 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> 15-10-2025	<b>HORA:</b> 9:00 A.M.
<b>LUGAR:</b>	Oficina Asesora de Control Interno
<b>PROCESO QUE CONVOCA:</b>	Control Interno
<b>TEMA</b>	Seguimiento al plan de mejoramiento de acuerdo con las observaciones del informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno primer semestre 2025 - TICS

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

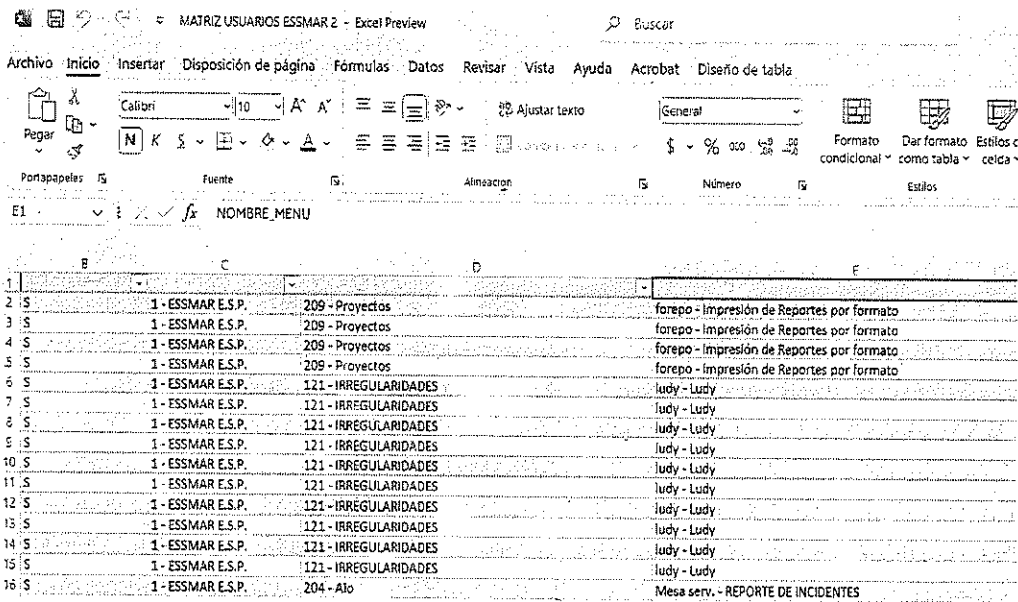
Enviadas las evidencias y/o soportes de ejecución y cumplimiento el grupo TICS, se logra evidenciar que dicha área viene ejecutando con las acciones correctivas a implementar de manera satisfactoria.

Por consiguiente, se logra evidenciar lo siguiente:

**ACCION 1**

Creación de documento con matrices de usuarios y roles.

Se evidencia la matriz de usuarios y roles de funcionarios del ESSMAR E.S.P. como se avizora a continuación:





	B	C	D	E
2	S	1 - ESSMAR E.S.P.	209 - Proyectos	forepo - Impresión de Reportes por formato
3	S	1 - ESSMAR E.S.P.	209 - Proyectos	forepo - Impresión de Reportes por formato
4	S	1 - ESSMAR E.S.P.	209 - Proyectos	forepo - Impresión de Reportes por formato
5	S	1 - ESSMAR E.S.P.	209 - Proyectos	forepo - Impresión de Reportes por formato
6	S	1 - ESSMAR E.S.P.	121 - IRREGULARIDADES	ludy - Ludy
7	S	1 - ESSMAR E.S.P.	121 - IRREGULARIDADES	ludy - Ludy
8	S	1 - ESSMAR E.S.P.	121 - IRREGULARIDADES	ludy - Ludy
9	S	1 - ESSMAR E.S.P.	121 - IRREGULARIDADES	ludy - Ludy
10	S	1 - ESSMAR E.S.P.	121 - IRREGULARIDADES	ludy - Ludy
11	S	1 - ESSMAR E.S.P.	121 - IRREGULARIDADES	ludy - Ludy
12	S	1 - ESSMAR E.S.P.	121 - IRREGULARIDADES	ludy - Ludy
13	S	1 - ESSMAR E.S.P.	121 - IRREGULARIDADES	ludy - Ludy
14	S	1 - ESSMAR E.S.P.	121 - IRREGULARIDADES	ludy - Ludy
15	S	1 - ESSMAR E.S.P.	121 - IRREGULARIDADES	ludy - Ludy
16	S	1 - ESSMAR E.S.P.	204 - Ajo	Mesa serv. - REPORTE DE INCIDENTES

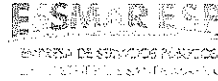
**ACCION 2**

Creación del documento de la política de gobierno digital.

