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

INFORME DE AVANCE No. 007

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 reuniones semanales con el equipo de control interno, en las cuales se actualizan los riesgos y controles de cada uno de los procedimientos, s. Se realiza la identificación de los riesgos. Posterior a esto, se programa reunión con los responsables de los controles, para su respectivo seguimiento y cargue de las evidencias. **AVANCE DEL 90%**	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 realizó reunión para socializar los avances de tareas y cumplimiento de compromisos, de acuerdo con el cronograma establecido.	Matriz de riesgos actualizada	-Estas matrices están cargadas en Almera. - Se anexan actas de reunión
Se llevo a cabo reunión con la unidad de activos fijos de la secretaria de hacienda, con la finalidad de realizar acompañamiento en lo relacionado con la actualización de riesgos y controles.	Matriz de riesgos actualizada	-Estas matrices están cargadas en Almera. - Se anexan actas de reunión

Se llevo a cabo reunión con la unidad de tesorería, con la finalidad de realizar acompañamiento en lo relacionado con la actualización de riesgos y controles.	Matriz de riesgos actualizada	-Estas matrices están cargadas en Almera. - Se anexan actas de reunión
Se llevo a cabo reunión con la unidad de presupuesto de la secretaria de hacienda, con la finalidad de realizar acompañamiento en lo relacionado con la actualización de riesgos y controles.	Matriz de riesgos actualizada	-Estas matrices están cargadas en Almera. - Se anexan actas de reunión
Se llevo a cabo reunión con la unidad de prestaciones sociales de la secretaria de hacienda, con la finalidad de realizar acompañamiento en lo relacionado con la actualización de riesgos y controles.	Matriz de riesgos actualizada	-Estas matrices están cargadas en Almera. -Se anexan actas de reunión
Se llevo a cabo reunión con la unidad de contabilidad de la secretaria de hacienda, con la finalidad de realizar acompañamiento en lo relacionado con la actualización de riesgos y controles.	Matriz de riesgos actualizada	-Estas matrices están cargadas en Almera. -Se anexan actas de reunión

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.

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

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

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.

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

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 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

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

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 04 días del mes de septiembre de 2024.

Ana María Gómez Muñoz

ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ

C.C. 1.053.817.478 de Manizales

GOBIERNO DE CALDAS

COPIA CONTROLADA

REGISTRO DE ASISTENCIA

SIG

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

CIUDAD Y FECHA: MANIZALES 21 AGOSTO 2024. **HORA:** 2:00 PM. am-pm **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: REUNION SOCIALIZACION AVANCES DE TAREAS Y COMITÉ

SECRETARÍA, OFICINA, UNIDAD O GRUPO: CONTROL INTERNO **FACILITADOR:** CONTROL INTERNO

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) Ninguna Tipo de Población Vulnerable (8) Migrante (9) Jóvenes (10) LGTBIQ+

Nombre y apellido	Entidad/Dependencia	Cargo/Ocupación	Teléfono	Email	*Grupo Poblacional	Victima SI	Victima NO	Firma
JHON HENRY BALLESTEROS V.	CONTROL INTERNO	CONTRATISTA	3136218044	Jhballesteros@gobernacion.			X	
JOHN HEIDER MUÑOZ PINEDA	Control Interno	ABOGADO	3104641191	Jhmunoze@gobernacion.gov.co			X	
MARIA ALEJANDRA BUSTOS CASTRO	CONTROL INTERNO	CONTRATISTA	3123092843	mabustosc@gobernacion.gov.co			X	
Carlos Alberto Osorio	Control interno	Contratista	3235804834	Coasoriac@gobernacion		X		Carlos Osorio
John Fredy Rojas Sánchez	Control Interno	Profesional	3116041944	Jfrojas@Caldas			X	John Fredy
NELSON JAVIER GUZMAN GARCIA	CONTROL INTERNO	PROFESIONAL	3144931694	njguzmangc@caldas.gov.co			X	
Mateo Carvajal López	Control interno	Contratista	3177307170	mcarvajallc@gobernacion.			X	Mateo Carvajal
Yonier Tapasco Sossa	Control Interno	Pasantía	3144397362	yetapascosc@Gobernacion.gov.co			X	
Yeisa Esperanza Gonzalez Medina	Control Interno	Contratista	3148144229	megonzalezme@gobernacion.caldas.gov.co				
Ana Ulina Gomez Munoz.	Planeación.	Contratista.	3022124180.	anagomezm@caldas.gov				

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

Powered by CamScanner

GOBIERNO DE CALDAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

COPIA CONTROLADA

SIG

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

CIUDAD Y FECHA: 20 AGOSTO. 2024 MANIZALES | HORA: 11 | AM am-pm | DURACIÓN: | LUGAR DEL EVENTO: OFICINA BIENES

TIPO DE EVENTO: CAPACITACIÓN: ☐ REUNIÓN: ☒ ASESORÍA: ☐ COMITÉ: ☐ OTRO CUAL:

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

TEMA / ASUNTO: ACOMPAÑAMIENTO PARA ACTUALIZACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

SECRETARÍA, OFICINA, UNIDAD O GRUPO: SECRETARIA DE HACIENDA. UNIDAD Activos Fijos | FACILITADOR: CONTROL INTERNO.

