



NIT. 806.013.999-2

Oficio EPA-OFI-000952-2019

Cartagena de Indias D.T. y C., jueves, 11 de abril de 2019

Doctor  
**FREDDY QUINTERO MORALES**  
Contralor Distrital  
Contraloría Distrital de Cartagena  
Cartagena

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

Cordial saludo,

Mediante la presente, remitimos el tercer 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, representa 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  
Anexo: 1 Cd y ( 6 ) folios útiles y escritos

E201904123  
CONTRALORIA DISTRITAL  
N° DE RADICACIÓN: E201904123  
FECHA: 12-04-19  
HORA: 2:44 pm  
N° DE FOLIOS: 6 + CD (1)  
FIRMA: J. O. Lewis R. B.

PLAN DE MEJORAMIENTO- EPA VIG-2017

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>tas y el andamio del SVCA se ontacto directo de la salinidad de la imiento preventivo de las mismas etro de los crustáceos y moluscos la visita se evidenció presencia de moluscos de la superficie de las alizar el retiro de los organismos el normal funcionamiento de las compuertas, realizada por la comisión auditora la bocana se encuentran en mal nte, su tablestacado se pudrió, lo el andamio del SVCA. pediría un intercambio continuo de la Criénaga de La Virgen al mar, el estado de estructura de compuertas, y a Ciénaga y sconamiento de los así determinar el paso a seguir para ndo su recuperación ambiental y establecer mantenimiento preventivo y iversidad existente. Se requiere su correctivo de las mismas.</p>	<p>Realizar 1 mantenimiento preventivo a las compuertas de la bocana realizando acciones como retiro de los crustáceos y moluscos de la superficie de las compuertas, para que estos no afecten el normal funcionamiento de las compuertas. Así mismo realizar mantenimiento a las barandas del puente de las compuertas y el andamio del SVCA.</p> <p>Realizar visita bimensual en las instalaciones de Bocana para establecer el estado de estructura de compuertas, y así determinar el paso a seguir para establecer mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas.</p>	<p>Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible Oficina Asesora Jurídica</p>	<p>Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible Oficina Asesora Jurídica</p>	<p>17/08/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>1 mantenimiento realizado</p>	<p>100%</p>	<p>El mantenimiento de compuertas de la bocana se realizó en su totalidad tal como consta en el informe de actividades entregado en la Subdirección Técnica y de Desarrollo Sostenible y la verificación en campo realizada por el Supervisor del Contrato</p>	<p>100%</p>
<p>al interior del inmueble se</p> <p>17</p> <p>017</p> <p>1 y un anemómetro para medir las ido en la resolución 0627 de 2006, antal de la ciudad de Cartagena, fuentes fijas y móviles, mediante o, que permita establecer acciones icación ambiental sobre la</p> <p>SELLA CEL y un anemómetro de as características establecidas en re evidenció el registro de écnica sobre el manejo y</p>	<p>Realizar 1 mantenimiento a la infraestructura física localizada al interior de las instalaciones del Sistema Integrado de Bocana y Darsena incluyendo paredes, pisos, y baños.</p> <p>Incluir en las actividades adelantadas por la Subdirección de Investigaciones y educación ambiental actividades de sensibilización y concientización sobre manejo adecuado de residuos sólidos en las comunidades aledañas a canales y caños.</p>	<p>Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible Oficina Asesora Jurídica</p>	<p>Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible Oficina Asesora Jurídica</p>	<p>17/08/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>1 mantenimiento realizado</p>	<p>100%</p>	<p>Las actividades de mantenimiento fueron terminadas en el mes de enero del presente año. La Supervisión de este mantenimiento ha sido realizada de manera conjunta entre la Subdirección Técnica y la Subdirección Administrativa y Financiera. La Subdirección de Educación Ambiental ha cumplido con las jornadas de sensibilización en las comunidades aledañas a los caños que desembocan en la ciénaga de la virgen.</p>	<p>100%</p>

