

| <b>ESSMAR ESP</b><br>EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS<br>DEL DISTRITO DE SANTA MARTA |  | PROCESO   | EVALUACIÓN Y CONTROL   |                         |                               | CODIGO  | CI-F05   |
|---|--|---|--|-------------------------|-------------------------------|---|--|
|   |  | FORMATO   | Plan de Mejoramiento   |                         |                               | VERSIÓN                                       | 03   |
| Area que suscribe el plan de mejoramiento   |  | SUBGERENCIA DE GESTIÓN COMERCIAL Y SERVICIO AL CIUDADANO  |  |                         |                               | Fecha de suscripción del plan de mejoramiento | 26/01/2026   |
| Responsable del proceso que suscribe el plan de mejoramiento                      |  | ROSANNA PARDO DE ANDREIS  |  |                         |                               |   |  |
| Motivo de suscripción del plan de mejoramiento                                    |  | Informes de auditorías internas realizadas por la oficina de control interno. <input checked="" type="checkbox"/><br>Evaluaciones del sistema de control interno <input type="checkbox"/><br>Comités realizados en la entidad donde participa la oficina de control interno. <input type="checkbox"/><br>Reuniones de seguimiento donde participa la oficina de control interno. <input type="checkbox"/><br>Por petición de la gerencia. <input type="checkbox"/><br>Otro? _____ |  |                         |                               |   |  |
| Ítem  | Observación / Hallazgo   | Acción correctiva a implementar   | Soporte que evidencia cumplimiento de la acción correctiva   | Fecha Inicio programada | Fecha finalización programada | Responsable                                   | Observaciones  |
| 1   | Respecto a la ejecución del contrato a corte 31 de diciembre de 2025, no se ha cumplido con el cronograma toda vez que no se ha implementado completamente la totalidad de los módulos correspondientes de las diferentes áreas. | Corroborar que todos los módulos estén debidamente implementados  | Modificatorio No. 01 del 30/12/2025. Acta o soportes que permitan verificar que la acción este cumplida. | 2/02/2026               | 27/05/2026                    | Rosanna Pardo De Andreis                      | Es importante señalar que pese a que no se encuentran al 100% los módulos ya fueron implementados, se deben colocar en productivo. |

  
 RESPONSABLE DEL PROCESO

| Proyecto | NOMBRE                   | CARGO                     |
|----------|--------------------------|---------------------------|
|          | BEATRIZ VALENCIA DELGADO | Profesional Universitario |

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.