



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	20954	
Fecha	2022/06/01	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
[1]		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Plan de mejoramiento-Hitos No. 7, 9, 10 y 12 Administrativo (A)	El 1 marzo del 2021 se incorpora al Contrato de Concesión No. 007 de 1993 El Plan de mejoramiento en el cual se establecen obligaciones	Hacer el seguimiento a cabalidad del cumplimiento de lo establecido en el Plan de mejoramiento suscrito el 01 de marzo de 2021 entre INTERASEO S.A. y la ESSMAR ESP y sus modificaciones	Nacionalizacion y puesta en Santa Marta de 500 contenedores (HITO 7)	unidad	500	2022/07/01	2022/12/31	26,1		
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Plan de mejoramiento-Hitos No. 7, 9, 10 y 12 Administrativo (A)	El 1 marzo del 2021 se incorpora al Contrato de Concesión No. 007 de 1993 El Plan de mejoramiento en el cual se establecen obligaciones	Hacer el seguimiento a cabalidad del cumplimiento de lo establecido en el Plan de mejoramiento suscrito el 01 de marzo de 2021 entre INTERASEO S.A. y la ESSMAR ESP y sus modificaciones	Nacionalizacion y puesta en Santa Marta de equipo de cargue lateral con caja desmontable (HITO 9)	vehiculo	1	2022/07/01	2022/12/31	26,1		
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Plan de mejoramiento-Hitos No. 7, 9, 10 y 12 Administrativo (A)	El 1 marzo del 2021 se incorpora al Contrato de Concesión No. 007 de 1993 El Plan de mejoramiento en el cual se establecen obligaciones	Hacer el seguimiento a cabalidad del cumplimiento de lo establecido en el Plan de mejoramiento suscrito el 01 de marzo de 2021 entre INTERASEO S.A. y la ESSMAR ESP y sus modificaciones	Nacionalizacion y puesta en Santa Marta de equipo lava lavador (HITO 10)	vehiculo	1	2022/07/01	2022/12/31	26,1		
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Plan de mejoramiento-Hitos No. 7, 9, 10 y 12 Administrativo (A)	El 1 marzo del 2021 se incorpora al Contrato de Concesión No. 007 de 1993 El Plan de mejoramiento en el cual se establecen obligaciones	Hacer el seguimiento a cabalidad del cumplimiento de lo establecido en el Plan de mejoramiento suscrito el 01 de marzo de 2021 entre INTERASEO S.A. y la ESSMAR ESP y sus modificaciones	Implementacion total del sistema DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ASEAO (HITO 12)	sistema	1	2022/07/01	2022/12/31	26,1		

5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Constituir el archivo expediente del Contrato de Concesion No. 007 del 11 de marzo de 1993.	Inexistencia en ORIGINAL del Contrato de Concesión No. 007 de 1993 con anexos, adiciones, modificación para la prestación mediante el sistema de concesión del servicio publico de aseo.	Implementar la reconstrucción del expediente del Contrato de Concesión No. 007 del 11 de marzo de 1993, de conformidad con el PROCEDIMIENTO GD-P06 "Reconstrucción de expedientes público ante perdida o destrucción"	Actualizar y aprobar las Tablas de Retención Documental de la Oficina de Asunto Juridico y Contratación.	Tablas de retención documental (TRD)	1	2022/07/01	2022/12/31	26,1		
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Constituir el archivo expediente del Contrato de Concesion No. 007 del 11 de marzo de 1993.	Inexistencia en ORIGINAL del Contrato de Concesión No. 007 de 1993 con anexos, adiciones, modificación para la prestación mediante el sistema de concesión del servicio publico de aseo.	Implementar la reconstrucción del expediente del Contrato de Concesión No. 007 del 11 de marzo de 1993, de conformidad con el PROCEDIMIENTO GD-P06 "Reconstrucción de expedientes público ante perdida o destrucción"	Adoptar el procedimiento de reconstrucción de expedientes por perdida o destrucción, con los lineamientos tecnicos archivisticos. PROCEDIMIENTO GD-P06 "Reconstrucción de expedientes público ante perdida o destrucción "	Expediente	1	2022/07/01	2023/06/30	52		
7	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Deficiencias en la Supervision del Contrato de Concesion No. 007 del 11 de marzo de 1993	Deficiencias en el cumplimiento de la Clausula 3 Numeral 12. informe de estudios y recomendaciones de inclusion, actualizacion y reclasificacion de usuarios del servicio de aseo	Cumplimiento del Acta suscrita el dia 09 de mayo de 2022 entre el Operador de aseo INTERASEO SAS E.S.P. Y LA ESSMAR E.S.P. RELACIONADA CON LOS INFORMES QUE DEBE PRESENTAR EL CONCESIONARIO.	El informe de inclusion actualizacion y reclasificacion de usuarios sera requerido para efectos de validacion del pago de subsidios por parte de la ESSMAR ESP	Informe	1	2022/07/01	2022/12/31	26,1		
8	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Deficiencias en la Supervision del Contrato de Concesion No. 007 del 11 de marzo de 1993	CLAUSULA 15 Numeral 1. Informe cada 6 meses sobre el estado de la explotacion . Las especificaciones de este informe lo establece la ESSMAR ESP CON TRES MESES DE ANTICIPACION	Cumplimiento del Acta suscrita el dia 09 de mayo de 2022 entre el Operador de aseo INTERASEO SAS E.S.P. Y LA ESSMAR E.S.P. RELACIONADA CON LOS INFORMES QUE DEBE PRESENTAR EL CONCESIONARIO.	Interaseo SAS ESP, entregara el informe mensual y, en el informe del de Junio y Diciembre el acumulado semestral, asi mismo en el informe de diciembre el acumulado anual, el informe de abril de 2022 y acumulado del año 2021. Este informe acumulado reemplaza el informe del numeral 1 de la Clausula 15 del Contrato de Concesion No. 007 de 1992	Informe	1	2022/07/01	2022/12/31	26,1		

9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Deficiencias en la Supervision del Contrato de Concesion No. 007 del 11 de marzo de 1993	CLAUSULA 15 Numeral 2 Informe de gestion que contenga a) Montos de los valores facturados y recaudados por concepto de tarifas , b) Cuantia de la cartera morosa con los soportes correspondientes, c) Toneladas recogidas en el periodo y d) Estadísticas de quejas de usuarios, comunicados por la interventoría, cantidad resuelta favorablemente o no, clasificación de los reclamos por categor	Cumplimiento del Acta suscrita el día 09 de mayo de 2022 entre el Operador de aseo INTERASEO SAS E.S.P. Y LA ESSMAR E.S.P. RELACIONADA CON LOS INFORMES QUE DEBE PRESENTAR EL CONCESIONARIO.	Con relacion al ordinal a) La informacion se entregara el quinto dia habil de cada mes Con relacion al ordinal b)Esta informacion se incluye el cuadro detallando las descripciones de los numerales 18, 19, y 20 de la clausula 16 del contrato No. 007 de 1993 contenidas en acta anexa. Con relacion al ordinal c) Se entreran como	Informe	1	2022/07/01	2022/07/31	26,1		
10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Deficiencias en la Supervision del Contrato de Concesion No. 007 del 11 de marzo de 1993	CLAUSULA 15 Numeral 3 Especificos sobre la materia o asuntos especiales que solicite la gerencia de E.S.P.A. o la interventoría para el cumplimiento de sus funciones los cuales seran presentados por el concesionario dentro del termino y en la forma verbal o escrita que encada caso solicite el solicitante del informe.	Cumplimiento del Acta suscrita el día 09 de mayo de 2022 entre el Operador de aseo INTERASEO SAS E.S.P. Y LA ESSMAR E.S.P. RELACIONADA CON LOS INFORMES QUE DEBE PRESENTAR EL CONCESIONARIO.	Interaseo entrega la informacion cuando sea requerida	Oficios	20	2022/07/01	2022/12/31	26,1		
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Deficiencias en la Supervision del Contrato de Concesion No. 007 del 11 de marzo de 1993	CLAUSULA 15 Numeral 4. El concesionario debera presentar los informes establecidos en el reglamento de la concesion para los periodos de implementacion y de ajustes asi como para la vigencia del contrato.	Cumplimiento del Acta suscrita el día 09 de mayo de 2022 entre el Operador de aseo INTERASEO SAS E.S.P. Y LA ESSMAR E.S.P. RELACIONADA CON LOS INFORMES QUE DEBE PRESENTAR EL CONCESIONARIO.	Interaseo SAS ESP entregara la informacion de acuerdo a lo acordado en el Numeral 6 de la Clausula 16 del Contrato de Concesión No. 007 de 1993 descrita en acta anexa.	Informe	1	2022/07/01	2022/12/31	26,1		

12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Deficiencias en la Supervisión del Contrato de Concesion No. 007 del 11 de marzo de 1993	CLAUSULA 15 Numeral 5. Mensualmente el concesionario informara a E.S.P.A sobre las solicitudes de incorporaciones y o actualizaciones de usuarios de acuerdo con informacion que suministre la Electricificadora del Magdalena S.A.la cual el CONCESIONARIO verificara.	Cumplimiento del Acta suscrita el día 09 de mayo de 2022 entre el Operador de aseo INTERASEO SAS E.S.P. Y LA ESSMAR E.S.P. RELACIONADA CON LOS INFORMES QUE DEBE PRESENTAR EL CONCESIONARIO.	Esta informacion sera remitida en la base de datos que se adjunta como soporte de la liquidacion de los subsidios y de ser necesario se enviara una explicacion en caso de ser requerida ESSMAR ESP. Podra hacer la validacion que considere necesaria para validar los predios de facturacion directa.	Informe	1	2022/07/01	2022/12/31	26,1		
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Deficiencias en la Supervisión del Contrato de Concesion No. 007 del 11 de marzo de 1993	CLAUSULA 15 Numeral 6. Dentro de los treinta dias siguientes a la terminacion de cada año calendario el CONCESIONARIO presentara a E.S.P.A a la interventoria un listado en papel y en medio magnetico con todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos por el CONCESIONARIO con destino exclusivo a la consecion, en que conste el valor historico y fecha de adquisicion, el costo ajustado por	Cumplimiento del Acta suscrita el día 09 de mayo de 2022 entre el Operador de aseo INTERASEO SAS E.S.P. Y LA ESSMAR E.S.P. RELACIONADA CON LOS INFORMES QUE DEBE PRESENTAR EL CONCESIONARIO.	Esta informacion se incluye en el informe anual de que trata el numeral 3 de la Clausula 16 del Contrato de concesión No. 007 de 1993 decrita en la presente acta	Informe	5	2022/07/01	2022/12/31	26,1		
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Deficiencias en la Supervisión del Contrato de Concesion No. 007 del 11 de marzo de 1993	CLAUSULA 15 Numeral 7. Dentro de los treinta dias siguientes a la terminacion de cada año calendario, un informe sobre los seguros contratados, riesgos asegurados, beneficiarios, cobertura y vigencia.	Cumplimiento del Acta suscrita el día 09 de mayo de 2022 entre el Operador de aseo INTERASEO SAS E.S.P. Y LA ESSMAR E.S.P. RELACIONADA CON LOS INFORMES QUE DEBE PRESENTAR EL CONCESIONARIO.	Interaseo SAS ESP, remitira a ESSMAR ESP, la copia de la poliza firmada por el representante legal y el soporte sde pago de la misma.	Oficios	1	2022/07/01	2022/12/31	26,1		

15	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Adiciones al Contrato de Concesion No. 007 del 11 de marzo de 1993. Administrativa (A) con presunta Incidencia Disciplinaria (D) y para inicio de Indagacion preliminar (IP). (ADICIONES No. 3 Y 4 del Contrato 007 del 11 de marzo de 1993).	En el reglamento de la concesión dispone "El concesionario debera ejecutar tareas excepcionales con todos los medios y sus alcances para poder superar situaciones extraordinarias que deriben de hechos de caso fortuito o fuerza mayor", las adiciones numeros 3 y 4 no tendrian justificacion razonable, pues las actividades alli contempladas, se encontraban relacionadas en la Clausula 3 Numer	Previo a cada adición contractual hacer la verificación si cumple con el objeto del contrato y no se encuentra como obligaciones del Contrato y del Reglamento de la Concesión	Velar por la supervision de acuerdo al objeto contractual	Documentacion contractual de conformidad con el manual de contratación.	1	2022/07/01	2022/12/31	26,1		
16	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Cesion del Contrato de Concesion No. 007 del 11 de marzo de 1993. Administrativa (A)	El contrato de concesión No. 007 de 1993 le fue adjudicado al Termotecnica Coindustrial-Incicon S.A. y estas empresas decidieron constituirsen en INTERASEO SAS E.S.P., y no se cuenta con un documento que soporte la cesion del contrato, sin embargo en la adición No. 1 del Contrato de concesion No. 007 de 1993 se evidencia que existe escritura publica No. 2547 de fecha 31 de julio de 1996,	Aplicabilidad extricta del manual de contratación en especial a las cesiones del contrato	Cumplimento de las normas aplicables al contrato de concesion perpetuadas en el decreto 222 de 1983	Documento	1	2022/07/01	2022/12/31	26,1		
17	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Actuaciones Administrativas Sancionatorias. Administrativa (A) con Presunta Incidencia Disciplinaria (D)	Se delegó a un funcionario de la ESSMAR ESP que conocia de las actuaciones del proceso de sancion y multa contra INTERASEO SAS ESP	Realizar previa designación del lider del proceso sancionatorio a un funcionario que cumpla con lo establecido el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, en especial con el nueral 2.	Emitir acto administrativo dejando sin efecto la Resolucion No 164 deL 19 DE AGOSTO DE 2021 " POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UNA DELGACION PARA ADELANTAR UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO" de la ESSMAR E.S.P.	Documento	1	2022/06/23	2022/08/31	9,9		

18	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Obligacion del concesionario de presentar informacion a la ESSMAR ESP. Administrativa (A)	Desconocimiento por parte del operador del rol de interventores establecido en Decreto Ley 222 de 1983 ratificado en la Clasula 16 contractual vigente a la celebracion del contrato	Cumplimiento del decreto Ley 222 de 1983 vigente a la fecha de la firma del contrato de concesion Nro 007 de 1993	Cumplir lo establecido en el contrato y las normas que lo rigen y asi garantizar que el contratista INTERASEO SAS ESP , cumpla con una prestacion eficiente en el distrito de Santa Marta con continuidad, calidad y cobertura del servicio de aseo. REALIZAR ACLARACION MEDIANTE OFICIO DIRIGIDO A INTERASEO SOLICITAN SE RECONOZCA EL ROL DE LA ESSMAR COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONCESION	Oficios	1	2022/06/23	2022/08/31	9,9		
19	FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Pago de Subsidios por usuarios N.N. Administrativa (A), con presunta incidencia Disciplinaria (D) y para inicio de indagacion preliminar (IP)	Cobro de subsidios de usuarios no identificados en la vigencia 2017, 2018, 2019,2020	ELABORACION, ADOPCION Y SOCIALIZACION DE PROCEDIMIENTO para inclusion, actualizacion y reclasificacion del catastro de usuarios del servicio de aseo en Santa Marta.	Solicitar soportes mensuales sobre los nuevos usuarios de los que INTERASEO SAS ESP factura directamente.	Documento	1	2022/08/01	2022/12/31	21,7		
20	FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Disponer Residuos de Construccion y Demolicion (RCD) en el relleno sanitario Parque Ambiental Palangana. Administrativa (A) con presunta incidencia Disciplinaria (D)	La Resolucion 472 de 2017 en el Articulo 20 prohíbe: Numeral 2 Disponer residuos de construccion y Demolicion en espacios públicos o en los rellenos sanitarios". Mediante informacion solicitada a la ESSMAR ESP SE RINDIO INFORME DETALLADO POR SUPERVISORES DEL AREA DE ASEO Y APROVECHAMIENTO EN EL CUAL SE EVIDENCIO INGRESO AL RELLENO SANITARIO PALANGANA de material de residuos de construccion	AUMENTAR LOS CONTROLES POR PARTE DE LA ESSMAR EN EL RELLENO SANITARIO PALANGANA, CON EL FIN DE QUE EL OPERADOR NO DISPONGA RESIDUOS NO AUTORIZADOS	Velar por la supervision de acuerdo al objeto contractual y al cumplimiento de la resolucion No. 472 de 2017 y las normas que le sean aplicables a los rellenos sanitarios	Oficios	1	2022/07/01	2022/12/31	26,1		

21	FILA_21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Sistema de control Interno. Administrativa (A) con presunta incidencia disciplinaria (D)	Desconocimiento de las responsabilidades de evaluación, control y vigilancia por parte de la oficina de control interno, según lo establecido en la ley 142 de 1994 y la ley 87 de 1993	Ejercer desde la oficina de control interno la evaluación, control y vigilancia a los procesos de la entidad, según lo establecido en la ley 142 de 1994 y la ley 87 de 1993, con el fin se asegurar el mejoramiento continuo.	Elaboración y aprobación del manual de políticas de control interno y el estatuto de auditoría interna de la ESSMAR.	Documento	1	2022/07/01	2022/09/30	13		
22	FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Sistema de control Interno. Administrativa (A) con presunta incidencia disciplinaria (D)	Desconocimiento de las responsabilidades de evaluación, control y vigilancia por parte de la oficina de control interno, según lo establecido en la ley 142 de 1994 y la ley 87 de 1993	Ejercer desde la oficina de control interno la evaluación, control y vigilancia a los procesos de la entidad, según lo establecido en la ley 142 de 1994 y la ley 87 de 1993, con el fin se asegurar el mejoramiento continuo.	Incluir dentro del plan anual de auditoría de la vigencia 2023, una auditoría especial al contrato de concesión 007 de 1993.	Documento	1	2023/01/01	2023/01/30	4,1		