

GD-F23

Al contestar cite RAD No. **1-2024630-01427**
Santa Marta D.T.C.H. 24 de julio de 2024

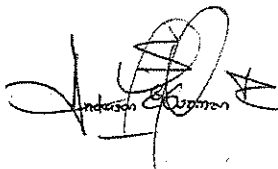
PARA **LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO, ASESOR CONTROL INTERNO ESSMAR ESP**

DE **ANDERSON ENRIQUE GUZMAN RADA, DIRECTOR DE ACTIVIDADES**
 COMPLEMENTARIAS

ASUNTO Plan de Mejoramiento.

Teniendo en cuenta el informe definitivo de Seguimiento de Portafolio de Servicios ESSMAR E.S.P., según RAD N° 1-2024110-01341, remito plan de mejoramiento según las observaciones finales realizadas.

Atentamente,



ANDERSON ENRIQUE GUZMAN RADA
Director de Actividades Complementarias

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Julian Rivas Noriega	Profesional Universitario	
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.			

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA		PROCESO		EVALUACIÓN Y CONTROL							CÓDIGO		CI-F05		
		FORMATO		Plan de Mejoramiento							VERSIÓN		02		
Aspecto Evaluado o Unidad Auditable		Portafolio de Servicios-Dirección de Actividades Complementarias													
Unidad Ejecutora/Auditorio/Entidad		ANDERSON GUZMAN RADA													
Fecha de Informe Auditoría :		2024/07/2		Fecha de Elaboración del plan:		2024/07/24			Fecha de presentación del plan:		ESPACIO RESERVADO PARA LA OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Item	Observación /hallazgo	Riesgo Materializado	Causas	Acción correctiva	Fecha Inicio programada	Fecha Fin programada	Soporta ejecución	Responsable	Fecha de Seguimiento 1	Observación	Estado	Fecha de Seguimiento 2	Observación	Estado	
1	No se logró evidenciar un acto administrativo adoptado donde se establezcan las tarifas del portafolio de servicios de la ESSMAR ESP.	Posibles sanciones por parte de los entes de control.	Demoras administrativas.	Adoptar mediante acto administrativo las tarifas del portafolio según los anexos e informes técnicos.	2024/07/25	2024/08/16	Acto administrativo por el cual se adopta el portafolio de la prestación del servicio a particulares de Recolección Transporte y Disposición Final de RCD (Residuos de Construcción y Demolición) por la empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta - ESSMAR E.S.P., para la vigencia 2024.	Anderson Guzman							
2	Actualmente NO se está implementando la facturación electrónica en el portafolio de servicios, incumpliendo con lo establecido en la norma.	Posibles sanciones por parte de los entes de control.	Demoras administrativas.	Implementar la facturación electrónica obligatoria para cada servicio.	2024/07/25	2024/08/16	Capacitación expedición facturación electrónica. Factura electrónica de los servicios ofrecidos.	Anderson Guzman							
3															
4															
5															
6															
7															
8															
FECHA DE FINALIZACIÓN O CIERRE DEL PLAN DE MEJORA:				FIRMA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN:			REALIZO EL SEGUIMIENTO:			FIRMA:		ASESOR DE CONTROL INTERNO:			

[illegible]