



## INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

### DATOS GENERALES

Título: Primer Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2024

Elaborado el día 16 de mayo de 2024

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

Nivel: Institucional

Destinatarios:

1. Rodríguez Gómez Mauricio - Director General
2. Laura Bustillo Gómez – Secretaria Privada
3. Sandra Milena De la Rosa Montoya – Subdirector Administrativo y Financiero
4. Javier Pineda – Subdirector Técnico y Desarrollo Sostenible
5. Arelis Mendoza Cabarcas – Subdirectora de Investigación y Educación Ambiental
6. Carlos Triviño – 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 primer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2024, que hace sus veces como *Programas de transparencia y ética*, hasta que se reglamenten las características por parte de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, de acuerdo a lo establecido en *el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”*, que para este caso en particular, modifica lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 al establecer:

*“ARTÍCULO 31. Programas de transparencia y ética en el sector público. Modifíquese el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el cual quedará así:*

*Artículo 73. **Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar Programas de Transparencia y Ética Pública** con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad. Este programa contemplará, entre otras cosas:*

*a) Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público;*

b) *Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno nacional dentro del año siguiente a la expedición de esta norma;*

c) *Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad;*

d) *Canales de denuncia conforme lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011;*

e) *Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad;*

f) *Todas aquellas iniciativas adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción.*

*PARÁGRAFO 1o. En aquellas entidades en las que se tenga implementado un Sistema Integral de Administración de Riesgos, este deberá articularse con el Programa de Transparencia y Ética Pública.*

*PARÁGRAFO 2o. **Las entidades del orden territorial contarán con el término máximo de dos (2) años y las entidades del orden nacional con un (1) año para adoptar el Programa de Transparencia y Ética Pública.***

*PARÁGRAFO 3o. **La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República será la encargada de señalar las características, estándares, elementos, requisitos, procedimientos y controles mínimos que deben cumplir el Programa de Transparencia y Ética Pública de que trata este artículo** el cual tendrá un enfoque de riesgos. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) o modelos sucesores deberá armonizarse con el Programa de Transparencia y Ética Pública.*

*PARÁGRAFO 4o. El Departamento Administrativo de la Función Pública tendrá a cargo las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano estarán a cargo de dicha entidad y el Departamento Nacional de Planeación.” **Subrayado fuera de texto***

Por lo tanto la Oficina Asesora de Control Interno para este primer informe revisa el documento de monitoreo consolidado por la Oficina Asesora de planeación, los reportes y evidencias presentadas por cada responsable a 30 de abril de 2024,

**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 2024

**Objetivos Específicos:**

1. Revisar, validar y evaluar el cumplimiento de las actividades proyectadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2024
2. Medir el nivel promedio de cumplimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2024
3. Presentar recomendaciones y mejoras a fin de cumplir con los objetivos y metas propuestas

**Alcance:** El presente informe se basa en los reportes y evidencias compartidos en el link 1ER MONITOREO PAAC 2024 - OneDrive (sharepoint.com), con corte a 30 de abril de 2024, según memorando EPA-MEM-001373-2024, en el link 1ER MONITOREO PAAC 2024 - OneDrive (sharepoint.com) .



[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

**MEMORANDO EPA-MEM-01373-2024**

<b>De:</b>	Rafael Escudero Aguirre	Jefe Oficina Asesora de Planeación
<b>Para:</b>	Héctor Mauricio Montes Padilla- Jefe Oficina Asesora de Control Interno	
<b>Fecha:</b>	Cartagena de Indias D.T. y C., martes, 07 de mayo de 2024	
<b>Asunto:</b>	Informe del 1er Seguimiento al PAAC y MRC 2024	

Cordial saludo,

En virtud del asunto en referencia, de acuerdo con las instrucciones normadas en torno al seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, desde la Oficina Asesora de Planeación se realizó el primer seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre de la presente anualidad, dejando como saldo las siguientes anotaciones:

**1. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC**

**a.) Avance General:**

En el ejercicio de seguimiento que le compete a esta Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa en el marco del esquema que propone MIPG, se realizaron las reuniones de trabajo pactadas previamente en la agenda que se socializó con los líderes de los procesos mediante memorando EPA-MEM-00770-2024, obteniendo un avance total para el primer cuatrimestre del 27%, el cual se descarta a continuación:



Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

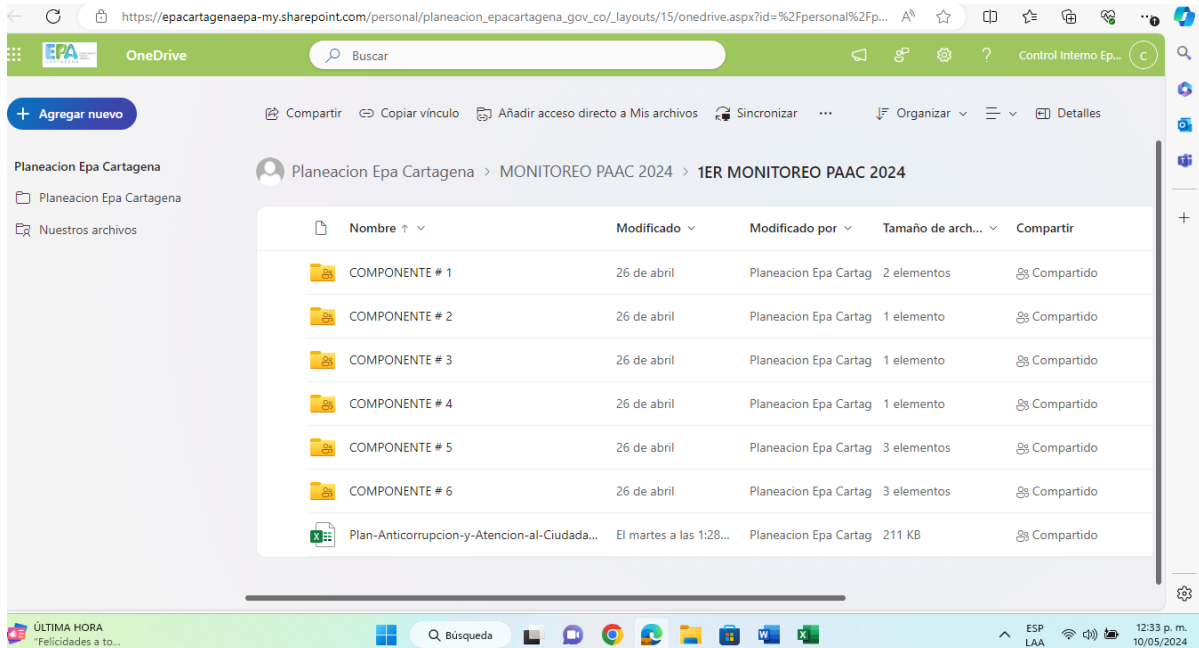
[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL - EPA CARTAGENA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC - 2023		
COMPONENTES	RESULTADO	
	1ER SEGUIMIENTO	TOTAL
Gestión del Riesgo de Corrupción	74%	27%
Racionalización de Trámites	20%	
Rendición de cuentas.	4%	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	19%	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	27%	
Actividades Adicionales (Código de Integridad)	20%	



Sumado a esto, a través del siguiente enlace se puede consultar de manera detallada el porcentaje de avance, soportes y observaciones de cada actividad establecida en el Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano.

[https://epacartagenaepa-my.sharepoint.com/:f/g/personal/planeacion\\_epacartagena\\_gov\\_co/EuyhyrSk23xJXIQJH4tSk8BMio6IE3iRoVeh0Qcw1IBKQ?e=39N5C9](https://epacartagenaepa-my.sharepoint.com/:f/g/personal/planeacion_epacartagena_gov_co/EuyhyrSk23xJXIQJH4tSk8BMio6IE3iRoVeh0Qcw1IBKQ?e=39N5C9)



**Metodología Aplicada:** La Oficina Asesora de Control Interno, como evaluador independiente y objetivo, tercera línea de defensa, procedió revisar y validar los avances presentados en cumplimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, de las actividades adelantadas del 1 de enero al 30 de abril de 2024, teniendo como base las evidencias, los documentos, los archivos, la página web institucional y de ser posible las evidencias al alcance en las diferentes plataformas a las que se pudo tener acceso, a fin de cuantificar un porcentaje de cumplimiento y avance.

Para la calificación del Plan, se realizará de forma acumulativa, para este primer corte, cuya máxima calificación será de 33% teniendo presente que se busca mantener el cumplimiento y la continuidad de las acciones, 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", así:


Nivel de calificación	% Avance
Bajo	0 a 15% color Rojo
Medio	De 16 a 25 % color Amarillo
Alto	de 26 o mayor % color Verde

## DESARROLLO

### 1. Componente gestión de riesgos de corrupción.


Este componente presenta un nivel de avance promedio del 33%, considerado en un nivel de zona alta,

A pesar de que la política de riesgos del EPA esta publicada en la página web, no se evidencia actividades de socialización, por lo tanto se recomienda adelantar actividades o campañas de socialización de la política de Riesgos, teniendo presente que la fecha programada para esta actividad aún no está vencida, socialización que se puede incluir como parte de las actividades de inducción o reinducción.

	<b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION</b>	<b>Fecha: 12/11/2020</b>
		<b>Versión: 1.0</b>
		<b>CÓDIGO: F-SEV-004</b>


Para la Política de riesgos y para los mapas de riesgos, se recomienda actualizar estos documentos con los dispuesto en la última guía de riesgos expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública “DAFP”.

1. COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN						SEGUIMIENTO PAAC OACI	
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA		% de avance (Ene - Abr)	Observaciones
				FRECUENCIA	FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN		
<b>Subcomponente 1.</b> Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Socializar 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	Anual	31/12/2024	33%	A pesar de que la política de riesgos del EPA esta publicada en la pagina web, no se evidencia actividades de socialización, por lo tanto se recomienda adelantar actividades o campañas de socialización de la política de Riesgos, teniendo presente que la fecha programada para esta actividad aun no esta vencida, socialización que se puede incluir como parte de las actividades de inducción o reinducción  se recomienda para este subcomponente revisar y de ser necesario actualizar el documento de forma y de fondo, con la ultima guía de riesgos expedida por el DAFP.
<b>Subcomponente 2.</b> 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	Anual	31/12/2024	33%	Esta actividad debe realizarse de carácter permanente, con la participación de todos los equipos de trabajo por proceso, verificando y valorando los posibles nuevos riesgos, la eficacia y efectividad de los controles, como una oportunidad de proponer cambios y/o mejoras.
<b>Subcomponente 3.</b> 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 líderes de procesos que se ejecutan en el Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Oficina Asesora de Planeación	Semestral	31/12/2024	33%	Se realizaron las reuniones con los delegados por proceso, como se indico anteriormente se recomienda adelantar actividades masivas de socialización de los riesgos de corrupción, cuya población objetivo sean los demás grupos de interes.
	3.2 Remitir a través e correo electronico institucional el mapa de riesgos de corrupción a los subdirectores y jefes del EPA CARTAGENA.	Mapa de riesgos de corrupción enviado a subdirectores y jefes de oficinas asesoras, a través de correo electronico.	Oficina Asesora de Planeación	Anual	31/12/2024	33%	Se recomienda que esta actividad se complemente con actividades de monitoreo continuo, en donde los Subdirectores y jefes de Oficina, adelanten actividades de verificación de la eficacia y efectividad de los controles y acciones en pro de fortalecer el autocontrol y la mejora continua, evitando la materialización de los riesgos.
	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	31/12/2024	33%	En la página web Institucional <a href="http://www.epacartagena.gov.co">www.epacartagena.gov.co</a> , se publico como anexo al plan anticorrupción y atención al ciudadano el mapa de riesgos de corrupción 2024 en dos versiones 1 y 1 (1), vigentes para el año 2024, por lo que se recomienda eliminar una versión y tambien se recomienda socializar el mapa de riesgos de corrupción como parte de los temas de inducción o reinducción  
<b>Subcomponente 4</b> 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	31/12/2024	33%	La Oficina Asesora de Planeación informa que se realizaron las reuniones con los delegados por proceso y el de consulta de las evidencias compartido es <a href="https://epacartagenaepa-my.sharepoint.com/:f/g/personal/planeacion_epacartagena_gov_co/E09-KQgKOINhSXHQPA4IkBcmBuNH2FSCepYUloeRV4A?e=Y4D3p3">https://epacartagenaepa-my.sharepoint.com/:f/g/personal/planeacion_epacartagena_gov_co/E09-KQgKOINhSXHQPA4IkBcmBuNH2FSCepYUloeRV4A?e=Y4D3p3</a>
<b>Subcomponente 5.</b> 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	31/12/2024	33%	La Oficina Asesora de Control Interno realizó informe de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y a la efectividad de sus controles, como resultado del monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción por proceso, y los soportes compartidosen el link mencionado anteriormente.
<b>Promedio Consolidado</b>						<b>33%</b>	<b>Avance alto</b>

	<b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION</b>	Fecha: 12/11/2020
		Versión: 1.0
		CÓDIGO: F-SEV-004

## 2. Componente Racionalización de trámites

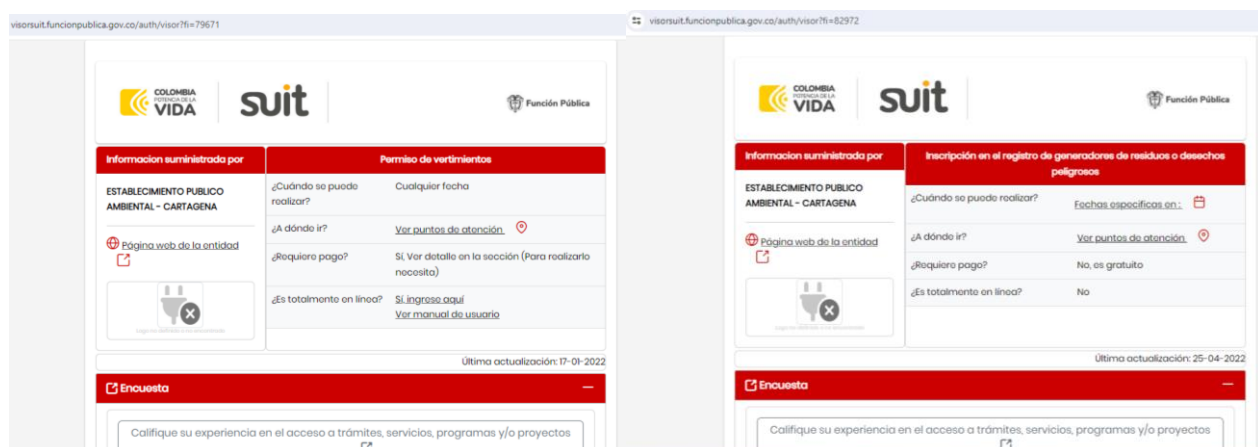
A 30 de abril este componente presenta un avance del 6,6%, un nivel bajo con riesgo de incumplimiento a lo establecido en el Sistema único de Información de Trámites "SUIT", ya que se tiene 10 tramites registrados, 0% de otros Procesos Administrativos y 0% de avance de inventario de consultas, no se evidencian tramites priorizados para su racionalización y por lo tanto no registran estrategia de racionalización para este año 2024.

