## DATOS GENERALES

1. **Título**:

Informe de seguimiento al avance a los planes de acción y planes Institucionales en cumplimiento del Decreto 612 de 2018, del periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio, según información entregada por cada dependencia e informe de la Oficina Asesora de Planeación, en respuesta a MEMORANDO EPA-MEM-0001063-2025.

**Tipo de Informe:** De ley ___Seguimiento y/o Evaluación __X__

**Destinatarios:**

MAURICIO RODRÍGUEZ GÓMEZ - Director General
SANDRA MILENA DE LA ROSA MONTOYA - Subdirector Financiero y Administrativo
ANGELICA LUCIA RODRIGUEZ CASTILLA - Subdirectora de Investigaciones y Educación Ambiental
CARLOS HERNANDO TRIVIÑO MONTES - Jefe Oficina Jurídica
RAFAEL ESCUDERO AGUIRRE - Jefe Oficina Asesora de Planeación
JAVIER ALFONSO PINEDA LÓPEZ - Subdirector Técnico y de Desarrollo Sostenible
LAURA BUSTILLO – Secretaria Privada

## DESCRIPCIÓN

2. **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.

Ley 152 de 1994, Artículos 26 y 29: Para la construcción del Plan indicativo cuatrienal o Plan Estratégico.

Ley 190 de 1995, Artículo 48: Establece que todas las entidades públicas de la Rama Ejecutiva deberán establecer, a más tardar el treinta y uno (31) de diciembre de cada año, los objetivos a cumplir para el cabal desarrollo de sus funciones durante el año siguiente, así como los planes que incluyan los recursos presupuestados necesarios y las estrategias que habrán de seguir para el logro de esos objetivos, de tal manera que los mismos puedan ser evaluados de acuerdo con los indicadores de eficiencia que se diseñen para cada caso.

Ley 1474 de 2011, Artículo 74: Establece que todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año deben publicar en la página web el plan de acción especificando objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, plan anual de adquisiciones, distribución presupuestal junto a los indicadores de gestión.

Decreto Ley 019 de 2012, Artículo 233: Establece que las entidades están obligadas a formular y publicar los planes de acción sectorial e institucional a más tardar el 31 de enero de cada año.

Decreto 943 del 21 de mayo de 2014: Por medio del cual se actualiza el modelo estándar de Control interno – MECI, al igual que el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014.

Ley 1712 del 06 de marzo de 2014: Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

Decreto 648 de 2017, artículo 17: Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.

Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

Decreto 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.

## 3. Objetivo General:

Realizar seguimiento a la Gestión y al cumplimiento de las actividades establecidas en los Planes Institucionales y los planes de acción del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, para la vigencia 2025.

**Objetivos Específicos:**

1. Alertar sobre la posibilidad de incumplimiento de las actividades y vencimiento de los plazos establecidos en los Planes Institucionales, Proyectos de Inversión y Planes de Acción vigencia 2025.

2. Presentar el estado de avance de los Planes Institucionales, Proyectos de Inversión y Planes de acción con base en la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa.

**Alcance:**

El presente informe se basa en los avances reportados por cada dependencia y responsable, sobre la ejecución de los planes de acción, planes institucionales y proyectos de inversión desde el 1 de enero al 30 de junio de 2025.

**Metodología Aplicada:**

De acuerdo con el Programa Anual de Auditoria, se aplicó el método científico, parte del cual se basó en la revisión documental de reportes y evidencias, en complemento de las siguientes actividades:

- Se solicitó a través del MEMORANDO EPA-MEM-0001063-2025, las evidencias de cumplimiento de las actividades del plan de acción, proyectos de inversión y de los planes institucionales a los Subdirectores y Jefes de Oficina responsables
- Se analizaron los avances consolidados por cada plan institucional, cada proyecto de inversión y cada plan de acción, presentados por la Oficina Asesora de Planeación.
- Se evaluó el cumplimiento de las actividades proyectadas y ejecutadas de enero a junio de 2025, de conformidad con lo planeado y el avance reportado.

## 4. DESARROLLO

### 4.1. Planes Institucionales de la vigencia 2025

De conformidad con lo establecido en el Decreto 612 de 2018, el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, aprobó los planes institucionales a saber:

1. Plan Estratégico de Talento Humano
2. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI
3. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
4. Plan de Incentivos Institucionales
5. Plan Anual de Vacantes y Previsión del Recurso Humano
6. Plan Anual de Adquisiciones

7. Plan Institucional de Capacitación
8. Plan Institucional de Archivos de la Entidad- Pinar
9. Programa de Transparencia y Etica Pública PTEP
10. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Planes aprobados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicados en la página web institucional, link transparencia, numeral 4.11, https://epacartagena.gov.co/web/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg-2/

Nuevamente, la oficina Asesora de Control Interno, mantiene recomienda que los planes aprobados y publicados sean firmados como mínimo por los responsables de su elaboración, monitoreo y ejecución.

