

## ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

**VIGENCIA 2021**

# SALVEMOS  
JUNTOS  
NUESTRO  
PATRIMONIO  
NATURAL

## I. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y de acuerdo al Decreto 124 de 2016, la Oficina Asesora de Control Interno de la "EPA CARTAGENA, presenta el último informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, de acuerdo a lo evidenciado por las diferentes dependencias, para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021.

Se logró establecer que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano establecido por EPA Cartagena para la vigencia 2021, presenta un nivel de avance bajo del 60%, el resultado de la evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por componente, frente a las actividades realizadas y evidenciadas se observa a continuación.

## 1. METODOLOGÍA

Como metodología y mecanismo de trabajo, en aras de facilitar la consolidación de la información, se remitió a cada dependencia un formato, solicitando allegar los soportes a cada respuesta recibida, es así que como resultado de este ejercicio, acompañado de la revisión documental y de las plataformas tecnológicas a las que se tiene acceso, se verifica el último formato publicado en la página web de la entidad y la información reportada por los responsables de la ejecución del PAAC, vigencia 2021.

## 2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

El Establecimiento Público Ambiental de Cartagena elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2021, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de gestión y Desempeño y fue publicado en la página web de la Entidad en la sección denominada “Transparencia”, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 612 de 2018, artículo 2.1.4.8. del Decreto 1081 de 2015 y las demás normas establecidas vigentes.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a 31 de diciembre de 2021, presenta un nivel de avance bajo del 60% y está compuesto por 54 actividades distribuidas en los siguientes componentes.

**2.1. Componente Gestión de Riesgos:** Se identificaron siete (7) actividades distribuidas en los siguientes subcomponentes:

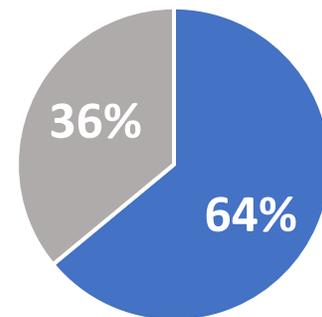
- Política de Administración de Riesgos de Corrupción: dos (2).
- Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción: una (1).
- Consulta y divulgación: dos (2).
- Monitoreo o revisión: una (1).
- Seguimiento: una (1).

De acuerdo con lo verificado por la OCI, el resultado del cumplimiento de las actividades incluidas en este componente, reflejan el siguiente comportamiento:

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	% de avance (Sep - Dic)	Observaciones
<b>Subcomponente 1.</b> Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Actualizar la política de administración de riesgos del Establecimiento Público Ambiental - EPA CARTAGENA	Oficina Asesora de Planeación	50%	Se encuentra documentada la política de administración de riesgos, pero aún no ha sido aprobada mediante acto administrativo
	Socializar la política de administración de riesgos del Establecimiento Público Ambiental - EPA CARTAGENA	Oficina Asesora de Planeación. Área de Sistemas	0%	No se socializó la política de administración de riesgos documentada
<b>Subcomponente 2.</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar y consolidar los riesgos de corrupción de los procesos que se ejecutan en el Establecimiento Público Ambiental - EPA CARTAGENA	Oficina Asesora de Planeación	100%	La Oficina Asesora de Planeación desarrolló mesas de trabajo con el propósito de levantar la información necesaria para la actualización de los riesgos de corrupción y se diseñó la nueva matriz donde se consolidaron los riesgos de corrupción por procesos.
<b>Subcomponente 3.</b> Consulta y divulgación	Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los responsables de cada proceso del Establecimiento Público Ambiental - EPA CARTAGENA	Oficina Asesora de Planeación	100%	En el marco del Monitoreo que realiza la OAP al PAAC, desarrolló mesas de trabajo con el propósito de levantar la información necesaria para la actualización de los riesgos de corrupción y se diseñó la nueva matriz donde se consolidaron los riesgos de corrupción por procesos. En dichas mesas, antes de trabajar en la nueva matriz de riesgos, se socializaron nuevamente los anteriores y se detectaron procesos sin riesgos identificados
	Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web del Establecimiento Público Ambiental - EPA CARTAGENA	Oficina Asesora de Planeación Área de Sistemas	0%	El Mapa de riesgos de corrupción (sin actualizar) fue publicado en el mes de enero en la página web, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y de acuerdo a lo requerido por el decreto 612, debido a que este documento se deriva del PAAC 2021.
<b>Subcomponente 4</b> Monitoreo o revisión	Realizar seguimiento a la matriz de los riesgos de corrupción garantizando controles eficaces y eficientes para evitar la materialización de posibles riesgos de corrupción en la entidad.	Líderes de procesos	100%	Todos los líderes de procesos realizaron seguimiento a los riesgos y enviaron dicho seguimiento a la Oficina de Control Interno para su evaluación
<b>Subcomponente 5.</b> Seguimiento	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados para los riesgos de corrupción.	Oficina de Control Interno	100%	La oficina de control interno realizó seguimiento cuatrimestral a la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción, los cuales son presentados en el presente informe de seguimiento

Así las cosas, calculamos que a corte 31 de diciembre de 2021 el componente de gestión de riesgos del PAAC-2021 del Establecimiento Público Ambiental presenta un avance de cumplimiento del 64%.

Cumplimiento por componente	
Gestión de Riesgos	
■ Avance de cumplimiento componente	64%
■ Pendiente por cumplir	36%



### 2.1.1. Mapa de riesgos de corrupción:

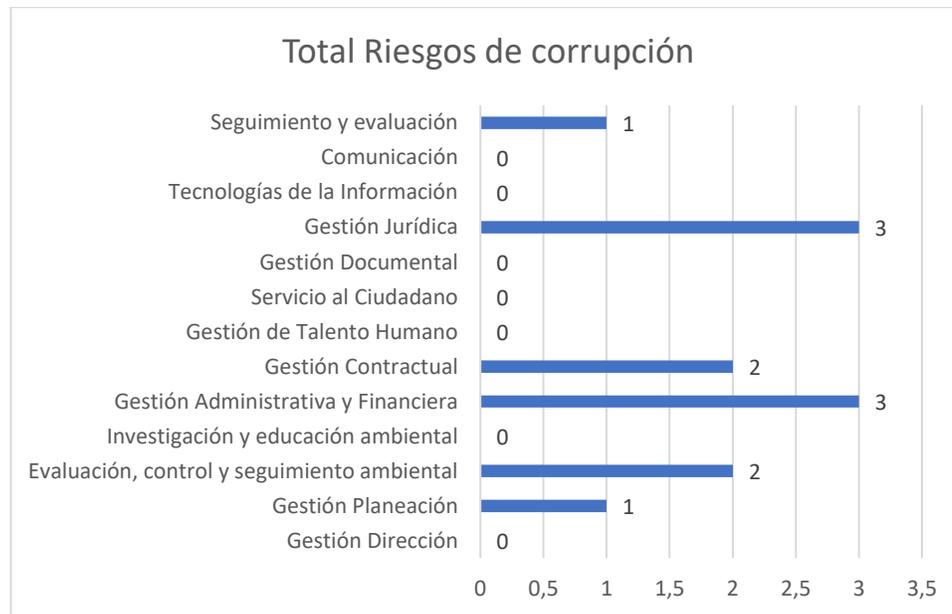
Con un total de doce (12) riesgos identificados en 5 procesos, conforme a lo verificado por la Oficina Asesora de Control Interno, respecto al resultado del cumplimiento de las actividades incluidas en este mapa para de riesgo, generan las siguientes observaciones:

Proceso	Riesgo	Actividad de Control	% de Avance Septiembre a Diciembre de 2021	Observaciones
Seguimiento Y Evaluación	Falta de seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con las dependencias auditadas, que no permitiría un mejoramiento de los procesos	1) Realizar un balance de las acciones pendientes por cumplir de los planes de mejoramientos internos suscritos con las Dependencias	100%	Se realizaron los oficios de seguimiento correspondientes, se actualizó la matriz de seguimiento a los planes de mejoramiento y se elaboró informe de revisión

Proceso	Riesgo	Actividad de Control	% de Avance Septiembre a Diciembre de 2021	Observaciones
Gestión Administrativa Y Financiera	Indebida adquisición de bienes y servicios por parte del funcionario responsable sin atención a las necesidades y costos reales de los productos para obtener un beneficio personal, generalmente económico.	1. Seguimiento al Plan de Adquisiciones semestralmente 2. Adelantar en mayor proporción las Adquisiciones de bienes y servicios a través de Colombia Compra Eficiente	100%	Se evidencia el aumento en las compras a través del portal de Colombia Compra Eficiente, puesto que en 2020 se hicieron 13 compras y en 2021, 21
	Falta de objetividad en las Liquidaciones para el trámite de los permisos ambientales, para favorecer a terceros	1) Revisión y Seguimiento de las Liquidaciones y Trámites en la Entidad 2) Automatización de las Liquidaciones de los trámites ambientales	0%	De conformidad con la información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera, no se han realizado acciones para el cumplimiento de esta actividad. Este riesgo se materializó, la evidencia se encuentra en el informe de auditoría realizado a las liquidaciones de trámites ambientales, realizado por la Oficina de Control Interno
	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros, en el otorgamiento de un permiso ambiental	1, Utilizar sello seco en los documentos que se generen en el área administrativa y financiera. 2) Optimización del Sistema de Información VITAL 3. Capacitación de los funcionarios que participan en el otorgamiento y utilización del Sistema de Información Vital	67%	Por causas de la contingencia decretada a causa del virus Covid 19, todas las liquidaciones emitidas por la entidad fueron elaboradas, firmadas y enviadas los usuarios en medios digital, no se usó el sello seco, La plataforma VITAL, tuvo una actualización en diciembre 2021, lo que se puede evidenciar ingresando a la página principal <a href="http://vital.minambiente.gov.co/SILPA/TestSilpa/security/login.aspx">http://vital.minambiente.gov.co/SILPA/TestSilpa/security/login.aspx</a> , Se realizó capacitación al personal adjunto evidencia fotográfica
Oficina Asesora De Planeación	Falta de seguimiento y actualización de los mapas de riesgos de la entidad	Revisión y Seguimiento de los procesos de la Entidad para la actualización de los mapas de riesgos	60%	La Oficina Asesora de Planeación llevó a cabo una jornada de mesas de trabajo para levantar la información relacionada con el mapeo de los riesgos de corrupción por procesos, diseñando la nueva matriz de riesgos de corrupción, la cual fue socializada con cada uno de los líderes y/o gestores designados por la Alta Dirección.
Oficina Asesora Jurídica	Conflicto de interés en procesos sancionatorios	Clausula contractual donde se cuenta con una declaración de ética y transparencia en el ejercicio de las funciones	100%	Los contratistas firman un compromiso anticorrupción en cumplimiento a una cláusula contractual
	Incorrecta tasación de sanciones en procesos administrativos sancionatorios con el objeto de favorecer a terceros	Comités o mesa de trabajos internas para validar las pertinencias en las sanciones, establecer el procedimiento para los Procesos Administrativos Sancionatorios	100%	La entidad cuenta con un procedimiento aprobado para tramitar los procesos sancionatorios

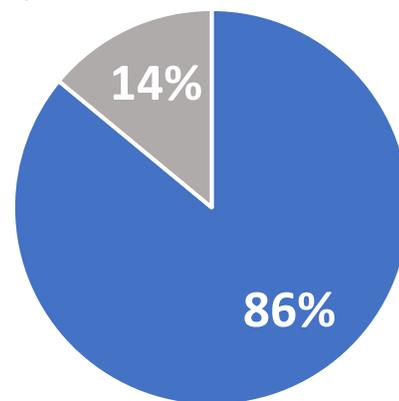
Proceso	Riesgo	Actividad de Control	% de Avance Septiembre a Diciembre de 2021	Observaciones
	Indebida celebración de contratos y/o manipulación del proceso contractual para favorecer a terceros	1) Publicación del proceso contractual en el SECOP dentro de los términos legales. 2) Utilización prioritaria de Colombia Compra eficiente 3. verificación de que los procesos estén ajustados al Manual de Contratación de la Entidad 4) Utilización permanente de la Lista de Chequeo de documentos por expediente y revisiones precontractuales	100%	Todos los contratos de la entidad se encuentran publicados en las plataformas SECOP I y SECOP II, según corresponda. En el archivo establecido se encuentran los expedientes contractuales, que incluyen la lista de chequeo de requisitos en sus diferentes etapas
	Favorecimiento a particulares por fuera de los procedimientos legales e institucionales	1.Revision los hallazgos detectados por Control Interno y verificar la evidencia de los hallazgos. 2. Definir controles y estandarización de actividades a través de un procedimiento 3. establecer un plan de descongestión con el fin de resolver los asuntos pendientes por falta de impulso procesal y/o decisión final.	100%	Se atendieron las observaciones identificadas en los informes de auditorías realizados por la Oficina de Control Interno. Se encuentran aprobados los procedimientos para el proceso de gestión jurídica y gestión contractual
	Inadecuada defensa judicial en los procesos judiciales en contra de la Entidad, lo cual conllevarían a fallos condenatorios en detrimento del patrimonio de la Entidad, o en favoreciendo de un particular	*Establecer puntos de control al procedimiento Representación Judicial y extrajudicial, que permitan realizar seguimiento y control de los procesos judiciales *Hacer seguimiento a las actuaciones que realizan los apoderados judiciales. *Capacitar a los servidores que ejercen la representación judicial.	100%	Se estableció la revisión doble de los procesos judiciales por parte de los abogados asesores, para realizar un seguimiento más exhaustivo

Proceso	Riesgo	Actividad de Control	% de Avance Septiembre a Diciembre de 2021	Observaciones
Subdirección Técnica Y Desarrollo Sostenible	Favorecimiento a usuarios y sujetos de control ambiental por la Dependencia por un beneficio económico, afectando el ejercicio de las funciones de Autoridad Ambiental	1, Definición de controles y estandarización de actividades a través de un procedimiento establecido 2) Contratación de personal idóneo en los aspectos técnicos del área 3) Optimización de los sistemas de información relacionados con las obligaciones técnicas ambientales legales	100%	1. La STDS cuenta al corte de 31 de diciembre de 2021, con la totalidad de sus procedimientos caracterizados y estandarizados aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Además, cuenta con formatos de procedimientos igualmente aprobados. En buscar la mejora continua La entidad tiene como objetivo la certificación de calidad en la norma ISO: 9001:2015 para el proceso de Evaluación, Seguimiento y Control por lo que se están desarrollando controles para medir la gestión en cada una de las actividades, adicionalmente se vienen realizando mesas de trabajo para la actualización y ajuste de los procedimientos para adaptarlos a la realidad operativa del EPA para el año 2022. 2) Se tiene al corte de 31 diciembre de 2021 la contratación de personal técnico y profesional especializado en temáticas ambientales para atender todos los trámites y servicios que presta la STDS 3) Se realizaron capacitaciones para optimizar el uso de los sistemas de información como el SIGOB y VITAL.
	Atención de solicitudes de particulares por fuera de los procedimientos administrativos establecidos por la Entidad en beneficio propio y de particulares, generalmente económico	Diseño del Cronogramas de visitas técnicas y procedimientos a desarrollar por el área Técnica atendiendo un orden cronológico y la priorización de los asuntos asignados	100%	Se tiene implementado por parte de las diferentes Coordinaciones del Área que integran la STDS, cronograma de visitas técnicas a fin de atender solicitudes de acuerdo al orden cronológico de las solicitudes realizadas, y los eventos priorizados, adicionalmente se tienen un formato elaborado por Gestión de Calidad para hacer un seguimiento más preciso a cada uno de los tramites y poder al mismo tiempo sacar los diferentes indicadores para según sea el caso tomar las diferentes medidas correctivas.



