

	INFORME DE CONTRATISTA	CODIGO:	M-POP-FO-36	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	19/09/2023	

Pág. 1 de 4

INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	FECHA: 23-10-2025
---	--------------------------

PERIODO REPORTE:	16 DE AGOSTO AL 15 DE OCTUBRE DE 2025	CONTRATO:	CAPS 021 DE 2025
CDP: 32	FECHA: 13/01/2025	RP: 28	FECHA: 15/01/2025
CDP: 758	FECHA: 28/08/2025	RP: 917	FECHA: 11/09/2025
FECHA DE INICIO:	15/01/2025	FECHA TERMINACION:	19/12/2025
CONTRATISTA:	DAVID SANTIAGO MATEUS BALLESTEROS	SUPERVISOR:	JUAN CARLOS URREA CUADROS
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, EN TEMAS RELACIONADOS CON PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y ESTRATÉGICA EN CONCORDANCIA CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG"			

ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES, AVANCES Y/O RESULTADOS
			T	P	N	
1	Apoyar y coordinar la actualización, seguimiento y evaluación de los Planes Estratégicos de la Entidad para la vigencia 2025.	Se envió comunicación formal a las dependencias solicitando la información correspondiente a los planes estratégicos institucionales, con el fin de realizar el respectivo seguimiento y evaluación para el tercer trimestre de la vigencia 2025.	X			ANEXO 1 de la CAPS 021 de 2025 donde se evidencia la comunicación oficial solicitando la información correspondiente a los planes estratégicos municipales
2	Coordinar la ejecución e integración de los Planes Institucionales y Estratégicos al Plan de Acción de acuerdo a los lineamientos del Decreto 612 de 2018.	Se elaboraron y presentaron los informes de seguimiento a los planes institucionales, entre ellos el Informe de Seguimiento al Cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y el Informe de Racionalización de Trámites, los	X			ANEXO 2 de la CAPS 021 de 2025 donde se evidencia el Informe de Seguimiento al Cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

	INFORME DE CONTRATISTA	CODIGO:	M-POP-FO-36	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	19/09/2023	

Pág. 2 de 4

		cuales aportan insumos para la integración de resultados al Plan de Acción Institucional.				ANEXO 3 de la CAPS 021 de 2025 donde se evidencia el Informe de Racionalización de Trámites
3	Apoyar a las dependencias de la Administración Municipal en establecer los planes de mejoramiento a las auditorías realizadas.	Se desarrollaron las auditorías internas en los procesos de Gestión en Salud y Gestión de Servicios de Extensión Agropecuaria (UMATA), de las cuales se dieron recomendaciones a las dependencias auditadas para fortalecer sus procesos administrativos y operativos.	X			ANEXO 4 de la CAPS 021 de 2025 donde se evidencia las recomendaciones en la Auditoría en Gestión en Salud ANEXO 5 de la CAPS 021 de 2025 donde se evidencia las recomendaciones en la Auditoría en Gestión de Servicios de Extensión Agropecuaria
4	Realizar seguimiento y evaluación a los procesos del ente territorial con el fin de obtener mejora continua.	Se ejecutaron las auditorías en Gestión en Salud, Gestión de Servicios de Extensión Agropecuaria (UMATA) y SIA-OBSERVA, esta última enfocada en verificar el cargue de la información institucional en el aplicativo. Además, se elaboró el Informe de Vigilancia al Cumplimiento de las Normas de Carrera Administrativa y el Informe de Seguimiento a la Ley de Transparencia, permitiendo evaluar los procesos institucionales y promover la mejora continua.	X			ANEXO 6 de la CAPS 021 de 2025 donde se evidencia la Auditoría en Gestión en Salud ANEXO 7 de la CAPS 021 de 2025 donde se evidencia la Auditoría en Gestión de Servicios de Extensión Agropecuaria ANEXO 8 de la CAPS 021 de 2025 donde se evidencia el Informe de Vigilancia al Cumplimiento de las Normas de Carrera Administrativa ANEXO 2 de la CAPS 021 de 2025 donde se evidencia el Informe de

	INFORME DE CONTRATISTA	CODIGO:	M-POP-FO-36	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	19/09/2023	

Pág. 3 de 4

					Seguimiento a la Ley de Transparencia.
5	Formular y hacer seguimiento al Plan de Auditoría de Control Interno para la vigencia fiscal 2025.	Se realizó seguimiento al Plan de Auditorías, verificando el cumplimiento de las actividades programadas y realizando los ajustes correspondientes al cronograma de ejecución para el segundo semestre de 2025.	X		ANEXO 9 de la CAPS 021 de 2025 donde se evidencia el seguimiento al Plan de Auditorías
6	Realizar el Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de acuerdo a lo establecido por las entidades de control.	Se elaboró el Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional, consolidando la información de las diferentes dependencias y actualizando los controles y niveles de riesgo.	X		ANEXO 10 de la CAPS 021 de 2025 donde se evidencia el Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional
7	Realizar informe pormenorizado de Control Interno de acuerdo a lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Se elaboró el Informe Pormenorizado de Control Interno, el cual permitió evaluar la efectividad del sistema de control interno durante el periodo, en cumplimiento de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.	X		ANEXO 11 de la CAPS 021 de 2025 donde se evidencia el Informe Pormenorizado de Control Interno
8	Realizar Informe de Avance Plan Anticorrupción de acuerdo a lo establecido por las entidades de control.	Se elaboró el Informe correspondiente al segundo trimestre del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, evidenciando el avance en la ejecución de las estrategias de transparencia y control social.	X		ANEXO 12 de la CAPS 021 de 2025 donde se evidencia el Informe del Plan Anticorrupción.
9	Realizar Informe de Austeridad del Gasto Público de acuerdo a los lineamientos del Decreto No. 984 de 2012.	Se remitió comunicación formal solicitando la información base a la dependencia responsable para la elaboración del Informe de Austeridad del Gasto Público.	X		ANEXO 13 de la CAPS 021 de 2025 donde se evidencia la comunicación solicitando la información base para la elaboración del

	INFORME DE CONTRATISTA	CODIGO:	M-POP-FO-36	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	19/09/2023	

					Informe de Austeridad del Gasto Público.
10	Apoyar a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas en la ejecución de procesos administrativos de la dependencia.	Se brindó apoyo en la operación del aplicativo APUII, diligenciando los contratos de la vigencia 2024; además, se apoyó en el proyecto del Distrito de Riego de ASOAGUABLANCA, colaborando en el diligenciamiento del formato técnico del proyecto con la información de los usuarios del distrito. También se participó en la capacitación en Gestión Web como fortalecimiento de competencias técnicas.	X		ANEXO 14 de la CAPS 021 de 2025 donde se evidencia el apoyo en el aplicativo APUII ANEXO 15 de la CAPS 021 de 2025 donde se evidencia el apoyo en el proyecto del Distrito de Riesgo de ASOAGUABLANCA ANEXO 16 de la CAPS 021 de 2025 donde se evidencia la participación en la capacitación en Gestión Web

De igual manera se entregan anexos que soportan las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el dieciséis (16) de agosto al quince (15) de octubre de 2025.



DAVID SANTIAGO MATEUS BALLESTEROS
CONTRATISTA

- T: Cumple totalmente las actividades pactadas.
- P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.
- N: No cumplió las actividades pactadas

ANEXO 1 DE LA CAPS 021 DEL 2025 donde se evidencia la comunicación oficial solicitando la información correspondiente a los planes estratégicos municipales

17/10/25, 10:22

Gmail - Comunicación Auditoría Planes Institucionales Tercer Trimestre



Santiago Mateus <dsmbproyectos@gmail.com>

Comunicación Auditoría Planes Institucionales Tercer Trimestre

1 mensaje

Santiago Mateus <dsmbproyectos@gmail.com>

Para: Secretaría de Desarrollo El Cocuy <desarrollo@elcocuy-boyaca.gov.co>

26 de septiembre de 2025, 9:00

Estimada Secretaria,

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, le solicito amablemente el reenvío del documento correspondiente a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Planeación de la Alcaldía Municipal de El Cocuy, de acuerdo con los requerimientos establecidos en las comunicación previa.

Agradezco su colaboración en la distribución de esta información para garantizar el cumplimiento oportuno de los procesos administrativos. Quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

David Santiago Mateus Ballesteros
Ingeniero Industrial
Apoyo MIPG - MECI
Alcaldía Municipal de El Cocuy

Comunicación Seguimiento a Planes 3T.docx
1878K

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=81a15abce&view=pt&search=el&permthid=thread&ui=1844311397370636726&siml=msg&ui=50816336946635> 1/1

	COMUNICACIONES OFICIALES		CODIGO:	M-PCP-FG-32	
			VERSION:	2	
			FECHA EMISION:	19/09/2023	

El Cocuy, 1 de Octubre de 2025

ANGELA MARIA TORRES GARCIA
Secretaria General, Gobierno y Desarrollo Comunitario
JUAN CARLOS URREA CUADROS
Secretario de Planeación y Obras Publicas

Alcaldía de El Cocuy

Asunto: Seguimiento Planes Institucionales

Reciban un cordial saludo, con el fin de dar cumplimiento a los planes estratégicos contemplados en el siguiente decreto emitido para la vigencia 2025 en el municipio de El Cocuy - Boyacá:

- Decreto No. 009 de 2025: "Por medio del cual se adopta el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2025 en la alcaldía de El Cocuy-Boyacá y se integran los planes institucionales del decreto 612 del 2018".

El área de Control Interno se dirige a ustedes de manera respetuosa con el propósito de solicitar información acerca del estado de ejecución de estos planes institucionales. Cada uno de ellos es fundamental para el funcionamiento eficiente y efectivo de nuestra institución y para el cumplimiento de los objetivos trazados para la vigencia actual.

- Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR.
- Plan Anual de Vacantes.
- Plan de Previsión de Recursos Humanos.
- Plan Estratégico de Talento Humano.
- Plan Institucional de Capacitación.
- Plan de Incentivos Institucionales.
- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI.
- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.
- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

Le agradeceríamos se nos informe sobre el estado actual de ejecución de cada uno de estos planes. Específicamente, nos gustaría conocer los logros alcanzados hasta la fecha, los desafíos que se han enfrentado durante la ejecución de cada plan, así como cualquier acción correctiva o planificada para superar dichos desafíos.

La información proporcionada conformará el INFORME CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN PLANES INSTITUCIONALES - TERCER TRIMESTRE 2025.

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso - El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280
desarrollo@elcocuy-boyaca.gov.co contactenos@elcocuy-boyaca.gov.co
www.elcocuy-boyaca.gov.co

ANEXO 2 DE LA CAPS 021 DEL 2025 donde se evidencia el Informe de Seguimiento al Cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

	COMUNICACIONES OFICIALES	CODIGO	MPCOP-PO-36	
		VERSION	2	
		FECHA EMISION	18/09/2023	

AMC – 230 – 17-01-239

El Cocuy 7 de Octubre de 2025

Ingeniero
ALEJANDRO MUÑOZ SANDOVAL
Alcalde Municipal
El Cocuy - Boyacá

REF. INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, BOYACÁ.

Cordial saludo,

Por medio de la presente se hace entrega del Informe de Seguimiento al cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información en la administración central del municipio de El Cocuy, Boyacá.

Sin otro particular,

YENNY ESTELLA BUITRAGO CARREÑO
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICA Y SOCIAL
CONTROL INTERNO

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	David Santiago Mateus Ballesteros	Profesional MIPG – Control interno	(Firma)
Revisó	Yenny Estella Buitrago Carreño	Secretaria de Desarrollo Económico y Social	(Firma)

Los ambas firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y técnicas vigentes del caso en particular, el cual bajo nuestra responsabilidad se presenta para la firma

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso – El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280
atencionalciudadano@elcocuy.gov.co contadentoma@elcocuy.gov.co
www.elcocuy.gov.co

	COMUNICACIONES OFICIALES	CODIGO	MPCOP-PO-36	
		VERSION	2	
		FECHA EMISION	18/09/2023	

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2025 y en desarrollo de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno conforme a lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, se realizó el seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, con corte al 30 de septiembre de 2025, en la Alcaldía Municipal de El Cocuy, Boyacá.

El presente informe tiene como propósito evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, el Decreto 1081 de 2015, la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y demás disposiciones complementarias que regulan la publicación, accesibilidad y divulgación de la información pública en los portales web de las entidades del Estado.

El seguimiento se enmarca en la responsabilidad de la Oficina de Control Interno de verificar el cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad y acceso a la información, como elementos fundamentales del control institucional, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. En este sentido, se efectuó una revisión independiente sobre la información publicada en el portal oficial <https://elcocuy-boyaca.gov.co>, y se contrastó con los criterios definidos por la Procuraduría General de la Nación en la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), versión 2025.

Este seguimiento busca no solo determinar el nivel de cumplimiento de la Alcaldía de El Cocuy frente a las disposiciones legales vigentes, sino también identificar oportunidades de mejora que fortalezcan la gestión institucional, garanticen la actualización oportuna de la información y promuevan la participación ciudadana en los asuntos públicos. Los resultados aquí presentados constituyen un insumo relevante para la toma de decisiones administrativas y para el mejoramiento continuo del componente de transparencia dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”, y en su normativa reglamentaria, especialmente el Decreto 1081 de 2015 y la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de la Alcaldía Municipal de El Cocuy respecto a la publicación, accesibilidad, actualización y divulgación de la información pública en su portal web institucional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Verificar el cumplimiento de los criterios establecidos en la Resolución 1519 de 2020, relativos a los estándares de publicación, accesibilidad web, datos abiertos,

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso – El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280
atencionalciudadano@elcocuy.gov.co contadentoma@elcocuy.gov.co
www.elcocuy.gov.co

	COMUNICACIONES OFICIALES	CODIGO	MPCOP-PO-36	
		VERSION	2	
		FECHA EMISION	18/09/2023	

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Con base en la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se determinó que la Alcaldía Municipal de El Cocuy presenta un nivel alto de cumplimiento (96%) frente a los lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), de acuerdo con los resultados obtenidos al aplicar la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), versión 2024, de la Procuraduría General de la Nación.

