

	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 en las Plataformas SIA CONTRALORÍA, SIA OBSERVA, SIRECI , dispuestas por la Contraloría Distrital de Cartagena y Contraloría General de la República, a cargo del EPA Cartagena, con corte a 31 de agosto del 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 Gomes – Secretaria Privada Carlos Triviño Montes - 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: <p>El seguimiento y verificación que realiza la Oficina de Control Interno a los procesos de rendición de cuentas en los aplicativos SIA Contralorías, SIA Observa y SIRECI se fundamenta en los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantía de la transparencia y la responsabilidad fiscal: La verificación del cumplimiento de las obligaciones de reporte en los sistemas oficiales permite asegurar que la gestión institucional sea visible y evaluable por los entes de control fiscal, fortaleciendo el principio constitucional de publicidad de la función administrativa (Art. 209 C.P.). • Cumplimiento normativo: <ul style="list-style-type: none"> ○ El SIA Contralorías reglamenta la rendición de cuentas ante la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, determinando los formatos, plazos y tipos de informes que deben presentar los sujetos de control. ○ El SIA Observa es una herramienta web que facilita el monitoreo preventivo de la gestión contractual y presupuestal, permitiendo identificar alertas tempranas sobre la ejecución de los recursos. ○ El SIRECI, estandariza el reporte electrónico de la información financiera y contable, promoviendo la interoperabilidad y el control oportuno de la gestión fiscal. • Fortalecimiento del control preventivo y concomitante: Al monitorear la rendición de cuentas en estos aplicativos, la Oficina de Control Interno cumple su función de acompañamiento estratégico a la dirección, aportando información relevante sobre el cumplimiento de los compromisos institucionales y la detección temprana de desviaciones en el manejo de los recursos públicos. • Soporte a la evaluación del Sistema de Control Interno: El seguimiento a la rendición de cuentas forma parte de los componentes de evaluación y seguimiento del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), al verificar que las operaciones de la entidad se ejecuten conforme a la normatividad y a los principios de gestión pública responsable. 		
Objetivo General: Realizar seguimiento al cumplimiento del cargue y presentación de los informes y formatos de rendiciones 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 , como herramienta preventiva para evitar hallazgos fiscales y/o disciplinarios, a través de la detección temprana de desviaciones en el manejo de la información.		



INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

CARTAGENA
NORMATIVIDAD:

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.

- 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



INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

resolución 193 de 2016, en aras de verificar la existencia y efectividad de los procesos, procedimientos y actividades de control interno contable.

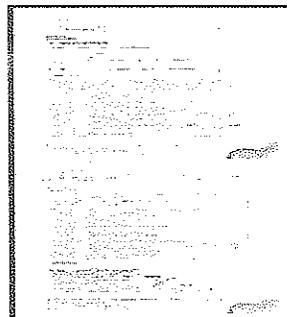
- Resolución 104 de 2017 y lo señalado en la Resolución reglamentaria 395 del 2024 y circular externa del 11 de febrero del 2025.

3. DESARROLLO:

Rendición Electrónica de Cuenta Anual - Vigencia 2024:

En cumplimiento de la Resolución reglamentaria 395 del 2024 y circular externa del 11 de febrero del 2025, que reglamenta la rendición de cuentas e informes a presentar por parte de los sujetos y puntos de control fiscal y la Circular Externa expedida por la Contraloría Distrital, se realizó el cargue de los formularios ante el aplicativo SIA CONTRALORIA por la Subdirección Administrativa y Financiera.

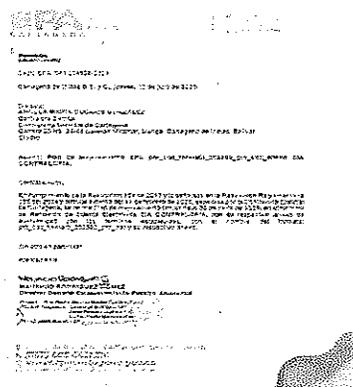
Table with columns for 'Módulo de los Formularios', 'Código', and 'Fecha de Carga'. It lists various modules and their respective codes and upload dates.



