[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	2023/06/30
[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
FILA_1	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL P	1	Hallazgo N° 1. - Evaluación del Plan de Acción Institucional. La ejecución de los recursos destinados a proyectos de inversión, recibidos por concepto de la sobretasa ambiental al peaje del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena EPA- en la vigencia 2020, fue ineficiente, afectando la conservación y mantenimiento de la Ciénaga de la Virgen. Para la vigencia 2021 se evidenció que el cumplimiento de las metas trazadas en el plan de acción, no fueron ejecutadas en su totalidad, mostrando falencias en la planeación adecuada y oportuna de estas actividades.	1. Lo anterior se presenta por deficiencias en la estructuración del Plan de Acción, relacionadas con la identificación y priorización de proyectos eficaces, que contribuyan a la conservación y mantenimiento del Parque Distrital de la Ciénaga de la Virgen. 2. así como, deficiencias en el monitoreo y seguimiento, en la ejecución de cada una de las acciones programadas, por ausencia de controles internos adecuados y oportunos que permitieran tomar los correctivos necesarios para identificar las debilidades en el cumplimiento de metas.	1. Revisar el plan de acción con relación a los proyectos y las actividades priorizadas que conlleven a la ejecución de recursos de sobretasa ambiental de peajes, que contribuyan a la conservación y mantenimiento del Parque Distrital de la Ciénaga de la Virgen en aras de mejorar su ejecución en cada vigencia. 2. Realizar seguimiento e informes escritos de manera trimestral a fin de evaluar el cumplimiento de las actividades y metas del Plan de Acción, a fin de emitir alertas cuando el avance de la meta se encuentre por debajo del rango de cumplimiento trimestral	1. Revisar cada 3 meses el avance de los proyectos y actividades establecidos en los planes de acción financiados con recursos de la sobretasa ambiental de peajes. 2. Presentar a la Dirección informe trimestral de seguimiento y ejecución a los planes de acción financiados con los recursos de la sobretasa ambiental de peajes.	Informes trimestrales	4	2022/07/01	2023/06/30	52	2	La Oficina Asesora de Planeación: Con oficio EPA-MEM-01719-2023 envían dos (2) informes: 1. Informe de ejecución de recursos de sobretasa peaje vigencia 2022 del 28.81% del recurso presupuestado. 2. Informe de ejecución de recursos de sobretasa peaje a marzo de 2023 con 38.05% comprometido del recurso proyectado
FILA_2	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL P	2	Hallazgo N° 2: Liquidación y Recaudo de la Sobretasa Ambiental al Peaje - Concesionaria Ruta Costera Cartagena – Barranquilla S.A.S. O). Del análisis al comportamiento del recaudo para las vigencias auditadas, con respecto al cálculo de la sobretasa ambiental al peaje en las Estaciones de Peaje Marahuaco y Puerto Colombia y el valor transferido por la Concesionaria Ruta Costera Cartagena – Barranquilla S.A.S, se presenta una diferencia de $52.863.822, dejada de recaudar por el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena – EPA, lo que se origina por debilidad en el seguimiento y control a la liquidación de la Sobretasa Ambiental al Peaje realizada por el Concesionario y falta de conciliación de la cuenta, por donde se recaudan los recursos a favor del EPA.	1. Situación originada por debilidad en el seguimiento y control a la liquidación de la Sobretasa Ambiental al Peaje y consignaciones realizadas por el Concesionario y 2. falta de conciliación de la cuenta, donde se recaudan los recursos a favor del EPA.	Fortalecer la fiscalización sobre los recaudos de Sobretasa Ambiental por peajes y realizar la revisión periódica de los valores liquidados por sobretasa ambiental de peaje - Requerir a la ANI que certifique si los valores liquidados por la concesión costera corresponden a los recaudos asignados por ley a la entidad	3. Revisar y verificar que la información reportada por la concesión costera corresponde a los recursos asignados por ley a la entidad 2. Mediante oficio solicitar a la ANI que certifique los recursos transferidos por la concesión costera a fin de verificar que estos corresponden a los recaudos asignados por ley a la entidad.	