

## ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

### INFORME DE RETROALIMENTACIÓN AL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS ARTÍCULO 40 DEL ACUERDO 014 DE 2018

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cartagena de Indias, marzo de 2024

## INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno del Establecimiento Público Ambiental –EPA- Cartagena, en concordancia con el artículo 40, del Acuerdo 014 de 2018, expedido por el Honorable Concejo Distrital de Cartagena, con base en la información recibida en el ejercicio de sus funciones, presenta informe de retroalimentación, el cual contiene aspectos de la gestión desarrollada durante el segundo semestre de la vigencia 2023, atendiendo los siguientes objetivos:

- 1) La protección de los recursos y la adecuada Administración de los mismos.
- 2) La garantía de eficacia y economía en todos los procesos,
- 3) Procedimientos y operaciones realizadas por la Entidad
- 4) El cumplimiento de los fines y objetivos propios de la naturaleza de cada entidad.
- 5) La correcta evaluación y seguimiento a la gestión y
- 6) El impacto social y en la comunidad de cada una de las políticas, programas y acciones desarrolladas por el EPA Cartagena.

## 1. LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS Y LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS

A continuación, se brinda información respecto a:

### a) Pólizas y seguros

El Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, a fin de cumplir con la responsabilidad de mantener los bienes del estado debidamente asegurados, adquirió la siguiente relación de las pólizas:

**TABLA N°1: SOAT Y RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL**

SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO			VIGENCIA HASTA	SOAT
TIPO	PLACA	MOD	SOAT	OBSERVACIÓN
CAMIONETA FORD (1)	OUG-771	2012	27/12/2018	Vehículo en proceso de baja
CAMIONETA NISSAN	OUG-833	2016	04/10/2024	VIGENTE
CAMIONETA DUSTER	OUG-843	2017	07/11/2024	VIGENTE
CAMIONETA NISSAN	OUG-844	2017	21/12/2024	VIGENTE
CAMIONETA NISSAN	OUG-848	2018	04/10/2024	VIGENTE
MOTOCICLETA	IDD92E	2017	07/11/2024	VIGENTE
MOTOCICLETA	IDF25E	2017	07/11/2024	VIGENTE
MOTOCICLETA	XQA03E	2024	04/09/2024	VIGENTE
MOTOCICLETA	XQA04E	2024	04/09/2024	VIGENTE
LANCHA MOTOR FUERA DE BORDA POLIZA DE SEGURO NAVEGACION Y CASCO	NO APLICA	FMY68417D376 1	10/05/2024	VIGENTE

Fuente: Copia de pólizas suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera -EPA (Construcción propia Control Interno)

(1) La Camioneta Ford, se encuentra fuera de circulación.

**TABLA N°2: POLIZA SEGURO DE AUTOMÓVILES**

TABLA N° 2 RELACIÓN PÓLIZAS VEHICULOS						
Entidad Aseguradora	Póliza No.	Descripción	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Tipo de Amparo	Valor Total Asegurado
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	440-40-994000066474	POLIZA SEGURO DE AUTOMOVILES SOLI PUBLICO  Placas OUG848	15/05/2023	1 3/05/2024	- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SI - DAÑOS BIENES DE TERCEROS 500,000,000.00 - MUERTE O LESION UNA PERSONA 500,000,000.00 - MUERTE O LESION DOS O MAS PERSONAS 1,000,000,000.00 - PERDIDA TOTAL POR DAÑOS 58,813,259.00 - PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS 58,813,259.00 - PERDIDA TOTAL POR HURTO 58,813,259.00 - PERDIDA PARCIAL POR HURTO 58,813,259.00 - PROTECCION PATRIMONIAL SI - ASISTENCIA JURIDICA INTEGRAL SI - AMPARO AP A OCUPANTES CCE \$20.000.000 - ASISTENCIA SOLIDARIA SI	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	440-40-994000066474	OUG844	15/05/2023	1 3/05/2024	- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SI - DAÑOS BIENES DE TERCEROS 500,000,000.00 - MUERTE O LESION UNA PERSONA 500,000,000.00 - MUERTE O LESION DOS O MAS PERSONAS 1,000,000,000.00 - PERDIDA TOTAL POR DAÑOS 44,838,224.00 - PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS 44,838,224.00 - PERDIDA TOTAL POR HURTO 44,838,224.00 - PERDIDA PARCIAL POR HURTO 44,838,224.00 - PROTECCION PATRIMONIAL SI - ASISTENCIA JURIDICA INTEGRAL SI - AMPARO AP A OCUPANTES CCE \$20.000.000 - ASISTENCIA SOLIDARIA SI	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	440-40-994000066474	OUG843	15/05/2023	1 3/05/2024	- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SI - DAÑOS BIENES DE TERCEROS 500,000,000.00 - MUERTE O LESION UNA PERSONA 500,000,000.00 - MUERTE O LESION DOS O MAS PERSONAS 1,000,000,000.00 - PERDIDA TOTAL POR DAÑOS 22,492,551.00 - PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS 22,492,551.00 - PERDIDA TOTAL POR HURTO 22,492,551.00 - PERDIDA PARCIAL POR HURTO 22,492,551.00 - PROTECCION PATRIMONIAL SI ASISTENCIA JURIDICA INTEGRAL SI - AMPARO AP A OCUPANTES CCE \$20.000.000 - ASISTENCIA SOLIDARIA SI	

CARTAGENA  
[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

<p>ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA</p>	<p>440-40- 994000066474</p>	<p>OUG833</p>	<p>15/05/2023</p>	<p>1 3/05/2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RESPONSABILIDAD CIVIL</li> <li>EXTRACONTRACTUAL SI</li> <li>- DAÑOS BIENES DE TERCEROS</li> <li>500,000,000.00</li> <li>- MUERTE O LESION UNA PERSONA</li> <li>500,000,000.00</li> <li>- MUERTE O LESION DOS O MAS PERSONAS</li> <li>1,000,000,000.00</li> <li>- PERDIDA TOTAL POR DAÑOS 33,528,621.00</li> <li>- PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS</li> <li>33,528,621.00</li> <li>- PERDIDA TOTAL POR HURTO 33,528,621.00</li> <li>- PERDIDA PARCIAL POR HURTO</li> <li>33,528,621.00</li> <li>- PROTECCION PATRIMONIAL SI</li> <li>- ASISTENCIA JURIDICA INTEGRAL SI</li> <li>- ASISTENCIA SOLIDARIA SI</li> <li>- AMPARO AP A OCUPANTES CCE \$20.000.000</li> </ul>
<p>ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA</p>	<p>440-40- 994000066474</p>	<p>Placa IDF25E</p>	<p>15/05/2023</p>	<p>1 3/05/2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RESPONSABILIDAD CIVIL</li> <li>EXTRACONTRACTUAL SI</li> <li>- DAÑOS BIENES DE TERCEROS</li> <li>150,000,000.00</li> <li>- MUERTE O LESION UNA PERSONA</li> <li>150,000,000.00</li> <li>- MUERTE O LESION DOS O MAS PERSONAS</li> <li>300,000,000.00</li> <li>- ASISTENCIA JURIDICA INTEGRAL SI</li> <li>- PERDIDA TOTAL POR HURTO 2,758,000.00</li> <li>- PROTECCION PATRIMONIAL SI</li> <li>- PERDIDA TOTAL POR DAÑOS 2,758,000.00</li> <li>- PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS 2,758,000.00</li> <li>- PERDIDA PARCIAL POR HURTO 2,758,000.00</li> <li>- AMPARO AP A OCUPANTES CCE \$20.000.000</li> </ul>
<p>ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA</p>	<p>440-40- 994000066474</p>	<p>Placa IDD92E</p>	<p>15/05/2023</p>	<p>1 3/05/2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RESPONSABILIDAD CIVIL</li> <li>EXTRACONTRACTUAL SI</li> <li>- DAÑOS BIENES DE TERCEROS</li> <li>150,000,000.00</li> <li>- MUERTE O LESION UNA PERSONA</li> <li>150,000,000.00</li> <li>- MUERTE O LESION DOS O MAS PERSONAS</li> <li>300,000,000.00</li> <li>- ASISTENCIA JURIDICA INTEGRAL SI PERDIDA</li> <li>- TOTAL POR HURTO 2,823,667.00</li> <li>- PROTECCION PATRIMONIAL SI</li> <li>- PERDIDA TOTAL POR DAÑOS 2,823,667.00</li> <li>- PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS 2,823,667.00</li> <li>- TERRORISMO Y OTROS EVENTOS</li> <li>2,823,667.00</li> <li>- PERDIDA PARCIAL POR HURTO 2,823,667.00</li> <li>- TERREMOTO 2,823,667.00</li> </ul>

Fuente: Copia de pólizas suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera -EPA  
(Construcción propia Control Interno)



## TABLA N°2. PÓLIZAS TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES ENTIDADES ESTATALES

<b>Entidad Aseguradora</b>	Aseguradora Solidaria de Colombia	
<b>Póliza No.</b>	440-83-99400000086	
<b>Descripción</b>	Todo riesgo daños materiales entidades estatales	
<b>Vigencia Inicial De La Póliza</b>	27/04/2023	
<b>Vigencia Final De La Póliza</b>	27/04/2024	
<b>Tipo De Amparo</b>	<b>Objeto</b>	<b>Valor Asegurado</b>
Todo riesgo daños materiales Asonada Motín Huelga Actos mal intencionados de terceros y terrorismo Terremoto, temblor y erupción volcánica Hurto calificado Responsabilidad civil extracontractual Manejo global sector estatal	Muebles y Enseres Maquinaria y Equipo Equipo de cómputo y procesamiento de datos Equipo de comunicaciones Equipo de Oficina Software	<b>2.942.840.259</b>

Fuente: Copia de pólizas suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera -EPA (Construcción propia Control Interno)