<b>Porcentaje de avance del inventario de trámites:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">100%</span>	<b>Porcentaje de avance del inventario de otros procedimientos administrativos:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0%</span>	<b>Porcentaje de avance del inventario de consultas de acceso a información pública:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0%</span>
 Para tener una gestión de inscripción de formatos integrados (sean trámites, procedimientos administrativos o consultas de acceso a información pública) al 100%, debe tener todos los formatos integrados en estado 'Inscrito'.		

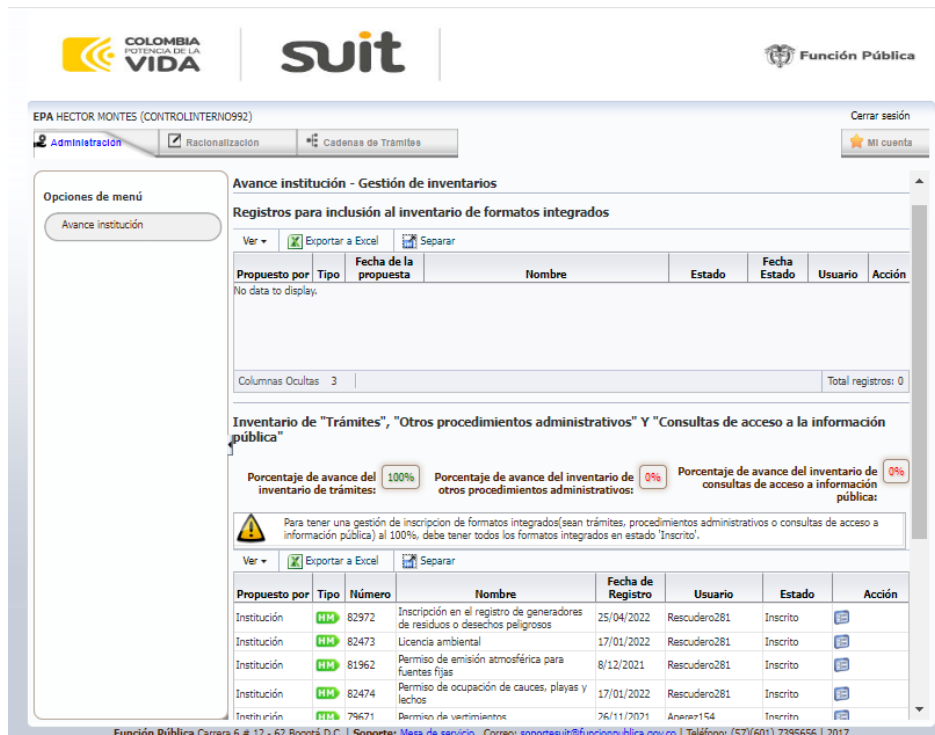
En el SUIT el EPA Cartagena tiene inscritos 10 trámites así:

1. **Inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos** (<https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=82972>)
2. **Licencia Ambiental** (<https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=82473>)
3. **Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas** (<https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=81962>)
4. **Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos** (<https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=82474>)
5. **Permiso de vertimientos**, (<https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=79671>)
6. **Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados** (<https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=81971>)
7. **Permiso para aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos** (<https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=82471>)
8. **Plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas** (<https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=82470>)
9. **Registro del libro de operaciones forestales** (<https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=82472>)
10. **Salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica** (<https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=82992>)

Cada tramite presenta un Visor SUIT como el siguiente:







**Avance institución - Gestión de inventarios**

Registros para inclusión al inventario de formatos integrados

Propuesto por	Tipo	Fecha de la propuesta	Nombre	Estado	Fecha Estado	Usuario	Acción
No data to display.							
Columnas Ocultas: 3							Total registros: 0

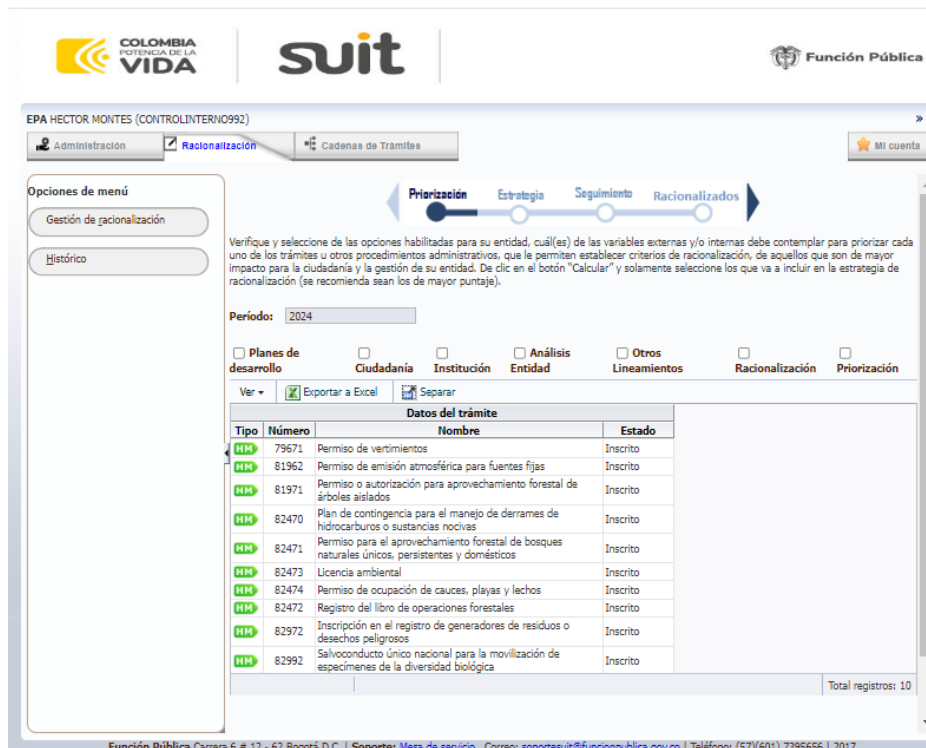
**Inventario de "Trámites", "Otros procedimientos administrativos" Y "Consultas de acceso a la información pública"**

Porcentaje de avance del inventario de trámites: **100%**
 Porcentaje de avance del inventario de otros procedimientos administrativos: **0%**
 Porcentaje de avance del inventario de consultas de acceso a información pública: **0%**

Para tener una gestión de inscripción de formatos integrados (sean trámites, procedimientos administrativos o consultas de acceso a información pública) al 100%, debe tener todos los formatos integrados en estado 'Inscrito'.

Propuesto por	Tipo	Número	Nombre	Fecha de Registro	Usuario	Estado	Acción
Institución	HM	82972	Inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos	25/04/2022	Rascudero281	Inscrito	[Icon]
Institución	HM	82473	Licencia ambiental	17/01/2022	Rascudero281	Inscrito	[Icon]
Institución	HM	81962	Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas	8/12/2021	Rascudero281	Inscrito	[Icon]
Institución	HM	82474	Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos	17/01/2022	Rascudero281	Inscrito	[Icon]
Institución	HM	79671	Permiso de vertimientos	26/11/2021	Anare+154	Inscrito	[Icon]

Pantallazos SUIT avance de racionalización de tramites, sin priorización y sin estrategia de racionalización.



**Racionalización**

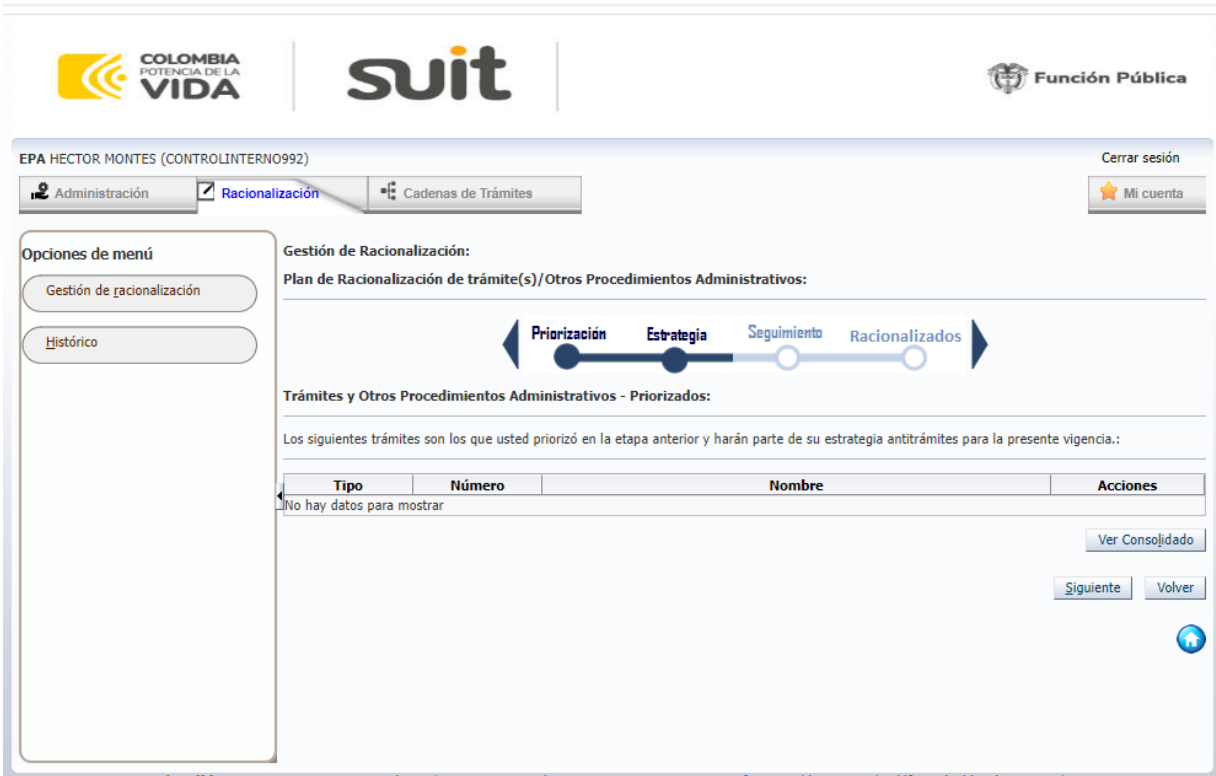
Verifique y seleccione de las opciones habilitadas para su entidad, cuál(es) de las variables externas y/o internas debe contemplar para priorizar cada uno de los trámites u otros procedimientos administrativos, que le permiten establecer criterios de racionalización, de aquellos que son de mayor impacto para la ciudadanía y la gestión de su entidad. De clic en el botón "Calcular" y solamente seleccione los que va a incluir en la estrategia de racionalización (se recomienda sean los de mayor puntaje).

Periodo: 2024

Planes de desarrollo
  Ciudadanía
  Institución
  Análisis Entidad
  Otros Lineamientos
  Racionalización
  Priorización

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

Total registros: 10



EPA HECTOR MONTES (CONTROLINTERNO992)

Administración **Racionalización** Cadenas de Trámites

Cerrar sesión  
Mi cuenta

Opciones de menú  
Gestión de racionalización  
Histórico

Gestión de Racionalización:  
Plan de Racionalización de trámite(s)/Otros Procedimientos Administrativos:

Priorización Estrategia Seguimiento Racionalizados

Trámites y Otros Procedimientos Administrativos - Priorizados:

Los siguientes trámites son los que usted priorizó en la etapa anterior y harán parte de su estrategia antitrámites para la presente vigencia.:

Tipo	Número	Nombre	Acciones
No hay datos para mostrar			


Ver Consolidado  
Siguiente Volver

La Oficina Asesora e Control Interno, respecto al inventario de tramites no registrado aun en el SUIIT, recomienda revisar los tramites ofertados por el EPA Cartagena en la Pagina web institucional sección tramites y Servicios link <https://epacartagena.gov.co/web/servicio-al-ciudadano/tramites-y-servicios/> , en la cual se presenta el siguiente listado

TRÁMITE	FORMULARIO
Registro de empresas transformadoras de envases y empaques	Ver
Registro de Gestores de Llantas Usadas	Ver
Registro de Generadores y Gestores de Aceites de Cocina Usado – ACU	Registro
Solicitud Licencia Ambiental	Descargar
Solicitud Permiso de Vertimientos	Ver
Aprovechamiento Forestal Doméstico	Descargar
Aprovechamiento Forestal Árboles Aislados	Ver
Aprovechamiento Forestal Bosque Nativo	Descargar



<b>TRÁMITE</b>	<b>FORMULARIO</b>
Viabilidad para Tala, Poda y/o Traslado de Árboles	Autoliquidar
Solicitud Emisiones Atmosféricas para Fuentes Fijas	Ver
Solicitud de Ocupación de Cauces, Playas y Lechos	Descargar
Solicitud de Aguas Subterráneas	Descargar
Formato de Inscripción Respel – RUA	RespelRua
Manual de Diligenciamiento del Inventario de PCB	Descargar
Información RESPEL, RUA e Inventario Nacional de PCB	Ver
Manual de Funcionamiento de Generador de Residuos y Desechos Peligrosos	Descargar
Formato y Registro para Empresas del dpto. de Gestión Ambiental	Descargar
Solicitud de Liquidación por Servicios de Evaluación	Descargar
Formulario de Autodeclaración de Vertimientos Líquidos	Descargar
Formato Solicitud PIN GENERADOR	Descargar
Formato Solicitud PIN TRANSPORTADOR	Descargar
Formato Solicitud PIN RECEPTOR	Descargar
Formato para la implementación del PMA-RCD	Descargar
Viabilidad de Eventos	Autoliquidar
Viabilidad Para Publicidad Exterior Visual	Autoliquidar
Publicidad Exterior Visual Móvil	Autoliquidar
Certificado de vinculación «Rumba segura Cartagena»	Autoliquidar
Formularios de diligenciamiento de la autodeclaración de la tasa retributiva	Ver
Registro del libro de operaciones forestales	Ver
Inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos	Ver
Salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica	Ver
Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos	Ver



	<b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION</b>	Fecha: 12/11/2020
		Versión: 1.0
		CÓDIGO: F-SEV-004

TRÁMITE	FORMULARIO
Plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas	Ver
Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos	Ver
Licencia ambiental	Ver

De igual forma, la Oficina Asesora e Control Interno, en aras de establecer un inventario de tramites integral para registrar en el SUIT, recomienda revisar los tramites ofertados en el documento: “*Solicitud De Liquidación Por Servicios De Evaluación Para Licencias, Permisos, Concesiones Y/O Autorizaciones Ambientales*”, en el cual se observan los siguientes:

TIPO DE TRÁMITE POR EL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE:			
SERVICIO DE EVALUACIÓN		PERMISOS	
Licencia Ambiental		Permiso o Autorización de Tala, Poda, Trasplante o Reubicación del Arbolado	
Planes de Manejo Ambiental		Concesión de Aguas	
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos		Permiso de Ocupación de Cauces	
Plan de Manejo, Recuperación, Adecuación o Restauración Ambiental		Permiso de Vertimientos	
Diagnóstico Ambiental de Alternativas		Permisos de Emisiones Atmosféricas	
Evaluación Diagnóstico Ambiental de Alternativas		Permiso de Aprovechamiento Forestal	
Viabilidad de Eventos		Permiso de Estudio con Fines de investigación científica en Biodiversidad	
Viabilidad publicidad exterior visual		Prospección y Exploración de Aguas	
Viabilidad para publicidad exterior visual Móvil		Permisos de Recolección de Especímenes de la Diversidad Biológica	
Otros. _____		Permisos de Manejo de Residuos Sólidos de Construcción y demolición	


La Oficina Asesora de Control Interno reitera la recomendación de vincular a las demás dependencias del EPA con usuarios y con roles de “Administrador de trámites, como apoyo a la identificación y registro de nuevos trámites y procesos administrativos propios del EPA.

2. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES							SEGUIMIENTO PAAC OACI		
No	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA		% de avance (Ene - Abr)	Observaciones
						FRECUENCIA	FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN		
1	Socializar mediante publicación 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	31/12/2024	33%	Se evidencia la publicación de los 10 trámites inscritos por el EPA Cartagena en el aplicativo "SUIT", en la pestaña "Tramites y Servicios" link <a href="https://epacartagena.gov.co/web/servicio-al-ciudadano/tramites-y-servicios/">https://epacartagena.gov.co/web/servicio-al-ciudadano/tramites-y-servicios/</a> de página web Institucional, sin que se hallan gestionado más tramites o procesos administrativos en el SUIT, donde se registra que la ultima actualización de los tramites se realizaron en el 2022.
2	Socializar al interior del Establecimiento Público Ambiental - EPA CARTAGENA el alcance de la guía para la Racionalización de tramites.	Una (1) jornada de socialización.	Numero de personas sensibilizadas	Actas de reunión Link de reunión	Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación	Anual	31/12/2024	0%	No se evidencia la realización de esta actividad
3	Incluir en SUIT los OPAS que se generan en la entidad que aún no se encuentran registrados	1) OPAS incluidos en SUIT	Total de OPAS registrados en SUIT / Total de OPAS existentes	Registro en SUIT de OPAS registrados	Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible	Anual	31/12/2024	0%	No se evidencia la realización de esta actividad, OPAS en el SUIT en 0%  <b>Porcentaje de avance del inventario de otros procedimientos administrativos: 0%</b>
4	Elaborar estrategia de racionalización de trámites e incluirla en SUIT	1) Estrategia de racionalización realizada 2024	1) Estrategia de racionalización realizada 2024	1) Estrategia de racionalización realizada 2024	Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible Subdirección Administrativa y Financiera	Anual	31/12/2024	0%	No se evidencia la estrategia ni el plan de racionalización de trámites 
5	Realizar mejoras a los trámites y otros procedimientos en costos, tiempos, requisitos, documentos, procedimientos y procesos.	1) Reporte de trámites racionalizados para la vigencia 2023 en la plataforma SUIT	Número de trámites y otros procedimientos administrativos racionalizados	Documento con procedimientos de trámites racionalizados	OAP SAF SIEA OAJ	Anual	31/12/2024	0%	No se evidencia priorización o plan de racionalización de trámites, se observa error en la meta escrita para la vigencia 2023 y el plan es ejecutar en el año 2024 
<b>Promedio Consolidado</b>								<b>7%</b>	<b>Avance bajo</b>

### 3. Componente Rendición de Cuentas

El componente de rendición de cuentas presenta un nivel de avance de 4,95%, considerado un nivel bajo, sin que se observe el establecimiento y el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2024, en concordancia y cumplimiento del Manual Único de Rendición de Cuentas "MURC".

3. COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS					SEGUIMIENTO PAAC OACI		
SUBCOMPONENTE	No	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA DE	% de avance (Ene - Abr)	Observaciones
<b>SUBCOMPONENTE 1</b> Informar 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 Establecimiento Público Ambiental - EPA CARTAGENA	Informe de gestión de redes sociales.	Dirección General	31/12/2024	33%	Se evidencia el uso permanentemente las redes sociales para informar sobre las actividades realizadas por el EPA. link pagina web institucional <a href="https://epacartagena.gov.co/web/category/noticias/">https://epacartagena.gov.co/web/category/noticias/</a>  Sin embargo no se evidencia la elaboración de las estrategias de rendición de cuentas, de acuerdo con el Manual Único de Rendición de Cuentas "MJRC"
	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 ciudadanía 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	31/12/2024	0%	No se evidencia la estructuración de la actividad, el componente no presenta frecuencia de las actividades
				Oficina Asesora de Planeación		0%	
1.3	Diseñar y publicar piezas graficas sobre el avance de las actividades contenidas en el Plan de Acción de la vigencia 2024	3 Número de piezas graficas publicadas.	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2024	0%	No se evidencia avance de esta actividad, el componente no presenta frecuencia de las actividades	
<b>SUBCOMPONENTE 2</b> 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		31/12/2024	0%	No se evidencia la conformación y avance de esta actividad, el componente no presenta frecuencia de las actividades
	2.2	Identificar los usuarios y grupos de valor del Establecimiento Público Ambiental - EPA CARTAGENA que participarán en los espacios de rendición de cuentas, en la presente vigencia.	Base de datos de usuarios y Grupos de valor del EPA CARTAGENA para cada uno de los eventos de diálogo	Secretaría Privada OAP SIEA SAF	31/12/2024	0%	No se evidencian avances de esta actividad, el componente no presenta frecuencia de las actividades
	2.3	<b>EVENTO</b> Realizar un encuentro con los funcionarios, contratistas del Establecimiento 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 Oficina Asesora de Planeación	31/12/2024	0%	No se ha realizado esta actividad, el componente no presenta frecuencia de las actividades
	2.4	<b>EVENTO</b> Desarrollar encuentros de dialogo con los Grupos de valor e interes del Establecimiento 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 Oficina Asesora de Planeación	31/12/2024	0%	No se ha realizado esta actividad, el componente no presenta frecuencia de las actividades
<b>SUBCOMPONENTE 3</b> 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 dirigida a los servidores, contratistas, usuarios y grupos de interés del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena - EPA	1 de campañas de sensibilizaciones realizadas	Dirección General	31/12/2024	0%	No se evidencia avance de esta actividad, el componente no presenta frecuencia de las actividades
	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	31/12/2024	16,5%	La Oficina Asesora de Control Interno, realizó seguimiento al tercer Componente del Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano 2024, relacionado con la Rendición de cuentas, como se indico anteriormente, no se evidencia la elaboración de las estrategias de rendición de cuentas, de acuerdo con el Manual Único de Rendición de Cuentas
<b>Promedio Consolidado</b>						5%	<b>Avance bajo</b>

	<b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION</b>	<b>Fecha: 12/11/2020</b>
		<b>Versión: 1.0</b>
		<b>CÓDIGO: F-SEV-004</b>

#### 4. Componente Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía

A 30 de abril de 2024, este componente presenta un nivel de avance promedio bajo del 8,25%, por lo que se presentaron las siguientes recomendaciones:

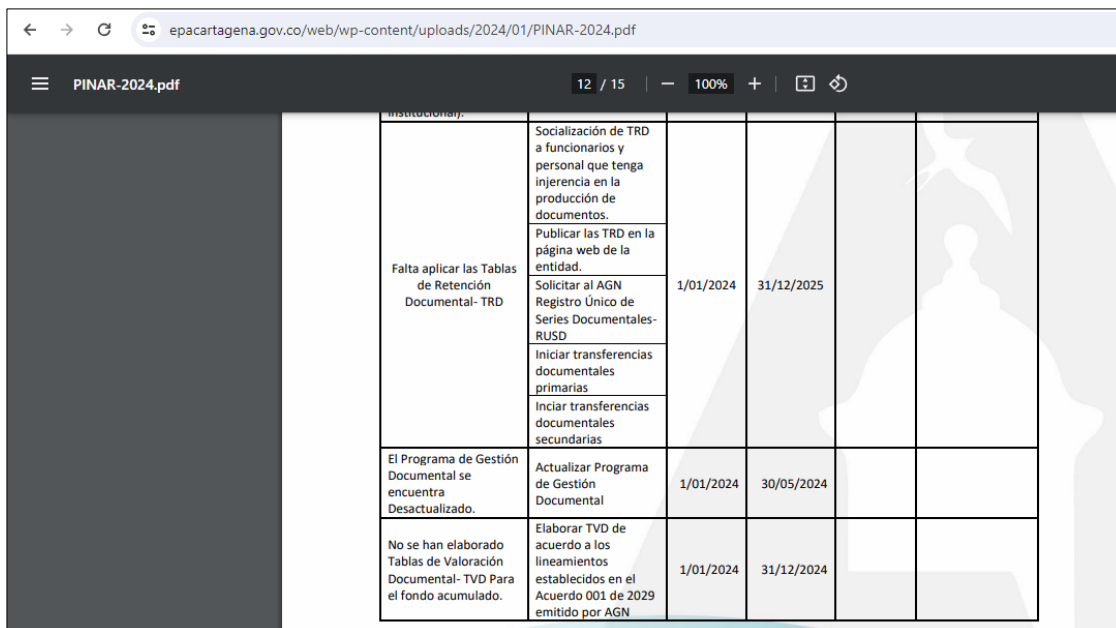
- Se recomienda revisar la duplicidad de actividades, y la frecuencia de las actividades
- A pesar de que la secretaria Privada estableció plan de mejoramiento, no se ha logrado disminuir a cero "0", las PQRSD por responder, por lo tanto se mantiene la recomendación de la Oficina Asesora de Control Interno, de revisar los plazos y términos de cada PQRSD en el SIGOB y en caso de incumplimiento adelantar los procesos administrativos y disciplinarios del caso.
- Revisar el nivel de respuesta de las solicitudes registradas y tramitadas por el aplicativo VITAC, como complemento a la atención a los usuarios y respuesta a las solicitudes.

4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA						SEGUIMIENTO PAAC OACI		
SUBCOMPONENTE	No	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN	% de avance (Ene - Abr)	Observaciones
Subcomponente 1. Planación estratégica del servicio al ciudadano	1.1	Conformer 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 Jurídica Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible.	31/12/2014	33%	Se evidencia el uso permanentemente las redes sociales para informar sobre las actividades realizadas por el EPA. link pagina web institucional
	1.2	Elaborar el Plan de Acción del equipo de Atención al ciudadano para la vigencia 2024	Plan de trabajo elaborado	(1) Un plan de trabajo elaborado.	Secretaría Privada Subdirección Administrativa y Financiera Equipo de Servicios al Ciudadano. Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible.	31/12/2014	33%	Se evidencia el uso permanentemente las redes sociales para informar sobre las actividades realizadas por el EPA. link pagina web institucional
	1.3	Realizar reuniones periódicas para hacer seguimiento al Plan de trabajo del equipo de servicios al Ciudadano.	Actas de reunión	Cuatrimestral del equipo de Servicios al ciudadano	Secretaría Privada Subdirección Administrativa y Financiera Equipo de Servicios al Ciudadano. Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible.	31/12/2014	0%	No se evidencia avance de esta actividad, el componente no presenta frecuencia de las actividades
	1.5	Hacer la caracterización de los grupos de valor, intereses y ciudadanía.	Caracterización de los grupos de valor, intereses y ciudadanía.	(1) Documento de caracterización de los grupos de valor, intereses y ciudadanía.	Secretaría Privada Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2014	0%	No se evidencia avance de esta actividad, el componente no presenta frecuencia de las actividades
Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio 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	Secretaría Privada Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2014	33%	Se evidencia como avance a esta actividad, dos capacitaciones sobre uso correcto del SIGOB, una el 23 de febrero y la otra el 30 de abril de 2024, sin embargo el componente no presenta frecuencia de las actividades
	2.2	Realizar capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento al servicio al ciudadano	Capacitación realizada	(1) una jornadas de capacitación realizada	Secretaría Privada Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2014	0%	No se evidencia avance de esta actividad, pareciera duplicidad con la actividad anterior, por otro lado el componente no presenta frecuencia de las actividades
	2.3	Realizar capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento al servicio al ciudadano	Capacitaciones sobre atención incluyente realizada	(1) Una capacitaciones en atención incluyente realizada	Secretaría Privada Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2014	0%	No se evidencia avance de esta actividad, el componente no presenta frecuencia de las actividades
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.	Secretaría Privada Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2014	0%	No se evidencia avance de esta actividad, el componente no presenta frecuencia de las actividades
	3.2	Implementar acciones para garantizar accesibilidad web a los usuarios 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	31/12/2014	0%	No se evidencia avance de esta actividad, el componente no presenta frecuencia de las actividades
Subcomponente 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.	Secretaría Privada Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2014	0%	No se evidencia avance de esta actividad
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.	Secretaría Privada Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2014	0%	No se evidencia diseño y aplicación de esta actividad
	5.2	Realizar un informe de percepción ciudadana para identificar oportunidades de mejora	Informe de encuesta realizada	(1) Un informe de percepción realizada	Secretaría Privada Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2014	0%	No se evidencia avance de esta actividad, el componente no presenta frecuencia de las actividades
<b>Promedio Consolidado</b>							<b>8%</b>	<b>Avance bajo</b>

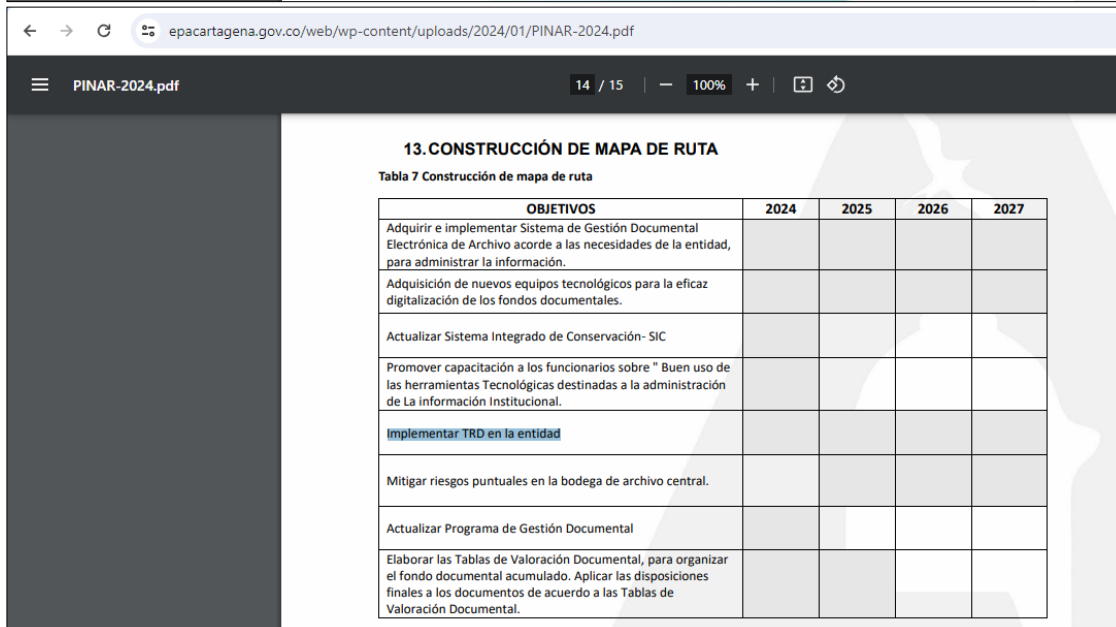
## 5. Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública

Este componente a este corte presenta un nivel de avance medio del 21,00%, se recomienda que frente a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la actualización de la pagina web institucional es una actividad continua y su revisión debe hacerse constantemente con la participación de las demás dependencias a fin de evitar riesgos de incumplimientos.

