

GD-F23

Al contestar cite RAD No. 1-2025110-826
Santa Marta D.T.C.H. 14 de abril de 2025

PARA ERNEY ALFONSO VELÁSQUEZ TORRES – AGENTE ESPECIAL ESSMAR ESP

DE LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO, ASESOR DE CONTROL INTERNO

ASUNTO Informe seguimiento al plan de mejoramiento identificación de activos – corte 31 de marzo de 2025

Cordial Saludo.

La oficina de control interno de la ESSMAR E.S.P. de acuerdo con lo contemplado en el plan anual de auditorías de la vigencia 2025 y de igual manera en aras del cumplimiento de sus funciones, especialmente las consagradas en el Literal e), Artículo 12, Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado. Es función del auditor interno, "Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios" y de igual manera en el marco del cumplimiento en el acuerdo 012 del 2020 "por el cual se adopta el manual específico de funciones y competencias laborales de los empleados de la planta de personal de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta- ESSMAR ESP", en especial promover el mejoramiento y establecer controles continuos de los procesos y procedimientos en la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta- ESSMAR ESP, se realizó el seguimiento a corte de 31 de marzo de 2025 al plan de mejoramiento (identificación de activos) que suscribió la Oficina Administrativa y Financiera el 26 de noviembre de 2024, en cumplimiento a lo estipulado en el procedimiento (CI-P03 Suscripción y seguimiento a planes de Mejoramiento - V4). En ese sentido, se logra evidenciar que:

Para la acción: **Verificación física de los activos fijos, actas, codificación y asignación e instalación de placas - Formato hoja de vida activos**; se realizó la actualización, la revisión de la base de datos y el etiquetado de los activos quedando solo pendientes las áreas de Capital Humano, Comercial, Proyectos, Acueducto y Alcantarillado y Gerencia por consolidación de la información.

Así mismo, para la acción: **Informe Final del inventario físico de activos fijos**; se encuentra en los tiempos establecidos. Por tal motivo podemos concluir que las dos acciones antes mencionadas de este plan de mejoramiento continúan en ejecución.

Es importante mencionar que se está ejecutando debidamente el plan de mejoramiento conforme a las fechas proyectadas en el mismo.

Atentamente,

LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO
Asesor Control Interno.

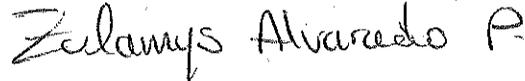
Anexo: Formato CI-F06 Seguimiento a planes de mejoramiento

Copia: Lina Margarita Diaz Zambrano – Directora Administrativa y Financiera.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Zulamys Alvarado Pacheco	Profesional Universitario	ZCAP
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.			

 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		Identificación de activos					
Fecha del Seguimiento		2025/04/8		Corte del Seguimiento (31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre)		31 de marzo de 2025	
Item	Observación / Hallazgo	Acción correctiva implementada	Soporte que evidencia cumplimiento de la acción correctiva implementada	Estado de la Acción correctiva implementada	Responsable	Observaciones	
1	La entidad no tiene actualizado el inventario general de activos existentes.	Verificación física de los activos fijos, actas, codificación y asignación e instalación de placas - Formato hoja de vida activos.	Formatos	EN EJECUCIÓN	Equipo de activos	Se logró evidenciar la actualización, revisión de base de datos y el etiquetado de los activos. No obstante la Oficina Administrativa y Financiera manifiesta que las áreas de aseo y aprovechamiento, capital humano, comercial, proyectos acueducto - alcantarillado y gerencia aún están pendientes por consolidar la información.	
		Informe Final del inventario físico de activos fijos.	Documento	EN EJECUCIÓN	Equipo de activos	Esta acción está en ejecución actualmente y se encuentra dentro de los tiempos proyectados en el plan de mejoramiento suscrito.	


 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.		