

Informe primer Cuatrimestre 2023

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta **ESSMAR E.S.P.**

PERIODO ENERO - ABRIL DE 2023

LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO - Asesor de Control Interno ESSMAR
ANDREA CAROLINA MARTINEZ AVENDAÑO – P.U. Control Interno ESSMAR

ESSMAR ESP.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

INFORME PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - I CUATRIMESTRE 2023

Según lo dispuesto en los artículos 73 de la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto reglamentario 124 del 26 de enero 26 de 2016, Artículo 2.1.4.6 "Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo", corresponde a la Oficina de Control Interno, el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"

OBJETIVOS

- ✓ Verificar la formulación y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente.
- ✓ Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Empresa de Servicios Públicos ESSMAR E.S.P.

AVANCES

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del avance de las actividades por dependencias, definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023, en el primer cuatrimestre, con corte a 30 de abril del presente año.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES

La Oficina de Control Interno, adelantó las siguientes actividades para el cumplimiento de los objetivos del presente seguimiento:

- ✓ Se solicitó a las dependencias responsables de las actividades contenidas en los diferentes componentes del plan anticorrupción y atención al ciudadano -PAAC, las evidencias y soportes para el seguimiento de los avances de las actividades reportadas para el primer trimestre de la vigencia 2023.
- ✓ Se verificó en la página web Institucional, la publicación de los planes, informes, seguimientos y demás, que dan cumplimiento a la ley 1474 de 2011 y demás normativa vigente, en los tiempos establecidos.
- ✓ Se realizaron recomendaciones una vez analizadas las evidencias enviadas como avances en los diferentes componentes del plan anticorrupción y atención al ciudadano -PAAC

COMPONENTES DENTRO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

La oficina de control interno en el cumplimiento de sus funciones, además del cumplimiento del plan anual de auditorías 2023, especialmente en la realización del seguimiento y evaluación a la ejecución del plan anticorrupción y de atención al ciudadano evaluó cada uno de los componentes en los que se divide el PAAC 2023, detallado a continuación:

1. Componente de mitigación de riesgos de corrupción
2. Componente de racionalización de tramites
3. Componente de rendición de cuentas
4. Componente para mejorar la atención al ciudadano.
5. Componente para la Transparencia y Acceso a la Información.

1. Componente de mitigación de riesgos de corrupción

Para la mitigación de los riesgos de corrupción la ESSMAR E.S.P la entidad cuenta con el mapa/matriz de riesgo de corrupción institucional, la cual determina los riesgos latentes de manera objetiva en materia de corrupción en esta entidad, como también los controles que se ejecutan o deberían ejecutarse para evitar la materialización y/o mitigación de los mismo, en la cual se pueden evidenciar 35 riesgos de 19 dependencias, discriminado así:

Dependencia	No. Riesgo	Dependencia	No. Riesgo
Subgerencia de Gestión Comercial y Atención al Ciudadano	4	Gestión Documental	1
Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	2	Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria	2
Control Interno	2	Comunicación Estratégica	2
Oficina asesora jurídica y contratación	2	Aseo y aprovechamiento	1
Capital Humano	3	Actividades complementarias	1
Gestión Administrativa y Financiera	4	Alumbrado Público	2
Almacén	2	Acueducto	1
Secretaría general	1	Alcantarillado	1
Tics	2	Laboratorio	1
Grupo Disciplinario	1		

Dentro de la evaluación realizada por la oficina de control interno, al informe suministrado por cada área de los entregables correspondientes por dependencias asociados a las

acciones de control de los procesos y o actividades para la prevención de la materialización de los riesgos por corrupción, se pudo evidenciar el cumplimiento de cada dependencia a continuación:

SUBGERENCIA CORPORATIVA							
DEPENDENCIA	RIESGO	CONTROL	ENTREGABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			
				33,33	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN	% RESULTADO
CAPITAL HUMANO	Posibilidad de contratar personal sin la idoneidad para el cargo o rol, a cambio de dadas o en beneficio de un tercero.	Verificar los documentos de acuerdo con los requisitos establecidos por la norma y reglamentos internos. (Manual de funciones, ley general)	Herramienta de control y verificación de requisitos contractuales de los funcionarios vinculados durante el periodo de evaluación.	33,3	SI	Reestructurar formato, toda vez que su diseño no permite identificar los documentos entregados por el personal a contratar	33,3
	Posibilidad de manipular la información para el otorgamiento de beneficios salariales o prestaciones (prima técnica, antigüedad, vacaciones, etc.) afectando los intereses de la entidad en beneficio propio o de terceros.	Revisar soportes de Prenomina. Verificar nómina y sus respectivos soportes.	Instrumento de Control de nóminas (Nomina). Soportes de novedades de nómina.	33,3	SI	No se encuentra diligenciado completamente (no está firmado por todos los funcionarios que aprueban la novedad) Se recomienda codificar el formato con SIG	
	Posibilidad de desviar o hurtar los recursos orientados a la protección personal de los trabajadores de la organización a fin de obtener beneficios propios o a terceros.	Control de entrega de elementos de protección personal. Inventario de elementos de protección personal.	Formato de entrega de elementos de protección personal. Registro de entradas a almacén.	33,3	SI	Los Formatos de entrega y reposición de elementos de protección personal no diligenciado completamente. Se recomienda actualizar formato para hacerlo más funcional	

	Posibilidad de pago de comisiones por servicios sin el lleno de los requisitos descritos en la normatividad vigente a fin de obtener beneficio propio o a terceros.	Emitir resolución debidamente justificada.	Resolución y soportes.	33,3	SI	No se presentaron soportes toda vez que no se realizaron pagos de comisiones por servicios en el periodo.	
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Posibilidad de alterar los estados financieros a fin de generar beneficios propios o a terceros.	Revisión de los estados financieros por parte de la contraloría delegada de la SSPD.	Estados financieros certificados por la contraloría delegada de la SSPD. Informe de gestión contraloría.	33,3	SI	NA	33,3
	Posibilidad de otorgar pagos sin cumplimiento de los requisitos legales a cambio de dadas para obtener beneficio propio o a terceros.	Verificación de la lista de chequeo de los requisitos para pago a proveedores y/o contratistas.	Lista de chequeo diligenciada. (Muestra aleatoria). Listado de ordenes de giro.	33,3	SI	NA	
ALMACEN	Posibilidad de desviación o hurto de bienes, activos o elementos de propiedad de la entidad a fin de obtener beneficio propio o de terceros.	Trazabilidad en la adquisición de bienes, activos o elementos de propiedad de la entidad.	Matriz de control de pedidos. Formato de autorización a solicitud de pedidos. (Muestra aleatoria)	33,3	SI	NA	33,3
	Posibilidad de incluir dentro del plan anual de adquisiciones bienes o servicios que no son funcionales para la organización a fin de recibir u otorgar beneficios propios o a terceros.	Verificación de solicitudes de bienes y servicios aprobadas en el presupuesto estén incluidas en el PAA. Socialización y aprobación del PAA en el comité de MIPG	Acta de conciliación mensual con el grupo de presupuesto. Acta de aprobación y/o modificación por parte del ordenador del gasto.	33,3	SI	NA	
	Posibilidad de desviación o hurto de materiales e insumos para usos particulares ajenos a los procesos de la organización a fin de obtener beneficio propio o de terceros.	Realización del inventario de materiales e insumos. Control de entradas y salidas del almacén.	Inventario certificado. Matriz de entradas y salidas actualizado.	33,3	SI	No se encuentra firmado el inventario enviado.	
TICS	Posibilidad de malversar información de reserva legal o confidencial de la entidad a fin de obtener beneficio	Control de acceso a la información. Copias de seguridad periódicas de la información almacenada en One	Copias de seguridad. Informe de control de accesos a la información.	16,7	SI	No fue suministrado el informe de control de accesos a la información	25,0

	propio o de terceros.	Drive y en Correos Internos.				
	Posibilidad de generar mal manejo en la disposición de los recursos tecnológicos en beneficio propio o de terceros.	Control de asignación de recursos tecnológicos. Control de seguimiento de salidas y entradas de recursos tecnológicos.	Actas de asignación de recursos tecnológicos. Actas de autorización de salidas y entradas de recursos tecnológicos.	33,3	SI	Formato de entrega de equipo informáticos no se encuentran firmados por quien aprueba

SUBGERENCIA COMERCIAL							
DEPENDENCIA	RIESGO	CONTROL	ENTREGABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			
				33,33	CUMPLIMIENTO	OBSERVACION	% RESULTADO
NA	Posibilidad de omitir la gestión del proceso de recaudo a fin de generar favorecimiento a usuarios y/o suscriptores.	Seguimiento de la cartera. Seguimiento de las suspensiones generadas. Gestión de cobros de cartera de mayor edad.	Informe de gestión operativo. (Suspensiones, cartera, recaudo)	33,3	SI	NA	
NA	Posibilidad de manipular la información de los usuarios en alguna de las etapas del ciclo de facturación para beneficio propio o de terceros.	Reporte de refacturaciones. Actualización del catastro. Aplicación del manual de cartera y manual de PQRS.	Reporte de reliquidaciones que cumpla del manual de cartera. Modificación del catastro.	33,3	SI	Se recomienda que la información de los reportes se presente de una manera mas clara, toda vez que no permite hacer un análisis adecuado.	
NA	Posibilidad de generar respuestas favorables injustificadas a los usuarios contraviniendo los intereses de la organización a cambio de dadas.	Trazabilidad de las PQRS.	Trazabilidad de las PQRS y muestra aleatoria de un acto administrativo favorable al usuario que afecte facturación.	33,3	SI	NA	33,3
NA	Posibilidad de direccionar, desarrollar y/o efectuar de manera indebida la gestión social de la Empresa a una comunidad o un tercero, para la obtención de beneficios particulares.	Trazabilidad de las ordenes de trabajo de gestión social.	Informe de actividades ejecutadas. (Gestión realizada, evidencias de las actividades)	33,3	SI	Se evidencia que los formatos de acta de visita no se encuentran diligenciados en su totalidad, no especifica el funcionario que atendió a la comunidad. Se recomienda incorporar el Formato de acta	

						de visita al SIGES	
--	--	--	--	--	--	--------------------	--

SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y SOSTENIBILIDAD							
DEPENDENCIA	RIESGO	CONTROL	ENTREGABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			
				33,33	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN	% RESULTADO
PROYECTOS Y SOSTENIBILIDAD	Posibilidad de otorgar y/o agilizar solicitud de disponibilidades que no cumplen con los parámetros técnicos y legales a cambio de dadivas para favorecer a terceros.	Trazabilidad de las solicitudes de disponibilidad. Autorización de disponibilidades superiores a 5 unidades por medio de comité. Definir las variables para el otorgamiento de las disponibilidades.	Matriz de trazabilidad. Actas de aprobación de disponibilidades. (Muestra aleatoria) Actualizar manual	33,3	SI	NA	
PROYECTOS Y SOSTENIBILIDAD	Posibilidad de omitir controles en la supervisión de los proyectos a cargo del proceso a fin de obtener beneficio propio o a terceros.	Proyectar y ejecutar un procedimiento que permita una adecuada supervisión de los proyectos contratados por ESSMAR	Procedimiento elaborado. Informe de aplicación del procedimiento.	33,3	Abril. A partir del segundo cuatrimestre.	NA	33,3
LABORATORIO	Posibilidad de manipular los registros de las pruebas de laboratorio a cambio de dadivas o beneficios a nombre propio o de terceros.	Control y trazabilidad de la toma de muestras.	Informe de toma de muestras. (Muestra aleatoria de por lo menos 1 por mes)	33,3	SI	NA	

