





ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

INFORME DE RETROALIMENTACIÓN AL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 014 DE 2018.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cartagena de Indias, Marzo de 2023



















INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno del Establecimiento Público Ambiental -EPA-Cartagena, presenta el siguiente informe de retroalimentación ante el Honorable Concejo Distrital de Cartagena, informe que contiene aspectos de la gestión desarrollada durante el segundo semestre de la vigencia 2022, atendiendo lo establecido por el Concejo Distrital de Cartagena de Indias en artículo 40, del Acuerdo 014 de 2018.

El presente informe de retroalimentación desarrolla los siguientes temas:

- 1) La protección de los recursos y la adecuada Administración de los mismos
- 2) La garantía de eficacia y economía en todos los procesos,
- 3) Procedimientos y operaciones realizadas por la Entidad
- 4) El cumplimiento de los fines y objetivos propios de la naturaleza de cada entidad.
- 5) La correcta evaluación y seguimiento a la gestión y

Manga. 4ta Avenida calle 28 #27-05 Edificio Seaport Centro Empresarial, Cartagena - Bolívar.

6) El impacto social y en la comunidad de cada una de las políticas, programas y acciones desarrolladas por el EPA Cartagena.











ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL







1. LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS Y LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS

a) Pólizas y seguros

La Subdirección Administrativa y financiera, remitió información sobre las pólizas adquiridas por el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, tomadas en aras de mantener los bienes del estado debidamente asegurados, de conformidad con las responsabilidades de los Servidores Públicos.

Observando su vigencia y demás observaciones que se resumen a continuación:

TABLA N°1: SOAT Y RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO			VIGENCIA HASTA	SOAT
TIPO	PLACA	MOD	SOAT	OBSERVACIÓN
CAMIONETA FORD (1)	OUG-771	2012	27/12/2018	Vehículo en proceso de baja
CAMIONETA NISSAN	OUG-833	2016	16/09/2023	VIGENTE
CAMIONETA DUSTER	OUG-843	2017	07/11/2023	VIGENTE
CAMIONETA NISSAN	OUG-844	2017	21/12/2023	VIGENTE
CAMIONETA NISSAN	OUG-848	2018	16/09/2023	VIGENTE
MOTOCICLETA	IDD92E	2017	07/11/2023	VIGENTE
MOTOCICLETA	IDF25E	2017	07/11/2023	VIGENTE
LANCHA	NO APLICA	FMY68417D376 1	NO APLICA	VIGENTE

Fuente: Copia de pólizas suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera -EPA (Construcción propia Control Interno)

TABLA N°2: POLIZA COLECTIVA VEHICULO RCE

TABLA N° 2 RELACIÓN PÓLIZAS VEHICULOS								
Entidad Aseguradora	Póliza No.	Descripción	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Tipo de Amparo	Valor Toral Asegurado		
					RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
SECTION			. /	. /			ASISTENCIA JURIDICA PENAL	
	SEGURO			PERDIDA MENOR POR DANOS				
				PERDIDA SEVERA POR HURTO				
LA PREVISORA	1011549	AUTOMOVILES PÓLIZA	01/01/2023	31/03/2023	PERDIDA MENOR POR HURTO	\$ 4,767,800,008.00		
	COLECTIVA			PROTECCION PATRIMONIAL				
				PERDIDA SEVERA POR DANOS				
				ASISTENCIA EN VIAJE				
				TERREMOTO				
					ASISTENCIA JURIDICA CIVIL			

Fuente: Copia de pólizas suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera -EPA (Construcción propia Control Interno)









⁽¹⁾ La Camioneta Ford, se encuentra fuera de circulación.







TABLA N°3. PÓLIZAS TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES ENTIDADES **ESTATALES**

Entidad Aseguradora Aseguradora Solidaria de Colombia			
Póliza No.	440-83-99400000063		
Descripción	Todo riesgo daños materiales entidades estatales		
Vigencia Inicial De La Póliza	27/04/2022		
Vigencia Final De La Póliza	27/04/2023		
Tipo De Amparo	Objeto	Valor Asegurado	
Todo riesgo daños materiales Asonada Motín	Muebles y Enseres Maquinaria y Equipo		
Huelga Actos mal intencionados de terceros y terrorismo	Equipo de cómputo y procesamiento de datos	2.697.600.285	
Terremoto, temblor y erupción volcánica	Equipo de comunicaciones		
Hurto calificado Responsabilidad civil extracontractual Manejo global sector estatal	Equipo de Oficina Software		

Fuente: Copia de pólizas suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera -EPA (Construcción propia Control Interno)

b) Situación del Presupuesto

1. Aprobación y Liquidación del Presupuesto

Antecedente: Para la vigencia 2022, el presupuesto inicial aprobado para el EPA Cartagena fue de \$15.461.782.809 pesos Mcte. y finalizó con un presupuesto de \$20.200.838.664 pesos Mcte, que representa un incremento del 30,65%.

El incremento del presupuesto para el año 2022 sobre el presupuesto de la vigencia 2021 fué de 31,10%, al pasar de \$15.408.887.996 pesos Mcte a \$20.200.838.664 pesos Mcte ..















2. Presupuesto de Ingresos

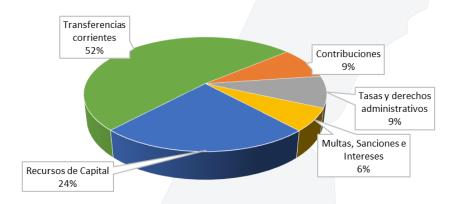
2.1 Ingresos Acumulados a 31 de diciembre de 2022

El presupuesto de ingresos se distribuye tal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla No. 1.- Participación porcentual por rubro de ingresos en el presupuesto general

Rubro	Presupuesto	% Partic Presup	Ejecución Acum	Porc. Ejec. Por rubro	% Participación Ejecución
Contribuciones	1.800.000.000	8,91%	2.951.626.561	163,98%	13,07%
Tasas y derechos administrativos	1.800.000.001	8,91%	2.545.994.588	141,44%	11,27%
Multas, Sanciones e Intereses	1.300.000.000	6,44%	1.496.229.863	115,09%	6,63%
Recursos de Capital	4.817.855.855	23,85%	5.339.037.784	110,82%	23,64%
Transferencias corrientes	10.482.982.808	51,89%	10.250.010.383	97,78%	45,39%
Total Ingresos	20.200.838.664	100%	22.582.899.179	111,79%	100,00%

Gráfica 1.- Participación porcentual por rubro de ingresos



Se observa que solo el rubro de transferencias corrientes fue el único que no se recaudó en su 100%, y que las contribuciones se recaudaron en un 163,98%, en cuanto a la participación en el total de los ingresos finales:









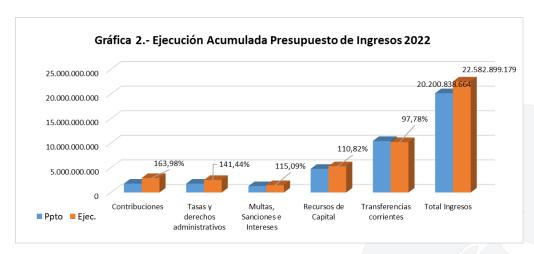






- a. Las transferencias corrientes participan con un 45,39% del total de los ingresos a pesar que solo se recaudó el97,78% de lo presupuestado.
- b. Los Recursos de capital participan con un 23,64%, frente a lo recaudado, y un incremento del 10,82% de lo inicialmente proyectado.





2.2 Gastos e Inversión Acumulados a 31 de diciembre de 2022

El presupuesto de gastos, según la información recibida de la Subdirección Administrativa y Financiera, se mantuvo en \$8.394.147.990 pesos moneda corriente, por otro lado el rubro de inversión se incremento en un 67,05% al pasar de \$7.067.634.819 pesos mcte a \$11.806.690.674 pesos mcte, como se puede observar a continuación:

Tabla No. 2.- Participación porcentual por rubro de gastos en el presupuesto general

Rubro	Presupuesto Inicial	Créditos	Contracréditos	Presup. Final	Part. %
Gastos de Personal	4.636.182.475	623.836.813	1.020.914.952	4.239.104.336	20,98%
Adquisión de Bienes y Servicios	3.259.728.395	1.516.805.259	808.000.000	3.968.533.654	19,65%
Sentencias y conciliaciones	22.000.000	119.999.999	10.999.999	131.000.000	0,65%
Disminución de Pasivos	422.800.000		422.000.000	800.000	0,00%
Gastos por Tributos y otros	53.437.120	13.210.000	11.937.120	54.710.000	0,27%
Inversión	7.067.634.819	4.739.055.855		11.806.690.674	58,45%
Total Gastos e Inversión	15.461.782.809	7.012.907.926	2.273.852.071	20.200.838.664	100,00%

Fuente: Información de ejecución presupuestal suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera (Construcción propia Control Interno)





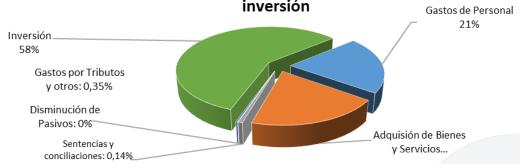








Gráfica 3.- Participación porcentual por rubro de gastos e inversión



Fuente: Información de ejecución presupuestal suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera (Construcción propia Control Interno)

Respecto al presupuesto de gastos, para la vigencia 2022, según datos suministrados por la Subdirección Administrativa y Financiera, los compromisos fueron de \$14.309.980.618 pesos Mcte, que representan una ejecución de los recursos del 70,84%, las obligaciones radicadas por valor de \$13.375.534.337 y los pagos efectivos aproximadamente ascienden a \$12.672.022.288 pesos Mcte. que por trimestre se observan a continuación

Tabla No. 3.- Ejecución acumulada presupuesto de gastos e inversión 2022 a 31 de diciembre

Rubro	Presupuesto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	acum
Gastos de Personal	4.239.104.336	763.159.816	773.033.824	944.270.704	1.125.183.151	3.605.647.495
Adquisión de Bienes y Servicios	3.968.533.654	600.300.614	1.002.908.758	946.444.127	1.237.011.135	3.786.664.634
Sentencias y conciliaciones	131.000.000	0	0	75.568.430	50.217.928	125.786.358
Disminución de Pasivos	800.000	0	0	0	0	0
Gastos por Tributos y otros	54.710.000	0	45.706.187	0	3.789.052	49.495.239
Inversión	11.806.690.674	482.500.000	1.531.915.549	1.324.705.702	1.765.307.311	5.104.428.562
Total Gastos e Inversión	20.200.838.664	1.845.960.430	3.353.564.318	3.290.988.963	4.181.508.577	12.672.022.288

Fuente: Información de ejecución presupuestal suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera (Construcción propia Control Interno)

2. LA GARANTÍA DE EFICACIA Y ECONOMÍA EN TODOS LOS PROCESOS

Con base a lo informado por la Oficina Asesora de Planeación del EPA Cartagena, en términos de eficacia se realizó la evaluación del plan de acción por dependencias, por proyecto, arrojando como resultados:

