### 4.1.1. Ejecución de Planes de Acción Institucionales

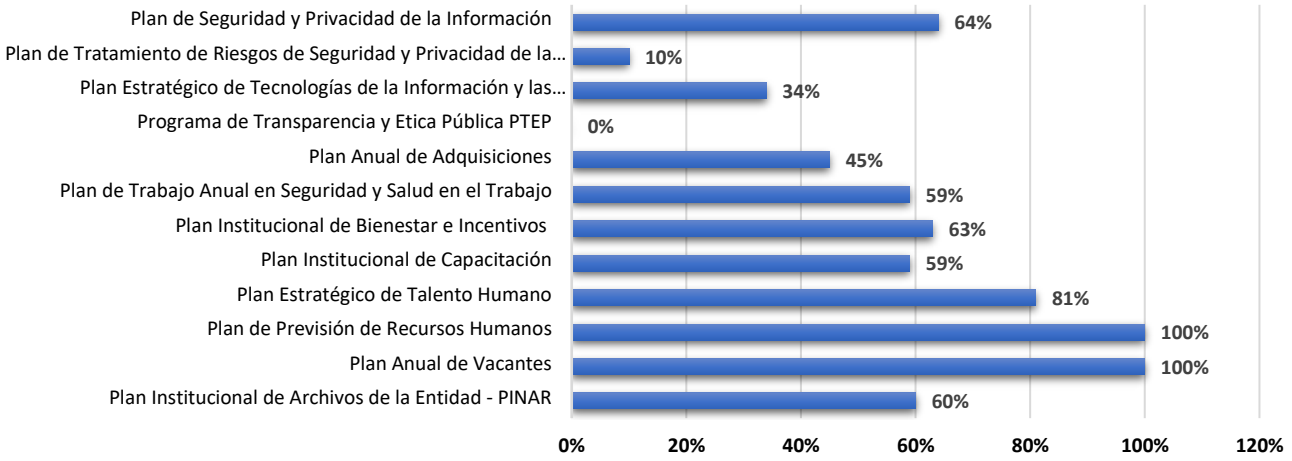
El avance a las actividades establecidas en cada plan institucional se presenta a continuación, según los reportes de cada área responsable con los siguientes porcentajes de cumplimiento:

| PLANES INSTITUCIONALES | Avance | Responsable de la consolidación y el seguimiento |
|---|---|---|
| Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR | 60% | Subdirección Administrativa y Financiera |
| Plan Anual de Vacantes | 100% | Subdirección Administrativa y Financiera |
| Plan de Previsión de Recursos Humanos | 100% | Subdirección Administrativa y Financiera |
| Plan Estratégico de Talento Humano | 81% | Subdirección Administrativa y Financiera |
| Plan Institucional de Capacitación | 59% | Subdirección Administrativa y Financiera |
| Plan Institucional de Bienestar e Incentivos | 63% | Subdirección Administrativa y Financiera |
| Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 59% | Subdirección Administrativa y Financiera |
| Plan Anual de Adquisiciones | 45% | Subdirección Administrativa y Financiera |
| Programa de Transparencia y Etica Pública PTEP | 0% | Oficina Asesora de Planeación |
| Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | 34% | Oficina Asesora de Planeación |
| Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 10% | Oficina Asesora de Planeación |
| Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 64% | Oficina Asesora de Planeación |
| **PROMEDIO GENERAL** | **56,25%** | |

Los planes institucionales, presentan un avance promedio del 56,25%, resultado que se podría entender como ajustado a la mitad de la vigencia 2025, pero se deben revisar sus resultados individualmente a fin de evaluar y analizar sus respectivas desviaciones en aras de conseguir las metas propuestas.

Con base en la información suministrada y analizada por la Oficina Asesora de Control Interno sobre los Planes Institucionales de que trata el Decreto 612 de 2018, presenta el anterior avance, observando en algunos planes rezagos como por ejemplo el *"Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información con un 10% y el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI con un 34% de avance"*, por otro lado, no se observa registro de avance al " *Programa de Transparencia y Etica Pública PTEP*" con 0% de avance registrado en el siguiente link de avance consolidado: Seguimiento Planes Estratégicos 2025 EPA.xlsx, circunstancias para las cuales se recomienda establecer acciones por parte de la alta Dirección a fin formular los correctivos tendientes a mejorar su avance.

## Avances Planes Institucionales
## A 30 de junio del2025




https://epacartagenaepa-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/planeacion_epacartagena_gov_co/EQRSspakmUVHiNtOhlo6NRYBSxPfhalh8XOSYyhIlWBvGQ?e=ftR...

Seguimiento Planes Estratégicos 2025 EPA — Buscar herramientas, ayuda y mucho más (Alt + Q) — Control Interno Ep...