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
DEPENDENCIA	RIESGO	CONTROL	ENTREGABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			
				33,33	CUMPLIMIENTO	OBSERVACION	% RESULTADO
Acueducto	Posibilidad de hacer uso indebido de los recursos y/o materiales de la empresa destinados a la ejecución de actividades de diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura de acueducto, que no estén autorizados por la entidad, para beneficio propio o de un tercero.	Seguimiento a las órdenes de trabajo. Control de responsables de los equipos y herramientas. Seguimiento a los operativos de distribución.	Matriz de seguimiento a ordenes de trabajo. escáner de ordenes de trabajo. (Muestra aleatoria). Check List de equipos y herramientas. (Muestra aleatoria) Informe de seguimiento a los operativos de distribución.	16,665	SI	En el cuatrimestre se presentaron 2.627 órdenes de trabajo de las cuales fueron atendidas 2.412, es decir se encuentran 215 órdenes sin atender de las cuales la mayor causal sin atención es la revisión de acometida de acueducto. No se evidencia el Check List de equipos y herramientas. (Muestra aleatoria). No se evidencia informe de seguimiento a los operativos de distribución.	19,4
Alcantarillado	Posibilidad de hacer uso indebido de los recursos y/o materiales de la empresa destinados a la ejecución de actividades de diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura de alcantarillado, que no estén autorizados por la entidad, para beneficio propio o el de un tercero.	Seguimiento a las órdenes de trabajo. Control de responsables de los equipos y herramientas.	Check List de equipos y herramientas. (Muestra aleatoria) Informe de operación del sistema de alcantarillado. Escaner de ordenes de trabajo. (Muestra aleatoria)	22,22	SI	Check List de equipos y herramientas. (Muestra aleatoria) no corresponden al cuatrimestre evaluado	

OFICINA ASESORA JURIDICA Y CONTRATACION							
DEPENDENCIA	RIESGO	CONTROL	ENTREGABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			
				33,33	CUMPLIMIENTO	OBSERVACION	% RESULTADO
CONTRATACION	Posibilidad de contratar bienes o servicios que disienten de los lineamientos definidos en el manual de contratación, en beneficio propio o de un tercero.	Socialización de los parámetros definidos en el manual de contratación. Seguimiento y control a los parámetros definidos en el proceso de contratación de la entidad.	Manual de contratación actualizado. Actas de socialización. Trazabilidad de verificación de contratos.	33,3	Abril. A partir del segundo cuatrimestre.	NA	33,3
JURIDICA	Posibilidad de omitir el debido proceso en las actuaciones de defensa jurídica de la entidad con el fin de favorecer intereses particulares o de terceros en detrimento de la empresa.	Trazabilidad de las actuaciones jurídicas de la entidad. Soportes del proceso que evidencien la ejecución del debido proceso en las actuaciones, carpeta o historial de actuaciones.	Informe del estado de las actuaciones jurídicas. Expediente de procesos. (Muestra aleatoria)	33,3	SI	NA	

SUBGERENCIA DE OTROS SERVICIOS							
DEPENDENCIA	RIESGO	CONTROL	ENTREGABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			
				33,33	CUMPLIMIENTO	OBSERVACION	% RESULTADO
Aseo	Posibilidad de omitir controles derivados del contrato de concesión a fin de obtener dadivas o para beneficiar a un tercero.	Supervisión de la recolección y transporte de los residuos ordinarios. Supervisión de residuos de barrido y limpieza de áreas públicas. Supervisión de limpieza de playas. Supervisión de la operación del relleno Sanitario. Supervisión de la facturación. Supervisión de los subsidios y contribuciones de usuarios. Supervisión de la poda y el corte de césped. Supervisión de la flota de vehículos y equipos. Supervisión de la	Informe de supervisión firmado por el líder del proceso.	33,3	SI	NA	33,3

		seguridad y salud en el trabajo de los empleados de la concesión.				
Actividades complementarias	Posibilidad de malversar los recursos generados a partir de la venta del portafolio de servicios a fin de generar beneficio propio o a terceros.	Trazabilidad en las ventas del portafolio de servicios. Seguimiento a las rutas vía GPS. Supervisión de la operación de la escombrera.	Informe de supervisión (Recaudo y cuadro de volquetas, control de GPS, evidencias de seguimiento en campo, planillas de ingreso a escombrera)	33,3	SI	NA
Alumbrado Público	Posibilidad de desviar o hurtar elementos de alumbrado público desmontados de la infraestructura en el marco del proceso de modernización a fin de obtener un beneficio propio o a un tercero.	Supervisión la ejecución de las actividades contractuales. Revisión de las condiciones técnicas de los elementos adquiridos de acuerdo con lo establecido en el RETILAP.	Validación de la ficha técnica de los elementos adquiridos de acuerdo con lo establecido en el RETILAP. Informe de la supervisión de las instalaciones ejecutadas.	33,3	NO	El riesgo se encuentra sujeto a la celebración y ejecución del contrato por adquisición de bienes para modernización y expansión del sistema de alumbrado público, por ende el riesgo en el cuatrimestre el riesgo no se le puede realizar controles para evitar la materialización y/o mitigación del riesgo
	Posibilidad de adquirir o contratar elementos de la infraestructura de alumbrado público que no cumpla con los parámetros normativos y de calidad necesarios para la prestación del servicio en el distrito de Santa Marta para beneficio propio o de terceros.	Supervisión en la ejecución de los desmontes.	Informe de supervisión de desmontes (Actas de recibo de almacén vs ordenes de desmonte)	33,3	NO	El riesgo se encuentra sujeto a la celebración y ejecución del contrato por adquisición de bienes para modernización y expansión del sistema de alumbrado público, por ende el riesgo en el cuatrimestre el riesgo no se le puede realizar controles para evitar la materialización y/o mitigación del riesgo

COMUNICACIÓN ESTRATEGICA							
DEPENDENCIA	RIESGO	CONTROL	ENTREGABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			
				33,33	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN	% RESULTADO
NA	Posibilidad de alterar la veracidad de la información de interés ciudadano, a fin de obtener beneficio propio o de un tercero.	Visto bueno de la información por parte del responsable o líder del proceso.	Muestra aleatoria de vistos bueno de los líderes de proceso.	33,3	SI	NA	33,3
NA	Posibilidad de entregar información clasificada y no autorizada a medios masivos de comunicación o a un tercero a cambio de dadivas o beneficio de un tercero.	Definición de roles dentro del proceso. Seguimiento diario a la comunicación externa.	Elaborar documento con la definición de los roles. Informe del seguimiento a comunicaciones externas (Pantallazos de grupo de WhatsApp con evidencia del seguimiento)	33,3	SI	NA	