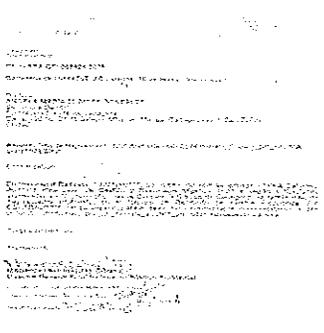
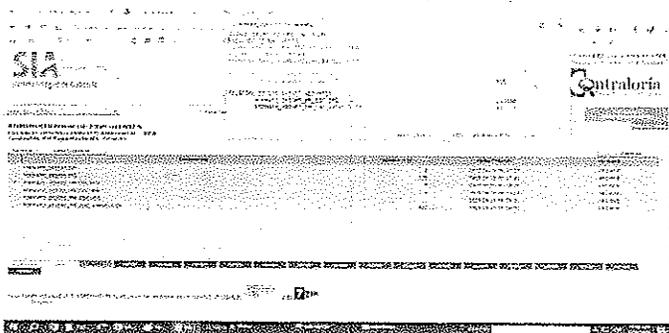
Plan de Mejoramiento EPA Auditoria FGR 2024 formato_202503_pm_cdc SIA CONTRALORIA:

En cumplimiento de la Resolución 369 de 2024 y lo señalado en la Resolución reglamentaria 395 del 2024 y circular externa del 11 de febrero del 2025, se cargo y presento el avance del plan de mejoramiento a 30 de junio en el SIA CONTRALORIA, con su respectivo anexo (pm_cdc_formato_202502_pm_cdc_anexo), como resultado del seguimiento al avance a las actividades descritas en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría Distrital de Cartagena, con base en la información y actividades realizadas por los responsables con corte a junio del 2025.

Table titled 'PLAN DE MEJORAMIENTO' with columns for 'Actividad', 'Responsable', 'Fecha de Inicio', 'Fecha de Finalización', 'Estado', 'Observaciones', and 'Fecha de Seguimiento'. It details various improvement activities and their progress.

