

[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

MEMORANDO EPA-MEM-00577-2024

De:	HECTOR MAURICIO MONTES PADILLA	Jefe de Oficina Asesora de Control Interno
Para:	Mauricio Rodríguez Gómez - Director General Establecimiento Público Ambiental Laura Elena del Carmen Bustillo Gómez - Secretario Privado Sandra Milena Acevedo Montero - Jefe Oficina Jurídica - Rafael Escudero Aguirre - Jefe Oficina Asesora de Planeación; Javier Alfonso Pineda López - Subdirector Técnico y de Desarrollo Sostenible - Arelis Mendoza Cabarcas - Subdirectora de Investigaciones y Educación Ambiental Sandra Milena De la Rosa Montoya - Subdirectora Financiero y Administrativo	
Fecha:	Cartagena de Indias D.T. y C., miércoles, 06 de marzo de 2024	
Asunto:	Seguimiento Alerta preventiva, Informes y Planes a presentar en enero 2024	

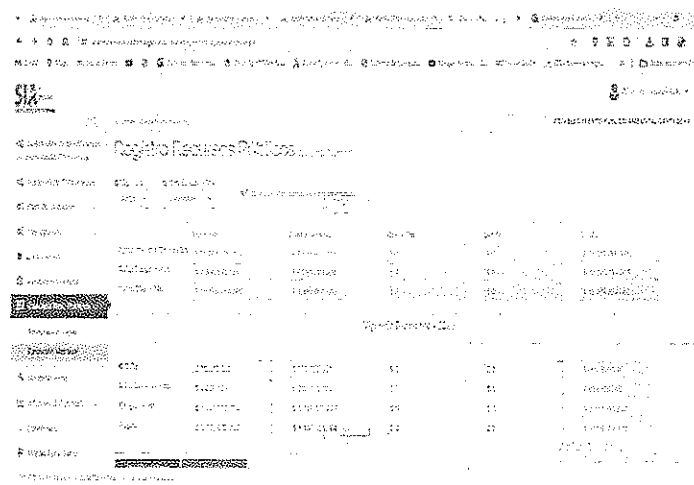
Cordial saludo,

La Oficina asesora de Control Interno, realiza seguimiento al cumplimiento de la Alerta preventiva Informes y Planes a presentar en enero 2024, expedida en el marco del principio de planeación y en aras de promover la cultura del autocontrol, que por medio de MEMORANDO EPA-MEM-00004-2024, se recordaron los plazos y los formatos establecidos para presentar los informes y planes en mes de enero, de acuerdo con las normas legales a nivel nacional y territorial, evidenciando:

1. Rendición de Cuentas Contraloría de Cartagena

Rendición Cuenta Mes de diciembre 2023, SIA OBSERVA, contratación y presupuesto,
5 días hábiles, vence 9 de enero 2024.

Se recibió evidencia de rendido mes de diciembre del 2023, en la plataforma SIA OBSERVA.



Item	Descripción	Valor	Unidad	Porcentaje	Observaciones
1	Presupuesto	1.000.000,00	COP	100%	
2	Contratación	1.000.000,00	COP	100%	
3	Presupuesto	1.000.000,00	COP	100%	
4	Contratación	1.000.000,00	COP	100%	
5	Presupuesto	1.000.000,00	COP	100%	
6	Contratación	1.000.000,00	COP	100%	
7	Presupuesto	1.000.000,00	COP	100%	
8	Contratación	1.000.000,00	COP	100%	
9	Presupuesto	1.000.000,00	COP	100%	
10	Contratación	1.000.000,00	COP	100%	

[CODIGO-QR]

[URL-DOCUMENTO]

De igual forma se recibió soporte de rendido el mes de enero del 2024, ya con el cambio de representante legal.

Balance Sheet - 31.12.2024

Account	Balance	Debit	Credit	Total
Assets				
Current Assets				
Non-Current Assets				
Liabilities				
Current Liabilities				
Non-Current Liabilities				
Total				1,000,000,000.00

Rendición Cuenta Anual vigencia 2023, SIA CONTRALORIA, vence 20 de febrero 2024.

