INFORME DE GESTIÓN No. 07 DE AGOSTO 22 DE 2023

FECHA INFORME	22 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATO N°	1.440-12.14-0155 DE FEBRERO 10 DE 2023
OTROSÍ 1	1.440-12.14-0155-1 DE 16 JULIO DE 2023
CONTRATISTA:	LUZ ENEIDA LOBÓN ASPRILLA
IDENTIFICACIÓN	35.851.589
SUPERVISOR:	JOHN JAIRO LÓPEZ OSORIO
VALOR DEL CONTRATO:	$ 21.780.000 VR OTROSÍ $ 10.890.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 32.670.000
FECHA DE INICIO:	10 FEBRERO DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN CON PRORROGA:	PRORROGADO POR OTROSÍ HASTA 31 OCTUBRE DE 2023

INTRODUCCIÓN

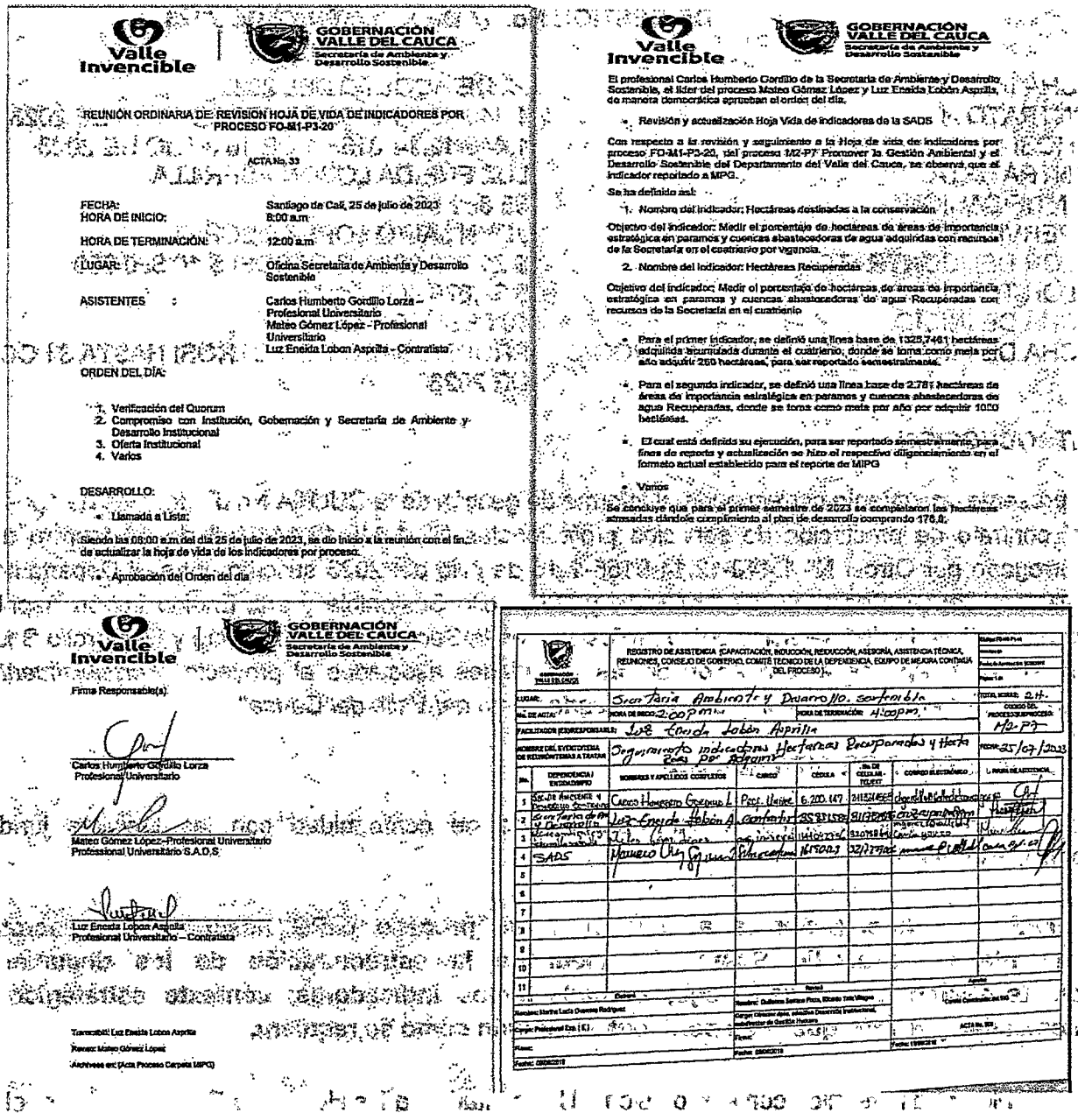
El presente documento corresponde al informe de gestión de la CUOTA No.07 del mes de agosto/2023, del contrato de prestación de servicios profesionales N° 1.440-12.14-0155 de 10 febrero del 2023 prorrogado por Otrosí N° 1.440-12.14-0155-1 16 de julio del 2023 suscrito entre el Departamento del Valle del Cauca, Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Luz Eneida Lobón Asprilla cuyo objeto es: Prestar los servicios como profesional en la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de apoyar la realización de las actividades asociadas al proyecto *"Fortalecimiento de la estrategia de educación ambiental en el departamento del Valle del Cauca"*.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas jurídicas en contratación pública.

Actividad 1. Acompañar la actualización del proceso MIPG adscrito a la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la estructuración de los documentos de caracterización, mapa de riesgo, procedimientos indicadores, contexto estratégico, partes interesadas y demás que sean pertinentes y según como se requiera.

- Me uní a la reunión con el profesional Universitario Carlos Humberto Gordillo, el líder del proceso Mateo Gómez López para realizar el acompañamiento para la actualización y seguimiento de los indicadores: Hectáreas destinadas a la conservación el cual se definió una línea base de 1325,7461, entre enero y junio se compraron 176,8 hectáreas; en las Hectáreas Recuperadas se fijó una meta de 10 hectáreas, de enero a junio este indicador se reportó su porcentaje en cero debido a los tramites Precontractuales y Contractuales, los cuales se materializan en el segundo semestre del año.



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Valle Invencible

REUNIÓN ORDINARIA DE REVISIÓN HOJA DE VIDA DE INDICADORES POR PROCESO FO-M1-P3-20

ACTA No. 33

FECHA: Santiago de Cali, 25 de julio de 2023
HORA DE INICIO: 8:00 a.m
HORA DE TERMINACIÓN: 12:00 a.m
LUGAR: Oficina Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible
ASISTENTES: Carlos Humberto Gordillo Lorza – Profesional Universitario
Mateo Gómez López - Profesional Universitario
Luz Eneida Lobon Asprilla - Contratista

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum
2. Compromiso con Institución, Gobernación y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Institucional
3. Oferta Institucional
4. Varios

DESARROLLO:

- Llamada a Lista:

Siendo las 08:00 a.m del día 25 de julio de 2023, se dio inicio a la reunión con el fin de actualizar la hoja de vida de los indicadores por proceso.

- Aprobación del Orden del día

El profesional Carlos Humberto Gordillo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el líder del proceso Mateo Gómez López y Luz Eneida Lobón Asprilla, de manera democrática aprueban el orden del día.

- Revisión y actualización Hoja Vida de indicadores de la SADS

Con respecto a la revisión y seguimiento a la Hoja de vida de indicadores por proceso FO-M1-P3-20, del proceso M2-P7 Promover la Gestión Ambiental y el Desarrollo Sostenible del Departamento del Valle del Cauca, se observa que el indicador reportado a MPG.

Se ha definido así:

1. Nombre del indicador: Hectáreas destinadas a la conservación

Objetivo del indicador: Medir el porcentaje de hectáreas de áreas de importancia estratégica en paramos y cuencas abastecedoras de agua adquiridas con recursos de la Secretaría en el cuatrienio por vigencia.

2. Nombre del indicador: Hectáreas Recuperadas

Objetivo del indicador: Medir el porcentaje de hectáreas de áreas de importancia estratégica en paramos y cuencas abastecedoras de agua Recuperadas con recursos de la Secretaría en el cuatrienio

- Para el primer indicador, se definió una línea base de 1325,7461 hectáreas adquirida acumulada durante el cuatrienio, donde se toma como meta por año adquirir 250 hectáreas, para ser reportado semestralmente.
- Para el segundo indicador, se definió una línea base de 2.781 hectáreas de áreas de importancia estratégica en paramos y cuencas abastecedoras de agua Recuperadas, donde se toma como meta por año por adquirir 1000 hectáreas.
- El cual está definida su ejecución, para ser reportado semestralmente, para fines de reporte y actualización se hizo el respectivo diligenciamiento en el formato actual establecido para el reporte de MIPG

- Varios

Se concluye que para el primer semestre de 2023 se completaron las hectáreas armadas dando cumplimiento al plan de desarrollo comprando 176.6.

Firma Responsable(s)

Carlos Humberto Gordillo Lorza
Profesional Universitario

Mateo Gómez López–Profesional Universitario
Profesional Universitario S.A.D.S

Luz Eneida Lobon Asprilla
Profesional Universitario – Contratista

Transcribió: Luz Eneida Lobon Asprilla
Revisó: Mateo Gómez Lopez
Archivese en: (Acta Proceso Carpeta MPG)

REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, REDUCCIÓN, ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA, REUNIONES, CONSEJO DE GOBIERNO, COMITÉ TÉCNICO DE LA DEPENDENCIA, EQUIPO DE MEJORA CONTAMOS DEL PROCESO)

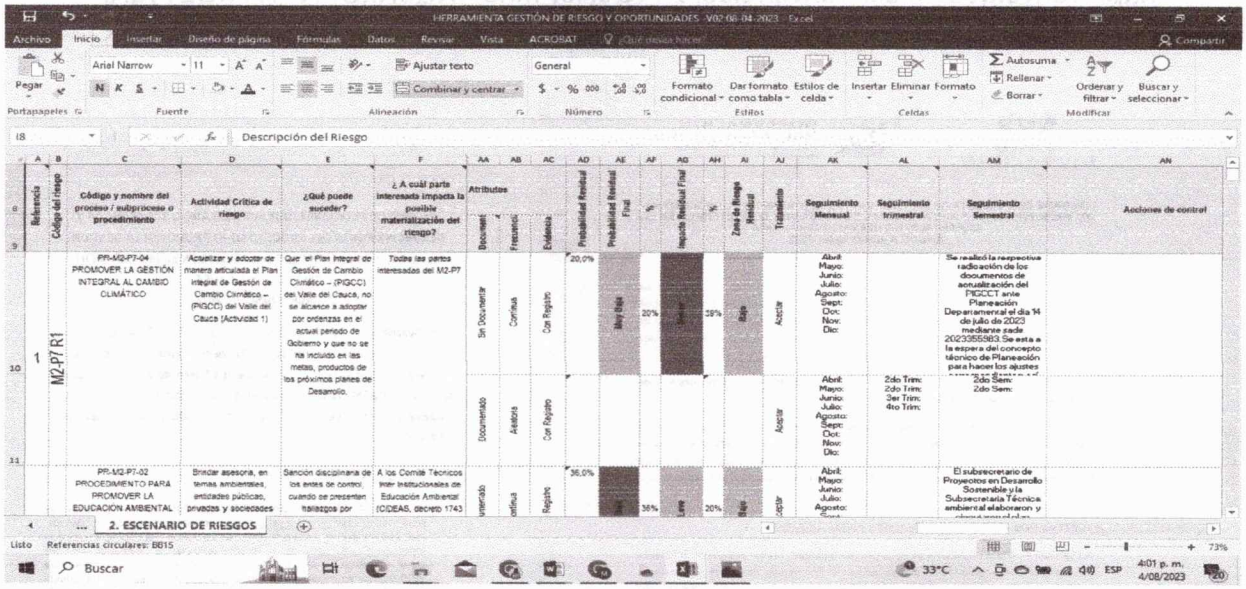
LUGAR: Secretaría Ambiente y Desarrollo sostenible
HORA DE INICIO: 2:00pm
HORA DE TERMINACIÓN: 4:00pm
FACILITADOR (ES/RESPONSABLE): Luz Eneida Lobón Asprilla
NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNIÓN/TEMAS A TRATAR: Seguimiento indicadores Hectáreas Recuperadas y Hecta Reas por Adquirir
FECHA: 25/07/2023

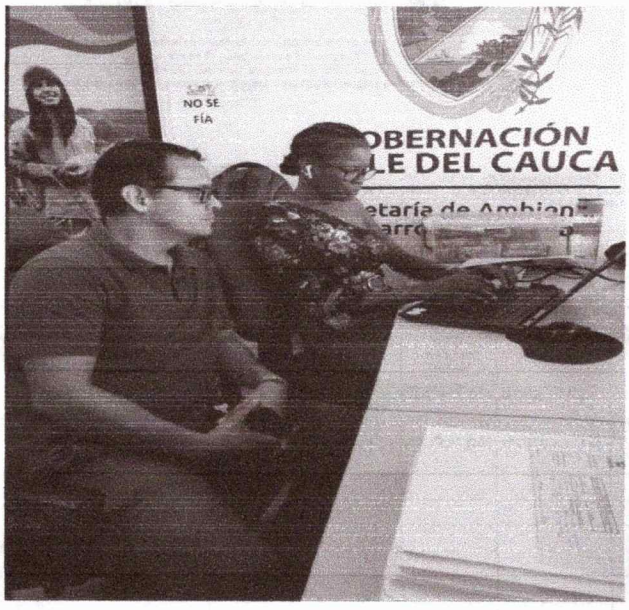
No.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	No DE CELULAR - TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1	SEC DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Carlos Humberto Gordillo L	Prof. Univ	6.200.147	3113214655	cgordillo@valledelcauca.gov.co	
2	Secretaría de Ambiente y Desarrollo	Luz Eneida Lobón A	contratista	25.921.558	3113788626	luzeneidalobon@gmail.com	
3							
4	SADS						
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

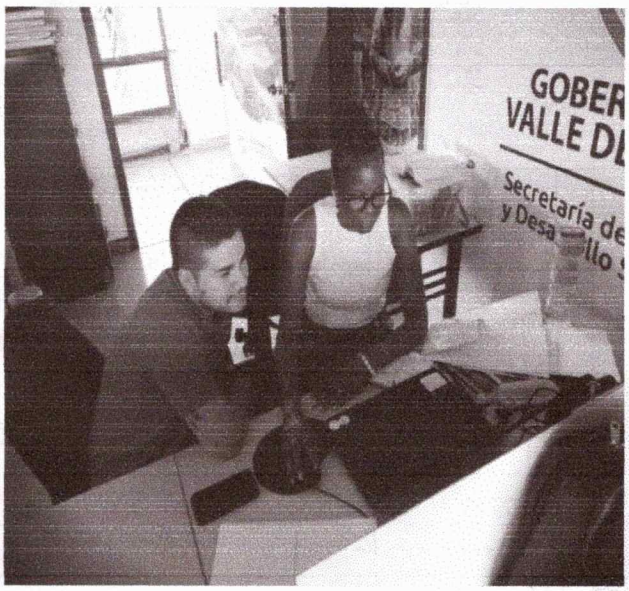
Elaboró: Nombre: Martha Lucía Cisneros Rodríguez. Cargo: Profesional Esp. (E.)
Revisó: Nombre: Guillermo Bermúdez Pinza, Ricardo Tovar Vargas. Cargo: Director General Técnico Institucional, Subdirector de Gestión Ambiental
Aprobó: Comité Institucional de SIG
ACTA No. 033

- Me vinculé con el líder del proceso Mateo Gómez, los contratistas Universitario Diego Cabrera y Andrés Osorio Pazmiño de la Subdirección de Proyecto en Desarrollo Sostenible para el seguimiento del Escenario de Riesgo, el cual se revisaron los 2 riesgo que hacen parte de los procedimientos PR-M2-P7-02 PROCEDIMIENTO PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL en el cual se tomó la actividad 3 como critica que consiste en Brindar asesoría, en temas ambientales, entidades públicas, privadas y sociedades civiles organizada; para el seguimiento los contratistas realizaron la entrega de los informes y registro fotográficos de los informes realizados mes a mes del seguimiento y ejecución de las actividades que se realizan en Educación Ambiental y enviaron el documento Técnico: Requisitos Mínimos para la Política Publica de Educación Ambiental a Planeación el día 19 de julio de 2023 mediante SADE 2023356782.

PR-M2-P7-04 PROMOVER LA GESTIÓN INTEGRAL AL CAMBIO CLIMÁTICO, se tomó la actividad 1 como critica que hace referencia Actualizar y adoptar de manera articulada el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático – (PIGCC) del Valle del Cauca; para este riesgo se realizó la respectiva radicación de los documentos de actualización del PIGCCT ante Planeación Departamental el día 14 de julio de 2023 mediante sade 2023355983 y están a la espera del concepto técnico de Planeación para hacer los ajustes correspondientes y así mismo están trabajando en el proyecto de ordenanza y la exposición de motivos.







Actividad 2. Construir los informes soportes con evidencias de ejecución de los procedimientos MIPG adscritos a las Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- Me vinculé de manera presencial con el líder del proceso Mateo Gómez López, el enlace de MIPG Jairo Alonso Sánchez en la oficina de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible para realizar transcripción y análisis del informe de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD), ENCUESTA DE SATISFACCION AL CIUDADANO, INFORME PRIMERA LINEA de acuerdo a los requerimientos de MIPG de los procesos adscrito a la SADS, se relaciona link del Drive donde reposa la información https://drive.google.com/drive/folders/14Q0HoPmh3-4XQ5NxOPiVrjisVwDzYvgX, https://drive.google.com/drive/folders/1hrr1PBvcYDrR_LT_weqPxoWFHP7QquFO.

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible

INFORME DE ENCUESTA DE SATISFACCION AL CIUDADANO, DEL PROCESO M2-P7 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DELVALLE DEL CAUCA
ENERO A JUNIO 30 DE 2023

La Función Pública establece herramientas de medición para evaluar la calidad de los servicios y productos ofrecidos por la Entidad, mediante los canales de atención presencial, telefónico, virtual y escrito. El resultado de la percepción de satisfacción de los grupos de valor es fundamental para implementar acciones de mejora en la prestación de los servicios ofrecidos por la Entidad y promover la modernización de la misma.

A continuación, se presenta el informe consolidado de Satisfacción, correspondiente a los meses de enero a junio de 2023.

La fuente de la información corresponde a la base de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible; la cual corresponde a encuesta de satisfacción, que se realizó a través de manera presencial en los municipios que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene injerencia, la cual contiene el nivel de satisfacción del ciudadano con respecto a la atención, basado en:

Ley 872 de 2003

ARTÍCULO 1º. *Creación del sistema de gestión de la calidad*. Créase el Sistema de Gestión de la calidad de las entidades del Estado, como una herramienta de gestión sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, la cual estará enmarcada en los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades. El sistema de gestión de la calidad adoptará en cada entidad un enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ella y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente.

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible

INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PQRSD DEL PROCESO M2-P7 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DELVALLE DEL CAUCA
ENERO-JUNIO DE 2023

A continuación, se presenta el informe consolidado de PQRSD correspondiente a los meses de enero a junio de 2023. La fuente de información corresponde a la base de datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible; la cual contiene las PQRSD radicadas a través de la plataforma de la Secretaría, mediante el Sistema de Gestión Documental – SADE y correo electrónico institucional.

El artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, reza:

"Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.Estará sometida a término especial la resolución de las siguientespeticiones: NOTA: El artículo 5 del Decreto Legislativo 491 de 2020 (aparte subrayado) amplía los términos para resolver peticiones, durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19, a treinta (30) días siguientes a su recepción.