Informe trimestral con el resultado de la revisión a las transferencias realizadas por concesión costera a la entidad, validado con el oficio enviado a la ANI	4	2022/07/05	2023/07/04	52	2	SAF: se recibe archivo Excel conciliaciones recaudos de enero a mayo del 2023 Envío Oficio EPA-OFI-000756-2023 reiterando oficio EPA-OFI-007095-2022 a ANI con respuesta Radicado ANI No.: 20233120110911 del 4 de abril de 2023 Oficio EPA-OFI-001277-2022, del 4 de marzo del 2022, solicitud pago de diferencias con respuesta: concesión costera Cartagena Barranquilla S.A.S del 16 marzo de 2022
FILA_3	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL P	3	Hallazgo N° 3 - Finalidad de los recursos Sobretasa Ambiental-vigencias 2020-2021. En la vigencia 2020, se ejecutaron solo $78.600.000, destinados en un 100% a la prestación de servicios profesionales, no invirtiendo en proyectos orientados directamente a la recuperación y conservación de las áreas afectadas por las vías, en áreas del Parque Distrital de la Ciénaga de la Virgen.	Poca ejecución de planes, programas y proyectos orientados a la recuperación y conservación de las áreas afectadas por las vías en el Parque Distrital Ciénaga de la Virgen	Priorizar dentro del plan de acción de la Entidad y el Plan Anual de adquisiciones, la ejecución de planes, programas y/o proyectos para la recuperación, mantenimiento y conservación del Parque Distrital Ciénaga de la Virgen	1. Priorizar, proyectar y adelantar los procesos de contratación de bienes y servicios con el objeto de ejecución apoyen obras de recuperación y/o conservación de las áreas que incidan ambientales en la Ciénaga de la Virgen. 2. Presentar a la Dirección informe trimestral de seguimiento y ejecución a los planes de acción financiados con los recursos de la sobretasa ambiental de peajes.	Informes de seguimiento a la contratación y ejecución de los recursos relacionados con la sobretasa ambiental de peajes	2	2022/08/01	2022/12/31	20	2	Subdirección Técnica: Se recibe copia del Informe de gestión y seguimiento a proyectos de abril a junio del 2023 y cuadro en Excel que contiene descritos 7 proyectos con recursos de Sobretasa Ambiental

[illegible]	FILA_4	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL P	4	Hallazgo N° 4 - Fechas en la elaboración de documentos contractuales. Revisado los contratos Nos. 216, 287, 316 y 318 de 2020, y los contratos Nos 072-adicional, 098, 160, 169, 176, 239, 269, 277, 297, 299, 300 y 313 de 2021, se encontraron deficiencias en los documentos elaborados por el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena- EPA, los cuales no tienen registrado el día en el que fueron elaborados, solo se colocan el mes y el año y en otros no se registra ninguna fecha, lo que imposibilita determinar la oportunidad del proceso contractual desde el momento en el cual se elaboran dichos documentos.	Las anteriores situaciones obedecen a las deficiencias en los mecanismos de Control y supervisión por parte de las diferentes areas del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena.	1. Recordar la obligatoriedad que se tiene en la elaboración de documentos de procesos contractuales de incluir las fechas completas de elaboración. 2. Realizar por dependencias la verificación del cumplimiento de incluir la fecha completa en los documentos que se elaboren como parte de los procesos contractuales.	1. A través de Circular o memorando o Manual o procedimiento, recordar y establecer como actividad obligatoria, que se incluya la fecha completa de elaboración de los documentos que hacen parte de los procesos contractuales 2. Verificar aleatoriamente la inclusión completa de las fechas de elaboración de los documentos que hacen parte de los procesos contractuales	Total de contratos celebrados con registro completo de fechas de elaboración	100%	2022/07/10	2022/12/31	22	100%	Oficina Asesora Jurídica: se recibe MEMORANDO EPA-MEM-02037-2023 , no presente acciones de mejoramiento pendientes por cumplir, desde la Oficina se siguen realizando acciones de autocontrol especialmente en lo concerniente a contratos financiados con recursos de sobretasa ambiental de peajes.