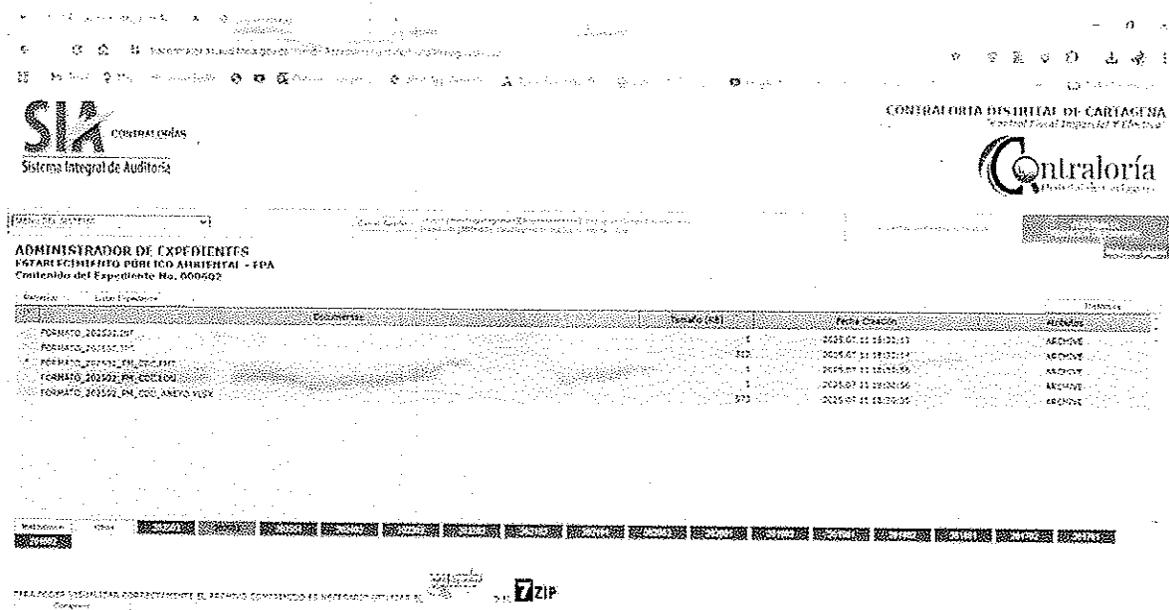


También se realizó la suscripción del plan de mejoramiento en respuesta del Informe Definitivo Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados Vigencia 2024 y según indicaciones expresadas en el mismo oficio por la Contraloría Distrital de Cartagena, con el nombre del formato: pm_cdc_formato_202503_pm_cdc y su respectivo anexo, rendido por la subdirección administrativa y financiera a través del sistema Rendición Electrónica de Cuentas "SIA Contralorías" en el plazo otorgado por esta entidad, fecha de rendición 9/19/2025.



- **Oficina de Control Interno:**

En ejercicio de su rol preventivo y de seguimiento sobre el cumplimiento de las obligaciones, se dieron Alertas Preventivas sobre la Rendición Electrónica de Cuentas Consolidada - Vigencia 2024, mediante memorandos EPA-MEM-0000011-2025 y MEMORANDO EPA-MEM-0000078-2025, con el fin preparar, monitorear y controlar el tiempo suficiente para el cargue, revisión y verificación de la información, antes de su presentación, a continuación se observa el pantallazo de cumplimiento de los diferentes periodos y formatos rendidos por el EPA Cartagena





INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

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.

La 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:

NTC	ENTIDAD	VIGENCIA	CODIGOCONTRATO	OBJETOCONTRATO	FECHASUSCRIPCION	FECHAACCTA DE
0	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL CARTAGENA	2025	002-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO. EPAPS0022025 DE 2025. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.	2025/01/13	2025/01/13
806033999	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL CARTAGENA	2025	008-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO. EPAP30032025 DE 2025. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.	2025/01/13	2025/01/13

Se evidencio que la información fue rendida en las fechas estipuladas, 2025/02/03 08:28:36 AM

• **Mes de Febrero Contratación y Presupuesto:**

Se evidencio que la información fue rendida el 7 de marzo de 2025, rendida en las fechas estipuladas.

• **Mes de Marzo Contratación y Presupuesto:**

Se evidencio que la información fue rendida el día 8 de abril de 2025, montada en la plataforma un día después de plazo reglamentado por la Contraloría.

• **Mes de Abril Contratación y Presupuesto:**

Se evidencio que la información fue rendida el 8 de mayo de 2025, montada en la plataforma un día después de plazo reglamentado por la Contraloría.



INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

SIRECI

Plan de Mejoramiento Auditoria de cumplimiento recursos sobre tasa de peaje vigencias 2020 - 2021 con corte a 30 de junio del 2025.

- El formato diligenciado Modalidad 53-M-3: plan de mejoramiento con corte a 30 de junio del 2025, formato rendido en la plataforma de la Contraloría General de la Republica 2025/07/11por el área de sistema asignado para el cargue de la información.

La Oficina Asesora de Control Interno, en cumplimiento de la Resolución Reglamentaria Orgánica Número REG-ORG-066 de 2024, Por la cual se subroga la Resolución Reglamentaria Orgánica número 064 de 2023 que reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI) respecto al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Nación en respuesta a la Auditoria de Cumplimiento EPA Cartagena vigencias 2020-2021, solicitud de cierre debido a que las acciones de mejora propuestas se encuentran cumplidas al cien por ciento en sus reportes, por lo que se adjunta Formato diligenciado Modalidad 53 - M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO, con corte a 30 de junio de 2025, con el avance de 100% para el hallazgo 7, con cierre de la actividad 2 relacionada con: "Realizar diagnóstico 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", como lo informa y evidencia, la Subdirección Técnica y de Desarrollo Sostenible, así: "Soportes de la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA No 460-2024, Estudio de Patología y Vulnerabilidad de los elementos del BEM -Estudios de Batimetría -Diagnostico y diseños estructurales del centro de mando del BE."

El Plan de mejoramiento consolidado de la Auditoria de Cumplimiento al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena -EPA- Recursos Sobretasa del Peaje vigencias 2020 y 2021, presentan un avance del 100% en promedio porcentual de acuerdo a la actividad propuesta para el Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN
CONTRALORÍA
FECHA DE GENERACIÓN 2025/07/11
INDICA DE GENERACIÓN 11 24 33
COORDINADOR 791567182025-00-30
RELACION SOCIAL: ESTABLECIMIENTO AMBIENTAL CARTAGENA - EPA CARTAGENA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ
MODALIDAD M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD CUENTAS
FECHA DE CORTE: 2025-06-30
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2025-07-09 00:00:00
RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS
Tipo Nombre Fecha
Formulario electrónico PLAN DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES 2025/07/11 09:09
Documento electrónico ESTE OCEANO RELACIONADO 2025/07/11 09:09
La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Consejo de Control Interno y el Comité de Control Interno de la Contraloría General de la República - EPA CARTAGENA, por BOM y BOMC en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI) con respecto a los procedimientos y disposiciones legales que permiten atender los requerimientos de la Contraloría General de la República.

EPA
CONTRALORÍA
Carpetas de Plan de Mejoramiento
Fecha: 2025/07/11 09:09
Nombre: MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ
Código: 791567182025-00-30
Correo: mauricio.javier@epa.gov.co
Módulo: Soportes de la ejecución del Plan de Mejoramiento y el cierre de los OCA Cartagena
Cierre de OCA
El estado de la actividad 7 del hallazgo 7 con el Plan de mejoramiento, presentado por el establecimiento ambiental de Cartagena, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI) respecto al OCA BOM y BOMC, con el avance de 100% en promedio porcentual de acuerdo a la actividad propuesta para el Plan de Mejoramiento, con el avance de 100% para el hallazgo 7, con cierre de la actividad 2 relacionada con: "Realizar diagnóstico 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", como lo informa y evidencia, la Subdirección Técnica y de Desarrollo Sostenible, así: "Soportes de la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA No 460-2024, Estudio de Patología y Vulnerabilidad de los elementos del BEM -Estudios de Batimetría -Diagnostico y diseños estructurales del centro de mando del BE."
Cierre de ejecución de OCA BOM y BOMC en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI) con respecto a los procedimientos y disposiciones legales que permiten atender los requerimientos de la Contraloría General de la República.



INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

SIRECI Informe Anual 2024:

- La Oficina Asesora de Control Interno: en su seguimiento emitió Alerta preventiva Rendición de Informe Anual 2024 a través del SIRECI con corte 31 de diciembre de 2024 – mediante memorando EPA-MEM-0000011-2025, Recuerda el plazo de vencimiento para rendir el informe M1: Cuenta o informe Anual Consolidado vigencia 2024, según autorización consultada por personal de sistemas, (responsables clave SIRECI), la cual fue rendida 06/03/2025 en los formularios estipulados por la Contraloría General de la República.

Excel spreadsheet showing a table with columns for 'CATEGORIA', 'FECHA', 'ESTADO', and 'DESCRIPCION'. It lists various report categories and their submission dates and statuses.

ACUSE DE ACEPTACION DE RENDICION. Includes logo of Contraloría General de la República and a table titled 'RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS' with columns for 'Tipo', 'Nombre', and 'Fecha'.

Asistente de IA

Se evidencio que la informacion fue rendida el dia 6 de marzo de 2025.



INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

SIRECI Gestión Contractual - Modalidad M-71 – Obras Inconclusas o sin Uso:

Se debe rendir los 10 días hábiles del mes, debe publicar la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección Administrativa y Financiera.

La Oficina Asesora de Control Interno:

Remitió a cada oficina mediante memorando EPA-MEM-0000011-2025, Alerta preventiva Informes y Planes a presentar en enero 2025, y se hizo seguimiento con apoyo del personal de sistema quienes mensualmente cargan y presentan 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:

Two screenshots of 'ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN' forms from CONTRALORÍA. The left form is dated 2025-02-14 and the right form is dated 2025-02-18. Both forms include a table of 'RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS RELEVANTES' with columns for 'Tipo', 'Nombre', and 'Fecha'.

Se evidencio que la información fue rendida el 14 de febrero de 2025.

