

INFORME DE AVANCE No. 004

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
-Me he reunido en el transcurso del mes con el profesional de calidad encargado de la plataforma de ALMERA y con el equipo de la oficina de control interno, con el fin de revisar la nueva matriz de riesgos en la pestaña 2024, para seguir trabando sobre ella. En estas reuniones también hemos aprendido mas de su funcionamiento, y tenemos una jornada de capacitación para el día 10 de mayo. AVANCE DEL 60%	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 construyó una matriz base para diligenciarla con cada una de las dependencias, con la finalidad de consolidar toda la información requerida para la actualización de la matriz de riesgos de la Gobernación de Caldas.	Las matrices de riesgos de gestión y corrupción actualizadas y listas para sus seguimientos de los controles.	-Se adjunta matriz (la cual se realizó con el ejemplo del proceso de contratación)

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 Gobierno Abierto para asesorarlos y responder las preguntas relacionadas con los planes de majamientos que tienen suscritos en esta unidad. AVANCE DEL 60%	Se tiene claridad sobre la importancia del papel que cumple la secretaria de Planeación y la Oficina de Control Interno, dentro de la Gobernación de Caldas, se revisaron los objetivos, los pasos para una adecuada auditoría, para el diligenciamiento de los formatos que son requisitos, MIPG, FURAC.	Se anexa acta

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

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

AVANCE	IMPACTO	EVIDENCIA
Asistí a las reuniones y capacitaciones realizadas con la unidad de control interno de la Gobernación de Caldas, basadas principalmente en riesgos.	En el primer Comité Departamental de Auditoría vigencia 2024, se retroalimentaron temas de gran impacto para todas las oficinas de control interno del departamento de caldas.	Se anexan actas y fotografías del comité.
Me reuní cada semana con la secretaria de planeación para adelantar el proceso de actualización de riesgos de gestión y fiscales que pertenezcan a esta secretaria.		
AVANCE DEL 60%		

ACTIVIDAD 6

Acompañar a la secretaria de planeación con la respuesta a derechos de petición, trámites 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 05 días del mes de junio de 2024.


ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ
C.C. 1.053.817.478 de Manizales

	<p align="center">GOBIERNO DE CALDAS</p> <p align="center">ACTA DE MECANISMOS DE INTEGRACIÓN</p>	Código: FO-GD-02-033
		Versión: 06
		Fecha modificación: 29/01/2020

Mecanismo de Integración / Proceso: Planeación.		Acta N°: 5
Objetivo: Actualización Matriz de Puestos		
Objeto Contractual (Si Aplica): Actualización Matriz de Puestos.		
Fecha (dd/mm/aa): 05-junio.	Lugar: Gobernación de Caldas.	Hora de Inicio:
		Hora de Terminación:
Tipo:	Informativo: ☒ Consultivo: ☐ Decisivo: ☐	

Nombres y Apellidos	Rol				Cargo	Dependencia / Entidad
	Integrante	Invitado	Asist.	Ausent.		
Ana Uana Gomez	X				Contratista	Planeación.

Agenda:

-Se realiza la Revisión de la política de Puestos, Se hacen observaciones.

-Se realiza Reunión con la Unidad de Control Interno.

Desarrollo de la Agenda:

-Revisión y observaciones de la política de Puestos.

-Reunión con Control Interno para definir propuestas y avances del Proceso de actualización de la Matriz de Puestos.

Compromisos / Tareas	Fecha (dd/mm/aa)	Responsable

 GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE MECANISMOS DE INTEGRACIÓN 	Código: FO-GD-02-033
		Versión: 06
		Fecha modificación: 29/01/2020

Próxima Reunión	Lugar	Fecha	Hora
Tomó nota de ésta acta			

Firmas:

Nombre: Ana Ma Gomez M. Cargo: Contratista Planeacion .	Nombre: Jhon Jairo Giraldo R. Cargo: Profesional Especializado.
--	--

Mecanismo de Integración / Proceso: Planeación

Acta N°: 2

Objetivo: Actualización de Matriz de Riesgos.

Objeto Contractual (Si Aplica): Actualización Matriz de Riesgos.

Fecha (dd/mm/aa):

20-Mayo-2021

Lugar:

Gobernación de Caldas-Planeación

Hora de Inicio: 2:00

Hora de Terminación: 4:00

Tipo:
Informativo: ☒
Consultivo:
Decisivo:

Nombres y Apellidos	Rol				Cargo	Dependencia / Entidad
	Integrante	Invitado	Asist.	Ausent.		
Ana Maria Gomez	✓				Contratista	Planeación

Agenda:

Reunion con la unidad de control interno para la definicion del cronograma de trabajos con la finalidad de realizar la actualización de la matriz de riesgos

Desarrollo de la Agenda:

Metodologia de trabajo para la actualización de la matriz de riesgos de la Gobernación de Caldas.

Compromisos / Tareas	Fecha (dd/mm/aa)	Responsable

 GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE MECANISMOS DE INTEGRACIÓN 	Código: FO-GD-02-033
		Versión: 06
		Fecha modificación: 29/01/2020

Próxima Reunión	Lugar	Fecha	Hora
Tomó nota de ésta acta			

Firmas:

Nombre: Anallyna Gait Heredia Cargo: Contratista Planeación	Nombre: Thon Jairo Giraldo R. Cargo: Profesional especializado
--	---

	<p>GOBIERNO DE CALDAS</p> <p>ACTA DE MECANISMOS DE INTEGRACIÓN</p>	Código: FO-GD-02-033
		Versión: 06
		Fecha modificación: 29/01/2020

Mecanismo de Integración / Proceso: Planeación		Acta N°: 4
Objetivo: Actualización Matriz de Riesgos		
Objeto Contractual (Si Aplica): Actualización de Matriz de Riesgos		
Fecha (dd/mm/aa): 28-MAYO-2024	Lugar: Gobernación de Caldas	Hora de Inicio: 2:00 Hora de Terminación: 4:00
Tipo:	Informativo: ☒	Consultivo: Decisivo:

Nombres y Apellidos	Rol				Cargo	Dependencia / Entidad
	Integrante	Invitado	Asist.	Ausent.		
Ancutema Guey	☒				analista	planeación

Agenda:

Revisión de información relacionada con procedimientos (Almora), piso y entresuelos, para la actualización de la matriz de riesgos.

Desarrollo de la Agenda:

Revisión información Almora y mapas de picleros.

Compromisos / Tareas	Fecha (dd/mm/aa)	Responsable

 GOBIERNO DE CALDAS	 ACTA DE MECANISMOS DE INTEGRACIÓN	Código: FO-GD-02-033
		Versión: 06
		Fecha modificación: 29/01/2020

Próxima Reunión	Lugar	Fecha	Hora
Tomó nota de ésta acta			

Firmas:

Nombre: Angellana GMA Cargo: Contratista Paroacich	Nombre: Jhon Jairo Giraldo R. Cargo: Profesional especializado
---	---

 GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE MECANISMOS DE INTEGRACIÓN	Código: FO-GD-02-033
		Versión: 06
		Fecha modificación: 29/01/2020

Mecanismo de Integración / Proceso: Planeación.			Acta N°: 3.
Objetivo: Actualización de matriz de riesgos			
Objeto Contractual (Si Aplica): Actualización de matriz de riesgos.			
Fecha (dd/mm/aa): 23-MAYO	Lugar: Gobernación de Caldas.		Hora de Inicio: 2:00
			Hora de Terminación:
Tipo:	Informativo: ☒	Consultivo:	Decisivo:

Nombres y Apellidos	Rol				Cargo	Dependencia / Entidad
	Integrante	Invitado	Asist.	Ausent.		
Ancelina Gomez	☒				Asistente	Planeación

Agenda:

Se realiza proceso de conciliación de información en plantilla.
Se contiene: procedimiento -objetivo -descripción -planeación y control operando

Desarrollo de la Agenda:

Información en plantilla sobre los procedimientos.

Compromisos / Tareas	Fecha (dd/mm/aa)	Responsable

 GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE MECANISMOS DE INTEGRACIÓN 	Código: FO-GD-02-033
		Versión: 06
		Fecha modificación: 29/01/2020

Próxima Reunión	Lugar	Fecha	Hora
Tomó nota de ésta acta			

Firmas:

Nombre: Ana María Goy. Cargo: Contratista Planeación.	Nombre: Thon Jairo Graldo R. Cargo: Profesional especializado
--	--