COMPROMISOS	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	Actividad	Indicador	Meta	Resultado (%)	
Proyecto: EPA MODERNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE	Contratar 1 Ingeniero (a) Ambiental para asesorar y apoyar la implementación del PIGA	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%	
Objetivo: Fortalecer la eficiencia administrativa de EPA como autoridad ambiental en el distrito de Cartagena de indias.	Crear y/o modificar el Comité Institucional de Gestion y Desempeño	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%	
Meta: 100% del Plan Institucional de Gestión Ambiental implementado, procesos de gestión institucional estandarizados, Ventanilla Única de Atención al Usuario implementada, Modelo de Planeación y Gestión implementado	Diseño de los programas ambientales	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%	
	Aprobación de los Programas de Gestion Ambiental	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%	
	Socialización del Programa	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	2	100%	
	Implementación de los Programas	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	64%	
	Evaluación y Seguimiento de los programas implementados	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	4	0%	
	Contratar 2 Asesores para Diseño e Implementación del Sistema de Gestion de Calidad	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	2	100%	
	Capacitar a los lideres de los procesos en Auditores internos de Gestion de Calidad	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	50%	
	Realizar 1 auditoria interna	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	0%	
	Realizar la auditoria externa	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	0%	















Obtener la Certificación de Calidad ISO 9001 con un ente certificador	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	0%
Realizar proceso de contratación del Ingeniero Senior Desarrollador de Software	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
Realizar proceso de contratación del Ingeniero o Tecnólogo en Sistemas para Soporte TI	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
Realizar mesas de trabajo y actividades que permitan obtener el insumo necesario para el diseño e implementación de la herramienta tecnológica para Automatizar el proceso atención al Ciudadano	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	4	85%
Implementar la herramienta tecnológica para automatizar el proceso de atención al ciudadano	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	70%
divulgacion y socializacion de la ventanilla de atencion al ciudadano en la pagina web del EPA	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
Realizar el Proceso de contratación de un Asesor profesional con conocimiento y experiencia en MIPG.	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
Realizar Diagnostico de la situación actual de la entidad	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
Realizar el Plan de Mejora con base con los resultados del Diagnostico	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
Mesas de trabajo para el diseño y aprobación de los Planes	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
Implementación del plan de Mejora de MIPG	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	50%















COMPROMISOS	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	Actividad	Indicador	Meta	Resultado (%)	
Proyecto: EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL	Realizar asistencia técnica y acompañamiento a los hogares comunitarios de bienestar familiar	% E <u>jecutado</u> / Planeado	7	100%	
Objetivo: Fortalecer los procesos de educación y cultura ambiental en el distrito de Cartagena de indias	Realizar asistencia técnica y acompañamiento de los CDI	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	6	100%	
Meta: 7 de Hogares comunitarios de bienestar acompañados en la implementación de proyectos ambientales, 6 Centros de desarrollo infantil acompañados en la implementación de proyectos ambientales, 35 de PRAES participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana), 4 PRAUS participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural), 1 evento académico para apropiación de conocimientos sobre temas ambientales, impulsados y realizados, 5 PROCEDAS participando de forma concertada en proyectos y acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural), 2	Divulgación y socialización de la actividad.	% Ejecutado / Planeado	1	100%	

SALVEMOS JUNTOS NUESTRO













Centros de Vida participando en Actividades y buenas prácticas ambientales para el beneficio de población de tercera edad, en asocio con las autoridades ambientales y el Distrito de Cartagena				
	Brindar acompañamiento a las instituciones educativas en los procesos de formulación e implementación de PRAES	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	35	100%
	Realización de jornadas y eventos de capacitación y educación ambiental a instituciones educativas distritales de Cartagena virtual y/o presencial	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
	Brindar acompañamiento a las instituciones educativas en los procesos de formulación e implementación de PRAUS	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	2	100%
	Realización de jornadas y eventos de capacitación y educación ambiental a instituciones educativas distritales de Cartagena virtual y/o presencial	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	2	100%
	Impulsar y realizar eventos académicos para apropiación de conocimiento sobre temas ambientales en la ciudad de Cartagena	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
	Divulgación y socialización de las actividades	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
	realizar asistencia tecnica para la formulacion, implementacion y seguimiento de los PROCEDAS	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	5	100%
	Realizar talleres de formación y acompañamiento sobre buenas prácticas ambientales en los Centros de Vida del Distrito	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	2	100%
	divulgacion y socializacion	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
Proyecto: Investigacion e Innovacion para la	implementar la herramienta tics para el fomento de la educacion ambiental	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%













GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE				
Objetivo: Fortalecer los procesos de investigación e innovación para la gestión ambiental sostenible distrito de Cartagena de indias.	divulgacion y socializacion	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
Meta: 1 Herramienta TICs implementadas para el fomento de la educación ambiental, 1 Ecosistema con investigaciones científicas de las condiciones físico químicas, biológicas, socioculturales y económicas, 1 investigación y	Adoptar una herramienta TIC basada en Inteligencia Artificial	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
estudio sobre el ambiente distrital, sus condiciones, potencialidades e impactos, 1 Cátedra ambiental permanente, diseñada e implementada, en asocio con otros actores interesados en el desarrollo ambiental	Recopilar información fitosanitaria de las especies arbóreas pertenecientes al Distrito de Cartagena	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
	Contribuir a la optimización y mejoramiento de una herramienta TIC	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
	Priorizar el cuerpo agua interno del distrito de Cartagena con mayores necesidades de investigación, considerando aspectos Ambientales, Socioeconómicos, Investigativos y Jurídicos.	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
	Determinar la calidad del cuerpo de agua interno seleccionado mediante la medición de parámetros fisicoquímicos y estudios de comunidades	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%

















biológicas (Macroinvertebrados),			
siguiendo protocolos			
estandarizado			
Definir estrategias de reducción	O/ Figurated / Dlamanda	1	1000/
de gases de efecto invernadero	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
Establecer propuestas de manejo			
ambiental en el cuerpo de agua			
seleccionado para brindar			
alternativas de conservación,			
preservación y remediación,	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
teniendo en cuenta las			
competencias del			
Establecimiento Público			
Ambiental, EPA Cartagena			
Definición de actores a participar	% Ejecutado / Planeado	1	100%
en el diseño de la cátedra	70 <u>Ljoodtado</u> 7 1 lanoado	1	100 70
Definición de los lineamientos			
para el diseño de la cátedra	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	/1	100%
ambiental			
Diseño e implementación de la	% Ejecutado / Planeado	1	100%
cátedra ambiental	70 <u>Ljecutauu</u> 7 i lalleauu		100 /0
Implementación de la cátedra	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
ambiental	/v <u>Ljevulauv</u> / i iaileauv		100 /0
Divulgación y socialización de la	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
actividad	70 <u>Ljoodtado</u> 7 i idiloddo	•	100 /0

COMPROMISOS	MEDICIÓN DE COMPR	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	TTO DEL Actividad ONAL		Meta	Resultado (%)		
Proyecto: NEGOCIOS VERDES, ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE	Conformación de Grupo Técnico al interior del EPA Cartagena	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%		
Objetivo: Adoptar prácticas sostenibles verdes para los negocios nuevos y existentes en el Distrito de Cartagena	Realizar reuniones de la Mesa y/o Comité Interinstitucional de Negocios Verdes y Economía Circular.	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	4	100%		
Meta: 30 nuevos negocios verdes asesorados y verificados, 30	Acompañamiento técnico del MADS para el fortalecimiento de la Ventanilla de negocios verdes de EPA Cartagena.	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	4	100%		













negocios Verdes participando en ferias de negocios (Virtuales y presenciales), 1 Feria de Negocios Verdes realizadas, 15 negocios verdes avalados				
	Acompañamiento técnico a las ideas y/o proyectos en la categoría de Bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales, Ecoproductos Industriales, Mercado de Carbono.	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	30	100%
	Verificación de Criterios de Negocios Verdes Sostenibles e Inclusivo	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	30	100%
	Formación Complementaria en Estructuración de Modelos de Negocios Verdes (Alianza SENA).	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	4	100%
	Realización de BootCamp de Emprendimiento Verde.	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	4	100%
	Ventanilla de Negocios Verdes	% <u>Ejecutado /</u> Planeado	1	100%
	Actualización de la Base de datos de las ideas y/o proyectos registrados a través de la ventanilla de negocios verdes.	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
	Actualizacion de la pagina web (http://negociosverdes.epacartagena.gov.co)	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
	Actividades de Promoción, Socialización y Divulgación de Producción y Consumo Responsable.	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	10	100%
	Negocios Verdes participando en ferias de negocios (Virtuales y presenciales)	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	30	100%
	Alistamiento y formación a empresarios a participar en la feria.	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
	Realización de feria de negocios verdes en el distrito de Cartagena.	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
	Divulgación y socialización de la actividad.	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
	Seguimiento a Planes de Mejora Negocios Verdes Avalados.	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	15	100%
	Entrega de aval que cumplan el 51% de los Criterios de Negocios Verdes.	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	15	100%













COMPROMISOS	MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	Actividad	Indicador	Meta	Resultado (%)
Proyecto: SISTEMA DE ARBOLADO URBANO	Diseño, desarrollo administracion de la plataforma virtual para registro de Biodiversidad	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	200%
Objetivo: Aumentar el número de árboles por habitante, contribuyendo de manera agregada a la conservación de la biodiversidad y al adecuado aprovechamiento de los servicios ecosistémicos, con el fin de crear espacios públicos que fomenten la actividad al aire.	Socialización y promoción de la plataforma	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	2	100%
Meta: 35000	Identificar, estudiar y georeferenciar sitios de siembra	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	50	100%
nuevos árboles sembrados	Acuerdo con comunidades y entidades para la siembra y mantenimiento de los arboles sembrados	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	30	100%
	Ejecución de actividades de siembra con apoyo de las comunidades y/o entidades	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	35000	100%
	divulgacion y socializacion de la actividad	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	50	100%
	Mantenimiento de los nuevos arboles sembrados	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	20000	100%
	Campaña masiva de siembra voluntaria de árboles	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	2	100%
	Diseño y ubicación para el establecimiento del vivero	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
	Implementación y operación del sistema de reproducción de especies nativas	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	0%
Proyecto: CENTRO DE Atencion y Valoracion De Fauna Silvestre	Dotar el personal requerido para la Operación y mantenimiento del CAV	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	6	100%