El ejercicio permitió evidenciar el grado de avance institucional en la gestión de la información pública, el fortalecimiento de los canales de acceso ciudadano y la incorporación progresiva de prácticas de transparencia activa en los medios digitales del municipio.

6.1 HALLAZGOS IDENTIFICADOS

Durante el seguimiento se identificó un único hallazgo menor, correspondiente a la falta de reporte de información estadística actualizada, que constituye un aspecto a mejorar en el componente de planeación y rendición de cuentas. Este hallazgo no afecta de manera sustancial el cumplimiento global, pero debe ser objeto de atención correctiva para garantizar la completitud de los datos publicados.

6.2 FORTALEZAS OBSERVADAS

- Cumplimiento oportuno en los plazos de publicación de la información.
- Mantenimiento activo y visible del portal web institucional.
- Existencia de un contratista de apoyo (OPS) responsable de la actualización continua de los contenidos.
- Consolidación de la cultura de transparencia y rendición de cuentas dentro de la administración municipal.
- Inclusión efectiva del menú “Participa”, que promueve la interacción ciudadana y la participación en los asuntos públicos.

6.3 RECOMENDACIONES DE ENTES DE CONTROL

La Procuraduría General de la Nación y la Fundación Pública realizaron observaciones y recomendaciones durante el último año, las cuales fueron acogidas por la Alcaldía, fortaleciendo la gestión de transparencia y el acceso ciudadano a la información.

7. FORTALEZAS INSTITUCIONALES

Del análisis realizado y de la aplicación de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) de la Procuraduría General de la Nación, se evidencian diversas fortalezas que reflejan el compromiso institucional de la Alcaldía Municipal de El Cocuy con los principios de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública.

Entre las principales fortalezas observadas se destacan las siguientes:

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso – El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280
atencionalciudadano@elcocuy.gov.co contadentoma@elcocuy.gov.co
www.elcocuy.gov.co

	COMUNICACIONES OFICIALES	CODIGO	MPCOP-PO-36	
		VERSION	2	
		FECHA EMISION	18/09/2023	

- Compromiso institucional con la transparencia: La administración municipal ha demostrado disposición permanente para garantizar la publicación de la información pública y la adecuada atención a los requerimientos de los entes de control, fortaleciendo la confianza ciudadana.
- Cumplimiento oportuno en la publicación de contenidos: Se verificó el cumplimiento de los plazos establecidos para la divulgación y actualización de la información en el portal web institucional, en concordancia con las directrices de la Resolución 1519 de 2020.
- Accesibilidad web y facilidad de navegación: El sitio web <https://elcocuy-boyaca.gov.co> presenta una estructura organizada, lenguaje claro y elementos que facilitan la navegación para todos los usuarios, incluyendo personas con discapacidad, en coherencia con los lineamientos de accesibilidad digital.
- Gestión técnica permanente del portal institucional: La entidad cuenta con una persona contratista (OPS) encargada del mantenimiento, actualización y control de los contenidos del portal, lo cual garantiza continuidad en la gestión de la información pública.
- Estructura completa del Menú de Transparencia y Participación Ciudadana: Todos los apartados exigidos por la Resolución 1519 de 2020 se encuentran implementados, incluyendo los menús Transparencia, Participa y Datos Abiertos, con enlaces funcionales y visibles.
- Articulación con la Secretaría General de Gobierno y Desarrollo Comunitario: Esta dependencia ejerce el liderazgo institucional en la gestión de la transparencia, articulando acciones con las demás dependencias y brindando soporte a los procesos de publicación y rendición de cuentas.
- Cultura administrativa orientada a la apertura de la información: Se percibe una cultura organizacional enfocada en la transparencia activa, la publicación proactiva de datos y el fortalecimiento del acceso ciudadano a la información pública, lo que contribuye a una gestión más abierta y participativa.

8. CONCLUSIONES

1. La Alcaldía Municipal de El Cocuy presenta un nivel alto de cumplimiento (96%) frente a las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, la Resolución 1519 de 2020 del Mincit y las directrices de la Procuraduría General de la Nación, evidenciando una adecuada gestión institucional en materia de transparencia y acceso a la información pública.
2. El portal web institucional cumple con la mayoría de los criterios de publicación, accesibilidad y actualización definidos por la normativa vigente, garantizando a la ciudadanía el acceso oportuno, veraz y completo a la información pública de la entidad.
3. Se evidencia un compromiso institucional sostenido por parte de la Administración Municipal, liderada por la Secretaría General de Gobierno y Desarrollo Comunitario, en la implementación de buenas prácticas de transparencia activa y en la atención a los requerimientos de los entes de control.
4. La existencia de una persona contratista (OPS) encargada de la actualización

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso – El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280
atencionalciudadano@elcocuy.gov.co contadentoma@elcocuy.gov.co
www.elcocuy.gov.co

ANEXO 3 DE LA CAPS 021 DEL 2025 donde se evidencia el Informe de Racionalización de Trámites

	COMUNICACIONES OFICIALES	CODIGO:	MPOP-FO-36	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	18/09/2023	

AMC – 230 – 17-01-225

El Cocuy 23 de Septiembre de 2025

Ingeniero

ALEJANDRO MUÑOZ SANDOVAL

Alcalde Municipal

El Cocuy - Boyacá

REF. INFORME DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES.

Cordial saludo,

Por medio de la presente se hace entrega del Informe de racionalización de tramites del segundo cuatrimestre de la vigencia 2025 en la administración central del municipio de El Cocuy, Boyacá.

Sin otro particular,

YENNY ESTELLA BUITRAGO CARREÑO
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
CONTROL INTERNO

Proyecto	Nombre	Cargo	Firma
Proyecto	David Santiago Mateus Bailestern	Profesional MPO – Control interno	
Revisó	Yenny Estella Buitrago Carreño	Secretaria de Desarrollo Económico y Social	

Los amos firmantes reconocen el presente documento autógrafo a las disposiciones normativas y técnicas vigentes del caso en particular, el cual bajo nuestra responsabilidad se presenta para la firma.

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso – El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280
alejandro.munozsandoval@elcocuy.gov.co yenny.estella@elcocuy.gov.co
www.elcocuy.gov.co

	COMUNICACIONES OFICIALES	CODIGO:	MPOP-FO-36	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	18/09/2023	

1. INTRODUCCIÓN

La racionalización de trámites es un proceso esencial dentro de la gestión pública, cuyo propósito es optimizar la relación entre la administración y los ciudadanos, reduciendo tiempos, costos y requisitos innecesarios. La simplificación de trámites es una estrategia clave para mejorar la eficiencia institucional y fomentar la confianza de los ciudadanos en el gobierno local.

Este informe presenta un análisis detallado del estado actual de los trámites registrados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) de la Alcaldía Municipal de El Cocuy, así como las acciones emprendidas para su racionalización. También se identifican oportunidades de mejora y estrategias para garantizar que los procesos administrativos sean accesibles, ágiles y transparentes.

La racionalización de trámites se enmarca en un contexto normativo que busca reducir la carga burocrática tanto para los ciudadanos como para las entidades públicas, promoviendo la modernización del Estado y la mejora en la calidad del servicio.

2. OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo evaluar el estado actual de los trámites registrados en la Alcaldía de El Cocuy, identificar acciones implementadas en el marco de la racionalización de trámites y proponer estrategias de mejora para optimizar la prestación de los servicios públicos.

3. ALCANCE DEL INFORME

El informe comprende un análisis de los trámites registrados en el SUIT durante el año 2025, abordando su estado actual, los avances en la mejora de los procesos y las dependencias responsables de su implementación. Se incluyen recomendaciones basadas en buenas prácticas administrativas y normativas vigentes.

4. MARCO NORMATIVO

La racionalización de trámites en la Alcaldía de El Cocuy sigue los lineamientos establecidos en las siguientes normativas:

- Ley 962 de 2005 (Ley Anti trámites): Busca la simplificación de trámites y procesos administrativos.
- Decreto 019 de 2012 (Decreto Anti trámites): Establece directrices para la eliminación de trámites innecesarios y la digitalización de procesos.
- Resolución 455 de 2021: Regula la implementación de acciones de racionalización de trámites.
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): Enfoca la gestión pública en la eficiencia y la mejora continua de procesos.

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso – El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280
alejandro.munozsandoval@elcocuy.gov.co yenny.estella@elcocuy.gov.co
www.elcocuy.gov.co

	COMUNICACIONES OFICIALES	CODIGO:	MPOP-FO-36	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	18/09/2023	

5. ESTADO ACTUAL DE LOS TRÁMITES

La Alcaldía Municipal de El Cocuy cuenta actualmente con 55 trámites registrados en el SUIT. De este total, 10 se encuentran en proceso de mejoramiento, con tareas pendientes orientadas a su optimización, principalmente enfocadas en la reducción de tiempos de respuesta y la simplificación de los requisitos administrativos. Adicionalmente, 2 trámites están en fase de creación y 5 se encuentran sin gestión activa, lo cual representa una oportunidad para fortalecer su administración y garantizar la actualización permanente del portafolio de servicios ofrecido a la ciudadanía.

Las dependencias encargadas de la racionalización de trámites en la alcaldía son:

- Líder TI: responsable del soporte tecnológico y digitalización de procesos.
- Secretaría de Gobierno: Encargada de coordinar las estrategias de simplificación y gestión administrativa.



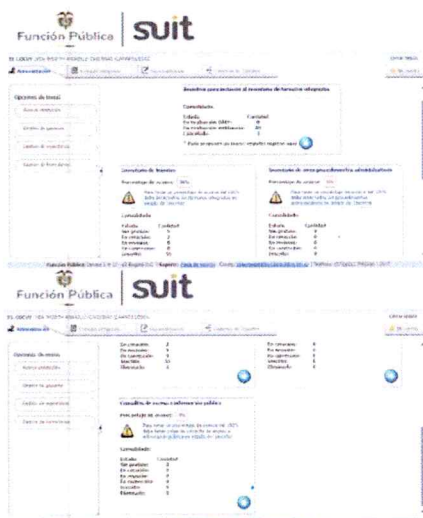
Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso – El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280
alejandro.munozsandoval@elcocuy.gov.co yenny.estella@elcocuy.gov.co
www.elcocuy.gov.co

	COMUNICACIONES OFICIALES	CODIGO:	MPOP-FO-36	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	18/09/2023	

5.1 TRÁMITES EN PROCESO DE MEJORAMIENTO

Actualmente, se encuentran en desarrollo iniciativas para optimizar ciertos trámites, incluyendo:

- Revisión y actualización de los requisitos exigidos en algunos trámites.
- Análisis de procesos redundantes con el objetivo de reducir tiempos y documentos requeridos.
- Digitalización progresiva de documentos y formularios para facilitar su acceso.



Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso – El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280
alejandro.munozsandoval@elcocuy.gov.co yenny.estella@elcocuy.gov.co
www.elcocuy.gov.co

ANEXO 4 DE LA CAPS 021 DEL 2025 donde se evidencia las recomendaciones en la Auditoría en Gestión en Salud

	INFORME DE CONTROL INTERNO	CODIGO:	M-POP-FC-38	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	19/09/2023	

Pág. 11 de 12

- El seguimiento y evaluación es realizado de manera periódica por el Ministerio de Salud, la Secretaría Departamental y entes locales, generando reportes técnicos. Sin embargo, no se evidencian ajustes sustantivos en el plan pese a la existencia de hallazgos, lo que refleja una gestión reactiva más que preventiva.
- En cuanto al impacto comunitario, se constatan avances en salud mental y en enfermedades transmisibles, con mejoras en la adherencia de pacientes. No obstante, problemas críticos como el embarazo adolescente y la baja cobertura de vacunación persisten como riesgos relevantes y requieren intervenciones diferenciales.
- La gestión de recursos financieros y humanos ha sido adecuada en términos de cobertura de las metas propuestas. No obstante, se evidencia riesgo frente a emergencias sanitarias, por la limitada flexibilidad presupuestal para responder de manera rápida y eficaz.
- La auditoría destaca como fortalezas la articulación intersectorial, el compromiso de actores locales y la existencia de mecanismos de coordinación. Sin embargo, las debilidades se concentran en la percepción cultural de la comunidad frente al riesgo y la limitada retroalimentación sistemática de la población beneficiaria, lo cual reduce la efectividad de las acciones de promoción y prevención.
- En términos generales, la gestión en salud del Municipio de El Cocuy se encuentra alineada con los lineamientos nacionales y departamentales, con avances significativos en planeación, articulación y ejecución. Sin embargo, se identifican oportunidades de mejora en el uso de la información para la toma de decisiones, la cobertura en zonas rurales dispersas y la consolidación de estrategias de impacto comunitario.

8. RECOMENDACIONES

- Fortalecer la autonomía técnica local en planeación en salud: Consolidar un equipo técnico en la Dirección Local de Salud que permita generar diagnósticos propios y análisis epidemiológicos periódicos, reduciendo la dependencia de insumos externos como el ASIS y plataformas nacionales. Esto contribuirá a una mayor capacidad de respuesta local y a la sostenibilidad del proceso de planeación.
- Optimizar el uso de indicadores para la toma de decisiones: Implementar un sistema de retroalimentación trimestral en el que los resultados de los indicadores de producto y resultado no solo se reporten, sino que también se utilicen como insumo para reprogramar actividades, priorizar recursos y ajustar estrategias de manera oportuna.
- Diseñar estrategias diferenciales para zonas rurales dispersas: Incorporar modalidades de atención como brigadas móviles periódicas, alianzas con EPS para telemedicina, y actividades de promoción comunitaria itinerante, garantizando la equidad en el acceso a servicios de salud para veredas alejadas.

