

	ACTA DE REUNIÓN
FECHA: 10-10-2025	HORA: 11:00 A.M.
LUGAR:	Oficina Asesora de Control Interno
PROCESO QUE CONVOCA:	Control Interno
TEMA	Seguimiento al plan de mejoramiento de Programa de Transparencia y Ética pública I cuatrimestre 2025 – Dirección de Capital Humano
	DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Enviadas las evidencias y/o soportes de ejecución y cumplimiento por la Dirección de Capital Humano, mediante comunicación de radicado No. 1-2025310-2411 de fecha 03 de octubre de 2025, se logra evidenciar que dicha área cumplió con las acciones correctivas a implementar de manera satisfactoria.

Por consiguiente, se logra evidenciar lo siguiente:

ACCION 1

Realizar trámite para ajuste del formato y solicitud de codificación del mismo. Para esta acción se pudo evidenciar lo siguiente:

ESMAR ESP	PROCESO	CAS S	TIÓN DE CAPITAL HUN	MANO		CÓDIGO	SH-F30
EMPRESA DE SERVICIOS PÓBLICOS DEL CISTRITO DE SANTA MARTA	FORMATO	Late	de cheques de requ	isies		VERSIÓN	01
lombres ş Apellidos:	in the second						
io. Codula de Ciudadanía			Teléton	o Figo/ Celuler	-		***
irección de Pesidencia:	194						
Sudad/Musicipio:		W.U.	Dep.	artamentor			
orren Electrónico:	d L		1	T		Estado Civil:	
Orden Bocument	o Para Analisis de Requisitos		REQUISITOS FIBICOS	SECOPII	DIGITAL	N/A	OBSERVACION DE RECIDIO
Documento de verific suscrito par el Directo	schön de perfüly gertificado de Moneidad I Capital Humano						entrediction
2 Acto administrativo de	nombramiento o encargo		×				
3 Oficio de eceptación d	el oargo		х.	 	 		`

Por lo anterior, se logra evidenciar que el formato utilizado como herramientas de control y verificación de requisitos contractuales fue ajustado y codificado (formato SH-F35 Lista de chequeo de requisitos) y que se encuentra en el módulo estratégicos de la página web de la empresa de servicios públicos del Distrito de Santa Marta - ESSMAR E.S.P, dando el cumplimiento a la acción planteada.

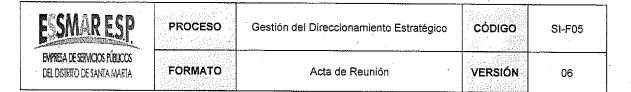
ACCION 2

Realizar la modificación del procedimiento de horas extras y solicitar a las áreas encargadas de reportar un informe cualitativo del reporte de las mismas.

Para esta acción se evidencia la solicitud de modificación y el acta de validación del Instructivo SH-IO1 Reconocimiento de horas extras y/o descansos compensatorios, en generalidades el ítem 5.5 (Las áreas encargadas de reportar las horas extras diurnas, nocturnas, dominicales o festivas, recargos dominicales y nocturnos deben presentar un informe cualitativo del reporte de estas).

No obstante, se evidencian que los informes realizados para reportar las horas extras diurnas, nocturnas, dominicales o festivas, recargos dominicales y nocturnos no están debidamente firmados por los responsables del área, como se avizora a continuación:

ė 🎘



	ESMARES ENTERA DE SERVICIOS PEREN ER LESTRICO DESANTA MAI
Elaborado por: Abigail Mercado	Revisado por: Dagoberto Granados
Autorizado por: Rosanna Pardo	

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS NO REGULADOS

DILBERTO CASTRO GONZALEZ: El 16 de agosto del corriente presto apoyo en la rolqueta para traslado de materiales para la vía de la comunidad Paso del Mango.