Objetivo: Realizar dotación y adecuación del centro de atención, valoración y rehabilitación de fauna silvestre (CAVR Bocana) del EPA Cartagena cumpliendo con el Plan de Acción 2020 y satisfaciendo la demanda que la entidad ha venido solicitando.	Adquisicion de Alimentos, Materiales,insumos y equipos agroveterinarios	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
Meta: 85% del Centro de atención y valoración de fauna, adecuado e implementado	Ampliacion y mejoramiento de las instalaciones físicas del CAV	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	2	50%
	Implementar el manual de bioseguridad para el funcionamiento del centro de atención animal CAV de la bocana	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
	Recepcionar fauna silvestre, incautada o entregada voluntariamente	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	342	100%
	Evaluación de posibles zonas para la liberación de fauna	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	5	60%
Proyecto: RECUPERACION DE AREAS AMBIENTALMENTE DEGRADADAS	Estudio de los sitios para la jornada de limpieza	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	10	80%
Objetivo: Aumentar el número de áreas ambientalmente restauradas	programacion y articulacion con otros actores para la intervencion de las areas.	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	10	80%
Meta: 1 área ambientalmente degradadas, intervenidas y en proceso de restauración, 10 jornadas de limpieza en áreas ambientalmente	divulgacion y socializacion de la actividad con la comunidad	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	10	80%
degradadas, 30 operativos realizados para restitución de ecosistemas y áreas ambientalmente estratégicas	limpieza en areas ambientalmente degradadas	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	10	80%
	Intervencion de areas recuperadas	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	10	100%













	establecer los sitios de los operativos	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	30	33%
	programacion, ejecucion y articulacion con otras entidades para el desarrollo de los operativos	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	30	33%
	realizacion de operativos	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	30	33%
	divulgacion y socializacion de la actividad	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	30	33%
	Elaboracióndel plan de intervención para cerro de la Popa, bahía de Cartagena y caño Juan Angola.	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	75%
	Ejecucion del plan de intervencion para cerro de la Popa, bahía de Cartagena y caño Juan Angola	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	75%
	divulgacion y socializacion de las etapas del proceso de intervencion	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	75%
Proyecto: PLAN INTEGRAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	Formulacion del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	100%	95%
Objetivo: Formular y adoptar el plan integral de gestión del cambio climático del Distrito de Cartagena de Indias en el marco de lo dispuesto por la Ley 1931 del 2018.	Adopción del Plan Integral de Adaptación I Cambio Climático	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	100%	61%
Meta: Ajustar y modificar el Plan Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima y convertirlo en el Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático -PIACC-formulado y adoptado (Ley 1931 del 27 de Julio de 2018), 74% Proyecto de Compostaje de Residuos Orgánicos a Gran Escala Local (por fases y en zonas detectadas como criticas) implementado, Sistema Distrital de Buenas	Implementación del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	100%	59%
Prácticas Energéticas en				















la Administración Pública, establecido, Campañas distritales masivas de información engestión del cambio climático, realizadas, 14.23 % proyectos pilotos para el control de intrusión de mareas, diseñado y construido

I,				
	divulgacion y socializacion del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	100%	95%
	formulacion del proyecto de compostaje de residuos organicos	% Ejecutado / Planeado	100%	30%
	adopcion e implementacion del proyecto de compostaje de residuos organicos	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	100%	0%
	divulgacion y socializacion del proyecto	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	100%	5%
	Diseño del sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	100%	5%
	Adopcion del sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	100%	0%
	implementacion del sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	100%	0%
	Divulgacion y socializacion del Sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	100%	0%
	diseño de estrategias para la campaña de mitigacion de cambio climatico y salud ambiental	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	0%	36%

% Ejecutado / Planeado

% Ejecutado / Planeado

% Ejecutado / Planeado

SALVEMOS JUNTOS NUESTRO **PATRIMONIO**





26%

44%

31%

100%

100%

100%





programacion de la campaña

realizacion de la campaña de de

climatico y salud ambiental Formulacion del proyecto

piloto para el control de intrusion de mareas

mitigacion

cambio







	Ejecucion del proyecto piloto para el control de intrusion de mareas	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	0%	0%
	divulgacion y socializacion del proyecto piloto para el control de intrusion de mareas	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	100%	0%
Proyecto: ORDENAMIENTO PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL	Ejecucion del proyecto "Tu Barrio sostenible"	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	100%	100%
Objetivo: Promover un ordenamiento para el desarrollo ambiental en el área de jurisdicción de EPA Cartagena.	divulgacion y socializacion del proyecto	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	100%	100%
Meta: Barrios participando en la implementación de proyecto "Tu Barrio Sostenible", 8 corredor ambiental diseñado e implementado, 1 Áreas de Manglares Conservados y Protegidos(Area Urbana y Rural),	Diagnóstico de las zonas para identificar áreas de posibles conectividades ecológicas (modelo) - Cerro de la Popa - Ciénaga de la Virgen - Caño Juan Angola.	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	800%	88%
	Delimitación de las áreas de corredores ambientales	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	800%	88%
	Definición plan de restauración de los corredores ambientales	% Ejecutado / Planeado	800%	100%
	Adopción de acto administrativo correspondiente	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	800%	100%
	Implementación del plan de restauración de los corredores ambientales	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	800%	45%
	divulgacion y socializacion de la actividad	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	800%	100%
	Identificación ambiental y estrategias de áreas de manglar a intervenir	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	100%	100%
	Elaboración del programa de proteccion y conservacion	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	100%	80%
	Ejecución del programa de protección y conservación (Acto administrativo).	% Ejecutado_/ Planeado	100%	0%
	Identificación, construcción y adopción de las	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	100%	100%











	determinantes ambientales urbanas			
	divulgacion y socializacion de la actividad	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	100%	50%
Proyecto: SISTEMA Inteligente de Monitoreo ambiental	Rediseño del SVCA	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
Objetivo: Establecer un Sistema Inteligente de Monitoreo Ambiental que permita monitorear en tiempo real los recursos ambientales de Cartagena con el fin de tomar medidas de prevención y políticas ambientales.	Mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	12	100%
Metas: 1 estación de medición de calidad del aire, optimizada y funcional, 4 Proyectos para la creación de la Mesa Técnica Distrital de	Adquisicion de nuevos equipos	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	3	100%
Calidad del Aire y Ruido, Reporte técnico ambiental (consolidado anual -aire, ruido, agua), Mapas de ruido actualizados. (1 por localidad), Sistema de control de calidad del ruido, implementado	Operación del sistema de vigilancia de la calidad del Aire(SVCA)	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
	divulgacion y socializacion de la actividad	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	3	100%
	operación de la mesa tecnica	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	4	100%
	divulgacion y socializacion de la actividad	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	4	100%
	ejecucion de actividades de seguimiento, control y monitoreo de los recursos agua, aire y suelo	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	12	100%
	Consolidación mensual de indicadores ambientales y gestión resultado de las actividades de seguimiento, control y monitoreo (proyecto y áreas de STDS)	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	12	100%
	Estudio de Diseño.	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	40%
	Contratacion	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	30%

SALVEMOS JUNTOS NUESTRO













	Divulgacion y socializacion	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	4	75%
	Diseño del sistema de control de calidad de ruido.	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	90%
	Implementación del sistema de control de calidad de ruido.	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
	Divulgación y socialización de la actividad	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
Proyecto: GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO Objetivo: Aumentar la	Diagnóstico biofisico actualizado			
efectividad en la implementación de acciones encaminadas a la mejora en la gestión integral del recurso hídrico en el área de jurisdicción de EPA Cartagena.	(Ciénaga de Chambacú y Ciénaga las Quintas	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	2	100%
Metas: Intervenir 4 cuerpos de agua para la optimización de sus condiciones físicas, hidráulicas y ambientales. (Urbanos y rurales), 1 ronda hídrica asociadas a sistema de drenajes, delimitadas y acotadas, Rehabilitar 1 Elemento del Sistema de La Bocana Estabilizadora de Mareas.	Delimitación del área (Ciénaga de Chambacú y Ciénaga las Quintas)	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	2	100%
	Propuestas (Ciénaga de Chambacú y Ciénaga las Quintas)	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	2	100%
	Ejecución de la actividad (Juan Angola - Canal Policarpa)	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	4	87%
	Divulgación y socialización de la actividad.	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	36	86%
	Caracterización biofísica general del área (Calicanto, Icacos I, El Limón, Isla de León)	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
	Diagnostico biofísico actualizado.	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%















	Delimitación del área.	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	15%
	Definición de usos permitidos y categorías (definición estrategias de manejo).	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	15%
	Socialización y presentación de la delimitación propuestaAjuste a propuesta y adopción de acto administrativo con la delimitación de las fajas paralelas	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	15%
	Informe del estado de los elementos del sistema (pantalla direccional, compuertas, sistema de bocana y relimpia)	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	80%
	Contratación y ejecución de la actividad	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	69%
	Socialización y divulgación.	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	/ 1	100%
Proyecto: SISTEMA DE Gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar	Implementación del sistema de gestión hídrica de la Ciénaga de la Virgen	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	92%
Objetivo: Recuperar la calidad del ecosistema de la ciénaga de la virgen.	caracterización socioeconómica de la población habitante de las AID de las áreas a intervenir	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
Metas: 92% en la Conformación de un 1 sistema de gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar	Articulación con otros actores para la intervención de las áreas.	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
	Capacitación y sensibilización a los habitantes de la zona de influencia	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	96%
	Identificación de los puntos para la recuperación de manglar	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	90%
	Caracterización del estado de afectación de las características del ecosistema (calidad de agua y manglar) del AID	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%













estraté	miento de ecosistemas gicos y rehabilitación ca del manglares	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
stocks	ución de emisiones por	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	90%
Definir reducci con ent ecosist	ión o remoción de GEI foque	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%
zonas	eración ambiental de de bajamar de la a de la Virgen	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	80%
Divulga la activ	ición y socialización de ridad	% <u>Ejecutado</u> / Planeado	1	100%

En términos de economía la ejecución presupuestal compartida por la Oficina Asesora de Planeación del EPA Cartagena, discriminada por proyecto refleja los siguientes resultados:

PROYECTOS	Descripción de las Metas 2020- 2023	META CUATRENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2022	PRESUPUESTO EJECUTADO 2022*
SISTEMA DE ARBOLADO URBANO	100.000 nuevos arboles sembrados	100.000	\$ 1.020.944.284	\$ 482.851.116
CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE	Centro de atención y valoración de fauna, adecuado e implementado	1	. \$ 260.000.000	\$ 213.682.667
	numero de jornadas de limpieza en areas ambientalmente degradadas	40		
RECUPERACION DE AREAS AMBIENTALMENTE DEGRADADAS	150 operativos realizados para restitución de ecosistemas y áreas ambientalmente estratégicas	150	\$ 1.107.000.000	\$ 1.028.426.148
	3 áreas ambientalmente degradadas, intervenidas y en proceso de restauración (Laguna del Cabrero-Caño	3		









