Ana María Gómez Muñoz
C.C 1.053.817.478
contrato No 02022024-0116

INFORME DE AVANCE No. 006

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 han llevado a cabo varias reuniones por semana con el equipo de control interno, en las cuales se actualizan los riesgos y controles de cada uno de los procedimientos. Posterior a esto, se programa reunión con los responsables de los controles, para su respectivo seguimiento y cargue de las evidencias. **AVANCE DEL 80%**	Con la actualización de la matriz de riesgos de gestión, 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 cargadas en la plataforma de Almera. -Se anexan actas de reuniones
Se llevo a cabo reunión con la unidad de gestión documental, con la finalidad de consolidar toda la información requerida para la actualización de la matriz de riesgos de la Gobernación de Caldas, adicionalmente se cargaron las evidencias de los controles que mitigan los riesgos	Las matrices de riesgos de gestión, corrupción y fiscales, actualizadas y listas para sus seguimientos de los controles.	-Estas matrices están cargadas en Almera.

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 No 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, con la finalidad de preparar la presentación para la reunión del comité de gestión y desempeño, en la cual se realizará la aprobación de la política de administración de riesgos de la entidad. **AVANCE DEL 80%**	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 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 No 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
Este mes no fui requerida para esta actividad **AVANCE DEL 0 %**		

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 No 02022024-0116

El presente informe se presenta en Manizales Caldas a los 06 días del mes de agosto de 2024.

ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ

C.C. 1.053.817.478 de Manizales

GOBIERNO DE CALDAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

SIG

Versión: 9.0
Fecha modificación: 26/02/2024

CIUDAD Y FECHA: 20 Jun 2024 HORA: am-pm DURACION: LUGAR DEL EVENTO: Oficina C.I

TIPO DE EVENTO: CAPACITACION: ☐ REUNION: ☒ ASESORIA ☐ COMITE: ☐ OTRO CUAL:

MODALIDAD: DIPLOMADO SEMINARIO ☐ TALLER ☐ CURSO ☐ FORO ☐ CONFERENCIA ☐ OTRO: ☐ CUAL:

TEMA / ASUNTO: UNIFICACION METODOLOGIA DE TRABAJO EN PREDIOS Y CATASTRO

SECRETARIA, OFICINA, UNIDAD O GRUPO: SECRETARIA DE HACIENDA FACILITADOR: CARMEN MARIA

Por favor diligenciar con letra legible • Grupo Poblacional: (1) Persona con discapacidad (2) NARP (3) Indígena (4) Menor de 18 años (5) Desmovilizados (6) Adulto Mayor (7) Negritud (8) Raizal (9) Palenquero (10) Rom (11) LGTBI

Nombre y apellido	Entidad/Dependencia	Cargo/Ocupación	Teléfono	Email	*Grupo Poblacional	Victima SI	Victima NO	Firma
Jhon Jairo Giraldo R	Planeación	Prof. Apoyo	3155410122	jgiraldo@caldas.gov	7		X	
Ana María Gómez Mejía	Planeación	Catastro	3023427420	catastro@caldas.gov			X	
Mateo Carvajal	Control Interno	Contratista	3177302170	mateocarvajal@caldas.gov			X	
Juan Manuel Arbeláez U.	C.I.	Contratista	3136218040	juanarbelaez@caldas.gov			X	

Sus datos personales serán tratados conforme con nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales. Para mayor información podrá consultar nuestra política en la página web: www.gobernacióndecaldas.gov.co

GOBIERNO DE CALDAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

SIG

Codigo: GD-FO-004
Versión: 9.0
Fecha modificación: 26/02/2024

CIUDAD Y FECHA: 23 JUNIO 2024 | HORA: 8:30 [x] am pm | DURACIÓN: | LUGAR DEL EVENTO: CASINO SALA INTERNA

TIPO DE EVENTO: CAPACITACION [ ] REUNIÓN [ ] ASESORÍA [x] COMITE [ ] OTRO CUAL:

MODALIDAD: DIPLOMADO SEMINARIO [ ] TALLER [ ] CURSO [ ] FORO [ ] CONFERENCIA [ ] OTRO: [ ] CUAL:

TEMA / ASUNTO: ASESORIA METODOLOGIA DE TRABAJO DE RIESGOS Y CONTROLES

SECRETARIA, OFICINA, UNIDAD O GRUPO: SECRETARIA PLANEACION

FACILITADOR: ADRIAN INTERNO

Por favor diligenciar con letra legible *Grupo Poblacional (1) Persona con discapacidad (2) NARP (3) Indígena (4) Mayor de 18 años (5) Desmovilizados (6) Adulto Mayor (7) Ninguno Tipo de Población Vulnerable (8) Migrante (9) Jóvenes (10) LGTBIQ+

Nombre y apellido	Entidad/Dependencia	Cargo/Ocupación	Telefono	Email	*Grupo Poblacional	Victima SI	Victima NO	Firma
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			X	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	315 [illegible]	[illegible]			X	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	3022127480	[illegible]			X	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	3177202170	[illegible]			X	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	3136216014	[illegible]			X	

GOBIERNO DE CALDAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: FO-GD-02-025 Versión: 08 Fecha modificación: 14/02/2020

CIUDAD Y FECHA: Manizales 25 Julio	HORA:	DURACIÓN:	LUGAR DEL EVENTO: Oficina Control Interno.
TIPO DE EVENTO:	CAPACITACIÓN: ☐ REUNIÓN: ☐ ASESORÍA: ☐ COMITÉ: ☐ OTRO CUAL:		
MODALIDAD:	DIPLOMADO SEMINARIO ☐ TALLER ☐ CURSO ☐ FORO ☐ CONFERENCIA ☐ OTRO: ☐ CUAL:		
TEMA / ASUNTO: Unificacion Metodologia de trabajo de Riesgos y Controles.			
SECRETARÍA, OFICINA, UNIDAD O GRUPO: Secretaria de Planeacion.			FACILITADOR:

Por favor diligenciar con letra legible

Nombre y apellido	Entidad/Dependencia/Grupo poblacional	Cargo/Ocupación	Teléfono	Email	Firma
Ana Maria Gomez Mena.	Planeacion.	Contratista.	3122127480	anamaria.gomez@manizales.gov.co	
JHON HENRY BALLESTEROS	C.I	"	3136218044	jhballesteros@gobernacioncaldas.gov.co	
Mateo Carvajal Lopez	Control interno	Contratista	3177302170	mcarvajalc@gobernaciondecaldas.gov.co	Mateo Carvajal

Sus datos personales serán tratados conforme con nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales. Para mayor información podrá consultar nuestra política en la página web: www.gobernaciondecaldas.gov.co

GOBIERNO DE CALDAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

SIG

Código: FO-GD-02-025
Versión: 08
Fecha modificación: 14/02/2020

CIUDAD Y FECHA: Manizales 05 Agosto 2024	**HORA:**	**DURACIÓN:**	**LUGAR DEL EVENTO:** Oficina Gobernación.
TIPO DE EVENTO:	**CAPACITACIÓN:** ☐ **REUNIÓN:** ☒ **ASESORÍA :** ☐ **COMITÉ:** ☐ **OTRO CUAL:**		
MODALIDAD:	**DIPLOMADO SEMINARIO** ☐ **TALLER** ☐ **CURSO** ☐ **FORO** ☐ **CONFERENCIA** ☐ **OTRO:** ☐ **CUAL:**		
TEMA / ASUNTO: Avance de Actividades de Actualización de Matriz de Riesgos.			
SECRETARÍA, OFICINA, UNIDAD O GRUPO: Secretaría de Planeación.			**FACILITADOR:**

Por favor diligenciar con letra legible

Nombre y apellido	Entidad/Dependencia/Grupo poblacional	Cargo/Ocupación	Teléfono	Email	Firma
Ana MG Gomez	Planeación.	Contratista.	3022127480	anitamgarcia@gmail.com	Ana Gomez
JHON HENRY BALLESTEROS	C.I		3136218044	jballesteros@gobernacion.	
Mateo Carvajal López	Control interno	Contratista	3177302170	mcarvajallo@gobernaciondecaldas	Mateo Carvajal

Sus datos personales serán tratados conforme con nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales. Para mayor información podrá consultar nuestra política en la página web: www.gobernaciondecaldas.gov.co

GOBIERNO DE CALDAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: FO-GD-02-025 Versión: 08 Fecha modificación: 14/02/2020

CIUDAD Y FECHA: Manizales 30 Julio 2024	HORA:	DURACIÓN:	LUGAR DEL EVENTO: Oficina Gobernación
TIPO DE EVENTO:	CAPACITACIÓN: ☐ REUNIÓN: ☒ ASESORÍA: ☐ COMITÉ: ☐ OTRO CUAL:		
MODALIDAD:	DIPLOMADO SEMINARIO ☐ TALLER ☐ CURSO ☐ FORO ☐ CONFERENCIA ☐ OTRO: ☐ CUAL:		
TEMA / ASUNTO: Avance actividades. Actualización de Matriz de Riesgos.			
SECRETARÍA, OFICINA, UNIDAD O GRUPO: Secretaría de Planeación		FACILITADOR:	

Por favor diligenciar con letra legible

Nombres y apellidos	Entidad/Dependencia/Grupo poblacional	Cargo/Ocupación	Teléfono	Email	Firma
Daniela Cooley Uy	Planeación.	Contratista.	3022874980	antenagra.0492@gmail.com	
JHON H. B. V.	G.T	" "	3136218804	jballesteros@gobernac...	
Mateo Carvajal Lopez	Control interno	Contratista	3177302170	mcarvajallc@gobernaciande...	Mateo Carvajal

