

 <b>ESMARESP</b> EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARÍA	<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: 18-09-2025</b>		<b>HORA: 10:00 A.M.</b>	
<b>LUGAR:</b>	Oficina Asesora de Control Interno		
<b>PROCESO QUE CONVOCA:</b>	Control Interno		
<b>TEMA</b>	Seguimiento al plan de mejoramiento de Programa de Transparencia y Ética pública I cuatrimestre 2025 – Oficina de Asuntos Jurídicos y Contratación – Subgerencia Comercial		

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Enviadas las evidencias y/o soportes de ejecución y cumplimiento por la Subgerencia Comercial y Servicio al Ciudadano, mediante comunicación de radicado No. 1-2025400-2223 de fecha 17 de septiembre de 2025, se logra evidenciar lo siguiente:

**ACCIÓN 1:**

Diseñar, implementar y mantener un formato estandarizado de supervisión diaria. Consolidar los registros y remitir un informe mensual. Se logra evidenciar el acta de seguimiento al desempeño, así como las actas de reunión correspondiente al periodo Julio - agosto 2025.

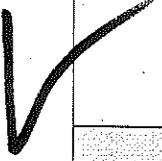
De la igual manera se evidencia las planillas de supervisión diaria correspondientes al periodo Julio - agosto 2025 mediante formato CR-F34 V2. Así mismo, se logra evidenciar los informes mensuales de Julio y agosto de 2025 los cuales fueron remitidos por la Subgerencia Comercial y Atención al Ciudadano.

Por consiguiente, la acción 1 queda **SUBSANADA**.

**ACCIÓN 2:**

Actualizar controles definidos en la matriz de riesgos y establecer entregables. No se logra evidenciar la actualización de los controles definidos en la matriz de riesgo. Así mismo, no se evidencia los entregables definidos para ese control. Por tal razón, esta acción queda **INCUMPLIDA**.

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**

Cumpléndose las fechas de finalización programadas para realizar el seguimiento a las acciones correctivas a implementar por la Subgerencia Comercial y Servicio al Ciudadano, la Oficina de *oob*

 <b>ESSMAR 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

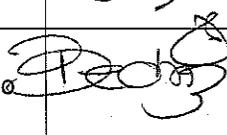
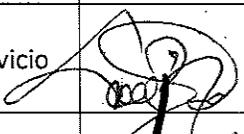
Control Interno realiza el seguimiento respectivo quedando una (1) acción Cumplida y una (1) acción incumplida para este plan de mejoramiento suscrito, el cual se da por finalizado.

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

**ACTA DE REUNIÓN**

<b>FECHA:</b> 18-09-2025	<b>HORA:</b> 10:00 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 Programa de Transparencia y Ética pública I cuatrimestre 2025 – Subgerencia Comercial

**PARTICIPANTES**

No.	NOMBRE COMPLETO	ROL/CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	ROSANNA DE JESÚS PARDO DE ANDREIS	Subgerente	Subgerencia Comercial y Servicio al Ciudadano	
2	BEATRIZ EUGENIA VALENCIA DELGADO	Profesional Universitario	Subgerencia Comercial y Servicio al Ciudadano	
3	TORIBIO JESÚS RIVERA RADA	Profesional Universitario	Subgerencia Comercial y Servicio al Ciudadano	
4	LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO	Asesor	Control Interno	
5	ZULAMYS KARINA ALVARADO PACHECO	Profesional Universitario	Control Interno	

ESMAR ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA		PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL		CODIGO	CI-F06
Plan de mejoramiento		FORMATO	Seguimiento a Planes de Mejoramiento		VERSIÓN	02
OBSERVACIONES PLASMADAS EN EL INFORME DEFINITIVO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA I CUATRIMESTRE - SUBGERENCIA COMERCIAL						
Fecha del Seguimiento		18/09/2025	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	No se evidencian los informes de supervisión diaria del proceso.	Diseñar, implementar y mantener un formato estandarizado de supervisión diaria. Consolidar los registros y remitir un informe mensual.	Formato de supervisión diario CR-F34 Supervisión (V1) SIGES y, Actas de Reunión con el personal operativo.	CUMPLIDO	Torbio Rodriguez	Se logra evidenciar el acta de seguimiento de desempeño, así como las actas de reunión correspondiente al periodo Julio - Agosto 2025.  Del igual manera se evidencia las planillas de supervisión diaria correspondientes al periodo Julio - Agosto 2025 mediante formato CR-F34 V2. Así mismo, se logra evidenciar los informes mensuales de Julio y Agosto de 2025 los cuales fueron remitidos por la Subgerencia Comercial y Atención al Ciudadano.
2	Controles y entregables del Riesgo 1 desactualizados.	Actualizar controles definidos en la matriz de riesgos y establecer entregables.	Matriz de riesgo actualizada	INCUMPLIDO	Torbio Rodriguez	No se evidencia la actualización de los controles definidos en la matriz de riesgo. Así mismo, no se logra evidenciar los entregables definidos para ese control.

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, disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad se presentan para la firma.	

*ZAP*

10