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

C1 — ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA

**ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA**
SEGUIMIENTO A LOS PLANES ESTRATÉGICOS
(Decreto 612 de 2018)

| INFORMACIÓN INSTITUCIONAL | | | INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA | | PLANES INSTIRUCIONALES | 1er Seguimiento (Corte 30 de Marzo) | | | 2do Seguimiento (Corte 30 de Junio) | | | 3er Seguimiento (Corte 30 de Septiembre) | | | 4to Seguimiento (Corte 30 de Diciembre) | | | Total avance p Plan |
| | | | Fecha | Recopilación hasta | % de Avance | Fecha | Recopilación hasta | % de Avance | Fecha | Recopilación hasta | % de Avance | Fecha | Recopilación hasta | % de Avance | |
| SUBDIRECCIÓN ADMINISTRAIVA Y FINANCIERA | 1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR | 30 de Marzo | 12 de Abril | 39% | 30 de Junio | 12 de Julio | 22% | 30 de Septiembre | 11 de Octubre | 0% | 30 de Diciembre | 13 de Diciembre | 0% | 60% |
| | 2 | Plan Anual de Vacantes | 30 de Marzo | 12 de Abril | 100% | 30 de Junio | 12 de Julio | 0% | 30 de Septiembre | 11 de Octubre | 0% | 30 de Diciembre | 13 de Diciembre | 0% | 100% |
| | 3 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | 30 de Marzo | 12 de Abril | 100% | 30 de Junio | 12 de Julio | 0% | 30 de Septiembre | 11 de Octubre | 0% | 30 de Diciembre | 13 de Diciembre | 0% | 100% |
| | 4 | Plan Estratégico de Talento Humano | 30 de Marzo | 12 de Abril | 70% | 30 de Junio | 12 de Julio | 12% | 30 de Septiembre | 11 de Octubre | 0% | 30 de Diciembre | 13 de Diciembre | | 81% |
| | 5 | Plan Institucional de Capacitación | 30 de Marzo | 12 de Abril | 18% | 30 de Junio | 12 de Julio | 41% | 30 de Septiembre | 11 de Octubre | 0% | 30 de Diciembre | 13 de Diciembre | | 59% |
| | 6 | Plan Institucional de Bienestar e Incentivos | 30 de Marzo | 12 de Abril | 43% | 30 de Junio | 12 de Julio | 23% | 30 de Septiembre | 11 de Octubre | 0% | 30 de Diciembre | 13 de Diciembre | | 65% |
| | 7 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 30 de Marzo | 12 de Abril | 37% | 30 de Junio | 12 de Julio | 0% | 30 de Septiembre | 11 de Octubre | 0% | 30 de Diciembre | 13 de Diciembre | 0% | 37% |
| | 8 | Plan Anual de Adquisiciones | 30 de Marzo | 12 de Abril | 36% | 30 de Junio | 12 de Julio | 9% | 30 de Septiembre | 11 de Octubre | 0% | 30 de Diciembre | 13 de Diciembre | 0% | 45% |
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 9 | Programa de Transparencia y Etica Pública PTEP (PAAC) | 30 de Marzo | 12 de Abril | 0% | 30 de Junio | 12 de Julio | 0% | 30 de Septiembre | 11 de Octubre | 0% | 30 de Diciembre | 13 de Diciembre | | 0% |
| | 10 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | 30 de Marzo | 12 de Abril | 13% | 30 de Junio | 12 de Julio | 21% | 30 de Septiembre | 11 de Octubre | 0% | 30 de Diciembre | 13 de Diciembre | 0% | 34% |
| | 11 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 30 de Marzo | 12 de Abril | 10% | 30 de Junio | 12 de Julio | 0% | 30 de Septiembre | 11 de Octubre | | 30 de Diciembre | 13 de Diciembre | 0% | 10% |
| | 12 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 30 de Marzo | 12 de Abril | 9% | 30 de Junio | 12 de Julio | 56% | 30 de Septiembre | 11 de Octubre | 0% | 30 de Diciembre | 13 de Diciembre | 0% | 64% |
| | | | | | 39% | | | 19% | | | 0% | | | 0% | 55% |

Consolidado | 1. PINAR | 2. Plan Anual de Adquisiciones | 3. Plan Anual de Vacantes | 4. Plan de Previsión de Recurso | 5. Plan Estratégic

Estadísticas del libro — 50%

Búsqueda — ESP LAA — 6:25 p. m. 25/08/2025

## 4.2. Plan de Acción Institucional

Con base al informe consolidado y presentado por la Oficina Asesora de Planeación con MEMORANDO EPA-MEM- 0001094-2025, y teniendo presente las demás respuestas dadas por cada dependencia, se procedió a realizar la evaluación del avance al plan de acción Institucional vigencia 2025.