Responsable de la entrega de la información: Dirección, Subdirecciones y Oficinas Asesoras

Consolida: Subdirección Administrativa y Financiera

Publica SIA CONTRALORIA: Subdirección Administrativa y Financiera

Publica SIA OBSERVA: Oficina Asesora Jurídica y Subdirección Administrativa y Financiera

La Oficina Asesora de Control Interno, mediante memorando EPA-MEM-00196-2024, envió Alerta Preventiva Rendición Electrónica de Cuentas Consolidada - Vigencia 2023 ante la Contraloría Distrital de Cartagena.

Se pidió prorroga el día 13 de febrero mediante oficio EPA-OFI-000415-2024, otorgaron 5 días hábiles los cuales vence el 27 de febrero de 2024.

[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]



CIRCULAR EXTERNA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024

PARA: CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA, EPA, CORPVIENDA, ESCUELA
TALLER, ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA, CORPOTURISMO.

DE: CONTRALOR DISTRITAL DE CARTAGENA

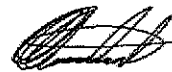
ASUNTO: Respuesta solicitud de prórroga – Rendición de cuenta anual 202302

Cordial saludo,

En atención al asunto de la referencia, de manera conjunta, le comunicamos que se le concede la prórroga solicitada por ustedes en la Plataforma GIA Contralorías, con un término de cinco (5) días hábiles, la cual vence el día martes 27 de febrero del 2024 hasta las 23:59 horas.

De igual manera, se le informa que el término establecido anteriormente no es prorrogable, por lo que se recomienda realizar las acciones y medidas pertinentes que le permitan cumplir con esta fecha límite, para evitar incurrir en las sanciones que se puedan desprender del incumplimiento de la rendición de la cuenta anual vigente 202302.

Atentamente:



ANGELA MARIA CUBIDES GONZALEZ
Contralora Distrital de Cartagena de Indias

Se recibe soporte de rendición de la cuenta anual el día 27 de febrero de 2024

RADICADO DE LA CUENTA
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL - EPA
VIGENCIA RENDIDA 202302
FECHA DE RADICACION 2024.02.27 14:08:07

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:

FORMATO_202302_R02_F11.FMT
2008 2024.02.26 14:26:47
FORMATO_202302_R02_F11A.FMT
2093 2024.02.21 14:08:27
FORMATO_202302_R02_F11B.FMT
30 2024.02.26 14:59:15
FORMATO_202302_R02_F11C.FMT
22122 2024.02.23 17:54:43
FORMATO_202302_R02_F11D.FMT
13422 2024.02.27 00:22:04
FORMATO_202302_R02_F11E.FMT
1834 2024.02.20 14:34:10
FORMATO_202302_R02_F11F.FMT
1483 2024.02.27 11:11:26
FORMATO_202302_R02_F12.FMT
6876 2024.02.20 17:36:34
FORMATO_202302_R02_F12A.FMT
5119 2024.02.20 17:48:53
FORMATO_202302_R02_F13.FMT
115308 2024.02.26 19:07:25
FORMATO_202302_R02_F14.FMT
429 2024.02.19 22:13:00
FORMATO_202302_R02_F15.FMT
3558 2024.02.19 22:23:33
FORMATO_202302_R02_F16.FMT

[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

2. Planes de mejoramiento Contraloría Distrital de Cartagena, 10 días hábiles, vence 16 de enero 2024.

Responsable de la entrega de la información: Dirección, Subdirecciones y Oficinas Asesoras

Consolida: Oficina Asesora de Control Interno.

Se publicó en la página web y se envió oficio EPA-OFI-000018-2024, avance plan de mejoramiento a 31 de diciembre del 2023, Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022.

[illegible]

3. Rendición de Cuentas Contraloría General de la Republica.

Rendición Cuenta Mes de diciembre 2023, SIRECI, “Contratación” y “Obras inconclusas”, 10 días hábiles, vence 16 de enero de 2024.

certificados de rendición correspondientes al mes de enero, referente a la modalidad M-71 – Obras Inconclusas o sin Uso y Gestión contractual M-9, con corte a 31 de enero de 2023.

[illegible]

[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

Rendición Cuenta Anual vigencia 2023, SIRECI, vence marzo de 2024.

Se envió EPA-MEM-00478-2024, Alerta preventiva Rendición de Informe Anual 2023, a través del SIRECI, vence el plazo para rendir el informe M1: Cuenta o informe Anual Consolidado vigencia 2023, el día 6 de marzo de 2024.

