 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: 10-06-2026		HORA: 3:00 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 de Gestión Comercial y Atención al Ciudadano.		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Enviadas las evidencias y/o soportes de ejecución y cumplimiento por la Subgerencia comercial, mediante comunicación interna de radicado No. 1-2026400-1202 enviado el martes 09 de junio de la presente anualidad se logra evidenciar lo siguiente:

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

Para esta acción se logra evidenciar los siguientes registros:



GD-F23 Al contestar cite RAD No. 1-2026400-1202
Santa Marta D.T.C.H. 9 de junio de 2026

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 1-2026110-683

Cordial Saludo,

En atención a lo solicitado, se informa que luego de la adición definida al contrato No. D10, Arrendamiento e Implementación de Software ERP y CRM suscrito con la empresa ARQUITECSOFT "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 ESSMAR E.S.P.", desde el 01 de enero de 2026 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.

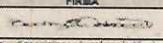
A continuación, se relacionan el estado de los módulos que fueron objeto del plan de mejoramiento de la auditoría realizada a la contratación del año 2025:

MÓDULO	ESTADO
Comercial (Cliente, medición, facturación, recaudo, cartera, PQRS, Call Center)	100%
Técnico Operativo	100%
Telematría 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

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyecto	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.

BDL

 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 – 3168783182
 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 INTERRELACION Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS DISTINTOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ENTIDAD ESSMAR 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. Prorrogar en 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, quedan 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 Gestor del contrato, en un plazo máximo de tres (03) días hábiles a la fecha de recibo de esta comunicación.

Atentamente,




Por lo anterior, Desde la Oficina de Control Interno se establece que la acción queda cumplida.

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 acciones correctivas a implementar por la Subgerencia de Gestión Comercial y Atención al Ciudadano, la Oficina de Control Interno realiza el seguimiento respectivo quedando la acción correctiva cumplida para este plan de mejoramiento suscrito quedando FINALIZADO.

001

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

No obstante, se recomienda que al finalizar el contrato No. 010 suscrito con la empresa Arquitectsoft los módulos Consultoría Financiera, modulo financiera (costos ABC, presupuesto, cuentas por pagar, tesorería, contabilidad, compras y servicios) modulo gestión contractual queden al 100% en ejecución.

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

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 10-06-2026

HORA: 3:00 P.M.

LUGAR:

Oficina Asesora de Control Interno

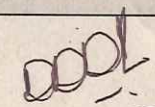
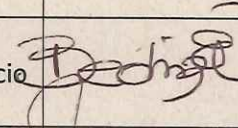
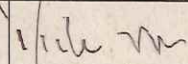
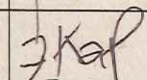
PROCESO QUE CONVOCA:

Control Interno

TEMA

Seguimiento final al plan de mejoramiento de acuerdo con las observaciones del informe de auditoría a la contratación vigencia 2025 – Subgerencia de Gestión Comercial y Atención al Ciudadano.

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 BARIZA AVENDAÑO	Asesor	Control Interno	
4	ZULAMYS KARINA ALVARADO PACHECO	Profesional Universitario	Control Interno	

ESSMAR ESP. 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 GESTIÓN COMERCIAL Y SERVICIO AL CIUDADANO				
Fecha del Seguimiento		10/06/2026		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	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 este cumplida	CUMPLIDO	ROSSANA PARDO DE ANDREIS	<p>Desde la oficina Asesora de Control Interno se evidencia mediante comunicación No. 1-2026400-1202 de fecha 09 de junio de 2026 remitida por la Subgerencia de Gestión Comercial y Atención al Ciudadano que el contrato No. 010 arrendamiento e implementación de Software ERP y CRM suscrito con la empresa Arquitectsoft ha tenido el siguiente modificatorio (modificatorio 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> <p>Por lo anterior, se recomienda que al finalizar el contrato No. 010 suscrito con la empresa Arquitectsoft los módulos queden al 100% en ejecución.</p>

Ricardo Barrios

ASESOR DE CONTROL INTERNO ESSMAR

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