DATOS GENERALES
Título: Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias EPA Cartagena a 30 de Junio del 2026
Tipo de Informe: De ley _X___Seguimiento y/o Evaluación _____
Destinatarios: MAURICIO RODRÍGUEZ GÓMEZ - Director General LAURA BUSTILLO GÓMEZ - Secretaria Privada CARLOS TRIVIÑO MONTES - Jefe de Oficina Asesora Jurídica ALFONSO CAPELLA CALDERON -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, Decreto 1083 de 2015. 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.

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 corte del 30 de Junio del 2026.

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.

La evaluación se efectuó con base en la información, matrices de seguimiento y evidencias suministradas por las dependencias responsables. No obstante, pese a haber sido solicitados mediante memorandos EPA-MEM-0001473-2026 y EPA-MEM-0001497-2026, no fueron aportados los indicadores por proceso con corte al 30 de junio de 2026 ni los enlaces completos de acceso a las evidencias que soportan los resultados reportados. Esta situación limitó la validación integral del cumplimiento de las metas y se efectuó la evaluación con fundamento en la documentación efectivamente disponible, ajustando los porcentajes cuando la evidencia no resultó suficiente, pertinente, accesible o correspondiente al periodo evaluado.

DESARROLLO

La Oficina Asesora de Control Interno del Establecimiento Público Ambiental, solicitó el avance a la gestión, plan de acción y planes institucionales, con memorando EPA-MEM-0001473-2026 a 30 de Junio de 2026 y memorando EPA-MEM-0001497-2026 del 2 de Julio de 2026, 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, información que se allegó por correo electrónico el 19 de Agosto

1. *Avance Planes Institucionales*

N°	PLAN INSTITUCIONAL	AVANCE REPORTADO	AVANCE VALIDADO POR OCI	DIFERENCIA
1	Plan Institucional de Archivos de la Entidad – PINAR	34%	**34%**	0%
2	Plan Anual de Vacantes	92%	**92%**	0%
3	Plan de Previsión de Recursos Humanos	100%	**100%**	0%
4	Plan Estratégico de Talento Humano	71%	**71%**	0%
5	Plan Institucional de Capacitación	38%	**35%**	**-3%**
6	Plan Institucional de Bienestar e Incentivos	78%	**77%**	**-1%**
7	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	75%	**75%**	0%
8	Plan Anual de Adquisiciones	78%	**46%**	**-32%**
9	Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP	48%	**45%**	**-3%**
10	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI	61%	**61%**	0%
11	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	31%	**24%**	**-7%**
12	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	59%	**55%**	**-4%**
TOTAL PROMEDIO		**64%**	**60%**	**-4%**

Fuente: Información suministrada por las dependencias responsables, mediante Memorando EPA-MEM-0001524-2026, y resultados de la validación efectuada por la Oficina Asesora de Control Interno con base en las evidencias aportadas.

De conformidad con la información inicialmente reportada por las dependencias responsables, el promedio de avance de los planes institucionales con corte al 30 de junio de 2026 fue del 64 %. No obstante, como resultado de la revisión realizada por la Oficina Asesora de Control Interno, se evidenció que algunos porcentajes no guardaban correspondencia con los soportes aportados, las evidencias pertenecían a periodos diferentes, los enlaces presentaban restricciones de acceso o la documentación suministrada no permitía validar integralmente el cumplimiento informado.

En consecuencia, la Oficina Asesora de Control Interno efectuó los ajustes correspondientes, estableciendo un promedio de avance equivalente al 60 %, lo que representa una disminución de 4 puntos porcentuales frente al resultado inicialmente reportado.

Las diferencias más representativas se presentaron en el Plan Anual de Adquisiciones y el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. Estas variaciones evidencian la necesidad de fortalecer la revisión de los porcentajes reportados, la organización y disponibilidad de los soportes y la validación previa de la información por parte de la Oficina Asesora de Planeación

antes de su consolidación.

De manera general, el resultado obtenido muestra avances en la ejecución de algunos planes institucionales; sin embargo, también se identificaron actividades con bajo nivel de cumplimiento, ausencia o insuficiencia de evidencias y diferencias entre la información reportada y los soportes disponibles. Por lo anterior, se requiere fortalecer el seguimiento por parte de los líderes responsables y adoptar oportunamente acciones de mejora frente a las actividades que presentan retrasos o cuyo avance no pudo ser verificado.

Nota: En cumplimiento de la Ley 2195 de 2022 y del Decreto 1122 de 2024, dentro del seguimiento realizado se incluyó el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) correspondiente a la vigencia 2026. De acuerdo con la información y las evidencias suministradas, este programa presentó un avance validado del 45 % con corte al 30 de junio de 2026.

