

 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: 10-10-2025	HORA: 11:00 A.M.
LUGAR:	Oficina Asesora de Control Interno
PROCESO QUE CONVOCA:	Control Interno
TEMA	Seguimiento al plan de mejoramiento de acuerdo con las observaciones plasmadas con relación al informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno primer semestre 2025 – Dirección de Capital Humano

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Enviadas las evidencias y/o soportes de ejecución y cumplimiento por la Dirección de Capital Humano, mediante comunicación de radicado No. 1-2025310-2411 de fecha 03 de octubre de 2025, se logra evidenciar lo siguiente:

ACCION 1

Divulgar el código de integridad a los servidores públicos de la ESSMAR.

Para esta acción se logra evidenciar que la dependencia de Capital Humano viene ejecutando la acción planteada de manera satisfactoria como se avizora a continuación:

RELACIÓN CON LOS
CLIENTES Y/O USUARIOS:

Los destinatarios del presente Código deberán abstenerse de realizar actos con personas naturales o jurídicas de las cuales se tenga conocimiento o sospecha que observan un comportamiento contrario a las leyes. Se debe informar con claridad a clientes y/o usuarios las condiciones y requisitos de los productos y servicios que ofrece la entidad, en especial que los servicios que ofrece el ESSMAR ESP son gratuitos y no requiere intermediarios. Las solicitudes, reclamaciones y requerimientos deberán ser atendidos de manera oportuna y precisa, conforme a la normatividad a la que está sometido el Instituto y a los contratos respectivos.

Dirección de
Capital Humano

ESSMAR ESP



RÉGIMEN SANCIONATORIO

Los destinatarios del presente código que incumplan el procedimiento y las normas citados en el presente código serán sancionados de conformidad con lo estipulado en la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la normatividad vigente, un perjuicio de las sanciones penales, fiscales y administrativas correspondientes.

ESMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA		PROCESO	Gestión del Direccionamiento Estratégico		CÓDIGO	D.F.05
		FORMATO	Acta de Reunión		VERSIÓN	06
NOMBRE DEL EVENTO: Socialización del Código de Integridad						
LUGAR: Sede Principal		FECHA: 12 Julio del 2025			ÁREA: Control Int.	
					HORARIO: Mañana	
NO.	NO. IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA	
1	85470406	Hector Sanchez	op. Kypt	3008571066		
2	7411141	Julio Cevallos Garcia	as. control	3138810363		

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

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA		PROCESO	Gestión del Direccionamiento Estratégico		CÓDIGO	SI-F05
		FORMATO	Acta de Reunión		VERSIÓN	06
NOMBRE DEL EVENTO: Socialización Código de Integridad						ÁREA:
LUGAR: Principal		FECHA: 20 de Agosto de 2025			HORARIO: 9:00	
No.	Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA	
1	1082531381	Yamile Montoya	Profesional Universitaria	3101900519	Yamile Montoya	
2	40463345	Yordelis Roldán Vique	Técnica Administrativa	3155231433	Yordelis Roldán	
3	85155443	Leonilda Ureña	Profesional Universitaria	3002362128	Leonilda Ureña	
4	80601183	Camilo Góngora	Jefe OFATIC	3186109119	Camilo Góngora	
5	1793103186	Yanis Echeverri Aldape	Practicante	3279263836	Yanis Echeverri	
6	24712533	Olivia García	T. Administrativa	3115013850	Olivia García	
7	106000683	Juan Carlos González	P.E.	329202446	Juan Carlos González	
8	1085094819	Edna Gómez	P.U.	3440419130	Edna Gómez	
9	53200091	Clara Lobo	P.U.	3004311797	Clara Lobo	
10	81111111	Edna Lobo	P.U.	3004311797	Edna Lobo	