PLANEACION ESTRATEGICA							
DEPENDENCIA	RIESGO	CONTROL	ENTREGABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			
				33,33	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN	% RESULTADO
NA	Posibilidad de realizar una actualización tarifaria sin el cumplimiento de los lineamientos normativos a fin de generar beneficios propios o a terceros.	Registrar en el sistema único de información de la SSPD en los formatos correspondientes las actualizaciones sobre los costos de referencia tarifarios.	Formato de reporte cargado en la plataforma SUI.	33,3	SI	NA	33,3
NA	Posibilidad de manipular, alterar o suministrar información de los resultados alcanzados en los planes y proyectos institucionales a fin de recibir o solicitar dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros.	Socialización de resultados en comité. Revisión del informe de avances de gestión y de las evidencias cargadas adjuntas.	Acta de comité de MIPG. Formato de reporte de resultados firmado por el líder del proceso.	33,3	SI	NA	

CONTROL INTERNO							
DEPENDENCIA	RIESGO	CONTROL	ENTREGABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			
				33,33	CUMPLIMIENTO	OBSERVACION	% RESULTADO
NA	Posibilidad de omitir o alterar informes y reportes a entes de control a fin de favorecer a terceros o en beneficio propio.	Visto bueno de la información por parte del responsable o líder del proceso.	Información certificada por líder del proceso. (Muestra aleatoria)	33,3	SI	NA	33,3
NA	Posibilidad de omitir el proceso de seguimiento y evaluación independiente a fin de favorecer a terceros.	Seguimiento a la ejecución del plan de auditorías.	Informe del plan de auditorías.	33,3	SI	NA	

SECRETARIA GENERAL							
DEPENDENCIA	RIESGO	CONTROL	ENTREGABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			
				33,33	CUMPLIMIENTO	OBSERVACION	% RESULTADO
SECRETARIA GENERAL	Posibilidad de alterar información emitidas a órganos de control o partes interesadas a fin de favorecer a terceros.	Información certificada por líderes de proceso.	Muestra aleatoria de informes remitidos a entes de control con sus respectivos soportes. Trazabilidad de informes remitidos.	33,33	SI	NA	33,3
GRUPO DISCIPLINARIO	Posibilidad de omitir acciones disciplinantes prescindiendo del debido proceso a fin de favorecer a terceros	Trazabilidad y control de las acciones disciplinantes.	Cuadro de Trazabilidad y control de quejas y Adjuntar soporte de procesos disciplinarios cerrados (Auto de archivo definitivo).	33,33	SI	NA	
GESTIÓN DOCUMENTAL	Posibilidad de suministrar, alterar o eliminar información física y/o digital de la empresa con el fin de generar beneficios propios o a terceros.	Control del acceso al no personal no autorizado. Control de préstamos de documentos. Control del inventario documental.	Informe de control de acceso. Formato de préstamo y consulta documental. Inventario documental.	33,33	SI	NA	

Las diferentes dependencias de la entidad están comprometidas con el cumplimiento de los controles para prevenir y mitigar los riesgos de corrupción.

Cabe aclarar que el porcentaje de seguimiento tienen un valor de 33,33 ya que los seguimientos a cada indicador se realizaran cuatrimestralmente es decir tres veces al año, lo que daría al final de los seguimientos un 100%

De manera general los resultados de los entregables evaluados quedo así:

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE RIESGO							
PROCESO	DEPENDENCIA	CUMPLIMIENTO DEPENDENCIA	CUMPLIMIENTO PROCESO	PROCESO	DEPENDENCIA	CUMPLIMIENTO DEPENDENCIA	CUMPLIMIENTO PROCESO
PROCESOS ESTRATEGICOS	Gestión del Direccionamiento Estratégico (planeación)	100%	100%	PROCESOS MISIONALES	Acueducto y Alcantarillado	19%	84%
	Gestión de la Comunicación Estratégica	100%			Actividades Complementarias	100%	
	Gestión del Capital Humano	100%			Aseo y Aprovechamiento	100%	
		Energía y Alumbrado Público	100%				
			Proyectos y sostenibilidad		100%		
PROCESOS DE APOYO	Gestión Administrativa y financiera	100%	95%	PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL INTERNO	100%	100%
	Gestión Comercial	100%					
	Gestión Jurídica y contractual	100%					
	Gestión Disciplinaria (secretaría general)	100%					
	Gestión TIC	75%					
	Gestión Documental	100%					

2. Componente de racionalización de tramites

la ESSMAR ha Implementado diferentes estrategias para la racionalización de trámites, entre esos la elaboración de un manual para facilitar a los usuarios acceder a los distintos trámites de la entidad que se encuentra en la página web de la entidad: <https://essmar.gov.co/wp-content/uploads/tramites-comercial.pdf>

La oficina asesora de planeación estratégica y gestión regulatoria ha venido trabajando con el apoyo de la oficina de atención al usuario en concordancia con lo establecido por la función pública en el primer cuatrimestre del presente año trabajo en dos Acciones de racionalización que son:

1. Duplicado de recibos de pago: las cuales son atendidas, por medio de la línea 116 o por medio del correo atencionalusuario@essmar.gov.co
2. Cambio de la clase de uso de un inmueble al cual se le presta el servicio publico: atendidas, por medio de la línea 116 o por medio del correo atencionalusuario@essmar.gov.co.

Como se evidencia en la imagen a continuación.



