	INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION	Fecha: 12/11/2020
		Versión: 1.0
		CÓDIGO: F-SEV-004

1. DATOS GENERALES

Título: Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022 – 2do cuatrimestre (mayo a agosto)

Tipo de Informe: De ley _X_ Seguimiento y/o Evaluación____

Nivel:

Destinatario:

1. Cecilia Bermúdez Sagre – Directora General (e) y Secretaria Privada
2. Alicia Terril Fuentes – Subdirectora Administrativa y Financiera
3. Luis Fernando Sánchez Rubio – Subdirector Técnico y Desarrollo Sostenible
4. Arelis Mendoza Cabarcas – Subdirectora de Investigación y Educación Ambiental
5. Denise Moreno Sierra – Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
6. Rafael Escudero Aguirre – Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

2. DESCRIPCIÓN

Antecedentes y/o Justificación:

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 -Estatuto Anticorrupción-, y demás normas que le aplican en la materia, la Oficina de Control Interno presenta informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC con corte mayo a agosto de 2022 del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena -EPA-, el cual se efectuó teniendo en cuenta las evidencias reportadas por los responsables de coordinar o de ejecutar cada actividad contenida en los componentes del Plan en mención.

Objetivo General:

Evaluar el cumplimiento de las actividades realizada durante los meses de mayo a agosto de la presente vigencia, descritas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022.

Alcance:

El presente informe se realiza teniendo en cuenta con lo establecido en el artículo 73 de la

Ley 1474 de 2011 -Estatuto Anticorrupción en el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2022.

NORMATIVIDAD:

Ley 1474 de 12 de julio de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividaddel control de la gestión pública.

Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

Decreto 612 de 2018, por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.

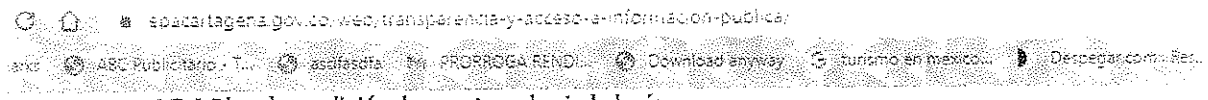
3. DESARROLLO

Socialización y aprobación: La Oficina Asesora de Planeación consolidó y presentó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación.

Publicación: El plan esta publicado en la página web Institucional www.epacartagena.gov.co, en la pestaña de "Transparencia y acceso a la información pública", en el numeral 4. Planeación, aparte 4.11 "Modelo Integrado de Planeación y Gestión" , link https://epacartagena.gov.co/web/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg-2/

- [redacted] - Matriz de Riesgo de Corrupcion

La Oficina Asesora de Control Interno realizó la publicación del primer seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022, el cual se puede consultar en el link: https://epacartagena.gov.co/web/servicio-al-ciudadano/plan-anticorrupcion/



4.7.3 Plan de rendición de cuentas a la ciudadanía

- Plan 2019
- Plan 2020
- Plan 2021

4.7.5 Planes de Mejoramiento

4.7.5.a. Publicar los Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por los entes de control o auditoría externos o internos.

4.7.5.b. Enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado.

4.8 Informes de la Oficina de Control Interno.

- Reportes de control interno (Informes pormenorizados)
- Políticas de control interno
- Reportes de derechos de autor
- Informe de seguimiento a las PQR´S
- Informes de Austeridad del Gasto
- Seguimientos a Planes Anticorrupción
- Planes de Mejoramiento

Para este segundo seguimiento las convenciones de calificación frente al avance evidenciado por cada componente, es de aclarar que: para las actividades que son únicas el máximo valor a registrar será de 100% y para actividades continuas y repetidas en el transcurso del año, el máximo avance posible a 30 de agosto será del 67%, todo esto de acuerdo a la siguiente tabla:

Nivel de calificación	% de avance
Bajo	0 a 22%
Medio	23 a 45%
Alto	46% o mayor

Respecto a sus 6 componentes se observó:

1. Componente gestión de riesgos de corrupción

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA		% de avance (May - Ago)	Observaciones
					FRECUENCIA	FECHA		
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Socializar y aprobar ante el Comité Institucional de Coodinación de Control Interno, la política de administración de riesgos del Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Socialización y aprobación de la política de administración de riesgos ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Control Interno	Anual	28/02/2022	70%	Se elaboró el documento de actualización de la política de administración de riesgos, por parte de la Oficina Asesora de Planeación y fue enviado a la Oficina Asesora de Control Interno para presentada para la revisión, observación, ajuste y aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para su posterior socialización. El plazo para la ejecución de esta actividad se encuentra vencido
	1.2	Dar a conocer la política de administración de riesgos del Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA, en el pagina web de la entidad.	Publicación de la política de administración de riesgos en la página web del Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Control Interno	Anual	11/03/2022	0%	Si bien se han adelantado gestiones para la aprobación de la política de administración de riesgos, aún no ha sido aprobada en el CICCI, y por consiguiente, no se ha publicado en la página web del EPA.
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisar, consolidar y ajustar los riesgos de corrupción de los procesos que se ejecutan en el Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Matriz del Mapa de Riesgo de Corrupción de la entidad revisada y consolidada.	Oficina Asesora de Planeación	Cuatrimestral	29/04/2022 30/08/2022 30/12/2022	67%	Cuatrimestralmente, la Oficina Asesora de Planeación revisa y de ser necesario, ajusta con los líderes de procesos, los mapas de riesgos de corrupción aprobados para la vigencia 2022.

Subcomponente 3. Consulta y divulgación	3.1	Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los responsables de cada proceso y demás partes interesadas del Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA	(2) Dos mesas de trabajo y/o monitoreo con los lideres de procesos que se ejecutan en el Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Oficina Asesora de Planeación	Semestral	7/04/2022 30/09/2022	100%	La Oficina Asesora de Planeación realizó mesas de trabajo durante el mes de agosto, para realizar monitoreo a la ejecución de los controles y las acciones de los mapas de riesgo de corrupción
	3.2	Remitir a través e correo electronico institucional el mapa de riesgos de corrupción a los funcionarios y contratistas del EPA CARTAGENA.	Mapa de riesgos de corrupción enviado a funcionarios y contratistas a través de correo electronico.	Oficina Asesora de Planeación	Anual	2/05/2022	50,0%	De acuerdo a la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación, se envió el correo de socialización al director, jefes y subdirectores el día 7 de julio de 2022, incumpliendo la fecha establecida. No se evidencia que a todo el personal de planta de la Entidad y a los contratistas, **por lo tanto, se recomienda implementar acción de socialización masiva** El mapa de riesgos de corrupción del EPA, se encuentra publicado en el link
	3.3	Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web del Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web del Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Oficina de Planeación Area de Sistemas	Anual	10/10/2022	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre evaluado
	3.4	Diseñar y aplicar un instrumento para recoger las observaciones realizadas por los funcionarios, contratistas y grupos de valor e interés del Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Recepción de observaciones por parte de los funcionarios, contratistas y grupos de valor e interés del Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Oficina Asesora de Planeación	Anual	31/10/2022	0%	Se acepta el avance reportado por la Oficina Asesora de Planeación al no reportar evidencias del instrumento. La actividad se encuentra aún en ejecución.

Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	4.1	Realizar seguimiento a la matriz de los riesgos de corrupción garantizando controles diseñados eficaces y eficientemente para evitar la materialización de posibles riesgos de corrupción en la entidad.	Soportes de monitoreo a los riesgos y la efectividad de los controles.	Líderes de procesos Oficina Asesora de Planeación	Cuatrimestral	29/04/2022 30/08/2022 30/12/2022	67%	La Oficina Asesora de Planeación realizó mesas de trabajo durante el mes de agosto, para realizar monitoreo a la ejecución de los controles y las acciones de los mapas de riesgo de corrupción
Subcomponente 5. Seguimiento	5.1.	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados para los riesgos de corrupción.	Informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Oficina Asesora de Control Interno	Cuatrimestral	6/05/2022 6/09/2022 6/01/2023	67%	Se elaboró el informe de seguimiento a los controles establecidos en los mapas de riesgos de corrupción, con corte al 30 de agosto de la vigencia 2022

