

Coper, 01 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO ACTA PARCIAL N. 04

01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

LA ALCALDIA MUNICIPAL
COPER BOYACÁ

DEBE A:

YAMID GUAYAZAN DIAZ

C.C. 7350555 EXPEDIDA EN COPER

LA SUMA DE:

**TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS (\$
3.085.714)**

Cuenta de Ahorros No. 91286653257 del Banco Bancolombia.

Por concepto de:

Pago parcial acta No. 04 **No. MC-CD-026-2026**

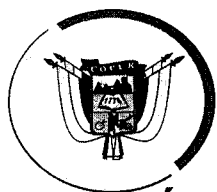
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN LA
ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO - MECI Y DEL EJERCICIO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA
MEJORA DE LOS PROCESOS DEL MUNICIPIO DE COPER – BOYACÁ

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
01-05-2026 al 31- 05 2026**

INFORME DE ACTIVIDADES No. 04

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 DE EJECUCIÓN	71.4%
DEPENDENCIA			
LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio de Coper Boyacá		
SUPERVISOR - CARGO	Luisa Fernanda Muñoz Umaña		

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACTA PARCIAL NO. 04

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 al seguimiento de las políticas públicas e informes de gestión	Acta del comité de gestion y desempeño.
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.	El informe ejecutivo anual sobre el avance del sistema de control interno de la vigencia 2025, fue presentado en el acta anterior	Esta publicado en la página web en el siguiente enlace http://www.coper-boyaca.gov.co/control/informe-ejecutivo-anual-de-evaluacion-al-sistema-de-76951
b. Los informes a que hace referencia los articulos 9 y 76 de la Ley 1474 de 2011: - Informe Pormenorizados del Estado del	En cuanto al primer seguimiento al programa de transparencia y ética pública, se envió oficio mediante correo electrónico a la oficina de	La oficina asesora de planeación puede verificar los correos.

	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 01-05-2026 al 31- 05 2026	
INFORME DE ACTIVIDADES No. 04			

Sistema de Control Interno. - Informe sobre sugerencias, quejas y reclamos. - Informe de seguimiento a las estrategias del Plan programa de transparencia y ética pública.	despacho, oficina de tesorería y a la oficina asesora de planeación para solicitar la información en cuanto al cumplimiento de las actividades plasmadas en el PTEP que debe cumplir estas dependencias, con esta información será elaborado el informe por cuenta de control interno.	
c. Informe sobre actos de corrupción, Directiva Presidencial 01 de 2015, o aquella que la modifique, adicione o sustituya.	Aun no se han presentado actos de corrupción	
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)	Este documento fue presentado en el mes de marzo y se encuentra publicado en la página web del municipio-	Fue presentado a la contraloría general de la nación el 27 de febrero de 2026 Numero de envió 4662140 https://www.coper-boyaca.gov.co/control/evaluacion-de-control-interno-contable-coper-2025
e. Informe de evaluación a la gestión institucional de que trata el artículo 39 de la Ley 909 de 2004.	Este informe será presentado en los meses de junio a julio según cronograma de la entidad	
f. Informe de derechos de autor software, Directiva Presidencial 002 de 2002 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.	En el mes de marzo se realizó el seguimiento adecuado para que se presentara el informe de derechos de autor de software dando cumplimiento a la directiva 002 de 2002.	Se publicó en la página web de la entidad y se encuentra en el siguiente enlace http://www.coper-boyaca.gov.co/control/informes-derechos-de-autor-vigencia-2025
g. Seguimiento al Informe de información litigiosa EKOGUI, de que trata el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015.	El EKOGUI No aplica para esta entidad, se hace el informe de la defensa jurídica el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad.	https://www.coper-boyaca.gov.co/control/cuadro-relacion-procesos-al-30-de-diciembre-de-2025

	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 01-05-2026 al 31- 05 2026	
INFORME DE ACTIVIDADES No. 04			

h. Informe de austeridad en el gasto, de que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015.	Será presentado en el mes de julio según el plan de auditorías internas	
i. Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, de las contralorías.	Se realizó una reunión virtual con el comité contable para hacerle seguimiento al plan de mejoramiento que presento el municipio a la contraloría.	Acta elaborada por la secretaria del comité contable.
j. Informe de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico de que trata el Decreto 106 de 2015.	Será presentado en el mes de julio	
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).	. Se realizó acompañamiento en la elaboración del informe de gestión para presentar la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2025, incluido la actualización del tablero de control del cumplimiento del plan de desarrollo 2024-2027 en cuanto a las metas programadas para la vigencia 2025	Este documento fue entregado a la entidad y luego será publicado en la página web del municipio



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**

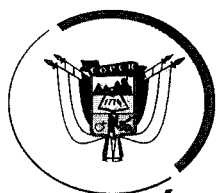
**PERIODO DE INFORME
01-05-2026 al 31- 05 2026**

INFORME DE ACTIVIDADES No. 04

1. Apoyar a las organizaciones
comunales del municipio de Coper

Se realizó acompañamiento en la
elección de las nuevas juntas de
acción comunal en cuanto a la
metodología y diligenciamiento de
papelería





ALCALDÍA
MUNICIPAL COPER BOYACÁ

FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

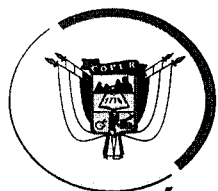
Página 5 de 3

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
01-05-2026 al 31- 05 2026

INFORME DE ACTIVIDADES No. 04

II. Los demás que se establezcan por ley, que sean inherentes al objeto contractual.	Se realizo acompañamiento a la reunión del COMPOS del primer trimestre del 2026	
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)	Se realizó el diligenciamiento del formulario FURAG rol jefes de control interno en el mes de abril.	
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)	Fue realizada reunión con funcionarios de algunas dependencias con el fin de asignar unas preguntas de acuerdo a sus competencias al igual que se realizó acompañamiento en todo el proceso para diligenciar el FURAG de acuerdo al cronograma establecido por el DAFP.	
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.



ALCALDÍA
MUNICIPAL COPER BOYACÁ

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
01-05-2026 al 31- 05 2026

INFORME DE ACTIVIDADES No. 04

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.

En el mes de enero se hizo la actualización de los doce planes institucionales dando cumplimiento al decreto 1499 de 2017

Este será diligenciado y entregado en el mes de junio

Se pueden encontrar en el siguiente link

<https://www.coper-boyaca.gov.co/tema/planes>

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

ITEM	No PLANILLA	FECHA DE PAHGO	VALOR APORTADO	ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO
SALUD	9505290447	2026/06/01	218.900	NUEVA EPS
PENSION	9505290447	2026/06/01	280.200	PORVENIR
ARL	9505290447	2026/06/01	9.200	POSITIVA

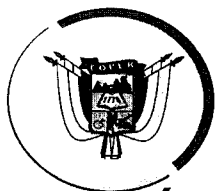
OBSERVACIONES

DECLARACIÓN 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.

FIRMAS



ALCALDÍA
MUNICIPAL COPER BOYACÁ

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

Página 7 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
01-05-2026 al 31- 05 2026**

INFORME DE ACTIVIDADES No. 04

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron el día primero (01) del mes de junio de 2026

LUISA FERNANDA MUÑOZ UMAÑA

supervisora

YAMID GUAYAZAN DIAZ

C.C. 7350555 expedida en coper
Contratista

