

1. DATOS GENERALES

Título: Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública “PTEP”, EPA Cartagena 2026 II trimestre 2026.

Tipo de Informe: De ley _____ Seguimiento y/o Evaluación X

Destinatarios:

Mauricio Rodríguez Gómez – Director General
 Laura Bustillo Gómez – Secretaria Privada
 Sandra de la Rosa Montoya – Subdirectora Administrativa y Financiera
 Alfonso Capella – Subdirector Técnico y Desarrollo Sostenible
 Angélica Rodríguez Castilla – Subdirectora de Investigación y Educación Ambiental
 Carlos Triviño Montes – Jefe Oficina Asesora Jurídica
 Rafael Escudero Aguirre- Jefe Oficina Asesora de Planeación

2. DESCRIPCIÓN

Introducción

La Oficina Asesora de Control Interno del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena, en ejercicio de su rol como tercera línea de defensa y en cumplimiento de las funciones de evaluación y seguimiento (Ley 87/1993 y estructura del PTEP 2026 Versión 2), presenta el segundo informe de seguimiento al Plan de Ejecución y Monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública con corte al 30 de junio de 2026.

Marco Legal:

- **Constitución Política de Colombia** (arts. 2, 6, 209 y 269).
- **Ley 1474 de 2011** – Estatuto Anticorrupción.
- **Ley 1712 de 2014** – Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.
- **Ley 2016 de 2020** – Código de Integridad del Servicio Público.
- **Ley 2195 de 2022** – Medidas en materia de transparencia y prevención de la corrupción
- **Decreto 1122 de 2024** – Programa de Transparencia y Ética Pública. -anexo técnico
- **Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas Versión 7 (DAFP, agosto 2025)**
- **Circular CIR26-00000049 / GFPU 13130000 de la Secretaría de Transparencia-Presidencia de la República.**

Objetivo: Objetivo General:

Presentar a la alta dirección, información base para el análisis y toma de decisiones respecto al avance en implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública “PTEP” en el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena de Indias aprobado el 30 de enero de 2026

Objetivo Específico:

- Establecer el grado de avance y gestión adelantada por el EPA respecto a las actividades de formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública.
- Revisar y presentar el avance del plan de acción del Programa de Transparencia y Ética Pública “PTEP”, EPA Cartagena y el seguimiento la Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción II trimestre vigencia 2026.

Alcance:

El presente informe de seguimiento se elaboró con base en el informe y las evidencias aportadas, por parte de la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa mediante EPA-MEM-0001524-2026 de fecha 31 de Julio de 2026, respecto a al avance del Programa de Transparencia y Ética Pública “PTEP”, EPA Cartagena 2026 y seguimiento a los controles de los riesgos de corrupción correspondiente al II trimestre de la Vigencia 2026.

Metodología Aplicada:

La Oficina Asesora de Control Interno, con base en el Anexo Técnico del Decreto 1122 de 2024, revisó y analizó la información publicada por el EPA Cartagena y la suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, respecto a la estructura del programa y sus dos componentes obligatorios: transversal y programático. Con base en dicha información se realizaron mesas de trabajo con las diferentes dependencias responsables del Plan de Acción del PTEP y del Mapa de Riesgos de Corrupción.

3. DESARROLLO

Para realizar el seguimiento de avance del PTEP con corte al II trimestre de la vigencia de 2026, se realizó solicitud a la Oficina Asesora de Planeación mediante EPA-MEM-0001473-2026, del 23 de Julio de 2026, quienes a su vez remitieron el informe de segunda línea de defensa el 31 de julio de 2026, sin embargo, las evidencias que soportan dicho informe se recibieron mediante correo electrónico del 18 de agosto de 2026.

Con la información suministrada se realizaron mesas de trabajo con cada área responsable las cuales se convocaron mediante EPA-MEM-0001672-2026, en las cuales se revisaron las actividades contempladas en el Plan de Acción del Programa de Transparencia y Ética Pública y la Matriz de Riesgos de Corrupción evidencias de controles del II Trimestre de la vigencia 2026; y se levantaron actas, las cuales hacen parte del presente informe.

RESULTADOS SEGUIMIENTO II TRIEMESTRE 2026:

1. PLAN DE ACCIÓN PTEP (AVANCE II TRIMESTRE 2026)

Con base en el informe remitido por la Oficina Asesora de Planeación en su rol de segunda línea de defensa, junto con los soportes allegados, y en desarrollo de las mesas de trabajo realizadas por la Oficina Asesora de Control Interno con las dependencias responsables, se efectúa el seguimiento al Plan de Acción del PTEP, instrumento que hace parte integral del Programa y fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño — CIGD.I.

Del análisis adelantado se establece que el Plan de Acción registra un avance de ejecución del 21% del segundo trimestre de la vigencia 2026 y global **del 45% al 30 de Junio de 2026**, resultado que se detalla a continuación por componente y acción estratégica.

COMPONENTE TRANSVERSAL	35%	17%	52%
COMPONENTE PROGRAMÁTICO	14%	25%	39%

A continuación, se presenta el resumen de avance para cada componente y acción estratégica del PTEP:

3.1 Avance por Componente y Acción Estratégica

6. Monitoreo, administración y supervisión	33%	12%	45%
8. Formación	50%	13%	63%
10. Auditoría y mejora	20%	35%	55%
5.2. Redes y articulación	0%	85%	85%
5.3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad	50%	20%	70%
5.4.1. Atención al ciudadano	13%	14%	26%
5.4.3. Participación Ciudadana	0%	10%	10%

Fuente: Consolidado definitivo Plan de Acción del PTEP (se adjunta Plan de Acción Rev. OCI)

INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

PLANEACIÓN:

ACTIVIDAD	ACCIÓN A DESARROLLAR	F. INICIO	F. FINAL	ENTREGABLE	RESP.	AVANCE ACUM II TRIM 2026 (%)	SEGUIMIENTO OCI
A1. Procedimiento PTEP	Diseñar, revisar, aprobar e implementar un procedimiento para la elaboración, aprobación, publicación y/o actualización del PTEP	15/01/2026	31/12/2026	(1) Procedimiento para elaboración, aprobación, publicación y/o actualización del PTEP	OAP	50%	Se anexa procedimiento. Pendiente codificación y divulgación
A2. Plan Ejecución	Diseñar y desarrollar un cronograma anual para el Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP	15/01/2026	31/12/2026	(1) Plan o cronograma de ejecución y seguimiento	OAP	100%	Actividad completada en el I trimestre
A3. Proc. Reformulación	Diseñar e implementar un procedimiento para modificar o reformular el PTEP conforme a resultados de Auditoría y Mejora	15/01/2026	31/12/2026	(1) Procedimiento para modificar o reformular el PTEP	OAP	50%	Se anexa procedimiento. Pendiente codificación y divulgación
TOTALES COMPONENTE	3 actividades en ejecución	-	-	3 entregables programados	-	67% (ACUM)	

• MONITOREO, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN :

ACCIÓN A DESARROLLAR	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ENTREGABLE	RESPONSABLE	NIVEL DE AVANCE ACUM II TRIM 2026(%)	SEGUIMIENTO II TRIMESTRE OCI
Aprobar el Plan de ejecución anual del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)	15/01/2026	31/12/2026	(1) Plan de ejecución del PTEP	Comité Institucional de Gestión y Desempeño QAP	100%	Actividad cumplida el I trimestre vigencia 2026
Realizar un informe descriptivo trimestral correspondiente a los riesgos de corrupción para revisión por la segunda línea.	15/01/2026	31/12/2026	(1) Informe descriptivo sobre el seguimiento trimestral de los riesgos de corrupción	Primera Línea Líderes de Procesos y sus equipos de trabajo.	11%	Se baja la calificación debido a que de las áreas revisadas sólo 3 áreas cumplen con el reporte
Monitorear, asesorar y evaluar de acuerdo a los informes descriptivos recibidos de las diferentes dependencias del EPA y generar con estos insumos un informe de gestión el cual evidenciará el resultado trimestral de los riesgos de corrupción de la entidad.	15/01/2026	31/12/2026	(1) Informe de gestión el cual evidencie el resultado y monitoreo trimestral de los riesgos	QAP	25%	Informe primer trimestre del seguimiento del PTEP-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DESDE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

• REPORTES:

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ENTREGABLE	RESPONSABLE	META (%)	NIVEL DE AVANCE (%)	SEGUIMIENTO II TRIMESTRE OCI
Definir los reportes que los responsables del monitoreo y administración deben remitir a la supervisión del Programa de Transparencia. Señalar una periodicidad, que se sugiere estar alineada con otros reportes que deban generar las áreas o dependencias. También, señalar los contenidos del reporte y criterios de evaluación, indicando claramente las acciones que serán objeto de seguimiento, lo cual deberá estar alineado con el Plan de Ejecución y Monitoreo.	15/01/2026	31/12/2026	Cronograma para reportes de monitoreo y administración de riesgos.	OAP	100%	100%	Actividad Cumplida en el I trimestre
Elaborar y publicar un informe periódico de evaluación del Programa de Transparencia	15/01/2026	31/12/2026	(1) Informe de gestión el cual evidencie el resultado y monitoreo trimestral de los riesgos	OAP	100%	25%	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL 1 TRIMESTRE REALIZADO EN EL MES DE ABRIL DE
Definir la oportunidad y procedimiento que seguirá el responsable de la auditoría y mejora para generar sus informes, de conformidad con los programas de auditoría interna.	15/01/2026	31/12/2026	Procedimiento de auditoría	OACI	100%	0%	No se presenta avance de esta actividad

