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

INFORME DE AVANCE No. 03

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 Unidad de comunicaciones y medios de la Gobernación de Caldas. Esta reunión se llevó a cabo con el jefe de unidad y posteriormente se cargó la información, y las evidencias de los controles actualizados en la plataforma de ALMERA, en la matriz 2025. Fecha: marzo 25 de 2025 **AVANCE DEL 30%**	-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.

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 del grupo de bienes de la Gobernación de Caldas.	- Acta de reunión

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. Fecha: marzo 17 de 2025 **AVANCE DEL 30%**	

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 realizó reunión de revisión de la política de riesgos de la Gobernación de Caldas y se planteo la metodología del plan de trabajo para esta vigencia. Fecha: marzo 31 de 2025 **AVANCE DEL 30 %**	- 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.

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 del grupo de seguridad y salud en el trabajo 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. Fecha: marzo 17 de 2025 **AVANCE DEL 30%**	- Acta de reunión

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

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 30 %**	

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.

-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 30%**	- Se anexa cronograma

El presente informe se presenta en Manizales Caldas a los 10 días del mes de abril de 2025

ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ

C.C. 1.053.817.478 de Manizales

COPIA CONTROLADA

OBIERNO DE ALDAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

SIG

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

IA: Manizales 9 abril 2025 | HORA: 10:00 | am-pm | DURACIÓN: | LUGAR DEL EVENTO: Oficina Seguridad y Salud en Trabajo

O: CAPACITACIÓN: ☐ REUNIÓN: ☐ ASESORÍA: ☒ COMITÉ: ☐ OTRO CUAL:

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

: Acompañamiento en tema de actualización de plantilla de procedimientos

FICINA, UNIDAD O GRUPO: Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo | FACILITADOR: Equipo riesgos

ciar 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+

ombre y apellido	Entidad/Dependencia	Cargo/Ocupación	Teléfono	Email	*Grupo Poblacional	Victima SI	Victima NO	Firma
ono Gutierrez Patiño	ARL Positiva	APP	3112157856	emiatatyg@hotmail.co			X	
Trujillo Alzate	General SST	Prof. Universitario	311-3054993	mtrujillo@caldas.gov.co			X	
ac Jonon	General SST	Prof Clínica	3167417308	asesoria@caldas.gov.co			X	
TRARES G	GENERAL	Prof ESP	3206740841	lurobayo@caldas.gov.co				
vajal López	Control Interno	Contratista	3177302170	mcarvajalle@gobernacion			X	
BALLESTEROS V	CONTROL INTERNO	CONTRATISTA	3136218044	[illegible]			X	
riollo B	"	"	3005758589	"			X	
Gonzalez	Planeación.	Contratista	3022127980.	amgomezmc@gobernacion.			X	

ersonales 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

Scanned with CamScanner

ERNO DE
LDAS

COPIA CONTROLADA

REGISTRO DE ASISTENCIA

SIG

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

Manizales | 17 marzo 2025 | HORA: 4:00 | pm am-pm | DURACIÓN: | LUGAR DEL EVENTO: Oficina Control Interno

CAPACITACIÓN: ☐ REUNIÓN: ☐ ASESORÍA: ☒ COMITÉ: ☐ OTRO CUAL:

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

compañamiento revisión de riesgos y controles

INA, UNIDAD O GRUPO: Grupo Bienes muebles | FACILITADOR: Equipo Riesgos

r 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+

re y apellido	Entidad/Dependencia	Cargo/Ocupación	Teléfono	Email	*Grupo Poblacional	Victima SI	Victima NO	Firma
allesteros. U.	Control interno	Contratista	3136218044	Mballesterosuc@gobernacun				
ndra Reinosa.	S. Planeación	Practicante	3104614676.	greinosa @unal.edu.co			X	Gisell A.R.
rgal López	Control interno	Contratista	3177302170	mcarvajallc@gobernacio	7		X	Mateo Carvajal
Jerna	General	Tecnico	3128796397	Jdzuludgas @caldasgove			X	Juan David Zuluaga
	General	Cida Bienes	310 5257950	Calvarez23@outlook.			X	
GUZMAN GARCIA	CONTROL INTERNO	PROF. ESPECIA	3008458677	rj guzmangp @gov.co			X	
	Planeación	Contratista.	3022127480	antoloarez@gmail.com.			X	

nales 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

Scanned with CamScanner