INFORME DE GESTIÓN No. 09 DE OCTUBRE 20 DE 2023

FECHA INFORME	20 DE OCTUBRE 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.09 del mes de octubre/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 reuní con la Secretaria de Despacho Nasly Fernanda Vidales, Subdirector de Proyecto en Desarrollo Sostenible Mauricio Cruz Guzmán, Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión John Jairo López, el líder del proceso Mateo Gómez López, la Profesional Universitaria Daniela Rojas Roda, Mario Guerrero Auxiliar Administrativo, Carolina Pinillos Contratista S.A.D.S. para realizar la actualización del formato FO-M4-P1-25 del Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos de Corrupción, de acuerdo a las observaciones realizas por Control Interno en los 2 riesgo por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dando a conocer los motivos de la causa NO HAY ESPACIO SUFICIENTE EN LA SECRETARÍA PARA ARCHIVAR TODA LA INFORMACION QUE SE PRODUCE AL INTERIOR DE LA MISMA"; ya que es una causa fundamental y cualquier persona puede tener acceso a un expediente, debido al espacio de la planta física de la Secretaría y esto puede generar desviaciones en los procesos; aunque se designó una persona como responsable de la custodia de la información no se puede desconocer el riesgo ya que los expedientes están expuestos y cualquier persona que ingrese a la oficina puede manipular una carpeta.

FO-M9-P3-01- V01

1.440-02.38

REUNIÓN ORDINARIA DE: Revisión Mapa y Plan de Tratamiento Riesgo de Corrupción PAAC y Matriz de Monitoreo 2024

ACTA No 36

FECHA:	Santiago de Cali, 26 de septiembre de 2023
HORA DE INICIO:	2:00 p.m
HORA DE TERMINACIÓN:	4:00 p.m
LUGAR:	Oficina SADS
ASISTENTES:	Nasly Fernanda Vidales González John Jairo López Osorio- Subdirección Técnica. STAG Mauricio Cruz Guzmán- Subdirector de Proyectos Mateo Gómez López–Profesional Universitario S.A.D.S. Daniela Rojas Roda- Profesional Universitario Mario Guerrero – Auxiliar Administrativo Carolina Pinillos – Contratista S.A.D.S. Luz Eneida Lobón Asprilla – Contratista S.A.D.S.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum
2. Lectura del Acta anterior (si aplica)

DESARROLLO:

- Llamada a Lista:

Siendo las 2:00 p.m. del día 26 de septiembre de 2023, se dio inicio a la reunión para la revisión y modificación de los 2 riesgos establecido en el Mapa y Plan de Tratamiento Riesgo de Corrupción y Matriz de Monitoreo 2024.

- 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.

Valle Invencible

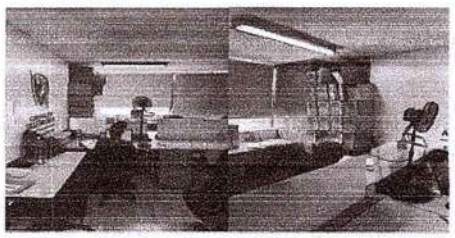
GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible

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

Durante la reunión se procedió a revisar El Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos de Corrupción, de acuerdo a las observaciones realizas por Control Interno en los 2 riesgo por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible (el cual no se hizo visita presencial ni telefónica para validad la información), se procedió a revisar y redactar la información con la situación que presenta la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En cuanto a la observación de la causa principal o raíz no corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo; para criterio del equipo de la Secretaría si es una causa" NO HAY ESPACIO SUFICIENTE EN LA SECRETARÍA PARA ARCHIVAR TODA LA INFORMACION QUE SE PRODUCE AL INTERIOR DE LA MISMA". Sí es una causa fundamental ya que cualquier persona puede tener acceso a un expediente, debido al espacio de la planta física de la Secretaría y esto puede generar desviaciones en los procesos; aunque se designó una persona como responsable de la custodia de la información no se puede desconocer el riesgo ya que los expedientes están expuestos y cualquier persona que ingrese a la oficina puede manipular una carpeta.

Se anexa imagen del evento expuesto en dicha acta.



Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Nasly Fernanda Vidales González- Secretaría de Despacho

John Jairo López Osorio- Subdirección Técnica. STAG

Mauricio Cruz Guzmán- Subdirector de Proyectos

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

Daniela Rojas Roda- Profesional Universitario

Mario Guerrero – Auxiliar Administrativo

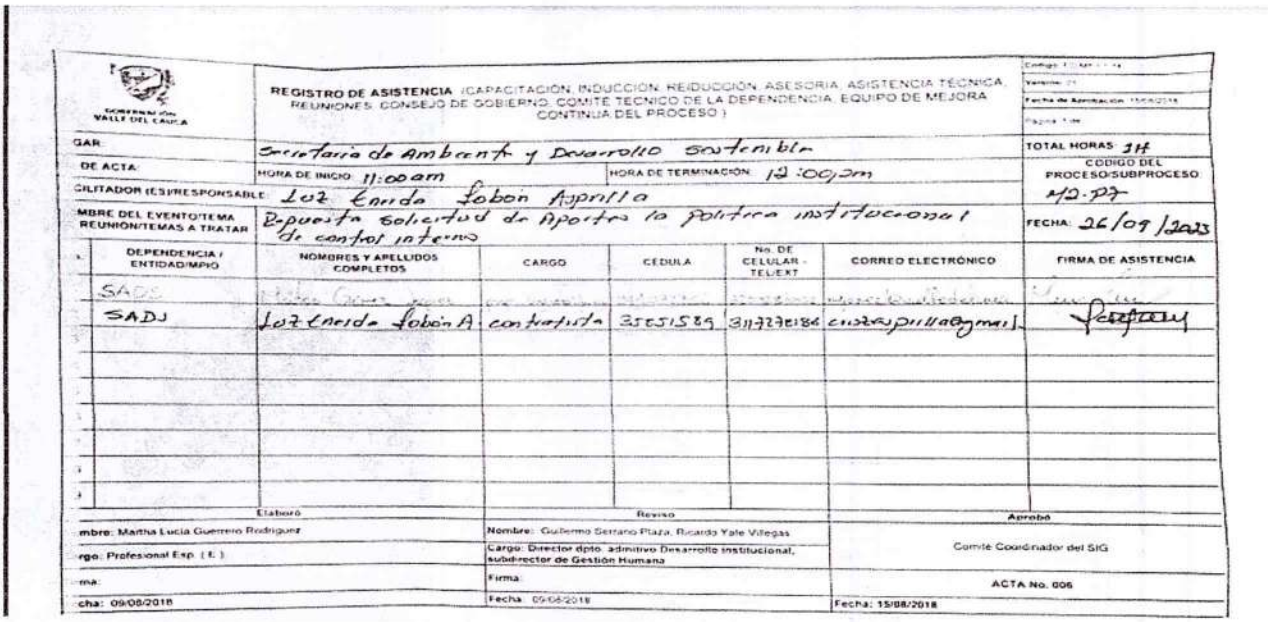
Carolina Pinillos – Contratista S.A.D.S.

Luz Eneida Lobón Asprilla – Contratista S.A.D.S

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



- Acompañe la revisión de la Política de Control Interno con el Profesional Mateo Gómez López, de acuerdo 332023365911; teniendo en cuenta la información que le aplica a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, una vez revisada se dio respuesta al correo de MIPG donde se informó que no existen seguimientos en Identificar y controlar los riesgos relacionados con el medio ambiente, teniendo en cuenta las afecciones al mismo y por el peligro que corre para la salud y evaluaciones de riesgos Ambientales solicitados para la POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO.