PLAN DE MEJORAMIENTO- EPA VIG-2017

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				
los por los residuos o basura de la poca conciencia en temas a se agranda con las conexiones n las aguas residuales domesticas i mayor control sobre este tipo de	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 sensibilización	Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible Oficina Asesora Jurídica Subdirección de Educación Ambiental e Investigación	Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible Oficina Asesora Jurídica Subdirección de Educación Ambiental e Investigación	17/08/2018	31/12/2018	1 relimpia realizada  Minio 1 Jornada de concientización, o sensibilización mensual	90%	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. Las actividades objeto de contrato fueron ejecutadas en su totalidad, sin embargo, actualmente, se están realizando obras adicionales a las contratadas inicialmente y se está a la espera del informe total de actividades. La Subdirección de Educación Ambiental ha cumplido con las jornadas de sensibilización en las comunidades aledañas a los caños que desembocan en la ciénaga de la virgen.	90%
iterada se ha observado que la los espacios, áreas y distribución ue tiene, imposibilitando el cuidado ngan bajo protección. Además, de is desarrollen sus actividades en adecuado para el cuidado de los animales.	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.	Director y Subdirección administrativa y financiera.	Director y Subdirección administrativa y financiera.	01/09/2018	30/06/2019	Metros cuadrados de espacio/ número de empleados.	100%	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.	100%
de protección y privacidad de la publicada y comunicada a los s, igualmente, no se evidenció de la información, ni su debida de la información.	Se realizará plan estratégico de protección y privacidad de la información	Oficina Asesora de Planeación	Jefe de la Oficina de Planeación	17/08/2018	31/12/2018	Elaboración y publicación del Plan Estratégico de protección y privacidad de la información	50%	las políticas están lista para resolución de adopción por la oficina Jurídica	50%
con las condiciones óptimas de personal, no llevan un sistema de detección y extinción de incendios y un sistema de controles 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 está ajustado a la medida	80%

PLAN DE MEJORAMIENTO- EPA VIG-2017

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				
Las funciones del administrador de las actividades de la entidad, así como verificar el cumplimiento de las normas, principios, normas complementarias, lo que podría afectar el grado de implementación y actividades de la entidad, así como verificar el cumplimiento de las normas, principios, normas complementarias, lo que podría afectar el grado de implementación y actividades de la entidad.	Incluir en el Plan de Auditoría de la vigencia 2019, una auditoría interna que verifique las funciones del administrador de la base de datos DBA, la evaluación sobre confiabilidad sobre datos que están 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	100%	Se incluyó la auditoría en el Plan General de Auditorías y fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, según acta 001 del 22 de febrero de 2019	100%
Realizar seguimiento cuatrimestral del grado de cumplimiento de los procesos de la entidad, implementación de los procesos de la entidad.	Realizar seguimiento cuatrimestral del grado de cumplimiento de los procesos de la entidad, 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	100%	Se realizó seguimiento al Plan de Acción de la vigencia 2018 y se generaron las evaluaciones de la gestión por dependencias  Se realizó el informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno en el mes de noviembre de 2018 y en el mes de marzo de 2019	100%
Apoyar a los diferentes procesos que se desarrollan en la Entidad, en la elaboración de manuales de procedimientos	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%
Realizar auditorías de las vigencias presentes que permitan evaluar los procedimientos administrativos ejecutados en la entidad	Realizar auditorías de las vigencias presentes que permitan evaluar los procedimientos administrativos ejecutados en la entidad	Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	01/09/2018	30/06/2019	Plan de auditoría que evalúe las vigencias presentes	100%	Las auditorías programadas en el Plan General de Auditorías para la vigencia 2019, incluyen la fecha de evaluación de la misma vigencia y fueron aprobadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, según acta 001 del 22 de febrero de 2019	100%

PLAN DE MEJORAMIENTO- EPA VIG-2017

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 se realiza seguimiento a la onando dificultad en la medición, sus especialmente en ejecución y yectos ejecutados, lo que podría legales.	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	100%	Se realizó seguimiento al Plan de Acción de la vigencia 2018 y se generaron las evaluaciones de la gestión por dependencias  Se realizó el informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno en el mes de noviembre de 2018 y en el mes de marzo de 2019	100%
Se realiza planeación no sus respectivas mediciones de la en cuanto a sus acciones y metas implementadas	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	Oficina Asesora de Planeación	Jefe de la Oficina de Planeación	17/08/2018	30/06/2019	Matriz de control y seguimiento	100%	se realizo la matriz de seguimiento para medir la eficacia . Eficacia , efectividad de la economía.	100%
as financieros los bienes dados de rmite determinar el impacto en el	Revelar en las notas a los estados financieros las bajas de bienes que se produzcan con el fin de mirar el impacto.	Contabilidad	Contador	1 de enero de 2018	31 de diciembre de 2018	Revelaciones de bienes dados de baja	100%	Notas a los estados financieros a 31 de Diciembre de 2018	100%
1 533 de 2015, se evidenció que la lo en la transición al nuevo marco políticas contables, proyecto de ilisis del impacto del nuevo marco, vigencia 2017, no se logró en su acorde al nuevo marco normativo.	Terminar y dejar definido en sistema contable de acuerdo al nuevo marco normativo	Contabilidad	Contador	1 de enero de 2018	31 de diciembre de 2018	Sistema Contable definido y terminado en la entidad	80%	Se está trabajando lo relacionado a los activos, lo referente al deterioro y al valor razonable	80%
ento y monitoreo en los expedientes 130, 250, 131, 252, 5 y 321 no se ría acarrear incumplimiento de las	Liquidar los contratos numero: 123, 308, 276, 130, 131, 250, 252, 308, 321	Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	17/08/2018	17/07/2019	9 Contratos liquidados: 123, 308, 276, 130, 131, 250, 252, 308, 321	85%	Observación pendiente del Plan de Mejoramiento Anterior, nos encontramos en el proceso de liquidación	85%