2. Componente Racionalización de trámites

No	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA		% de avance (May - Ago)	Observaciones
					FRECUENCIA	FECHA INICIO		
1	Socializar mediante publicaciones en la página web, los tramites gestionados en el SUIT	Publicación en la página web de la entidad	Publicaciones realizadas	Subdirección Administrativa y Financiera	Anual	1/31/2022	90%	De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera, y la verificación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno, en la página web del Establecimiento Público ambiental de Cartagena, se cuenta con 9 enlaces de trámites al aplicativo SUIT. Se calcula el 90% del indicador, teniendo en cuenta que son 10 los trámites cargados en el SUIT

2	Socializar al interior del Establecimiento Público Ambiental - EPA CARTAGENA el alcance de la guía para la Racionalización de tramites.	(2) Dos jornadas virtuales de socialización.	Número de personas sensibilizadas	Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación	Semestral	01/04/2022 30/09/2022	50%	En el marco de la Reinducción del personal de Planta realizada en el mes de julio, se llevó a cabo una jornada de sensibilización sobre el alcance de la Guía para la racionalización de Tramites.
3	Realizar mejoras a los trámites y otros procedimientos en costos, tiempos, requisitos, documentos, procedimientos y procesos.	1) Trámites racionalizados para la vigencia 2022 2) Reporte de trámites racionalizados para la vigencia 2022 en la plataforma SUIT	Numero de tramites y otros procedimientos administrativos racionalizados	OAP SAF SIEA OAJ	Anual	11/30/2022	55,00%	Para este seguimiento se tuvo en cuenta: Actividades de elaboración de Comité para aprobación de trámites a racionalizar (0%) Reporte de la estrategia de racionalización en SUIT (100%) Avance de la racionalización del trámite (55%) Reporte de racionalización de trámites en la plataforma SUIT (55%), se evidenció el avance de la estrategia de racionalización de trámites en SUIT y el avance del 55% en la racionalización del trámite.

3. Componente Rendición de Cuentas

No	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	% de avance (May - Ago)	Observaciones
1.1	Uso permanente de los canales virtuales para dar a conocer la información institucional del Establecimiento Público Ambiental - EPA CARTAGENA	Informe de gestión de redes sociales.	Dirección general Asesor de comunicaciones	67%	Se evidencia en el transcurso de año dos eventos de rendición de cuentas, uno el 7 de febrero en el que rindió información para la vigencia 2021, y uno el 8 de julio de 2022, durante el cuatrimestre evaluado, se usó permanentemente las redes sociales para informar sobre las actividades realizadas por el EPA.

1.2	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.	1 informe de Gestión consolidado y publicado en la página web de la Entidad - Menú de Transparencia y Acceso a la Información	Dirección de la Entidad Oficina Asesora de Planeación Área Sistema	38%	Se evidencia informe de gestión correspondiente al periodo comprendido entre enero y mayo 15 de la presente anualidad publicado en la página web.
1.3	Diseñar y publicar piezas graficas sobre el avance de las actividades contenidas en el Plan de Acción de la vigencia 2022	Número de piezas graficas publicadas.	Oficina Asesora de Planeación Área Sistema	67%	En las redes sociales, se evidenciaron las piezas gráficas diseñadas para publicar el avance del plan de acción vigencia 2022
2.1	Conformar y capacitar un equipo lider encargado de realizar los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad.	Equipo lider conformado y capacitado	Líderes de los procesos	50%	La Oficina Asesora de Control Interno, a través de memorando EPA-MEM-003739-2022 enviado por la Dirección General, pudo evidenciar la conformación del Equipo Líder que estará al frente de los ejercicios de Rendición de Cuentas.
2.2	Identificar y caracterizar usuarios y **Grupos de valor** del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA que participarán en los espacios de rendción de cuentas, en la presente vigencia.	Documento con la caracterización de usuarios y Grupos de valor del EPA CARTAGENA para cada uno de los eventos de diálogo	OAP SIEA SAF	67%	La Oficina Asesora de Planeación construyó una base de datos con los usuarios y grupos de valor caracterizados de acuerdo al tipo de usuario, temas de interés, espacios en los que ha participado y datos de contacto. Para el desarrollo del evento de Rendición de cuentas realizado en el marco de la Feria de Negocios Verdes, se tomó como base para el acercamiento con los grupos de valor, los datos relacionados en torno al ejercicio de las actividades contenidas en el proyecto de Negocios Verdes.
2.3	**EVENTO** Participar en el encuentro ciudadano de Rendición de Cuentas de la Alcaldia Distrital,	Documento Informe Estratégico de Rendición de cuentas de la Entidad.	Dirección general Asesor de comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	100%	El EPA participó en la rendición semestral de la vigencia 2022, realizada por la Alcaldía Mayor de Cartagena
2.4	**EVENTO** Realizar un encuentro 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.	Encuentro con funcionarios y contratistas. (Modalidad presencial o virtual)	Dirección General Asesor de comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	0%	No se reportó avance en el desarrollo de esta actividad. La actividad se encuentra vencida.
2.5	**EVENTO** Desarrollar encuentros de dialogo con los Grupos de valor e interés del Establecimiento Público Ambiental - EPA CARTAGENA para divulgar los avances y resultados de la gestión, e indagar sobre los temas que deben ser objeto de rendición de cuentas.	Encuentro con Grupos de Valor e interés. (Modalidad presencial o virtual)	Dirección general Asesor de comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	100%	Se realizó evento de rendición de cuentas en el marco de la Feria de Negocios Verdes

