

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 03-06-2026

HORA: 11:00 A.M.

LUGAR:

Oficina Asesora de Control Interno

PROCESO QUE CONVOCA:

Control Interno

TEMA

Seguimiento final al plan de mejoramiento de acuerdo con las observaciones plasmadas con relación al informe de seguimiento al pago de la seguridad social y parafiscales diciembre de 2025 – Dirección de Capital Humano y Dirección Administrativa y Financiera

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Enviadas las evidencias y/o soportes de ejecución y cumplimiento por la Dirección de Capital Humano mediante correo electrónico de fecha de mayo 15 de 2026 y las evidencias y/o soportes de ejecución por parte de la Dirección Administrativa y financiera mediante correo electrónico de fecha de mayo 04 de 2026 se logra evidenciar lo siguiente:

ACCION CORRECTIVA 1: (Dirección Administrativa y Financiera)

Clasificar por concepto y periodo los saldos de cuentas por pagar laborales de vigencias anteriores.

Para esta acción se logra evidenciar desde la Oficina Asesora de Control Interno se logra evidenciar un archivo de Excel denominado saldos pendientes de seguridad social como se avizora a continuación:

Fecha Registr	Identificaci	Tercero	Vr salud	Vr pensio	Vr fs	Total	Concepto
29/05/2023	1082834381	YAMILE MONTAGUT ESCAMILLA	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00	Reliquidacion vacaciones
23/05/2023	85451173	WILMER ALFONSO REDONDO ESCORCIA	3.800,00	3.800,00	0,00	7.600,00	Reliquidacion vacaciones
24/05/2023	1064786732	WILFRAN ENRIQUE RIVERA ROBLES	3.800,00	3.800,00	0,00	7.600,00	Reliquidacion vacaciones
29/06/2023	57290082	STEFANY MEGAREJO BOLANO	77.200,00	77.200,00	0,00	154.400,00	Liquidacion definitiva
30/04/2023	57290082	STEFANY MEGAREJO BOLANO	28.500,00	28.500,00	0,00	57.000,00	Reliquidacion definitiva
28/06/2023	1124063066	SADIA TORRADO PUERTA	119.500,00	119.500,00	68.200,00	307.200,00	Liquidacion definitiva
17/10/2024	72011893	RUBEN DARIO COBA PACHECO	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	Liquidacion definitiva
15/05/2024	77178085	ROYBER DONALDO FERNANDEZ OLIVELLA	101.500,00	101.500,00	25.400,00	228.400,00	Liquidacion definitiva
22/06/2023	1079658019	ROGELIO JOSE LOPEZ GUTIERREZ	111.800,00	111.800,00	0,00	223.600,00	Reliquidacion definitiva
21/08/2024	1082924035	RODOLFO ALBERTO RAMOS FLOREZ	5.800,00	5.800,00	0,00	11.600,00	Reliquidacion vacaciones
21/04/2023	85472810	RICARDO JOSE NUNEZ LIMA	35.700,00	35.700,00	0,00	71.400,00	Reliquidacion definitiva
30/11/2022	1121822759	RAMON ANDRES PLATA FAJARDO	41.900,00	41.900,00	10.500,00	94.300,00	Reliquidacion definitiva
23/05/2023	1096221488	PAOLA ANDREA RIANO NAVARRO	7.600,00	7.600,00	0,00	15.200,00	Reliquidacion vacaciones
10/12/2024	1082955577	OSNAIDER BECERRA PEREZ	61.600,00	61.600,00	0,00	123.200,00	Liquidacion definitiva
14/08/2023	1082955577	OSNAIDER BECERRA PEREZ	20.700,00	20.700,00	0,00	41.400,00	Reliquidacion definitiva
16/08/2023	1123992396	ORLANDO CHARRIS FONTALVO	32.700,00	32.700,00	0,00	65.400,00	Reliquidacion definitiva
11/04/2023	1082873928	OMAR DANIEL NAVARRO BURGOS	19.671,00	19.671,00	23.800,00	62.942,00	Reliquidacion definitiva
30/11/2022	1082873928	OMAR DANIEL NAVARRO BURGOS	28.600,00	28.600,00	7.200,00	64.400,00	Reliquidacion definitiva
9/05/2023	74370540	OLMER JESUS BUITRAGO VALDERRAMA	95.800,00	95.800,00	24.000,00	215.600,00	Reliquidacion definitiva
20/05/2024	1085170003	OFFIR MARIA ARIAS MENDOZA	103.000,00	103.000,00	25.800,00	231.800,00	Liquidacion definitiva

