Barranquilla, 11 de septiembre2024

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 AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

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

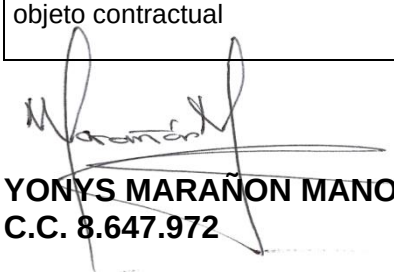
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SECRETARIA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL EJERCICIO DE LOS ROLES QUE ESTABLECE EL DECRETO 648 DE 2017.

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. Ajuste y actualización del procedimiento de Manejo de PQRSD del grupo de servicio al ciudadano. 2. Levantamiento de la información para la elaboración del plan de contingencia ante interrupciones del fluido eléctrico y desabastecimiento de agua 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. Acompañamiento a las dependencias involucradas de Hacienda para el ajuste al procedimiento de manejo de la deuda. 5. Actualización a los lineamientos del SGC de la

	Entidad de los procedimientos Adquisición de Medicamentos de Control Especial Monopolio del Estado y Recepción y Almacenamiento de Medicamentos de Control Especial Monopolio de la Subsecretaría de Salud Pública.
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 auditoría interna de calidad Acompañamiento al equipo auditor de Icontec en la auditoria externa de la Secretaría de Educación.



YONYS MARAÑON MANOTAS
C.C. 8.647.972