Autorizaciones			
MODALIDAD	PERIODICIDAD	FECHA DE CORTE	FECHA LIMITE DE ...
M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO	MENSUAL	2024-01-31	2024-02-14
M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO	ANUAL	2023-12-31	2024-03-06
M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL	MENSUAL	2024-01-31	2024-02-14

Planes de mejoramiento Contraloría General de la República.

Se rindió formatos a la contraloría general de la república, F14.1: Planes de mejoramiento – entidades - 2024/01/31 16:26:19, F14.3: oficio remitido.

ACUSE DE ACEPTACION DE RENDICION



CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 2024/01/31
HORA DE GENERACIÓN: 16:27:45
CONSECUTIVO: 80601309962023-12-31

RAZÓN SOCIAL: ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL CARTAGENA - EPA CARTAGENA
NIT: 806013099
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ

MODALIDAD: M-9: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2023-12-31
FECHA LIMITE DE TRANSMISION: 2024-01-30

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2024/01/31 16:26:19
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMITIDO	2024/01/31 16:27:16

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo EXTEMPORANEO de la información descrita en este documento, presentado por la Entidad ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL CARTAGENA - EPA CARTAGENA, NIT 806013099, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI

Responsable de la entrega de la información: Dirección, Subdirecciones y Oficinas Asesoras

Consolida: Oficina Asesora de Control Interno

[CODIGO-QR]

[URL-DOCUMENTO]

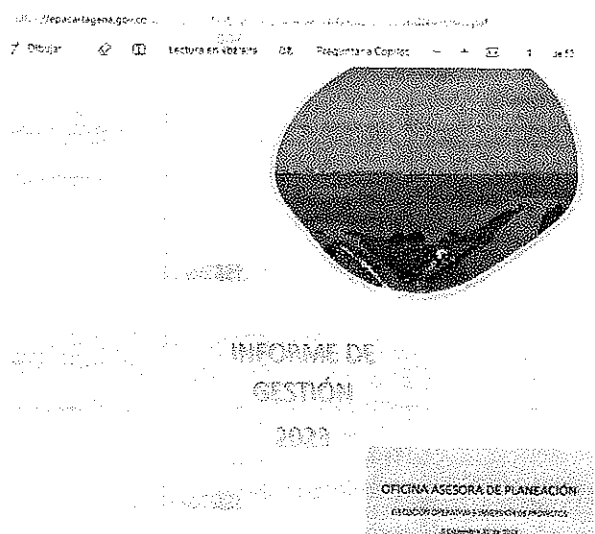
4. Avance Plan Estratégico de la EPA CARTAGENA e Informe de gestión vigencia 2023

La EPA Cartagena como institución y/o por dependencia, deben presentar informe de gestión a 31 de diciembre de 2023, el informe de gestión debe remitir en el formato interno establecido, recuerde que el informe de gestión se debe publicar en la página web institucional, **a más tardar el 31 de enero de 2024.**

