

INFORME 4TO TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN 2022

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



ELABORÓ Y REVISÓ

FABIAN BECERRA PÉREZ

Jefe Oficina Asesora de Planeación Estratégica y
Gestión Regulatoria

PEDRO ANTONIO DÍAZ DACONTE

P.E. adscrito a la Oficina Asesora de Planeación
Estratégica y Gestión Regulatoria

ANAXI PEÑA GALVAN

P.U. adscrito a la Oficina Asesora de Planeación
Estratégica y Gestión Regulatoria

VICTOR VELEZ MARULANDA

AGENTE ESPECIAL ESSMAR E.S.P.

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	2
2	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3
3	ALCANCE	5
4	OBJETIVO	6
5	ELEMENTOS DE EVALUACIÓN ESTRATÉGICA	7
6	RESULTADOS 1ER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN 2022 – ESSMAR ESP	8
7	RESULTADOS POR PROCESOS	10
7.1	MAPA DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN	10
7.2	PROCESOS MISIONALES.....	10
7.2.1	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado.....	10
7.2.2	Subgerencia de Otros Servicios.....	11
	7.2.2.1 Energía y Alumbrado Público.	11
	7.2.2.2 Dirección de Actividades Complementarias.	11
	7.2.2.3 Dirección de Aseo y Aprovechamiento.	12
7.2.3	Subgerencia Gestión Comercial y Atención al Ciudadano.....	12
7.2.4	Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad Ambiental.....	13
7.3	PROCESOS ESTRATÉGICOS.....	14
7.3.1	Oficina Asesora de Comunicaciones.....	14
7.3.2	Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria.....	14
7.3.3	Grupo SIG y MIPG	14
	7.3.3.1 Grupo SIG.	15
	7.3.3.2 Grupo MIPG	15
7.4	PROCESOS DE APOYO.....	15
7.4.1	Subgerencia Corporativa	16
	7.4.1.1 Dirección de Capital Humano	16
	7.4.1.2 Dirección Administrativa	16
	7.4.1.3 Dirección Financiera	16
7.4.2	Grupo TIC 's.....	17
7.4.3	Grupo Gestión Documental.....	17
7.4.4	Oficina Asesora Jurídica y contractual.....	17
7.4.5	Grupo Asuntos Disciplinarios.....	¡Error! Marcador no definido.
7.5	PROCESOS DE EVALUACIÓN	18
8	RECOMENDACIONES	¡Error! Marcador no definido.

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Ejecución del primer semestre del Plan de Acción de la ESSMAR Año 2021

9

1 INTRODUCCIÓN

La Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta ESSMAR ESP, encargada de prestar los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Alumbrado Público; ha trazado su planeación estratégica en un Plan Estratégico para el cuatrienio 2020 - 2023 que enmarca para este periodo las directrices y lineamientos estratégicos proporcionando mayor claridad en el logro de los objetivos organizacionales; siendo ejecutado anualmente por medio del Plan de Acción.

La ESSMAR ESP como Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Distrital, adopta los parámetros del Departamento de la Función Pública – DAFP, es por ello por lo que en materia de planeación enfoca sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de la misión y visión institucional, razón por la cual incluye dentro de su gestión el “Plan de Acción” como una de las herramientas estratégicas que son el soporte y carta de navegación de la entidad.

El Plan de acción es un instrumento de programación anual de las metas de la entidad, que permite a cada proceso y dependencia, orientar su quehacer acorde con los compromisos establecidos, articulando con los lineamientos del Plan Distrital de Desarrollo, las políticas distritales aplicables, el marco estratégico institucional (misión, visión, objetivos estratégicos) y las funciones de la entidad.

La ESSMAR ESP por medio de este plan define las actividades, objetivos, metas e indicadores de gestión que se realizarán en cada vigencia, resaltando que es importante tener en cuenta los recursos disponibles (humanos, financieros, físicos, tecnológicos). Si bien, puede ser ajustado, de acuerdo con las circunstancias y realidad, del sector, institucional y del proceso.

En este informe se presenta el grado de ejecución del plan de acción de la ESSMAR ESP correspondiente a la vigencia 2022, el cual es el resultado de las actividades desarrolladas por cada proceso que responden a todo el direccionamiento estratégico y obligaciones que, debido a su naturaleza, esta compañía contrae. Se parte de un diagnóstico general, luego exterioriza por cada dependencia el diagnóstico en particular y finalmente unas conclusiones y recomendaciones.

2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Ilustración SEQ Ilustración * ARABIC 1. Misión y Visión de ESSMAR E.S.P.

