

|                                                                                   |                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION</b> | <b>Fecha: 12/11/2020</b> |
|                                                                                   |                                                   | <b>Versión: 1.0</b>      |
|                                                                                   |                                                   | <b>CÓDIGO: F-SEV-004</b> |

| DATOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título:</b> Informe de evaluación de la gestión vigencia 2023 – Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tipo de Informe:</b> De ley <u> X </u> Seguimiento y/o Evaluación <u>    </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Destinatarios:</b><br>Javier Alfonso pineda López – Subdirección Técnica y de Desarrollo Sostenible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Marco Legal:</b><br><br>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.<br><br>Ley 909 de 2004, inciso 2 del artículo 39<br><br>Decreto Reglamentario 1227 de 2005, artículo 52<br><br>Circular 04 del 2005 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno<br><br>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.                                                               |
| <b>Objetivo:</b><br><br>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.<br><br>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 Subdirección Técnica y de Desarrollo Sostenible.

**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:**

Subdirección Técnica y de Desarrollo  
Sostenible

**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 Subdirección Técnica y de Desarrollo Sostenible tiene como propósito principal el de: "Dirigir la regulación del uso, manejo y protección de los recursos naturales, en los procesos de generación de conocimiento, en los asuntos ambientales y en gestionar proyectos en todas las instancias e instituciones del Sistema Nacional Ambiental, según los procedimientos institucionales, plan estratégico y normativa legal vigente.", y tiene como objetivos relacionados los presentados a continuación por proyecto.

| COMPROMISOS<br>ASOCIADOS AL<br>CUMPLIMIENTO<br>DEL OBJETIVO<br>INSTITUCIONAL | MEDICIÓN DE COMPROMISOS |                                                                                                                                                                                                    |      |               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
|                                                                              | Actividad               | Indicador o<br>Entregable                                                                                                                                                                          | Meta | Resultado (%) |
| <b>Proyecto: SISTEMA<br/>DE ARBOLADO<br/>URBANO</b>                          | Censo arbolado urbano   | Evidencia de la<br>Etapa<br>precontractual<br>Evidencia de la<br>Etapa<br>Contractual<br>(Contrato<br>Asignado)<br>Informe de<br>Ejecución del<br>Contrato<br>(Informe de<br>Censo de<br>Arbolado) | 3    | 5%            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                         |          |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--|
| <p><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 fomenten la actividad al aire.</b></p> <p><b>Meta: 35000</b></p> | <p>Adquisición de insumos para siembra</p>                            | <p>Evidencia de la Etapa precontractual<br/>Evidencia de la Etapa Contractual (Contrato Asignado)<br/>Recepción / Suministro de Insumos contratados</p> | <p>3</p> | <p>10%</p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Adquisición de insumos para mantenimiento de árboles sembrados</p> | <p>Evidencia de la etapa precontractual<br/>Evidencia de la Etapa Contractual (Contrato Asignado)<br/>Recepción / Suministro de Insumos contratados</p> | <p>3</p> | <p>10%</p> |  |

## INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

|                                 |                                                                                                                           |                                                                                                               |      |     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| <b>nuevos árboles sembrados</b> | 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 georreferenciar 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 árboles sembrados                              |                                                                                                               |      | 3%  |
|                                 | divulgación y socialización de las actividades de siembra                                                                 |                                                                                                               |      | 2%  |
|                                 | Mantenimiento de los nuevos árboles sembrados y en vivero                                                                 | Cronograma de ejecución de las jornadas de mantenimiento de los nuevos árboles sembrados y en vivero          | 4    | 10% |

## INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

|                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |       |      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|                                                                     | 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%   |
| <b>Proyecto: CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE</b> | 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<br>Evidencia de la Etapa Contractual (Contrato Asignado)<br>Informe de Ejecución del Contrato (Soporte del suministro de Alimentación) | 3     | 100% |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| <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> | <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>Evidencia de la Etapa precontractual<br/>Evidencia de la Etapa Contractual (Contrato Asignado)<br/>Informe de Ejecución del Contrato (Soporte del suministro de Medicamentos)</p>                                | 3 | 100% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Ejecución de obras de construcción de jaula de primates, Jaulas para aves acuáticas y Serpentario.</p>                                               | <p>Evidencia de la Etapa precontractual<br/>Evidencia de la Etapa Contractual (Contrato Asignado)<br/>Informe de Ejecución del Contrato (Construcción de las Obras de acuerdo con requerimientos contractuales)</p> | 3 | 77%  |

## INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

|                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                          |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|                                                                                  | Disposición de residuos especiales del CAV                      | Evidencia de la Etapa precontractual<br>Evidencia de la Etapa Contractual (Contrato Asignado)<br>Informe de Ejecución del Contrato (Reportes de Disposición de Residuos) | 3 | 93%  |
|                                                                                  | Recepción de fauna por entrega voluntaria, decomisada y rescate | Informe de Recepción y tratamiento de fauna recepcionada e CAV                                                                                                           | 4 | 100% |
|                                                                                  | Evaluaciones de zonas de liberaciones                           | Estudio faunístico                                                                                                                                                       | 1 | 100% |
| <b>Proyecto:<br/>RECUPERACION<br/>DE AREAS<br/>AMBIENTALMENTE<br/>DEGRADADAS</b> | Identificación técnica de zonas degradadas a recuperar.         | Presentación de informe donde se identifican zonas a recuperar en el área de jurisdicción del EPA                                                                        | 3 | 100% |

|                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|
| <b>Objetivo: Aumentar el número de áreas ambientalmente restauradas</b> | Organizar mesas técnicas para llevar a cabo operativos de recuperación en áreas degradadas 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% |      |
|                                                                         | <b>Meta: 1 área ambientalmente degradadas, intervenidas y en proceso de restauración, 10 jornadas de limpieza en áreas ambientalmente</b> | Divulgación y socialización de la actividad con la comunidad.                                                                                                                                                          | Informe de divulgación y/o socialización | 3    | 100% |

## INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| <b>degradadas, 30 operativos realizados para restitución de ecosistemas y áreas ambientalmente estratégicas</b> | 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 | Evidencia de la Etapa precontractual<br>Evidencia de la Etapa Contractual (Contrato Asignado)<br>Informe de Ejecución del Contrato (Soporte del suministro de Alimentación) | 3 | 33%  |
|                                                                                                                 | 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 | 1 | 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.                                                                            |   | 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<br>Evidencia de la Etapa Contractual (Contrato Asignado)<br>Informe de Ejecución del Contrato (Soporte del suministro de Alimentación) | 3 | 100% |  |
| <b>Proyecto: PLAN INTEGRAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO</b><br><br><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> | Formulación del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático                                                                                                 | Documento                                                                                                                                                                   | 1 | 100% |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | Adopción e implementación del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático                                                                                   | Informe                                                                                                                                                                     | 1 | 10%  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                        |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|------|
| <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> | divulgación y socialización del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático | Informe de actividades | 1 | 50%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | formulación del proyecto de asistencia integral para el sector industrial       | Documento proyecto     | 1 | 100% |

## INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

|  |                                                                                           |                                                  |   |      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|------|
|  | adopción e implementación del proyecto de asistencia integral para el sector industrial   | Informe                                          | 1 | 100% |
|  | divulgación y socialización del proyecto                                                  | Informe de actividades                           |   | 90%  |
|  | formulación del proyecto de compostaje de residuos orgánicos                              | Documento proyecto                               | 1 | 100% |
|  | adopción e implementación del proyecto de compostaje de residuos orgánicos                | Informe                                          | 1 | 50%  |
|  | Divulgación y socialización del proyecto                                                  | Informe de actividades                           |   | 100% |
|  | Diseño del sistema Distrital de Buenas Prácticas energéticas                              | Documento diseño del sistema                     | 1 | 91%  |
|  | Adopción e implementación del sistema Distrital de Buenas Prácticas energéticas           | Informe                                          | 1 | 100% |
|  | Divulgación y socialización del Sistema Distrital de Buenas Prácticas energéticas         | Informe de actividades                           | 1 | 100% |
|  | diseño de estrategias para la campaña de mitigación de cambio climático y salud ambiental | Informe de diseño de estrategias para la campaña | 1 | 90%  |

## INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

|                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                          |                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
|                                                                      | programación de la campaña                                                                                          | Cronograma de programación de la campaña                                                 | 1                                                    | 98%  |
|                                                                      | realización de la campaña de mitigación de cambio climático y salud ambiental                                       | Informe de actividades                                                                   | 1                                                    | 100% |
|                                                                      | Construcción de caja para la intrusión de mareas                                                                    | Caja para la intrusión de mareas                                                         | 1                                                    | 75%  |
| <b>Proyecto:</b><br><b>ORDENAMIENTO PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL</b> | 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% |
|                                                                      | <b>Objetivo: Promover un ordenamiento para el desarrollo ambiental en el área de jurisdicción de EPA Cartagena.</b> | Ejecución del proyecto "Tu Barrio sostenible"                                            | Informe técnico de ejecución del programa por barrio | 3    |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                       |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| <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> | Divulgación y socialización del proyecto                                                                                                                     | Informe 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% |

## INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

|  |                                                                                    |                                                                                                            |   |      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  | 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% |
|  | Divulgación y socialización de la actividad                                        | Informe final de socialización (Compilatorio de actas de socialización y divulgación)                      | 3 | 100% |
|  | Estudios de detalle para la actualización de los determinantes ambientales urbanos | Evidencias de Etapa Precontractual<br>Evidencias de Etapa Contractual<br>Resultados 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% |
|  | Divulgación y socialización 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% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ejecución del programa de protección y conservación (Acto administrativo).    | Informe de ejecución del plan                            | 1  | 100% |
| <b>Proyecto: SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO AMBIENTAL</b><br><br><b>Objetivo:</b><br><b>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> | 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% |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                            |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|------|
| <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> | 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 técnica                                      | Informe de avance de actividades realizadas en el marco de la mesa técnica | 1 | 0%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Divulgación y socialización de la actividad                       | Publicación de actividades realizadas en prensa                            | 2 | 0%   |

## INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

|  |                                                                                                 |                                                                                  |    |      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|  | 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 técnico 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 con la comunidad | 3  | 20%  |
|  | Diseño                                                                                          | Documento de diseño del Sistema de control de calidad del ruido,                 | 1  | 85%  |

## INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

|                                                         |                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |   |      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| Proyecto: GESTION<br>INTEGRAL DEL<br>RECURSO<br>HIDRICO | Implementación                               | Informe de actividades realizadas                                                                                                                                                                                                | 1 | 100% |
|                                                         | Divulgación y socialización                  | Publicación de actividades realizadas en prensa o socialización son la comunidad                                                                                                                                                 | 5 | 100% |
|                                                         | Restauración ecológica y limpieza de mangles | Evidencia de la Etapa precontractual (Estudios Previos, CDP y Solicitud de contratación)<br>Evidencia de la Etapa Contractual (Contrato Asignado)<br>Informe de Ejecución del Contrato (Soportes de realización de la actividad) | 3 | 67%  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| <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>Ejecución de la actividad (Juan Angola - Canal Policarpa)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Reporte de Avance del Proyecto de Recuperación del área a Intervenir durante el período</p>                                                                                                                                        | <p>3</p> | <p>83%</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>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 par vial (pista aeropuerto Rafael Núñez), en el marco del proyecto de gestión integral del recurso hídrico.</p> | <p>Evidencia de la Etapa precontractual (Estudios Previos, CDP y Solicitud de contratación)<br/>Evidencia de la Etapa Contractual (Contrato Asignado) Informe de Ejecución del Contrato (Soportes de realización de la actividad)</p> | <p>3</p> | <p>57%</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> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |

## INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

|  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |
|--|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|  | Obra de Extracción de Residuos Peligrosos del Canal Policarpa II | Evidencia de la Etapa precontractual (Estudios Previos, CDP y Solicitud de contratación)<br>Evidencia de la Etapa Contractual (Contrato Asignado)<br>Informe de Ejecución del Contrato (Soportes de realización de la actividad) | 3    | 0%  |
|  | 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 técnico                                  | 1    | 100% |  |
|  | Divulgación y socialización de la actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Actas de desarrollo y finalización de actividades | 100% | 100% |  |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|                                                                                                   | Contratación y ejecución de la actividad<br>(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)<br>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> | 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<br>Evidencia de la Etapa Contractual (Contrato Asignado) Informe de Ejecución del Contrato (Soporte de la Implementación del Laboratorio)                                                | 3    | 10% |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                   |   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| <p><b>Objetivo:</b><br/>Recuperar la calidad del ecosistema de la ciénaga de la virgen.</p> <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> | Convenio de asociación guardias ambientales - SGHCV                 | Evidencia de la Etapa precontractual<br>Evidencia de la Etapa Contractual (Contrato Asignado)<br>Informe de Ejecución del Contrato (Soporte de la Implementación del Laboratorio) | 1 | 10% |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Iniciativas de reducción o remoción de GEI con enfoque ecosistémico | Informes                                                                                                                                                                          | 4 | 10% |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Articulación con otros actores para la intervención de las áreas.   |                                                                                                                                                                                   | 4 | 10% |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Determinación de la calidad del agua de la Ciénaga de la Virgen     | Reporte de actividades de determinación de la calidad de agua en la                                                                                                               | 4 | 10% |

|                                                |                                                                          |                                                                                   |   |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
|                                                |                                                                          | Ciénaga de la Virgen                                                              |   |            |
|                                                | Capacitación y sensibilización a los habitantes de la zona de influencia | Reporte de las Jornadas realizadas durante el período a evaluar                   | 4 | 10%        |
|                                                | Identificación de los puntos para la recuperación de manglar             | Informe, Registro SIG                                                             | 4 | 10%        |
|                                                | Mejoramiento de ecosistemas estratégicos y rehabilitación del manglar    | Informes, actas y registros fotográficos del ecosistema mejorado y/o rehabilitado | 4 | 30%        |
| <b>5.5. Análisis del resultado % de avance</b> |                                                                          |                                                                                   |   | <b>66%</b> |

**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, Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible, se observa un avance promedio bajo en la gestión del 66%, por lo tanto es preciso evaluar los resultados y analizar las causas que impidieron dar cumplimiento a las actividades proyectadas, evitando riesgos de incumplimiento, que puede generar sanción y procesos disciplinarios.

**RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

1. Mejorar los tiempos y la oportunidad en la entrega y/o respuesta a PQRD, tramites, visitas y demás solicitudes a cargo de la Subdirección técnica
2. Establecer cronogramas de trabajo por temas ambientales, con el fin de dar cumplimiento y avance a las actividades establecidas en el plan de acción que presentan bajo porcentaje de avance.
3. Aplicación, revisión, actualización y/o ajuste a los procesos, procedimientos, manuales y demás documentos a cargo de la Subdirección Técnica y de Desarrollo Sostenible.
4. Articular con la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección Administrativa y Financiera, tendientes a revisar y estandarizar el proceso de liquidación y cobro de los servicios y visitas realizados por el EPA, mejorando los resultados de tiempo de respuesta y recaudo.
5. Fortalecer las actividades de planificación y monitoreo de ordenes de trabajo, permisos y actividades de seguimiento y control ambiental.
6. Establecer estrategias de capacitación de personal y acceso a procesos de certificación en temas de competencia laboral.
7. Monitoreo y seguimiento a los mapas de riesgos de gestión y de corrupción

Sin otro en particular,



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

## INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004