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso – El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280
atencion@elcocuy.gov.co coparticipacion@elcocuy.gov.co
www.elcocuy-boyaca.gov.co

	INFORME DE CONTROL INTERNO	CODIGO:	M-POP-FC-38	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	19/09/2023	

Pág. 12 de 12

- Institucionalizar un comité técnico de seguimiento local: Crear un comité municipal de seguimiento al Plan de Acción en Salud, que sesione al menos cada trimestre, y que tenga la facultad de proponer ajustes inmediatos en la ejecución, garantizando un proceso de control interno más ágil y preventivo.
- Ampliar la medición del impacto comunitario: Complementar los pre-test y post-test con encuestas de percepción ciudadana, grupos focales y mecanismos de veeduría comunitaria que permitan conocer de manera más amplia el nivel de satisfacción y el impacto real de las intervenciones en salud.
- Fortalecer la respuesta financiera ante emergencias sanitarias: Diseñar un plan de contingencia financiera en salud pública que contemple la creación de un fondo de emergencias municipales, así como la gestión de convenios con entes departamentales y EPS para garantizar recursos inmediatos en caso de brotes, pandemias o desastres.
- Promover cambios culturales y comunitarios frente al riesgo en salud: Implementar campañas educativas con enfoque diferencial (jóvenes, mujeres, comunidades rurales) que permitan transformar percepciones culturales sobre el riesgo, especialmente en temas de embarazo adolescente, salud sexual y reproductiva, y vacunación.
- Fortalecer el control interno en gestión de recursos: Establecer auditorías internas periódicas a la ejecución financiera del Plan de Salud, complementarias a las realizadas por entes externos, para garantizar transparencia, eficiencia y trazabilidad en el uso de los recursos públicos.
- Reforzar la articulación intersectorial con enfoque en problemas críticos: Potenciar las alianzas interinstitucionales y comunitarias para atender problemáticas específicas como el embarazo adolescente, consumo de sustancias psicoactivas y salud mental, con planes de acción diferenciados y metas medibles a corto y mediano plazo.

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso – El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280
atencion@elcocuy.gov.co coparticipacion@elcocuy.gov.co
www.elcocuy-boyaca.gov.co

ANEXO 5 DE LA CAPS 021 DEL 2025 donde se evidencia las recomendaciones en la Auditoría en Gestión de Servicios de Extensión Agropecuaria

	INFORME DE CONTROL INTERNO	CODIGO:	M-POP-FC-38	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	19/09/2023	

Pág. 11 de 12

mediante huertas familiares y escolares, constituyen buenas prácticas que aportan significativamente al desarrollo agropecuario local.

En cuanto a la relación con la comunidad, la entidad ha fortalecido la participación ciudadana mediante el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, asociaciones y mesas de trabajo, además de mantener estrategias de comunicación efectivas que permiten socializar los servicios agropecuarios. Todo ello evidencia un modelo de gestión abierto y cercano a los usuarios rurales.

No obstante, también se identificaron debilidades y limitaciones relevantes. Entre ellas, la ausencia de manuales internos de procedimientos, lo que restringe la estandarización de procesos; la insuficiencia de talento humano y recursos técnicos para atender la creciente demanda de los productores; y la infraestructura física y tecnológica limitada, que afecta la calidad del servicio prestado. Adicionalmente, se identificó que los mecanismos de control para prevenir riesgos como duplicidad de apoyos o uso inadecuado de recursos se encuentran poco robustos, requiriendo de mayor integración con bases de datos departamentales y nacionales.

Finalmente, se evidenció una oportunidad de mejora en la evaluación del impacto de los programas, ya que actualmente las mediciones se basan principalmente en indicadores cuantitativos (número de beneficiarios, animales atendidos, huertas establecidas), sin incorporar de manera sistemática herramientas cualitativas como encuestas de percepción ciudadana o estudios de satisfacción de beneficiarios.

En conclusión, la UMATA de El Cocuy presenta una gestión técnicamente sólida, con avances significativos en el cumplimiento de sus metas y logros que superan lo proyectado en varios frentes. Sin embargo, para alcanzar un nivel de madurez institucional más alto, resulta necesario fortalecer los controles internos, la estandarización de procesos y la modernización de su infraestructura y capacidad operativa, de manera que se garantice la sostenibilidad y escalabilidad de los resultados alcanzados.

8. RECOMENDACIONES

- Fortalecimiento de la planeación y control de gestión
 - Consolidar un tablero de control digital que permita visualizar en tiempo real los avances de las metas y programas, con indicadores tanto cuantitativos como cualitativos.
 - Implementar encuestas periódicas de satisfacción a beneficiarios para complementar la medición del impacto social de los programas.
- Estandarización de procesos y control interno
 - Elaborar y adoptar manuales de procedimientos internos, protocolos de atención al ciudadano y guías operativas para los diferentes servicios agropecuarios.

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso – El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280
atencion@elcocuy.gov.co coparticipacion@elcocuy.gov.co
www.elcocuy-boyaca.gov.co

	INFORME DE CONTROL INTERNO	CODIGO:	M-POP-FC-38	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	19/09/2023	

Pág. 12 de 12

- Diseñar un sistema de control interno que permita cruzar bases de datos municipales, departamentales y nacionales (ICA, MinAgricultura, SENA), con el fin de evitar duplicidad de apoyos y optimizar la focalización de los beneficiarios.
- Recursos humanos y capacidades técnicas
 - Gestionar la ampliación del equipo de la UMATA mediante la vinculación de extensionistas rurales o contratistas especializados, priorizando áreas de alta demanda como asistencia técnica pecuaria, agrícola y proyectos de innovación.
 - Diseñar un plan anual de capacitación interna que complemente las capacitaciones externas, incorporando temas de gestión pública, control interno, atención al ciudadano y nuevas tecnologías agropecuarias.
- Infraestructura y dotación tecnológica
 - Formular un proyecto de inversión orientado a la modernización de la infraestructura física y tecnológica de la UMATA, priorizando:
 - Mejora en conectividad de internet para facilitar la gestión documental y la comunicación con el sector rural.
 - Dotación de equipos técnicos (eógrafa, computadores, software de gestión, banco de maquinaria agrícola).
- Gestión documental y transparencia
 - Fortalecer la gestión documental aplicando de manera rigurosa los lineamientos de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos) y la política de Gobierno Digital.
 - Avanzar hacia la digitalización progresiva de fichas, listados y registros, creando un archivo único digital con respaldo en la nube.
- Sostenibilidad y alianzas estratégicas
 - Mantener y ampliar las alianzas con el ICA, SENA, INVIMA, Agrosavia y la Secretaría de Agricultura de Boyacá, pero paralelamente diseñar un plan de sostenibilidad institucional que reduzca la dependencia de apoyos externos.
 - Gestionar recursos en convocatorias nacionales y departamentales para financiar proyectos de innovación agropecuaria y dotación de insumos para pequeños productores.
- Participación ciudadana y comunicación
 - Fortalecer los espacios de participación comunitaria, incorporando de manera activa a mujeres rurales, jóvenes y asociaciones campesinas como actores estratégicos en la planeación y seguimiento de los programas.

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso – El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280
atencion@elcocuy.gov.co coparticipacion@elcocuy.gov.co
www.elcocuy-boyaca.gov.co

ANEXO 6 DE LA CAPS 021 DEL 2025 donde se evidencia la Auditoría en Gestión en Salud

	INFORME DE CONTROL INTERNO	CODIGO:	M-POP-FO-36	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	19/09/2023	
				

Pág. 1 de 12

INFORME DE AUDITORÍA - GESTIÓN EN SALUD



YENNY ESTELLA BUITRAGO CARREÑO
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICA Y SOCIAL
CONTROL INTERNO

Proyecto	Nombre	Cargo	Firma
Proyecto	David Santiago Matea Borestein	Presidencia MIPG - Control Interno	
Revisó	Yenny Estella Buitrago Carreño	Secretaría de Desarrollo Económico y Social	

Los datos firmados en este documento ajustados a las disposiciones normativas y técnicas vigentes de caso en particular, el cual bajo nuestra responsabilidad se presenta para su firma.

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso - El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280
elcocalauditoria@elcocal.gov.co contacto@elcocal.gov.co
www.elcocal.gov.co

	INFORME DE CONTROL INTERNO	CODIGO:	M-POP-FO-36	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	19/09/2023	
				

Pág. 3 de 12

1. INTRODUCCIÓN

La Alcaldía Municipal de El Cocuy, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno - MECI (Decreto 648 de 2017), el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG (Decreto 1499 de 2017) y demás normas aplicables en materia de gestión pública, adelantó la presente auditoría interna al proceso de Gestión en Salud.

El propósito fundamental de esta auditoría fue verificar la planeación, implementación, seguimiento y resultados del Plan Territorial de Salud (PTS) y su respectivo Plan de Acción, con el fin de evaluar no solo el cumplimiento de metas y actividades, sino también la eficacia de las estrategias, la pertinencia de los indicadores definidos y la gestión administrativa y financiera que respalda su ejecución.

A diferencia de auditorías anteriores, centradas principalmente en la constatación del grado de cumplimiento de los planes de acción, esta auditoría adoptó un enfoque más amplio y analítico, orientado a:

- Identificar fortalezas y debilidades en la formulación y ejecución de los planes de salud.
- Revisar la coherencia de los indicadores frente a las necesidades reales de la población.
- Analizar la gestión de recursos humanos, técnicos y financieros.
- Verificar la existencia de mecanismos adecuados de seguimiento, control interno y rendición de cuentas.

La auditoría se desarrolló bajo criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía y transparencia, tomando como referentes normativos principales la Ley 87 de 1993 (Control Interno), la Ley 152 de 1994 (Planes de Desarrollo), la Ley 1438 de 2011 (Sistema General de Seguridad Social en Salud), la Resolución 518 de 2015 (Planes Territoriales de Salud Pública), y demás disposiciones aplicables al sector.

En este contexto, el presente informe recoge los principales hallazgos identificados, sustentados en evidencias documentales y testimoniales, así como recomendaciones técnicas orientadas al mejoramiento continuo de la gestión en salud del municipio, garantizando el cumplimiento de los principios constitucionales de eficiencia, eficacia y servicio a la comunidad.

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la gestión desarrollada en el proceso de Gestión en Salud del municipio de El Cocuy, mediante la revisión del Plan Territorial de Salud (PTS) y su Plan de Acción, verificando el cumplimiento de metas, la pertinencia de los indicadores, la eficacia de las estrategias implementadas, y la adecuada administración de los recursos financieros y humanos, con el fin de determinar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora que contribuyan al mejoramiento continuo y sostenible del sector salud en el municipio.

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso - El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280
elcocalauditoria@elcocal.gov.co contacto@elcocal.gov.co
www.elcocal.gov.co

	INFORME DE CONTROL INTERNO	CODIGO:	M-POP-FO-36	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	19/09/2023	
				

Pág. 7 de 12

- Análisis de la coherencia entre metas, indicadores y resultados reportados, contrastando la información suministrada en entrevistas con la evidencia documental disponible.
- 3. Análisis y valoración de la información
- Clasificación de la información obtenida en categorías: planeación, ejecución, recursos, indicadores y control interno.
- Identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades de mejora y riesgos asociados a la gestión en salud.
- Formulación de hallazgos con base en evidencia objetiva, estableciendo el impacto potencial en la eficiencia, eficacia y transparencia del proceso.
- 4. Elaboración del informe
- Redacción del presente informe técnico, estructurado con introducción, objetivos, alcance, metodología, criterios normativos, hallazgos y recomendaciones.
- Socialización de los resultados a la alta dirección, con propuestas de mejora orientadas a fortalecer los controles internos y garantizar la sostenibilidad del proceso de gestión en salud.

6. RESULTADOS Y HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

6.1. AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN 2025

En el marco de la auditoría interna al proceso de Gestión en Salud, se revisó el nivel de avance del Plan de Acción en Salud 2025, con corte a septiembre de la vigencia.

En términos generales, el plan cuenta con un total de 71 metas programadas, estructuradas bajo los siguientes ejes estratégicos:

- Cambio climático, emergencias, desastres y pandemias
- Determinantes Sociales de la Salud.
- Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación.
- Personal de salud.
- Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública.
- Atención Primaria en Salud.
- Conocimiento en salud pública.
- Soberanía Sanitaria.

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso - El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280
elcocalauditoria@elcocal.gov.co contacto@elcocal.gov.co
www.elcocal.gov.co

	INFORME DE CONTROL INTERNO	CODIGO:	M-POP-FO-36	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	19/09/2023	
				

Pág. 6 de 12

En cuanto al cumplimiento de las metas, se evidenció lo siguiente:

- Actividades ejecutadas: 2
- Actividades en ejecución: 58
- Actividades pendientes/no iniciadas: 11

Lo anterior refleja un avance global del 45,31% en el cumplimiento del Plan de Acción en Salud 2025. Si bien se observa una dinámica activa en la ejecución de actividades, con más del 80% en curso, el bajo número de metas finalizadas y la existencia de un 15,5% de actividades aún pendientes constituyen un reto importante para alcanzar las metas trazadas al cierre del año.

En este sentido, el avance parcial muestra una gestión en desarrollo, pero requiere fortalecer la oportunidad en la culminación de actividades y reforzar los mecanismos de seguimiento para garantizar el cumplimiento integral de las metas propuestas en los plazos establecidos.

