

 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	Gestión del Direccionamiento Estratégico	CÓDIGO	SI-F05
	FORMATO	Acta de Reunión	VERSIÓN	06

ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 28-08-2025	HORA: 9:00 A.M.
LUGAR:	Oficina Asesora de Control Interno
PROCESO QUE CONVOCA:	Control Interno
TEMA	Seguimiento al plan de mejoramiento de Programa de Transparencia y Ética pública I cuatrimestre 2025 – Oficina de Asuntos Jurídicos y Contratación

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Enviadas las evidencias y/o soportes de ejecución y cumplimiento por la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y Contratación, mediante comunicación de radicado No. 1-2025130-1928 de fecha 25 de agosto de 2025, se logra evidenciar que la citada oficina realizó la medida correctiva recolectando las firmas faltantes de las actas de comité asesor de contratación del día 24 de febrero, 21 de marzo, 27 de marzo, 3 de abril, 8 de abril, 10 de abril, 23 de abril, 25 de abril, y 30 de abril de 2025.

Así mismo, se evidencia las actas de confidencialidad debidamente firmadas y diligenciadas por el personal adscrito a la Oficina Asesora de asuntos jurídicos y contratación, por lo que la acción correctiva a implementar queda subsanada.

Por otro lado, envían el soporte del correo electrónico donde remitieron el informe del estado de las actuaciones jurídicas.

Por lo tanto, no existiendo más puntos por tratar se da por terminado el seguimiento cuyas observaciones resultantes serán plasmadas en el formato CI-F06 Seguimiento a Planes de Mejoramiento Oficina de Control Interno.

OBSERVACIONES

Cumpléndose las fechas de finalización programadas para realizar el seguimiento a las acciones correctivas a implementar por la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y de Contratación, la Oficina de Control Interno realiza el seguimiento respectivo quedando las tres (3) acciones cumplidas para este plan de mejoramiento suscrito.

No	COMPROMISOS	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	VALIDANTE (Firmar)
1					
2					

 ESMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	Gestión del Direccionamiento Estratégico	CÓDIGO	SI-F05
	FORMATO	Acta de Reunión	VERSIÓN	06

3					
---	--	--	--	--	--

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 31-01-2025

HORA: 9:00 A.M.

LUGAR:

Oficina Asesora de Control Interno

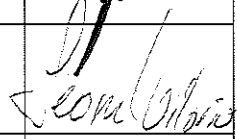
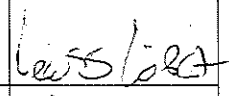
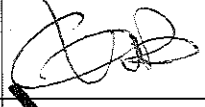
PROCESO QUE CONVOCA:

Control Interno

TEMA

Seguimiento al plan de mejoramiento de Programa de Transparencia y Ética pública I cuatrimestre 2025

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	ROL/CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	IVÁN CAMILO CAMARGO ROJAS	Jefe de Oficina	Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y de Contratación	
2	LEONEL ALBERTO VILORIA GOMEZ	Profesional Universitario	Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y de Contratación	
3	LEWIS STEVEN LOPEZ CALDERON	Profesional Universitario	Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y de Contratación	
4	GLEIDIS CATIANA MERCADO DE LA HOZ	Profesional Universitario	Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y de Contratación	
5	LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO	Asesor	Control Interno	
6	ZULAMYS KARINA ALVARADO PACHECO	Profesional Universitario	Control Interno	

ESSMAR E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA		PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL			CODIGO	CI-F06
		FORMATO	Seguimiento a Planes de Mejoramiento			VERSIÓN	02
Plan de mejoramiento		OBSERVACIONES PLASMADAS EN EL INFORME DEFINITIVO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA I CUATRIMESTRE 2025 - OFICINA ASESORA DE ASUNTOS JURIDICOS Y CONTRATACIÓN					
Fecha del Seguimiento		28/08/2025		Corte del Seguimiento (31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre)		N/A	
Ítem	Observación / Hallazgo	Acción correctiva implementada	Soporte que evidencia cumplimiento de la accion correctiva implementada	Estado de la Acción correctiva implementada	Responsable	Observaciones	
1	Se evidencia la ejecución de controles. Sin embargo, el acta de comité asesor de contratación del día 24 de febrero no cuenta con todas las firmas de los asistentes, así mismo las del día 21 de marzo, 27 de marzo, 3 de abril, 8 de abril, 10 de abril, 23 de abril, 25 de abril y 30 de abril.	Como medida correctiva se estableció que en cada sesión del comité el secretario debe presentar acta de la anterior sesión para que sea firmada por los miembros permanentes.	Actas firmadas	CUMPLIDO	Lewis López	Se logra evidenciar que las actasde comité asesor de contratación de los días 24 de febrero, 21 de marzo, 27 de marzo, 3 de abril, 8 de abril, 10 de abril, 23 de abril, 25 de abril y 30 de abril de 2025 cuentan con todas firmas de los asistentes.	
2	No se evidenciaron actas de confidencialidad, lo que puede sugerir la posibilidad de contratar bienes y servicios que disienten de los lineamientos definidos en el manual de contratación, en beneficio propio o de terceros.	Se procedió con la actualización de las actas de confidencialidad de la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y de Contratación.	Actas de Confidencialidad	CUMPLIDO	Leonel Viloria	Se evidencia las actas de confidencialidad debidamente diligenciadas y firmadas por el personal adscrito a la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y Contratación.	

3	Riesgo 10, se evidencia la ejecución de los controles, sin embargo, no se evidenció el informe del estado de las actuaciones jurídicas.	No se toman medidas correctivas, toda vez que el pasado 26 de mayo del presente se compartió el informe de actuaciones jurídicas.	Soporte de correo enviado	CUMPLIDO	Gleidys Mercado	Se evidencia el soporte de correo electrónico, del informe de actuaciones jurídicas.
---	---	---	---------------------------	----------	-----------------	--

ASESOR DE CONTROL INTERNO ESSMAR

Profesional de Control Interno que realiza el seguimiento	ZULAMYS KARINA ALVARADO PACHECO	ZKAP
---	---------------------------------	------

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.