• FORMACIÓN:

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ENTREGABLE	RESPONSABLE	META (%)	NIVEL DE AVANCE (%)	SEGUIMIENTO II TRIMESTRE OCI
Incluir en el PIC temas relacionados al Programa de Transparencia y Ética Pública.	15/01/2026	31/12/2026	Cronograma de jornadas de formación definido	SAF	100%	100%	Actividad Cumplida en el I trimestre 2026, se anexa PIC con el cronograma de capacitaciones. https://epacartagenaepa-my.sharepoint.com/:f/g/personal/planeacion_epacartagena_gov_co/Igc0WtXFPO2OTpUzAfgfvPHLAYNpU8BdK7g9544nBABq4dE?e=Ct3Qia
Articular el PTEP con el planes institucional de capacitación y generar espacios de formación.	15/01/2026	31/12/2026	Inclusión del PTEP en el PIC Desarrollo de jornadas de capacitación	Talento humano Oficina Asesora de Planeación	100%	50%	Se ADJUNTA UN PLAN DE ACCION DE LA INTEGRIDAD(QUE INCLUYE CREACIÓN EQUIPO DE INTEGRIDAD, SOCIALIZACION DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD, ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y SEGUIMIENTO Y EVALUACION) https://epacartagenaepa-my.sharepoint.com/:x/r/personal/planeacion_epacartagena_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B330B7AA3-530F-4632-98FA-7D7954FB14B0%7D&file=Plan%20de%20acci%C3%B3n%20de%20integridad.pdf
	15/01/2026	31/12/2026	Inclusión del PTEP en el PIC Desarrollo de jornadas de capacitación	Talento humano Oficina Asesora de Planeación	100%	100%	Se presenta como evidencias la capacitación del MIPG, en la cual se socializó el Ptep, no se adjuntan evidencias de la capacitación de integridad. https://epacartagenaepa-my.sharepoint.com/:f/g/personal/planeacion_epacartagena_gov_co/Igc0WtXFPO2OTpUzAfgfvPHLAYNpU8BdK7g9544nBABq4dE?e=gzyCm7
Realizar de forma periódica, con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción, campañas de difusión, al interior de la entidad u organización, sobre el Programa de Transparencia, su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación.	15/01/2026	31/12/2026	Cronograma de campañas de sensibilización sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública	Talento Humano	100%	0%	No se presenta avance ni evidencias de esta actividad

INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

• COMUNICACIÓN:

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ENTREGABLE	RESPONSABLE	META (%)	NIVEL DE AVANCE (%)	SEGUIMIENTO II TRIMESTRE OCI
Informar en un banner de la página web la sección en la que estará publicado, el Programa de Transparencia y Ética Pública para consulta de los grupos de valor	15/01/2026	31/12/2026	Publicación del Programa de Transparencia y Ética Pública	Secretaría Privada	100%	100%	Actividad cumplida en el I trimestre 2026 Evidencias :https://epacartagenaepa-my.sharepoint.com/:f/g/personal/planeacion_epacartagena_gov_co/IGDVicYUSXveQIPkeTEuxzKZAVo-XQkTQCrmkS39EC7O1C8?e=TefL
Diseñar y difundir piezas gráficas que describan la información relacionada con el Programa de Transparencia.	15/01/2026	31/12/2026	Plan de comunicaciones PTEP	Secretaría Privada	100%	0%	No se presenta avances y/o evidencias
	15/01/2026	31/12/2026	Campaña de socialización interna y externa del PTEP	Secretaría Privada	100%	0%	No se presenta avances y/o evidencias
	15/01/2026	31/12/2026	Línea gráfica del PTEP	Secretaría Privada	100%	100%	Actividad cumplida en el I trimestre 2026 Evidencias :https://epacartagenaepa-my.sharepoint.com/:f/g/personal/planeacion_epacartagena_gov_co/IGDVicYUSXveQIPkeTEuxzKZAVo-XQkTQCrmkS39EC7O1C8?e=TefLPR
Realizar de forma periódica, mínimo dos veces al año, con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción, campañas de difusión, al exterior de la entidad u organización, sobre el Programa de Transparencia, su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación.	15/01/2026	31/12/2026	2 Campañas de socialización interna y externa sobre anticorrupción	SP OAP	100%	0%	No se presenta avances y/o evidencias

INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

• AUDITORÍA Y MEJORA :

ACCIÓN A DESARROLLAR	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ENTREGABLE	RESPONSABLE	META (%)	NIVEL DE AVANCE (%)	SEGUIMIENTO II TRIMESTRE OCI
Incluir en el cronograma de asesoría y capacitaciones los temas relacionados con el Programa de Transparencia y Ética Pública.	15/01/2026	31/12/2026	Informes de seguimiento y/o auditoría, actas de reunión, etc.	Oficina Asesora de Control Interno	100%	25%	Como evidencia se presenta Informe de seguimiento desde la OACI I Trimestre, el cual fue comunicado y entregado a la Alta dirección de la entidad https://epacartagenaepa-my.sharepoint.com/:f/g/personal/planeacion_epacartagena_gov_co/lgAFMyXK2G9RT5q0wY1K3K1AcP2FraVbxg8SmTnb0cFtg?e=ph9yRy
Agregar en las actividades del Plan Anual de Auditorías Internas 2026 los seguimientos y la evaluación del PTEP, y comunicar los resultados.	15/01/2026	31/12/2026	Plan Anual de Auditoría aprobado, informes de auditoría, reportes de seguimiento y comunicaciones de resultados.	Oficina Asesora de Control Interno	100%	100%	Actividad cumplida al 100% se adjunta el PAAI APROBADO https://epacartagenaepa-my.sharepoint.com/:f/g/personal/planeacion_epacartagena_gov_co/lgAFMyXK2G9RT5q0wY1K3K1AcP2FraVbxg8SmTnb0cFtg?e=7JedGc
Establecer en el cronograma de actividades del Plan Anual de Auditorías Internas 2025 los espacios de mesas de trabajo con el programador del PTEP	15/01/2026	31/12/2026	Actas de mesas de trabajo, listas de asistencia, compromisos y seguimiento a acuerdos.	Oficina Asesora de Control Interno	100%	25%	SE ADJUNTAN MESAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL SEGUIMIENTO DEL 1 TRIMESTRE 2026 https://epacartagenaepa-my.sharepoint.com/:f/g/personal/planeacion_epacartagena_gov_co/lgBytE1f-UmJLRPdwP8sAX0AiVCF68AdNSWW8XyVwX4?e=d8z9nc
Incluir dentro de la matriz de priorización de auditoría el PTEP.	15/01/2026	31/12/2026	Matriz de priorización de auditoría actualizada, soporte metodológico de priorización.	Oficina Asesora de Control Interno	100%	100%	Actividad cumplida al 100% se adjunta el PAAI APROBADO https://epacartagenaepa-my.sharepoint.com/:f/g/personal/planeacion_epacartagena_gov_co/lgAFMyXK2G9RT5q0wY1K3K1AcP2FraVbxg8SmTnb0cFtg?e=7JedGc
Monitorear los seguimientos y evaluaciones del PTEP	15/01/2026	31/12/2026	Informes de seguimiento, reportes periódicos, tableros de control o matrices de monitoreo.	Oficina Asesora de Control Interno	100%	25%	Se tiene programados 4 seguimientos trimestrales, de los cuales 3 se realizarán dentro del periodo y Como evidencia se presenta Informe de seguimiento desde la OACI I Trimestre, el cual fue comunicado y entregado a la Alta dirección de la entidad https://epacartagenaepa-my.sharepoint.com/:f/g/personal/planeacion_epacartagena_gov_co/lgAFMyXK2G9RT5q0wY1K3K1AcP2FraVbxg8SmTnb0cFtg?e=ph9yRy

INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

COMPONENTE PROGRAMÁTICO

• ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ACTIVIDAD	ACCIÓN A DESARROLLAR	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ENTREGABLE	RESPONSABLE	META (%)	NIVEL ACUM. DE AVANCE (%)	SEGUIMIENTO II TRIMESTRE OCI
Actualizar la política de administración de riesgos incluyendo lo relacionado con los riesgos para la integridad pública y los riesgos de LA/FT/FP.	Actualizar la política de administración de riesgos del EPA.	15/01/2026	31/12/2026	(1) política de administración de riesgos actualizada	OAP	100%	0%	No se presentan avances y/o evidencias
Realizar monitoreo al cumplimiento de la política institucional de administración de riesgos.	Realizar un informe de gestión para monitorear trimestralmente los resultados de los riesgos de los procesos de la entidad.	15/01/2026	31/12/2026	(1) Informe de gestión el cual evidencie el resultado y monitoreo trimestral de los riesgos	OAP OCI	100%	25%	Informe de seguimiento 2 y 3 línea de defensa al mapa de riesgos de corrupción I trimestre
Formular anualmente, el Plan de Ejecución y Seguimiento.	Realizar seguimiento periódico sobre las denuncia recibidas por actos de corrupción en las actuaciones del EPA Cartagena.	15/01/2026	31/12/2026	Elaboración y/o incorporación del canal institucional de denuncias en la política de administración de riesgos.	Equipo de servicio al ciudadano	100%	0%	No se presentan avances y/o evidencias
Contar con un procedimiento para realizar procesos de debida diligencia para el conocimiento de la contraparte. La metodología para la operación de este control será definida en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.	Diseñar e implementar un procedimiento para realizar procesos de debida diligencia	15/01/2026	31/12/2026	(1) Procedimiento para realizar procesos de debida diligencia	SAF (Talento Humano) OAJ	100%	50%	Evidencias Borrador del procedimiento debida Diligencia: https://epacartagenaepa-my.sharepoint.com/:f/g/personal/planeacion_epacartagena_gov_co/igA0BcdPeyP-CR4edJ98rUauSAVhJOV15uMQ_09wBpm2_DTQ?e=91M209

• REDES Y ARTICULACIÓN:

ACCIÓN A DESARROLLAR	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ENTREGABLE	RESPONSABLE	META (%)	NIVEL DE AVANCE (%)	SEGUIMIENTO II TRIMESTRE OCI
Identificación y Recopilación de Información - Levantamiento de información sobre redes y espacios de articulación en los que la entidad participa.	15/01/2026	31/12/2026	Soportes de Identificación de instancias	Secretaria Privada	100%	100%	Se adjunta matriz mapa de redes de articulación EPA: https://epacartagenaepa-my.sharepoint.com/:x/t/personal/planeacion_epacartagena_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCB5DD933-46CA-4474-83A0-EDBFF2FF5320%7D&file=MatrizMapaRedesArticulacionEPA.xlsx&action=default&mobileRedirect=true
Diseño del Mapa de Redes y Articulación - Elaborar una matriz estructurada con la información recopilada, facilitando su análisis y actualización.	15/01/2026	31/12/2026	Mapa de redes	Secretaria Privada	100%	70%	Se adjunta matriz mapa de redes de articulación EPA: https://epacartagenaepa-my.sharepoint.com/:x/t/personal/planeacion_epacartagena_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCB5DD933-46CA-4474-83A0-EDBFF2FF5320%7D&file=MatrizMapaRedesArticulacionEPA.xlsx&action=default&mobileRedirect=true

INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

• ACCESO A LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA:

ACCIÓN A DESARROLLAR	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ENTREGABLE	RESPONSABLE	META (%)	NIVEL DE AVANCE (%)	SEGUIMIENTO II TRIMESTRE OCI
Formular e implementar el Plan de Acción de la Política de Transparencia	15/01/2026	31/12/2026	Publicación de políticas y procedimientos con que cuenta la entidad	Dirección OAP (Equipo de Sistemas)	100%	0%	NO SE PRESENTA AVANCE
Realizar las actividades orientadas al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información conforme a las directrices de la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio TIC	15/01/2026	31/12/2026	Página web con el cumplimiento de requisitos exigidos en la Resolución 1519 de 2020	OAP (Equipo de Sistemas)	100%	86%	NO SE PRESENTA AVANCE EN EL SEGUNTO TRIMESTRE

• INTEGRIDAD PÚBLICA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD:

ACTIVIDAD	ACCIÓN A DESARROLLAR	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ENTREGABLE	RESPONSABLE	META (%)	NIVEL DE AVANCE (%)	SEGUIMIENTO II TRIMESTRE OCI
Adoptar e implementar el Código de Integridad del Servicio Público, o un código equivalente si la entidad u organización no está obligada.	Formular e implementar un plan de acción que incluya actividades y mecanismos para la apropiación del código de integridad de la del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena por parte de los servidores públicos y colaboradores.	15/01/2026	31/12/2026	Plan de acción de los mecanismos para la apropiación por parte de los funcionarios y colaboradores	SAF	100	70%	Como evidencia de cumplimiento se anexa EL PLAN DE ACCIÓN CODIGO DE INTEGRIDAD y su avance https://epacartagenaepa-my.sharepoint.com/:x/r/personal/planeacion_epa@cartagena.gov.co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B96C16DC2-EB25-4415-B30C-4A7E0C5E5051%7D&file=Plan%20de%20acci%C3%B3n%20PTEP.xlsx&action=default&mobiledirect=true , SE RECOMIENDA QUE SE COMUNIQUEN A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE INTEGRIDAD, ESPECIALMENTE A LOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA, COMO TAMPOCO FUE SOCAUZADO CON LA OACI

• DIÁLOGO Y CORRESPONSABILIDAD:

ACCIÓN A DESARROLLAR	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ENTREGABLE	RESPONSABLE	META (%)	NIVEL DE AVANCE (%)	SEGUIMIENTO II TRIMESTRE OCI
Diseño y Estructuración de la Política Definir los principios y objetivos de la política, asegurando que estén alineados con la normatividad vigente en participación ciudadana y transparencia.	15/01/2026	31/12/2026	Política de Dialogo y Corresponsabilidad	SIEA Secretaria Privada OAP	100%	20%	Se anexa acta de reunion OAP-SP-SIEA
Implementación de la Política Elaborar un documento oficial que formalice la política y socializarlo con funcionarios y ciudadanos.	15/01/2026	31/12/2026			100%	0%	No se presenta avances en esta actividad

• ATENCIÓN AL CIUDADANO:

ACCIÓN A DESARROLLAR	ENTREGABLE	RESPONSABLE	META	NIVEL DE AVANCE (%)	EVIDENCIAS
Conformar y consolidar el equipo de Servicios al ciudadano en el Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Acta de CIGD como documento de conformación del equipo de Servicio al Ciudadano	SAF - S. PRIV	100%	50%	Pendiente acta COMITÉ GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Elaborar el Plan de Acción del equipo de Atención al ciudadano para la vigencia 2026	Plan de Acción del equipo de Atención al Ciudadano aprobado	SAF - S. PRIV	100%	0%	no se presentaron avances
Realizar reuniones periódicas para hacer seguimiento al Plan de trabajo del equipo de servicios al Ciudadano.	Actas de reuniones de seguimiento al Plan de Trabajo del equipo de Servicio al Ciudadano	SAF - S. PRIV	100%	10%	SE ADJUNTA REUNION DE TRABAJO DEL EQUIPO DE PARTICIPACION CIUDADANA, LA CUAL SE ENCUENTRA SIN FIRMAS
Hacer la caracterización de los grupos de valor, interés y ciudadanía.	Documento o matriz de caracterización de grupos de valor actualizada	SAF - S. PRIV	100%	0%	no se presentaron avances
Realizar capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento al servicio al ciudadano	Registros y soportes de capacitaciones realizadas en servicio al ciudadano	SAF - S. PRIV	100%	50%	Se ajusta porcentaje al 50% se realizó 1 de 2 actividades programadas en el PIC-en servicio al ciudadano en el mes de mayo de 2026 y se aportan las evidencias
Realizar talleres de formación experiencial orientados a desarrollar competencias para el mejoramiento del servicio al ciudadano.	Soportes de talleres de formación experiencial realizados y evaluaciones de participación	SAF - S. PRIV	100%	0%	no se presentaron avances
Socialización a los diferentes grupos de interés Horarios, trámites y servicios ofertados por el Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Evidencias de socialización de horarios, trámites y servicios (publicaciones, actas, piezas informativas)	SAF - S. PRIV	100%	50%	SE ANEXA INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026 https://epacartagenaepa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/planeacion_epa_cartagena_gov_co/1QB70VjXkjwRQaFhw83DFvHwAXuh_IrvsO0MYtWnBGkdxxo?e=Vag
Implementar acciones para garantizar accesibilidad web a los usuarios a los canales de atención del Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Informe de implementación de acciones de accesibilidad web y evidencias técnicas	SAF - S. PRIV	100%	25%	no se presentaron avances o soportes para el segundo trimestre, donde se evidencie el informe requerido
Diseñar y aplicar una encuesta de percepción ciudadana sobre la calidad de la atención y la prontitud de respuesta a las PSQRD realizadas al Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA.	Encuesta aplicada y base de datos de resultados de percepción ciudadana sobre PSQRD	SAF - S. PRIV	100%	50%	Se anexa matriz en excel de las encuestas practicadas resultados del 2 trimestre
Realizar un informe de percepción ciudadana para identificar oportunidades de mejora	Informe de percepción ciudadana con análisis y oportunidades de mejora identificadas	SAF - S. PRIV	100%	25%	se presenta informe con los resultados de 2do trimestre

• RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES:

ACCIÓN A DESARROLLAR	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ENTREGABLE	RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META (%)	NIVEL DE AVANCE (%)	SEGUIMIENTO II TRIMESTRE OCI
Diseñar, implementar y monitorear una estrategia de racionalización de trámites.	15/01/2026	31/12/2026	matriz de tramites a racionalizar en su su monitoreo	SAF	Porcentaje de trámites racionalizados frente al total de trámites priorizados para racionalización	$\left(\frac{\text{Número de trámites racionalizados}}{\text{Total de trámites priorizados para racionalización}} \right) \times 100$	100%	50%	50% II trimestre, aportan 4 trámites identificados para realizar la estrategia de racionalización de 4 trámites-ante el SUIT.

• PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

ACCIÓN A DESARROLLAR	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ENTREGABLE	RESPONSABLE	META (%)	NIVEL DE AVANCE (%)	SEGUIMIENTO II TRIMESTRE OCI
Diseñar e implementar una estrategia de participación ciudadana de gestión pública en el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena	15/01/2026	31/12/2026	Estrategia de participación ciudadana diseñada	SIEA Secretaría Privada OAP	100%	10%	Se anexa a la reunion acta de mesa de trabajo, realizado por las 3 áreas responsables de esta estrategia

2. ESTADO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN — II T 2026

Para efectos del presente seguimiento, se tomó como referencia la Matriz de Riesgos de Corrupción aprobada como parte integral del Programa de Transparencia y Ética Pública — Versión 2, dado que la entidad se encuentra actualmente en proceso de actualización de sus matrices de riesgo, cuyo plazo de implementación definitiva vence el 15 de septiembre de 2027, conforme a la Circular CIR26-0000049 de la Secretaría de Transparencia.

El Mapa de Riesgos de Corrupción aprobado, está conformado por 36 riesgos distribuidos en 12 procesos institucionales.

Al corte del segundo trimestre de 2026, el avance promedio en ejecución de controles es del **21%**, con diez (10) procesos que presentan al menos un riesgo con zona de riesgo residual EXTREMO con controles sin ejecutar plenamente.

1	Gestión de Dirección	25%	19%	Comité de contratación no se realizó en T2
2	Gestión de Planeación	25%	25%	Avance consistente. Controles en ejecución
3	Investigación y Educación	25%	25%	se mantiene la ejecución de los controles en el II trimestre.
4	Evaluación, Control y Seg. Ambiental	0%	25%	Mejora significativa de T1 a T2.
5	Gestión Administrativa y Financiera	25%	27%	Controles financieros se mantienen .
6	Gestión Jurídica	13%	19%	se mantiene la ejecución de los controles en el II trimestre.
7	Gestión Contractual	25%	21%	Doble verificación SECOP-SIA en implementación
8	Gestión del Talento Humano	33%	25%	se mantiene la ejecución de los controles en el II trimestre.
9	TIC	25%	0%	No se presentaron las evidencias y avances en la matriz.
10	Servicios al Ciudadano	19%	19%	Canal de denuncias con bajo uso. Requiere activación
11	Gestión Documental	25%	25%	Procedimientos de archivo estandarizados y aplicados
12	Seguimiento y Evaluación	24%	21%	Reportes de monitoreo en transición por PTEP

Se pudo establecer que las áreas se encuentran trabajando en articulación con la Segunda línea de defensa (OAP), en la actualización de sus riesgos, y en el reporte de evidencias que demuestren la ejecución de los mismos.

A continuación, se hacen recomendaciones frente al seguimiento realizado por la OACI correspondiente al II Trimestre de la vigencia 2026:

1. FORTALECER ANÁLISIS Y VALORACIÓN

Garantizar que identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos respondan al contexto actual. Validar metodología de cuantificación de probabilidad e impacto.

2. REVISAR EFECTIVIDAD DE CONTROLES

Evaluar periódicamente si controles implementados reducen efectivamente riesgos residuales. Documentar evidencias de ejecución.

3. INTEGRACIÓN CON PTEP

Alinear matriz de riesgos con objetivos del PTEP. Asegurar que controles contenidos en matriz apoyen acciones transversales y programáticas del PTEP.

4. Es importante señalar que debe efectuarse seguimiento a la implementación de los elementos del **SIGRIP**, teniendo en cuenta que el plazo establecido para las entidades del orden territorial vence el **15 de septiembre de 2027**, así como a la posterior actualización de las matrices o mapas de riesgos institucionales y a la aplicación de los controles asociados a los riesgos para la integridad pública.

A continuación se realiza un listado de las obligaciones que se deben cumplir:

OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN
1. ACTUALIZAR POLÍTICA INSTITUCIONAL	Incluir 7 factores de riesgo para integridad pública: Corrupción, Soborno, Fraude, Conflicto Intereses, LA, FT, FP
2. DISTRIBUIR FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO	Crear segunda línea de defensa (separada de OACI). Designar responsable y notificar a Secretaría Transparencia y UIAF
3. ADOPTAR MANUAL DEBIDA DILIGENCIA	Mecanismos simplificado, ordinario y ampliado para conocer contrapartes. Clasificación de riesgo de proveedores/contratistas
4. POLÍTICA ANTILAVADO DE ACTIVOS	Prevención de LA según Decreto 1367/2013 y Ley 2195/2022. Identificación de operaciones sospechosas
5. POLÍTICA FINANCIACIÓN TERRORISMO	Prevención y detección de financiación del terrorismo. Reporte a UIAF de operaciones sospechosas
6. POLÍTICA ANTISOBORNO	Combatir soborno interno (servidores públicos) y externo (terceros, empresas, beneficiarios)
7. POLÍTICA ANTIFRAUDE	Detección y prevención de fraude en procesos. Reforzar controles. (Parcialmente existe, requiere formalización)
8. PROCEDIMIENTO CONFLICTO INTERESES	Identificar y mitigar conflictos de interés. Formalizar procedimiento (está en mapa riesgos, no en procedimiento)
9. CANAL DENUNCIAS OPERACIONAL	Activar y publicitar canal. Mejorar recepción y análisis de denuncias. Garantizar confidencialidad
10. PROCEDIMIENTO OPERACIONES SOSPECHOSAS	Identificación y reporte a UIAF. Capacitación en detección. Integración con LA/FT

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. AVANCE PTEP II TRIMESTRE:

El Programa de Transparencia y Ética Pública alcanzó un **45%** de cumplimiento acumulado, de acuerdo con los resultados reportados para el periodo. El componente programático registra un 39% acumulado. Los resultados evidencian la necesidad de fortalecer el seguimiento de las acciones con menor nivel de avance y de asegurar la articulación entre la planeación, la ejecución y la verificación de los productos definidos en el PTEP.

2. GESTIÓN DE RIESGOS Y EJECUCIÓN DE CONTROLES:

La matriz de riesgos de corrupción identifica 36 riesgos distribuidos en 12 procesos. Al corte del segundo trimestre, el promedio reportado de ejecución de controles es del 21%, frente al 25% del primer trimestre. Adicionalmente, la matriz reporta diez (10) procesos con al menos un riesgo residual ubicado en zona EXTREMA cuyos controles no presentan ejecución plena. Esta situación requiere fortalecer el seguimiento de la operación de los controles, la calidad de las evidencias y las acciones de tratamiento de los riesgos de mayor exposición.

3. AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGRIP:

Se identifican elementos pendientes de desarrollo relacionados con la actualización de la política institucional de riesgos para la integridad, la definición de la función de cumplimiento, el instrumento de debida diligencia y las herramientas de gestión asociadas a los factores de integridad. No obstante, conforme a la Circular CIR26-00000049, el plazo establecido para las entidades territoriales vence el 15 de septiembre de 2027; por tanto, se recomienda establecer y hacer seguimiento a una hoja de ruta institucional que permita verificar su implementación progresiva.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda a las dependencias dar cumplimiento oportuno a las actividades programadas y efectuar los reportes dentro de los plazos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación, asegurando que la información reportada se encuentre debidamente soportada con evidencias documentales suficientes, pertinentes, verificables y trazables.
Asimismo, se recomienda verificar que los soportes y reportes hayan sido efectivamente cargados en los repositorios dispuestos para tal fin, garantizando su disponibilidad para las actividades de monitoreo, seguimiento y evaluación independiente.
- Fortalecer y acelerar la ejecución de las actividades previstas en el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), con el propósito de alcanzar, su cumplimiento al 31 de diciembre de 2026, de acuerdo con las metas y cronogramas establecidos.

Cordialmente,



DELIA ESTELA CALVO RAMÍREZ
Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Proyecto: Antonio Garces Abogado Externo OACI Antonio Garces