Ana María Gómez Muñoz
C.C 1.053.817.478
contrato No 30012025-0179

INFORME DE AVANCE No. 01

Objeto del contrato

Prestación de servicios profesionales para acompañar a la secretaría de planeación departamental en articulación con la jefatura de control interno en el seguimiento y monitoreo a la administración del riesgo de la Gobernación de Caldas.

ACTIVIDAD 1

Capacitar a los grupos de trabajo de cada dependencia de la administración departamental en la herramienta SIG para la gestión del riesgo.

ACTIVIDAD 2

Liderar las mesas de trabajo de identificación del riesgo (Gestión, Fiscal, Corrupción, Seguridad de la información) con las diferentes secretarias de la administración departamental.

AVANCE	EVIDENCIA
-Se inicio el proceso de monitoreo de la información registrada en la plataforma Almera , con el fin de iniciar las mesas de trabajo con cada una de las secretarias. **AVANCE DEL 10%**	

ACTIVIDAD 3

Elaborar, actualizar y publicar el mapa de riesgos de gestión, fiscal, corrupción, seguridad de la información, con toda la información respectiva, a partir de lo construido con los equipos de trabajo de toda la administración departamental.

AVANCE	EVIDENCIA
-De acuerdo al cronograma establecido, esta actividad se realizaría a medica de que actualicemos la información en la plataforma, como resultado de las mesas de trabajo.	- -

AVANCE DEL 0%	

ACTIVIDAD 4

Verificar que las acciones de control de los riesgos se documenten en cada una de las dependencias de la administración departamental, conforme a los requerimientos de la guía de administración del riesgo y la política de la administración del riesgo vigente para la gobernación de caldas.

AVANCE	EVIDENCIA
Se solicito a la unidad de calidad el acceso con beneficios para la plataforma Almera, con el fin de revisar el estado actual de los procesos, procedimientos, y monitorear los controles y evidencias de los mismos. **AVANCE DEL 10 %**	

ACTIVIDAD 5

Acompañar a todas las dependencias de la administración departamental, en el monitoreo a los controles establecidos para cada riesgo y cargar la información en la plataforma Almera.

AVANCE	EVIDENCIA

Se solicito a la unidad de calidad el acceso con beneficios para la plataforma Almera, con el fin de revisar el estado actual de los procesos, procedimientos, y monitorear los controles y evidencias de los mismos. **AVANCE DEL 10 %**	

ACTIVIDAD 6

Elaborar los informes semestrales sobre el monitoreo a los controles asociados a los riesgos.

AVANCE	EVIDENCIA
Se solicito a la unidad de calidad el acceso con beneficios para la plataforma Almera, con el fin de revisar el estado actual de los procesos, procedimientos, y monitorear los controles y evidencias de los mismos. **AVANCE DEL 10 %**	

ACTIVIDAD 7

Liderar las mesas de trabajo para determinación del análisis de impacto del negocio, documentación de los escenarios de riesgos y plan de continuidad de negocio institucional.

AVANCE	IMPACTO	EVIDENCIA

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

ACTIVIDAD 8

El contratista deberá elaborar y concertar con el supervisor del contrato un plan de actividades en el cual se establezcan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se ejecutará en mismo.

AVANCE	EVIDENCIA
-Se llevo a cabo el plan de trabajo y cronograma de actividades para realizar en esta vigencia, teniendo en cuentas los objetivos planteados en el contrato de prestación de servicios. **AVANCE DEL 10%**	- Se anexa cronograma

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

ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ

C.C. 1.053.817.478 de Manizales