ESSMAR E.S.P. 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	Oficina Asesora de Asunos Jurídicos y Contratación		Fecha de suscripcion del plan de mejoramiento	1/07/2025
Responsable del proceso que suscribe el plan de mejoramiento	Iván Camilo Camargo Rojas			
Motivo de suscripcion 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 definitivo transparencia y etica pública primer cuatrimestre 2025.	

Item	Observación / Hallazgo	Acción correctiva a implementar	Soporte que evidencia cumplimiento de la accion correctiva	Fecha Inicio programada	Fecha finalización programada	Responsable	Observaciones
1	Se evidencia la ejecución de controles. Sin embargo, el acta de comité asesor de contratación del dia 24 de febrero no cuenta con todas las firmas de los asistentes, así mismo las del día 21 de marzo, 27 de marzo, 3 de abril, 8 de abril, 10 de abril, 23 de abril, 25 de abril y 30 de abril,	Como medida correctiva se estableció que en cada sesión del comité el secretario debe presentar acta de la anterior sesión para que sea firmada por los miembros permanentes.	Actas firmadas	1/07/2025	31/07/2025	Lewis López	
2	Así mismo no se evidenciaron actas de confidencialidad, lo que puede sugerir las posibilidad de contratar bienes y servicios que disienten de los lineamientos definidos en el manual de contratación, en beneficio propio o de terceros.	Se procedió con la actualización de las actas de confidencialidad de la oficina asesora de asuntos juridicos y de contratación..	Actas de confidencialidad	1/07/2025	31/07/2025	Leonel Viloria	
3	Riesgo 10, se evidencia la ejecución de los controles, sin embargo, no se evidenció el informe del estado de las actuaciones juriidicas.	No se toman medidas correctivas, toda vez que el pasado 26 de mayo del presente se compartió el informe de actuaciones juridicas	Soporte de correo enviado	1/07/2025	1/07/2025	Gleidys Mercado	

Iván Camilo Camargo Rojas
RESPONSABLE DEL PROCESO

	NOMBRE		CARGO	
Proyectó	Lewis López Calderón		P.U. adscrito a la oficina Asesora de Asuntos Juridicos y Contratación	
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.				

Powered by CamScanner