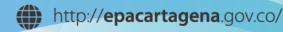






	Juan Angola, Cerro de la Popa y Bahia de Cartagena)			
	2 proyectos para la restauración de biodiversidad y servicios ecosistémicos distritales diseñados e implementados en área rural e insular	2		
	Plan Integral de Adaptacion al Cambio Climatico -PIACC- formulado y adoptado	1		
	Proyecto de Asistencia Integral para el Sector Industrial, diseñado e implementado	1		
PLAN INTEGRAL DE ADAPTACION	Proyecto de Compostaje de Residuos Orgánicos a Gran Escala Local, implementado	1		
AL CAMBIO CLIMATICO	Sistema Distrital de Buenas Prácticas Energéticas en la Administración Pública, establecido	1	\$ 178.834.818	\$ 172.233.333
	4 campañas distritales masivas de información de gestión para la mitigación de cambio climático y salud ambiental	4		
	Proyecto Piloto para el Control de Intrusion de mareas,diseñado y construido	1		
ORDENAMIENTO	3 Barrios participando en la implementación de proyecto "Tu Barrio Sostenible"	3		
PARA EL	3 Corredores ambientales diseñados e implementados	3	\$ 183.000.000	\$ 178.433.000
DESARROLLO AMBIENTAL	3 Areas de Manglares Conservados y Protegidos(Area Urbana y Rural)	3		
	10 Estaciones de medición de calidad del aire, optimizadas y funcionales.	10		
SISTEMA	Proyecto para la creación de la Mesa Técnica Distrital de Calidad del Aire y Ruido	1		
INTELIGENTE DE MONITOREO AMBIENTAL	4 Reportes técnicos ambientales (consolidado anual -aire, ruido, agua-)	4	\$ 1.800.000.000	\$ 1.293.074.753
	3 Mapas de ruido actualizados. (1 por localidad)	3		
	Sistema de control de calidad del ruido, implementado	1		
GESTION INTEGRAL DEL RECURSO	Intervenir 4 cuerpos de agua para la optimización de sus condiciones físicas hidráulicas y ambientales (Urbanos y rurales)	4	\$ 2.571.112.283	\$ 440.492.133
HIDRICO	4 Rondas hídricas asociadas a sistema de drenajes, delimitadas y acotadas	4		













	Rehabilitar 2Elementos del Sistema de La Bocana	2				
	Estabilizadora de Mareas					
	25 Hogares comunitarios de bienestar acompañados en la implementación de proyectos ambientales	25				
	20 Centros de Desarrollo Infantil acompañados en la implementación de proyectos ambientales	20				
	120 Nuevos PRAES participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural)	120				
EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL	9 PRAUS participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural)	9	\$	368.119.600	\$	315.566.000
	6 Grandes eventos académicos para apropiación de conocimientos sobre temas ambientales, impulsados y realizados	6				
	20 PROCEDAS participando de forma concertada en proyectos y acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural)	20				
	5 Centros de Vida participando en Actividades y buenas prácticas ambientales	5				
	4 Herramientas TICs implementadas para el fomento de la educación ambiental	4				
INVESTIGACION E INNOVACION PARA LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE	4 Ecosistemas con investigaciones científicas de las condiciones físicoquímicas, biológicas, socioculturales y económicas	4	\$	122.279.108	\$	114.400.000
	4 Investigaciones y estudios sobre el ambiente distrital, sus condiciones, potencialidades e impactos	4	φ	122.279.100	Ψ	114.400.000
	Cátedra ambiental permanente, diseñada, e implementada, en asocio con otros actores interesados en el desarrollo ambiental distrital	1				
EPA MODERNA,	1 Plan Institucional de Gestión Ambiental implementado.	1				
EFICIENTE Y TRANSPARENTE	7 Procesos de gestión institucional, estandarizados	7	\$	1.173.721.927	\$	581.075.584













	1 Ventanilla Única de Atención al Usuario implementada	1			
	100% Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado	100%			
NEGOCIOS	90 Nuevos negocios verdes asesorados y verificados	90			
VERDES, ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCION Y	90 Negocios Verdes participando en ferias de negocios (Virtuales y presenciales)	90	\$ 150.000.000	\$	139.600.000
CONSUMO SOSTENIBLE	3 Ferias de Negocios Verdes realizadas	3			
	41 Negocios Verdes avalados	41			
SISTEMA DE GESTIÓN HÍDRICA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN Y RECUPERACIÓN DEL MANGLAR	Conformación de un sistema de gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar	100%	\$ 2.871.678.654	\$\$	550.074.484

3. PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD

El mapa de procesos del Establecimiento Publico Ambiental, no sufrió modificaciones como se presenta a continuación:

















La Oficina Asesora de Planeación del EPA, actualizó el listado maestro de documentos de los procesos establecidos por el EPA Cartagena, en su mapa de procesos, como resultado de las mesas de trabajo adelantadas para la revisión y mejora, que arrojo como resultado documentos que fueron presentados para la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, consolidando 136 documentos vigentes por proceso como se discriminan a continuación:



CONVENCIONES PARA TO DOCUMENTO	TOTAL, DOCUMENTOS	
Manual	М	5
Caracterización	С	11
Matriz	MZ	15
Política	PL	1
Procedimiento	Р	50
Formato	F	53
Instructivo		1
TOTAL DOCUMENTO	S	136

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

ppoctco	TIPO	NOMBRE	CODIGO	VIGENCIA	
PROCESO	DOCUMENTO	NOWBRE		VERSION	FECHA
	С	Caracterización del Proceso	C-GDI-001	3.0	28/10/2020
GESTION DE DIRECCIÓN	MZ	Matriz de Riesgos del Proceso	MZ-GDI-002		
GDI	MZ	Matriz de Comunicaciones	MZ-GDI-001	1.0	28/10/2020
	F	Planificación del SGC	F-GDI-001	1.0	27/10/2020
	С	Caracterización del Proceso	C-GP-001	3.0	28/10/2020
	MZ	Matriz de Riesgos del Proceso	MZ-GP-001		
	MZ	Matriz de Salidas No Conformes	MZ-GP-002	1.0	11/11/2020
	MZ	Matriz de Posibles Cambios al SGC	MZ-GP-003	1.0	11/11/2020
	Р	Procedimiento Creación, Actualización y Control de Documentos	P-GP-001	3.0	05/09/2020
	Р	Procedimiento Cambios al SGC	P-GP-002	1.0	12/11/2020
GESTIÓN DE PLANEACIÓN GP	F	Formato Hoja de Vida de Indicadores de Gestión	F-GP-002	1.0	17/09/2020
TERREACION GI	F	Formato Matriz de Objetivos	F-GP-003	1.0	21/11/2020
	F	Formato Acta de Reunión	F-GP-004	1.0	21/11/2020
	F	Formato Listado de Asistencia a Reuniones	F-GP-005	1.0	28/11/2020
	F	Formato Gestión de Cambios	F-GP-006	1.0	21/11/2020
	F	Formato Acciones de Mejora	F-GP-007	1.0	17/09/2020
	F	Formato Informes de Auditoría al SGC	F-GP-008	1.0	21/11/2020













PROCECO	TIPO	NOMBE	CODICO	VIGENCIA		
PROCESO	DOCUMENTO	NOMBRE	CODIGO	VERSION	FECHA	
	F	Formato Plan de Auditoría al SGC	F-GP-009	1.0	28/11/2020	
	F	Formato Registro de Ideas	F-GP-010	1.1	23/01/2022	
	F	Formato Cara de Notificación y Plan de Mejora Negocios Verdes	F-GP-011	1.2	23/01/202	
	F	Formato Consentimiento Informado Negocios Verdes	F-GP-012	1.3	23/01/2022	
	F	Formato Certificado Aval Negocios Verdes	F-GP-013	1.4	23/01/2022	
	F	Formato Carta Aval Negocios Verdes	F-GP-014	1.5	23/01/2022	
	F	Formato Seguimiento a Planes Estratégicos	F-GP-015	1.6	23/01/2022	
	F	Formato Plan de Mejoramiento MIPG	F-GP-016	1.0	23/01/2022	
	F	Formato Seguimiento a la Ejecución de Metas del Plan de Acción	F-GP-017	1.0	21/11/2022	
	F	Formato Seguimiento a la Ejecución de Actividades del Plan de Acción	F-GP-018	1.0	21/11/2022	
	F	Formato Reporte de Ejecución de Actividades del Plan de Acción	F-GP-019	1.0	21/11/2022	
	F	Formato para el Diagnostico de Plásticos de un Solo Uso Entidades	F-GP-020	1.0	14/12/2022	
	F	Formato para el Diagnostico de Plásticos de un Solo Uso Escuelas	F-GP-021	1.0	14/12/2022	
	F	Formato para la Elaboración y Seguimiento al Plan de Acción para la Reducción del Uso y la Compra del Plástico de un Solo Uso en las Entidades del Nivel Central y Descentralizado del Distrito de Cartagena	F-GP-022	1.0	14/12/2022	
	I	Instructivo Formato Plan de Acción Plásticos de Un Solo Uso	I-GP-001	1.0	14/12/2022	
	С	Caracterización del Proceso	C-CVS-001	1.0	28/10/2020	
	MZ	Matriz de Riesgos del Proceso	MZ-CVS-001			
	Р	Tratamiento de Aceites de Cocina Usados	P-CVS-001	1.0	20/09/2020	
	Р	Evaluación de Equipos de Medición para el Control de Emisión de Gases	P-CVS-002	1.0	22/09/2020	
	Р	Viabilidad Ambiental para Eventos en Espacios Público y Privado	P-CVS-003	1.0	28/10/2020	
	Р	Viabilidad Ambiental para Publicidad Fija y Móvil	P-CVS-004	1.0	30/10/2020	
	Р	Expedición de Actas de Removilización de Remisión ICA	P-CVS-005	1.0	20/10/2020	
	Р	Expedición de Salvoconductos de Movilización, Removilización y Renovación	P-CVS-006	1.0	20/09/2020	
	Р	Inscripción del Libro de Operaciones Forestales	P-CVS-007	1.0	15/10/2020	
	Р	Permisos para Tala y Poda de Árboles Aislados	P-CVS-008	1.0	20/09/2020	
CONTROL, VIGILANCIA Y	Р	Procedimiento de Solicitud Inscripción de Registro Generadores RESPEL	P-CVS-009	1.0	12/11/2020	
SEGUIMIENTO (CVS)	Р	Procedimiento de Solicitud Inscripción de Registro Único Ambiental RUA	P-CVS-010	1.0	12/11/2020	
	Р	Registro de Inventario PCB	P-CVS-011	1.0	12/11/2020	
	Р	Solicitud de Trámite de Licencias Ambientales	P-CVS-012	1.0	12/11/2020	
	Р	Procedimiento Para Solicitud y Trámite de Permiso de Emisiones	P-CVS-013	1.0	12/11/2020	
	Р	Procedimiento de Viabilidad Ambiental para Residuos de Construcción y Demolición	P-CVS-014	1.0	10/11/2020	
	Р	Permiso de Vertimientos	P-CVS-015	1.0	11/11/2020	
	Р	Adopción de Plan de Contingencias	P-CVS-016	1.0	10/11/2020	
	F	Formato Acta de Visita Procedimiento Sancionatorio por Infracción Ambiental	F-CVS-001	1.0	24/11/2020	
	F	Formato Acta de Visitas para Atención de Quejas y Solicitudes Ambientales	F-CVS-002	1.0	25/11/2020	
	F	Formato Acta de Visitas para Tala, Poda y Traslado de Árboles Aislados	F-CVS-003	1.0	25/11/2020	