ANULFO JOSE MESTRE VIVES: El 26 de agosto del corriente se presto apoyo en volqueta realizando servicios de portafolio de 7am a 4 pm y hasta las 10 pm en parrotanque por necesidad del servicio

MANUEL FONTALVO SARMIENTO: El día 9 de agosto de 2025 presto apoyo con
volqueta en Taganga realizando traslado de material de arrastre de la zona de la playa
a las diferentes calles de dicha comunidad para adecuar las vías.

PEDRO PEÑA RODRIGUEZ: El 26 de agosto del corriente se prestó apoyo en volqueta realizando servicios del Portafolio de 7am a 4 pm y hasta las 10 pm en carrotanque por la necesidad del servicio.

IOSE FONTALVO NORIEGA: Conductor asignado a la Subgerencia Corporativa.

Por lo anterior la acción 2 queda incumplida.

ACCION 3

Realizar revisión y ajustes al código de integridad del año 2023, para proceso de divulgación. La dependencia de Capital Humano envía los soportes correspondientes de la socialización del código de integridad como se avizora a continuación:



PROCESO	Gestión del Direccionamiento Estratégico	CÓDIGO	SI-F05
FORMATO	Acta de Reunión	VERSIÓN	06

SELACIÓN CON LOS CLIENTES Y/O USUARIOS: Los destinatarios del ensecnte Cénigo dilberán abolamento de reoligar creso con personas naturales o junto de la cuales se tinga cancellante o especiar que observan un comportamiento continio a las loyas. Se debe adormar con claridad a legras. Se debe adormar con claridad a legras. Se debe adormar con claridad e reservidos que observados que aborace la antuda en asperala que los servidos que observados de entrades portunas portunas y acessas, contermo a la normadadada a la que esta consultiro o actificia y a los constitutos respectivos.

RÉCIMEN SANCIONATORIO

Los destratarios del presente cidigle que jocumpilos el precedimento y las normas citadas en el presente código serán sancio-nidos de conformidad con lo estipulado en la Ley 734 de 2002 Código Diesipliman Valos, el Estatuto Depánico del Sistema Financiera y la normatividad vigente, sin periorido de las sancones penárias, ficiales y administrativos conorpondientes.

Dirección de Capital Humano

ESMARESP

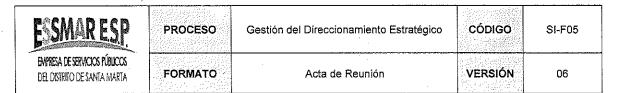


The state of the s	ETION POLITECCIONNICHTOS ESTRATEGIC	o	coerso	61 750
MICHINA CHAMES ASSESSMENTS	Listato de Askebreta	(1981) (1981) (1982) (1983) (1983) (1984) (1984) (1985) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984)	VERSION .	VES
NONBRE DEL EVENTO SCENCIL POCILIPO CEL	Calles ou link	Synclesci .	AREA CON	LXPICL!
LUGAR JOLO PURCHEAL FECHAL IS JUCKO CLO	2028		навило: КО	10mg
No. No. IDENTIFICACIÓN NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	TELEFONO	Fina	A PARTY
1 85470 AOG Hedol Vancher	62. Ki & -	5009971066	NUL	3/1
1- FK/141 TWO WEND SHICE	on contraction	3/8/88/03/63	L L L	TY

E SM-RESP	Pactaso	GESTI	OS PER DIRECEIDIRAMENTAS ESTANDECIDO	W. S. W. Spall and American	GÓDIGO GIPOS
SOFT RECOGNICES. INTERPOLATION FOR THE PROPERTY OF THE PROPER					(*) VERSION : VIE
YOMBRE DEL EVENT	Sin	alengio - Coctigo	do Integrid	ad	AREA:
LUGAR ARTOR	μqi	FEGU: 20.10090705		A P. P. P. P. B.	HORARIO: (POD)
No Ko DENT	FEACION	NORGRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	TELEFONO	TRIVA
1 1092 934		Jamile Hontagy Bo	Roisboul Victoria	6 3004900549	Laure Chine
* 40.9sz.	545	Porteliji Kobles Varani	HECTICO ACMINITION	3155231422	
3 1/5/55		lennel Utory bonis	Moks and University	Company of the Compan	West State
4 8980\l		Camillo Carroyp	GO DAMYC	3115610747	1 4
4 1493103	986	Yalunis Lidució Helgarib	Practicante -	3239253636	Mauris (relians
6 24,712.	533	Clana GARCIA	T Administration	DUSOINTS	Chan Gam
1 1.016.000	681-	Turent Gonzald	1995 at the second products for the decision of	3209202446	<u>څک</u> کر ا
108303	(856	Aun Grez 6	and P. O in the system	3344943436	1/ DOWN(ma
* 572208	5	16000 1/60	100	20001371397	

