

INFORME DE GESTIÓN AL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

2026

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

INFORME DE GESTIÓN AL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 41 DEL ACUERDO 014 DE 2018.

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Cartagena de Indias, Junio de 2026

INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Control Interno del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena — EPA Cartagena, en ejercicio de sus funciones como tercera línea de defensa del Sistema de Control Interno y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 del Acuerdo No. 014 de 2018 del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, presenta el Informe de Gestión, con corte al 31 de diciembre de 2025.

La información contenida en el presente documento fue suministrada por las diferentes dependencias de la entidad y cuenta con sus respectivas evidencias documentales, anexas al presente informe y/o enlace virtual de consulta disponibles como anexos físicos y en la página web institucional: <https://epacartagena.gov.co>

1. Plan Anual de Adquisiciones y sus Modificaciones.

El 08 de enero de 2025 en reunión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión de Desempeño, se presenta y aprueba el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2025 del EPA Cartagena y mediante la Resolución EPA-RES-00010-2025 del 10 de enero de 2025 fue aprobada por el Director de la entidad. El plan anual de adquisiciones para la vigencia 2025, presento 17 versiones tras realizar 16 modificaciones como se puede observar en el “SECOP II”.

➤ Publicación en el SECOP II:

Tras ser aprobado el mismo día 10 de enero, fue publicado como primera versión en el Sistema Electrónico de Contratación Pública “SECOP II”, como se puede evidencia a continuación en imagen descargada de la página de “SECOP II”.

Versiones previas

[Volver al principio](#)

Versiones previas

Usuario	Misión y visión	Perspectiva estratégica	Fecha de modificación	Versión	Descargas
Alvaro Atencio Hurtado	SER UNA ENTIDAD PUBLICA DEL ORDEN DISTRITAL ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATU ..	LOGRAR LAS METAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PREVISTOS EN EL PLAN DE ACCION Y EL PLAN ANUAL DE ADQUISICION ..	10/01/2025 11:53:30 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	1	Descargar
Alvaro Atencio Hurtado	SER UNA ENTIDAD PUBLICA DEL ORDEN DISTRITAL ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATU ..	LOGRAR LAS METAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PREVISTOS EN EL PLAN DE ACCION Y EL PLAN ANUAL DE ADQUISICION ..	14/01/2025 12:52:25 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	2	Descargar
Alvaro Atencio Hurtado	SER UNA ENTIDAD PUBLICA DEL ORDEN DISTRITAL ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATU ..	LOGRAR LAS METAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PREVISTOS EN EL PLAN DE ACCION Y EL PLAN ANUAL DE ADQUISICION ..	18/02/2025 2:11:46 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	3	Descargar
Alvaro Atencio Hurtado	SER UNA ENTIDAD PUBLICA DEL ORDEN DISTRITAL ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATU ..	LOGRAR LAS METAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PREVISTOS EN EL PLAN DE ACCION Y EL PLAN ANUAL DE ADQUISICION ..	3/03/2025 4:24:17 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	4	Descargar
Alvaro Atencio Hurtado	SER UNA ENTIDAD PUBLICA DEL ORDEN DISTRITAL ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATU ..	LOGRAR LAS METAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PREVISTOS EN EL PLAN DE ACCION Y EL PLAN ANUAL DE ADQUISICION ..	12/03/2025 11:20:25 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	5	Descargar
Alvaro Atencio Hurtado	SER UNA ENTIDAD PUBLICA DEL ORDEN DISTRITAL ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATU ..	LOGRAR LAS METAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PREVISTOS EN EL PLAN DE ACCION Y EL PLAN ANUAL DE ADQUISICION ..	20/03/2025 9:55:44 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	6	Descargar
