

Coper, 05 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO ACTA PARCIAL N. 01

26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

LA ALCALDIA MUNICIPAL

COPER BOYACÁ

DEBE A:

YAMID GUAYAZAN DIAZ

C.C. 7350555 EXPEDIDA EN COPER

LA SUMA DE:

TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$ 3.600.000)

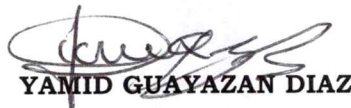
Cuenta de Ahorros No. 91286653257 del Banco Bancolombia.

Por concepto de:

Pago parcial acta No. 01 **No. MC-CD-026-2026**

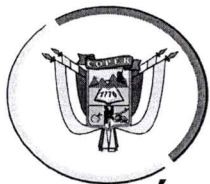
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN LA ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI Y DEL EJERCICIO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA MEJORA DE LOS PROCESOS DEL MUNICIPIO DE COPER – BOYACÁ

Cordialmente,



YAMID GUAYAZAN DIAZ

C.C. 7350555 expedida en coper
Cel: 3206797829



ALCALDÍA
MUNICIPAL COPER BOYACÁ

**FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**

Página 1 de 3

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
LA ASESORÍA EN LA ACTUALIZACIÓN,
SEGUIMIENTO, EVALUACION Y FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI Y DEL
EJERCICIO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA
MEJORA DE LOS PROCESOS DEL MUNICIPIO DE
COPER – BOYACÁ
No. MC-CD-026-2026**

**PERIODO DE INFORME
26-01-2026 al 28- 02 2026**

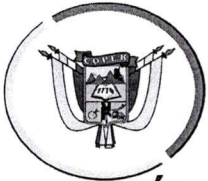
INFORME DE ACTIVIDADES No. 01

DATOS DEL CONTRATO

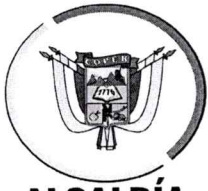
CONTRATISTA	YAMID GUAYAZAN DIAZ C.C. 7350555 EXPEDIDA EN COPER		
IDENTIFICACIÓN			
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN LA ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI Y DEL EJERCICIO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA MEJORA DE LOS PROCESOS DEL MUNICIPIO DE		
VALOR CONTRATO	\$ 18.000.000.00		
PLAZO DE EJECUCIÓN	(05)cinco meses y 25 días	PORCENTAJE EJECUCIÓN	DE 20%
DEPENDENCIA			
LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio de Coper Boyacá		
SUPERVISOR - CARGO	Luisa Fernanda Muñoz Umaña		

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACTA PARCIAL NO. 01

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS VERIFICABLE
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO		
Prestar asesoría y asistencia técnica actualizada a los servidores públicos, en los cambios normativos y metodologías MECI.	Se ha prestado la asesoría a los funcionarios en cuanto a los informes de los planes y políticas públicas que deben presentar semestral.	Acta del comité institucional de gestión y desempeño debidamente firmada
Asesorar al Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en la elaboración de los siguientes informes: a. Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, sobre el avance del Sistema de Control Interno de cada vigencia de que trata el artículo 2.2.21.2.5, letra e) del Decreto 1083 de 2015.	Se elaboraron los informes que estaban pendientes de la vigencia 2025: Informe de austeridad del gasto publico Informe del seguimiento a las PQRSF Informe al seguimiento del plan institucional de archivo PINAR	Fueron enviados a revisión y luego serán archivados en la carpeta de control interno 2025

 ALCALDÍA MUNICIPAL COPER BOYACÁ	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		Página 2 de 3
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN LA ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI Y DEL EJERCICIO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA MEJORA DE LOS PROCESOS DEL MUNICIPIO DE COPER – BOYACÁ No. MC-CD-026-2026	PERIODO DE INFORME 26-01-2026 al 28- 02 2026	
INFORME DE ACTIVIDADES No. 01			

b. Los informes a que hace referencia los artículos 9 y 76 de la Ley 1474 de 2011: - Informe Pormenorizados del Estado del Sistema de Control Interno. - Informe sobre sugerencias, quejas y reclamos. - Informe de seguimiento a las estrategias del Plan programa de transparencia y ética pública.	Informe ejecutivo anual sobre el avance del sistema de control interno de la vigencia 2025.	Fue enviado a revisión y posterior publicación en la página web de la entidad
c. Informe sobre actos de corrupción, Directiva Presidencial 01 de 2015, o aquella que la modifique, adicione o sustituya.	Se diligencio la matriz del estado del sistema de control interno de la entidad segundo semestre vigencia 2025.	Fue enviado a revisión y posterior publicación en la página web de la entidad
d. Informe de control interno contable, de que trata el artículo 2.2.21.2.2, lito a) es el Decreto 1083 de 2015 literal c)		
e. Informe de evaluación a la gestión institucional de que trata el artículo 39 de la Ley 909 de 2004.	Se realizo la actualización de los siguientes planes institucionales (decreto 612 de 2018)	Están publicados en la página web
f. Informe de derechos de autor software, Directiva Presidencial 002 de 2002 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.	Plan institucional de capacitaciones	http://www.coper-boyaca.gov.co/tema/planes
g. Seguimiento al Informe de información litigiosa EKOGUI, de que trata el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015.	Plan institucional de auditorias	el plan se encuentra publicado en la página web en el siguiente link
h. Informe de austeridad en el gasto, de que trata el artículo		http://www.coper-boyaca.gov.co/buscar?q=plan%20anual%20de%20auditorias

