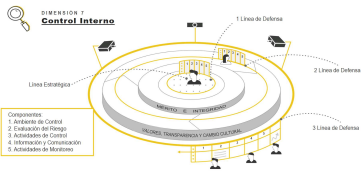


Nombre de la Entidad:	Establecimiento Público Ambiental de Cartagena
Periodo Evaluado:	1 de enero a 30 de junio de 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	68%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	A raíz de la actualización de la plataforma estratégica, misión, visión y objetivos, se esta articulando la matriz de despliegue y alineación con el direccionamiento estratégico, para lo cual se espera actualizar documentos de cada componente del sistema de control interno tras la actualización de los procesos y procedimientos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, todas las actividad se adelantan en cumplimiento de los objetivos estratégicos, las metas del plan de desarrollo Distrital 2024-2027, a fin de promover la transparencia, la rendición de cuentas y la gestión efectiva de los recursos públicos
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	En la Política de Control Interno de la entidad, se ha establecido que la línea Estratégica esta conformada por la Junta Directiva, la Dirección y el resto del Nivel directivo que conforma el Comité Institucional Cordinador del Sistema de Control Interno; La primera Línea de Defensa, esta conformado por todo el personal de todos los niveles y dependencias; La Segunda linea de defensa, que esta conformada por la Oficina Asesora de Planeación, los lideres de los diferentes procesos transversales como talento humano, presupuesto, contabilidad, contratación, tic's, gestión documental y talento humano, quienes interactuan a través de los diferentes comites; por ultimo la tercera línea de defensa, constituida por el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno y el personal de apoyo vinculado a esta Oficina, como evaluador independiente.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	79%	Fortalezas: - Nueva plataforma estratégica; misión, visión y objetivos - Documentos rectores de las políticas de gestión y desempeño; - Comité Institucional Coordinador del Sistema de Control Interno activo y funcionando; - Estatuto de auditoría interna - Código de ética del auditor - Capacitaciones fomento Cultura del autocontrol capsulas de control Debilidades: - Actualizar la política de Administración de Riesgos, con la Guía para la Administración del Riesgo y diseño de controles en entidades públicas, Versión No 6 y a su vez se ha recomendado establecer los riegos fiscales y de fraude en cumplimiento a las disposiciones dadas en las guías y el Programa de Transparencia y Etica Publica. - Falta de personal - No se evidencia la toma y documentacion de planes o acciones de mejora a partir de los informes presentados - Actualizar politica de gestión del riesgos - Evaluar la cultura organizacional, la ética y la integridad	77%	Fortalezas: - Actualización nueva plataforma estratégica; - Armonización proyectos de inversión Plan de Desarrollo "Cartagena Ciudad de Servicios" 2024-2027; - En Comité Institucional Coordinador del Sistema de Control Interno se reviso el estado del sistema de Control interno; - fortalecer los procesos de inducción y reintroducción al talento humano planta Debilidades: - Actualización de la documentacion de los Procesos y procedimientos establecidos por el EPA Cartagena. - Falta de personal de apoyo - No se evidencia la toma y documentacion de planes o acciones de mejora a partir de los informes presentados - Actualizar politica de gestión del riesgos	2%
Evaluación de riesgos	Si	53%	Fortalezas: - Alertas de carácter preventivo y presentación de posibles riesgos - Fomento de la cultura de control, capacitación tema riesgos - Mesas de revisión de procesos incluido mapas de riesgos de Corrupcion y de gestion. Debilidades: - Actualizar mapa de riesgos, con riesgos contables, fiscales y de fraude, operadores TIC's - Fortalecer la descripción de riesgos y el diseño de controles, acorde a las guías establecidas por el Departamento Administrativo de la Gestión Pública - La falta de monitoreo y seguimiento del mapa de riesgos, para identificar cambios en el entorno	53%	Fortalezas: - Mesas de seguimiento al mapas de riesgos de Corrupcion y de gestion. Debilidades: - Actualizarmapa de riesgos, con riesgos contables, fiscales y de fraude - No se han identificado y evaluado nuevos riesgos que puedan afectar los procesos y objetivos del EPA Cartagena. - La falta de monitoreo y seguimiento del mapa de riesgos impide la detección de cambios en la probabilidad y el impacto de los riesgos existentes	0%
Actividades de control	Si	63%	Fortalezas: - Se han establecidos controles TIC'S relacionados con: controles de NO instalación de software en ninguno de los equipos por parte de los usuarios del dominio y se tiene instalado el software GLPI para inventario de Software y equipos donde se evidencia los softwares que se tienen en los equipos de cómputo. - Establecimiento de controles y seguimiento a la gestión de PQRDS, en la plataforma de correspondencia del SIGOB - Seguimiento planes de acción - Controles sobre cumplimiento actividades relacionadas con el cobro de cartera Debilidades: - Observaciones sobre los limitantes del numero de personas de planta por dependencia para el desarrollo de las actividades proyectadas - El EPA no ha viabilizado la integración de Sistemas de Gestipon de Calidad ISO, que fortalecería la documentación de controles sobre Procesos y procedimientos - Control sobre las actividades realizadas por los proveedores de servicios TIC's. - Informe de Controles para los sistemas SAFE WEB, SIGOB, VITAL, VITAC - Informes de seguimiento y avance a los planes institucionales, - Calculo y analisis de los indicadores por proceso	71%	Fortalezas: - Evaluación del diseño de los controles establecidos para los mapa de riesgos. - Establecimiento de controles y seguimiento a la gestión de PQRDS, en la plataforma de correspondencia del SIGOB - Controles sobre cumplimiento actividades relacionadas con el cobro de cartera Debilidades: - Documentación de controles sobre Procesos y procedimientos - Toma de acciones de mejora frente a las observaciones, alertas e informes de seguimiento. - PQRDS. sin responder - Monitoreo y seguimiento a los planes institucionales, - Calculo y analisis de los indicadores por proceso	-8%

Información y comunicación	Si	57%	Fortalezas: 1. Se realizo Procesos de Rendicion de cuentas 2024 2. Se ha implementado como requisito de pago en los procesos contractuales: la Certificación tramite SIGOB y Certificación Gestión Documental, como estrategia de mejora en la oportunidad del tramite de PQRSD en SIGOB y el fortalecimiento de la Gestión Documental 3. Uso de información digital, herramientas colaborativas de almacenamiento One Drvie 4. Fortalecimiento de los canasles de atención al ciudadano 5. Inclusión de los conceptos técnicos en el SIGOB, mejorando trazabilidad y control sobre la oportunidad 6. Trabajo en equipo gestión de cobro servicios Debilidades: 1. Cumplimiento de cronogramas, solicitud de prorrogas para el suministro, socialización y entrega de la información. 2. No se evidencia Plan de comunicaciones Institucional 3. PQRSD sin cierre y finalización de gestión en el modulo de correspondencia del SIGOB. 4. Actualización del Cuadro de Clasificación Documental, como parte de la información relevante 5. Sin registro y evidencia de procesos de racionalización de Trámites plataforma SUIT 6. Encuesta de percepción de satisfacción de ciudadanos	71%	Fortalezas: 1. Uso de información digital, herramientas de almacenamiento 2. Fortalecimiento de los canasles de atención al ciudadano 3. Inclusión de los conceptos técnicos en el SIGOB, mejorando trazabilidad y control sobre la oportunidad Debilidades: 1. No se evidencia Plan de comunicaciones Institucional 2. PQRSD sin cierre y finalización de gestión en el modulo de correspondencia del SIGOB. 3. Entrega interna, publicación y socialización de las metas, resultados y avances a la gestión 4. Falta Oportuna para la consulta, analisis y entrega de la información 5. Sin registro y evidencia de procesos de racionalización de Trámites en la plataforma SUIT 6. Procesos de Rendicion de cuentas	-14%
Monitoreo	Si	89%	Fortalezas: 1. Estrategia MAROP (Mesas de Asesoría para la Administración de Riesgos y la Operación por Procesos) 2. Plan anual de auditoria diseñado, aprobado y ejecutado. 3. Informes de ley preparados y presentados con oportunidad en cumplimiento de los términos legales 4. Equipo de trabajo competente Debilidades: 1. Establecer planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones. (2ª Línea) 2. Eficacia y oportunidad de los planes de mejoramiento 3. Establecimiento de acciones a partir de los seguimientos y las evaluaciones independientes	89%	Fortalezas: 1. Actividades de autocontrol, monitoreo y seguimiento presentes en los resultados de la gestión 2. Evaluación Independiente a traves de auditorias internas, presentación de informes y alertas preventivas en pro de la mejora, la mitigación de los riesgos y el cumplimiento de metas Debilidades: 1. hallazgos de auditorias reiterativos, con plazos de ejecución incumplidos, y acciones no eficaces 2. Demora en el establecimiento de planes de mejoramiento	0%