GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

INFORME DE EVIDENCIAS

Febrero

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	1853
Nombre del Contratista:	Johana Salomé Lozada Bernal
Periodo informe:	Febrero
Dependencia perteneciente:	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial

2. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNOLOGO COMO APOYO ALSISTEMADE GESTIÓN Y PLANEACION A CARGO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL DE LA GOBERNACION DEL AMAZONAS

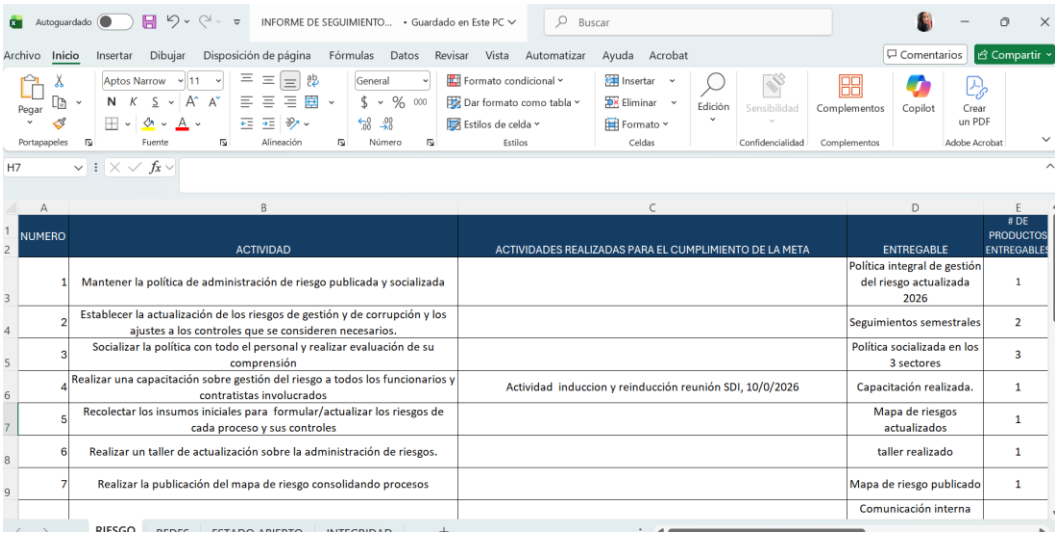
3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS

ACTIVIDAD 3. Apoyar el seguimiento del Plan de Acción del Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP 2026

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
Se elaboró una matriz para realizar el informe de seguimiento al Plan de Acción del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP 2006 Se adjunta el link de la evidencia. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zBIObF9eWgyGZ49rfY93JFxVybSHYSVk/edit?usp=drive_link&ouid=101031028691587182914&rtpof=true&sd=true

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL



NUMERO	ACTIVIDAD	ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	ENTREGABLE	# DE PRODUCTOS ENTREGABLES
1	Mantener la política de administración de riesgo publicada y socializada		Política integral de gestión del riesgo actualizada 2026	1
2	Establecer la actualización de los riesgos de gestión y de corrupción y los ajustes a los controles que se consideren necesarios.		Seguimientos semestrales	2
3	Socializar la política con todo el personal y realizar evaluación de su comprensión		Política socializada en los 3 sectores	3
4	Realizar una capacitación sobre gestión del riesgo a todos los funcionarios y contratistas involucrados	Actividad induccion y reinducción reunión SDI, 10/0/2026	Capacitación realizada.	1
5	Recolectar los insumos iniciales para formular/actualizar los riesgos de cada proceso y sus controles		Mapa de riesgos actualizados	1
6	Realizar un taller de actualización sobre la administración de riesgos.		taller realizado	1
7	Realizar la publicación del mapa de riesgo consolidando procesos		Mapa de riesgo publicado	1
			Comunicación interna	

FIRMA

Johana Salomé Lozada Bernal