 ALCALDÍA MUNICIPAL COPER BOYACÁ	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		Página 3 de 3
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN LA ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI Y DEL EJERCICIO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA MEJORA DE LOS PROCESOS DEL MUNICIPIO DE COPER – BOYACÁ No. MC-CD-026-2026	PERIODO DE INFORME 26-01-2026 al 28- 02 2026	
INFORME DE ACTIVIDADES No. 01			

2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015.

. Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, de las contralorías.

j. Informe de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico de que trata el Decreto 106 de 2015.

k. Acompañamiento para la elaboración del Tablero de Control para realizar el seguimiento mensual a las metas de resultado y metas de producto (verificación del cumplimiento de metas y generación de alertas por posibles rezagos).

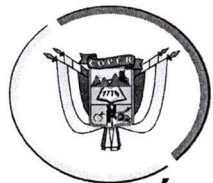
l. Apoyar a las organizaciones comunales del municipio de Coper

Se realizó una reunión de comité de gestión y desempeño, donde se expusieron los 12 planes institucionales que ordena el decreto 612 de 2018, luego fueron aprobados por los presentes en dicho comité

Se hizo acompañamiento a una reunión virtual con el comité coordinador de control interno con el objetivo de dar aprobación al plan anual de auditorías internas

acta del comité institucional de gestión y desempeño debidamente firmada por todos los asistentes

Acta del comité coordinador de control interno.



ALCALDÍA
MUNICIPAL COPER BOYACÁ

**FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**

Página 4 de 3

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
LA ASESORÍA EN LA ACTUALIZACIÓN,
SEGUIMIENTO, EVALUACION Y FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI Y DEL
EJERCICIO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA
MEJORA DE LOS PROCESOS DEL MUNICIPIO DE
COPER – BOYACÁ
No. MC-CD-026-2026**

**PERIODO DE INFORME
26-01-2026 al 28- 02 2026**

INFORME DE ACTIVIDADES No. 01

ll. Los demás que se establezcan por ley, que sean inherentes al objeto contractual.	Se elaboró el informe de gestión de control interno vigencia 2025	Fue enviado al correo institucional de la oficina asesora de planeación.
Diligenciar el formulario único de reportes y avances de la gestión FURAG (rol para jefes de control interno de la entidad o quien haga sus veces)	Será diligenciado en los próximos meses	
Asesorar al jefe de control interno y demás funcionarios de la entidad, en cuanto al diligenciamiento del FURAG (rol para jefes de la oficina de planeación)	Será presentado en los próximos meses	
Asesorar al Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, en la formulación de planes de mejoramiento a nivel institucional, individual y por procesos, los cuales deben ser validados por el Comité Institucional de Control Interno.	Se ha realizado asesoría en reuniones de comité al igual que individual	Actas de comité institucional de gestión y desempeño.

Página 5 de 3

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
LA ASESORÍA EN LA ACTUALIZACIÓN,
SEGUIMIENTO, EVALUACION Y FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI Y DEL
EJERCICIO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA
MEJORA DE LOS PROCESOS DEL MUNICIPIO DE
COPER – BOYACÁ
No. MC-CD-026-2026**

PERIODO DE INFORME
26-01-2026 al 28- 02 2026

INFORME DE ACTIVIDADES No. 01

Apoyar en la articulación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, de acuerdo a las directrices del Decreto 1499 de 2017.

FASE I. DIAGNÓSTICO Y SENSIBILIZACION

Productos a Entregar:

Diagnóstico del Sistema de Control Interno - MECI implementado por el ente territorial.

Socialización del diagnóstico
ante el Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno.

Se elaboró acta de la reunión
que se realizó en comité
institucional de gestión y
desempeño

Este será diligenciado y entregado en las próximas actas

Será archivada en la carpeta del comité de gestión y desempeño.

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

ITEM	No PLANILLA	FECHA
SALUD	9499774103	2026/02/17
PENSION	9499774103	2026/02/17
ARL	9499774103	2026/02/17

OBSERVACIONES

DECLARACIÓN ESPECIAL

DECLARACION ESPECIAL
El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral - SGSSI. Esta declaración se realiza bajo la responsabilidad del contratista.

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, así como también certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha están publicados en el SECOP.

	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		Página 6 de 3
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN LA ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI Y DEL EJERCICIO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA MEJORA DE LOS PROCESOS DEL MUNICIPIO DE COPER – BOYACÁ No. MC-CD-026-2026	PERIODO DE INFORME 26-01-2026 al 28- 02 2026	
INFORME DE ACTIVIDADES No. 01			

FIRMAS

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron el día cinco (05) del mes de marzo de 2026

LUISA FERNANDA MUÑOZ UMAÑA

supervisora

YAMID GUAYAZAN DIAZ

C.C. 7350555 expedida en coper
Contratista

