

EPA ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL CARTAGENA					ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL "EPA" DE CARTAGENA PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, de informes, seguimientos y demás actividades de competencia de la Oficina Asesora de Control interno, que se adelantará mediante la aplicación de un enfoque objetivo, independiente, sistemático y disciplinado, a fin de evaluar la gestión del nivel directivo y asesor, la administración del riesgos y la eficacia de las acciones planeadas para cumplir con los objetivos institucionales y mejorar las operaciones del EPA Cartagena .																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TITULO DE LA AUDITORIA	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		OBSERVACIONES	%Cumplimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman			Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman

Informe de seguimiento al plan de mejoramiento Contraloría Distrital de Cartagena	E	E	E	E	E							E	E	E	E	E									E	E	E	E												1. 09/01/2024, Primer Avance Oct - Dic 2023, Oficio EPA-OFI-000018-2024, se publico en la pagina web de la entidad. 2. 10/04/2024, Avance Plan de mejoramiento Institucional, Ene - Marz 2024, Oficio EPA-OFI-002089-2024, se publico en la pagina web de la entidad. 3. 15/07/2024, Avance Plan de mejoramiento Institucional, Abril - Junio 2024, Oficio EPA-OFI-005066-2024, se publico en la pagina web de la entidad. 4. 04/10/2024, Avance Plan de mejoramiento Institucional, Julio - Septiembre 2024, Oficio EPA-OFI-007827-2024, se publico en la pagina web de la entidad.	100%		
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento Contraloría General de la Republica				E	E	E	E								E	E	E	E																							Seguimiento semestral al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica: 1. 31/01/2024, Primer Avance a 31 de Dic 2023, Oficio EPA-OFI-000146-2024, se publico en la pagina web de la entidad. 2. 17/07/2024, Segundo Avance a 30 de Jun 2024, Oficio EPA-OFI-005124-2024, se publico en la pagina web de la entidad.	100%	
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	E	E	E										E	E	E												E	E	E													1. Fecha 12/01/2024, Tercer seguimiento Sept - Dic 2023, se publico en la pagina web de la entidad. 2. Fecha 16/05/2024, Primer informe de seguimiento y verificación de evidencias al avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano EPA, periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 abril del 2024 - EPA-MEM-01563-2024, y se publico en la pagina web de la entidad. 3. Fecha 13/09/2024, 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 2024 EPA-MEM-02425-2024, y se publico en la pagina web de la entidad.	100%
Informe de gestión al Concejo Distrital de Cartagena															E																											En cumplimiento del Acuerdo 014 de 2018, artículo 41, Fecha 07/06/2024, mediante Oficio EPA-OFI-004017-2024, se remitió Informe de Gestión al Concejo Distrital de Cartagena, con copia a Dirección.	100%
Informe de Retroalimentación al Concejo Distrital de Cartagena								E																			E															1. En cumplimiento del Acuerdo 014 de 2018, articulo 40, Fecha 01/03/2024, mediante Oficio EPA-OFI-001004-2024, se remitió Informe de Retroalimentación al Concejo Distrital de Cartagena, con copia a Dirección. 2. En cumplimiento del Acuerdo 014 de 2018, articulo 40, Fecha 04/10/2024, mediante Oficio EPA-OFI-007827-2024, se remitió Informe de Retroalimentación al Concejo Distrital de Cartagena, con copia a Dirección.	100%
Desarrollo de otros roles de las Oficinas de Control Interno																																											
Seguimiento Rendición de cuentas anual consolidada					E	E	E	E	E																																Mediante memorando EPA-MEM-00196-2024 de fecha 08/02/2024, se remito una alerta preventiva de rendición electrónica de cuentas consolidada - vigencia 2023, En cumplimiento de la Resolución Reglamentaria 017 de 2009 de la Contraloría Distrital de Cartagena, la cuenta quedo rendida el 27/02/2024.	100%	
Seguimiento al Plan de Acción Institucional															E	E	E																								1. Fecha 24/09/2024, mediante memorando EPA-MEM-02489-2024, se remitió Informe de seguimiento al plan de acción y avance a los Planes Institucionales Decreto 612 de 2018, a 30 de junio de 2024. a Dirección y todas las oficinas.	100%	

[illegible]

