DATOS GENERALES

Titulo: Segundo Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2023

Elaborado el día 12 de septiembre de 2023

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

Nivel: Institucional

Destinatarios:

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

DESCRIPCIÓN

Antecedentes y/o Justificación: La Oficina Asesora de Control Interno del "EPA Cartagena", de acuerdo a lo establecido en el en el Decreto 1081 de 2015, modificado por el Decreto 124 de 2016, que regulan lo establecido en el artículo 73 y artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, presenta el segundo informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2023, según los reportes y evidencias presentadas por cada responsable, del periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2023,

Objetivo General: Presentar con corte a 31 de agosto de 2023, informe de seguimiento al avance y cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Establecimiento Público Ambiental “EPA” Cartagena, vigencia 2023

Objetivos Específicos:

1. Revisar, validar y evaluar el cumplimiento de las actividades proyectadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2023
2. Medir el nivel promedio de cumplimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2023

Alcance: El presente informe se basa en los reportes y evidencias compartidos por la Oficina Asesora de Planeación, a través del link 2DO MONITOREO PAAC 2023 - OneDrive (sharepoint.com) , para el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2023.

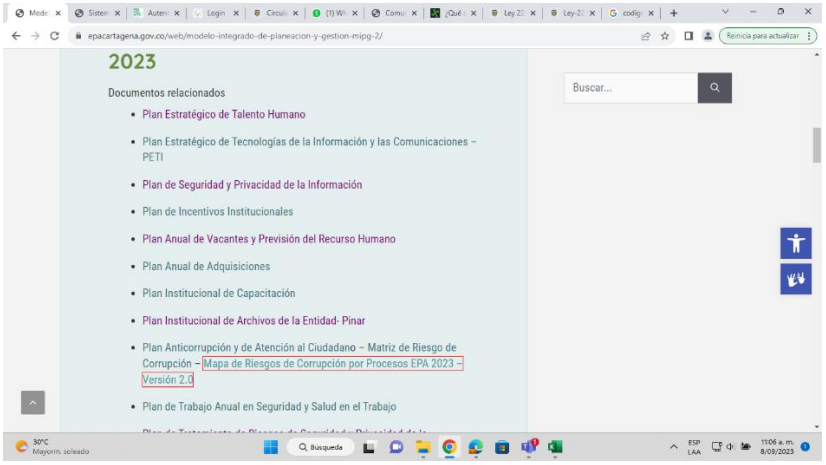
Metodología Aplicada: El presente informe se realiza en articulación entre las diferentes líneas de defensa, en aras de evitar la duplicidad de actividades y la mejora en la productividad, en particular con la Oficina Asesora de Planeación, segunda línea de defensa y Oficina Asesora de Control Interno, tercera línea de defensa, a raíz de las reuniones de monitoreo realizadas por la Oficina Asesora de Planeación, para la consolidación de los avances, base para la evaluación, validades como resultado de la revisión y validación de evidencias, de la documentación, la verificación de archivos, revisión de plataformas y páginas web, tanto internas como externas, para lograr establecer el avance y cumplimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a 31 de agosto de 2023.

Para la calificación del Plan, siguiendo los lineamientos dados en el documento: "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano" expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública "DAFP", se utilizaron porcentajes de avance mínimo de 66% para este segundo seguimiento.

DESARROLLO

1. Componente gestión de riesgos de corrupción.

Para este seguimiento se resalta la actualización y aprobación de la segunda versión del mapa de riesgos de corrupción 2023, el cual se publicó en la página web Institucional www.epacartagena.gov.co, como anexo al plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del EPA, el cual se puede consultar en la pestaña de "Transparencia y acceso a la información pública", parte 4. Planeación, numeral 4.11 "Modelo Integrado de Planeación y Gestión" , link https://epacartagena.gov.co/web/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg-2/:

