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

DATOS GENERALES
Título: Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias EPA Cartagena vigencia 2025
Tipo de Informe: De ley <u> X </u> Seguimiento y/o Evaluación <u> </u>
Destinatarios: MAURICIO RODRÍGUEZ GÓMEZ - Director General LAURA BUSTILLO GÓMEZ - Secretaria Privada CARLOS TRIVIÑO MONTES - Jefe de Oficina Asesora Jurídica JAVIER PINEDA LÓPEZ - Subdirector Técnico y de Desarrollo Sostenible SANDRA DE LA ROSA MONTOYA - Subdirector Administrativa y Financiera RAFAEL ESCUDERO AGUIRRE - Jefe de Oficina Asesora de Planeación ANGELICA RODRIGUEZ - Subdirector Investigación y Educación Ambiental
DESCRIPCIÓN
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 909 de 2004, inciso 2 del artículo 39 Decreto Reglamentario 1227 de 2005, artículo 52 Circular 04 del 2005 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno Acuerdo 6176 de 2018 Comisión Nacional del Servicio Civil, por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba.
Objetivo: El objetivo primordial de la evaluación por dependencias es el seguimiento, la evaluación y corrección de las posibles fallas que puedan presentarse y sean detectadas al interior de la entidad, una vez que se hayan iniciado o establecido planes de mejoramiento, programas y demás actividades tendientes a mejorar y lograr un objetivo.

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

Proporcionar además al Establecimiento Público Ambiental EPA, la información necesaria con el fin de mantener un adecuado control sobre la organización, reducir los niveles de riesgos inherentes, revisar y evaluar cada una de las actividades realizadas, permitiendo detectar las fortalezas y debilidades de cada dependencia.

Alcance:

El alcance del presente informe corresponde a la evaluación de la gestión, los planes institucionales y los avances del plan de acción de la vigencia 2025.

Metodología Aplicada:

Teniendo como punto de partida la autoevaluación a la gestión de los líderes de proceso como primera línea de defensa cuyo rol principal es el mantenimiento efectivo de controles internos, la ejecución de gestión de riesgos y controles en el día a día; y luego de la evaluación realizada por la Oficina de Planeación, como segunda línea de defensa de la entidad, la cual asegura que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª línea de defensa sean apropiados y funcionen correctamente, supervisando la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces; así mismo, consolidar y analizar información sobre temas clave para la entidad, base para la toma de decisiones y de las acciones preventivas necesarias para evitar materializaciones de riesgos, se presenta el detalle de la evaluación, las recomendaciones de mejoramiento y el puntaje obtenido por la dependencia.

Los informes, los indicadores y las evidencias validan los avances presentados por cada dependencia, base para la evaluación de la gestión por dependencias, con corte a 31 de diciembre de 2025.

DESARROLLO

La Oficina Asesora de Control Interno del Establecimiento Público Ambiental, con memorando EPA-MEM-0000034-2026, solicitó el avance a la gestión, plan de acción y planes institucionales, a 31 de diciembre de 2025, en aras de efectuar la evaluación de gestión por dependencias respecto al cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, obteniendo los siguientes resultados por dependencia.

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

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

FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 2025												
FECHA: 30 de enero de 2026												
1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS												
<p>El Establecimiento Público Ambiental de Cartagena EPA-Cartagena, en los Acuerdos de creación y modificación, expedidos por el Concejo Distrital de Cartagena, así: Acuerdo N° 029 de 2002 <i>"Por medio el cual se crea el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, como autoridad Ambiental del Distrito de Cartagena de Indias y se dictan otras disposiciones"</i>, el cual fue modificado y compilado por el Acuerdo N° 003 de 2003. <i>"Por el cual se modifica el Acuerdo 29 de 2002 y se hace la compilación de las normas contenidas en el presente Acuerdo y el acuerdo 029 de 2002"</i>, según el artículo segundo del Acuerdo N° 003 de 2003, indica en el texto compilado para el Artículo 3: las funciones del Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena EPA- CARTAGENA, en cumplimiento del Artículo 65 de la Ley 99 de 1993, al igual que el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 13 de la Ley 768 de 2002, en conjunto con otras funciones, por lo cual el EPA Cartagena tiene como propósito principal el de: "Dirigir la regulación del uso, manejo y protección de los recursos naturales, en los procesos de generación de conocimiento, en los asuntos ambientales y en gestionar proyectos en todas las instancias e instituciones del Sistema Nacional Ambiental, según los procedimientos institucionales, plan estratégico y normativa legal vigente.", para lo cual estableció los siguientes proyectos de inversión, planes institucionales e indicadores de proceso, que se evalúan a continuación por dependencia:</p>												
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> DEPENDENCIA A EVALUAR: 1. Dirección General </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> PROCESO: Gestión De Dirección </td> </tr> </table>	DEPENDENCIA A EVALUAR: 1. Dirección General	PROCESO: Gestión De Dirección										
DEPENDENCIA A EVALUAR: 1. Dirección General	PROCESO: Gestión De Dirección											
<u>Avance Indicadores del Proceso</u>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #d9ead3;"> <th style="width: 25%;">INDICADOR</th> <th style="width: 35%;">FORMULA DE CALCULO</th> <th style="width: 15%;">META 2025</th> <th style="width: 25%;">RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CUMPLIMIENTO DE LAS REUNIONES</td> <td>Reuniones ejecutadas / Reuniones programadas</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LOS PROCESOS</td> <td>No. de indicadores que cumplen con la meta en el periodo / No. de indicadores evaluados en el período</td> <td>70%</td> <td>21%</td> </tr> </tbody> </table>	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	META 2025	RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE 2025	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	70%	21%
INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	META 2025	RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE 2025									
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	70%	21%									

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

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%
---	--	------	------

Avance Planes Institucionales

PLANES INSTITUCIONALES		Total avance por Plan 2025
1	Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	75%
2	Plan Anual de Vacantes	100,00%
3	Plan de Previsión de Recursos Humanos	100,00%
4	Plan Estratégico de Talento Humano	99,00%
5	Plan Institucional de Capacitación	96,00%
6	Plan Institucional de Bienestar e Incentivos	100,00%
7	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	86.49%
8	Plan Anual de Adquisiciones	80%
9	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	87%
10	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	100%
11	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	100%

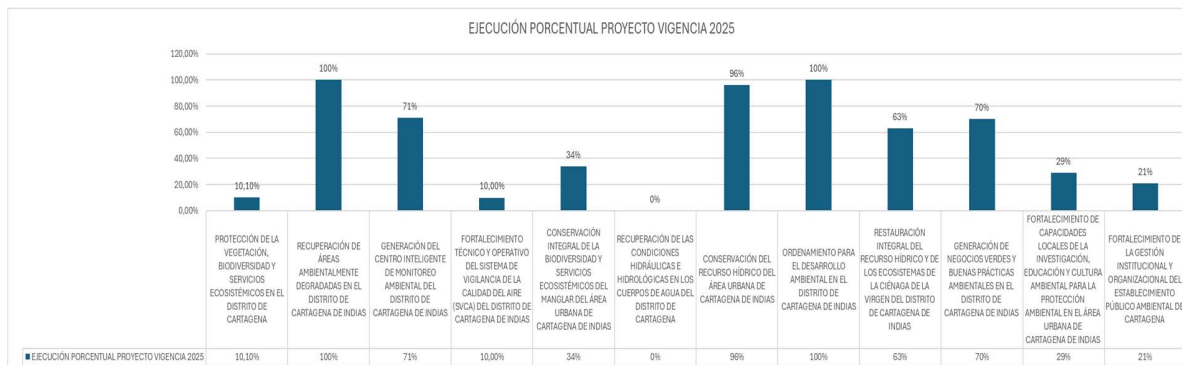
Fuente; información suministrada por las Dependencias responsables, solicitada mediante Memorando EPA-MEM-0000034-2026.

De conformidad con la información suministrada el promedio de avance de los planes institucionales durante la vigencia 2025 fue del 93%, lo cual evidencia un alto nivel de ejecución y un desempeño favorable en el cumplimiento de las actividades programadas.

Nota: Es importante anotar que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2195 de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas para promover la transparencia, prevenir y combatir la corrupción, y del Decreto 1122 de 2024, que establece los lineamientos, características y requisitos mínimos del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), así como la metodología para su implementación, el Establecimiento Público Ambiental – EPA Cartagena, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se construyó el Plan de ejecución anual del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) correspondiente a la vigencia 2026, en su versión preliminar, el cual se encuentra a disposición de la ciudadanía y del personal de planta de la entidad para su revisión y aporte a la construcción colectiva. Una vez finalizado el periodo de consulta pública, las observaciones recibidas serán consolidadas y analizadas, y con base en ellas se ajustará la versión definitiva del Plan de Ejecución Anual del PTEP, la cual será presentada para su aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del EPA Cartagena, de conformidad con la normatividad

vigente.

Avance Proyectos de Inversión




PROYECTOS	EJECUCIÓN PORCENTUAL PROYECTO VIGENCIA 2025
Protección de la vegetación, biodiversidad y servicios ecosistémicos en el distrito de Cartagena	10,10%
Recuperación de áreas ambientalmente degradadas en el distrito de Cartagena de indias	100%
Generación del centro inteligente de monitoreo ambiental del distrito de Cartagena de indias	71%
Fortalecimiento técnico y operativo del sistema de vigilancia de la calidad del aire (SVCA) del distrito de Cartagena de indias	10,00%
Conservación integral de la biodiversidad y servicios ecosistémicos del manglar del área urbana de Cartagena de indias	34%
Recuperación de las condiciones hidráulicas e hidrológicas en los cuerpos de agua del distrito de Cartagena	0%
Conservación del recurso hídrico del área urbana de Cartagena de indias	96%
Ordenamiento para el desarrollo ambiental en el distrito de Cartagena de indias	100%
Restauración integral del recurso hídrico y de los ecosistemas de la ciénaga de la virgen del distrito de Cartagena de indias	63%
Generación de negocios verdes y buenas prácticas ambientales en el distrito de Cartagena de indias	70%
Fortalecimiento de capacidades locales de la investigación, educación y cultura ambiental para la protección ambiental en el área urbana de Cartagena de indias	29%
Fortalecimiento de la gestión institucional y organizacional del establecimiento público ambiental de Cartagena	21%

Con corte a la vigencia 2025, el promedio de avance de los proyectos de inversión fue del 50,4%, con una ejecución presupuestal del 94%, Este comportamiento refleja rezagos en la materialización de productos y resultados, lo que incrementa el riesgo de incumplimiento de metas, pérdida de oportunidad institucional y acumulación de actividades pendientes para la siguiente vigencia. En consecuencia, se requiere fortalecer el seguimiento técnico y administrativo, activar alertas tempranas ante desviaciones, priorizar proyectos por impacto y criticidad, y adoptar acciones correctivas (incluida la gestión contractual cuando aplique) para recuperar el ritmo de ejecución y garantizar el cumplimiento del Plan de Acción.

Avance indicadores de proceso

Proceso	Indicador	Resultado a 31 de diciembre de 2025	Promedio por proceso
Gestión de la Dirección	CUMPLIMIENTO DE LAS REUNIONES	100%	74%
	CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LOS PROCESOS	21%	
	OPORTUNIDAD EN LA GESTIÓN DE LA FIRMA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	100%	
Evaluación, control y seguimiento Ambiental	OPORTUNIDAD DEL SERVICIO	77%	72%
	CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	40%	
	CUMPLIMIENTO VISITAS DE SEGUIMIENTO	91%	
	OPERATIVOS DE CONTROL Y VIGILANCIA	80%	
Investigación y educación ambiental	ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADAS Y EJECUTADAS	100%	100%
	PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADOS Y EJECUTADOS	100%	
	% SOLICITUDES ATENDIDAS	100%	
	IMPACTO DE LAS VISITAS	100%	
	IMPACTO DE LAS VISITAS Encuesta de satisfacción al cliente 50% 100% INVESTIGACIONES REALIZADAS Y PUBLICADAS	100%	
.Gestión Administrativa Y Financiera	CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	80%	62%
	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN	21%	
	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO de Infraestructura y Equipos	64.64%	
	CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	83.18%	
Gestión del talento humano	CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	100%	85.66%
	Cumplimiento de plan de capacitación	91%	
	% cumplimiento del programa de Bienestar e incentivo	100%	
	Tasa de cobertura de los procesos de Inducción	N.A	
	Tasa de Cobertura (TCC)	61%	
	Indicadores de SST	86.49%	
	CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO	99%	
Gestión Documental	Cumplimiento del Plan Institucional de Archivo	75%	75%

	INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION		Fecha: 12/11/2020	
			Versión: 1.0	
			CÓDIGO: F-SEV-004	
Gestión de planeación	SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS	12%	56%	
	(No. Informes entregados oportunamente en el Período / No de Informes Totales en el Período)x100%	100%		
Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones	ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS	100%	100%	
	CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	100%		
	CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO	100%		
Gestión jurídica	CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN A SOLICITUDES DE SERVICIOS	67%	79%	
	N° DE SOLICITUDES DEL INSTRUMENTO DE DEFENSA JURÍDICA RESUELTAS OPORTUNAMENTE	90%		
Gestión contractual	PLANEACIÓN CONTRACTUAL	100%	95%	
	CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	80%		
	EFICIENCIA EN TIEMPOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS	100%		
	EFFECTIVIDAD EN LA EJECUCION DE CONTRATOS ASIGNADOS	100%		
Servicios al ciudadano	MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE	100%	97%	
	OPORTUNIDAD EN LA RECEPCIÓN Y RADICACIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIOS	95%		
	OPORTUNIDAD EN LA RECEPCIÓN Y RADICACIÓN DE PSQRD	95%		
Seguimiento y Evaluación Interna	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS	100%	100%	
	EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO	N.A		
	EFFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS (INFORMES)	100%		
	EFFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS (PLANES DE MEJORAMIENTO)	100%		
El cumplimiento promedio de los indicadores de gestión por procesos durante la vigencia evaluada fue del 83%, lo cual evidencia un desempeño favorable en la medición y avance de la gestión institucional.				

DEPENDENCIA A EVALUAR:

PROCESO:

2. Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible


Evaluación, control y seguimiento ambiental


Avance Indicadores del Proceso

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	META 2025	RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE 2025
OPORTUNIDAD DEL SERVICIO	(No. de Solicitudes resueltas oportunamente / No. Solicitudes recibidas) x 100		77%
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	No. de proyectos ejecutados/ No. de proyectos planificados en el plan de acción EPA 2025		40%
CUMPLIMIENTO VISITAS DE SEGUIMIENTO	(No.de visitas de seguimiento realizadas/No. de visitas de seguimiento programadas) x 100 %		91%
OPERATIVOS DE CONTROL Y VIGILANCIA	OPERATIVOS PROGRAMADOS / OPERATIVOS REALIZADOS * 100%		80%


Avance Proyectos de Inversión


COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICION DE COMPROMISOS			
	Actividad	Indicador o Entregable	Meta	Resultado (%)
PROGRAMA: GESTION Y CONSERVACION DE LA VEGETACION Y LA BIODIVERSIDAD				
PROYECTO: PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA				10.1%
Meta 1. 300.000 árboles sembrados en el Distrito de Cartagena 300.000 arboles Vigencia 2025	Determinar sitios de siembra de árboles	Servicio de establecimiento de especies vegetales	Análisis de necesidades de siembra	7.8%
			Verificación en campo de posibles sitios de siembra	
			Priorización de sitios de siembra de acuerdo con las necesidades establecidas	
	Planificar y ejecutar las siembras con apoyo de comunidades y demás actores públicos o privados		Realizar siembras en los lugares determinados	
	Implementar programas de educación y sensibilización ambiental para la apropiación de la importancia y la corresponsabilidad en las actividades de siembra		Realizar jornadas presenciales de educación y sensibilización ambiental en instituciones educativas, empresas y comunidad en general	


		INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION		Fecha: 12/11/2020
				Versión: 1.0
				CÓDIGO: F-SEV-004
	Implementar acciones para el Mantenimiento del Sistema de Arbolado		Realizar sensibilizaciones virtuales y/o campañas en redes sociales Complementación del Censo de Arbolado Urbano Realizar jornadas de mantenimiento de erradicación de planta parásita pajarita/comején, podas técnicas y atención a talas de emergencia en 600 árboles.	
1 Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre construido y dotado	Determinar ubicación del nuevo Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre Dotar el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre Realizar acciones para la Operación del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre Realizar acciones para la Operación del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre	1 Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre construido y dotado	Diagnostico para la ubicación de Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre Proceso de adquisición de alimentación para el mantenimiento de la fauna silvestre CAV Proceso de adquisición de medicamentos para el mantenimiento de la fauna silvestre CAV Proceso de adquisición de insumos y equipos para el mantenimiento de la fauna silvestre CAV Proceso de adecuación de jaulas para el mantenimiento y recuperación de la fauna silvestre CAV Proceso de contratación de disposición final de residuos biológicos. Informe de gestión que contiene datos de liberaciones, ingresos, reportes, reubicaciones, eutanasias y mantenimiento de equipos de jaulas. Mantenimiento de la infraestructura del CAV Reportes de los programas nacionales de conservación de especies Mantenimiento de equipos y vehículos Adquisición del nuevo vehículo para liberaciones	13%
PROYECTO: RECUPERACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALMENTE DEGRADADAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA				100%
8 hectáreas de áreas degradadas con servicio de recuperación y restauración de ecosistemas	Realizar el diagnóstico biofísico de los puntos críticos de las áreas a intervenir en el perímetro urbano de Cartagena	Restaurar ocho (8) hectáreas de áreas degradada	Realizar verificación de las zonas por medio de visitas técnicas para realizar la caracterización Consolidar nueva información en un mapa de los puntos críticos en el perímetro urbano de Cartagena	100%

		INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION		Fecha: 12/11/2020	
				Versión: 1.0	
				CÓDIGO: F-SEV-004	
	Realizar Jornadas de recuperación y restauración con diferentes técnicas de bioingeniería de las áreas que se encuentren degradadas ambientalmente		Realizar jornadas de recuperación y restauración en las áreas degradadas para la recuperación de 3 Ha de AAD		

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICION DE COMPROMISOS			
	Actividad	Indicador o Entregable	Meta	Resultado (%)
PROGRAMA: GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AGUA				
PROYECTO: CONSERVACIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MANGLAR DEL ÁREA URBANA DE CARTAGENA DE INDIAS				34%
Cuarenta (40) hectáreas de manglar recuperadas	Realizar la Caracterización general y diagnóstico de las zonas a intervenir.	Hectáreas de manglar conservados	Recorrido en zonas de manglar para verificación de las condiciones y definir las necesidades de limpieza de raíces	34%
	Realizar actividades de limpieza de raíces y mantenimiento de especies de manglar.		Contratación para la extracción de residuos sólidos depositados en las raíces y orillas de los cuerpos de aguas a intervenir así como la relimpia de los descoles y extracción de residuos sólidos y desechos de los caños de aguas pluviales	
	Implementar acciones para el Mantenimiento del Sistema de Arbolado		Realizar poda y mantenimiento de manglar en las orillas de los cuerpos de agua internos del perímetro urbano de Cartagena	
	Generar informes de calidad del Manglar		Realizar visitas de inspección del estado de los manglares y monitoreos de calidad de agua de las zonas de manglar	
	Divulgar y socializar el objetivo y resultados del proyecto.		Realizar jornadas presenciales de educación y sensibilización ambiental en instituciones educativas, empresas y comunidad en general	
			Realizar sensibilizaciones virtuales y/o campañas en redes sociales	
PROYECTO: RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES HIDRÁULICAS E HIDROLÓGICAS DE LOS CUERPOS DE AGUA				0%
Servicio de Dragado (Relimpia) de 140.000 m3 de residuos Meta 2025: 70.000 m3	Realizar batimetrías a las unidades Dársena, Canal de Aducción, zona de mar y pantalla direccional del BEM.	Informe de Cumplimiento del Proyecto	Realizar los estudios y documentación previo para la contratación de las actividades de relimpia unidades Dársena, Canal De Aducción, zona de mar y pantalla direccional del BEM	0%

		INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION		Fecha: 12/11/2020	
				Versión: 1.0	
				CÓDIGO: F-SEV-004	
			Contratación de las actividades de relimpia de las unidades Dársena, Canal De Aducción, zona de mar y pantalla direccional del BEM		
			Ejecución de las actividades de relimpia de las unidades Dársena, Canal De Aducción, zona de mar y pantalla direccional del BEM		
	Establecer campañas de control y vigilancia en la zona donde existen los mayores tensores ambientales.		Recorrido preliminar para la identificación de tensores ambientales y antrópicos		
	Realizar Campañas de Socialización y concientización		Campañas de control y vigilancia en zonas donde existen los mayores tensores ambientales y antrópicos		
			Campañas de socialización y concientización acerca del cuidado de los ecosistemas acuáticos asociados a la BEM y la importancia de dicha estructura		
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL					
		MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
		Actividad	Indicador o Entregable	Meta	Resultado (%)
PROGRAMA: ORDENAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL					
PROYECTO: ORDENAMIENTO PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS					100%
1 Documentos de lineamientos técnicos para la evaluación de los recursos naturales elaborados	Identificación de las áreas de estudio a investigar	Servicio de restauración de ecosistemas	Realizar inventario de determinantes construidas y por construir	100%	
	Realización de los estudios y construcción de las fichas de las determinantes ambientales		Construir la determinante ambiental de ruido		
	Seguimiento y adopción de las determinantes ambientales		Construir la determinante ambiental Ronda Hídrica de Arroyo Matute		
			Adoptar mediante acto administrativo determinantes ambientales de manglar y bosque seco tropical		
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL					
		MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
		Actividad	Indicador o Entregable	Meta	Resultado (%)
PROGRAMA: ALERTAS TEMPRANAS (AIRE, AGUA Y RUIDO)					
PROYECTO: GENERACIÓN DEL CENTRO INTELIGENTE DE MONITOREO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS					71%
1 Sistema de información implementado	Identificar fuentes de información ambiental generadas al interior de la Entidad	Servicio de restauración de ecosistemas	Consolidar en el sistema de gestión de la entidad la documentación generada en el área de aire, ruido y suelo, vertimientos y control y seguimiento (base de datos de indicadores y subsistemas de información) y que incluya toda la	71%	

		INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION			Fecha: 12/11/2020
					Versión: 1.0
					CÓDIGO: F-SEV-004
			información levantada en actividades misionales de la entidad, como permisos ambientales, actividades relacionadas con proyectos de inversión, entre otras.		
	Definir los criterios para la consolidación de la información ambiental y socializarlos en la Entidad		Mantener disponible la base de datos y estadísticas de información ambiental de aire, ruido y suelo, vertimientos y control y seguimiento asegurando una actualización continua y precisa de la información		
	Implementar acciones para la operación del Centro Inteligente de Monitoreo Ambiental del Distrito de Cartagena de Indias		Realizar operativos de control, vigilancia y seguimiento ambiental		
			Adquirir equipos para la medición de ruido en el perímetro urbano		
			Mantener equipos para la medición de ruido en el perímetro urbano		
			Adquirir equipos de medición de calidad de aire no certificados para armar una red más robusta		
			Realizar monitoreo en tiempo real de los parámetros de calidad de aire medidos en las estaciones del SVCA		
			Mantener el software de captura de datos en tiempo real de las estaciones del sistema de vigilancia de calidad de aire (SVCA)		
	Adquirir equipos tecnológicos y software para la puesta en marcha del Centro Inteligente de Monitoreo Ambiental		Adquirir equipos tecnológicos (tablets) para el registro de la información obtenida durante las visitas de control, seguimiento y vigilancia		
			Adquirir estación móvil de monitoreo de calidad del aire		
			Adquirir estaciones indicativas de monitoreo de calidad del aire		
			Adquirir licencia software GIS para la recolección y tratamiento de información cartográfica, generación de mapas de más salidas cartográfica, elaboración de tableros de control entre otros.		
			Adquirir equipos para la medición de la calidad de agua (boyas)		
	PROYECTO: FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE (SVCA) DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS				10%
	Implementar dos (2) estaciones de monitoreo de la	Elaborar el estudio de rediseño del Sistema de Vigilancia de la Calidad del	1 Estaciones para el monitoreo	Realizar acciones para la contratación del diseño y rediseño de las estaciones	10%

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


calidad del aire La meta para 2025 es una estación	Aire (SVCA)	de la calidad del aire implementadas	de monitoreo de la calidad del aire	
			Adjudicar la consultoría para elaboración del documento de diseño y rediseño de operación de las estaciones, de acuerdo con lo establecido a los protocolos de monitoreo y seguimiento de la calidad del aire.	
	Comprar equipos analizadores de la calidad del aire y estaciones meteorológicas		Adquirir 2 nuevos equipos de medición de calidad del aire	
	Realizar el mantenimiento correctivo de las estaciones y la construcción de nuevas estructuras metálicas		Realizar el mantenimiento correctivo y construcción de nuevas estructuras metálicas de las estaciones SVCA	
	Participar en la Mesa Técnica Distrital de Calidad de Aire y Ruido Urbano		Asistir a las sesiones de la mesa técnica distrital de calidad de aire y ruido convocadas por la Oficina Asesora de Asuntos Ambientales de la Alcaldía de Cartagena	
	Cofinanciación del proyecto MEJORAMIENTO TÉCNICO Y TECNOLÓGICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE DE CARTAGENA, BOLIVAR		Adquisición de dos nuevas estaciones de calidad de aire con recursos del sistema general de regalías para la	
	Implementar acciones para la Operación del SVCA		Realizar visitas técnicas ambientales a las estaciones del SVCA Mantenimiento preventivo a las estaciones Elaborar informes de calidad de aire	

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICION DE COMPROMISOS			
	Actividad	Indicador o Entregable	Meta	Resultado (%)
PROGRAMA: RECUPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA HÍDRICO Y LITORAL DE CARTAGENA				
PROYECTO: CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DEL ÁREA URBANA DE CARTAGENA DE INDIAS				96%
1 Documento de política para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos (1 Informe Rondas hídricas a acotar y fichas)	Realizar acciones encaminadas al acotamiento de la ronda hídrica priorizada	Documento de política para conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	Adopción de la Ronda Hídrica del Arroyo Matute	100%
			Implementación de la zonificación ambiental de la Ronda Hídrica del arroyo Matute	
4 Documentos de lineamientos técnicos con	Definir y ejecutar acciones para la restauración y conservación de la	2 documentos de lineamientos	Definición y programación de las acciones de restauración y conservación	93%

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

<p>acuerdos de uso, ocupación y tenencia en áreas protegidas no vinculadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas</p> <p>(1 Informe anual de Gestión del Recurso Hídrico en el perímetro urbano de Cartagena de Indias, con acciones adelantadas e impacto generado - Se debe presentar trimestralmente un informe consolidado de avance acumulado y el informe final al culminar la vigencia)</p>	<p>biodiversidad y servicios ecosistémicos del recurso hídrico</p>	<p>técnicos</p>	de zonas de ronda hídrica de acuerdo con las necesidades identificadas.	
			Ejecución de las acciones y/o jornadas de restauración y conservación de zonas de ronda hídrica definidas y programadas	
			Reporte y divulgación de actividades de restauración y conservación en plataformas web y redes sociales de la entidad	
			Contratación de Estudio encaminado al ordenamiento del recurso hídrico, establecimiento de objetivos de calidad y factor regional para el cálculo de tasa retributiva (Canales que drenan a la bahía)	
			Establecer el cronograma de monitoreo del recurso hídrico de los cuerpos de agua internos de Cartagena de Indias realizados por equipo técnico del EPA	
	<p>Analizar muestras de calidad de agua y de los vertimientos ilegales en los cuerpos de agua del distrito de Cartagena (área urbana)</p>		Contratación del mantenimiento preventivo y correctivo y calibración del equipo multiparamétrico utilizado en el monitoreo de los parámetros in-situ por parte del equipo técnico del EPA	
			Realizar campañas de monitoreo de parámetros in-situ de calidad de agua de los cuerpos de agua internos de Cartagena de Indias realizados por equipo técnico del EPA de acuerdo con el cronograma establecido.	
			Contratación del servicio de toma y análisis de muestras de calidad de agua y de los vertimientos a través de laboratorio externo, en los cuerpos de agua del área urbana del distrito de Cartagena que bajo jurisdicción de la entidad.	

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	Actividad	Indicador o Entregable	Meta	Resultado (%)
PROGRAMA: RECUPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA HÍDRICO Y LITORAL DE CARTAGENA				
PROYECTO: CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DEL ÁREA URBANA DE CARTAGENA DE INDIAS				96%
1 Documento de política para la	Realizar acciones encaminadas al acotamiento	Documento de política para	Adopción de la Ronda Hídrica del Arroyo Matute	100%

		INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION		Fecha: 12/11/2020	
				Versión: 1.0	
				CÓDIGO: F-SEV-004	
conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos (1 Informe Rondas hídricas a acotar y fichas)	de la ronda hídrica priorizada	conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	Implementación de la zonificación ambiental de la Ronda Hídrica del arroyo Matute		
4 Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en áreas protegidas no vinculadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (1 Informe anual de Gestión del Recurso Hidrico en el perímetro urbano de Cartagena de Indias, con acciones adelantadas e impacto generado - Se debe presentar trimestralmente un informe consolidado de avance acumulado y el informe final al culminar la vigencia)	Definir y ejecutar acciones para la restauración y conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos del recurso hídrico	2 documentos de lineamientos técnicos	Definición y programación de las acciones de restauración y conservación de zonas de ronda hídrica de acuerdo con las necesidades identificadas.	93%	
			Ejecución de las acciones y/o jornadas de restauración y conservación de zonas de ronda hídrica definidas y programadas		
	Reporte y divulgación de actividades de restauración y conservación en plataformas web y redes sociales de la entidad				
	Contratación de Estudio encaminado al ordenamiento del recurso hídrico, establecimiento de objetivos de calida y factor regional para el calculo de tasa retributiva (Canales que drenan a la bahía)				
	Establecer el cronograma de monitoreo del recurso hídrico de los cuerpos de agua internos de Cartagena de Indias realizados por equipo técnico del EPA				
	Contratación del mantenimiento preventivo y correctivo y calibración del equipo multiparamétrico utilizado en el monitoreo de los parámetros in-situ por parte del equipo técnico del EPA				
	Realizar campañas de monitoreo de parámetros in-situ de calidad de agua de los cuerpos de agua internos de Cartagena de Indias realizados por equipo técnico del EPA de acuerdo con el cronograma establecido.				
	Analizar muestras de calidad de agua y de los vertimientos ilegales en los cuerpos de agua del distrito de Cartagena (área urbana)		Contratación del servicio de toma y análisis de muestras de calidad de agua y de los vertimientos a través de laboratorio externo, en los cuerpos de agua del área urbana del distrito de Cartagena que bajo jurisdicción de la entidad.		


INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICION DE COMPROMISOS			
	Actividad	Indicador o Entregable	Meta	Resultado (%)
PROGRAMA: PLAN DE RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN				
PROYECTO: RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO Y DE LOS ECOSISTEMAS DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS				63%
10 Obras para reducir el riesgo de avenidas torrenciales (Limpieza de Descoles)	Realizar la revisión y diagnostico para la limpieza de los descoles de los afluentes principales que derivan en la Ciénaga de la Virgen.	Evidencia Contractual Informe de Avance y cumplimiento del Objeto Contractual	Elaboración de estudios previos para la contratación de la limpieza de descoles de los afluentes de la Ciénaga de la Virgen Contratación de limpieza de los descoles.	100%
			Informe de Ejecución del contrato - Cantidad de descoles intervenidos	
	Ejecución de actividades de limpieza de raíces y mantenimiento de la Ciénaga de la Virgen y su área de influencia		Planificación de las actividades de control y seguimiento a los tensores ambientales e identificación de equipos, herramientas y demás recursos requeridos. Contratación de limpieza de raíces y mantenimiento de la Ciénaga de la Virgen y su área de influencia	27%
	Realizar actividades de control y seguimiento sobre los tensores ambientales de la Ciénaga de la Virgen		Planificación de las actividades de control y seguimiento a los tensores ambientales e identificación de equipos, herramientas y demás recursos requeridos. Compra de equipos, vehículos/lancha, herramientas e insumos para actividades de control y seguimiento sobre los tensores ambientales de la Ciénaga de la Virgen	
	Análisis Físico Químico de la Calidad del Recurso Hídrico y de los vertimientos realizados a la Ciénaga de la Virgen		Ejecución de actividades de control y seguimiento sobre los tensores ambientales de la Ciénaga de la Virgen	
			Seguimiento a la Ejecución contrato de adecuación de las instalaciones y dotación de equipo para el funcionamiento del laboratorio de calidad del agua	
	Divulgación y socialización del objetivo del proyecto y sus resultados.		Estudio previo para la puesta en marcha en ruta de certificación y acreditación del laboratorio de calidad ambiental del EPA Cartagena. Campañas de monitoreo y Análisis de Calidad de agua de la Ciénaga de la Virgen realizados por equipo técnico del EPA	

		INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION		Fecha: 12/11/2020	
				Versión: 1.0	
				CÓDIGO: F-SEV-004	
Documentos de lineamientos técnicos sobre conservación y protección del espacio verde (20 Campañas)		Revisión de lineamientos técnicos del ordenamiento ambiental territorial e identificar las comunidades o grupos de beneficiarios en las zonas aledañas a la Ciénaga de la Virgen	Informe de Cumplimiento de las actividades programadas	Revisar información secundaria sobre acciones relacionadas con la zona y población objeto de estudio	
				Revisar información técnica sobre lineamientos para el ordenamiento ambiental territorial	
				Identificación de las comunidades o grupos de interés beneficiarios en las zonas aledañas a la Ciénaga de la Virgen	
				Definir los espacios para la participación y la articulación interinstitucional	
				Desarrollar de manera conjunta las estrategias de educación ambiental en las comunidades beneficiarias y los actores institucionales	
		Identificar las estrategias de Educación ambiental a implementar y establecer cronograma de implementación de campañas.			
		Realizar acciones tendientes a la ejecución de campañas de educación ambiental sobre conservación y protección del espacio verde para habitantes de zonas aledañas a la Ciénaga de la Virgen (Incluye Ecobloque)			

DEPENDENCIA A EVALUAR:


3. Subdirección de Investigación y Educación Ambiental

PROCESO:

Investigación y Educación Ambiental


Avance Indicadores del Proceso

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	META 2025	RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE 2025
ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADAS Y EJECUTADAS	No. de estrategias de educación ambiental implementadas y ejecutadas	5 estrategias al 100%	Socioeducación 100% PRAE 100% PRAU 100% PROCEDA 100% ICEA 100%
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%
% SOLICITUDES ATENDIDAS	No solicitudes atendidas / No solicitudes radicadas	50%	100%
IMPACTO DE LAS VISITAS	Encuesta de satisfacción al cliente	50%	100%

	INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION		Fecha: 12/11/2020
			Versión: 1.0
			CÓDIGO: F-SEV-004
IMPACTO DE LAS VISITAS Encuesta de satisfacción al cliente 50% 100% INVESTIGACIONES REALIZADAS Y PUBLICADAS	Número de investigaciones realizadas y publicadas	1	100%

Avance Proyectos de Inversión

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	Actividad	Indicador o Entregable	Meta	Resultado (%)
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL				
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES DE LA INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA URBANA DE CARTAGENA DE INDIAS				29%
Implementar cinco (5) estrategias de educación ambiental (PRAES, IDAU, PROCEDA, SOCIOEDUCACIÓN, ICEA)	Acompañar a las instituciones educativas en los procesos de formulación e implementación de PRAES	Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental	1. Contextualización local, Identificación de Actores. 2. Definición de Acompañamiento Metodológico. 3. Divulgación de Acciones realizadas. 4. Seguimiento y monitoreo de estrategia implementada.	43%
	Realizar asistencia técnica para la formulación e implementación de los PROCEDAS		1. Alistamiento y socialización de lineamientos. 2. Diagnóstico y diseño de estrategias. 3. Realización de jornadas y eventos de capacitación y acompañamiento a jornadas de implementación. 4. Actualización y divulgación de resultados.	
	Realizar asistencia técnica para la formulación e implementación de los procesos de SOCIOEDUCACIÓN		1. Acercamiento y selección. 2. Diagnóstico y definición de estrategia. 3. Ejecución de la estrategia y desarrollo de actividades. 4. Cierre de estrategia y resultados.	
	Realizar acompañamiento técnico a las Instituciones de educación superior en la formulación e implementación de sus IDAU		1. Acercamiento Inicial. 2. Acompañamiento técnico. 3. Seguimiento y evaluación de la inclusión de la dimensión Ambiental Universitaria – IDAU.	
	Realizar asistencia técnica para la formulación e implementación de los ICEA		1. Identificación de la ICEA. 2. Asistencia Técnica para la creación e implementación de los ICEA. 3. Ejecución de la estrategia y desarrollo de actividades. 4. Cierre de estrategia y resultados de la ICEA	

		INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION		Fecha: 12/11/2020	
				Versión: 1.0	
				CÓDIGO: F-SEV-004	
	Realizar eventos y actividades de divulgación de las estrategias de educación ambiental en el Distrito		1. Identificación de temáticas y mapeo de actores. 2. Mesas de trabajo de planeación. 3. Logística del evento. 4. Realización del evento. 5. Alquiler de vehículo para la realización de actividades de educación ambiental. 6. Logística para la realización de eventos y actividades de socialización y divulgación ambiental (transporte y logística en general para eventos y otras actividades).		
Elaborar cuatro (4) documentos de investigación para la gestión de la información y el conocimiento ambiental	Vincular a las comunidades para participar de manera activa en los procesos de investigación y monitoreo comunitario para la restauración en los ecosistemas marino costeros con población diferencial	Documentos de investigación para la gestión de la información y el conocimiento ambiental	Definición y ejecución de acciones concertadas de participación ciudadana en los procesos de investigación y monitoreo comunitario para la restauración en los ecosistemas marino costeros con población diferencial.	13%	
	Elaborar los documentos de investigación y/o estudios sobre temas ambientales		1. Selección de métodos e instrumentos 2. Diseño y revisión del plan de investigación 3. Recolección y preparación para análisis de datos. 4. Informe final de Resultado de investigación y/o estudio		
	Realizar eventos académicos para la apropiación del conocimiento sobre los temas investigados		1. Realizar un evento de divulgación para el fomento de la investigación y apropiación de conocimientos ambientales.		
	Realizar alianzas con las universidades para adelantar trabajos de investigación en conjunto con los grupos y semilleros de investigación		1. Acercamiento con instituciones de educación superior y grupos de investigación para el establecimiento de convenios. 2. Gestiones para suscripción de convenios. 3. Desarrollo de mesas de trabajo con semilleros de investigación. 4. Reuniones de seguimiento a los convenios establecidos.		
Formular una (1) Política Pública de Educación Ambiental.	Formular la política pública de Educación Ambiental	Documentos de política para la gestión de la información y el conocimiento ambiental	1. Revisión y actualización de cronograma de trabajo planteado para la formulación de la política 2. Generación de espacio interinstitucionales para la planeación de la elaboración de ficha de estructuración 3. Elaboración de ficha de estructuración de la Política Pública	33%	

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

			4. Gestión para la aprobación de la Ficha de Estructuración de la Política Pública 5. Gestión para la definición del esquema de Participación ciudadana.	
--	--	--	---	--

DEPENDENCIA A EVALUAR: 4. Subdirección Administrativa y Financiera	PROCESO 4.1.Gestión Administrativa Y Financiera
--	---

Avance Indicadores del Proceso

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	META 2025	RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE 2025
CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Total, adquisiciones realizadas en el Período / No. Total adquisiciones programadas en el período	100%	80%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN	% de Cumplimiento de las Metas del Plan de Acción Institucional	100%	21%
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%	64,64%
CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	% Cumplimiento = (Presupuesto ejecutado / Presupuesto Proyectado) x 100	100%	83,18%

DEPENDENCIA A EVALUAR: 4. Subdirección Administrativa y Financiera	PROCESOS: 4.2. Gestión Del Talento Humano
--	---

Avance Indicadores del Proceso

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	META 2025	RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE 2025
CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	Total, evaluaciones ejecutado en el Período / Total evaluaciones programado en el Período	100%	100%

INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

Cumplimiento de plan de capacitación	Cantidad de capacitaciones culminadas en el periodo / Cantidad total de capacitaciones programadas en el periodo *100	70%	91%
% cumplimiento del programa de Bienestar e incentivo	N° de Actividades Ejecutadas/ N° de Actividades Programadas	75%	100%
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%	No se realizó inducción y/o reinducción, toda vez que el Plan Estratégico de Talento Humano lo tiene previsto cada 2 años
Tasa de Cobertura (TCC)	Cantidad de colaboradores capacitados / Cantidad de colaboradores convocados	100%	61%
Indicadores de SST	(Ver plan de trabajo anual de sst)	100%	86,49%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO	% de Cumplimiento de las metas del Plan estratégico de talento humano / Plan Proyectado	5%	99%

DEPENDENCIA A EVALUAR:

4. Subdirección Administrativa y Financiera	PROCESOS: 4.3. Gestión Documental
---	---

Avance Indicadores del Proceso

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	META 2025	RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE 2025
Cumplimiento del Plan Institucional de Archivo	Número de Actividades Ejecutadas en el Período / Numero de Actividades Planificadas en el Periodo	100%	75%

Avance Proyectos de Inversión

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	Actividad	Indicador o Entregable	Meta	Resultado (%)
PROGRAMA: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG				

INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

21%

Implementar herramientas tecnológicas para el uso, apropiación y fortalecimiento institucional en el Establecimiento Público Ambiental	Adquirir hardware, software, suministros y otros equipos tecnológicos requeridos para el buen funcionamiento de los sistemas de Información de la entidad	Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental	Adquisición de nuevo software contable, de trámites y/o gestión documental	15%
	Implementar herramientas tecnológicas para el uso, apropiación y fortalecimiento institucional en el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena		Adquisición de equipos y herramientas tecnológicas y de seguridad informática para la operación	
Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena	Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - en el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena	Documentos de diagnóstico e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG implementado	Implementación de las políticas del MIPG	26%
	Actualización de la Plataforma Estratégica de EPA Cartagena y análisis de cargas laboral		Realizar Análisis de Cargas Laborales	
	Implementar el Plan Integral de Gestión Ambiental - PIGA - en el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena		Realizar Plan de Trabajo para la Implementación del PIGA Realizar informes Trimestrales de avance en la implementación del PIGA	

DEPENDENCIA A EVALUAR:

5. Oficina Asesora de Planeación

PROCESOS:

5.1. Gestión De Planeación

Avance Indicadores del Proceso

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	META 2025	RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE 2025
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS	(No. de proyectos que cumplen con la meta 2025/ Total de proyectos del plan de acción) x 100 %	100%	12%
SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LOS PROCESOS	(No. Informes entregados oportunamente en el Período / No de Informes Totales en el Período)x100%	100%	100%

DEPENDENCIA A EVALUAR:

5. Oficina Asesora de Planeación

PROCESOS:

5.2. Tecnologías De La Información Y
Las Comunicaciones

Avance Indicadores del Proceso

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	META 2025	RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE 2025
ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS	Solicitudes Tramitadas y Cerradas / Total de Solicitudes Recibidas en el Semestre x 100%	100%	100%
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	Mantenimientos realizados en el Período / Total de Mantenimientos Programados	100%	100%
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%

Avance Proyectos de Inversión

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICION DE COMPROMISOS			
	Actividad	Indicador o Entregable	Meta	Resultado (%)
PROGRAMA: ECONOMÍA CIRCULAR Y NEGOCIOS VERDES				
PROYECTO: GENERACIÓN DE NEGOCIOS VERDES Y BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS				70%
60 nuevos negocios verdes asesorados y consolidados	Realizar actividades de apoyo técnico y asesoría especializada, para emprendedores y empresarios interesados en desarrollar negocios verdes sostenibles.		Realizar reuniones de acompañamiento técnico con negocios y emprendimientos	70%
			Realizar charlas sobre negocios verdes y sostenibilidad a empresarios y emprendimientos	
	Realizar programas de capacitación para emprendedores y empresarios interesados en desarrollar negocios verdes sostenibles.		Capacitaciones con aliados estrategicos	
			preparacion logistica	
			Realizacion de la feria	
	Realizar ferias ambientales para la promoción de negocios verdes asesorados en el Establecimiento Público de Cartagena		Informe FERIA	

	Realizar acciones para la promoción(aval) de negocios verdes, economía circular, producción y consumo sostenible.		Avalar y verificar 10 negocios verdes	
--	---	--	---------------------------------------	--

DEPENDENCIA A EVALUAR:

6. Oficina Jurídica

PROCESOS:

6.1. Gestión Jurídica

Avance Indicadores del Proceso

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	META 2025	RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE 2025
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN A SOLICITUDES DE SERVICIOS	N° de solicitudes Gestionadas / N° de Solicitudes Recibidas	100%	67%
N° DE SOLICITUDES DEL INSTRUMENTO DE DEFENSA JURÍDICA RESUELTAS OPORTUNAMENTE	N° de Solicitudes resueltas en el tiempo / N° Solicitudes recibidas	100%	90%

DEPENDENCIA A EVALUAR:

6. Oficina Jurídica

PROCESOS:

6.2. Gestión Contractual

Avance Indicadores del Proceso

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	META 2025	RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE 2025
PLANEACIÓN CONTRACTUAL	Contratos realizados en el periodo/Contratos incluidos en el PAA en el período	100%	100%
CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Total, adquisiciones realizadas en el Período / No. Total, adquisiciones programadas en el período	100%	80%
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%	100%
EFFECTIVIDAD EN LA EJECUCION DE CONTRATOS ASIGNADOS	Contratos ejecutados satisfactoriamente/Total de contratos asignados para ejecución	100%	100%

DEPENDENCIA A EVALUAR:

7. Secretaría Privada

PROCESOS:

Servicios Al Ciudadano

Avance Indicadores del Proceso

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	META 2025	RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE 2025
MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE	Encuesta de Satisfacción del Servicio	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%	95%
OPORTUNIDAD EN LA RECEPCIÓN Y RADICACIÓN DE PSQRD	No. de PSQRD Recibidas y Radicadas dentro del Tiempo Establecido / No. Total, de PSQRD Recibidas	80%	95%

DEPENDENCIA A EVALUAR:

8. Oficina Asesora de Control Interno

PROCESOS:

Seguimiento y Evaluación Interna

Avance Indicadores del Proceso

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	META 2025	RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE 2025
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS	(Actividades ejecutadas del cronograma en un periodo/actividades programadas en un periodo) X 100	100%	100%
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%	Durante la vigencia 2025, no se solicitó personal para la ejecución del Plan Anual de Auditorías
EFFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS (INFORMES)	Informes de Ley elaborados y presentados oportunamente / Informes de ley programados para entregar	100%	100%

EFFECTIVIDAD DE LAS
ACTIVIDADES DEL PLAN
ANUAL DE AUDITORÍAS
(PLANES DE MEJORAMIENTO)

(Planes de mejoramiento suscritos /
auditorías realizadas) * 100

80%

100%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

CONCEPTO	% EJECUCION
EJECUCION PROYECTOS INVERSION ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN	50.4%
EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSION	94%
AVANCE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018)	93%
INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS	84%

Como se observa en la tabla anterior, la ejecución de los proyectos de inversión fue del 50.4%, con ejecución presupuestal del 94%, los planes institucionales del 93%, y los indicadores por proceso del 84% en promedio; es necesario evaluar los resultados de avance del plan de acción 2025, a fin de analizar las causas que impidieron dar cumplimiento a las actividades proyectadas evitando riesgos de incumplimiento, que puede generar sanción y procesos disciplinarios.

CONCLUSIONES

1. El promedio de avance de los planes institucionales durante la vigencia 2025 fue del 93%, lo cual evidencia un alto nivel de ejecución y un desempeño favorable en el cumplimiento de las actividades programadas. No obstante, se requiere mantener y fortalecer el seguimiento periódico, la trazabilidad de evidencias y el cierre oportuno de acciones, para asegurar que el avance reportado se traduzca en resultados verificables, sostenibles y alineados con las metas institucionales.
2. Con corte a la vigencia 2025, el promedio de avance de los proyectos de inversión fue del 50,4%, con una ejecución financiera promedio del 94%, evidenciando rezagos en la materialización de productos y resultados. Esta situación incrementa el riesgo de incumplimiento de metas, pérdida de oportunidad institucional y acumulación de actividades para la siguiente vigencia, por lo cual se hace necesario adoptar medidas de seguimiento, priorización y corrección que permitan recuperar el ritmo de ejecución y asegurar el cumplimiento del Plan de Acción, es así como el proyecto de recuperación de condiciones hidráulicas e hidrológicas en los cuerpos de agua del Distrito de Cartagena que durante la vigencia 2025 no presentó avance
3. El cumplimiento promedio de los indicadores de gestión por procesos durante la vigencia evaluada fue del 83%, lo cual evidencia un desempeño favorable en la medición y avance de la gestión institucional. No obstante, el resultado sugiere la necesidad de fortalecer el

seguimiento periódico, el análisis de desviaciones y la adopción oportuna de acciones correctivas, con el fin de cerrar brechas frente a las metas y garantizar la mejora continua de los procesos.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1. Se recomienda a los líderes de proceso institucionalizar reuniones periódicas de seguimiento a indicadores de gestión, planes estratégicos y proyectos de inversión, definiendo responsables, alertas tempranas, decisiones frente a desviaciones y evidencias de seguimiento, con el fin de fortalecer el cumplimiento de metas y la toma oportuna de correctivos.
4. Se recomienda formular e implementar un plan de choque para los proyectos/actividades con bajo avance en 2024–2025, que incluya priorización por impacto ambiental y obligación crítica, responsables, hitos de control, cronogramas por temas ambientales y evidencia mínima de ejecución, a fin de recuperar el cumplimiento del Plan de Acción; especialmente el proyecto de recuperación de condiciones hidráulicas e hidrológicas en los cuerpos de agua del Distrito de Cartagena que durante la vigencia 2025, el cual no presentó avance
2. Se recomienda fortalecer la atención oportuna de PQRS, trámites, visitas y demás solicitudes mediante control de vencimientos, priorización, identificación de cuellos de botella, estandarización de tiempos por tipo de actuación y formalización de checklists y soportes de respuesta, con el fin de mejorar la oportunidad del servicio.
3. Se recomienda establecer un punto único de consulta institucional que contenga los documentos actualizados de procesos y procedimientos, fichas de indicadores y matrices de riesgos (gestión y corrupción), garantizando control de versiones, responsables de actualización y divulgación interna, con el fin de fortalecer la estandarización y la trazabilidad documental.

Se adjunta al presente informe el link en el que se encuentran las evidencias utilizadas para llevarlo a cabo: [Respuesta recibida](#)

Cordialmente,



DELIA CALVO RAMÍREZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: Kelly Villalobos García – Asesora Externa

