

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

ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 10-07-2026	HORA: 10:30 A.M.
LUGAR:	Oficina Asesora de Control Interno
PROCESO QUE CONVOCA:	Control Interno
TEMA	Segundo seguimiento al plan de mejoramiento de acuerdo con las observaciones del informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno segundo semestre 2025 - TICS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Enviadas las evidencias y/o soportes de ejecución y cumplimiento el grupo TICS mediante correo electrónico del 9 de julio de la presente anualidad, se logra lo siguiente:

ACCION 1

Creación de documento con matrices de usuarios y roles.

Pese de que la acción correctiva finalizó de manera satisfactoria a corte de 31 de marzo de 2026, la Oficina de TICS remitió a la Oficina Asesora de Control Interno la matriz de usuarios y roles de funcionarios del ESSMAR E.S.P. como se avizora a continuación:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:blank_control_error_mensajes	S	N	N	N	N	N
3	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:blank_control_mensajes	S	N	N	N	N	N
4	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:blank_inicio_hoja_vida	S	N	N	N	N	N
5	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:buscador_empleados_activos_r/s	S	N	N	N	N	S
6	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:char_ausentismos	S	N	N	N	N	S
7	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:char_promedio_edad	S	N	N	N	N	S
8	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:char_promedio_escolaridad	S	N	N	N	N	S
9	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:char_promedio_edad	S	N	N	N	N	S
10	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:chart_salarios	S	N	N	N	N	S
11	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:crear_info_lab	S	N	N	N	N	N
12	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:dashboard_escolaridad	S	N	N	N	N	N
13	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:dashboard_inicial	S	N	N	N	N	N
14	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:dashboard_salarios	S	N	N	N	N	N
15	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:datos_generales_rh	S	N	N	N	N	N
16	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:formulario_asociaciones_emple	S	S	S	S	S	S
17	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:formulario_asociaciones_emple	S	S	S	S	S	S
18	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:formulario_atributos_caracter	S	S	S	S	S	S
19	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:formulario_atributos_caracter	S	S	S	S	S	S
20	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:formulario_atributos_caracter	S	S	S	S	S	S
21	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:formulario_atributos_caracter	S	S	S	S	S	S
22	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:formulario_atributos_caracter	S	S	S	S	S	N
23	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:formulario_atributos_caracter	S	S	S	S	S	N
24	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:formulario_atributos_caracter	S	S	S	S	S	S
25	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:formulario_atributos_caracter	S	S	S	S	S	S
26	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:formulario_atributos_caracter	S	S	S	S	S	S
27	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:formulario_atributos_caracter	S	S	S	S	S	S
28	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:formulario_atributos_caracter	S	S	S	S	S	S
29	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:formulario_atributos_caracter	S	S	S	S	S	S
30	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:formulario_atributos_caracter	S	S	S	S	S	S
31	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:formulario_atributos_caracter	S	S	S	S	S	S
32	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:formulario_atributos_caracter	S	S	S	S	S	S
33	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:formulario_atributos_caracter	S	S	S	S	S	S
34	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:formulario_atributos_caracter	S	S	S	S	S	S
35	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:formulario_atributos_caracter	S	S	S	S	S	S
36	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:formulario_atributos_caracter	S	S	S	S	S	S
37	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:formulario_atributos_caracter	S	S	S	S	S	S
38	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:formulario_atributos_caracter	S	S	S	S	S	S
39	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:formulario_atributos_caracter	S	S	S	S	S	S
40	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:formulario_atributos_caracter	S	S	S	S	S	S
41	andrea.montejo	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZC	18	gestion_emple:formulario_atributos_caracter	S	S	S	S	S	S

2	
3	Etiquetas de fila
4	ANDRÉS FELIPE PARRA RODRIGUEZ
5	Actualizar Saldo Documento Cue
6	Ajustes Documentos Presupuesto
7	Análisis Vertical y Horizontal
8	Anticipos Aplicados al Documen
9	Anulacion de endosos
0	Anulacion Documentos Presupues
1	Anulación Movimiento Analisis
2	Anulaciones
3	Apertura y Cierre de Caja
4	Aprobacion de Documentos
5	Aprobacion Solicitudes de Comr
6	Apropiacion de Presupuesto
7	Articulos