PLAN DE MEJORAMIENTO- EPA VIG-2017

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>la Avenida Pedro de Heredia a la zorr, el Pie de la Popa, el Prado e evidenciaron árboles de especie de los senderos y separadores de xilan con gran altura, tallo y copa; lo concreto y generar accidentes en la ionada por el EPA-CARTAGENA, separadores de TRANSCARIBE en los pecies CEIBA BONGA con sus hitario y recomendaciones, mediante 017, el cual fue comunicado a la argo no se evidencia que se hayan toridad ambiental; situación que in entre las dos entidades, lo que : incumplimiento de disposiciones</p>	<p>Reemplazar los 22 arboles de Ceiba Bonga ubicados dentro de los senderos y separadores de TRANSCARIBE en los barrios: el Espinal, Escuela Superior, el Pie de la Popa, el Prado, Mercado de Bazurto, por otras especies mas adecuadas y contemplados en el plan de Silvicultura</p>	<p>Subdireccion Tecnica y De Desarrollo Sostenible</p>	<p>Subdirector Técnico y de Desarrollo Sostenible</p>	<p>17/08/2018</p>	<p>17/07/2019</p>	<p>22 arboles de Ceiba Bonga reemplazados</p>	<p>50%</p>	<p>Cuenta con concepto técnico y estudios previos.</p>	<p>50%</p>
<p>3 cuenta Depreciación Acumulada y A a corte diciembre 31 de 2016 no a de contrapartida en el Patrimonio ortización. Las diferencias entre las Acumulada y Amortización y de la ón y Amortización no se revelan en ortancia relativa o materialidad de Julmada y Amortización afecta de tidad. Todo lo anterior atendiendo dad Pública y en especial a los Normas de Auditoría.</p>	<p>Incluir en los estados financieros de 2017, 1 nota revelatoria correspondiente a el estado de activos y patrimonio</p>	<p>Subdireccion Administrativa y Financiera</p>	<p>Contador</p>	<p>17/08/2018</p>	<p>17/07/2019</p>	<p>1 Nota revelatoria incluida correspondiente a el estado de activos y patrimonio</p>	<p>100%</p>	<p>Notas a los estados financieros a 31 de Diciembre de 2018</p>	<p>100%</p>
<p>álogo de las Tecnologías de la ligo con disposiciones generales licas y estándares de seguridad incumplimiento de disposiciones</p>	<p>Formular un Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicación – PETI para la vigencia</p>	<p>Oficina Asesora Planeación</p>	<p>Jefe Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>17/08/2018</p>	<p>17/07/2019</p>	<p>1 Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicación formulado</p>	<p>100%</p>	<p>El documento se encuentra formulado y está en revisión por la Oficina Jurídica, para su adopción</p>	<p>100%</p>
<p>3 no cuenta con políticas y/o ntal, lo que podría acarrear el</p>	<p>Adoptar el procedimiento para la gestion documental a traves de acto administrativo</p>	<p>Oficina Asesora de Control Interno</p>	<p>Jefe oficina Asesora de Control Interno</p>	<p>17/08/2018</p>	<p>17/07/2019</p>	<p>1 Procedimiento de gestion documental adoptado por resolucion</p>	<p>70%</p>	<p>Se tiene el procedimiento Elaborado, el cual se enviará a la oficina Asesora de Planeación, teniendo en cuenta en Proceso de Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestor; que se está desarrollando en la Entidad</p>	<p>70%</p>
<p>y gestión del riesgo institucional no y) y monitoreo efectivo que asegure xdría conllevar a ineffectividad en el</p>	<p>Realizar informes de seguimientos trimestral al mapa de riesgos</p>	<p>Oficina Asesora de Control Interno</p>	<p>Jefe oficina Asesora de Control Interno</p>	<p>17/08/2018</p>	<p>17/07/2019</p>	<p>1 Informe de seguimiento al mapa de riesgos anual</p>	<p>100%</p>	<p>Se elaboró el informe correspondiente</p>	<p>100%</p>

PLAN DE MEJORAMIENTO- EPA VIG-2017									
CODIGO: H02-F-01									
PAGINA: 1 DE 1									
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				
see cultura de autocontrol, frente al resenatan fallas en atención a los ; los planes de mejoramiento por nes de la oficina de control interno, ctividad 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%
		Cargo: Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno						Fecha: 11 de Abril de 2019	
		Cargo: Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno						Fecha: 11 de Abril de 2019	
		Cargo: Director General						Fecha: 11 de Abril de 2019	