Sus datos personales serán tratados conforme con nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales. Para mayor información podrá consultar nuestra política en la página web: www.gobernaciondecaldas.gov.co

GOBIERNO DE CALDAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

SIG

Código: FO-GD-02-025
Versión: 08
Fecha modificación: 14/02/2020

CIUDAD Y FECHA: Manizales 25 Julio	**HORA:**	**DURACIÓN:**	**LUGAR DEL EVENTO:** Oficina Control Interno.
TIPO DE EVENTO:	**CAPACITACIÓN:** ☐ **REUNIÓN:** ☐ **ASESORÍA :** ☐ **COMITÉ:** ☐ **OTRO CUAL:**		
MODALIDAD:	**DIPLOMADO SEMINARIO** ☐ **TALLER** ☐ **CURSO** ☐ **FORO** ☐ **CONFERENCIA** ☐ **OTRO:** ☐ **CUAL:**		
TEMA / ASUNTO: Unificacion Metodologia de trabajo de Riesgos y Controles.			
SECRETARÍA, OFICINA, UNIDAD O GRUPO: Secretaria de Planeacion.			**FACILITADOR:**

Por favor diligenciar con letra legible

Nombre y apellido	Entidad/Dependencia/ Grupo poblacional	Cargo/Ocupación	Teléfono	Email	Firma
Ana Maria Gomez Mena	Planeacion.	Contratista	3122127480	anamaria.gomez@gobernacioncaldas.gov	
JHON HENRY BALLESTEROS	C.I	"	3136218044	jhballesteros@gobernacioncaldas.	
Mateo Carvajal López	Control interno	Contratista	3177302170	mcarvajallc@gobernaciondecaldas.gov	Mateo Carvajal

Sus datos personales serán tratados conforme con nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales. Para mayor información podrá consultar nuestra política en la página web: www.gobernaciondecaldas.gov.co

GOBIERNO DE CALDAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: FO-GD-02-025 Versión: 08 Fecha modificación: 14/02/2020

CIUDAD Y FECHA: Manizales 05 Agosto 2024	HORA:	DURACIÓN:	LUGAR DEL EVENTO: Oficina Gobernación
TIPO DE EVENTO:	CAPACITACIÓN: ☐ REUNIÓN: ☒ ASESORÍA: ☐ COMITÉ: ☐ OTRO CUAL:		
MODALIDAD:	DIPLOMADO SEMINARIO ☐ TALLER ☐ CURSO ☐ FORO ☐ CONFERENCIA ☐ OTRO: ☐ CUAL:		
TEMA / ASUNTO: Avance de Actividades de Actualización de Matriz de Riesgos.			
SECRETARÍA, OFICINA, UNIDAD O GRUPO: Secretaría de Planeación.		FACILITADOR:	

Por favor diligenciar con letra legible

Nombre y apellido	Entidad/Dependencia/ Grupo poblacional	Cargo/Ocupación	Teléfono	Email	Firma
Ana M. Gomez	Planeación	Contratista	3122127480	anitagomez04@gmail.com	
JHON HENRY BALLESTEROS	C.I	"	3136218044	jballesteros@gobernacion.	
Mateo Carvajal López	Control interno	Contratista	3177302170	mcarvajalc@gobernaciondecaldas	Mateo Carvajal

Sus datos personales serán tratados conforme con nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales. Para mayor información podrá consultar nuestra política en la página web: www.gobernaciondecaldas.gov.co

GOBIERNO DE CALDAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: FO-GD-02-025 Versión: 08 Fecha modificación: 14/02/2020

CIUDAD Y FECHA: Manizales 30 JULIO 2024	HORA:	DURACIÓN:	LUGAR DEL EVENTO: Oficina Gobernación
TIPO DE EVENTO:	CAPACITACIÓN: ☐ REUNIÓN: ☒ ASESORÍA: ☐ COMITÉ: ☐ OTRO CUAL:		
MODALIDAD:	DIPLOMADO SEMINARIO ☐ TALLER ☐ CURSO ☐ FORO ☐ CONFERENCIA ☐ OTRO: ☐ CUAL:		
TEMA / ASUNTO: Avance actividades. Actualización de Mapa de Riesgos.			
SECRETARÍA, OFICINA, UNIDAD O GRUPO: Secretaría de Planeación		FACILITADOR:	

Por favor diligenciar con letra legible

Nombre y apellido	Entidad/Dependencia/ Grupo poblacional	Cargo/Ocupación	Teléfono	Email	Firma
Natalia Cano Muñoz	Planeación.	Contratista.	3222174980	antalagia.0492@gmail.com	
JHON J. B. V.	G.T	"	3136218844	jballesteros@gobernac...	
Mateo Carvajal Lopez	Control interno	Contratista	3177302170	mcarvajallo@gobernaciande...	Mateo Carvajal

Sus datos personales serán tratados conforme con nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales. Para mayor información podrá consultar nuestra política en la página web: www.gobernaciondecaldas.gov.co