Respecto a las Tablas de Retención Documental, en cumplimiento de las actividades establecidas en el PINAR, se desarrollo el cronograma de socialización de las Tablas de Retención Documental, sin embargo, es importante adelantar el proceso de Implementación de las TRD en todas las dependencias del EPA Cartagena, evitando riesgos de incumplimiento.



	Socialización de TRD a funcionarios y personal que tenga injerencia en la producción de documentos.				
Falta aplicar las Tablas de Retención Documental- TRD	Publicar las TRD en la página web de la entidad.	1/01/2024	31/12/2025		
	Solicitar al AGN Registro Único de Series Documentales- RUSD				
	Iniciar transferencias documentales primarias				
	Inciar transferencias documentales secundarias				
El Programa de Gestión Documental se encuentra Desactualizado.	Actualizar Programa de Gestión Documental	1/01/2024	30/05/2024		
No se han elaborado Tablas de Valoración Documental- TVD Para el fondo acumulado.	Elaborar TVD de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Acuerdo 001 de 2029 emitido por AGN	1/01/2024	31/12/2024		




### 13. CONSTRUCCIÓN DE MAPA DE RUTA

Tabla 7 Construcción de mapa de ruta

OBJETIVOS	2024	2025	2026	2027
Adquirir e implementar Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo acorde a las necesidades de la entidad, para administrar la información.				
Adquisición de nuevos equipos tecnológicos para la eficaz digitalización de los fondos documentales.				
Actualizar Sistema Integrado de Conservación- SIC				
Promover capacitación a los funcionarios sobre " Buen uso de las herramientas Tecnológicas destinadas a la administración de La información Institucional.				
<b>Implementar TRD en la entidad</b>				
Mitigar riesgos puntuales en la bodega de archivo central.				
Actualizar Programa de Gestión Documental				
Elaborar las Tablas de Valoración Documental, para organizar el fondo documental acumulado. Aplicar las disposiciones finales a los documentos de acuerdo a las Tablas de Valoración Documental.				



COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA						SEGUIMIENTO PAAC OACI		
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN	% de avance (Ene - Abr)	Observaciones	
<b>SUBCOMPONENTE 1.1. Transparencia Activa</b>	1.1	Realizar revisión de la información institucional registrada en la página web institucional en el enlace de transparencia.	Revisión realizada	Numero de revisiones realizadas	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2024	33%	Se evidencia que en este primer corte se realizó esta actividad, con la participación del contratista representante de la dirección, Secretaría Privada, Jefe oficina Asesora de Planeación y contratista de sistemas quien administra la página web institucional <a href="https://epacartagena.gov.co">https://epacartagena.gov.co</a>
	1.2	Actualizar la información institucional registrada en la página 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	31/12/2024	33%	Se evidencia que la página web institucional <a href="https://epacartagena.gov.co">https://epacartagena.gov.co</a> , viene siendo actualizada, sin embargo se recuerda que es una actividad continua y su revisión debe hacerse constantemente con la participación de las demás dependencias a fin de evitar riesgos de incumplimiento
	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	31/12/2024	33%	Bajo el principio de la buena fe, se toma como base el avance reportado por la Oficina Asesora de Planeación, segunda línea de defensa, ya que no es posible revisar como evidencia página web del SIGEP II, ya que presenta problemas de funcionamiento <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/sigep">https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/sigep</a> , sin embargo se recuerda que es una actividad continua y su revisión debe hacerse constantemente a fin de evitar riesgos de incumplimiento
	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 Jurídica	31/12/2024	33%	La Oficina Asesora Jurídica reporta que a 30 de abril se han realizado 178 contratos, hecho que fue verificado en la página web del SECOP II, <a href="https://www.secop.gov.co">https://www.secop.gov.co</a> ; con el contrato 178-2024 de adquisición de pólizas de seguro a favor del EPA Cartagena, como resultado del proceso de mínima cuantía PSMC-004-2024
	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 Oficina asesora de Planeación	31/12/2024	0%	No se evidencia avance de esta actividad, el componente no presenta frecuencia de las actividades
<b>SUBCOMPONENTE 2. Transparencia Pasiva</b>	2.1	Socializar el procedimiento de PSQRD en la Página Web	Socialización realizada	(1) Una Socialización realizada	Secretaría Privada Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2024	33%	En la página web institucional <a href="https://epacartagena.gov.co/web/">https://epacartagena.gov.co/web/</a> , se observa en un banner de inicio la socialización del procedimiento PSQRD el cual lo remite al link: <a href="https://epacartagena.gov.co/web/vp-content/uploads/2022/05/PS-001-RECEPCION-RADICACION-Y-TRASLADO-DE-PSQRD-Y-SOLICITUDES-DE-SERVICIOS-FINAL.pdf">https://epacartagena.gov.co/web/vp-content/uploads/2022/05/PS-001-RECEPCION-RADICACION-Y-TRASLADO-DE-PSQRD-Y-SOLICITUDES-DE-SERVICIOS-FINAL.pdf</a>
<b>SUBCOMPONENTE 3. Instrumentos de Gestión de la Información</b>	3.1	Actualizar las tablas de Retención documental	100% Tablas de Retención documental actualizado	Numero de tablas de retención actualizadas.	Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2024	33%	La Subdirección Administrativa y Financiera en cumplimiento de las actividades establecidas en el PINAR, con MEMORANDO EPA-MEM-00184-2024 desarrollo el cronograma de socialización de las Tablas de Retención Documental, como parte del proyecto: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, sin embargo es importante adelantar el proceso de implementación de las TRD en todas las dependencias del EPA Cartagena, como se tiene contemplado en el mapa de ruta del PINAR, el cual está publicado en la página web institucional link: <a href="https://epacartagena.gov.co/web/vp-content/uploads/2024/01/PINAR-2024.pdf">https://epacartagena.gov.co/web/vp-content/uploads/2024/01/PINAR-2024.pdf</a>
	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 Establecimiento Público Ambiental - EPA CARTAGENA	(1) Una Capacitación realizada	Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2024	33%	Como se indicó anteriormente con MEMORANDO EPA-MEM-00184-2024 se desarrollo el cronograma de socialización de las Tablas de Retención Documental, sin que con esto se cumpla la totalidad de la actividad propuesta
<b>SUBCOMPONENTE 4. Criterio diferencial de accesibilidad</b>	4.1	Diseñar e implementar herramientas, estrategias y acciones 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, acciones realizadas	Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2024	0%	No se evidencia avance de esta actividad, el componente no presenta frecuencia de las actividades
<b>SUBCOMPONENTE 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	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	31/12/2024	0%	No se evidencia avance de esta actividad, el componente no presenta frecuencia de las actividades
	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	Secretaría Privada Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2024	0%	No se evidencia avance de esta actividad, el componente no presenta frecuencia de las actividades
<b>Promedio Consolidado</b>						<b>21%</b>	<b>Avance Medio</b>	

	<b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION</b>	<b>Fecha: 12/11/2020</b>
		<b>Versión: 1.0</b>
		<b>CÓDIGO: F-SEV-004</b>

## 6. Componente Iniciativas Adicionales

Las iniciativas adicionales propuestas para la vigencia 2024, presentan avance bajo del 6,60%, sin presentar avances ni evidencias de acuerdo con lo programado, teniendo presente que estas actividades hacen parte de la Gestión del Código de Integridad, y la actividad de “*Elaborar y realizar seguimiento al plan de acción del código de integridad*”, la Oficina Asesora de Control Interno, recomienda que en este componente se establezcan acciones tendientes a cumplir con el *artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”*.