Así las cosas, calculamos que a corte 31 de diciembre de 2021 el componente de Gestión del Riesgo de Corrupción, en lo que concierne a Mapa de Riesgos de Corrupción del PAAC-2021 del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena -EPA-, presenta un avance de cumplimiento del 86%.

Cumplimiento por componente	
Mapa de Riesgos de Corrupción	
■ Avance de cumplimiento componente	86%
■ Pendiente por cumplir	14%

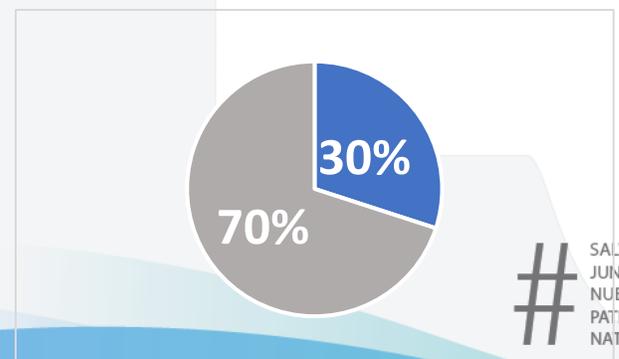


**2.2. Componente Racionalización de Trámites:** Con un total de cinco (5) actividades, conforme al cumplimiento de las actividades incluidas en el componente, se obtiene:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% de avance (Sep - Dic)	Observaciones
Conformar el equipo líder o Comité técnico para la racionalización de tramites	Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa y Financiera	100%	Esta actividad fue cumplida en el cuatrimestre anterior
Socializar al interior del Establecimiento Público Ambiental - EPA CARTAGENA el alcance de la guía para la Racionalización de tramites.	Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa y Financiera	0%	No se presentó evidencia del cumplimiento de esta actividad.
Identificar los trámites u otros procedimientos administrativos que se realizan en el Establecimiento Público Ambiental - EPA CARTAGENA	OAP SAF SIEA OAJ	50%	Se evidencia en la página web el listado de 16 trámites de la entidad, asimismo se verificó, la inscripción de 10 trámites en la plataforma SUIT, sin embargo, no se evidencia la información relacionada con los otros trámites administrativos. Se sugiere ampliar el plazo de cumplimiento de esta actividad
Clasificar según importancia los trámites u otros procedimientos administrativos de mayor impacto a racionalizar.	OAP SAF SIEA OAJ	0%	No se presentó evidencia del cumplimiento de esta actividad.
Realizar mejoras a los trámites y otros procedimientos en costos, tiempos, requisitos, documentos, procedimientos y procesos.	OAP SAF SIEA OAJ	0%	No se presentó evidencia del cumplimiento de esta actividad.

A 31 de diciembre de 2021 el componente de racionalización de trámites del PAAC-2021 del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena - EPA-, presenta un avance de cumplimiento del 30%.

Cumplimiento por componente	
Racionalización de Tramites	
■ Avance de cumplimiento componente	30%
■ Pendiente por cumplir	70%



# SALVEMOS  
JUNTOS  
NUESTRO  
PATRIMONIO  
NATURAL

### 2.3. Componente Rendición de Cuentas: Este componente cuenta con un total de trece (13) actividades, distribuidas en los siguientes elementos:

- Información: Con cuatro (4) actividades.
- Diálogo: Con cinco (5) actividades.
- Responsabilidad: Con tres (3) actividades.
- Evaluación: Con una (1) actividad.

Conforme a lo verificado, el resultado del cumplimiento de las actividades incluidas en este componente, es:

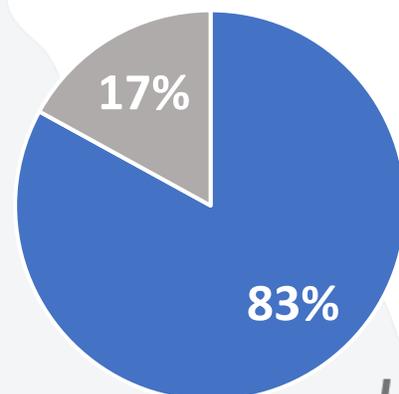
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% de avance (Sep - Dic)	Observaciones
<b>INFORMACIÓN</b> 1.) Información de calidad y en lenguaje comprensible	Uso permanente de los canales virtuales para dar a conocer la información institucional del Establecimiento Público Ambiental - EPA CARTAGENA	Oficina Asesora de Planeación Área Sistema	100%	Los canales de comunicación de la Entidad (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter) permanecen actualizados
	Estructurar y publicar el informe de Gestión consolidado de la entidad, para informar, explicar y dar a conocer los avances y resultados de la gestión, a las otras entidades públicas, organismos de control y a la ciudadanía en general.	Dirección de la Entidad	100%	Se elaboró el informe de gestión de la vigencia 2021 y se publicó en la página web en el link: <a href="https://epacartagena.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/12/rendicion-de-cuentas-epa-cartagena.pdf">https://epacartagena.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/12/rendicion-de-cuentas-epa-cartagena.pdf</a>
		Oficina Asesora de Planeación Área Sistema		
	Publicar el Plan de Acción de la vigencia 2021	Oficina Asesora de Planeación Área Sistema	100%	El Plan de Acción de la vigencia 2021, se encuentra publicado en la página web de la Entidad. Esta actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre de la vigencia 2021
Diseñar y elaborar la estrategia de Rendición de Cuentas para que los ciudadanos conozcan la agenda del Establecimiento Público Ambiental - EPA CARTAGENA en la presente vigencia.	Oficina Asesora de Planeación Área Sistema	100%	La Estrategia de rendición de cuentas se encuentra en el componente correspondiente en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el cual está publicado en la página web	
<b>DIALOGO</b> 2.) Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Conformar y capacitar un equipo lider encargado de realizar los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad.	Alta Gerencia	50%	No se presentó evidencia del cumplimiento de esta actividad para el cuatrimestre evaluado. Se evidencia acta de conformación del equipo de rendición de cuentas, pero no se evidencia la capacitación.
	Identificar y caracterizar usuarios y <b>Grupos de valor</b> del Establecimiento	OAP SIEA SAF	60%	No se presentó evidencia del cumplimiento de esta actividad para el cuatrimestre evaluado. Durante el primer cuatrimestre se

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% de avance (Sep - Dic)	Observaciones
	Público Ambiental - EPA CARTAGENA que participarán en los espacios de rendición de cuentas, en la presente vigencia.			evidenció que la entidad identificó los usuarios y grupos de valor en todas las dependencias, falta cotejar esta información con la suministrada al equipo de gestión de calidad, para unificar criterios.
	<b>EVENTO # 1</b> Participar en el encuentro ciudadano de Rendición de Cuentas de la Alcaldía Distrital	Dirección de la Entidad Oficina Asesora de Planeación	100%	El informe presentado en la rendición de cuentas se encuentra publicado en la página web, en el link <a href="https://epacartagena.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/12/rendicion-de-cuentas-epa-cartagena.pdf">https://epacartagena.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/12/rendicion-de-cuentas-epa-cartagena.pdf</a>
		Área de comunicaciones		El Establecimiento Público Ambiental participó en la Jornada de rendición de cuentas realizada por el alcalde Mayor y se suministró la información requerida por el equipo de gobierno de la administración central, de acuerdo a la dimensión ambiental y los avances de la gestión del EPA.
		OAP		Las respuestas a los interrogantes se encuentran publicadas en el siguiente link: <a href="https://epacartagena.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/12/informe-de-resultados-de-rendicion-de-cuentas-evento-interno-2021-epa.pdf">https://epacartagena.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/12/informe-de-resultados-de-rendicion-de-cuentas-evento-interno-2021-epa.pdf</a>
<b>EVENTO # 2</b> Realizar un encuentro (tipo foro) con los funcionarios, contratistas del Establecimiento Público Ambiental - EPA CARTAGENA para dialogar sobre los avances y resultado de la gestión e indagar sobre los temas que deben ser objeto de rendición de cuentas.	Oficina de Planeación Área de Comunicaciones Área de Sistemas	100%	El director de la Entidad realizó el evento de rendición de cuenta dirigido a los funcionarios públicos y contratistas. La actividad se desarrolló de manera presencial para los funcionarios y de manera virtual para los contratistas.	
<b>EVENTO # 3</b> Realizar un encuentro (tipo foro) con los Grupos de valor e interés del Establecimiento Público Ambiental - EPA CARTAGENA para dialogar sobre los avances y resultado de la gestión e indagar sobre los temas que deben ser objeto de rendición de cuentas.	Oficina de Planeación Área de Comunicaciones Área de Sistemas	100%	El director de la Entidad realizó el evento de rendición de cuentas a través de la plataforma Microsoft Teams donde fueron invitados todos los grupos de valor e interés y se expuso los resultados de la gestión del EPA con corte Noviembre.	
<b>RESPONSABILIDAD 3.) Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>	Realizar campañas de sensibilización en materia de rendición de cuentas y participación ciudadanía a los servidores y contratistas del Establecimiento	Oficina Asesora de Planeación Asesora de Comunicaciones	50%	No se presentó evidencia del cumplimiento de esta actividad para el cuatrimestre evaluado. Durante el tercer cuatrimestre y en el marco del desarrollo del evento interno de rendición de Cuentas, el EPA realizó una campaña orientada a cumplir con esta actividad.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% de avance (Sep - Dic)	Observaciones
	Realizar campañas de sensibilización en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana a usuarios y grupos de interés	Area de Comunicaciones	50%	No se presentó evidencia del cumplimiento de esta actividad para el cuatrimestre evaluado. Durante el tercer cuatrimestre y en el marco del desarrollo del evento interno de rendición de Cuentas, el EPA realizó una campaña orientada a cumplir con esta actividad.
			50%	No se presentó evidencia del cumplimiento de esta actividad para el cuatrimestre evaluado. Durante el tercer cuatrimestre y en el marco del desarrollo del evento interno de rendición de Cuentas, el EPA realizó una campaña orientada a cumplir con esta actividad.
	<b>EVENTO # 4</b> Realizar un encuentro virtual entre el EPA Cartagena y la ciudadanía en general, para socializar los resultados de la vigencia 2021	Dirección de la Entidad	100%	De acuerdo a la solicitud de la Alta Dirección, esta actividad fue modificada, estableciendo que, en lugar de hacer una Audiencia Pública de Rendición de cuentas, se realizaría un evento de dialogo ciudadano para exponer los avances de la gestión.
Oficina Asesora de Planeación				
<b>4. EVALUACIÓN</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar seguimiento a las acciones adelantadas en la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia, dentro del seguimiento al PAAC, a través de las tres líneas de Defensa.	Dirección de la Entidad	100%	La oficina de control interno realizó el seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en la estrategia de rendición de cuentas, vigencia 2021.
		Oficina de Control Interno		
		Oficina Asesora de Planeación		

El componente de rendición de cuentas del PAAC-2021 del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena presenta un avance de cumplimiento del 83%

Cumplimiento por componente	
Rendición de Cuentas	
■ Avance de cumplimiento componente	83%
■ Pendiente por cumplir	17%



## 2.4. Componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano:

Con un total de once (11) actividades, distribuidas en cinco (5) subcomponentes así:

- Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico: Con cuatro (4) actividades.
- Fortalecimiento de los canales de atención: Con dos (2) actividades.
- Talento Humano: Con dos (2) actividades.
- Normativo y procedimental: Con una (1) actividad.
- Relacionamiento con el ciudadano: Con dos (2) actividades.

El resultado del cumplimiento de las actividades incluidas en este componente, conforme a lo verificado fue:

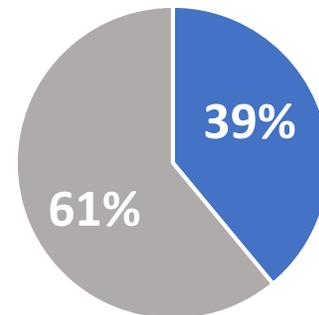
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% de avance (Sep - Dic)	Observaciones
<b>SUBCOMPONENTE 1.</b> Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Elaboración y presentación de informes ejecutivos al comité de Gestión y Desempeño, que le permita conocer el grado de avance y de gestión de atención al usuario.	Subdirección Administrativa y financiera Oficina asesora de Planeación Secretaría Privada	50%	La Secretaría Privada elaboró un informe ejecutivo del período comprendido entre el 1 de enero de 2021 al 30 junio de 2021, el cual fue presentado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la aprobación y posterior publicación en la página web
	Promocionar el código de integridad con nuestros grupos de interés	Subdirección Administrativa y financiera Área de comunicaciones	50%	No se presentó evidencia del cumplimiento de esta actividad. En el seguimiento anterior, se evidenció la jornada realizada en la bocana para funcionario de planta
	Presentar informe de PQRS a la Dirección de la entidad.	Secretaría Privada Oficina Asesora Jurídica	50%	La Secretaría Privada elaboró un informe ejecutivo del período comprendido entre el 1 de enero de 2021 al 30 junio de 2021, el cual fue presentado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la aprobación y posterior publicación en la página web
	Consolidar el equipo de atención al ciudadano en el Establecimiento	Subdirección Administrativa y financiera	0%	No se presentó evidencia del cumplimiento de esta actividad.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% de avance (Sep - Dic)	Observaciones
	Público Ambiental - EPA CARTAGENA			
<b>SUBCOMPONENTE 2.</b> Fortalecimiento de los canales de atención	Divulgar a través de los canales de comunicación del Establecimiento Público Ambiental - EPA CARTAGENA los diferentes trámites de la entidad	Subdirección Administrativa y Financiera	20%	La Secretaría Privada elaboró un informe ejecutivo del período comprendido entre el 1 de enero de 2021 al 30 junio de 2021, el cual fue presentado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la aprobación y posterior publicación en la página web
		Oficina Asesora de Planeación		
		Area de Comunicaciones		
	Realizar un informe de percepción ciudadana para identificar oportunidades de mejora	Subdirección Administrativa y Financiera	30%	
	Comunicaciones			
<b>SUBCOMPONENTE 3.</b> Talento Humano	Realizar capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento al servicio al ciudadano	Subdirección Administrativa y financiera	50%	No se presentó evidencia del cumplimiento de esta actividad para el cuatrimestre evaluado.
	Realizar capacitación a funcionarios y contratistas sobre el Plan de acción de la entidad y se conviertan en multiplicadores de las estrategias y metodologías de Educación Ambiental.	Subdirección Administrativa y financiera	50%	Se realizó una capacitación del plan de acción en la Sede Bocana el día 07 de septiembre de 2021
<b>SUBCOMPONENTE 4.</b> Normativo y Procedimental	Publicar piezas gráficas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Subdirección Administrativa y Financiera Área de Comunicaciones	0%	No se presentó evidencia del cumplimiento de esta actividad para el cuatrimestre evaluado.
<b>SUBCOMPONENTE 5.</b> Relacionamiento con el ciudadano	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto de la calidad y accesibilidad de los servicios que ofrece el Establecimiento Público Ambiental - EPA CARTAGENA y presentar resultados en el Comité Institucional de	Subdirección Administrativa y financiera	30%	No se presentó evidencia del cumplimiento de esta actividad para el cuatrimestre evaluado.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% de avance (Sep - Dic)	Observaciones
	Gestión y Desempeño			
	Socialización a los diferentes grupos de interés del proceso de atención al ciudadano, horarios, trámites y servicios	Subdirección Administrativa y financiera Área de comunicaciones	100%	La actividad fue realizada durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2021

Con un avance de cumplimiento para este componente de Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del 39%.

Cumplimiento por componente	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	
■ Avance de cumplimiento componente	39%
■ Pendiente por cumplir	61%



**2.5. Componente Transparencia y Acceso a la Información:** Componente con un total de once (11) actividades, distribuidas en cinco (5) Subcomponentes, así:

- Transparencia Activa: Con cinco (5) actividades.
- Transparencia Pasiva: Con una (1) actividad.
- Instrumentos de Gestión de la Información: Con dos (2) actividades
- Criterio Diferencial de Accesibilidad: Con una (1) actividad.
- Monitoreo del Acceso a la Información Pública: Con dos (2) actividades.

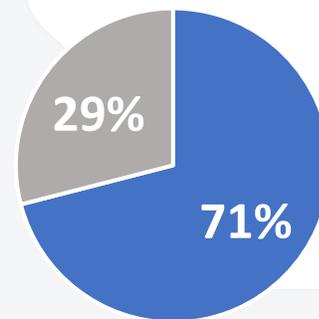
Con un nivel de cumplimiento de:

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	% de avance (Sep - Dic)	OBSERVACIONES
<b>SUBCOMPONENTE 1. Transparencia Activa</b>	Realizar revisión de la información institucional registrada en la página web institucional en el enlace de transparencia.	Oficina Asesora de Planeación	100%	Se realizó la revisión correspondiente de la página web y se inició la implementación de la Resolución 1519 de 2020
	Actualizar la información institucional registrada en la página web institucional en el enlace de transparencia.	Oficina Asesora de Planeación	85%	De acuerdo a la última información reportada en el Índice de transparencia, se cumple en un 85% con la publicación requerida
	Asegurar el registro de las hojas de vida de los funcionarios y contratistas de Función Pública en el SIGEP	Subdirección Administrativa y Financiera	100%	En la etapa precontractual, se verifica la publicación en SIGEP de las personas naturales o jurídicas a contratar
	Asegurar el registro de los contratos del EPA Cartagena en el SECOP, en SIA Observa	Oficina Asesora Jurídica	100%	Todos los contratos se encuentran publicados tanto en SECOP como en SIA Observa
	Promover campañas institucionales de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.	Oficina asesora de Planeación Área de Comunicaciones.	100%	En el marco de la estrategia de difusión de MIPG por parte del equipo de comunicaciones en la entidad a través de los canales informativos, se socializó el código de integridad y los valores que lo componen como un instrumento útil para la lucha contra la corrupción. Así mismo, teniendo en cuenta la conmemoración del día contra la corrupción, fue publicado un video por parte del director de la entidad manifestando el compromiso del EPA con esta loable labor.
<b>SUBCOMPONENTE 2. Transparencia Pasiva</b>	Socializar el procedimiento de PQRS en la Página Web	Secretaria Privada Subdirección Administrativa y Financiera	100%	Esta actividad fue realizada durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2021

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	% de avance (Sep - Dic)	OBSERVACIONES
		Area de comunicaciones		
<b>SUBCOMPONENTE 3. Instrumentos de Gestión de la Información</b>	Actualizar las tablas de Retención documental	Subdirección Administrativa y Financiera	100%	Esta actividad fue realizada durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021
	Realizar capacitaciones sobre las herramientas archivísticas implementadas en la entidad a los funcionarios del EPA	Subdirección Administrativa y Financiera	0%	No se evidencian acciones para el cumplimiento de esta actividad
<b>SUBCOMPONENTE 4. Criterio diferencial de accesibilidad</b>	Diseñar e implementar herramientas, estrategias y acciones para facilitar la accesibilidad de la información y/o servicios a la población en situación de discapacidad	Área de Sistemas Subdirección Administrativa y Financiera	0%	No se evidencian acciones para el cumplimiento de esta actividad
<b>SUBCOMPONENTE 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	Reportar información en Índice de Transparencia Activa (ITA), de conformidad con el Decreto 3564 de 2015, teniendo en cuenta el Plan de mejoramiento resultante.	Oficina Asesorade planeación Área de Sistemas	N.A.	De acuerdo a las directrices de la Procuraduría, no se realizó reporte al aplicativo ITA para la vigencia 2021
	Publicar y socializar a la ciudadanía, el informe de solicitudes de acceso a la información pública	Secretaria Privada Subdirección Administrativa y Financiera	50%	La Secretaría Privada elaboró un informe ejecutivo del período comprendido entre el 1 de enero de 2021 al 30 junio de 2021, el cual fue presentado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la aprobación y posterior publicación en la página web

El componente de Transparencia y Acceso a la Información Pública presenta un avance de cumplimiento del 71%.

Cumplimiento por componente	
<b>Transparencia y Acceso a la Información</b>	
Avance de cumplimiento componente	71%
Pendiente por cumplir	29%



**2.6. Componente de iniciativas adicionales:** De las siete (7) actividades, incluidas en este componente, se evidencio:

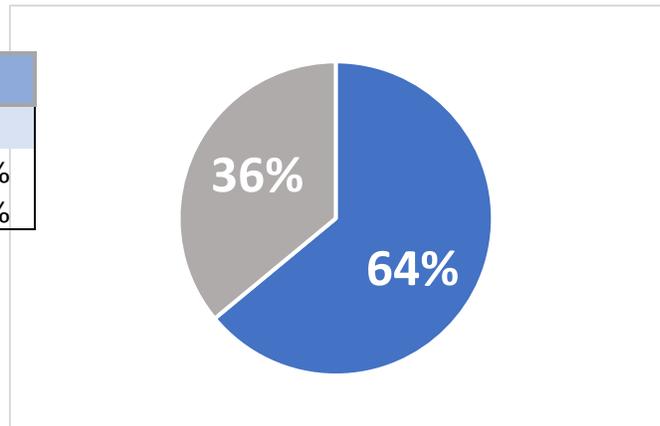
Actividades	Responsables	% de avance (Sep - Dic)	Observaciones
Instalación del Equipo de Integridad de la entidad	Comité Institucional de Gestión y Desempeño del EPA Equipo Temático de Integridad Responsable de Talento Humano	50%	En el código de integridad publicado en la página de la entidad se puede apreciar la conformación del grupo de integridad, sin embargo, este no ha sido aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se requiere actualizar la fecha de finalización de la actividad
Actualización del Código de integridad de acuerdo a: a.) Ley 2013 de 2019 b.) Ley 2016 de 2020	Comité Institucional de Gestión y Desempeño del EPA Equipo Temático de Integridad Responsable de Talento Humano	100%	Esta actividad fue realizada durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021
Socialización del Código de Integridad	Equipo Temático de Integridad Responsable de Talento Humano	100%	Esta actividad fue realizada durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021
Identificación de las debilidades y fortalezas en la implementación del código de integridad	Equipo Temático de Integridad Responsable de Talento Humano	100%	Esta actividad fue realizada durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021
Diseño y aplicación de instrumento de registro de observaciones, comentarios y/o sugerencias relacionadas con la integridad en el EPA	Equipo Temático de Integridad Responsable de Talento Humano	0%	No se presentaron evidencias para el cumplimiento de esta actividad
Taller tipo Workshop sobre la importancia y la utilidad de los valores del Código de Integridad.	Equipo Temático de Integridad Responsable de Talento Humano	100%	Esta actividad fue realizada durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021
Sistematización, análisis y documentación de la información recepcionada de sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad	Equipo Temático de Integridad Responsable de Talento Humano	0%	No se presentaron evidencias para el cumplimiento de esta actividad

A 31 de diciembre de 2021, presenta un avance de cumplimiento del 64%,

# SALVEMOS  
JUNTOS  
NUESTRO  
PATRIMONIO  
NATURAL

el componente de iniciativas adicionales.

Cumplimiento por componente	
Iniciativas adicionales	
■ Avance de cumplimiento componente	64%
■ Pendiente por cumplir	36%



### 3. CONCLUSIONES

**3.1.** El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano presenta un porcentaje de avance del 60% a corte de 31 de diciembre de 2021, fundamentados en las actividades verificadas previamente por la Oficina de Control Interno del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena -EPA-, así:

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Componente	% de avance Septiembre a Diciembre	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción	64%	75%
Mapa de Riesgos de Corrupción	86%	
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites	30%	
Componente 3: Rendición de cuentas	83%	
Componente 4: Servicio al Ciudadano	39%	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	71%	
Componente 6: Iniciativas Adicionales	64%	
	60%	

**3.2.** Se recomienda aplicar la nueva metodología para la gestión de los riesgos de corrupción, establecidos en la guía para la administración del riesgo versión 5, expedida por el Departamento administrativo de la Función Pública, en particular, la redacción y la evaluación de los riesgos.

**3.3.** El mapa de riesgos de corrupción requiere ser revisado y actualizado, en aras de incluir todos los procesos identificados por EPA Cartagena, acorde a las características de riesgos de corrupción.

### 4. RECOMENDACIONES.

**4.1.** Fortalecer el monitoreo bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación, como segunda línea de defensa, acorde con las directrices emanadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública respecto al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena -EPA-, como estrategia preventiva de autocontrol frente al nivel de cumplimiento del plan.

- 4.2.** Se recomienda aplicar la última versión de la guía para la administración del riesgo.
- 4.3.** Revisar, evaluar y viabilizar la actualización del mapa de riesgo de corrupción por proceso.
- 4.4.** Designar responsables de las actividades en áreas que se encuentran establecidas en la estructura orgánica de la EPA Cartagena.

Por último, se recomienda, que para la vigencia 2022, bajo el esquema de las líneas de defensa, se fortalezcan y fomenten los procesos de planeación, de autocontrol y de autoevaluación, involucrando a todo el personal como parte de las estrategias, tomando acciones conjuntas y oportunas, que permitan optimizar los recursos y se logren mejores resultados

Sin otro en particular,

Cordialmente,

  
**HÉCTOR MAURICIO MONTES PADILLA**  
Jefe Oficina Control Interno