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, REIDUCCIÓN, ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA, REUNIONES, CONSEJO DE GOBIERNO, COMITÉ TECNICO DE LA DEPENDENCIA, EQUIPO DE MEJORA CONTINUA DEL PROCESO)

Código: FO-MEPI-14
Versión: 01
Fecha de Aprobación: 15/08/2018
Página: 1 de

LUGAR: — TOTAL HORAS: 3 H

No. DE ACTA: — HORA DE INICIO: 2:00pm — HORA DE TERMINACIÓN: 5:00pm — CÓDIGO DEL PROCESO/SUBPROCESO: M2-P7

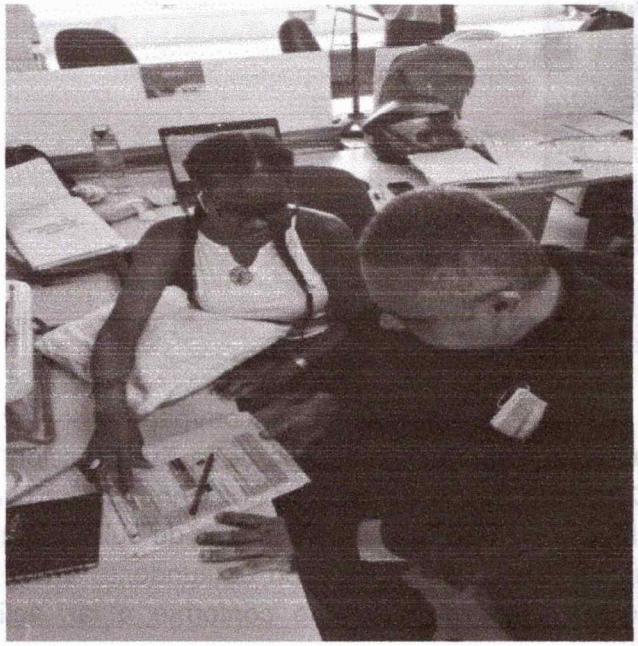
FACILITADOR (ES)/RESPONSABLE: Luz Enerda Solarte Aponte

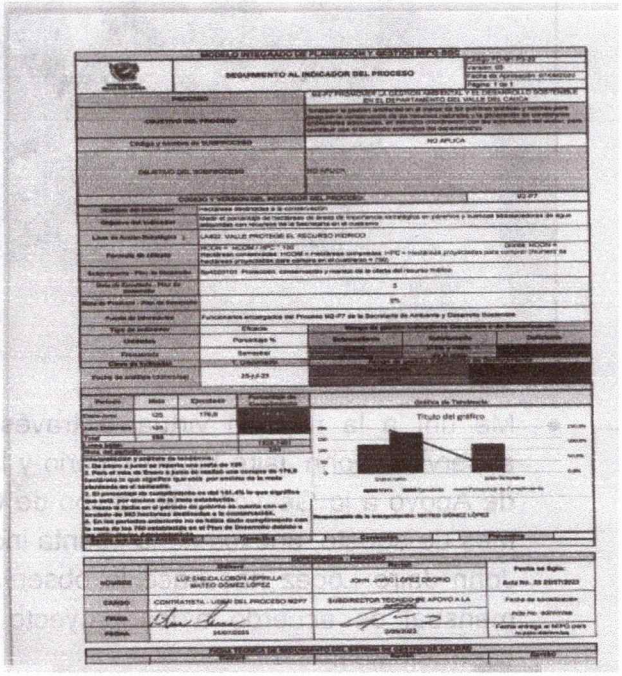
NOMBRE DEL EVENTO/TEMA, DE REUNIÓN/TEMAS A TRATAR: Realización de informe primera linea — FECHA: 11/07/2023

No.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/MPIO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	No. DE CELULAR - TELJEXT	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1.	Ger General	Jairo Alonso Sanchez	Contratista	94[illegible]11	3005[illegible]	[illegible]	
2.	SADS	Mateo Gomez Lopez	Apoyo [illegible]	1144097[illegible]	3204886[illegible]	mgomez@valledel[illegible]	
3	SADS	Luz Enerda Solarte A	contratista	3585158	3585158	cruzaponte@gm	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Martha Lucia Guerrero Rodriguez	Nombre: Guillermo Serrano Plaza, Ricardo Tafur Villegas	Comité Coordinador del SIG
Cargo: Profesional Esp. (E)	Cargo: Director dpto. administ. Desarrollo Institucional, subdirector de Gestión Humana	
Firma:	Firma:	ACTA No: 005
Fecha: 02/08/2018	Fecha: 09/08/2018	Fecha: 15/08/2018

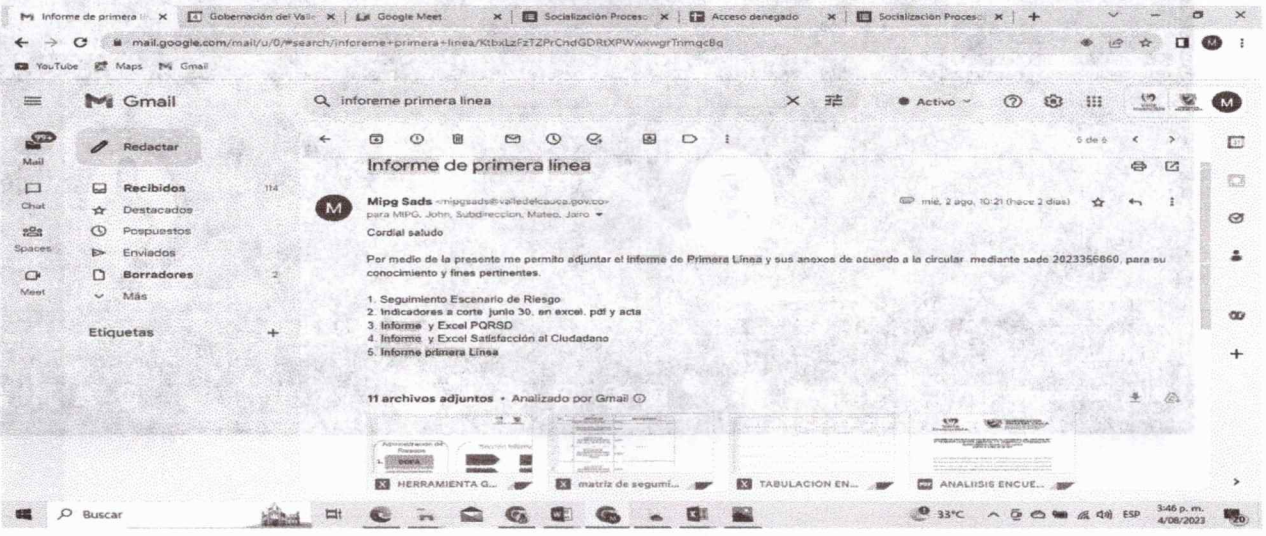
- Me reuni con el supervisor John Jairo López Osorio de la Subdirección Técnica de Apoyo a la Gestión con el fin revisar y firmar los documentos actualizados durante el mes para ser enviados mediante correo a MIPG y las demás dependencias que realizan requerimientos a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible concerniente a los temas de Calidad.

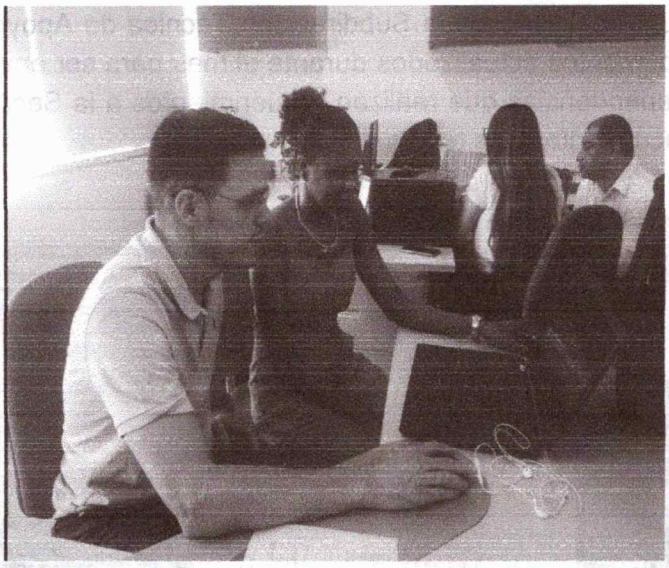


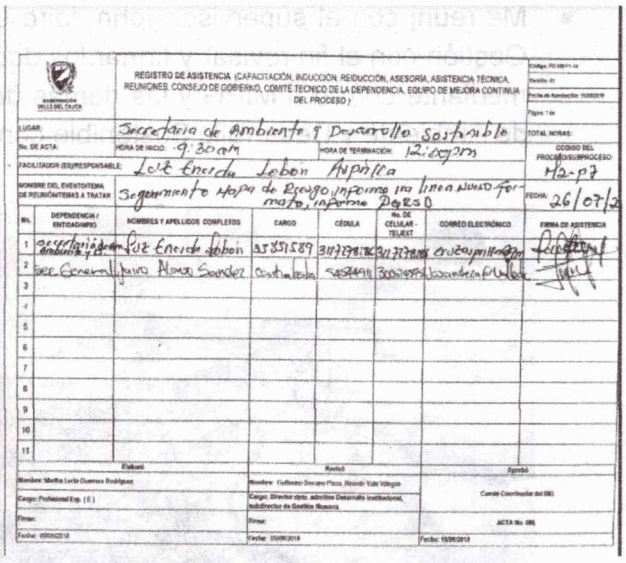


SEGUIMIENTO AL INDICADOR DEL PROCESO

- Me vinculé de manera presencial con el profesional Universitario Jairo Alonso Sánchez enlace de MIPG para realizar la revisión del informe de PQRSD, ENCUESTA DE SATISFACCION AL CIUDADANO, INFORME PRIMERA LINEA y seguimiento a INDICADORES POR PROCESO formato FO-M1-P3-19 Hectáreas Recuperadas, Código:FO-M1-P3-20 Hectáreas destinadas a la conservación, y envié el correo a MIPG dando cumplimiento a la circular interna con Sade 2023356860.







REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, REDUCCIÓN, ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA, REUNIONES, CONSEJO DE GOBIERNO, COMITÉ TECNICO DE LA DEPENDENCIA, EQUIPO DE MEJORA CONTINUA DEL PROCESO)

LUGAR: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible — TOTAL HORAS:

No. DE ACTA: — HORA DE INICIO: 9:30am — HORA DE TERMINACIÓN: 12:00pm — CODIGO DEL PROCESO/SUBPROCESO: M2-P7

FACILITADOR (ES)/RESPONSABLE: Luz Eneida Lobon Asprilla

NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNIÓN/TEMAS A TRATAR: Seguimiento Mapa de Riesgo, informe Pqrsd, informe linea morado formato — FECHA: 26/07/2

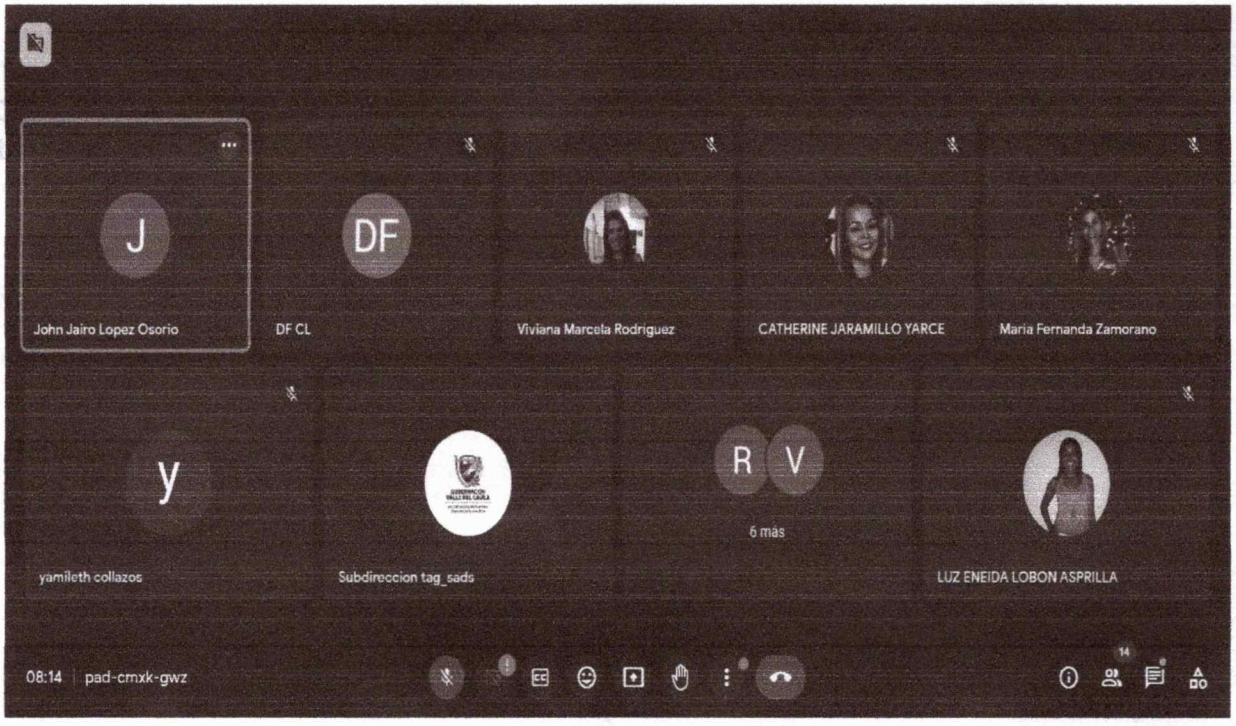
No.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/IMPO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	No. DE CELULAR - TELEFAX	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1	Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Luz Eneida Lobon		35851589	3117278	cruz@gmail.com	
2	Sec. General	Jairo Alonso Sanchez	contratista	5624911	3003	Lsoundesa@hotmail.com	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

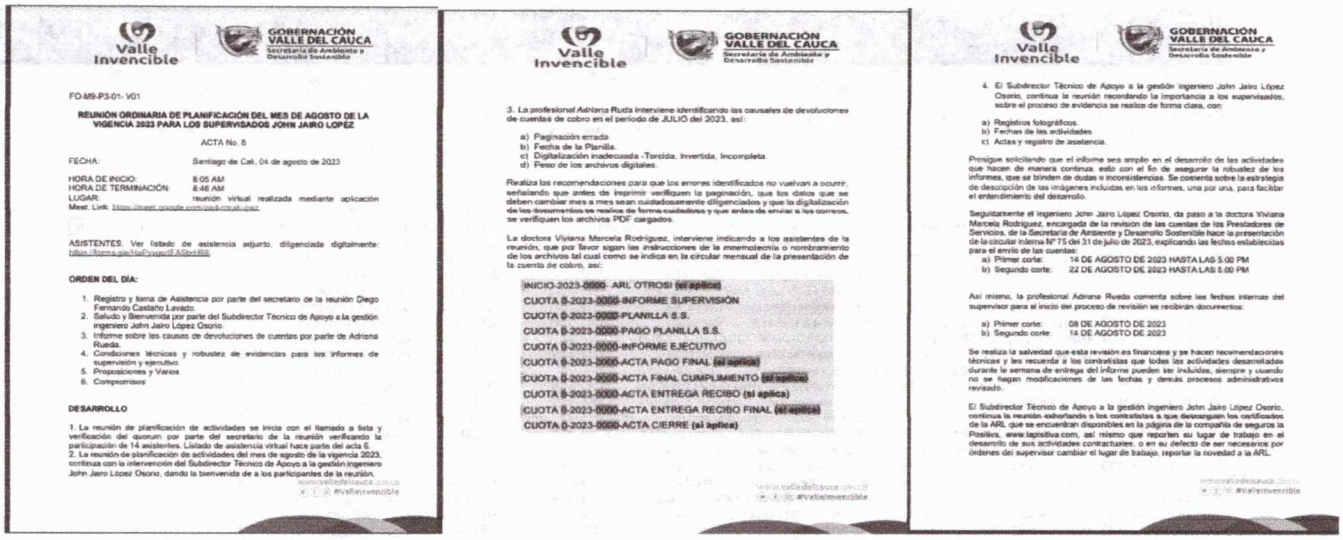
Elaboró: Nombre: Martha Lucia Guevara Rodriguez — Cargo: Profesional Esp. (E) — Firma: — Fecha: 05/09/2018

Revisó: Nombre: Guillermo Jimenez Plaza, Ricardo Yule Villegas — Cargo: Director (e)to. adminv Desarrollo institucional, subdirector de Gestión Humana — Firma: — Fecha: 05/09/2018

Aprobó: Comité Coordinador del SIG — ACTA No. 086 — Fecha: 10/09/2018

- Me uní a la reunión virtual a través del link https://meet.google.com/pad-cmxk-gwz con el supervisor John Jairo López Osorio y la Profesional Adriana Rueda de la Subdirección Técnica de Apoyo a la Gestión y el equipo de Contabilidad para la revisión de la entrega de cuenta del mes de agosto, anexos de la cuenta incluyendo la ARL del otrosí del Mes de Julio; el supervisor John Jairo López nos hace la observación, presentar información contundente en el informe mensual de acuerdo a los proyecto que pertenece cada uno conforme a las actividades contractuales.





FO-M9-P3-01- V01

REUNIÓN ORDINARIA DE PLANIFICACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE LA VIGENCIA 2023 PARA LOS SUPERVISADOS JOHN JAIRO LOPEZ

ACTA No. 8

FECHA: Santiago de Cali, 04 de agosto de 2023

HORA DE INICIO: 8:05 AM
HORA DE TERMINACIÓN: 8:46 AM
LUGAR: reunión virtual realizada mediante aplicación Meet. Link: https://meet.google.com/pad-cnuh-pez

ASISTENTES: Ver listado de asistencia adjunto, diligenciada digitalmente: https://forms.gle/HaPvyeqdFA9bn4Bt8

ORDEN DEL DÍA:

1. Registro y toma de Asistencia por parte del secretario de la reunión Diego Fernando Castaño Lavado.
2. Saludo y Bienvenida por parte del Subdirector Técnico de Apoyo a la gestión ingeniero John Jairo López Osorio.
3. Informe sobre las causas de devoluciones de cuentas por parte de Adriana Rueda.
4. Condiciones técnicas y robustez de evidencias para los informes de supervisión y ejecutivo.
5. Proposiciones y Varios
6. Compromisos

DESARROLLO

1. La reunión de planificación de actividades se inicia con el llamado a lista y verificación del quorum por parte del secretario de la reunión verificando la participación de 14 asistentes. Listado de asistencia virtual hace parte del acta 6.
2. La reunión de planificación de actividades del mes de agosto de la vigencia 2023, continua con la intervención del Subdirector Técnico de Apoyo a la gestión ingeniero John Jairo López Osorio, dando la bienvenida a los participantes de la reunión.

3. La profesional Adriana Ruda interviene identificando las causales de devoluciones de cuentas de cobro en el periodo de JULIO del 2023, así:

a) Paginación errada
b) Fecha de la Planilla.
c) Digitalización inadecuada -Torcida, Invertida, Incompleta
d) Peso de los archivos digitales.

Realiza las recomendaciones para que los errores identificados no vuelvan a ocurrir, señalando que antes de imprimir verifiquen la paginación, que los datos que se deben cambiar mes a mes sean cuidadosamente diligenciados y que la digitalización de los documentos se realice de forma cuidadosa y que antes de enviar a los correos, se verifiquen los archivos PDF cargados.

La doctora Viviana Marcela Rodriguez, interviene indicando a los asistentes de la reunión, que por favor sigan las instrucciones de la mnemotecnia o nombramiento de los archivos tal cual como se indica en la circular mensual de la presentación de la cuenta de cobro, así:

INICIO-2023-0000- ARL OTROSI (si aplica)
CUOTA 0-2023-0000-INFORME SUPERVISIÓN
CUOTA 0-2023-0000-PLANILLA S.S.
CUOTA 0-2023-0000-PAGO PLANILLA S.S.
CUOTA 0-2023-0000-INFORME EJECUTIVO
CUOTA 0-2023-0000-ACTA PAGO FINAL (si aplica)
CUOTA 0-2023-0000-ACTA FINAL CUMPLIMIENTO (si aplica)
CUOTA 0-2023-0000-ACTA ENTREGA RECIBO (si aplica)
CUOTA 0-2023-0000-ACTA ENTREGA RECIBO FINAL (si aplica)
CUOTA 0-2023-0000-ACTA CIERRE (si aplica)

4. El Subdirector Técnico de Apoyo a la gestión ingeniero John Jairo López Osorio, continua la reunión recordando la importancia a los supervisados, sobre el proceso de evidencia se realice de forma clara, con:

a) Registros fotográficos.
b) Fechas de las actividades.
c) Actas y registro de asistencia.

Prosigue solicitando que el informe sea amplio en el desarrollo de las actividades que hacen de manera continua, esto con el fin de asegurar la robustez de los informes, que se blinden de dudas o inconsistencias. Se comenta sobre la estrategia de descripción de las imágenes incluidas en los informes, una por una, para facilitar el entendimiento del desarrollo.

Seguidamente el ingeniero John Jairo López Osorio, da paso a la doctora Viviana Marcela Rodriguez, encargada de la revisión de las cuentas de los Prestadores de Servicios, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible hace la presentación de la circular interna N° 75 del 31 de julio de 2023, explicando las fechas establecidas para el envío de las cuentas:

a) Primer corte: 14 DE AGOSTO DE 2023 HASTA LAS 5:00 PM
b) Segundo corte: 22 DE AGOSTO DE 2023 HASTA LAS 5:00 PM

Así mismo, la profesional Adriana Rueda comenta sobre las fechas internas del supervisor para el inicio del proceso de revisión se recibirán documentos:

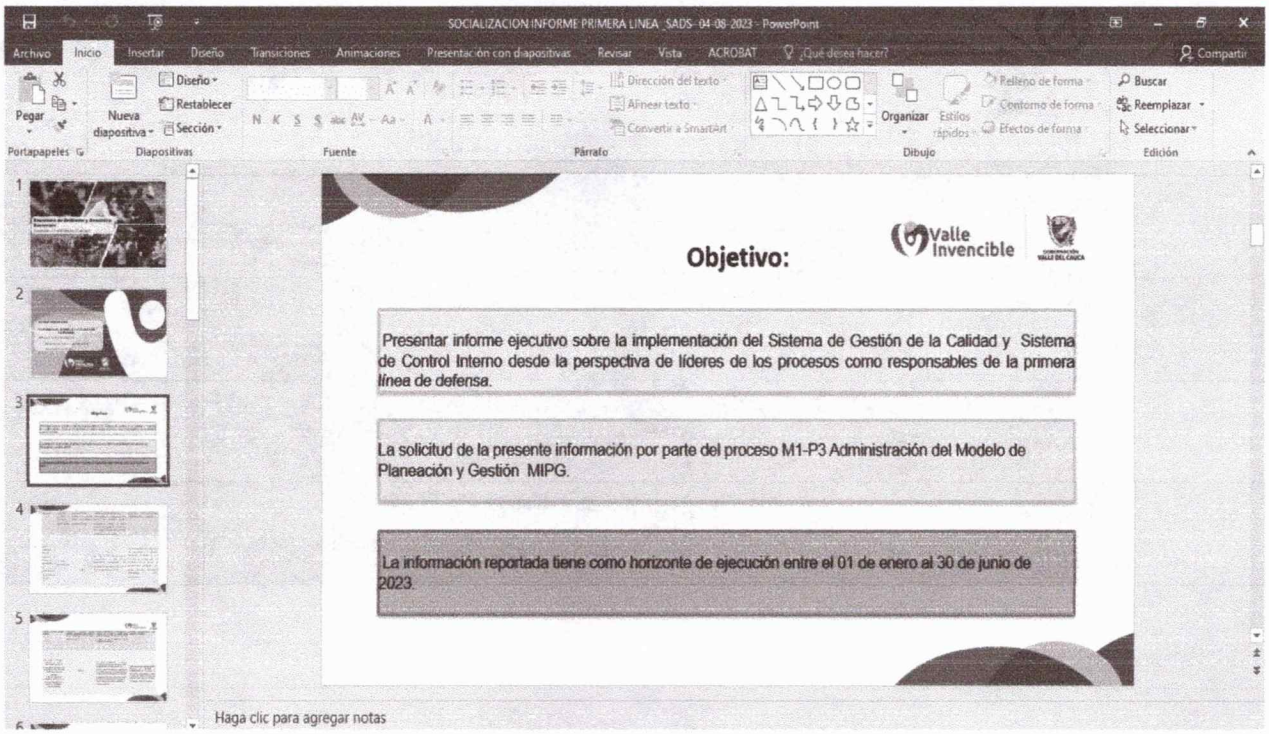
a) Primer corte: 08 DE AGOSTO DE 2023
b) Segundo corte: 14 DE AGOSTO DE 2023

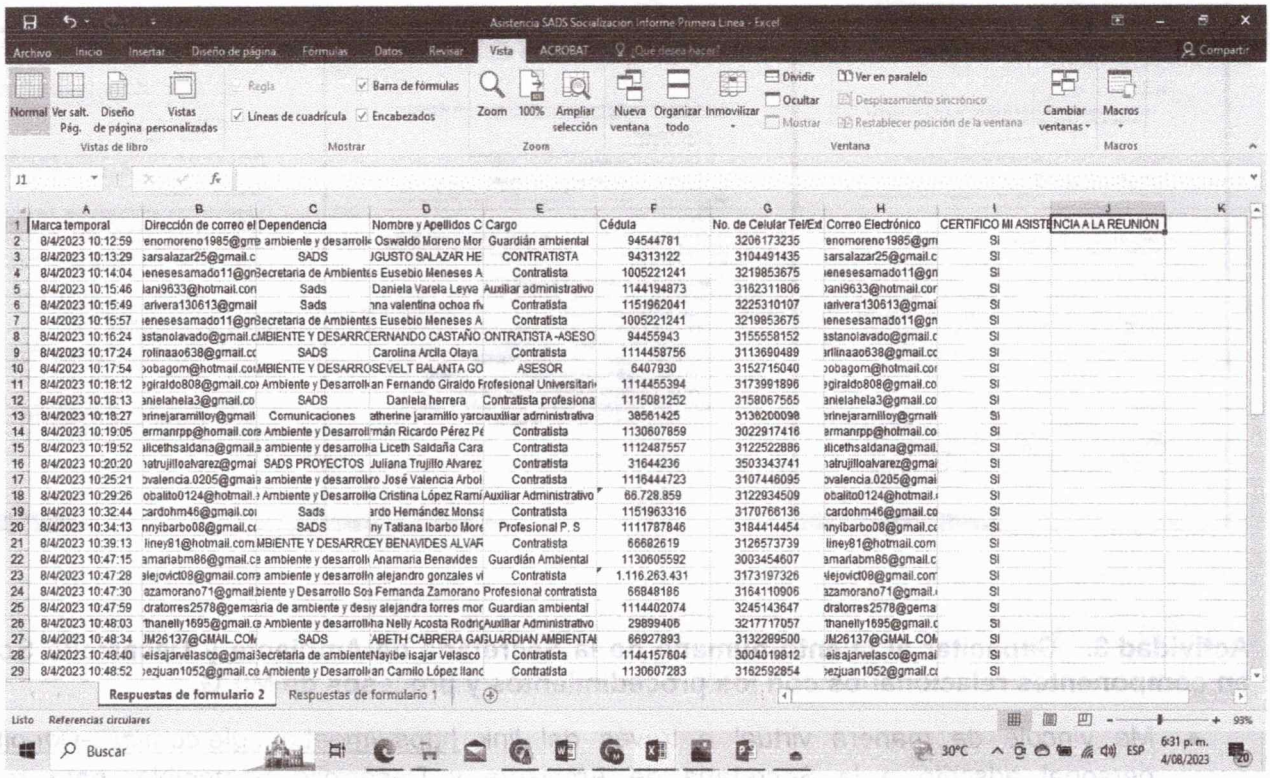
Se realiza la salvedad que esta revisión es financiera y se hacen recomendaciones técnicas y les recuerda a los contratistas que todas las actividades desarrolladas durante la semana de entrega del informe pueden ser incluidas, siempre y cuando no se hagan modificaciones de las fechas y demás procesos administrativos revisado.

El Subdirector Técnico de Apoyo a la gestión ingeniero John Jairo López Osorio, continua la reunión exhortando a los contratistas a que descarguen los certificados de la ARL que se encuentran disponibles en la página de la compañía de seguros la Positiva, www.lapositiva.com, así mismo que reporten su lugar de trabajo en el desarrollo de sus actividades contractuales, o en su defecto de ser necesarios por órdenes del supervisor cambiar el lugar de trabajo, reportar la novedad a la ARL.

Actividad 3. Capacitar al talento humano de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible en componentes relacionados con los procedimientos y procesos de MIPG.

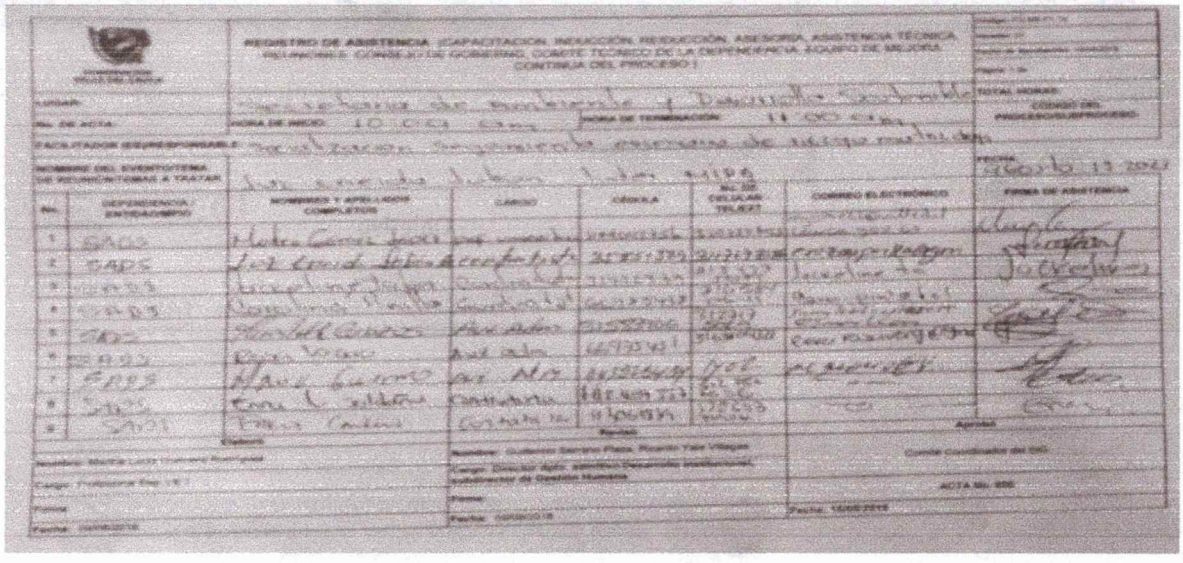
- *Me vinculé de manera virtual a través del link* https://meet.google.com/zzo-vkti-ojt con el personal adscrito a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para realizar la socialización del informe de Primera Línea enviado mediante correo a MIPG, para que el personal conozca y participe de la actualización de la información que se reporta de acuerdo a los procesos que se llevan a cabo en la SADS, se hace relación del link donde reposa la información https://drive.google.com/drive/folders/1Dt4JUPPNkKVc9FUmz0zJMxK1OdhphL6g.





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Marca temporal	Dirección de correo el	Dependencia	Nombre y Apellidos C	Cargo	Cédula	No. de Celular Tel/Ext	Correo Electrónico	CERTIFICO MI ASISTE	NCIA A LA REUNIÓN
2	8/4/2023 10:12:59	enomoreno1985@gme	ambiente y desarroll	Oswaldo Moreno Mor	Guardián ambiental	94544781	3206173235	enomoreno1985@gm	SI	
3	8/4/2023 10:13:29	sarsalazar25@gmail.c	SADS	JGUSTO SALAZAR HE	CONTRATISTA	94313122	3104491435	sarsalazar25@gmail.c	SI	
4	8/4/2023 10:14:04	enesesamado11@gm	Secretaria de Ambient	s Eusebio Meneses A	Contratista	1005221241	3219853675	enesesamado11@gm	SI	
5	8/4/2023 10:15:46	lani9633@hotmail.cor	Sads	Daniela Varela Leyva	Auxiliar administrativo	1144194873	3162311806	lani9633@hotmail.cor	SI	
6	8/4/2023 10:15:49	arivera130613@gmail	Sads	na valentina ochoa riv	Contratista	1151962041	3225310107	arivera130613@gmai	SI	
7	8/4/2023 10:15:57	enesesamado11@gm	Secretaria de Ambient	s Eusebio Meneses A	Contratista	1005221241	3219853675	enesesamado11@gm	SI	
8	8/4/2023 10:16:24	astanolavado@gmail.c	MBIENTE Y DESARR	CERNANDO CASTAÑO	CONTRATISTA -ASESO	94455943	3155558152	astanolavado@gmail.c	SI	
9	8/4/2023 10:17:24	rolinaao638@gmail.cc	SADS	Carolina Arcila Olaya	Contratista	1114458756	3113690489	rolinaao638@gmail.cc	SI	
10	8/4/2023 10:17:54	pobagom@hotmail.cor	MBIENTE Y DESARRO	SEVELT BALANTA GO	ASESOR	6407930	3152715040	pobagom@hotmail.cor	SI	
11	8/4/2023 10:18:12	pgiraldo808@gmail.co	Ambiente y Desarroll	an Fernando Giraldo	Profesional Universitari	1114455394	3173991896	pgiraldo808@gmail.co	SI	
12	8/4/2023 10:18:13	anielahela3@gmail.co	SADS	Daniela herrera	Contratista profesiona	1115081252	3158067565	anielahela3@gmail.co	SI	
13	8/4/2023 10:18:27	erinejaramilloy@gmail	Comunicaciones	atherine jaramillo yarc	Auxiliar administrativa	38561425	3136200098	erinejaramilloy@gmail	SI	
14	8/4/2023 10:19:05	ermanrpp@homail.cor	Ambiente y Desarroll	mán Ricardo Pérez Pé	Contratista	1130607859	3022917416	ermanrpp@hotmail.co	SI	
15	8/4/2023 10:19:52	alicethsaldana@gmail.c	ambiente y desarrolla	Liceth Saldaña Cara	Contratista	1112487557	3122522886	alicethsaldana@gmail.	SI	
16	8/4/2023 10:20:20	natrujilloalvarez@gmai	SADS PROYECTOS	Juliana Trujillo Alvarez	Contratista	31644236	3503343741	natrujilloalvarez@gmai	SI	
17	8/4/2023 10:25:21	pvalencia.0205@gmail.c	ambiente y desarrollo	José Valencia Arbol	Contratista	1116444723	3107446095	pvalencia.0205@gmail	SI	
18	8/4/2023 10:29:26	obalito0124@hotmail.c	Ambiente y Desarroll	a Cristina López Rami	Auxiliar Administrativo	66.728.859	3122934509	obalito0124@hotmail.c	SI	
19	8/4/2023 10:32:44	cardohm46@gmail.co	Sads	ardo Hernández Monsa	Contratista	1151963316	3170766136	cardohm46@gmail.co	SI	
20	8/4/2023 10:34:13	nnyibarbo08@gmail.cc	SADS	ny Tatiana Ibarbo More	Profesional P. S	1111787846	3184414454	nnyibarbo08@gmail.cc	SI	
21	8/4/2023 10:39:13	liney81@hotmail.com	MBIENTE Y DESARR	CEY BENAVIDES ALVAR	Contratista	66682619	3126573739	liney81@hotmail.com	SI	
22	8/4/2023 10:47:15	amariabm86@gmail.cc	ambiente y desarroll	Anamaria Benavides	Guardián Ambiental	1130605592	3003454607	amariabm86@gmail.c	SI	
23	8/4/2023 10:47:28	alejovidt08@gmail.com	ambiente y desarroll	n alejandro gonzales vi	Contratista	1.116.263.431	3173197326	alejovidt08@gmail.com	SI	
24	8/4/2023 10:47:30	azamorano71@gmail	biente y Desarrollo So	a Fernanda Zamorano	Profesional contratista	66848186	3164110906	azamorano71@gmail.	SI	
25	8/4/2023 10:47:59	dratorres2578@gema	aria de ambiente y des	alejandra torres mor	Guardian ambiental	1114402074	3245143647	dratorres2578@gema	SI	
26	8/4/2023 10:48:03	thanelly1695@gmail.c	Ambiente y desarroll	ha Nelly Acosta Rodrig	Auxiliar Administrativo	29899406	3217717057	thanelly1695@gmail.c	SI	
27	8/4/2023 10:48:34	JM26137@GMAIL.COM	SADS	ABETH CABRERA GA	GUARDIAN AMBIENTAL	66927893	3132269500	JM26137@GMAIL.COM	SI	
28	8/4/2023 10:48:40	eisajarvelasco@gmail	Secretaria de ambiente	Nayibe isajar Velasco	Contratista	1144157604	3004019812	eisajarvelasco@gmai	SI	
29	8/4/2023 10:48:52	pezjuan1052@gmail.co	Ambiente y Desarroll	an Camilo López llanc	Contratista	1130607283	3162592854	pezjuan1052@gmail.cc	SI	

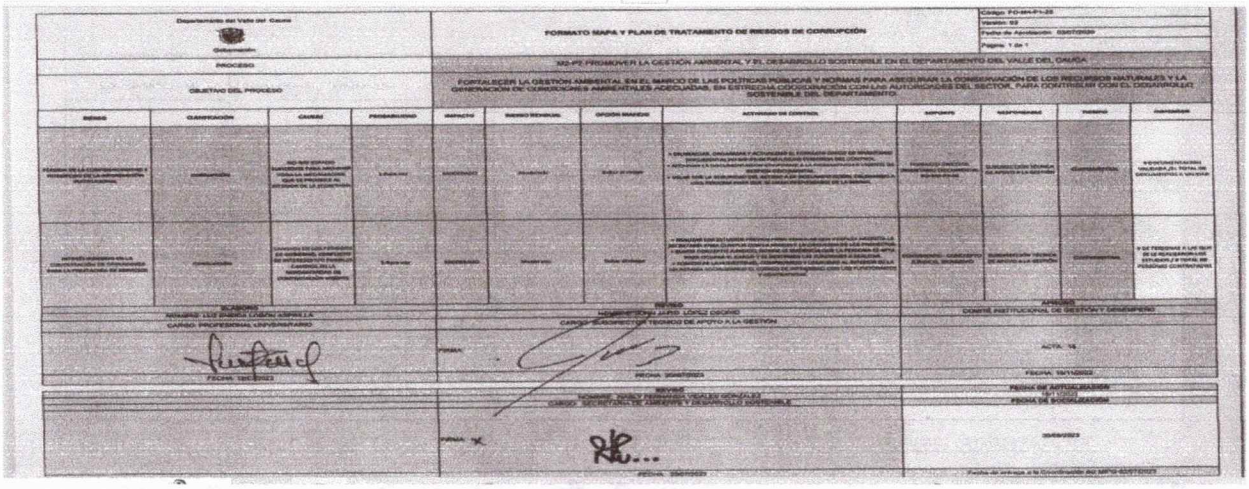
- Me reuní con el personal de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible para realizar la socializacion del seguimiento del Escenario de Riesgo de la Herramienta Gestión de Riesgos y Oportunidades, con el fin de dar a conocer al personal los 2 riesgo de acuerdo con los procedimientos PR-M2-P7-02 PROCEDIMIENTO PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL y PR-M2-P7-04 PROMOVER LA GESTIÓN INTEGRAL AL CAMBIO CLIMÁTICO.

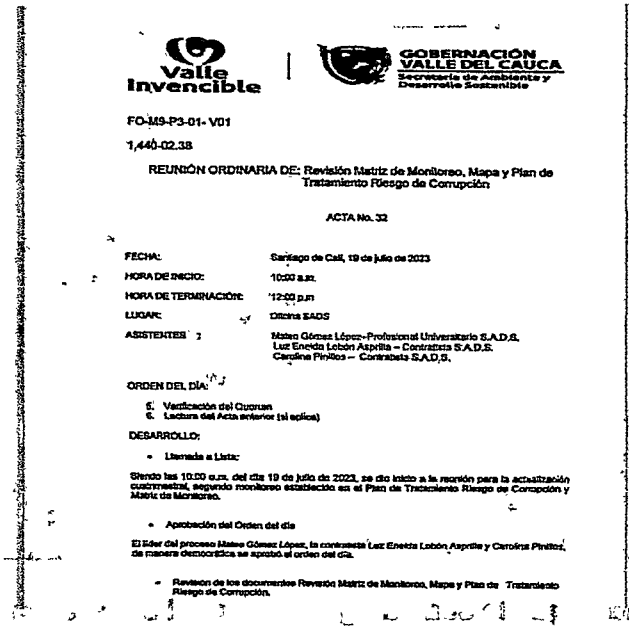




Actividad 4. Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor

- Me vinculé a la reunión con el líder del proceso Mateo Gómez López para realizar la actualización, revisión de la Matriz de Monitoreo, Mapa y Plan de Tratamiento; el cual se procedió a revisar El Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos de Corrupción, en el Contexto Interno, Contexto Externo, Dofa, Descripción del Riesgo de Corrupción, Impacto de Corrupción, donde se analizó el riesgo 1, que de acuerdo a la calificación se cambió el resultado del impacto quedando en valor de 5, pasando a un nivel de impacto a moderado y el riesgo 2 quedo con una calificación de 10 pasando a un nivel de impacto a mayor.
  En la Zona de riesgo de Corrupción se realizó el cambio de la probabilidad pasando de rara vez a improbable; en el Diseño de Control de Corrupción, se hizo el cambio de Establecer una Periodicidad Definida para su Ejecución cuatrimestral, ya que estaba en trimestral; en Valoración de Control Riesgo Corrupción se realizó cambio en la Opción de Respuesta al Criterio de Evaluación, se hizo el cambio de Moderado a Fuerte pasando la Opción de Respuesta al Criterio de Evaluación a NO.
  En la Matriz de Monitoreo de los Indicadores se realizó el cambio en el resultado del indicador pasando de 85% a 90%. La información fue subida al Drive de la Oficina de Transparencia en el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1pfk7cZMUkahnDTBbbmNiVMW3P6V-uBky.





Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible

FO-M9-P3-01- V01

1,440-02.38

REUNIÓN ORDINARIA DE: Revisión Matriz de Monitoreo, Mapa y Plan de Tratamiento Riesgo de Corrupción

ACTA No. 32

FECHA: Santiago de Cali, 19 de julio de 2023

HORA DE INICIO: 10:00 a.m.

HORA DE TERMINACIÓN: 12:00 p.m

LUGAR: Oficina SADS

ASISTENTES: 2 Mateo Gómez López-Profesional Universitario S.A.D.S, Luz Eneida Lobón Asprilla – Contratista S.A.D.S. Carolina Pinillos – Contratista S.A.D.S.

ORDEN DEL DIA:

6. Verificación del Quorum
6. Lectura del Acta anterior (si aplica)

DESARROLLO:

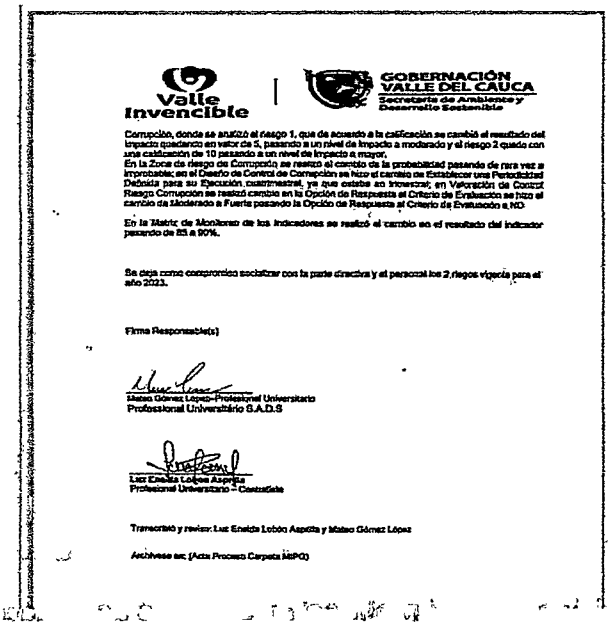
- Llamada a Lista:

Siendo las 10:00 a.m. del día 19 de julio de 2023, se dio inicio a la reunión para la actualización cuatrimestral, segundo monitoreo establecido en el Plan de Tratamiento Riesgo de Corrupción y Matriz de Monitoreo.

- Aprobación del Orden del día

El líder del proceso Mateo Gómez López, la contratista Luz Eneida Lobón Asprilla y Carolina Pinillos, de manera democrática se aprobó el orden del día.

- Revisión de los documentos Revisión Matriz de Monitoreo, Mapa y Plan de Tratamiento Riesgo de Corrupción.



Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Corrupción, donde se anuló el riesgo 1, que da acuerdo a la calificación se cambió el resultado del impacto quedando en valor de 5, pasando a un nivel de impacto a moderado y el riesgo 2 quedo con una calificación de 10 pasando a un nivel de impacto a mayor,
En la Zona de riesgo de Corrupción se realizó el cambio de la probabilidad pasando de rara vez a improbable; en el Diseño de Control de Corrupción se hizo el cambio de Establecer una Periodicidad Definida para su Ejecución cuatrimestral, ya que estaba en trimestral; en Valoración de Control Riesgo Corrupción se realizó cambio en la Opción de Respuesta al Criterio de Evaluación se hizo el cambio de Moderado a Fuerte pasando la Opción de Respuesta al Criterio de Evaluación a NO

En la Matriz de Monitoreo de los Indicadores se realizó el cambio en el resultado del indicador pasando de 85 a 90%.

Se deja como compromiso socializar con la parte directiva y el personal los 2 riesgos vigencia para el año 2023.

Firma Responsable(s)

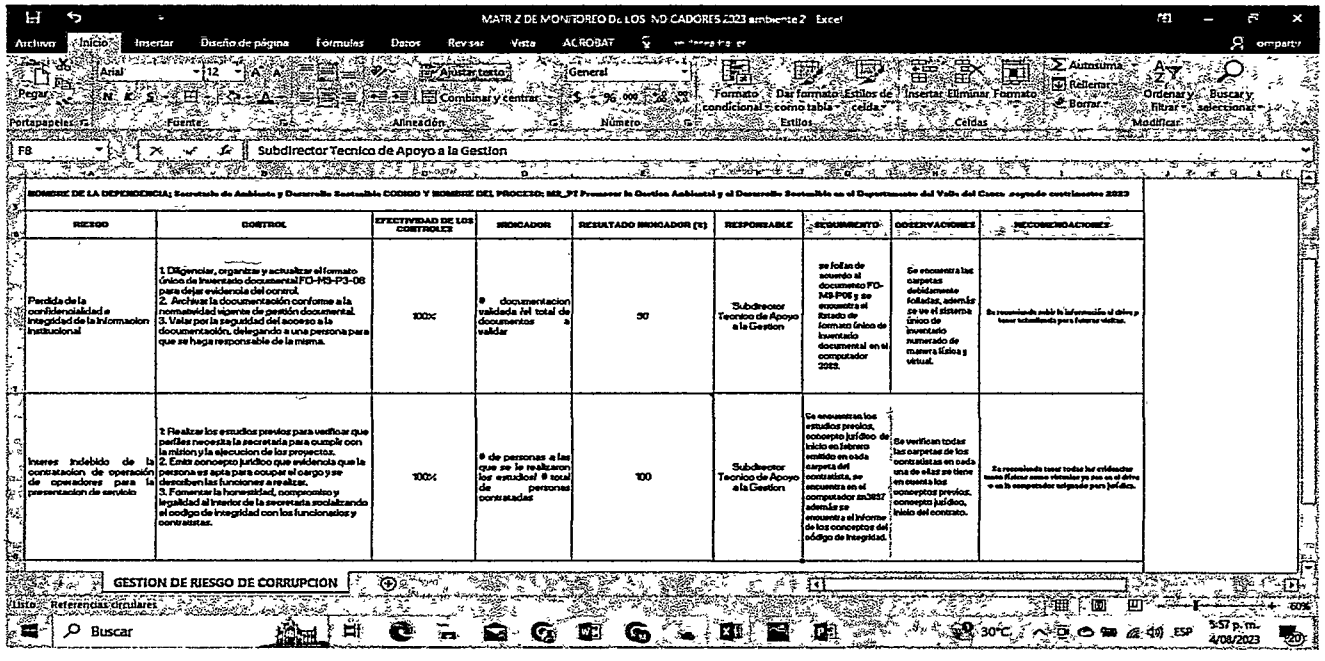
Mateo Gómez López-Profesional Universitario
Profesional Universitario S.A.D.S

Luz Eneida Lobón Asprilla
Profesional Universitario – Contratista

Transcribió y revisó: Luz Eneida Lobón Asprilla y Mateo Gómez López

Archívese en: (Acta Proceso Carpeta MIPG)

- Asistí de manera presencial en representación de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el segundo monitoreo 2023 con la con la contratista Universitaria Luisa María Redondo de la Oficina de la Transparencia, donde verificó la actualización del FO-M4-P1-25 MAPA Y PLAN TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023 y MATRIZ DE MONITOREO DE LOS INDICADORES 2023; la profesional Luisa realiza la recomendación de subir la información al drive y tener actualizada la información para futuras visitas para el primer riesgo Perdida de la confidencialidad e integridad de la información institucional y el segundo riesgo Interés indebido de la contratación de operación de operadores para la presentación de servicio, recomienda tener todas las evidencias tanto físicas como virtuales ya sea en el Drive o en la computador asignado para jurídica.



MATRIZ DE MONITOREO DE LOS INDICADORES 2023 ambiente 2 - Excel

F8 | Subdirector Tecnico de Apoyo a la Gestion

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO: MR_P1 Promover la Gestion Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el Departamento del Valle del Cauca segundo cuatrimestre 2023

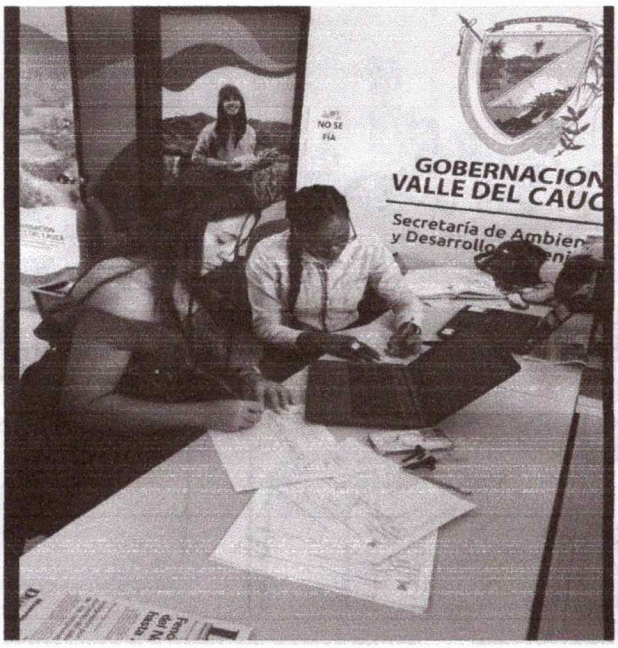
RIESGO	CONTROL	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	INDICADOR	RESULTADO INDICADOR (%)	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
Perdida de la confidencialidad e integridad de la Informacion Institucional	1. Diligenciar, organizar y actualizar el formato único de Inventario documental FO-M9-P3-06 para dejar evidencia del control. 2. Archivar la documentación conforme a la normatividad vigente de gestión documental. 3. Velar por la seguridad del acceso a la documentación, delegando a una persona para que se haga responsable de la misma.	100%	# documentacion validada /el total de documentos a validar	50	Subdirector Tecnico de Apoyo a la Gestion	se foliar de acuerdo al documento FO-M9-P06 y se encuentra el listado de formato único de inventario documental en el computador 2023.	Se encuentra las carpetas debidamente foliadas, además se ve el sistema único de inventario numerado de manera física y virtual.	Se recomienda subir la información al drive y tener actualizada para futuras visitas.
Interes indebido de la contratacion de operación de operadores para la presentacion de servicio	1. Realizar los estudios previos para verificar que perfiles necesita la secretaria para cumplir con la misión y la ejecucion de los proyectos. 2. Emitir concepto jurídico que evidencia que la persona es apta para ocupar el cargo y se describen las funciones a realizar. 3. Fomentar la honestidad, compromiso y legalidad al interior de la secretaria socializando el codigo de integridad con los funcionarios y contratistas.	100%	# de personas a las que se le realizaron los estudios/ # total de personas contratadas	100	Subdirector Tecnico de Apoyo a la Gestion	Se encuentra los estudios previos, concepto jurídico de inicio en febrero existido en cada carpeta del contratista, se encuentra en el computador en 3857 además se encuentra el Informe de los conceptos del código de Integridad.	Se verifican todas las carpetas de los contratistas en cada una de ellas se tiene en cuenta los conceptos previos, concepto jurídico, inicio del contrato.	Se recomienda tener todas las evidencias tanto físicas como virtuales ya sea en el drive o en la computador asignado para jurídica.