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

Two screenshots of 'ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN' forms from CONTRALORÍA. The left form is dated 2025-03-12 and the right form is dated 2025-03-12. Both forms include a table of 'RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS RELEVANTES' with columns for 'Tipo', 'Nombre', and 'Fecha'.

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



INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

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

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

FECHA DE GENERACIÓN: 2025-04-08
HORA DE GENERACIÓN: 11:05:57
CONSECUTIVO: 7975671812025-03-31

RAZÓN SOCIAL: ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL CARTAGENA - EPA CARTAGENA
NIT: 800612070
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ

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

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	FS.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 8033, 11502207 Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES (Registra las cifras EN PECCO)	2025-04-08 11:05:08
Formulario electrónico	FS.2: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONTRATOS QUE SE RISEN POR DERECHO PRIVADO (Registra las cifras EN PECCO)	2025-04-08 11:05:08
Formulario electrónico	FS.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ORDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registra las cifras EN PECCO)	2025-04-08 11:05:08
Formulario electrónico	FS.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENCIO / CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS (Registra las cifras EN PECCO)	2025-04-08 11:05:08
Formulario electrónico	FS.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTERVENIENTES CONVENCIO Y UNIONES TEMPORALES	2025-04-08 11:05:08

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

FECHA DE GENERACIÓN: 2025-04-08
HORA DE GENERACIÓN: 11:06:43
CONSECUTIVO: 7975671812025-03-31

RAZÓN SOCIAL: ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL CARTAGENA - EPA CARTAGENA
NIT: 800612070
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 LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2025-04-14 00:00:00.0

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F71: Declaración de Información	2025-04-08 11:05:40
Documento electrónico	F71.130: PLANOS, INFORMES DE INTERV., COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2025-04-08 11:06:19

La Contraloría General de la República certifica el recibo de la información presentada por el Grupo de Control Fiscal ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL CARTAGENA - EPA CARTAGENA, NIT 800612070, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI - conforme a la establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

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

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

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

FECHA DE GENERACIÓN: 2025-05-13
HORA DE GENERACIÓN: 13:05:10
CONSECUTIVO: 7975671812025-04-30

RAZÓN SOCIAL: ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL CARTAGENA - EPA CARTAGENA
NIT: 800612070
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ

MODALIDAD: M-71: GESTIÓN CONTRACTUAL
PERIODICIDAD: MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2025-04-30
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2025-05-15 00:00:00.0

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	FS.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 8033, 11502207 Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES (Registra las cifras EN PECCO)	2025-05-13 13:05:13
Formulario electrónico	FS.2: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONTRATOS QUE SE RISEN POR DERECHO PRIVADO (Registra las cifras EN PECCO)	2025-05-13 13:05:13
Formulario electrónico	FS.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ORDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registra las cifras EN PECCO)	2025-05-13 13:05:13
Formulario electrónico	FS.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENCIO / CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS (Registra las cifras EN PECCO)	2025-05-13 13:05:13
Formulario electrónico	FS.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTERVENIENTES CONVENCIO Y UNIONES TEMPORALES	2025-05-13 13:05:13

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

FECHA DE GENERACIÓN: 2025-05-13
HORA DE GENERACIÓN: 13:05:04
CONSECUTIVO: 7975671812025-04-30

RAZÓN SOCIAL: ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL CARTAGENA - EPA CARTAGENA
NIT: 800612070
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ

MODALIDAD: M-71: OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
PERIODICIDAD: MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2025-04-30
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2025-05-15 00:00:00.0

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F71: Declaración de Información	2025-05-13 13:05:02
Documento electrónico	F71.130: PLANOS, INFORMES DE INTERV., COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2025-05-13 13:05:07

La Contraloría General de la República certifica el recibo de la información presentada por el Grupo de Control Fiscal ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL CARTAGENA - EPA CARTAGENA, NIT 800612070, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI - conforme a la establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

Se evidencio que la información fue rendida el 13 de mayo de 2025.

