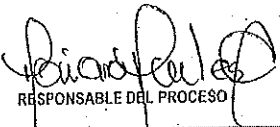


ESMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL		CODIGO	CI-F05		
	FORMATO	Plan de Mejoramiento		VERSION	03		
Area que suscribe el plan de mejoramiento	CAPITAL HUMANO			Fecha de suscripción del plan de mejoramiento	12/02/2026		
Responsable del proceso que suscribe el plan de mejoramiento	MARIANA DEL CARMEN MORALES ARRIETA						
Motivo de suscripción del plan de mejoramiento	Informes de auditorías internas realizadas por la oficina de control interno. ☐ Evaluaciones del sistema de control interno ☐ Comités realizados en la entidad donde participa la oficina de control interno. ☐ Reuniones de seguimiento donde participa la oficina de control interno. ☐ Por petición de la gerencia. ☐ Otro? Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema del Control Interno II semestre 2025 ☒						
Item	Observación / Hallazgo	Acción correctiva a implementar	Soporte que evidencia cumplimiento de la acción correctiva	Fecha Inicio programada	Fecha finalización programada	Responsable	Observaciones
1	Actividad relacionadas con el retiro del personal.	Elaborar procedimiento relacionado con la Desvinculación Asistida	Procedimiento formalizado	12/02/2026	28/02/2026	Hernando Javier Sanchez Alvarez	El procedimiento se encuentra codificado, colgado en la pagina SIGES (SH-P14 Procedimiento Desvinculación de Personal (v1).


RESPONSABLE DEL PROCESO

	NOMBRE	CARGO	
Proyecto	Diana Marcela Gómez Guerrero	Profesional Universitario	
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.			