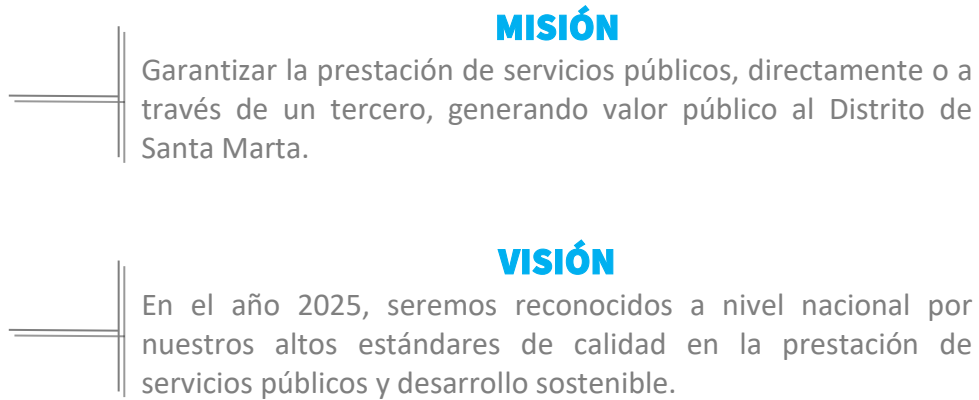
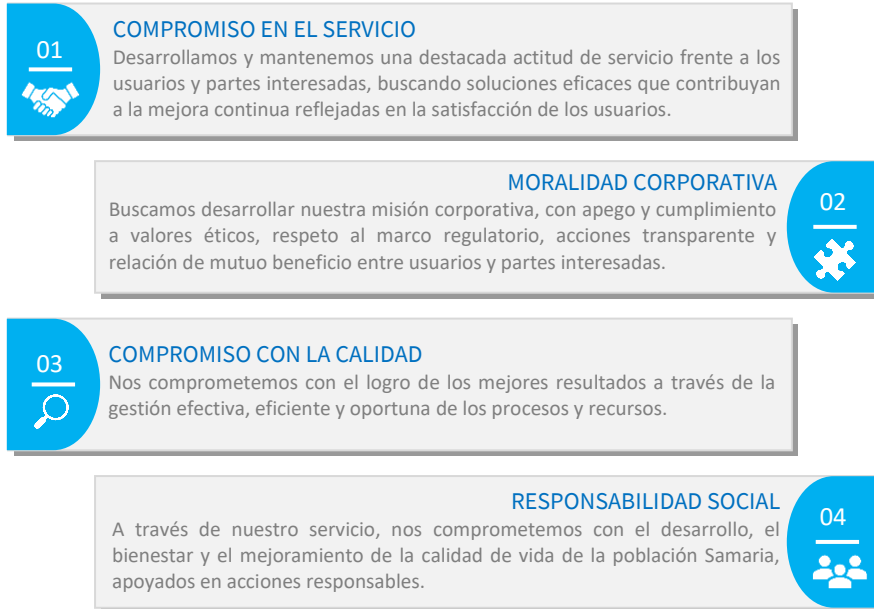


Ilustración SEQ Ilustración * ARABIC 2. Valores Corporativos de ESSMAR E.S.P.



Ilustración 3. Principios Institucionales ESSMAR E.S.P.



PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

Ilustración 4. Pilares Corporativos ESSMAR E.S.P.



3 ALCANCE

El plan de acción, además de ser un instrumento que brinda el soporte a la programación institucional, tiene su fundamento normativo en el artículo 74 de la ley 1474 de 2011¹ y que tiene lugar en la ESSMAR ESP, porque es de carácter obligatorio para todas las entidades oficiales del orden Nacional, convirtiéndose en una estrategia de Direccionamiento Estratégico y Prospectivo que aplica para todos los procesos de la entidad.

Este plan que contiene los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión para cada vigencia del cuatrienio 2020 – 2023, le permite a la empresa una orientación en la prestación de servicios de forma eficiente, de calidad y seguro hacia sus usuarios.

Es de alcance para todas las dependencias de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta ESSMAR E.S.P. encabezada por los líderes de los procesos, que vincula a todo el personal administrativo y operativo bajo un esquema de trabajo integral para el cumplimiento de este Plan que fue aprobado y publicado para el 2022, a continuación, se presentan los resultados finales del 4to trimestre, obtenidos por cada dependencia.

¹ “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”

4 OBJETIVO

Informar el nivel de ejecución del Plan de Acción de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta – ESSMAR ESP - como estrategia en marco del cumplimiento de su quehacer organizacional, donde todas y cada una de las áreas de la organización participan activamente en la programación, ejecución y seguimiento a las estrategias, actividades e indicadores asociados a los objetivos institucionales para el cumplimiento de los resultados previstos para la vigencia 2022.

5 ELEMENTOS DE EVALUACIÓN ESTRATÉGICA

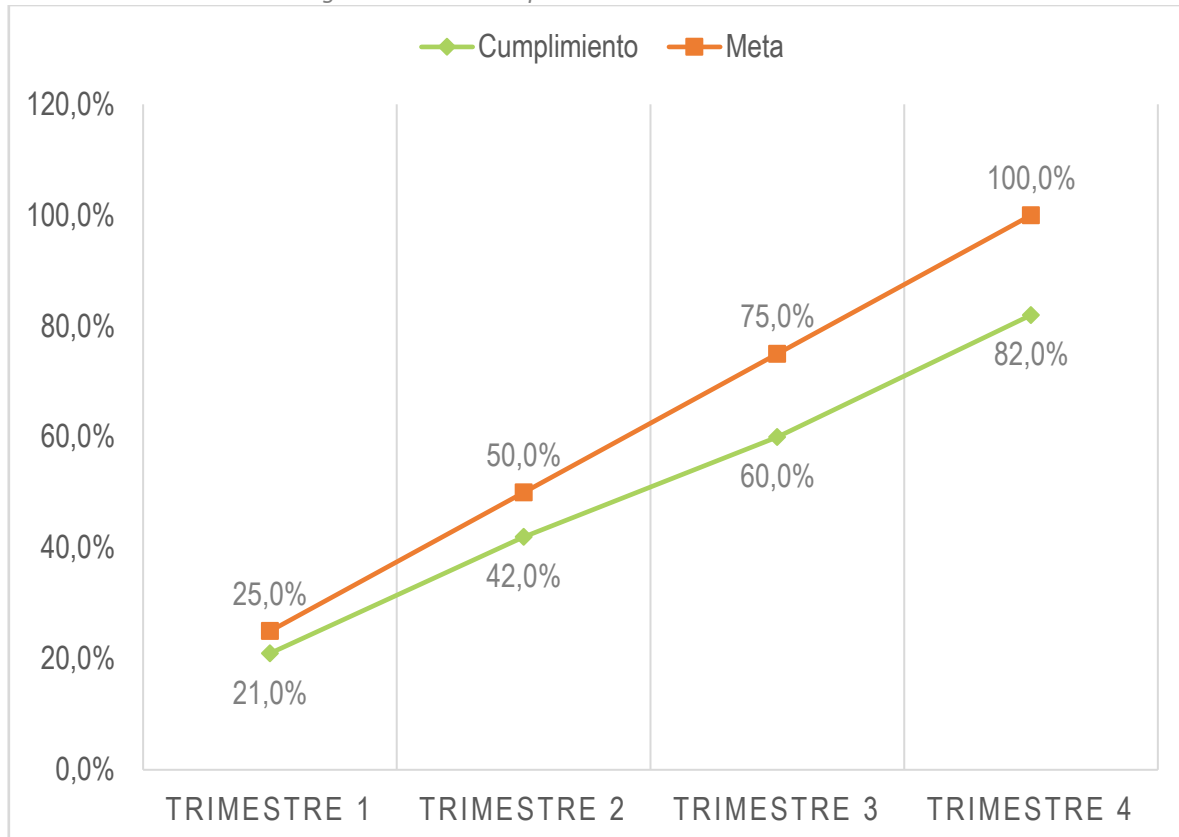
Actualmente la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta ESSMAR E.S.P., cuenta con un Plan Estratégico, que es una herramienta que enmarca las directrices y lineamientos estratégicos proporcionando mayor claridad en el logro de los objetivos organizacionales. Contextualiza perspectivas de gestión dentro de las cuales se encuentra todas las dimensiones y grupos de interés que tiene la empresa; así mismo establece unos objetivos estratégicos que contribuyen a la definición del camino a seguir para cumplir las metas presupuestadas.

De igual manera por estructura administrativa, la Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria, por trazabilidad efectúa funciones de monitoreo, control y evaluación del Plan de Acción acorde a cada vigencia. Este proceso lidera el seguimiento de las actividades para que se dé cumplimiento al presente documento, el cual constituye parte integral del sistema evaluativo de los compromisos institucionales y misionales de la Empresa.

6 RESULTADOS 4TO TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN 2022 – ESSMAR ESP

La ejecución de las actividades contempladas en el Plan de Acción de la ESSMAR E.S.P. 2022 alcanzó una calificación del 82% sobre 100%, no logrando alcanzar el 18% de los objetivos planeados.

Figura 1: Resultados por trimestre Plan de acción 2022



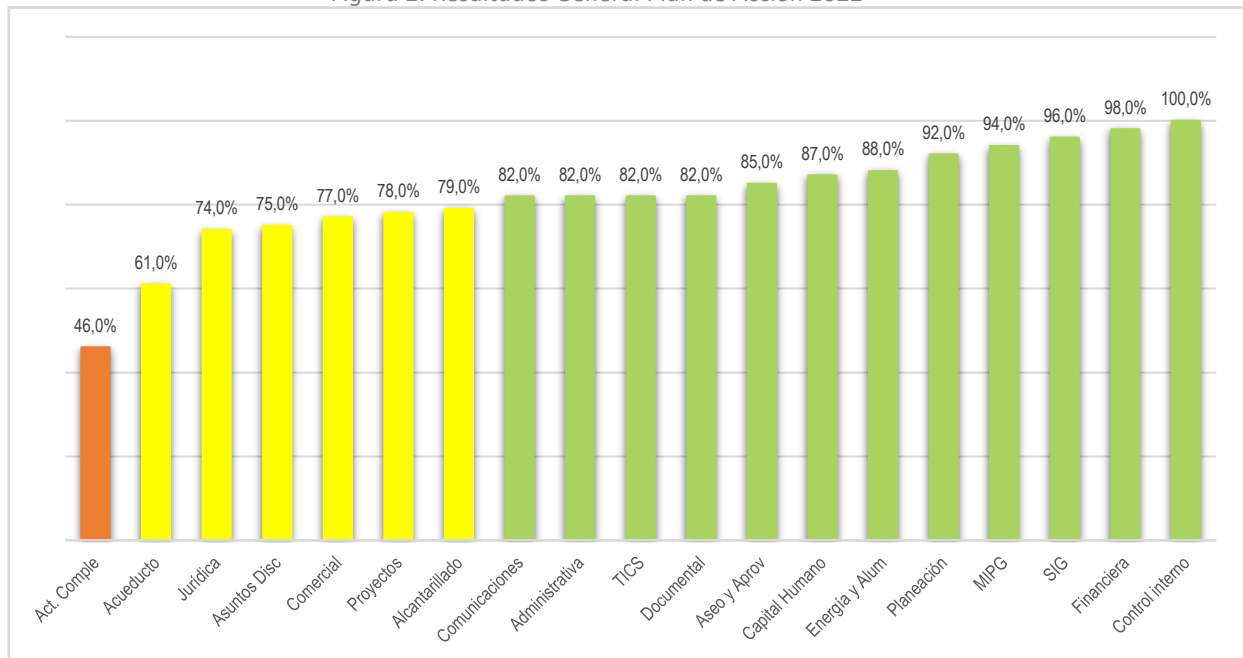
A continuación, se exterioriza la participación de los distintos procesos:

Tabla 1. Ejecución Plan de Acción de la ESSMAR Año 2022

PROCESOS	1er Trimestre	2do Trimestre	3ro Trimestre	4to Trimestre
	Cumplimiento >80%	Cumplimiento >80%	Cumplimiento >80%	Cumplimiento >80%
Dirección de Acueducto	66%	35%	48%	96,1%
Dirección de Alcantarillado	97%	78%	73%	69,6%
Dirección de Aseo y Aprovechamiento	66%	89%	90%	90,3%
Dirección de Actividades complementarias	19%	38%	45%	81,9%
Dirección de Energía y alumbrado publico	100%	92%	87%	86,1%
Subgerencia de gestión Comercial	83%	71%	75%	80,7%
Subgerencia de Proyectos	74%	76%	81%	73,5%
Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria	100%	95%	85%	87,5%
Oficina de Comunicaciones	82%	84%	79%	84,0%
Dirección de Capital Humano	83%	93%	82%	91,5%
Dirección Financiera	100%	92%	78%	100,0%
Dirección Administrativa	100%	48%	82%	80,2%
SIG	100%	100%	75%	83,3%
MIPG	100%	100%	100%	75,0%
Grupo TIC's	91%	98%	74%	67,9%
Asuntos Disciplinarios	100%	100%	0%	50,0%
Gestión Documental	97%	87%	75%	70,7%
Oficina Jurídica	71%	75%	71%	78,1%
Control Interno	100%	100%	100%	100,0%
PROMEDIO DE EJECUCIÓN	86%	82%	74%	81%

La anterior tabla muestra los resultados alcanzados por cada proceso durante cada trimestre, sin embargo, la calificación acumulada durante la vigencia 2022 se presenta a continuación:

Figura 2: Resultados General Plan de Acción 2022



Ahora bien, la ejecución varió debido a las particularidades de cada área, por lo que es pertinente exponer por cada dependencia el cumplimiento de las actividades de su Plan de Acción.

7 RESULTADOS POR PROCESOS

En este apartado se exteriorizan los resultados por procesos, de acuerdo con el Mapa de Procesos aprobado para la entidad, el cual es el siguiente:

7.1 MAPA DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN

Ilustración 5. Mapa de Procesos ESSMAR E.S.P.



7.2 PROCESOS MISIONALES

7.2.1 Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado

Esta Subgerencia está integrada por las direcciones de [Acueducto y Alcantarillado](#).

La [Dirección de Acueducto](#) alcanzó un cumplimiento del 61% de las metas planeadas, Se presentan las siguientes observaciones:

- ✓ Se evidencia una tendencia positiva en los resultados de los análisis de calidad de agua, gracias a la implementación de planes de acción que han sido efectivos para el

proceso. Se recomienda continuar con la implementación de planes de mejora que no permitan se desmejoren los resultados obtenidos en el último trimestre.

- ✓ Pendiente implementar las acciones definidas en el plan de pérdidas durante el año 2023 que impacten en la reducción de los índices de perdidas (IANC e IPUF)
- ✓ Pendiente continuar con la documentación del proceso a fin de estandarizar las actividades y mejorar los controles de la operación de la dirección de acueducto.

La **Dirección de Alcantarillado**, tuvo un porcentaje de ejecución del 78% de las metas planeadas, Se presentan las siguientes observaciones:

- ✓ Se observa que los reportes por reparación, pérdida o cambio de tapa de manjole es superior al número de reposiciones realizadas durante la vigencia 2022 por lo que se sugiere definir un plan que permita minimizar el riesgo de incidentes por la ausencia de tapas de manjole en el distrito.
- ✓ Continua pendiente la aprobación del PSMV por parte del ente ambiental, es necesario continuar con las gestiones con la entidad encargada de emitir el documento de modo que se logre la aprobación y puesta en marcha del programa.
- ✓ Se evidencia un incumplimiento el número de monitoreos mínimos exigidos según la regulación. Se debían realizar 21 monitoreos y se realizaron 18.
- ✓ Pendiente la realización de las campañas de reforestación, exigidas en el PMA.

7.2.2 Subgerencia de Otros Servicios

Esta subgerencia está integrada por las áreas misionales de la compañía, que aportan a responder lo establecido en su objeto social. Está comprendida por las siguientes unidades:

7.2.2.1 Energía y Alumbrado Público.

La unidad de **Energía y Alumbrado Público** tuvo un porcentaje de ejecución del 88% de las metas planeadas, Se presentan las siguientes observaciones:

- ✓ Se alcanzó una eficiencia del recaudo 86% superior a la meta estimada del 85%.
- ✓ Se alcanzó una expansión del sistema del 2,38%.
- ✓ No se avanzó durante la vigencia 2022 con el proyecto de modernización de luces led en el distrito.
- ✓ El ahorro de energía fue de 19,75%

7.2.2.2 Dirección de Actividades Complementarias.

La unidad de **Actividades Complementarias** tuvo un porcentaje de ejecución del 46% de las metas planeadas, Se presentan las siguientes observaciones:

- ✓ No se cumple con la acción “Aumentar los niveles de venta de servicios”. Debido a la evaluación del servicio que esta siendo analizada por parte de la gerencia y la no reactivación de los procesos operativos y comerciales de la dependencia.
- ✓ De igual manera no se logra cumplir con la acción “Aumentar el número de servicios prestados”, en relación con lo indicado en el punto anterior.
- ✓ Se cuenta con una disponibilidad del 60% de los equipos, debido a algunos de estos se encuentran fuera de servicio, en espera de sus respectivos mantenimientos correctivos.
- ✓ Se estructuro un nuevo portafolio de servicios con ajustes a los precios en los servicios de Gestión integral de material vegetal e inservible y Disposición final de RCD. Adicionalmente se realizó estudio de precios en los servicios de gestión integral de residuos en diferentes ciudades del país con el fin de tener un panorama más amplio, sin embargo, a la fecha no cuenta con la revisión y aprobación de la gerencia.

7.2.2.3 Dirección de Aseo y Aprovechamiento.

La **Dirección de Aseo y Aprovechamiento** tuvo un porcentaje de ejecución del 85% de las metas planeadas, Se presentan las siguientes observaciones:

- ✓ No se alcanzo la meta de reducción de residuos sólidos depositados en el relleno sanitario, definir nuevas estrategias para la siguiente vigencia.
- ✓ No se presentaron avances en la documentación del proceso.
- ✓ Se logro alcanzar el 100% de la meta proyectada para este trimestre en el indicador “Ahorro económico por disposición final año 2022 \geq \$200,000,000”. Se sugiere fortalecer el parque automotor disponible para la Dirección de Aseo y Aprovechamiento y contratación de personal de sensibilizadores.
- ✓ Se cumplió con el indicador “CAPACITACIONES AMBIENTALES-PEDAGÓGICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS” en un 100% con lo programado.
- ✓ Se cumplió con el indicador “Lograr el reciclaje en 2 instituciones educativas de manera mensual a través de la implementación de una ruta selectiva” en un 100% de lo programado.
- ✓ Se cumple con el indicador “Supervisión del lavado y mantenimiento de las canastillas, recipientes y contenedores.” en un 100% de lo programado.
- ✓ Se cumplió con el indicador de continuidad de barrido y limpieza \leq 90; Supervisión y verificación del estado general de los vehículos; Supervisar la continuidad en Recolección de los residuos ordinarios.

7.2.3 Subgerencia Gestión Comercial y Atención al Ciudadano.

La **Subgerencia Gestión Comercial y Atención al Ciudadano** tuvo un porcentaje de ejecución del 77% de las metas planeadas, Se presentan las siguientes observaciones:

- ✓ **Micromedición efectiva**, no se logra alcanzar la meta establecida del 68%, obteniendo un resultado igual al 50,5% para este indicador.
- ✓ La **eficiencia del recaudo corriente** es del 61,04% inferior a la meta establecida del 70%.
- ✓ Para el 2022 hubo una reducción en la cantidad de **Metros Cúbicos facturados** en la entidad por lo que no se alcanzó la meta de crecimiento esperada del 12%.
- ✓ No se alcanzó la meta del 20% en la **eficiencia del recaudo**, donde el promedio que se obtuvo fue del 10%.
- ✓ No se alcanzó la meta del 5% en la **recuperación de cartera**, donde el promedio que se obtuvo fue del 2,2%.

7.2.4 Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad Ambiental

La **Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad Ambiental** tuvo un porcentaje de ejecución del 78% de las metas planeadas, Se presentan las siguientes observaciones:

- ✓ Para Acueducto, se han realizado 9 proyectos como son: Optimización PTAP Mamatoco y El Roble, Reposición red de acueducto en diferentes sectores hidráulicos del sistema de acueducto de la ciudad de Santa Marta, Optimización Estación de Bombeo de Agua Potable de Rodadero Reservado, Optimización Estación de Bombeo de Agua Potable de San Jorge, Optimización Estación de Bombeo de Agua Potable Rebombeo Gaira, Optimización Estación de Bombeo de Agua Potable de Gaira, Optimización Estación de Bombeo de Agua Potable del Cárcamo de la U, Optimización Estación de Bombeo de Agua Potable de La Paz, Optimización Estación de Bombeo de Agua Potable de Irotama.
- ✓ Para Alcantarillado, se han realizado 12 proyectos como son: Optimización Estación de Bombeo de Aguas Residuales de Escollera, Optimización Estación de Bombeo de Aguas Residuales de Bosque, Optimización Estación de Bombeo de Aguas Residuales de Bulevar del Rio, Optimización Estación de Bombeo de Aguas Residuales de Parque Bolivar, Optimización Estación de Bombeo de Aguas Residuales de San Pablo, Optimización Estación de Bombeo de Aguas Residuales de Cantilito, Optimización Estación de Bombeo de Aguas Residuales de Iguanas, Optimización Estación de Bombeo de Aguas Residuales de Maria Cristina, Optimización Estación de Bombeo de Aguas Residuales de Sierra Laguna, Optimización Estación de Bombeo de Aguas Residuales de Rodadero, Optimización Estación de Bombeo de Aguas Residuales de Manzanares, Optimización Estación de Bombeo de Aguas Residuales de Norte, Optimización Estación de Bombeo de Aguas Residuales de Zuca.
- ✓ Se ha avanzado en la formulación de proyectos para inscribir en bancos de inversión, sin embargo, a la fecha no se cuenta con ningún proyecto aceptado y aprobado para su financiación por medio de un banco de proyectos.

7.3 PROCESOS ESTRATÉGICOS.

7.3.1 Oficina Asesora de Comunicaciones.

La **Oficina Asesora de Comunicaciones** tuvo un porcentaje de ejecución del 82% de las metas planeadas, Se presentan las siguientes observaciones:

- ✓ **Aumentar la comunidad de seguidores en un 10% de las cuentas de redes sociales (instagram, twitter y facebook) de la ESSMAR E.S.P,** No se logra alcanzar la meta definida.
- ✓ **Realizar boletín interno mensual "NotiESSMAR" que comunique acciones relevantes externas e internas de la entidad.** Se logro un 100% de las publicaciones proyectadas.
- ✓ Se implemento un cuadro de control para registrar las solicitudes realizadas por cada uno de los procesos institucionales y garantizar la respuesta oportuna por parte de la oficina de comunicaciones.

