Barranquilla, 09 de agosto 2024

Doctor
MAURO MOLINA CONSUEGRA
Profesional Especializado Código 222 Grado 07 adscrito a la Secretaría de Control Interno del Departamento del Atlántico

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2024.

Mediante el presente, remito a usted Informe de la gestión CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 09 de JULIO al 08 de AGOSTO de 2024, de acuerdo al contrato No. 202400047.

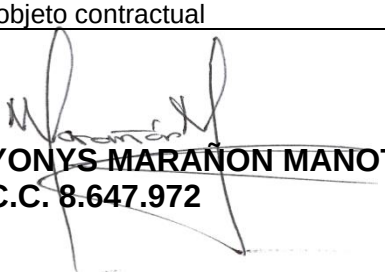
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SECRETARIA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL EJERCICIO DE LOS ROLES QUE ESTABLECE EL DECRETO 648 DE 2017.

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Detalle de las Actividades Realizadas	
Obligación	**Producto**
Apoyar el desarrollo de las actividades de documentación, implementación y auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad, de conformidad con el Plan de Acción correspondiente y en el marco de las funciones de la Secretaría de Control Interno.	1. Levantamiento de la información para la elaboración del procedimiento de la Subsecretaría de Servicios Administrativos del Proceso de Administración de Bienes y Servicios los cuales relaciono a continuación: Procedimiento de gestión de donaciones Procedimiento de gestión de solicitud de tiquetes 2. Levantamiento de la información para la actualización elaboración del procedimiento de entrada de bienes de la Subsecretaría de Servicios Administrativos del Proceso de Administración de Bienes y Servicios. 3. Acompañamiento al equipo de la Secretaría de Servicios Administrativos en las reuniones con Siifweb y demás dependencias involucradas en los procedimientos de entradas de almacén y donaciones durante todo el mes. 4. Levantamiento de la elaboración del procedimiento de

	cesión de contratos de la Secretaría General del proceso de Gestión de Contratos. 5. Ajustes a los lineamientos del SGC de los procedimientos del Grupo de Gestión Documental del Proceso de Gestión Documental los cuales relaciono a continuación: Procedimiento de conformación de expedientes Procedimiento de planeación documental Procedimiento de valoración documental 6. Levantamiento de la información para la elaboración de los procedimientos e instructivos del Grupo de Gestión Documental del Proceso de Gestión Documental los cuales relaciono a continuación: Instructivo de disposición final de documentos Procedimiento de convalidación de TRD y TVD
Las demás que expresamente señale el Secretario de Control Interno y/o el Supervisor del Contrato, que guarden relación con el objeto contractual	Acompañamiento al equipo auditor en la auditoria interna de calidad



YONYS MARAÑON MANOTAS
C.C. 8.647.972