CONTRALORÍA
DISTRITAL DE BARRANQUILLA

# EL SUSCRITO DIRECTOR AMINISTRATIVO DE PLANEACION EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO C- 007 DE 2025

## CERTIFICA QUE:

En calidad de supervisor del contrato C-007-2025, suscrito entre la CONTRALORÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, en calidad de contratante, y la empresa DEVELOP APP SAS, en calidad de contratista, recibió a satisfacción las siguientes obligaciones contractuales:

- Cumplir con toda y cada una de las obligaciones contenidas en la propuesta presentada en las condiciones generales del contrato.

- Expedir y hacer entrega de los impuestos y documentación.

- Tramitar con diligencia la legalización del contrato.

- La empresa Develop App ha ejecutado el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta, hasta la fecha ha cumplido con la totalidad de las 2 fases del cronograma propuesto.

- Realizo Reunión de socialización de actividades y ficha técnica del Contrato C007-2025, El día 25 de agosto se realizó la reunión con el equipo de planeación para coordinar los siguientes temas Validación del Flujo de información a Cargar desde los PVCFT, Reconocimiento de los documentos complementarios a las HUS previamente definidas y Solicitud de los PVCFT generados a la Fecha, como documentos complementarios, esta actividad quedo documentada en acta de reunión N° 5; en reunión realizada el 10 de septiembre con el director de planeación para la Presentación de los avances del Sistema de Automatización del Proceso Auditor, después de una revisión se concuerda en que se está cumpliendo el objetivo de la aplicación, según lo entregado a la fecha que corresponde a los avances en la funcionalidad del Módulo de automatización con reunión documentada por medio de Acta de Reunión N° 6, en la reunión efectuada con el funcionario del departamento financiero Daniel Barreto se trataron los siguientes temas; Revisión de los avances en el desarrollo del módulo de Gestión de Inventarios, Validación de creación del Sticker de inventario, Validación de la generación de reportes de Inventarios, Validación de las fórmulas en los reportes, también Se detecta que el reporte de inventarios generado en PDF se genera de manera adecuada, también se detecta que el reporte de Inventarios generado en Excel se genera con los siguientes errores: No se

mantiene el formato de contabilidad en todas las celdas, No se mantiene el formato de miles en el resultado de las fórmulas, todo queda documentado por medio de Acta de Reunión N° 7, en la reunión efectuada con los funcionarios Clara Evilla, Daniel Barreto se realizó la presentación completa del modulo de inventarios y Durante la reunión surgieron feedback por parte del cliente, lo cuales quedaron como compromisos de la actividad quedando documentado en el acta N° 8, en la reunión efectuada con la directora de planeación se realizó la presentación del nuevo módulo desarrollado en el software INFOGOB, llamado Proceso Fiscal; en la reunión se mostraron las funcionalidades principales del módulo (creación del PVCFT, auditorias, generación de informes y seguimientos de los procesos) quedando documentado en el acta N° 9, en la siguiente reunión se realizó la presentación del nuevo módulo desarrollado en el software INFOGOB, llamado Talento Humano; en la reunión se mostraron las funcionalidades principales del módulo (Generación de los certificados laborales para empleados activos e inactivos, Solicitud de vacaciones, Solicitud de permisos, Descargue de los volantes de nómina, Descargue de la retención realizada), La presentación fue realizada en el ambiente de QA del software y se realizó de los roles super admin y empleados. De esta presentación surgió un refinamiento el cual se encuentra como compromiso a esta acta N° 10. Cada reunión fue documentada, con actas enviadas para revisión dentro de las 24 horas hábiles, garantizando trazabilidad, cada una de estas sesiones abordaron procesos críticos de la CDB, priorizando la identificación de necesidades para la despapelización y la optimización digital.

- Implementación de Tecnologías Digitales.
- Sistema de Automatización del Proceso Auditor.
- Sistema de Firma Digital Funcional.
- Sistema para la Gestión Digital del Talento Humano.
- Inventario Digital de Activos Físicos y Tecnológicos.
- Protocolo de Ciberseguridad.
- Conexión entre Nómina y Contabilidad.
- Auditoria a la digitalización de la documentación correspondiente a los años 2022, 2023 y 2024.
- Digitalización del PVCFT 2025 y cargue de documentación al software Orfeo.
- Entrega de Informe de Diagnostico Tecnológico Contraloría Distrital de Barranquilla Anexos Cuestionario Diagnostico, Incluyó una matriz FODA y

recomendaciones para alinear la CDB con la Política de Gobierno Digital de Colombia, integrando información de las actas y documentos entregados por la CDB.

- Plan Estratégico de Transformación Digital de la Contraloría Distrital de Barranquilla, La empresa Develop App entrego un Plan de Seguimiento donde detalló la visión de convertir a la CDB en líder en control fiscal digital,
priorizando herramientas como el Sistema de Automatización de Procesos Auditor.

- Plan de Seguimiento a funcionarios internos de la Transformación Digital para la Contraloría Distrital de Barranquilla, la empresa Develop App entrego este plan que establece un cronograma de 2 fases (evaluación, digitalización, diagnostico, capacitación).

- Entrega de ficha técnica del contrato C007-2025

Se expide la presente para dar cumplimiento a las actividades de supervisión, en Barranquilla a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del 2025

**ENELDA PAOLA AVENDAÑO YEPES**
**Supervisor del contrato C-007-2025.**

**CESAR MARTINEZ APARICIO**
**Supervisor del contrato C-007-2025.**

Proyectó: Said Yaber Ricardo – Auxiliar Administrativo
Reviso: Enelda Paola Avendaño Yepes -Director de Planeación.