1.2 Indicadores Estratégicos:

- SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Gestión Administrativa y Financiera – Avance Indicadores del Proceso

N°	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META 2026	RESULTADO A 30 JUN 2026	OBSERVACIONES
1	**CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES**	Total, adquisiciones realizadas en el Período / No. Total adquisiciones programadas en el período	100%	**46%**	
2	**CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN**	% de Cumplimiento de las Metas del Plan de Acción Institucional	100%	**Sin información**	*No presentó información*
3	**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%	**Sin información**	*Solo se observa Plan anual de Mantenimiento, no se observa evidencia de avances.*
4	**CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**	% Cumplimiento = (Presupuesto ejecutado / Presupuesto Proyectado) x 100	100%	**29%**	

-Gestión del Talento Humano – Avance Indicadores Estratégicos

N°	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META 2026	RESULTADO A 30 JUN 2026	OBSERVACIONES
1	**CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO**	Total, evaluaciones ejecutado en el Período / Total evaluaciones programado en el Período	100%	**Sin información**	*No se aportó información sobre el cumplimiento de este indicador*
2	**Cumplimiento de plan de capacitación**	Cantidad de capacitaciones culminadas en el periodo / Cantidad total de capacitaciones programadas en el periodo *100	100%	**35%**	*Se suministro evidencia de las 11 capacitaciones realizadas durante estos 2 primeros trimestres.*
3	**% cumplimiento del programa de Bienestar e incentivo**	N°de Actividades Ejecutadas/ N° de Actividades Programadas	100%	**60%**	*Se aporto evidencia de las actividades de la Feria del Dulce, Pausa activa y Feria empresarial de las 5 programadas.*
4	**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	100%	**Sin información**	*No se aportó información sobre el cumplimiento de este indicador*

5	**Tasa de Cobertura (TCC)**	Cantidad de colaboradores capacitados / Cantidad de colaboradores convocados	100%	**Sin información**	*No se aportó información sobre el cumplimiento de este indicador*
6	**Inversión por empleado (ICE)**	Cantidad de dinero invertido en capacitación / Cantidad Promedio de empleados	100%	**Sin información**	*No se aportó información sobre el cumplimiento de este indicador*
7	**Indicadores de SST**	(Ver plan de trabajo anual de sst)	100%	**68%**	*De acuerdo a las evidencias suministradas se establece este porcentaje, pasando del 75% al 68%*
8	**CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO**	% de Cumplimiento de las metas del Plan estratégico de talento humano / Plan Proyectado	71%	**–**	*Falta un 29% para el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano*

-Gestión Documental – Avance Indicadores Estratégicos

N°	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META 2026	RESULTADO A 30 JUN 2026	OBSERVACIONES
1	**Cumplimiento del Plan Institucional de Archivo**	Número de Actividades Ejecutadas en el Período /Numero de Actividades Planificadas en el Periodo	100%	**31%**	

-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Proceso 5.2. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Avance Indicadores Estratégicos

INDICADOR ESTRATÉGICO	META 2026	RESULTADO A 30 DE JUNIO 2026
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	100%	**61%**

N°	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META 2026	RESULTADO A 30 JUN 2026	OBSERVACIONES
1	**ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS**	Solicitudes Tramitadas y Cerradas / Total de Solicitudes Recibidas en el Semestre x 100%	100%	**45%**	
2	**CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO**	Mantenimientos realizados en el Período / Total de Mantenimientos Programados	100%	**0%**	
3	**CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO**	Actividades del Plan de Acción Ejecutadas en el período /Total de Actividades Programadas en el Período	100%	**Sin información**	*No suministra información del indicador*
4	**SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO PARA APOYO AL ÁREA DE SISTEMAS**	Total casos reportados/Total casos resueltos *100	100%	**45%**	*No se suministra evidencia de los mismos*
5	**ALINEAR LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL DEL EPA CARTAGENA**		100%	**20%**	*No se suministra evidencia de los mismos*
6	**ADQUISICIÓN DE FIRMAS DIGITALES**	Firmas Digitales Adquiridas a una entidad certificadora	100%	**0%**	*No se han adquirido*
7	**COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD QUE LO REQUIEREN.**	Equipos de cómputo adquiridos	100%	**0%**	*No se suministró ninguna información con relación al tema*

8	**CAPACITAR AL PERSONAL EN EL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.**	Capacitación realizada	100%	**25%**	*Se realizó la capacitación RNBD y Gestión del riesgo informático link : ln.run/-p9oP*

-Seguridad y Privacidad de la Información – Avance Indicadores Estratégicos

INDICADOR ESTRATÉGICO	META 2026	RESULTADO A 30 DE JUNIO 2026
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	100%	**55%**

N°	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META 2026	RESULTADO A 30 JUN 2026	OBSERVACIONES
1	**SENSIBILIZACIONES REALIZADAS**	Sensibilizaciones realizadas	100%	**25%**	*Pasa del 50% al 25%, ya que no se observa ninguna evidencia de avance en el segundo trimestre, ni observación con relación al tema.*
2	**JORNADAS DE CAPACITACION REALIZADAS**	Realizar 2 Jornadas de Capacitación a través de medios electrónicos de las Pautas descritas en este Plan	100%	**0%**	*Pasa del250% al 0%, ya que no se observa ninguna evidencia de avance, ni observación con relación al tema.*
3	**CERTIFICADO DE SEGURIDAD INSTALADO EN SITIO WEB**	Lograr que nuestro sitio web la activación de Certificado SSL para generar confianza en nuestro sitio web.	100%	**100%**	
4	**ANTIVIRUS ADQUIRIDO**	Adquisición o renovación del Antivirus de la entidad.	100%	**100%**	
5	**PROCEDIMIENTOS CARACTERIZADOS DEL ÁREA DE TI**	Realizar la caracterización de los procedimientos de TI con el área de Calidad de la Entidad	100%	**45%**	
6	**PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DISEÑADO**	Diseñar el Plan de Continuidad de Negocios de la entidad	100%	**45%**	

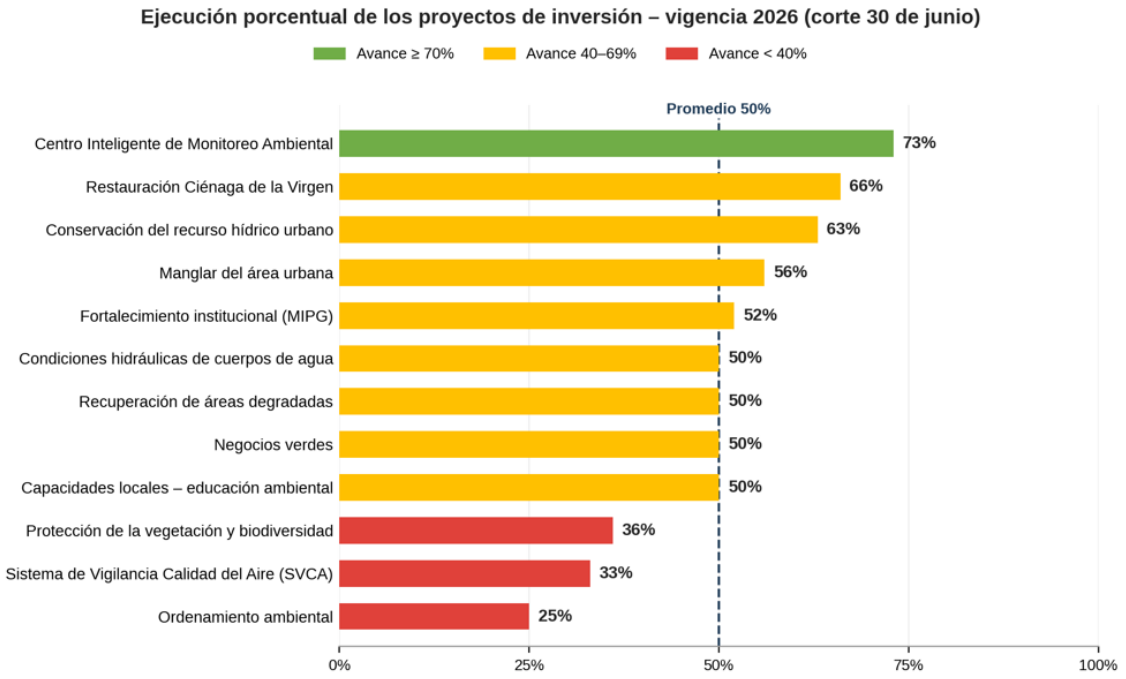
- Plan de Tratamiento de Riesgos – Avance Indicadores Estratégicos

INDICADOR ESTRATÉGICO	META 2026	RESULTADO A 30 DE JUNIO 2026
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	100%	**24%**

N°	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META 2026	RESULTADO A 30 JUN 2026	OBSERVACIONES
1	**FORMATO PARA EL REPORTE DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**	Realización de Formatos	100%	**30%**	*Pasa del 50% a 30%, ya que no se observa ninguna evidencia de avance en el segundo trimestre, ni observación con relación al tema.*
2	**FORMATO DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**	Realización de Formatos	100%	**30%**	*Pasa del 50% a 30%, ya que no se observa ninguna evidencia de avance en el segundo trimestre, ni observación con relación al tema.*
3	**EVALUACIÓN DEL ALCANCE**	Realizar evaluación y realizar la reunión con oficinas de la entidad	100%	**25%**	*Según la evidencia suministrada, este porcentaje corresponde al primer trimestre y no al segundo*
4	**INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD**	Realización de Inventarios.	100%	**0%**	
5	**IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES AMENAZAS DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN**	Realización de Formatos	100%	**30%**	*No se reportan avances del segundo trimestre.*

6	**PLAN MINIMIZACIÓN DE RIESGOS**	Documento para Minimizar los Riesgos elaborados	100%	**30%**	*No se reportan avances del segundo trimestre*

2. *Avance Proyectos de Inversión*



Fuente: Información reportada por las dependencias responsables, Memorando EPA-MEM-0001524-2026.

N°	PROYECTOS	EJECUCIÓN PORCENTUAL PROYECTO VIGENCIA JUNIO 2026 VALIDADO OCI	EJECUCIÓN PORCENTUAL PROYECTO VIGENCIA JUNIO 2026	DIFERENCIAS
1	Fortalecer las capacidades locales para aumentar la participación de la ciudadanía en actividades de educación, investigación, cultura ambiental y apropiación social de conocimiento para protección y cuidado del ambiente en zonas urbanas distrito	**0%**	50%	**-50%**
2	Generación de negocios verdes y buenas prácticas ambientales en el Distrito de Cartagena de Indias	**50%**	50%	0%
3	Conservación integral de la biodiversidad y servicios ecosistémicos del manglar del área urbana de Cartagena de Indias	**56%**	56%	0%
4	Fortalecimiento de la gestión institucional y organizacional del establecimiento público ambiental de Cartagena	**0%**	52%	**-52%**
5	Ordenamiento para el desarrollo ambiental en el Distrito de Cartagena de Indias	**25%**	25%	0%
6	Generación del centro inteligente de monitoreo ambiental del Distrito de Cartagena de Indias	**8%**	73%	**-65%**

7	Fortalecimiento técnico y operativo del sistema de vigilancia de la calidad del aire (SVCA) del Distrito de Cartagena de Indias	**10%**	33%	**-23%**
8	Protección de la vegetación, biodiversidad y servicios ecosistémicos en el Distrito de Cartagena	**36%**	36%	0%
9	Restauración integral del recurso hídrico y de los ecosistemas de la ciénaga de la virgen del Distrito de Cartagena de Indias	**60%**	66%	**-6%**
10	Recuperación de áreas ambientalmente degradadas en el Distrito de Cartagena de Indias	**50%**	50%	0%
11	Conservación del recurso hídrico del área urbana de Cartagena de Indias	**50%**	63%	**-13%**
12	Recuperación de las condiciones hidráulicas e hidrológicas en los cuerpos de agua del Distrito de Cartagena	**50%**	50%	0%
TOTAL PROMEDIO		**33%**	**50%**	**-17%**

De acuerdo con la información suministrada por las dependencias responsables, mediante Memorando EPA-MEM-0001524-2026, el promedio de avance de los proyectos de inversión con corte al 30 de junio de 2026 fue del 50%. No obstante, como resultado de la revisión realizada por la Oficina Asesora de Control Interno y con base en las **evidencias disponibles**, se estableció un avance validado del 33%, presentándose una diferencia de 17 puntos porcentuales frente al resultado inicialmente reportado.

La principal variación se presentó en el proyecto Generación del Centro Inteligente de Monitoreo Ambiental del Distrito de Cartagena de Indias, cuyo avance pasó del 73 % al 8 %. Durante la revisión se observaron diferencias en las sumas utilizadas para determinar el resultado y las evidencias aportadas no guardaban correspondencia suficiente con los entregables relacionados con la consolidación y actualización de la información de las áreas de aire, ruido, suelo, vertimientos, control y seguimiento y resultados de mediciones ambientales. En consecuencia, se recomienda al área responsable revisar y documentar la forma de cálculo, relacionar cada avance con su respectiva evidencia y efectuar los ajustes correspondientes en la matriz de seguimiento.

Asimismo, en el proyecto Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Organizacional del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, se reportó un avance del 52 %; sin embargo, no se aportaron evidencias que permitieran verificar y acreditar las actividades reportadas para el período evaluado. En consecuencia, la Oficina Asesora de Control Interno estableció un avance validado del 0 %, constituyéndose en la segunda diferencia más significativa entre el resultado reportado y el validado. Se recomienda al área responsable aportar y organizar los soportes correspondientes a las actividades ejecutadas, de manera que los avances informados puedan ser verificados y cuenten con la debida trazabilidad.

En el proyecto Fortalecimiento Técnico y Operativo del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) del Distrito de Cartagena de Indias, el porcentaje fue ajustado del 33 % al 10 %, teniendo en cuenta que no se encontró publicado el informe de monitoreo de calidad del aire correspondiente al mes de junio, ni se aportaron las actas de la Mesa Técnica Distrital de Calidad del Aire y Ruido, pese a que esta actividad fue reportada como realizada durante el

segundo trimestre. Aunque se observaron conceptos técnicos, no se encontró el informe periódico de las actividades de mantenimiento previstas dentro del proyecto. Se recomienda completar y organizar las evidencias pendientes y ajustar el avance de acuerdo con las actividades que efectivamente puedan ser acreditadas.

Respecto al proyecto Conservación del Recurso Hídrico del Área Urbana de Cartagena de Indias, el avance pasó del 63 % al 50 %. Se verificaron los informes de actividades del Laboratorio de Calidad Ambiental y de caracterización fisicoquímica y microbiológica correspondientes a abril y junio de 2026. Sin embargo, algunos informes de laboratorio correspondían a enero y marzo, es decir, al primer trimestre, y varias evidencias relacionadas con el convenio INVEMAR-SHP Cuencas no pudieron ser consultadas.

Asimismo, en algunos entregables con programación trimestral se reportaron dos productos para el segundo trimestre, sin que se explicara suficientemente su forma de cálculo. También se evidenció que dos actividades de divulgación sobre los resultados del acotamiento de la ronda hídrica fueron realizadas los días 26 y 28 de mayo, por lo cual resulta necesario evaluar no solamente su realización, sino el alcance e impacto generado en la población o sector socializado. Se recomienda revisar las cantidades registradas, habilitar el acceso a los soportes y relacionar cada producto con el trimestre en el que fue efectivamente ejecutado.

El proyecto Restauración Integral del Recurso Hídrico y de los Ecosistemas de la Ciénaga de la Virgen del Distrito de Cartagena de Indias fue ajustado del 66 % al 60 %. Durante la revisión no se identificó una carpeta específica que permitiera consultar de manera organizada la totalidad de las evidencias del proyecto y se observó una posible inconsistencia en la fórmula correspondiente a la actividad de identificación de estrategias de educación ambiental y establecimiento del cronograma de implementación de campañas. Por lo anterior, se recomienda organizar los soportes por actividad y periodo, revisar la fórmula aplicada y ajustar el porcentaje en caso de que el resultado no corresponda con las actividades efectivamente desarrolladas.

En el proyecto Fortalecimiento de Capacidades Locales para Aumentar la Participación de la Ciudadanía en Actividades de Educación, Investigación, Cultura Ambiental y Apropiación Social del Conocimiento para la Protección y Cuidado del Ambiente en Zonas Urbanas del Distrito, no se encontraron evidencias que permitieran validar el avance del 50 % reportado. En consecuencia, la Oficina Asesora de Control Interno estableció un resultado del 0 %. Se recomienda al área responsable organizar y aportar los soportes correspondientes a las actividades ejecutadas y actualizar el porcentaje únicamente cuando el avance pueda ser debidamente acreditado.

Frente al proyecto Recuperación de las Condiciones Hidráulicas e Hidrológicas en los Cuerpos de Agua del Distrito de Cartagena, si bien en la matriz objeto de seguimiento se reporta un avance del 50 %, porcentaje que se conserva para efectos del presente seguimiento, durante la revisión se identificaron diferencias frente a otras fuentes institucionales que requieren ser conciliadas. En particular, el Informe de Gestión Misional y Operativa 2026, con corte al 30 de junio, señala que no se reporta avance en la vigencia en la recuperación de las condiciones hidráulicas e hidrológicas mediante dragado o relimpia. Adicionalmente, una ficha del proyecto correspondiente al período comprendido entre el 1.º de enero y el 15 de mayo de 2026 registra un avance general del 4 %.

No obstante, se evidenciaron actuaciones relacionadas con la preparación y estructuración del proyecto, entre ellas la elaboración del Plan de Vigilancia de Seguridad Operacional requerido por AEROCIVIL, gestiones para la obtención de permisos, ajustes a los estudios previos y al anexo

técnico y avances relacionados con la estructuración del proceso contractual. Estas actuaciones constituyen avances de gestión; sin embargo, la ejecución física de la relimpia se encontraba pendiente. Por lo anterior, se requiere conciliar las diferentes fuentes institucionales, precisar la metodología y el período de medición utilizados y diferenciar el avance de gestión, contractual y físico, de manera que el porcentaje consolidado refleje de forma consistente el estado real del proyecto.

En relación con el proyecto Conservación Integral de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Manglar del Área Urbana de Cartagena de Indias, se encontraron evidencias de las actividades realizadas que permiten reconocer avance en la ejecución del proyecto; sin embargo, no se identificó una memoria de cálculo que permitiera reproducir y verificar técnicamente la determinación del porcentaje reportado del 56 %. Para efectos del presente seguimiento se conserva el porcentaje informado, sin perjuicio de que el área responsable deba documentar la metodología utilizada, identificando las actividades evaluadas, metas, unidades de medida, ponderaciones, resultados alcanzados y evidencias asociadas.

Por su parte, en el proyecto Recuperación de Áreas Ambientalmente Degradadas en el Distrito de Cartagena de Indias se observaron informes de diagnóstico y actas de visitas realizadas durante el período evaluado que permitieron respaldar el porcentaje reportado. Para los demás proyectos en los cuales no se identificaron diferencias entre el avance informado y el validado, los porcentajes se conservaron de acuerdo con los soportes disponibles.

En términos generales, la revisión evidenció debilidades en la metodología utilizada para calcular, soportar y consolidar los porcentajes de avance de algunos proyectos de inversión. Se identificaron diferencias entre fuentes institucionales, ausencia o insuficiencia de evidencias, soportes correspondientes a períodos distintos al evaluado y actividades de gestión o preparación que requieren diferenciarse de la ejecución física de las metas y productos.

En consecuencia, se requiere fortalecer la trazabilidad y reproducibilidad de los resultados reportados, mediante memorias de cálculo que permitan identificar claramente las metas, actividades, unidades de medida, ponderaciones, resultados y evidencias utilizadas para determinar cada porcentaje de avance. Asimismo, resulta necesario que la Oficina Asesora de Planeación fortalezca la validación previa de la información suministrada por las dependencias, concilie las diferencias existentes entre las distintas fuentes institucionales y garantice que los resultados consolidados correspondan a información verificable, consistente y comparable para el período evaluado.

2.1 ***Avance Proyectos de Inversión Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible***

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICION DE COMPROMISOS			
	Actividad	**Indicador o Entregable**	**Meta**	**Resultado** (%)
PROGRAMA: GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN Y LA BIODIVERSIDAD				
PROYECTO: PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA				**36%**
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	**16%**
			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		
			Realizar sensibilizaciones virtuales y/o campañas en redes sociales		
	Implementar acciones para el Mantenimiento del Sistema de Arbolado		Complementación del Censo de Arbolado Urbano		
			Realizar jornadas de mantenimiento de erradicación de planta parasita 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	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	**50%**	
	Dotar el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre		Proceso de adquisición de alimentación para el mantenimiento de la fauna silvestre CAV		
	Realizar acciones para la Operación del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre		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.		
	Realizar acciones para la Operación del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre		Informe de gestión que contiene datos de liberaciones, ingresos, reportes, reubicaciones, eutanacias 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		

PROYECTO: RECUPERACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALMENTE DEGRADADAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA				**50%**
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	50%
			Consolidar nueva información en un mapa de los puntos críticos en el perímetro urbano de Cartagena	
	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	**MEDICIÓN DE COMPROMISOS**			
	Actividad	**Indicador o Entregable**	**Meta**	**Resultado** (%)
PROGRAMA: GESTION Y CONSERVACION DEL AGUA				
PROYECTO: CONSERVACIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MANGLAR DEL ÁREA URBANA DE CARTAGENA DE INDIAS				**56%**
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	**56%**
	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 asi 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				**50%**
Servicio de Dragado (Relimpia) de 140.000 m3 de residuos Meta 2026: 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	50%
			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	
			Campañas de control y vigilancia en zonas donde existen los mayores tensores ambientales y antrópicos	
	Realizar Campañas de Socialización y concientización		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	**MEDICION 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				**25%**
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	**25%**
	Realización de los estudios y construcción de las fichas de las determinantes ambientales		Construir la determinante ambiental de ruido	
			Construir la determinante ambiental Ronda Hídrica de Arroyo Matute	
	Seguimiento y adopción de las determinantes ambientales		Adoptar mediante acto administrativo determinantes ambientales de manglar y bosque seco tropical	

COMPROMISOS	**MEDICION DE COMPROMISOS**

ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	**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				**8%**
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 información levantada en actividades misionales de la entidad, como permisos ambientales, actividades relacionadas con proyectos de inversión, entre otras.	**8%**
	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 DELSISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE (SVCA) DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS				**10%**
Implementar dos (2) estaciones de monitoreo de la calidad del aire La meta para 2026 es una estación	Elaborar el estudio de rediseño del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA)	1 Estaciones para el monitoreo de la calidad del aire implementadas	Realizar acciones para la contratación del diseño y rediseño de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire	10%
			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**	**Meta**	**Resultado** (%)

		Entregable		
PROGRAMA: RECUPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA HIDRICO Y LITORAL DE CARTAGENA				
PROYECTO: CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DEL ÁREA URBANA DE CARTAGENA DE INDIAS				**50%**
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	**50%**
			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 trimestralmnente un informe consolidado de avance acumuluado 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.	**50%**
			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)	
	Analizar muestras de calidad de agua y de los vertimientos ilegales en los cuerpos de agua del distrito de Cartagena (área urbana)		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.	
			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: RECUPERACION Y ESTABILIZACION DEL SISTEMA HIDRICO Y LITORAL DE CARTAGENA				
PROYECTO: CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DEL ÁREA URBANA DE CARTAGENA DE INDIAS				**50%**
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	**0%**
			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 trimestralmnente un informe consolidado de avance acumuluado 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.	**50%**
			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)	
	Analizar muestras de calidad de agua y de los vertimientos ilegales en los cuerpos de agua del distrito de Cartagena (área urbana)		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.	
			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	**MEDICION DE COMPROMISOS**			
	Actividad	**Indicador o Entregable**	**Meta**	**Resultado** (%)
PROGRAMA: PLAN DE RESTAURACION INTEGRAL DE LA CIENAGA 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				**60%**
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.	**70%**
			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.	**50%**
			Contratación de limpieza de raices y mantenimiento de la Ciénaga de la Virgen y su área de influencia	
	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	
			Ejecución de 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		Seguimiento a la Ejecución contrato de adecuación de las instalaciones y dotación	

	realizados a la Ciénaga de la Virgen		de equipo para el funcionamiento del laboratorio de calidad del agua	
			Estudio previo para la puesta en marcha en ruta de certificación y acreditación del laboratorio de calidad ambiental del EPA Cartagena.	
	Divulgación y socialización del objetivo del proyecto y sus resultados.		Campañas de monitoreo y Análisis de Calidad de agua de la ciénaga de la Virgen realizados por equipo técnico del EPA	
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	
	Identificar las estrategias de Educación ambiental a implementar y establecer cronograma de implementación de campañas.		Definir los espacios para la participación y la articulación interinstitucional	
	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)		Desarrollar de manera conjunta las estrategias de educación ambiental en las comunidades beneficiarias y los actores institucionales	

2.2 Avance de Proyectos de Inversión Subdirección de Investigación y Educación Ambiental

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	Actividad	**Indicador o Entregable**	**Meta**	**Resultado** (%)
PROGRAMA: INVESTIGACION, EDUCACION 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				**00%**
Implementar cinco (5) estrategias de eduucación ambiental (PRAES, IDAU,	Acompañar a las instituciones educativas en los procesos de formulación e implementación de PRAES	Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la	1. Contextualización local, Identificación de Actores. 2. Definición de Acompañamiento Metodológico.	**00%**

PROCEDA, SOCIOEDUCACIÓN, ICEA)		información y el conocimiento ambiental	3. Divulgación de Acciones realizadas. 4. Seguimiento y monitoreo de estrategia implementada.	
	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	
	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 20 ogística 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	00%

			costeros con población diferencial.	
	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/ó 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 4. Gestión para la aprobación de la Ficha de Estructuración de la Política Pública 5. Gestión para la definición del esquema de Participación ciudadana.	00%

2.3 ***Avance Proyectos de Inversión Subdirección Administrativa y Financiera***

Avance Proyectos de Inversión

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICION DE COMPROMISOS			
	Actividad	**Indicador o Entregable**	**Meta**	**Resultado** (%)
			100%	0%

PROGRAMA: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA				**0%**
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	**0%** **No se suministró soporte de los mismos**
	Implementar herramientas tecnológicas para el uso, apropiación y fortalecimiento institucional en el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena		Adquisición de equipos y herramientas tecnológicos y de seguridad. informática para la operación	**0%** **No se suministró soporte de los mismos**
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	**0%** **No se suministró soporte de los mismos**
	Actualización de la Plataforma Estratégica de EPA Cartagena y análisis de cargas laboral		Realizar Análsiis de Cargas Laborales	
	Implementar el Plan Integral de Gestión Ambiental - PIGA - en el Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena		Realzar Plan de Trabajo para la Implementación del PIGA Realziar informes Trimestrales de avance en la implementación del PIGA	

2.4 Avance Proyectos de Inversión Planeación

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	**MEDICION DE COMPROMISOS**			
	Actividad	**Indicador o Entregable**	**Meta**	**Resultado** (%)
PROGRAMA: ECONOMIA CIRCULAR Y NEGOCIOS VERDES				
PROYECTO: GENERACIÓN DE NEGOCIOS VERDES Y BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS				**50%**
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 tecnico con negocios y emprendimientos	50%
			Realizar charlas sobre negocios verdes y sostenibilidad a empresarios y emprendimientos	
	Realizar programas de capacitación para emprendedores y empresarios interesados en desarrollar negocios verdes		Capacitaciones con aliados estrategicos	

	sostenibles.			
	Realizar ferias ambientales para la promoción de negocios verdes asesorados en el Establecimiento Público de Cartagena		preparacion logistica Realizacion de la feria Informe FERIA	
	Realizar acciones para la promoción(aval) de negocios verdes, economía circular, producción y consumo sostenible.		Avalar y verificar 10 negocios verdes	

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE EVALUADO	RESULTADO REPORTADO	RESULTADO VALIDADO POR OCI
AVANCE DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	64%	**60%**
AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN	50%	**33%**
INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS	No suministrado integralmente	**No evaluable**
EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	29%	**29%**

CONCLUSIONES:

Con corte al 30 de junio de 2026, el seguimiento realizado con las evidencias aportadas un cumplimiento parcial de los planes institucionales y proyectos de inversión, con diferencias entre los avances reportados y los resultados validados por la Oficina Asesora de Control Interno.

En los planes institucionales, el avance promedio pasó del 64 % reportado al 60 % validado, mientras que en los proyectos de inversión la diferencia fue más significativa, al pasar del 50 % al 33 %, principalmente por debilidades en los soportes, falta de correspondencia entre algunas evidencias y las actividades reportadas, y limitaciones en la trazabilidad de los cálculos efectuados.

La ejecución financiera de los proyectos de inversión alcanzó el 29 %.

Es necesario que las dependencias reporten oportunamente a la Oficina Asesora de Planeación el avance de los planes institucionales, los proyectos de inversión y los indicadores por proceso, acompañado de las evidencias que lo soporten, con el fin de permitir una evaluación integral de la gestión institucional.

Los resultados del presente seguimiento constituyen un insumo para la evaluación anual de gestión por dependencias con corte al 31 de diciembre de 2026, que la Oficina Asesora de Control Interno debe realizar conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004, por lo que las dependencias deberán adoptar oportunamente las acciones necesarias para subsanar las situaciones aquí identificadas.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1. Fortalecer la revisión y validación de la información reportada por las diferentes dependencias, verificando, antes de su consolidación, que los porcentajes de avance guarden correspondencia con las actividades programadas, las metas establecidas, el período evaluado y las evidencias aportadas.

2. Definir y documentar una metodología clara, uniforme y reproducible para determinar el porcentaje de avance de los planes institucionales, planes estratégicos y proyectos de inversión, estableciendo criterios de medición, ponderación de actividades o metas y tratamiento de los avances parciales, así como la diferenciación entre los resultados del período y los resultados acumulados. Asimismo, revisar las inconsistencias identificadas entre las matrices de seguimiento, el Plan de Acción y los informes de gestión.

3. Fortalecer el seguimiento a los indicadores por proceso, requiriendo a los líderes responsables su presentación completa y oportuna con corte al período evaluado, incluyendo fórmula de cálculo, meta, resultado, fuente de información, responsable y evidencia correspondiente, especialmente frente a aquellos indicadores que, pese a haber sido solicitados, no fueron suministrados a la Oficina Asesora de Control Interno.

4. Fortalecer la entrega oportuna de la información por parte de las diferentes dependencias a la Oficina Asesora de Planeación, dentro de los plazos establecidos para cada corte de seguimiento, así como el cargue completo de las evidencias en el repositorio dispuesto por dicha Oficina, debidamente organizadas por dependencia, plan, proyecto, actividad y período, de manera que se garantice su disponibilidad, consulta y trazabilidad. Los enlaces compartidos deberán permanecer habilitados, y los soportes aportados deberán corresponder directamente a la actividad y al período objeto de seguimiento.

5. Establecer acciones de mejora para los planes y proyectos que presentan bajos niveles de avance, actividades sin ejecutar o resultados que no pudieron ser validados integralmente, identificando las causas del retraso, las actividades pendientes, los responsables y las fechas previstas para su cumplimiento.

6. Priorizar el seguimiento a los proyectos que presentan las mayores diferencias entre el avance reportado y el validado por la Oficina Asesora de Control Interno, particularmente los relacionados con el Centro Inteligente de Monitoreo Ambiental, el fortalecimiento

institucional, la recuperación de las condiciones hidrológicas de los cuerpos de agua y el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire, verificando la ejecución efectiva de las actividades, la correspondencia de las evidencias con los productos y la trazabilidad de los porcentajes reportados.

7. Articular el avance físico de los proyectos de inversión con su ejecución contractual y presupuestal, de manera que pueda verificarse la correspondencia entre los recursos ejecutados, los contratos adelantados y las metas y productos reportados. Las actuaciones preparatorias o precontractuales deberán diferenciarse de las actividades efectivamente ejecutadas y de los productos o resultados obtenidos.

8. Fortalecer el control de los documentos y sus versiones, verificando que los nombres de los archivos, fechas de corte, períodos evaluados y contenidos sean consistentes y correspondan con la información que se pretende reportar.

Se adjunta al presente informe el link en el que se encuentran las evidencias utilizadas para llevarlo a cabo: **Respuesta recibida**
Respuesta Recibida Planes Estratégicos

Cordialmente,

DELIA CALVO RAMÍREZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Proyectó: Berta Z. Arregocés Avendaño- Asesora Externa OACI BZAA