

INFORME DEFINITIVO AUDITORIA ESPECIAL

PLATAFORMA SIA OBSERVA Y SECOP II - VIGENCIA 2025

Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta ESSMAR E.S.P.



LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO
Asesor de Control Interno ESSMAR

MARTHA CAMPO OROZCO
Profesional Universitario Control Interno.

ESSMAR E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

ESSMAR ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoría	VERSIÓN	03

OFCINA DE CONTROL INTERNO

La Oficina Asesora de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta "ESSMAR E.S.P.", con el fin de poner en práctica la cultura de la calidad y la gestión efectiva de los recursos orientados al logro de la misión institucional, es la encargada de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía los controles, asesorando a la alta dirección en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos mediante un proceso integral de auditoría, evaluando con objetividad e independencia la gestión institucional, con el ánimo de que ésta se desarrolle dentro de los principios Constitucionales y demás normas que rigen para la prestación de los servicios objeto de su razón social y en aras de desarrollar sus funciones, promover el mejoramiento y establecer controles continuos y en cumplimiento a la Constitución Política de Colombia, a la Ley 87 de 1993 y demás normatividad vigente.

La oficina asesora de control interno de la ESSMAR E.S.P.; tiene como objetivo fundamental, proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de las Instituciones y organismos a través de la generación de una cultura institucional del Autocontrol, generando, de manera oportuna, acciones y mecanismos de prevención y de control en tiempo real de las operaciones; de corrección, evaluación y de mejora continua de la institución de forma permanente, y brindando la autoprotección necesaria para garantizar una función administrativa íntegra, eficaz y transparente, con una alta contribución al cumplimiento de la finalidad social del Estado.

GENERALIDADES.

1. INTRODUCCIÓN

La auditoría por adelantarse a la oficina asesora de asuntos jurídicos y de contratación surge en cumplimiento al programa anual de auditoría de la vigencia 2025, esta se encuentra encaminada a revisar el cumplimiento normativo en lo que concierne a la rendición de la información en los Aplicativos SIA OBSERVA y SECOP II.

2. DEFINICIÓN DEL MARCO GENERAL DEL INFORME

a. Objetivos de la Auditoría

Determinar el cumplimiento normativo en la rendición de la información en los aplicativos SIA OBSERVA Y SECOP II.

b. Proceso auditado

OFICINA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y CONTRATACIÓN

c. Líderes de procesos Auditado

IVAN CAMILO CAMARGO ROJAS – Jefe Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y Contratación

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	03

d. **Elementos Auditados**

Contratos Vigencia 2025

e. **Equipo de Auditoria**

- Luis Alberto Delgado Lozano - Asesor Oficina de Control Interno
- Martha Campo Orozco - Profesional Universitario control interno.

f. **Fechas y Lugares en que se realizó la auditoria**

Desde el 3 de junio hasta el 15 de julio de 2025.

g. **Documentación general Verificada en cada proceso**

La publicación de la documentación de los procesos contractuales en las plataformas SIA OBSERVA Y SECOP II:

✓ **SIA OBSERVA (Descritos en la Matriz de Legalidad Contraloría Distrital)**

I. **Etapas Precontractual**

- CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)
- REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)
- REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN (AGR)

II. **Etapas Contractual**

- CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)
- INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA (AGR)
- INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA
- PAGOS REALIZADOS (AGR)

✓ **Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP**

- I. Manual de Contratación de la ESSMAR ESP
- II. Directiva No 039 de 2020 – Procuraduría General de la Nación
- III. Demas Normativa Vigente

CONCLUSIONES

3. EVALUACIÓN

Para realizar la evaluación se tuvieron en cuenta las siguientes definiciones

- **DESCRIPCIÓN:** La evidencia basada en hechos que encontró el auditor interno (realidad).
- **CRITERIOS:** Las normas, reglamentos o expectativas utilizadas al realizar la evaluación, (lo que debe ser).
- **POSIBLES CAUSAS:** Las razones subyacentes de la brecha entre la condición esperada y la real, que generan condiciones adversas (qué originó la diferencia encontrada).

ESSMAR ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	03

- **CONSECUENCIAS O EFECTOS:** Los efectos adversos, reales o potenciales, de la brecha entre la condición existente y los criterios, (qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada)
- **CONDICIÓN:** La evidencia basada en hechos que encontró el auditor interno (realidad).

ASPECTOS POSITIVOS

- Se logró evidenciar desde la oficina de control interno que en la vigencia 2025 se han rendido los contratos en las fechas establecidas por la Contraloría Distrital de Santa Marta, cumpliendo de esta manera lo estipulado en la circular externa 001 de febrero 4 de 2025 expedidas por el ente de control.
- Se logró evidenciar desde la oficina de control interno que en la vigencia 2025 se cargaron los parámetros de contratación en la plataforma SIA OBSERVA correspondiente a la vigencia 2025
 - Plan anual de adquisiciones de la vigencia 2025
 - Acto administrativo que acoge el plan anual de adquisiciones
 - Manual de Contratación
 - Acto administrativo delegación de contratación
 - Certificación en la que se informe a cuánto ascendió la menor cuantía de la vigencia rendida

ASPECTOS GENERALES

La oficina de control interno en aras de sus funciones, especialmente las consagradas en el Literal e), Artículo 12, Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado. Es función del auditor interno, "Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios", y de igual manera en el marco del cumplimiento en el acuerdo 012 del 2020 "por el cual se adopta el manual específico de funciones y competencias laborales de los empleados de la planta de personal de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta- ESSMAR ESP", en especial promover el mejoramiento y establecer controles continuos de los procesos y procedimientos en la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta- ESSMAR ESP.

Es importante resaltar que la auditoria se desarrolló en cumplimiento con lo descrito en el plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2025, aprobado el día 28 de enero de 2025 por el comité de control interno de la ESSMAR ESP.

Una vez analizada la información concerniente al cumplimiento de la matriz de legalidad del SIA OBSERVA y en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, correspondientes a la vigencia 2025, tenemos que:

ESSMAR ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	03

SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PUBLICA - SECOP

VIGENCIA 2025

En la vigencia 2025 se suscribieron a corte de 30 de junio de 2025 veintisiete (27) contratos, los cuales fueron cargados debidamente en la plataforma SECOP II con sus documentos correspondientes.

# Contrato	# DE PROCESO EN SECOP	Monto	Contratista	Objeto del Contrato	Fecha de Contrato	Fecha de Inicio de Ejecución Contrato
001	SUO-2025-001 / CTO 2025 - 001	\$ 1,855,139,000	GUILLERMO HERNANDEZ/EXTREME THECNOLOGIES S.A	MODULO DE SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL, FACTURACIÓN, CRM, GESTIÓN PQR, ORDENES DE TRABAJO, OPERATIVA COMERCIAL	2025/01/10	2025/01/20
002	SUO-2024-056 / CTO 002 DE 2025	\$ 72,000,000	INFORMATICA Y TRIBUTO SAS	ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE TECNOLÓGICO QUE INTEGRE Y OPERE LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERÍA PARA PROCESAMIENTO, ANÁLISIS Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ESSMAR E.S.P	2025/01/17	2025/01/27
003	SUO-2025-004/CTO 2024-003	\$ 100,002,168	GUSTAVO PEREZ JIMENEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORANDO, CONCEPTUANDO Y BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO PARA EJERCER LA DEFENSA JUDICIAL EN ASUNTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTALES DE LA ESSMAR ESP Y DEFENSA ANTE LOS ENTES DE CONTROL EN LOS CASOS QUE SEA NECESARIO O QUE LE SEAN ASIGNADOS POR LA OFICINA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIÓN Y ATENDER ASUNTOS ARBITRALES	2025/01/20	2025/01/20