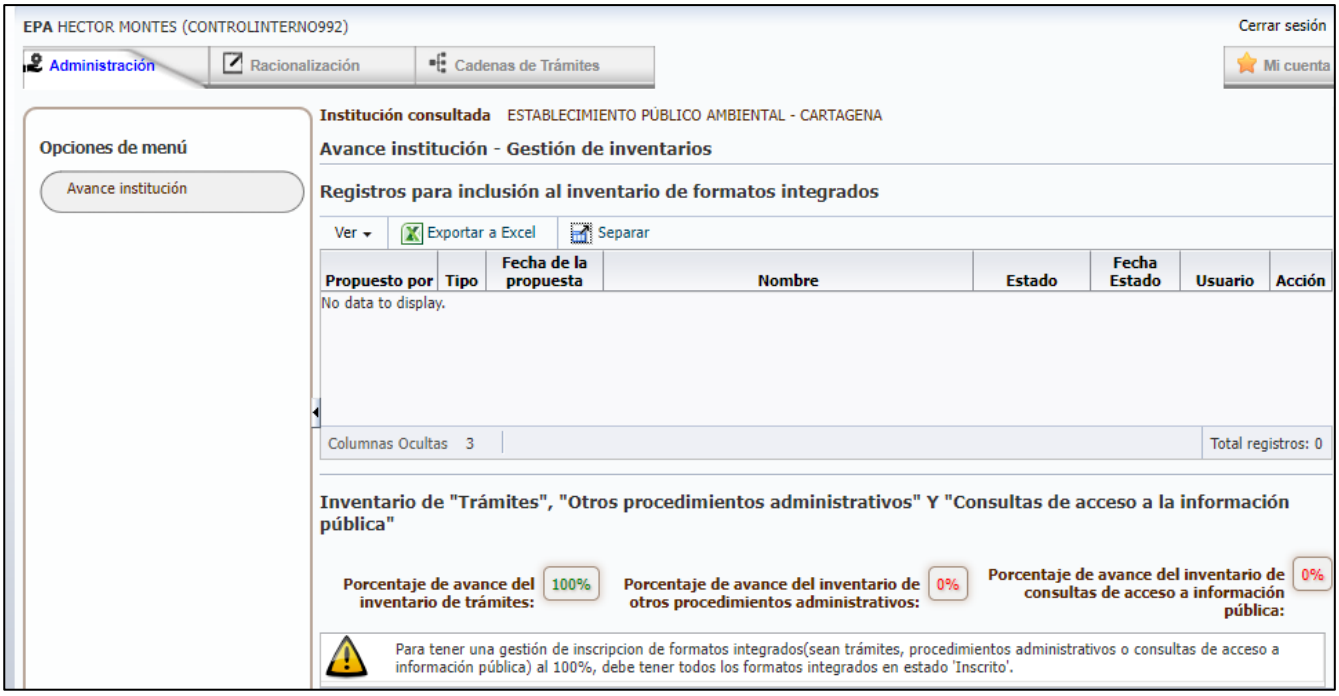


A 31 de agosto este componente presenta un nivel de avance promedio de 83%, considerado en un nivel de zona alta, evidenciando que se tomaron en cuenta las recomendaciones dadas en el informe anterior en aras de evitar la materialización de los riesgos de corrupción.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA		% de avance (Mayo-Agosto)	Observaciones
					FRECUENCIA	FECHA		
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Socializar y aprobar ante el Comité Institucional de Coodinación de Control Interno, la política de administración de riesgos del Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Socialización y aprobación de la política de administración de riesgos ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Control Interno	Anual	28/02/2023	100%	En Comité de Gestión y Desempeño, a raiz de la actualización del mapa de riesgos de corrupción, se resocializó la politica de administración del riesgo del EPA Cartagena
	1.2	Dar a conocer la política de administración de riesgos del Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA, en el pagina web de la entidad.	Publicación de la politica de administración de riesgos en la página web del Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Control Interno	Anual	10/03/2023	100%	La Politica de Riesgos esta publicada en la página web institucional en el link: https://epacartagena.gov.co/web/wp-content/uploads/2022/09/POLITICA-DE-ADMINISTRACIO%CC%81N-DE-RIESGOS-EPA-APROBADA-2022-1.pdf
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisar, consolidar y ajustar los riesgos de corrupción de los procesos que se ejecutan en el Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Matriz del Mapa de Riesgo de Corrupción de la entidad revisada y consolidada.	Oficina Asesora de Planeación	Cuatrimestral	30/08/2023	100%	En Comité de Gestión y Desempeño, se presentó y aprobo la actualización del mapa de riesgos de corrupción del EPA Cartagena
Subcomponente 3. Consulta y divulgación	3.1	Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los responsables de cada proceso y demás partes interesadas del Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA	(2) Dos mesas de trabajo y/o monitoreo con los lideres de procesos que se ejecutan en el Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Oficina Asesora de Planeación	Semestral	28/04/2023 29/09/2023	100%	La Oficina Asesora de Planeación ha realizado socialización del nuevo Mapa de Riesgos de Corrupción ante los lideres de cada proceso inicialmente en el marco del Comité de Gestión y Desempeño, porteriormente el día 15 de agosto, remitio correo de socialización, y fue publicado en la pagina web Institucional para su socialización, hacia los demás grupos deinteres.
	3.2	Remitir a través e correo electronico institucional el mapa de riesgos de corrupción a los funcionarios y contratistas del EPA CARTAGENA.	Mapa de riesgos de corrupción enviado a funcionarios y contratistas a través de correo electronico.	Oficina Asesora de Planeación	Anual	2/05/2023	100%	Como se menciono anteriormente, la Oficina Asesora de Planeación el día 15 de agosto, remitio correo de socialización, y fue publicado en la pagina web Institucional para su socialización, hacia los demás grupos deinteres..
	3.3	Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web del Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web del Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Oficina de Planeación Area de Sistemas	Anual	10/10/2023	100%	La segunda versión del mapa de riesgos de corrupción 2023, se publicó en la página web Institucional www.epacartagena.gov.co, como anexo al plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del EPA, el cual se puede consultar en la pestaña de "Transparencia y acceso a la información pública", parte 4. Planeación, numeral 4.11 "Modelo Integrado de Planeación y Gestión" , link https://epacartagena.gov.co/web/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg-2/
	3.4	Diseñar y aplicar un instrumento para recoger las observaciones realizadas por los funcionarios, contratistas y grupos de valor e interes del Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Recepción de observaciones por parte de los funcionarios, contratistas y grupos de valor e interes del Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Oficina Asesora de Planeación	Anual	31/10/2023	16%	Se mantiene la observación anterior, en la que se iindico que "*La Oficina Asesora de Planeación, diseñó y remitio un instrumento para recoger observaciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, pero no fue diligenciado por todos los funcionarios y contratistas, por lo tanto se recomienda volver a socializar y aplicar de forma efectiva a fin de cubrir mayor numero de participantes, como muestra representativa*" .
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	4.1	Realizar seguimiento a la matriz de los riesgos de corrupción garantizando controles diseñados eficaces y eficientemente para evitar la materialización de posibles riesgos de corrupción en la entidad.	Soportes de monitoreo a los riesgos y la efectividad de los controles.	Líderes de procesos Oficina Asesora de Planeación	Cuatrimestral	28/04/2023 30/08/2023 29/12/2023	66%	Se evidencian reuniones de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción por proceso versión 2, con la participación de la Oficina Asesora de Planeación y los delegados por Subdirecciones y por Oficinas Asesoras, lideres de los procesos del mapa de procesos vigente actualmente.
Subcomponente 5. Seguimiento	5.1.	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados para los riesgos de corrupción.	Informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Oficina Asesora de Control Interno	Cuatrimestral	5/05/2023 6/09/2023 5/01/2024	66%	La Oficina Asesora de Control Interno realizó y presentó informe de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y a la efetividad de sus controles, validando los datos con lo consolidado por la Oficina Asesora de Planeación como resultado del monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción por proceso
Promedio Consolidado							83%	