28/06/2023	1083036232	ANDRES FELIPE PARRA RODRIGUEZ	119.500,00	119.500,00	68.200,00	307.200,00	Liquidacion definitiva
24/05/2023	1082999874	ANDREA CAROLINA ESCORCIA PADILLA	5.200,00	5.200,00	0,00	10.400,00	Reliquidacion vacaciones
31/05/2023	72019064	ANDERSON ENRIQUE GUZMAN RADA	18.700,00	18.700,00	4.600,00	42.000,00	Reliquidacion vacaciones
24/05/2023	1079933306	ANA ISABEL OROZCO CONTRERAS	11.700,00	11.700,00	2.900,00	26.300,00	Reliquidacion vacaciones
27/08/2024	1079933306	ANA ISABEL OROZCO CONTRERAS	22.300,00	22.300,00	52.400,00	97.000,00	Reliquidacion definitiva
14/06/2023	1043009376	AMID ALBERTO DE LA HOZ CASTANEDA	40.900,00	40.900,00	0,00	81.800,00	Reliquidacion definitiva
2/10/2023	7140462	ALVARO MERCADO GOENAGA	252.200,00	252.200,00	0,00	504.400,00	Reliquidacion definitiva
30/06/2023	85472156	ALVARO JOSE STUWE ROLDAN	54.300,00	54.300,00	0,00	108.600,00	Reliquidacion definitiva
24/05/2023	7140156	ALLAN ELI VALDERRAMA RODRIGUEZ	54.700,00	54.700,00	0,00	109.400,00	Reliquidacion definitiva
30/06/2023	1082988574	ALBA CRISTINA SABALLETH RAMOS	25.500,00	25.500,00	0,00	51.000,00	Reliquidacion definitiva
18/10/2023	1083018667	ADRIANA LINERO PEREZ	41.500,00	41.500,00	0,00	83.000,00	Reliquidacion definitiva
19/04/2024	85469494	ADOLFO RAFAEL MARTINEZ CARDONA	34.300,00	34.300,00	0,00	68.600,00	Reliquidacion definitiva
31/10/2022	7629986	RAINER ORELAC GONZALEZ CALERO	263.200,00	263.200,00	65.800,00	592.200,00	Vacaciones
28/06/2023	57467147	VIRGINIA QUINTERO VARGAS	69.100,00	69.100,00	0,00	138.200,00	Vacaciones
28/06/2024	1083019819	GENNYVA ROCIO CARVAJAL PULIDO	168.900,00	168.900,00	42.300,00	380.100,00	Vacaciones
28/10/2024	1082959075	MELISSA CELEDON TORRES	62.900,00	62.900,00	0,00	125.800,00	Vacaciones
26/07/2024	1082873928	OMAR DANIEL NAVARRO BURGOS	128.700,00	128.700,00	32.200,00	289.600,00	Vacaciones
26/07/2024	78752393	MARCO AURELIO TOLEDO BOLIVAR	45.600,00	45.600,00	11.300,00	102.500,00	Vacaciones
23/01/2025	1083027933	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZCO	66.000,00	66.000,00	0,00	132.000,00	Vacaciones
23/01/2025	45505835	AMPARO DE JESUS IGUARAN JULIO	72.400,00	72.400,00	0,00	144.800,00	Vacaciones
28/03/2025	79526160	JUAN MANUEL MEDELLIN MORA	104.600,00	104.600,00	0,00	209.200,00	Vacaciones
28/03/2025	1064786732	WILFRAN ENRIQUE RIVERA ROBLES	83.400,00	83.400,00	0,00	166.800,00	Vacaciones
			7.463.302,00	7.441.002,00	1.212.697,00	16.107.001,00	

Es importante resaltar que el citado archivo contiene fecha de registro, identificación, tercero, valor salud, valor pensión, valor fondo de solidaridad, total y el concepto para 105 trabajadores oficiales de la empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta - ESSMAR E.S.P

Por lo anterior la acción correctiva No. 1 queda **CUMPLIDA**.

ACCION CORRECTIVA 2: (Dirección de Capital Humano)

Validar la información remitida por la Dirección Administrativa y Financiera (entregable: informe detallado y las liquidaciones de las planillas)

Se evidencia el archivo en Excel con la información correspondiente como se puede visualizar a continuación:

FECHA DE PAGO	EMPLAZADO	NOMBRE EMPLEADO	IDENTIFICACION	CENTRO DE COSTO	CONCEPTO	PENSION TRABAJADOR	SAHUI TRABAJADOR	FB	TOTAL	DEBERES PREVISIONALES
10/2022-05	5475591172	VANILE MONTAÑUT ESCOBILLA	1023034311	CENTRAL	Reliquidación vacaciones	3.500	3.500	-	7.000	DIFERENCIA DE FECHAS, EN LA PLANILLA APARECEN LAS FECHAS: PENSION 2022-04, SALUD 2022-05
20/2022-05	5475779354	WALTER ALFONSO RIBONDO ESCOBAR	15451173	CENTRAL	Reliquidación vacaciones	3.500	3.500	-	7.000	DIFERENCIA DE FECHAS, EN LA PLANILLA APARECEN LAS FECHAS: PENSION 2022-04, SALUD 2022-05
20/2022-05	5475545403	WILFRAN ENRIQUE EYERA BORBES	106476722	CENTRAL	Reliquidación vacaciones	3.500	3.500	6.500	14.500	DIFERENCIA DE FECHAS, EN LA PLANILLA APARECEN LAS FECHAS: PENSION 2022-04, SALUD 2022-05
4/2023-03	5475956521	STEFANY HELGAREJO BOLANO	5759090	ALCANTARILLADO	Liquidación definitiva	77.200	77.200	-	154.400	OK
8/2023-05	5475260270	SADIA TORRADO PUERTA	112405046	ALCANTARILLADO	Liquidación definitiva	119.500	119.500	34.100	273.100	OK
8/2024-08	5475290384	RUBEN DARIO COSA PACHECO	7201890	CENTRAL	Liquidación definitiva	12.200	12.200	-	24.400	OK
7/2024-04	546796277	ROMBER DONALDO FERNANDEZ OLIVELLA	7717888	CENTRAL	Liquidación definitiva	191.500	191.500	47.400	254.400	OK
8/2022-04	5440694877	ROSELIJO JOSE LOPEZ CORTIÑEZ	107969819	CENTRAL	Reliquidación definitiva	111.800	111.800	33.900	256.500	DIFERENCIA DE FECHAS, EN LA PLANILLA APARECEN LAS FECHAS: PENSION 2022-04, SALUD 2022-05
8/2021-12	5440535780	JULIAN EU VALDERAMA RODRIGUEZ	7144136	CENTRAL	Reliquidación definitiva	54.700	54.700	34.700	144.100	DIFERENCIA DE FECHAS, EN LA PLANILLA APARECEN LAS FECHAS: PENSION 2021-12, SALUD 2022-01
18/2023-04	5475518113	PAOLA ANDREA RIANO NAVARRO	109023188	ACUEDUCTO	Reliquidación vacaciones	7.600	7.600	-	15.200	DIFERENCIA DE FECHAS, EN LA PLANILLA APARECEN LAS FECHAS: PENSION 2023-04, SALUD 2023-05
18/2024-11	5475958717	OSNAIDER BECERRA PEREZ	102955377	CENTRAL	Liquidación definitiva	61.600	61.600	30.800	154.000	OK
13/2022-03	5440697032	OSNAIDER BECERRA PEREZ	102955377	CENTRAL	Reliquidación definitiva	26.700	26.700	45.000	86.400	DIFERENCIA DE FECHAS, EN LA PLANILLA APARECEN LAS FECHAS: PENSION 2022-04, SALUD 2022-05
13/2022-03	5440690160	ORLANDO CHARRIS FONTALVO	112299236	ACUEDUCTO	Reliquidación definitiva	32.700	32.700	-	65.400	DIFERENCIA DE FECHAS, EN LA PLANILLA APARECEN LAS FECHAS: PENSION 2022-03, SALUD 2022-04