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	03

004	SUO-2025-005/CTO-2025-004	\$ 100,002,168	CARLOS IVAN QUINTERO DAZA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA PARA EJERCER LA DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR ESP ANTE LOS DISTINTOS DESPACHOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS Y TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO	2025/01/20	2025/01/20
005	SUO-2025-006/CTO-2025-005	\$ 100,002,168	JAVIER PIRACON LOPEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL ESPECIALIZADA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN ASUNTOS DE DERECHO LABORAL INDIVIDUAL Y COLECTIVO	2025/01/20	2025/01/20
006	SPO-2025-003	\$ 3,085,824,000	NORBERTO OLAYA/UNIÓN TEMPORAL ALIANZA JV	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE MEDIOS ALTERNATIVOS, CON EL FIN DE ATENDER EN CUALQUIER TIEMPO LAS NECESIDADES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, ESSMAR E.S.P.	2025/01/31	2025/02/21
007	CTO-2025-007	\$ 345,576,000	INGEMAAC LTDA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y TRANSPORTE DE LODOS RESULTANTES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS SUCCION-PRESION, CON EL FIN DE ATENDER EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CARGO DE LA ESSMAR EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA	2025/02/21	2025/02/23

ESSMAR ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	03

008	SPO-2025-008	\$ 369,900,000	EQUIRENT VEHICULOS Y MAQUINARIA S.A.S.	ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P VIGENCIA 2025.	2025/02/28	2025/03/1
009	CTO-2025-009	\$ 180,282,000	SERTEC ASP S.A.S.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE O AGUA RESIDUAL Y REPARACIONES METAMECANICAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P.	2025/02/28	2025/03/1
010	SUO-2025-009 / CTO 2025 - 010	\$ 5,005,650,000	ARQUITECSOFT S.A.S	ARRIENDO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE ERP Y CRM QUE SOPORTE E INTEGRE LOS DISTINTOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS, COMERCIALES, OPERATIVAS Y FINANCIERAS DE LA ENTIDAD FOMENTANDO LA INTERPRETACION Y CALIDAD DE INFORMACION EN LOS DISTINTOS PROCESOS QUE SE LLVAN A CABO EN LA ENTIDAD ESSMAR E.S.P.	2025/02/28	2010/03/6
011	SPO-2025-007	\$ 2,456,938,817	INTERGLOBAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA LTDA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES OPERADAS POR LA ESSMAR E.S.P.	2025/03/7	2025/03/11
012	SUO-2025-010/CTO-2025-012	\$ 8,788,500	COMERCIALIZADORA SERVISUPER LIMITADA	PRESTAR SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA DE	2025/03/7	2025/03/11

ESSMAR ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	03

				SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR ESP		
013	CTO-2025-013	\$ 135,093,561	ALLIAZ SEGUROS S.A.	ADQUISICIÓN DE POLIZAS PARA ASEGURAR LOS ACTIVOS, VEHÍCULOS, MAQUINARIA AMARILLA, EDIFICIOS, PERSONAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE DISTRITO DE SANTA MARTA	2025/03/31	2025/04/1
014	SUO-2025-012 / CTO 014 DE 2025	\$ 110,895,000	ARQUITECSOFT SAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REDISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MIGRACIÓN, PUESTA EN MARCHA, ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE UNA INTRANET Y PORTAL WEB PARA LA ESSMAR ESP	2025/04/3	2025/04/9
015	CTO 015 DE 2025	\$ 96,532,800	DOMILUNCH	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING CONSISTENTES EN PREPARAR, PRESENTAR, OFRECER Y SERVIR COMIDAS Y BEBIDAS AL PERSONAL ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Y EVENTOS ESPECIFICOS PROGRAMADOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA MARTA - ESSMAR E.S.P.	2025/04/3	2025/04/6
016	SUO-2025-013 / CTO 016 DE 2025	\$ 300,000,000	ASOELECTROPIEDRAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA CAPTACIÓN DE RÍO PIEDRAS	2025/04/8	2025/04/11
017	SUO-2025-014 / CTO - 017 - 2025	\$ 425,352	B&V INGENIERIA SAS	ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA ESTACIÓN DE AGUA RESIDUAL EBAR NORTE	2025/04/10	2025/04/11

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARÍA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	03

018	SUO-2025-015 / CTO-2025-018	\$ 10,000,000	JAZMIN LOZANO RIOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y CONTRACTUALES EN LA OFICINA ASESORA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIÓN DE LA ESSMAR ESP	2025/04/30	2025/05/2
019	SUO-2025-016 / CTO-2025-019	\$ 70,589,760.00	JAVIER SABOGAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE DE LOS PROCESOS JUDICIALES ADELANTADOS, ASÍ COMO BRINDAR APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y ESTRATÉGICAS DEL EQUIPO JURÍDICO, CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.	2025/04/30	2025/05/2
020	CTO 020 DE 2025	\$ 65,429,175	JAIRO GAVIRIA /OFIMAGDALENA	ARRIENDO MAQUINAS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIONAL TIPO LASER DE ALTO VOLUMEN, INCLUYENDO EL SERVICIOS DE IMPRESIÓN A TODO COSTO DE LAS FACTURAS MASIVAS CON DISEÑO DEL ARTE Y CAÍDA DE DATOS, PARA SUPLIR TODAS LAS NECESIDADES DE IMPRESIÓN EN LAS OFICINAS DE LA ESSMAR ESP	2025/05/15	2025/05/16

ESSMAR ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	03

021	CTO 021 DE 2025	\$ 336,160,000	EQUIRENT VEHICULOS Y MAQUINARIA S.A.S	ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE OPERACIÓN Y ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P.	2025/05/29	2025/06/1
022	SUO-2025- 018 / CTO- 2025-022	\$ 44,118,600	ENRIQUE BARLIZA ILLIGE	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORIA EXTERNA, ACOMPANAMIENTO EN LOS PROCESOS INTERNOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL EQUIPO JURIDICO Y LA MODIFICACION DEL MANUAL INTERNO DE CONTRATACION.	2025/05/29	2025/06/3
023	CTO-2025- 023	\$ 307,876,800	INGEMAAC LTDA	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON EQUIPO DE SUCCIÓN- PRESIÓN, INCLUYENDO CÁMARA DE INSPECCIÓN, EN LAS REDES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y POZAS SÉPTICAS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA - MAGDALENA	2025/05/30	2025/06/3
024	SPO-2025- 017	\$ 377,823,810	TIEMPOS Y ESPACIOS SAS	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA QUE PERMITAN FORTALECER EL PROCESO DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS ACCIONES QUE DESARROLLE LA	11/06/2025	16/06/2025

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	03

				EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA		
025	SUO-2025-020 / CTO - 2025-025	\$ 20,415,640	SERVICIO PARA CLORO SERVICLORO S.A.S	PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN DE CLORO GAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO MAMATOCO Y EL ROBLE	16/06/2025	NO SE EVICENCIÓ ORDEN DE INICIO
026	SUO-2025-021 / CTO- 026-2025	\$ 280,000,000	SOLTEV SAS	"PRESTACIÓN DE E SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA AMARILLA OPERADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA E.S.P"	19/06/2025	26/06/2025
027	SUO-2025-024/ CTO 2025 - 027	\$ -	EGON SEGUROS LTDA	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE UN INTERMEDIARIO DE SEGUROS PARA CONTRATAR LAS PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGURO DE LA ESSMAR E.S.P.	27/06/2025	01/07/2025