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA		PROCESO	Gestión del Direccionamiento Estratégico		CÓDIGO	SI-F05
		FORMATO	Acta de Reunión		VERSIÓN	06
NOMBRE DEL EVENTO: Socialización Código de Integridad - Elica						ÁREA:
LUGAR: CAP		FECHA: 19 de agosto del 2025			HORARIO:	
No.	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ	Coordinador Com.	ESSMAR	3074497117	joseluis.hernandez@essmar.com	José Luis Hernández
2	Fabian Realis	Coordinador Com.	ESSMAR	3163151061	fabianrealis@gmail.com	Fabian Realis
3	Edwin García	Coordinador Com.	ESSMAR	3245756661		Edwin García
4	ALICIA CHAVEZ	Supervisora	ESSMAR	3160744001		Alicia Chavez
5	MARCELA APARICIO	Supervisora	ESSMAR	3180442113		Marcela Aparicio
6	JOHAN CARLOS GONZALEZ	Coordinador Com.	ESSMAR	3103673319		Johan Carlos Gonzalez
7	DAVID TORRES GARCIA	Coordinador Com.	ESSMAR	3103673319		David Torres Garcia
8	Juan Carlos	Coordinador Com.	ESSMAR	3103673319		Juan Carlos
9	DAVID TORRES GARCIA	Coordinador Com.	ESSMAR	3103673319		David Torres Garcia
10	DAVID TORRES GARCIA	Coordinador Com.	ESSMAR	3103673319		David Torres Garcia
11	JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ	Coordinador Com.	ESSMAR	3074497117		José Luis Hernández
12	FABIAN REALIS	Coordinador Com.	ESSMAR	3163151061		Fabian Realis
13	EDWIN GARCÍA	Coordinador Com.	ESSMAR	3245756661		Edwin García

ACCION 2

Elaborar procedimiento relacionado con la desvinculación asistida.

Para esta acción no se logra evidenciar soporte alguno. Por lo que se recomienda a la Dirección de Capital Humano continuar con la ejecución de esta acción cuya fecha de finalización es el 31 de diciembre de la presente anualidad.

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.

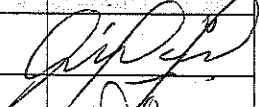
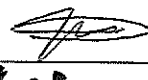
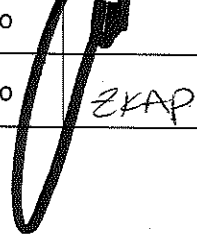
OBSERVACIONES

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

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

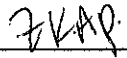
2					
3					

ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 10-10-2025	
HORA: 11:00 A.M.	
LUGAR:	Oficina Asesora de Control Interno
PROCESO QUE CONVOCA:	Control Interno
TEMA	Seguimiento al plan de mejoramiento de acuerdo con las observaciones plasmadas con relación al informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno primer semestre 2025 – Dirección de Capital Humano

PARTICIPANTES				
No.	NOMBRE COMPLETO	ROL/CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	HUGO LEÓN DUARTE	Director	Capital Humano	
2	DIANA MARCELA GÓMEZ	Profesional Universitario	Subgerencia Corporativa	
3	HERNANDO JAVIER SÁNCHEZ ÁLVAREZ	Profesional Especializado	Capital Humano	
4	LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO	Asesor	Control Interno	
5	ZULAMYS KARINA ALVARADO PACHECO	Profesional Universitario	Control Interno	

ESSMAR ESP 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 DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE 2025 - DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO					
Fecha del Seguimiento		10/10/2025		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	No se evidenció aplicación del código de integridad (incluye análisis de desviaciones, convivencia laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobre los servidores de la entidad, u otros temas relacionados).	Divulgar el código de integridad a los servidores públicos de la ESSMAR	Listado de asistencia Evidencias fotográficas y folleto de socialización.	EN EJECUCIÓN	Andrea Carolina Montejo Orozco	Se logra evidenciar el folleto de código de integridad y las listas de asistencias de los participantes de la socialización de dicho código. Así mismo, se evidencia el informe con sus respectivos registros fotográficos de esta acción planteada.	
2	No se realiza evaluación de las actividades relacionadas con el retiro del personal	Elaborar procedimiento relacionado con la desvinculación asistida	Procedimiento formalizado	EN EJECUCIÓN	Hernando Javier Sánchez Álvarez	No se logra evidenciar soportes del procedimiento relacionado con la desvinculación asistida.	

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.		