FUNCIÓN PÚBLICA



Fecha generación: 2023-01-26

Nombre de la entidad: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Sector administrativo: No Aplica

Departamento: Magdalena

Municipio: SANTA MARTA

Orden: Territorial

Año vigencia: 2023

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN			
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable	Justificación
Plantilla Único - Hijo	83869	Duplicado de recibos de pago	Inscrito	Solo se podía realizar la solicitud de duplicados por medio del área de atención al usuario.	El trámite se puede realizar por medio de canales virtuales, por el correo electrónico de atencionalusuario@essmar.gov.co y la línea 116	Disminución de desplazamientos y agilidad en la gestión del proceso.	Tecnologica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	02/01/2023	23/01/2023	Atención al ciudadano	
Plantilla Único - Hijo	84956	Cambio de la clase de uso de un inmueble al cual se le presta el servicio publico	Inscrito	Los trámites solo se pueden realizar en el punto físico de atención al usuario	Se habilitó canales de atención de manera virtual por medio del correo electrónico atencionalusuario@essmar.gov.co y la línea 116	Mayor agilidad en la atención, reducir desplazamientos de ciudadanos.	Tecnologica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	02/01/2023	23/01/2023	Atención al ciudadano	

Así mismo se realiza el seguimiento al registro de los datos de operación los cuales nos permitirán definir la estrategia de racionalización de la próxima vigencia, para el primer trimestre fueron reportados los siguientes tramites:

Tramite	Pregunta	Enero	Febrero	Marzo	Link de consulta
Instalación, mantenimiento o reparación de medidores.	¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea?	0	0	0	https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=83056
	¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	53	73	107	
	¿Número de PQRD recibidas?	4	1	3	
Instalación temporal del servicio público.	¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea?	N/A	N/A	N/A	https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=83142
	¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	N/A	N/A	N/A	
	¿Número de PQRD recibidas?	2	0	0	
Independización del servicio público.	¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea?	N/A	N/A	N/A	https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=83147
	¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	N/A	N/A	N/A	
	¿Número de PQRD recibidas?	4	7	13	
Viabilidad y disponibilidad de servicios públicos.	¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea?	N/A	N/A	N/A	https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=83455
	¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	N/A	N/A	N/A	
	¿Número de PQRD recibidas?	4	3	4	
Duplicado de recibos de pago.	¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea?	0	0	0	https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=83869
	¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	1071	1022	1486	
	¿Número de PQRD recibidas?	0	0	0	
Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias.	¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea?	0	0	0	https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=83870
	¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	0	0	0	
	¿Número de PQRD recibidas?	0	0	0	

Cambios en la factura de servicio público.	¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea?	0	0	0	https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=83871
	¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	91	96	99	
	¿Número de PQRD recibidas?	0	0	0	
Conexión a los servicios públicos.	¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea?	N/A	N/A	N/A	https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=83872
	¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	N/A	N/A	N/A	
	¿Número de PQRD recibidas?	12	10	19	
Suspensión del servicio público.	¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea?	N/A	N/A	N/A	https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=83873
	¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	N/A	N/A	N/A	
	¿Número de PQRD recibidas?	1	1	1	
Restablecimiento del servicio público.	¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea?	0	0	0	https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=83874
	¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	0	0	0	
	¿Número de PQRD recibidas?	6	7	13	
Cambio de la clase de uso de un inmueble al cual se le presta el servicio público.	¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea?	0	0	0	https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=84956
	¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	0	0	0	
	¿Número de PQRD recibidas?	3	5	6	
Cambio de tarifa de servicios públicos.	¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea?	0	0	0	https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=84957
	¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	0	0	0	
	¿Número de PQRD recibidas?	11	7	13	
Cambio de tarifa para hogares comunitarios o	¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea?	0	0	0	https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=84959

sustitutos del Bienestar Familiar.	¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	0	0	0	
	¿Número de PQRD recibidas?	0	0	0	
Factibilidad de servicios públicos.	¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea?	N/A	N/A	N/A	https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=84960
	¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	N/A	N/A	N/A	
	¿Número de PQRD recibidas?				
Denuncio del contrato de arrendamiento.	¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea?	0	0	0	https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=84961
	¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	0	0	0	
	¿Número de PQRD recibidas?	8	8	14	

3. Componente de rendición de cuenta

Dentro de este componente la ESSMAR E.S.P. contempla que sus procesos de rendición de cuentas, que no están sujetos únicamente a audiencias públicas con las partes interesadas; sino, que se pueden llevar a cabo a través de espacios de encuentro con metodologías de diálogo con la ciudadanía, cumpliendo protocolos que garanticen la participación y salud de los convocados, estos espacios en las siguientes actividades definida:

MECANISMO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	FECHA
Reuniones con organizaciones de base comunitarias	A solicitud de los actores de interés
Audiencias Publicas	1 vez al año, después de cierre fiscal de cada periodo
Asistencias a reuniones de invitación y control al Concejo Distrital	Sujeto a discrecionalidad del concejo
Publicación de informes de gestión en la página web	Trimestralmente
Notas periodísticas	Permanente
Banners informativos	Permanente
Publicación de Informes de Monitoreo	A solicitud
Encuentros de diálogos participativos	A solicitud de los actores de interés

Según lo anterior las realizadas en el primer cuatrimestre del 2023 son los siguientes:

ACTIVIDAD MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril
Reuniones Zonales	30/01/2023: Reunión con miembros de la comunidad del sector San Pablo, se logró establecer el seguimiento exhaustivo a los operativos de distribución establecidos en el sector con el fin de optimizar el abastecimiento. (Boletín Sala de Prensa)	5/02/2023: ESSMAR E.S.P. y la comunidad se unen para optimizar el servicio de agua potable en el barrio Tamacá-Tayrona. (Boletín Sala de prensa)	NA	29/04/23: Diálogos con la comunidad de San Pablo para dar claridad sobre los siguientes temas: El cumplimiento del suministro de agua tanto para los que están dentro del Área de Prestación del Servicio APS, como para el 20% que no; Avances sobre el proceso de fabricación y adquisición del nuevo equipo de bombeo que llevará agua a la parte más alta de San Pablo. 27/04/23: Reunión con la comunidad de Cantilito se revisó: Verificación de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado; Revisión técnica en redes de distribución y maholes; Acercamiento con la comunidad para sumar por Santa Marta. (Facebook)
Foros de discusión por proyectos, temas o servicios.	NA	NA	3/3/2023: Comité interempresarial Permanente del Sector de los servicios públicos - CIPER, donde se intercambiaron alternativas de mejora en la atención de usuarios.	NA
Mesas de trabajo temáticas.			2/03/2023: Mesa de trabajo con ediles, socialización plan de mejora EPM, plan de contingencia sequía, abastecimiento de agua potable, impacto del desbordamiento de las aguas residuales. (Reel Instagram)	27/04/23: Reunión con líderes de la Urb. Tamacá, Acodis, Santa Cruz y Santa Lucía para coordinar acciones de mejora en materia de la prestación de los servicios públicos en estos sectores de la ciudad. (Facebook)