2. RENDICION APLICATIVO SIA OBSERVA

VIGENCIA 2025 – Enero -Junio de 2025

En la vigencia 2025 se suscribieron a corte de 30 de junio de 2025 veintisiete (27) contratos, de los cuales fueron rendidos veinticinco (25) contratos, cumpliendo con los términos descritos en la circular externa 001 de febrero 4 de 2025 expedida por la Contraloría Distrital, como se avizora a continuación:

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	03

COD	OBJETO	VALOR	FECHA ACTA INICIO	FECHA RENDICION	QUIEN RINDIO
2-001-2025	MODULO DE SISTEMA DE GESTION COMERCIAL, FACTURACION, CRM, GESTION PQR, ORDENES DE TRABAJO, OPERATIVA COMERCIAL	1,855,139,000	20/01/2025	11/02/2025	ERNEY ALFONSO VELASQUEZ TORRES
2-002-2025	ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE TECNOLÓGICO PARA PROCESAMIENTO, ANALISIS, CAPTURA, MIGRACION Y SUMINISTRO DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ESSMAR E.S.P.	72,000,000	27/01/2025	11/02/2025	ERNEY ALFONSO VELASQUEZ TORRES
2-003-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORANDO, CONCEPTUANDO Y BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO PARA EJERCER LA DEFENSA JUDICIAL EN ASUNTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTALES DE LA ESSMAR E.S.P. Y DEFENSA ANTE LOS ENTES DE CONTROL EN LOS CASOS QUE SEA NECESARIO O QUE LE SEAN ASIGNADOS POR LA OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE CONTRATACION Y ATENDER ASUNTOS ARBITRALES	100,002,168	20/01/2025	11/02/2025	ERNEY ALFONSO VELASQUEZ TORRES
2-004-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EJERCER LA DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P. ANTE LOS DISTINTOS DESPACHOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS Y TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO	100,002,168	20/01/2025	11/02/2025	ERNEY ALFONSO VELASQUEZ TORRES
2-005-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL ESPECIALIZADA Y REPRESENTACION JUDICIAL EN ASUNTOS DE DERECHO LABORAL INDIVIDUAL Y COLECTIVO	100,002,168	20/01/2025	11/02/2025	ERNEY ALFONSO VELASQUEZ TORRES
2-006-2025	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA POTABLE A TRAVES DE MEDIOS ALTERNATIVOS, CON EL FIN DE ATENDER EN CUALQUIER TIEMPO LAS NECESIDADES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P.	3,085,824,000	21/02/2025	12/03/2025	ERNEY ALFONSO VELASQUEZ TORRES

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	03

2-007-2025	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON EQUIPO DE SUCCION PRESION INCLUYENDO CAMARA DE INSPECCION, EN LAS REDES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y POZAS SEPTICAS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA MAGDALENA	345,576,000	23/02/2025	12/03/2025	ERNEY ALFONSO VELASQUEZ TORRES
2-008-2025	ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE OPERACION Y ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P.	369,900,000	01/03/2025	02/04/2025	ERNEY ALFONSO VELASQUEZ TORRES
2-009-2025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE O AGUA RESIDUAL Y REPARACIONES METALMECANICAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P.	180,282,000	01/03/2025	02/04/2025	ERNEY ALFONSO VELASQUEZ TORRES
2-010-2025	ARRIENDO E IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE ERP Y CRM QUE SOPORTE E INTEGRE LOS DISTINTOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS, COMERCIALES, OPERATIVAS Y FINANCIERAS DE LA ENTIDAD FOMENTANDO LA INTERRELACION Y CALIDAD DE INFORMACION EN LOS DISTINTOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ENTIDAD ESSMAR E.S.P.	5,000,650,000	06/03/2025	02/04/2025	ERNEY ALFONSO VELASQUEZ TORRES
2-011-2025	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES OPERADAS POR LA ESSMAR E.S.P.	2,456,938,817	11/03/2025	02/04/2025	ERNEY ALFONSO VELASQUEZ TORRES
2-012-2025	PRESTAR SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P.	8,788,500	11/03/2025	02/04/2025	ERNEY ALFONSO VELASQUEZ TORRES
2-013-2025	ADQUISICION DE POLIZAS PARA ASEGURAR LOS ACTIVOS, VEHICULOS, MAQUINARIA AMARILLA, EDIFICIOS, PERSONAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA.	135,093,561	01/04/2025	06/05/2025	ERNEY ALFONSO VELASQUEZ TORRES

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	03

2-014-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE REDISEÑO, CONSTRUCCION, MIGRACION, PUESTA EN MARCHA, ADMINISTRACION Y SOPORTE DE UNA INTRANET Y PORTAL WEB PARA LA ESSMAR E.S.P.	110,895,000	09/04/2025	06/05/2025	ERNEY ALFONSO VELASQUEZ TORRES
2-015-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE CATERING CONSISTENTES EN PREPARAR, PRESENTAR, OFRECER Y SERVIR COMIDAS Y BEBIDAS AL PERSONAL ENCARGADO DE LA OPERACION Y EVENTOS ESPECIFICOS PROGRAMADOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P.	96,532,800	06/04/2025	06/05/2025	ERNEY ALFONSO VELASQUEZ TORRES
2-016-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA CAPTACION DE RIO PIEDRAS.	300,000,000	11/04/2025	06/05/2025	ERNEY ALFONSO VELASQUEZ TORRES
2-017-2025	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA ESTACION DE AGUA RESIDUAL EBAR NORTE	425,352,161	11/04/2025	06/05/2025	ERNEY ALFONSO VELASQUEZ TORRES
2-018-2025	PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA APOYAR LA GESTION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS Y CONTRACTUALES EN LA OFICINA ASESORA DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE CONTRATACION DE LA ESSMAR E.S.P.	10,000,000	02/05/2025	11/06/2025	ERNEY ALFONSO VELASQUEZ TORRES
2-019-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA OPTIMIZACION Y GESTION EFICIENTE DE LOS PROCESOS JUDICIALES ADELANTADOS, ASI COMO BRINDAR APOYO EN LA ESTRUCTURACION Y EJECUCION DE LA CONTRATACION A TRAVES DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y ESTRATEGICAS DEL EQUIPO JURIDICO, CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.	70,589,760	02/05/2025	11/06/2025	ERNEY ALFONSO VELASQUEZ TORRES
2-020-2025	ARRIENDO MAQUINAS DE IMPRESION MULTIFUNCIONAL TIPO LASER DE ALTO VOLUMEN, INCLUYENDO EL SERVICIOS DE IMPRESION A TODO COSTO DE LAS FACTURAS MASIVAS CON DISEÑO DEL ARTE Y CAIDA DE DATOS, PARA SUPLIR TODAS LAS NECESIDADES DE IMPRESION EN LAS OFICINAS DE LA ESSMAR ESP	65,429,175	16/05/2025	11/06/2025	ERNEY ALFONSO VELASQUEZ TORRES

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoría	VERSIÓN	03

2-021-2025	ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE OPERACION Y ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P.	336,160,000	01/06/2025	14/07/2025	ERNEY ALFONSO VELASQUEZ TORRES
2-022-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORIA EXTERNA, ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS INTERNOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL EQUIPO JURIDICO Y LA MODIFICACION DEL MANUAL INTERNO DE CONTRATACION.	44,118,600	03/06/2025	14/07/2025	ERNEY ALFONSO VELASQUEZ TORRES
2-023-2025	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON EQUIPO DE SUCCIONPRESION, INCLUYENDO CAMARA DE INSPECCION, EN LAS REDES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y POZAS SEPTICAS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA MAGDALENA	307,876,800	03/06/2025	14/07/2025	ERNEY ALFONSO VELASQUEZ TORRES
2-024-2025	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACION EXTERNA E INTERNA QUE PERMITAN FORTALECER EL PROCESO DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LAS ACCIONES QUE DESARROLLE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA.	377,823,810	16/06/2025	14/07/2025	ERNEY ALFONSO VELASQUEZ TORRES
2-026-2025	PRESTACION DE E SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA AMARILLA OPERADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA E.S.P.	280,000,000	26/06/2025	14/07/2025	ERNEY ALFONSO VELASQUEZ TORRES

Es importante resaltar que de los veintisiete (27) contratos suscritos en el periodo comprendido entre enero – junio de 2025, hay dos (2) contratos que aún no han sido rendidos, los cuales se detallan a continuación:

ESSMAR ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoría	VERSIÓN	03

# Contrato	Monto	Contratista	Objeto del Contrato	Fecha de Contrato	Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato
025	\$ 20,415,640	SERVICIO PARA CLORO SERVICLORO S.A.S	PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN DE CLORO GAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO MAMATOCO Y EL ROBLE	16/06/2025	NO SE EVIDENCIÓ ORDEN DE INICIO
027	\$ -	EGON SEGUROS LTDA	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE UN INTERMEDIARIO DE SEGUROS PARA CONTRATAR LAS PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGURO DE LA ESSMAR E.S.P.	27/06/2025	01/07/2025

De acuerdo con descrito en la tabla anterior podemos decir que:

- El contrato No 027 de 2025, no se ha rendido debido a que inició su ejecución en el mes de julio de 2025, por lo cual debe ser rendido en el mes de agosto de 2025.

2.1. PARÁMETROS DE CONTRATACION EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025.

Se evidenciaron los parámetros de contratación en la plataforma SIA OBSERVA correspondiente a la vigencia 2025.

https://siaoobserve.auditon.gov.co/sioobserve_vigencia_cargar.aspx

Luis A. Delgado L.

Ver: 3 | Registros

Espectro Impresión

DOCUMENTOS CARGADOS EN LA VIGENCIA 2025

ITEM	FECHA	ESTADO	ACCIONES
Contrato de prestación de servicios de mantenimiento de la red de agua potable	2025	00	00
Acto administrativo que otorga el contrato de mantenimiento	2025	00	00
Acto administrativo de adjudicación de contratación	2025	00	00
Memoria de Contratación	2025	00	00
Plan de ejecución	2025	00	00

Mostrando 1 hasta 5 de 5 registros

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoría	VERSIÓN	03

2.2. CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE LEGALIDAD SIA OBSERVA CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025.

CÓDIGO CONTRATO	CONTRATISTA	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS		CUMPLIMIENTO (%)
				REQUERIDOS	REPORTADOS	
2-001-2025	EXTREME TECHNOLOGIES SA	\$ 1.855.139.000	2025/09/20	7	7	100,0 %
2-002-2025	INFORMATICA Y TRIBUTO S.A.S	\$ 72.000.000	2025/04/27	7	7	100,0 %
2-003-2025	GUSTAVO ADOLFO PEREZ JIMENEZ	\$ 100.002.168	2025/12/31	7	7	100,0 %
2-004-2025	CARLOS IVAN QUINTERO DAZA	\$ 100.002.168	2025/12/31	7	7	100,0 %
2-005-2025	PEDRO JAVIER PIRACON LOPEZ	\$ 100.002.168	2025/12/31	7	7	100,0 %
2-006-2025	ON TEMPORAL ALIANZA JV	\$ 3.085.824.000	2025/12/31	7	4	57,1 %
2-007-2025	INGEMAAC LTDA	\$ 345.576.000	2025/04/23	7	7	100,0 %
2-008-2025	EQUIRENT VEHICULOS Y MAQUINARIA S.A.S	\$ 369.900.000	2025/05/30	7	4	57,1 %
2-009-2025	SERVICIOS TECNICOS MINEROS Y FERREOS SA.S. SERTEC ASP S.A.S.	\$ 180.282.000	2025/04/30	7	7	100,0 %
2-010-2025	ARQUITECsoft SAS	\$ 5.000.650.000	2025/12/31	11	9	81,8 %
2-011-2025	INTERGLOBAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA LTDA	\$ 2.456.938.817	2025/12/31	13	11	84,6 %
2-012-2025	COMERCIALIZADORA SERVISUPER LTDA	\$ 8.788.500	2025/12/31	11	9	81,8 %
2-013-2025	ALLIANZ SEGUROS SA	\$ 135.093.561	2026/04/01	11	9	81,8 %
2-014-2025	ARQUITECsoft SAS	\$ 110.895.000	2025/12/31	13	9	69,2 %
2-015-2025	ALBERTO YURCOWIEZ MELENDEZ	\$ 96.532.800	2025/12/31	11	6	54,5 %
2-016-2025	ASOELECTRÓPIEDRA	\$ 300.000.000	2025/12/31	11	9	81,8 %
2-017-2025	B V INGENIERIA S.A.S.	\$ 425.352.161	2025/05/26	11	8	72,7 %
2-018-2025	YAZMIN LOZANO RIOS	\$ 10.000.000	2025/09/30	11	9	81,8 %
2-019-2025	JAVIER SABOGAL TORRES	\$ 70.589.760	2025/12/31	11	9	81,8 %
2-020-2025	OFIMAGDALENA	\$ 65.429.175	2025/06/30	11	6	54,5 %
2-021-2025	EQUIRENT VEHICULOS Y MAQUINARIA S.A.S	\$ 336.160.000	2025/07/31	11	6	54,5 %
2-022-2025	ENRIQUE BARLIZA ILLIGE	\$ 44.118.600	2025/10/31	11	6	54,5 %
2-023-2025	INGEMAAC LTDA	\$ 307.876.800	2025/08/03	11	6	54,5 %
2-024-2025	TIEMPOS Y ESPACIOS S.A.S	\$ 377.823.810	2025/12/31	13	9	69,2 %
2-026-2025	SERVICIOS TECNICOS SOLTEV S.A.S.	\$ 280.000.000	2025/12/31	11	6	54,5 %

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	03

OBSERVACIONES

OBSERVACION 1

No se evidencia cargado ni rendido en la plataforma SIA OBSERVA el contrato No 025 el cual fue suscrito entre la ESSMAR ESP y SERVICIO PARA CLORO SERVICLORO S.A.S, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN DE CLORO GAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO MAMATOÇO Y EL ROBLE; es importante mencionar que el contrato se suscribió el día 16 de junio de 2025 y ha transcurrido más de un mes desde la fecha de suscripción y aún no ha sido cargado.

DESCARGOS PRESENTADOS POR LA OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION

ESSMAR ESP
 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
 DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

GD-FT023

Al contestar cite RAD No. 1-2025130-1782

14 de julio del 2025

Santa Marta D.T.C.H.

PARA LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO, Asesor de Control Interno ESSMAR E.S.P

DE IVÁN CAMILO CAMARGO ROJAS, jefe Oficina Asesora Jurídica Y Contratación.

ASUNTO Respuesta RAD 1-2025110-1699 del 24 de julio de 2025 – Informe Preliminar Auditoria Especial a SIA Observa y SECOP II – Vigencia 2025.

Cordial saludo,

En atención al informe preliminar remitido mediante oficio CI-F07, relacionado con la auditoría especial a los sistemas SIA Observa y SECOP II correspondiente a la vigencia 2025, me permito dar respuesta a los hallazgos allí contenidos, en el marco del término otorgado y conforme a lo establecido en el procedimiento CI-P02 – Programa Anual de Auditoría.