Para esta acción se evidencia el documento borrador de la política del personal que ingresa a la entidad como se observa a continuación:



 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



## POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL ESSMAR E.S.P

La ESSMAR E.S.P reconoce la importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como habilitadoras de la eficiencia administrativa, la transparencia y la mejora en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. En cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), se establece la presente Política de Gobierno Digital, con el fin de fortalecer el uso de las TIC en los procesos internos y en la atención a la ciudadanía.

### 2. ALCANCE

Esta política aplica a todos los procesos, áreas y dependencias de ESSMAR donde las TIC constituyan un habilitador para el cumplimiento de la misión institucional. Comprende la administración del portal web institucional ([www.essmar.gov.co](http://www.essmar.gov.co)), administración de correos corporativos, seguimientos a los usuarios en las distintas plataformas digitales implementadas por proveedores, la pasarela de pagos habilitada, la construcción y puesta en marcha de la intranet empresarial, la gestión de servicios digitales al ciudadano, así como la seguridad y protección de los datos.

### 3. TÉRMINOS ASOCIADOS

**Accesibilidad:** Es una característica deseable en las páginas web e interfaces gráficas de los sistemas de información que consiste en la posibilidad que tiene un usuario de acceder a un sitio web.


### ACCION 3

Adopción de política de gobierno digital.

Para esta acción se otorgó ampliación de la fecha de finalización mediante mesa de reunión el día 17 de septiembre entre las dependencias de la Oficina Asesora de Control Interno y el grupo de tics, debido a que adopción de la política debe ir conjuntamente con MIPG y se necesita la articulación con el área de planeación.

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.



 <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

**OBSERVACIONES**


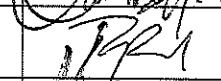

La Oficina Asesora de Control Interno otorga ampliación en las fechas de finalización de este plan de mejoramiento debido a que se debe trabajar articuladamente las acciones dos y tres con el área de la Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria.


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

**ACTA DE REUNIÓN**

<b>FECHA:</b> 15-10-2025	<b>HORA:</b> 9:00 A.M.
<b>LUGAR:</b>	Oficina Asesora de Control Interno
<b>PROCESO QUE CONVOCA:</b>	Control Interno
<b>TEMA</b>	Seguimiento al plan de mejoramiento de acuerdo con las observaciones del informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno primer semestre 2025 - TICS

**PARTICIPANTES**

No.	NOMBRE COMPLETO	ROL/CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	OSWALDO ENRIQUE ROJAS MANOTAS	Profesional Especializado	Subgerencia Corporativa	
2	RAFAEL MAURICIO PINEDA GARCIA	Profesional Universitario	Subgerencia Corporativa	
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 EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO I SEMESTRE 2025 - TICS					
Fecha del Seguimiento		15/10/2025		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 cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones	Creación de documento con matrices de usuarios y roles	Matriz y usuarios y roles funcionarios ESSMAR ESP	EN EJECUCIÓN	OSWALDO ENRIQUE ROJAS MANOTAS RAFAEL MAURICIO PINEDA GARCÍA	Se evidencia la matriz de usuarios y roles de funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta - ESSMAR E.S.P.	
2	No se encuentra la política de gobierno digital	Creación de documento de la política de gobierno digital	Política de gobierno digital ESSMAR ESP	EN EJECUCIÓN	OSWALDO ENRIQUE ROJAS MANOTAS RAFAEL MAURICIO PINEDA GARCÍA	Se logra evidenciar el documento borrador de la política de gobierno digital de la Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta - ESSMAR E.S.P.	
3	No se encuentra adoptada la política de gobierno	Adopción de política de gobierno digital	Política de gobierno digital ESSMAR ESP	EN EJECUCIÓN	OSWALDO ENRIQUE ROJAS MANOTAS RAFAEL MAURICIO PINEDA GARCÍA	En mesa de trabajo realizado entre la Oficina de Control Interno y el grupo de TICS el día 17 de septiembre se otorgó ampliación de la fecha de finalización de esta acción debido a que la adopción de la política debe ir conjuntamente con MIPG por lo que se solicitó la articulación con el área de Planeación, como consta en acta de reunión.	

ASESOR DE CONTROL INTERNO ESSMAR

Profesional de Control Interno que realiza el seguimiento	ZULAYYS 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.