

GD-F23.

Al contestar cite RAD No. 1-2024110-01719
Santa Marta D.T.C.H. 12 de septiembre de 2024**PARA** ISIS NAVARRO – Agente Especial / OFICINA ASESORA JURÍDICA Y
CONTRATACIÓN /**DE** LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO, ASESOR DE CONTROL INTERNO**ASUNTO** Informe de seguimiento, publicaciones mes de agosto de 2024 en SECOP II

Cordial Saludo,

La oficina de control interno en cumplimiento 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", 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; de igual manera en cumplimiento a lo establecido en el plan anual de auditorías de la vigencia 2024; la oficina asesora de control interno de la ESSMAR ESP remite el siguiente informe de seguimiento a las publicaciones en el sistema electrónico de contratación pública SECOP II, correspondiente al mes de AGOSTO de 2024; en el cual se evidencian las siguientes observaciones, con el fin de que se tomen los correctivos pertinentes a cada caso:




No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACION
2024-032 RENOVACION	EXTREME TECHNOLOGIES	No se evidencian las garantías y el oficio aprobatorio de las garantías, de la renovación del contrato, conforme a lo establecido en la aceptación de la renovación de fecha 16 de agosto de 2024 RAD. No. 3-2024-05721. Por tanto, podemos concluir que la Renovación NO se encuentra formalizada, toda vez que la ESSMAR

Km 7 Troncal del Caribe
Calle 70 N° 12-418 Bodegas Gaira

Call Center: 116 - 4209676

Recepción PQR: atencionalusuario@essmar.gov.coNotificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co

Nit: 800.181.106-1

  @essmaresp  @essmar_esp www.essmar.gov.co

	E.S.P. no ha aprobado los documentos requeridos y las garantías que amparan el contrato.
--	--

Ahora bien, revisada la plataforma no se evidencia el contrato 031 de 2024 ni ninguno de los documentos relacionados con este; de igual manera no se logró evidenciar la designación de supervisión del contrato 033 de 2024 suscrito entre la ESSMAR ESP y NATALIA MARTINEZ / BE ON DEV SAS.

Cabe destacar que, en el ejercicio de defensa, se da traslado de este seguimiento para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación, si lo consideran pertinente, presente a la oficina de control interno las correspondientes respuestas a las observaciones con los soportes que la acrediten.

Sin otro asunto en particular y con los mejores deseos de servicio, se suscribe,

Atentamente,

LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO

Asesor de Control Interno

Anexo: Uno (1) folio

C.C. Liliانا Brito. PU adscrito a la Oficina Asesora Jurídica y Contratación

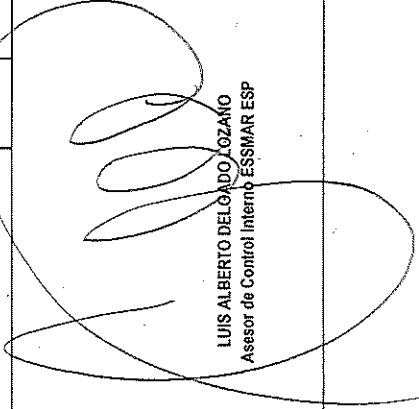
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Martha Patricia Campo O	Profesional Universitario	<i>MPCO</i>
Los arriba firmantes declaran que han revisado el presente documento y lo encuentran ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad se presentan para la firma.			

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

SEGUIMIENTO A CONTRATACIÓN PUBLICADA EN EL SEGOP II

SEGUIMIENTO MES DE AGOSTO 2024

# Contrato	# DE PROGRESO EN SEGOP	Monto	Contratista	Objeto del Contrato	Fecha de Contrato	Fecha del Inicio de Ejecución del Contrato	Documentos Publicados	Observaciones
031				NO SE EVIDENCIA CONTRATO COMO TAMPOCO NINGUN DOCUMENTO				
032	CTO-2024-032	1.083.961.364,50	GUILLERMO HERNÁNDEZ / XTREME TECHNOLOGIES S.A.	ARRENDAR UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CORPORATIVA DE SOFTWARE EN MODELO SAAS Y HARDWARE QUE INTEGRA LAS ÁREAS CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, TALENTO HUMANO, COMERCIAL Y TÉCNICA, CONSISTENTE EN DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE CAPTURA, MIGRACIÓN, PROCESAMIENTO, ANÁLISIS Y SUMINISTROS DE INFORMACIÓN QUE PERMITA A LA EMPRESA MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y DE OPERATIVIDAD EN TERRENO, ESTABLECIENDO INFORMACIÓN DE UNA MANERA EFICIENTE Y CONFIABLE	2024/08/16	2024/08/18	ACEPTACION DE RENOVACION, AUTORIZACION DE RENOVACION, CONSULTA DE RENOVACION, CDP, JUSTIFICACION DE RENOVACION, PAA, ACEPTACION DE MODIFICACION, RESPUESTA A CONSULTA, RP	No se evidencian las garantías y el oficio aprobatorio de las garantías, de la renovación del contrato, conforme a lo establecido en la aceptación de la renovación de fecha 16 de agosto de 2024 RAD. No. 3-2024-05721. Por tanto, podemos concluir que la Renovación NO se encuentra formalizada, toda vez que la ESSMAR E.S.P. no ha aprobado los documentos requeridos y las garantías que amparen el contrato.
033	SPO-2024-032	659.155.479	NATALIA MARTINEZ / BE ON DEV SAS	SUMINISTRO DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA ESSMAR EPS	2024/08/21	2024/09/2	ANEXO TECNICO, ESTUDIO PREVIO, CONDICIONES PARTICULARES, INFORME DE RECOMENDACIÓN, ACEPTACION DE OFERTA, ACLARACION DE ACEPTACION DE OFERTA, OFICIO APROBATORIO DE GARANTIAS, RP, ORDEN DE INICIO	No se logró evidenciar la designación de supervisión del contrato 033 de 2024 suscrito entre la ESSMAR ESP y NATALIA MARTINEZ / BE ON DEV SAS.



LUIS ALBERTO DELOADO LOZANO
Asesor de Control Interno ESSMAR ESP