

| INFORME DE EJECUCIÓN PARCIAL<br>OFICINA DE CONTROL INTERNO<br>ALCALDÍA DE BARBOSA |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL CONTRATISTA                                                            | DUQUE COUNTER´S S.A.S                                                                                                                                        |
| NÚMERO DEL CONTRATO                                                               | No. 105 de 2024                                                                                                                                              |
| FECHA DE INICIO                                                                   | 14 de marzo de 2024                                                                                                                                          |
| PLAZO                                                                             | CINCO (05) MESES                                                                                                                                             |
| OBJETO                                                                            | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LABORES DE AUDITORÍA INTERNA Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO. |
| VALOR DEL CONTRATO                                                                | DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML (\$17.500.000).                                                                                                  |
| DURACIÓN INICIAL                                                                  | CINCO (05) MESES                                                                                                                                             |
| SUPERVISOR (A)                                                                    | JAVIER LÓPEZ                                                                                                                                                 |
| NÚMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL                                            |                                                                                                                                                              |

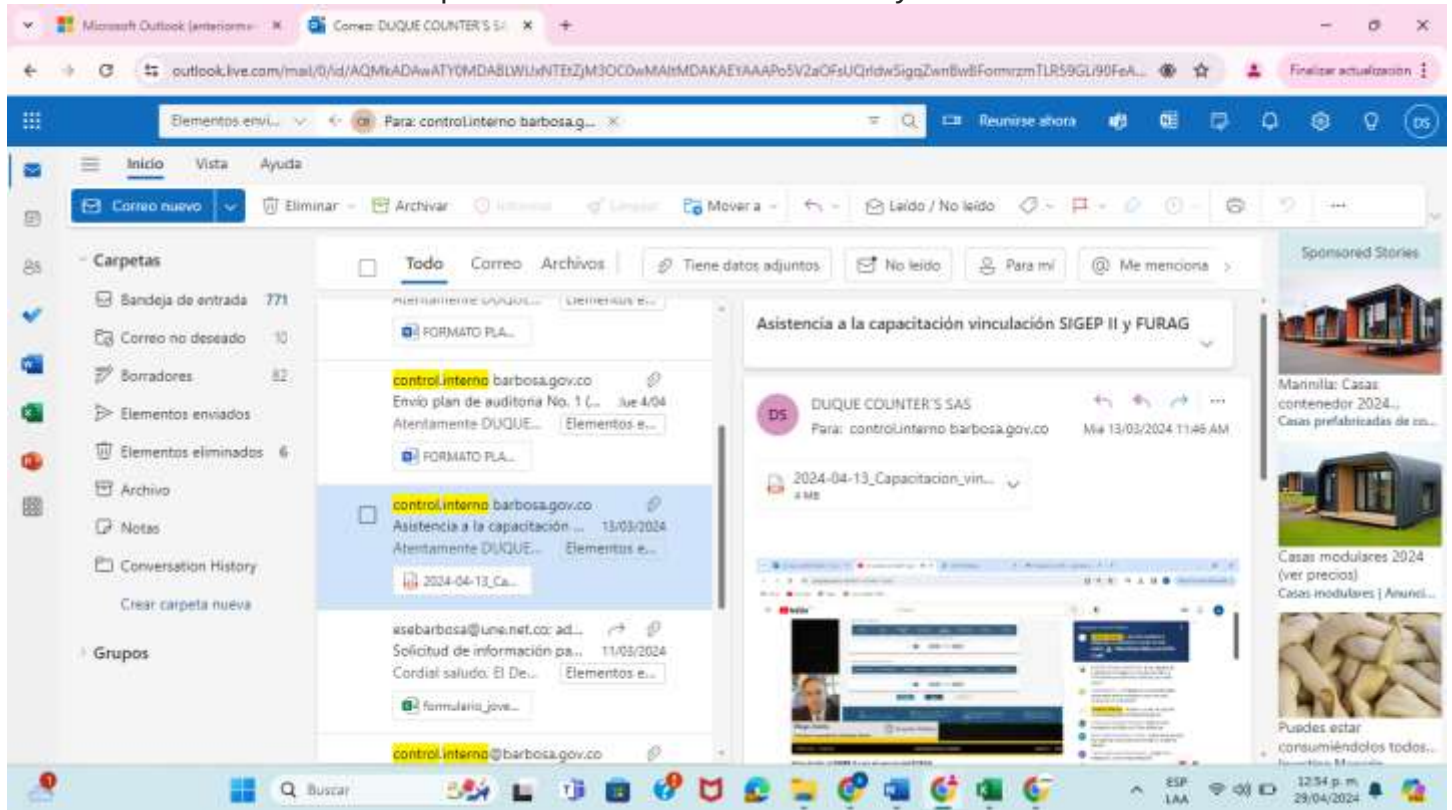
| DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| #                                          | OBLIGACIONES CONTRACTUALES                                                                                                                                                                                         | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO INFORMADO                                                                                                                          | EVIDENCIA                      |
| 1.                                         | Realizar una evaluación parcial de Control Interno Contable en la vigencia 2024, primer semestre, de conformidad con la Resolución 193 de 2016 de la CGN.                                                          | En el periodo informado, no fue requerido realizar la actividad.                                                                                                                           | NA                             |
| 2.                                         | Acompañar y asesorar en la construcción del Plan de Mejoramiento de Control Interno Contable, producto de la Auditoría Interna.                                                                                    | En el periodo informado, no fue requerido realizar la actividad.                                                                                                                           | NA                             |
| 3.                                         | Realizar auditoría al procedimiento de gestión de bienes de activos fijos, a partir del control de inventarios, realizado desde el almacén, incluyendo la efectividad del módulo del sistema de información SAIMYR | Envío plan de auditoria interna No. 2 (Bienes muebles e inmuebles)<br><br>Envío evidencias fotográficas de la socialización del plan de auditoria Bienes con las dependencias interesadas. | Correo y fotografías enviadas. |
| 4.                                         | Realizar una Auditoría Interna a                                                                                                                                                                                   | Envío plan de auditoria No. 1                                                                                                                                                              | Correo enviado.                |

| DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| #                                          | OBLIGACIONES CONTRACTUALES                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO INFORMADO | EVIDENCIA |
|                                            | la gestión de la contratación, de la vigencia 2023, en cuanto a los contratos que no se culminaron a dic-31 de 2023.                                                                                                                                                             | (Contratación vigencias anteriores)                               |           |
| 5.                                         | Apoyar y acompañar la suscripción del Plan de Mejoramiento, producto de la auditoría de la Contraloría General de Antioquia.                                                                                                                                                     | En el periodo informado, no fue requerido realizar la actividad.  | NA        |
| 6.                                         | Acompañar y asesorar la elaboración del Plan de Mejoramiento de la auditoría interna al proceso de gestión de bienes de activos fijos de la Administración Municipal.                                                                                                            | En el periodo informado, no fue requerido realizar la actividad.  | NA        |
| 7.                                         | Realizar una Auditoria de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la auditoría interna de proceso de gestión de bienes de activos fijos, durante la vigencia 2024.                                                                                                                | En el periodo informado, no fue requerido realizar la actividad.  | NA        |
| 8.                                         | Realizar una Auditoria de Evaluación a la Atención y Tramite de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.                                                                                                                                                                  | En el periodo informado, no fue requerido realizar la actividad.  | NA        |
| 9.                                         | Realizar auditoría interna a los módulos del sistema de información que generen ingresos o gestión de recursos financieros, con el fin de detectar posibles oportunidades de mejora de los procesos financieros y a su vez evaluar la efectividad de los controles informáticos. | En el periodo informado, no fue requerido realizar la actividad.  | NA        |