### b) Situación del Presupuesto

#### 1. Aprobación y Liquidación del Presupuesto

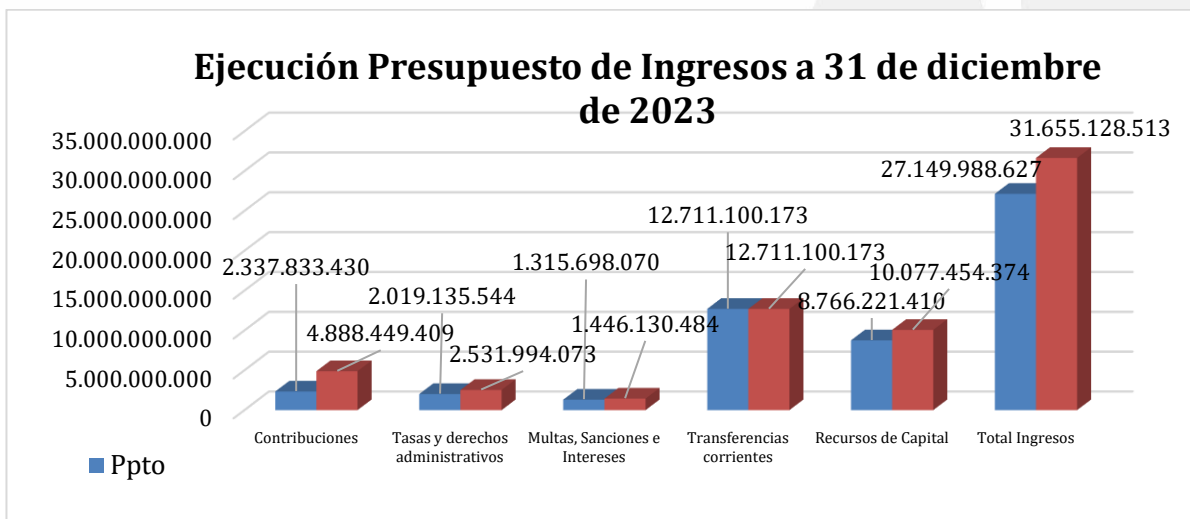
**Antecedente:** Mediante Resolución EPA-RES-00002-2023 de fecha 10 de enero de 2023 se liquidó para su ejecución el presupuesto de ingresos y gastos del Establecimiento Público Ambiental - EPA CARTAGENA para la vigencia fiscal 2023 por valor de \$18.527.547.377,00, pesos mcte y finalizó a 31 de diciembre con un presupuesto de \$27.149.988.626 pesos mcte, que representa un incremento del 46,53%

##### 1.1. Ingresos acumulados a 31 diciembre de 2023

a 31 de diciembre la gestión de los ingresos del EPA Cartagena fue de \$31.655.128.513 pesos mcte, \$4.505.139.887 en pesos mcte por encima de lo presupuestado, que representa un 16,59% de mas:

**Tabla No. 1.- Participación porcentual por rubro de ingresos en el presupuesto general**

Rubro	Presupuesto	% Partic Presup	Ejecución Recaudo Acumulado	Porc. Ejec. Por rubro	% Participación Ejecución
Contribuciones	2.337.833.430	8,61%	4.888.449.409	209,10%	15,44%
Tasas y derechos administrativos	2.019.135.544	7,44%	2.531.994.073	125,40%	8,00%
Multas, Sanciones e Intereses	1.315.698.070	4,85%	1.446.130.484	109,91%	4,57%
Transferencias corrientes	12.711.100.173	46,82%	12.711.100.173	100,00%	40,15%
Recursos de Capital	8.766.221.410	32,29%	10.077.454.374	114,96%	31,84%
<b>Total Ingresos</b>	<b>27.149.988.627</b>	<b>100%</b>	<b>31.655.128.513</b>	<b>116,59%</b>	<b>100,00%</b>

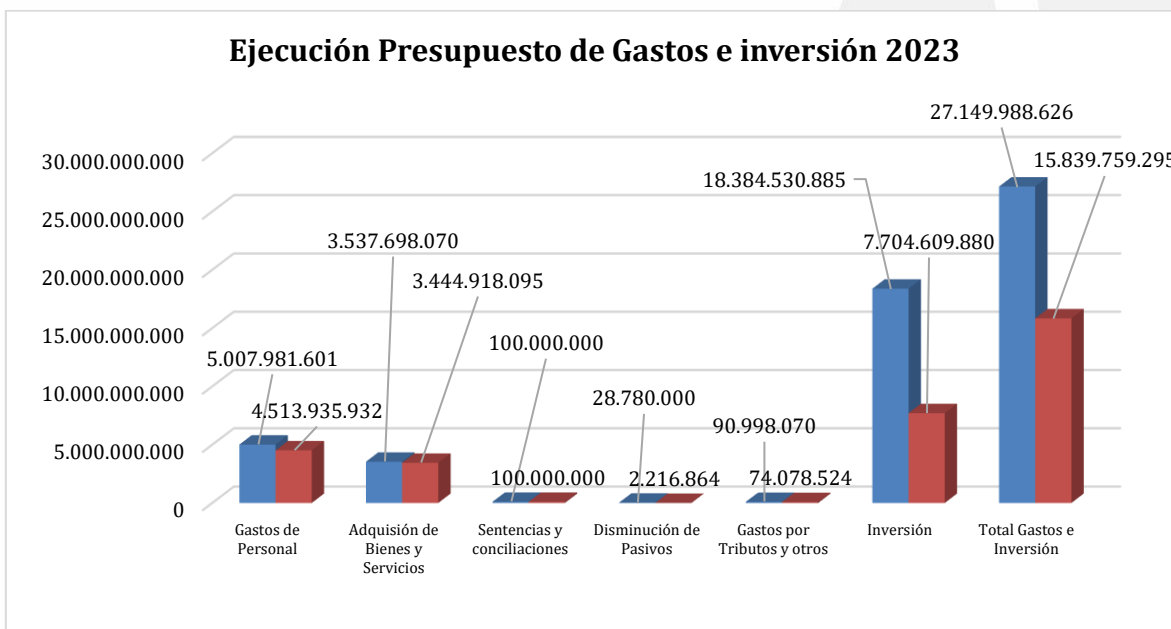


## 1.2. Ejecución Acumulada del Presupuesto de Gastos e Inversiones

A 31 de diciembre el presupuesto de gastos e inversión se ejecutó en un 58,34%, de los cuales, los gastos de funcionamiento presentan un buen nivel de ejecución, ya que de lo presupuestado por \$8.765.457.741 pesos mte, se comprometió el 92,81%, por valor de \$8.135.149.415 pesos mte, por otro lado, la ejecución de los recursos de inversión presenta un nivel bajo del 41,91%, al comprometer \$7.704.609.880 pesos mte de los \$18.384.530.885 pesos mte, del total presupuestado.

Rubro	Presupuesto	Compromisos Acum	Ejec. % Compro
Gastos de Personal	5.007.981.601	4.513.935.932	90,13%
Adquisición de Bienes y Servicios	3.537.698.070	3.444.918.095	97,38%
Sentencias y conciliaciones	100.000.000	100.000.000	100,00%
Disminución de Pasivos	28.780.000	2.216.864	7,70%
Gastos por Tributos y otros	90.998.070	74.078.524	81,41%
Inversión	18.384.530.885	7.704.609.880	41,91%
<b>Total Ingresos</b>	<b>27.149.988.626</b>	<b>15.839.759.295</b>	<b>58,34%</b>

Fuente: Información de ejecución presupuestal suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera (Construcción propia Control Interno)



## 2. LA GARANTÍA DE EFICACIA Y ECONOMÍA EN TODOS LOS PROCESOS

Con base a lo informado por la Oficina Asesora de Planeación del EPA Cartagena, en términos de eficacia se realizó la evaluación de dependencias con base al reporte del plan de acción, arrojando como resultados:



COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	Actividad	Indicador o Entregable	Meta	Resultado (%)
<b>Proyecto: EPA MODERNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE</b> <b>Objetivo: Fortalecer la eficiencia administrativa de EPA como autoridad ambiental en el distrito de Cartagena de indias.</b> <b>Meta: 100% del Plan Institucional de Gestión Ambiental implementado, procesos de gestión institucional estandarizados, Ventanilla Única de Atención al Usuario implementada, Modelo de Planeación y Gestión implementado</b>	Asesorar y apoyar la implementación de los programas en el marco del Proyecto PIGA	Informe de seguimiento a la implementación del Proyecto PIGA	4	100%
	Implementación los Programas de Gestion Ambiental en el marco del Proyecto PIGA		4	100%
	Realizar seguimiento y actualización a los procesos estandarizados	Informe de seguimiento a la estandarizacion de los procesos	4	100%
	Implementar la herramienta tecnológica para automatizar el Proceso de Atención al Ciudadano	Informe avance a la implementación de herramienta	4	100%
	Divulgación y socialización de la Ventanilla de Atención al Ciudadano en la pagina web del EPA hacia adentro y hacia afuera.		2	100%
	Realizar Diagnostico de la situación actual de la entidad en el Marco de MIPG	Autodiagnosticos y Reporte de FURAG	2	100%
	Realizar el Plan de Mejora con base con los resultados del Diagnostico Institucional - FURAG	Plan de Mejora Aprobado	1	100%
	Mesas de trabajo para el diseño y aprobación de los Planes	Actas de las reuniones o mesas de trabajo para diseño Acta de Aprobación del Plan de Mejora en el CIGD	2	100%

[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

Implementación del plan de Mejora de MIPG	Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento MIPG	2	25%
<b>5.5. Análisis del resultado % de avance</b>			<b>91,67%</b>

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	Actividad	Indicador o entregable	Meta	Resultado (%)
<b>Proyecto: EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL</b>	Realización de asistencia técnica y acompañamiento a los hogares comunitarios de bienestar familiar.	1 Informe de asistencia técnica de reporte de fases de cumplimiento ejecutadas mes a mes.	1	100%
<b>Objetivo: Fortalecer los procesos de educación y cultura ambiental en el distrito de Cartagena de indias</b>	Realización de Dos jornadas y/o actividades de Divulgación, avances y socialización: Una (1) de inicio, y una (1) de resultados de las actividades de la asistencia técnica y acompañamiento de los HIC.	2 Informes de actividades	2	100%
<b>Meta: 7 de Hogares comunitarios de bienestar acompañados en la implementación de proyectos ambientales, 6 Centros de desarrollo infantil acompañados en la implementación de proyectos ambientales, 35 de PRAES participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana), 4 PRAUS participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural), 1 evento académico para apropiación de conocimientos sobre temas ambientales, impulsados y realizados, 5 PROCEDAS participando de forma concertada en</b>	Realización de asistencia técnica y acompañamiento de los CDI.	1 Informe de asistencia técnica de reporte de fases de cumplimiento ejecutadas mes a mes.	1	100%

[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

proyectos y acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural), 2 Centros de Vida participando en Actividades y buenas prácticas ambientales para el beneficio de población de tercera edad, en asocio con las autoridades ambientales y el Distrito de Cartagena

Realización de Dos jornadas y/o actividades de Divulgación, avances y socialización: Una (1) de inicio, y una (1) de resultados de las actividades de la asistencia técnica y acompañamiento de los CDI.	2 Informes de actividades	2	100%
Brindar acompañamiento a las instituciones educativas en los procesos de formulación e implementación de PRAES.	1 Informe de asistencia técnica de reporte de fases de cumplimiento ejecutadas mes a mes.	1	100%
Realización de dos (2) jornadas y/o eventos de educación ambiental Una (1) de inicio y una (1) de resultados de acompañamiento a las instituciones educativas distritales de Cartagena virtual y/o presencial.	2 Informes de actividades	2	99%
Realizar el seguimiento de las actividades realizadas en el marco de los PRAES.	un (1) documento de evaluación	1	100%

