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

INFORME DE AVANCE No. 02

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 realizó seguimiento y actualización de la información, y carga de evidencias de las acciones realizadas para cada uno de los controles para mitigar los riesgos de la Jefatura de Gobierno Abierto de la Gobernación de Caldas. Esta reunión se llevó a cabo con el jefe de unidad y posteriormente se cargo la información en la plataforma de ALMERA, en la matriz 2025 **AVANCE DEL 20%**	-Acta de reunión

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.

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

AVANCE	EVIDENCIA
- Se realizó seguimiento y actualización de la información, y carga de evidencias de las acciones realizadas para cada uno de los controles para mitigar los riesgos de la unidad de transparencia de la Gobernación de Caldas. Esta reunión se llevó a cabo con el jefe de unidad y posteriormente se cargó la información en la plataforma de ALMERA, en la matriz 2025 **AVANCE DEL 20%**	- Acta de reunión

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 realizó seguimiento y actualización de la información, y carga de evidencias de las acciones realizadas para cada uno de los controles para mitigar los riesgos de la unidad de buen gobierno de la Gobernación de Caldas. Esta reunión se llevó a cabo con el jefe de unidad y posteriormente se cargó la información en la plataforma de ALMERA, en la matriz 2025 **AVANCE DEL 10 %**	- Acta de reunión

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.

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

AVANCE	EVIDENCIA
-Se dio inicio a las reuniones en cada una de las dependencias, con la finalidad de monitorear los riesgos, controles y evidencias para actualizar la información en la plataforma Almera, específicamente en la matriz 2025. Las dependencias que se han visitado a la fecha son las siguientes: -secretaria de agricultura -Jefatura de Gobierno Abierto -unidad de transparencia -Unidad de buen gobierno **AVANCE DEL 20 %**	- Acta de reunión

ACTIVIDAD 6

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

AVANCE	EVIDENCIA
Estos informes se entregarán en julio y diciembre de 2025, con la información recopilada en cada uno de los semestres. **AVANCE DEL 20 %**	

ACTIVIDAD 7

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

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 20%**	- Se anexa cronograma

El presente informe se presenta en Manizales Caldas a los 14 días del mes de marzo de 2025

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

Ana María Gómez Muñoz

ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ

C.C. 1.053.817.478 de Manizales

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 12 marzo 2025 | HORA: 10:30 | am-pm | DURACIÓN: | LUGAR DEL EVENTO: Oficina Gobierno Abierto

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

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

TEMA / ASUNTO: Acompañamiento revisión de riesgos y controles

SECRETARÍA, OFICINA, UNIDAD O GRUPO: Jefatura Gobierno Abierto | FACILITADOR: Equipo Riesgos

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
Jenta Bustamante Franco	Sec. Planeación-Gobierno	Jefe oficina	3196711409	jbustamante@caldas.gov			X	
Angie Carolina Echeverry Ramírez	SPC. Planeación	Contratista	3027124180	aecheverry@gobernacion			X	
Mateo Carvajal Lopez	Control interno	Contratista	3177302770	mcarvajall@gobernacio	7		X	Mateo Carv

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

Scan
CS Car

GOBIERNO DE CALDAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

COPIA CONTROLADA

SIG

Código: GD-FO-00
Versión: 9.0
Fecha modificació
26/02/2024

CIUDAD Y FECHA: Manizales 12 marzo 2025 | HORA: 10:00 | a.m am-pm | DURACIÓN: | LUGAR DEL EVENTO: Oficina Gobierno Abierto

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

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

TEMA / ASUNTO: Acompañamiento revisión de riesgos y controles

SECRETARÍA, OFICINA, UNIDAD O GRUPO: Grupo Atención al ciudadano | FACILITADOR: Equipo riesgos

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
Diego A. Paredes.	Sec. Privada	Prof. Esper.		dparedes@caldasgov.co				
Yeison David Grisales Diaz	Sec Privada	Aux Admi		ydgrisales@caldas.gov.co				Yeison Grisales
Ana María Gómez Hoyos	Sec. Planeación	Contratista		anmgomezh@gobernacion.				Ana María Gómez
Mateo Carvajal	Control interno	Contratista	3177302170	mcarvajalc@gobernacion.	7		X	Mateo Carvajal
JHON HENRY BALLESTEROS V.	CONTROL INTERNO	CONTRATISTA.		JHballesteros@gobernacion.				
Gisell Alejandra Reinosa.	Sec. Planeación	Practicante	3104564676	greinosa@amal.edu.co			X	Gisell A. R

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

Scan
CS Car

GOBIERNO DE CALDAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

COPIA CONTROLADA

SIG

Código: GD-F
Versión: 9.0
Fecha modifi 26/02/2024

CIUDAD Y FECHA: Manizales 13 marzo 2025	HORA: 2:00	pm am-pm	DURACIÓN:	LUGAR DEL EVENTO: Secretaría Privada

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

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

TEMA / ASUNTO: Acompañamiento revisión de riesgos y controles

SECRETARÍA, OFICINA, UNIDAD O GRUPO: Unidad de Gobierno Abierto

FACILITADOR: Equipo Riesgos

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 (

Nombre y apellido	Entidad/Dependencia	Cargo/Ocupación	Teléfono	Email	*Grupo Poblacional	Victima SI	Victima NO	Fi
Cristina F Arizabal G.	Sec. privada	Profesional	3218232550	Cristinafajardo26@gmail			✓	
Ana María Gomez Urrea.	Sec. Planeación.	Artista	3022174920	anamgomezurrea@yahoo.com			✓	

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.gobernaciondec

Scan
CS Car