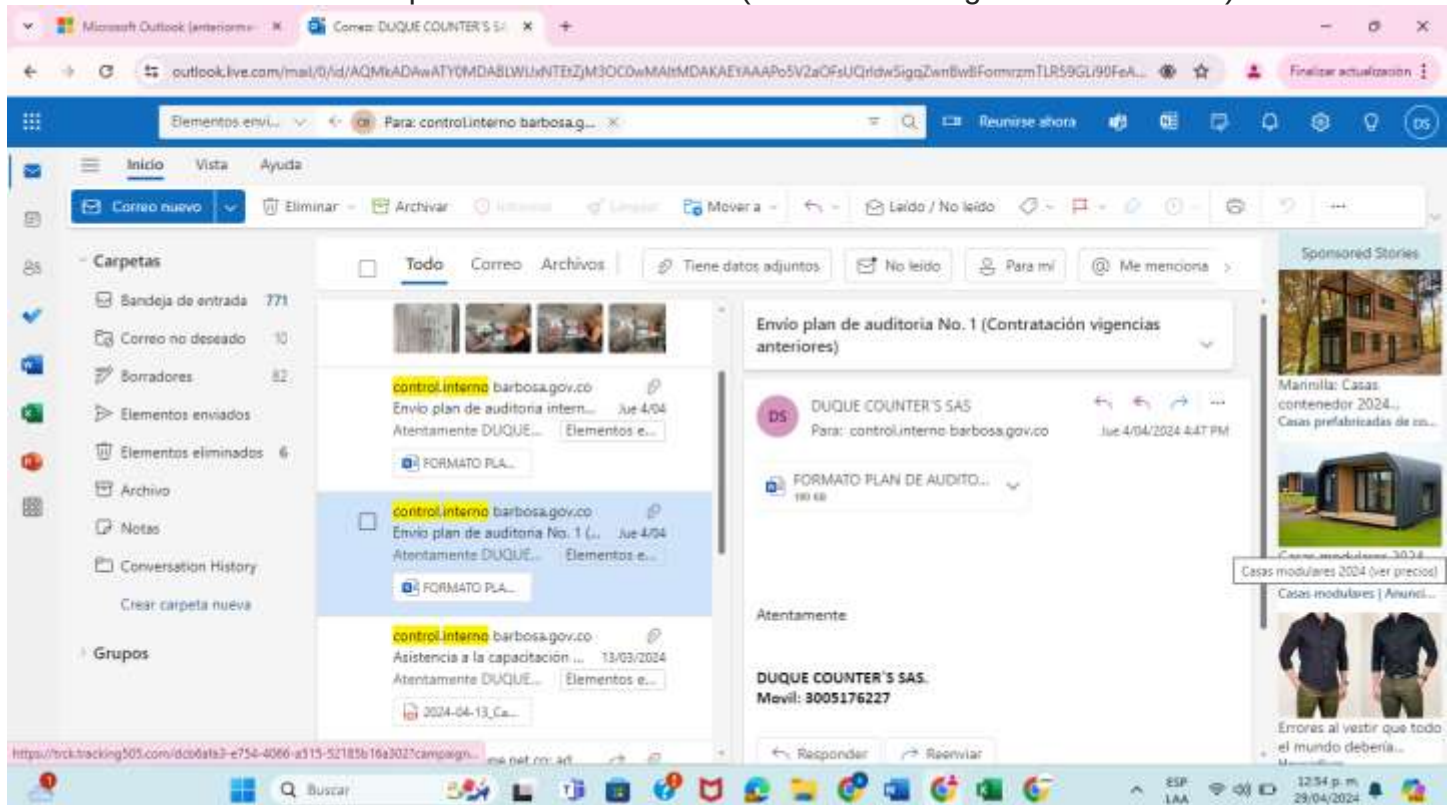
| DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| #                                          | OBLIGACIONES CONTRACTUALES                                                                                                                                                                                          | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO INFORMADO | EVIDENCIA       |
| 10.                                        | Acompañar y asesorar el diseño del Plan de Mejoramiento, producto de la auditoría interna a los módulos del sistema de información                                                                                  | En el periodo informado, no fue requerido realizar la actividad.  | NA              |
| 11.                                        | Acompañar y asesorar el diseño de una propuesta de Plan de Mejoramiento, a partir de la evaluación al Modelo Estándar de Control Interno, como séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. | En el periodo informado, no fue requerido realizar la actividad.  | NA              |
| 12.                                        | Otras actividades de asesoría y acompañamiento que sean encomendadas por el Jefe de la Oficina de Control Interno, de conformidad con el objeto contractual.                                                        | Asistencia a la capacitación vinculación SIGEP II y FURAG         | Correo enviado. |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>PERIODO EJECUTADO:</b> | 14 de marzo al 13 de abril de 2024 |
| <b>VALOR DEL PERIODO:</b> | <b>3.500.000</b>                   |

