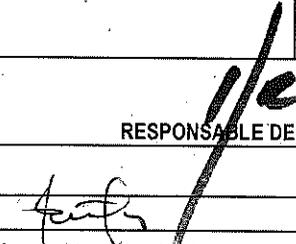


ESSMAR E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA		PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL			CODIGO	CI-F05
		FORMATO	Plan de Mejoramiento			VERSIÓN	03
Area que suscribe el plan de mejoramiento		Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y Contratación Y Direccion Financiera				Fecha de suscripcion del plan de mejoramiento	2/09/2025
Responsable del proceso que suscribe el plan de mejoramiento		IVÁN CAMILO CAMARGO ROJAS - Jefe de la oficina asesora de asuntos jurídicos					
Motivo de suscripcion del plan de mejoramiento		Informes de auditorías internas realizadas por la oficina de control interno. <input type="checkbox"/> Evaluaciones del sistema de control interno <input type="checkbox"/> Comités realizados en la entidad donde participa la oficina de control interno. <input type="checkbox"/>			Reuniones de seguimiento donde participa la oficina de control interno. <input type="checkbox"/> Por petición de la gerencia. <input type="checkbox"/> Otro? _____		
Item	Observación / Hallazgo	Acción correctiva a implementar	Soporte que evidencia cumplimiento de la acción correctiva	Fecha Inicio programada	Fecha finalización programada	Responsable	Observaciones
1	Se evidenció que la información contractual registrada en la plataforma SIA Observa presenta incompletitud e inconsistencias, reflejadas en porcentajes parciales de ejecución y datos no actualizados, lo cual impide garantizar la trazabilidad, veracidad y cumplimiento de los requisitos establecidos por la Auditoría General de la República."	1. Mantener las fechas de cargue de información según lo estipulado previamente. 2. Revisar la calidad y veracidad de la información antes de su publicación. 3. Implementar doble verificación entre jurídica y financiera. 4. Reportar de manera mensual las inconsistencias detectadas y las medidas correctivas aplicadas.	Control de legalidad del SIA OBSERVA Actas o reportes de validación conjunta entre Jurídica y Financiera.	5/09/2025	31/12/2025	LILIANA BRITO GARCIA P.U Adscrita a la oficina asesora de asuntos jurídicos y contratación - HUGET ARIAS PEREZ, Tec adscrito a la Direccion Financiera	
RESPONSABLE DEL PROCESO 							
NOMBRE		IVÁN CAMILO CAMARGO ROJAS	Jefe de la oficina asesora de asuntos jurídicos y contratación				
Proyectó		LILIANA BRITO GARCIA	Profesional Universitario Adscrito a la oficina de asuntos jurídicos y contratación				
Los arriba firmantes declaran que han revisado el presente documento y lo encuentran ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad se presentan para la firma.							