7.3.2 Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria.

La **Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria** tuvo un porcentaje de ejecución del 92% de las metas planeadas, Se presentan las siguientes observaciones:

- ✓ Se realizo la caracterización de los trámites en la plataforma SUIT, se cuenta con 15 trámites cargados.
- ✓ **Se cargo el PGR** de acuerdo con el cronograma, se anexan al informe de avances los pantallazos de la confirmación del cargue.
- ✓ Se presentaron los **informes bimensuales de cargue de información al SUI** que se realizan desde la oficina y se envían directamente a la gerencia de la entidad.
- ✓ Se elaboró y aprobó la política de gestión del riesgo de la entidad, se elaboró y se encuentra pendiente de aprobación la política de fortalecimiento institucional y simplificación de procesos.
- ✓ Se da cumplimiento al cronograma de elaboración de procedimientos, formatos, guías y manuales en un 100%

7.3.3 Grupo SIG y MIPG

El Sistema de Gestión Integral - SIG de la ESSMAR E.S.P. se creó con la finalidad de Integrar los sistemas de gestión de la empresa y enfocar las actividades de la organización para controlar integralmente y de forma efectiva las variables claves de los procesos, colocando como objetivo máximo el logro de una política integrada de gestión asegurando así la competitividad que permita responder a las exigencias de las partes interesadas.

7.3.3.1 Grupo SIG.

El grupo **SIG** tuvo un porcentaje de ejecución del 96% de las metas planeadas, Se presentan las siguientes observaciones:

- ✓ Se **documentó y estandarizó los procesos de la entidad** en un 100% de acuerdo con lo programado para la vigencia 2022.
- ✓ Se realizaron **mesas de trabajo con los líderes de proceso** para guiar la formulación de la documentación de cada área.
- ✓ Se colocó en **funcionamiento el repositorio de información del SIG** accesible que lleva por nombre SIGES sigla que conjuga la unión de las siglas “SIG” y “ES”, donde “SIG” Significa Sistema Integrado de Gestión y las siglas “ES” representan la abreviatura del nombre de la empresa “ESSMAR” en donde se encuentra información acerca de las políticas de calidad, objetivos de calidad, Mapa de procesos y demás información relevante en este sistema.
- ✓ Se da inicio al piloto de **auditorías al sistema de gestión** durante la vigencia 2022, con el apoyo de la oficina de control interno y de un grupo interdisciplinario.
- ✓ No se logran realizar la Capacitación y Cualificación en normas ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001 a líderes de procesos de la empresa

7.3.3.2 Grupo MIPG

El grupo **MIPG** tuvo un porcentaje de ejecución del 94% de las metas planeadas, Se presentan las siguientes observaciones:

- ✓ **Ejecutar el Plan de Acción para la Adecuación y Sostenibilidad del MIPG**, Se realizaron las siguientes acciones: Construir, aprobar y publicar en página web plan estratégica 2020 – 2023; Realizar y cargar planes institucionales vigencia 2022 aplicados a las dimensiones MIPG; Resolución de creación del comité institucional de gestión y desempeño ESSMAR; Socializar con líderes de proceso metodología para evaluación de la medición del desempeño institucional; Realizar los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño según lo establecido en la Resolución 111 de 2019; Elaborar plan de implementación y sostenibilidad del MIPG; Definir estrategia para la elaboración de políticas faltantes MIPG; Realizar el cargue de información al aplicativo FURAG; Realizar acompañamiento en la actualización en los Mapas de Riesgos Institucionales (Proceso y Corrupción).
- ✓ No se aplica la herramienta de autodiagnóstico a los procesos debido a que se elabora el plan de adecuación y sostenibilidad MIPG del punto anterior, lo cual impacta, en el cumplimiento a la implementación, de las políticas del modelo.

7.4 PROCESOS DE APOYO

7.4.1 Subgerencia Corporativa

7.4.1.1 Dirección de Capital Humano

La dirección de **Capital Humano** tuvo un porcentaje de ejecución del 94% de las metas planeadas, Se presentan las siguientes observaciones:

- ✓ No se alcanzó la meta del 100% **Plan de bienestar e incentivos laborales**, logrando alcanzar un 84% de lo programado.
- ✓ Se dio cumplimiento en un 77,4% del Plan Institucional: **Plan Institucional de Formación y Capacitación**, lo cual se sustenta con los distintos talleres, seminarios, capacitación, cursos, jornadas de socialización y formación en distintos temas aplicables en las áreas de la entidad.
- ✓ Se dio cumplimiento en un 82,7% del Plan Institucional: **Plan Anual de trabajo SGSST**.
- ✓ No se realizó la evaluación de clima laboral para la vigencia 2022.

7.4.1.2 Dirección Administrativa

La dirección de **Dirección Administrativa** tuvo un porcentaje de ejecución del 82% de las metas planeadas, Se presentan las siguientes observaciones:

- ✓ La ejecución del **Plan Anual de Adquisiciones – PAA**, se encuentran en un 57,8% al cierre de la vigencia 2022.
- ✓ Se presentan los informes de seguimiento por **Consumo de combustible y Consumos de insumos de Aseo y Cafetería**.
- ✓ Se cumplen con la promesa de servicio establecida para la realización de mantenimientos de bienes muebles y enseres de la entidad, alcanzando una calificación del 100%

7.4.1.3 Dirección Financiera

La dirección de **Dirección Financiera** tuvo un porcentaje de ejecución del 82% de las metas planeadas, Se presentan las siguientes observaciones:

- ✓ Se elaboraron 2 **informes de estados financieros** correspondientes al segundo trimestre del año.
- ✓ Elaboración de 2 **informes y análisis de ejecución presupuestal de ingresos y gastos** cumplimiento con la meta proyectada.
- ✓ Durante el primer semestre, respecto a la acción de **relación de Inventario de activos físicos y bienes de consumo**, se realizó el inventario de acuerdo con las políticas definidas en el procedimiento de control y seguimiento de activos fijos. No se evidencian avances para este trimestre.

- ✓ En cuanto a la [trazabilidad de entradas y salidas de bienes e insumos](#): durante el primer semestre se definió un procedimiento, el cual permite controlar y tener trazabilidad de los insumos solicitados y entregados. Se implementó una herramienta de Excel para el registro de entradas y salidas del almacén la cual permite identificar la trazabilidad de los diferentes bienes e insumos, lo cual facilita el control y el seguimiento de estas.
- ✓ Se elabora el siguiente procedimiento durante el tercer trimestre: Ejecución presupuestal de ingresos.

7.4.2 Grupo TIC´s

El grupo [TIC'S](#) tuvo un porcentaje de ejecución del 82% de las metas planeadas, Se presentan las siguientes observaciones:

- ✓ Se ejecutó el 68,2% de las actividades del Plan Institucional: [Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- PETI 2022](#).
- ✓ Se dio cumplimiento en un 91,8% a las acciones definidas en el Plan Institucional: [Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2022](#).
- ✓ Se realizó la ejecución del 62,5% objetivos programados para el [Plan de Seguridad Privada de la Información 2022](#).
- ✓ Se logró cumplir con el 100% de lo programado para la acción de [actualización de la página web de la ESSMAR E.S.P.](#)
- ✓ Se realizaron [Backups a los equipos de cómputo de la ESSMAR E.S.P.](#) cumplimiento del indicador en un 100%.
- ✓ No se evidencian avances en la adquisición de equipos de cómputo durante este trimestre.

7.4.3 Grupo Gestión Documental

El grupo [Gestión Documental](#) tuvo un porcentaje de ejecución del 82% de las metas planeadas, Se presentan las siguientes observaciones:

- ✓ Se avanzó en un 66,7% en la implementación del PIC.
- ✓ Se avanzó en la elaboración del 60% de las TRD programadas para la vigencia 2022.
- ✓ Se ejecutó el 84,2% de las actividades del [Plan Institucional de Archivo PINAR-2022](#)

7.4.4 Oficina Asesora Jurídica y contractual

La oficina [Asesora de Jurídica y Contractual](#) tuvo un porcentaje de ejecución del 74% de las metas planeadas, Se presentan las siguientes observaciones:

- ✓ Realizar el comité de conciliaciones con el fin de evaluar las alternativas de defensa de la entidad. Se realizan todos los comités programados durante la vigencia.
- ✓ Se da cumplimiento al 100% de las capacitaciones programadas para la vigencia.
- ✓ La estructura para la realización de la evaluación de proveedores no se presentó en la vigencia evaluada, revisar meta para la siguiente vigencia.

7.5 PROCESOS DE EVALUACIÓN

La oficina Asesora de Control Interno tuvo un porcentaje de ejecución del 100% de las metas planeadas, Se presentan las siguientes observaciones:

- ✓ Ejecución del 100% de lo proyectado en el plan anual de auditorías del área de control interno de la ESSMAR.
- ✓ Realizar informes de seguimiento a las plataformas de SIA OBSERVA y SECOP.
- ✓ Informe de seguimiento al segundo cuatrimestre del PAAC (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano).
- ✓ Se presenta Informe del estado del sistema de control interno, correspondiente al primer semestre.