

 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: 10-09-2025	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 Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria
DESARROLLO DE LA REUNIÓN	

Enviadas las evidencias y/o soportes de ejecución y cumplimiento por la Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria, se logra evidenciar que dicha área cumplió con las acciones correctivas a implementar de manera satisfactoria.

Por consiguiente, se logra evidenciar lo siguiente:

ACCION 1

La acción eliminar todo lo relacionado con la dirección alumbrado público y la atención presencial en el centro comercial arrecife - CAS, se visualiza el documento Planes 2025 publicado en la página web de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta ESSMAR ESP en el módulo de MIPG - Planes Institucionales, no contiene información relacionada con el citado proceso y centro de atención al ciudadano ubicado en el centro comercial arrecife, quedando de esta manera SUBSANADA dicha acción.

ACCION 2

La acción no se encuentra actualizada la plataforma SUIT la racionalización de trámites implementada en la vigencia anterior se pudo evidenciar lo siguiente:



ESSMAR E.S.P. LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO (LDELGADO803)

Administración
 Racionalización
 Cadenas de Trámites

Opciones de menú

Histórico – Consolidado de la Estrategia de racionalización de trámites racionalizados o estrategias de racionalización no implementadas.

Seleccione la vigencia que desea consultar según la gestión realizada (trámites racionalizados o trámites cuya estrategia de racionalización no fueron ejecutadas).

Seleccione el periodo a consultar

Periodo: Racionalizados Estrategias racionalización no implementadas

Seleccione la totalidad de las opciones dispuestas para la visualización histórica completa del Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Avance al plan de racionalización

Acciones de racionalización implementadas
 Plan de ejecución
 Monitoreo
 Seguimiento y evaluación

Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas.

Ver Exportar a Excel Exportar a PDF Detalle Del Monitoreo y Seguimiento Separar

DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS						
Tipo	Númro	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora Implementada	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo de racionalización	Acción de racionalización	Fecha inicio	Fecha final
Plan Unico -Hijo	838...	Duplicado de recibos de pago	Inscrito	Solo se podía realizar la solicitud de duplicados por medio del área de atención al usuario.	El tramite se puede realizar por medio de canales virtuales, por el correo electrónico de atenciónalusuari... y la línea 115	Disminución de desplazamientos y agilidad en la gestión del proceso.	Tecnologica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	02/01/2...	23/01/...
Plan Unico -Hijo	849...	Cambio de la clase de uso de un inmueble al cual se le presta el servicio público	Inscrito	Los trámites solo se pueden realizar en el punto físico de atención al usuario	Se habilitó canales de atención de manera virtual por medio del correo electrónico de atenciónalusuari... y la línea 115.	Mayor agilidad en la atención, reducir desplazamientos de ciudadanos.	Tecnologica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	02/01/2...	23/01/...

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

Por tal razón, queda cumplida la acción 2.

ACCION 3

Para la medida correctiva diseñar y ejecutar una estrategia de socialización dirigida tanto al personal de la entidad como a la ciudadanía, con el fin de informar sobre las características y beneficios de la mejora implementada, se logró evidenciar mediante acta de reunión la mesa de trabajo de la Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria en conjunto con la Subgerencia Comercial estableciendo el compromiso y la responsabilidad de dicha subgerencia para el diseño y ejecución de la estrategia de socialización dirigida a los usuarios y a la comunidad, donde se resalten las características y beneficios de mejora.