6.2 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN SALUD MUNICIPAL

Del análisis realizado a partir de la información obtenida en entrevistas y revisión documental, se identificaron los siguientes hallazgos relevantes:

- La formulación del Plan de Acción en Salud incorpora fuentes técnicas (ASIS, lineamientos del PTS) y de participación ciudadana, lo que fortalece su pertinencia; sin embargo, persiste una dependencia de diagnósticos externos (EPS, software SIVACONPLUS) que puede limitar la autonomía local en la toma de decisiones.
- La gestión de indicadores se realiza con base en líneas de referencia claras y validadas por instancias superiores; no obstante, se evidencia que el análisis de tendencias aún no se traduce en ajustes concretos al plan.
- La ejecución de actividades se desarrolla sin mayores reportes de dificultades, lo que refleja un nivel de planeación adecuado; sin embargo, la cobertura en zonas rurales dispersas depende fuertemente de la capacidad operativa de la ESE, lo que constituye un riesgo latente de sostenibilidad.
- El seguimiento y evaluación cuenta con instancias nacionales, departamentales y municipales, aun así, los ajustes derivados del seguimiento son mínimos, lo que puede generar un rezago en la capacidad de respuesta ante cambios epidemiológicos.
- En cuanto al impacto en la comunidad, se reportan mejoras en salud mental y enfermedades transmisibles, y se aplican instrumentos de percepción (pre test y post test), pero no existe un sistema sistemático de retroalimentación comunitaria.
- Sobre la gestión de recursos, se observa un marco de control interno adecuado y criterios de priorización ajustados; no obstante, el riesgo de insuficiencia de recursos frente a nuevas emergencias sanitarias no se encuentra plenamente mitigado.

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso - El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280
elcocalauditoria@elcocal.gov.co contacto@elcocal.gov.co
www.elcocal.gov.co

ANEXO 7 DE LA CAPS 021 DEL 2025 donde se evidencia la Auditoría en Gestión de Servicios de Extensión Agropecuaria

	INFORME DE CONTROL INTERNO	CODIGO:	M-POP-FO-36	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	19/09/2023	
				

Pág. 1 de 12

INFORME DE AUDITORÍA - GESTIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN AGROPECUARIA



YENNY ESTELLA BUITRAGO CARREÑO
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICA Y SOCIAL
CONTROL INTERNO

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	David Santiago Mateus Salazar	Profesor MPP - Control Interno	
Revisó	Yenny Estella Buitrago Carreño	Secretaria de Desarrollo Económico y Social	

Los datos firmados en este documento ajustado a las disposiciones normativas y técnicas vigentes del caso en particular, el cual bajo nuestra responsabilidad se presenta por la firma

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso - El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280
alcaldia@elcocuy-boyaca.gov.co secretaria@elcocuy-boyaca.gov.co
www.elcocuy-boyaca.gov.co

	INFORME DE CONTROL INTERNO	CODIGO:	M-POP-FO-36	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	19/09/2023	
				

Pág. 3 de 12

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno - MECI (Decreto 943 de 2014), la Ley 87 de 1993 sobre el ejercicio del control interno en entidades públicas, y las disposiciones del Manual de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República, se llevó a cabo la presente auditoría interna a la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA de la Alcaldía de El Cocuy, Boyacá.

El objetivo central de esta auditoría fue evaluar la gestión de servicios agropecuarios, verificando la planeación, implementación, seguimiento y resultados de los programas ejecutados, así como su alineación con el Plan de Desarrollo Municipal, las políticas sectoriales agropecuarias y la normatividad vigente (Ley 101 de 1993 - Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero; Ley 1876 de 2017 - Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria; normatividad expedida por el ICA, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y demás disposiciones aplicables).

A diferencia de auditorías previas, esta evaluación tuvo un enfoque integral, indagando no solo el cumplimiento del plan de acción de la dependencia, sino también aspectos relacionados con la eficiencia, eficacia, transparencia y sostenibilidad de la gestión agropecuaria municipal. Para ello, se aplicó un cuestionario técnico a la oficina auditada, se revisó documentación soporte, se verificaron registros de beneficiarios y actividades, y se realizaron entrevistas con funcionarios responsables, contrastando la información con la normativa y los lineamientos de control interno.

El proceso auditado resulta estratégico para el municipio, dado que la UMATA constituye el eje de articulación entre la administración municipal y los pequeños productores agropecuarios, quienes representan una parte significativa de la economía y el tejido social rural. Por lo tanto, el presente informe busca no solo evidenciar fortalezas y debilidades en la gestión, sino también proponer recomendaciones que fortalezcan los controles internos y promuevan una gestión agropecuaria más eficiente, inclusiva y sostenible.

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la gestión de servicios en gestión agropecuaria a cargo de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA de la Alcaldía de El Cocuy, verificando la planeación, ejecución, seguimiento y resultados de los programas y servicios prestados, su coherencia con el Plan de Desarrollo Municipal y la normatividad aplicable, así como la eficacia de los controles internos establecidos, con el fin de identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora que permitan garantizar una gestión eficiente, transparente y orientada a las necesidades del sector rural.

	INFORME DE CONTROL INTERNO	CODIGO:	M-POP-FO-36	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	19/09/2023	
				

Pág. 7 de 12

2. Obtención de información:

- Revisión documental: análisis de planes de acción, informes de gestión, fichas de asistencia técnica, registros de beneficiarios, actas y reportes institucionales.
- Entrevistas y cuestionarios estructurados: aplicación de 26 preguntas a los responsables de la UMATA y a su equipo técnico, con el fin de profundizar en los procesos y resultados de la gestión.
- Observación directa: verificación de registros, evidencias fotográficas y sistemas de control utilizados en la prestación de servicios agropecuarios.
- Análisis comparativo: contraste entre metas del plan de desarrollo, plan de acción institucional y resultados reportados.

3. Evaluación y análisis:

- Identificación de fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en los procesos revisados.
- Valoración del cumplimiento de la normatividad aplicable en materia agropecuaria, control interno y gestión documental.
- Determinación de riesgos residuales que puedan afectar la gestión.

4. Elaboración del informe:

- Sistematización de la información recolectada.
- Construcción de la matriz de hallazgos, con descripción, impacto, evidencia y recomendaciones.
- Redacción del informe técnico final con conclusiones y recomendaciones estratégicas para la alta dirección.

La metodología aplicada permitió contar con una visión integral de la gestión agropecuaria en el municipio, asegurando que las conclusiones y recomendaciones presentadas se fundamentan en evidencias verificables y criterios normativos vigentes.

6. RESULTADOS Y HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

6.1. AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN 2025 - UMATA

Durante la auditoría se verificó el cumplimiento de las metas planificadas por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) para la vigencia 2025.

En total se programaron 14 metas, de las cuales:

- 9 metas han sido cumplidas en su totalidad (100%).
- Un grupo de metas se encuentra actualmente en ejecución con avances significativos.

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso - El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280
alcaldia@elcocuy-boyaca.gov.co secretaria@elcocuy-boyaca.gov.co
www.elcocuy-boyaca.gov.co

	INFORME DE CONTROL INTERNO	CODIGO:	M-POP-FO-36	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	19/09/2023	
				

Pág. 8 de 12

- Otras metas están programadas para el último trimestre del año, de acuerdo con la planeación establecida.

El avance global consolidado del plan de acción se estima en 82,5%, lo cual refleja un nivel de cumplimiento alto y un desempeño favorable de la dependencia.

Resultados destacados

Es importante resaltar que varias metas no solo alcanzaron el cumplimiento esperado, sino que lo superaron, lo que evidencia eficiencia en la gestión y un impacto positivo en el sector agropecuario del municipio:

- Vacunación animal: la meta proyectada era de 3.000 animales, alcanzando a la fecha 4.033 animales vacunados (134% de cumplimiento).
- Seguridad alimentaria: se planearon 10 proyectos y se han ejecutado 14 proyectos (140% de cumplimiento).
- Asistencia técnica a productores: se esperaba atender a 70 productores, llegando a más de 420 beneficiarios (600% de cumplimiento).
- Acceso a maquinaria agrícola: la meta era beneficiar a 70 productores, logrando actualmente 88 productores beneficiados (126% de cumplimiento).

Análisis

El desempeño de la UMATA muestra fortalezas en la gestión operativa, particularmente en las líneas de vacunación animal, proyectos de seguridad alimentaria y asistencia técnica. La sobre-ejecución de estas metas indica un nivel de compromiso con la población rural y una adecuada articulación con productores y asociaciones campesinas. Sin embargo, se observa la necesidad de fortalecer los mecanismos de planeación y seguimiento, de manera que las metas proyectadas se ajusten de forma más realista a la capacidad operativa de la dependencia, evitando subestimaciones en la programación inicial.

6.2 MATRIZ DE HALLAZGOS

N°	HALLAZGO	CLASIFICACION	IMPACTO	EVIDENCIA	RECOMENDACION
1	La planeación de la UMATA se realiza de manera concertada con el Alcalde y la Secretaría de Desarrollo, lo que garantiza alineación con el Plan de Desarrollo Municipal.	Fortaleza	Alto	Entrevistas y plan de acción UMATA 2025.	Mantener la articulación interinstitucional y documentar las actas de concertación como evidencia de la planeación participativa.
2	Existen indicadores de gestión definidos y con seguimiento trimestral, lo que permite evaluar la ejecución de metas.	Fortaleza	Alto	Plan de acción con indicadores y reportes trimestrales.	Consolidar un tablero de control digital que permita visualizar avances en tiempo real.

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso - El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280
alcaldia@elcocuy-boyaca.gov.co secretaria@elcocuy-boyaca.gov.co
www.elcocuy-boyaca.gov.co

ANEXO 8 DE LA CAPS 021 DEL 2025 donde se evidencia el Informe de Vigilancia al Cumplimiento de las Normas de Carrera Administrativa

	COMUNICACIONES OFICIALES	CODIGO:	M-POP-FC-36	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	19/09/2023	

AMC - 230 - 17-01-240

El Cocuy 7 de Octubre de 2025

Ingeniero
ALEJANDRO MUÑOZ SANDOVAL
 Alcalde Municipal
 El Cocuy - Boyacá

REF. INFORME DE VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, BOYACÁ.

Cordial saludo,

Por medio de la presente se hace entrega del Informe de Vigilancia al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa en la administración central del municipio de El Cocuy, Boyacá.

Sin otro particular,

YENNY ESTELLA BUITRAGO CARREÑO
 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICA Y SOCIAL
 CONTROL INTERNO

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	David Santiago Manera Bailesteros	Profesional MPG - Control interno	[Firma]
Revisó	Yenny Estella Buitrago Carreño	Secretaria de Desarrollo Económico y Social	[Firma]

Los arriba firmantes encontramos el presente documento autógrafo a las disposiciones normativas y técnicas vigentes del caso en particular, el cual bajo nuestra responsabilidad se presenta para la firma.

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso - El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280
alcaldia@elcocuy.gov.co secretaria@elcocuy.gov.co
www.elcocuy.gov.co

	COMUNICACIONES OFICIALES	CODIGO:	M-POP-FC-36	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	19/09/2023	

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa No. 0010 de 2020, emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), mediante la cual se solicita la colaboración interinstitucional y armónica en el apoyo a la vigilancia del cumplimiento de las normas de carrera administrativa, la Oficina de Control Interno del Municipio de El Cocuy (Boyacá) presenta el presente Informe de Vigilancia al Cumplimiento de las Normas de Carrera Administrativa, correspondiente al periodo enero a septiembre de 2025.

El seguimiento tuvo como propósito verificar el nivel de cumplimiento de la administración municipal frente a los aspectos establecidos por la CNSC, los cuales comprenden los procesos de selección de personal, evaluación del desempeño laboral, provisión transitoria de empleos de carrera administrativa (encargos y nombramientos provisionales), inscripción, actualización y cancelación en el Registro Público de Carrera Administrativa (RPCA) y conformación de la Comisión de Personal.

Para el desarrollo de este informe se contó con la información suministrada por la Secretaría General de Gobierno y Desarrollo Comunitario de la Alcaldía Municipal, así como con la evidencia documental derivada de los registros internos y aplicativos institucionales. Este ejercicio busca contribuir al fortalecimiento del principio de mérito, transparencia y objetividad en la gestión del talento humano, promoviendo la observancia de la normatividad vigente y el mejoramiento continuo de la administración pública municipal.

El presente documento hace parte de las funciones de vigilancia y evaluación del Sistema de Control Interno, conforme a lo establecido en el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019, que dispone la obligación de publicar semestralmente los informes de evaluación del sistema de control interno, incluyendo en ellos los resultados del seguimiento a las normas de carrera administrativa.

2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa en la Alcaldía Municipal de El Cocuy (Boyacá), de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Circular Externa No. 0010 de 2020 de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), verificando los procesos de selección, evaluación del desempeño, provisión transitoria de empleos, inscripción y actualización en el Registro Público de Carrera Administrativa, y la conformación de la Comisión de Personal. Este seguimiento tiene como propósito fortalecer la transparencia, la meritocracia y la gestión del talento humano en el municipio, garantizando la observancia de los principios de igualdad, eficiencia, moralidad y legalidad en la administración pública.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con la oferta

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso - El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280
alcaldia@elcocuy.gov.co secretaria@elcocuy.gov.co
www.elcocuy.gov.co

	COMUNICACIONES OFICIALES	CODIGO:	M-POP-FC-36	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	19/09/2023	

- Decreto 1083 de 2015: "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública." Compila la normativa que regula el empleo público, el sistema de carrera administrativa y los procedimientos para la administración del talento humano. En su Título 7 establece las reglas sobre el Registro Público de Carrera Administrativa, y en el Título 14 regula la conformación y funcionamiento de las Comisiones de Personal.
- Acuerdo No. 617 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC): "Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba." Determina los criterios, procedimientos y escalas de calificación aplicables a las evaluaciones del desempeño laboral, que deben ser adoptadas por las entidades mientras desarrollan sus propios sistemas.
- Circular Externa No. 0010 de 2020 de la CNSC: "Colaboración interinstitucional y armónica en el apoyo de la vigilancia al cumplimiento de las normas de carrera administrativa." Establece las directrices para que los Jefes de Control Interno o quienes hagan sus veces verifiquen los procesos relacionados con la carrera administrativa en sus entidades y reporten las posibles irregularidades a la CNSC.
- Directiva No. 015 de 2022 de la Procuraduría General de la Nación: "Fortalecimiento de la meritocracia, del empleo y de la función pública en el Estado colombiano." Reitera la obligación de las entidades de asegurar la transparencia, la selección por mérito y la adecuada gestión de los servidores públicos bajo los principios del empleo público.
- Decreto 2106 de 2019: "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios en la administración pública." En su artículo 156 dispone que los informes de evaluación del sistema de control interno deben publicarse semestralmente en la página web de la entidad, incluyendo el seguimiento al cumplimiento de las normas de carrera administrativa.