[illegible]	FILA_5	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL P	5	Hallazgo N° - 5 - Publicación de actos administrativos SECOP (D). Revisado los contratos Nos. 126, 216, 287 y 318 de 2020, y los contratos Nos 072- adicional, 098 y 178 de 2021, se encontraron deficiencias en la publicación de todos los documentos y los actos administrativos de los procesos de contratación en el SECOP I, como tampoco se adjuntan todas los registros surgidos en el proceso, etapa por etapa, además, publicando documentos en donde se evidencie el día en que fueron elaborados, lo que genera dificultad para que los interesados consulten de manera oportuna la información que produce la entidad.	La anterior situación se presenta por deficiencias en el proceso de seguimiento y control al cumplimiento de los procedimientos establecidos en la normatividad vigente.	Fortalecer las actividades tendientes a realizar la publicacion de documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales de los contratos	1. Publicar todos los documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales, en la plataforma SECOP I y II, de acuerdo con la normatividad vigente aplicable al EPA, iniciar con los faltantes de los contratos numeros: 287- 2020, 072- 2021, 098 de 2021, 178 de 2021, 126 de 2020, 216 de 2020 y 318 de 2020.	Total de contratos celebrados con documentos completos publicados en la plataforma SECOP, de acuerdo con la normatividad vigente aplicable al EPA	100%	2022/07/10	2022/12/31	22	100%	Oficina Asesora Jurídica: se recibe MEMORANDO EPA-MEM-02037-2023 , no presente acciones de mejoramiento pendientes por cumplir, desde la Oficina se siguen realizando acciones de autocontrol especialmente en lo concerniente a contratos financiados con recursos de sobretasa ambiental de peajes.
[illegible]	FILA_6	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL P	6	Hallazgo N° 6 - Monitoreo y Calidad aguas de la Ciénaga de la Virgen – (D). Se evidencia contaminación en el recurso hídrico de la ciénaga de la Virgen por coliformes suspendido y coliformes totales, e insuficiente control por parte de EPA Cartagena.	1. La alteración de los parámetros mencionados es ocasionada por los vertimientos de origen doméstico de barrios de Cartagena ubicados alrededor de la Ciénaga de la Virgen en algunos casos sin alcantarillado. Esta contaminación está relacionada en primer lugar por residuos vertidos por la comunidad, disponiendo desechos en los canales de aguas pluviales y arrastrados hacia la Ciénaga de la Virgen. El DBO5 en las altas concentraciones representa contaminación por materia orgánica presente en el agua, los coliformes son microorganismos causantes de enfermedades de origen hídrico, que generan altos	1. Conformar Equipo Técnico de Seguimiento y Control de Vertimientos Cienaga de la Virgen. 2. Crear aplicativo web para el seguimiento a vertimientos y alertas tempranas. 3. Realizar visitas de inspección y seguimiento, programas de prevención y descontaminación de las EBARES de influencia. 4. Requerir de manera trimestral a la empresa ACUACAR, Información vertimientos realizados.	1. Documento que Conforma Equipo Técnico de Seguimiento y Control de Vertimientos Cienaga de la Virgen. 2. Aplicativo web de seguimiento a vertimientos creado. 3. Actas de visita realizadas. 4. Oficios expedidos a la empresa ACUACAR.	1. Documento que Conforma. 2. Aplicativo web. 3. Actas de visita. 4. Oficios expedidos.	100%	2022/06/15	2023/07/14	52	100%	Subdirección Técnica: MEMORANDO EPA-MEM-02508-2023 1. Mantiene Equipo Tecnico de Seguimiento y Control de Vertimientos Cienaga de la Virgen. 2. Aplicativo web vertimientos https://sigepacartagena.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8446511193d1d4f91989383ccd6acbae. 3. 6 seguimientos a la EBARES 4. Oficios AGUAS DE CARTAGNEA EPA-OFI-000800-2023 y EPA-OFI-003182-2023

