INFORME FINAL

Contratista

Ana María Gómez Muñoz

Contrato No 02022024-0116

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.

Ejecución

Apoye a la Secretaría de Planeación Departamental en la construcción y actualización de las matrices de riesgo de gestión, corrupción y fiscales de la administración departamental en coordinación con la oficina de control interno.

Desarrollo

Se llevo a cabo la planeación de las actividades, un cronograma de las reuniones con las diferentes secretarias y los responsables de los procesos, en los cuales se identificaron riesgos, posteriormente se realizo una identificación de cada uno de los riesgos con sus controles y se construyo una matriz para cada uno de los procesos, la cual se le presentaba a cada uno de los responsables, con el fin de apoyarlos en la actualización de la misma.

En las reuniones se socializaban los temas y se terminaba de construir la redacción tanto de los riesgos, como de los controles, se anexaban las evidencias y en algunos casos se eliminaron riesgos, se modificaron o se agregaron nuevos riesgos y controles.

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

A continuación, se evidencia un consolidado de los productos entregados, el macroproceso y proceso impactado y actualizado con sus riesgos identificados, y sus controles:

		RIESGOS DE GESTIÓN		CONTROLES		RIESGOS FISCALES		CONTROLES		RIESGOS DE CORRUPCIÓN		CONTROLES		TOTAL RIESGOS 2024	
MACROPROCESO	**PROCESO**	2022	2024	2022	2024	2022	2024	2022	2024	2022	2024	2022	2024	**RIESGOS**	**CONTROLES**
Control, evaluación y mejora	Evaluación del control	5	8	15	14	-	-	-	-	-	-	-	-	8	14
	Proceso disciplinario	6	8	16	13	-	-	-	-	-	-	-	-	8	13
	Medición, análisis y mejora	3	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
Gestión administrativa y organizacional	Gestión y administración del	11	5	41	18	-	3	-	9	2	2	2	2	10	29
	Gestión documental	4	2	14	6	-	2	-	6	1	1	1	3	5	15
	Compras	7	2	25	4	-	7	-	13	1	1	1	1	10	18
Representación juridica	Gestión juridica	1	1	1	1	-	-	-	-	2	1	2	2	2	3
	Personeria juridica	6	2	10	6	-	-	-	-	1	1	1	1	3	7
	Contratación administrativa	12	11	49	19	-	7	-	17	1	1	1	1	19	37
Movilidad social	Cultura	3	2	15	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7
	Deporte, recreación y activi	5	3	33	9	-	1	-	2	-	-	-	-	4	11
	Promoción del desarrollo	5	3	11	6	-	1	-	3	-	-	-	-	4	9
	Habitabilidad sostenible	2	2	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
Paz, convivencia y seg	Articulación institucional par	4	5	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8
Hacienda pública	Administración y recaudo	17	8	53	19	-	8	-	16	4	4	4	6	20	41
	Gestión financiera	26	6	63	17	-	17	-	41	1	2	1	2	25	60
Fisico territorial	Infraestructura fisica	3	4	10	11	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11
	Gestión ambiental	5	3	11	8	-	2	-	3	-	-	-	-	5	11
	Gestión del riesgo	6	3	16	7	-	-	-	-	1	1	1	4	4	11
Competitividad y transformación productiva	Emprendimiento y competiti	3	2	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
	Desarrollo agropecuario y ag	5	2	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
Direccionamiento estratégico	Asesoramiento a entidades te	5	5	22	16	-	2	-	6	-	-	-	-	7	22
	Gestión y planificación pros	9	2	19	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
	Gestión pública territorial	7	4	20	10	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10
Gobierno abierto	Comunicación y divulgación	4	2	22	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
	Buen gobierno	5	1	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	Transparencia	4	1	23	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	Atención al ciudadano	3	2	14	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
TOTAL		**176**	**101**	**548**	**239**	**-**	**50**	**-**	**116**	**14**	**14**	**14**	**22**	**165**	**377**

La información anterior esta cargada en la plataforma ALMERA, allí se pueden evidenciar todas las actualizaciones realizadas y la fecha de las mismas.

EJECUCIÓN DEL 100%

El presente informe se presenta en Manizales Caldas a los 27 días del mes de diciembre de 2024.

Ana María Gómez Muñoz

ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ

C.C. 1.053.817.478 de Manizales