

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO

Fecha de suscripción del plan de mejoramiento

4/05/2026

Responsable del proceso que suscribe el plan de mejoramiento

LINA DIAZ ZAMBRANO - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y MARIANA MORALES - DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO

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.

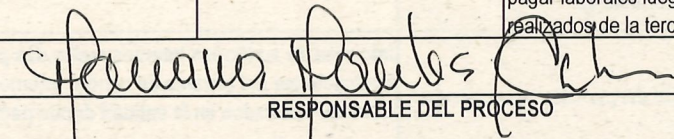
Por petición de la gerencia.

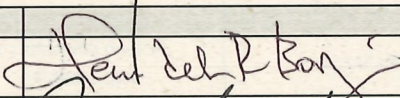
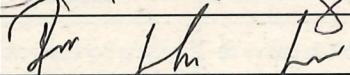
Otro? Informe de Seguimiento al Pago de la Seguridad Social y Parafiscales - Diciembre de 2025

Ítem	Observación / Hallazgo	Acción correctiva a implementar	Soporte que evidencia cumplimiento de la acción correctiva	Fecha Inicio programada	Fecha finalización programada	Responsable	Observaciones
1	Saldos pendientes por cancelar de pasivo de seguridad social y parafiscales de vigencias anteriores.	Clasificar por concepto y periodo los saldos de cuentas por pagar laborales de vigencias anteriores	Archivo en excel con la información y certificado por Dirección Administrativa y Financiera	5/05/2026	5/05/2026	Lina Díaz Zambrano - Hermen de la Rosa y Equipo Contable	
2	Saldos pendientes por cancelar de pasivo de seguridad social y parafiscales de vigencias anteriores.	Validar la información remitida por la Dirección Administrativa y Financiera (entregable: informe detallado y las liquidaciones de las planillas)	Archivo en excel con la información, Informe descriptivo certificado por la dirección de capital humano, adjuntando planillas de seguridad social e integración	6/05/2026	15/05/2026	Mariana Morales - Royser Hernande y equipo de nomina	primera entrega
3	Saldos pendientes por cancelar de pasivo de seguridad social y parafiscales de vigencias anteriores.	Realizar el proceso de verificación para proceder con los pagos de los informes técnicos detallado remitidos por capital humano.	Soportes presupuestales, contables y de tesorería de los pagos realizado con base en la información remitida por capital humano	18/05/2026	29/05/2026	Lina Díaz Zambrano - Equipo Contable y Equipo de Tesorería	La dirección administrativa y financiera deberá realizar actualización de saldos por concepto y periodo de cuentas por pagar laborales luego de los pagos realizados de la primera entrega
4	Saldos pendientes por cancelar de pasivo de seguridad social y parafiscales de vigencias anteriores.	Validar la información remitida por la Dirección Administrativa y Financiera (entregable: informe detallado y las liquidaciones de las planillas)	Archivo en excel con la información, Informe descriptivo certificado por la dirección de capital humano, adjuntando planillas de seguridad social e integración	1/06/2026	23/06/2026	Mariana Morales - Royser Hernande y equipo de nomina	segunda entrega
5	Saldos pendientes por cancelar de pasivo de seguridad social y parafiscales de vigencias anteriores.	Realizar el proceso de verificación para proceder con los pagos de los informes técnicos detallado remitidos por capital humano.	Soportes presupuestales, contables y de tesorería de los pagos realizado con base en la información remitida por capital humano	24/06/2026	29/06/2026	Lina Díaz Zambrano - Equipo Contable y Equipo de Tesorería	La dirección administrativa y financiera deberá realizar actualización de saldos por concepto y periodo de cuentas por pagar laborales luego de los pagos realizados de la segunda entrega

6	Saldos pendientes por cancelar de pasivo de seguridad social y parafiscales de vigencias anteriores.	Validar la información remitida por la Dirección Administrativa y Financiera (entregable: informe detallado y las liquidaciones de las planillas)	Archivo en excel con la información, Informe descriptivo certificado por la dirección de capital humano, adjuntando planillas de seguridad social e integración	30/06/2026	13/07/2026	Mariana Morales - Royser Hernande y equipo de nomina	tercera entrega
7	Saldos pendientes por cancelar de pasivo de seguridad social y parafiscales de vigencias anteriores.	Realizar el proceso de verificación para pagos de los informes técnicos detallado remitidos por capital humano.	Soportes presupuestales, contables y de tesorería de los pagos realizado con base en la información remitida por capital humano	14/07/2026	27/07/2026	Lina Díaz Zambrano - Equipo Contable y Equipo de Tesorería	La dirección administrativa y financiera deberá realizar actualización de saldos por concepto y periodo de cuentas por pagar laborales luego de los pagos realizados de la tercera entrega


RESPONSABLE DEL PROCESO


RESPONSABLE DEL PROCESO

	NOMBRE	CARGO	
Proyectó	Hermen de la Rosa	P. E. Adscrito a la Subgerencia Corporativa	
Proyectó	Royser Hernández	P.U Adscrito a la Dirección de Capital Humano	

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.