Alvaro Atencio Hurtado	SER UNA ENTIDAD PUBLICA DEL ORDEN DISTRITAL ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATU ..	LOGRAR LAS METAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PREVISTOS EN EL PLAN DE ACCION Y EL PLAN ANUAL DE ADQUISICION ..	21/04/2025 4:28:40 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	7	Descargar
Alvaro Atencio Hurtado	SER UNA ENTIDAD PUBLICA DEL ORDEN DISTRITAL ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATU ..	LOGRAR LAS METAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PREVISTOS EN EL PLAN DE ACCION Y EL PLAN ANUAL DE ADQUISICION ..	24/04/2025 8:18:40 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	8	Descargar
Alvaro Atencio Hurtado	SER UNA ENTIDAD PUBLICA DEL ORDEN DISTRITAL ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATU ..	LOGRAR LAS METAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PREVISTOS EN EL PLAN DE ACCION Y EL PLAN ANUAL DE ADQUISICION ..	9/05/2025 10:28:10 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	9	Descargar
Alvaro Atencio Hurtado	SER UNA ENTIDAD PUBLICA DEL ORDEN DISTRITAL ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATU ..	LOGRAR LAS METAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PREVISTOS EN EL PLAN DE ACCION Y EL PLAN ANUAL DE ADQUISICION ..	18/08/2025 7:04:45 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	10	Descargar
Alvaro Atencio Hurtado	SER UNA ENTIDAD PUBLICA DEL ORDEN DISTRITAL ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATU ..	LOGRAR LAS METAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PREVISTOS EN EL PLAN DE ACCION Y EL PLAN ANUAL DE ADQUISICION ..	5/08/2025 10:27:53 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	11	Descargar
Alvaro Atencio Hurtado	SER UNA ENTIDAD PUBLICA DEL ORDEN DISTRITAL ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATU ..	LOGRAR LAS METAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PREVISTOS EN EL PLAN DE ACCION Y EL PLAN ANUAL DE ADQUISICION ..	20/08/2025 5:53:40 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	12	Descargar
Alvaro Atencio Hurtado	SER UNA ENTIDAD PUBLICA DEL ORDEN DISTRITAL ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATU ..	LOGRAR LAS METAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PREVISTOS EN EL PLAN DE ACCION Y EL PLAN ANUAL DE ADQUISICION ..	18/09/2025 8:40:52 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	13	Descargar
Alvaro Atencio Hurtado	SER UNA ENTIDAD PUBLICA DEL ORDEN DISTRITAL ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATU ..	LOGRAR LAS METAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PREVISTOS EN EL PLAN DE ACCION Y EL PLAN ANUAL DE ADQUISICION ..	27/10/2025 10:44:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	14	Descargar
Alvaro Atencio Hurtado	SER UNA ENTIDAD PUBLICA DEL ORDEN DISTRITAL ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATU ..	LOGRAR LAS METAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PREVISTOS EN EL PLAN DE ACCION Y EL PLAN ANUAL DE ADQUISICION ..	28/10/2025 11:42:38 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	15	Descargar
Alvaro Atencio Hurtado	SER UNA ENTIDAD PUBLICA DEL ORDEN DISTRITAL ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATU ..	LOGRAR LAS METAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PREVISTOS EN EL PLAN DE ACCION Y EL PLAN ANUAL DE ADQUISICION ..	25/11/2025 11:45:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	16	Descargar
Alvaro Atencio Hurtado	SER UNA ENTIDAD PUBLICA DEL ORDEN DISTRITAL ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATU ..	LOGRAR LAS METAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PREVISTOS EN EL PLAN DE ACCION Y EL PLAN ANUAL DE ADQUISICION ..	28/11/2025 10:35:47 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	17	Descargar

