	PROCESO	Gestión del Direccionamiento Estratégico	CÓDIGO	SI-F05
	FORMATO	Acta de Reunión	VERSIÓN	06

ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 14-01-2026	HORA: 11:30 A.M.
LUGAR:	Oficina Asesora de Control Interno
PROCESO QUE CONVOCA:	Control Interno
TEMA	Seguimiento final al plan de mejoramiento de acuerdo con las observaciones del informe final de la auditoria especial a la Dirección de Capital Humano vigencia 2024

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Enviadas las evidencias y/o soportes de ejecución y cumplimiento por la Dirección de Capital Humano, mediante comunicación de radicado No. 1-2026310-17, se logra evidenciar lo siguiente:

ACCION 3

Diseñar un plan de trabajo 2025 para la construcción de PESV de acuerdo con lo definido en la Resolución 40595 del 2022. Implementar las estrategias definidas en el plan de trabajo 2025. Para esta acción se logra evidenciar el documento borrador del Plan Estratégico de Seguridad Vial como se avizora a continuación.



4. DESARROLLO DEL PLAN

Con el propósito de apoyar la elaboración del PESV para la ESSMAR E.S.P, a continuación, se estructura el contenido de acuerdo con los lineamientos legales establecidos por la normativa vigente anteriormente mencionada.

4.1. Determinación del nivel

De conformidad con el Capítulo I de la Resolución Número 20223040040595 del 12 de julio de 2022, para el diseño e implementación de Plan Estratégico de Seguridad Vial de la entidad es necesario iniciar ubicando a la ESSMAR ESP, en uno de los tres niveles descritos en la normatividad aplicable, esto es, básico, estándar o avanzado, de conformidad con su misionalidad, tamaño, número de conductores vinculados y número de colaboradores con algún tipo de vehículo, moto o bicicleta o para su desplazamiento, única manera de poder determinar los pasos aplicables en la metodología.


Según la misionalidad, se tiene que se define en función de la exposición del riesgo en seguridad vial y la prestación o no del servicio de transporte, dentro de los dos siguientes grupos:


- Misionalidad 1: la de las empresas dedicadas a la prestación del servicio de transporte terrestre automotor.
- Misionalidad 2: la de las organizaciones dedicadas a actividades diferentes al transporte.


No obstante, el documento no se encuentra aprobado por el SIGES y, por lo tanto, no realizó la adopción del acto administrativo adoptando el Plan Estratégico de Seguridad Vial.

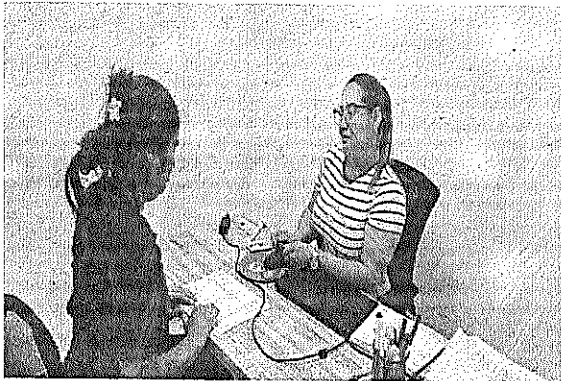
ACCION 5

Verificar el personal pendiente por la reinducción administrativa. Para esta acción se evidencia las listas de asistencias y los registros fotográficos de las inducciones del personal que ingresa a la entidad como se observa a continuación:

	PROCESO	Gestión del Direccionamiento Estratégico	CÓDIGO	SI-F05
	FORMATO	Acta de Reunión	VERSIÓN	06

		PROCESO	GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	SI-F05
		FORMATO	Acta de Reunión		VERSIÓN	06
NOMBRE DEL EVENTO: <u>Inducción</u>						ÁREA: <u>Capital Humano</u>
LUGAR: <u>Sede Principal</u>		FECHA: <u>9/10/2025</u>			HORARIO: <u>9:00 am</u>	
Nº	Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA	
1	1082859767	Ana Karina Pérez Montes	Auxiliar en Contabilidad	3043802820	Ana Karina Pérez Montes	
2	128149291	Alexandro Rivera Cordero	Auxiliar Contable	3147234669	Alexandro Rivera	
3	3002375989	Camila Lazo Rodríguez	Auxiliar Laboratorio	3133930725	Camila Lazo R.	
4	108287010	Cristian Pechón Cobo	Auxiliar Contable	3247977440	Cristian Delmar	
5	1082840523	Sebastian Russell	Auxiliar logístico	300430902	Sebastian Russell	
6						

		PROCESO	GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	SI-F05
		FORMATO	Acta de Reunión		VERSIÓN	06
NOMBRE DEL EVENTO: <u>Inducción</u>						ÁREA: <u>Capital Humano</u>
LUGAR: <u>Sede Principal</u>		FECHA: <u>11/10/2025</u>			HORARIO: <u>8:00 am</u>	
Nº	Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA	
1	1179325809	Isabel Fernando Santos	Aprendiz	3206977096	Isabel	
2	1065997637	Antonio Barrera	Aprendiz	3156443877	Antonio	
3						
4						
5						
6						



La acción No. 5 queda cumplida.

ACCION 7

Se debe autorizar por parte del agente especial la modificación contractual de las funciones o retirar de estas funciones a los trabajadores que disponga el agente y la dirección de capital humano.

Para esta acción no se logra evidenciar ningún avance que soporte su ejecución. Por lo tanto, la acción queda incumplida.

ACCION 8


Actualizar niveles de riesgo a IV de los trabajadores que tienen el modificadorio el cual incluye el rol de conducir.

Para esta acción no se logra evidenciar ningún avance que soporte su ejecución. Para esta acción no se logra evidenciar ningún avance que soporte su ejecución. Por lo tanto, la acción queda incumplida.

ACCION 9

Se debe autorizar por parte del agente especial la modificación contractual.

Para esta acción no se logra evidenciar ningún avance que soporte su ejecución. Por lo tanto, la acción queda incumplida.

	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

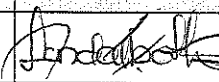
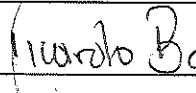

Cumpléndose las fechas de finalización programadas para realizar el seguimiento a las acciones correctivas a implementar por el área de Capital Humano, la Oficina Asesora de Control Interno realiza el seguimiento respectivo quedando cuatro (4) acciones incumplidas y una (1) acción cumplida a corte de 31 de diciembre de 2025 y se da por finalizado este plan de mejoramiento.

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

ACTA DE REUNIÓN

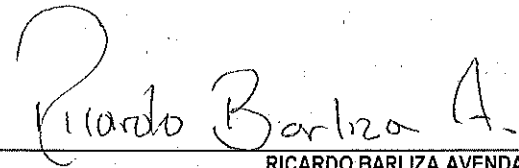
FECHA: 14-01-2026	HORA: 11:30 A.M.
LUGAR:	Oficina Asesora de Control Interno
PROCESO QUE CONVOCA:	Control Interno
TEMA	Seguimiento final al plan de mejoramiento de acuerdo con las observaciones del informe final de la auditoria especial a la Dirección de Capital Humano vigencia 2024

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	ROL/CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	LINDA IBETH SILVA RODRIGUEZ	Directora	Capital Humano	
3	RICARDO JESÚS BARLIZA AVENDAÑO	Asesor	Control Interno	
4	ZULAMYS KARINA ALVARADO PACHECO	Profesional Universitario	Control Interno	

<div><div>ESSMAR ESP</div><div>EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA</div></div>		PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL		CODIGO	CI-F06
		FORMATO	Seguimiento a Planes de Mejoramiento		VERSIÓN	02
Plan de mejoramiento		DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO				
Fecha del Seguimiento		14/01/2026		Corte del Seguimiento (31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre)		31 DE DICIEMBRE 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
3	Plan estratégico de seguridad vial de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta. Deberá diseñar e implementar un plan estratégico de seguridad vial en función	Diseñar un plan de trabajo 2025 para la construcción de PESV de acuerdo con lo definido en la Resolución 40595 del 2022. Implementar las estrategias definidas en el plan de trabajo 2025.	Plan de trabajo 2025 PESV Soportes de evidencias del Plan de trabajo (documentación, registros, informes) Adopción de acto administrativo adoptando el PESV	INCUMPLIDO	Luis Arturo Ferrer Gutierrez y Director de Capital Humano	Se logra evidenciar el documento borrador del Plan Estrategico de Seguridad Vial. No obstante no se lo gra evidenciar el documento aprobado por el siges, ni la adopción del acto administrativo adoptando el PESV.
5	(Listados de asistencia) que no todos los servidores públicos de la ESSMAR ESP recibieron la inducción y reinducción, incumpliendo con lo establecido en el Decreto 1567 de 1998 y el Decreto 1083 de 2015. Incumplimiento a lo establecido en el SHP05 Procedimiento inducción y Reinducción (V1)	Verificar el personal pendiente por la reinducción administrativa.	Listado de asistencia Se recomienda acta y que repose en el expediente contractual	CUMPLIDO	Angelica María Díaz Campi y Director de Capital Humano	Desde la oficina asesora de control interno se logra evidenciar los listados y registros fotograficos de las inducciones al personal que ingresa a la entidad. Asi mismo los listados de asistencia a las reinducciones dictadas al personal de la ESSMAR ESP.
7	Se evidencia que en cincuenta y seis (56) servidores (relacionados en el anexo 10 de la auditoria de control interno) no relaciona la función que los habilite a conducir vehiculos. Se debe hacer modificatorio y cambio de ARL. Adicional funcionarios sus obligaciones contractuales no los habilita para la conducción de vehiculos.	Se debe autorizar por parte del agente especial la modificación contractual de las funciones o retirar de estas funciones a los trabajadores que disponga el agente y la dirección de capital humano.	Según autorización de agente especial	INCUMPLIDO	Angelica Maria Díaz Campi y Director de Capital Humano	No se evidencian avances en los modificatorios en las funciones de los servidores que los habilite a conducir vehiculos y los soportes de los cambios respectivos de niveles en la aseguradora de riesgos laborales.
8	Los niveles de riesgo laboral en el que actualmente se encuentran afiliados trece (13) servidores que conducen vehiculos propios de la ESSMAR ESP es grado III, (observación 11)	Actualizar niveles de riesgo a IV de los trabajadores que tienen el modificatorio el cual incluye el rol de conducir.	Certificado de actualización de nivel de riesgo emitido por la ARL	INCUMPLIDO	Yamile Montagui Escamillas y Director de Capital Humano	No se evidencian avances en los modificatorios en las funciones de los servidores que los habilite a conducir vehiculos y los soportes de los cambios respectivos de niveles en la aseguradora de riesgos laborales.

9	Funcionarios se encuentran ejerciendo su actividad laboral en un área diferente a la que aparece en su contrato de trabajo. (Observación 12).	Se debe autorizar por parte del agente especial la modificación contractual.	Según autorización de agente especial	INCUMPLIDO	Angelica María Díaz Campi y Director de Capital Humano	No se evidencia avances en los modificatorios contractuales de los funcionarios que se encuentran ejerciendo su actividad laboral en un área diferente a la que figura en su contrato de trabajo.
---	---	--	---------------------------------------	------------	---	---



RICARDO BARLIZA AVENDAÑO
Asesor de Control Interno

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.		