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

El presente capítulo contiene el análisis de los componentes evaluados en el marco del seguimiento al cumplimiento de las normas de carrera administrativa en la Alcaldía Municipal de El Cocuy (Boyacá), correspondiente al periodo enero - septiembre de 2025. El análisis se desarrolló con base en la información suministrada por la Secretaría de Gobierno, los actos administrativos revisados y los registros institucionales, contrastados con los criterios legales aplicables y las directrices emitidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

6.1 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y REPORTE DE VACANTES (OPEC)

Durante el periodo evaluado, la Alcaldía Municipal de El Cocuy cuenta con una planta de personal conformada por 24 empleos, distribuidos de la siguiente manera:

- 12 cargos de carrera administrativa.
- 6 de libre nombramiento y remoción.

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso - El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280
alcaldia@elcocuy.gov.co secretaria@elcocuy.gov.co
www.elcocuy.gov.co

	COMUNICACIONES OFICIALES	CODIGO:	M-POP-FC-36	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	19/09/2023	

- 4 empleos en provisionalidad.
- 1 empleo por elección popular.
- 1 trabajador oficial.

De acuerdo con la información remitida por la Secretaría de Gobierno, no existen cargos vacantes dentro de la planta, sin embargo, se mantienen cuatro cargos ocupados mediante nombramientos provisionales. Se evidenció que dichos cargos fueron debidamente reportados en el sistema SIMO, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, y en las orientaciones de la Circular Externa 0010 de 2020.

La información disponible permite concluir que el municipio ha cumplido con la obligación de reportar las vacantes ante la CNSC, lo cual favorece la transparencia en los procesos de selección y la participación meritocrática en la provisión de empleos de carrera.

Resultado del seguimiento: Cumplimiento total.

6.2 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL

La evaluación del desempeño laboral se aplicó al 100% de los servidores de carrera administrativa durante el periodo objeto de revisión. El proceso se desarrolló conforme al Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral establecido por el Acuerdo 617 de 2018 de la CNSC, aplicando los instrumentos y criterios definidos por el área de talento humano.

Se verificó que las evaluaciones fueron ejecutadas en los tiempos establecidos y que se mantienen los registros correspondientes en las hojas de vida de los servidores evaluados. La Oficina de Control Interno revisó la trazabilidad documental y no se identificaron inconsistencias ni casos de omisión en la aplicación de los formularios.

El cumplimiento del 100% de las evaluaciones evidencia un adecuado control y gestión del talento humano, asegurando la observancia del principio de mérito y la gestión por resultados en la administración municipal.

Resultado del seguimiento: Cumplimiento total.

6.3 PROVISIÓN TRANSITORIA DE EMPLEOS

Durante el periodo enero - septiembre de 2025 se presentaron dos encargos temporales, correspondientes a la Comisaría de Familia y al Despacho del Inspector de Policía, ambos derivados de situaciones de vacaciones del titular del cargo.

Se verificó que los funcionarios designados cumplieron con los requisitos del empleo y que se encontraban debidamente evaluados con calificación sobresaliente, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015. Los actos administrativos de encargo se ajustaron a la normatividad, y las provisiones fueron temporales y motivadas, sin evidenciar irregularidades en su aplicación.

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso - El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280
alcaldia@elcocuy.gov.co secretaria@elcocuy.gov.co
www.elcocuy.gov.co

ANEXO 9 DE LA CAPS 021 DEL 2025 donde se evidencia el seguimiento al Plan de Auditorías

		SEGUIMIENTO AL PLAN DE AUDITORIAS DE LA VIGENCIA 2025			
Macroproceso /Proceso/Procedimiento		Plan de Auditorías 2025			
Objetivos de la Auditoría		Verificar el cumplimiento y eficacia del Plan de Auditorías 2025.			
Alcance de la Auditoría		Revisión realizada al periodo comprendido del 01-07-2025 al 30-09-2025			
ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORIA	FECHA PROGRAMADA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	
1	GESTIÓN DE LA COMPRA PÚBLICA Y EL ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO	Marzo y Septiembre	50%	Jefe de Control Interno	
2	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Octubre	N.A	Jefe de Control Interno	
3	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Febrero	100%	Jefe de Control Interno	
4	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Abril y Noviembre	50%	Jefe de Control Interno	
5	GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Marzo y Octubre	50%	Jefe de Control Interno	
6	GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	Mayo y Diciembre	50%	Jefe de Control Interno	
7	GESTIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA	Febrero y Agosto	100%	Jefe de Control Interno	
8	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Mayo y Octubre	50%	Jefe de Control Interno	
9	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y DE HACIENDA PÚBLICA	Marzo y Septiembre	50%	Jefe de Control Interno	
10	GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE LA INFORMACIÓN	Junio y Noviembre	50%	Jefe de Control Interno	
11	GESTIÓN JURIDICA Y DEFENSA JUDICIAL	Julio	100%	Jefe de Control Interno	
12	GESTIÓN EN SALUD	Febrero y Septiembre	100%	Jefe de Control Interno	
13	PLATAFORMA SIA-OBSERVA	Abril - Julio - Octubre	100%	Jefe de Control Interno	
14	PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES 2025	Marzo - Junio - Septiembre - Diciembre	50%	Jefe de Control Interno	
15	Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia	Abril - Mayo	100%	Jefe de Control Interno	
16	Informe Semestral de evaluación independiente del estado del sistema de Control interno	Enero - Julio	100%	Jefe de Control Interno	
17	Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse)	Todos los Meses	100%	Jefe de Control Interno	

18	Informe de austeridad en el gasto	Enero - Abril - Julio - Octubre	50%	Jefe de Control Interno
19	Informe Control Interno Contable.	Febrero	100%	Jefe de Control Interno
20	Informe seguimiento al plan de mejoramiento Contralorias	En caso de que haya plan	100%	Jefe de Control Interno
21	Informe trimestral sobre Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias	Abril - Julio - Octubre - Diciembre	50%	Jefe de Control Interno
22	Informe de derechos de autor software	Marzo	100%	Jefe de Control Interno
23	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Mayo - Septiembre - Diciembre	66%	Jefe de Control Interno
24	Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	Mayo - Septiembre - Diciembre	66%	Jefe de Control Interno
25	Seguimiento a la actividad litigiosa - informe de la juridica	Junio	100%	Jefe de Control Interno
26	Seguimiento a la Racionalización de Trámites.	Abril - Agosto - Diciembre	66%	Jefe de Control Interno
27	Seguimiento reporte y cumplimiento ley de cuotas	Mayo	0%	Jefe de Control Interno
28	Seguimiento a la publicación de contratos SECOP	Junio	0%	Jefe de Control Interno
29	Seguimiento al cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información.	Agosto	100%	Jefe de Control Interno
30	Cumplimiento del informe de Gestión de Servidores Salientes - Elaboración del Acta circunstanciada del Estado de los asuntos y recursos del área	Todos los Meses	100%	Jefe de Control Interno
31	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"	Noviembre	100%	Jefe de Control Interno
32	Seguimiento Proceso de depuración contable	Noviembre	0%	Jefe de Control Interno
33	Evaluación del proceso de planeación	Junio	100%	Jefe de Control Interno
34	Verificación del cumplimiento del proceso disciplinario de la entidad	Agosto	0%	Jefe de Control Interno
35	Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano	Noviembre	100%	Jefe de Control Interno
36	Vigilancia al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa.	Agosto	100%	Jefe de Control Interno

(Firma manuscrita)

Elaborado Por:	David Santiago Mateus Ballesteros	Revisado Por:	Yenny Estella Buitrago Carreño
Fecha de Elaboración:	10/10/2025	Fecha de Revisión:	15/10/2025

ANEXO 10 DE LA CAPS 021 DEL 2025 donde se evidencia el Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional

	COMUNICACIONES OFICIALES	CODIGO:	M-POP-FO-36	
		VERSION:	2	
		FECHA:	16/09/2023	
		EMISION:		

AMC – 230 – 17-01-224

El Cocuy 22 de Septiembre de 2025

Ingeniero

ALEJANDRO MUÑOZ SANDOVAL

Alcalde Municipal

El Cocuy - Boyacá

REF. ENTREGA DE INFORME DE SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025 – SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito hacer entrega del Informe de Seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción 2025 del municipio de El Cocuy, Boyacá. En este informe que detalla las actividades realizadas, avances, estado actual de las medidas anticorrupción, acciones de control, indicadores de seguimiento y recomendaciones para fortalecer la transparencia y eficiencia en los procesos municipales.

Sin otro particular,

YENNY ESTELLA BUITRAGO CARREÑO
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICA Y SOCIAL
CONTROL INTERNO

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	David Santiago Mateus Ballesteros	Profesional MPO – Control interno	
Revisó	Yenny Estella Buitrago Carreño	Secretaria de Desarrollo Económico y Social	

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual bajo nuestra responsabilidad se presenta para la firma.

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso – El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112275162 Código Postal 151280
secretaria@elcocuy.gov.co controlinterno@elcocuy.gov.co
www.elcocuy.gov.co

	COMUNICACIONES OFICIALES	CODIGO:	M-POP-FO-36	
		VERSION:	2	
		FECHA:	16/09/2023	
		EMISION:		

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico ha sido elaborado por la Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de El Cocuy – Boyacá, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Decreto 648 de 2017 y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), con el propósito de realizar seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2025, haciendo especial énfasis en los riesgos de corrupción.

El seguimiento se enmarca en el rol de evaluación independiente del Sistema de Control Interno, con el fin de verificar la adecuada identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, así como la efectividad de los controles definidos para mitigarlos.

La administración de riesgos es una herramienta fundamental en la gestión pública, al permitir anticiparse a situaciones que podrían comprometer los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y responsabilidad. En este sentido, el mapa de riesgos institucional constituye una guía orientadora para la toma de decisiones y el fortalecimiento del control organizacional.

La Oficina de Control Interno, en desarrollo de su rol, contribuye a la mejora continua del Sistema de Control Interno de la entidad, promoviendo la gestión preventiva, la implementación de controles efectivos y el fortalecimiento de una cultura organizacional basada en la integridad.

2. MARCO NORMATIVO

El seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional de la Alcaldía Municipal de El Cocuy – Boyacá, se sustenta en un conjunto de disposiciones legales y lineamientos técnicos que regulan la gestión del riesgo, el control interno y la prevención de actos de corrupción en el sector público. A continuación, se relacionan las normas más relevantes:

- Ley 87 de 1993: Establece las normas para el ejercicio del control interno en las entidades del Estado, definiéndolo como un sistema que debe permitir el cumplimiento de los objetivos institucionales, mediante la adopción de medidas para prevenir riesgos, detectar desviaciones y corregir deficiencias.
- Ley 1474 de 2011: Ley Anticorrupción. Refuerza los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción. En sus artículos 73 y 76 establece la obligación de diseñar y ejecutar planes anticorrupción y de atención al ciudadano, que incluyan el mapa de riesgos de corrupción.
- Decreto 648 de 2017: Modifica el Decreto 1083 de 2015 y establece el rol de las Oficinas de Control Interno en relación con la administración del riesgo, incluyendo la evaluación de su gestión y la efectividad de los controles asociados.
- Decreto 124 de 2016: Regula la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. En su artículo 2.1.4.6, asigna a las Oficinas de Control

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso – El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112275162 Código Postal 151280
secretaria@elcocuy.gov.co controlinterno@elcocuy.gov.co
www.elcocuy.gov.co

	COMUNICACIONES OFICIALES	CODIGO:	M-POP-FO-36	
		VERSION:	2	
		FECHA:	16/09/2023	
		EMISION:		

verificando si hubo cambios en los niveles residuales o permanencia de los mismos.

- Validación cruzada con información de seguimiento de cada dependencia y con reportes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI).

4.6 Registro de hallazgos y formulación de recomendaciones

- Documentación de debilidades, vacíos o ineficiencias en la gestión de riesgos.
- Formulación de recomendaciones específicas y generales, aplicando criterios de proporcionalidad, costo-beneficio, legalidad y aplicabilidad.
- Consolidación de resultados en un informe técnico objetivo e independiente, útil para la toma de decisiones estratégicas de la administración municipal.

5. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PRIORIZADOS POR DEPENDENCIA Y SU EVOLUCIÓN

En el marco del seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre de 2025, se efectuó una revisión técnica de los riesgos institucionales priorizados en cada dependencia de la Alcaldía Municipal de El Cocuy – Boyacá. El análisis se orientó a determinar su nivel de exposición residual y verificar si hubo variaciones frente al primer informe cuatrimestral.

Los resultados evidencian que los riesgos de mayor criticidad permanecen sin modificaciones sustanciales en su clasificación, lo cual refleja una situación de estabilidad en la valoración de probabilidad e impacto, pero también revela la ausencia de avances significativos en la eficacia de los controles implementados.

A continuación, se presenta el análisis por dependencia:

5.1 Secretaría de Planeación y Obras Públicas

- Riesgos críticos: Priorización de proyectos en beneficio de intereses particulares, manipulación de procesos contractuales y colusión con contratistas.
- Evolución: Se mantienen con calificación de riesgo residual alto (Mayor/Catastrófico). No se evidencian ajustes metodológicos ni controles adicionales durante el período.

