



ESTABLECIMIENTO
PÚBLICO
AMBIENTAL

[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

Oficio EPA-OFI-005758-2024



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

Cartagena de Indias D.T. y C., lunes, 05 de agosto de 2024

Doctora

ANGELA MARÍA CUBIDES GONZÁLEZ

Contralor Distrital de Cartagena

Cl. 30 #No 19A-09, Cartagena de Indias, Provincia de Cartagena, Bolívar

Contraloría Distrital de Cartagena

Asunto: **Plan de Mejoramiento en respuesta al Informe final de Auditoría Financiera y de Gestión vigencia – 2023 “EPA Cartagena”.**

Cordial saludo,

El Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, en atención al Informe Definitivo de la Auditoría Financiera y de Gestión Vigencia 2023, adjunta Plan de mejoramiento propuesto por las diferentes áreas, en respuesta a los hallazgos, con acciones que buscan subsanar la(s) causa(s) que dieron origen a los hallazgos detectados por la comisión auditora, en cumplimiento a los lineamientos dados en la Resolución Reglamentaria No 104 de 2017.

Agradeciendo de antemano su atención y colaboración.

Sin otro en particular,

Anexo: Plan de mejoramiento propuesto en 2 folios.

Atentamente,

MAURICIO RODRIGUEZ GOMEZ

Director General Establecimiento Público Ambiental

Proyecto Oficio: Oficina Asesora de Control Interno *MP*

Proyecto Plan de Mejoramiento: SAF, STDS, OAJ, como áreas responsables de las acciones de mejora



FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad: ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL - EPA
Representante Legal:
NIT:
Períodos fiscales que cubre:
Mediudad de Auditoría:
Fecha de Suscripción:
Fecha de Evaluación:

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA
MAURICIO RODRIGUEZ GOMEZ
806013989-2
2023
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION 2023

CODIGO: H02-F-01
2
PAGINA: 1 DE 1

Table with 10 columns: No., Descripción del Hallazgo, Acción de Mejoramiento a desarrollar, Área Encargada, Responsable del Cumplimiento, Fecha de Inicio, Fecha de Terminación, Indicador de Cumplimiento, Metas, Observaciones. Row 1 (No. 2) details a finding about forest management procedures and proposes actions like updating manuals and implementing controls. Row 2 (No. 4) details a finding about forest operation records and proposes actions like updating the register and improving control procedures.

No.	Descripción del Hallazgo	Acción de Mejoramiento a desarrollar	Área Encargada	Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Metas	Observaciones
					Fecha de Inicio	Fecha de Terminación			
5	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 03 SIN INCIDENCIAS – FALTA DE DOCUMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS. El equipo auditor al hacer un análisis del convenio administrativo N° 002 EPA-002-2023, suscrito con la Universidad de Cartagena, cuyo objeto contractual es aunar esfuerzos técnicos, económicos y administrativos para la realización de estudios de caracterización del Tramo Politécnica II, para definir su estado actual y proceder con su recuperación ambiental, se pudo evidenciar que, las obligaciones contractuales fueron ejecutadas por el contratista. La entidad debe investigar la titularidad de los bienes inmuebles donde se piense hacer intervenciones siempre apuntando a la ejecución de un proyecto en beneficio de la comunidad; en razón a que, el distrito no tiene identificado la totalidad de los bienes públicos incluyendo los canales. Lo cual, trajo como consecuencia que, no se pudo iniciar la recuperación ambiental del mismo porque, hay un área que pertenece a particulares.</p>	<p>Fortalecer e implementar las acciones necesarias para la realización correcta y adecuada de los estudios técnicos, económicos, jurídicos y de mercado a los que haya lugar para asegurar la ejecución del proyecto concreto y una debida inversión de los recursos.</p>	<p>Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible</p>	<p>Subdirector Técnico y Desarrollo Sostenible, y su equipo de trabajo según competencia</p>	<p>10/09/2024</p>	<p>31/12/2025</p>	<p>N° items revisados y evaluados / Items totales del proceso de los estudios técnicos</p>	<p>Revisar el 100% de los items de cada una de las etapas del proceso de evaluaciones técnicas a ejecutar en la vigencia 2024</p>	
FIRMA									
<p>Proyecto: Responsables de adelantar las acciones aprobadas en el plan de mejoramiento</p>									
<p>Proyecto: revisión y aprorro</p>									
<p>Sandra de la Rosa Laver Pineda Carlos Triviño</p>									
<p>Apoyo en la Proyección del Plan: Hector Mauricio Montes Padilla</p>									
<p>Aprobó: Mauricio Rodríguez Góñez</p>									
<p>Cargo: Director General</p>									
<p>Cargo: Subdirector Administrativo y Financiero Subdirectora Técnica de Desarrollo Sostenible Jefe de la Oficina Asesora Jurídica</p>									
<p>Cargo: Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno</p>									