<p>Boletines virtuales o publicados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Operativo de distribución del mes de enero ESSMAR E.S.P. rechaza presuntos actos vandálicos contra el sistema de alcantarillado del sector de María Cristina ESSMAR E.S.P. soluciona contingencia en la línea de impulsión de la Ebar Iguanas En el 2022 ESSMAR E.S.P. instaló más de 4 mil medidores en el Distrito Frente a la ruptura del codo de la línea de impulsión de la Ebar Iguanas (estación de bombeo), en El Rodadero, el pasado sábado 7 de enero, la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (ESSMAR), se permite informar a la opinión pública: ESSMAR E.S.P. realizó un total de 788 expansiones de luminarias ESSMAR E.S.P. comprometida con la estabilidad laboral de sus trabajadores ESSMAR E.S.P. realiza mantenimientos preventivos en la captación del río Manzanares y módulo 1 de la PTAP Mamatoco ESSMAR E.S.P. realiza mantenimientos preventivos en la captación del río Piedras y módulo 2 de la PTAP Mamatoco ESSMAR E.S.P. realizará mantenimientos en la PTAP El Roble y desarenadores de la bocatoma del río Gaira ESSMAR E.S.P. implementa nuevo horario continuo en las oficinas de atención al ciudadano ESSMAR E.S.P. llega con soluciones en materia de servicios públicos al barrio San Pablo 	<ul style="list-style-type: none"> Servicio de aseo en Santa Marta se fortalecerá con la entrada en operación de tres modernos vehículos. ESSMAR E.S.P. y la comunidad se unen para optimizar el servicio de agua potable en el barrio Tamacá-Tayrona. Ejecución de la primera fase de las obras de alcantarillado en el sur de la ciudad avanzan en un 74% Iniciativa 'Essmar Verde' retira 12 toneladas de residuos de la desembocadura del río Manzanares ESSMAR E.S.P. rechaza hurtos registrados en la Ebar Manzanares y Pozo 5 El agua distribuida por ESSMAR E.S.P. cumple con los estándares de calidad exigidos por el IRCA Ante autoridades y comunidad samaria se presentó el diagnóstico y plan de mejora para la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta - ESSMAR Oficinas de ESSMAR E.S.P. implementan horario especial de atención durante el lunes 20 de febrero ESSMAR E.S.P. activó el Plan de Emergencia y Contingencia ante manifestaciones anunciadas para el 22 de febrero ESSMAR E.S.P. aclara que no 	<ul style="list-style-type: none"> Hurtos de cables y acometidas eléctricas ocasionan afectaciones en la operación de la Ebar María Cristina. ESSMAR E.S.P. Avanza en la reparación y adquisición de la bomba N.4 del Cárcamo de la U ESSMAR E.S.P. realizará mantenimientos en la PTAP El Roble y desarenadores de la bocatoma del río Gaira ESSMAR E.S.P. trabaja para la reactivación de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales EBAR Cantilito ESSMAR E.S.P. finalizó la reposición de más de 300 metros de redes de acueducto en los tramos 1 y 2 de la obra Tamacá ESSMAR E.S.P. realiza mantenimientos preventivos en la captación del río Manzanares y módulo 1 de la PTAP Mamatoco ESSMAR E.S.P. y la comunidad se unen para optimizar el servicio de alcantarillado en Divino Niño Sistema de alcantarillado de El Rodadero operó en completa normalidad durante fin de semana y puente 	<ul style="list-style-type: none"> ESSMAR E.S.P. presenta el protocolo de actuación para la atención durante la Semana Santa Un compromiso cumplido: Essmar finalizó instalación de más de 400 metros redes de alcantarillado del colector Tamacá ESSMAR E.S.P. soluciona contingencia en la línea de impulsión de la EBAR ZUCA ESSMAR E.S.P. Aclara a la opinión pública Hurto de acometida eléctrica afectó 36 luminarias en la avenida del Libertador A través de acciones estratégicas, Essmar fortaleció la prestación de los servicios públicos durante Semana Santa Bloqueos en el acceso de equipos y trabajadores impiden reparación de obstrucción en el sistema de alcantarillado de los sectores Ondas del Caribe y Paraíso Pantano Essmar, la Personería Distrital y la comunidad inspeccionaron la obra de optimización del alcantarillado Tamacá Essmar deja en óptimo funcionamiento el servicio de alumbrado público afectado por hurto en la avenida del Libertador Essmar brinda atención integral de acueducto en el barrio 13 de Junio
--	--	--	---	---

		<p>realizó vertimientos en el canal pluvial de la Bahía</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESSMAR E.S.P. trabaja para la reactivación de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales Norte • El equipo técnico de ESSMAR E.S.P. restablece la operación de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales Norte • ¡No se deje estafar! Personas malintencionadas se están haciendo pasar por trabajadores de la ESSMAR E.S.P. para recibir dinero por falsos servicios • En el marco del plan de mejora, ESSMAR E.S.P. realiza el cambio de una válvula de acueducto en el Centro Histórico • Con obras de reposición de las redes de alcantarillado, ESSMAR E.S.P. beneficia a 500 habitantes en Bavaria 	<p>festivo de San José</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESSMAR E.S.P. reprograma mantenimientos preventivos en la captación del río Piedras y módulo 2 de la PTAP Mamatoco • Playatón del 2023 reunió a más de 300 voluntario y logró retirar más de 650 kilogramos de residuos sólidos • ESSMAR E.S.P. activó protocolo de actuación para la atención de daño en la línea de impulsión de 24 pulgadas de la EBAR Zuca • ESSMAR E.S.P. realizará el martes 28 de marzo • mantenimientos preventivos en la captación del río Piedras y módulo 2 de la PTAP Mamatoco. • ESSMAR E.S.P. activó protocolo de actuación ante afectación en la EBAR Timayú. • Essmar fortalece su operación para mitigar impactos de temporada de verano en el servicio de acueducto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Essmar afianza lazos de cooperatividad y diálogo con la comunidad de Taganga para la optimización de los servicios públicos • Sesión del Consejo de Gestión de Riesgo de Desastres • Essmar activa protocolo de actuación por afectación electromecánica en el Pozo Concepción



<p>Asistencia a reuniones de invitación y control al concejo distrital.</p>			<p>16/4/23: Participación en la versión número V de la Asamblea Ordinaria Regional Anual de Afiliados de @camacolmagdalena, evento que reúne a más de 100 asistentes y en el cual socializamos las más de 200 acciones contempladas en el #PlanDeMejoraEssmar y las actividades que se realizarán durante la temporada de verano.</p>	
<p>Encuentros de diálogos participativos.</p>			<p>30/4/23: Socialización ante Cotelco y el Comité Intergremial del Magdalena las acciones técnicas y operativas que implementamos para mitigar impactos de temporada de verano y la Semana Santa. (Instagram)</p>	
<p>Audiencias públicas para cerrar el proceso con los resultados de una vigencia anual.</p>		<p>Jueves 16 de febrero de 2023: Presentación Diagnóstico y Plan de Mejora para ESSMAR.</p>		<p>28/4/23: Se adjunta borrador de informe de gestión vigencia 2022 el cual se encuentra en revisión de redacción por parte de la oficina de comunicaciones y se debe publicar a más tardar el 15 de Mayo.</p>

4. Componente para la atención al ciudadano.

Actualmente la Empresa de servicios públicos del Distrito de santa marta, cuenta con los siguientes canales de atención ciudadana:

- ✓ correspondencia@essmar.gov.co
- ✓ atencionalusuario@essmar.gov.co

✓



Tramitar PQRS



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

116

ó 4209676 - Opción 1



ASEO

116

ó 4209676 - Opción 4



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

servicio de recolección de escombros, tala y poda de árboles, jornadas de limpieza y portafolio de servicios

116

ó 4209676 - Opción 2



Alumbrado Público

116

ó 4209676 - Opción 3

Atención al Ciudadano

Inicio > Atención al Ciudadano

FORMULARIO PARA PQRS

Desear registrar una PQR relacionada a los servicios prestados por ESSMAR ESP hemos dispuesto los siguientes canales de contacto:

SOLICITUD PQR *

Selección tipo de PQR

NOMBRE COMPLETO *

Nombre titular Apellido Titular

Nombre Apellidos

CORREO ELECTRÓNICO *

Correo electrónico para contacto

NUMERO POLIZA *

Póliza del Titular

DOCUMENTO *

Número de Documento del Titular

CONTACTO *

Número de Contacto

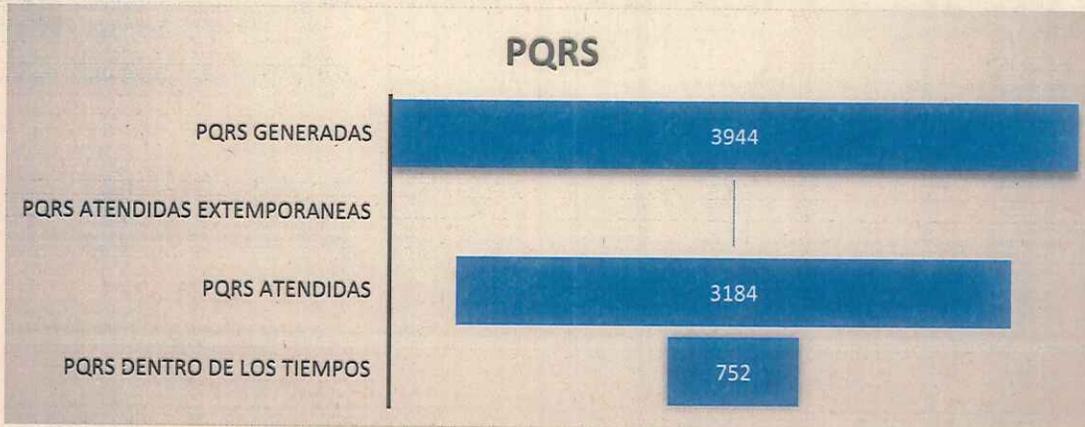
MENSAJE *

Descripción de la PQR solicitada

ENVIAR

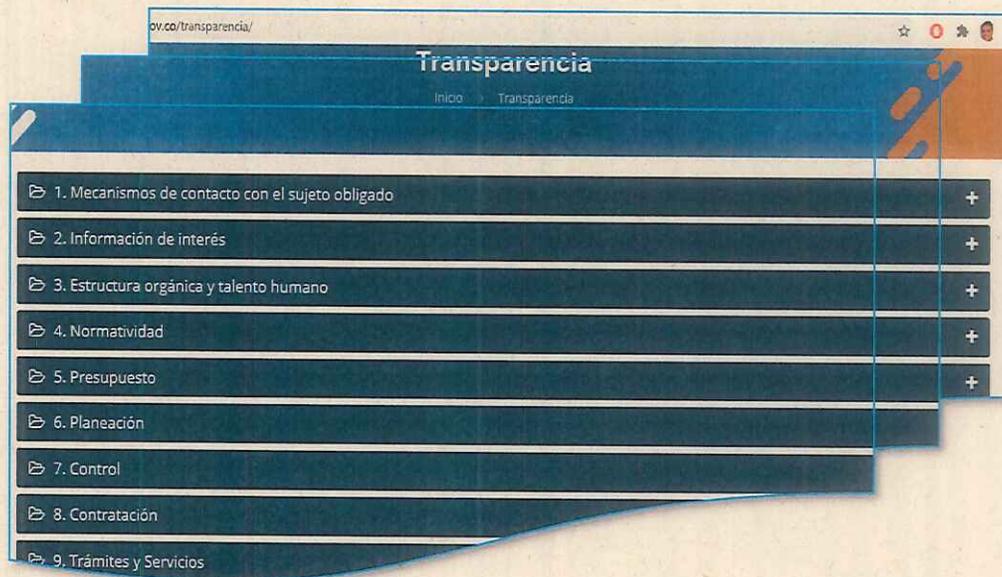
SERVICIO	NUMERO CONTACTO	CORREO ELECTRÓNICO
Atención al Cliente	300 872 1133 304 607 7237	
Acueducto y Alcantarillado	Línea Directa - Call Center 116 / 035-4209676 - Opción 1	atencionalusuario@essmar.gov.co
Atención a la Comunidad / Gestión Social	Número de Atención 313 632 3997 WhatsApp 313 641 3999	comunidades@essmar.gov.co
Aseo y Aprovechamiento	Línea Directa - Call Center 116 / 035-4209676 - Opción 4 WhatsApp para Predios Públicos 313 642 7996	aseoyaprovechamiento@essmar.gov.co