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) Ninguna Tipo de Población Vulnerable (8) Migrante (9) Jóvenes (10) LGTBIQ+

Nombre y apellido	Entidad/Dependencia	Cargo/Ocupación	Teléfono	Email	*Grupo Poblacional	Victima SI	Victima NO	Firma
JHON HENRY BALLESTEROS	CONTROL INTERNO	CONTRATISTA	3136218044	Jhballesteros@caldas.gov.co			X	
Marcela Mazuera Mejía	Hacienda- Bienes	Profesional Esp.	3143115183	MMazuera@caldas.gov.co			X	
Mateo Carvajal Lopez	Control interno	Contratista	3177302170	mcarvajalc@gobernacion...			X	Mateo Carvajal
Arahnaci Gomez Munoz	Planeacion	contratista	3022727480	amgomezm@gobernacion			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.gobernaciondecaldas.gov.co

Powered by CamScanner

GOBIERNO DE CALDAS

COPIA CONTROLADA

REGISTRO DE ASISTENCIA

SIG

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

CIUDAD Y FECHA: MANIZALES 13 AGOSTO 2024 | HORA: 10, AM am-pm | DURACIÓN: | LUGAR DEL EVENTO: OFICINA TESORERIA

TIPO DE EVENTO: CAPACITACIÓN: ☐ REUNIÓN: ☒ ASESORÍA: ☐ COMITÉ: ☐ OTRO CUAL:

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

TEMA / ASUNTO: ACOMPAÑAMIENTO PARA ACTUALIZACION DE RIESGOS Y CONTROLES

SECRETARÍA, OFICINA, UNIDAD O GRUPO: SECRETARIA UNIDAD DE TESORERIA | FACILITADOR: CONTROL INTERNO

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) Ninguna Tipo de Población Vulnerable (8) Migrante (9) Jóvenes (10) LGTBIQ+

Nombre y apellido	Entidad/Dependencia	Cargo/Ocupación	Teléfono	Email	*Grupo Poblacional	Victima SI	Victima NO	Firma
Daniela Arias cd	Tesoreria	Profesional Esp	3116031018	darias@caldas.gov.co			X	Daniela Arias cd
Albeiro Villegas	Tesoreria	prof univ	3128942242	avillac@caldas.gov.co			X	
Diana Isabel Perez J.	Tesoreria	Prof. Espec.	3007840956	diperez@caldas.gov.co				Diana Isabel P.
JHON HENRY BALLESTEROS V.	Control Interno	Contratista	3136218044	jballesteros@gobernacondecaldas			X	
Mateo Carvajal López	Control interno	Contratista	3177302170	mcarvajalc@gobernacion..			X	Mateo Carvajal
Anabella Gomez Muñoz	Planeacion.	contratista	3022274410	angomezm@gobernacion			X	Anabella G.

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

Powered by CamScanner

GOBIERNO DE CALDAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

COPIA CONTROLADA

SIG

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

CIUDAD Y FECHA: MANIZALES 09 AGOSTO 2024 | **HORA:** 9:00 | AM. am-pm | **DURACIÓN:** | **LUGAR DEL EVENTO:** SALA DE JUNTAS DEL GOBERNADOR

TIPO DE EVENTO: CAPACITACIÓN: ☐ REUNIÓN: ☒ ASESORÍA: ☐ COMITÉ: ☐ OTRO CUAL:

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

TEMA / ASUNTO: ACOMPAÑAMIENTO PACA LA ACTUALIZACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES.