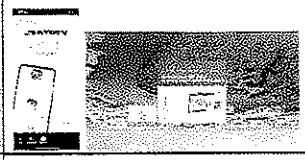
3.1	Realizar campañas de sensibilización en materia de rendición de cuentas y participación ciudadanía a los servidores y contratistas del Establecimiento	2 de campañas de sensibilizaciones realizadas	Dirección general Asesor de comunicaciones	50%	Se realizó una campaña de sensibilización en materia de rendición de cuentas publicaciones correspondiente al ejercicio de rendición de cuentas, el cual tuvo lugar en el evento de la feria de negocios verdes, en las redes sociales.
3.2	Realizar campañas de sensibilización en materia de rendición de cuentas y participación ciudadanía a usuarios y grupos de interés	2 de campañas de sensibilizaciones realizadas Un Video Institucional divulgado a través de los canales de información del EPA CARTAGENA	Dirección General Asesor de comunicaciones	67%	Se realizó una campaña de sensibilización en materia de rendición de cuentas publicaciones correspondiente al ejercicio de rendición de cuentas, el cual tuvo lugar en el evento de la feria de negocios verdes, en las redes sociales.
3.3	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.	Informe de evaluación de las acciones realizadas en la estrategia de rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Control Interno Oficina Asesora de Planeación	100%	La Oficina Asesora de Control Interno informe de la rendición de cuentas realizada en el marco de la Feria de Negocios Verdes

4. Componente Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía

SUBCOMPONENTE	No	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	% de avance (May - Ago)	Observaciones
Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.1	Conformar y consolidar el equipo de Servicios al ciudadano en el Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Equipo conformado con periodicidad de reunión	Equipo de Servicios al ciudadano conformado.	100%	Se conformó el equipo de servicios al ciudadano, mediante acta del 17 de mayo de 2022
	1.2	Elaborar el Plan de Acción del equipo de Atención al ciudadano para la vigencia 2022.	Plan de trabajo elaborado	(1) Un plan de trabajo elaborado.	100%	La subdirección administrativa y financiera presentó plan de acción del equipo de atención al ciudadano durante el cuatrimestre evaluado
	1.3	Realizar reuniones periodicas para hacer seguimiento al Plan de trabajo del equipo de ervicios al Ciudadano.	Actas de reunión	1 reunión trimestral del equipo de Servicios al ciudadano	50%	De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera, y la Secretaría Privada, se han realizado 3 reuniones, aunque es de anotar que éstas no se realizaron trimestralmente, sin embargo, se evidencia que solo 2 de las reuniones realizadas corresponden al corte evaluado.

	1.4	Realizar capacitaciones a servidores sobre caracterización de grupos de valor e interés.	Capacitación realizada	(2) dos jornadas de capacitación realizadas	0%	No se presentaron avances para el cumplimiento de esta actividad. El plazo de realización de la actividad se encuentra en ejecución
	1.5	Adelantar acciones sobre la caracterización de los grupos de valor, interes y ciudadanía.	Caracterirización de los grupos de valor, interes y ciudadanía.	(1) Documento de caracterización de los grupos de valor, interes y ciudadanía.	55%	De acuerdo a la información suministrada en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, se ha avanzado en un 55% en el desarrollo de esta actividad. El plazo de realización de la actividad se encuentra en ejecución. Las evidencias se encuentran en el siguiente link: https://epacartagenaepa-my.sharepoint.com/personal/planeacion_epacartagena_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000414269F06C41A14B846FE8E5A7905614&id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fepacartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMONITOREO%20PAAC%2F2DO%20MONITOREO%20PAAC%202022
	1.6	Desarrollar espacios de dialogo con servidores, contratistas y grupos de valor para identificar acciones de mejoras y realizar seguimiento.	Espacios de dialogo realizados.	Numero de ejercicios de dialogo realizados	0%	No se presentaron avances para el cumplimiento de esta actividad. El plazo de realización de la actividad se encuentra en ejecución
	2.1	Realizar capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento al servicio al ciudadano	Capacitaciones en mejoramiento al servicio al ciudadano	Dos capacitaciones en mejoramiento al servicio al ciudadano	100%	Se evidencia la ejecución de una capacitación de socialización de la plataforma VITAC, realizada el 10 de mayo de 2022 en la Dirección General y otra sobre atención al ciudadano, realizada el 12 de mayo de 2022
	2.2	Realizar actividades de reconocimiento y/o estimulo a los funcionarios y colaboradores que desarrollan funciones y actividades relacionadas con la atención al ciudadano.	Actividades de recocimiento y/o estimulos realizada	(2) Dos Actividades de recocimiento y/o estimulos realizada	0%	No se presentaron avances para el cumplimiento de esta actividad. El plazo de realización de la actividad se encuentra en ejecución

	2.3	Realizar jornadas de capacitación sobre atención atención incluyente	Capacitaciones sobre atención incluyente realizada	(2) Dos capacitaciones en atención incluyente realizada	50%	Se realizó una de las 2 jornadas de capacitación programada, el 12 de mayo de 2022
	2.3	Verificar el cumplimiento de la circular 100-010-2021 sobre el desarrollo del curso de lenguaje claro ofertado por el DNP.	Realización del curso por parte de los funcionarios y contratistas del Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Numero de funcionarios y contratistas certificados por el DNP / Numero de funcionarios y contratistas vinculados al EPA CARTAGENA.	24,9%	De acuerdo a la información reportada, para la verificación de la certificación del curso de lenguaje claro se evidenciaron 68 certificados aportados entre el total de 273 contratistas y funcionarios de planta del EPA
	2.4	Verificar el cumplimiento del desarrollo del curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción ofertado por el DAFP.	Realización del curso por parte de los funcionarios y contratistas del Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Numero de funcionarios y contratistas certificados por el DAFP / Numero de funcionarios y contratistas vinculados al Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	30%	De acuerdo a la información reportada, para la verificación de la certificación del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, se evidenciaron 83 certificados aportados entre el total de 273 contratistas y funcionarios de planta del EPA
	3.1	Socialización a los diferentes grupos de interés Horarios, trámites y servicios ofertados por el Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Socialización realizada	3 publicaciones a través de piezas graficas en los canales informativos oficiales del EPA CARTAGENA.	67%	Se evidenció: 1. Publicación permanente en la página web de la entidad 2. La socialización correspondiente en las redes sociales (Instagram y Facebook) el 21 de julio de 2020 Pendiente la tercera socialización, que de acuerdo a la fecha programada debe ser a más tardar el 30 de septiembre de 2022
Subcomponente 3. Gestión del relacionamiento con el ciudadano	3.2	Implementar acciones para garantizar accesibilidad web a los canales de atención del Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Acciones sobre accesibilidad web realizadas	Esquema de accesibilidad web realizado	100%	Se evidenciaron las acciones de accesibilidad implementadas en la página web.

Subcompoenente 4. Conocimiento al Servicio al ciudadano.	4.1	Promover la oferta del observatorio ambiental, así como los productos resultantes de las actividades de investigación y trabajos desarrollados por el EPA CARTAGENA.	Promoción realizada	3 Piezas graficas publicadas en los canales oficiales del EP CARTAGENA.	67%	Se publicaron dos piezas gráficas, uno en la página web y el otro en el Facebook 
Subcomponente 5. Evaluación de la gestión y medición de la percepción ciudadana.	5.1	Diseñar y aplicar una encuesta de percepción ciudadana sobre la calidad de la atención y la prontitud de respuesta a las PSQRD realizadas al Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Encuesta aplicada	(1) Una encuesta de percepción aplicada.	100%	Se evidenció por parte de la Oficina Asesora de Control Interno, la encuesta diseñada y aplicada por el equipo de servicio al ciudadano
	5.2	Realizar un informe de percepción ciudadana para identificar oportunidades de mejora	Informe de encuesta realizada	(1) Un informe de encuesta realizada	100%	La Oficina Asesora de Control Interno pudo evidenciar el informe de percepción ciudadana realizado con corte enero a junio de 2022

5. Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	INDICADOR	% de avance (May - Ago)	Observaciones
SUBCOMPONENTE 1. Transparencia Activa	1.1	Realizar revisión de la información institucional registrada en la página web institucional en el enlace de transparencia.	Revisión realizada	Numero de revisiones realizadas	67%	La Oficina Asesora de Planeación realizó una revisión en el primer corte y la Oficina Asesora de Control Interno realizó una revisión para el segundo cuatrimestre evaluado sobre el cual la Oficina Asesora de Planeación se pronunció
	1.2	Actualizar la información institucional registrada en la página web institucional en el enlace de transparencia.	Enlace de transparencia del sitio web de EPA Cartagena con la información, actualizada	% de publicación realizada de conformidad con lo establecido en la norma	51%	De conformidad con la verificación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno, el cumplimiento del anexo 2 de la resolución 1519 de 2020, se encuentra en un 22% y en respuesta dada por la Oficina Asesora de Planeación, su nivel de actualización lo establece en un 51%

	1.3	Asegurar el registro de las hojas de vida de los funcionarios y contratistas de Función Pública en el SIGEP	100% de las hojas de vida de Contratistas y funcionarios registrados en el SIGEP	# de hojas de vida publicadas / # total de funcionarios y contratistas	19%	De conformidad con la verificación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno, el personal de plan ha cumplido en un 23,08% en la actualización de las hojas de vida en SIGEP, y con respecto a los contratistas, este valor se establece en 15,56%.
	1.4	Asegurar el registro de los contratos del EPA Cartagena en el SECOP II, en SIA Observa	100% de los contratos registrados en el SECOP, en SIA Observa	# de contratos publicados / # contratos celebrados	100%	Se evidenció la publicación en SIA Observa,y en SECOP II de todos los contratos celebrados, según reporte de la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección Administrativa y Financiera
	1.5	Promover campañas institucionales de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.	(2) Dos Campañas institucionales de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.	Numero de campañas realizadas	100%	Las campañas institucionales realizadas obedecen a la promoción del código de integridad como prevención de la corrupción y prevención de la transparencia. Asimismo, el EPA Cartagena participó en la Feria de la Transparencia de la Contratación Pública realizada por la Alcaldia Mayor de Cartagena
SUBCOMPONENTE 2. Transparencia Pasiva	2.1	Socializar el procedimiento de PSQRD en la Pagina Web	Socialización realizada	(1) Una Socialización realizada	100%	La actividad se cumplió en el primer cuatrimestre evaluado
SUBCOMPONENTE 3. Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar las tablas de Retención documental	100% Tablas de Retención documental actualizado	Numero de tablas de retención actualizadas.	70%	De acuerdo con la Información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera, las tablas de retención documental fueron enviadas al Comité Distrital de Archivo para la revisión y aprobación de las mismas. Tras solicitudes de corrección del Comité Distrital de Archivos, la Subdirección Administrativa y Financiera remitió documento en respuesta a las observaciones identificadas, nuevamente para su revisión y aprobación
	3.2	Realizar capacitaciones sobre las herramientas archivísticas implementadas en la entidad a los funcionarios del EPA	(2) Dos capacitaciones sobre herramientas archivísticas a los funcionarios del Establecimiento Público Ambiental - EPA CARTAGENA	Numero de capacitaciones realizadas	50%	Se realizó una capacitación durante el cuatrimestre evaluado el 5 de julio durante la jornada de reinducción del personal de planta del EPA