Igualmente según el Según reporte del GRUPO DE GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO a corte 31 de marzo de 2023 se generaron un total de 3.944 (tres mil novecientos cuarenta y cuatro) PQRS de las cuales 3.184 (tres mil ciento ochenta y cuatro) se respondieron oportunamente y según lo establecido en la Ley 1755 de Junio de 2015 2183 PQRS, 8 (ocho) PQRS se respondieron extemporáneamente y 752 (setecientos cincuenta y dos) PQRS restantes se encuentran en los tiempos para ser respondidas.



5. Componente para la transparencia y acceso a la información.

A través la página <https://essmar.gov.co/transparencia/> la ESSMAR E.S.P. dispone del canal institucional en el icono de transparencia para publicar la información que dan garantía a la ciudadanía de estar informado acerca de las actuaciones generales de la empresa.



La cual es revisada periódicamente por la oficina de control interno de la ESSMAR ESP, ya que es un componente contemplado en el plan anual de auditorías 2023, en el módulo de seguimientos verificando si está siendo actualizada, cumpliendo con ello. Sin embargo se

puede evidenciar que la pagina no se encuentra con los estándares directrices según lo establecido en la Resolución MinTIC 1519 del 2020 la cual define los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos.

Cabe destacar que en fecha 18 de agosto del año 2022, se emitió el informe de realizado a un seguimiento a la ley 1712 del 2014 de la cual se definen los estándares y directrices por medio de la Resolución 1519 de 2020 en el cual la Oficina de Control Interno se pudo evidenciar que a nivel general se está cumpliendo con la documentación o información publicada el módulo transparencia de la página web de la ESSMAR ESP, según lo descrito en el anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020.

De igual manera se pudo evidenciar que en varios menús del módulo de transparencia se encuentra desactualizada, y que la información del módulo de transparencia se encuentra en desorden o en los módulos no correspondientes, incumpliendo con lo contemplado en el anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020.

Es importante anotar que la Resolución 1519 de 2020 en su Artículo 3 (Directrices de accesibilidad web), estipula que:

(...)

A partir del 1 de enero del 2022, los sujetos obligados deberán dar cumplimiento a los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C), conforme con el Anexo 1 de la presente resolución aplicable en todos los procesos de actualización, estructuración, reestructuración, diseño, rediseño de sus portales web y sedes electrónicas, así como de los contenidos existentes en éstas.

(...)

Por otra parte, la Resolución 1519 de 2020 en su Artículo 8 (Vigencia y derogatorias), estipula que:

(...)

Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados deberán implementar las disposiciones aquí referidas en las siguientes fechas: el artículo 3 se deberá implementar a más tardar el 31 de diciembre del 2021, conforme con los términos referidos en el anexo 1 de esta misma Resolución. Los lineamientos y directrices determinados en los artículos 4, 5, 6 y 7 se deberán implementar a más tardar el 31 de marzo del 2021.

(...)

Igualmente la oficina Tics, suscribió un plan de mejoramiento en el que busca realizar las acciones correctivas frente a lo anteriormente mencionado, el cual daba inicio partir de enero del año 2023, que sin embargo estas fechas fueron modificadas por el área para dar inicio en el mes de Marzo toda vez que se le presentaron inconvenientes que le impedían iniciar la en la primera fecha las acciones correctivas contempladas en el plan de mejoramiento.

CONCLUSIONES

Con relación al tercer informe de seguimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023, se puede analizar que las dependencias encargadas han dado consecución a los indicadores y productos programados para alcanzar los objetivos trazados dentro del plan, cumpliendo con el 88,9% disminuyendo el porcentaje de cumplimiento en un 0,1 con relación al cuatrimestre anterior (tercer cuatrimestre 2022).



RECOMENDACIONES

- Continuar con el comportamiento de cumplimiento de las acciones plasmadas en este plan, como también mayor compromiso por parte de quienes no tienen cumplimiento al 100%.
- Tomar en cuenta las observaciones realizadas en el componente de mitigación del riesgo de corrupción con el fin de realizar las mejoras que correspondan.
- Se recomienda detallar la página web y el enlace de transparencia y modificar según lo establecido en la Resolución MinTIC 1519 del 2020 Estándares y directrices para publicar la información señalada en Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos.
- Se pudo evidenciar en el Informe de actividades ejecutadas con relación al riesgo; Posibilidad de direccionar, desarrollar y/o efectuar de manera indebida la gestión social de la Empresa a una comunidad o un tercero, para la obtención de beneficios particulares, del área comercial que el 69.5% de actividad se enfocaron en la Localidad 3 Turística Perla del Caribe, si bien esto no representa la materialización del riesgo de corrupción, si alerta sobre el alto índice de incidencias en la prestación del servicio en dicha comunidad, por lo cual se recomienda realizar seguimiento.
- Finalmente, la Oficina de Control de Interno requiere que las dependencias entreguen la información de manera oportuna y veraz, con el fin de asegurar la eficiencia, eficacia y efectividad del informe, así como las decisiones que se deben tomar al respecto, además de evitar el retraso en los procesos y procedimientos, como también evitar incurrir en investigaciones disciplinarias como lo indica el Artículo 151 del Decreto Ley 403 de 2020. "Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control interno".



LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO
Asesor de Control Interno ESSMAR ESP.

Proyectó: Andrea Carolina Martínez Avendaño, P.U Control Interno 