

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

## **DATOS GENERALES**

Titulo: Primer Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023

Expedido el día 15 de mayo de 2023

Tipo de Informe: X De ley \_\_ Seguimiento y/o Evaluación.

Nivel: Institucional

#### **Destinatarios:**

- 1. Alicia Terril Fuentes Directora General
- 2. Cecilia Bermúdez Sagre Secretaria Privada
- 3. Yovanni Ortiz Ramos Subdirectora Administrativa y Financiera
- 4. Roberto Junior González Herrera Subdirector Técnico y Desarrollo Sostenible
- 5. Arelis Mendoza Cabarcas Subdirectora de Investigación y Educación Ambiental
- 6. Heidy Paola Villarroya Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
- 7. Rafael Escudero Aguirre Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

#### DESCRIPCIÓN

Antecedentes y/o Justificación: La Oficina Asesora de Control Interno del "EPA Cartagena", de acuerdo a lo establecido en el en el Decreto 1081 de 2015, modificado por el Decreto 124 de 2016, que regulan lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, presenta el primer informe de verificación al diseño de los controles y Seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción del EPA, del primer periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 abril del 2023.

**Objetivo General:** Verificar el diseño de los controles registrados en los mapas de riesgos de corrupción establecido por el Establecimiento Público Ambiental "EPA" Cartagena, para la vigencia 2023

### **Objetivos Específicos:**

- 1. Revisar, validar y evaluar el diseño de los controles establecidos
- 2. Establecer el número de denuncias y/o materializaciones de riesgos de corrupción de enero a abril de 2023

**Alcance:** El presente informe se basa en los reportes y evidencias compartidos por la Oficina Asesora de Planeación, presentados por cada responsable de monitorear los riesgos de corrupción, para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2023.



Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

**Metodología Aplicada:** Continuando con la articulación entre las diferentes líneas de defensa, en aras de evitar la duplicidad de actividades y la mejora en la productividad, en conjunto con las actividades de aseguramiento realizadas por la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina Asesora de Control Interno realizó la verificación y comparación de evidencias, en aras de dar su dictamen frente el diseño, las observaciones y recomendaciones que para el periodo evaluado sean pertinentes y generen valor para la toma de decisiones del EPA.

#### **DESARROLLO**

**Socialización y aprobación:** Como parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023, la Oficina Asesora de Planeación, también el pasado 27 de enero de 2023 dio a conocer por correo electrónico dirigido al nivel directivo y asesor del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena, el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2023, por lo que la Oficina Asesora de Control Interno, mantiene la recomendación de implementar una estrategia masiva de socialización.

#### MRC 2023

Planeacion Epa Cartagena <planeacion@epacartagena.gov.co> Vie 27/01/2023 10:00 AM

Para: Planeacion Epa Cartagena <planeacion@epacartagena.gov.co>;Secretaria Privada Epa Cartagena <secretariaprivada@epacartagena.gov.co>;Control Interno Epa Cartagena <controlinterno@epacartagena.gov.co>;Subdireccion tecnica y de Desarrollo Sostenible Epa Cartagena <subtecnica@epacartagena.gov.co>;Juridica Epa Cartagena <juridica@epacartagena.gov.co>;Subdireccion de Investigaciones y Educación Ambiental - EPA Cartagena <educacion@epacartagena.gov.co>;Subdireccion Administrativa y Financiera Epa Cartagena <administrativa@epacartagena.gov.co>;Direccion General Epa Cartagena <administrativa @epacartagena.gov.co>;Direccion General Epa Cartagena <administrati

1 archivos adjuntos (618 KB)

Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos EPA 2023 - Versión 1. (27.01.23).xlsx;

Cordial saludo,

Me permito enviar el documento de la referencia, el cual hace parte del PAAC para su conocimiento.

Rafael Escudero Aquirre

Enviado desde Outlook para iOS

**Publicación:** El mapa de riesgos de corrupción vigencia 2023, se publicó en la página web Institucional www.epacartagena.gov.co, como anexo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que como se informó, estos documentos que se puede consultar, 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/



Fecha: 12/11/2020

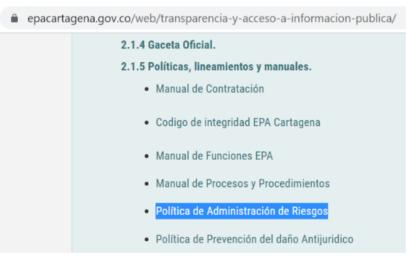
Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004



### 1. Política de Administración de riesgos de corrupción.

En el establecimiento Público Ambiental de Cartagena, la administración de los riesgos de corrupción tiene sus lineamientos como parte de la Política de Administración de Riesgos del EPA, la cual fue actualizada y aprobada en la vigencia 2022, ser consultada en la página web institucional en el link: <a href="https://epacartagena.gov.co/web/wp-content/uploads/2022/09/POLITICA-DE-ADMINISTRACIO%CC%81N-DE-RIESGOS-EPA-APROBADA-2022-1.pdf">https://epacartagena.gov.co/web/wp-content/uploads/2022/09/POLITICA-DE-ADMINISTRACIO%CC%81N-DE-RIESGOS-EPA-APROBADA-2022-1.pdf</a>