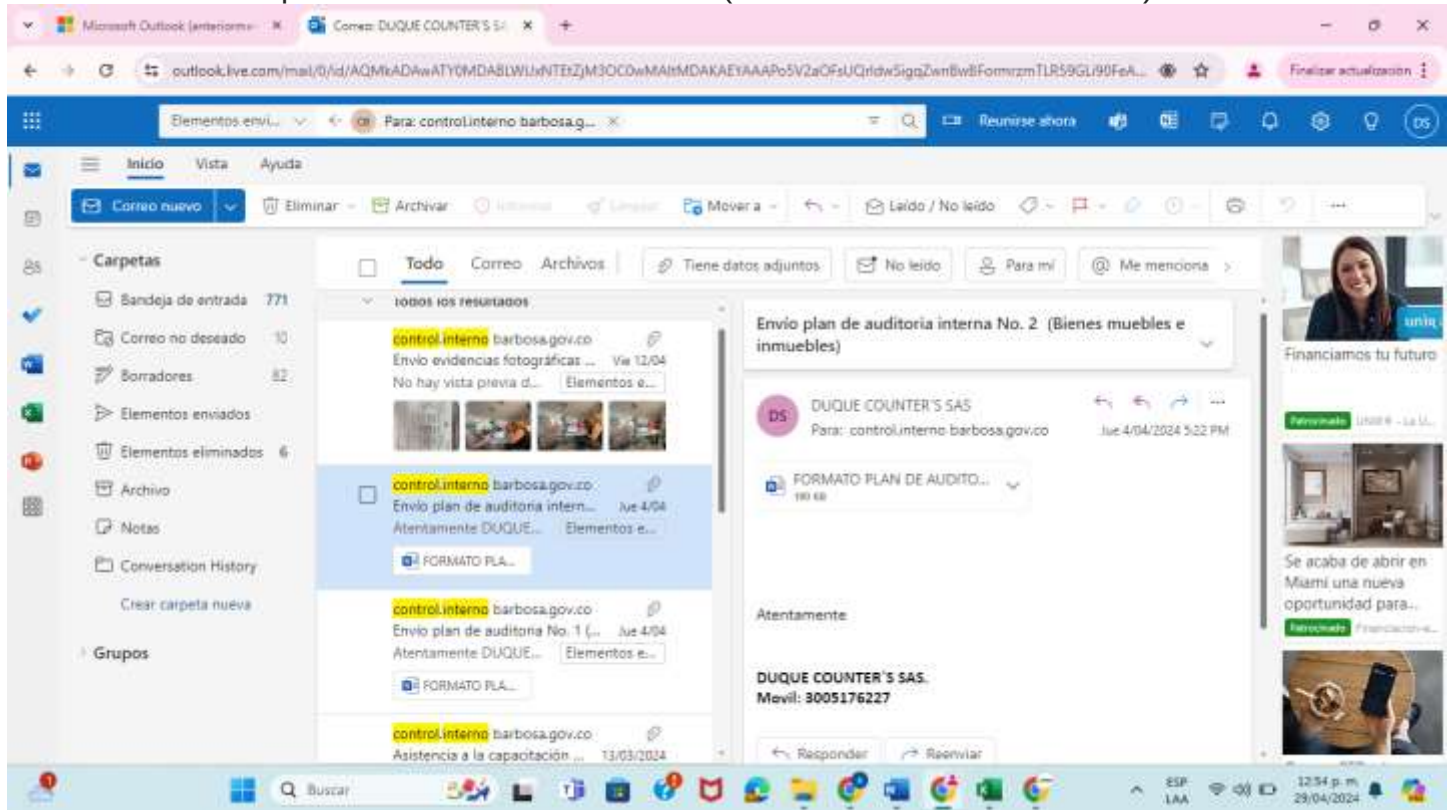
## Evidencia 1: Asistencia a la capacitación vinculación SIGEP II y FURAG.



