

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

ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 06-07-2026	HORA: 09:00 A.M.
LUGAR:	Oficina Asesora de Control Interno
PROCESO QUE CONVOCA:	Control Interno
TEMA	Seguimiento final 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. 1-2026130-1383 de fecha 02 de julio 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.

GD-F23

Al contestar cite RAD No. 1-2026130-1383
Santa Marta D.T.C.H. 02 de julio del 2026

PARA RICARDO JESUS BARLIZA AVENDAÑO – ASESOR CONTROL INTERNO
DE KARINA PATRICIA FABREGAS ROMERO, JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN.
ASUNTO Informe de avance del Plan de Mejoramiento Auditoría Especial a la Contratación vigencia 2025.

En atención al oficio RAD No. 1-2026110-1324 de fecha 25 de junio de 2026, mediante el cual se solicita el informe de avance del Plan de Mejoramiento suscrito con ocasión de las observaciones formuladas en la Auditoría Especial a la Contratación vigencia 2025, con corte al 30 de junio de 2026, me permito remitir el avance correspondiente.

Compromiso No. 1

Observación / Hallazgo

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.

Compromiso No. 2

Observación / Hallazgo

No se evidencia en la plataforma SIA OBSERVA los informes de supervisión, por tal razón no se logró corroborar la ejecución de dicho contrato 31-2025, 32-2025, 33-2025, 35-2025.

Avance de la acción de mejoramiento

En cumplimiento de la acción de mejoramiento establecida, la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y Contratación fortaleció la articulación con la Oficina Administrativa y Financiera para realizar el seguimiento al reporte de los pagos contractuales y al cargue de la información en la plataforma SIA OBSERVA.

Como resultado de las gestiones adelantadas, a la fecha del presente seguimiento se verificó que los pagos y los informes de supervisión correspondientes a los contratos objeto de la observación ya se encuentran debidamente cargados en la plataforma SIA OBSERVA, situación que puede evidenciarse en la matriz de legalidad y en los respectivos pantallazos que se anexan como soporte.

427

207

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

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	(802025044) INTEFRO SAS	Contratista	CON OFERTAS	Manual de contratacion	\$ 573.526.333	2025/12/31	13	13	100,0 %
033- 2025	2025	(8600303605) FERRETERIA FORERO S.A.	Contratista	CON OFERTAS	Manual de contratacion	\$ 600.000.000	2025/12/31	13	13	100,0 %
034- 2025	2025	(900338847) INGEMAC LTDA	Contratista	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	\$ 653.452.800	2025/10/10	11	11	100,0 %
035- 2025	2025	(630129423) CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S	Contratista	CON OFERTAS	Manual de contratacion	\$ 550.000.000	2025/12/31	13	12	92,3 %
036- 2025	2025	(901253015) EQUIPMENT VEHICULOS Y MAQUINARIA S.A.S	Contratista	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	\$ 395.160.000	2025/12/31	11	11	100,0 %
037- 2025	2025	(1140840530) CESAR JUNIOR MELENDEZ PEÑA	Contratista	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	\$ 26.700.000	2025/12/08	11	11	100,0 %
038- 2025	2025	(55312089) LISETH MENDOZA CARO	Contratista	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	\$ 22.000.000	2025/12/31	11	11	100,0 %
040- 2025	2025	(901277898) AZUL CONSTRUCTORES E INGENIEROS S.A.S.	Contratista	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	\$ 442.855.018	2025/10/16	11	11	100,0 %

2- 025- 2025	2025	(800353061) SERVICIO PARA CLORO S.A.S.	Contratista	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	\$ 20.415.540	2025/09/23	11	11	100,0 %
2- 026- 2025	2025	(900775805) SERVICIOS TECNICOS SOLTEY S.A.S.	Contratista	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	\$ 280.000.000	2025/12/31	11	10	90,9 %
2- 027- 2025	2025	(900753569) EGON SEGUROS LTDA	Contratista	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	\$ 0	2026/07/31	11	6	54,5 %
2- 028- 2025	2025	(8605246548) ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Contratista	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	\$ 225.468.203	2026/07/31	11	9	81,8 %
2- 029- 2025	2025	(91487470) MARINO DUARTE SILVA	Contratista	CON OFERTAS	Manual de contratacion	\$ 175.855.285	2025/12/31	13	12	92,3 %

DM

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

Así mismo, se evidencia pantallazo de las comunicaciones internas entre la Oficina de Asuntos Jurídicos y Contratación con la Dirección Administrativa y Financiera como se puede visualizar a continuación:

 Outlook

PAGOS DE CONTRATOS 2026

Desde Hugeth Junior Arias Perez <hugeth.arias@essmar.gov.co>

Fecha Vie 26/06/2026 16:23

Para Jazmin Adriana Lozano Rios <jazmin.lozano@essmar.gov.co>; Liliana Paola Brito Garcia <liliana.brito@essmar.gov.co>

CC Lina Margarita Diaz Zambrano <lina.diaz@essmar.gov.co>

Muy buenas tardes,

Cordial saludo,

El presente para informar que ya se encuentran cargado los pagos de abril y mayo.

Cordialmente,

HUGETH JUNIOR ARIAS PEREZ
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Por lo anterior, Desde la Oficina de Control Interno se establece que la acción queda cumplida.

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

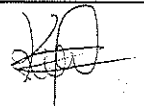
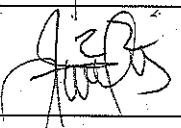
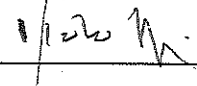
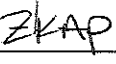
Cumplíendose las fechas de finalización programadas para realizar el seguimiento a las acciones correctivas a implementar por la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y Contratación, la Oficina de Control Interno realiza el seguimiento respectivo quedando la acción correctiva cumplida para este plan de mejoramiento suscrito quedando FINALIZADO.

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

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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

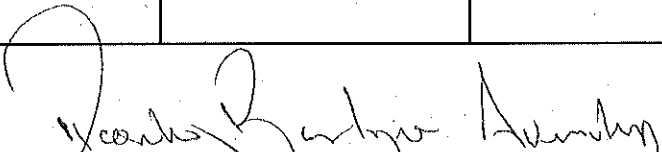
3					
ACTA DE REUNIÓN					
FECHA: 06-07-2026			HORA: 09:00 A.M.		
LUGAR:		Oficina Asesora de Control Interno			
PROCESO QUE CONVOCA:		Control Interno			
TEMA		Seguimiento final al plan de mejoramiento derivado de la Auditoría a la Contratación Vigencia 2025 – Oficina de Asuntos Jurídicos y Contratación			
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		
6	MARTHA PATRICIA CAMPO OROZCO	Profesional Universitario	Control Interno		

21

ESSMAR E.S.P. 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		6/07/2026		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 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.	CUMPLIDO	Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y Contratación	Desde la oficina Asesora de Control Interno se logra evidenciar que se está cargando la información conforme a lo establecido en la matriz de legalidad de la plataforma de Sia Observa. No obstante cabe resaltar que los contratos 29-2025, 32-2025 y 35-2025 se encuentran al 92,3% de su cargue en la plataforma teniendo en cuenta que a los citados contratos se les ha realizado modificatorios (adición y prórroga) y por lo tanto se encuentra en ejecución.	

EM

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.	CUMPLIDO	Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y Contratación	Se evidencia que se está cargando la información conforme a lo establecido en la matriz de legalidad de la plataforma de Sia Observa. No obstante cabe resaltar que los contratos 29-2025, 32-2025 y 35-2025 se encuentran al 92,3% de su cargue en la plataforma 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	ZKAP
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.		