FILA_7	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	6	Hallazgo N° 6 - Monitoreo y Calidad aguas de la Ciénaga de la Virgen – (D). Se evidencia contaminación en el recurso hídrico de la ciénaga de la Virgen por coliformes suspendido y coliformes totales, e insuficiente control por parte de EPA Cartagena.	1. La alteración de los parámetros mencionados es ocasionada por los vertimientos de origen doméstico de barrios de Cartagena ubicados alrededor de la Ciénaga de la Virgen en algunos casos sin alcantarillado. Esta contaminación está relacionada en primer lugar por residuos vertidos por la comunidad, disponiendo desechos en los canales de aguas pluviales y emvatrados hacia la Ciénaga de la Virgen. El DBO5 en las altas concentraciones representa contaminación por materia orgánica presente en el agua, los coliformes son microorganismos causantes de enfermedades de origen hídrico, que generan años	5. Realizar mesas de trabajo interinstitucional, definición de acciones para el mejoramiento de la calidad del agua de la Ciénaga de la Virgen. 6. Realizar visitas semestrales de educación ambiental a viviendas en la Ciénaga de la Virgen, no conectadas al sistema de alcantarillado. 7. Monitorear la calidad del agua de la Ciénaga de la Virgen	5. Actas mesas de trabajo interinstitucional realizadas 6. Actas de visitas semestral de educación ambiental a viviendas en la Ciénaga de la Virgen. 7. Informes de resultados de ensayos de laboratorio a la calidad del agua de la Ciénaga de la Virgen	5. Actas mesas de trabajo 6. Actas de visitas realizadas. 7. Informes de resultados de calidad del agua en la Ciénaga de la Virgen	100%	2022/06/15	2023/07/14	52	100%	Subdirección Técnica 5. Mesas operativas institución, Mesa comunal de gobernanza, Mesas técnicas 6. Informe de las actividades desarrolladas en los barrios de influencia 7. Resultados de caracterización fisicoquímica y microbiológica en las 14 estaciones de la red de monitoreo ciénaga de la virgen
FILA_8	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	7	Hallazgo N° 7 - Obra relimpia sedimentos Bocana. Se evidencia detrimento en el flujo hidráulico de la Ciénaga de la Virgen por atrasos en obra de relimpia, y mal estado en sectores de La Bocana Estabilizadora de Mareas.	1. Situación que se debe a una falta de planeación por parte de la entidad y el Distrito de Cartagena de Indias, en adelantar las soluciones pertinentes para la planificación y ejecución en los tiempos con el fin de minorizar afectaciones. 2. Parte de las obligaciones que tiene la entidad frente a este recurso es el buen uso de esta para el beneficio del cuerpo hídrico y por finalidad el bien común de la sociedad al ser partícipe como recurso natural de la ciudad.	1. Seguimiento de la ejecución del contrato con el contratista e interventoria 2. Programas de trabajo para la revisión del estado actual del sistema bocana estabilizadora de mareas y su funcionamiento.	1. Realizar semanalmente mesas técnicas de seguimiento a la ejecución del proyecto: Supervisor-Contratista-Interventoría 2. Realizar diagnostico patologico y estructural de las unidades físicas del sistema bocana estabilizadora de mareas, estableciendo prioridades para el Mantenimiento físico y la caracterización hidrodinamica e hidrosedimentologica que compone el sistema.	1. Actas de reuniones de mesa técnica de seguimiento. 2. Informe diagnostico	100%	2022/07/10	2022/12/31	22	50%	Subdirección Técnica. 1. Se recibe comunicado de Unión Temporal LA BOCANA 2021, oficio UT 156 Referencia: Proceso de Liquidación Bilateral Contrato de Obra No. 299-2021 LP 2. En estudios previos para proceso de contratación dirigido a la revisión y diagnóstico del estado actual de la Bocana estabilizadora de mareas

Proyectó: Responsables de adelantar las acciones aprobadas en el plan de mejoramiento		Cargo: Responsable designado de cada acciones de mejoramiento	
Responsable de las actividades y de las evidencias:	Yovanni Ortiz Ramos	Cargo: Subdirectora Administrativa y Financiera	
	Roberto Junior González	Cargo: Subdirector Técnico y Desarrollo Sostenible	
	Heidy Villaroya Salgado	Cargo: Jefe de la Oficina Asesora Jurídica	
	Rafael Escudero Aguirre	Cargo: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	
Consolidó:			
Hector Mauricio Montes Padilla		Cargo: Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno	
Aprobó: Alicia Terril Fuentes Cargo: Director General EPA Cartagena		Cargo: Directora General (E) EPA Cartagena	