



**ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL "EPA" DE CARTAGENA
PLAN ANUAL DE AUDITORIA
VIGENCIA 2023**

Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará la Oficina de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.

TÍTULO DE LA AUDITORIA	Enero					Febrero					Marzo					Abril					Mayo					Junio					Julio					Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre					OBSERVACIONES
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5											
Gestión de Planeación											E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E																										Se instalo Auditoria de Gestión de Planeación, el día 17/03/2023, comunicado mediante MEMORANDO EPA-MEM-00441-2023. Informe Preliminar - EPA-MEM-02024-2023 de fecha 28/06/2023. Informe Final - EPA-MEM-02351-2023 de fecha 14/07/2023. Fecha de Suscripción Plan de Mejoramiento: 23/08/2023.					
Gestión Administrativa y Financiera Sistema de Control Interno Contable																					E	E	E	E	E	E	E	E	E	E																					Se instalo Auditoria de Gestión Administrativa y Financiera y Auditoria al Sistema de Control Interno Contable, el día 08/05/2023, comunicado mediante MEMORANDO EPA-MEM-01157-2023. Informe Preliminar - EPA-MEM-02996-2023 de fecha 23/08/2023. Informe Final - EPA-MEM-03390-2023, de fecha 19/09/2023. Fecha de Suscripción Plan de Mejoramiento: 27/09/2023										
Gestión Contractual																															E	E	E	E	E																Se instalo Auditoria de Gestión Contractual, el día 26/06/2023, comunicado mediante MEMORANDO EPA-MEM-019772023. Informe Preliminar - EPA-MEM-04355-2023 de fecha 21/11/2023. Informe Final - EPA-MEM-04516-2023 de fecha 01/12/2023. Fecha de Suscripción Plan de Mejoramiento: 04/12/2023.										
Servicio al Ciudadano																															E	E	E	E																	Se instalo Auditoria Atención al Ciudadano, el día 22/08/2023, comunicado mediante MEMORANDO EPA-MEM-02951-2023. Informe Final - EPA-MEM-04927-2023, de fecha 29/12/2023. Fecha de Suscripción Plan de Mejoramiento: no se ha suscrito plan de mejoramiento										
Gobernanza Forestal																																									E	E	E	E	E						Se instalo Auditoria Especial al proceso de Gobernanza Forestal, el día 14/12/2023, comunicado mediante MEMORANDO EPA-MEM-04716-2023. Informe Final - EPA-MEM-04928-2023, de fecha 29/12/2023. Fecha de Suscripción Plan de Mejoramiento: no se ha suscrito plan de mejoramiento										

Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control	E	E																																																					<p>1. 16/01/2023, Primer Avance Oct - Dic 2022, Oficio EPA-OFI-000086-2023, se publico en la pagina web de la entidad.</p> <p>2. 14/04/2023, Avance Plan de mejoramiento Institucional, Ene - Marz 2023, Oficio EPA-OFI-001283-2023, se publico en la pagina web de la entidad.</p> <p>3. 14/07/2023, Avance Plan de mejoramiento Institucional, Abril - Junio 2023, Oficio EPA-OFI-003609-2023, se publico en la pagina web de la entidad.</p> <p>4. 06/09/2023, Avance Plan de mejoramiento Institucional, Julio - Septiembre 2023, Oficio EPA-OFI-005589-2023, se publico en la pagina web de la entidad.</p>
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	E	E																																																					<p>1. Fecha 17/01/2023, Tercer seguimiento Sept - Dic 2022, Memorando EPA-MEM-00048-2023, y se publico en la pagina web de la entidad.</p> <p>2. Fecha 15/05/2023, Primer informe de seguimiento y verificación de evidencias al avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano EPA y primer informe de verificación del diseño de los controles y al Seguimiento de los mapas de riesgos de corrupción EPA, del primer periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 abril del 2023 - EPA-MEM-01346-2023, y se publico en la pagina web de la entidad.</p> <p>3. Fecha 14/09/2023, Segundo Informe de seguimiento y verificación de evidencias al avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano EPA y segundo informe de verificación del diseño de los controles y al Seguimiento de los mapas de riesgos de corrupción EPA, del primer periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 agosto del 2023 - EPA-MEM-03282-2023, y se publico en la pagina web de la entidad.</p>
Informe de gestión al Concejo Distrital de Cartagena																																																							<p>En cumplimiento del Acuerdo 014 de 2018, artículo 41, Fecha 02/06/2023, mediante Oficio EPA-OFI-00002577-2023, se remitió Informe de Gestión al Concejo Distrital de Cartagena, con copia a Dirección.</p>
Informe de Retroalimentación al Concejo Distrital de Cartagena																																																							<p>1. En cumplimiento del Acuerdo 014 de 2018, artículo 40, Fecha 03/03/2023, mediante Oficio EPA-OFI-000461-2023, se remitió Informe de Retroalimentación al Concejo Distrital de Cartagena, con copia a Dirección.</p> <p>2. En cumplimiento del Acuerdo 014 de 2018, artículo 40, Fecha 02/06/2023, mediante Oficio EPA-OFI-002577-2023, se remitió Informe de Gestión al Concejo Distrital de Cartagena, con copia a Dirección.</p> <p>3. En cumplimiento del Acuerdo 014 de 2018, artículo 40, Fecha 06/10/2023, mediante Oficio EPA-OFI-005597-2023, se remitió Informe de Retroalimentación al Concejo Distrital de Cartagena, con copia a Dirección.</p>

Se aprueba en Comité Institucional Cordinador de Control Interno el día: 31 de Enero de 2023
Se aprueba 2 versión del Plan Anual de Auditorias en el Comité Institucional Cordinador de Control Interno el día: 06 de Septiembre de 2023.



HECTOR MAURICIO MONTES PADILLA
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL
INTERNO

