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

ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 09-04-2026	HORA: 11:00 A.M.
LUGAR:	Oficina Asesora de Control Interno
PROCESO QUE CONVOCA:	Control Interno
TEMA	Seguimiento al plan de mejoramiento derivado de la Auditoría a la Contratación Vigencia 2025 – Oficina de Asuntos Jurídicos y Contratación

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Enviadas las evidencias y/o soportes de ejecución y cumplimiento por la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y de Contratación, mediante comunicación de radicado No. 1-2026130-674 de fecha 7 de abril de 2026, se logra evidenciar que dicha área viene ejecutando las acciones correctivas a implementar de manera satisfactoria como se avizora a continuación:

ACCIÓN 1 y 2:

Establecer un mecanismo de articulación y seguimiento inter-área con la Oficina Administrativa y Financiera para verificar oportunamente el estado de los pagos contractuales y realizar el cargue de la información en la plataforma SIA OBSERVA únicamente una vez dichos pagos hayan sido efectivamente realizados y reportados por la dependencia competente.


En este sentido, se presentan a continuación los avances y actividades desarrolladas por esta dependencia, junto con las evidencias que soportan el cumplimiento de cada una de las acciones definidas dentro del referido plan de mejoramiento.

Así mismo, en relación con el porcentaje de cumplimiento en la carga documental, es importante aclarar que:



Un grupo de contratos si cuenta con el 100% de los documentos cargados, en razón a que se encuentran finalizados y debidamente liquidados, de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad. En este sentido, de los 64 contratos correspondientes a la vigencia 2025, un total de 39 cumplen con el cargue completo de la documentación requerida, evidenciando el cumplimiento de los lineamientos establecidos.

CONTRATO	CONTRATISTA	CUMPLIMIENTO (%)
031-2025	INTELPRO SAS	100,0 %
034-2025	INGEMAAC LTDA	100,0 %
036-2025	EQUIRENT VEHICULOS Y MAQUINARIA S.A.S	100,0 %
037-2025	CESAR JUNIOR MELENDEZ PEÑA	100,0 %
038-2025	LISETH MENDOZA CARO	100,0 %



 ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	Gestión del Direccionamiento Estratégico	CÓDIGO	SI-F05
	FORMATO	Acta de Reunión	VERSIÓN	06

Valor Vigente: 9900.000.000,00

Nombre o Código: 022-2025	Módulo de Selección: CON OFERTAS
Procedimiento o Control: Manual de contratación	Tipo de Contrato: Suministro
Fecha de Suscripción (dd/mm/aaaa): 2025/05/08	Fecha del Acta de Inicio (dd/mm/aaaa): 2025/05/18
Fecha de Finalización (dd/mm/aaaa): 2025/12/31	Fecha de Finalización Ampliada (dd/mm/aaaa): 30/09/2027
Plazo de Ejecución: 227 Día(s)	Año de Suscripción: 2025
Días de Suspensión: 0	Anticipo: No
Estado de la OCA controlada: 	Talantudes del contrato: 
Forma de notificación de cancelación: 027/000/115	Fecha(s) de Responder:

Santa Marta, 4 de diciembre de 2025

Señor:
HUGO ALBERTO FORERO VARGAS
 Representante Legal
FOREROTERMIN FORERO S.A.
 Cra 25 No. 16 23
 Correo Electrónico: hforero@forerotermin.com
 Ciudad:

Asunto: Consulta de intención/modificación No. 001
 Contrato No. 022 del 2025
 Objeto: "SUMINISTRAR MATERIALES EN PVC PARA LA OPERACIÓN DE LAS OPERANTES AREAS DE LA EMPRESA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P."

Cordia saluda.

Forma de pago:

La comisión del intermediario de seguros será pagada, directamente por la compañía aseguradora que emita las pólizas que se contraten durante el periodo de vigencia del contrato de intermediario. Por lo anterior, el contrato resultante del presente proceso de selección no causa pago o erogación alguna para la ESSMAR E.S.P., "por la prestación de servicios integrales profesionales por parte del intermediario de seguros para el proceso de contratación en la adquisición de las pólizas y de más actividades que se requieran", lo anterior, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 1341 del Código de Comercio.

En relación con el Contrato No. 022 de 2025, se informa que a la fecha no se han generado pagos, en razón a que actualmente se encuentra en trámite un proceso por presunto incumplimiento contractual. En consecuencia, mientras se surte el procedimiento correspondiente y se adopten las decisiones administrativas a que haya lugar, no es posible adelantar registros asociados a pagos dentro de la ejecución del contrato.