14/2021-10	5471188332	ANTONIO RAFAEL JIMENEZ ALVAREZ	7144137	CENTRAL	Reliquidación definitiva	16.200	16.200	-	32.400	DIFERENCIA DE FECHAS, EN LA PLANILLA APARECEN LAS FECHAS: PENSION 2021-10, SALUD 2021-11
18/2024-04	5467984260	OFFIR MARIA ARIAS RENDON	103517603	CENTRAL	Liquidación definitiva	102.900	102.900	33.600	239.600	OK
18/2022-04	5472260986	MARLY ENA ESTRADA DE LADRON DE GUEVARA	32701893	CENTRAL	Reliquidación definitiva	137.700	137.700	29.200	264.600	DIFERENCIA DE FECHAS, EN LA PLANILLA APARECEN LAS FECHAS: PENSION 2022-04, SALUD 2022-05
17/2022-06	547392330	CLARA ROSA GARCIA TEJEDOR	24725333	CENTRAL	Reliquidación vacaciones	5.400	5.400	-	10.800	DIFERENCIA DE FECHAS, EN LA PLANILLA APARECEN LAS FECHAS: PENSION 2022-06, SALUD 2022-07
18/2022-04	5472263934	MAKUEL DOMINGO JARAMILLO RUEDA	19016280	ACUEDUCTO	Reliquidación definitiva	34.600	34.600	-	69.200	DIFERENCIA DE FECHAS, EN LA PLANILLA APARECEN LAS FECHAS: PENSION 2022-04, SALUD 2022-07
18/2022-05	5475118210	LUIS GABRIEL LOZANO SANTANA	1025857034	CENTRAL	Reliquidación vacaciones	19.900	19.900	11.000	39.800	DIFERENCIA DE FECHAS, EN LA PLANILLA APARECEN LAS FECHAS: PENSION 2022-04, SALUD 2022-05
58/2023-05	5471181758	ALVARO MERCADO COBIVAGA	714042	ACUEDUCTO	Reliquidación definitiva	252.200	252.200	54.000	558.400	DIFERENCIA DE FECHAS, EN LA PLANILLA APARECEN LAS FECHAS: PENSION 2023-05, SALUD 2023-06
57/2023-02	5458029715	ADRIANA LINERO PEREZ	103201867	CENTRAL	Reliquidación definitiva	41.400	41.400	-	82.800	DIFERENCIA DE FECHAS, EN LA PLANILLA APARECEN LAS FECHAS: PENSION 2023-02, SALUD 2023-04
58/2023-04	5465689415	ADOLFO RAFAEL MARTINEZ CARDONA	85485484	ACUEDUCTO	Reliquidación definitiva	34.300	34.300	-	68.600	OK
58/2024-01	5475782274	VERGINIA QUINTERO VARGAS	57467147	ALCANTARILLADO	Vacaciones	69.100	69.100	-	138.200	DIFERENCIA DE FECHAS, EN LA PLANILLA APARECEN LAS FECHAS: PENSION 2024-01, SALUD 2024-02
04/2021-10	5457227075	STEFANY HELGAREJO BOLANO	5726082	CENTRAL	Reliquidación definitiva	28.500	28.500	-	57.000	DIFERENCIA DE FECHAS, EN LA PLANILLA APARECEN LAS FECHAS: PENSION 2021-10, SALUD 2021-11
						\$ 2.754.500	\$ 2.754.500	\$ 597.000	\$ 6.066.000	

Así mismo, se pude avizorar el informe descriptivo debidamente firmado:

GD-F23

Al contestar cite RAD No.1-2026310-1008
Santa Marta D.T.C.H. 14 de mayo de 2026

PARA LINA MARGARITA DIAZ ZAMBRANO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DE MARIANA DEL CARMEN MORALES ARRIETA, DIRECTORA DE CAPITAL HUMANO
ASUNTO Informe de planillas liquidadas de vigencias anteriores

1. OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene como finalidad relacionar las planillas correspondientes a vigencias anteriores que ya fueron liquidadas y cumplen con los requisitos administrativos y presupuestales para proceder con su respectivo pago.