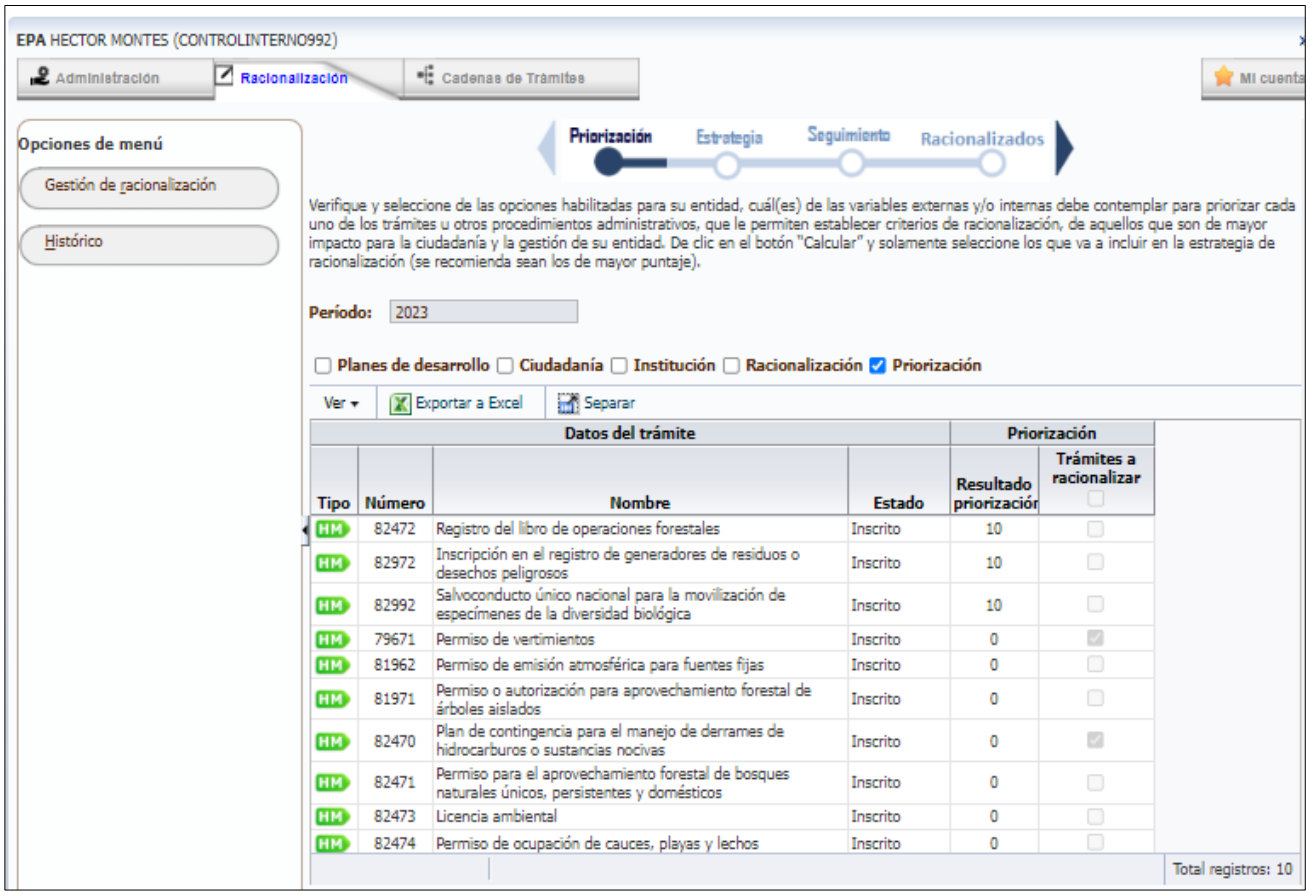
2. Componente Racionalización de trámites

Este componente presenta un nivel de avance promedio del 41,67, considerado bajo, ya que entre otros aspectos que se describen más adelante, al consultar el Sistema único de Información de Trámites "SUIT", dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública "DAFP" y al revisar la página web del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, se encuentran los 10 enlaces de los 10 trámites inscritos en el aplicativo, pero no se presenta gestión de nuevos tramites o procesos administrativos para este año 2023.



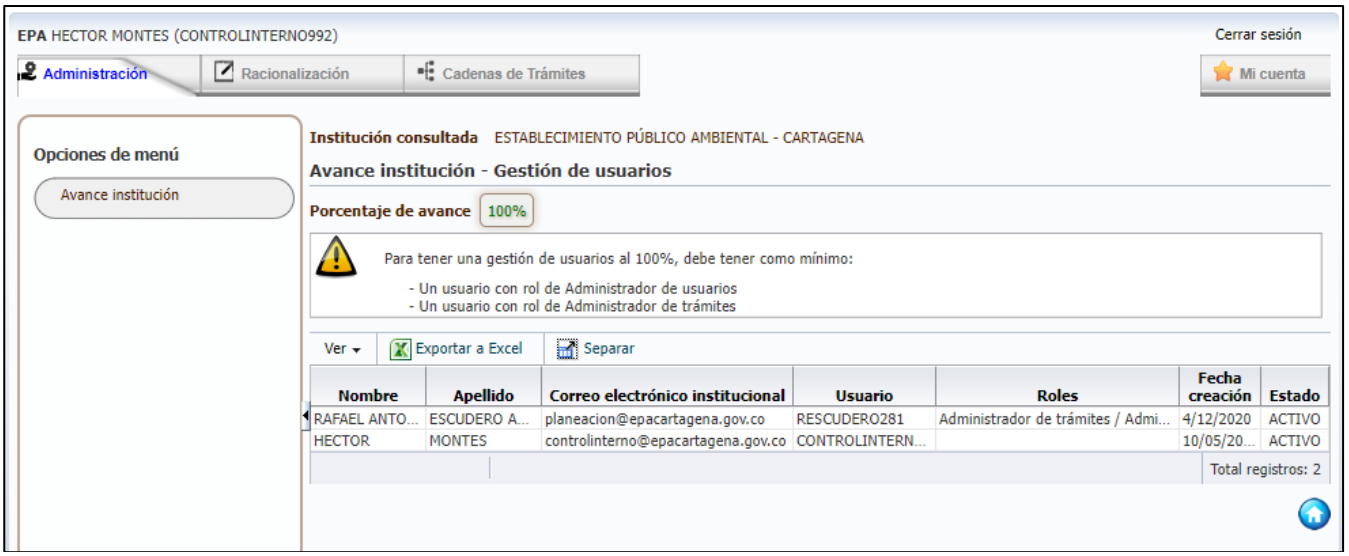
No	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA		% de avance (Mayo-Agosto)	Observaciones
						FRECUENCIA	FECHA INICIO		
1	Socializar mediante publicaciones en la página web, los tramites gestionados en el SUIT	Publicación en la página web de la entidad	Publicaciones realizadas	Publicación realizada	Subdirección Administrativa y Financiera	Anual	28/02/2023	50%	Se observa en la página web del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, los 10 enlaces de los 10 trámites inscritos en el aplicativo Sistema Unico de Información de Tramites "SUIT", pero no se presenta gestión de nuevos tramites o procesos administrativos para este año 2023. Se observa que el EPA Al ingresar al SUIT, en gestión de racionalización, en su etapa inicial se priorizaron dos tramites, sin estrategia de racionalización, por lo tanto se mantiene la imposibilidad de realizar registro de seguimiento a la racionalización de tramites por parte de la Oficina Asesora de Control Interno ante el SUIT para este segundo periodo con corte a 31 de agosto de 2023
