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

INFORME DE AVANCE No. 010

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 llevo a cabo la actualización de la matriz de riesgos y controles de cada uno de los macroprocesos en los cuales se identificaron los tipos de riesgos, se actualizaron los controles, se anexaron evidencias según el caso, se realizo seguimiento a cada uno de ellos. A continuación, relaciono los macroprocesos y procesos que se actualizaron con éxito. **AVANCE DEL 100%**	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. -
MACROPROCESO: **Gobierno Abierto** PROCESOS: **-Comunicación y divulgación** **-Gobierno Abierto** **-Transparencia** **-Atención al ciudadano**	Matriz de riesgos, controles y evidencias actualizada	-Estas matrices están cargadas en Almera.

AVANCE DEL 100%		
MACROPROCESO: **Competitividad y Transformación productiva** PROCESOS: **-Emprendimiento y competitividad Estratégica** **-Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial** **AVANCE DEL 100%**	Matriz de riesgos, controles y evidencias actualizada	-Estas matrices están cargadas en Almera.
MACROPROCESO: **Físico Territorial** PROCESOS: **-Infraestructura Física** **-Gestión Ambiental** **-Gestión del Riesgo** **AVANCE DEL 100%**	Matriz de riesgos, controles y evidencias actualizada	-Estas matrices están cargadas en Almera.
MACROPROCESO: **Hacienda Pública** PROCESOS: **-Administración y Recaudo** **-Gestión financiera** **AVANCE DEL 100%**	Matriz de riesgos, controles y evidencias actualizada	-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 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.

AVANCE	IMPACTO	EVIDENCIA

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

El presente informe se presenta en Manizales Caldas a los 03 días del mes de diciembre de 2024.

Ana María Gómez Muñoz

ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ

C.C. 1.053.817.478 de Manizales