LUIS FERNANDO CONSUEGRA DE LA OSSA
INGENIERO INDUSTRIAL

Barranquilla, 23 Mayo de 2023

Doctora:
BELKA GUTIERREZ
Gerente de Control Interno de Gestión
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA D.E.I.P.
E. S. D.

REF.: Segundo informe de actividades del contrato CD-43-2023-1248. "Por concepto de prestación de servicios profesionales para la prestación de servicios profesionales para acompañar las actividades tendientes a fortalecer el sistema de control interno de la alcaldía distrital de Barranquilla", en el periodo correspondiente entre el 21 de Abril y 20 de Mayo del 2023.

Me permito presentar informe de las actividades profesionales desarrolladas en el periodo comprendido del 21 de Abril al 20 de Mayo del 2023, relacionados con el contrato de la referencia:

1. Se prestó apoyo en la revisión de documentos en el módulo de tareas de isolucion.

2. Se cargó en el módulo de auditorías de isolucion el programa de auditorías internas de gestión basadas en riesgos y se dio apoyo para el cargue de la auditoria del proceso de contratación.

3 Se brindó el apoyo del cargue de los indicadores actualizados al proceso Evaluación Independiente en el módulo de medición de isolucion.

4. Se brindó el apoyo del cargue de los riesgos actualizados al proceso Evaluación independiente en el módulo de Riesgos Dafp V5.

5. Asistencia a reuniones con isolucion en los temas de los módulos de Riesgos Corrupción y módulo de auditoría.

6. Se prestó asesoría del software ISOLUCION Modulo de Riesgos Dafp V5 a los procesos de Gestión del Riesgos, Recursos financieros, contratación, Habitat, Gestion desarrollo social, Gestión de la seguridad, fortalecimiento a la justicia, Gestión documental, Jurídica, Desarrollo económico y Gestión de la comunicación.

7. Se actualizo en el módulo de Riesgos corrupción el listado de causas, consecuencias y soportes de posibilidad de impacto y se organizó según la clasificación del impacto (catastrófico, mayor, moderado, menor y leve), el cual se encuentran registrados en la actual Guía de riesgos de la alcaldía. Además, se cargaron el listado de las posibilidades de ocurrencia.

Calle 94 No 45B-25 Apto 201- Barranquilla
e-mail: luisfernandoconsuegra@gmail.com
cel. 3012420929
Barranquilla - Colombia

8. Se brindó apoyo al proceso de gestión de la seguridad en el cargue de unas palabras en el glosario de isolucion, al proceso Ordenamiento y desarrollo físico en el ajuste de unas fechas de seguimiento de sus indicadores y al proceso de las TICS en la impresión de sus riesgos de gestión.

Atentamente,



LUIS FERNANDO CONSUEGRA DE LA OSSA
C.C. Nº 72.222.738 de Barranquilla

Calle 94 No 45B-25 Apto 201- Barranquilla
e-mail: luisfernandoconsuegra@gmail.com
cel. 3012420929
Barranquilla - Colombia