SECRETARÍA, OFICINA, UNIDAD O GRUPO: SECRETARÍA DE HACIENDA UNIDAD DE PRESUPUESTO. | **FACILITADOR:** CONTROL INTERNO

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) Ninguna Tipo de Población Vulnerable (8) Migrante (9) Jóvenes (10) LGTBIQ+

Nombre y apellido	Entidad/Dependencia	Cargo/Ocupación	Teléfono	Email	*Grupo Poblacional	Victima SI	Victima NO	Firma
JHON HENRY BALLESTEROS V.	CONTROL INTERNO	CONTRATISTA	3136218044	jballesteros@gobernacion			X	
Laura Lucía Duque C	Presupuesto	Prof. Especializ	3188665128	lduque@caldas.gov.co			X	
JOSE BENITO OSORIO B	Ppto	PYG.	3148260798	josorio@caldas.gov.co			X	
Lorena Londoño Pineda	Hacienda	CONTRATISTA	3104019683	llondonop@gobernaciondecaldas.gov.co			X	
Paola Tatiana Franco López	Presupuesto	Prof. Univer.	3108906274	ptfranco@caldas.gov.co			X	
Mateo Carvajal López	Control interno	Contratista	3177302170	mcarvajallc@gobernaciondecaldas.gov.co			X	
Anatalia Gomez Marin.	Planeacion.	Contratista.	3022127480.	angomez@gobernacion			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.gobernaciondecaldas.gov.co

Powered by CamScanner

GOBIERNO DE CALDAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

SIG

Código: GD-FO-004
Versión: 9.0
Fecha modificación: 28/02/2024

CIUDAD Y FECHA: MANIZALES 08/AGOSTO/2024 | **HORA:** 3:00 | PM am-pm | **DURACIÓN:** | **LUGAR DEL EVENTO:** DESPACHO 1ra GESTORA

TIPO DE EVENTO: CAPACITACIÓN: ☐ REUNIÓN: ☒ ASESORÍA: ☐ COMITÉ: ☐ OTRO CUAL:

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

TEMA / ASUNTO: ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES.

SECRETARÍA, OFICINA, UNIDAD O GRUPO: SECRETARIA HACIENDA. U. PRESTACIONES SOCIALES. **FACILITADOR:** CONTROL INTERNO

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) Ninguna Tipo de Población Vulnerable (8) Migrante (9) Jóvenes (10) LGTBIQ+

Nombre y apellido	Entidad/Dependencia	Cargo/Ocupación	Teléfono	Email	*Grupo Poblacional	Victima SI	Victima NO	Firma
JHON HENRY BALLESTEROS V.	CONTROL INTERNO	CONTRATISTA.	3136218044	Jhballesterosv@gobernacund.			X	
Ana Lucía Gómez Núñez	Planeación	Estadísticas	3022474450	anitamaria.0492@gmail.c			X	
Mateo Carvajal López	Control interno	Contratista	3177302170	mcarvajallc@gobernacion.			X	
JULIANA MORENO M	Prest. Sociales	Apoyo Esp.	3128605850	Jmorenom@caldas.gov.co			X	
Lorena Londoño Pineda	Hacienda	CONTRATISTA	3104014683	llondonop@gobernacundecaldas.gov.c			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.gobernaciondecaldas.gov.co

Powered by CamScanner

GOBIERNO DE CALDAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

SIG

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

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES 08 AGOSTO 2024.	HORA: 8:30	AM. am-pm	DURACIÓN:	LUGAR DEL EVENTO:	SALA MARIO CALDERÓN

TIPO DE EVENTO: CAPACITACIÓN: ☐ REUNIÓN: ☒ ASESORÍA: ☐ COMITÉ: ☐ OTRO CUAL:

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

TEMA / ASUNTO: ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

SECRETARÍA, OFICINA, UNIDAD O GRUPO: SECRETARIA HACIENDA UNIDAD DE CONTABILIDAD **FACILITADOR:** CONTROL INTERNO

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) Ninguna Tipo de Población Vulnerable (8) Migrante (9) Jóvenes (10) LGTBIQ+

Nombre y apellido	Entidad/Dependencia	Cargo/Ocupación	Teléfono	Email	*Grupo Poblacional	Victima SI	Victima NO	Firma
JHON HENRY BALLESTEROS V.	C.I	CONTRATISTA	3136218044	Jhballesterosv@gobernacion			X	
Yonier Tapasco Sossa	C.I	Contratista	3144397362	yetapascosc@Gobernacion.			X	
ANA VIRGINIA GÓMEZ NUÑEZ	Planeacion.	Contratista.	3022124480	anivirginia.0402@gmail			X	
Lorena Londoño Pineda	Hacienda	CONTRATISTA	3109019683	llondonop@gobernaciondecaldas.gov.co			X	
Victor Raul Rodriguez A	Hacinda.	Contratista.	3163433024	vrrodriguezac@gobernacion.decaldas.gov			X	
Mónica del Pilar Gómez Valle	Hacienda	Prof. Especc.	3186447503	mpgomez@caldas.gov.co			X	
Mateo Carvajal López	Control interno	Contratista	3177302170	mcarvajallc@gobernacion			X	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

Powered by CamScanner