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

 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CO-F22 15263
Santa Marta D.T.C.H. 2025

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA MARTA,
 ESSMAR E.S.P.
 Km7 Troncal del Caribe
 Calle 70 N.12-418 Bodega Galra.

Estimado: *Jakeline Escobar*


Nos complace ponernos en contacto con usted para confirmar la entrega a satisfacción del servicio de por medios alternativos que ha solicitado a la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, nos comprometemos a brindar soluciones eficaces y eficientes para el suministro de agua a través de medios alternativos, y es nuestro objetivo garantizar su completa satisfacción.

Detalles de la entrega: *04 230148*
 Fecha de Entrega: *13/12/26*
 Hora de Entrega: *8:03 AM*
 Cantidad de Agua Entregada: *1243*
 Lugar de Entrega: *Jal Luján*
 Nombre del Conductor: *ANDRES*
 Placa del Vehículo: *SCC-195*

Le solicitamos amablemente que revise la calidad y cantidad del agua entregada y firme este documento en el espacio designado al final de esta carta como confirmación de que ha recibido el servicio conforme a sus expectativas. Si tuviera alguna inquietud o nota alguna irregularidad durante la entrega, no dude en informarnos de inmediato para que podamos atender su requerimiento a la brevedad.


Firma del Usuario: *Jacqueline Escobar*
36553829

Km 7 Troncal del Caribe
 Calle 70 N° 12-418 Bodegas Galra
 Call Center 116 - 4202878
 Recepción PQRS atención al usuario @essmar.gov.co
 Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co
 Tlf: 600.161.106-7


 @essmar_gov_co @essmar_esp
 www.essmar.gov.co
 1/1

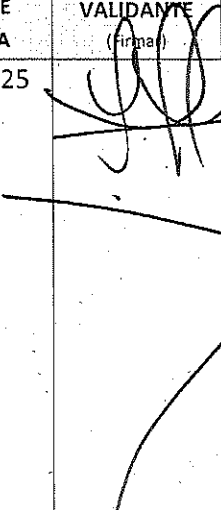
Por lo anterior, Desde la Oficina de Control Interno recomienda a la Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado el desarrollo de los instrumentos (ACTAS Y PLANILLAS) bajo los lineamientos del SIGES.

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.

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

OBSERVACIONES

Desde la oficina Asesora de Control Interno, recomendamos seguir trabajando en los avances para el cumplimiento de las acciones planteadas en este plan de mejoramiento.


No	COMPROMISOS	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	VALIDANTE (Firma)
1	Solicitar por correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria acompañamiento para la implementación de los instrumentos a desarrollar	Pantallazos del correo electrónico remitido a la Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria	Ingeniero Orlando Velez	20/04/2025	

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 10-04-2026	HORA: 2:30 P.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 de auditoria a la contratación vigencia 2025 – Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado.

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	ROL/CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	ORLANDO VELEZ	Director de Acueducto	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	
2	RICARDO JESÚS BARRIZA AVENDAÑO	Asesor	Control Interno	
3	ZULAMYS KARINA ALVARADO PACHECO	Profesional Universitario	Control Interno	

 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 DE AUDITORIA A LA CONTRATACIÓN VIGENCIA 2025 - SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
Fecha del Seguimiento		10/04/2026		Corte del Seguimiento (31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre)		31 DE MARZO DE 2026	
Ítem	Observación / Hallazgo	Acción correctiva implementada	Soporte que evidencia cumplimiento de la acción correctiva implementada	Estado de la Acción correctiva implementada	Responsable	Observaciones	
1	No se pudo corroborar como fue la distribución de los carrotanques a los distintos sectores de la ciudad, toda vez que no se evidencian planillas u otros documentos que acrediten el transporte, la entrega, cantidad de agua transportada en las casas, no se puede verificar la ejecución hasta la fecha de la auditoría.	Se implementará acta para realizar el seguimiento oportuno a la entrega, en la planilla describa detalle de entrega, fecha de entrega, cantidades, lugar, nombre del conductor, placa del vehículo y la firma del usuario.	Acta de Recibo de Servicio	EN EJECUCIÓN	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Desde la Oficina Asesora de Control Interno se evidencian registros que detallan la placa del vehículo, nombre del conductor, fecha, orden de trabajo, hora de entrega y salida en sitio, lectura del medidor, barrio, dirección, volumen, datos de quien recibe, firma y observaciones. No obstante, este registro no es un documento controlado por SIGES. Así mismo, se evidencia el formato GD-F22 (comunicación enviada) la cual utilizan como soporte para confirmar la entrega a satisfacción del servicio. Por lo anterior, se recomienda a la Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado el desarrollo de los instrumentos (ACTAS Y PLANILLAS) bajo los lineamientos del SIGES.	

Ricardo Borlino SA
 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.