5.2 Secretaría de Hacienda

- Riesgos críticos: Desviación de recursos, alteración de presupuestos y sobrestimación de ingresos o gastos.
- Evolución: Persisten con el mismo nivel de probabilidad e impacto identificado en el primer cuatrimestre. La trazabilidad documental de controles es limitada, lo que impide verificar avances.

5.3 Secretaría de Desarrollo Económico y Social

- Riesgos críticos: Falta de transparencia en asignación de recursos para programas sociales, contratación con sobrecostos y deficiencias en la ejecución de actividades

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso – El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112275162 Código Postal 151280
secretaria@elcocuy.gov.co controlinterno@elcocuy.gov.co
www.elcocuy.gov.co

	COMUNICACIONES OFICIALES	CODIGO:	M-POP-FO-36	
		VERSION:	2	
		FECHA:	16/09/2023	
		EMISION:		

deportivas y culturales.

- Evolución: No se observan mejoras en el riesgo residual. Aunque se reportan acciones de verificación, estas no se documentan de manera sistemática ni se reflejan en reducción de la exposición institucional.

5.4 Secretaría General de Gobierno y Desarrollo Comunitario

- Riesgos críticos: Otorgamiento de permisos sin requisitos, manejo discrecional de procesos sancionatorios y uso indebido de recursos de seguridad y convivencia.
- Evolución: Continúan clasificados como riesgos de alta severidad, sin evidencia de que los controles estén generando cambios efectivos en su nivel residual.

5.5 Otras dependencias y procesos especiales

- Riesgos críticos: Manipulación de bases de datos, inclusión indebida de beneficiarios y alteración de encuestas a cambio de beneficios particulares.
- Evolución: Los riesgos persisten con la misma valoración del primer cuatrimestre (Casi seguro – Catastrófico en algunos casos), lo que confirma la necesidad de implementar controles más estrictos y verificaciones cruzadas externas.

6. HALLAZGOS PRINCIPALES

Como resultado del seguimiento efectuado al Mapa de Riesgos Institucional durante el segundo cuatrimestre de 2025, se identificaron los siguientes aspectos relevantes:

6.1 Permanencia de riesgos críticos sin evolución

- Los riesgos catalogados como Mayor o Catastrófico se mantienen con igual clasificación que en el primer cuatrimestre.
- No se evidencia disminución en el nivel de exposición institucional, lo que refleja ausencia de medidas correctivas efectivas.

6.2 Controles implementados con baja efectividad

- Se reporta la existencia de controles, pero su diseño sigue siendo genérico y sin indicadores claros de desempeño.
- En varios casos, los controles se reducen a la expedición de circulares o reuniones de seguimiento, sin acciones concretas que reduzcan probabilidad o impacto.

6.3 Deficiencia en la trazabilidad y evidencia

- Las dependencias no aportan soportes suficientes que permitan verificar la ejecución real de las medidas de control.
- Los registros disponibles no demuestran continuidad ni seguimiento estructurado en la aplicación de controles.

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso – El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112275162 Código Postal 151280
secretaria@elcocuy.gov.co controlinterno@elcocuy.gov.co
www.elcocuy.gov.co

ANEXO 11 DE LA CAPS 021 DEL 2025 donde se evidencia el Informe Pormenorizado de Control Interno

Nombre de la Entidad:		Municipio de El Cocuy - Administración Central				
Periodo Evaluado:		Primer Semestre 2025				
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad		84%		
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno						
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si) o en proceso / No (Justifique su respuesta)	En proceso	Tras realizar las actividades de seguimiento, se evidencia que los componentes del Sistema de Control Interno de la entidad están presentes y operan conforme a los parámetros definidos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y particularmente, por la política de gestión y desempeño institucional denominada Control Interno. Las actividades implementadas en la estructura de control y en los componentes que conforman el Sistema de Control Interno operan de manera integrada bajo los lineamientos establecidos por la Alta Dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.				
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta)	Si	Se evidencian oportunidades de mejora; sin embargo, en términos generales, el Sistema de Control Interno opera de manera efectiva, permitiendo identificar posibles desviaciones, materialización de riesgos y debilidades en los controles, de acuerdo con la estructura de control bajo el esquema de las tres líneas de defensa. Es necesario revisar y fortalecer esta estructura, definiendo y aclarando las funciones, deberes, roles y responsabilidades, así como los insumos que se verificarán, la periodicidad de las revisiones y la comunicación o reporte de los resultados.				
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (línea de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta)	Si	Al evaluar el estado de la implementación del control interno durante el año anterior, revisado en el proceso de empalme, se evidenció que la entidad no contaba con un sistema operativo. Por esta razón, se ha venido implementando desde cero todos los procesos correspondientes a cada una de las líneas de defensa, los cuales se encuentran en un estado de mejora continua. Durante el segundo semestre de 2024, también se han estado adelantando los procesos conforme a esta filosofía de mejora continua.				
Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento satisfactorio	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento correspondiente al informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance Real del componente
Definición del sistema	Si	76%	Fortalezas: La alta dirección y su equipo de trabajo continúan en disposición y compromiso para desarrollar las acciones de gestión requeridas por el Sistema de Control Interno. Asimismo, permanece en ejecución el plan de trabajo institucional, orientado al diseño, implementación y sustentabilidad de dichas actividades, lo cual evidencia una orientación permanente hacia el fortalecimiento y mejora continua del sistema. Debilidades: Se mantiene la reducción en la disponibilidad de recursos para sustentar el diseño, implementación y sostenimiento de las actividades de gestión del Sistema de Control Interno, situación que continúa representando un reto para asegurar su adecuado funcionamiento y eficiencia.	77%	Fortalezas: Se mantiene la voluntad y el compromiso de la alta dirección y su equipo de trabajo para llevar a cabo las actividades de gestión que conforma el Sistema de Control Interno. Asimismo, continúa vigente el plan de trabajo diseñado para asegurar en el proceso de diseño, implementación y sostenimiento de las actividades de gestión, lo que refleja un enfoque constante hacia la mejora del sistema. Debilidades: Persiste la limitación de recursos disponibles para el diseño, implementación y sostenimiento de las actividades de gestión del Sistema de Control Interno, lo que sigue representando un desafío para garantizar su correcta sustentabilidad y eficiencia. Debilidades: Recursos insuficientes disponibles para el diseño, implementación y sostenimiento de las actividades de gestión del Sistema.	-1%
Evaluación de riesgos	Si	81%	Fortalezas: La entidad dispone de una política de administración de riesgos y de un mapa de riesgos por procesos, los cuales constituyen instrumentos esenciales para la gestión efectiva de los riesgos organizacionales. A ello se suma la disposición y compromiso de la alta dirección y su equipo de trabajo, factores que siguen siendo fundamentales para el desarrollo de las actividades propias del Sistema de Control Interno. De igual forma, permanece activo el plan de trabajo orientado al diseño, implementación y sustentabilidad de estas acciones, lo que garantiza la continuidad de los procesos propuestos. Debilidades: Los recursos asignados para el diseño, implementación y sostenimiento de las actividades de gestión continúan siendo limitados, lo que restringe la capacidad institucional para fortalecer de manera integral la seguridad del sistema.	81%	Fortalezas: De acuerdo con la política de administración de riesgos y el mapa de riesgos por procesos, han quedado claros para la gestión efectiva de los riesgos organizacionales. Dadas acciones, medidas y la voluntad y compromiso de la alta dirección y su equipo de trabajo, siguen siendo fundamentales para desarrollar las actividades de gestión que conforma el Sistema de Control Interno. Asimismo, se mantiene el plan de trabajo orientado al diseño, implementación y sostenimiento de dichas actividades, asegurando la continuidad de los procesos propuestos. Debilidades: Continúan siendo insuficientes los recursos disponibles para el diseño, implementación y sostenimiento de las actividades de gestión, lo cual limita la capacidad de la entidad para optimizar la gestión integral del sistema.	0%
Actividades de control	Si	79%	Fortalezas: Se han logrado avances consistentes en el diseño e implementación de las actividades de gestión correspondientes al componente de información y comunicación del Sistema de Control Interno. Dichos programas cuentan con el respaldo de planes y documentos que los conciben como elementos fundamentales dentro del sistema, reflejando el compromiso institucional con la mejora continua en este aspecto metodológico. Debilidades: Continúa la reducción en la disponibilidad de recursos para el diseño, implementación y sostenimiento de las actividades de gestión del Sistema de Control Interno, lo que limita la posibilidad de materializar plenamente las acciones proyectadas.	79%	Fortalezas: Se evidencian avances sostenidos en el diseño e implementación de las actividades de gestión correspondientes al componente de información y comunicación del Sistema de Control Interno, los cuales están respaldados por planes y documentos que conciben dichas actividades como parte fundamental del sistema. Dadas programaciones refuerzan el compromiso institucional con la mejora continua en este componente clave. Debilidades: Persiste la limitación de recursos disponibles para el diseño, implementación y sostenimiento de las actividades de gestión del Sistema de Control Interno, lo que representa un desafío para cumplir plenamente las acciones planificadas.	0%
Información y comunicación	Si	96%	Fortalezas: De acuerdo con los programas previstos en el diseño e implementación de las actividades de gestión del componente de información y comunicación del Sistema de Control Interno, estos cuentan con el respaldo de planes y documentos que los conciben como elementos fundamentales dentro del sistema, reflejando el compromiso institucional con la mejora continua en este aspecto metodológico. Debilidades: La limitación de recursos continúa representando un factor crítico que afecta el diseño, implementación y sostenimiento de las actividades de gestión del Sistema de Control Interno, dificultando el logro pleno de las acciones planificadas.	96%	Fortalezas: Se han logrado avances significativos en el diseño e implementación de las actividades de gestión correspondientes al componente de información y comunicación del Sistema de Control Interno. Dadas acciones están documentadas y respaldadas en los planes y documentos que los sustentan, lo cual refuerza la estructura y funcionalidad de este componente dentro del sistema. Debilidades: La limitación de recursos sigue siendo una limitación importante para el diseño, implementación y sostenimiento efectivo de las actividades de gestión del Sistema de Control Interno, lo que dificulta ejecutar plenamente los objetivos propuestos.	0%
Monitoreo	Si	89%	Fortalezas: La formulación y ejecución del Plan Anual de Auditorías representa una herramienta fundamental, al permitir una evaluación periódica y sistemática del Sistema de Control Interno. Esta práctica facilita la identificación de oportunidades de mejora y contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales. Debilidades: La limitación en la disponibilidad de recursos continúa siendo un factor crítico que afecta el diseño, implementación y sostenimiento de las actividades de gestión del Sistema de Control Interno, lo que dificulta la ejecución plena de las acciones proyectadas y el avance constante en el fortalecimiento del sistema.	89%	Fortalezas: La existencia y ejecución del Plan Anual de Auditorías constituye una herramienta clave, ya que permite llevar a cabo una evaluación periódica y sistemática del Sistema de Control Interno, identificando oportunidades de mejora y asegurando el cumplimiento de los objetivos institucionales. Debilidades: Se mantiene la limitación de recursos disponibles para el diseño, implementación y sostenimiento de las actividades de gestión del Sistema de Control Interno, lo que dificulta la implementación plena de las acciones planificadas y el fortalecimiento continuo del sistema.	0%

ANEXO 12 DE LA CAPS 021 DEL 2025 donde se evidencia el Informe del Plan Anticorrupción

	COMUNICACIONES OFICIALES	CODIGO	M-PCP-FQ-36	
		VERSION	2	
		FECHA EMISION	19/09/2023	

AMC – 230 – 17-01-223

El Cocuy 03 de Septiembre de 2025

Ingeniero
ALEJANDRO MUÑOZ SANDOVAL
Alcalde Municipal
El Cocuy - Boyacá

REF. ENTREGA DE INFORME PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente se hace entrega del informe correspondiente al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del segundo cuatrimestre de 2025. En este informe se detallan las actividades realizadas y los avances en la implementación de las medidas anticorrupción durante este periodo.

Sin otro particular,

YENNY ESTELLA BUITRAGO CARREÑO
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICA Y SOCIAL
CONTROL INTERNO

Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	David Santiago Mateus Ballesteros	Profesional MFG – Control Interno
Revisó	Yenny Estella Buitrago Carreño	Secretaria de Desarrollo Económico y Social

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, a cuyo bajo nuestra responsabilidad es presentar para la firma

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso – El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280

alcalde@elcocuy.gov.co secretaria@elcocuy.gov.co www.elcocuy.gov.co

	COMUNICACIONES OFICIALES	CODIGO	M-PCP-FQ-36	
		VERSION	2	
		FECHA EMISION	19/09/2023	

DESARROLLO DEL INFORME

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es el instrumento que reúne las actividades de lucha contra la corrupción y servicio al ciudadano, esta herramienta es de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye seis (6) componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio y existe un componente de iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción.

La obligación para que las entidades formulen un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano nace del Estatuto Anticorrupción, para que propongan iniciativas dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y seguimiento.

De acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte del 1 de enero de 2025 a 30 de abril de 2025, se evidencia que la Alcaldía ha establecido un PAAC acorde a la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y contiene seis (06) ejes o componentes a saber:

- Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
- Componente 2: Racionalización de trámites
- Componente 3: Rendición de cuentas.
- Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano
- Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
- Componente 6: Iniciativas adicionales.