📍 Manga, 4ta Av. cll 28 #27-05 Edf. Seaport - Centro Empresarial

☎ (057) 605 6421 316

🌐 www.epacartagena.gov.co

✉ atencionalciudadano@epacartagena.gov.co

➤ **Publicación página web institucional EPA:**

El Plan Anual de Adquisiciones inicial fue publicado en la página web institucional, en el numeral 3.1. sección de “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, en el link: <https://epacartagena.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/>

5

3.1 Plan anual de adquisiciones.

- Año 2019.
- Año 2020.
- Año 2021.
- Año 2022.
- Año 2023.
- Año 2024.

- Año 2025.
- Actualización del año 2025.
- Actualización de agosto de 2025.
- Actualización de noviembre de 2025.
- Actualización de diciembre de 2025.

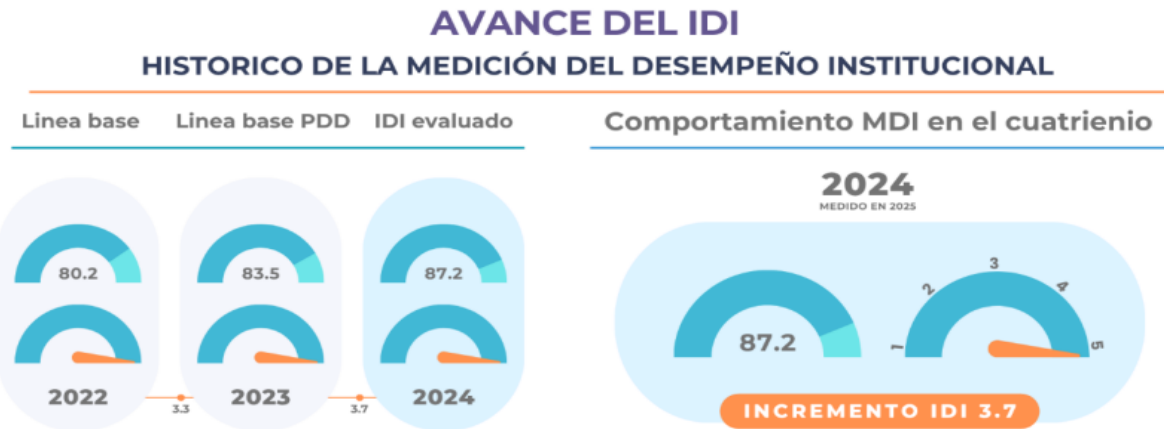
Anexo carpeta 1: Se anexa plan anual de adquisiciones inicial y final descargado del SECOP II.

2. Informe de FURAG y sus Resultados

La Medición del Desempeño Institucional es una operación estadística que busca medir anualmente la gestión y desempeño de las entidades públicas del orden nacional y territorial bajo los criterios y estructura temática del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, así como también el avance del Modelo Estándar de Control Interno – MECI. La información estadística producto de la Medición del Desempeño Institucional permitirá a las entidades avanzar en la implementación de MIPG y del MECI, como también, contribuir al cumplimiento de los propósitos del Gobierno de orientar su gestión hacia resultados.

De acuerdo con lo establecido por el DAFP, el Índice de Desempeño Institucional -

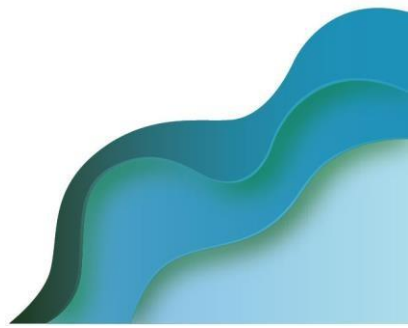
IDI, busca reflejar el grado de orientación que tiene la entidad hacia la eficacia, eficiencia y calidad en términos de impacto en la gestión. Se presenta a continuación el puntaje alcanzado en las últimas 3 vigencias. Haciendo la salvedad de que la vigencia 2025 se encuentra en proceso de evaluación por parte del Departamento Administrativo de Función Pública.



Fuente: elaboración propia a partir de los resultados MDI y dimensiones MIPG

Anexo carpeta 2: Se adjunta en medio magnético, certificado de diligenciamiento de las vigencias 2024 y 2025, rendidas durante las vigencias 2025 y 2026, respectivamente. Asimismo, se en el siguiente se pueden realizar las diferentes consultas sobre los resultados:

<https://www1.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion>



Resultados Medición del Desempeño Institucional 2024

Reporte interactivo

Modelo Integrado de Planeación y Gestión



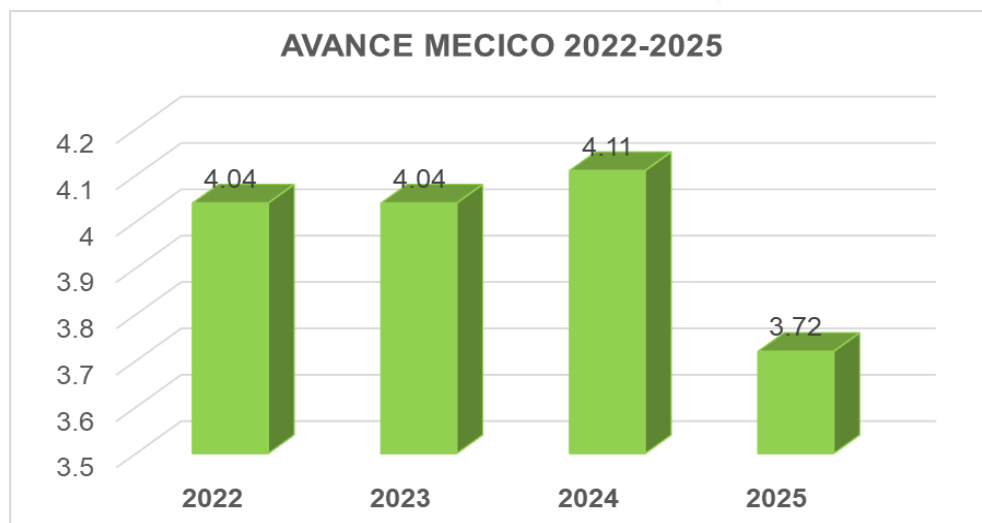
Todas las dudas e inquietudes sobre el proceso y los resultados de la medición del desempeño institucional podrán ser remitidas al correo eva@funcionpublica.gov.co