La acción tres (3) queda cumplida.





E SMARESP Proces		Gustian Del Direct	donomicato Edualegico		cópida si Fed	
DEL DEBITO DE SAME, MARIS FORMATI	3	1. Etado Ar Asisiento				
OMBRE DEL EVENTO:	matrzacka God	manda ir	Manda	المراج الم	AREA:	
UGAR (DAN)	FECHA: 14 HONG	भेन हो। है।	226.	(i) () [基(基(D)) (i) (5) (i)	HORARIO:	
No: NOMBRE DEL PARTICIPAN	Control of the Contro	ENTIDAD	TELEFONO	CORREC'ELECTRONICO	A FIRMA	
1 Deluschtes	OHOR COM.	Cartra :	3014197137	JOFG/25/28/04/POILDM	EQH;	
2 - 126 an Kealus	i Gosta Con	Cosmac		faranceako@omale	THE STATE OF THE S	
* Kolwin Gercie	COTTS 4 40 COTTS	COTTE	3245715862		6 N	
1 Azismay Aust	SUPAO.CM	COVICYO	3186944407		111-5032 CFF1C	
May Sda April	SUSPOLISHIE	(04)(101	3149/19413	The second second	19227	
" July (Most NO)	suc corte y acovexion	contens	7- 387 33	19	many color many	
<u>" Parwin Torcy and</u>	10 Ushir Conerous	colera	3045194736		1 /4 /	
8 The place	@ckey@astess#_	cateri	75 17 65 H 46		Sant Silin	
9 BOINGE UNDOVERDING	in 100 Plant & Pfox-	Consero	30446195+2	Generaling Special	200	
10 Danisar Yen	Wingo Cust 12.	建环烷化二烷烷烷化	3162161177		152	
# \$ 1050-720111-10	Clester C	E.S.S.MAR	301726677		77	
12 Halton Comes	and the first the company of the control of the con	ESCHER	3026-6952	30 200	KANT BOWS	
10 Koull Gato	r Just Pour son	Auf Thanson Co.	3-0448122	SPECIFICATION OF THE	and agreement the second	

Por lo tanto, no existiendo más puntos por tratar se da por terminado el seguimiento cuyas observaciones resultantes serán plasmadas en el formato CI-F06 Seguimiento a Planes de Mejoramiento Oficina de Control Interno.

OBSERVACIONES

Cumpliéndose las fechas de finalización programadas para realizar el seguimiento a las acciones correctivas a implementar por Dirección de Capital Humano, la Oficina Asesora de Control Interno realiza el seguimiento respectivo quedando dos (2) acciones cumplidas y una (1) acción incumplida para este plan de mejoramiento suscrito, el cual se da por finalizado.

No	COMPROMISOS	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE VALIDANTE ENTREGA (Firmar)				
				_				
1								
	,							
		ACTA DE R	EUNIÓN					
FEC	HA: 10-10-2025		HORA: 11:00 A.M	•				
LUG	AR:	Oficina Asesora de	Control Interno	1 11				
PRC	CESO QUE CONVOCA:	Control Interno	0					
TEN	1A	Seguimiento al plan de mejoramiento de Programa de						
		stre 2025 – Dirección de						
		Capital Humano						