DDOCECO	TIPO	NOMERE	CODICO	VIGENCIA		
PROCESO	DOCUMENTO		CODIGO	VERSION	FECHA	
	F	Formato Concepto Técnico para Solicitudes de FFRP	F-CVS-004	1.0	25/11/2020	
	С	Caracterización del Proceso	C-EIA-001	2.0	12/11/2020	
	MZ	Matriz de Riesgos del Proceso	MZ-EIA-001		2	
	Р	Procedimiento para Trámite de Proyectos Ambientales Universitarios - PRAUS	P-EIA-001	1.0	27/11/2020	
EDUCACIÓN E	Р	Procedimiento para Capacitaciones, Persuasiones y Sensibilizaciones en Educación Ambiental	P-EIA-002	1.0	27/11/2020	
INVESTIGACIÓN AMBIENTAL	Р	Procedimiento para Acompañamiento a Proyectos Ambientales Escolares - PRAES	P-EIA-003	1.0	28/11/2020	
	Р	Procedimiento para Trámite de Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental – Proceda –	P-EIA-004	1.0	27/11/2020	
	F	Formato para Presentación de Proyectos de Investigación Ambiental	F-EIA-001	1.0	28/11/2020	
	F	Encuesta de Medición de Satisfacción y Percepción del Ciudadano	F-EIA-002	1.0	28/11/2020	
	С	Caracterización del Proceso	C-GJ-001	3.0	12/11/2020	
	MZ	Matriz de Riesgos del Proceso	MZ-GJ-001			
	Р	Procedimiento para Atención a Derechos de Petición	P-GJ-001	1.0	28/11/2020	
	Р	Procedimiento para Tramites de Permisos de Vertimientos	P-GJ-002	1.0	28/11/2020	
	Р	Procedimiento Sancionatorio	P-GJ-003	1.0	28/11/2020	
GESTIÓN JURÍDICA	Р	Procedimiento para Expedición o Negación de Permiso para Tala y Poda	P-GJ-004	1.0	28/11/2020	
	F	Formato Acta de Visitas Procedimiento Sancionatorio	F-GJ-001	1.0	28/11/2020	
	F	Formato de Resoluciones	F-GJ-002	1.0	28/11/2020	
	F	Formato de Autos	F-GJ-003	1.0	28/11/2020	
	F	Ficha de Procesos Judiciales	F-GJ-004	1.0	28/11/2020	
	С	Caracterización del Proceso	C-GAF-001	3.0	28/10/2020	
	MZ	Matriz de Riesgos del Proceso	MZ-GAF-001			
	Р	Apertura y Manejo de Cajas Menores	P-GAF-001	1.0	06/10/2020	
	Р	Procedimiento de Tesorería para el Manejo de Recaudos	P-GAF-002	1.0	06/10/2020	
	Р	Procedimiento de Tesorería para el Pago de Obligaciones	P-GAF-003	1.0	06/10/2020	
	Р	Liquidación y Cobro de Tarifas de Evaluación y Seguimiento	P-GAF-004	1.0	25/10/2020	
	Р	Procedimiento para la Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal	P-GAF-005	3.0	14/04/2021	
GESTION	Р	Procedimiento para la Expedición de Certificados de Registro Presupuestal	P-GAF-006	3.0	14/04/2021	
ADMINISTRATIVA Y	Р	Procedimiento para el Manejo de Almacén	P-GAF-007	3.0	15/07/2021	
FINANCIERA	Р	Procedimiento para Registro de Obligaciones	P-GAF-008	1.0	06/10/2022	
(GAF)	Р	Procedimiento para Registro de Gastos	P-GAF-009	1.0	06/10/2022	
	Р	Procedimiento para Registro de Depreciación y Amortización	P-GAF-010	1.0	06/10/2022	
	Р	Procedimiento para la Elaboración de Presupuesto	P-GAF- 011	1.0	16/11/2022	
	Р	Procedimiento para Cobro persuasivo y por Jurisdicción Coactiva	P-GAF-012	1.0	16/11/2022	
	M	Manual de Recaudo de Cartera	M-GAF-001	1.0	15/11/2022	
	F	Formato Planes de Mantenimiento	F-GAF-001	1.0	03/04/2021	
	F	Formato Hoja de Vida de Equipos de Medición	F-GAF-002	1.0	03/04/2021	
	F	Formato Plan Anual de Adquisiciones	F-GAF-003	1.0	03/04/2021	
	F	Formato Asignación o Entrega de Bienes en Almacén	F-GAF-004	1.0	03/04/2021	
	F	Formato Solicitud de Traslados Presupuestales para Inversión	F-GAF-005	1.0	23/05/2022	













DROCESO	TIPO	NOMERE	CODICO	VIGENCIA		
PROCESO	DOCUMENTO	NOMBRE	CODIGO	VERSION	FECHA	
	F	Formato Solicitud de Traslados Presupuestales para Funcionamiento	F-GAF-006	1.0	23/05/2022	
	С	Caracterización del Proceso	C-GC-001	1.0	15/12/2020	
	MZ	Matriz de Riesgos	MZ-GC-001		12/11/2020	
	М	Manual de Contratación	M-GC-001	1.0	30/10/2020	
	F	Formato para la Evaluación de Proveedores de Bienes	F-GC-001	1.0	16/06/2021	
GESTION CONTRACTUAL	F	Formato para la Evaluación de Obras	F-GC-002	1.0	16/06/2021	
(GC)	F	Formato para la evaluación en la prestación de servicios	F-GC-003	1.0	16/06/2021	
	F	Formato para la evaluación en la prestación de servicios - persona natural	F-GC-004	1.0	16/06/2021	
	Р	Procedimiento para la evaluación del desempeño de proveedores de bienes y servicios	P-GC-002 P	1.0	30/10/2019	
	С	Caracterización del Proceso	C-GTH-001	3.0	21/11/2020	
	MZ	Matriz de Riesgos del Proceso	MZ-GTH-001			
	М	Manual de Funciones y Perfiles de Cargos	M-GTH-001	1.0	28/10/2020	
GESTIÓN TALENTO	Р	Procedimiento para la Elaboración del Plan de Capacitación y Formación	P-GTH-001	1.0	21/11/2020	
HUMANO (GTH)	Р	Procedimiento Evaluación del Desempeño	P-GTH-002	1.0	21/11/2020	
(GIII)	Р	Procedimiento de Inducción y Reinducción	P-GTH-003	2.0	21/11/2020	
	Р	Plan de Incentivos Institucionales	P-GTH-004	1.0	05/12/2020	
	F	Formato Detección de las Necesidades de Capacitación	F-GTH-001	2.0	21/11/2020	
	F	Formato Inducción y Reinducción	F-GTH-002	1.0	21/11/2020	
CEDI (ICIO)	С	Caracterización del Proceso	C-SC-001	1.0	15/12/2020	
SERVICIOS AL CIUDADANO	MZ	Matriz de Riesgos	MZ-SC-001		12/11/2020	
(SC)	Р	Procedimiento para la Recepción y Atención de Solicitudes	P-SC-001	1.0	15/12/2020	
, ,	F	Formato para la Recepción de Solicitudes Verbales	F-SC-001	1.0	15/12/2020	
	С	Caracterización del Proceso	C-SEV-001	3.0	12/11/2020	
	MZ	Matriz de Riesgos	MZ-SEV-001		12/11/2020	
	Р	Procedimiento Auditorías Internas de Control Interno	P-SEV-001	1.0	12/11/2020	
SECULIMIENTO V	Р	Procedimiento Seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos y Externos	P-SEV-002	1.0	12/11/2020	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Р	Procedimiento Elaboración y Presentación de Informes de Ley	P.SEV-003	1.0	12/11/2020	
(SEV)	F	Formato Informes de Auditorías Internas Control Interno	F-SEV-001	1.0	12/11/2020	
•	F	Formato Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional	F-SEV-002	1.0	12/11/2020	
	F	Formato de Seguimiento a Resultados del Plan de Mejora Institucional	F-SEV-003	1.0	12/11/2020	
	F	Formato Informes de Ley, Seguimiento y/o Evaluación	F-SEV-004	1.0	12/11/2020	
	С	Caracterización del Proceso	C-TIC-001	1.0	08/12/2020	
	MZ	Matriz de Riesgos del Proceso	MZ-TIC-001			
	MZ	Matriz de Comunicaciones	MZ-TIC-001	1.0	28/10/2020	
TECNOLOGÍAS DE LA	PL	Política de Seguridad y Privacidad de la Información	PL-TIC-001	1.0	21/01/2022	
INFORMACIÓN	М	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	M-TIC-003	1.0	21/01/2022	
(TIC'S)	М	Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad y Privacidad de la Información	M-TIC-004	1.0	21/01/2022	
	Р	Procedimiento para Solicitud de Creación, Modificación o Desactualización de Usuarios	P-TIC-001	1.0	08/12/2020	
	Р	Procedimiento para Solicitud de Soporte Técnico	P-TIC-002	1.0	08/12/2020	













PROCESO	TIPO	NOMBRE	conico	VIG	GENCIA	
	DOCUMENTO	NOWBRE	CODIGO	VERSION	FECHA	
	Р	Procedimiento para la atención de Solicitudes - Mesa de Ayuda	P-TIC-002	1.0	08/12/2020	
	F	Formato para la Solicitud de Claves de Usuario	F-TIC-001	1.0	08/12/2020	
	F	Formato para la Solicitud de Soporte Técnico	F-TIC-002	1.0	08/12/2020	
	F	Solicitud de Acompañamiento para Acciones en Comunicación y Prensa	F-TIC-004	1.0	14/06/2021	
	F	Formato Consentimiento Informado	F-TIC-005	1.0	14/06/2021	

Fuente: Oficina Asesora de Planeación última actualización 27/12/22

4. EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y OBJETIVOS PROPIOS DE LA NATURALEZA DE CADA ENTIDAD.

El Establecimiento Público Ambiental de Cartagena EPA-Cartagena, en los Acuerdos de creación y modificación, expedidos por el Concejo Distrital de Cartagena, así: Acuerdo N° 029 de 2002 "Por medio el cual se crea el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, como autoridad Ambiental del Distrito de Cartagena de Indias y se dictan otras disposiciones", el cual fue modificado y compilado por el Acuerdo N° 003 de 2003. "Por el cual se modifica el Acuerdo 29 de 2002 y se hace la compilación de las normas contenidas en el presente Acuerdo y el acuerdo 029 de 2002", según el artículo segundo del Acuerdo N° 003 de 2003, indica en el texto compilado para el Artículo 3: las funciones del Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena EPA- CARTAGENA, en cumplimiento del Artículo 65 de la Ley 99 de 1993, al igual que el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 13 de la Ley 768 de 2002, en conjunto con otras funciones, enfoca su gestión en cumplir con las siguientes funciones generales:

1. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.















- 2. Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la Ley Aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional de Inversiones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Plan de Desarrollo del Distrito de Cartagena, así como aquellos del orden distrital que le hayan sido confiados o lo sean conforme a la Ley, dentro del ámbito de su jurisdicción.
- 3. Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables. Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.
- 4. Celebrar contratos y convenios con entidades públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro, con el fin de ejecutar sus funciones. Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales, regionales, distritales y municipales adscritos y/o vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como con las entidades de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental (SINA) estudios e investigaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables.
- 5. Asesorar a las entidades públicas y privadas del orden distrital en la formulación de planes de educación ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme a las directrices de la política nacional y regional.
- 6. Otorgar mediante acto administrativo motivado, concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la





SALVEMOS











caza y pesca deportiva y comercial, levantando o modificando estas últimas cuando nuevas situaciones así lo demanden.

