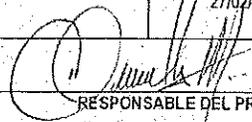


ESSMAR E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA		PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL			CODIGO	CI-F05
		FORMATO	Plan de Mejoramiento			VERSIÓN	03
Area que suscribe el plan de mejoramiento		SUBGERENCIA CORPORATIVA - GRUPO TIC				Fecha de suscripción del plan de mejoramiento	12/02/2026
Responsable del proceso que suscribe el plan de mejoramiento		OSWALDO ENRIQUE ROJAS MANOTAS					
Motivo de suscripción del plan de mejoramiento		Informes de auditorías internas realizadas por la oficina de control interno. <input type="checkbox"/> Evaluaciones del sistema de control interno <input type="checkbox"/> Comités realizados en la entidad donde participa la oficina de control interno. <input type="checkbox"/>			Reuniones de seguimiento donde participa la oficina de control interno. <input type="checkbox"/> Por petición de la gerencia. <input type="checkbox"/> Otro? Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno		
Ítem	Observación / Hallazgo	Acción correctiva a implementar	Soporte que evidencia cumplimiento de la acción correctiva	Fecha inicio programada	Fecha finalización programada	Responsable	Observaciones
1	No se cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones.	Creación de matriz de usuarios y roles del sistema DOTES	Matriz de usuarios y roles actualizada del sistema DOTES.	27/02/2026	31/03/2026	OSWALDO ENRIQUE ROJAS MANOTAS - RAFAEL MAURICIO PINEDA GARCIA	
2	No se encuentra la política de Gobierno Digital.	Creación de documento de la política de Gobierno Digital	Política de Gobierno Digital ESSMAR E.S.P.	27/02/2026	30/12/2026	OSWALDO ENRIQUE ROJAS MANOTAS - RAFAEL MAURICIO PINEDA GARCIA	
3	No se encuentra adoptada la política de Gobierno.	Adopción de política de Gobierno Digital		27/02/2026	30/12/2026	OSWALDO ENRIQUE ROJAS MANOTAS - RAFAEL MAURICIO PINEDA GARCIA	


RESPONSABLE DEL PROCESO

Proyectó	NOMBRE	CARGO
	RAFAEL MAURICIO PINEDA GARCIA	PU GRUPO TIC
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.		