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso – El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280
alcalde@elcocuy.gov.co secretaria@elcocuy.gov.co www.elcocuy.gov.co

	COMUNICACIONES OFICIALES	CODIGO	M-PCP-FQ-36	
		VERSION	2	
		FECHA EMISION	19/09/2023	

IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES

MATRIZ DE SEGUIMIENTO:
a) COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Este componente es un instrumento que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Periodo			Observaciones
					Abr	May	Jun	
1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.1 Revisión y Actualización de la política de Administración del Riesgo	1 política Actualizada	Número de revisiones realizadas	Alcalde Municipal	0%	0%		
	1.1.2 Socialización de la política de administración de riesgos a todos los servidores públicos y contratistas	1 reunión de socialización	Número de socializaciones realizadas	Control Interno	0%	0%		
1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1 mapa por cada proceso	Número de mapas construidos	Equipo Programas y Proyectos	100%	100%		Cuenta con mapa de riesgos construido
1.3 Consulta y divulgación	1.3.1 Socialización de los mapas de Riesgos de Corrupción	1 Reunión de socialización	Número de socializaciones realizadas	Control Interno	0%	0%		
	1.3.2 Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web del Municipio	1 publicación en la página web	Número de documentos publicados en la página web	Líder TI	100%	100%		Se cuenta con el mapa de riesgos publicado en la página web de la alcaldía
1.4 Monitoreo y Revisión	1.4.1 Revisión y monitoreo del mapa de riesgos, cada cuatro meses, aplicando ajustes al Mapa en caso de ser necesario	2 revisiones al año	Número de revisiones realizadas	Control Interno	0%	50%		Se realizó la primera revisión al mapa de riesgos de la entidad
1.5	1.5.1 Elaboración del cronograma	1 cronograma	Número de cronogramas	Control Interno	0%	0%		

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso – El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280
alcalde@elcocuy.gov.co secretaria@elcocuy.gov.co www.elcocuy.gov.co

	COMUNICACIONES OFICIALES	CODIGO	M-PCP-FQ-36	
		VERSION	2	
		FECHA EMISION	19/09/2023	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO:
c) COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

La Estrategia de Rendición de Cuentas debe incluir la determinación de los objetivos y las metas de corto, mediano o largo plazo; así como las actividades y la asignación de los recursos necesarios para alcanzar tales metas con el fin de responder por su gestión ante la ciudadanía, recibir sus opiniones y formular acciones de mejora, así como contribuir a prevenir la corrupción.

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS								
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Periodo			Observaciones
					Abr	May	Jun	
3.1 Información de Calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1 Caracterización de grupos de valor	1 lista de caracterización de grupos de valor	Número de listas de caracterización realizadas / Número de listas de caracterización programadas	Secretarías de Despacho	0%	0%		
	3.1.2 Conformación de grupos internos de análisis y política a través del desarrollo de competencias e intercambio de buenas prácticas	2 grupos internos conformados	Número grupos de análisis conformados / Número grupos de análisis internos proyectados	Control Interno	0%	0%		
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1 Rendición de cuentas ante Consejo Municipal Planeación	2 sesiones de rendición de cuentas al CMP	Número sesiones de rendición de cuentas programadas / Número sesiones proyectadas	Alcalde Municipal	100%	100%		Ya se hizo la rendición de cuentas de la vigencia 2024 en enero de 2025
	3.2.2 Adecuar espacios de participación mediante grupos focales	3 grupos de focales identificados e informados	Número grupos de focales conformados e informados / Número grupos de focales proyectados	Alcalde Municipal	0%	0%		
	3.2.3 Informe Ejecutivo de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal	1 informe publicado en la página Web	Número informes publicados / Número de informes programados	Alcalde Municipal	N.A	N.A		

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso – El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280
alcalde@elcocuy.gov.co secretaria@elcocuy.gov.co www.elcocuy.gov.co

ANEXO 13 DE LA CAPS 021 DEL 2025 donde se evidencia la comunicación solicitando la información base para la elaboración del Informe de Austeridad del Gasto Público

17:10:25, 11:26

Gmail - Entrega de Información para Informe de Austeridad del Gasto



Santiago Mateus <dsmbproyectos@gmail.com>

Entrega de Información para Informe de Austeridad del Gasto

1 mensaje

Santiago Mateus <dsmbproyectos@gmail.com>

26 de septiembre de 2025, 9:00

Para: Secretaria de Desarrollo El Cocuy <desarrollo@elcocuy-boyaca.gov.co>

Estimada Secretaria,

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, le solicito amablemente el reenvío del documento correspondiente a la Secretaria de Hacienda de la Alcaldía Municipal de El Cocuy, de acuerdo con los requerimientos establecidos en las comunicación previa.

Agradezco su colaboración en la distribución de esta información para garantizar el cumplimiento oportuno de los procesos administrativos. Quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

David Santiago Mateus Ballesteros
Ingeniero Industrial
Apoyo MIPG - MECI
Alcaldía Municipal de El Cocuy

Comunicación Informe Austeridad del Gasto.docx
1877K

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&as=1&asce&view=pt&search=all&permmsgid=thread-a:3804623454240576154&simlmsg-a:71508762889344...> 1/1

	COMUNICACIONES OFICIALES	CODIGO:	MAPC-FO-30	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	10/09/2025	

El Cocuy, 1 de Octubre de 2025

HENRY BUITRAGO CORREA
Secretario de Hacienda

Alcaldía de El Cocuy

Asunto: Solicitud de Información para el Informe de Austeridad del Gasto – Tercer Trimestre

Respetado Secretario,

En el marco de las responsabilidades de control y seguimiento a la gestión financiera de la entidad, y con el propósito de elaborar el Informe de Austeridad del Gasto correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2025, solicito amablemente la remisión de la siguiente información desagregada por rubros y valores pagados en cada concepto:

- Gastos de Nómina: Total de recursos destinados al pago de salarios y demás obligaciones laborales del personal vinculado a la entidad.
- Gastos de Viáticos: Información sobre los recursos ejecutados para desplazamientos y manutención de los funcionarios en cumplimiento de sus funciones.
- Gastos de Servicios Públicos: Detalle de los pagos realizados por concepto de agua, energía eléctrica, internet, gas y demás servicios esenciales.
- Gastos de Vehículos: Relación de los gastos efectuados en el funcionamiento y mantenimiento de los vehículos municipales, incluyendo combustible, mantenimiento preventivo y correctivo, y reparaciones.
- Gastos Generales: Información sobre la adquisición de materiales, suministros, impresos y publicaciones, así como costos asociados a mantenimiento y reparaciones locativas.

Agradezco su colaboración en la remisión de estos datos a la mayor brevedad posible, con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno de la elaboración del informe. Esta gastos deben corresponder a los meses Julio, Agosto y Septiembre.

Quedo atento a su pronta respuesta.

Atentamente,

YENNY ESTELLA BUITRAGO CARREÑO
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICA Y SOCIAL
JEFE DE CONTROL INTERNO

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso – El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280
desarrollo@elcocuy-boyaca.gov.co
www.elcocuy-boyaca.gov.co

ANEXO 14 DE LA CAPS 021 DEL 2025 donde se evidencia el apoyo en el aplicativo APUII

ArchivoInicioInsertarDisposición de páginaFórmulasDatosRevisarVistaProgramadorAyudaAcrobatPower Pivot¿Qué desea hacer?															
PegarFuenteAlineaciónNúmeroEstilosCeldasEdiciónComplementosAdobe AcrobatSolver															
A68CP-O-001-2024															
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
	idContrato	lineaProyecto	publicaSecog	idContratoSe	tipoContra	modalidad	interventoria	esConvenioli	numeroCont	ordenEntida	proyectos	sectorContra	tipoidentific	identificaci	
54	ESAL-001-2024	APOYO AL DI SI	ESAL-001-20	Contrato d	11	0 NO	ESAL-001-20	2	2023152440004	DEPORTE Y R	8 900531156				
55	ESAL	CONSTRUCCI SI	ESAL	Contrato d	11	0 NO	ESAL-002-20	2	2020152440008	CULTURA	8 901011895				
56	CP-SI-002-2024	FORTALECIM SI	CP-SI-002-20	Suministro	3	0 NO	CP-SI-002-20	3	2023152440003	AGRICULTUR	8 900585835				
57	CP-SI-001-2024	MEJORAMIE SI	CP-SI-001-20	Suministro	3	0 NO	CP-SI-001-20	3	2023152440002	TRANSPORTE	1 4113624				
58	CP-S-010-2024	MEJORAMIE SI	CP-S-010-20	Suministro	3	0 NO	CP-S-010-20	3	2024152440001	INCLUSION S	8 900585835				
59	CP-S-009-2024	SI	CP-S-009-20	Contrato d	3	0 NO	CP-S-009-20	3	2020152440001	EDUCACION	8 901625473				
60	CP-S-008-2024	MEJORAMIE SI	CP-S-008-20	Contrato d	3	0 NO	CP-S-008-20	3	2020152440001	EDUCACION	8 900585835				
61	CP-S-007-2024	MEJORAMIE SI	CP-S-007-20	Contrato d	3	0 NO	CP-S-007-20	3	2020152440001	EDUCACION	8 900585835				
62	CP-S-005-2024	MEJORAMIE SI	CP-S-005-20	Contrato d	3	0 NO	CP-S-005-20	3	2020152440001	EDUCACION	8 900585835				
63	CP-S-004-2024	SI	CP-S-004-20	Suministro	3	0 NO	CP-S-004-20	3	2024152440001	INCLUSION S	8 900585835				
64	CP-S-003-2024	MEJORAMIE SI	CP-S-003-20	Contrato d	3	0 NO	CP-S-003-20	3	2020152440001	EDUCACION	8 900585835				
65	CP-S-002-2024	MEJORAMIE SI	CP-S-002-20	Contrato d	3	0 NO	CP-S-002-20	3	2020152440001	EDUCACION	8 900585835				
66	CP-S-001-2024	MEJORAMIE SI	CP-S-001-20	Contrato d	3	0 NO	CP-S-001-20	3	2020152440001	EDUCACION	8 900585835				
67	CP-O-004-2024	APOYO AL DI SI	CP-O-004-20	Contrato d	3	0 NO	CP-O-004-20	3	2023152440004	DEPORTE Y R	8 900245275				
68	CP-O-001-2024	MEJORAMIE SI	CP-O-001-20	Contrato d	3	0 NO	CP-O-001-20	3	2024152440001	INCLUSION S	8 901459235				
69	CI-005-2024	MEJORAMIE SI	CI-005-2024	Convenios	7	0 SI	CI-005-2024	3	2020152440027	VIVIENDA, CI	8 900259416				
70	CI-004-2024	FORTALECIM SI	CI-004-2024	Convenios	7	0 SI	CI-004-2024	2	2020152440003	SALUD Y PRC	8 891855719				
71	CI-003-2024	MEJORAMIE SI	CI-003-2024	Convenios	7	0 SI	CI-003-2024	3	2020152440004	AMBIENTE Y	8 900259416				
72	CI-002-2024	PROGRAMA SI	CI-002-2024	Convenios	7	0 SI	CI-002-2024	2	2020152440003	JUSTICIA Y D	8 891801333				
73	CI-001-2024	MEJORAMIE SI	CI-001-2024	Convenios	7	0 SI	CI-001-2024	2	2020152440004	VIVIENDA, CI	8 900259416				
Conc 2Conc 1Contraloria															
ListoAccesibilidad: todo correcto															

ArchivoInicioInsertarDisposición de páginaFórmulasDatosRevisarVistaProgramadorAyudaAcrobatPower Pivot¿Qué desea hacer?															
PegarFuenteAlineaciónNúmeroEstilosCeldasEdiciónComplementosAdobe AcrobatSolver															
A68CP-O-001-2024															
1	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
	nombreContrati	antipicoCont	valorPagado	fechaPagoAn	fechaFirmaC	objetoContra	fechaInicioC	plazoContra	numeroAdici	valorTotalAdicion	numeroProrri	tiempoProrri	numeroSusp	tiempoSuspe	fechaTerr
54	FUNDACION DE NO	0	0	0	4/12/2024	AUNAR ESFU 2024/11/05	49	27	0	0	0	0	1	50	2024/12/31
55	FUNDACION ACINO	0	0	0	29/04/2024	SUMINISTRO 2024/11/28	182	5	0	0	0	0	0	0	0 2024/12/31
56	CONSTRUCCION NO	0	0	0	16/08/2024	SUMINISTRO 2024/04/29	137	0	1	15000000	0	0	0	0	0 2024/10/31
57	DANILO DIAZ DI NO	0	0	0	28/08/2024	SUMINISTRO 2024/08/16	105	0	0	0	0	0	0	0	0 2024/12/31
58	CONSTRUCCION NO	0	0	0	12/08/2024	PRESTACION 2024/08/28	122	0	0	45970802	0	0	0	0	0 2024/10/31
59	JAVIER DARIO SI NO	0	0	0	16/08/2024	PRESTACION 2024/08/12	121	1	\$ 31.612.779,17	0	0	0	0	0	0 2024/12/31
60	TRANSPORTES ES NO	0	0	0	20/05/2024	IMPLEMENT 2024/08/16	60	2	\$ 55.644.043,95	0	0	0	0	0	0 2024/12/31
61	CONSTRUCCION NO	0	0	0	08/04/2024	IMPLEMENT 2024/05/21	15	0	0	0	0	0	0	0	0 2024/07/31
62	CONSTRUCCION NO	0	0	0	22/01/2024	ADQUISICIOI 2024/05/14	87	1	37115450	0	0	0	0	0	0 2024/05/31
63	LA PREVISORA S NO	0	0	0	22/01/2024	SUMINISTRO 2024/04/08	144	1	116183157,1	0	0	0	0	0	0 2024/07/31
64	CONSTRUCCION NO	0	0	0	22/01/2024	BRINDAR ALI 2024/01/22	144	0	0	0	0	0	0	0	0 2024/06/30
65	CONSTRUCCION NO	0	0	0	1/11/2024	RESTACION I 2024/01/22	60	0	0	0	0	0	0	0	0 2024/06/30
66	LINEAS TRANVIA NO	0	0	0	24/09/2024	MANTENIMII 2024/11/01	90	0	0	0	0	0	0	0	0 2024/12/31
67	HIDROS DE COL NO	0	0	0	24/09/2024	MANTENIMII 2024/09/24	129	0	0	0	0	0	0	0	0 2024/12/31
68	PRODUCTOS INA NO	0	0	0	22/08/2024	MANTENIMII 2024/08/23	290	1	47581222,98	0	0	0	0	0	0 2024/12/31
69	EMPRESA SOLID NO	0	0	0	6/03/2024	AUNAR ESFU 2024/03/06	180	0	0	0	0	0	0	0	0 2024/08/31
70	EMPRESA SOCIA NO	0	0	0	19/02/2024	EJECUCION C 2024/02/20	320	0	0	0	0	0	0	0	0 2024/12/31
71	EMPRESA SOLID NO	0	0	0	15/02/2024	AUNAR ESFU 2024/02/15	276	0	0	0	0	0	0	0	0 2024/12/31
72	CASA DEL Y LA MENOR MARCO FIDEL SUAREZ	0	0	0	06/02/2024	SUSCRIPCION 2024/02/15	276	0	0	0	0	0	0	0	0 2024/12/31
73	EMPRESA SOLID NO	0	0	0	06/02/2024	TRANSEEREN 2024/02/15	276	0	0	0	0	0	0	0	0 2024/12/31
Conc 2Conc 1Contraloria															
ListoAccesibilidad: todo correcto															

ANEXO 15 DE LA CAPS 021 DEL 2025 donde se evidencia el apoyo en el proyecto del Distrito de Riesgo de ASOAGUABLANCA

F-ADT-085 Listado de Beneficiarios y Caracterización FONAT v12-08-2024 - Excel																								
Herramientas de tabla																								
Inicio ses.																								
¿Qué desea hacer?																								
Complementos																								
Crear un PDF																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								
Solver																								
Complementos																								
Adobe Acrobat																								

F-ADT-085 Listado de Beneficiarios y Caracterización FONAT v12-08-2024 - Excel

Herramientas de tabla Inic. ses.