3. Informe de Control Interno Contable

La Oficina Asesora de Control Interno, con apoyo del área contable del EPA Cartagena, presento el Informe de Control interno Contable vigencia 2025, rendido ante la Contaduría General de la Nación, a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública "CHIP", obteniendo una calificación fue de 3,72, a continuación, se presentan los resultados históricos se pueden consultar en el link: <https://www.chip.gov.co>.

3,72 / 5,00

Calificación Control Interno Contable — Vigencia 2025
(escala 1-5)



Anexo carpeta 3: Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2025

4. Informe de Austeridad en el Gasto

En concordancia con los roles de la Oficina Asesora de Control Interno, en especial el de evaluación y seguimiento, se realizaron cuatro (4) Informes de Austeridad en el Gasto, para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, como resultado de las medidas de austeridad en el gasto adelantadas por el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, observando:

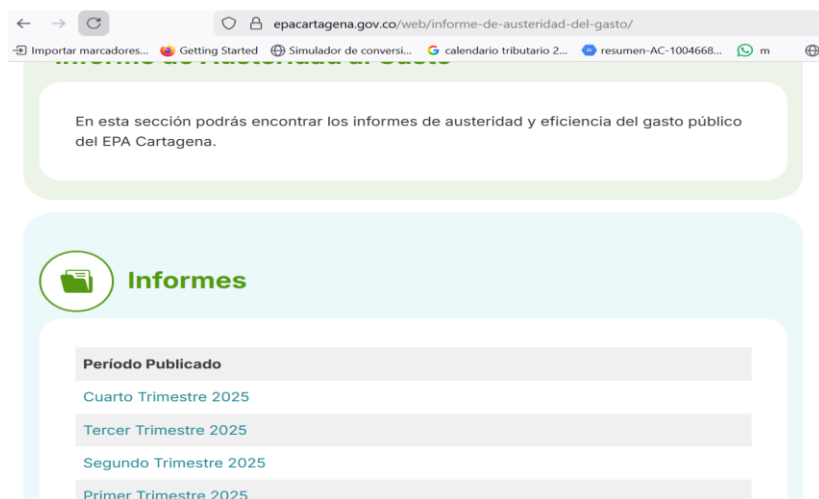
- ✚ El EPA Cartagena, inicio el año 2025, con un presupuesto \$22.322.695.701,00 y finalizó con un presupuesto de \$38.734.239.818,00, un incremento del 42%; superando el presupuesto de la vigencia 2024 que finalizó con \$35.485.290.785.
- ✚ Los ingresos recaudados a 31 de diciembre de 2025, se situaron en \$40.362.488.987, registran una gestión del recaudo del 80,81% de lo proyectado, nuevamente influenciado por la incorporación de excedentes financieros.

- ✚ Se incremento la ejecución del gasto, que para el año 2024 fue del \$35.485.290.785 y para el 2025 de \$38.734.239.818, pasando de tener obligaciones para el 2024 de \$19.553.221.165 a \$30.708.624.364 en la vigencia 2025, generando un incremento del 36%.
- ✚ Respecto al personal de planta se mantiene el mismo número de cargos, que al comparar 2024 y 2025, respecto al personal contratado por el EPA Cartagena, en su ejecución presupuestal de gastos registra:
 - ✚ Los Gastos de nómina pasaron de \$5.310.460.955 para la vigencia 2024, a \$ 5.600.692.007, para la vigencia 2025.
 - ✚ Contratos por Prestación de Servicios: al cierre de la vigencia 2025, se registró un incremento global del 23% (\$1.998.766.551), pasando de \$8.750.477.466 en el 2024 a \$10.749.244.017 en el 2025, evidenciando una concentración de la actividad contractual en el tercer trimestre.
 - ✚ Los costos por consumo de combustible de los vehículo y motocicletas aumento para el año 2025, ya que ascendieron a \$69.752.093 y para el año 2024 fueron de \$ \$18.563.638.
 - ✚ Los gastos por Impresos y publicaciones aumentaron ya que para el año 2024 fueron de \$ 27.159.109 y para el año 2025 son de \$38.953.999
 - ✚ Los gastos de servicios públicos en el año 2024 fueron de \$ 281.372.326, superior a los del año 2025 que cerraron vigencia por valor de \$245.584.562, la disminución obedece a que en la vigencia 2024 se pago deuda antigua de los servicios públicos de la sede de la Bocana.
 - ✚ Los arrendamientos sufrieron un incremento del 5% al pasar de \$ 671.903.952 en la vigencia 2024 a \$ 705.760.695 para la vigencia del 2025.

Se mantiene las recomendaciones de:

- ✚ La Oficina Asesora de Control Interno reitera la recomendación de revisar la viabilidad económica, administrativa y técnica para la Formalización del Empleo Público, según lo establecido por el Gobierno Nacional. Este proceso permitiría fortalecer la continuidad de los procesos misionales, mitigar riesgos de desatención de tareas por estacionalidad contractual.
- ✚ Establecer programas y planes de mantenimiento preventivo y correctivo en pro de garantizar la vida útil y disponibilidad de los equipos, las herramientas, los vehículos y las motocicletas de propiedad del EPA Cartagena.
- ✚ Se recomienda actualizar el reglamento del parque automotor, teniendo en cuenta los cambios en la flota vehicular y el impacto del aumento en los costos de combustible. Ver. Resolución 0300 del 2018.

Los cuatro (4) informes de austeridad en gasto, cuales fueron entregados a la Dirección General y publicados en la página web institucional, los informes se pueden consultar en el links: <https://epacartagena.gov.co/web/informe-de-austeridad-del-gasto/>.



Anexo carpeta 4: se adjuntan en medio magnético los cuatro (4) Informes de

Austeridad en el Gasto de la vigencia de 2025.

5. Informe de Evaluación por Dependencias

La Oficina Asesora de Control Interno, en concordancia con la Ley 909 de 2004, “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 39, a continuación se remite copia de las evaluaciones de gestión hechas a las Subdirecciones y oficinas asesoras, conforme los consolidados de planes de acción y los planes institucionales, presentados por la Oficina Asesora de Planeación a 31 de diciembre de 2025, en aras de servir como criterio para la evaluación interna frente a: a) La construcción, ejecución y avance de lo planeación estratégica proyectada para el presente año, b) Establecimiento de los objetivos institucionales y por dependencia , y c) la mejora en los resultados de la ejecución de los planes de acción institucionales.

A continuación, se presenta el resumen de la información evaluada y presentada en el informe de evaluación a la gestión por dependencias, el cual contienen el promedio en la ejecución de las actividades programadas en cada plan de acción y plan institucional, e indicadores de gestión, según competencia, para la vigencia 2025.

Tabla. Avance de proyectos institucionales con corte a diciembre de 2025

PROYECTO DE INVERSIÓN	EJECUCIÓN VIGENCIA 2025
Protección de la vegetación, biodiversidad y servicios ecosistémicos	10,10%
Recuperación de áreas ambientalmente degradadas	100%
Generación del centro inteligente de monitoreo ambiental	71%
Fortalecimiento del sistema de vigilancia de la calidad del aire (SVCA)	10,00%
Conservación de biodiversidad y servicios ecosistémicos del manglar urbano	34%
Recuperación de condiciones hidráulicas en cuerpos de agua	0%
Conservación del recurso hídrico del área urbana	96%
Ordenamiento para el desarrollo ambiental	100%
Restauración integral de la Ciénaga de la Virgen	63%
Generación de negocios verdes y buenas prácticas ambientales	70%
Fortalecimiento de capacidades locales en investigación, educación y cultura ambiental	29%
Fortalecimiento de la gestión institucional y organizacional	80%

Fuente: Elaboración propia

Tabla. Resultado de los indicadores de gestión con corte a diciembre de 2025

PROCESO	INDICADOR	RESULTADO Dic. 2025	PROMEDIO 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 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	100%	100%
	Proyectos de Educación Ambiental Implementados	100%	
	% Solicitudes Atendidas	100%	
	Impacto de las Visitas	100%	
	Encuesta de Satisfacción al Cliente	50%	
	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	64,64%	
	Cumplimiento a la Ejecución Presupuestal	83,18%	
Gestión del Talento Humano	Cumplimiento Evaluación de Desempeño	100%	85,66%