- 7. Fijar en el área de su jurisdicción los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el ambiente y los recursos naturales renovables, así como prohibir, restringir y regular la fabricación distribución, uso, disposición o vertimientos de sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional competente.
- 8. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental o su modificación o cancelación cuando sea del caso.
- 9. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos en cualquiera de sus formas a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire, a los suelos. Estas funciones abarcan la evaluación, control y seguimiento ambiental, a los vertimientos o emisiones que puedan causar daño oponer en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. En virtud de lo anterior, el EPA, Cartagena procederá al otorgamiento, negación,









ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL







modificación o cancelación de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

- 10. Recaudar, conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas pos concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales, fijando su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio de Ambiente.
- 11. Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales renovables en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de policía, de conformidad con la Ley y los reglamentos. Expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la movilización de recursos naturales renovables.
- 12. Reservar, alinderar, sustraer y administrar en los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales distritales ubicados dentro del perímetro urbano, así como reglamentar su uso y funcionamiento. Administrar las Reservas Forestales en el área de su jurisdicción.
- 13. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por Ley a otras entidades, las medidas de policía y las sanciones contempladas en la Ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
- 14. Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas, ciénagas, lagunas y caños interiores ubicados dentro del área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales y regionales.
- 15. Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades públicas, privadas y Organizaciones de la Sociedad Civil-OSC-Proyectos,













Programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección de la salud humana o para descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.



- 16. Implementar y operar el Sistema de información Ambiental-SIA- en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, asistiéndolas en los aspectos medioambientales en lo que tiene que ver con la prevención y atención de emergencias y desastres.
- 18. Adelantar programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación.
- 19. Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que forman parte del Sistema Nacional Ambiental SIA- y prestar asistencia técnica a entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo de los recursos naturales renovables y la preservación del medio ambiente, en la forma en que lo establezcan los reglamentos y de acuerdo con los lineamientos fijados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- 20. Imponer, distribuir y recaudar las contribuciones de valorización con que haya de gravarse la propiedad inmueble, por razón de la ejecución de obras públicas por parte del EPA, Cartagena, así como fijar los demás derechos cuyo cobro pueda hacer conforme a la Ley.
- 21. Asesorar a las entidades públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, en la elaboración de proyectos en materia ambiental que deban desarrollarse con recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías o con otros de destinación semejante.















22. Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de derecho público y adelantar ante el juez competente la expropiación de bienes, una vez surtida la etapa de negociación directa, cuando ello sea necesario para el cumplimiento de sus funciones o para la ejecución de obras o proyectos requeridos para el cumplimiento de las mismas, así como imponer las servidumbres a que haya lugar, conforme a la Ley. Dirigir, coordinar y controlar la gestión del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, según las normas nacionales, regionales y locales y de acuerdo con los principios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario.

36

Acorde a lo anterior el Consejo Directivo del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, aprobó los proyectos de inversión que conforman el Plan de Acción aprobado por el Consejo Directivo en 5 de enero de 2022 en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo establecido por el Alcalde de Cartagena y a cargo del EPA Cartagena, que se describen por programas y proyectos, a continuación:

- I. Sistema de Arbolado Urbano, Objetivo: Aumentar el número de árboles por habitante, contribuyendo de manera agregada a la conservación de la biodiversidad y al adecuado aprovechamiento de los servicios ecosistémicos, con el fin de crear espacios públicos que fomenten la actividad al aire.
- II. Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAVF), Objetivo: Realizar dotación y adecuación del centro de atención, valoración y rehabilitación de fauna silvestre (CAVR Bocana) del EPA Cartagena cumpliendo con el Plan de Acción 2020 y satisfaciendo la demanda que la entidad ha venido solicitando.
- III. Recuperación de Áreas Ambientalmente Degradadas, Objetivo: Aumentar el número de áreas ambientalmente restauradas







ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL









IV. Plan Integral de Adaptación al cambio Climático, Objetivo: Formular y adoptar el plan integral de gestión del cambio climático del Distrito de Cartagena de Indias en el marco de lo dispuesto por la Ley 1931 del 2018.



- V. Ordenamiento para el desarrollo Sostenible, Objetivo: Promover un ordenamiento para el desarrollo ambiental en el área de jurisdicción de EPA Cartagena
- VI. Sistema Inteligente de Monitoreo Ambiental, Objetivo: Establecer un Sistema Inteligente de Monitoreo Ambiental que permita monitorear en tiempo real los recursos ambientales de Cartagena con el fin de tomar medidas de prevención y políticas ambientales.
- VII. Gestión Integral del Recurso Hídrico, Objetivo: Aumentar la efectividad en la implementación de acciones encaminadas a la mejora en la gestión integral del recurso hídrico en el área de jurisdicción de EPA Cartagena.
- VIII. Sistema de Gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar, Objetivo: Recuperar la calidad del ecosistema de la ciénaga de la virgen
- IX. Fortalecimiento de la educación y cultura ambiental, Objetivo: Fortalecer los procesos de educación y cultura ambiental en el distrito de Cartagena de indias X. Fortalecimiento de la investigación e innovación para la gestión ambiental sostenible, Objetivo: Fortalecer los procesos de investigación e innovación para la gestión ambiental sostenible distrito de Cartagena de indias.
- XI. Negocios verdes, economía circular, producción y consumo sostenible, Objetivo: Adoptar prácticas sostenibles verdes para los negocios nuevos y existentes en el Distrito de Cartagena
- XII. EPA moderna, eficiente y transparente, Objetivo: Fortalecer la eficiencia administrativa de EPA como autoridad ambiental en el distrito de Cartagena de indias.













5. LA CORRECTA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

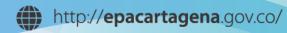
Con base en la ejecución de los proyectos durante la vigencia 2022, teniendo presente la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, para evaluar la gestión por dependencias, a corte de 31 de diciembre de los avances por proyecto presentados son:

Ejecución del Plan de Acción por proyecto a corte de diciembre 2022								
Proyecto	%Avance Proyectos Inversión OAP							
Sistema de arbolado urbano	69,87%							
Centro de atención y valoración de fauna silvestre	74%							
Recuperación de áreas ambientalmente degradadas	65,72%							
Plan integral de adaptación al cambio climático	28,65%							
Ordenamiento para el desarrollo ambiental	82,12%							
Sistema inteligente de monitoreo ambiental	68,60%							
Educación y cultura ambiental	100%							
Investigación e innovación para la gestión ambiental sostenible	85%							
Gestión integral del recurso hídrico	63,67%							
Negocios verdes, economía circular, producción y consumo sostenible	80%							
Epa moderna, eficiente y transparente	96,79%							
Sistema de gestión hídrica de la ciénaga de la virgen y recuperación del manglar	100,00%							

Avance actividades: Oficina Asesora de Planeación











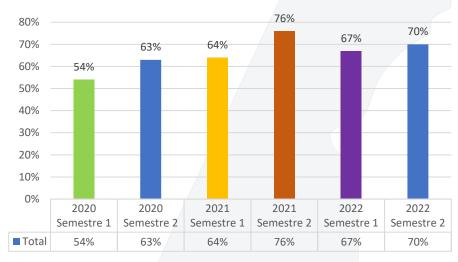


5.1 CONTROL INTERNO

39

En cumplimiento de las funciones y roles de la Oficina Asesora de Control Interno, se presentó informe semestral del estado del Sistema de Control Interno del "EPA CARTAGENA" del periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2022, en el cual se observa que el sistema de control interno a 31 de diciembre de 2022, arroja el nivel de implementación del 70%, mejoro levemente en un 3% respecto al primer semestre, con aporte de los componentes de: Ambiente de Control, Evaluación de riesgos e información y comunicación, observando que se debe fortalecer el componente de Actividades de control, el más rezagado, por lo cual se hace necesario adelantar acciones de mejora y mantenimiento, para superar las posibles deficiencias en su diseño y ejecución:

Evaluación Sistema de Control Interno 2020 - 2022



Fuente: Resultado Informe de evaluación del SCI a dic 2022

















6. EL IMPACTO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE CADA UNA DE LAS POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD.

La Entidad pretende impactar en la ciudadanía a través de sus proyectos de Inversión, y a continuación se hace una breve descripción de los mismos, información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y en la ficha técnica de los proyectos inscritos en la Secretaría de Planeación Distrital.

6.1 Gestión Integral del Recursos Hídrico

La Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) en sí misma es una política pública en materia de recurso hídrico, que direcciona las acciones que deben desarrollar cada una de las instituciones y de los usuarios que intervienen en el uso, manejo, ocupación, aprovechamiento y/o afectación del recurso hídrico y demás recursos naturales relacionados; con el fin de maximizar, de manera articulada y/o armonizada, el bienestar social y económico con la función social y ecológica de los ecosistemas y/o sus recursos hídricos.

Al respecto, la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (2010-2022) definió como su objetivo general: Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo económico y de bienestar social, e implementando procesos de participación equitativa e incluyente implementándolo a partir de objetivos específicos en torno a la oferta, demanda, calidad, riesgo, fortalecimiento institucional y gobernabilidad.

En el caso de Cartagena de Indias, los aspectos específicos orientadores de la Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) son de especial relevancia, en tanto la característica innata del territorio cartagenero es estar rodeado de cuerpos de agua











-575) 6421316







y/o ecosistemas acuáticos y marino costeros, que adquieren valor como atractivo y activo en determinados sectores económicos, pero que al mismo tiempo contrasta con una condición de alta vulnerabilidad socioeconómica, asociada a la mayoría de dichos cuerpos de agua.

La población directamente beneficiada pertenece a la comunidad asentada en el área de influencia.

De conformidad con la información suministrada por la Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible, en relación con las actividades de seguimiento, control y monitoreo de los recursos agua, aire y suelo, se han cumplido las metas proyectadas, así:

Se avanzó en la delimitación del Sector la Unión del Caño de Juan Angola considerando el concepto de Espacio Público expedido en el Art. 2.2.3.1.5., del Decreto 1077 de 2015. Dicho concepto menciona que el "Espacio Público está conformado por el conjunto de los siguientes elementos constitutivos y complementarios: Elementos constitutivos. Dentro de esta categoría, se encuentran: Elementos constitutivos naturales, relacionados con corrientes de agua, tales como: cuencas y microcuencas, manantiales, ríos, quebradas, arroyos, playas fluviales, rondas hídricas, zonas de manejo, zonas de bajamar y protección ambiental, y relacionados con cuerpos de agua, tales como mares, playas marinas, arenas y corales, ciénagas, lagos, lagunas, pantanos, humedales, rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental ...", considerando que el fallo de la sentencia de la Acción Popular 13001 -33-33-001 -2009-00084, que menciona "Recuperar el espacio público ocupado por las construcciones ilegales en las orillas del caño Juan Angola en el sector La Unión del barrio Torices, en el término de 4 meses". Para la delimitación se tuvieron en cuenta los elementos mencionados, a continuación:















Elemento constitutivo del Espacio Público en la zona de intervención	Descripción del elemento constitutivo.
Zonas de bajamar.	Definida por la DIMAR apoyado en el Decreto Ley 2324 de 1984-
Zonas de Protección Ambiental.	Artículo 420 del Decreto 0977 de 2001.
	Resolución 176 de 2008 de CARDIQUE. Zonas de Manglar de Jurisdicción de CARDIQUE en cuerpos de agua urbanos.
Ronda Hídrica	Está en proceso de delimitación y adopción por parte de CARDIQUE para el sistema de Caños y Lagos internos del Distrito de Cartagena.