Responsable: Dirección, Subdirección y Oficinas Asesoras

Se público informe de gestión en la pagina web

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



5. Plan de Acción de las Entidades Públicas

Responsable: Dirección, Subdirecciones y Oficinas Asesoras

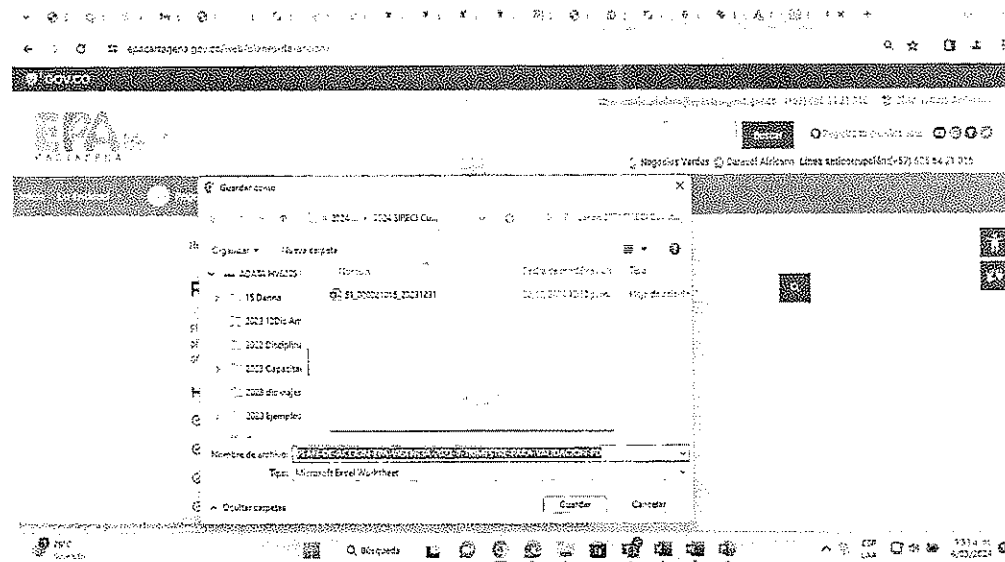
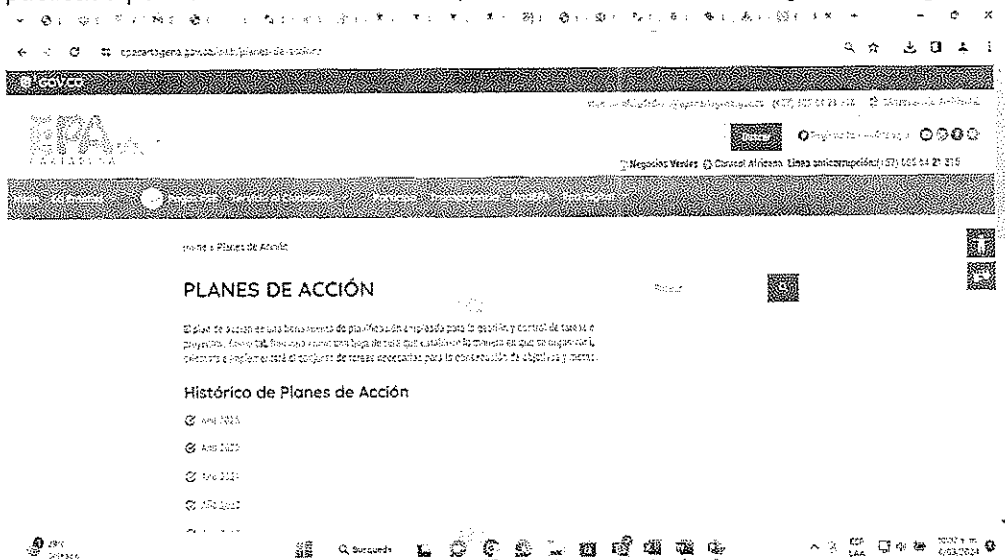
- ✓ **Antiguo Plan de acción:** Por dependencia se debe presentar seguimiento a la ejecución del Plan de acción a 31 de diciembre de 2023.

Recuerde que se debe publicar en la página web institucional: **"El Avance al Plan de Acción con corte a diciembre (2023) y deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior (2023), a más tardar el 31 de enero."**



[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

No se ha publicado Avance al Plan de Acción con corte a diciembre (2023), en la pagina web institucional en elink:<https://epacartagena.gov.co/web/planes-de-accion/> esta publicado pero con corte al II trimestre, como se evidencia en la siguiente imagenes



[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

PLAN DE ACCIÓN - INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

ENTREGABLE	PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2023	PODERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INICIOS DE PROYECTO	FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE	FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE	TIEMPO DE EJECUCIÓN (horas de día)	EJECUCIÓN ACTIVIDADES I TRIMESTRE (Ene - Mar)	EJECUCIÓN ACTIVIDADES II TRIMESTRE (Abr - Jun)	ACUMULADO O EJECUCIÓN ACTIVIDAD 2023	% EJECUCIÓN ACUMULADA ACTIVIDAD - META 2023	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS
Proyecto de Ordenación del Territorio (Código Asignado) Código de Proyecto (Código de Proyecto)	3	15	10/01/2023	10/01/2023	148	0	2	2	14	EPA Cartagena y Gobierno de Cartagena

Como se indicó anteriormente, se observa que se publicó informe de gestión en la página web institucional Link:

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

- ✓ **Nuevo Plan de acción: Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, Plan de Acción de las Entidades Públicas**, el cual establece: "Todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán **publicar en su respectiva página web el nuevo Plan de Acción para el año siguiente (2024)**, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas y los responsables.