2	Socializar al interior del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA el alcance de la guia para la Racionalización de tramites.	(2) Dos jornadas virtuales de socialización.	Numero de personas sensibilizadas	Actas de reunión Link de reunión	Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación	Semestral	28/04/2023 29/09/2023	50%	A 31 de agosto de 2023, el documento presentado es una citación sin numero de memorando, ni fecha de expedición, ni soporte de envio, sin la posibilidad de validar su realización
3	Realizar mejoras a los trámites y otros procedimientos en costos, tiempos, requisitos, documentos, procedimientos y procesos.	1) Trámites racionalizados para la vigencia 2023 2) Reporte de trámites racionalizados para la vigencia 2023 en la plataforma SUIT	Numero de tramites y otros procedimientos administrativos racionalizados	Documento con procedimientos de trámites racionalizados	OAP SAF SIEA OAJ	Anual	30/11/2023	25%	Se observa en el SUIT que se priorizaron dos (2) trámites a racionalizar en la vigencia 2023, el de "Permiso de vertimientos" y el de "Plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas". la Oficina Asesora de Control Interno, al tratar de registrar en el SUIT seguimiento de avance de la racionalización de los trámites, se observa que el EPA en su etapa inicial priorizó los dos tramites, pero sin estrategia de racionalización, por lo tanto se mantiene la imposibilidad de realizar registro de seguimiento a la racionalización de tramites por parte de la Oficina Asesora de Control Interno ante el SUIT para este segundo periodo con corte a 31 de agosto de 2023, recomendando urgentemente, implementar las estrategias de racionalización de los tramites priorizados, para poder adelantar los seguimientos antes del cierre de la actual vigencia.
Promedio Consolidado								**41,67%**	

Se observa en el SUIT que se priorizaron dos (2) trámites a racionalizar en la vigencia 2023, el de *"Permiso de vertimientos"* y el de *"Plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas".* la Oficina Asesora de Control Interno, al tratar de registrar en el SUIT seguimiento de avance de la racionalización de los trámites, se observa que el EPA en su etapa inicial priorizó los dos tramites, pero sin estrategia de racionalización, por lo tanto se mantiene la imposibilidad de realizar registro de seguimiento a la racionalización de tramites por parte de la Oficina Asesora de Control Interno ante el SUIT para este segundo periodo con corte a 31 de agosto de 2023, recomendando urgentemente, implementar las estrategias de racionalización de los tramites priorizados, para poder adelantar los seguimientos antes del cierre de la actual vigencia.



Datos del trámite				Priorización	
Tipo	Número	Nombre	Estado	Resultado priorizació	Trámites a racionalizar
HM	82472	Registro del libro de operaciones forestales	Inscrito	10	
HM	82972	Inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos	Inscrito	10	
HM	82992	Salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica	Inscrito	10	
HM	79671	Permiso de vertimientos	Inscrito	0	✓
HM	81962	Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas	Inscrito	0	
HM	81971	Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados	Inscrito	0	
HM	82470	Plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas	Inscrito	0	✓
HM	82471	Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos	Inscrito	0	
HM	82473	Licencia ambiental	Inscrito	0	
HM	82474	Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos	Inscrito	0	

Por parte de la Oficina Asesora de Control Interno se mantiene la recomendación de vincular a las demás dependencias del EPA con usuarios con roles de “Administrador de trámites, que apoyen el registro de todos los trámites y los demás procesos administrativos que se realizan y prestan a la comunidad en general, ya que actualmente toda la responsabilidad esta en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación



3. Componente Rendición de Cuentas

Este componente presenta un nivel de avance promedio de 35%, considerado bajo, por lo que se mantiene la recomienda avanzar en el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas y visitar el sitio web MURC, Manual único de rendición de cuentas establecido por la Función Pública, para aprovechar sus guías y herramientas.

SUBCOMPONENTE	No	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% de avance (Mayo-Agosto)	Observaciones
SUBCOMPONENTE 1 Informaar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Uso permanente de los canales virtuales para dar a conocer la información institucional del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA	Informe de gestión de redes sociales.	Dirección General Equipo Asesor de comunicaciones	28/04/2023 31/08/2023 15/12/2023	66%	Se evidencia el usó permanentemente las redes sociales para informar sobre las actividades realizadas por el EPA
	1.2	Estructurar y publicar el informe de Gestión consolidado de la entidad, para informar, explicar y dar a conocer los avances y resultados de la gestión, a las otras entidades públicas, organismos de control y a la ciudadania en general.	1 Informe de Gestión consolidado y publicado en la pagina web de la Entidad - Menú de Transparencia y Acceso a la Información	Dirección de la Entidad Oficina Asesora de Planeación Equipo asesor de Sistemas	20/11/2023	66%	Se elaboró y presento el informe de gestión al concejo Distrital de Cartagena
	1.3	Diseñar y publicar piezas graficas sobre el avance de las actividades contenidas en el Plan de Acción de la vigencia 2023	Numero de piezas graficas publicadas.	Oficina Asesora de Planeación Equipo asesor de Sistemas	28/04/2023 31/08/2023 15/12/2023	66%	En las redes sociales, se evidenciaron las piezas gráficas diseñadas
SUBCOMPONENTE 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Conformar y capacitar un equipo lider encargado de realizar los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad.	Equipo lider conformado y capacitado	Lideres de los procesos	3/01/2023	33%	Se brindaron los datos del delegado por dependencias, para conformar el equipo de rendición de cuentas. Desde la Dirección se conformo un equipo para la elaboración del informe de gestión en aras del proceso de empalme, el cual ha tenido reuniones con la Directora del EPA
	2.2	Identificar y caracterizar usuarios y **Grupos de valor** del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA que participarán en los espacios de rendción de cuentas, en la presente vigencia.	Documento con la caracterización de usuarios y Grupos de valor del EPA CARTAGENA para cada uno de los eventos de diálogo	Secretaria Privada OAP SIEA SAF	31/08/2023	50%	La Oficina Asesora de Planeación tiene la base de datos y grupos de valor base de la caracterización de tipos de usuario que participarian en los espacios de rendición de cuentas
	2.3	**EVENTO** Realizar un encuentro con los funcionarios, contratistas del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA para dialogar sobre los avances y resultado de la gestión e indagar sobre los temas que deben ser objeto de rendición de cuentas.	Encuentro con funcionarios y contratistas. (Modalidad presencial o virtual)	Dirección General Equipo Asesor de comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	7/07/2023	0%	Aun no se ha realizado , y se cumplio el plazo proyectado
	2.4	**EVENTO** Desarrollar encuentros de dialogo con los Grupos de valor e interes del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA para divulgar los avances y resultados de la gestión, e indagar sobre los temas que deben ser objeto de rendición de cuentas.	Encuentro con Grupos de Valor e interes. (Modalidad presencial o virtual)	Dirección General Equipo Asesor de comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	20/10/2023	0%	Aun no se ha realizado La Directora participo en el evento de rendicion de cuentas de la Alcaldia Distrital de Cartagena, donde expuso parte de la gestión adelantada por el EPA.
SUBCOMPONENTE 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación e los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora.	3.1	Realizar campaña de sensibilización en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana a los servidores y contratistas del Establecimiento	1 de campañas de sensibilizaciones realizadas	Dirección General Equipo Asesor de comunicaciones	5/05/2023	0%	Aun no se ha realizado , y se cumplio el plazo proyectado
	3.2	Realizar campaña de sensibilización en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana a usuarios y grupos de interés	1 de campañas de sensibilizaciones realizadas	Dirección General Equipo Asesor de comunicaciones	1/09/2023	0%	Aun no se ha realizado y establecido las caracteristicas del evento
	3.3	Realizar seguimiento a las acciones adelantadas en la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia, dentro del seguimiento al PAAC, a través de las tres líneas de Defensa.	Informe de evaluación de las acciones realizadas en la estrategia de rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Control Interno Oficina Asesora de Planeación	17/11/2023	66%	La Oficina Asesora de Control Interno, realizó seguimiento el cual se ha registrado como parte la tercera línea de defensa
Promedio Consolidado						35%	

4. Componente Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía

Este componente presenta un nivel de avance promedio medio del 60,69%, por lo que se mantienen las recomendaciones, las actividades programadas para este componente no registran avances y algunas ya incumplieron con sus fechas iniciales de entrega o realización de acciones, en riesgo de incumplimiento al final de la vigencia 2023.

EPA CARTAGENA — ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL	**INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION**	**Fecha: 12/11/2020**
		Versión: 1.0
		CÓDIGO: F-SEV-004

4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA							SEGUIMIENTO PAAC OACI	
SUBCOMPONENTE	**No**	**ACTIVIDAD**	**META O PRODUCTO**	**INDICADOR**	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**	**% de avance (Mayo-Agosto)**	**Observaciones**
Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.1	Conformar y consolidar el equipo de Servicios al ciudadano en el Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Equipo conformado con periodicidad de reunión	Equipo de Servicios al ciudadano conformado.	Subdirección Administrativa y Financiera Secretaría Privada Oficina Asesora Juridica Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible.	17/2/2023	100%	Esta actividad de conformar y consolidar el equipo de Servicios al ciudadano, se cumplio bajo loslineamientos de la formalización del empleo público, porlo tanto se mantendra seguimiento en lospróximo informes sobre la continuidad del equipo.
	1.2	Elaborar el Plan de Acción del equipo de Atención al ciudadano para la vigencia 2023.	Plan de trabajo elaborado	(1) Un plan de trabajo elaborado.	Secretaría Privada Subdirección Admistrativa y Financiera Equipo de Servicios al Ciudadano. Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible.	24/2/2022	100%	Plan de acción
	1.3	Realizar reuniones periodicas para hacer seguimiento al Plan de trabajo del equipo de servicios al Ciudadano.	Actas de reunión	1 reunión trimestral del equipo de Servicios al ciudadano	Secretaría Privada Subdirección Admistrativa y Financiera Equipo de Servicios al Ciudadano. Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible.	17/03/2023 16/06/2023 11/08/2023 27/10/2023	25%	Según copia del acta, suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, se realizó una (1) de las cuatro (4) reuniones programadas, el día 14 de julio de 2023 a las 3:16 pm.
	1.4	Realizar capacitaciones a servidores sobre caracterización de grupos de valor e interés.	Capacitación realizada	(1) una jornadas de capacitación realizada	Secretaría Privada Subdirección Admistrativa y Financiera Equipo de Servicios al Ciudadano.	30/03/2022	33%	Según información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, se tiene un manual de caracterización y una base de datos
	1.5	Adelantar acciones sobre la caracterización de los grupos de valor, interes y ciudadanía.	Caracterirización de los grupos de valor, interes y ciudadanía.	(1) Documento de caracterización de los grupos de valor, interes y ciudadanía.	Secretaría Privada Subdirección Admistrativa y Financiera Equipo de Servicios al Ciudadano.	30/09/2022	33%	Según información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, se tiene un manual de caracterización y una base de datos
	1.6	Desarrollar espacios de dialogo con servidores, contratistas y grupos de valor para identificar acciones de mejoras y realizar seguimiento.	Espacios de dialogo realizados.	Numero de ejercicios de dialogo realizados	Secretaría Privada Subdirección Admistrativa y Financiera Equipo de Servicios al Ciudadano.	20/10/2023	0%	Según información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, no se reciben evidencias de la realización de esta actividad
Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al sevicio al ciudadano	2.1	Realizar capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento al servicio al ciudadano	Capacitaciones en mejoramiento al servicio al ciudadano	(1) Una capacitación en mejoramiento al servicio al ciudadano	Subdirección Administrativa y financiera	31/05/2023	100%	La Subdirección Administrativa y Financiera, adjunta memorando EPA-MEM-02636-2023, invitando a participar en la capacitación de "Atención al Ciudadano"
	2.2	Realizar actividades de reconocimiento y/o estimulo a los funcionarios y colaboradores que desarrollan funciones y actividades relacionadas con la atención al ciudadano.	Actividades de recocimiento y/o estimulos realizada	(1) Una Actividad de recocimiento y/o estimulos realizada	Subdirección Admistrativa y Financiera Secretaría Privada Equipo de Servicios al Ciudadano.	30/08/2022	0%	Según información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, no se reciben evidencias de la realización de esta actividad
	2.3	Realizar jornadas de capacitación sobre atención atención incluyente	Capacitaciones sobre atención incluyente realizada	(1) Una capacitaciones en atención incluyente realizada	Subdirección Admistrativa y Financiera Secretaría Privada Equipo de Servicios al Ciudadano.	30/06/2023	100%	La Subdirección Administrativa y Financiera, adjunta memorando EPA-MEM-02636-2023, invitando a participar en la capacitación de "Atención al Ciudadano Incluyente", la cual se programo con el SENA
	2.3	Verificar el cumplimiento de la circular 100-010-2021 sobre el desarrollo del curso de lenguaje claro ofertado por el DNP.	Realización del curso por parte de los funcionarios y contratistas del Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Numero de funcionarios y contratistas certificados por el DNP / Numero de funcionarios y contratistas vinculados al EPA CARTAGENA.	Subdirección Admistrativa y Financiera Secretaría Privada Equipo de Servicios al Ciudadano.	30/08/2023	66%	Según información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, Para la celebración de los contratos se debe verificar esta actividad.
	2.4	Verificar el cumplimiento del desarrollo del curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción ofertado por el DAFP.	Realización del curso por parte de los funcionarios y contratistas del Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Numero de funcionarios y contratistas certificados por el DAFP / Numero de funcionarios y contratistas vinculados al Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Subdirección Admistrativa y Financiera Secretaría Privada Equipo de Servicios al Ciudadano.	29/09/2023	66%	Según información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, Para la celebración de los contratos se debe verificar esta actividad.
Subcomponente 3. Gestión del relacionamiento con el ciudadano	3.1	Socialización a los diferentes grupos de interés Horarios, trámites y servicios ofertados por el Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Socialización realizada	3 publicaciones a través de piezas graficas en los canales informativos oficiales del EPA CARTAGENA.	Equipo de Sevicios al ciudadano. Asesor de Comunicaciones	28/04/2023 30/06/2023 29/09/2023	100%	Según información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, https://epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2023/03/sld-epa-atencion-al-cliente-03-2023.png https://www.instagram.com/reel/CigRLUVgqlx/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
	3.2	Implementar acciones para garantizar accesibilidad web a los canales de atención del Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Acciones sobre accesibilidad web realizadas	Esquema de accesibilidad web realizado	Equipo de Servicios al Ciudadano. Oficina Asesora de Planeación	29/09/2023	66%	Según información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, https://epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2023/03/sld-epa-atencion-al-cliente-03-2023.png https://www.instagram.com/reel/CigRLUVgqlx/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
Subcompoenente 4. Conocimiento al Servicio al ciudadano.	4.1	Promover la oferta del observatorio ambiental, así como los productos resultantes de las actividades de investigación y trabajos desarrollados por el EPA CARTAGENA.	Promoción realizada	3 Piezas graficas publicadas en los canales oficiales del EP CARTAGENA.	Equipo de atención al ciudadano Oficina de Planeación Oficina Asesora de Planeación	28/04/2023 30/06/2023 29/09/2023	50%	Según información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, Observatorio en actualización
Subcomponente 5. Evaluación de la gestión y medición de la percepción ciudadana.	5.1	Diseñar y aplicar una encuesta de percepción ciudadana sobre la calidad de la atención y la prontitud de respuesta a las PSQRD realizadas al Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Encuesta aplicada	(1) Una encuesta de percepción aplicada.	Equipo de Servicios al Ciudadano	20/11/2023	66%	Según información suministrada por la Secretaria privada se realiza aplicación y analisis de la encuesta del primer semestre
	5.2	Realizar un informe de percepción ciudadana para identificar oportunidades de mejora	Informe de encuesta realizada	(1) Un informe de encuesta realizada	Equipo de Servicios al Ciudadano	15/12/2023	66%	Según información suministrada por la Secretaria privada se realiza analisis del primer semestre 2023
Promedio Consolidado							**60,69%**	

5. Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública

Este componente presenta un nivel de avance promedio de avance medio con un aproximado de 61,36%, observando que se han realizado acciones frente a las recomendaciones hechas desde la Oficina de Control Interno, respecto a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad, Ley 1712 de 2014 y demás normas concordantes, que según los resultados de la Procuraduría General de la Nación, el Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2023, respecto al su cumplimiento para el EPA, fue de 85 sobre 100 puntos, un punto menos que la vigencia anterior..

Se recibe "Certificado de Accesibilidad web del portal web del EPA, en el cual se evidencia que cuenta con una herramienta de accesibilidad visual y direccionamiento al centro de relevo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, insistiendo esta Oficina Asesora de Control Interno, en que no solo es para los canales virtuales, sino que también para los espacios físicos de atención al ciudadano.

Se mantiene la recomendación de insistir ante el Comité Distrital de Archivo respecto a la convalidación y continuar con la implementación de las Tablas de Retención Documental, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 594 de 2000, “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”.

EPA CARTAGENA ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL	**INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION**	**Fecha: 12/11/2020** **Versión: 1.0** **CÓDIGO: F-SEV-004**

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA							SEGUIMIENTO PAAC OACI	
SUBCOMPONENTE	**ACTIVIDADES**		**META O PRODUCTO**	**INDICADOR**	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**	**% de avance (Mayo-Agosto)**	**Observaciones**
SUBCOMPONENTE 1. Transparencia Activa	1.1	Realizar revision de la información institucional registrada en la pagina web institucional en el enlace de transparencia.	Revisión realizada	Numero de revisiones realizadas	Oficina Asesora de Planeación	28/04/2023 30/06/2023 29/09/2023	66%	La Oficina Asesora de Planeación con apoyo del personal de sistemas revisan permanentemente la página web institucional.
	1.2	Actualizar la información institucional registrada en la pagina web institucional en el enlace de transparencia.	Enlace de transparencia del sitio web de EPA Cartagena con la información, actualizada	% de publicación realizada de conformidad con lo establecido en la norma	Oficina Asesora de Planeación	28/04/2023 30/06/2023 29/09/2023	66%	La Oficina Asesora de Planeación con apoyo del personal de sistemas, según los resultados de la Procuraduría General de la Nación, el Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2023, respecto al su cumplimiento para el EPA, fue de 85 sobre 100 puntos, un punto menos que la vigencia anterior.
	1.3	Asegurar el registro de las hojas de vida de los Funcionarios y contratistas de Función Pública en el SIGEP	100% de las hojas de vida de Contratistas y Funcionarios registrados en el SIGEP	# de hojas de vida publicadas / # total de funcionarios y contratistas	Subdirección Administrativa y Financiera	28/04/2023	78,95%	Con EPA-MEM-03118-2023 se informa a la Subdirección Administrativa y Financiera que revisado el SIGEPII, de los 25 cargos de planta, en ese momento ocupados, solo 7 funcionarios han cumplido con la actualización de la Hojas de Vida en el "SIGEP II", que corresponde solo el 28%, el otro 72% al parecer no han cumplido. Por otro lado, de 203 contratistas que laboran por contrato en el Establecimiento Publico Ambiental, se pudo evidenciar que 173 (85,22%) cumplieron con el cargue de su información, 30 de ellos no han cumplido con este procedimiento.
	1.4	Asegurar el registro de los contratos del EPA Cartagena en el SECOP II, en SIA Observa	100% de los contratos registrados en el SECOP, en SIA Observa	# de contratos publicados / # contratos celebrados	Oficina Asesora Juridica	28/04/2023 1/12/2023	66%	La Oficina Asesora Juridica continua publicando en el aplicativo SECOP II, los contratos celebrados, y la Subdirección Administrativa y Financiera los publican en el aplicativo SIA OBSERVA de la Contraloría Distrital de Cartagena
	1.5	Promover campañas institucionales de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.	(1) Una Campaña institucional de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.	(1) Una campaña realizada	Dirección General Equipo Asesor de comunicaciones Oficina asesora de Planeaciaón	28/10/2023	0%	Aun en plazo de ejecución, según información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, no se ha realizado esta actividad
SUBCOMPONENTE 2. Transparencia Pasiva	2.1	Socializar el procedimiento de PSQRD en la Pagina Web	Socialización realizada	(1) Una Socialización realizada	Secretaria Privada Subdirección Administrativa y Financiera Equipo de Servicios al Ciudadano.	31/8/2023	100%	https://epacartagenaepa-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_epacartagena_gov_co/Ek5e2sGHTeFMjQ8YzZifYjwBeKoUZdZGye1Si8dm7f-ahA?e=u28sZC https://epacartagena.gov.co/web/wp-content/uploads/2022/05/P-SC-001-RECEPCION-RADICACION-Y-TRASLADO-DE-PSQRD-Y-SOLICITUDES-DE-SERVICIOS-FINAL.pdf
SUBCOMPONENTE 3. Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar las tablas de Retención documental	100% Tablas de Retención documental actualizado	Numero de tablas de retención actualizadas.	Subdirección Administrativa y Financiera	31/8/2023	66%	Las TRD del EPA fueron aprobadas mediante Resolución EPA-RES-00629-2021 del 6 de Agosto de 2021 , para así proceder con el envió de las tablas hacia el Consejo Territorial de archivo del Distrito de Cartagena de Indias, junto con todos sus soportes, Consejo que ha realizado la respectiva evaluación técnica de las TRD y ha solicitado los ajustes pertinentes, lineamientos que han sido corregidos por el EPA Cartagena; la Subdirección Administrativa y Financiera indica que a la fecha del presente informe, el EPA Cartagena, está a la espera de la respuesta por parte del Comité Distrital de Archivo, sobre la aprobación y convalidación de las Tabla de Retención Documental- TRD, por lo tanto no es posible terner un avance al 100%, se mantiene la recomendación de insistir ante el Comité, para obtener respuesta final de covalidación.
	3.2	Realizar capacitaciones sobre las herramientas archivísticas implementadas en la entidad a los funcionarios del EPA	(1) Una capacitación sobre herramientas archivísticas a los funcionarios del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA	(1) Una Capacitación realizada	Subdirección Administrativa y Financiera	6/01/2023	16%	La SAF informa que realizó Capacitación dirigida a funcionarios y contratistas del área de archivo y almacén en tema de aplicación de tablas de retención documental y con el apoyo de el personal de calidad se realizó la socialización de los procedimientos y formatos de gestión documental aprobados por Comité de gestión y desempeño, quedando pendiente la realización a las demas dependencias del EPA
SUBCOMPONENTE 4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Diseñar e implementar herramientas, estrategias y accciones para facilitar la accesibilidad de la información y/o servicios a la población en situación de discapacidad	Herramientas de accesibilidad implementadas en los canales virtuales y espacios físicos de atención al ciudadano	Numero de herramientas, estrategias, accciones realizadas	Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa y Financiera	30/03/2023	66%	Se recibe "Certificado de Accesibilidad web del portal web del EPA, en el cual se evidencia que cuenta con una herramienta de accesibilidad visual y direccionamiento al centro de relevo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, insistiendo esta Oficina Asesora de Control Interno, en que no solo es para los canales virtuales, sino que tambien para los espacios físicos de atención al ciudadano.
SUBCOMPONENTE 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Reportar información en Índice de Transparencia Activa (ITA), de conformidad con el Decreto 3564 de 2015, teniendo en cuenta el Plan de mejoramiento resultante.	Reporte anual de información en (ITA), Índice de Transparencia y Acceso a la información.	1 reporte realizado	Oficina Asesora de planeación	17/07/2023	100%	La Oficina Asesora de Planeación con apoyo del personal de sistemas, según los resultados de la Procuraduría General de la Nación, el Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2023, respecto al su cumplimiento para el EPA, fue de 85 sobre 100 puntos, un punto menos que la vigencia anterior.
	5.2	Publicar y socializar a la ciudadanía, el informe de solicitudes de acceso a la información pública	Boletines de PSQRD con el reporte de solicitudes de acceso a la información pública	Numero de boletines publicados	Secretaria Privada Subdirección Administrativa y Financiera	28/04/2023 30/06/2023 29/09/2023	50%	La Secretaria Privada Publica Informe de PQRSD del II semestre de 2022 y I semestre de 2023.
Promedio Consolidado							**61,36%**	

6. Componente Iniciativas Adicionales

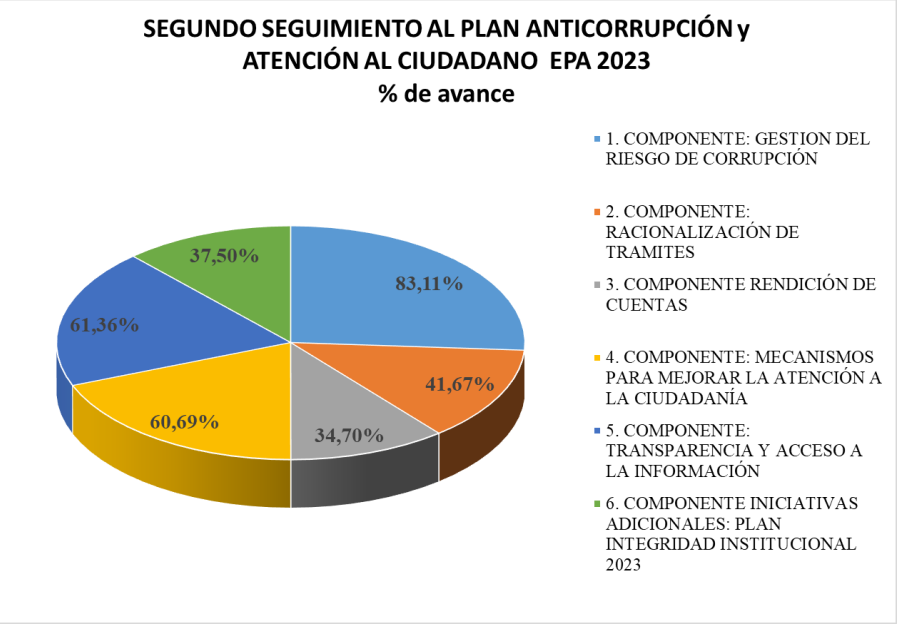
Con avance promedio bajo del 38%, de las iniciativas adicionales continua sin presentar avances de acuerdo a lo programado, que aún están en plazo de ejecución, pero que según información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, no se reciben evidencias de la realización de estas actividades.

6. COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES: PLAN INTEGRIDAD INSTITUCIONAL 2023							SEGUIMIENTO PAAC OACI	
ACTIVIDADES		Metodología	Responsables	Indicadores de resultados	Fecha inicial	Fecha final	% de avance (Mayo-Agosto)	Observaciones
1	Conformación e instalación del Equipo de Integridad de la entidad	En reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño se procede a acordar, conformar e instalar el Grupo de Integridad; conforme al Código de Integridad vigente en el EPA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño del EPA Equipo Tematico de Integridad Responsable de Talento Humano	Grupo de Trabajo de Integridad de la entidad instalado formalmente.	01/02/2023	31/03/2023	100%	Según información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, se conformó equipo de integridad del EPA Cartagena
2	Actualización del Codigo de integridad de acuerdo a las disposiciones de Función Pública sobre los lineamientos de Conflictos de Intereses.	El Equipo Tematico de Integridad en conjunto con las demas instancias de la Entidad, revisaran el Codigo de Integridad e incorporaran aquellos aspectos que señala la nueva normatividad para tles efectos.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño del EPA Equipo Tematico de Integridad Responsable de Talento Humano	1 Codigo de integridad actualizado	28/02/2023	28/04/2023	100%	Según información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, se mantiene el Código de Integridad del EPA Cartagena, sin nuevas actualizaciones.
3	Socialización del Código de Integridad	Se llevará a cabo a través de la página web de la entidad. Se hará el envío a los correos electrónicos y demás estrategias definidas por el equipo de Integridad.	Equipo de Integridad Responsable de Talento Humano	Numero de actividades de socialización del Codigo de integridad	02/05/2023	29/12/2023	50%	Código socializado desde la pagina web institucional
4	Identificación de las debilidades y fortalezas en la implementación del código de integridad	A partir de los resultados del autodiagnóstico de la Política de Integridad; Conflicto de Intereses y del FURAG, identificar las debilidades y fortalezas, a través de la herramienta DOFA	Equipo de Integridad Responsable de Talento Humano	Numero de acciones a corregir de acuerdo al diagnostico.	02/05/2023	30/07/2023	50%	
5	Ejecución de actividades de interiorización y apropiación a través de la caja de herramientas de Integridad. (Micrositio)	Desarrollar actividades de apropiación teniendo en cuenta las actividades contenidas en la caja de herramientas del Codigo de Integridad.	Equipo de Integridad Responsable de Talento Humano	Avtividades ejecutadas / Actividades planeadas	30/07/2023	29/09/2023	0%	Aun en plazo de ejecución, Según información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, no se reciben evidencias de la realización de esta actividad
6	Taller tipo Workshop sobre la importancia y la utilidad de los valores del Código de Integridad.	El responsable del Área de Talento Humano y con el concurso del Grupo de Integridad, organizar y coordinar la realización del taller	Equipo Tematico de Integridad Responsable de Talento Humano	(1) Un Taller tipo Workshop realizado	31/07/2023	29/09/2023	0%	Aun en plazo de ejecución, Según información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, no se reciben evidencias de la realización de esta actividad
7	Diseño y aplicación de instrumento de registro de observaciones, comentarios y/o sugerencias relacionadas con la integridad en el EPA	Elaborar y aplicar una herramienta en la que se registren las sugerencias, observaciones y/o comentarios de los funcionarios y colaboradores del EPA	Equipo de Integridad Responsable de Talento Humano	(1) Una herramienta de registro de sugerencias, observaciones y/o comentarios de los diferentes grupos de valor del EPA, elaborada y aplicada.	29/09/2023	30/10/2023	0%	Aun en plazo de ejecución, Según información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, no se reciben evidencias de la realización de esta actividad
8	Sistematización, análisis y documentación de la información recepcionada de sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad	El Equipo Tematico de Integridad hará la sistematizados de las sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad.	Equipo de Integridad Responsable de Talento Humano	Numero de sugerencias y observaciones recolestadas en el instrumento de recepción.	30/10/2023	29/12/2023	0%	Aun en plazo de ejecución, Según información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, no se reciben evidencias de la realización de esta actividad
Promedio Consolidado							**38%**	

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023, a 31 de agosto, presenta un avance promedio del 53,17%, mejorando su calificación con respecto al periodo anterior, alcanzando un nivel de cumplimiento medio, como se resume a continuación:

COMPONENTES	SEGUNDO SEGUIMIENTO PAAC % de avance (May - Ago)
1. COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	83,11%
2. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	41,67%
3. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS	34,70%
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	60,69%
5. COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	61,36%
6. COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES: PLAN INTEGRIDAD INSTITUCIONAL 2023	37,50%
TOTAL AVANCE PAAC 2023	53,17%



La Oficina Asesora de Control Interno, mantiene las recomendaciones frente a las acciones de monitoreo continuo, con mediciones permanentes y toma de acciones, como parte de las líneas de defensa, a fin de mejorar los resultados para la actual vigencia.

Sin otro en particular,

HECTOR MAURICIO MONTES PADILLA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno