Barranquilla, 09 de octubre 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 SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DE 2024.

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

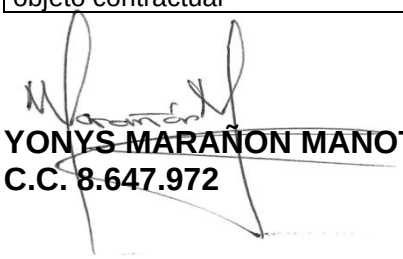
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SECRETARIA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL EJERCICIO DE LOS ROLES QUE ESTABLECE EL DECRETO 648 DE 2017.

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 a los lineamientos del SGC de la Gobernación del Departamento del Atlántico de los documentos que se relacionan a continuación del proceso de Gestión Documental: Instructivo de disposición final de documentos Instructivo para el diligenciamiento del formato único de inventario Procedimiento de transferencias documentales primarias 2. Acompañamiento al equipo auditor en la auditoría interna de calidad, ambiental y SST del 09/09/2024 al 19/09/2024 3. Acompañamiento a la Subsecretaría de Contabilidad en la revisión del procedimiento de causación contable de liquidación de impuestos y causación del recaudo con el proceso de Gestión Financiera 4. Ajuste para la actualización del Procedimiento de Pasivos Exigibles-Vigencias Expiradas con la Subsecretaría de Presupuesto 5. Elaboración del borrador del formato de solicitud de

	pago pasivos exigibles-vigencia expiradas.
Las demás que expresamente señale el Secretario de Control Interno y/o el Supervisor del Contrato, que guarden relación con el objeto contractual	



YONYS MARAÑON MANOTAS
C.C. 8.647.972