

 ESMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	Gestión del Direccionamiento Estratégico	CÓDIGO	SI-F05
	FORMATO	Acta de Reunión	VERSIÓN	06

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 19-08-2025	HORA: 2:00 P.M.
LUGAR:	Oficina Asesora de Control Interno
PROCESO QUE CONVOCA:	Control Interno
TEMA	Seguimiento al plan de mejoramiento Programa de Transparencia y Ética pública I cuatrimestre 2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Enviadas las evidencias y/o soportes de ejecución de avances y cumplimientos por la Oficina de la Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado, se evidencia que dicha Subgerencia realizó el inventario de las herramientas y equipos dando uso al formato denominado **ACTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** con fecha del 08 de agosto de 2025 enviadas por correo electrónico el inventario de las herramientas y los equipos de los responsables Ricardo Sierra, Francisco Hernández y Alejandro Hernández. Así mismo, se evidencia que el registro no tiene todos los campos debidamente diligenciados.

No obstante, se recomienda que el formato Acta de Seguimiento y Control de Equipos y Herramientas sea aprobado por SIGES.

Por lo tanto, no existiendo más puntos por tratar se da por terminado el seguimiento cuyas observaciones resultantes serán plasmadas en el formato CI-F06 Seguimiento a Planes de Mejoramiento Oficina de Control Interno.

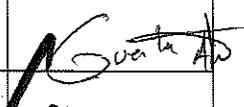
OBSERVACIONES

No	COMPROMISOS	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	VALIDANTE (Firmar)
1					
2					
3					

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 19-08-2025	HORA: 2:00 P.M.
LUGAR:	Oficina Asesora de Control Interno
PROCESO QUE CONVOCA:	Control Interno

	PROCESO	Gestión del Direccionamiento Estratégico	CÓDIGO	SI-F05
	FORMATO	Acta de Reunión	VERSIÓN	06

TEMA		Primer Seguimiento al plan de mejoramiento Programa de Transparencia y Ética pública I cuatrimestre 2025		
PARTICIPANTES				
No.	NOMBRE COMPLETO	ROL/CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	MARCO AURELIO TOLEDO BOLÍVAR	Director de Alcantarillado	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	
2	GUERLY ANTONIO ALVAREZ ALVARADO	Técnico Operativo	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	
3	LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO	Asesor	Control Interno	
4	ZULAMYS KARINA ALVARADO PACHECO	Profesional Universitario	Control Interno	

ESSMAR E.S.P. 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		OBSERVACIONES PLASMADAS DEL INFORME DEFINITIVO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA I CUATRIMESTRE 2025					
Fecha del Seguimiento		2025/08/19		Corte del Seguimiento (31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre)		N/A	
Ítem	Observación / Hallazgo	Acción correctiva implementada	Soporte que evidencia cumplimiento de la acción correctiva implementada	Estado de la Acción correctiva implementada	Responsable	Observaciones	
1	Riesgo 34, Se evidencia la ejecución de los controles, sin embargo, no se evidenció el check list de equipos y herramientas teniendo al control de responsables de los equipos y herramientas.	Actualizar el inventario de las herramientas y equipo en formato que corresponde.	Check list inventario de las herramientas y equipos en el formato que corresponde.	CUMPLIDO	MARCO TOLEDO BOLIVAR	<p>Se evidencia mediante actas de seguimiento y control de equipo y herramientas con fechas del 08 de agosto de 2025 enviadas por correo electrónico el inventario de las herramientas y los equipos de los responsables Ricardo Sierra, Francisco Hernandez y Alejandro Hernandez.</p> <p>Así mismo, se evidencia que el registro no tiene todo los campos debidamente diligenciados.</p> <p>No obstante, se recomienda que el formato Acta de Seguimiento y Control de Equipos y Herramientas sea aprobado por SIGES</p>	

asesor de control interno ESSMAR

Profesional de Control Interno que realiza el seguimiento	ZULAMYS KARINA ALVARADO PACHECO	ZKAP
---	---------------------------------	------

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.