2. ANTECEDENTES

Durante el proceso de revisión y conciliación documental realizado por la dependencia, se evidenció la existencia de obligaciones pendientes correspondientes a vigencias anteriores, las cuales cuentan con la respectiva liquidación y soporte documental requerido para continuar con el trámite de pago.

3. RELACIÓN DE PLANILLAS LIQUIDADAS EN APORTES EN LINEA

VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	VALOR POR PAGAR
\$ 18.869.900	\$ 5.995.100	\$ 24.865.000


PLANILLAS LIQUIDADAS: 60.

4. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

Se verificó que las planillas anteriormente relacionadas cuentan con:

- Liquidación aprobada.
- Disponibilidad presupuestal y/o reserva correspondiente.
- Soportes administrativos requeridos.
- Cumplimiento de requisitos legales para el trámite de pago.

[Firma manuscrita]

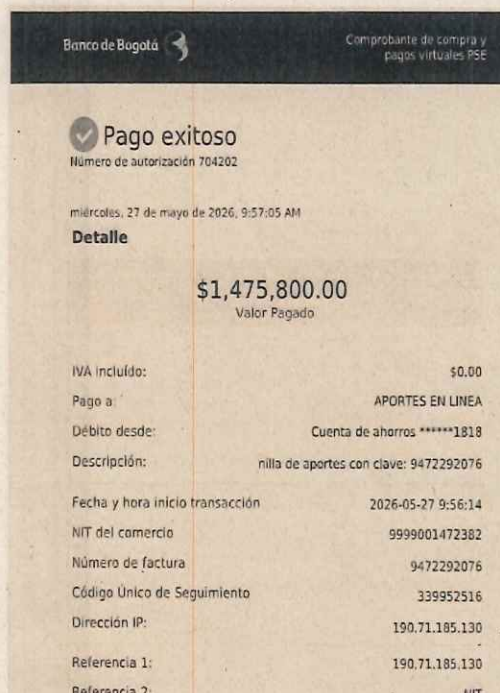
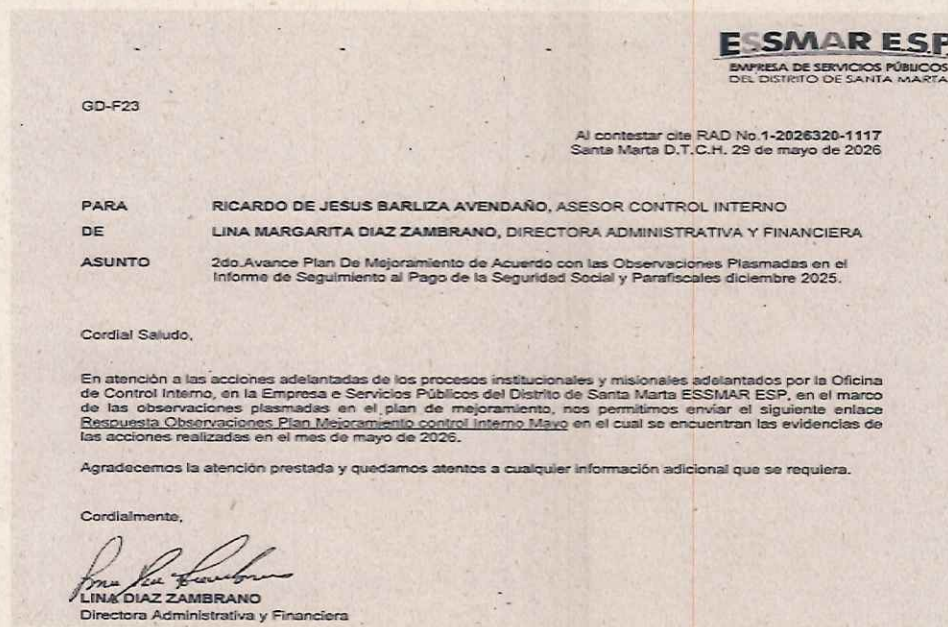
 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	Gestión del Direccionamiento Estratégico	CÓDIGO	SI-F05
	FORMATO	Acta de Reunión	VERSIÓN	06

Por lo anterior, Desde la Oficina de Control Interno se establece que la acción NO. 2 queda **CUMPLIDA**.


ACCION CORRECTIVA 3: (Dirección Administrativa y Financiera)

Realizar el proceso de verificación para proceder con los pagos de los informes técnicos detallados remitidos por capital humano.

Para esta acción correctiva desde la Oficina Asesora de Control Interno se evidencia el soporte de pago de las 60 planillas de seguridad social, información que fue remitida por la Dirección Administrativa y Financiera mediante comunicación interna No. 1-2026320-1117 de fecha de 29 de mayo de la presente anualidad, tal como se avizora a continuación:



fd

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

aportes en línea Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dir	Razon Social	Ciudad Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEDNA e ICBF
NIT 805191504	1	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	A - 20010 MAS COTIZANTES	ACQUEDUCTO	NIT 7 TRONCAL DOY CARTER	SANTA MARTA MAGDALENA	4224915	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-01	14104861	14104861	N	2024-01-03	2024-01-03	2024-01-03	BANCO DE BOGOTA	071	555,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										NOVEDADES									
No.	Plan	No. de	Apellido	Tipificacion	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Fecha Retiro	Fecha Retiro	Fecha Retiro	Fecha Retiro	Fecha Retiro	Fecha Retiro	Fecha Retiro	Fecha Retiro	Fecha Retiro	Fecha Retiro	Fecha Retiro	Fecha Retiro	Fecha Retiro
Resumen de Pagos																			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dir	Razon Social	Ciudad Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEDNA e ICBF
NIT 805191504	1	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	A - 20010 MAS COTIZANTES	ACQUEDUCTO	NIT 7 TRONCAL DOY CARTER	SANTA MARTA MAGDALENA	4224915	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-01	14104861	14104861	N	2024-01-03	2024-01-03	2024-01-03	BANCO DE BOGOTA	071	555,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$20,800	\$12,800	\$0	\$33,600
COLPENSIO	25-14	900,336,004	7	1	\$20,800	\$12,800	\$0	\$33,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$3,100	\$1,900	\$0	\$5,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	880,011,153	6	1	\$3,100	\$1,900	\$0	\$5,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,200	\$3,200	\$0	\$8,400
CAJANAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$5,200	\$3,200	\$0	\$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,200	\$3,200	\$0	\$8,400
MUTUAL SER	ES507	806,008,394	7	1	\$5,200	\$3,200	\$0	\$8,400
TOTAL				1	\$34,300	\$21,100	\$0	\$55,400

Página 1 de 3 2026/05/28 10:41 a. m.

aportes en línea Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dir	Razon Social	Ciudad Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEDNA e ICBF
NIT 805191504	1	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA S.P.	B - MONDO DE DOS COTIZANTES	CENTRAL	NIT 7 TRONCAL DOY CARTER	SANTA MARTA MAGDALENA	4224915	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-01	14104861	14104861	N	2024-01-03	2024-01-03	2024-01-03	BANCO DE BOGOTA	491	545,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										NOVEDADES									
No.	Plan	No. de	Apellido	Tipificacion	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Fecha Retiro	Fecha Retiro	Fecha Retiro	Fecha Retiro	Fecha Retiro	Fecha Retiro	Fecha Retiro	Fecha Retiro	Fecha Retiro	Fecha Retiro	Fecha Retiro	Fecha Retiro	Fecha Retiro
Resumen de Pagos																			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dir	Razon Social	Ciudad Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEDNA e ICBF
NIT 805191504	1	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA S.P.	B - MONDO DE DOS COTIZANTES	CENTRAL	NIT 7 TRONCAL DOY CARTER	SANTA MARTA MAGDALENA	4224915	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-01	14104861	14104861	N	2024-01-03	2024-01-03	2024-01-03	BANCO DE BOGOTA	491	545,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$3,100	\$0	\$10,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	880,011,153	6	1	\$7,500	\$3,100	\$0	\$10,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,200	\$5,100	\$0	\$17,300
CAJANAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$12,200	\$5,100	\$0	\$17,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,200	\$5,100	\$0	\$17,300
SALDO TOTAL				4	\$31,200	\$13,100	\$0	\$44,300
TOTAL				1	\$31,900	\$13,600	\$0	\$45,500

Página 1 de 3 2026/05/28 11:11 a. m.


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

Cumpléndose las fechas de finalización programadas para realizar el seguimiento a las tres (3) primeras acciones correctivas a implementar por el área de Capital Humano y la Dirección Administrativa y Financiera, la Oficina de Control Interno realiza el seguimiento respectivo quedando las acciones correctivas cumplidas para este plan de mejoramiento suscrito quedando cuatro (4) acciones correctivas en ejecución.

Por tal razón, 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.

[Handwritten signature]

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


No	COMPROMISOS	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	VALIDANTE (Firmar)
1					
2					
3					

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 03-06-2026	HORA: 11:00 A.M.
LUGAR:	Oficina Asesora de Control Interno
PROCESO QUE CONVOCA:	Control Interno
TEMA	Seguimiento final al plan de mejoramiento de acuerdo con las observaciones plasmadas con relación al informe de seguimiento al pago de la seguridad social y parafiscales diciembre de 2025 – Dirección de Capital Humano y Dirección Administrativa y Financiera

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	ROL/CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	LINA MARGARITA DIAZ ZAMBRANO	Directora	Administrativa y Financiera	
2	HERMEN DAVID DE LA ROSA BORJA	Profesional Especializado	Administrativa y Financiera	
3	MARIA FERNANDA SUESCUN GARCÍA	Profesional Especializado	Administrativa y Financiera	
4	SAMUEL NICOLAS JULIO PORTELA	Auxiliar Administrativo	Administrativa y Financiera	
5	MARIANA DEL CARMEN MORALES ARRIETA	Directora	Capital Humano	
6	ROYSER ANDRÉS HERNANDEZ VELEZ	Profesional Universitario	Capital Humano	
7	VANESSA CAROLINA ESCUDERO HERRERA	Técnico Administrativo	Capital Humano	
8	RICARDO JESÚS BARLIZA AVENDAÑO	Asesor	Control Interno	
9	ZULAMYS KARINA ALVARADO PACHECO	Profesional Universitario	Control Interno	
10	DANIEL JOSUÉ EGUIS PRADO	Aprendiz	Control Interno	

 ESSMAR E.S.P. 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 SEGUIMIENTO AL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LA VIGENCIA 2025				
Fecha del Seguimiento		3/06/2026		Corte del Seguimiento (31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre)	N/A	
Ítem	Observación / Hallazgo	Acción correctiva implementada	Soporte que evidencia cumplimiento de la acción correctiva implementada	Estado de la Acción correctiva implementada	Responsable	Observaciones
1	Saldos pendientes por cancelar de pasivo de seguridad social y parafiscales de vigencias anteriores.	Clasificar por concepto y periodo los saldos de cuentas por pagar laborales de vigencias anteriores	Archivo en excel con la información y certificado por Dirección Administrativa y Financiera	CUMPLIDA	Lina Díaz Zambrano - Hermen de la Rosa y Equipo Contable	Desde la Oficina Asesora de Control Interno se logra evidenciar mediante correo electrónico enviado por la Dirección Administrativa y Financiera el día 04 de mayo de la presente anualidad archivo de excel denominado saldos pendientes de seguridad social. Es importante resaltar que el citado archivo contiene fecha de registro, identificación, tercero, valor salud, valor pensión, valor fondo de solidaridad, total y el concepto para 105 trabajadores oficiales de la empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta - ESSMAR E.S.P
2	Saldos pendientes por cancelar de pasivo de seguridad social y parafiscales de vigencias anteriores.	Validar la información remitida por la Dirección Administrativa y Financiera (entregable: informe detallado y las liquidaciones de las planillas)	Archivo en excel con la información, Informe descriptivo certificado por la dirección de capital humano, adjuntando planillas de seguridad social e integración	CUMPLIDA	Mariana Morales - Royser Hernande y equipo de nomina	Se evidencia correo electrónico enviado por la Dirección de Capital Humano, el día 15 de mayo de la presente anualidad remitiendo el archivo en excel con la información correspondiente, el informe descriptivo debidamente firmado y una carpeta en drive con las planillas de seguridad social.

3	Saldos pendientes por cancelar de pasivo de seguridad social y parafiscales de vigencias anteriores.	Realizar el proceso de verificación para proceder con los pagos de los informes técnicos detallado remitidos por capital humano.	Soportes presupuestales, contables y de tesorería de los pagos realizado con base en la información remitida por capital humano	CUMPLIDA	Lina Díaz Zambrano - Equipo Contable y Equipo de Tesorería	Desde la Oficina Asesora de Control Interno se evidencia el soporte de pago de las 60 planillas de seguridad social, información que fue remitida por la Dirección Administrativa y Financiera mediante comunicación interna No. 1-2026320-1117 de fecha de 29 de mayo de la presente anualidad.
4	Saldos pendientes por cancelar de pasivo de seguridad social y parafiscales de vigencias anteriores.	Validar la información remitida por la Dirección Administrativa y Financiera (entregable: informe detallado y las liquidaciones de las planillas)	Archivo en excel con la información, Informe descriptivo certificado por la dirección de capital humano, adjuntando planillas de seguridad social e integración	EN EJECUCIÓN	Mariana Morales - Royser Hernande y equipo de nomina	Sin observación ya que esta acción correctiva tiene fecha de inicio 01 de junio y finaliza el 23 de junio de la presente anualidad.
5	Saldos pendientes por cancelar de pasivo de seguridad social y parafiscales de vigencias anteriores.	Realizar el proceso de verificación para proceder con los pagos de los informes técnicos detallado remitidos por capital humano.	Soportes presupuestales, contables y de tesorería de los pagos realizado con base en la información remitida por capital humano	EN EJECUCIÓN	Lina Díaz Zambrano - Equipo Contable y Equipo de Tesorería	Sin observación ya que esta acción correctiva tiene fecha de inicio 24 de junio y finaliza el 29 de junio de la presente anualidad.
6	Saldos pendientes por cancelar de pasivo de seguridad social y parafiscales de vigencias anteriores.	Validar la información remitida por la Dirección Administrativa y Financiera (entregable: informe detallado y las liquidaciones de las planillas)	Archivo en excel con la información, Informe descriptivo certificado por la dirección de capital humano, adjuntando planillas de seguridad social e integración	EN EJECUCIÓN	Mariana Morales - Royser Hernande y equipo de nomina	Sin observación ya que esta acción correctiva tiene fecha de inicio 30 de junio y finaliza el 13 de julio de la presente anualidad.

7	Saldos pendientes por cancelar de pasivo de seguridad social y parafiscales de vigencias anteriores.	Realizar el proceso de verificación para pagos de los informes técnicos detallado remitidos por capital humano.	Soportes presupuestales, contables y de tesorería de los pagos realizado con base en la información remitida por capital humano	EN EJECUCIÓN	Lina Díaz Zambrano - Equipo Contable y Equipo de Tesorería	Sin observación ya que esta acción correctiva tiene fecha de inicio 14 de julio y finaliza el 27 de julio de la presente anualidad.
---	--	---	---	--------------	--	---

Ricardo Bariza Auntes

ASESOR DE CONTROL INTERNO ESSMAR

Profesional de Control Interno que realiza el seguimiento	ZULAMYS KARINA ALVARADO PACHECO	<i>Zalvarado P.</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.		