PROCESO

Gestión del Direccionamiento Estratégico

CÓDIGO

SI-F05

FORMATO

Acta de Reunión

VERSIÓN

06

053-2025	EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y MAQUINARIA S.A.S	2026/07/07	54,5 %	Renovación / vigencia futura pendiente de pago	54,5 %	activo
----------	---	------------	--------	--	--------	--------

Número de Contrato: 2025-001 Fecha de Emisión: 2025-07-07 Fecha de Vigencia: 2025-07-07 Fecha de Expiración: 2026-07-07 Estado: Activo Tipo de Contrato: Adquisición de Bienes Tipo de Objeto: Mantenimiento de Vehículos y Maquinaria	Número de Contrato: 2025-001 Fecha de Emisión: 2025-07-07 Fecha de Vigencia: 2025-07-07 Fecha de Expiración: 2026-07-07 Estado: Activo Tipo de Contrato: Adquisición de Bienes Tipo de Objeto: Mantenimiento de Vehículos y Maquinaria
--	--


Identificar para el contrato actual:

054-2025	VR TRANSPORTE Y LOGISTICA S.A.S.	2025/06/30	69,2 %	Vigencia futura / pendiente de pago	69,2 %	activo
----------	----------------------------------	------------	--------	-------------------------------------	--------	--------

Número de Contrato: 2025-001 Fecha de Emisión: 2025-06-30 Fecha de Vigencia: 2025-06-30 Fecha de Expiración: 2025-06-30 Estado: Activo Tipo de Contrato: Adquisición de Bienes Tipo de Objeto: Servicios de Transporte y Logística	Número de Contrato: 2025-001 Fecha de Emisión: 2025-06-30 Fecha de Vigencia: 2025-06-30 Fecha de Expiración: 2025-06-30 Estado: Activo Tipo de Contrato: Adquisición de Bienes Tipo de Objeto: Servicios de Transporte y Logística
--	--

Identificar para el contrato actual:

20

 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	Gestión del Direccionamiento Estratégico	CÓDIGO	SI-F05
	FORMATO	Acta de Reunión	VERSIÓN	06

Consultar

Seleccione Entidad / Sujeto Vigilado

Vigencia: Año 2025

Entidad: CONTRALORÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA

Sujeto Vigilado: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTI

La matriz de legalidad MATRIZ VERSION 1 con FECHA INICIAL:2025/03/02 y FECHA FINAL:2030/12/31 se aplicará para contratos con fecha de acta de inicio en ese rango de fechas.

Control de Legalidad a Contratos

Contratos: Seleccione el contrato de la siguiente tabla para que aparezcan Eventos de este.

Copy Excel Print

Ver: Todos registros

Buscar

031-2025	2025	(820225044) INTELPRO GAS	Contratista	CON OFERTAS	Manual de contratación	\$ 579.629.237	2025/12/31	13	13	100,0 %
033-2025	2025	(5400101025) FERRETERIA FORERO S.A.	Contratista	CON OFERTAS	Manual de contratación	\$ 930.000.000	2025/12/31	12	12	100,0 %
034-2025	2025	(600319647) R3EMMAC LTDA	Contratista	SIN OFERTAS	Manual de contratación	\$ 455.452.800	2025/10/10	11	11	100,0 %
<p>(830129423)</p> <p>2024</p> <p>PEBASO SAS</p>										
035-2025	0	(660112749) MONTOYA RADIAR Y CIA S EN C	Contratista	SIN OFERTAS	Manual de contratación	\$ 409.093.240	2025/12/31	11	0	0,0 %
034-2025	0	(830061724) FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIA S.A.	Contratista	SIN OFERTAS	Manual de contratación	\$ 6.299.266	2026/03/31	11	0	0,0 %
070-2023	0	(811019254) ZONA VIRTUAL S.A.	Contratista	RÉGIMEN ESPECIAL	MANUAL DE CONTRATACIÓN	\$ 140.488.392	2025/01/10	7	7	100,0 %
072-2022	0	(600214483) ARQUITECSOFT SAS	Contratista	RÉGIMEN ESPECIAL	MANUAL DE CONTRATACIÓN	\$ 127.050.869.915	2025/09/11	7	7	100,0 %

Mostrando 1 hasta 74 de 74 registros

Anterior reg. 1 Sigüiente reg.


Eventos: Seleccione el evento de la siguiente tabla para que aparezcan los Documentos de este.

Copy Excel Print

Ningún registro encontrado.

Documentos: Muestra el listado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos.

