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

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 13-04-2026	HORA: 02:30 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 auditoría a la contratación vigencia 2025 – Subgerencia Comercial

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Enviadas las evidencias y/o soportes de ejecución y cumplimiento por la Subgerencia comercial, mediante comunicación interna de radicado No. 1-2026400-766 enviado el viernes 10 de abril de la presente anualidad se logra evidenciar que dicha área viene ejecutando las acciones correctivas a implementar de manera satisfactoria.

ACCION CORRECTIVA:
Corroborar que todos los módulos estén debidamente implementados.

Para esta acción se logra evidenciar los siguientes registros:



GD-F23

PARA RICARDO JESÚS BARLIZA AVENDAÑO, ASESOR CONTROL INTERNO
 DE ROSANNA PARDO DE ANDREIS, SUBGERENTE DE GESTIÓN COMERCIAL Y SERVICIO AL CIUDADANO
 ASUNTO Avance Plan de mejoramiento suscrito de acuerdo con las observaciones realizadas con relación al Informe de auditoría especial a la contratación vigencia 2025 Rad No 1-2025110-683


Cordial Saludo,

En atención a lo solicitado, se informa que luego de la adición definida al contrato No. 010, Arrendamiento e Implementación de Software ERP y CRM suscrito con la empresa ARQUITECOSOFT "ARRENDAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE ERP Y CRM QUE SOPORTE E INTEGRE LOS DISTINTOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, JURÍDICAS, COMERCIALES, OPERATIVAS Y FINANCIERAS DE LA ENTIDAD FOMENTANDO LA INTERRELACIÓN Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS DISTINTOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ENTIDAD ESMAR E.S.P.", desde el 01 de enero de 2025 se ha venido trabajando en la optimización e implementación de los módulos pendientes, junto con sus respectivos anexos. Estas actividades se han desarrollado y continuarán en ejecución, teniendo en cuenta que el contrato, fue prorrogado hasta el 31 de agosto del presente año.


A continuación, se relacionan el estado de los módulos que fueron objeto del plan de mejoramiento de la auditoría realizada a la contratación del año 2025:

MÓDULO	ESTADO
Comercial (Cliente, medición, facturación, recaudo, cartera, PQRS, Call Center)	100%
Técnico Operativo	100%
Telemetría y Telemando	100%
Consultorías Financieras	95%
Financiero (Costos ABC, presupuesto, cuentas por pagar, Tesorería, Contabilidad, Compras y servicios)	96%
Implementación Nómina	100%
Gestión Contractual	98%

Esperamos con esta información brindar una respuesta satisfactoria a su solicitud.

Atentamente,

 ROSANNA PARDO DE ANDREIS
 Subgerente de Gestión Comercial y Servicio al Ciudadano

0202

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



GC-F22

Al contestar cite RAD No 3-2025-8571
Santa Marta D.T.C.H. 30 de diciembre de 2025

Señor(a):
HECTOR JAVIER CUERVO RAMIREZ
 Representante Legal
 ARQUITECOSOFT S.A.S.
 Calle 46 Norte Av. 5A N° 36
 Cali, Valle del Cauca
 Tel: 602 3797724 – 3168763182
 Correo electrónico: info@arqs.co

Asunto: Comunicación de modificación N°01 Contrato No. 010 de 2025

Objeto "ARRENDAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE ERP Y CRM QUE SOPORTE E INTEGRE LOS DISTINTOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS JURÍDICAS, COMERCIALES, OPERATIVAS Y FINANCIERAS DE LA ENTIDAD FOMENTANDO LA INTERRELACIÓN Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS DISTINTOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ENTIDAD ESMAR E.S.P."

Le informamos que la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA E.S.P., mediante informe del 29 de diciembre de 2025 dispuso modificar el contrato del asunto así:

1. Prorrogaren tres (03) meses el plazo de ejecución del contrato No.010-2025 contados a partir del 1 de enero de 2026 al 31 de marzo de 2026.
2. Adicionar al contrato No.010-2025 en un valor estimado de NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS MCTE (\$987.612.414), para cubrir proporcionalmente lo equivalente a TRES (03) meses de arrendamiento SAAS tanto para los módulos y subsistemas cuya etapa de implementación haya terminado en la vigencia 2025 y se encuentren 100% operativos, así como para aquellos en fase de implementación una vez queden operativos.

Todos los valores señalados en la presente comunicación son con IVA incluido. Lo demás términos y condiciones del contrato permanecen sin cambios.

Les solicitamos gestionar con la compañía aseguradora la expedición de un anexo modificatorio a las garantías del contrato, para ajustar las cuantías y las vigencias de los amparos de acuerdo con esta modificación.

Los documentos enunciados anteriormente deberán enviarse al Supervisor y Gestor del contrato, en un plazo máximo de tres (03) días hábiles a la fecha de recibo de esta comunicación.


Atentamente,




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

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 (Firmar)
1					
2					

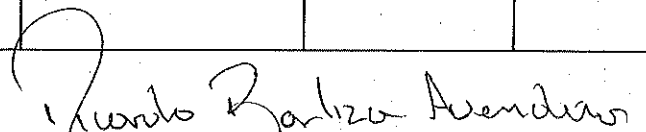
 ESMARESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	Gestión del Direccionamiento Estratégico	CÓDIGO	SI-F05
	FORMATO	Acta de Reunión	VERSIÓN	06

--	--	--	--	--	--

ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 13-04-2026	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 Comercial.

PARTICIPANTES				
No.	NOMBRE COMPLETO	ROL/CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	ROSANNA DE JESÚS PARDO DE ANDREIS	Subgerente	Subgerencia Comercial y Servicio al Ciudadano	
2	BEATRIZ EUGENIA VALENCIA DELGADO	Profesional Universitario	Subgerencia Comercial y Servicio al Ciudadano	
3	RICARDO JESÚS BARRILZA AVENDAÑO	Asesor	Control Interno	
4	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 COMERCIAL					
Fecha del Seguimiento		13/04/2026		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	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	<p>Modificadorio No. 01 del 30/12/2025.</p> <p>Acta o soportes que permitan verificar que la acción este cumplida</p>	EN EJECUCIÓN	ROSSANA PARDO DE ANDREIS	<p>Desde la oficina Asesora de Control Interno se evidencia mediante comunicación No. 1-2026400-766 de fecha 10 de abril de 2026 remitida por la Subgerencia Comercial que el contrato No. 010 arrendamiento e implementación de Software ERP y CRM suscrito con la empresa Arquitectsoft ha tenido el siguiente modificadorio (modificadorio 1 donde se prorrogó el contrato por 3 meses contados del 01 de enero del 2026 al 31 de marzo del 2026).</p> <p>Asi mismo, la citada subgerencia manifiesta que el estado de los módulos de comercial, técnico operativo, telemetría y telemando e implementación de nómina se encuentra al 100%, mientras que los módulos de consultorías financieras se encuentra al 95%, el modulo financiero al 96% y el modulo de gestión contractual al 98%.</p>	


 ASESOR DE CONTROL INTERNO ESMAR

Profesional de Control Interno que realiza el seguimiento	ZULAMYS KARINA ALVARADO PACHECO	ZKAP
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.		