DATOS GENERALES

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

Elaborado el día 12 de enero de 2024

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

Nivel: Institucional

Destinatarios:

1. Rodríguez Gómez Mauricio - Directora General
2. Cecilia Bermúdez Sagre – Secretaria Privada
3. Yovanni Ortiz Ramos – Subdirector Administrativo y Financiero
4. Javier Pineda – 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 Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena, presenta el tercer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2023, según los reportes y evidencias presentadas por cada responsable a 31 de diciembre de 2023, 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.

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

Metodología Aplicada: La Oficina Asesora de Control Interno, como tercera línea de defensa en articulación con la Oficina Asesora de Planeación, como parte de la segunda línea de defensa, a fin de evitar la duplicidad de actividades presenta la consolidación de los avances y cumplimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a 31 de diciembre de 2023, teniendo como base para la evaluación, la revisión y validación de evidencias documentos, archivos, plataformas sociales y páginas web, tanto internas como externas, para lograr establecer el porcentaje de avance.

Para la calificación del Plan, se utiliza un sistema tipo semafórico para calcular los porcentajes de avance, siguiendo los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública "DAFP", en el documento: "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano".

DESARROLLO

1. Componente gestión de riesgos de corrupción.

A 31 de diciembre este componente presenta un nivel de avance promedio del 100%, considerado en un nivel de zona alta, evidenciando que se tomaron en cuenta las recomendaciones para mejorar y evitar la materialización de los riesgos de corrupción.

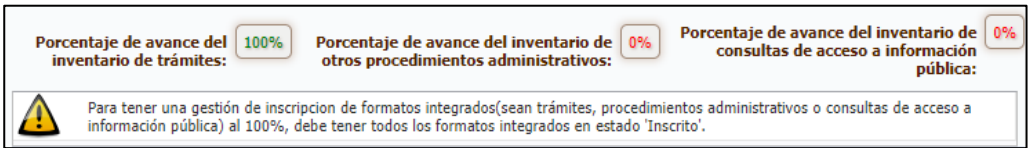
Recordando que la segunda versión del mapa de riesgos de corrupción 2023, se puede consultar en la página web Institucional www.epacartagena.gov.co, como anexo al plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del EPA, en la pestaña de "Transparencia y acceso a la información pública", parte 4. Planeación,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

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA		% de avance (Sept-Dic)
					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%
	1.2	Dar a conocer la política de administración de riesgos del Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA, en el pagina web de la entidad.	Publicación de la política de administración de riesgos en la página web del Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Control Interno	Anual	10/03/2023	100%
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%
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%
	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%
	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%
	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	100%
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	100%
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	100%
Promedio Consolidado							100%

2. Componente Racionalización de trámites

Para este corte, el componente presenta un avance del 58%, resultado obtenido como parte de la consulta del Sistema único de Información de Trámites "SUIT", lo publicado en la página web Institucional del EPA Cartagena.

De los 10 trámites inscritos, se observa que de los dos tramites inicialmente priorizados, no registran estrategia de racionalización, sin posibilidad de realizar registro de seguimiento en el SUIT, sin avance de racionalización de los tramites y sin avance en la identificación y registro de nuevos tramites o procesos administrativos para este año 2023.



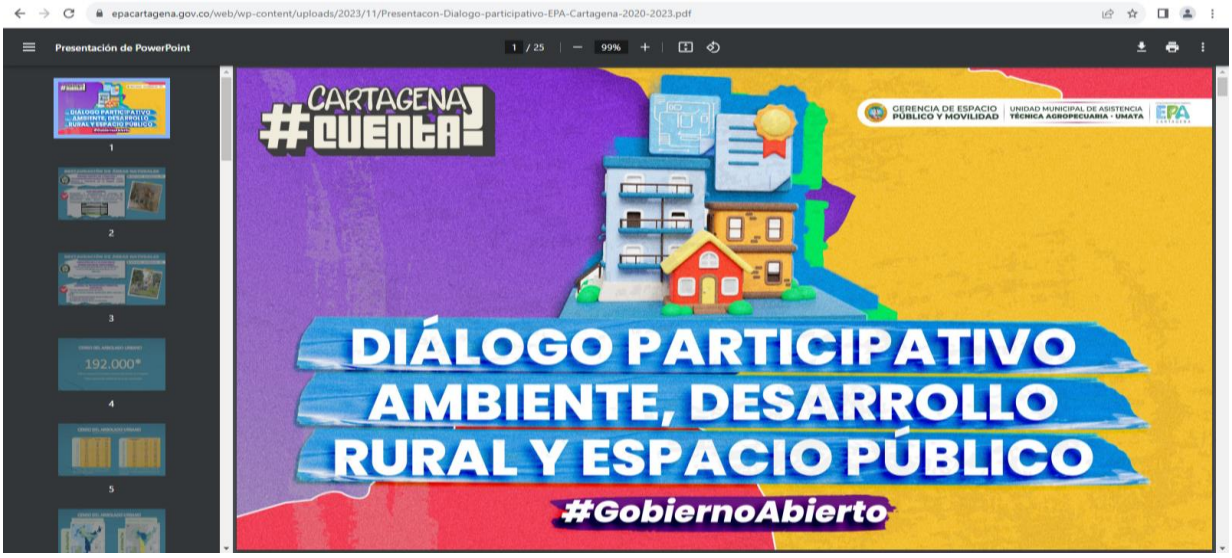
2. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES								
No	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA		% de avance (Sept-Dic)
						FRECUENCIA	FECHA INICIO	
1	Socializar mediante publicaciones en la página web, los tramites gestionados en el SUIT	Publicación en la página web de la entidad	Publicaciones realizadas	Publicación realizada	Subdirección Administrativa y Financiera	Anual	28/02/2023	100%
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	Subdireción Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación	Semestral	28/04/2023 29/09/2023	50%
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%
Promedio Consolidado								**58,33%**

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, ya que actualmente toda la responsabilidad está en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación, nuevos actores que apoyen la identificación y registro de nuevos trámites y procesos administrativos propios del EPA.