Copy Excel Print

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

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

Desde la oficina Asesora de Control Interno, recomendamos seguir trabajando en los avances para el cumplimiento de las acciones planteadas en este plan de mejoramiento.

No	COMPROMISOS	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	VALIDANTE (Firmar)
1					
2					
3					

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 09-04-2026

HORA: 11:00 A.M.

LUGAR:

Oficina Asesora de Control Interno

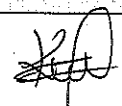
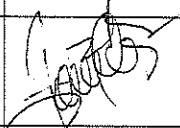
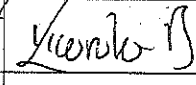

PROCESO QUE CONVOCA:


Control Interno

TEMA

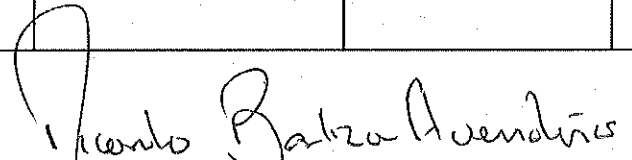
Seguimiento al plan de mejoramiento derivado de la Auditoria a la Contratación Vigencia 2025 – Oficina de Asuntos Jurídicos y Contratación

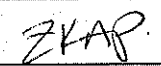
PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	ROL/CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	KARINA PATRICIA FABREGAS ROMERO	Jefe de Oficina	Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y de Contratación	
2	LILIANA PAOLA BRITO GARCIA	Profesional Universitario	Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y de Contratación	
4	RICARDO JESÚS BARLIZA AVENDAÑO	Asesor	Control Interno	
5	ZULAMYS KARINA ALVARADO PACHECO	Profesional Universitario	Control Interno	

 ESMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA		PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL			CODIGO	CI-F06
		FORMATO	Seguimiento a Planes de Mejoramiento			VERSIÓN	02
Plan de mejoramiento		OBSERVACIONES PLASMADAS EN EL INFORME DE AUDITORIA A LA CONTRATACIÓN VIGENCIA 2025 - OFICINA ASESORA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIÓN					
Fecha del Seguimiento		9/04/2026		Corte del Seguimiento (31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre)		31 DE MARZO DE 2026	
Ítem	Observación / Hallazgo	Acción correctiva implementada	Soporte que evidencia cumplimiento de la acción correctiva implementada	Estado de la Acción correctiva implementada	Responsable	Observaciones	
1	No se evidencia en la plataforma SIA OBSERVA los pagos realizados, por tal razón no se logró corroborar la ejecución de dicho contrato. A los contratos 31-2025, 29-2025, 33-2025, 35-2025, 32-2025	Establecer un mecanismo de articulación y seguimiento interárea con la Oficina Administrativa y Financiera para verificar oportunamente el estado de los pagos contractuales y realizar el cargue de la información en la plataforma SIA OBSERVA únicamente una vez dichos pagos hayan sido efectivamente realizados y reportados por la dependencia competente.	Comunicaciones internas remitidas a la Oficina Administrativa y Financiera. Debe anexar los pantallazos de los pagos cargados y la matriz de legalidad.	EN EJECUCIÓN	Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos	Se evidencia que se está cargando la información conforme a lo establecido en la matriz de legalidad de la plataforma de Sia Observa, teniendo en cuenta que a los citados contratos se les ha realizado modificatorios (adición y prórroga) y por lo tanto se encuentra en ejecución.	

2	No se evidencia en la plataforma SIA OBSERVA los informes de supervisión, por tal razón no se logró corroborar la ejecución de dicho contrato. A los contratos 31-2025, 32-2025, 33-2025, 35-2025,	Establecer un mecanismo de articulación y seguimiento interárea con la Oficina Administrativa y Financiera para verificar oportunamente el estado de los pagos contractuales y realizar el cargue de la información en la plataforma SIA OBSERVA únicamente una vez dichos pagos hayan sido efectivamente realizados y reportados por la dependencia competente.	Comunicaciones internas remitidas a la Oficina Administrativa y Financiera.	EN EJECUCIÓN	OFICINA ASESORA DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIÓN	Se evidencia que se está cargando la información conforme a lo establecido en la matriz de legalidad de la plataforma de SIA Observa, teniendo en cuenta que a los citados contratos se les ha realizado modificatorios (adición y prórroga) y por lo tanto se encuentra en ejecución.
---	--	--	---	--------------	--	--


 ASESOR DE CONTROL INTERNO ESSMAR

Profesional de Control Interno que realiza el seguimiento	ZULAMYS-KARINA ALVARADO PACHECO	
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.		