

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


EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

18735

Santa Marta D.T.C.M. 01/06/2026

ENPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARTA
ESSMAR E.S.P.
Km7 Troncal del Caribe
Calle 70 N, 12-418 Bodega Gaira.
Estimado: Andrés Hernández

Nos complace ponernos en contacto con usted para confirmar la entrega a satisfacción del servicio de por medios alternativos que ha solicitado a la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, nos comprometemos a brindar soluciones eficaces y eficientes para el suministro de agua a través de medios alternativos, y es nuestro objetivo garantizar su completa satisfacción.

Detalles de la entrega: DT. 637630
Fecha de Entrega: 01/06/2026
Hora de Entrega: 08:41 AM
Cantidad de Agua Entregada: 11 MT
Lugar de Entrega: CRISTO REY CH 146 CARRA
Nombre del Conductor: LEON PERALTA
Placa del Vehículo: TH300

La solicitamos amablemente que revise la calidad y cantidad del agua entregada y firme este documento en el espacio designado al final de esta carta como confirmación de que ha recibido el servicio conforme a sus expectativas. Si tuviera alguna inquietud o nota alguna irregularidad durante la entrega, no dude en informarnos de inmediato para que podamos atender su requerimiento a la brevedad.

Firma del Usuario: Andrés Hernández

Km 7 Troncal del Caribe
Calle 70 N, 12-418 Bodega Gaira
Call Center 118 - 420570
Resolución PQN atención al usuario @esmar.gov.co
Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@esmar.gov.co
Nro. 5003181-0001

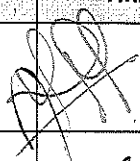
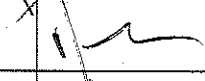

2/1

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 la Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado, la Oficina de Control Interno realiza el seguimiento respectivo quedando la acción correctiva cumplida para este plan de mejoramiento suscrito quedando FINALIZADO.					

No	COMPROMISOS	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	VALIDANTE (Firmar)

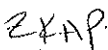
ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 15-07-2026	HORA: 04:00 P.M.
LUGAR:	Oficina Asesora de Control Interno
PROCESO QUE CONVOCA:	Control Interno
TEMA	Seguimiento final al plan de mejoramiento de acuerdo con las observaciones del informe de auditoria a la contratación vigencia 2025 – Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado.

PARTICIPANTES				
No.	NOMBRE COMPLETO	ROL/CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	ORLANDO JOSÉ VELEZ FERNANDEZ	Director de Alcantarillado	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	
2	RICARDO JESÚS BARLIZA AVENDAÑO	Asesor	Control Interno	
3	ZULAMYS KARINA ALVARADO PACHECO	Profesional Universitario	Control Interno	

21

		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 - SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
Fecha del Seguimiento		15/07/2026		Corte del Seguimiento (31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre)		30 DE JUNIO 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 pudo corroborar como fue la distribución de los carrotaques a los distintos sectores de la ciudad, toda vez que no se evidencian planillas u otros documentos que acrediten el transporte, la entrega, cantidad de agua transportada en las casas, no se puede verificar la ejecución hasta la fecha de la auditoria.	Se implementará acta para realizar el seguimiento oportuno a la entrega, en la planilla describa detalle de entrega, fecha de entrega, cantidades, lugar, nombre del conductor, placa del vehiculo y la firma del usuario.	Acta de Recibo de Servicio	CUMPLIDO	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Desde la Oficina Asesora de Control Interno se evidencian registros que detallan la placa del vehiculo, nombre del conductor, fecha, orden de trabajo, hora de entrega y salida en sitio, lectura del medidor, barrio, dirección, volumen, datos de quien recibe, firma y observaciones. Es importante resaltar que la Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado utiliza el formato CO-F02 Trazabilidad de Carrotaques suministrados a partir del mes de junio debido a que a partir del 27 del mes de mayo de la presente anualidad el citado formato fue aprobado y autorizado por SIGES Asi mismo, se logra evidenciar que la Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado utiliza el formato GD-F22 (comunicación enviada) como soporte para confirmar la entrega a satisfacción del servicio.	

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.		