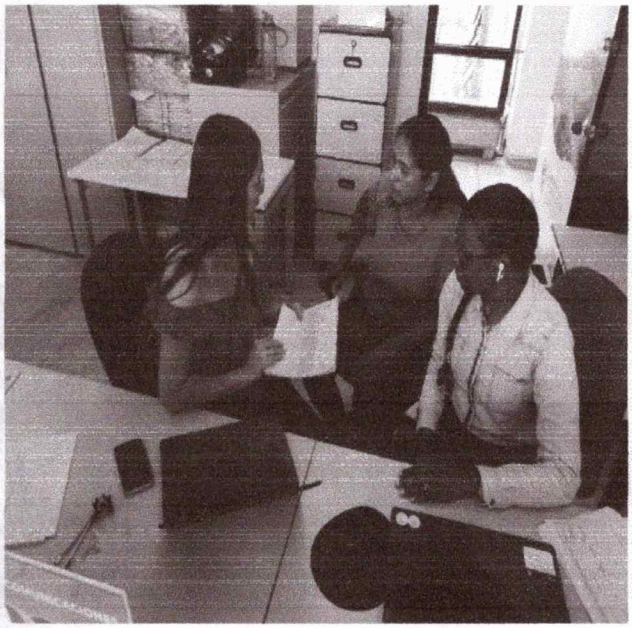
GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION

Listo | Referencias circulares

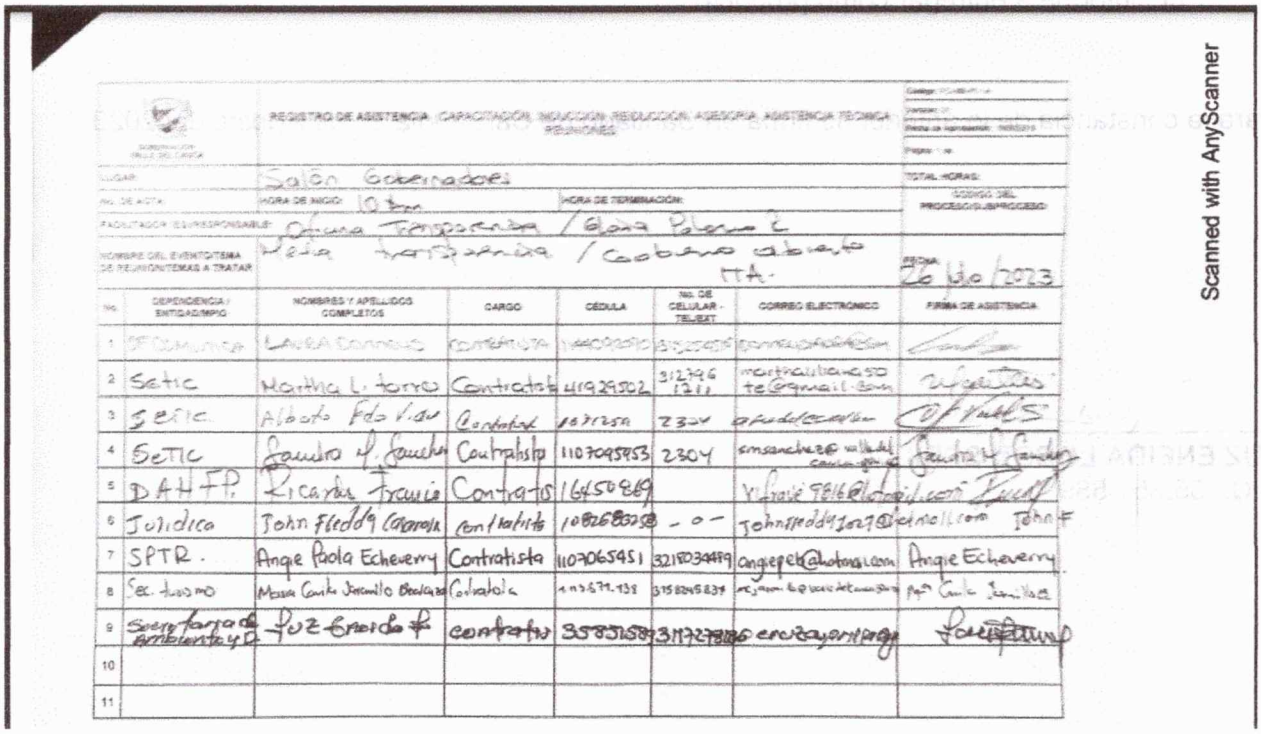
Buscar

30°C ESP 5:57 p. m. 4/08/2023





- Asistí a la Mesa de Trabajo Interinstitucional de Transparencia, en representación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible dando cumplimiento a la circular interna con SADE 2023357040 de forma presencial en el salón de Gobernadores liderada por los profesionales Gloria Polanco y Leomar Martínez de la Oficina de la Transparencia.



REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN INDUCCIÓN REDUCCIÓN ASESORÍA ASISTENCIA TÉCNICA REUNIONES

LUGAR: Salón Gobernadores

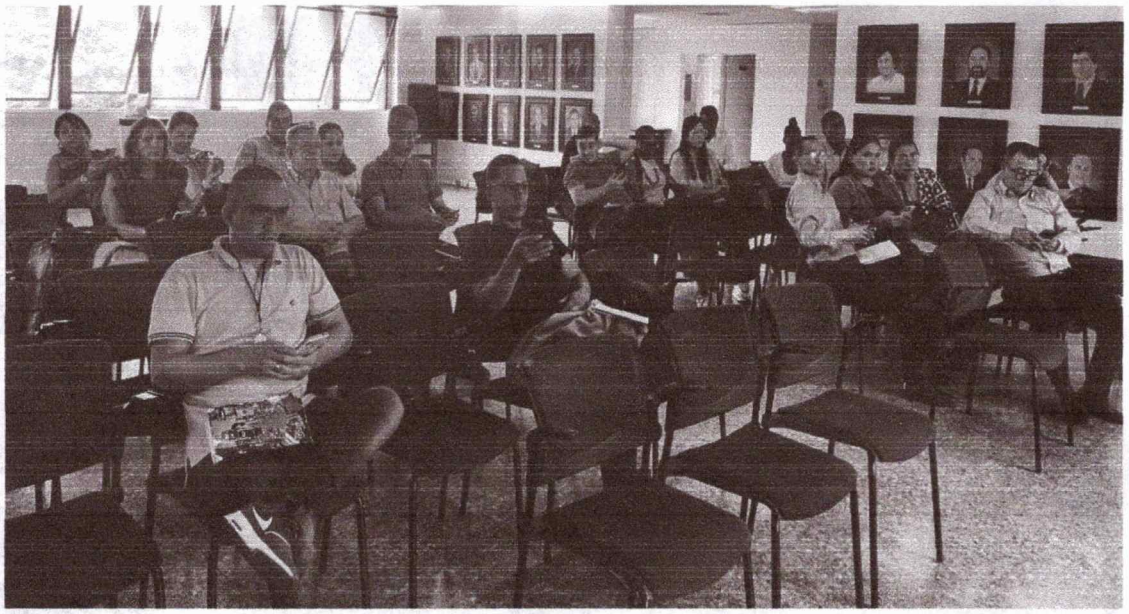
No. DE ACTA: HORA DE INICIO: 10 am HORA DE TERMINACIÓN: TOTAL HORAS:

FACILITADOR (ES) RESPONSABLE: Oficina Transparencia / Gloria Polanco C CÓDIGO DEL PROCESO O SUBPROCESO:

NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNIÓN/TEMAS A TRATAR: Mesa transparencia / Gobierno abierto MA. FECHA: 26 de 2023

No.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/MPIO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	No. DE CELULAR - TELEFAX	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1	OFICOMUNICA	LAURA CORREA	CONTRATISTA	1[illegible]	3[illegible]	[illegible]	
2	Setic	Martha L. Torres	Contratista	41929502	312796 1211	marthaliliana50 te@gmail.com	
3	SETIC	Alberto Fdo Vidal	Contratista	1071250	2304	afvidal@cali.gov	
4	SETIC	Sandra M. Sánchez	Contratista	1107095853	2304	smsanchez@ valledel cauca.gov.co	Sandra M. Sánchez
5	DAHFP	Ricardo Trujillo	Contratista	16450869		Ricardo7616@hotmail.com	Ricardo
6	Jurídica	John Freddy Cabrera	contratista	1082683258	- 0 -	johnfreddy1027@hotmail.com	John F
7	SPTR.	Angie Paola Echeverry	Contratista	1107065451	3218034479	angiepeh@hotmail.com	Angie Echeverry
8	Sec. Ejecutivo	Mesa Cuida Juanillo Bolaños	Contratista	1143671.138	3158245839	[illegible]	Cuida Juanillo
9	Secretaria de ambiente y D.	Luz Estrella F.	contratista	35831589	3117279886	[illegible]	
10							
11							

Scanned with AnyScanner



Actividad 5. PRODUCTO: Consolidar un informe de ejecución de las actividades desarrolladas durante el contrato.

- Durante el presente mes continuó realizando la compilación de información para la realización del informe a entregar como producto.

Para la constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, el día 22 de Agosto del 2023.

LUZ ENEIDA LOBÓN SPRILLA
C.C. 35.851.589