LUIS FERNANDO CONSUEGRA DE LA OSSA
INGENIERO INDUSTRIAL

Barranquilla, 22 Noviembre de 2023

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

REF.: Octavo 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 octubre y 20 de noviembre del 2023.

Me permito presentar informe de las actividades profesionales desarrolladas en el periodo comprendido del 21 de octubre al 20 de noviembre 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 en el periodo comprendido entre el 23 de octubre y 22 de noviembre.

2. Se prestó asesoría en el cargue del informe de auditoría Sistemas de Gestión de calidad y ambiental 2023, Gestión Humana (nomina) y Direccionamiento estratégico en módulo de auditoria.

3.Se brindó apoyo de asesoría a los diferentes auditores para el cargue de las oportunidades de mejora (OM) y no conformidades (NC) de la auditoria de los sistemas de gestión de calidad y ambiental en el módulo de auditoria de isolucion

4. Se brindo apoyo en el cargue de unas definiciones en el glosario de la herramienta isolucion a los procesos de Recursos financieros, hábitat y gestión de la seguridad.

5 Se le realizaron solicitudes a Isolucion sobre soporte tecnico con el usuario iojito con los siguientes radicados SAC-43777-M3H3, SAC-43824-H0V0 y SAC-43841-J6N1.

6. Se brindo apoyo en el cargue del normograma y matriz de requisitos legales a los procesos degestion de recursos finacieros, gestion del riesgo y participacion ciudadana.

7. Se brindo apoyo en el cambio de algunas fechas establecidas en los planes de mejoramiento de oportunidades de mejora, en el cargue de documentos, eliminación de algunos indicadores, cambio de nombre de documentos en la herramienta isolucion.

8. Se prestó informe sobre el estado de los indicadores reportados en isolucion que no tienen ninguna medición y los que tienen desactualizados sus mediciones según la frecuencia que le establecieron al momento de cargarlos, Informe Listado de

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

procedimientos registrados en la herramienta isolicion en sus diferentes estados. Informe estado de las OM reportadas en isolucion levantadas por icontec (Iso 9001 y 14001) a 30 oct para sus respectivo seguimiento por parte de los auditores asignado.

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