Recordando que las líneas estratégicas asociadas al Plan de Acción y los programas definidos se soportan en los proyectos de inversión ejecutados a través de cada dependencia, de acuerdo a lo aprobado por el Consejo Directivo del EPA Cartagena, en cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital *"Cartagena Ciudad de Derechos"*, planes de acción que presentan el siguiente avance:

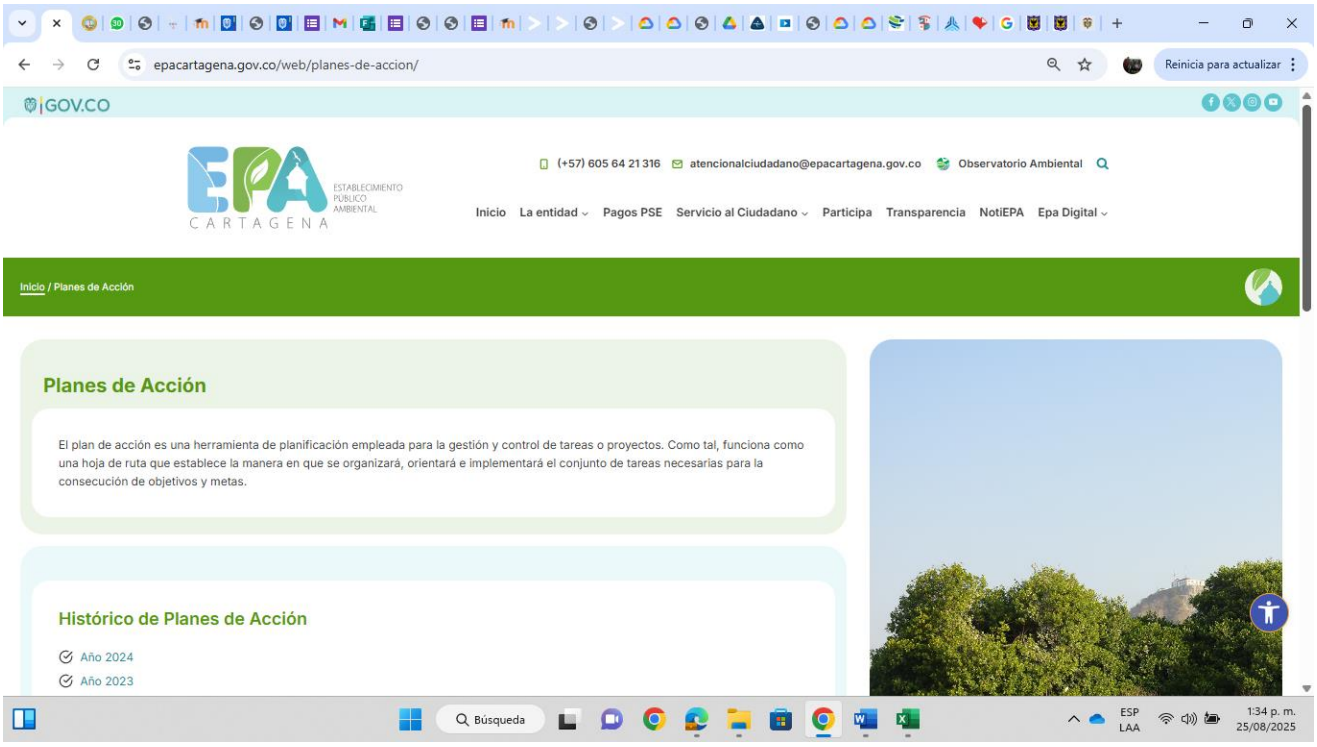
| Ítem | Proyecto | %Avance Metas Por Proyectos Inversión Oap |
|---|---|---|
| 1 | Proteccion De La Vegetacion, Biodiversidad Y Servicios Ecosistemicos En El Distrito De Cartagena De Indias | 6,00% |
| 2 | Conservacion Integral De La Biodiversidad Y Servicios Ecosistemicos Del Manglar Del Area Urbana De Cartagena De Indias | 0,00% |
| 3 | Recuperación De Áreas Ambientalmente Degradadas En El Distrito De Cartagena De Indias | 51,00% |
| 4 | Generación Del Centro Inteligente De Monitoreo Ambiental Del Distrito De Cartagena De Indias | 23,00% |
| 5 | Fortalecimiento Técnico Y Operativo Del Sistema De Vigilancia De La Calidad Del Aire (Svca) Del Distrito De Cartagena De Indias | 0,00% |
| 6 | Recuperación De Las Condiciones Hidráulicas E Hidrológicas En Los Cuerpos De Agua Del Distrito De Cartagena | 0,00% |
| 7 | Conservación Del Recurso Hídrico Del Área Urbana De Cartagena De Indias | 42,00% |
| 8 | Ordenamiento Para El Desarrollo Ambiental En El Distrito De Cartagena De Indias | 45,00% |
| 9 | Restauración Integral Del Recurso Hídrico Y De Los Ecosistemas De La Ciénaga De La Virgen Del Distrito De Cartagena De Indias | 60,00% |
| 10 | Generacion De Negocios Verdes Y Buenas Practicas Ambientales En El Area Urbana De Cartagena De Indias | 30,00% |
| 11 | Fortalecimiento De Capacidades Locales De La Investigación, Educación Y Cultura Ambiental Para La Protección Ambiental En El Área Urbana De Cartagena De Indias | 38,70% |
| 12 | Fortalecimiento De La Gestión Institucional Y Organizacional Del Establecimiento Público Ambiental De Cartagena | 31,00% |
| | **Promedio** | **27,23%** |

**Fuente:** OAP Fichas de reporte de avance de proyectos de inversión a junio 30 de 2025 - Ptdgi01-f001 matriz plan de acción institucional a junio 30 de 2025 – EPA- Cartagena

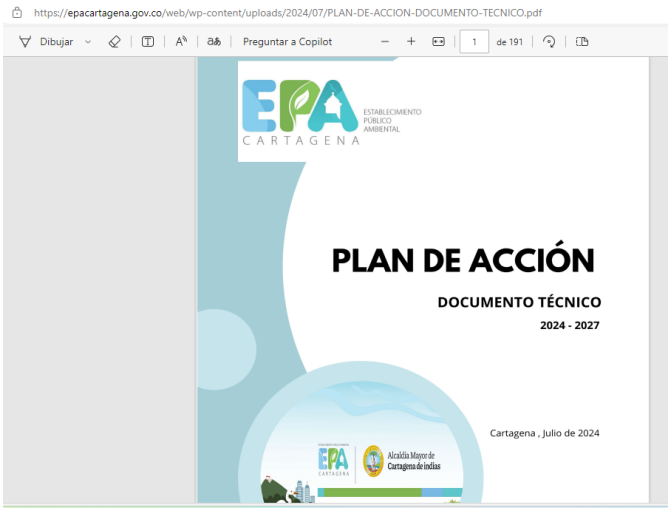
SAF Ejecución presupuestal de gastos a 30 de junio de 2025

Al verificar la publicación en la página web institucional, link transparencia, numeral 4.3, https://epacartagena.gov.co/web/planes-de-accion/, se observa que los planes de acción vigencia 2025 no están publicados, incumpliendo el deber de Publicar anualmente, antes del 31 de enero de cada año, los planes en concordancia con el artículo 74 de la Ley 1474 del 2011 y el Decreto 612 del 2018 de acuerdo con las orientaciones del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), actividad descrita como parte de la Alerta preventiva, de Planes e Informes inicio vigencia 2025, expedida por la Oficina Asesora de Control Interno a través del **MEMORANDO EPA-MEM-0000011-2025**.

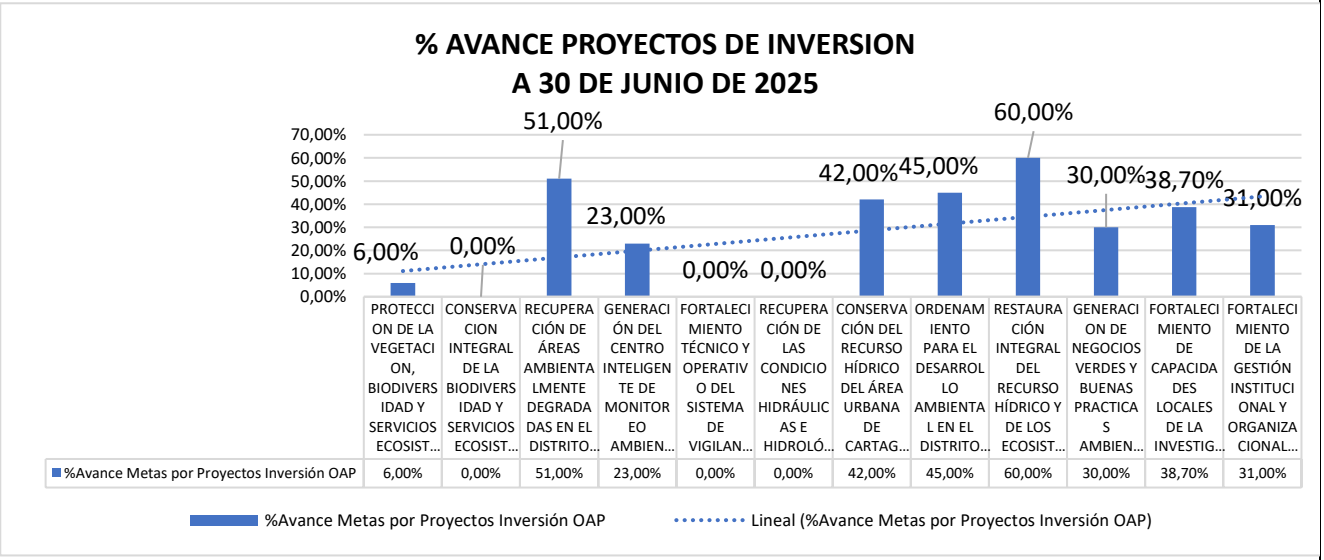
Recordando que, cada tres (3) meses, se debe publicar la información relacionada con la ejecución de metas, objetivos, indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y los demás planes exigidos por la normativa vigente.




Manteniendo la observación que para la vigencia 2024, no se presenta avance al plan de acción, ya que en este link solo se da acceso al “Documento técnico del Plan de Acción 2024 – 2027”, como se evidencia a continuación:




## 4.2.1. Ejecución de los Proyectos de Inversión



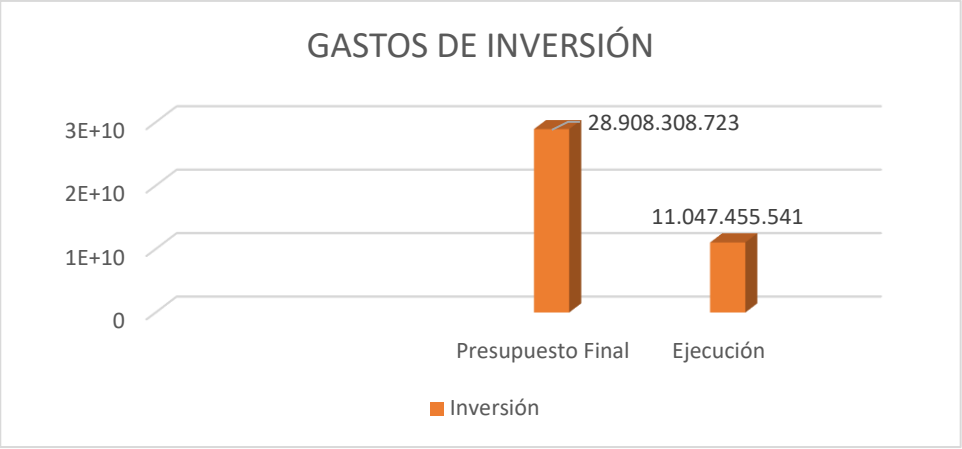

**Fuente**: Avance Plan de Acción con corte a 30 de mayo de 2025, datos Oficina Asesora de Planeación.

En la gráfica anterior se presentan los avances reportados para cada proyecto y según información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, resultados obtenidos de las Fichas de reporte de avance de proyectos de inversión a junio 30 de 2025 y de la matriz plan de acción institucional a junio 30 de 2025 – EPA- Cartagena.

| CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | Ítem | Proyecto | %Avance Metas por Proyectos Inversión OAP | %Avance compromisos por Proyectos Inversión | % Ejecución Pagos por compromisos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024130010079 | 1 | PROTECCION DE LA VEGETACION, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 6,00% | 55,17% | 28,37% |
| 2024130010066 | 2 | CONSERVACION INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL MANGLAR DEL AREA URBANA DE CARTAGENA DE INDIAS | 0,00% | 33,53% | 2,73% |
| 2024130010090 | 3 | RECUPERACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALMENTE DEGRADADAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 51,00% | 47,64% | 34,98% |
| 2024130010074 | 4 | GENERACIÓN DEL CENTRO INTELIGENTE DE MONITOREO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 23,00% | 78,69% | 30,46% |
| 2024130010077 | 5 | FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE (SVCA) DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 0,00% | 2,32% | 39,77% |
| 2024130010097 | 6 | RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES HIDRÁULICAS E HIDROLÓGICAS EN LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 0,00% | 11,94% | 25,00% |
| 2024130010093 | 7 | CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DEL ÁREA URBANA DE CARTAGENA DE INDIAS | 42,00% | 31,14% | 31,63% |
| 2024130010071 | 8 | ORDENAMIENTO PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 45,00% | 5,58% | 46,90% |
| 2024130010082 | 9 | RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO Y DE LOS ECOSISTEMAS DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 60,00% | 47,81% | 80,67% |
| 2024130010063 | 10 | GENERACION DE NEGOCIOS VERDES Y BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL AREA URBANA DE CARTAGENA DE INDIAS | 30,00% | 50,29% | 28,32% |
| 2024130010040 | 11 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES DE LA INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA URBANA DE CARTAGENA DE INDIAS | 38,70% | 48,39% | 37,86% |
| 2024130010068 | 12 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA | 31,00% | 32,12% | 40,22% |
| | | PROMEDIO | 27,23% | 37,05% | 35,57% |

Con respecto a la ejecución presupuestal de gastos e inversión, de acuerdo con la información presentada por la Subdirección Administrativa y financiera, a corte 30 de junio 2025, la ejecución promedio de los proyectos de inversión se encuentra en un 27,23, con una ejecución financiera promedio del 37,05% y a nivel de ejecución presupuestas se han

comprometido los recursos de inversión en un 38,22%, aspecto que podría representar un riesgo para el EPA Cartagena, frente a la gestión y cumplimiento de metas esperadas para la vigencia 2025.




## 4.3. Indicadores por proceso

A continuación, se presentan los indicadores por procesos, los cuales contienen el resultado informado por cada líder del proceso según competencia, a 30 de junio de 2025, con la salvedad de que se registra los datos allegados a la Oficina Asesora de Control interno, sin embargo se presentan todos los indicadores registrados en la caracterización de los procesos en aras de alertar y fomentar a manera preventiva su revisión, calculo y validación por proceso, así:

| NIVEL | PROCESOS DE GESTIÓN - EPA - | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | META 2024 | RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE 2024 | META 2025 | RESULTADO A 30 DE JUNIO 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCESOS ESTRATÉGICOS | GESTIÓN DE DIRECCIÓN | CUMPLIMIENTO DE LAS REUNIONES | Reuniones ejecutadas / Reuniones programadas | 100% | 100% | | |
| | | CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LOS PROCESOS | No. de indicadores que cumplen con la meta en el periodo / No. de indicadores evaluados en el período | 94% | 94% | | |
| | | OPORTUNIDAD EN LA GESTIÓN DE LA FIRMA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS | No. de documentos firmados en un período oportuno -5 días hábiles) / No. de documentos programados para firma x 100 % | 100% | 100% | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **GESTIÓN DE PLANEACIÓN** | SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS | (No. de proyectos que cumplen con la meta 2023/ Total de proyectos del plan de acción) x 100 % | 100% | 94% | 100% | 58.33% |
| | | SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LOS PROCESOS | (No. Informes entregados oportunamente en el Período / No de Informes Totales en el Período)x100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | CUMPLIMIENTO PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD | (No. de auditorias ejecutadas/ Total de auditorias internas programadas) x 100 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| **PROCESOS MISIONALES** | **EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL** | OPORTUNIDAD DEL SERVICIO | (No. de Solicitudes resueltas oportunamente / No. Solicitudes recibidas) x 100 | | 42% | | 33% |
| | | CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | No. de proyectos ejecutados/ No. de proyectos planificados en el plan de acción EPA 2024 | | 88% | | 40% |
| | | CUMPLIMIENTO VISITAS DE SEGUIMIENTO | (No.de visitas de seguimiento realizadas/No. de visitas de seguimiento programadas) x 100 % | | 44% | | 70% |
| | | OPERATIVOS DE CONTROL Y VIGILANCIA | Operativos Programados / Operativos Realizdos * 100% | | 100% | | 80% |
| | **INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL** | ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADAS Y EJECUTADAS | No. de estrategias de educación ambiental implementadas y ejecutadas | 100% | 100% | 100% | 50% |
| | | PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADOS Y EJECUTADOS | Proyectos De Educación Y Cultura Ambiental, E Investigación E Innovación Para La Gestión Ambiental Sostenible, Implementados Y Ejecutados | 100% | 100% | 100% | 41.3% |
| | | % SOLICITUDES ATENDIDAS | No solicitudes atendidas / No solicitudes radicadas | 50% | 97% | 50% | 61.1% |
| | | IMPACTO DE LAS VISITAS | Encuesta de satisfacción al cliente | 50% | 100% | 50% | 100% |
| | | INVESTIGACIONES REALIZADAS Y PUBLICADAS | Número de investigaciones realizadas y publicadas | 100% | 100% | 100% | 46% |

| NIVEL | PROCESOS DE GESTIÓN - EPA - | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | META 2024 | RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE 2024 | META 2025 | RESULTADO A 30 DE JUNIO 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROCESOS DE APOYO** | **GESTIÓN JURÍDICA** | CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN A SOLICITUDES DE SERVICIOS | N° de solicitudes Gestionadas / N° de Solicitudes Recibidas | 100% | 71,20% | 100% | 70% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N° DE SOLICITUDES DEL INSTRUMENTO DE DEFENSA JURÍDICA RESUELTAS OPORTUNAMENTE | N° de Solicitudes resueltas en el tiempo / N° Solicitudes recibidas | 100% | 100% | | 90% |
| | | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | % de Cumplimiento de las Metas del Plan de Acción Institucional | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| | **GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** | CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | Total, adquisiciones realizadas en el Período / No. Total adquisiciones programadas en el período | 100% | 97,64% | | 45,00% |
| | | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN | % de Cumplimiento de las Metas del Plan de Acción Institucional | 100% | 97% | | |
| | | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO de Infraestructura y Equipos | Total Actividades de Mantenimiento realizadas en el Período / No. Total Actividades de Mantenimiento programadas en el período | 100% | 75,86% | | |
| | | CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | % Cumplimiento = (Presupuesto ejecutado / Presupuesto Proyectado) x 100 | 100% | 82,94% | | 40,88% |
| | **GESTIÓN CONTRACTUAL** | PLANEACIÓN CONTRACTUAL | Contratos realizados en el periodo/Contratos incluidos en el PAA en el período | 100% | 97,64 | Mayor que 90% | 100% |
| | | CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | Total, adquisiciones realizadas en el Período / No. Total, adquisiciones programadas en el período | 100% | 97,64 | | 45,00% |
| | | EFICIENCIA EN TIEMPOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS | Contratos asignados en el tiempo establecido en el cronograma/Total de contratos por asignar en el período | 100% | 99,6 | Mayor que 90% | 100% |
| | | EFECTIVIDAD EN LA EJECUCION DE CONTRATOS ASIGNADOS | Contratos ejecutados satisfactoriamente/Total de contratos asignados para ejecución | 100% | 98,3 | | |

