

 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: 26-09-2025	HORA: 10:00 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 – Dirección de Aseo

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Enviadas las evidencias y/o soportes de ejecución y cumplimiento por la Dirección de Aseo, se logra evidenciar que dicha área cumplió con la acción correctiva a implementar de manera satisfactoria. Por consiguiente, se logra evidenciar lo siguiente:

ACCION 1

Se realizará ajuste de las asignaciones mensual de supervisión, con el fin de incluir actividad de verificación en campo de la actividad de limpieza de canales fluviales y remitiendo como soporte que evidencia el cumplimiento de dicha acción los informes mensuales donde se realice inspección y vigilancia de la actividad de limpieza de canales fluviales.

Se logra evidenciar los informes de supervisión de los meses de julio y agosto de la presente anualidad donde se detalla los seguimientos que se le realiza al contrato de concesión No. 007 del 11 de marzo de 1993 establecido con la entidad Aseo Técnico de la Sabana - ATESA S.A.S. tal como se avizora a continuación:

- INFORME DE SUPERVISIÓN MES DE JULIO 2025:

 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	ASEO Y APROVECHAMIENTO	CÓDIGO	IN-F01
	PROCEDIMIENTO	Proyección de Actividades Mensuales	VERSIÓN	01
Periodo de Informe		2025 JULIO		
Contrato N°		007 DEL 11 DE MARZO DE 1993		
Contratista		CONSORCIO TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A. - INCICON S.A. que en 1997 este consorcio cambio a INTERASEO SAS ESP Y este lo cedio ASEO TECNICO DE LA SABANA SAS ESP - ATESA SAS ESP que empezó a operar el 1 de agosto de 2022.		
N° de identificación		819.000.939-1		
Objeto del Contrato		ESPA (hoy ESSMAR E.S.P.) otorga en concesión exclusiva al CONCESSIONARIO el servicio público de aseo en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, para que el CONCESSIONARIO, por su cuenta y riesgo, preste dicho servicio público de conformidad con los términos y condiciones del reglamento de la concesión y con sujeción a las tarifas establecidas por ESPA, a cambio de la remuneración estipulada en este contrato.		
Representante Legal		RAFAEL GEOVANY MENESES VEGA		
Cédula RL		91.299.920		
Contratante		ESSMAR E.S.P.		

- INFORME DE SUPERVISIÓN MES DE AGOSTO 2025:

 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	ASEO Y APROVECHAMIENTO	CÓDIGO	IN-F01
	PROCEDIMIENTO	Proyección de Actividades Mensuales	VERSIÓN	01
Periodo de Informe		2025 AGOSTO		
Contrato N°		007 DEL 11 DE MARZO DE 1993		
Contratista		CONSORCIO TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A. - INCICON S.A. que en 1997 este consorcio cambio a INTERASEO SAS ESP Y este lo cedio ASEO TECNICO DE LA SABANA SAS ESP - ATESA SAS ESP que empezó a operar el 1 de agosto de 2022.		
N° de identificación		819.000.939-1		
Objeto del Contrato		ESPA (hoy ESSMAR E.S.P.) otorga en concesión exclusiva al CONCESSIONARIO el servicio público de aseo en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, para que el CONCESSIONARIO, por su cuenta y riesgo, preste dicho servicio público de conformidad con los términos y condiciones del reglamento de la concesión y con sujeción a las tarifas establecidas por ESPA, a cambio de la remuneración estipulada en este contrato.		
Representante Legal		RAFAEL GEOVANY MENESES VEGA		
Cédula RL		91.299.920		
Contratante		ESSMAR E.S.P.		
Valor del Contrato - Contenido en parágrafo de la cláusula sexta del Adicional al contrato		Adicional al Contrato - Cláusula Sexta - Parágrafo - El recaudo total del pago menos el quince por ciento (15%) pactado en la presente		

	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

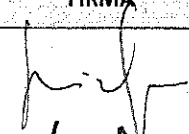
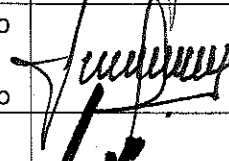
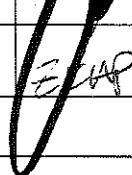
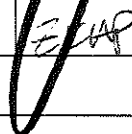
Cumplíendose las fechas de finalización programadas para realizar el seguimiento a las acciones correctivas a implementar por la Dirección de Aseo, la Oficina de Control Interno realiza el seguimiento respectivo quedando la acción correctiva cumplida para este plan de mejoramiento suscrito y por ende queda finalizado.

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

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 26-09-2025	HORA: 10:00 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 – Dirección de Aseo

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	ROL/CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	JAIR DAVID MARENCO CONTRERAS	Director de Aseo y Aprovechamiento	Subgerencia de Operación y Otros Servicios	
2	JOHANA MARIA DIAZGRANADOS UZCATEGUI	Auxiliar Administrativo	Dirección de Aseo y Aprovechamiento	
3	LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO	Asesor	Control Interno	
4	ZULAMYS KARINA ALVARADO PACHECO	Profesional Universitario	Control Interno	
5				
6				

ESSMAR E.S.P. 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 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA I CUATRIMESTRE 2025 - TICS					
Fecha del Seguimiento		26/09/2025		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	Riesgo 28, se evidencia la ejecución de controles, sin embargo, a lo que respecta LIMPIZA de CANALES FLUVIALES se evidencio el informe de actividades de la entidad prestadora del servicio y no de la supervision y/o supervisor de la ESSMAR E.S.P.	Se realizará ajuste de las asignaciones mensual de supervisión, con el fin de incluir actividad de verificación en campo de la actividad de limpieza de canales fluviales.	Realizar informes de forma mensual donde se realice inspección y vigilancia de la actividad de limpieza de canales fluviales.	Cumplido	Jair Marengo	Se logra evidenciar los informes de supervisión de los meses de Julio y Agosto de la presente anualidad donde se detalla los seguimientos que se le realiza al contrato de concesión No. 007 del 11 de marzo de 1993 establecido con la entidad Aseo Técnico de la Sabana - ATESA S.A.S.	

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.		