

DATOS GENERALES

Título: Informe de evaluación de la gestión vigencia 2023 – Oficina Asesora de Planeación

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

Destinatarios:

Rafael Escudero Aguirre – Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

DESCRIPCIÓN

Marco Legal:

Ley 87 de 1993, Artículo 3, Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

Inciso 2 del artículo 39 de la Ley 909 de 2004

Artículo 52 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005

Circular 04 del 2005 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno

Acuerdo 6176 de 2018 Comisión Nacional del Servicio Civil, Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba.

Objetivo:

El objetivo primordial de la evaluación por dependencias es el seguimiento, la evaluación y corrección de las posibles fallas que puedan presentarse y sean detectadas al interior de la entidad, una vez que se hayan iniciado o establecido planes de mejoramiento, programas y demás actividades tendientes a mejorar y lograr un objetivo.

Proporcionar además al Establecimiento Público Ambiental EPA, la información necesaria con el fin de mantener un adecuado control sobre la organización, reducir los niveles de riesgos inherentes, revisar y evaluar cada una de las actividades realizadas, permitiendo detectar las debilidades y fortalezas existentes en la entidad.

Alcance:

El alcance del presente informe corresponde a la evaluación de los avances obtenidos en la ejecución del plan de acción de la vigencia 2023.

Metodología Aplicada:

Teniendo como punto de partida la autoevaluación a la gestión de los líderes de proceso como primera línea de defensa cuyo rol principal es el mantenimiento efectivo de controles internos, la ejecución de gestión de riesgos y controles en el día a día; y luego de la evaluación realizada por la Oficina de Planeación, como segunda línea de defensa de la entidad, la cual asegura que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª Línea de Defensa sean apropiados y funcionen correctamente, supervisando la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces; así mismo, consolidar y analizar información sobre temas clave para la entidad, base para la toma de decisiones y de las acciones preventivas necesarias para evitar materializaciones de riesgos, se presenta el detalle de la evaluación, las recomendaciones de mejoramiento y el puntaje obtenido por la dependencia.

El insumo para la realización de estas evaluaciones es la ejecución del plan de acción, suministrado por la Oficina Asesora de Planeación, con corte a diciembre 31 de 2023 y las evidencias presentadas por la misma dependencia.

DESARROLLO

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
2023

FECHA: 30 de enero de 2024

1. ENTIDAD:
EPA CARTAGENA

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:
Oficina Asesora de Planeación

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

El Establecimiento Público Ambiental de Cartagena EPA-Cartagena, en los Acuerdos de creación y modificación, expedidos por el Concejo Distrital de Cartagena, así: Acuerdo N° 029 de 2002 "Por medio el cual se crea el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, como autoridad Ambiental del Distrito de Cartagena de Indias y se dictan otras disposiciones", el cual fue modificado y compilado por el Acuerdo N° 003 de 2003. "Por el cual se modifica el Acuerdo 29 de 2002 y se hace la compilación de las normas contenidas en el presente Acuerdo y el acuerdo 029 de 2002", según el artículo segundo del Acuerdo N° 003 de 2003, indica en el texto compilado para el Artículo 3: las funciones del Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena EPA- CARTAGENA, en cumplimiento del Artículo 65 de la Ley 99 de 1993, al igual que el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 13 de la Ley 768 de 2002, en conjunto con otras funciones, por lo cual la Oficina Asesora de Planeación tiene como propósito principal el de: "Asesorar la formulación, el seguimiento y la evaluación de la dimensión del direccionamiento estratégico y planeación, en el marco de la normatividad vigente y los lineamientos de las políticas establecidos." y tiene como objetivos relacionados los presentados a continuación por proyecto.

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	Actividad	Indicador o entregable	Meta	Resultado o (%)
Proyecto: NEGOCIOS VERDES, ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE	Conformación de Grupo Técnico al interior del EPA Cartagena	Contratos suscritos con personal de apoyo a Negocios Verdes	5	100%

<p>Objetivo: Adoptar prácticas sostenibles verdes para los negocios nuevos y existentes en el Distrito de Cartagena</p>	<p>Realizar reuniones de la Mesa y/o Comité Interinstitucional de Negocios Verdes y Economía Circular.</p>	<p>Actas de Reunión trimestral del Comité Interinstitucional de Negocios Verdes y Economía Circular</p>	4	100%
	<p>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</p>	<p>Acompañamiento técnico del MADS para el fortalecimiento de la Ventanilla de negocios verdes de EPA Cartagena.</p>	<p>Actas y listado de asistencia a reuniones de acompañamiento del MADS para fortalecimiento de Ventanilla y del Proyecto Negocios Verdes realizadas en el trimestre</p>	4

	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 (http://negociosverdes.epacartagena.gov.co)	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%
5.5. Análisis del resultado % de avance				100%

Avance Planes Institucionales

PLAN INSTITUCIONAL		% de avance
1	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	82%
2	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	85%
3	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	85%
4	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	100%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

**EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA
DEPENDENCIA:**

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

Revisando el plan de acción suministrado por la Oficina Asesora de Planeación, se observa un avance promedio en la gestión del 100%, en cumplimiento a las metas informadas, y ante los planes institucionales, es preciso evaluar los resultados de los Planes de: “Plan de Seguridad y Privacidad de la Información; Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI”, con un porcentaje de avance bajo del 44%, 52% y 65%, respectivamente, a fin de analizar las causas que impidieron dar cumplimiento a las actividades proyectadas, tomando acciones y evitando riesgos de incumplimiento, que puede generar sanción y/o procesos disciplinarios..

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1. Revisar y actualizar la plataforma Estratégica Institucional del EPA Cartagena, con base en el cambio de gobierno y de la mano con la nueva administración, en cumplimiento de la misión y estableciendo una visión y objetivos para el presente cuatrienio.
2. Fortalecer el monitoreo y la presentación de alertas de avance respecto a la ejecución de los planes y por ende de los proyectos de inversión.
3. Establecer punto de consulta de los documentos actualizados de los procesos y procedimientos establecidos como parte del mapa de procesos institucional.
4. Fortalecer la cultura de monitoreo y seguimiento al cálculo de indicadores por proceso.

Sin otro en particular,



Hector Mauricio Montes Padilla
Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno