

[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

MEMORANDO EPA-MEM-0000297-2025

De:	HECTOR MAURICIO MONTES PADILLA	Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Para:	MAURICIO RODRÍGUEZ GÓMEZ - Director General LAURA BUSTILLO GÓMEZ - Secretaria Privada CARLOS TRIVIÑO MONTES - Jefe Oficina Asesora Jurídica RAFAEL ESCUDERO AGUIRRE - Jefe Oficina Asesora de Planeación JAVIER PINEDA LÓPEZ - Subdirector Técnico y de Desarrollo Sostenible ANGELICA RODRÍGUEZ CASTILLA - Subdirectora de Investigaciones y Educación Ambiental SANDRA DE LA ROSA MONTOYA - Subdirectora Financiero y Administrativo	
Fecha:	Cartagena de Indias D.T. y C., jueves, 10 de abril de 2025	
Asunto:	Informe de Seguimiento a la Rendición de cuentas e Informes en las Plataformas de la Contraloría Distrital de Cartagena, SIA CONTRALORÍA , SIA OBSERVA y Contraloría General de la República, SIRECI , con corte a marzo 31 de 2025.	

Cordial saludo,

La Oficina Asesora de Control Interno, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoria, en atención a las actividades de seguimiento y evaluación, con base en el reporte y evidencias aportadas por las diferentes dependencias, presenta adjunto el informe de seguimiento a la Rendición de cuentas e Informes a la Plataformas, **SIA CONTRALORÍA**, **SIA OBSERVA**, **SIRECI**, con corte a marzo 31 de 2025, como resultado del cual se recuerda, concluye y recomienda:

1. Recuerden que los responsables de los contenidos, información o datos, dependiendo del tema que se reporte, la tienen los líderes internos y en todo caso la responsabilidad principal recae sobre el Representante Legal, en este caso en la Dirección del EPA.
2. Tener presente que el reporte inadecuado, incompleto, falaz o inoportuno de información solicitada o requerida por entes externos de control, puede dar lugar a riesgos de sanciones, procesos disciplinarios y/o procesos administrativos fiscales.
3. Se recomienda mantener el hábito de implementar acciones de monitoreo continuo, que garantice la oportunidad, integridad y coherencia de la información reportada, para que se continúe fortaleciendo las actividades de autocontrol y la mejora continua.
4. Se establezcan planes de mejora en respuesta y que minimicen los riesgos de incumplimiento, con la articulación de las dependencias y funcionarios, para que se diseñen y establecer estrategias conjuntas de trabajo en equipo y entrega de la información con calidad y oportunidad.
5. Se recomienda organizar sesiones interactivas de capacitaciones para que el personal de cada dependencia pueda familiarizarse de como diligenciar los formatos y las funciones del sistema de cada una de estas plataformas.
6. Se recomienda revisar y actualizar sus herramientas de autocontrol, entre ellas "*la Agenda de Informes*" a fin de tener presente los plazos para los demás informes o reportes que por competencia debe presentar cada Dependencia.


Adjunto: Informe en 10 folios


Atentamente



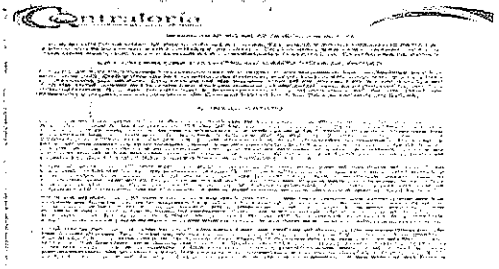



HECTOR MAURICIO MONTES PADILLA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Apoyo en la Elaboración: Greis Montes Uribe - Contratista de Apoyo a la Gestión - OACI.

	INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION	Fecha: 12/11/2020
		Versión: 1.0
		CÓDIGO: F-SEV-004
1. DATOS GENERALES:		
Título: Seguimiento a la Rendición de cuentas e Informes a la Plataformas de la Contraloría Distrital de Cartagena y Contraloría General de la República, SIA CONTRALORÍA, SIA OBSERVA, SIRECI , por parte del EPA Cartagena, con corte a marzo 31 de 2025.		
Tipo de Informe: De ley _____ Seguimiento y/o Evaluación <u>X</u>		
Nivel: Seguimiento y/o Evaluación		
Destinatario: Mauricio Rodríguez Gómez - Director General Laura Bustillo Gómez - Secretaria Privada Carlos Triviño - Jefe Oficina Asesora Jurídica Rafael Escudero Aguirre - Jefe Oficina Asesora de Planeación Javier Alfonso Pineda López - Subdirector Técnico y de Desarrollo Sostenible Angelica Rodríguez Castilla - Subdirectora de Investigaciones y Educación Ambiental Sandra Milena De la Rosa Montoya - Subdirectora Financiero y Administrativo		
2. DESCRIPCIÓN		
Antecedentes y/o Justificación: <ul style="list-style-type: none">El Sistema Integral de Auditoria SIA Contralorías, reglamenta la rendición de cuentas e informes a presentar por parte de lo sujetos y puntos de control fiscal de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, tengan el tiempo suficiente para el cargue, revisión y verificación de la información.SIRECI: reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información.SIA OBSERVA: es una plataforma WEB, cuya funcionalidad principal es ofrecer a las entidades de control fiscal y a los Sujetos Vigilados, una herramienta de captura de información contractual y presupuestal para la toma decisiones oportuna y con carácter preventivo.		
Objetivo General: <ul style="list-style-type: none">Realizar seguimiento y verificar el cumplimiento en la rendición de cuentas en las plataformas de la Contraloría Distrital de Cartagena, SIA CONTRALORIA, SIA OBSERVA, y en el aplicativo de la Contraloría General de la República SIRECI.		
NORMATIVIDAD: <ul style="list-style-type: none">Mediante Resolución reglamentaria 017 del 27 de enero del 2009, por medio de la cual se deroga la Resolución 048 y 117 de 2004, ambas de la contraloría distrital de Cartagena, se armonizan algunas disposiciones de la Resolución Orgánica No 05544 de 2003 y se establece la rendición de la cuenta fiscal en línea.		

	INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION	Fecha: 12/11/2020
		Versión: 1.0
		CÓDIGO: F-SEV-004
<ul style="list-style-type: none">• Resolución Orgánica 008 del 2020, la Auditoría General de la República reglamenta rendición de cuentas e informes a presentar por parte de la contraloría general de la república y contralorías departamentales, distritales y municipales.• Mediante acuerdo interadministrativo de 2015, para el uso de la plataforma de rendición SIA contralorías, sustituido por el acuerdo interadministrativo del 2017, con la Auditoría General de la República para el uso de las plataformas SIA Contralorías y SIA Observa por parte de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias.• Resolución Orgánica No 056 del 03 de febrero del 2022, Contraloría Distrital de Cartagena.• Cuenta consolidada se estipulan en el Artículo 6 del Capítulo III de la Resolución Reglamentaria No. 047 del 2023 de la Contraloría Distrital de Cartagena.• Circular Externa de febrero 16 del 2016, se adopta y se establece la rendición de cuentas en la plataforma SIA Observa.• Resolución Reglamentaria 42 de 2020 – “Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI).• Resolución Reglamentaria Ejecutiva REG- EJE-0093 del 4 de agosto de 2021, “Por la cual se actualiza la sectorización de los sujetos de control fiscal y se asigna competencia a las Contralorías Delegadas Sectoriales para ejercer la vigilancia y el control fiscal”, Resolución que fue derogada por la Resolución Reglamentaria Ejecutiva REG-EJE-0095 del 10 de septiembre de 2021, esta a su vez derogada por la Resolución Reglamentaria Ejecutiva REG-EJE-0096 del 20 de septiembre de 2021 y esta última también derogada por la Resolución Reglamentaria Ejecutiva REG- EJE-0097 del 15 de Octubre de 2021, a tan solo dos meses y medio de terminar la vigencia 2021.• La Resolución 193 del 05 de mayo de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación, revisó el cumplimiento de las obligaciones mínimas establecidas en el anexo técnico de la Resolución 193 de 2016, en aras de verificar la existencia y efectividad de los procesos, procedimientos y actividades de control interno contable.• La Resolución 104 de 2017 y lo señalado en la Resolución Reglamentaria 395 del 2024 y circular externa del 11 de febrero de 2025, expedida por la Contraloría Distrital de Cartagena, reglamente plan de mejoramiento, en el formato de Rendición de Cuenta Electrónica SIA CONTRALORÍA.• La Resolución Orgánica No 0566 del 3 de febrero de 2022, reglamenta la rendición de cuentas e informes a presentar por partes de sujetos y puntos de control fiscal de la Contraloría Distrital de Cartagena.• Resolución No 395 del 27 de diciembre de 2024, Por medio de la cual se prescriben la forma, términos y procedimientos para la rendición electrónica de cuentas e informes, en los sistemas “Sia Contraloría” y “Sia observa”, que presentan a la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias.		

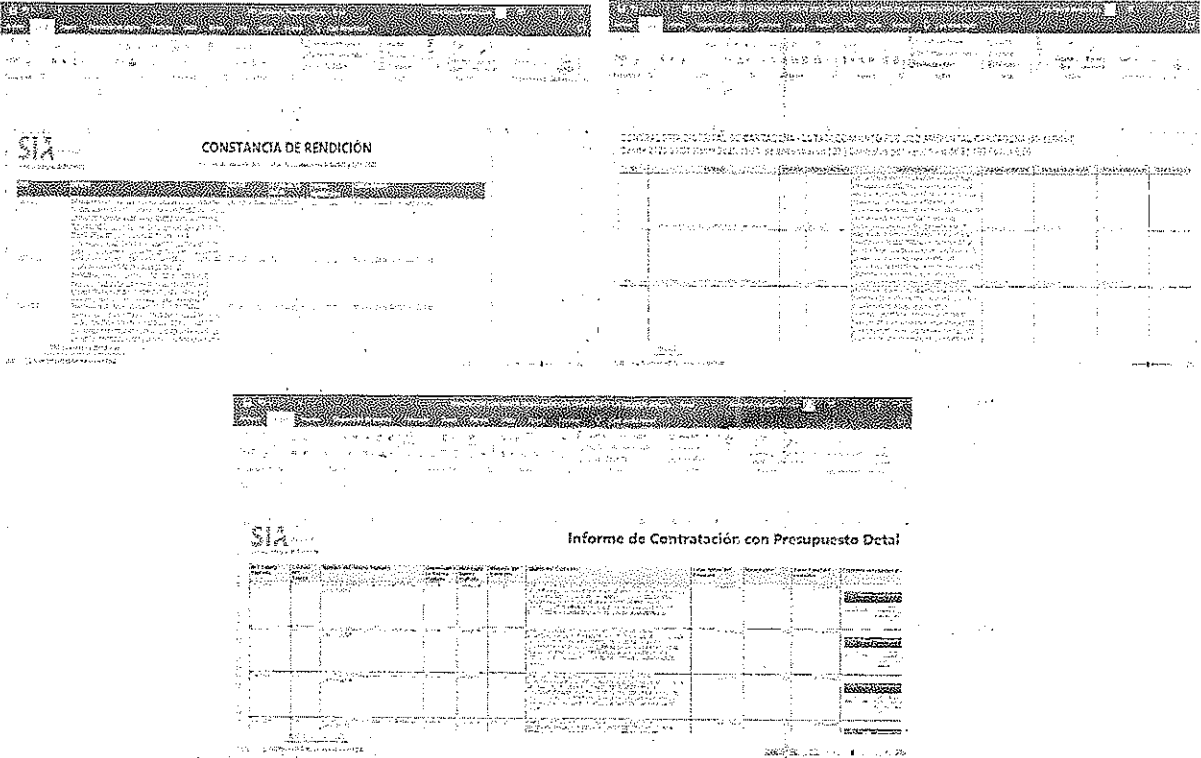
	INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION	Fecha: 12/11/2020
		Versión: 1.0
		CÓDIGO: F-SEV-004
3. DESARROLLO:		
<p>➤ SIA Contraloría:</p> <ul style="list-style-type: none">Es responsabilidad de los gerentes, administradores y/o representantes legales de los diferentes sujetos y puntos de control a la Contraloría Distrital se debe rendir la cuenta anual y que la Resolución No 395 del 27 de diciembre de 2024, por lo cual se prescribe la forma, términos y procedimientos para la rendición electrónica de cuentas e informes, en los sistemas "SIA Contraloría" y "SIA observa", que presentan a la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias. periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre de la vigencia fiscal reportada, se hace en forma electrónica en los formatos y formularios dispuestos en dicho aplicativo, contenidos en SIA Contralorías.La cuenta anual se rindió a SIA Contraloría, el 21 de marzo ya que se pidió una prórroga a la Contraloría de Cartagena la cual otorgo esta fecha, la cual se debe rendir es el año vigencia anterior. <div></div> <ul style="list-style-type: none">Seguimiento Oficina de Control Interno:<p>En su seguimiento se dio Alerta Preventiva Rendición Electrónica de Cuentas Consolidada – Vigencia 2024, mediante memorando EPA-MEM-0000011-2025, de fecha 08/02/2025, y se pudo verificar que, mediante circular externa del 11 de febrero de 2025, el Sistema Integral de Auditoria SIA Contralorías de la Contraloría Distrital de Cartagena, informo que con el fin que las entidades sujetas a control tengan el tiempo suficiente para el cargue, revisión y verificación de la información, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución Reglamentaria No. 047 del 2023.</p><div></div>La cuenta fue rendida el día 21 de marzo del 2025		

➤ **SIA Observa:**

- La cuenta mensual SIA observa, se rinde dentro de los primeros (5) días hábiles del mes siguiente al reportado, la información de contratación y su presupuesto se rendirá según los parámetros y validaciones dispuestos en el mismo sistema de información.
- La cuenta deberá efectuarse únicamente de forma electrónica en los formatos y formularios contenidos en el SIA Observa.
- **Seguimiento Oficina de Control Interno:**

En su seguimiento remitió a cada oficina la Alerta preventiva Informes y Planes a presentar en enero 2025, mediante memorando **EPA-MEM-0000011-2025**, se pudo verificar que la rendición de los formatos contractuales y presupuestales son rendidos por la Subdirección Administrativa y Financiera, a la plataforma de SIA observa, así:

- **Mes de Enero Contratación y Presupuesto:** Se evidencio que la información fue rendida el día 7 de febrero de 2025, dentro del plazo reglamentado por la Contraloría.



Se evidencio que la información fue rendida en las fechas estipuladas 07 de febrero 2025.



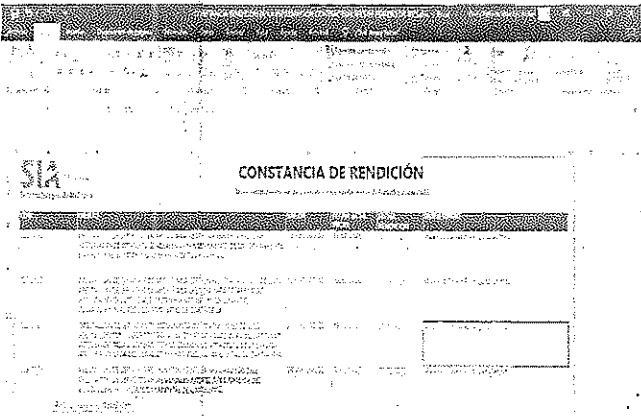
INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

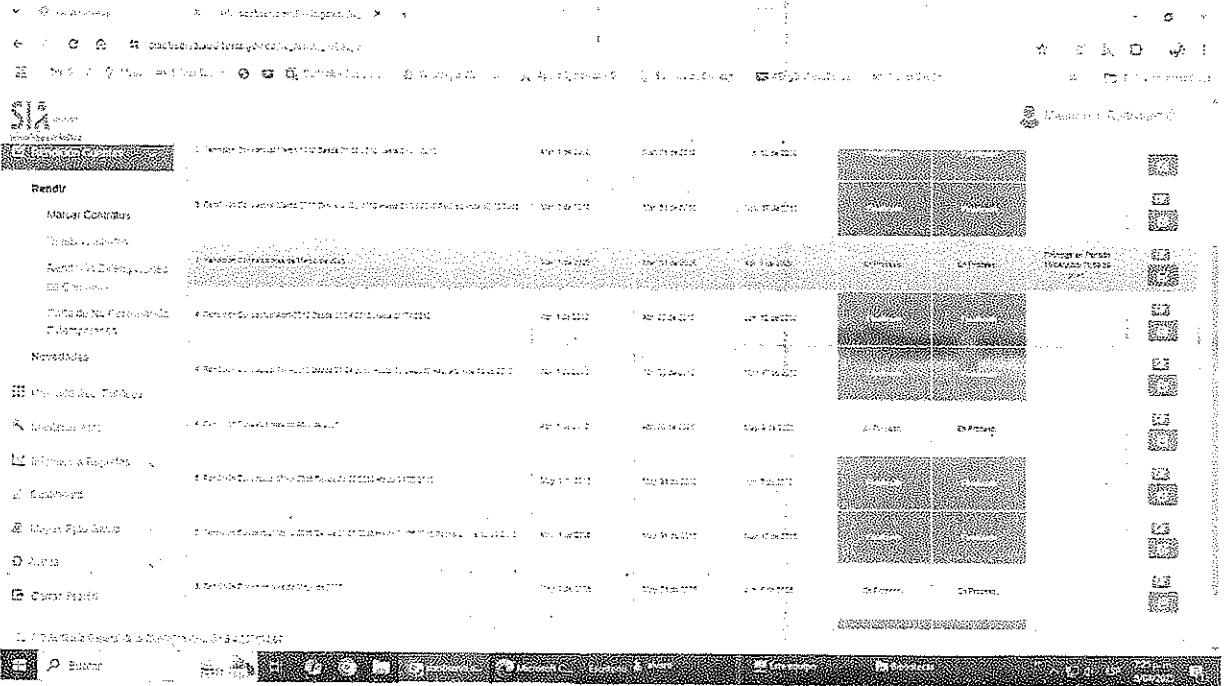
Mes de Febrero Contratación y Presupuesto:



Se evidencio que la información fue rendida el 7 de marzo de 2025.

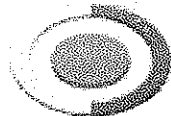
Mes de Marzo Contratación y Presupuesto:

Se informa por el encargado de rendir la cuenta adscrito como contratista a la Subdirección Administrativa y Financiera, que se solicitó prórroga para la rendición la cual fue concedido como se evidencia en el siguiente pantallazo remitido a la Oficina Asesora de Control Interno:



- **SIRECI**, Resolución Reglamentaria 42 de 2020 – “Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información.
- **SIRECI Plan de Mejoramiento** Auditoria de cumplimiento recursos sobre tasa de peaje vigencias 2020 – 2021 con corte a 31 de diciembre del 2024.
- El formato diligenciado Modalidad 53-M-3: plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre del 2024, formato rendido en la plataforma de la Contraloría General de la Republica el 27/01/2025, por el área de sistema asignado para el cargue de la información.
 - Avance al Plan de Mejoramiento propuesto en respuesta al informe **CDMA No 025-2022**, de la Auditoria de Cumplimiento al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena “EPA” Recursos Sobretasa del Peaje Vigencias 2020 y 2021, Formato diligenciado Modalidad 53 – M-3: **PLAN DE MEJORAMIENTO**, con corte a 31 de diciembre del 2024, hallazgo 7, ya que permanece en ejecución la actividad 2 relacionada con: “Realizar diagnostico patológico y estructural de las unidades físicas del sistema bocana estabilizadora de mareas, estableciendo prioridades para el Mantenimiento físico y la caracterización hidrodinámica e hidro sedimentológica que compone el sistema

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 2025/01/27
HORA DE GENERACIÓN: 12:37:13
CONSECUTIVO: 7975671863024-12-31

RAZON SOCIAL: ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL CARTAGENA - EPA CARTAGENA
NIT: 800013000
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ

MODALIDAD: M-3, PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2024-12-31
FECHA LIMITE DE TRANSMISION: 2025-01-29 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2025/01/27 12:34:42
Documento electrónico	F14.6: OFICIO REMISORIO	2025/01/27 12:36:44

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL CARTAGENA - EPA CARTAGENA, NIT 800013000, en el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the President of the Senate, dated January 1, 1901. The letter is signed by William McKinley and is addressed to Charles McNary. The letter is a copy of a letter that was sent to the President of the Senate by the President of the United States.

Remitió a cada oficina mediante memorando **EPA-MEM-0000011-2025**, Alerta preventiva Informes y Planes a presentar en enero 2025, con apoyo del personal de sistema se rinde mensual mente los formatos de Gestión Contractual - Modalidad M-71 – Obras Inconclusas o sin Uso, así:

• Mes de Enero Gestión Contractual - Modalidad M-71 – Obras Inconclusas o sin Uso:

ACTA DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA

FECHA DE GENERACIÓN: 2025-02-10
HORA DE GENERACIÓN: 10:20:12
CONSECUTIVO: 7972671910225-01-01

RAZÓN SOCIAL: ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL CARTAGENA - EPA CARTAGENA
NIT: 00013999
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ

MODALIDAD M-71: GESTIÓN CONTRACTUAL
PERIODICIDAD MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2025-01-31
FECHA LÍMITE DE TRANSICIÓN: 2025-02-14 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Formulario electrónico	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	PS-1: CONTRATAS RECURSOS POR LEY 2332, 1152-2001 Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES QUE SE EN EN PECCO	2025-02-10 10:20:00
Formulario electrónico	PS-2: GESTIÓN CONTRACTUAL CONTRATOS QUE SE EN EN PECCO	2025-02-10 10:20:00
Formulario electrónico	PS-3: GESTIÓN CONTRACTUAL CONTRATOS QUE SE EN EN PECCO	2025-02-10 10:20:00
Formulario electrónico	PS-4: GESTIÓN CONTRACTUAL CONTRATOS QUE SE EN EN PECCO	2025-02-10 10:20:00
Formulario electrónico	PS-5: GESTIÓN CONTRACTUAL CONTRATOS QUE SE EN EN PECCO	2025-02-10 10:20:00

ACTA DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA

FECHA DE GENERACIÓN: 2025-02-10
HORA DE GENERACIÓN: 10:20:12
CONSECUTIVO: 7972671910225-01-01

RAZÓN SOCIAL: ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL CARTAGENA - EPA CARTAGENA
NIT: 00013999
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ

MODALIDAD M-71: GESTIÓN CONTRACTUAL
PERIODICIDAD MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2025-01-31
FECHA LÍMITE DE TRANSICIÓN: 2025-02-14 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Formulario electrónico	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	PS-1: CONTRATAS RECURSOS POR LEY 2332, 1152-2001 Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES QUE SE EN EN PECCO	2025-02-10 10:20:00
Formulario electrónico	PS-2: GESTIÓN CONTRACTUAL CONTRATOS QUE SE EN EN PECCO	2025-02-10 10:20:00
Formulario electrónico	PS-3: GESTIÓN CONTRACTUAL CONTRATOS QUE SE EN EN PECCO	2025-02-10 10:20:00
Formulario electrónico	PS-4: GESTIÓN CONTRACTUAL CONTRATOS QUE SE EN EN PECCO	2025-02-10 10:20:00
Formulario electrónico	PS-5: GESTIÓN CONTRACTUAL CONTRATOS QUE SE EN EN PECCO	2025-02-10 10:20:00

Se evidencio que la información fue rendida el 10 de febrero de 2025.

• Mes de Febrero Gestión Contractual - Modalidad M-71 – Obras Inconclusas o sin Uso:

ACTA DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA

FECHA DE GENERACIÓN: 2025-03-12
HORA DE GENERACIÓN: 12:20:12
CONSECUTIVO: 7972671910225-02-01

RAZÓN SOCIAL: ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL CARTAGENA - EPA CARTAGENA
NIT: 00013999
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ

MODALIDAD M-71: GESTIÓN CONTRACTUAL
PERIODICIDAD MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2025-02-28
FECHA LÍMITE DE TRANSICIÓN: 2025-03-14 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Formulario electrónico	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	PS-1: CONTRATAS RECURSOS POR LEY 2332, 1152-2001 Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES QUE SE EN EN PECCO	2025-03-12 12:20:04
Formulario electrónico	PS-2: GESTIÓN CONTRACTUAL CONTRATOS QUE SE EN EN PECCO	2025-03-12 12:20:04
Formulario electrónico	PS-3: GESTIÓN CONTRACTUAL CONTRATOS QUE SE EN EN PECCO	2025-03-12 12:20:04
Formulario electrónico	PS-4: GESTIÓN CONTRACTUAL CONTRATOS QUE SE EN EN PECCO	2025-03-12 12:20:04
Formulario electrónico	PS-5: GESTIÓN CONTRACTUAL CONTRATOS QUE SE EN EN PECCO	2025-03-12 12:20:04

ACTA DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA

FECHA DE GENERACIÓN: 2025-03-12
HORA DE GENERACIÓN: 12:20:12
CONSECUTIVO: 7972671910225-02-01

RAZÓN SOCIAL: ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL CARTAGENA - EPA CARTAGENA
NIT: 00013999
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ

MODALIDAD M-71: OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
PERIODICIDAD MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2025-02-28
FECHA LÍMITE DE TRANSICIÓN: 2025-03-14 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Formulario electrónico	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	PS-1: Declaración de Información	2025-03-12 12:20:18
Formulario electrónico	PS-2: PLANOS, DISEÑOS DE INTERV, OBRAS DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2025-03-12 12:20:18

Se evidencio que la información fue rendida el 12 de marzo de 2025.

• Mes de Marzo Gestión Contractual - Modalidad M-71 – Obras Inconclusas o sin Uso:

ACTA DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA

FECHA DE GENERACIÓN: 2025-04-08
HORA DE GENERACIÓN: 11:00:12
CONSECUTIVO: 7972671910225-03-01

RAZÓN SOCIAL: ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL CARTAGENA - EPA CARTAGENA
NIT: 00013999
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ

MODALIDAD M-71: GESTIÓN CONTRACTUAL
PERIODICIDAD MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2025-03-31
FECHA LÍMITE DE TRANSICIÓN: 2025-04-14 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Formulario electrónico	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	PS-1: CONTRATAS RECURSOS POR LEY 2332, 1152-2001 Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES QUE SE EN EN PECCO	2025-04-08 11:00:01
Formulario electrónico	PS-2: GESTIÓN CONTRACTUAL CONTRATOS QUE SE EN EN PECCO	2025-04-08 11:00:01
Formulario electrónico	PS-3: GESTIÓN CONTRACTUAL CONTRATOS QUE SE EN EN PECCO	2025-04-08 11:00:01
Formulario electrónico	PS-4: GESTIÓN CONTRACTUAL CONTRATOS QUE SE EN EN PECCO	2025-04-08 11:00:01
Formulario electrónico	PS-5: GESTIÓN CONTRACTUAL CONTRATOS QUE SE EN EN PECCO	2025-04-08 11:00:01

ACTA DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA

FECHA DE GENERACIÓN: 2025-04-08
HORA DE GENERACIÓN: 11:00:12
CONSECUTIVO: 7972671910225-03-01

RAZÓN SOCIAL: ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL CARTAGENA - EPA CARTAGENA
NIT: 00013999
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ

MODALIDAD M-71: OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
PERIODICIDAD MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2025-03-31
FECHA LÍMITE DE TRANSICIÓN: 2025-04-14 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Formulario electrónico	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	PS-1: Declaración de Información	2025-04-08 11:00:40
Formulario electrónico	PS-2: PLANOS, DISEÑOS DE INTERV, OBRAS DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2025-04-08 11:00:40

Se evidencio que la información fue rendida el 8 de abril de 2025.

➤ Avance al plan de mejoramiento Contraloría Distrital, auditorías Financiera y de Gestión vigencias 2022 y 2023, Actuación Especial de Fiscalización Tasa ProDeporte y Recreación vigencia 2023, con corte a marzo del 2025.

- Plan de Mejoramiento EPA pm_cdc_formato_202501_pm_cdc_anexo SIA Contraloría:
- En cumplimiento de la Resolución 104 de 2017 y lo señalado en la Resolución Reglamentaria 395 del 2024 y circular externa del 11 de febrero de 2025, expedida por la Contraloría Distrital de Cartagena, se remite plan de mejoramiento, en el formato de Rendición de Cuenta Electrónica SIACONTRALORIA, con su respectivo anexo de conformidad con los términos establecidos, con el formato rendido pm_cdc_formato_202501_pm_cdc.

CARTAGENA

MEMORANDO

PAR: DIRECTOR GENERAL

DE: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ASUNTO: Plan de Mejoramiento EPA pm_cdc_formato_202501_pm_cdc_anexo SIA CONTRALORIA

FECHA: 11 de febrero de 2025

En cumplimiento de la Resolución 104 de 2017 y lo señalado en la Resolución Reglamentaria 395 del 2024 y circular externa del 11 de febrero de 2025, expedida por la Contraloría Distrital de Cartagena, se remite plan de mejoramiento, en el formato de Rendición de Cuenta Electrónica SIACONTRALORIA, con su respectivo anexo de conformidad con los términos establecidos, con el formato rendido pm_cdc_formato_202501_pm_cdc.

Atentamente,

[Firma]

MAURICIO RODRIGUEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Formulario de Rendición de Cuenta Electrónica SIACONTRALORIA. Incluye campos para: No. de Documento, Fecha, y una tabla para el detalle de los ítems.

No.	Descripción	Valor	Unidad	Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

PLAN DE MEJORAMIENTO									
FECHA DE ELABORACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE APROBACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE REVISIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CIERRE: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ARCHIVO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE ENTREGA: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE RECIBO: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 11 de febrero de 2025									
FECHA DE CANCELACIÓN: 11 de febrero de 2025									

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

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Recuerden que los responsables de los contenidos, información o datos, dependiendo del tema que se reporte, la tienen los líderes internos y en todo caso la responsabilidad principal recae sobre el Representante Legal, en este caso en la Dirección del EPA.
2. Tener presente que el reporte inadecuado, incompleto, falaz o inoportuno de información solicitada o requerida por entes externos de control, puede dar lugar a riesgos de sanciones, procesos disciplinarios y/o procesos administrativos fiscales.
3. Se recomienda mantener el hábito de implementar acciones de monitoreo continuo, que garantice la oportunidad, integridad y coherencia de la información reportada, para que se continúe fortaleciendo las actividades de autocontrol y la mejora continua.
4. Se establezcan planes de mejora en respuesta y que minimicen los riesgos de incumplimiento, con la articulación de las dependencias y funcionarios, para que se diseñen y establecer estrategias conjuntas de trabajo en equipo y entrega de la información con calidad y oportunidad.
5. Se recomienda organizar sesiones interactivas de capacitaciones para que el personal de cada dependencia pueda familiarizarse de como diligenciar los formatos y las funciones del sistema de cada una de estas plataformas.
6. se recomienda revisar y actualizar sus herramientas de autocontrol, entre ellas "*la Agenda de Informes*" a fin de tener presente los plazos para los demás informes o reportes que por competencia debe presentar cada Dependencia.

Sin otro en particular

Atentamente

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

Apoyo en la Elaboración: Greis Montes Uribe contratista de Apoyo a la Gestión Contratista – OACI.