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

INFORME DE AVANCE No. 005

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 equipo de trabajo 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 sobre los riesgos fiscales, los cuales se están actualizando en la matriz de riesgos de la Gobernación de Caldas. **AVANCE DEL 70%**	Con la actualización de la matriz de riesgos de gestión y de corrupción, e incluyendo riesgos fiscales, 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 anexan actas de reuniones
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.	-Estas matrices se están realizando por procesos.

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

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

Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) apoyando la formulación de planes de acción, coordinadamente con la oficina de control interno.

AVANCE	IMPACTO	EVIDENCIA
Me reuní con mi equipo de trabajo de la Secretaría de Planeación y se realizaron ajustes de la Política de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Caldas, con la finalidad de llevarla a Comité de Gestión y Desempeño para su aprobación. **AVANCE DEL 70%**	Una adecuada Política de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Caldas, la cual sea el insumo para un proceso de tratamiento y disminución de los riesgos en la entidad.	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 está 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 %**		

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

ACTIVIDAD 5

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
Participe en la capacitación virtual sobre la Administración de riesgos, incluyendo los riesgos fiscales. Fecha: 14 de junio de 2024. **AVANCE DEL 70%**	Mayor conocimiento para ser aplicado en el proceso de identificación de riesgos e implementación de controles.	Se anexan actas y fotografías del comité.

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 %**		

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

El presente informe se presenta en Manizales Caldas a los 05 días del mes de julio de 2024.

AÑA MARIA GÓMEZ MUÑOZ

C.C. 1.053.817.478 de Manizales

COPIA CONTROLADA

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

Mecanismo de Integración / Proceso: MATRIZ DE RIESGO GOBERNACIÓN DE CALDAS	**Acta Nº: 1**
Objetivo: Mesa de trabajo para actualización de la matriz de riesgo de la Gobernación de Caldas.	
Objeto Contractual (Si Aplica): 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.	

Fecha (19/06/2024):	**Lugar:** de manera virtual	**Hora de Inicio:** 8:00 am
		Hora de Terminación: 10:00m

Tipo:	**Informativo: x**	**Consultivo:**	**Decisivo:**

Nombres y Apellidos	**Rol**				**Cargo**	**Dependencia / Entidad**
	Integrante	**Invitado**	**Asist.**	**Ausent.**		
Ana maría Gómez muñoz			x		Contratista	planeación

Agenda:

Revisión de la matriz de riesgos de gestión y corrupción en la plataforma Almera.
Revisión de la Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en Entidades Públicas.
Revisión del mapa de procesos de la entidad

Desarrollo de la Agenda:

La reunión dio inicio con la revisión de la matriz de riesgos de gestión y corrupción en la plataforma Almera, se llevó a cabo la contextualización del mapa de procesos de la entidad, de los controles y de las evidencias allí cargadas, esto con la finalidad de conocer la funcionalidad de la plataforma, para posteriormente realizar los cambios necesarios para su actualización.

Posteriormente se realizó la revisión y diagnostico de los procesos que deben ser actualizados a riesgos fiscales.

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

COPIA CONTROLADA

	Lugar	Fecha	Hora
Próxima Reunión			
Tomó nota de esta acta			

Firmas:

Nombre: ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ **Cargo: Contratista Planeación**	**Nombre:** **Cargo: Jefe de control interno**

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

COPIA CONTROLADA

Mecanismo de Integración / Proceso: MATRIZ DE RIESGO GOBERNACIÓN DE CALDAS	**Acta Nº:** 1
Objetivo: Actualización Política Administración de Riesgos.	
Objeto Contractual (Si Aplica): 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.	
Fecha 4-JULIO-2024.	**Lugar:** Gobernación de Caldas.
	Hora de Inicio: 2:00 am
	Hora de Terminación: 4:00m

Tipo:	**Informativo:** x	**Consultivo:**	**Decisivo:**

Nombres y Apellidos	**Rol**				**Cargo**	**Dependencia / Entidad**
	Integrante	**Invitado**	**Asist.**	**Ausent.**		
Ana Lo Gomez	✓				Contratista	planeacion.

Agenda:

Actualización política de administración de Riesgos.

Desarrollo de la Agenda:

Se Realizó la Revisión de la política para la Administración de Riesgos de la Gobernación de Caldas, con la finalidad de hacer los ultimos ajustes para posteriormente aprobarla por el comite de Gestion y desempeño.

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

COPIA CONTROLADA

	Lugar	Fecha	Hora
Próxima Reunión			
Tomó nota de ésta acta			

Firmas:

Nombre: ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ **Cargo: Contratista Planeación**	**Nombre:** Jhon Jairo Giraldo R. **Cargo:** Profesional especializado.