Ana María Gómez Muñoz
C.C 1.053.817.478
contrato N° 02022024-0116

INFORME DE AVANCE No. 002

Objeto del contrato

Apoyar a la secretaria de Planeación Departamental desde su perfil como Administradora Pública especialista en Gestión Pública en las actividades tendientes a la adecuada implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, así como recolección y procesamiento de información y análisis de datos.

ACTIVIDAD 1

Apoyar a la Secretaría de Planeación Departamental con la construcción y actualización de las matrices de riesgo tanto de gestión como de corrupción de la administración departamental en coordinación con la oficina de control interno.

AVANCE	IMPACTO	EVIDENCIA
-Se realizó el proceso de revisión y corrección de la matriz de riesgos de gestión y corrupción en la plataforma Almera, en cuanto a redacción, ortografía, riesgos repetidos y demás. -Me reuní con contratista de la unidad de calidad, con la finalidad de realizar el cargué de dichas matrices en la plataforma de Almera. **AVANCE DEL 25%**	Con la corrección de la matriz de riesgos de gestión y de corrupción en la plataforma Almera, se logra tener una herramienta de análisis más clara y concisa para cada uno de los riesgos y controles que tiene la Gobernación de Caldas, lo cual apunta a tener una disminución de los mismos.	- Las matrices están colgadas en la plataforma de Almera.
Se está llevando a cabo la recolección de información para la base de datos de los funcionarios o contratistas de cada una de las dependencias, que estén a cargo de la actualización de las matrices de riesgos, esto con la finalidad de iniciar las mesas de trabajo para actualizar dicha información.	Las matrices de riesgos de gestión y corrupción actualizadas y listas para sus seguimientos de los controles.	-Base de dato en construcción.

Ana María Gómez Muñoz
C.C 1.053.817.478
contrato N° 02022024-0116

ACTIVIDAD 2

Brindar apoyo en las mesas de trabajo con los diferentes equipos de la Gobernación de Caldas, para identificar las principales brechas existentes en la entidad respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) apoyando la formulación de planes de acción, coordinadamente con la oficina de control interno.

AVANCE	IMPACTO	EVIDENCIA
Asistí a la reunión realizada en la Gobernación de Caldas, el día 8 de abril, sobre el diligenciamiento del FURAG, lo anterior con la finalidad de tener claridad en todo lo relacionado con el su diligenciamiento, los cambios que el formulario tendrá en relación a las vigencias anteriores, los tiempos que se tendrán y la metodología aplicada. Se socializaron dudas y se expuso con claridad la normatividad aplicada. **AVANCE DEL 25%**	Se tiene claridad sobre el diligenciamiento del FURAG, lo cual se verá reflejado en la eficiencia y eficacia a la hora de responderlo y de coordinar el mismo ejercicio con las demás dependencias involucradas, para finalmente alcanzar un buen porcentaje de cumplimiento.	Se anexa acta de reunión

ACTIVIDAD 3

Acompañar a la secretaria de Planeación con el procesamiento y análisis de información para la formulación de planes de mejoramiento de la secretaria en coordinación con la oficina de control interno.

AVANCE	IMPACTO	EVIDENCIA

- No fui requerida para esta actividad, ya que en el momento no esta suscrito ningún plan de mejoramiento de esta d secretaria. **AVANCE DEL 0 %**	.	

ACTIVIDAD 4

Acompañar a la secretaria de Planeación Departamental con el análisis y procesamiento de información para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo departamental.

AVANCE	IMPACTO	EVIDENCIA
No fui requerida para esta actividad **AVANCE DEL 0 %**		

ACTIVIDAD 5

Ana María Gómez Muñoz
C.C 1.053.817.478
contrato N° 02022024-0116

Participar en las jornadas de preparación metodológica, seguimiento y evaluación para el acompañamiento a las diferentes secretarias en la estrategia de autocontrol, coordinadamente con la oficina de control interno.

AVANCE	IMPACTO	EVIDENCIA
Se está llevando a cabo con control interno, la planeación del Comité Departamental de Auditoría vigencia 2024, en el cual se están desarrollando alianzas para el tema logístico y demás. **AVANCE DEL 25%**	Se tendrá un Comité Departamental de Auditoría vigencia 2024, en el cual todos los jefes de control interno puedan tener un ejercicio de aprendizaje y de retroalimentación.	Se anexan actas de reuniones.

ACTIVIDAD 6

Acompañar a la secretaria de planeación con la respuesta a derechos de petición, tramites y consultas que interponga la ciudadanía.

AVANCE	IMPACTO	EVIDENCIA
No fui requerida para esta actividad **AVANCE DEL 0 %**		

El presente informe se presenta en Manizales Caldas a los 08 días del mes de abril de 2024.

Ana María Gómez Muñoz
C.C 1.053.817.478
contrato N° 02022024-0116

ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ

C.C. 1.053.817.478 de Manizales