

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL		CÓDIGO	CI-F05		
	FORMATO	Plan de Mejoramiento		VERSIÓN	03		
Área 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"/> Evaluaciones del sistema de control interno <input type="checkbox"/> Comités realizados en la entidad donde participa la oficina de control interno. <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reuniones de seguimiento donde participa la oficina de control interno. <input type="checkbox"/> Por petición de la gerencia. <input type="checkbox"/> 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 esté 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.