Observación 1: No se evidencia cargado ni rendido en la plataforma SIA OBSERVA el contrato 025-2025 SERVICLORO S.A.S, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE DOSIFICACION DE CLORO GAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO MAMATOÇO Y EL ROBLE; es importante mencionar que el contrato se suscribió el día 16 de junio de 2025 y ha transcurrido más de un mes desde su suscripción y aún no ha sido cargado los documentos mencionados.

Respuesta observación 1: El contrato 025-2025 celebrado con la empresa SERVICLORO S.A.S fue efectivamente cargado en la plataforma SIA OBSERVA durante el mes de junio. Sin embargo, debido a que su ejecución no inició de forma inmediata, el sistema excluyó automáticamente dicho contrato del grupo de rendición correspondiente, ya que el SIA OBSERVA únicamente conserva los contratos que han iniciado ejecución efectiva dentro del periodo de seguimiento.

Cabe destacar que la ejecución del contrato comenzó formalmente el 25 de julio, por lo cual este será incluido en el grupo de rendición con corte al 13 de agosto. En ese sentido, aún nos encontramos dentro del plazo estipulado por la plataforma para realizar el respectivo cargue de información.

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoría	VERSIÓN	03

EVALUACION FINAL OFICINA DE CONTROL INTERNO

Una vez analizadas las respuestas dadas por la Oficina Jurídica y Gestión Contractual, mediante comunicación interna No 1-2025130-1782, en el marco de las observaciones presentadas en el informe preliminar Auditoría Especial a SIA OBSERVA y SECOP II correspondiente a la vigencia 2025, desde la oficina de control interno se considera que se **SUBSANA** la observación inicial, teniendo en cuenta que el Contrato No 025, suscrito entre la ESSMAR ESP y SERVICIO PARA CLORO SERVICLORO S.A.S, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN DE CLORO GAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO MAMATOCO Y EL ROBLE, se logró evidenciar cargado con toda la información requerida en la matriz de legalidad en la plataforma SIA OBSERVA, como se avizora a continuación:

The screenshot displays the 'Contratación' section of the SIA OBSERVA platform. The left sidebar contains navigation links: 'Parámetros Contratación', 'Plan de Gobierno', 'Contratación', 'Relación Cuantía', 'Mantenimiento', 'Informes & Reportes', 'Mapas Píxel/Gasto', 'Ayuda', and 'Centro Soporte'. The main content area is titled 'Contratación' and 'Página de Información Contratación'. It shows 'Resumen Informático del Contrato' with the following details:

- Objeto:** PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN DE CLORO GAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO MAMATOCO Y EL ROBLE
- Valor:** Valor Inicial: \$20.415.640,00; + Adicionales: 0; = Valor Vigente: \$20.415.640,00
- Nombre o Código:** 2-025-2025
- Procedimiento / Causal:** Manual de contratación
- Fecha de Suscripción (en milímetros):** 2025/06/16
- Fecha de Finalización (en milímetros):** 2025/06/23
- Plazo de Ejecución:** 60 Días
- Días Suspensión:** 0
- Modalidad de Selección:** SIN OFERTAS
- Tipo de Contrato:** Contrato de Prestación de Servicios
- Fecha del Acto de Inicio (en milímetros):** 2025/07/25
- Fecha de Finalización Ampliada (en milímetros):**
- Año de Suscripción:** 2025
- Anular:** No
- Estado actual del contrato:** [Icono de contrato]
- Notificaciones del contrato:**
- Fecha Rendición Original:**
- Fecha(s) de Rendición (Justificadas):**
- Fecha(s) de Auditoría:**
- El contrato ya fue auditado?** NO

At the bottom, there is a button labeled 'Quitar Verificación Contrato'.

De igual manera el contrato en mención se evidencio verificado y listo para rendir en la plataforma SIA OBSERVA, conforme a lo establecido en la circular externa 001 de febrero 4 de 2025 expedida por la Contraloría Distrital de Santa Marta, tal como se detalla a continuación:

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	03



Luis A. Delgado L.

CONTRALORÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA (En entidad)														
Desde 2025/07/01 Hasta 2025/07/31, se encuentran (4) Contratos por valor total de \$422,789,108.00														
#	ENTIDAD	PERIODO	CONTRATO	VALOR	ACUMULADO	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS
000181108	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	2025	2425-2025	3178,895,265.00	38.00	38.00	5178,895,265.00	2025/07/01	2025/07/01	2025/07/31	184	CON OPERAT	Manual de	Control de Prestación de Servicios
000181108	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	2025	7425-2025	3225,448,203.00	30.00	30.00	3225,448,203.00	2025/07/01	2025/07/01	2025/07/31	363	CON OPERAT	Manual de	Control de Prestación de Servicios
000181108	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	2025	2425-2025	525,415,646.00	30.00	30.00	525,415,646.00	2025/07/01	2025/07/01	2025/07/31	60	CON OPERAT	Manual de	Control de Prestación de Servicios

2016 © Auditoría General de la República - Versión 5.4 202507-1

inicia

Buscar texto o herramientas

CONTRALORÍA
 DISTRITAL DE SANTA MARTA
 CIRCULAR EXTERNA
 No. 001 DEL 04 DE FEBRERO DE 2025

FECHA: 05 FEB 2025
 HORA: 10:56 AM FOLIO: 1
 RECIBIDO: JINA BARRERA

PARA: ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ALEJANDRO PROSPERO REVEREND, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL - DADSA, EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA - ESSMAR, SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE-SETP, CONCEJO DISTRITAL DE SANTA MARTA, PERSONERIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO- INDETUR, INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE- INRED, EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANO SOSTENIBLE - EDUS E INSTITUCION UNIVERSITARIA DE SANTA MARTA.

DE: CONTRALOR DISTRITAL DE SANTA MARTA (E)

ASUNTO: FECHAS RENDICION CONTRATACION SIA OBSERVA

Con fundamento en las facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política y Decreto Ley 403 de 2020, me permito informar las fechas de rendición mensual de la contratación en el Aplicativo SIA OBSERVA; correspondiente a la vigencia 2024, de la siguiente manera:

PERIODO	FECHA DE RENDICION
Rendición Enero	Febrero 13
Rendición Febrero	Marzo 13
Rendición Marzo	Abril 11
Rendición Abril	Mayo 13
Rendición Mayo	Junio 13
Rendición Junio	Julio 14
Rendición Julio	Agosto 13
Rendición Agosto	Septiembre 13

ESSMAR ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	03

OBSERVACION 2

No se evidencian cargados en la plataforma SECOP II, las pólizas, aprobación de las pólizas y la orden de inicio del contrato No 025 el cual fue suscrito entre la ESSMAR ESP y SERVICIO PARA CLORO SERVICLORO S.A.S, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN DE CLORO GAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO MAMATOCO Y EL ROBLE; es importante mencionar que el contrato se suscribió el día 16 de junio de 2025 y ha transcurrido más de un mes desde la fecha de suscripción y aún no han sido cargados los documentos mencionados.

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	
Información	
ESSMAR E.S.P.	
Precio estimado total: 20.415.640 CDP	
Número del proceso: SUC-2025-020 /CTO-2025-025	
Título: MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN	
Fase: Presentación de oferta	
Estado: Publicado	
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN DE CLORO GAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO MAMATOCO Y EL ROBLE	
Tipo de proceso: Contratación régimen especial	
Configuración financiera	
Definir Plan de Pagos? No	
¿Solicitud de garantías? Si	
Garantías por lotes, grupos o etapas? No	
Cumplimiento Si	
☒ Cumplimiento del contrato	
☒ % del valor del contrato	20,00 Fecha de vigencia (desde) 27 días de tiempo transcurrido (24/08/2025 12:00:00 AM) (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
☐ Valor de la garantía	Fecha de vigencia (hasta) 24/08/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
☒ Pago de salarios	
☒ % del valor del contrato	5,00 Fecha de vigencia (desde) 27 días de tiempo transcurrido (24/08/2025 12:00:00 AM) (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
☐ Valor de la garantía	Fecha de vigencia (hasta) 24/08/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
☒ Calidad del servicio	
☒ % del valor del contrato	10,00 Fecha de vigencia (desde) 24/08/2025 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
☐ Valor de la garantía	Fecha de vigencia (hasta) 24/08/2025 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Responsabilidad civil extra contractual? No	

Documentación

Nombre del documento

1. VALIDACIÓN PAA.pdf

2. ANEXO TÉCNICO.pdf

3. ANÁLISIS DEL SECTOR.pdf

4. CDP.pdf

5. ESTUDIOS PREVIOS.pdf

6. INVITACIÓN A PARTICIPAR Y CONDICIONES PARTICULARES.pdf

7. OFERTA.pdf

8. INFORME DE RECOMENDACIÓN ACEPTACIÓN OFERTA.pdf

9. ACEPTACIÓN DE OFERTA.pdf

10. RP.pdf

11. DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN.pdf

ESSMAR ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	03

DESCARGOS PRESENTADOS POR LA OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION



GD-FT023

Al contestar cite RAD No. 1-2025130-1782

14 de julio del 2025

Santa Marta D.T.C.H.

PARA LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO, Asesor de Control Interno ESSMAR E.S.P.
DE IVÁN CAMILO CAMARGO ROJAS, jefe Oficina Asesora Jurídica Y Contratación.

ASUNTO Respuesta RAD 1-2025110-1699 del 24 de julio de 2025 – Informe Preliminar Auditoría Especial a SIA Observa y SECOP II – Vigencia 2025.

Cordial saludo,

En atención al informe preliminar remitido mediante oficio CI-F07, relacionado con la auditoría especial a los sistemas SIA Observa y SECOP II correspondiente a la vigencia 2025, me permito dar respuesta a los hallazgos allí contenidos, en el marco del término otorgado y conforme a lo establecido en el procedimiento CI-P02 – Programa Anual de Auditoría.

Observación 1: No se evidencia cargado ni rendido en la plataforma SIA OBSERVA el contrato 025-2025 SERVICLORO S.A.S, cuyo objeto es: *PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE DOSIFICACION DE CLORO GAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO MAMATOCO Y EL ROBLE*; es importante mencionar que el contrato se suscribió el día 16 de junio del 2025 y ha transcurrido más de un mes desde su suscripción y aún no ha sido cargado los documentos mencionados.

Respuesta observación 1: El contrato 025-2025 celebrado con la empresa SERVICLORO S.A.S fue efectivamente cargado en la plataforma SIA OBSERVA durante el mes de junio. Sin embargo, debido a que su ejecución no inició de forma inmediata, el sistema excluyó automáticamente dicho contrato del grupo de rendición correspondiente, ya que el SIA OBSERVA únicamente conserva los contratos que han iniciado ejecución efectiva dentro del periodo de seguimiento.

Cabe destacar que la ejecución del contrato comenzó formalmente el 25 de julio, por lo cual este será incluido en el grupo de rendición con corte al 13 de agosto. En ese sentido, aún nos encontramos dentro del plazo estipulado por la plataforma para realizar el respectivo cargue de información.

Observación 2: No se evidencian cargados en la plataforma del SECOP II, las pólizas, aprobación de las pólizas y la orden de inicio del contrato 025-2025 celebrado con la empresa SERVICLORO S.A.S cuyo objeto es: *PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE DOSIFICACION DE CLORO GAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO MAMATOCO Y EL ROBLE*

Respuesta observación 2:

Con respecto a este punto, se resalta el hecho de que el contrato ha iniciado ejecución el día 25 de julio 2025.

☐ 7. OFERTA.pdf	☐ 7. OFERTA.pdf
☐ 8. INFORME DE RECOMENDACION ACEPTACION OFERTA.pdf	☐ 8. INFORME DE RECOMENDACION ACEPTACION OFERTA.pdf
☐ 9. ACEPTACION DE OFERTA.pdf	☐ 9. ACEPTACION DE OFERTA.pdf
☐ 10. INFO.pdf	☐ 10. INFO.pdf
☐ 11. DESIGNACION SUPERVISION.pdf	☐ 11. DESIGNACION SUPERVISION.pdf
☐ 12. DESIGNACION DE SUPERVISION - CORREGIDA CTO 025-2025.pdf	☐ 12. DESIGNACION DE SUPERVISION - CORREGIDA CTO 025-2025.pdf
☐ 13. ORDEN DE INICIO.pdf	☐ 13. ORDEN DE INICIO.pdf
☐ 14. Pólizas de Seguro.pdf	☐ 14. Pólizas de Seguro.pdf

ESSMAR ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	03

EVALUACION FINAL OFICINA DE CONTROL INTERNO

Una vez analizadas las respuestas dadas por la Oficina Jurídica y Gestión Contractual, mediante comunicación interna No 1-2025130-1782, en el marco de las observaciones presentadas en el informe preliminar Auditoria Especial a SIA OBSERVA y SECOP II correspondiente a la vigencia 2025, desde la oficina de control interno se considera que se **SUBSANA** la observación inicial, teniendo en cuenta que se logro evidenciar cargados en la plataforma SECOP II, las pólizas, aprobación de las pólizas y la orden de inicio del contrato No 025 suscrito entre la ESSMAR ESP y SERVICIO PARA CLORO SERVICLORO S.A.S, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN DE CLORO GAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO MAMATOCO Y EL ROBLE tal como se avizora a continuación:

Valor de la garantía: 24/08/2025 12:00:00 AM (MSS)

Responsabilidad civil extra contractual: No

Documentación

Nombre del documento	Descargar
1. VALIDACIÓN PMA.pdf	Descargar
2. ANEXO TÉCNICO.pdf	Descargar
3. ANÁLISIS DEL SECTOR.pdf	Descargar
4. COP.pdf	Descargar
5. ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Descargar
6. INVITACIÓN A PARTICIPAR Y CONDICIONES PARTICULARES.pdf	Descargar
7. OFERTA.pdf	Descargar
8. INFORME DE RECOMENDACIÓN ACEPTACIÓN OFERTA.pdf	Descargar
9. ACEPTACIÓN DE OFERTA.pdf	Descargar
10. RP.pdf	Descargar
11. DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN.pdf	Descargar
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN - CORREGIDA CTO 025-2025.pdf	Descargar
ORDEN DE INICIO (4).pdf	Descargar
pólizas cto 025-2025.pdf	Descargar

ESSMAR ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	GESTION CONTRACTUAL	CÓDIGO	GC-F18
	FORMATO	Oficio Aprobatorio de las Garantías	VERSIÓN	01
CONTRATO No.		025 de 2025		
Objeto:		PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN DE CLORO GAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO MAMATOCO Y EL ROBLE		
Contratista:		SERVICIO PARA CLORO SERVICLORO S.A.S		
Nº Póliza de Garantía Única de Cumplimiento:		CSC-100055091 anexo 6		
Nº Póliza de la Garantía de Responsabilidad Civil extracontractual		N/A		
Aseguradora:		COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
Fecha de expedición:		25-07-2025		

VERIFICACIÓN DE LOS AMPAROS				
VALOR DEL CONTRATO		\$ 3.085.824.000.00		
%	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
20%	Cumplimiento	25-07-2025	22-09-2025	\$4.083.128.00
5%	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	25-07-2025	22-09-2028	\$1.020.782.00
10%	Calidad del servicio	25-07-2025	22-09-2026	\$2.041.564.00

Verificados los amparos, valores y vigencias contenidas en la póliza analizada, la misma se ajusta plenamente a lo requerido en el contrato y en consecuencia se imparte la aprobación a la(s) garantía(s) a los 25 días del mes de julio del año 2025.

Atentamente,

IVONNE LORENA GONZALEZ GUARNIZO

Profesional Especializado adscrito a la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y Contratación

Revisó: Ivan Camilo Camargo Rojas / Jefe Oficina Asuntos Jurídicos y Contratación

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	03

ESSMAR ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

GC-F22

Al contestar cite RAD No. 3-2025.4215
Santa Marta, 25 de julio de 2025.

Señor:
WILLIAM JAVIER SANCHEZ CHARRY
 Representante Legal
SERVICIO PARA CLORO SERVICLORO S.A.S.
 Carrera 47A No. 103-40
 info@servicloro.com; contadorgeneral@servicloro.com
 Bogotá D.C.

Asunto: Orden de inicio de la ejecución del Contrato No. 025 de 2025
 Objeto: "PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN DE CLORO GAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO MAMATOCO Y EL ROBLE"

Saludos cordiales,

La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA E.S.P., en adelante ESSMAR E.S.P., se permite informarle que fueron aprobados los documentos presentados para la formalización, planeación y el seguimiento del contrato de referencia.

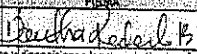
El contrato inicia su ejecución el día 25 de julio de 2025, fecha a partir de la cual se contabiliza el plazo para la ejecución de este.

Recuerde que para la emisión de sus facturas debe ceñirse a lo señalado en el numeral correspondiente a "Aspectos Económicos" de las Condiciones Generales de la Solicitud de oferta que dio origen al contrato de referencia.

Atentamente,


DIRCEU ENRIQUE VARGAS PEDROZA
 Supervisor Contrato No. 025 del 2025


KEVIN DAYAN PEREZ EGUIS
 Supervisor Contrato No. 025 del 2025

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Martha Redondo Burgos	P.E. Subgerencia Acueducto y Alcantarillado	

Los arriba firmantes declaran que han revisado el presente documento y lo encuentra ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad se presentan para la firma.

OBSERVACION 3

Los contratos que se relacionan a continuación no tienen cargados la totalidad de la información requerida en la matriz de legalidad requerida por la plataforma SIA OBSERVA, incumpliendo presuntamente lo establecido en la resolución 059 de 2016 expedida por la Auditoría General de la República, las circulares 001, 002 y 003 de 2016 expedidas de igual manera por la Auditoría General de la República

CÓDIGO CONTRATO	CONTRATISTA	DOCUMENTOS		CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACION
		REQUERIDOS	REPORTADOS		
2-006-2025	ON TEMPORAL ALIANZA JV	7	4	57,1 %	No se evidencia la ejecución del contrato (pagos realizados, informes de supervisión e informes por parte del contratista)

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL		CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria		VERSIÓN	03

2-008-2025	EQUIRENT VEHICULOS Y MAQUINARIA S.A.S	7	4	57,1 %	No se evidencia la ejecución del contrato (pagos realizados, informes de supervisión e informes por parte del contratista)
2-014-2025	ARQUITECSOFT SAS	13	9	69,2 %	No se evidencia la ejecución del contrato (pagos realizados, informes de supervisión e informes por parte del contratista)
2-015-2025	ALBERTO YURCOWIEZ MELENDEZ	11	6	54,5 %	No se evidencia la ejecución del contrato (pagos realizados, informes de supervisión e informes por parte del contratista)
2-017-2025	B V INGENIERIA S.A.S.	11	8	72,7 %	No se evidencian los siguientes documentos: • Acta de inicio del Contrato • Acta de Liquidación • Acta de Terminación
2-020-2025	OFIMAGDALENA	11	6	54,5 %	No se evidencia la ejecución del contrato (pagos realizados, informes de supervisión e informes por parte del contratista)
2-021-2025	EQUIRENT VEHICULOS Y MAQUINARIA S.A.S	11	6	54,5 %	No se evidencia la ejecución del contrato (pagos realizados, informes de supervisión e informes por parte del contratista)
2-022-2025	ENRIQUE BARLIZA ILLIGE	11	6	54,5 %	No se evidencia la ejecución del contrato (pagos realizados, informes de supervisión e informes por parte del contratista)
2-023-2025	INGEMAAC LTDA	11	6	54,5 %	No se evidencia la ejecución del contrato (pagos realizados, informes de supervisión e informes por parte del contratista)
2-024-2025	TIEMPOS Y ESPACIOS S.A.S	13	9	69,2 %	No se evidencia la ejecución del contrato (pagos realizados, informes de supervisión e informes por parte del contratista)

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	03

2-026-2025	SERVICIOS TECNICOS SOLTEV S.A.S.	11	6	54,5 %	No se evidencia la ejecución del contrato (pagos realizados, informes de supervisión e informes por parte del contratista)
------------	-------------------------------------	----	---	--------	--

DESCARGOS PRESENTADOS POR LA OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION



GD-FT023

Al contestar cite RAD No. 1-2025130-1782

14 de julio del 2025

Santa Marta D.T.C.H.

PARA LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO, Asesor de Control Interno ESSMAR E.S.P.

DE IVÁN CAMILO CAMARGO ROJAS, jefe Oficina Asesora Jurídica Y Contratación.

ASUNTO Respuesta RAD 1-2025110-1699 del 24 de julio de 2025 – Informe Preliminar Auditoría Especial a SIA Observa y SECOP II – Vigencia 2025.

Cordial saludo,

En atención al informe preliminar remitido mediante oficio CI-F07, relacionado con la auditoría especial a los sistemas SIA Observa y SECOP II correspondiente a la vigencia 2025, me permito dar respuesta a los hallazgos allí contenidos, en el marco del término otorgado y conforme a lo establecido en el procedimiento CI-P02 – Programa Anual de Auditoría.



Observación 3: Los contratos que se relacionan a continuación no tiene cargados la totalidad de la información requerida por la plataforma SIA OBSERVA, incumpliendo lo establecido en la resolución 059 de 2016 expedida por la Auditoría General de la República, las circulares 001,002 y 003 del 2016 expedidas de igual manera por la Auditoría General de la República.

Contrato	Contratista	% de Ejecución	Observación
006-2025	Temporal Alianza	100%	Activo
008-2025	Equirent Vehiculos	100%	Finalizado
014-2025	Argitarsoft	69,2 %	Activo
015-2025	Alberto Yurcowicz	81,8 %	Activo
017-2025	B V Ingenieria	100%	No requiere Liquidación
020-2025	Olimagdalena	54,5 %	El área financiera informa que no tiene pagos efectuados a la fecha
021-2025	Equirent Vehiculos y Maquinaria	81,8 %	Activo
022-2025	Enrique Bariza	81,8 %	Activo
023-2025	Ingemaac	54,5 %	El área financiera informa que no tiene pagos efectuados a la fecha
024-2025	Tiempos y Espacios	69,2 %	El área financiera informa que no tiene pagos efectuados a la fecha
025-2025	Soliev s.a.s	54,5 %	El área financiera informa que no tiene pagos efectuados a la fecha

IVÁN CAMILO CAMARGO ROJAS
Jefe de la oficina asesora de asuntos jurídicos y contratación

Proyecto	Nombre	Cargo	Firma
Libero de la oficina	Procurador Universitario Asesor a la Oficina de Asesoría Jurídica y Contratación		

EVALUACION FINAL OFICINA DE CONTROL INTERNO

Una vez analizadas las respuestas dadas por la Oficina Jurídica y Gestión Contractual, mediante comunicación interna No 1-2025130-1782 y de igual manera, una vez validado los documentos requeridos en la matriz de legalidad del SIA OBSERVA, en el marco de las observaciones presentadas en el informe preliminar Auditoría Especial a SIA OBSERVA y SECOP II correspondiente a la vigencia 2025, desde la

ESSMAR ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	03

oficina de control interno se considera que se **MANTIENE** la observación inicial, teniendo en cuenta lo siguiente:

CONTRATO	CONTRATISTA	DOCUMENTOS		CUMPLIMIENTO EN EL INFORME PRELIMINAR CORTE 24 DE JULIO DE 2025 (%)	CUMPLIMIENTO A CORTE DE 08 DE AGOSTO DE 2025 (%)	OBSERVACIONES
		REQUERIDOS	REPORTADOS			
006-2025	ON TEMPORAL ALIANZA JV	7	7	57,1 %	100,0 %	Se logro evidenciar avances en el cargue de la información con respecto a lo descrito en el informe preliminar (a corte de 08 de agosto de 2025)
008-2025	EQUIRENT VEHICULOS Y MAQUINARIA S.A.S	7	7	57,1 %	100,0 %	Se logro evidenciar avances en el cargue de la información con respecto a lo descrito en el informe preliminar (a corte de 08 de agosto de 2025)
014-2025	ARQUITECTOSFT SAS	13	9	69,2 %	69,2 %	No se evidencia la ejecución del contrato (pagos realizados, informes de supervisión e informes por parte del contratista)
015-2025	ALBERTO YURCOWIEZ MELENDEZ	11	9	54,5 %	81,8 %	Se logro evidenciar avances en el cargue de la información con respecto a lo descrito en el informe preliminar (a corte de 08 de agosto de 2025)
017-2025	B V INGENIERIA S.A.S.	11	11	72,7 %	100,0 %	Se logro evidenciar avances en el cargue de la información con respecto a lo descrito en el informe preliminar (a corte de 08 de agosto de 2025)
020-2025	OFIMAGDALENA	11	6	54,5 %	54,5 %	No se evidencia la ejecución del contrato (pagos realizados, informes de supervisión e informes por parte del contratista)
021-2025	EQUIRENT VEHICULOS Y MAQUINARIA S.A.S	11	9	54,5 %	81,8 %	Se logro evidenciar avances en el cargue de la información con respecto a lo descrito en el informe preliminar (a corte de 08 de agosto de 2025)
022-2025	ENRIQUE BARLIZA ILLIGE	11	9	54,5 %	81,8 %	Se logro evidenciar avances en el cargue de la información con respecto a lo descrito en el informe preliminar (a corte de 08 de agosto de 2025)
023-2025	INGEMAAC LTDA	11	6	54,5 %	54,5 %	No se evidencia la ejecución del contrato (pagos realizados, informes de supervisión e informes por parte del contratista)
024-2025	TIEMPOS Y ESPACIOS S.A.S	13	9	69,2 %	69,2 %	No se evidencia la ejecución del contrato (pagos realizados, informes de supervisión e informes por parte del contratista)
026-2025	SERVICIOS TECNICOS SOLTEV S.A.S.	11	6	54,5 %	54,5 %	No se evidencia la ejecución del contrato (pagos realizados, informes de supervisión e informes por parte del contratista)

ESSMAR ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	03

Si bien es cierto se logró evidenciar que se viene cargando la información requerida por la matriz de legalidad del SIA OBSERVA, no se logró evidenciar el cargue de la ejecución de los contratos: 014(segunda cuenta), 020, 023 y 024 de 2025; de los cuales se logró evidenciar por parte de la oficina de control interno según lo descrito por la Dirección Administrativa y Financiera que si reposan en la entidad documentos que evidencian la ejecución de estos contratos, como lo son: los informes de supervisión y los informes por parte del contratista, los cuales son documentos que se deben publicar en el SIA OBSERVA (aun sin haberse realizado el respectivo pago).

RE: Solicitud de Información: Control interno - Outlook - Google Chrome

Eliminar Archivar Informar Mover a Responder Responder a todos Reenviar Compartir en Teams Zoom

RE: Solicitud de Información

Lina Margarita Díaz Zambrano

Para: Control interno

CC: Gerencia ESSMAR; Hugeth Junior Arias Perez; Sandra Patricia Pinilla Martinez

Buenos días Ingeniero Luis,

Por medio de la presente relacionamos la información solicitada agregando fecha de Registro Presupuestal - RP y la fecha de radicación de las facturas generadas para cada contrato, como relacionamos a continuación:

CONTRATO	CONTRATISTA	Fecha del RP	Factura generada	Fecha de radicación	Observaciones
014-2025	ARQUITECSOFT SAS	3/04/2025	BS 1937	22/07/2025	2da cuenta en trámite, la primera cuenta fue entregada a la oficina jurídica
020-2025	OFIMAGDALENA	13/05/2025	JAB 291	22/07/2025	1ra cuenta
023-2025	INGEMAAC LTDA	30/05/2025	IFE 1419	31/07/2025	1ra cuenta
024-2025	TIEMPOS Y ESPACIOS S.A.S	11/06/2025	FET 681	30/07/2025	1ra cuenta
026-2025	SERVICIOS TECNICOS SOLTEV S.A.S.	19/06/2025	No ha facturado		

Quedamos atentos a cualquier duda que surja.

Cordialmente,

Lina Díaz Zambrano
Directora Administrativa y Financiera
ESSMAR E.S.P.

Por otra parte, se logró evidenciar por parte de la oficina de control interno según lo descrito por la Dirección Administrativa y Financiera que los documentos correspondientes a la primera cuenta presentada del contrato No 014 de 2025, fue entregada a la oficina jurídica y gestión y a la fecha no se evidencia el respectivo cargue de la información, como se avizora a continuación:

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	03

Control Interno - Dpto. X Control legalidad

http://siabsema.auditoria.gov.co/controlinterno/legislacion

SIA

Evento: Seleccionar el evento de la siguiente lista para que genere los documentos de este

Evento	Descripción	Activo	Activo	Activo
3-04-2005	Presupuesto	1	1	100%
3-04-2005	Contrato	1	1	100%
3-04-2005	Presupuesto	1	1	100%

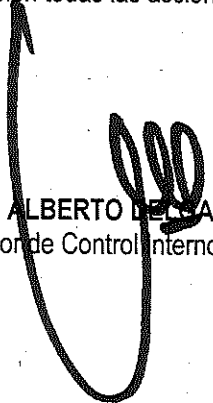
Documentos: Mostrar o borrar los documentos que conforman el evento seleccionado

Evento	Documento	Activo	Activo
Contrato	ACTA DE INICIO (AGI)	1	100%
Contrato	CONTRATO O SU EQUIVALENTE (AGI)	1	100%
Contrato	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENCIÓN (AGI)	1	100%
Contrato	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	1	100%
Contrato	OFICIO DE DESIGNACIÓN DEL INTERVENIOR O SUPERVISOR	1	100%
Contrato	PLIEGOS REALIZADOS (AGI)	1	100%

4. RECOMENDACIONES

SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Con el fin de subsanar las observaciones definidas en el informe anterior, se invita a la oficina jurídica y gestión contractual a suscribir un plan de mejoramiento de todas las observaciones determinados en el informe definitivo, en un término no mayor a 5 días, según lo indica el procedimiento CI-P03 Suscripción y seguimiento a planes de mejoramiento., en el formato CI-F05 Plan de mejoramiento, con el fin de que se plasmen todas las acciones correctivas pertinentes.


LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO
 Asesor de Control Interno ESSMAR E.S.P