### 2. Contexto de los riesgos

El mapa de riesgos de corrupción, del EPA, identifica riesgos para los 11 procesos identificados en el modelo de operaciones por proceso que se presenta a continuación:



Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004



### 3. Identificación de riesgos por procesos:

Para la vigencia 2023 se identificaron y registraron en el mapa de riesgos de corrupción un total de 34 riesgos, distribuidos por proceso así:

N°	Proceso	Riesgos de corrupción Total
1	Gestión Dirección	1
2	Gestión Planeación	2
3	Evaluación, control y seguimiento ambiental	3
4	Investigación y educación ambiental	4
5	Gestión Administrativa y Financiera	5
6	Gestión Contractual	6
7	Gestión de Talento Humano	3
8	Servicio al Ciudadano	1
9	Gestión Jurídica	4
10	Tecnologías de la Información	1
11	Seguimiento y evaluación	4
Total		34



Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

Nuevamente al igual que en la vigencia 2022, el proceso con mayor número de riesgos de corrupción es el de "Gestión Contractual" con 6 riesgos, con una participación del 17% frente al total; seguidos por el proceso de "Gestión Administrativa y Financiera" con 5 riesgos que representan un 14%, dos de los procesos de apoyo más importantes para el funcionamiento del Establecimiento Público Ambiental, por ser segundas líneas de defensa en temas de contratación de necesidades establecidas en el Plan de adquisiciones de acuerdo a los presupuestos establecidos para la presente vigencia.



#### 4. Análisis y Evaluación del Riesgo:

De la valoración de los riesgo se observa que el mayor número se encuentra en zona de riesgo extremo con 16 riesgos que representan el 47% del total, lo cual indica que existe una gran exposición a la materialización de los riesgos, siendo importante recomendar monitorear constantemente los controles establecidos para evitar la presentación de cada riesgo; por otro lado en el nivel de riesgo alto se encuentra el 41%, con 14 riesgos identificados y por último, 4 riesgos en nivel moderado con el 12% restante, nuevamente se observa el proceso con mayor número de riesgos extremos de corrupción se localizan en el proceso de "Gestión Contractual" con 5 riesgos y seguidos por el proceso de "Gestión Administrativa y Financiera" con 4 riesgos.



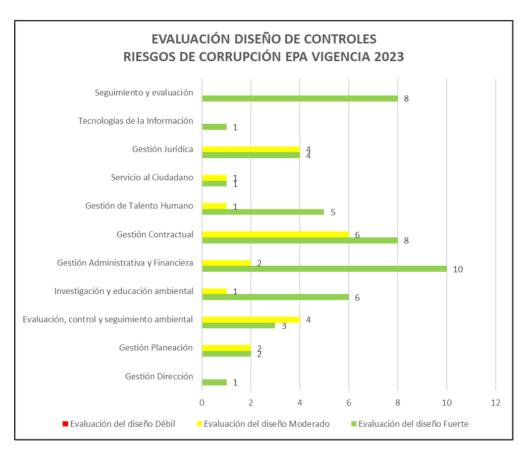
Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004



Como resultado de la evaluación del diseño de los controles registrados en el mapa de riesgos de corrupción vigencia 2023, se observa que los procesos del Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena establecieron 70 controles para 34 riesgos de corrupción, un promedio de 2 controles por riesgo, de los cuales el 70% tiene un diseño fuerte y el 30% restante un diseño moderado, ninguno bajo, lo que supone que en cada proceso se ha buscado fortalecer los controles a fin de evitar la materialización de los riesgos de corrupción, siendo importante resaltar que los procesos con mayor número de riesgos de corrupción también han establecido el mayor número de controles, el proceso de "Gestión Contractual" con 14 controles y el proceso de "Gestión Administrativa y Financiera" con 12 controles diseñados.





Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

#### **CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES**

Una vez revisado el mapa de riesgos de corrupción elaborado por el Establecimiento Público Ambiental "EPA" de Cartagena para la vigencia 2023, se observa que se acogió la recomendación dada por la Oficina Asesora de Control Interno de fortalecer las actividades tendientes a diseñar y ejecutar controles que permitan minimizar la materialización de los riesgos y su impacto sobre el cumplimiento de la misión y los objetivos del EPA.

También la recomendación de actualizar "la política de administración de riesgos".

Aún está pendiente adelantar campañas masivas de comunicación y socialización del mapa de riesgos de corrupción, con todos los actores internos y demás partes interesadas, y continuar con el fortalecimiento de las evidencias de monitoreo permanente, adelantadas a fin de visualizar el comportamiento de los riesgos de corrupción, como parte de las actividades de autocontrol y de autoevaluación.

Sin otro en particular,

HECTOR MAURICIO MONTES PADILLA Jefe Oficina Asesora de Control Interno