

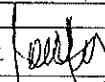
ESMARESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA		PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL		CÓDIGO	CJ-F05	
		FORMATO	Plan de Mejoramiento		VERSIÓN	03	
Área que suscribe el plan de mejoramiento		OFICINA ASESORA DE ASUNTOS JURIDICOS Y CONTRATACIÓN			Fecha de suscripción del plan de mejoramiento	26/01/2026	
Responsable del proceso que suscribe el plan de mejoramiento		JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE ASUNTOS JURIDICOS Y CONTRATACIÓN					
Motivo de suscripción del plan de mejoramiento		Informes de auditorías internas realizadas por la oficina de control interno. Evaluaciones del sistema de control interno <input checked="" type="checkbox"/> Comités realizados en la entidad donde participa la oficina de control interno.		Reuniones de seguimiento donde participa la oficina de control interno. <input checked="" 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	No se evidencia en la plataforma SIA OBSERVA los pagos realizados, por tal razón no se logró corroborar la ejecución de dicho contrato. A los contratos 31-2025,29-2025,33-2025,35-2025,32-2025	Establecer un mecanismo de articulación y seguimiento interárea con la Oficina Administrativa y Financiera para verificar oportunamente el estado de los pagos contractuales y realizar el cargo de la información en la plataforma SIA OBSERVA únicamente una vez dichos pagos hayan sido efectivamente realizados y reportados por la dependencia competente.	Comunicaciones internas remitidas a la Oficina Administrativa y Financiera. Debe anexar los pantallazos de los pagos cargados y la matriz de legalidad	1/02/2026	30/06/2026	Oficina Asesora Jurídica y de Contratación	La acción de mejoramiento no obedece a omisiones de la Oficina Jurídica y de Contralación, sino a la necesidad de fortalecer la coordinación interárea para el reporte oportuno de pagos contractuales, los cuales a la fecha de la auditoría no se habían efectuado ni reportado por la Oficina Administrativa y Financiera.

2	No se evidencia en la plataforma SIA OBSERVA los informes de supervisión, por tal razon no se logro corroborar la ejecucion de dicho contrato 31-2025,32-2025,33-2025,35-2025	Establecer un mecanismo de articulación y seguimiento interárea con la Oficina Administrativa y Financiera para verificar oportunamente el estado de los pagos contractuales y realizar el cargo de la información en la plataforma SIA OBSERVA únicamente una vez dichos pagos hayan sido efectivamente realizados y reportados por la dependencia competente.	Comunicaciones internas remitidas a la Oficina Administrativa y Financiera.	1/02/2026	30/06/2026	Oficina Asesora Jurídica y de Contratación	 La acción de mejoramiento no obedece a omisiones de la Oficina Jurídica y de Contratación, sino a la necesidad de fortalecer la coordinación interárea para el reporte oportuno de pagos contractuales, los cuales a la fecha de la auditoría no se habían efectuado ni reportado por la Oficina Administrativa y Financiera.
---	---	---	---	-----------	------------	--	---

RESPONSABLE DEL PROCESO

KARINA PATRICIA FABREGAS ROMERO

Jefe de la oficina asesora de asuntos jurídicos y contratación

Proyectó	NOMBRE	CARGO
	Liliana Brito García	P.U Ascribo a la oficina asesora de asuntos jurídicos y contratación 

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.