6. COMPONENTE: PLAN INTEGRIDAD INSTITUCIONAL					SEGUIMIENTO PAAC OACI	
ACTIVIDADES	Metodología	Responsables	Indicadores de resultados	FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN	% de avance (Ene - Abr)	Observaciones
1	Conformación e instalación del Equipo de Integridad de la entidad	Comité Institucional de Gestión y Desempeño del EPA Equipo Temático de Integridad Subdirección Administrativa y Financiera	Grupo de Trabajo de Integridad de la entidad instalado formalmente.	31/12/2024	33%	la Dirección, con MEMORANDO EPA-MEM-01295-2024 en el marco del proceso de implementación del Código de Integridad del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena designo el equipo de integridad
2	Socialización del Código de Integridad	Equipo de Integridad Subdirección Administrativa y Financiera	Numero de actividades de socialización del Código de integridad	31/12/2024	0%	No se evidencia avance de esta actividad
3	Diseño y aplicación de instrumento de registro de observaciones, comentarios y/o sugerencias relacionadas con la integridad en el EPA	Equipo de Integridad Subdirección Administrativa y Financiera	(1) Una herramienta de registro de sugerencias, observaciones y/o comentarios de los diferentes grupos de valor del EPA, elaborada y aplicada.	31/12/2024	0%	No se evidencia avance de esta actividad
4	Sistematización, análisis y documentación de la información recepcionada de sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad	Equipo de Integridad Subdirección Administrativa y Financiera	Numero de sugerencias y observaciones recolectadas en el instrumento de recepción.	31/12/2024	0%	No se evidencia avance de esta actividad
5	Ejecución de actividades de interiorización y apropiación a través de la caja de herramientas de Integridad.	Equipo de Integridad Subdirección Administrativa y Financiera	Actividades ejecutadas / Actividades planeadas	31/12/2024	0%	No se evidencia avance de esta actividad
<b>Promedio Consolidado</b>					<b>7%</b>	<b>Avance bajo</b>



<https://apib.cartagena.gov.co/SeguimientoCorrespondencia/70-1607001/g20241100034>  
MEMORANDO EPA-MEM-01295-2024

De:	MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	Director General
Para:	RAFAEL ANTONIO ESCUDERO AGUIRRE Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	ELENA DEL CARMEN BUSTILLO GOMEZ Secretaría Privada	
	SANDRA MILENA DE LA ROSA MONTOYA Subdirectora Administrativa y Financiera Cartagena	
Fecha:	Cartagena de Indias D.T. y C., martes, 30 de abril de 2024	
Asunto:	DESIGNACION EQUIPO DE INTEGRIDAD	

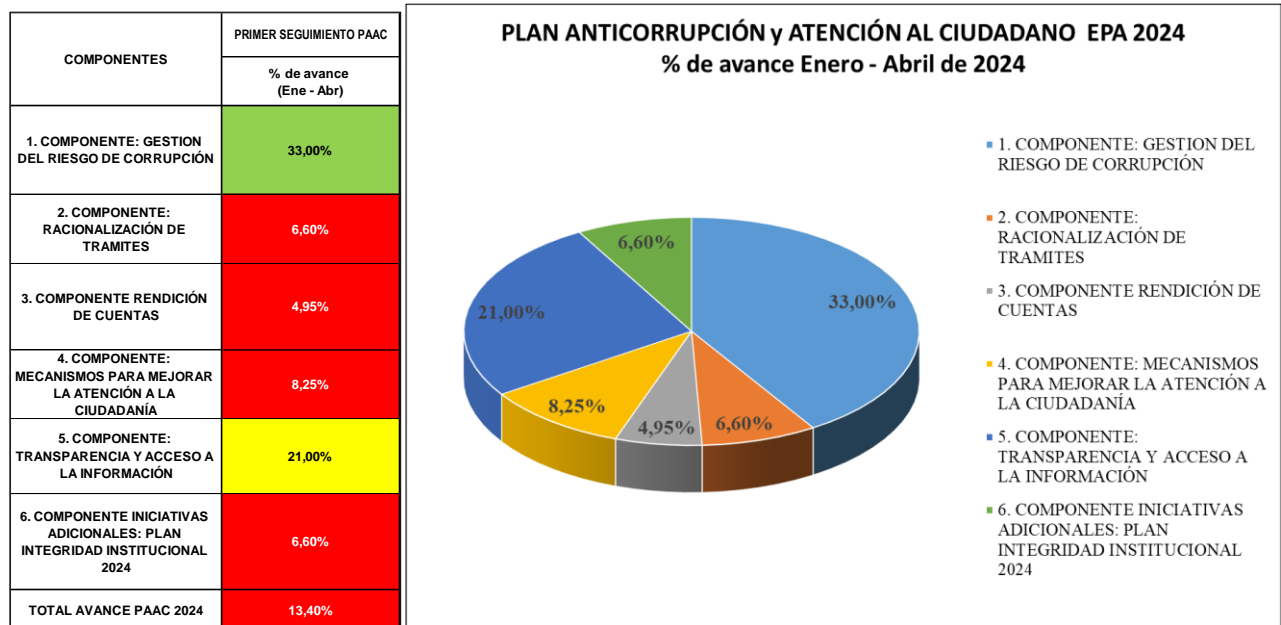
Respetados señores, cordial saludo.

Por medio del presente escrito, y en el marco del proceso de implementación del Código de Integridad del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena de conformidad con los dispuesto en la Ley 2016 de 2020, la cual tiene por objeto la adopción e implementación del este para todo el Servicio Público Colombiano y que fue expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, y que aplica para todas las entidades del Estado a nivel nacional y territorial y en todas las Ramas del Poder Público, nos permitimos informarle que ha sido designado para hacer parte del equipo de integridad, el cual está determinado como una de las acciones tendiente al seguimiento e implementación del código adoptado por la entidad. Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario que se proceda a la articulación del grupo, el cual podrá ser apoyado por los contratistas a su cargo según sus competencias y organización interna de cada dependencia.

Atentamente,

**CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES**

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del EPA vigencia 2024, para este primer periodo presenta un avance promedio del 13,4%, considerado como un nivel de avance bajo, por lo que la Oficina Asesora de Control Interno, además de las recomendaciones dadas a lo largo del presente documento, recomienda fortalecer la gestión respecto al implementación de las actividades establecidas en componente, en aras de mejorar los niveles de avance por componentes y del plan en general



La Oficina Asesora de Control Interno, recuerda y previene a estar atentos a la expedición de las características, estándares, elementos, requisitos, procedimientos y controles mínimos que deben cumplir el Programa de Transparencia y Ética Pública, a cargo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en cumplimiento a la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”..

Sin otro en particular,



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