El plan de acción 2024, no se encuentra publicado en la página web, como se indicó anteriormente el último publicado es del II trimestre de 2023

PLANES DE ACCIÓN

El plan de acción es una herramienta de planificación empleada para la gestión y control de tareas o proyectos. Como tal, funciona como una hoja de ruta que establece la manera en que se organizará, orientará e implementará el conjunto de tareas necesarias para la consecución de objetivos y metas

Histórico de Planes de Acción

☒ Año 2023

☒ Año 2022

☒ Año 2021

☐ Año 2020

[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

6. **Avance a planes institucionales.** De acuerdo con lo descrito en el Decreto N° 612 de 2018 "Por el cual se fijan Directrices para la Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado", **por lo tanto se solicita copia de los avances a 31 de diciembre de 2023 de los siguientes planes y sus respectivos soportes, los cuales se recibirán en medio magnético al correo Institucional: controlinterno@epacartagena.gov.**

Mediante memorando EPA-MEM-00066-2024, se solicita los avances de los planes institucionales, Decreto N° 612 de 2018 a 31 de diciembre de 2023.

Se consulta enlace compartido Seguimiento Planes Estratégicos 2023 EPA .xlsx (sharepoint.com)

Plan Estratégico	Responsable	Avance	Fecha de entrega	Estado
Plan de Acción	...	...	...	...
Plan de Desarrollo	...	...	...	...
Plan de Gestión	...	...	...	...
Plan de Infraestructura	...	...	...	...
Plan de Mantenimiento	...	...	...	...
Plan de Operación	...	...	...	...
Plan de Seguridad	...	...	...	...
Plan de Servicios	...	...	...	...
Plan de Transportación	...	...	...	...
Plan de Utilidades	...	...	...	...
Plan de Vigilancia	...	...	...	...
Plan de Vivienda	...	...	...	...
Plan de Zonificación	...	...	...	...

Se recuerda que estos planes y sus avances deben estar publicados según responsabilidad y competencia, al consultar la pagina web institucional en el link: <https://epacartagena.gov.co/web/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg-2/> se observa que están publicados los siguientes:

[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

📄 epacartagena.gov.co/web/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg-2/

... / AÑO

2024

Documentos relacionados

- Plan Estratégico de Talento Humano
- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI
- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
- Plan de Incentivos Institucionales
- Plan Anual de Vacantes y Previsión del Recurso Humano
- Plan Anual de Adquisiciones
- Plan Institucional de Capacitación
- Plan Institucional de Archivos de la Entidad- Pimai
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Matriz de Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos EPA 2024 – Version 2.0
- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

➤ **Plan Estratégico de Talento Humano**

Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera

<https://epacartagena.gov.co/web/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-ESTRATEGICO-DE-TALENTO-HUMANO-2024-F.pdf>

➤ **Plan Anual de Vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos**

Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera

<https://epacartagena.gov.co/web/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-DE-VACANTES-2024-F.pdf>

➤ **Plan de bienestar institucional y Plan de Incentivos Institucionales**

Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera

<https://epacartagena.gov.co/web/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-DE-BIENESTAR-SOCIAL-E-INCENTIVOS-2024-F.pdf>



ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL

Manga, 4ta Avenida calle 28 #27-05 Edificio Seaport Centro Empresarial, Cartagena - Bolívar.



(+575) 6421316



<http://epacartagena.gov.co/>

[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

- **Plan Institucional de Capacitación**
Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera

<https://epacartagena.gov.co/web/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-DE-CAPACITACION-PIC-2024-F.pdf>
- **Plan Institucional de Archivos -PINAR**
Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera

<https://epacartagena.gov.co/web/wp-content/uploads/2024/01/PINAR-2024.pdf>
- **Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo**
Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera

<https://epacartagena.gov.co/web/wp-content/uploads/2024/01/Plan-de-trabajo-anual-EPA-2024-SG-SST-1.pdf>
- **Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI**
Responsable: Oficina Asesora de Planeación

<https://epacartagena.gov.co/web/wp-content/uploads/2024/01/M-TIC-003-PLAN-ESTRATEGICO-DE-TECNOLOGIAS-DE-LA-INFORMACION-Y-LAS-COMUNICACIONES-%E2%80%93-PETI%E2%80%93.pdf>
- **Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información**
Responsable: Oficina Asesora de Planeación