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	ROL/CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	HUGO LEÓN DUARTE	Director	Capital Humano	poly
2	DIANA MARCELA GÓMEZ	Profesional Universitario	Subgerencia Corporativa	- 30
3	LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO	Asesor	Control Interno	
4	ZULAMYS KARINA ALVARADO PACHECO	Profesional Universitario	- Control Intern	ZKAP

	ESSMAR ESP	PROCESO	E	VALUACIÓN Y CONTROL		CODIGO	CI-F06
	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	FORMATO	Seguin	VERSIÓN	02		
Plan de	mejoramiento	OBSERVACIONES PLASMAD	DAS EN EL INFORME DEFINITIV	ESTRE 2025 - DIREC	CIÓN DE CAPITAL HUMANO		
Fecha o	del Seguimiento	10/10	0/2025		1 de marzo, 30 de junio, 30 31 de diciembre)	30 de	Septiembre 2025
İtem	Observación / Hallazgo	Acción correctiva implementada	Soporte que evidencia cumplimiento de la accion correctiva implementada	Estado de la Acción correctiva implementada	Responsable	Ol	oservaciones
1	La herramienta de control y verificación de requisitos contractuales no está codificada dentro del sistema integrado de gestión (S/G), lo que sugiere que no se está utilizando un formato oficial de la empresa. Esta situación, junto con el diligenciamiento incompleto de algunos documentos, puede afectar la eficiencia de proceso de verificación, incrementando el riesgo de omisiones en la revisión de requisitos minimos de contratación y la falta de controles adecuados en el proceso de selección de personal.		Correo enviado el 19 de junio del 2025 al area de planeación estrategica y gestion regulatoria para el debido proceso	CUMPLIDO	Andrea Montejo Orozco	como herramientas requisitos contracti codificado (Format Chequeo de Requ en el módulo estrat	r que el formato utilizado s de control y verificación de uales fue ajustado y to SH-F35 Lista de usitos) y que se encuentra tégicos de la página web de vicios públicos del Distrito de MAR E.S.P.

2	No se evidenció detalle, informe y/o registro fotografico de las novedades presentadas mas exactamente en el pago de horas extras, lo que sugiere una presunta debilidad o falta de control en el proceso de nomina. Esta situación podria derivar en la manipulación de la información sobre beneficios salariales o prestaciones, afectando los intereses de la entidad en favor propio o de terceros	Realizar la modificación del procedimiento de horas extras y solicitar a las areas encargas de reportar un informe cualitativo del reporte de las mismas.	El procedimiento de horas extras se modificará agregando otro punto en las generalidades, esta será incluido despues del punto 5.4	INCUMPLIDO	Offir Maria Arias Mendoza	Se evidencia la solicitud de modificación y el acta de validación del Instructivo intructivo SH-I01 Reconocimiento de horas extras y/o descanso compensatorios, en generalidades el item 5.5 (Las áreas encargadas de reportar las horas extras diurnas, nocturnas, dominicales o festivas, recargos dominicales y nocturnos deben presentar un informe cualitativo del reporte de las mismas). No obstante, se evidencian que los informes realizados para reportar las horas extras diurnas, nocturnas, dominicales o festivas, recargos dominicales y nocturnos no estan firmados por los responsable del área.
3	No se evidenció por parte de la oficina de capital humano la divulgación, control y seguimiento de codigo de integridad politica de prevención del daño antijuridico ESSMAR ESP	Realizar revisión y ajustes al codigo de integridad del año 2023, para proceso de divulgación	Para su divulgación se creará un folleto y se realizarán actividades de la caja de herramientas	CUMPLIDO	Andrea Montejo Orozco - Hugo León Duarte	Se evidencia el folleto del codigo de integridad, asi mismo se visualizan las listas de asistencia de la socialización de dicho código.

ASESOR E CONTROL MATERNO ESSMAR

Profesional de Control Interno que realiza el seguimiento

ZUAMYS KARINA ALVARADO PACHECO

ZUAMYS KARINA ALVARADO PACHECO

Los arriba firmantes declaran que han revisado el presente documento y lo encuentran ajustado a las normas y disposicion s legales y difecnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad se presentan para la firma.