

 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: 07-10-2025	HORA: 11:00 A.M.
LUGAR:	Oficina Asesora de Control Interno
PROCESO QUE CONVOCA:	Control Interno
TEMA	Seguimiento al plan de mejoramiento de las Observaciones plasmadas en el Informe Final de Auditoría SIA OBSERVA Y SECOP II Vigencia 2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

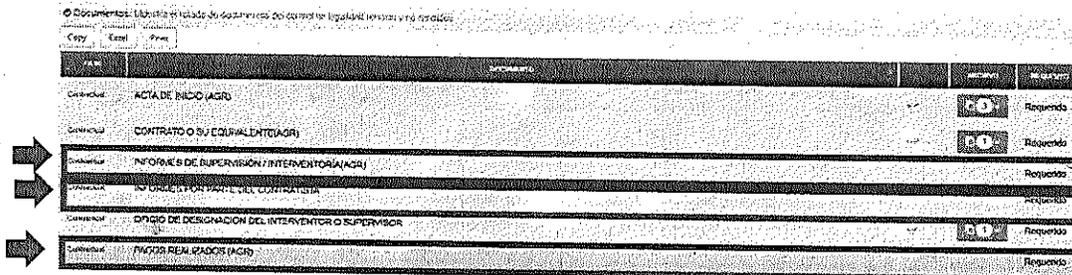
Enviadas las evidencias y/o soportes de ejecución y cumplimiento por la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y Contratación, se logra evidenciar que esta dependencia viene ejecutando la acción correctiva a implementar.

No obstante, se recomienda agilizar los trámites internos del cargue de la información correspondiente a Informes de Supervisión/Interventoría; Informes por parte del contratista y pagos realizados, toda vez que se logró evidenciar que el contrato 024 de 2025 suscrito entre la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta - ESSMAR ESP y Tiempos y Espacios SAS se le han realizado pagos y a fecha de hoy 7 de octubre de 2025 aún no han sido cargados dichos documentos, como se puede observar a continuación:

Luis A. Delgado L.

CONTRATO	FECHA	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	SISTEMA	MONEDA	VALOR DE CONTRATACION	FECHA DE VIGENCIA	ESTADO	PROGRESO
024-2025	2025	CONTRATO TIEMPOS Y ESPACIOS SAS	CONTRATISTA	CON OPERATIVAS	Moneda de contratación	\$271.030.810	2025-12-31	15	69.2%
043-2025	2025	SERVICIO PARA OLGRO S.A.S	CONTRATISTA	CON OPERATIVAS	Moneda de contratación	\$20.415.040	2025-05-31	11	61.0%
033-2025	2025	SERVICIOS TIEMPOS Y ESPACIOS SAS	CONTRATISTA	CON OPERATIVAS	Moneda de contratación	\$240.931.940	2025-12-31	11	54.1%
0407-2025	2025	SECCION DE CONTROL DE EGON SEDARIS LTDA	CONTRATISTA	CON OPERATIVAS	Moneda de contratación	0.0	2025-12-31	11	0.0%

Imagen tomada de la plataforma SIA OBSERVA con fecha 07/10/2025
 Se evidencia el contrato 024-2025 presenta un 69.2% del cargue completo de la información



Documento	Estado	Acción
ACTA DE INICIO (AGR)	Completado	Requerido
CONTRATO O SU EQUIVALENTE (AGR)	Completado	Requerido
INFORMES DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA (AGR)	Pendiente	Requerido
INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	Pendiente	Requerido
OPINIO DE DESIGNACION DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	Pendiente	Requerido
PROCESO REALIZADOS (AGR)	Pendiente	Requerido

Imagen tomada de la plataforma SIA OBSERVA con fecha 07/10/2025
 Se evidencia que los informes de supervisión/interventoría; Informe por parte del contratista y los pagos realizados no han sido cargados.



	PROCESO	Gestión del Direccionamiento Estratégico	CÓDIGO	SI-F05
	FORMATO	Acta de Reunión	VERSIÓN	06

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.

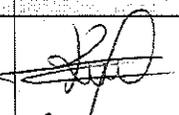
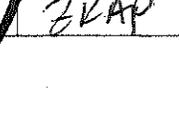
OBSERVACIONES

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

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 07-10-2025	HORA: 11:00 A.M.
LUGAR:	Oficina Asesora de Control Interno
PROCESO QUE CONVOCA:	Control Interno
TEMA	Seguimiento al plan de mejoramiento de las Observaciones plasmadas en el Informe Final de Auditoría SIA OBSERVA Y SECOP II Vigencia 2025

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	ROL/CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	KARINA PATRICIA FÁBREGAS ROMERO	Jefe de Oficina	Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y Contratación	
2	LILIANA PAOLA BRITO GARCÍA	Profesional Universitario	Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y Contratación	
3	LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO	Asesor	Control Interno	
4	ZULAMYS KARINA ALVARADO PACHECO	Profesional Universitario	Control Interno	

 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 FINAL DE AUDITORIA SIA OBSERVA Y SECOP II VIGENCIA 2025					
Fecha del Seguimiento		7/10/2025		Corte del Seguimiento (31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre)		30 de Septiembre de 2025	
Ítem	Observación / Hallazgo	Acción correctiva implementada	Soporte que evidencia cumplimiento de la acción correctiva implementada	Estado de la Acción correctiva implementada	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.	<ol style="list-style-type: none"> Mantener las fechas de cargue de información según lo estipulado previamente. Revisar la calidad y veracidad de la información antes de su publicación. Implementar doble verificación entre jurídica y financiera. Reportar de manera mensual las inconsistencias detectadas y las medidas correctivas aplicadas. 	<p>Control de legalidad del SIA OBSERVA</p> <p>Actas o reportes de validación conjunta entre Jurídica y Financiera</p>	En Ejecución	<p>Liliana Brito Garcia Profesional Universitario adscrita a la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y de Contratación</p> <p>Hugert Arias Perez Tecnico adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera</p>	<p>Se evidencia el cargue de la información contractual en la plataforma SIA OBSERVA.</p> <p>No obstante, se recomienda agilizar los trámites internos del cargue de la información correspondiente a Informes de Supervisión/Interventoría; Informes por parte del contratista y pagos realizados, toda vez que se logró evidenciar que el contrato 024 de 2025 suscrito entre la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta - ESSMAR ESP y Tiempos y Espacios SAS se le han realizado pagos y a fecha de hoy 7 de octubre de 2025 aún no han sido cargados dichos documentos.</p>	

ASESOR DE CONTROL INTERNO ESSMAR

Profesional de Control Interno que realiza el seguimiento	ZULAMYS 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.		