

GD-F23

Al contestar cite RAD No. 1-2024130-01939
Santa Marta D.T.C.H. 10 de octubre del 2024

PARA LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO - ASESOR DE CONTROL INTERNO ESSMAR E.S.P
DE OLGA PEÑA LAPEIRA - JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN.
ASUNTO Suscripción del Plan de Mejoramiento – Informe Definitivo de Auditoría Especial SIA OBSERVA y SECOP II

Respetado Luis Delgado,

En atención a su solicitud y en cumplimiento de las normativas aplicables, así como del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2024, nos permitimos informar que el Área Asesora de Jurídica y Contratación ha procedido a la suscripción del plan de mejoramiento correspondiente a las observaciones emitidas en el Informe Definitivo de Auditoría Especial del SIA OBSERVA y SECOP II.

Dicho plan ha sido estructurado con el objetivo de atender oportunamente las recomendaciones indicadas en el informe, garantizando así el fortalecimiento de los procesos auditados y asegurando la conformidad con los estándares normativos establecidos.

Por este medio nos permitimos informar la subsanación de la observación 3 – vigencia 2024.

"No se evidencio el cargue de la información solicitada en los parámetros de contratación de la plataforma SIA OBSERVA para la vigencia 2024"

TIPO DE OBSERVACIÓN	AFECTADO	CONTEXTO	INDICADOR	ESTADO	
Confirmación en la base de datos y en los sistemas de gestión de la información	2024		00	0	0
Plan anual de adquisiciones	2024		00	0	0
Acta de suscripción del plan de mejoramiento	2024		00	0	0
Manual de Contratación	2024		00	0	0
Acta de suscripción del plan de mejoramiento	2024		00	0	0

Imagen tomada desde la plataforma SIA OBSERVA (Documentos cargados en parámetros de contratación)

Agradecemos la valiosa orientación brindada durante el proceso de auditoría y reiteramos nuestro firme compromiso con la implementación de las acciones correctivas y preventivas necesarias.

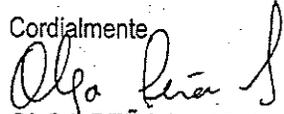
En este correo, adjuntamos el plan de mejoramiento correspondiente a los años 2023 y 2024, así como el acta de la reunión celebrada con las áreas Administrativa, Financiera, Control Interno, Jurídica

OpL

y Contratación, y Regulación. En dicha reunión, se establecieron los compromisos para llevar a cabo las mejoras necesarias en la plataforma SIA OBSERVA.

Quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración o información adicional que sea requerida en relación con este proceso. Agradecemos nuevamente su valiosa colaboración en favor de la mejora continua de nuestra gestión.

Cordialmente



OLGA PEÑA LAPEIRA

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN – ESMAR E.S.P.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Liliana Brito Garcia	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.			



 <small>EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA</small>		PROCESO FORNEO		EVALUACIÓN Y CONTROL Plan de Mejoramiento				CODIGO CI-F05							
Aspecto Evaluado o Unidad Auditable								VERSION 02							
Fecha de Informe Auditoría : 21/01/2024				Fecha de Elaboración del plan: 10/10/2024				Fecha de presentación del plan:		ESPACIO RESERVADO PARA LA OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Item	Observación hallazgo	Riesgo Mitigado	Causas	Acción correctiva	Fecha Inicio programada	Fecha Fin programada	Soporte ejecución	Responsable	Fecha de Seguimiento 1	Observación	Estado	Fecha de Seguimiento 2	Observación	Estado	
1	<p>En el proceso de auditoría se evidenció que la empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta ESSMAR E.S.P. presentó losas (información presentada de forma incompleta) en la rendición de cuenta de aplicativos SIA OBSERVA para la vigencia 2023 por lo tanto no cumplió con el indicador de suficiencia de la información reportada en la cuenta si observa 2023, lo anterior mediante la verificación realizada a la contratación registrada por la empresa servicio público del distrito de Santa Marta-ESSMAR, en el aplicativo donde registro 86 contratos, se verificó que solo el 55% de los contratos reportaron el 100% de los documentos requeridos por la plataforma.</p> <p>Es importante mencionar que el 3% de los contratos publicados en la vigencia 2023 se encuentra en un porcentaje del 75% es decir no registran ningún pago cargado, resaltando que el 61% de los contratos que se encuentran en un 87.5% ya terminaron su ejecución el resto aún se encuentra en ejecución.</p>	N/A	Los soportes de pagos llegan fuera de los tiempos por parte del área financiera	El día 7 de octubre de 2024 se llevó a cabo una reunión conjunta con el Área Financiera y el Área de Control Interno, en la cual se acordó centralizar la gestión de pagos mediante la creación de un único repositorio en OneDrive. Asimismo, se determinó que los documentos deberán ser escaneados y organizados conforme a los lineamientos establecidos en la matriz de legalidad, garantizando el cumplimiento de las normativas aplicables para su correcta carga.	10/10/2024	Tomando en cuenta que la matriz de legalidad se actualizó el 25 de septiembre del 2024, 28/02/2025	Matriz de Legalidad	Liziana Brito García - P.U Adscrito al Área de Jurídica y Contratación							
2	<p>En el proceso de auditoría se evidenció que la empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta ESSMAR E.S.P. presentó losas (información presentada de forma incompleta) en la rendición de cuenta de aplicativos SIA OBSERVA para la vigencia 2024. Es decir no se vienen cumpliendo con el indicador de suficiencia de la información reportada en la cuenta si observa 2024, lo anterior mediante la verificación realizada a la contratación registrada por la empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta- ESSMAR E.S.P. en el aplicativo de registros 26 contratos, El 8% de los contratos reporta el 100% de los documentos requeridos, El 69% de los contratos reporta el 75% de los documentos requeridos, El 23% de los contratos reporta el 87.5% de los documentos requeridos.</p>	N/A	Los soportes de pagos llegan fuera de los tiempos por parte del área financiera	El día 7 de octubre de 2024 se llevó a cabo una reunión conjunta con el Área Financiera y el Área de Control Interno, en la cual se acordó centralizar la gestión de pagos mediante la creación de un único repositorio en OneDrive. Asimismo, se determinó que los documentos deberán ser escaneados y organizados conforme a los lineamientos establecidos en la matriz de legalidad, garantizando el cumplimiento de las normativas aplicables para su correcta carga.	10/10/2024	Tomando en cuenta que la matriz de legalidad se actualizó el 25 de septiembre del 2024, 11/02/2024	Matriz de Legalidad	Liziana Brito García - P.U Adscrito al Área de Jurídica y Contratación							
3	<p>No se evidenció el cargue de la información solicitada en los parámetros de contratación de la plataforma. Manual de contratación de la plataforma SIA OBSERVA plan anual de adquisiciones certificación de la que se informa a cuánto ascendió la menor cuantía de la vigencia rendida. Acto administrativo que acoge el plan anual de adquisiciones y administrativos delegación de contratación</p>	N/A	Se cumplió 100%	N/A	N/A	N/A	Se cumplió 100%	Liziana Brito García - P.U Adscrito al Área de Jurídica y Contratación							
FECHA DE FINALIZACIÓN O CIERRE DEL PLAN DE MEJORA:				FIRMA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN:				REALIZO EL SEGUIMIENTO:		FIRMA:		ASESOR DE CONTROL INTERNO:			