3. Componente Rendición de Cuentas

El componente de rendición de cuentas presenta un nivel de avance del 100%, observando que en el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2023, el EPA participo en las siguientes actividades:

- Dialogo participativo Ambiente Desarrollo Rural y Espacio Público
- Rendición de Cuentas al Personal de Plata y Contratista de la Entidad
- Rendición de Cuentas Alcaldía de Cartagena.



SUBCOMPONENTE	No	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% de avance (Sept-Dic)
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	100%
	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 w eb 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	100%
	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	100%
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	100%
	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	100%
	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	100%
	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	100%
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	100%
	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	100%
	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	100%
Promedio Consolidado						100%

4. Componente Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía

Este componente presenta un nivel de avance promedio medio del 89,58%, por lo que se presentaron las siguientes recomendaciones:

- Se recomienda revisar los indicadores, estableciendo uno que mida la oportunidad en la respuesta al Ciudadano
- Se mantiene la recomendación de revisar en el SIGOB y resolver con ayuda del personal de sistemas del EPA las PQRDS, reportadas aun en gestión.
- Aunque el proyecto VITAC lo lidera la Subdirección Administrativa y Financiera, es importante que se involucre a la Secretaría Privada con su operación, como complemento a las acciones tendientes a mejorar la atención y respuesta a las solicitudes de la comunidad y la gestión eficaz de las PSQRD

SUBCOMPONENTE	No	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% de avance (Sept-Dic)
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%
	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.	24/02/2023	100%
	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	100%
	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.	30/03/2023	100%
	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.	30/09/2023	50%
	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	100%

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%
	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.	30/08/2023	0%
	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%
	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	100%
	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	100%
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%
	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	100%
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	100%
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	91,67%
	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	91,67%
Promedio Consolidado							**89,58%**

5. Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública

Con un nivel de avance del 92,45%, este componente un avance respecto a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se mantiene la recomendación de insistir ante el Comité Distrital de Archivo respecto a la convalidación de las Tablas de Retención Documental, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 594 de 2000, y continuar con la implementación al interior del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena.

SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% de avance (Sept-Dic)
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	100%
	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	85%
	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	100%
	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	100%
	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	100%
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%
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%
	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	66%
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	100%
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%
	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	100%
Promedio Consolidado							**92,45%**

6. Componente Iniciativas Adicionales

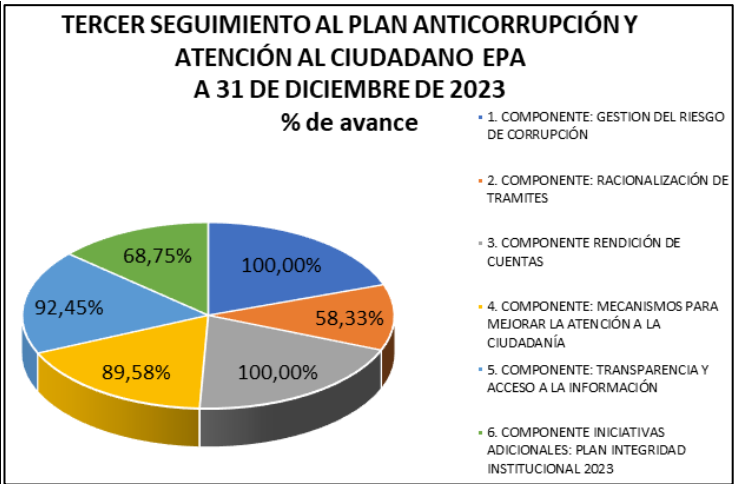
Las iniciativas adicionales continua con avance bajo del 68,75%, sin presentar avances ni evidencias de acuerdo con lo programado.

ACTIVIDADES		Metodología	Responsables	Indicadores de resultados	Fecha inicial	Fecha final	% de avance (Sept-Dic)
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%
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%
3	Socialización del Código de Integridad	Se llevará a cabo a través de la página w eb 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	100%
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	100%
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	100%
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%
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%
Promedio Consolidado							**68,75%**

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del EPA Cartagena a 31 de diciembre 2023, presenta un avance promedio del 84,85%, de los resultados en cada componente, la Oficina Asesora de Control Interno, recomienda fortalecer las debilidades en la gestión y avance en la implementación de las estrategias racionalización de trámites y su registro en el Sistema Unico de Información de Tramites "SUIT"; al igual que la ejecución de las iniciativas adiciones proyectadas, los demás resultados por componente son:

COMPONENTES	TERCER SEGUIMIENTO PAAC % de avance (Sept-Dic)
1. COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	100,00%
2. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	58,33%
3. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS	100,00%
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	89,58%
5. COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	92,45%
6. COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES: PLAN INTEGRIDAD INSTITUCIONAL 2023	68,75%
TOTAL AVANCE PAAC 2023	**84,85%**



La Oficina Asesora de Control Interno, invita a todas las dependencias a continuar con los esfuerzos adelantados para mejorar frente a la atención al ciudadano y el reporte de información con oportunidad y calidad, fortaleciendo las actividades de autocontrol, monitoreo continuo y análisis de cada medición como base para la toma de decisiones, que garanticen dar cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Sin otro en particular,

HECTOR MAURICIO MONTES PADILLA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno