: H02-F-01									
PAGINA: 1 DE 1									
Descripción del Hallazgo	Acción de Mejoramiento a desarrollar	Area Encargada	Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Avance físico de ejecución de las metas	Observaciones	Valoración apreciativa del avance de la meta
				Fecha de Inicio	Fecha de Terminación				
<p>endo impactados por los residuos o basura lad, demostrando la poca conciencia en temas ara el problema se agranda con las conexiones ienes descargan las aguas residuales domesticas Se requiere un mayor control sobre este tipo de ones referidas.</p> <p>comisión auditora revisó tres (3) contratos de \$268.368.506, de los cuales se evaluaron todos licables descritos en la matriz de calificación de dio cumplimiento a cabalidad la ejecución del</p> <p>De cinco (5) contrato para prestación de servicios y mantenimiento se audió el 100% por valor de .. en el cual se evaluaron todos los aspectos y s en la matriz de calificación de gestión, logrando abilidad la ejecución del objeto contractual.</p> <p>nistros. De un universo se escogieron once (11) 980.922 pesos M/Cte., de los cuales se evaluaron s aplicables descritos en la matriz de calificación</p>	<p>Realizar una Relimpia de canales, así como limpiezas de raíces de manglar localizado en el perímetro urbano de Cartagena, que garanticen la remoción de residuos o basura proveniente de la comunidad. Esta acción será acompañada de campañas permanentes de socialización y sencibilización</p>	<p>Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible Oficina Asesora Jurídica Subdirección de Educación Ambiental e Investigación</p>	<p>Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible Oficina Asesora Jurídica Subdirección de Educación Ambiental e Investigación</p>	<p>17/08/2018</p> <p>31/12/2018</p>	<p>1 relimpia realizada</p> <p>Minio 1 Jornada de concientización, o mensual</p>	<p>70%</p>	<p>Las actividades de limpieza de raíces del manglar se ejecutaron en un 100% La Relimpia de los caños San Francisco, Villa y Amador y Cortes, se encuentra en etapa de ejecución. El día 8 de Enero de 2019 del presente se establecieron las actas de inicio y de veeduría tanto del contrato de relimpia como del contrato de interventoría</p>	<p>70%</p>	
<p>de manera reiterada se ha observado que la l no cuenta con los espacios, áreas y distribución el objeto social que tiene, imposibilitando el pecies silvestre que se tengan bajo protección. arto para que los funcionarios desarrollen sus gradables.</p>	<p>En los próximos días se reubicará el EPA CARATGENA, a un lugar más amplio, y con mejor organización para el desarrollo de las actividades de los empleados, además, se establecerá un espacio adecuado para el cuidado de los animales.</p>	<p>Director y Subdirección administrativa y financiera.</p>	<p>Director y Subdirección administrativa y financiera.</p>	<p>01/09/2018</p> <p>30/06/2019</p>	<p>Metros cuadrados de espacio/ número de empleados.</p>	<p>100%</p>	<p>se reubicó el EPA CARTAGENA en una nueva sede, aumentando el número de puestos de trabajo de 25 a 90, además se remodeló el espacio de la Bocana para el cuidado óptimo de los animales y nuevos puestos de trabajo.</p>	<p>100%</p>	
<p>cia de políticas de protección y privacidad de la r la dirección, publicada y comunicada a los mas pertinentes. Igualmente, no se evidencia de seguridad de la información, ni su debida es de seguridad de la información.</p>	<p>Se realizara plan estratégico de protección y privacidad de la información</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Jefe de la Oficina de Planeación</p>	<p>17/08/2018</p> <p>31/12/2018</p>	<p>Elaboración y publicación del Plan Estratégico de protección y privacidad de la información</p>	<p>50%</p>	<p>las políticas estan lista para resolucio de adopción por la oficina jurídica</p>	<p>50%</p>	

PLAN DE MEJORAMIENTO- EPA VIG-2017

Descripción del Hallazgo	Acción de Mejoramiento a desarrollar	Area Encargada	Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Avance físico de ejecución de las metas	Observaciones	Valoración apreciativa del avance de la meta
				Fecha de Inicio	Fecha de Terminación				
no cumple con las condiciones óptimas de información como al personal, no llevan un sistema personal, sistemas de detección y extinción de incendios y un sistema de control de condiciones ambientales.	Se realizará un sistema de control del personal, sistemas de detección y extinción de incendios y un sistema de controles ambientales	Oficina Asesora de Planeación	Jefe de la Oficina de Planeación	17/08/2018	31/12/2018	Sistema de control de personal, sistemas de detección y extinción de incendios, y sistema de control ambiental funcionando	80%	el sistema de detención y extinción de incendios esta ajustado a la medida	80%
ma que verifique las funciones del administrador A, la evaluación sobre si los controles operan con seguridad y confiabilidad sobre datos que constituyendo un alto riesgo para la seguridad de la información	Incluir en el Plan de Auditoría de la vigencia 2019, una auditoría interna que verifique las funciones del administrador de la base de datos DEA, la evaluación sobre si los controles operan eficientemente y proporcionan seguridad y confiabilidad sobre datos que están siendo procesado, constituyendo un alto riesgo para la seguridad de la base de datos.	Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	01/01/2019	30/06/2019	Auditoría incluida en el Plan General de Auditoría de la vigencia 2019	0%	Esta actividad está programada para la próxima vigencia	0%
no se establece el grado de implementación y asociados a las actividades de la entidad, así el control, para determinar el cumplimiento de las de los procesos, principios, normas generales, r difusión de informes complementarios, lo que ancia control inadecuado de la actividad.	Realizar seguimiento cuatrimestral del grado de cumplimiento de la implementación de los procesos de la entidad	Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	01/09/2018	30/06/2019	Seguimientos cuatrimestrales realizados	50%	Se realizó seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de la Vigencia 2017, y del 1 de Enero al 30 de Septiembre de la vigencia 2018	50%
implementación de las operaciones, algunas no los manuales de procedimiento que faciliten su ando esta situación un riesgo en la integridad de la posible obstáculo en la fluidez de la información.	Apoyar a los diferentes procesos que se desarrollan en la Entidad, en la elaboración de manuales de procedimientos	Oficina Asesora de Planeación	Jefe de la Oficina de Planeación	17/08/2018	30/06/2019	Manual de Procedimientos actualizados	60%	Se tiene programada para el 2019	60%