Por otra parte, se realizó el acotamiento ronda hídrica matute, mediante la "Consultoría para la elaboración de los estudios, análisis y mediciones necesarias relacionadas con el acotamiento de las rondas hídricas correspondientes a los canales urbanos Matute, Simón Bolívar, La Princesa, Isla Belén, Calicanto Viejo, Nuevo Paraíso y Lacayo, ubicados en la jurisdicción del establecimiento público ambiental de la ciudad de Cartagena.

Por otro lado, se realizaron actividades de educación y cultura ambiental con niños de Instituciones Educativas de la zona de influencia del caño Juan Angola. En el marco del proyecto se realizó la Estrategia expedición-acción Caños y Lagos, en la cual se realizó un seminario, recorridos y talleres realizados en caño Juan Angola y caño Zapatero para identificar actores, problemáticas e iniciativas de gestión e intervenciones socioambiental para la recuperación de los cuerpos de agua.













6.2 Sistema Inteligente de Monitoreo Ambiental

El proyecto del Sistema de Monitoreo Inteligente Ambiental de la ciudad de Cartagena se ha planteado desde el programa de aseguramiento, monitoreo, control y vigilancia ambiental del Establecimiento Publico Ambiental- EPA Cartagena para monitorear de manera permanente la calidad de los recursos ambientales.

43

Este sistema se plantea como un agente integrador de las actividades de control y seguimiento realizadas en la zona industrial, sector comercial y de salud realizadas en la ciudad; y la toma de datos y parámetros indicadores de la calidad de los recursos naturales de manera remota. Se busca el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y vigilancia actuales y la implementación de nuevos sistemas o redes de monitoreo enmarcados en las políticas internacionales y nacionales en el sector ambiente, y adelantos tecnológicos.

El Sistema Inteligente de Monitoreo Ambiental de Cartagena plantea la integración de cuatro (4) sistemas y/o redes de monitoreo ambiental para el seguimiento y evaluación constante de los recursos agua, aire y suelo, que permitan a través del tiempo obtener información confiable y adecuada para identificar comportamientos, causas, efectos de los problemas ambientales, y el diseño de políticas adecuadas para su manejo y mitigación.

6.3. Sistema Arbolado Urbano

El proyecto de arbolado urbano está enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Nacional "Pacto por Colombia – Pacto por la Equidad", en su Línea Estratégica "Pacto por la Sostenibilidad", programa "Equilibrio entre el Desarrollo productivo y la conservación del Ambiente.















Según proyecciones del Censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2018, para el año 2020 Cartagena de Indias, contaría con 1.028.736 habitantes. El 90% de esta población reside en el área Urbana y el 10% en el área Rural (Cartagena Cómo Vamos, 2020). Es decir, que la población urbana es de 925.862 habitantes, y la Rural 102.874.



6.4 Centro de Atención y Valorización de Fauna Silvestre

El Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre tiene como función la recepción provisional de individuos de fauna silvestre terrestre y/o acuática, que viene de un decomiso o entrega voluntaria. Estos ejemplares son valorados por un equipo de profesionales (técnicos de campo, médico, biólogo, auxiliar y zootecnista), para decidir su tratamiento e incorporación a la naturaleza. Este proyecto se encuentra enmarcado en el Plan de Desarrollo del Distrito "Salvemos Juntos a Cartagena (2020-2023)" y el Plan de Acción 2021 del EPA Cartagena, en el programa llamado "Recuperar y restaurar nuestras áreas naturales". El plan tiene como objetivo principal desarrollar mejoras en el CAV a través de una ampliación y mantenimientos de las instalaciones, insumos, equipos, dotar del personal especializado para optimizar el servicio de atención, minimizar el índice tráfico ilegal, dar solución a los problemas que impactan a la fauna, y ejecutar programas de investigación, educación para conservar las especies y sus ecosistemas.

6.5 Recuperación de áreas ambientales degradadas

El proyecto busca recuperar áreas ambientalmente degradadas lo que resultará en un mejor medio ambiente y calidad de vida para la comunidad. Se sembrarán árboles y coberturas verdes, además se implementará un vivero forestal, se















aumentará el sentido de pertenencia en la comunidad para que tengan apropiación ambiental, se dará una correcta disposición de residuos sólidos.

6.6 Ordenamiento para el desarrollo sostenible

El ordenamiento territorial ambiental se define como ordenar el espacio físico territorial como condición preexistente para el alcance de correlaciones idóneas entre las actividades y activos del territorio urbano y rural, mejorando las relaciones entre los asentamientos humanos, los usos urbanos y rurales, el desarrollo sostenible, el uso eficiente y la protección de los recursos naturales y activos ecosistémicos.

Uno de los pilares que sustenta la visión del mediano plazo de la ciudad la constituye la determinante del Plan de Desarrollo 2020-2023 – Salvemos Juntos a Cartagena. Ahí se destacan las políticas de ordenamiento ambiental, y las de desarrollo económico, social y cultural; el ordenamiento de áreas estratégicas en el Distrito de Cartagena, y el modelo de sostenibilidad territorial. El sentido es que si se asumen estas directrices y desarrollan políticas públicas modernas, al amparo de las metodologías CONPES, estimularemos diagnósticos rigurosos y convocaremos agendas públicas participativas, territorializando siempre las acciones de políticas, con el hilo conductor del desarrollo sostenible y armónico.

6.7 Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático

El proyecto de formulación y adopción del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático – PIACC – del Distrito de Cartagena de Indias, contribuye principalmente a la ejecución o consecución de uno de los pactos transversales del Plan Nacional de Desarrollo, más exactamente del Pacto por la Sostenibilidad (Producir Conservando y Conservar Produciendo). Este pacto busca un equilibrio entre el











desarrollo productivo y la conservación del ambiente que potencie nuevas economías y asegure los recursos naturales para las futuras generaciones (PND, 2019).



6.8 Sistema de Gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar

En el marco del cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Acción del Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena y basados en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la equidad", Ley 1955 de 2019 Línea o pacto:, Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo; el Programa: Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector ambiente y desarrollo sostenible así como el Plan de desarrollo "Bolívar Primero" 2020-2023 de la Gobernación de Bolívar y su Eje temático: Bolívar primero gestión ambiental y ordenamiento territorial y Programa: Bolívar primero en conservación ambiental; el Plan de Desarrollo Distrital "Salvemos Juntos a Cartagena (2020-2023)" Acuerdo N°027 de 2020, y el Pilar Cartagena Resiliente, Línea Estratégica: "Instrumento de Ordenamiento Territorial", Programa Ordenación Territorial, Recuperación Social, Ambiental y Urbana de la Ciénaga de La Virgen se generó el proyecto Implementación Sistema de Gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar del Cartagena de indias y fue registrado por la Secretaria de Planeación Distrital bajo código BPIN 2020130010203.

El proyecto Sistema de gestión hídrica de la ciénaga de la virgen y recuperación del manglar, estableció que el problema central es el deterioro de la calidad del ecosistema de la Ciénaga de la Virgen, y esta generado por acciones como la ocupación ilegal de los bienes de uso público en zonas de baja mar, desarrollo de actividades económicas ilegales en zona de protección ambiental, así como la















disposición final inadecuada de residuos líquidos y sólidos, tala de manglar y demás actividades ilegales que evidencian una falta de sentido de pertenencia por el territorio; todas estas actividades y actuaciones que generan afectación sobre la ronda hídrica, fragmentación del ecosistema de manglar y por lo tanto termina afectando la calidad del mismo ecosistema, principalmente de su calidad de agua, la cual es determinada por la alteración de los parámetros fisicoquímicos que la normatividad ambiental vigente.



6.9 Educación y Cultura Ambiental

El proyecto "Fortalecimiento de la educación y cultura ambiental en el Distrito de Cartagena de Indias" busca desarrollar en la ciudadanía conciencia y sensibilidad ante el ambiente y los desafíos ambientales del Distrito; conocimiento y entendimiento del ambiente y los desafíos ambientales; actitudes de acción por el ambiente y de motivación por mejorar o mantener la calidad ambiental de la ciudad; habilidades para identificar y contribuir a resolver los desafíos ambientales y participación en actividades que contribuyan a resolver los desafíos ambientales de la ciudad. De esta manera, este proyecto permite orientar, democratizar y abrir espacios de autorregulación de comportamientos ciudadanos, requeridos para la sostenibilidad del ambiente de la ciudad, el país y el planeta. La población beneficiada del proyecto es toda la comunidad Cartagenera.

6.10. Investigación e Innovación para la Gestión Ambiental Sostenible

El proyecto "Fortalecimiento de la investigación e innovación para la gestión ambiental sostenible en el distrito de Cartagena de Indias" busca promover Investigaciones y estudios sobre el ambiente y los ecosistemas del Distrito, promover la apropiación de las TIC en los en los de procesos de educación















ambiental y desarrollar espacios para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre el ambiente. La población beneficiada del proyecto es toda la comunidad Cartagenera.



6.10 EPA Moderna, Eficiente y Transparente

Este proyecto está orientado al fortalecimiento técnico y administrativo de la gestión en el contexto Distrital, a la coordinación interinstitucional y a la participación ciudadana en el marco de los procesos de descentralización gobernabilidad y legitimidad promovidos por el Estado. A partir de esta línea clave se estructurarán los procesos necesarios para fortalecer técnica y operativamente al EPA-Cartagena garantizando así una adecuada ejecución de las labores misionales del Establecimiento en su calidad de Autoridad Ambiental Urbana de la ciudad de Cartagena de Indias D. T. Y C. Este proyecto busca que la entidad cuente con equipos y herramientas que resultan necesarios para su gestión ambiental, así como con personal ampliamente capacitado en temas técnicos operativos legales teóricos y prácticos relativos a la gestión ambiental urbana. La población beneficiada del proyecto es toda la comunidad Cartagenera.