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Ayuda Acrobat Power Pivot Diseño de tabla ¿Qué desea hacer?

Pegar Fuente Alineación Número Estilos

General Formato condicional Insertar Eliminar Formato Dar formato como tabla Estilos de celda

Celdas Edición Complementos Crear un PDF Solver

No.	Nombre 1	Nombre 2	Apellido 1	Apellido 2	Sexo	Identidad	Oro - CUI	Fecha Nac	Edad	Departamento	Municipio	Parroquia	Pertenencia	Nombre Resguardos	Se reconoce	Se reconoce co	Se reconoce Se
20	10	CAMPOS	TARADONA	TARADONA	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
21	11	BLANCA	LOPEZ	LOPEZ	F	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
22	12	LUCAS	MEJIA	MEJIA	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
23	13	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
24	14	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
25	15	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
26	16	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
27	17	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
28	18	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
29	19	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
30	20	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
31	21	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
32	22	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
33	23	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
34	24	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
35	25	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
36	26	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
37	27	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
38	28	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
39	29	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
40	30	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
41	31	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
42	32	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
43	33	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
44	34	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
45	35	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
46	36	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
47	37	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
48	38	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
49	39	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
50	40	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
51	41	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
52	42	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
53	43	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
54	44	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
55	45	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
56	46	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
57	47	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
58	48	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
59	49	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
60	50	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
61	51	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
62	52	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
63	53	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
64	54	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
65	55	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
66	56	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
67	57	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
68	58	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
69	59	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
70	60	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
71	61	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
72	62	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
73	63	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
74	64	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
75	65	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
76	66	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
77	67	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
78	68	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
79	69	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
80	70	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
81	71	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
82	72	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
83	73	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
84	74	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
85	75	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
86	76	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
87	77	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
88	78	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
89	79	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
90	80	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
91	81	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
92	82	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
93	83	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
94	84	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
95	85	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
96	86	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
97	87	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
98	88	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
99	89	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO
100	90	LUIS	LOPEZ	LOPEZ	M	410343	3	1992/05	32	BOYACA	EL COLOM	NO	NO	NO	NO	NO	NO

BENEFICIARIOS Hoja5 Hoja1 Hoja4 Hoja2 Hoja3

Accesibilidad: es necesario investigar

F-ADT-085 Listado de Beneficiarios y Caracterización FONAT v12-08-2024 - Excel

Herramientas de tabla Inic. ses.

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Ayuda Acrobat Power Pivot Diseño de tabla ¿Qué desea hacer?

Pegar Fuente Alineación Número Estilos

General Formato condicional Insertar Eliminar Formato Dar formato como tabla Estilos de celda

Celdas Edición Complementos Crear un PDF Solver

20	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	0.20	0.20	0.00	0.20	100,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
21	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	0.30	0.30	0.00	0.30	150,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
22	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	0.20	0.20	0.00	0.20	750,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
23	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	0.50	0.50	0.00	0.50	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
24	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	0.20	0.20	0.00	0.20	500,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
25	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	0.30	0.30	0.00	0.30	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
26	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	0.50	0.50	0.00	0.50	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
27	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	0.20	0.20	0.00	0.20	100,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
28	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	1.00	1.00	1.00	1.00	750,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
29	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	1.00	1.00	1.00	1.00	750,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
30	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	1.00	1.00	1.00	1.00	750,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
31	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	1.00	1.00	1.00	1.00	750,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
32	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	1.00	1.00	1.00	1.00	750,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
33	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
34	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
35	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
36	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
37	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
38	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
39	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
40	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
41	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
42	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
43	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
44	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
45	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
46	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
47	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
48	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
49	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
50	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
51	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
52	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
53	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
54	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
55	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
56	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
57	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
58	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
59	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
60	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
61	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
62	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
63	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241
64	SI	PEQUEÑO	SECUNDARIA	PECUARIA	GANADERIA	PROPIETARIO	2.00	1.00	0.00	2.00	400,000	BOYACA	EL COLOM	RURAL	VIA CANAVERAL	NO TIENE	314241

ANEXO 16 DE LA CAPS 021 DEL 2025 donde se evidencia la participación en la capacitación en Gestión Web

The screenshot shows a Microsoft Teams meeting interface. The main window displays a presentation slide titled "GESTION WEB" with the DNP logo. The slide content includes a navigation bar with "Página inicial", "Computar", "Gestionamiento 2024", and "Ayuda". Below this, there are sections for "Indicador", "Servicio al Ciudadano", "Participación y Rendición de Cuentas", "Estrategia", "Atención al Ciudadano", and "Gestión". A question is posed: "¿La Entidad cuenta con protocolos e procedimientos de servicio al ciudadano que permitan a representantes gestionar, desde, recibir, y denunciar, identifi y conectar?" with a "Progreso" bar showing 57% completion. A "Guardar" button is at the bottom right. The Teams interface shows a toolbar with "Controlar", "Chat", "Gente", "Participar", "Reaccionar", "Vista", "Más", "Cámara", "Micro", and "Compartir". A "Salir" button is in the top right. The bottom status bar shows "Luz Mary Osorio Pulido (No comprobado)".

The screenshot shows a Microsoft Teams meeting interface. The main window displays a presentation slide titled "DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN" with the DNP logo. The slide content includes a navigation bar with "Inicio", "Insertar", "Estructura", "Disposición de página", "Fórmulas", "Datos", "Revisar", "Vista", and "Automatizar". Below this, there are sections for "Advertencia de seguridad", "Describa las dificultades que se han presentado en el proceso de incorporación e implementación de los instrumentos ambientales en el primer semestre de su ejecución", and a table with columns "No.", "Pregunta", and "Respuesta". The table contains several rows of questions and answers related to the implementation of environmental instruments. The Teams interface shows a toolbar with "Controlar", "Chat", "Gente", "Participar", "Reaccionar", "Vista", "Más", "Cámara", "Micro", and "Compartir". A "Salir" button is in the top right. The bottom status bar shows "Luz Mary Osorio Pulido (No comprobado)".

El Cocuy (Boyacá), 23 de Octubre de 2025

CUENTA DE COBRO 5

MUNICIPIO DE EL COCUY
NIT 891857844-0

DEBE A:

DAVID SANTIAGO MATEUS BALLESTEROS
C.C: N.º 1.049.414.090 de El Cocuy

Por Concepto de:

PAGO PARCIAL POR "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, EN TEMAS RELACIONADOS CON PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y ESTRATÉGICA EN CONCORDANCIA CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG".

PERIODO: 16 de Agosto de 2025 al 15 de Octubre de 2025

VALOR: SEIS MILLONES DE PESOS (\$ 6.000.000) M/CTE

En Cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional (Artículo 616-1, 617 y 383) Decreto 1625 de 2016, bajo mi absoluta responsabilidad **AUTORIZO**, a la Secretaria de Hacienda del Municipio de El Cocuy, para que me sea consignado los recursos del **CONTRATO CAPS 021 DE 2025**, que suscribí con el Municipio, después de realizada las liquidaciones y descuentos de ley a las cuentas de cobro y/o facturas que radique para las respectivas cancelaciones, a la **cuenta de ahorros N° 6-495-52-6968-1 DE BANCOLOMBIA**.

Asu vez le informo que asumo el valor de los costos financieros por dicha transacción.

De igual manera me notifico que recibí a satisfacción por cada comprobante de egreso que se elabore, de acuerdo con la consignación que el Municipio de El Cocuy realice a la cuenta Bancaria antes descrita.

Cordialmente.


DAVID SANTIAGO MATEUS BALLESTEROS

C.C 1.049.414.090 de El Cocuy

Tel. 3104790273

Dirección: Carrera 6 No 4-46 Municipio de El Cocuy

Correo Electrónico: santimateus1999@hotmail.com

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	DAVID SANTIAGO MATEUS BALLESTEROS	ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-1049414090																														
SUCURSAL	0																														
FECHA PAGO	2025-08-19																														
IDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1049414090																														
NOMBRE EMPLEADO	DAVID SANTIAGO MATEUS BALLESTEROS																														
EPS	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD																														
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES																														
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF																														
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.																														
NÚMERO PLANILLA	34439591																														
REFERENCIA PAGO(PIN)																															
TIPO PLANILLA	I																														
PERÍODO PENSIÓN	2025-08																														
PERÍODO SALUD	2025-08																														
TIPO COTIZANTE	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales																														
SURTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo																														
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0																														
NOVEDAD INGRESO INICIAL																															
NOVEDAD INGRESO FINAL																															

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria	Fondo de Solidaridad de	Valor no retenido
30	1.423.500	0,1600000	\$ 227.800	Afiliado \$ 0	Total \$ 227.800	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E G	Licencias de Maternidad o
30	1.423.500	0,1250000	\$ 178.000	\$ 0	Número Autorización 0	Valor \$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0052200	\$ 7.500	7020

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Sera	ICBF	ESAP	MIN DE EDUCACIÓN
0	0	0,0000000	\$ 0	Tarifa 0,0000000	Cot. Obligatoria \$ 0	Tarifa 0,0000000	Cot. Obligatoria \$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 7.500	\$ 0	\$ 413.300

CONSULTA EMPLEADO

DAVID SANTIAGO MATEUS BALLESTEROS									
IDENTIFICACIÓN APORTANTE									
CC-1040414090									
SUCURSAL									
0									
FECHA PAGO									
2025-10-23									
IDENTIFICACIÓN EMPLEADO									
CC-1040414090									
NOMBRE EMPLEADO									
DAVID SANTIAGO MATEUS BALLESTEROS									
EPS									
COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD									
AFP									
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES									
CAJA COMPENSACIÓN									
Sin CCF									
ARL									
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.									
NUMERO PLANILLA									
34448335									
REFERENCIA PAGO(PIN)									
1									
TIPO PLANILLA									
2025-09									
PERIODO PENSIÓN									
2025-09									
PERIODO SALUD									
Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales									
TIPO COTIZANTE									
Sin Subtipo									
SUBTIPO COTIZANTE									
0									
ACTIVIDAD ECONOMICA									
NOVEDAD INGRESO INICIAL									
NOVEDAD INGRESO FINAL									

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SUN	Fecha sin inicio	Fecha sin fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin	
																										0				

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Fondo de Solidaridad de	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante		
30	1.423.500	0.16000000	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o
					Número Autorización	Valor	
30	1.423.500	0.12500000	\$ 178.000	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0.00522000	\$ 7.500	7020

APORTES PARAFISCALES

Caja de Compensación Familiar				Sena				ICBF				ESAP				MIN DE EDUCACIÓN			
Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria
0	0	0.00000000	\$ 0	0	0	0.00000000	\$ 0	0	0	0.00000000	\$ 0	0	0	0.00000000	\$ 0	0	0.00000000	\$ 0	0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 7.500	\$ 0	\$ 413.300

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	DAVID SANTIAGO MATEUS BALLESTEROS	ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SUN	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-1049414090																														
SUCURSAL	0																														
FECHA PAGO	2025-10-23																														
IDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1049414090																														
NOMBRE EMPLEADO	DAVID SANTIAGO MATEUS BALLESTEROS																														
EPS	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD																														
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES																														
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF																														
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A																														
NUMERO PLANILLA	35129198																														
REFERENCIA PAGO(PIN)																															
TIPO PLANILLA	1																														
PERIODO PENSIÓN	2025-10																														
PERIODO SALUD	2025-10																														
TIPO COTIZANTE	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales																														
SURTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo																														
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0																														
NOVEDAD INGRESO INICIAL																															
NOVEDAD INGRESO FINAL																															

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria	Total	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
30	1.423.500	0,1500000	\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Número Autorización	Valor	Licencias de Maternidad o
30	1.423.500	0,1250000	\$ 178.000	\$ 0	0	\$ 0	0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0052200	\$ 7.500	7020

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Sena	ICBF	ESAP	MIN DE EDUCACIÓN
0	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 7.500	\$ 0	\$ 413.300