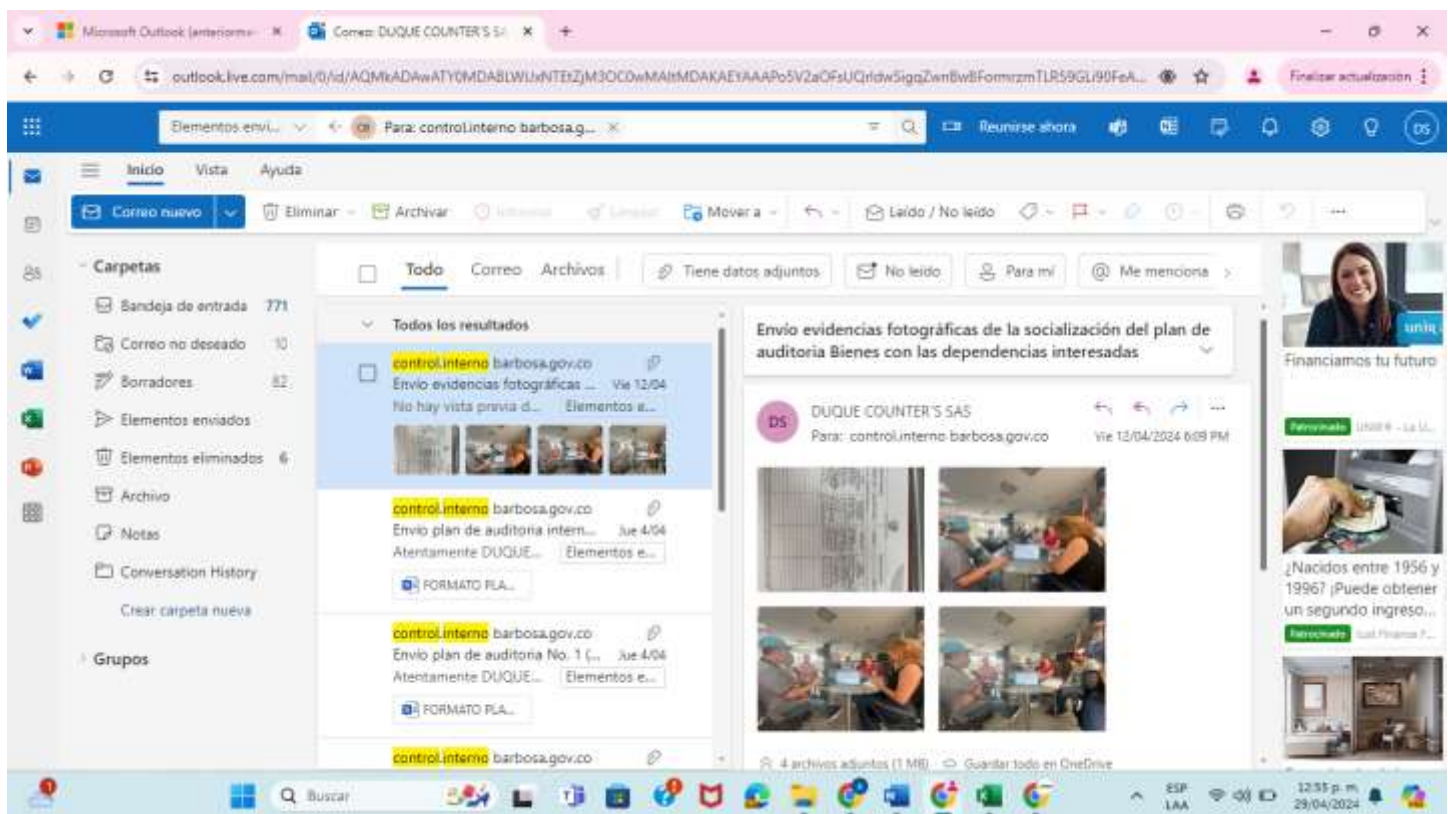
## Evidencia 2: Reenvío Envío plan de auditoria No. 1 (Contratación vigencias anteriores).



### Evidencia 3: Envío plan de auditoría interna No. 2 (Bienes muebles e inmuebles)



### Evidencia 4: Envío evidencias fotográficas de la socialización del plan de auditoria Bienes con las dependencias interesadas.



Para constancia, se firma en Barbosa - Antioquia, a los Tres (03) días del mes de Mayo del año 2024.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natalia Andrea Quintero Soto', is positioned above the printed name.

NATALIA ANDREA QUINTERO SOTO  
Representante legal Duque Counter's SAS.