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

### ACTA DE REUNIÓN

<b>FECHA:</b> 14-10-2025	<b>HORA:</b> 2:00 P.M.
<b>LUGAR:</b>	Oficina Asesora de Control Interno
<b>PROCESO QUE CONVOCA:</b>	Control Interno
<b>TEMA</b>	Seguimiento al plan de mejoramiento Identificación de Activos

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Enviadas las evidencias y/o soportes de ejecución y cumplimiento por la Oficina Administrativa y Financiera, mediante comunicación interna de radicado No. 1-2025320-2447 de fecha 6 de octubre de 2025, la directora adscrita a esta área Lina Diaz Zambrano manifiesta que han seguido con lo estipulado en el plan de trabajo y realizado las acciones correctivas conforme al cronograma establecido.


Adicionalmente, se definió un modelo de formato de hoja de vida de activos y con relación a su diligenciamiento se creó un formato estándar para el reconocimiento de la información asociada a cada activo, dicho formato fue incorporado dentro de los parámetros de desarrollo del nuevo sistema de información (Arquitesoft) y será alimentado de forma progresiva a medida que el módulo de activos quede operativo en el sistema, con la finalidad de que se registren los nuevos activos, se genere la hoja de vida del activo automáticamente, permitiendo visualizar los parámetros del activo y tener control sobre ellos.

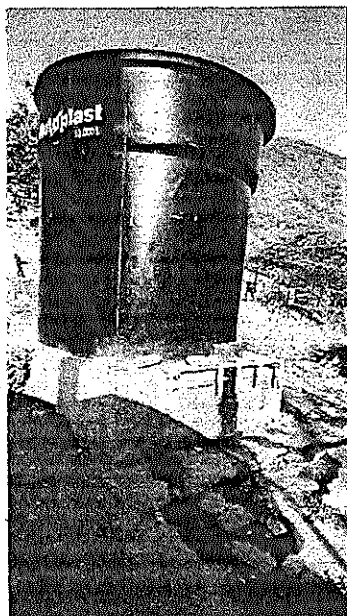
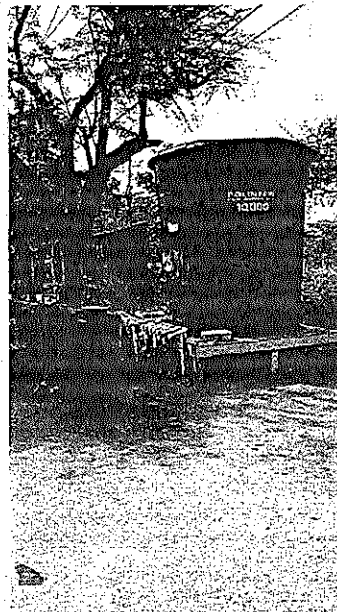
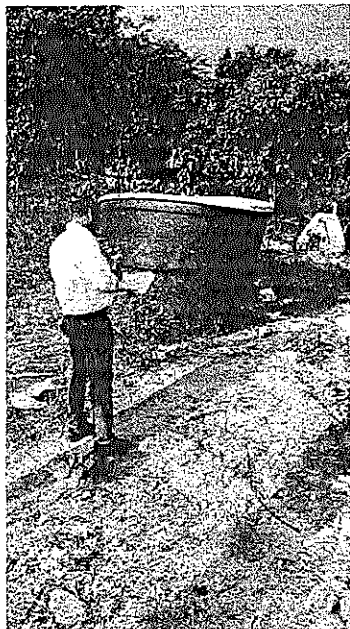
Así mismo, es importante resaltar que se ha logrado un avance significativo en la ejecución del conteo físico, codificación y registro de los activos fijos por dependencia como se puede visualizar en la siguiente tabla:

	inventario de activos-conteo físico codificación	% de entrega de las áreas
1	SUBG. COMERCIAL	100%
2	SUBG. PROYECTO	100%
3	SUBG. CORPORATIVA	100%
4	GERENCIA	100%
5	CAPITAL HUMANO	100%
6	SUBG. OTROS SERVICIOS	100%
7	TICS	100%
8	COMUNICACIONES	100%
9	REGULACION	100%
10	CONTROL INTERNO	100%
11	JURIDICA Y CONTRATACION	100%
12	SEC. GENERAL	100%
13	SUBG ACUED Y ALCANT	80%

Este progreso refleja el compromiso de la dirección administrativa y financiera con el fortalecimiento del control de inventarios y el cumplimiento del plan de mejoramiento, lo cual contribuye a una gestión más eficiente, transparente y alineada con los principios de responsabilidad administrativa.





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



Es importante resaltar, que debido a la complejidad técnica del proceso de identificación y a la implementación del nuevo software de gestión de activos, se han presentado ajustes en los tiempos de ejecución, además de que se han presentado dificultades en la disponibilidad del personal técnico de acompañamiento, todo esto y sumada los cambios recientes de la subgerencia operativa han limitado la disponibilidad del personal idóneo para el acompañamiento en campo



	<b>PROCESO</b>	Gestión del Direccionamiento Estratégico	<b>CÓDIGO</b>	SI-F05
	<b>FORMATO</b>	Acta de Reunión	<b>VERSIÓN</b>	06

generando retrasos en la ejecución de las tareas previstas, por esta razón se solicitó de manera formal la ampliación de la fecha de finalización de esta acción.

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

La Dirección Administrativa y Financiera en mesa de reunión el día 15 de septiembre de 2025 con la Oficina Asesora de Control Interno solicita ampliación en la fecha de finalización de la acción 5: Verificación Física de los activos fijos- actas, codificación y asignación e instalación de placas- Formato hojas de vida de activos, la cual finalizará el 30 de octubre de la presente anualidad como consta en el acta de reunión de la citada mesa de trabajo entre ambas dependencias.

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

#### ACTA DE REUNIÓN

**FECHA:** 14-10-2025

**HORA:** 2:00 P.M.

**LUGAR:**

Oficina Asesora de Control Interno


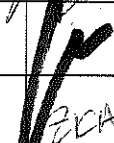

**PROCESO QUE CONVOCA:**

Control Interno

**TEMA**

Seguimiento al plan de mejoramiento Identificación de Activos

#### PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	ROL/CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	LINA MARGARITA DIAZ ZAMBRANO	Directora administrativa y financiera	Subgerencia Corporativa	
2	LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO	Asesor	Control Interno	
3	ZULAMYS KARINA ALVARADO PACHECO	Profesional Universitario	Control Interno	

<b>ESSMAR ESP.</b> 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 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS

Fecha del Seguimiento	14/10/2025	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	La entidad no tiene actualizado el inventario general de los activos existentes.	Verificación física de los activos fijos, actas, codificación y asignación e instalación de placas - Formato hoja de vida activos	Formatos	En ejecución	Equipo de Activos	Se logra evidenciar registros fotográficos de la revisión y validación de los tanques de almacenamiento ubicados en los diferentes puntos de la ciudad Santa Marta.  No obstante debido a las gestiones realizadas, las solicitudes reiteradas a las áreas operativas, las cargas laborales propias de la operación y los cambios recientes en la Subgerencia Operativa han limitado la disponibilidad del personal idóneo para el acompañamiento en campo. Esta situación ha ocasionado retrasos en la ejecución de esta acción por lo que la fecha de finalización fue ampliada mediante mesa de trabajo entre la Dirección Administrativa y Financiera y la Oficina de Control Interno, soportada mediante acta.
		Informe final de inventario físico de activos fijos	Documento	En ejecución	Equipo de Activos	Sin Observación

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.