| NIVEL | PROCESOS DE GESTIÓN - EPA - | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | META 2024 | RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE 2024 | META 2025 | RESULTADO A 30 DE JUNIO 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROCESOS DE APOYO** | **GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO** | CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO | Total, evaluaciones ejecutado en el Período / Total evaluaciones programado en el Período | 100% | 100% | | |
| | | Cumplimiento de plan de capacitación | Cantidad de capacitaciones culminadas en el periodo / Cantidad total de capacitaciones programadas en el periodo *100 | 70% | 82% | | 59% |
| | | % cumplimiento del programa de Bienestar e incentivo | N°de Actividades Ejecutadas/ N° de Actividades Programadas | 75% | 100% | | 63% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tasa de cobertura de los procesos de Inducción | N° de funcionarios que asistieron a actividades de inducción / N° de funcionarios convocados para inducción, en el período | 75% | 77% | | |
| | | Tasa de Cobertura (TCC) | Cantidad de colaboradores capacitados / Cantidad de colaboradores convocados | 100% | 100% | | |
| | | Inversión por empleado (ICE) | Cantidad de dinero invertido en capacitación / Cantidad Promedio de empleadoS | 100% | 100% | | 1.417.632,78 |
| | | Indicadores de SST | (Ver plan de trabajo anual de sst) | 100% | 97,50% | 80% | 59,00% |
| | | CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO | % de Cumplimiento de las metas del Plan estratégico de talento humano / Plan Proyectado | 5% | 95% | 75% | 81% |
| | | CUMPLIMIENTO PROCESOS DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN | Cumplimiento de un (1) proceso de inducción y reinducción anual. | | 100% | | Para la presente vigencia no se tiene programada Jornada de Inducción de personal, debido a que, según el Plan Estratégico de Talento Humano se realizan cada dos año. |
| | | CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | % Cumplimiento = (Presupuesto ejecutado / Presupuesto Proyectado) x 100 | | 100% | | 41% |

| NIVEL | PROCESOS DE GESTIÓN - EPA - | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | META 2024 | RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE 2024 | META 2025 | RESULTADO A 30 DE JUNIO 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROCESOS DE APOYO** | **SERVICIOS AL CIUDADANO** | MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE | Encuesta de Satisfacción del Servicio | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | OPORTUNIDAD EN LA RECEPCIÓN Y RADICACIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIOS | No. de Solicitudes de Servicios Recibidas y Radicadas dentro del Tiempo Establecido / No. de Solicitudes de Servicios Totales recibidas | 80% | 100% | 80% | 92% |
| | | OPORTUNIDAD EN LA RECEPCIÓN Y RADICACIÓN DE PSQRD | No. de PSQRD Recibidas y Radicadas dentro del Tiempo Establecido / No. Total, de PSQRD Recibidas | 80% | 100% | 80% | 92% |
| | **GESTIÓN DOCUMENTA** | Cumplimiento del Plan Institucional de Archivo | Numero de Actividades Ejecutadas en el Período /Numero de Actividades Planificadas en el Periodo | 100% | 63,27% | 100% | 60% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES** | ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS | Solicitudes Tramitadas y Cerradas / Total de Solicitudes Recibidas en el Semestre x 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO | Mantenimientos realizados en el Período / Total de Mantenimientos Programados | 100% | 70% | 100% | 50% |
| | | CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO | Actividades del Plan de Acción Ejecutadas en el período /Total de Actividades Programadas en el Período | 100% | 100% | 100% | 100% |

| NIVEL | PROCESOS DE GESTIÓN - EPA - | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | META 2024 | RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE 2024 | META 2025 | RESULTADO A 30 DE JUNIO 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROCESOS DE EVALUACION** | **SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INTERNA** | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS | (Actividades ejecutadas del cronograma en un periodo/actividades programadas en un periodo)X100 | 100% | 100% | 100% | 63% |
| | | EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO | (Personal suministrado para la ejecución del Plan Anual de Auditorías / Personal requerido para la ejecución del Plan Anual de Auditorías) x 100 | 100% | 50% | 100% | 25% |
| | | EFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS (INFORMES) | Informes de Ley elaborados y presentados oportunamente / Informes de ley programados para entregar | 100% | 100% | 100% | 64% |
| | | EFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS (PLANES DE MEJORAMIENTO) | (Planes de mejoramiento suscritos / auditorías realizadas)*100 | 80% | 80% | 80% | 100% |

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Los planes institucionales, presentan un avance promedio del 56,25%, observando menor avance en el *"Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información con un 10% y el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI con un 34% de avance".*
- No se observa registro de avance al "*Programa de Transparencia y Etica Pública PTEP*" con 0%.

- Se observa avances de los planes de acción en promedio para los proyectos de inversión de un 27,23, con una ejecución financiera promedio del 37,05% y compromisos de recursos de inversión en un 38,22%, aspecto que podría representar un riesgo para el EPA Cartagena, frente a la gestión y cumplimiento de metas esperadas para la vigencia 2025:

- Se mantiene la recomendación de incluir en los Planes de Acción, las actividades realizadas con los planes institucionales y procesos según las metas y objetivos estratégicos institucionales establecidos.

- Se recomienda que se revisen, evalué los resultados y se establezcan las acciones necesarias para mejorar el nivel de cumplimiento, de las metas por dependencia, por proceso y por proyecto de inversión

Sin otro particular,

HECTOR MAURICIO MONTES PADILLA
Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno