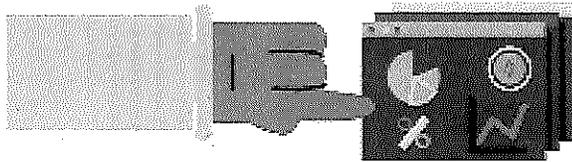


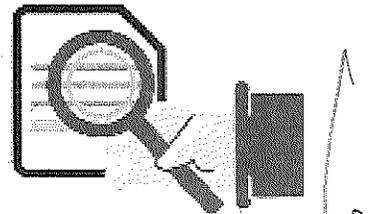
INFORME MIPG Y ENLACE DE TRANSPARENCIA ESSMAR E.S.P

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

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



Transparencia



Km 7 Troncal del Caribe
Calle 70 N° 12-418 Bodegas Gaira
Call Center: 116 - 4209676

Recepción PQR: atencionalusuario@essmar.gov.co

Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co

Nit: 800.181.106-1

INFORME MIPG Y ENLACE DE TRANSPARENCIA ESSMAR E.S.P

La oficina de Control interno en aras de promover el mejoramiento y establecer controles continuos de los procesos y procedimientos y en su labor de evaluador y en procura de la mejora institucional, además, en cumplimiento a la función liderar la formulación, ejecución, consolidación y presentación de los informes de gestión, planes de acción, informes de rendición de cuentas, planes de mejoramiento y demás informes que sean requeridos por diferentes dependencias y/o entidades de control, definiendo las directrices a seguir y los contenidos de dichos informes, cumpliendo con la normatividad vigente.

Por lo anterior se verifico en la página web, el enlace de MIPG y el enlace de transparencia de la entidad regido por la ley 1712 del 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", el cual también debe actualizarse con el cargue de los informes, planes, y o documentación que debían rendirse según la ley a más tardar el 31 de enero del año en vigencia, los cuales se relacionan en la tabla a continuación y se infiere que la entidad se encuentra cumpliendo con lo dispuesto en cada una de las leyes que rigen estos informes.

ENLACE DE MIPG https://essmar.gov.co/mipg/			
TIPO DE INFORME	NORMATIVA QUE LO RIGE	NOMBRE EN PAGINA ESSMAR	ENLACE DE ACCESO
Plan de Acción 2024	Ley 1474 de 2011 Decreto 612 de 2018, Artículo 1, "2.2.22.3.14.	Plan de Acción ESSMAR ESP (Año 2024)	https://essmar.gov.co/wp-content/uploads/Plan-de-Accion-ESSMAR-ESP-Ano-2024.pdf
Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR		Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	https://essmar.gov.co/wp-content/uploads/Plan-Institucional-de-Archivo-PINAR-2024.pdf
Plan Anual de Adquisiciones		Plan Anual Adquisiciones	https://essmar.gov.co/wp-content/uploads/Plan-Anual-de-Adquisiciones.pdf
Plan Anual de Vacantes		Plan Anual de Vacantes	Está fundamentado en la Ley 909 de 2004, "por la cual Por la cual se expiden normas que regulan la carrera administrativa y se dictan otras disposiciones". Esta normativa no aplica para ESSMAR E.S.P.
Plan de Previsión de recursos Humanos		Plan de Previsión de los Recursos Humanos	Está fundamentado en la Ley 909 de 2004, "por la cual Por la cual se expiden normas que regulan la carrera administrativa y se dictan otras disposiciones". Esta normativa no aplica para ESSMAR E.S.P"

Km 7 Troncal del Caribe
 Calle 70 N° 12-418 Bodegas Gaira
 Call Center: 116 - 4209676

Recepción PQR: atencionalusuario@essmar.gov.co
 Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co
 Nit: 800.181.106-1

Plan Estratégico de Talento Humano		Plan Estratégico de Capital Humano	https://essmar.gov.co/wp-content/uploads/Plan-Estrategico-de-Capital-Humano.pdf
Plan Institucional de Capacitación		Plan Institucional de Capacitación	https://essmar.gov.co/wp-content/uploads/Plan-de-de-capacitacion-2024.pdf
Plan de Incentivos Institucionales		Plan de Bienestar Laboral e Incentivos	https://essmar.gov.co/wp-content/uploads/Plande-Bienestar-Laboral-e-Incentivos-2024.pdf
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo		Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	https://essmar.gov.co/wp-content/uploads/Plan-SG-SST-2024-Final.pdf
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		Programa de Transparencia y Ética Pública	https://essmar.gov.co/wp-content/uploads/Programa-de-Transparencia-y-Etica-Publica-2024.pdf
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI		Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	https://essmar.gov.co/wp-content/uploads/Plan-estrategico-Tecnologia-Informacion-PETI-2024.pdf
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información		Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	https://essmar.gov.co/wp-content/uploads/Plan-de-tratamiento-de-Riesgos-de-Seguridad-y-Privacidad-de-la-Informacion-2024-.pdf3-1.....pdf
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información		Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	https://essmar.gov.co/wp-content/uploads/Plan-seguridad-y-Privacidad-de-la-Informacion-2024.pdf

Km 7 Troncal del Caribe
Calle 70 N° 12-418 Bodegas Gaira
Call Center: 116 - 4209676

Recepción PQR: atencionalusuario@essmar.gov.co

Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co

Nit: 800.181.106-1

ENLACE DE TRANSPARENCIA			
https://essmar.gov.co/transparencia/			
TIPO DE INFORME	NORMATIVA QUE LO RIGE	NOMBRE EN PAGINA ESSMAR	ENLACE DE ACCESO
Informe de gestión de la vigencia 2023	Ley 909 2004 Circular 04 de 2005 acuerdo 6176 de 2018	Plan de acción	https://essmar.gov.co/wp-content/uploads/Plan-de-Accion-ESSMAR-ESP-Ano-2023-4TO-TRI.pdf
Seguimiento Informe de evaluación a la Gestión Institucional -segundo semestre 2023	Ley 1474 de 2011, Art. 9 Modificado por el Decreto 2106 de 2019 Art. 156. Circular Externa No. 100- 006 de 2019	Evaluación independiente de control interno - Informe segundo semestre	https://essmar.gov.co/wp-content/uploads/INFORME-PARAMETRIZADO-II-SEMESTRE-ESSMAR-2023.pdf
Informe de austeridad del gasto- Cuarto Trimestre 2023	Decreto 1068 de 2015, Cap II Decreto 984 de 2012	Informe de austeridad en el gasto - vigencia 2023- informe cuarto trimestre	https://essmar.gov.co/wp-content/uploads/austeridad-cuarto-trimestre.pdf
Plan anual de auditoria 2024	Ley 87 de 1993, el Decreto 1083 de 2105, el Decreto 1499 de 2017, el Decreto 2593 del 2000, el Decreto 2145/99, Decreto 1599/ 05 MECI	Plan anual de auditorías - PAA ESSMAR 2024	https://essmar.gov.co/wp-content/uploads/PLAN-ANUAL-DE-AUDITORIAS-2024.pdf
Matriz de riesgo de corrupción 2024	Ley 1474 de 2011, artículo 73		No se evidencia cargado en la página.

Km 7 Troncal del Caribe
Calle 70 N° 12-418 Bodegas Gaira

Call Center: 116 - 4209676

Recepción PQR: atencionalusuario@essmar.gov.co

Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co

Nit: 800.181.106-1

  @essmaresp  @essmar_esp

 www.essmar.gov.co

OTRAS OBSERVACIONES

- No se evidencia cargado el cronograma del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
- No se evidencia cargada la matriz de Riesgo de Corrupción
- El Cronograma Actividades Bienestar e incentivos Laborales 2024 no se encuentra firmado como se puede evidenciar en la siguiente imagen.