<https://epacartagena.gov.co/web/wp-content/uploads/2024/01/M-TIC-004-PLAN-DE-TRATAMIENTO-DE-RIESGOS-DE-SEGURIDAD-Y-PRIVACIDAD-DE-LA-INFORMACION-2024.pdf>
- **Plan de Seguridad y Privacidad de la Información**
Responsable: Oficina Asesora de Planeación

Diferente al anterior plan de tratamiento, no se observa otro plan al respecto publicado
- **Plan de comunicaciones**
Responsable: Subdirecciones

No se evidencia publicación del plan de comunicaciones

[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

7. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Responsable: Dirección, Subdirecciones y Oficinas Asesoras

Antiguo Plan 2023: Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023, con corte al 31 de diciembre de 2023, y seguimiento a los riesgos de corrupción (2023). Este seguimiento debe estar publicado a más tardar el 10° día hábil del mes de enero, es decir, el 16 de Enero de 2024.

Se evidencia publicación en la página web institucional del seguimiento efectuado por la Oficina Asesora de Control interno, en el link: Plan Anticorrupción – Establecimiento Público Ambiental, EPA Cartagena

 <https://epacartagena.gov.co/web/servicio-al-ciudadano/plan-anticorrupcion/>

Para seguir leyendo, por favor descargue el archivo a continuación:

DESCARGAR – TERCER SEGUIMIENTO
AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Y AL
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

DESCARGAR – FORMATO
ANTICORRUPCIÓN 2016

DESCARGAR – SEGUNDO SEGUIMIENTO
AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Y AL
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

DESCARGAR – DESCARGA 2 – PRIMER SEGUIMIENTO
AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Y AL
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

DESCARGAR – DESCARGA 2 – TERCER SEGUIMIENTO
AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Y AL
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022

Nuevo Plan: Se debe formular el nuevo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024 y mapa de riesgos de corrupción (2024), **a más tardar el día 31 de Enero de 2024.**

Recuerde que según lo establecido en el Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016 se debe publicar en un medio de fácil acceso al ciudadano el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a más tardar el 31 de enero de 2024.

Se evidencia publicación en la pagina web institucional en el link: <https://epacartagena.gov.co/web/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg-2/>

[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

Abriremos el archivo para que se vea de forma rápida y sencilla directamente en Microsoft Edge. Selecciona Descargar archivo si desea usarlo más adelante.

Plan-Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano-EPA-2024-1 - Guardado

Archivo Inicio Insertar Compartir Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Dibujo

FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL - EPA CARTAGENA				
6. COMPONENTE: PLAN INTEGRIDAD INSTITUCIONAL				
ACTIVIDADES	Metodología	Responsables	Indicadores de resultados	FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN
1. Conformación e instalación del Equipo de Integridad de la entidad	En reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño se procede a acordar, conformar e instalar el Grupo de Integridad; conforme al Código de Integridad vigente en el EPA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño del EPA, Equipo Temático de Integridad, Subdirección Administrativa y Financiera	Grupo de Trabajo de Integridad de la entidad instalado formalmente.	31/12/2024
	Se llevará a cabo a través de la página			

Racionalización de Trámites, Reducción de Gastos

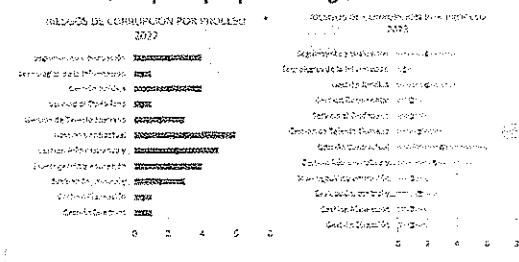
8. Mapa de Riesgos

Se debe presentar informe de seguimiento y evaluación a los Mapas de Riesgos vigencia 2023, y revisar o viabilizar la actualización de los mapas de riesgos para la vigencia 2024, los cuales se debe **publicar** en la página web institucional a más tardar el 31 de enero de 2024.

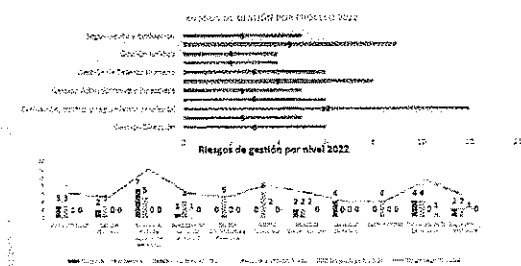
Responsable: Dirección, Subdirecciones y Oficinas Asesoras

En Comité Institucional Coordinador de Control Interno se presentó seguimiento y evaluación a los Mapas de Riesgos vigencia 2023

e. Seguimiento y evaluación anual a los Mapas de Riesgos de Corrupción por proceso Vigencia - 2023



e. Seguimiento y evaluación anual a los Mapas de Riesgos de Gestión 2022- 2023



[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

Se evidencia publicación de los mapas de riesgos de corrupción versión 2, en la pagina web institucional, link: <https://epacartagena.gov.co/web/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg-2/>

Microsoft Edge

abrir el archivo para que se vea de forma rápida y sencilla directamente en Microsoft Edge. Seleccione Descargar para descargarlo más adelante.

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

Microsoft Edge

9. Plan Anual de Adquisiciones

- ✓ **Avance de ejecución antiguo Plan vigencia 2023:** Se debe presentar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (2023).

Se esta a la espera del avance al plan de adquisiciones vigencia 2023, el cual se solicito en el Comité Institucional Coordinador de Control Interno, que como se indico anteriormente, mediante memorando EPA-MEM-00066-2024, se solicita los avances de los planes institucionales, Decreto N° 612 de 2018 a 31 de diciembre de 2023.

El avance del plan de adquisiciones aparece con 36% bajo según consulta enlace compartido [Seguimiento Planes Estratégicos 2023 EPA.xlsx \(sharepoint.com\)](#)

<https://epacartagena.gov.co/web/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg-2/>

- ✓ **Nuevo Plan vigencia 2024: Decreto 1510 de 2013 Artículo 4. Plan Anual de Adquisiciones.** Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año, **Artículo 6. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones, El Plan Anual de Adquisiciones 2024 debe publicarse en su página web institucional y en el SECOP antes del 31 de enero de cada año y actualizarse por lo menos una vez al año**

Responsable: Dirección, Subdirecciones y Oficinas Asesoras

Consolida: Subdirección Administrativa y Financiera
Publica SECOP: Subdirección Administrativa y Financiera

Plan Anual de Compras

Búsqueda de plan de compras anual

Año: 2024
 Búsqueda: PLAN ANUAL DE COMPRAS
 Estado: ESTABLECIMIENTO VERDE
 Ubicación: CANTÓN
 Valor global de:
 Valor global para:

Entidad	Año	Escala de publicación	Valor global	Versión	Modificado	Estado
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL BARRANGOLLA VERDE	2024	374024	1282 555 477 POLICIA	3	374024	Polyverde
EPA CANTAGÜA	2024	1541-2024	14 214 532 011 POLICIA	3	20732424	Polyverde

VER PLAN DE COMPRAS AÑO 2024

Información general

El Plan Anual de Compras tiene como objetivo general permitir la gestión eficiente de operaciones de compra mediante la participación de un mayor número de proveedores involucrados en los procesos de selección que se realizan durante el periodo, promoviendo además al Estado tener con información adecuada para realizar su control interno.

Información general

Año: 2024

Objetivo y alcance: SER UNA ENTIDAD PÚBLICA DEL ORDEN CENTRAL ENVIACIONES ADMINISTRATIVAS AUTÓNOMAS Y LOS RECURSOS NATURALES RESERVADOS.