6.11 Negocios Verdes Economía Circular, Producción y Consumo Sostenible

El proyecto "Negocios verdes, economía circular, producción y consumo sostenible" busca realizar acciones fundamentadas en el Plan Nacional de Negocios Verdes y el Programa Regional Caribe de Negocios Verdes, con articulación de los actores públicos, privados y comunitarios interesados en el desarrollo de este tipo de negocios, orientadas a generar el escenario propicio para la apropiación de la cultura de consumo verde en la ciudad y para el establecimiento de Negocios Verdes locales y/o reconversión de los negocios tradicionales en verdes. Se contará





SALVEMOS











con personal especializado en este tipo de implementación que asesorarán a las empresas que requieran convertir las prácticas actuales a prácticas verdes. Para esta actividad se requiere de profesionales cualificados y con experiencias en emprendimiento y manejo de negocios, administradores de empresas, economistas, contadores, administradores industriales, y técnicos o tecnólogos con experiencia en el manejo de los negocios verdes quienes serán los responsables del proceso de acompañamiento a las empresas inscritas

49

De conformidad con la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, se han cumplido las metas proyectadas, así:

PROYECTOS Descripción de las Metas 2020-2023	Descripción de las Metas 2020-2023	META CUATRENIO	EJECUCIÓN 2020 - 2021	META VIGENCIA 2022	EJECUCIÓN ACUMULADA ENERO A DICIEMBRE 2022
SISTEMA DE ARBOLADO URBANO	100.000 nuevos arboles sembrados	100.000	14.959	35.000	54.914
CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE	Centro de atención y valoración de fauna, adecuado e implementado	1	0,49	0,25	0,255
	numero de jornadas de limpieza en areas ambientalmente degradadas	40	29	10	10
RECUPERACION DE AREAS	150 operativos realizados para restitución de ecosistemas y áreas ambientalmente estratégicas	150	18	30	30
AMBIENTALMENTE DEGRADADAS	3 áreas ambientalmente degradadas, intervenidas y en proceso de restauración (Laguna del Cabrero-Caño Juan Angola, Cerro de la Popa y Bahia de	3	1,75	1,00	0,75















					•
	2 proyectos para la restauración de biodiversidad y servicios ecosistémicos distritales diseñados e implementados en área rural e insular	2	0,75	0,00	0,00
	Plan Integral de Adaptacion al Cambio Climatico -PIACC- formulado y adoptado	1	85%	50%	40,00%
	1 Proyecto de Asistencia Integral para el Sector Industrial, diseñado e implementado	1	5%	0%	0%
PLAN INTEGRAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1 Proyecto de Compostaje de Residuos Orgánicos a Gran Escala Local, implementado	1	62%	50%	30%
	Sistema Distrital de Buenas Prácticas Energéticas en la Administración Pública, establecido	1	50%	100%	5%
	4 campañas distritales masivas de información de gestión para la mitigación de cambio climático y salud ambiental	4	200%	100%	0,34
	Proyecto Piloto para el Control de Intrusion de mareas,diseñado y construido	1	0%	1	0,1423
	3 Barrios participando en la implementación de proyecto "Tu Barrio Sostenible"	3	1,2	1	2,00
ORDENAMIENTO PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL	3 Corredores ambientales diseñados e implementados	3	1,1	1	0,875
	3 Areas de Manglares Conservados y Protegidos(Area Urbana y Rural)	3	0,5	1	0,33
SISTEMA	10 Estaciones de medición de calidad del aire, optimizadas y funcionales.	10	3	2	2,00
INTELIGENTE DE MONITOREO AMBIENTAL	Proyecto para la creación de la Mesa Técnica Distrital de Calidad del Aire y Ruido	1	100,00	0,05	0,0500

SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL











	4 Reportes técnicos ambientales (consolidado anual - aire, ruido, agua-)	4	2	1	1,00
	3 Mapas de ruido actualizados. (1 por localidad)	3	0	3	1,43
	Sistema de control de calidad del ruido, implementado	1	0,46	0,25	0,24
	Intervenir 4 cuerpos de agua para la optimización de sus condiciones físicas hidráulicas y ambientales (Urbanos y rurales)	4	1,55	1	0,95
GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	4 Rondas hídricas asociadas a sistema de drenajes, delimitadas y acotadas	4	0,75	1	0,49
	Rehabilitar 2Elementos del Sistema de La Bocana Estabilizadora de Mareas	2	1,15	1	0,80
	25 Hogares comunitarios de bienestar acompañados en la implementación de proyectos ambientales	25	11	7	7
	20 Centros de Desarrollo Infantil acompañados en la implementación de proyectos ambientales	20	9	6	7
EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL	Nuevos PRAES participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural)	120	52	35	35
	9 PRAUS participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural)	9	8	1	1
	6 Grandes eventos académicos para apropiación de conocimientos sobre	6	3	1	1,00

SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL













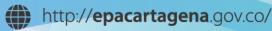
l	temas ambientales,				
	impulsados y				
	realizados				
	20 PROCEDAS				
	participando de forma				
	concertada en				
	proyectos y acciones	20	10	5	5
	coordinadas con las	_,			
	autoridades				
	ambientales (Área				
	urbana y rural)				
	5 Centros de Vida				
	participando en	5	2	2	3
	Actividades y buenas		_	_	
	prácticas ambientales				
	4 Herramientas TICs				
	implementadas para	4	2	1	1
	el fomento de la				
	educación ambiental				
	4 Ecosistemas con				
	investigaciones				
	científicas de las				
	condiciones	4	2	2	2
	físicoquímicas,				
	biológicas,				
INVESTIGACION E	socioculturales y		/		
INNOVACION PARA	económicas				
LA GESTION	4 Investigaciones y				
AMBIENTAL	estudios sobre el		/		
SOSTENIBLE	ambiente distrital, sus	4	2	2	2
	condiciones,		/		
	potencialidades e				
	impactos 1 Cátedra ambiental		_		
	permanente,				
	diseñada, e				
	implementada, en				
	asocio con otros	1 /	0	1	1,00
	actores interesados				
	en el desarrollo				
	ambiental distrital				
	1 Plan Institucional de				
	Gestión Ambiental	1	0,60	1,00	0,7
	implementado.	/	-,	,,,,,	-,·
	7 Procesos de				
	gestión institucional,	7	2	1	7,0
EPA MODERNA,	estandarizados		_		- ,-
EFICIENTE Y	1 Ventanilla Única de				
TRANSPARENTE	Atención al Usuario	1	0,95	1,00	0,6
	implementada		·		,
	100% Modelo				
	Integrado de	1000/	4	4	0.0
	Planeación y Gestión	100%	1	1	0,9
	implementado				
NEGOCIOS VERDES,	90 Nuevos negocios				
ECONOMIA	verdes asesorados y	90	49	30	35
CIRCULAR,	verificados				
PRODUCCION Y	90 Negocios Verdes				
CONSUMO	participando en ferias	90	38	30	30
SOSTENIBLE	de negocios				

SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL















	(Virtuales y presenciales)				
	3 Ferias de Negocios Verdes realizadas	3	1	1	1,00
	41 Negocios Verdes avalados	41	16	15	19
SISTEMA DE GESTIÓN HÍDRICA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN Y RECUPERACIÓN DEL MANGLAR	Conformación de un sistema de gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar	100%	67%	1	0,95

6.12 Atención De Las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD).

Atendiendo la información generada a través del SIGOB, esta oficina presenta la relación de la correspondencia recibida por el Establecimiento Público Ambiental-EPA dentro del periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2022, reflejándose de la siguiente manera:

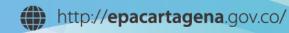
Ítem	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total, general
Fecha de registro	794	833	735	669	655	630	4316

Fuente: Sistemas EPA-SIGOB

Para este segundo semestre las PQRSD bajaron un 0,03% en comparación con el primer semestre de la vigencia de 2022, en el cual se recibieron 4.445 PQRSD, al analizar estos dos semestres, gráficamente se observa una tendencia a disminuir en el tiempo.















De acuerdo al tipo de PQRSD, el mayor número se encuentra agrupado en el tipo 'Oficio" con un total de 7.639 para toda la vigencia, con una participación del 87,19% sobre el total (4.445), seguido del tipo 'Solicitud" con 505, que corresponde a un 5,76%.

Tabla No. 2. PQRSD RECIBIDAS MES POR MES POR TIPO

												\	
Tipo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total, general
Oficio	520	729	757	679	729	646	732	753	695	601	468	330	7639
Acción de Tutela (24 Horas)											11	2	13
Acción de Tutela (48 Horas)		3		2	2	4	3	10	3	3	4	6	40
Acción Popular					1			2				1	4
Acta		1									1	1	3
Actos Administrativos				2		1					1	2	6
Auto			1							1	1		3
Avisos					2			1				1	4
Carta				1	1								2
Certificado Contra Incendios							1						1
Certificados			1	1					1	1			4
Circulares		4	1		2	2						2	11
Cuentas de Cobro					1								1
Derecho de Petición (15 Días)			2	3	4	7	11	5	4	8	18	24	86
Derecho de Petición (30 días) D491	3	7	7	5	10	2						2	36
Derecho de petición de interés particular											2		2
Derecho de Petición Documentos información (20 días) D491			1								2	1	4
Derechos de Petición de Conceptos Solicitud de Copias (10 días)			1										1
Facturas	1		2	1					2		3	3	12
Informes	2	10	8	5	6	6	6	4	2	2	22	67	140

LVEMOS JUNTOS NUESTRO **PATRIMONIO** NATURAL





ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL Manga, 4ta Avenida calle 28 #27-05 Edificio Seaport Centro Empresarial, Cartagena - Bolívar.







Invitaciones	1	3	3		6	4	4	2		2	9	3	37
Licitaciones									1				1
Memorando										1			1
Memorias										1			1
Novedad			1		2	2			2		1		8
Oficio de Embargo de Inmuebles							1						1
Otros					1		1	1					3
Pensión, Reliquidación y Mesada			1										1
Procesos Jurídicos			1		2	1		1					5
Proyecto					1								1
Quejas y Reclamos	6	3	6	4	8	4	7	4	5	9	7	17	80
Reclamo - Habeas Data										2			2
Recursos de Reconsideración (270 dias)												1	1
Reportes	3			2	1					1		13	20
Repuesta a Requerimientos Especiales					1								1
Requerimiento Fiscalía (48 horas)				1									1
Requerimiento Personería (120 horas)		1	2				2	2	3				10
Requerimiento Personería (48 horas)					1						1		2
Requerimiento Personería (72 horas)	2	2	1					3	3	1			12
Requerimiento Procuraduría (120 horas)			1						1		1		3
Requerimiento Procuraduría (72 horas)			3		1								4
Resolución		1			1	2				7	1	1	13
Respuesta Requerimientos Especial												4	4
Solicitud	18	10	33	26	38	36	26	44	9	21	95	149	505
Solicitud de Trámites										1	2		3
Tramites EPA	3	8	1					1	4	7	5		29
Total, general	559	782	834	732	821	717	794	833	735	669	655	630	8761

Fuente: Sistemas EPA-SIGOB

6.13 Seguimiento Al Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano

A continuación, se presenta el avance obtenido al realizar el seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano aprobado por el Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena con corte a 31 de diciembre de 2022:

	SE	GUIMIENTO PA	/C
COMPONENTES	% de	% de avance	% de
COMPONENTES	avance	% de avance	avance
	(Ene - Abr)	(May - Ago)	(Sep - Dic)

















1. COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	27,67%	57,89%	94,00%
2. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	39,58%	65,00%	68,00%
3. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS	10,82%	64,10%	100,00%
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	17,21%	59,02%	78,00%
5. COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	28,82%	67,03%	94,00%
6. COMPONENTE: PLAN INTEGRIDAD INSTITUCIONAL 2022	0,00%	56,25%	100,00%
AVANCE PROMEDIO	20,68%	61,55%	89,00%





Agradeciendo de antemano su atención, sin otro en particular

Cordialmente,

Héctor Mauricio Montes Padilla

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Apoyo proyección:Francisco Ochoa Profesional de apoyo - Contratista Oficina Asesora de Control Interno