35	Enviar tarjetas	comunicadas por correo electrónico en los días de cumpleaños, nacimientos, fallecimientos, ingresos y retiros de la Entidad, logros académicos, incapacidades, reintegro por años de servicio.	todos los servidores públicos	Dirección de Capital Humano / Oficina de Comunicaciones	Durante toda la vigencia del 2024	esta se realiza con la finalidad de reconocer los logros obtenidos con todos los servidores de la ESSMAR.	Programado
36	Bienvenida la Navidad 2024	Realización de un recorrido por a todas las Sedes de la ESSMAR.	todos los servidores públicos	Dirección de Capital Humano	1/12/2024	Recorrido por todas las Sedes de la ESSMAR para dar la bienvenida a la Navidad de nuestra familia	Programado
37	Cierre de Cesión 2024	"CIERRE DE AÑO. INTEGRACIÓN ESSMAR"	todos los servidores públicos	Dirección de Capital Humano	15/12/2024	Realización de Cierre Navideño "¡DICHÉ BLANCO!" con la finalidad de integrar a todos los colaboradores y despedir el año con los logros obtenidos	Programado
38	Navidad navideñas	Realización de Navidad Navideñas	todos los servidores públicos	Dirección de Capital Humano	24/12/2024	Realización de Jornada por grupos de Trabajo	Programado

FIRMA DE LA DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO	
FIRMA DE LA PROFESIONAL DE CAPITAL HUMANO	Nombre: Fecha:

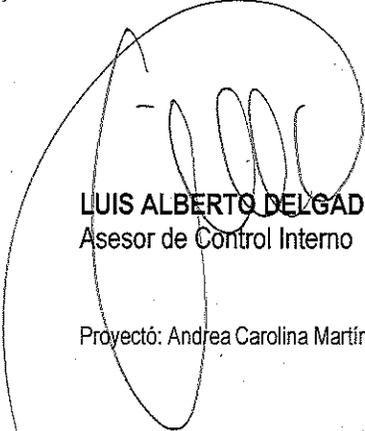
- El Cronograma de capacitaciones no se encuentra conforme a lo estipulado por el Sistema Integrado de Gestión – SIG de la entidad, igualmente no se encuentra firmado.

ESSMAR E.S.P. <small>EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA</small>	PROCESO	CÓDIGO	SH-F10
	FORMATO	VERSIÓN	1

Ítem	Área Requiridora	Proceso	Descripción (evento formativo)	PERIODO 2024												Modalidad de Capacitación	Intensidad (horas Dta)	
				Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	Subgerencia de proyectos y sostenibilidad	Todos los procesos	Manejo de mercados laborales.														Presencial	4
2	Dirección de Capital Humano	Todos los procesos	Cambio climático y desafíos desde la ciudadanía.				✓										Presencial	2
3	Planificación y regulación	Todos los procesos	Cursos de capacitación y talleres en normas ISO 9001 ISO 14001- ISO 45001 a líderes de procesos de la empresa o curso de "Técnicas de ventas 1e - 1era".														Presencial	
4	Dirección de Capital Humano	Todos los procesos	Certificación por competencias, (cursos el curso enviado por correo)														Presencial	
5	Dirección de Capital Humano	Todos los procesos	Ministerios para análisis de riesgos				✓										Presencial	
6	Dirección de Capital Humano	Todos los procesos	Identificación de riesgos, valoración de riesgos y determinación de controles				✓										Presencial	
7	Dirección de Capital Humano	Todos los procesos	Preparación y respuesta ante emergencias														Presencial	
8	Dirección de Capital Humano	Todos los procesos	Sociedades Policia Integral, Operativos estratégicos e indicadores														Presencial	
9	Dirección de Capital Humano	Todos los procesos	Roles, responsabilidad y funciones del COPASO, COCDA														Presencial	

- Se recomienda que cada uno de los planes se encuentren firmados por quien lo elabora, revisa y aprueba.

Teniendo en cuenta lo anterior se le informa que en el ejercicio del derecho de defensa, se da traslado de este informe para que en el término de dos (2) días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación, si lo consideran pertinente, presenten las correspondientes observaciones con los soportes que la acrediten.



LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO
Asesor de Control Interno

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