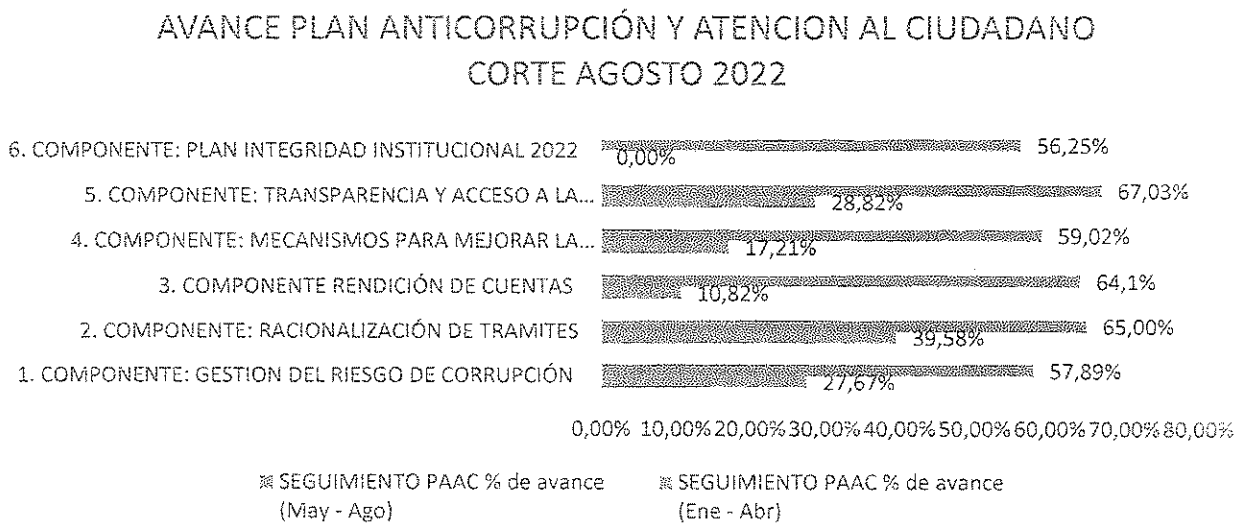
SUBCOMPONENTE 4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Diseñar e implementar herramientas, estrategias y accciones para facilitar la accesibilidad de la información y/o servicios a la población en situación de discapacidad	Herramientas de accesibilidad implementadas en los canales virtuales y espacios físicos de atención al ciudadano	Numero de herramientas, estrategias, accciones realizadas	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre evaluado
SUBCOMPONENTE 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Reportar información en Índice de Transparencia Activa (ITA), de conformidad con el Decreto 3564 de 2015, teniendo en cuenta el Plan de mejoramiento resultante.	Reporte anual de información en (ITA), Índice de Transparencia y Acceso a la información.	1 reporte realizado	30%	La Oficina Asesora de Control Interno envió oficio de revisión del link de transparencia y acceso a la información, de conformidad con el anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020. En respuesta a este informe, la Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación correspondiente y la envió a la Oficina Asesora de Control Interno la matriz con la verificación realizada. Asimismo, envió memorando a la Oficina Asesora de Planeación en la que se establecen las fechas de reporte del Índice de Transparencia Activa (ITA) en el aplicativo de la Procuraduría. La fecha de reporte está disponible hasta el 30 de septiembre de 2022
	5.2	Publicar y socializar a la ciudadanía, el informe de solicitudes de acceso a la información pública	Boletines de PSQRD con el reporte de solicitudes de acceso a la información pública	Numero de boletines publicados	50%	La Secretaría Privada elaboró y publicó el informe de seguimiento a las PQRSD recibidas durante el primer semestre de la vigencia 2022.

6. Componente Iniciativas Adicionales

	ACTIVIDADES	Metodología	Indicadores de resultados	% de avance (May - Ago)	Observaciones
1	Conformación e instalación del Equipo de Integridad de la entidad	En reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño se procede a acordar, conformar e instalar el Grupo de Integridad; conforme al Código de Integridad vigente en el EPA	Grupo de Trabajo de Integridad de la entidad instalado formalmente.	100%	Se evidenció la conformación del equipo de integridad mediante oficio EPA-OFI-004668-2022 de 30 de Junio de 2022.
2	Actualización del Código de integridad de acuerdo a las disposiciones de Función Pública sobre los lineamientos de Conflictos de Intereses.	El Equipo Temático de Integridad en conjunto con las demás instancias de la Entidad, revisaran el Código de Integridad e incorporaran aquellos aspectos que señala la nueva normatividad para tales efectos.	1 código de integridad actualizado	100%	El código de integridad se actualizó en el CIGD en sesión del 12 de mayo de 2022, de acuerdo a las disposiciones relacionada con los lineamientos de conflictos de intereses