PLAN DE MEJORAMIENTO- EPA VIG-2017

Descripción del Hallazgo	Acción de Mejoramiento a desarrollar	Area Encargada	Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Avance físico de ejecución de las metas	Observaciones	Valoración apreciativa del avance de la meta
				Fecha de Inicio	Fecha de Terminación				
<p>en el proceso de verificación del área de control e hallazgo tardío o situaciones contrarias al buen gobierno, cálculos o liquidaciones realizadas en el giro que podría traer como consecuencia el incumplimiento de disposiciones legales.</p>	<p>Realizar auditorías de las vigencias presentes que permitan evaluar los procedimientos administrativos ejecutados en la entidad</p>	<p>Oficina de Control Interno</p>	<p>Jefe de la Oficina de Control Interno</p>	<p>01/09/2018</p>	<p>30/06/2019</p>	<p>Plan de auditoría que evalúe las vigencias presentes</p>	<p>70%</p>	<p>Se incluirán en el Plan de Auditoría de la presente vigencia, seguimiento a temas de la misma, para garantizar el seguimiento permanente a la planeación.</p>	<p>70%</p>
<p>de monitoreo no se realiza seguimiento a la planeación, ocasionando dificultad en la medición, seguimiento oportunos, especialmente en ejecución y seguimiento de programas y proyectos ejecutados, lo que podría traer como consecuencia el incumplimiento de disposiciones legales.</p>	<p>Realizar seguimiento cuatrimestral del grado de cumplimiento de la implementación de los procesos de la entidad</p>	<p>Oficina de Control Interno</p>	<p>Jefe de la Oficina de Control Interno</p>	<p>01/09/2018</p>	<p>30/06/2019</p>	<p>Seguimientos cuatrimestrales realizados</p>	<p>50%</p>	<p>Se realizaron 2 seguimientos durante la vigencia 2018</p>	<p>50%</p>
<p>Control y Seguimiento, la oficina de planeación no realiza seguimiento para medir la eficiencia, eficacia y efectividad de la economía en cuanto a las acciones y metas implementadas</p>	<p>Se realizara matriz de control y seguimiento para medir la eficiencia, eficacia y efectividad de la economía en cuanto a las acciones y metas implementadas</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Jefe de la Oficina de Planeación</p>	<p>17/08/2018</p>	<p>30/06/2019</p>	<p>Matriz de control y seguimiento</p>	<p>100%</p>	<p>se realizo la matriz de seguimiento para medir la eficiencia, Eficacia, Efectividad de la economía.</p>	<p>100%</p>
<p>las a los estados financieros los bienes dados de baja no se evidencia en el estado de bienes, lo que no permite determinar el impacto en el estado de bienes</p>	<p>Revelar en las notas a los estados financieros las bajas de bienes que se produzcan con el fin de mirar el impacto.</p>	<p>Contabilidad</p>	<p>Contador</p>	<p>1 de enero de 2018</p>	<p>31 de diciembre de 2018</p>	<p>Revelaciones de bienes dados de baja</p>	<p>100%</p>	<p>Notas a los estados financieros a 31 de Diciembre de 2018</p>	<p>100%</p>
<p>de acuerdo a la Resolución 533 de 2015, se evidenció que la oficina de planeación no ha avanzado en la transición al nuevo marco contable, estableciendo las políticas contables, proyecto de cuentas contables, análisis del impacto del nuevo marco, lo que podría traer como consecuencia el incumplimiento de disposiciones legales.</p>	<p>Terminar y dejar definido en sistema contable de acuerdo al nuevo marco normativo</p>	<p>Contabilidad</p>	<p>Contador</p>	<p>1 de enero de 2018</p>	<p>31 de diciembre de 2018</p>	<p>Sistema Contable definido y terminado en la entidad</p>	<p>80%</p>	<p>Se está trabajando lo relacionado a los activos, lo referente al deterioro y al valor razonable</p>	<p>80%</p>
<p>los mecanismos de seguimiento y monitoreo en los estados financieros, lo que podría acarrear el incumplimiento de disposiciones generales.</p>	<p>Liquidar los contratos numero: 123, 308, 276, 130, 131, 250, 252, 308, 321</p>	<p>Oficina Asesora Jurídica</p>	<p>Jefe Oficina Asesora Jurídica</p>	<p>17/08/2018</p>	<p>17/07/2019</p>	<p>9 Contratos liquidados: 123, 308, 276, 130, 131, 250, 252, 308, 321</p>	<p>85%</p>	<p>Observación pendiente del Plan de Mejoramiento Anterior, nos encontramos en el proceso de liquidación</p>	<p>85%</p>

CODIGO: H02-F-01

PLAN DE MEJORAMIENTO- EPA VIG-2017

Descripción del Hallazgo	Acción de Mejoramiento a desarrollar	Area Encargada	Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Avance físico de ejecución de las metas	Observaciones	Valoración apreciativa del avance de la meta
				Fecha de Inicio	Fecha de Terminación				
la entidad no posee cultura de autocontrol, frente a los auditores se presentan fallas en atención a los planes, ejecución de los planes de mejoramiento por parte de las recomendaciones de la oficina de control como consecuencia inefectividad en el trabajo.	Formular un Plan de fomento de cultura de autocontrol	Oficina Asesora de Control Interno	Jefe oficina Asesora de Control Interno	17/08/2018	17/07/2019	1 Plan de fomento de cultura de autocontrol formulado	100%	Se ejecutó el Plan de Fomento formulado para la vigencia 2018	100%
lírez		Cargo: Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno						Fecha: 16 de Enero de 2019	
rez		Cargo: Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno						Fecha: 16 de Enero de 2019	
rfinez.		Cargo: Director General						Fecha: 16 de Enero de 2019	