PROCESO	INDICADOR	RESULTADO Dic. 2025	PROMEDIO PROCESO
	Cumplimiento Plan de Capacitación	91%	
	Cumplimiento Programa de Bienestar e Incentivos	100%	
	Tasa de Cobertura Inducción	N.A.	
	Tasa de Cobertura (TCC)	61%	
	Indicadores de SST	86,49%	
	Cumplimiento Plan Estratégico de Talento Humano	99%	
Gestión Documental	Cumplimiento del Plan Institucional de Archivo	75%	75%
Gestión de Planeación	Seguimiento a los Proyectos	12%	56%
	Oportunidad en la Entrega de Informes	100%	
Tecnologías de la Información	Atención de Solicitudes y Requerimientos	100%	100%
	Cumplimiento Plan de Mantenimiento de Equipos de Cómputo	100%	
	Cumplimiento al Plan de Acción del Proceso	100%	
Gestión Jurídica	Cumplimiento en Atención a Solicitudes de Servicios	67%	79%
	Solicitudes 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%	
	Efectividad en la Ejecución de Contratos	100%	
Servicios al Ciudadano	Medición de la Percepción del Cliente	100%	97%
	Oportunidad en Radicación de Solicitudes de Servicios	95%	
	Oportunidad en Radicación de PQRS	95%	
Seguimiento y	Cumplimiento del Plan de Auditorías Internas	100%	100%

PROCESO	INDICADOR	RESULTADO Dic. 2025	PROMEDIO PROCESO
Evaluación Interna			
	Eficiencia en Contratación del Personal Requerido	N.A.	
	Efectividad del Plan Anual de Auditorías (Informes)	100%	
	Efectividad del Plan Anual de Auditorías (Planes de Mejoramiento)	100%	

Fuente: Elaboración propia

Tabla. Resultado de los avances de planes institucionales, con corte a diciembre de 2025

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%

Anexo carpeta 5: Se adjunta informe de evaluación por dependencia del EPA Cartagena vigencia 2025.

6. Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC.

En cumplimiento de las funciones de evaluación y seguimiento que le asisten a la Oficina Asesora de Control Interno, durante la vigencia 2025 realizó actividades orientadas a verificar el proceso de transición del Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano hacia el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), en atención a lo dispuesto en la Ley 2195 de 2022 y reglamentado mediante el Decreto 1122 de 2024. En este contexto, se realizaron acciones de acompañamiento institucional, seguimiento al avance de la formulación del nuevo programa y emisión de recomendaciones dirigidas a fortalecer su estructura, alineación normativa y articulación con los procesos institucionales.

15

Asimismo, la Oficina Asesora de Control Interno efectuó la revisión y evaluación de las actividades adelantadas por la entidad para la construcción del Programa de Transparencia y Ética Pública, verificando aspectos relacionados con la planeación, formulación de los componentes transversal y programático, participación de los grupos de valor, mecanismos de consulta pública y definición de acciones estratégicas para la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia institucional. Como resultado de estas actuaciones, se emitió un informe, contribuyendo al cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional para la implementación progresiva del PTEP y al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la entidad.

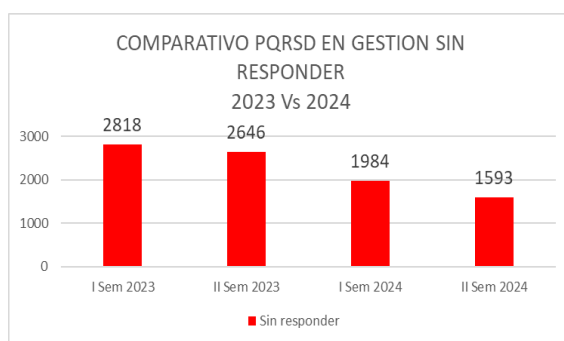
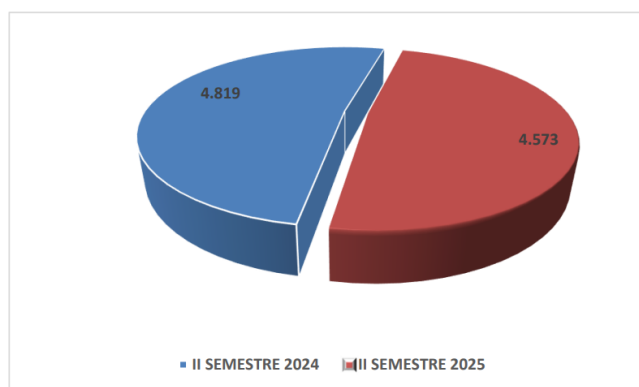
No obstante, en ejercicio de sus funciones de evaluación y seguimiento, la Oficina Asesora de Control Interno realizó el monitoreo y evaluación de los riesgos de corrupción institucionales, verificando la implementación de controles, el avance de las acciones de tratamiento y la efectividad de las medidas orientadas a prevenir la materialización de eventos asociados a la corrupción.

Anexo carpeta 6: Se adjunta informe de seguimiento a la formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2025 y el informe de riesgos realizado durante la vigencia 2025.

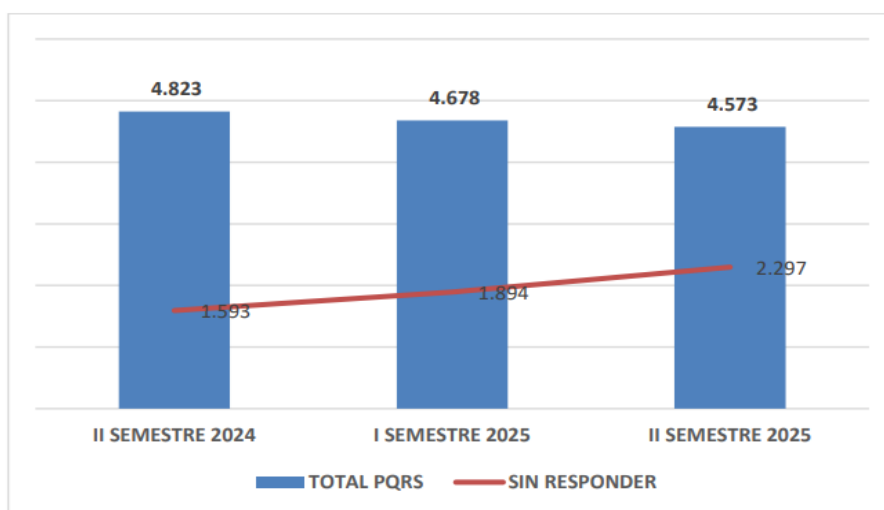
7. Informe de Seguimiento a las PQRS.

La Oficina Asesora de Control Interno presento los dos (2) Informes de seguimiento semestre de la vigencia 2025, relacionado con la vigilancia a la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias – PQRSD registrados por el EPA Cartagena, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, los cuales se pueden consultar en el link: con observaciones y recomendaciones.

Durante el segundo semestre de 2025, se radicaron 4.573 PQRSD ante el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, que, en comparación con el segundo semestre de 2024, arroja una disminución de 246 quejas pasando de 4.819 a 4.573 peticiones así:



Ahora bien, de las 4.573 PQRSD recibidas dentro del periodo de julio a diciembre del 2025, de conformidad con la base de datos suministrada, está distribuida de la siguiente manera: sin responder 2.297, que equivale al 50%, respondidas 1.880, que equivale 41%, no espera respuesta 396, que equivale al 9%, situación que no presenta mejora frente a la oportunidad en las respuestas, como lo ha manifestado esta Oficina en varios informes, materializándose el riesgo de “Incumplimiento en los tiempos para la atención de las PSQRD y/o trámites”. Así mismo, es de alertar que la tendencia de las PQRSD sin responder teniendo en cuenta los últimos 3 semestres es en aumento, tal como se muestra en el siguiente gráfico:



Frente a lo anterior, desde la oficina de control interno recomienda:

- Formular e implementar un plan de choque inmediato para la atención prioritaria de las 4.250 PQRSD pendientes de respuesta, realizado una depuración y constatar realmente cuales son las solicitudes sin respuesta, por cuanto en algunos casos puede presentarse que no se le hace la derivada de la respuesta y queda en el sistema como si no se hubiese respondido; definiendo responsables, plazos cortos y metas semanales de

evacuación, con seguimiento directo por la alta dirección.

- Realizar mesas de trabajo con todas las áreas que intervengan en este proceso desde la radicación o mesa de entrada, y se predetermine el tipo de solicitud” y a su vez requerir a quien corresponda, se incluya en el tipo de peticiones específicas de la Entidad en SIGOB, como son: Permisos de Vertimientos, Licencias Ambientales, Ocupación de Cauce, Plan de Contingencia, Aprovechamiento Forestal, Incentivo Ambiental, Elementos de Construcción y Demolición, Viabilidad Ambiental, entre otros, y poder establecer con mayor rigurosidad los términos en las respuestas y se puedan controlar con la misma herramienta (SIGOB).
- Realizar jornadas de capacitación y sensibilización sobre la importancia de la atención oportuna de las PQRSD, los términos legales aplicables y las implicaciones disciplinarias y reputacionales para la entidad.

Anexo carpeta 7: Se adjuntan los dos (2) informes de PQRS vigencia de 2025.

8. Informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Suscritos con la Contraloría Distrital de Cartagena

La Oficina Asesora de Control Interno, en atención a las actividades de seguimiento y evaluación, con base en el reporte de avance a los planes de mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital de Cartagena, en cumplimiento de la Resolución 104 de 2017, avances a los planes de mejoramiento que se pueden consultar en la página web institucional en el link: <https://epacartagena.gov.co/web/planes-de-mejoramiento/>

Del informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento Auditoría financiera y de gestión vigencias 2022 y 2023, con corte a 31 de diciembre del 2024, se observa el siguiente avance:

Auditoría	Hallazgos con avance	% Avance	Fecha final
Auditoría financiera y de gestión en la que se verificó la vigencia 2023	Total hallazgos: 3	100%	Diciembre 31 de 2025
Actuación Especial de Fiscalización Tasa ProDeporte y Recreación vigencia 2023	Total hallazgos: 1	100%	Diciembre 31 de 2025
Auditoría Financiera, de Gestión y Resultado, vigencia 2024	Total hallazgos: 2	25%	Diciembre 31 de 2026

Anexo carpeta 8: Se adjuntan los tres (3) avances de los Planes de Mejoramiento realizados para la vigencia 2025.

9. Informes de Auditoría Internas

La Oficina Asesora de Control Interno, se permite adjuntar los informes de auditoría y seguimientos realizados en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2025 y de sus roles, en especial el de evaluación y seguimiento, con relación a los siguientes temas:

9.1 Informe de Seguimiento al Manejo del Presupuesto

La Oficina Asesora de Control Interno, en el marco de los informes de austeridad revisó la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia 2024, informes en los cuales se presentaron conclusiones y observaciones, ver **Anexo carpeta 9.1**

9.2 Informe de Seguimiento Portal de Contratación

Como parte de la auditoría interna al proceso de Gestión contractual, se revisó el cargue de información ante el SECOP II, **Anexo carpeta 9.2:** Se anexa un informe

de auditoría al proceso de Gestión contractual realizado en la vigencia 2025.

9.3 Informe de Ejecución Plan Anual de Auditorías

La Oficina Asesora de Control Interno, presentó ante el Comité Institucional Coordinador del Sistema de Control Interno del EPA Cartagena el Plan Anual de Auditoría Vigencia 2025 logrando una ejecución del 100%, con todos los informes de ley y de seguimiento presentados, y todas las auditorías internas realizadas.

En la vigencia 2025 se realizaron 3 auditorías internas:

- Auditoría Interna proceso de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental del EPA Cartagena 2025.
- Auditoría al Proceso de Gestión Contractual – 2025.
- Auditoría Interna al proceso de “Gestión Del Talento Humano (Gth) Auditoría Asuntos De Carrera Administrativa CNSC”.

Anexo carpeta 9.3: Se anexa informe de ejecución al plan anual de auditorías vigencia 2025.

9.4 Informe de Ejecución Plan de Acción de la Administración y sus Dependencias

La Oficina Asesora de Control Interno efectuó seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción con base al archivo de avance consolidado y reportado por la Oficina Asesora de Planeación.

Anexo carpeta 9.4: Se adjunta archivo de cumplimiento del Plan de Acción Institucional con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2025.

9.5 Informe de Gestión Anual

La Oficina Asesora de Control Interno del EPA Cartagena, presenta informe de gestión de la vigencia 2025, Formato Único de Acta de Informe De Gestión, establecida por la Ley 951 de marzo 31 de 2005, el cual se adjunta en la carpeta denominada: **Anexo carpeta 9.5**

Los respectivos anexos son documentos basados en la información a la cual ha tenido acceso y/o puesta a disposición de la Oficina Asesora de Control Interno del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, proveniente de las diferentes dependencias.

Atentamente,

DELIA CALVO RAMIREZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyectó: Berta Arregocés Avendaño-Asesora Externa OAC *BZAA*
Kelly Villalobos García-Asesora Externa OAC *Kelly Villalobos*

Anexos: 9 Carpetas las cuales se adjuntan a los correos:

secretariageneral@concejodistritaldecartagena.gov.co

informespordependencias2025@gmail.com

enlaceconcejo@cartagena.gov.co