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

	A
1	
2	
3	Etiquetas de fila
4	⊕ ABEL SANTIAGO JACOME SOLANILLA
5	⊕ ABELARDO DE JESUS DE LA HOZ GOMEZ
6	⊕ ABIGAIL ESTHER MERCADO RIVERA
7	⊕ ABNER FARID ARGUELLO PACHECO
8	⊕ ABRAHAM ISAAC CURE BOJANINI
9	⊕ ADALBERTO MANUEL CONTRERAS VERBEL
10	⊕ ADRIAN DE JESUS YANES ARZUZA
11	⊕ AFRANIO ENRIQUE HERNANDEZ AREVALO
12	⊕ ALBERT ANDRES RODRIGUEZ TOBIOS
13	⊕ ALBERTO MANUEL SOCARRAS SUAREZ
14	⊕ ALBERTO ALFONSO HERNANDEZ PERALTA
15	⊕ ALBERTO DE JESUS GONZALEZ QUINTANA
16	⊕ ALBERTO DE JESUS PINEDA LANDERO
17	⊕ ALBERTO ENRIQUE MENDEZ SILVA
18	⊕ ALBERTO JAVIER GUTIERREZ MARTINEZ
19	⊕ ALBERTO JESUS ACOSTA MONTERROSA
20	⊕ ALEJANDRO ANTONIO HERNANDEZ BORJA
21	⊕ ALEX ENRIQUE MONTOYA ANGULO
22	⊕ ALEX JOSE ARIZA OSPINO
23	⊕ ALEXANDER HENRIQUEZ JIMENEZ
24	⊕ ALEXANDER RAFAEL CERPA FRIA
25	⊕ ALEXANDER SANTANDER MARTINEZ VEGA
26	⊕ ALEXANDER YUSEN DIAZ DURAN
27	⊕ ALFONSO DE JESUS BRUGES OCHOA
28	⊕ ALFONSO DE JESUS HUERTAS VARGAS
29	⊕ ALFONSO MIGUEL OSPINO VALDERRAMA
30	⊕ ALFONSO RAFAEL AYOLA NARVAEZ
31	⊕ ALFREDO ENRIQUE CANCIO LEEST
32	⊕ ALFREDO LUIS GUTIERREZ CORONADO

ACCION 2

Creación del documento de la política de gobierno digital.

Para esta acción no se logra evidenciar avances para este trimestre, sim embargo el grupo TICS manifiesta que los avances del periodo no se han podido realizar debido a que se está a la espera de una asesoría externa frente al tema, ya que las políticas de Gobierno Digital son bastante extensas y requieren la participación de diferentes direcciones de la empresa.

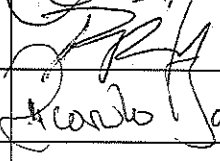
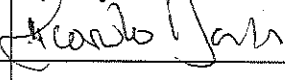
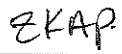
ACCION 3

Adopción de política de gobierno digital.

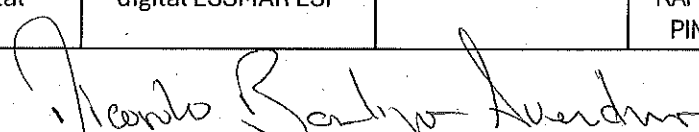
No se logra evidenciar avances para esta acción puesto que el documento de política digital se encuentra en construcción.

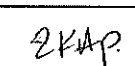
Por lo tanto, no existiendo más puntos por tratar se da por terminado el seguimiento cuyas observaciones resultantes serán plasmadas en el formato CI-F06 Seguimiento a Planes de Mejoramiento Oficina de Control Interno.

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

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					
ACTA DE REUNIÓN					
FECHA: 10-07-2026			HORA: 10:30 A.M.		
LUGAR:		Oficina Asesora de Control Interno			
PROCESO QUE CONVOCA:		Control Interno			
TEMA		Segundo seguimiento al plan de mejoramiento de acuerdo con las observaciones del informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno segundo semestre 2025 - TICS			
PARTICIPANTES					
No.	NOMBRE COMPLETO	ROL/CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	
1	OSWALDO ENRIQUE ROJAS MANOTAS	Profesional Especializado	Subgerencia Corporativa		
2	RAFAEL MAURICIO PINEDA GARCIA	Profesional Universitario	Subgerencia Corporativa		
3	RICARDO JESÚS BARLIZA AVENDAÑO	Asesor	Control Interno		
4	ZULAMYS KARINA ALVARADO PACHECO	Profesional Universitario	Control Interno		

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 EVALUACIÓN INDEPEDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO II SEMESTRE 2025 - TICS					
Fecha del Seguimiento		10/07/2026		Corte del Seguimiento (31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre)		30 DE JUNIO DE 2026	
Item	Observación / Hallazgo	Acción correctiva implementada	Soporte que evidencia cumplimiento de la accion correctiva implementada	Estado de la Acción correctiva implementada	Responsable	Observaciones	
1	No se cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones	Creación de documento con matrices de usuarios y roles	Matriz y usuarios y roles funcionarios ESSMAR ESP	CUMPLIDA	OSWALDO ENRIQUE ROJAS MANOTAS RAFAEL MAURICIO PINEDA GARCÍA	La acción correctiva tuvo fecha de finalización del 31 de marzo de la presente anualidad, no obstante, la Oficina de TICS remitió evidencia de esta acción para el II trimestralmente de la vigencia 2026 ya que los roles se actualizan cada vez que un funcionario ingresa o se retira de la entidad.	
2	No se encuentra la politica de gobierno digital	Creación de documento de la politica de gobierno digital	Politica de gobierno digital ESSMAR ESP	EN EJECUCIÓN	OSWALDO ENRIQUE ROJAS MANOTAS RAFAEL MAURICIO PINEDA GARCÍA	No se logra evidenciar avances para este trimestre. Sin embargo, el grupo de tics manifiesta que están a la espera de una asesoria externa frente al tema, ya que las políticas de Gobierno Digital son bastante extensas y requieren la participacion de diferentes direcciones de la empresa.	
3	No se encuentra adoptada la politica de gobierno	Adopción de politica de gobierno digital	Politica de gobierno digital ESSMAR ESP	EN EJECUCIÓN	OSWALDO ENRIQUE ROJAS MANOTAS RAFAEL MAURICIO PINEDA GARCÍA	No se logra evidenciar avances de esta acción correctiva ya que el documento se encuentra en etapa de construcción.	


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.