[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

Realizar seguimiento y continuidad de actividades de los PRAUS acompañados	1 Informe de asistencia técnica de reporte de fases de cumplimiento ejecutadas mes a mes.	1	100%
Realizar dieciocho (18) asistencias técnicas y acompañamiento (2 por cada IES) a Instituciones de Educación Superior de Cartagena virtual y/o presencial.	Actas de asistencia Técnica	18	100%
Realizar la evaluación de resultados de las actividades realizadas en el marco de los PRAUS.	1 documento de evaluación continua de resultados.	1	100%
Impulsar y realizar eventos académicos para apropiación de conocimiento sobre temas ambientales en la ciudad de Cartagena.	1 informe de reporte de preparación y ejecución mes a mes.	1	100%
Divulgación y socialización de las actividades.	2 espacios de divulgación de actividades de la realización de los eventos.	2	100%
Seguimiento a los compromisos generados en el marco de los eventos. (1 Diagnóstico sobre resultados de las actividades realizadas en cada evento).	1 Documento Diagnóstico de resultados de los eventos	1	100%
	1 Documento de avances de formulación, implementación y	1	100%



CARTAGENA  
[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

	Realizar Asistencia Técnica para la formulación, implementación y seguimiento de los PROCEDAS.	seguimiento de los PROCEDAS.		
	Realización de Asistencia Técnica y acompañamiento a los Centros de Vida del Distrito.	1 Informe de asistencia técnica de reporte de fases de cumplimiento ejecutadas mes a mes.	1	100%
	Realización dos (2) jornadas y/o actividades de Divulgación y socialización Una (1) de inicio y una (1) de resultados de las actividades de la asistencia técnica y acompañamiento de los CDV.	2 Informes de actividades	2	100%
<b>Proyecto: INVESTIGACION E INNOVACION PARA LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE</b>	Diseño de una herramienta TIC.	1 herramienta diseñada - 1 Informe de diseño	1	100%
<b>Objetivo: Fortalecer los procesos de investigación e innovación para la gestión ambiental sostenible distrito de Cartagena de indias.</b>	Implementar la herramienta TIC para el fomento de la Educación Ambiental.	1 Acta de entrega e implementación de la herramienta	1	73%
<b>Meta: 1 Herramienta TICs implementadas para el fomento de la educación ambiental, 1</b>	Análisis para la selección del ecosistema.	1 ecosistema seleccionado para adelantar investigación - informe	1	100%



CARTAGENA  
[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

<p><b>Ecosistema con investigaciones científicas de las condiciones físico químicas, biológicas, socioculturales y económicas, 1 investigación y estudio sobre el ambiente distrital, sus condiciones, potencialidades e impactos, 1 Cátedra ambiental permanente, diseñada e implementada, en asocio con otros actores interesados en el desarrollo ambiental distrital</b></p>				
	Definición de estrategias de Cooperación Interinstitucional.	1 aliado seleccionado para adelantar investigación	1	100%
	Ejecución de la Estrategia.	informe de fases adelantadas para la formulación de la investigación	1	55%
	Formulación del proyecto de investigación.	1 documento entregable de la investigación	1	30%
	Divulgación y socialización de los resultados de la formulación del proyecto de investigación.	1 espacio de divulgación del proyecto formulado - informe	1	20%
		1 componente de ambiente distrital seleccionado para adelantar investigación - informe	1	100%

[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

Análisis para la selección del Componente Ambiental Distrital.			
Definición de estrategias de Cooperación Interinstitucional.	1 aliado seleccionado para adelantar investigación	1	100%
Ejecución de la estrategia.	informe de fases adelantadas para la formulación de la investigación	1	18%
Formulación del proyecto de investigación.	1 documento entregable de la investigación	1	100%
Divulgación y socialización de los resultados de la formulación del proyecto de investigación.	1 espacio de divulgación del proyecto formulado - informe	1	16%
<b>5.5. Análisis del resultado % de avance</b>			<b>86,11%</b>

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	Actividad	Indicador o Entregable	Meta	Resultado (%)
<b>Proyecto: SISTEMA DE ARBOLADO URBANO</b>  <b>Objetivo: Aumentar el número de árboles por habitante, contribuyendo de manera agregada a la conservación de la biodiversidad y al adecuado aprovechamiento de los servicios ecosistémicos, con el fin de crear espacios públicos que</b>	Censo arbolado urbano	Evidencia de la Etapa precontractual Evidencia de la Etapa Contractual (Contrato Asignado) Informe de Ejecución del Contrato (Informe de Censo de Abolado)	3	5%
	Adquisición de insumos para siembra	Evidencia de la Etapa precontractual Evidencia de la Etapa Contractual (Contrato Asignado) Recepción / Suministro de Insumos contratados	3	10%

[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

<p>fomenten la actividad al aire.</p> <p><b>Meta: 35000</b></p> <p><b>nuevos árboles sembrados</b></p>				
	Adquisición de insumos para mantenimiento de árboles sembrados	Evidencia de la etapa precontractual Evidencia de la Etapa Contractual (Contrato Asignado) Recepción / Suministro de Insumos contratados	3	10%
	Administración y Actualización periódica de la plataforma virtual para registro de Biodiversidad VERDE DISTRITO CARTAGENA	Informe SIG con consolidado del registro de las siembras en la plataforma virtual "VERDE DISTRITO CARTAGENA".	4	10%
	Socialización y promoción de la plataforma	Actas del total de las jornadas de Siembra y socialización de la plataforma realizadas durante cada trimestre	100%	3%
	Identificar, estudiar y georeferenciar sitios de siembra	Informe de reporte de ejecución de las actividades (Con sus anexos)	4	5%
	Acuerdo con comunidades y entidades para la siembra y mantenimiento de los arboles sembrados			3%
	divulgación y socialización de las actividades de siembra			2%
	Mantenimiento de los nuevos arboles sembrados y en vivero	Cronograma de ejecución de las jornadas de mantenimiento de los nuevos arboles sembrados y en vivero	4	10%
	Ejecución de actividades de siembra con apoyo de las comunidades y/o entidades	Reporte de Numero de árboles sembrados	30127	33%
		Informe de consolidación y reporte de las jornadas de siembras realizadas.	4	5%
<p><b>Proyecto: CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE</b></p> <p><b>Objetivo: Realizar dotación y adecuación del centro de atención, valoración y rehabilitación de fauna silvestre (CAVR Bocana) del EPA Cartagena cumpliendo con el Plan de Acción 2020 y satisfaciendo la demanda que la entidad ha venido solicitando.</b></p>	Suministro de alimentos para las especies del CAV de conformidad con las especificaciones técnicas emitidas por la entidad, como actividad contemplada dentro del proyecto de dotación	Evidencia de la Etapa precontractual Evidencia de la Etapa Contractual (Contrato Asignado) Informe de Ejecución del Contrato (Soporte del suministro de Alimentación)	3	100%
		Evidencia de la Etapa precontractual Evidencia de la Etapa Contractual (Contrato Asignado) Informe de Ejecución del Contrato (Soporte del suministro de Medicamentos)	3	100%

<p><b>Meta: 85% del Centro de atención y valoración de fauna, adecuado e implementado</b></p>	<p>Compra de medicamentos, insumos y equipos para la dotación del Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre (CAV BOCANA) del EPA Cartagena</p>			
	<p>Ejecucion de obras de construcción de jaula de primates, Jaulas para aves acuaticas y Serpentario.</p>	<p>Evidencia de la Etapa precontractual Evidencia de la Etapa Contractual (Contrato Asignado) Informe de Ejecución del Contrato (Construcción de las Obras de acuerdo con requerimientos contractuales)</p>	<p>3</p>	<p>77%</p>
		<p>Evidencia de la Etapa precontractual Evidencia de la Etapa Contractual (Contrato Asignado) Informe de Ejecución del Contrato (Reportes)</p>	<p>3</p>	<p>93%</p>

[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

	Disposicion de residuos especiales del CAV	de Disposición de Residuos)		
	Recepción de fauna por entrega voluntaria, decomisada y rescate	Informe de Recepcion y tratamiento de fauna recepcionada e CAV	4	100%
	Evaluaciones de zonas de liberaciones	Estudio faunístico	1	100%
<b>Proyecto:</b> <b>RECUPERACION DE AREAS AMBIENTALMENTE DEGRADADAS</b>  <b>Objetivo:</b> Aumentar el número de áreas ambientalmente restauradas  <b>Meta:</b> 1 área ambientalmente degradadas, intervenidas y en proceso de restauración, 10 jornadas de limpieza en áreas ambientalmente degradadas, 30 operativos realizados para restitución de ecosistemas y áreas ambientalmente estratégicas	Identificacion tecnica de zonas degradadas a recuperar.	Presenación de informe donde se identifican zonas a recuperar en el área de jurisdicción del EPA	3	100%
	Organizar mesas tecnicas para llevar a cabo operativos de recuperacion en areas desgradadas con el apoyo de otras entidades en conjunto.	Presentación de informe donde se definen los integrantes de la Mesa Técnica de acuerdo con las necesidades del área a recuperar y/o participación en las reuniones programadas para definir la intervención a realizar	3	100%
	Divulgación y socialización de la actividad con la comunidad.	Informe de divulgación y/o socialización	3	100%
		Evidencia de la Etapa precontractual Evidencia de la Etapa Contractual (Contrato Asignado) Informe de Ejecución		3



CARTAGENA  
[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

		del Contrato (Soporte del suministro de Alimentación)		
	Limpieza de raíces de mangles en orillas de los cuerpos internos de agua como son: caño bazurto y ciénaga de las quintas en el perímetro urbano de la ciudad de Cartagena			
	Limpieza o recuperación en áreas ambientalmente degradadas.	Informe de los operativos apoyados	3	100%
	Participar como apoyo en la mesa técnica organizada por las entidades encargadas de la actividad de restitución en conjunto con la guardia ambiental.	Informe anual de participación en la mesa técnica e identificación de las áreas para realizar operativos de restitución liderados por las diferentes entidades responsables		25%
	Apoyar en las actividades de restitución programadas por las entidades encargadas.	Informe anual de apoyo en la realización de operativos programados por las entidades encargadas.	1	0%
	Realización Consultoría de estudios de caracterización del canal Policarpa II para conocer el estado actual y proceder con la restauración ambiental de la zona	Evidencia de la Etapa precontractual Evidencia de la Etapa Contractual (Contrato Asignado) Informe de Ejecución del Contrato (Soporte del suministro de Alimentación)	3	100%
<b>Proyecto: PLAN INTEGRAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO</b> <b>Objetivo: Formular y adoptar el plan integral de gestión del cambio climático del Distrito de Cartagena de Indias en el marco de lo dispuesto por la Ley 1931 del 2018.</b>	Formulacion del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático	Documento	1	100%
	Adopción e implementación del Plan Integral de Adaptación I Cambio Climático	Informe	1	10%

