

ESMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA		PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL			CODIGO	CI-F05
		FORMATO	Plan de Mejoramiento			VERSIÓN	03
Area que suscribe el plan de mejoramiento		CAPITAL HUMANO				Fecha de suscripción del plan de mejoramiento	25/06/2025
Responsable del proceso que suscribe el plan de mejoramiento		HUGO LEÓN DUARTE					
Motivo de suscripción del plan de mejoramiento		Informes de auditorías internas realizadas por la oficina de control interno. ☐ Evaluaciones del sistema de control interno ☐ Comités realizados en la entidad donde participa la oficina de control interno. ☐ Reuniones de seguimiento donde participa la oficina de control interno. ☐ Por petición de la gerencia. ☐ Otro? Informe de programa de ética y transparencia pública I cuatrimestre ☒					
Ítem	Observación / Hallazgo	Acción correctiva a implementar	Soporte que evidencia cumplimiento de la acción correctiva	Fecha inicio programada	Fecha finalización programada	Responsable	Observaciones
1	La herramienta de control y verificación de requisitos contractuales no está codificada dentro del Sistema Integrado de Gestión (S/G), lo que sugiere que no se está utilizando un formato oficial de la empresa. Esta situación, junto con el diligenciamiento incompleto de algunos documentos, puede afectar la eficacia del proceso de verificación, incrementando el riesgo de omisiones en la revisión de requisitos mínimos de contratación y la falta de controles adecuados en el proceso de selección de personal.	Realizar trámite para ajuste del formato y solicitud de codificación del mismo.	Correo enviado el 19 de junio del 2025, al área de planeación estratégica y gestión regulatoria para el debido proceso.	19/06/2025	19/08/2025	Andrea Montejo Orozco	Es conveniente resaltar que este formato, hace parte del procedimiento de selección, promoción y vinculación que se encuentra en proceso de sugerencia por el CODHE, con base a lo anterior puede surgir algunas modificación unaves este finalice.
2	No se evidenció detalle, informe y/o registro fotográfico de las novedades presentadas mas exactamente en el pago de horas extras, lo que sugiere una presunta debilidad o falta de control en el proceso de nómina. Esta situación podría derivar en la manipulación de la información sobre beneficios salariales o prestaciones, afectando los intereses de la entidad en favor propio o de terceros.	Realizar modificación del procedimiento de Horas Extras y solicitar a las áreas encargas de reportar un informe cualitativo del reporte de las mismas.	El procedimiento de Horas Extras se modificará agregando otro punto en las generalidades, este será incluido despues del punto 5.4.	1/08/2025	30/09/2025	Ofir María Arias Mendoza	N/A
3	No se evidencio por parte de la oficina de capital humano la divulgación, control y seguimiento del código de integridad política de prevención del daño antijuridico ESSMAE E.S.P.	Realizar revisión y ajustes al código de integridad del año 2023, para proceso de divulgación.	Para su divulgación se creará un folleto y se realizarán actividades de la caja de herramientas.	19/06/2025	28/08/2025	Andrea Montejo Orozco - Hugo León Duarte	N/A
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

HUGO LEÓN DUARTE
RESPONSABLE DEL PROCESO

	NOMBRE	CARGO
Proyecto	Andrea Carolina Montejo Orozco	Profesional Universitario
Proyecto	Ofir María Arias Mendoza	Profesional Especializado

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.