Perspectiva estratégica: LOGRAR LAS LISTAS PROPIAS Y PRODUCTOS PRECIOSOS EN EL PLAN DE ACCIÓN Y EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

Datos de contacto:

Nombre: VICTOR OTTE RAMOS
 Número de teléfono: 094419
 correo electrónico: otevenec@epacantagüa.gub.ec

Información relacionada

Valor global: 14 214 532 161 pesos
 Límite del contrato de Mayor Cuantía: 324.555.330 pesos
 Límite de contrato de Menor Cuantía: 24.404.500 pesos

De igual forma se evidencia la publicación de la primera versión del Plan Anual de Adquisiciones en la pagina web institucional, en formato descargable como se presenta a continuación, se recomienda actualizar la publicación en el ítem Publicación del Plan Anual de Adquisiciones en SECOP y también en link de transparencia en el numeral 4.3.6. Planes generales de compras :

$$L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n) \text{ is a linear operator.}$$

<http://epacartagena.gov.co/>

[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

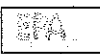
11. Informe de Austeridad en el gasto

Responsable de la entrega de la información: Dirección, Subdirección Administrativa y Financiera, Contador-Presupuesto y Oficinas Asesoras

El informe a 31 de diciembre se puede consultar en el link:
<https://epacartagena.gov.co/web/informe-de-austeridad-del-gasto/>

epacartagena.gov.co/web/wp-content/uploads/2024/02/Informe-de-Austeridad-en-el-Gasto-Publico-4toTrimestre-2023.pdf

Informe de Austeridad en el Gasto Público 4to Trimestre 2023.pdf 1 / 10 100% +



INFORME DE L.E.Y. SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Fecha: 12/12/2023
Versión: 1.0
Código: F-SEV-004

DATOS GENERALES	
Título	INFORME DE AUSTRIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO CUARTO TRIMESTRE DE 2023 (OCTUBRE-DICIEMBRE)
Tipo de Informe	De ley ☒ Seguimiento y/o Evaluación ☐
Nivel	Directivo
Destinatarios	MAURICIO RODRIGUEZ GÓMEZ – Director General

DESCRIPCIÓN

Antecedentes y/o Justificación, Marco Normativo:

El artículo 22 del Decreto 1757 del 21 de agosto de 1993, modificado por el Decreto 104 del 14 de mayo de 2012, dispone que quien haga las funciones de control interno en la entidad, verificará el cumplimiento de las medidas de austeridad.

El Decreto 444 de 2023, por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2023 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.

Directivas Presidenciales N° 02 de 2023 Directrices de Austeridad hacia un gasto Público Eficiente.

Con base en esta normatividad y tras de realizar seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto en el EPA, la Oficina Asesora de Control Interno del EPA Cartagena, realizó seguimiento por departamentos según correspondiente con información del periodo comprendido entre el 1 de octubre al 31 de Diciembre de 2023.

Objetivo General:

Realizar informe de seguimiento a los resultados de las actividades de austeridad en el gasto adelantadas por Establecimiento Público Ambiental de Cartagena "EPA Cartagena" en el periodo comprendido entre el 1 de octubre al 31 de Diciembre de 2023.

12. Informe Semestral de PQRSD.

Responsable de la entrega de la información: Oficina Asesora de Planeación

Se debe presentar la información de PQRD's con corte de 1 de julio a 31 de Diciembre de 2023.

El informe se puede consultar en la pagina web institucional en el link:
<https://epacartagena.gov.co/web/informe-de-seguimiento-a-las-pqrs/>

[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

2024-1fab-Infor-2-Sem-PQRSD-2023.pdf 1 / 14 100%

EPA	INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION	Fecha: 12/11/2020
		Versión: 1.0
		CODIGO: F-SEV-004

1. DATOS GENERALES

Título: Informe segundo semestre de 2023, del 1 de julio al 31 de diciembre, vigilancia a la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias – PQRSJ registrados por el EPA Cartagena.

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

Nivel: Directivo, Comité Institucional Coordinador de Control Interno

Destinatarios:

1. Mauricio Rodríguez Gómez - Director General
2. Laura Bustillo - Secretaria Privada
3. Sandra de la Rosa - Subdirectora Administrativa y Financiera
4. Javier Pineda López - Subdirector Técnico y Desarrollo Sostenible
5. Arelis Mendoza Cabarcas - Subdirectora de Investigación y Educación Ambiental
6. Sandra Milena Acevedo Montero - Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
7. Rafael Escudero Aguirre - Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

2. DESCRIPCION

Con el presente seguimiento se solicita que se adelanten las acciones correctivas y los planes de mejora y en caso de incumplimiento, las consecuencias legales o disciplinarias del caso.

Sin otro en particular


HECTOR MAURICIO MONTES PADILLA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Revisó: Jefe OACI
Apoyo: Greis Montes Uribe Contratista- Apoyo a la Gestión OACI