[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

<p><b>Meta: Ajustar y modificar el Plan Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima y convertirlo en el Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático - PIACC- formulado y adoptado (Ley 1931 del 27 de Julio de 2018), 74% Proyecto de Compostaje de Residuos Orgánicos a Gran Escala Local (por fases y en zonas detectadas como críticas) implementado, Sistema Distrital de Buenas Prácticas Energéticas en la Administración Pública, establecido, Campañas distritales masivas de información engestión del cambio climático, realizadas, 14.23 % proyectos pilotos para el control de intrusión de mareas, diseñado y construido</b></p>	divulgacion y socializacion del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático	Informe de actividades	1	50%
	formulacion del proyecto de asistencia integral para el sector industrial	Documento proyecto	1	100%
	adopcion e implementacion del proyecto de asistencia integral para el sector industrial	Informe	1	100%
	divulgacion y socializacion del proyecto	Informe de actividades		90%
	formulacion del proyecto de compostaje de residuos organicos	Documento proyecto	1	100%
	adopcion e implementacion del proyecto de compostaje de residuos organicos	Informe	1	50%
	Divulgacion y socializacion del proyecto	Informe de actividades		100%
	Diseño del sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas	Documento diseño del sistema	1	91%
	Adopcion e implemetación del sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas	Informe	1	100%
	Divulgacion y socializacion del Sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas	Informe de actividades	1	100%
	diseño de estrategias para la campaña de mitigacion de cambio climatico y salud ambiental	Informe de diseño de estrategias para la campaña	1	90%
	programacion de la campaña	Cronograma de programacion de la campaña	1	98%
	realizacion de la campaña de mitigacion de cambio climatico y salud ambiental	Informe de actividades	1	100%
	Construcción de caja para la intrusión de mareas	Caja para la intrusion de mareas	1	75%

[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

<p><b>Proyecto: ORDENAMIENTO PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL</b></p> <p><b>Objetivo: Promover un ordenamiento para el desarrollo ambiental en el área de jurisdicción de EPA Cartagena.</b></p> <p><b>Meta: Barrios participando en la implementación de proyecto "Tu Barrio Sostenible", 8 corredor ambiental diseñado e implementado, 1 Áreas de Manglares Conservados y Protegidos( Area Urbana y Rural),</b></p>	Ampliación de criterios de selección de los 3 barrios a implementar.	Acta de suscripción formal de los acuerdos y cronogramas de actividades por barrio (JAC)	3	100%
	Ejecucion del proyecto "Tu Barrio sostenible"	Informe técnico de ejecucion del programa por barrio	3	100%
	Divulgacion y socializacion del proyecto	Inform final de socialización (Compilatorio de actas de socialización y divulgación)	2	100%
	Diagnóstico de las zonas para identificar áreas de posibles conectividades ecológicas (modelo) - Cerro de la Popa - Ciénaga de la Virgen - Caño Juan Angola.	Documento diagnóstico	9	100%
	Delimitación de las áreas de corredores ambientales	Cartografía de delimitación	3	100%
	Definición plan de restauración de los corredores ambientales	Informe de definición del plan (Documento técnico anexo)	3	100%
	Adopción de acto administrativo correspondiente	Contrato, acuerdo de intenciones o actos administrativos de compromiso presupuestal	3	100%
	Implementación del plan de restauración de los corredores ambientales	Informe de ejecución del plan	3	100%
	Divulgacion y socializacion de la actividad	Informe final de socialización (Compilatorio de actas de socialización y divulgación)	3	100%
	Estudios de detalle para la actualización de las determinantes ambientales urbanos	Evidencias de Etapa Precontractual Evidencias de Etapa Contractual Resultado de Estudios de Detalle	3	83%
	Identificación, construcción y adopción de las determinantes ambientales urbanas	Resolución o comunicación de adopción a la SPD	1	100%
	Divulgacion y socializacion de la actividad	Informe final de socialización (Compilatorio de actas de socialización y divulgación)	1	100%
	Identificación ambiental y estrategias de áreas de manglar a intervenir	Cartografía de delimitación	1	100%
	Elaboración del programa de protección y conservación	Informe de definición del plan (Documento técnico anexo)	1	100%

[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

	Ejecución del programa de protección y conservación (Acto administrativo).	Informe de ejecución del plan	1	100%
<b>Proyecto: SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO AMBIENTAL</b> <b>Objetivo: Establecer un Sistema Inteligente de Monitoreo Ambiental que permita monitorear en tiempo real los recursos ambientales de Cartagena con el fin de tomar medidas de prevención y políticas ambientales.</b> <b>Metas: 1 estación de medición de calidad del aire, optimizada y funcional, 4 Proyectos para la creación de la Mesa Técnica Distrital de Calidad del Aire y Ruido, Reporte técnico ambiental (consolidado anual -aire, ruido, agua), Mapas de ruido actualizados. (1 por localidad), Sistema de control de calidad del ruido, implementado</b>	Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de estaciones existentes	Informe del mantenimiento realizado	10	80%
	Adquisición de nuevos equipos	Informe de supervisión del proceso de compra	1	100%
	Operación del sistema de vigilancia de la calidad del aire (SVCA)	Informe de calidad de aire publicados en el observatorio ambiental	6	83%
	Divulgación y socialización de la actividad	Publicación de actividades realizadas en prensa	2	100%
	Operación de la mesa tecnica	Informe de avance de actividades realizadas en el marco de la mesa tecnica	1	0%
	Divulgacion y socializacion de la actividad	Publicación de actividades realizadas en prensa	2	0%
	Ejecución de actividades de seguimiento, control y monitoreo de los recursos agua, aire y suelo	Informe de actividades realizadas de manera mensual	12	100%
	Consolidación mensual de indicadores ambientales y gestión	Informe de actividades realizadas de manera mensual	12	100%
	Monitoreos de calidad de agua	Informes de calidad de agua realizados por cuerpo de agua	20	75%
	Elaboración del informe anual sobre el estado de los recursos naturales	Informe del Estado de los RRNN	1	40%
	Estudio de diseño	Informe de estudio de diseño o anexo tecnico del proceso de contratación	1	80%
	Contratación	Informe de supervisión del proceso de compra	1	100%
	Divulgación y socialización	Publicación de actividades realizadas en prensa o socialización son la comunidad	3	20%
	Diseño	Documento de diseño del Sistema de control de calidad del ruido,	1	85%



[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

<p><b>Proyecto: GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO</b></p> <p><b>Objetivo: Aumentar la efectividad en la implementación de acciones encaminadas a la mejora en la gestión integral del recurso hídrico en el área de jurisdicción de EPA Cartagena.</b></p> <p><b>Metas: Intervenir 4 cuerpos de agua para la optimización de sus condiciones físicas, hidráulicas y ambientales. (Urbanos y rurales), 1 ronda hídrica asociadas a sistema de drenajes, delimitadas y acotadas, Rehabilitar 1 Elemento del Sistema de La Bocana Estabilizadora de Mareas.</b></p>	Implementación	Informe de actividades realizadas	1	100%
	Divulgación y socialización	Publicación de actividades realizadas en prensa o socialización con la comunidad	5	100%
	Restauración ecológica y limpieza de mangles	Evidencia de la Etapa precontractual (Estudios Previos, CDP y Solicitud de contratación) Evidencia de la Etapa Contractual (Contrato Asignado) Informe de Ejecución del Contrato (Soportes de realización de la actividad)	3	67%
	Ejecución de la actividad (Juan Angola - Canal Policarpa)	Reporte de Avance del Proyecto de Recuperación del área a Intervenir durante el período	3	83%
	Consultoría para la realización de estudios y diseños de detalle para la ejecución del proyecto eco-urbanístico, arquitectónico y paisajístico denominado corredor ecológico Juan Angola, orientado a la recuperación integral del cuerpo de agua del caño de Juan Angola y Laguna del Cabrero, entre el puente Chambacú y el parvial (pista aeropuerto Rafael Núñez), en el marco del proyecto de gestión integral del recurso hídrico.	Evidencia de la Etapa precontractual (Estudios Previos, CDP y Solicitud de contratación) Evidencia de la Etapa Contractual (Contrato Asignado) Informe de Ejecución del Contrato (Soportes de realización de la actividad)	3	57%
	Obra de Extracción de Residuos Peligrosos del Canal Policarpa II	Evidencia de la Etapa precontractual (Estudios Previos, CDP y Solicitud de contratación) Evidencia de la Etapa Contractual (Contrato	3	0%



		Asignado) Informe de Ejecución del Contrato (Soportes de realización de la actividad)		
	Divulgación y socialización de la actividad.	Actas de desarrollo y finalización de actividades	100%	55%
	Revisión de productos de la consultoría "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, ANÁLISIS Y MEDICIONES NECESARIAS RELACIONADAS CON EL ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HÍDRICAS CORRESPONDIENTES A LOS CANALES URBANOS MATUTE, SIMÓN BOLÍVAR, LA PRINCESA, ISLA DE BELÉN, CALICANTO VIEJO, NUEVO PARAÍSO, LACAYO, UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA" para determinar viabilidad de adopción	Concepto tecnico	1	100%
	Divulgación y socialización de la actividad.	Actas de desarrollo y finalización de actividades	100%	100%
	Contratación y ejecución de la actividad (Consultoría para el diagnóstico funcional y estructural del sistema Bocana Estabilizadora de Mareas)	Evidencia de la Etapa precontractual (Estudios Previos, CDP y Solicitud de contratación) Evidencia de la Etapa Contractual (Contrato Asignado) Informe de Ejecución del Contrato (Soportes de realización de la actividad)	3	83%
	Divulgación y socialización de la actividad.	Actas de desarrollo y finalización de actividades	100%	20%
<b>Proyecto: SISTEMA DE GESTIÓN HÍDRICA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN Y RECUPERACIÓN DEL MANGLAR</b>  <b>Objetivo: Recuperar la calidad del ecosistema de la ciénaga de la virgen.</b>	Implementación del laboratorio ambiental de propiedad del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena, ubicado en la Bocana Estabilizadora de Mareas para seguimiento de la calidad del agua de al Ciénaga de la Virgen	Evidencia de la Etapa precontractual Evidencia de la Etapa Contractual (Contrato Asignado) Informe de Ejecución del Contrato (Soporte de la Implementación del Laboratorio)	3	10%
		Evidencia de la Etapa precontractual Evidencia de la Etapa Contractual (Contrato Asignado) Informe de Ejecución del Contrato (Soporte de la Implementación del Laboratorio)	1	10%

<p><b>Metas: 92% en la Conformación de un 1 sistema de gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar</b></p>	<p>Convenio de asociación guardias ambientales -SGHCV</p>			
	<p>Iniciativas de reducción o remoción de GEI con enfoque ecosistémico</p>	<p>Informes</p>	4	10%
	<p>Articulación con otros actores para la intervención de las áreas.</p>		4	10%
	<p>Determinación de la calidad del agua de la Ciénaga de la Virgen</p>	<p>Reporte de actividades de determinación de la calidad de agua en la Ciénaga de la Virgen</p>	4	10%
	<p>Capacitación y sensibilización a los habitantes de la zona de influencia</p>	<p>Reporte de las Jornadas realizadas durante el período a evaluar</p>	4	10%
		<p>Informe, Registro SIG</p>	4	10%

[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

	Identificación de los puntos para la recuperación de manglar			
	Mejoramiento de ecosistemas estratégicos y rehabilitación del manglar	Informes, actas y registros fotograficos del ecosistema mejorado y/o reabiolitado	4	30%
<b>5.5. Análisis del resultado % de avance</b>				<b>66%</b>

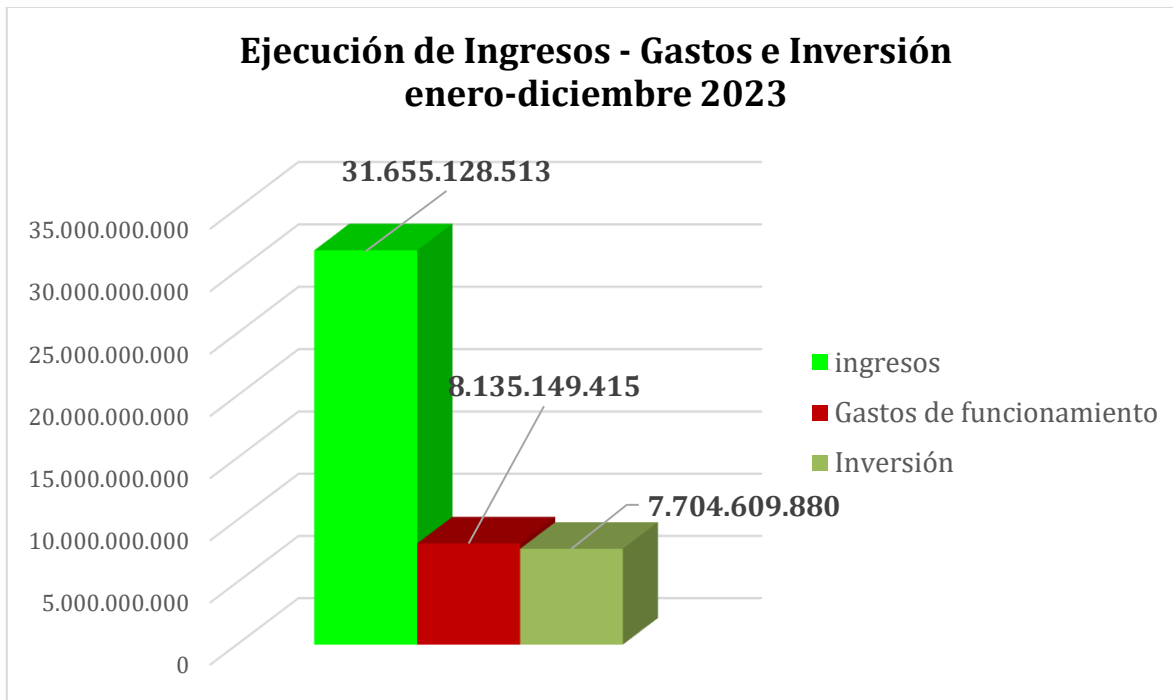
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	Actividad	Indicador o entregable	Meta	Resultado (%)
<b>Proyecto: NEGOCIOS VERDES, ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE</b> <b>Objetivo: Adoptar prácticas sostenibles verdes para los negocios nuevos y existentes en el Distrito de Cartagena</b> <b>Meta: 30 nuevos negocios verdes asesorados y verificados, 30 negocios Verdes participando en ferias de negocios (Virtuales y presenciales), 1 Feria de Negocios Verdes realizadas, 15 negocios verdes avalados</b>	Conformación de Grupo Técnico al interior del EPA Cartagena	Contratos suscritos con personal de apoyo a Negocios Verdes	5	100%
	Realizar reuniones de la Mesa y/o Comité Interinstitucional de Negocios Verdes y Economía Circular.	Actas de Reunión trimestral del Comité Interinstitucional de Negocios Verdes y Economía Circular	4	100%
	Acompañamiento técnico del MADS para el fortalecimiento de la Ventanilla de negocios verdes de EPA Cartagena.	Actas y listado de asistencia a reuniones de acompañamiento del MADS para fortalecimiento de Ventanilla y del Proyecto Negocios Verdes realizadas en el trimestre	4	100%
	Acompañamiento técnico a las ideas y/o proyectos en la categoría de Bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales, Ecoproductos Industriales, Mercado de Carbono.	Actas de Acompañamiento Técnico realizados durante el trimestre	100%	100%
	Verificación de Criterios de Negocios Verdes Sostenibles e Inclusivos	Numero de Negocios Verdes verificados durante el trimestre	6	100%

Formación Complementaria en Estructuración de Modelos de Negocios Verdes (Alianza SENA).	1 Reporte de Inscripciones al Curso realizado en el Trimestre 1 Listado de Asistencia a Curso realizado en el Trimestre	8	100%
Realización de BootCamp de Emprendimiento Verde.	Listado de Asistencia y Reporte Fotográfico de la realización de la jornada de emprendimiento	4	100%
Ventanilla de Negocios Verdes	Reporte de Inscritos en la Ventanilla de Negocios Verdes por trimestre	4	100%
Actualización de la Base de datos de las ideas y/o proyectos registrados a través de la ventanilla de negocios verdes.	Reporte de Inscritos en la Ventanilla de Negocios Verdes por trimestre	4	100%
Actualización de la pagina web ( <a href="http://negociosverdes.epacartagena.gov.co">http://negociosverdes.epacartagena.gov.co</a> )	Reporte de actualización	4	100%
Actividades de Promoción, Socialización y Divulgación de Producción y Consumo Responsable.	Invitaciones, Registros fotográficos de asistencia y publicaciones realizadas durante el trimestre	100%	100%
Negocios verdes participando en la Feria	Numero de Negocios Verdes participando en la Feria	22	100%
Alistamiento y formación a empresarios a participar en la feria.	Actas de Reuniones para alistamiento de la Feria realizadas en el Trimestre	100%	100%
Realización de feria de negocios verdes en el Distrito de Cartagena.	Informe de Realización de la Feria	1	100%
Divulgación y socialización de la actividad.	Informe de Realización de la Feria	3	100%
Seguimiento a Planes de Mejora Negocios Verdes Avalados.	Reporte de Plan de Mejora Actualizado durante el trimestre y Actas de Seguimiento para Negocios Verdes avalados en períodos anteriores	100%	100%
Entrega de aval que cumplan el 51% de los Criterios de Negocios Verdes.	Avales entregados a Negocios Verdes durante el trimestre	6	100%
<b>5.5. Análisis del resultado % de avance</b>			<b>100%</b>

A continuación, se presenta en términos de economía la ejecución presupuestal discriminada por resultados:

**Ejecución acumulada ingresos, gastos e inversión a 31 de diciembre de 2023**

INGRESOS	GASTOS	INVERSION	GASTOS + INVERS.
31.655.128.513	8.135.149.415	7.704.609.880	15.839.759.295

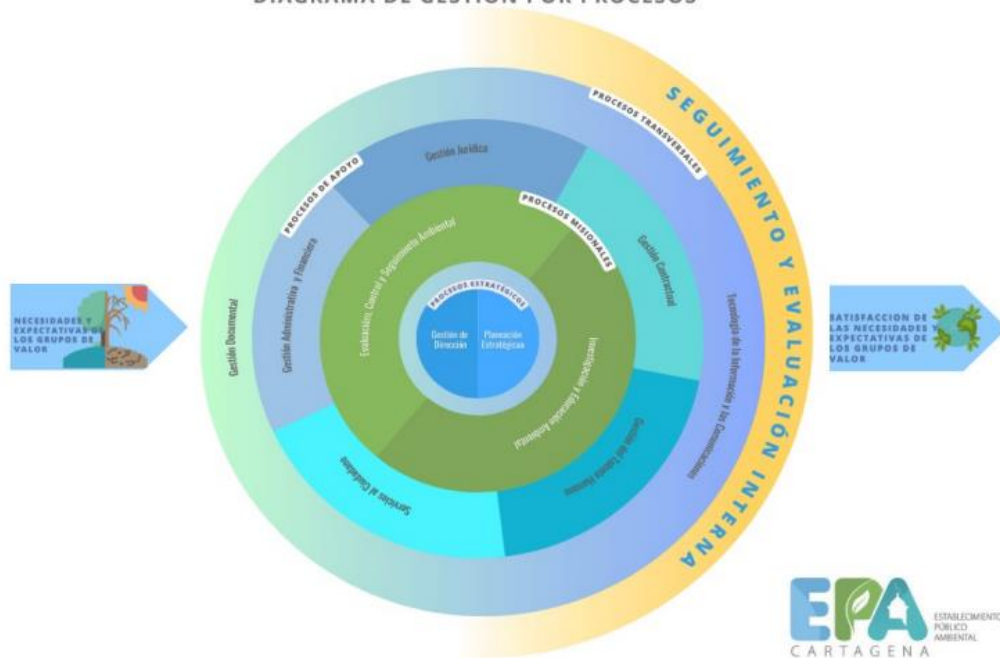


**3. PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD**

Durante la vigencia 2023, de acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación del EPA, el Establecimiento Público Ambiental continuó con la actualización de los procedimientos, formatos y guías del Sistema de Gestión de Calidad, tal como se enuncia a continuación y se evidencia en el listado maestro de documentos internos:



ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA  
DIAGRAMA DE GESTIÓN POR PROCESOS



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS				
Fecha de Actualización 27/11/2023				
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE	CODIGO	VIGENCIA	
			VERSION	FECHA
C	Caracterización del Proceso	C-GDI-001	3.0	28/10/2020
MZ	Matriz de Riesgos del Proceso	MZ-GDI-002		
MZ	Matriz de Comunicaciones	MZ-GDI-001	1.0	28/10/2020
PL	Política de Calidad	PL-GDI-001	1.0	28/10/2020
F	Planificación del SGC	F-GDI-001	1.0	27/10/2020
C	Caracterización del Proceso	C-GP-001	3.0	28/10/2020
MZ	Matriz de Riesgos del Proceso	MZ-GP-001		
MZ	Matriz de Salidas No Conformes	MZ-GP-002	1.0	11/11/2020
MZ	Matriz de Posibles Cambios al SGC	MZ-GP-003	1.0	11/11/2020
PL	Política de Planeación Institucional	PL-GP-001	1.0	27/11/2023
PL	Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	PL-GP-002	1.0	27/11/2023

CARTAGENA  
[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

PL	Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	PL-GP-003	1.0	27/11/2023
P	Procedimiento Creación, Actualización y Control de Documentos	P-GP-001	3.0	5/09/2020
P	Procedimiento Cambios al SGC	P-GP-002	1.0	12/11/2020
F	Formato Hoja de Vida de Indicadores de Gestión	F-GP-002	1.0	17/09/2020
F	Formato Matriz de Objetivos	F-GP-003	1.0	21/11/2020
F	Formato Acta de Reunión	F-GP-004	1.0	21/11/2020
F	Formato Listado de Asistencia a Reuniones	F-GP-005	1.0	28/11/2020
F	Formato Gestión de Cambios	F-GP-006	1.0	21/11/2020
F	Formato Acciones de Mejora	F-GP-007	1.0	17/09/2020
F	Formato Informes de Auditoría al SGC	F-GP-008	1.0	21/11/2020
F	Formato Plan de Auditoría al SGC	F-GP-009	1.0	28/11/2020
F	Formato Registro de Ideas	F-GP-010	1.1	23/01/2022
F	Formato Cara de Notificación y Plan de Mejora Negocios Verdes	F-GP-011	1.2	23/01/2022
F	Formato Consentimiento Informado Negocios Verdes	F-GP-012	1.3	23/01/2022
F	Formato Certificado Aval Negocios Verdes	F-GP-013	1.4	23/01/2022
F	Formato Carta Aval Negocios Verdes	F-GP-014	1.5	23/01/2022
F	Formato Seguimiento a Planes Estratégicos	F-GP-015	1.6	23/01/2022
F	Formato Plan de Mejoramiento MIPG	F-GP-016	1.0	23/01/2022
F	Formato Seguimiento a la Ejecución de Metas del Plan de Acción	F-GP-017	1.0	21/11/2022
F	Formato Seguimiento a la Ejecución de Actividades del Plan de Acción	F-GP-018	1.0	21/11/2022
F	Formato Reporte de Ejecución de Actividades del Plan de Acción	F-GP-019	1.0	21/11/2022
F	Formato para el Diagnostico de Plasticos de un Solo Uso Entidades	F-GP-020	1.0	14/12/2022
F	Formato para el Diagnostico de Plasticos de un Solo Uso Escuelas	F-GP-021	1.0	14/12/2022
F	Formato para la Elaboración y Seguimiento al Plan de Acción para la Reducción del Uso y la Compra del Plástico de un Solo Uso en las Entidades del Nivel Central y Descentralizado del Distrito de Cartagena	F-GP-022	1.0	14/12/2022
F	Formato Transferencia del Conocimiento	F-GP-023	1.0	9/06/2023
I	Instructivo Formato Plan de Acción Plasticos de Un Solo Uso	I-GP-001	1.0	14/12/2022
C	Caracterización del Proceso	C-ECS-001	1.0	28/10/2020
MZ	Matriz de Riesgos del Proceso	MZ-ECS-001		
PL	Política de Gestión del Conocimiento	PL-ECS-001	1.0	27/11/2023
P	Tratamiento de Aceites de Cocina Usados	P-ECS-001	1.0	20/09/2020
P	Evaluación de Equipos de Medición para el Control de Emisión de Gases	P-ECS-002	1.0	22/09/2020

CARTAGENA  
[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

P	Viabilidad Ambiental para Eventos en Espacios Público y Privado	P-ECS-003	1.0	28/10/2020
P	Viabilidad Ambiental para Publicidad Fija y Movil	P-ECS-004	1.0	30/10/2020
P	Expedición de Actas de Removilización de Remisión ICA	P-ECS-005	1.0	20/10/2020
P	Expedición de Salvoconductos de Movilización, Removilización y Renovación	P-ECS-006	1.0	20/09/2020
P	Inscripción del Libro de Operaciones Forestales	P-ECS-007	1.0	15/10/2020
P	Permisos para Tala y Poda de Árboles Aislados	P-ECS-008	1.0	20/09/2020
P	Procedimiento de Solicitud Inscripción de Registro Generadores RESPEL	P-ECS-009	1.0	12/11/2020
P	Procedimiento de Solicitud Inscripción de Registro Único Ambiental RUA	P-ECS-010	1.0	12/11/2020
P	Registro de Inventario PCB	P-ECS-011	1.0	12/11/2020
P	Solicitud de Trámite de Licencias Ambientales	P-ECS-012	1.0	12/11/2020
P	Procedimiento Para Solicitud y Trámite de Permiso de Emisiones	P-ECS-013	1.0	12/11/2020
P	Procedimiento de Viabilidad Ambiental para Residuos de Construcción y Demolición	P-ECS-014	1.0	10/11/2020
P	Permiso de Vertimientos	P-ECS-015	2.0	21/11/2023
P	Procedimiento para Adopción de Plan de Contingencias	P-ECS-016	2.0	21/11/2023
P	Procedimiento para Realización de Visitas de Control y Seguimiento Ambiental	P-ECS-017	1.0	27/11/2023
PT	Protocolo de Monitoreo del Agua Superficial en Cartagena	PT-CVS-001	1.0	16/12/2023
F	Formato Acta de Visita Procedimiento Sancionatorio por Infracción Ambiental	F-ECS-001	1.0	24/11/2020
F	Formato Acta de Visitas para Atención de Quejas y Solicitudes Ambientales	F-ECS-002	1.0	25/11/2020
F	Formato Acta de Visitas para Tala, Poda y Traslado de Árboles Aislados	F-ECS-003	1.0	25/11/2020
F	Formato Concepto Técnico para Solicitudes de FFRP	F-ECS-004	1.0	25/11/2020
C	Caracterización del Proceso	C-IEA-001	2.0	12/11/2020
MZ	Matriz de Riesgos del Proceso	MZ-IEA-001		
M	Manual para el Desarrollo de Proyectos de Investigación e Innovación Ambiental	M-IEA-001	1.0	27/11/2023
PL	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	PL-IEA-001	1.0	27/11/2023
P	Procedimiento para Trámite de Proyectos Ambientales Universitarios - Praus	P-IEA-001	1.0	27/11/2020
P	Procedimiento para Capacitaciones, Persuaciones y Sensibilizaciones en Educación Ambiental	P-IEA-002	1.0	27/11/2020
P	Procedimiento para Acompañamiento a Proyectos Ambientales Escolares - PRAES	P-IEA-003	1.0	28/11/2020
P	Procedimiento para Trámite de Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental – PROCEDA –	P-IEA-004	1.0	27/11/2020
P	Procedimiento para Presentación de Proyectos de Investigación Ambiental	P-IEA-005	1.0	27/11/2023
F	Formato para la Presentación de Proyectos de Investigación Ambiental	F-IEA-001	1.0	28/11/2020
F	Encuesta de Medición de Satisfacción y Percepción del Ciudadano	F-IEA-002	1.0	28/11/2020
C	Caracterización del Proceso	C-GJ-001	3.0	12/11/2020





CARTAGENA  
[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

MZ	Matriz de Riesgos del Proceso	MZ-GJ-001		
PL	Política de Defensa Jurídica	PL-GJ-001	1.0	27/11/2023
P	Procedimiento para Atención a Derechos de Petición	P-GJ-001	1.0	28/11/2020
P	Procedimiento para Tramites de Permisos de Vertimientos	P-GJ-002	1.0	28/11/2020
P	Procedimiento Sancionatorio	P-GJ-003	1.0	28/11/2020
P	Procedimiento para Expedición o Negación de Permiso para Tala y Poda	P-GJ-004	1.0	28/11/2020
F	Formato Acta de Visitas Procedimiento Sancionatorio	F-GJ-001	1.0	28/11/2020
F	Formato de Resoluciones	F-GJ-002	1.0	28/11/2020
F	Formato de Autos	F-GJ-003	1.0	28/11/2020
F	Ficha de Procesos Judiciales	F-GJ-004	1.0	28/11/2020
C	Caracterización del Proceso	C-GAF-001	3.0	9/06/2023
MZ	Matriz de Riesgos del Proceso	MZ-GAF-001		9/06/2023
M	Manual de Recaudo de Cartera	M-GAF-001	1.0	14/12/2022
M	Manual de Políticas contables	M-GAF-002	1.0	14/12/2022
PL	Política de Racionalización de Trámite	PL-GAF-001	1.0	27/11/2023
P	Apertura y Manejo de Cajas Menores	P-GAF-001	1.0	6/10/2020
P	Procedimiento de Tesorería para el Manejo de Recaudos	P-GAF-002	1.0	6/10/2020
P	Procedimiento de Tesorería para el Pago de Obligaciones	P-GAF-003	1.0	6/10/2020
P	Liquidación y Cobro de Tarifas de Evaluación y Seguimiento	P-GAF-004	1.0	25/10/2020
P	Procedimiento para la Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal	P-GAF-005	3.0	14/04/2021
P	Procedimiento para la Expedición de Certificados de Registro Presupuestal	P-GAF-006	3.0	14/04/2021
P	Procedimiento para el Manejo de Almacén	P-GAF-007	3.0	15/07/2021
P	Procedimiento para Registro de Obligaciones	P-GAF-008	1.0	6/10/2022
P	Procedimiento para Registro de Gastos	P-GAF-009	1.0	6/10/2022
P	Procedimiento para Registro de Depreciación y Amortización	P-GAF-010	1.0	6/10/2022
P	Procedimiento para la Elaboración de Presupuesto	P-GAF-011	1.0	16/11/2022
P	Procedimiento para Cobro persuasivo y por Jurisdicción Coactiva	P-GAF-012	1.0	16/11/2022
P	Procedimiento tramites Mensuales de Recaudos por Transferencias del Distrito	P-GAF-013	1.0	9/06/2023
P	Procedimiento para Baja de Activos	P-GAF-014	1.0	9/06/2023
P	Procedimiento cuentas por cobrar	P-GAF-015	1.0	9/06/2023
P	Procedimiento de Nomina	P-GAF-016	1.0	9/06/2023
P	Procedimiento Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	P-GAF-017	1.0	27/11/2023

CARTAGENA  
[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

P	Procedimiento para Devoluciones de Dineros Ingresados	P-GAF-018	1.0	27/11/2023
I	Instructivo Confirmación, Confirmación y Aprobación del Pago en Secop II	I-GAF-001	1.0	9/06/2023
F	Formato Planes de Mantenimiento	F-GAF-001	1.0	3/04/2021
F	Formato Hoja de Vida de Equipos de Medición	F-GAF-002	1.0	3/04/2021
F	Formato Plan Anual de Adquisiciones	F-GAF-003	1.0	3/04/2021
F	Formato de solicitud de Bienes en Almacén	F-GAF-004	1.0	3/04/2021
F	Formato Solicitud de Traslados Presupuestales para Inversión	F-GAF-005	1.0	23/05/2022
F	Formato Solicitud de Traslados Presupuestales para Funcionamiento	F-GAF-006	1.0	23/05/2022
F	Formato de Solicitud de Liquidación por servicios de Evaluación	F-GAF-007	1.0	28/02/2023
F	Formato de Constancia de Cumplimiento de Contrato	F-GAF-008	2.0	2/10/2023
F	Control y Seguimiento Consumo Combustible	F-GAF-009	1.0	9/06/2023
F	Control y Seguimiento de Pago de Obligaciones	F-GAF-010	1.0	9/06/2023
F	Formato de Inventario de Activos Fijos	F-GAF-011	1.0	9/06/2023
C	Caracterización del Proceso	C-GC-001	1.0	15/12/2020
MZ	Matriz de Riesgos	MZ-GC-001		12/11/2020
M	Manual de Contratación	M-GC-001	1.0	30/10/2020
P	Procedimiento para la Evaluación del Desempeño de Proveedores de Bienes y Servicios	P-GC-002 P	1.0	30/10/2019
F	Formato para la Evaluación de Proveedores de Bienes	F-GC-001	1.0	16/06/2021
F	Formato para la Evaluación de Ohrs	F-GC-002	1.0	16/06/2021
F	Formato para la Evaluación en la Prestación de Servicios	F-GC-003	1.0	16/06/2021
F	Formato para la Evaluación en la Prestación de Servicios - Persona Natural	F-GC-004	1.0	16/06/2021
F	Formato Informe de Actividades de Prestación de Servicios Persona Natural	F.GC-005	1.0	27/11/2023
C	Caracterización del Proceso	C-GTH-001	3.0	21/11/2020
MZ	Matriz de Riesgos del Proceso	MZ-GTH-001		
M	Manual de Funciones y Perfiles de Cargos	M-GTH-001	1.0	28/10/2020
PL	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	PL-GTH-001	1.0	27/11/2023
PL	Política de Integridad	PL-GTH-002	1.0	27/11/2023
P	Procedimiento Evaluación del Desempeño	P-GTH-001	2.0	9/06/2023
P	Procedimiento de Formación y Capacitación	P-GTH-002	2.0	9/06/2023
P	Procedimiento para la Formulación y Ejecución del Plan de Bienestar Social e Incentivos	P-GTH-003	2.0	9/06/2023
F	Formato Inducción y Reinducción	F-GTH-002	1.0	21/11/2020
C	Caracterización del Proceso	C-SC-001	1.0	15/12/2020



CARTAGENA  
[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

MZ	Matriz de Riesgos	MZ-SC-001		12/11/2020
PL	Política de Servicios al Ciudadano	PL-SC-001	1.0	27/11/2023
P	Procedimiento para la Recepción y Atención de Solicitudes	P-SC-001	1.0	15/12/2020
F	Formato para la Recepción de Solicitudes Verbales	F-SC-001	1.0	15/12/2020
C	Caracterización del Proceso	C-GDOC-001	3.0	8/02/2023
MZ	Matriz de Riesgos	MZ-GDOC-001	1.0	8/02/2023
PL	Política de Gestión Documental	PL-GTH-001	1.0	27/11/2023
P	Procedimiento Consulta y Prestamos de Expedientes	P-GDOC-001	1.0	8/02/2023
P	Procedimiento de Transferencia Documental	P-GDOC-002	1.0	8/02/2023
P	Procedimiento Creación de Expediente	P-GDOC-003	1.0	8/02/2023
I	Instructivo Organización En Carpetas y Cajas	I-GDOC-001	1.0	9/06/2023
F	Formato Verificación de Documentos Devueltos	F-GDOC-001	1.0	9/06/2023
F	Formato Único Inventario Documental	F-GDOC-002	1.0	9/06/2023
F	Formato Prestamos de Documentos y Expedientes	F-GDOC-003	1.0	9/06/2023
F	Formato Acta de Transferencia Documental	F-GDOC-004	1.0	9/06/2023
F	Formato Cronograma de Transferencia Documental	F-GDOC-005	1.0	9/06/2023
F	Formato Codificación de Dependencia	F-GDOC-006	1.0	9/06/2023
F	Formato Rótulo de Caja	F-GDOC-007	1.0	9/06/2023
F	Formato Rotulo de Carpetas – Expediente	F-GDOC-008	1.0	9/06/2023
F	Formato Cuadro Clasificación Documental	F-GDOC-009	1.0	9/06/2023
F	Formato Tablas de Retención Documental EPA	F-GDOC-010	1.0	9/06/2023
C	Caracterización del Proceso	C-TIC-001	1.0	8/12/2020
MZ	Matriz de Riesgos del Proceso	MZ-TIC-001		
MZ	Matriz de Comunicaciones	MZ-TIC-001	1.0	28/10/2020
PL	Política de Seguridad y Privacidad de la Información	PL-TIC-001	1.0	21/01/2022
PL	Política de Gobierno Digital	PL-TIC-002	1.0	27/11/2023
PL	Política de Seguridad Digital	PL-TIC-003	1.0	27/11/2023
PL	Política de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	PL-TIC-004	1.0	27/11/2023
M	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	M-TIC-003	1.0	21/01/2022
M	Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad y Privacidad de la Información	M-TIC-004	1.0	21/01/2022
P	Procedimiento para Solicitud de Creación, Modificación o Desactualización de Usuarios	P-TIC-001	1.0	8/12/2020
P	Procedimiento para Solicitud de Soporte Técnico	P-TIC-002	1.0	8/12/2020

P	Procedimiento para la atención de Solicitudes - Mesa de Ayuda	P-TIC-003	1.0	8/12/2020
P	Procedimiento Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	P-TIC-004	1.0	21/11/2023
F	Formato para la Solicitud de Claves de Usuario	F-TIC-001	1.0	8/12/2020
F	Formato para la Solicitud de Soporte Técnico	F-TIC-002	1.0	8/12/2020
F	Solicitud de Acompañamiento para Acciones en Comunicación y Prensa	F-TIC-004	1.0	14/06/2021
F	Formato Consentimiento Informado	F-TIC-005	1.0	14/06/2021
F	Reporte De Eventos De Seguridad De La Información	F-TIC-006	1.0	8/12/2020
C	Caracterización del Proceso	C-SEV-001	3.0	12/11/2020
MZ	Matriz de Riesgos	MZ-SEV-001		12/11/2020
PL	Política de Control Interno	PL-SEV-001	1.0	27/11/2023
P	Procedimiento Auditorías Internas de Control Interno	P-SEV-001	1.0	12/11/2020
P	Procedimiento Seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos y Externos	P-SEV-002	1.0	12/11/2020
P	Procedimiento Elaboración y Presentación de Informes de Ley	P-SEV-003	1.0	12/11/2020
F	Formato Informes de Auditorías Internas Control Interno	F-SEV-001	1.0	12/11/2020
F	Formato Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional	F-SEV-002	1.0	12/11/2020
F	Formato de Seguimiento a Resultados del Plan de Mejora Institucional	F-SEV-003	1.0	12/11/2020
F	Formato Informes de Ley, Seguimiento y/o Evaluación	F-SEV-004	1.0	12/11/2020
F	Formato Plan de Mejora por Procesos	F-SEV-005	1.0	23/08/2023

Fuente: Oficina Asesora de Planeación última actualización

#### 4. EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y OBJETIVOS PROPIOS DE LA NATURALEZA DE CADA ENTIDAD.

El Establecimiento Público Ambiental de Cartagena “EPA” Cartagena tiene como funciones generales las siguientes:

1. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
2. Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la Ley Aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional de Inversiones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Plan de Desarrollo del Distrito de Cartagena, así como aquellos del orden distrital que le hayan sido confiados o lo sean conforme a la Ley, dentro del ámbito de su jurisdicción.

3. Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables. Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.
4. Celebrar contratos y convenios con entidades públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro, con el fin de ejecutar sus funciones. Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales, regionales, distritales y municipales adscritos y/o vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como con las entidades de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental (SINA) estudios e investigaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables.
5. Asesorar a las entidades públicas y privadas del orden distrital en la formulación de planes de educación ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme a las directrices de la política nacional y regional.
6. Otorgar mediante acto administrativo motivado, concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva y comercial, levantando o modificando estas últimas cuando nuevas situaciones así lo demanden.
7. Fijar en el área de su jurisdicción los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el ambiente y los recursos naturales renovables, así como prohibir, restringir y regular la fabricación distribución, uso, disposición o vertimientos de sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional competente.
8. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental o su modificación o cancelación cuando sea del caso.
9. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos en cualquiera de sus formas a las aguas en



cualquiera de sus formas, al aire, a los suelos. Estas funciones abarcan la evaluación, control y seguimiento ambiental, a los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. En virtud de lo anterior, el EPA, Cartagena procederá al otorgamiento, negación, modificación o cancelación de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

10. Recaudar, conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales, fijando su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio de Ambiente.
11. Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales renovables en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de policía, de conformidad con la Ley y los reglamentos. Expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la movilización de recursos naturales renovables.
12. Reservar, alindar, sustraer y administrar en los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales distritales ubicados dentro del perímetro urbano, así como reglamentar su uso y funcionamiento. Administrar las Reservas Forestales en el área de su jurisdicción.
13. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por Ley a otras entidades, las medidas de policía y las sanciones contempladas en la Ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
14. Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas, ciénagas, lagunas y caños interiores ubicados dentro del área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales y regionales.
15. Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades públicas, privadas y Organizaciones de la Sociedad Civil-OSC-Proyectos, Programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección de la salud humana o para descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.
16. Implementar y operar el Sistema de Información Ambiental-SIA- en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
17. Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, asistiéndolas en los aspectos medioambientales en lo que tiene que ver con la prevención y atención de emergencias y desastres.

18. Adelantar programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación.
19. Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que forman parte del Sistema Nacional Ambiental SIA- y prestar asistencia técnica a entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo de los recursos naturales renovables y la preservación del medio ambiente, en la forma en que lo establezcan los reglamentos y de acuerdo con los lineamientos fijados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
20. Imponer, distribuir y recaudar las contribuciones de valorización con que haya de gravarse la propiedad inmueble, por razón de la ejecución de obras públicas por parte del EPA, Cartagena, así como fijar los demás derechos cuyo cobro pueda hacer conforme a la Ley.
21. Asesorar a las entidades públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, en la elaboración de proyectos en materia ambiental que deban desarrollarse con recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías o con otros de destinación semejante.
22. Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de derecho público y adelantar ante el juez competente la expropiación de bienes, una vez surtida la etapa de negociación directa, cuando ello sea necesario para el cumplimiento de sus funciones o para la ejecución de obras o proyectos requeridos para el cumplimiento de las mismas, así como imponer las servidumbres a que haya lugar, conforme a la Ley. Dirigir, coordinar y controlar la gestión del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, según las normas nacionales, regionales y locales y de acuerdo con los principios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario.

El Establecimiento Público Ambiental de Cartagena “EPA” Cartagena en aras de cumplir con sus funciones generales, aprobó el Plan de Acción para la vigencia 2023, acorde a la misión, la visión, la política de calidad y los objetivos de calidad, establecidos para la vigencia en cumplimiento del Plan de Desarrollo de Cartagena. Planes de acción cuya ejecución promedio de las actividades de los proyectos de: I. Sistema de Arbolado Urbano; II. Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV); III. Recuperación de Áreas Ambientalmente Degradadas; IV. Plan Integral de Adaptación al cambio Climático; V. Ordenamiento para el desarrollo Sostenible; VI. Sistema Inteligente de Monitoreo Ambiental; VII. Gestión Integral del Recurso Hídrico; VIII. Sistema de Gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar; IX. Fortalecimiento de la educación y cultura ambiental; X. Fortalecimiento de la investigación e innovación para la gestión ambiental sostenible; XI. Negocios verdes, economía circular, producción y consumo sostenible y XII. EPA moderna, eficiente y transparente, frente a su cumplimiento se adjunta informe de gestión presentado por la Oficina Asesora de Planeación donde reporta la *Ejecución Operativa E Inversión De Proyectos a 31 de diciembre de 2023*, el cual se adjunta al presente documento, que se puede consultar en la





ESTABLECIMIENTO  
PÚBLICO  
AMBIENTAL



Alcaldía Mayor de  
Cartagena de Indias

[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

página web institucional, en el link. <https://epacartagena.gov.co/web/servicio-al-ciudadano/informes-de-gestion/> .

epacartagena.gov.co/web/servicio-al-ciudadano/informes-de-gestion/

GOV.CO

atencionalciudadano@epacartagena.gov.co (+57) 605 64 21 316 Observatorio Ambiental

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL CARTAGENA

Buscar

Registra tu siembra aquí

Negocios Verdes Caracol Africano Línea anticorrupción:(+57) 605 64 21 316

Inicio La Entidad Pagos PSE Servicio al Ciudadano Participa Transparencia NotiEPA Epa Digital

Home > Servicio al ciudadano > Informes de Gestión

## INFORMES DE GESTIÓN

2023

- Informe de Gestión del 1 de julio al 15 de septiembre de 2023
- Informe de Gestión a 31 de Diciembre de 2023

epacartagena.gov.co/web/wp-content/uploads/2024/02/INFORME-DE-GESTION-2023-N.pdf

INFORME-DE-GESTION-2023-N.pdf 1 / 52 60%

INFORME DE GESTIÓN 2023

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  
EJECUCIÓN OPERATIVA E INVERSIÓN DE PROYECTOS  
A Diciembre 31 de 2023.

## 5. LA CORRECTA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

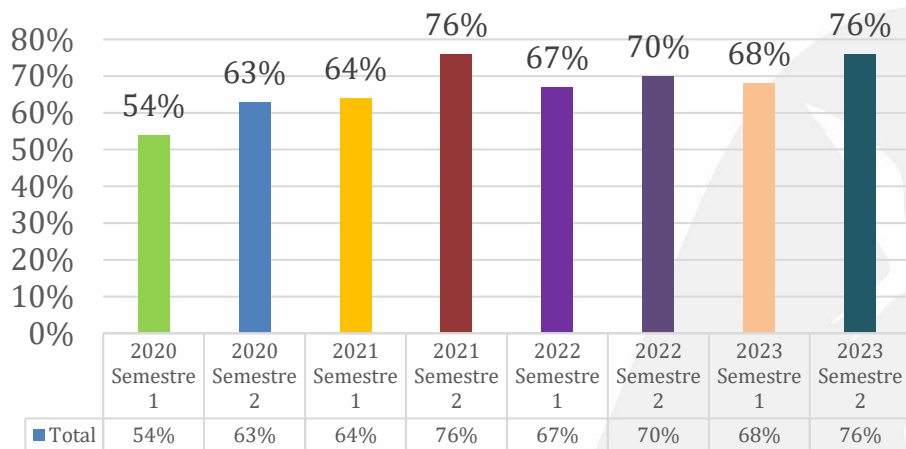
De conformidad con la ejecución de los proyectos de inversión en el año 2023, y con base en la información presentada por la Oficina Asesora de Planeación se obtiene:

Ejecución del Plan de Acción por proyecto a corte de diciembre 2022	%Avance Metas por Proyectos Inversión OAP
Sistema de arbolado urbano	95,37%
Centro de atención y valoración de fauna silvestre	95,00%
Recuperación de áreas ambientalmente degradadas	62,04%
Plan integral de adaptación al cambio climático	84,61%
Ordenamiento para el desarrollo ambiental	98,89%
Sistema inteligente de monitoreo ambiental	72,71%
Educación y cultura ambiental	100,00%
Investigación e innovación para la gestión ambiental sostenible	67,67%
Gestión integral del recurso hídrico	62,78%
Negocios verdes, economía circular, producción y consumo sostenible	100,00%
Epa moderna, eficiente y transparente	91,67%
Sistema de gestión hídrica de la ciénaga de la virgen y recuperación del manglar	12,50%
PROMEDIO	78,60%

## 5.1 CONTROL INTERNO

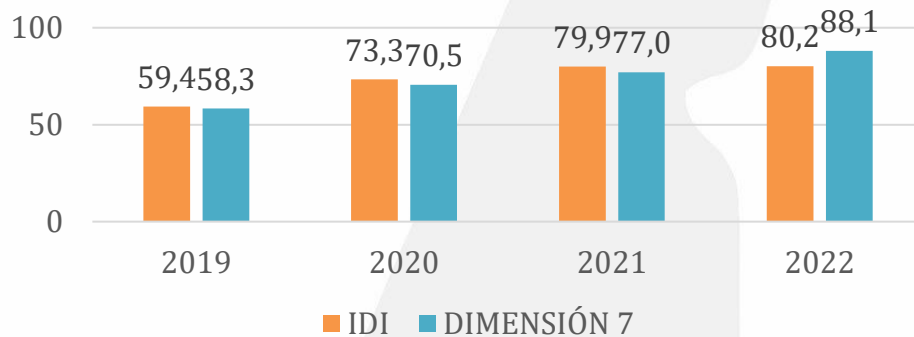
Con base en los resultados del FURAG y a la evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG” y del Sistema de Control Interno -SCI- realizada por la Oficina de Control Interno, frente a la implementación del Modelo Estándar de Control Interno y su avance como séptima dimensión, se observa:

### Evaluación Independiente Sistema de Control Interno 2020 - 2023



Fuente: Reporte Informe de evaluación del SCI

### RESULTADOS FURAG IDI - MECI 2019 - 2023



Fuente: Reporte FURAG II

## 6. EL IMPACTO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE CADA UNA DE LAS POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD.

Como parte del Acta informe de gestión, entregado por la Exdirectora Alicia Terril Fuentes, indica:

### 1. **PROYECTOS DE INVERSIÓN ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA PARA LA VIGENCIA DEL 2023.**

#### **PILAR: CARTAGENA RESILIENTE**

*En este pilar de Cartagena resiliente se hace énfasis en garantizar la sostenibilidad del territorio con los programas y metas se busca equilibrar la demanda de la población de acuerdo con la oferta, en el marco de un territorio ordenado con desarrollo sostenible para todos.*

*Para tal fin, se aplican instrumentos de ordenamiento, que generen actuaciones urbanas integrales que implementen y articulen la oferta de equipamientos sociales y colectivos, sistemas de transporte funcionales a los nuevos proyectos de vivienda, la localización de actividades productivas y comerciales que garanticen una oferta adecuada de empleo para los nuevos residentes. De esta manera, nos articulamos con el pilar Cartagena contingente que prevé las condiciones para superar la crisis que la ciudad está atravesando.*

#### **LÍNEA ESTRATÉGICA.**

*Esta línea está orientada a la interacción de sociedad-naturaleza, y su influencia en el grado de la capacidad del hombre para adaptarse y superar la adversidad donde las comunidades locales y los ecosistemas cumplen un papel importante para su desarrollo y calidad de vida. Incluye acciones de desarrollo sectorial que guardan correspondencia con las prioridades de la política ambiental nacional articuladas en torno a:*

- ✓ *La conservación, protección y salvaguarda de los bosques, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y los ecosistemas acuáticos.*
- ✓ *El ordenamiento ambiental territorial.*
- ✓ *La gestión del cambio climático y del riesgo ambiental.*
- ✓ *La gestión Integral del recurso hídrico.*
- ✓ *El cuidado y manejo integral de mares, costas y recursos acuáticos.*
- ✓ *La educación, investigación y cultura ambiental.*
- ✓ *Negocios verdes, economía circular, producción y consumo sostenible.*

El EPA Cartagena pretende impactar en la ciudadanía a través de sus proyectos de Inversión, a continuación, la Doctora Alicia Terril en su informe a 31 de diciembre, hace una breve descripción de los logros generales alcanzados.



## **11. LOGROS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA**

*Dentro de los logros alcanzado por esta autoridad ambiental está la creación de la primera cátedra Ambiental en el distrito de Cartagena creación del comité técnico interinstitucional de educación CIDEA Cartagena, logrando la aplicación de los principios de la política ambiental colombiana.*

*Es importante resaltar que el establecimiento público ambiental hace parte de la primera Red nacional de las autoridades ambientales para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación mediante la firma del memorando de entendimiento cuyo objetivo es la de promover espacios de intercambio entre los miembros de la Red a través de procesos de formación participación y gestión de proyectos que permitan el desarrollo sostenible y la conservación del ambiente en Colombia.*

*Por primera vez la entidad cuenta con el censo de arbolada urbano del distrito de Cartagena este proyecto se realizó con tecnología LIDAR y levantamiento de información cartográfica básica para el estudio a detalle de las determinantes ambientales en el perímetro urbano de la ciudad de Cartagena.*

*También la entidad actualizó dos de los tres mapas de ruidos en las localidades uno (1) y dos (2) y sus respectivos planes de descontaminación, este logro impacta positivamente en el conocimiento y determinación de las zonas más críticas en la ciudad de Cartagena que están generando presión y emisión de ruido al ambiente*

*Se recuperó considerablemente la calidad del agua del canal Policarpa el cual desemboca en la bahía de Cartagena logrando mitigar los fuertes olores ofensivos y evidenciando el regreso de peces y fauna acuáticas, los cuales sirven como bio indicadores de la calidad del agua en el canal.*

*En la vigencia que se informa el establecimiento público Ambiental de Cartagena realizó un convenio interadministrativo con la Universidad de Cartagena para la realización de estudios de caracterización de un tramo del canal Policarpa para definir su estado actual y proceder con su recuperación Ambiental*

*Se logró la aprobación de las tablas de retención documental como entidades descentralizadas para cada uno de los procesos que la integran, ubicando a la entidad como una de la primera en lograr esta aprobación por el comité de archivo distrital.*



CARTAGENA  
[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

La Oficina Asesora de Control Interno, como evaluador independiente y tercera línea de defensa, con sus informes pretende servir de apoyo para a construcción, ejecución y avance de lo planeación estratégica proyectada por el EPA Cartagena, el logro de los objetivos institucionales y la mejora en los resultados de la ejecución de los planes.

Sin otro en particular

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hector'.

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

