

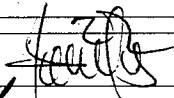
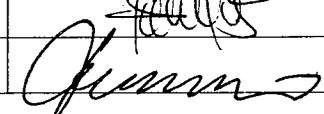


PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA (SIA OBSERVA) - VIGENCIA 2023

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA - ESSMAR ESP

HALLAZGO N.º	Descripción de Oportunidad de Mejoramiento	Acción Correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Dimensión de las Metas (%)	Fecha Inicial de Metas	Fecha Terminación de Metas	Responsable	Indicador	Observaciones
1	En el proceso de auditoría se evidenció que la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta – ESSMAR presentó glosas (información presentada de forma incompleta) en la rendición de cuenta en el Aplicativo SIA OBSERVA para la vigencia 2023, por tanto no cumplió con el indicador de suficiencia de la información reportada en la cuenta SIA OBSERVA 2023, lo anterior mediante la verificación realizada a la contratación registrada por la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta – ESSMAR en el aplicativo donde registró 83 contratos, se verificó que solo el 39% de los contratos reportaron el 100% de los documentos requeridos por la plataforma SIA OBSERVA	Cumplir con el cargue oportuno de la documentación en cada una de sus etapas Precontractual, contractual y poscontractual, según lo dispuesto en la matriz de legalidad.	Cumplir con el cargue efectivo de la documentación requerida por la entidad en la plataforma del SIA OBSERVA, en cada una de sus etapas, y así evitar nuevos hallazgos	Cumplir un 100% del cargue de la documentación reuqrida en la matriz de legalidad.	100%	1/05/2024	31/12/2024	Area de Contratacion	100% del cumplimiento en cada una de las etapas en el SIA OBSERVA	


JORGE HERNAN LOPEZ ECHEVERRY
 Agente Especial

DETALLE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Liliana Brito	Profesional Universitario	
Revisó	Ana Isabel Orozco Contreras	Jefa de la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y contratación	

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.