

GD-F23

Al contestar cite RAD No. **1-2024130-01183**
Santa Marta D.T.C.H. 13 de junio de 2024

PARA MÓNICA BARRIOS ROA, JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN

DE LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO, ASESOR DE CONTROL INTERNO

ASUNTO Informe, rendición mensual de la contratación en el aplicativo SIA OBSERVA mes de mayo de 2024.

Cordial Saludo,

La oficina de control interno en aras de sus funciones, especialmente las consagradas en el Literal e), Artículo 12, Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado. Es función del auditor interno, "Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios", de igual manera en el marco del cumplimiento en el acuerdo 012 del 2020 "por el cual se adopta el manual específico de funciones y competencias laborales de los empleados de la planta de personal de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta- ESSMAR ESP", en especial promover el mejoramiento y establecer controles continuos de los procesos y procedimientos en la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta- ESSMAR ESP, el plan anual de auditorías 2024 y la circular externa 001 de 2024 expedida por la Contraloría Distrital de Santa Marta; la oficina asesora de control interno de la ESSMAR ESP, se permite remitir el siguiente Informe de seguimiento a la rendición mensual de la contratación en el aplicativo SIA OBSERVA, correspondiente al mes de mayo de 2024.

Después de revisados los contratos rendidos en la plataforma SIA OBSERVA correspondientes a la vigencia 2024, desde la oficina de control interno se pudo evidenciar que la rendición de la información fué realizada dentro de los términos establecidos en la circular externa 001 de 2024 expedida por la Contraloría Distrital de Santa Marta; de igual manera se logró evidenciar que a la fecha han sido cargados los documentos requeridos por la matriz de legalidad de la plataforma en lo que concierne a las etapas: PRECONTRACTUAL y CONTRACTUAL.

Atentamente,



LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO
Asesor Control Interno

Copia: Liliana Brito, P.U Adscrita a la oficina Asesora Jurídica y Contratación

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó			
Revisó			

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.

INFORME DE SEGUIMIENTO A RENDICION DE CONTRATOS SIA OBSERVA MES DE MAYO DE 2024

COD	NUMERO PROCESO SECOP	OBJETO	VALOR	FECHA ACTA INICIO	FECHA RENDICION	USUARIO QUE RINDIO
2-016-2024	SUO-2024/CTO-2024-016	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA AMARILLA OPERADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P	866,035,824.00	01/05/2024	11/06/2024	JORGE HERNAN LOPEZ ECHEVERRY
2-017-2024	SPO-2024-007	MODERNIZACION DE LOS EQUIPOS DE TRANSMISION DE DATOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	196,681,980.00	02/05/2024	11/06/2024	JORGE HERNAN LOPEZ ECHEVERRY
2-019-2024	SUO-2024/CTO-2024-019	ARRENDAMIENTO DE AREA DE TERRENO DE 10 M X 10 M, QUE HACE PARTE DEL LOTE DE MAYOR EXTENSION CONOCIDO COMO GAIRA GOLF PARA QUE LA ESSMAR E.S.P., OPERE EL POZO SUBTERRANEO NARANJO 2.	43,174,392.00	03/05/2024	11/06/2024	JORGE HERNAN LOPEZ ECHEVERRY
2-022-2024	SUO-026-2024	PRESTAR SERVICIOS DE IMPRESOS Y PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES 2024 QUE PERMITA FORTALECER LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	379,983,103.00	09/05/2024	11/06/2024	JORGE HERNAN LOPEZ ECHEVERRY
2-023-2024	SPO-019-2024 GRUPO 1	SUMINISTRO DE INSTRUMENTACION, HERRAMIENTAS Y PARTES PARA LA OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACION DE LOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA, ESTACIONES DE BOMBEO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ESSMAR E.S.P.GRUPO 1	1,217,365,084.00	09/05/2024	11/06/2024	JORGE HERNAN LOPEZ ECHEVERRY
2-024-2024	SPO-019-2024 GRUPO 2	SUMINISTRO DE INSTRUMENTACION, HERRAMIENTAS Y PARTES PARA LA OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACION DE LOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA, ESTACIONES DE BOMBEO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ESSMAR E.S.P.GRUPO 2	482,129,210.00	09/05/2024	11/06/2024	JORGE HERNAN LOPEZ ECHEVERRY

2-025-2024	SUO-2024-027	PRESTAR SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P.	8.602,468.00	21/05/2024	11/06/2024	JORGE HERNAN LOPEZ ECHEVERRY
------------	--------------	---	--------------	------------	------------	------------------------------

OBSERVACIONES

Despues de revisados los contratos rendidos en la plataforma SIA OBSERVA correspondientes a al mes de mayo de 2024, desde la oficina de control interno se pudo evidenciar que la rendición de la información fué realizada dentro de los términos establecidos en la circular externa 001 de 2024 expedida por la Contraloría Distrital de Santa Marta; de igual manera se logró evidenciar que a la fecha han sido cargados los documentos requeridos por la matriz de legalidad de la plataforma en lo que concierne a las etapas: PRECONTRACTUAL y CONTRACTUAL.


LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO
Asesor Control Interno ESSMAR ESP