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

CONTRALORÍA

FECHA DE GENERACIÓN: 2025-05-10
 HORA DE GENERACIÓN: 16:22:54
 CONSECUTIVO: 79267181225-05-31

RAZÓN SOCIAL: ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL CARTAGENA - EPA CARTAGENA
 NIT: 90013995
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ

MODALIDAD: M-71 - OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
 PERIODO: MENSUAL
 FECHA DE CORTE: 2025-05-31
 FECHA LIMITE DE TRANSMISION: 2025-05-10 00:00:00

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Formulario electrónico	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	FS-1 CONTRATOS RECTIFICACIONES Y DEMARCACIONES	2025-05-10 15:57:39
Formulario electrónico	FS-2 GESTION CONTRACTUAL - CONTRATOS CIVILES EN PLENO	2025-05-10 15:57:39
Formulario electrónico	FS-3 GESTION CONTRACTUAL - CONTRATOS CIVILES EN PLENO	2025-05-10 15:57:39
Formulario electrónico	FS-4 GESTION CONTRACTUAL - CONTRATOS Y CONTRATOS INTERMEDIARIOS (Régimen de Plazo)	2025-05-10 15:57:39
Formulario electrónico	FS-5 GESTION CONTRACTUAL - CONTRATOS Y CONTRATOS INTERMEDIARIOS (Régimen de Plazo)	2025-05-10 15:57:39

ACUSE DE ACEPTACION DE RENDICION

CONTRALORÍA

FECHA DE GENERACIÓN: 2025-06-10
 HORA DE GENERACIÓN: 16:11:13
 CONSECUTIVO: 79267181225-05-31

RAZÓN SOCIAL: ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL CARTAGENA - EPA CARTAGENA
 NIT: 90013995
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ

MODALIDAD: M-71 - OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
 PERIODO: MENSUAL
 FECHA DE CORTE: 2025-05-31
 FECHA LIMITE DE TRANSMISION: 2025-05-10 00:00:00

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Formulario electrónico	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	FS-1 Declaración de Informacion	2025-05-10 16:10:35
Documento electrónico	INFORMES DE INTERVENCIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2025-05-10 16:23:11

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Estado de Control Fiscal ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL CARTAGENA - EPA CARTAGENA, HT

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

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

ACUSE DE ACEPTACION DE RENDICION

CONTRALORÍA

FECHA DE GENERACIÓN: 2025-07-09
 HORA DE GENERACIÓN: 15:25:22
 CONSECUTIVO: 79267181225-06-30

RAZÓN SOCIAL: ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL CARTAGENA - EPA CARTAGENA
 NIT: 90013995
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ

MODALIDAD: M-71 - OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
 PERIODO: MENSUAL
 FECHA DE CORTE: 2025-06-30
 FECHA LIMITE DE TRANSMISION: 2025-07-11 00:00:00

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Formulario electrónico	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	FS-1 CONTRATOS RECTIFICACIONES Y DEMARCACIONES	2025-07-09 15:25:23
Formulario electrónico	FS-2 GESTION CONTRACTUAL - CONTRATOS CIVILES EN PLENO	2025-07-09 15:25:23
Formulario electrónico	FS-3 GESTION CONTRACTUAL - CONTRATOS CIVILES EN PLENO	2025-07-09 15:25:23
Formulario electrónico	FS-4 GESTION CONTRACTUAL - CONTRATOS Y CONTRATOS INTERMEDIARIOS (Régimen de Plazo)	2025-07-09 15:25:23
Formulario electrónico	FS-5 GESTION CONTRACTUAL - CONTRATOS Y CONTRATOS INTERMEDIARIOS (Régimen de Plazo)	2025-07-09 15:25:23

ACUSE DE ACEPTACION DE RENDICION

CONTRALORÍA

FECHA DE GENERACIÓN: 2025-07-09
 HORA DE GENERACIÓN: 16:02:02
 CONSECUTIVO: 79267181225-06-30

RAZÓN SOCIAL: ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL CARTAGENA - EPA CARTAGENA
 NIT: 90013995
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ

MODALIDAD: M-71 - OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
 PERIODO: MENSUAL
 FECHA DE CORTE: 2025-06-30
 FECHA LIMITE DE TRANSMISION: 2025-07-11 00:00:00

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Formulario electrónico	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	FS-1 Declaración de Informacion	2025-07-09 16:02:08
Documento electrónico	FS-130 PLANOS, INFORMES DE INTERVENCIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2025-07-09 16:10:10

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Estado de Control Fiscal ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL CARTAGENA - EPA CARTAGENA, HT

Se evidencio que la información fue rendida el 9 de julio de 2025.

