

 ESMARESP <small>EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA</small>	PROCESO	Gestión del Direccionamiento Estratégico	CÓDIGO	SI-F05
	FORMATO	Acta de Reunión	VERSIÓN	06

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 14-01-2026	HORA: 10:00 A.M.
LUGAR:	Oficina Asesora de Control Interno
PROCESO QUE CONVOCA:	Control Interno
TEMA	Seguimiento final al plan de mejoramiento de las Observaciones plasmadas en el Informe Final de Auditoría SIA OBSERVA Y SECOP II Vigencia 2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Enviadas las evidencias y/o soportes de ejecución y cumplimiento por la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y Contratación mediante comunicación interna No. 1-2026130-83 de fecha del 15 de enero de 2026, se logra evidenciar que esta dependencia ejecutó la acción correctiva a implementar como se avizora a continuación:

Fecha: Lun 10/11/2005 14:50
Para: Gerencia ESSMÁR <gerencial@essmar.gob.mx>; Oficina Jurídica Contratación <contratacion@essmar.gob.mx>; Karina Patricia Fábregas Romero <karina.fabregas@essmar.gob.mx>; Control Interno ESSMÁR ESP <controlinterno@essmar.gob.mx>
CC: Edván Antonio Parada Cabrera <edvan.parada@essmar.gob.mx>

Buenas tardes.

Cordial saludo

Nos permitimos informar que los contratos correspondientes a la rendición del mes de Octubre del 2025 ya se encuentran disponibles en SIA Observa.

2025	44	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SUBGERENCIA CORPORATIVA	25000542	\$ 45.455.000,00	SOLICITUD ÚNICA OFERTA	29/09/2025
2025	45	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	OFICINA DE REGULACIÓN	25000466	\$ 20.178.000,00	SOLICITUD ÚNICA OFERTA	29/09/2015
2025	46	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	25000467	\$ 11.352.686.691,00	SOLICITUD PÚBLICA	17/10/2025
2025	47	SUMINISTRO	SUBGERENCIA COMERCIAL	25000350	\$ 1.057.116.875,00	SOLICITUD PÚBLICA	17/10/2025
2025	48	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SUBGERENCIA CORPORATIVA	25000588	\$ 22.250.000,00	SOLICITUD ÚNICA OFERTA	21/10/2025

 ESSMARESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	Gestión del Direccionamiento Estratégico	CÓDIGO	SI-F05
	FORMATO	Acta de Reunión	VERSIÓN	06

Así mismo se visualiza el control de la matriz de legalidad para el mes de diciembre de la vigencia 2025, la cual algunos contratos no se encuentran finalizados toda vez que se le hicieron modificatorios y renovaciones como se muestra a continuación:

● Consultar

Selección Entidad / Sujeto Vigilado

● Vigencia: Año 2025

Entidad: CONTRALORÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA

Sujeto Vigilado: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTI

La matriz de legalidad MATRIZ VERSION 1 con FECHA INICIAL:2025/03/02 y FECHA FINAL:2030/12/31 se aplicará para contratos con fecha de acta de inicio en ese rango de fechas.

Control de Legalidad a Contratos

● Contratos: Seleccione el contrato de la siguiente tabla para que aparezcan Eventos de este.

Código	Contratista	Régimen	Manual de Contratación	CANTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	%
031-2025 (880262644)	INTELPRO GAS	Contratista CON OFERTAS	Manual de contratación	\$ 573.529.333	2025/12/31	13	0
033-2025 (845330365)	FERRETERIA FORERO S.A.	Contratista CON OFERTAS	Manual de contratación	\$ 530.000.000	2025/12/31	13	0
034-2025 (500336647)	INGEMAC LTDA	Contratista SIN OFERTAS	Manual de contratación	\$ 651.482.800	2026/10/10	11	0
(830129453)							
2- (000034273)	EXTREME TECHNOLOGIES SA	Contratista RÉGIMEN ESPECIAL	MANUAL DE CONTRATACIÓN	\$ 1.855.130.000	2025/09/20	7	7
001-2025 (000319663)	INFORMATICA Y TRIBUTO S.A.S	Contratista RÉGIMEN ESPECIAL	MANUAL DE CONTRATACIÓN	\$ 72.000.000	2025/04/27	7	7
2- (76555007)	GUSTAVO ADOLFO PEREZ JIMENEZ	Contratista RÉGIMEN ESPECIAL	MANUAL DE CONTRATACIÓN	\$ 100.000.168	2025/12/31	7	7
2- (77185106)	CARLOS IVAN QUINTERO DAZA	Contratista RÉGIMEN ESPECIAL	MANUAL DE CONTRATACIÓN	\$ 100.000.168	2025/12/31	7	7
2- (50126164)	PEDRO JAVIER PIRACON LOPEZ	Contratista RÉGIMEN ESPECIAL	MANUAL DE CONTRATACIÓN	\$ 100.000.168	2025/12/31	7	7
2- (001914429)	ON TEMPORAL ALIANZA JV	Contratista RÉGIMEN ESPECIAL	MANUAL DE CONTRATACIÓN	\$ 3.085.824.000	2025/12/31	7	7
2- (000339647)	INGEMAC LTDA	Contratista RÉGIMEN ESPECIAL	MANUAL DE CONTRATACIÓN	\$ 345.578.000	2026/04/23	7	7

ESMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARÍA	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

Cumpliéndose las fechas de finalización programadas para realizar el seguimiento a las acciones correctivas a implementar el área de la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y de Contratación, la Oficina de Control Interno realiza el seguimiento respectivo quedando la acción correctiva cumplida para este plan de mejoramiento suscrito.

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

ACTA DE REUNIÓN

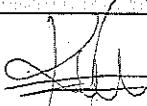
FECHA: 14-01-2026 HORA: 10:00 A.M.

LUGAR: Oficina Asesora de Control Interno

PROCESO QUE CONVOCA: Control Interno

TEMA Seguimiento final al plan de mejoramiento de las Observaciones plasmadas en el Informe Final de Auditoría SIA OBSERVA Y SECOP II Vigencia 2025

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	ROL/CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	KARINA PATRICIA FÁBREGAS ROMERO	Jefe de Oficina	Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y Contratación	
2	LILIANA PAOLA BRITO GARCÍA	Profesional Universitario	Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y Contratación	
3	RICARDO JESÚS BARLIZA AVENDAÑO	Asesor	Control Interno	
4	ZULAMYS KARINA ALVARADO PACHECO	Profesional Universitario	Control Interno	

ESSMAR ESP. 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 FINAL DE AUDITORIA SIA OBSERVA Y SECOP II VIGENCIA 2025				
Fecha del Seguimiento	13/01/2025		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
1	Se evidenció que la información contractual registrada en la plataforma SIA OBSERVA presenta incompletitud e inconsistencias, reflejadas en porcentajes parciales de ejecución y datos no actualizados, lo cual impide garantizar la trazabilidad, veracidad y cumplimiento de los requisitos establecidos por la Auditoría General de la República.	1. Mantener las fechas de carga de información según lo estipulado previamente. 2. Revisar la calidad y veracidad de la información antes de su publicación. 3. Implementar doble verificación entre jurídica y financiera. 4. Reportar de manera mensual las inconsistencias detectadas y las medidas correctivas aplicadas.	Control de legalidad del SIA OBSERVA Actas o reportes de validación conjunta entre Jurídica y Financiera	CUMPLIDO	Liliana Brito García Profesional Universitario adscrita a la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y de Contratación Huget Arias Perez Tecnico adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera
					Desde la Oficina Asesora de Control Interno se logra evidenciar el cargue de la información contractual en la plataforma SIA OBSERVA. Asi mismo, se evidencia los reportes de rendición contractual de los meses de octubre, noviembre y diciembre de la vigencia 2025 mediante correos electrónicos de la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y Contratación.

Villardo Bautista A.
ASESOR DE CONTROL INTERNO ESSMAR

Profesional de Control Interno que realiza el seguimiento	ZULAMYS KARINA ALVARADO PACHECO	<i>ZKAP</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.		