3	Socialización del Código de Integridad	Se llevará a cabo a través de la página web de la entidad. Se hará el envío a los correos electrónicos y demás estrategias definidas por el equipo de Integridad.	Número de actividades de socialización del código de integridad	100%	El código de integridad fue publicado en la página web una vez fue aprobada su actualización. Asimismo, fue socializado en la jornada de reinducción realizada el 5 de julio de 2022
4	Identificación de las debilidades y fortalezas en la implementación del código de integridad	A partir de los resultados del autodiagnóstico de la Política de Integridad; Conflicto de Intereses y del FURAG, identificar las debilidades y fortalezas, a través de la herramienta DOFA	Número de acciones a corregir de acuerdo al diagnóstico.	0%	No se han realizado acciones para el cumplimiento de esta actividad
5	Ejecución de actividades de interiorización y apropiación a través de la caja de herramientas de Integridad. (Micrositio)	Desarrollar actividades de apropiación teniendo en cuenta las actividades contenidas en la caja de herramientas del código de Integridad.	Actividades ejecutadas / Actividades planeadas	100%	En atención a las herramientas dispuestas en la caja de herramientas de función publica, se realizó un paso a paso del manejo de casos de conflicto de intereses el cual se socializó y compartió e la página web y en redes sociales. Así mismo, se creó el correo anticorrupcioneintegridad@epacartagena.gov.co para tramitar estas situaciones.
6	Taller tipo Workshop sobre la importancia y la utilidad de los valores del Código de Integridad.	El responsable del Área de Talento Humano y con el concurso del Grupo de Integridad, organizar y coordinar la realización del taller	(1) Un Taller tipo Workshop realizado	0%	No se han realizado acciones para el cumplimiento de esta actividad
7	Diseño y aplicación de instrumento de registro de observaciones, comentarios y/o sugerencias relacionadas con la integridad en el EPA	Elaborar y aplicar una herramienta en la que se registren las sugerencias, observaciones y/o comentarios de los funcionarios y colaboradores del EPA	(1) Una herramienta de registro de sugerencias, observaciones y/o comentarios de los diferentes grupos de valor del EPA, elaborada y aplicada.	100%	Se diseñó una encuesta de registro de sugerencias, observaciones y comentarios relacionados con la integridad en el EPA. Esta herramienta se enviará nuevamente para alcanzar una muestra mayor de participación y poder ser analizada y sistematizada por el equipo de integridad.
8	Sistematización, análisis y documentación de la información recepcionada de sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad	El Equipo Tematico de Integridad hará la sistematizados de las sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad.	Numero de sugerencias y observaciones recolestadas en el instrumento de recepción.	0%	No se han realizado acciones para el cumplimiento de esta actividad

COMPONENTES	SEGUIMIENTO PAAC	
	% de avance (Ene - Abr)	% de avance (May - Ago)
1. COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	27,67%	57,89%
2. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	39,58%	65,00%
3. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS	10,82%	64,1%
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	17,21%	59,02%
5. COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	28,82%	67,03%
6. COMPONENTE: PLAN INTEGRIDAD INSTITUCIONAL 2022	0,00%	56,25%
TOTAL AVANCE PAAC 2022	**20,65%**	**61,55%**



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano establecido en el EPA Cartagena para la vigencia 2022, en este segundo corte se encuentra en un 61.55% resultado que en conjunto, se ve como un avance medio alto para el cuatrimestre, por esto, la Oficina Asesora de Control Interno, recomienda tomar acciones correctivas y de mejora con el fin de garantizar la ejecución de todas las actividades propuestas en el Plan.

- Se recomienda revisar las fechas de ejecución de las actividades que fueron programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2022 y, que actualmente se encuentran vencidas, así como las que aún se encuentran dentro del plazo de ejecución, para garantizar que se realicen de acuerdo a lo programado

Sin otro en particular,

Hector Mauricio Montes Padilla
Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno
Proyectó: Kelly Villalobos García
Profesional de apoyo – Contratista Oficina Asesora de Control Interno