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

ACUSE DE ACEPTACION DE RENDICION

CONTRALORÍA

FECHA DE GENERACIÓN: 2025-08-14
 HORA DE GENERACIÓN: 15:22:57
 CONSECUTIVO: 79267181225-07-31

RAZÓN SOCIAL: ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL CARTAGENA - EPA CARTAGENA
 NIT: 90013995
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ

MODALIDAD: M-71 - OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
 PERIODO: MENSUAL
 FECHA DE CORTE: 2025-07-31
 FECHA LIMITE DE TRANSMISION: 2025-08-15 00:00:00

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Formulario electrónico	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	FS-1 CONTRATOS RECTIFICACIONES Y DEMARCACIONES	2025-08-14 15:13:18
Formulario electrónico	FS-2 GESTION CONTRACTUAL - CONTRATOS CIVILES EN PLENO	2025-08-14 15:13:18
Formulario electrónico	FS-3 GESTION CONTRACTUAL - CONTRATOS CIVILES EN PLENO	2025-08-14 15:13:18
Formulario electrónico	FS-4 GESTION CONTRACTUAL - CONTRATOS Y CONTRATOS INTERMEDIARIOS (Régimen de Plazo)	2025-08-14 15:13:18
Formulario electrónico	FS-5 GESTION CONTRACTUAL - CONTRATOS Y CONTRATOS INTERMEDIARIOS (Régimen de Plazo)	2025-08-14 15:13:18

ACUSE DE ACEPTACION DE RENDICION

CONTRALORÍA

FECHA DE GENERACIÓN: 2025-08-14
 HORA DE GENERACIÓN: 15:13:02
 CONSECUTIVO: 79267181225-07-31

RAZÓN SOCIAL: ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL CARTAGENA - EPA CARTAGENA
 NIT: 90013995
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ

MODALIDAD: M-71 - OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
 PERIODO: MENSUAL
 FECHA DE CORTE: 2025-07-31
 FECHA LIMITE DE TRANSMISION: 2025-08-15 00:00:00

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Formulario electrónico	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	FS-1 Declaración de Informacion	2025-08-14 15:13:01
Documento electrónico	FS-130 PLANOS, INFORMES DE INTERVENCIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2025-08-14 15:13:43

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Estado de Control Fiscal ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL CARTAGENA - EPA CARTAGENA, HT

Se evidencio que la información fue rendida el 14 de agosto de 2025

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Las plataformas: Sistema Integral de Auditoría SIA CONTRALORÍAS, SIA Observa y SIRECI— constituyen medios oficiales para el reporte y control de la información financiera, contractual y presupuestal, permitiendo la vigilancia efectiva del uso de los recursos públicos y la detección temprana de riesgos de corrupción, omisión o inexactitud.
2. Se recuerda y recomienda el uso y actualización de la herramienta de autocontrol preventiva, compartida por la Oficina Asesora de Control interno denominada “**Agenda de Informes**”, como un cronograma institucional de rendición de cuentas, articulado con los plazos establecidos por las Contralorías, a fin de garantizar tener tiempo suficiente para la consolidación, revisión, el cargue y validación de la información.
3. Se recomienda verificar periódicamente las actualizaciones de las normas y plataformas, SIA CONTRALORÍAS, SIA Observa y SIRECI, para mantener al día los plazos internos de reporte.
4. Implementar controles de calidad de datos, como validación cruzada entre áreas financiera, presupuestal y contractual, antes del cargue al sistema como habitó que garantice la oportunidad, integridad y coherencia de la información reportada.
5. Mantener un archivo, preferiblemente digital, con los soportes de los informes cargados como parte de la trazabilidad y como evidencia en respuesta a futuras auditoría internas o externas que pueden realizarse en el EPA Cartagena.

Sin otro en particular,

Atentamente



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

