

[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

**MEMORANDO EPA-MEM-03136-2023**

<b>De:</b>	HECTOR MAURICIO MONTES PADILLA	Jefe de Oficina Asesora de Control Interno
<b>Para:</b>	ALICIA TERRIL FUENTES YOVANNI ORTIZ RAMOS ROBERTO JUNIOR GONZALEZ HERRERA SANDRA ACEVEDO MONTERO RAFAEL ESCUDERO AGUIRRE ARELIS MENDOZA CABARCAS	Directora General Subdirector Administrativo y Financiero Subdirector Técnico y Desarrollo Sostenible Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Subdirectora de Investigación y Educación Ambiental
<b>Fecha:</b>	Cartagena de Indias D.T. y C., martes, 05 de septiembre de 2023	
<b>Asunto:</b>	Informe de seguimiento al avance a los Planes Institucionales establecidos en cumplimiento del Decreto 612 de 2018, avance a los proyectos de inversión y seguimiento a los avances a sus Planes de Acción 2023, del periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio	

Cordial saludo,

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2023, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se presenta a continuación, Informe de seguimiento al avance a los Planes Institucionales establecidos en cumplimiento del Decreto 612 de 2018, avance a los proyectos de inversión y seguimiento a los avances a sus Planes de Acción 2023, del periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio, según información entregada por cada responsable y consolidada por la Oficina Asesora de Planeación, como parte de la primera y

[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

segunda línea de defensa, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, “MIPG” el cual se resume a continuación:

➤ **Ejecución de Planes Institucionales:**

De acuerdo a los datos disponibles por la Oficina Asesora de Planeación, los Planes Institucionales presentan avances 30 de abril de 2023, así:

PLANES INSTITUCIONALES	Avance	Responsable de la consolidación y el seguimiento
Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	15,00%	Subdirección Administrativa y Financiera
Plan Anual de Vacantes	100,00%	Subdirección Administrativa y Financiera
Plan de Previsión de Recursos Humanos	100,00%	Subdirección Administrativa y Financiera
Plan Estratégico de Talento Humano	56,00%	Subdirección Administrativa y Financiera
Plan Institucional de Capacitación	26,00%	Subdirección Administrativa y Financiera
Plan Institucional de Bienestar e Incentivos	57,00%	Subdirección Administrativa y Financiera
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	49,00%	Subdirección Administrativa y Financiera
Plan Anual de Adquisiciones	36,00%	Subdirección Administrativa y Financiera
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	14,49%	Oficina Asesora de Planeación
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	61,00%	Oficina Asesora de Planeación
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	52,00%	Oficina Asesora de Planeación
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	37,00%	Oficina Asesora de Planeación
<b>PROMEDIO GENERAL</b>	<b>50,29%</b>	

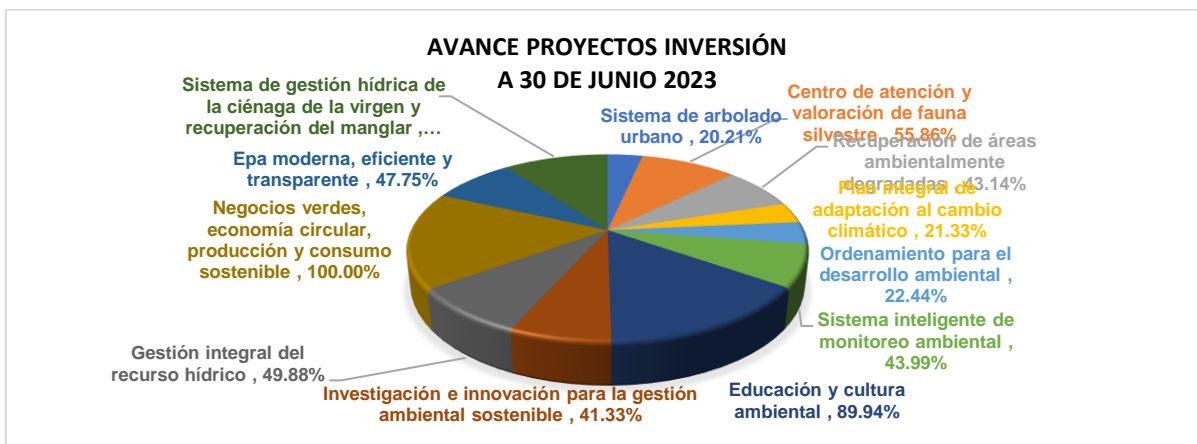
➤ **Avance Plan de Acción y Ejecución Financiera**

A continuación, se presenta los porcentajes de avances de los planes de acción por proyecto y el porcentaje de ejecución presupuestal suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera con corte a 30 de junio de 2023.

[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

Proyecto	%Avance Metas por Proyectos Inversión OAP	%Avance compromisos por Proyectos Inversión	% Ejecución Pagos por compromisos
Sistema de arbolado urbano	20,21%	97,63%	17,87%
Centro de atención y valoración de fauna silvestre	55,86%	55,32%	36,86%
Recuperación de áreas ambientalmente degradadas	43,14%	40,55%	37,31%
Plan integral de adaptación al cambio climático	21,33%	50,35%	40,59%
Ordenamiento para el desarrollo ambiental	22,44%	99,99%	12,03%
Sistema inteligente de monitoreo ambiental	43,99%	46,42%	38,58%
Educación y cultura ambiental	89,94%	99,50%	75,76%
Investigación e innovación para la gestión ambiental sostenible	41,33%	99,90%	45,25%
Gestión integral del recurso hídrico	49,88%	36,52%	21,69%
Negocios verdes, economía circular, producción y consumo sostenible	100,00%	96,67%	40,60%
Epa moderna, eficiente y transparente	47,75%	92,73%	56,07%
Sistema de gestión hídrica de la ciénaga de la virgen y recuperación del manglar	60,83%	38,06%	36,91%
<b>PROMEDIO</b>	<b>49,73%</b>	<b>71,14%</b>	<b>38,29%</b>

Se observa que en promedio los planes de acción de los proyectos de inversión han avanzado en un 49.73%, con una ejecución presupuestal de compromisos del 71.14%, que a 30 de junio, solo se ha cancelado el 38.29%..



[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

De igual forma se recomienda a los líderes de los proyectos fortalecer las actividades de seguimiento y monitoreo de las acciones, con el fin de contar con evidencias e información para el análisis y toma de decisiones frente a los avances de cada proyecto.

**Adjunto:** Copia del informe en 30 folios

Sin otro en particular.

Atentamente,

**HECTOR MAURICIO MONTES PADILLA**  
**Jefe Oficina Asesora de Control Interno**

Apoyo Proyecto Memorando: Francisco Ochoa Galeno – Apoyo Profesional OACI