 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: 10 de julio de 2025			HORA: 9:00 am		
LUGAR:		Oficina de planeación			
PROCESO QUE CONVOCA:		Oficina de planeación			
TEMA		Plan de mejoramiento índice de transparencia y ética pública			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN					
De acuerdo con la mesa de trabajo realizada el día de hoy, donde se socializó a la subgerencia comercial la importancia de realizar la divulgación y socialización de la mejora implementada en la página web institucional para que los usuarios y los funcionarios de la entidad puedan revisar el estado de los trámites que tengan en proceso de manera automática y actualizada en tiempo real, se definieron los siguientes compromisos:					
"Diseñar y ejecutar una estrategia de socialización dirigida tanto al personal de la entidad como a la ciudadanía, con el fin de informar sobre las características y beneficios de la mejora implementada."					
Esta campaña se llevará a cabo a partir del 19 de septiembre a través de requerimiento a la oficina de comunicaciones de la entidad, para compartir por medio de los correos institucionales, redes sociales y grupos de whatsapp.					
OBSERVACIONES					
No	COMPROMISOS	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	VALIDANTE (Firma)
1					

ACTA DE REUNIÓN				
FECHA: 10 de julio de 2025		HORA: 9:00 am		
LUGAR:		Oficina de planeación		
PROCESO QUE CONVOCA:		Oficina de planeación		
TEMA		Plan de mejoramiento índice de transparencia y ética pública		
PARTICIPANTES				
No.	NOMBRE COMPLETO	ROL/CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Rosanna Parra De Andres	Subgerente	Gestión oficial	
2	Yubisa Borrero De la Torre	Asistente	Planeación	
3				
4				
5				
6				
7				

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



 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

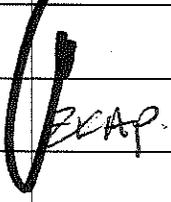
Cumplíendose las fechas de finalización programadas para realizar el seguimiento a las acciones correctivas a implementar por la Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria, la Oficina de Control Interno realiza el seguimiento respectivo quedando las tres (3) acciones cumplidas para este plan de mejoramiento suscrito.

No	COMPROMISOS	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	VALIDANTE (Firmar)
1					
2					
3					

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 10-09-2025	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 Asesora de Planeación y Gestión Regulatoria

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	ROL/CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	OSNEIDER FABIAN BECERRA PEREZ	Asesor	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria	
2	JANGEL DE JESUS DAVILA STAND	Profesional Universitario	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria	
3	LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO	Asesor	Control Interno	
4	ZULAMYS KARINA ALVARADO PACHECO	Profesional Universitario	Control Interno	
5				
6				

		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 - TICS					
Fecha del Seguimiento		10/09/2025		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 acción correctiva implementada	Estado de la Acción correctiva implementada	Responsable	Observaciones	
1	Eliminar todo lo relacionado con la dirección alumbrado público y la atención presencial en el centro comercial arrecife	Actualización del programa de transparencia y etica publica	Plan cargado y actualizado en la pagina web	Cumplido	Pedro Diaz Dacunti	Se logra evidenciar en el módulo de MIPG - Planes Institucionales / Planes 2025, el programa de transparencia y etica publica no contiene información relacionada con el proceso de Alumbrado Público ni el punto de atención al ciudadano ubicado en el centro comercial Arrecife.	
2	No se encuentra actualizada la plataforma SUIT la racionalización de trámites implementada en la vigencia anterior	Actualizar trámite en plataforma SUIT	Trámite actualizado, captura de pantalla	Cumplido	Pedro Diaz Dacunti	Se evidenció en la plataforma SUIT la actualización de los tramites.	
3	Diseñar y ejecutar una estrategia de socialización dirigida tanto al personal de la entidad como a la ciudadanía, con el fin de informar sobre las características y beneficios de la mejora implementada	Realizar mesa de trabajo con la subgerencia comercial para definir cronograma de implementación de la estrategia de socialización	Correo electronico interno con los compromisos pactados	Cumplido	Pedro Diaz Dacunti	Se evidencia acta de reunión de la mesa de trabajo de la Oficina Asesora de Planeación Estrategica y Gestión Regulatoria y la Subgerencia Comercial donde se establece el compromiso y responsabilidad de dicha subgerencia para el diseño y ejecución de la estrategia de socialización dirigida a los usuarios y a la comunidad, donde se resalten las características y beneficios de mejora.	

ASESOR DE CONTROL INTERNO ESSMAR

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

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.