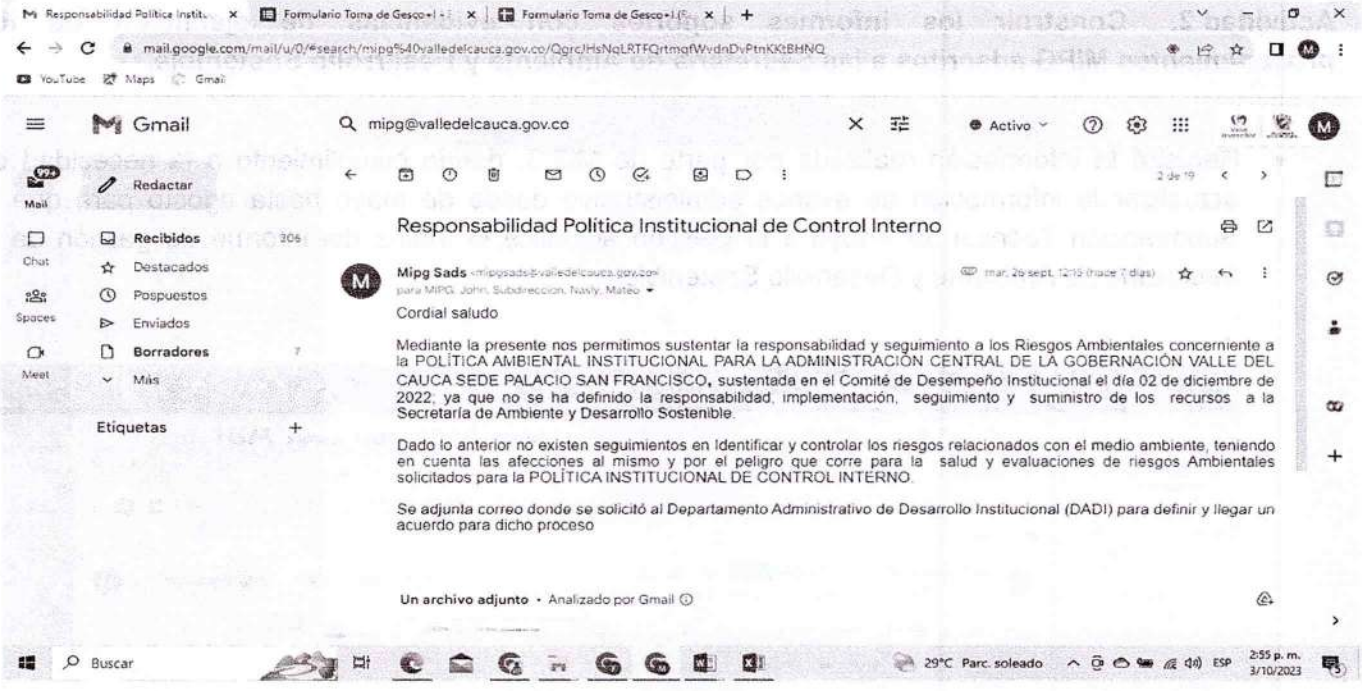
REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, REIDUCCIÓN, ASESORIA, ASISTENCIA TÉCNICA, REUNIONES, CONSEJO DE GOBIERNO, COMITÉ TECNICO DE LA DEPENDENCIA, EQUIPO DE MEJORA CONTINUA DEL PROCESO)

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

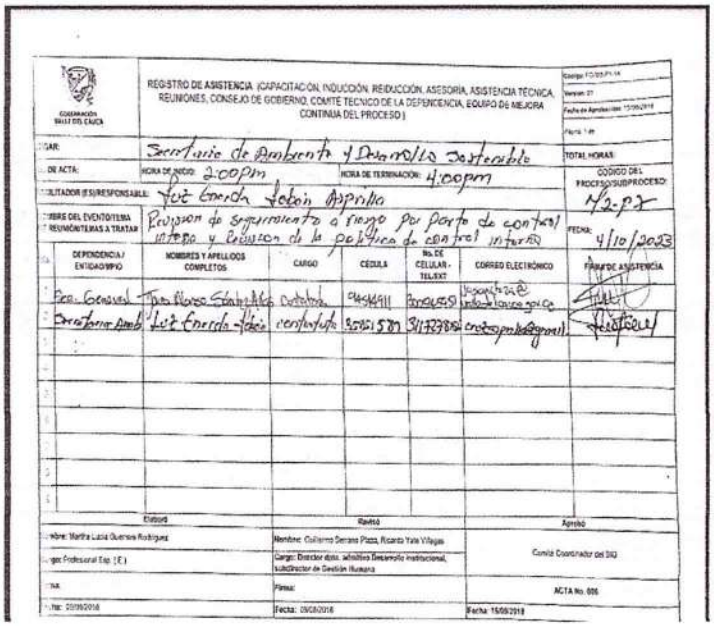
GAR:	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible
DE ACTA:	TOTAL HORAS: 1H
HORA DE INICIO: 11:00am	HORA DE TERMINACIÓN: 12:00pm
CILITADOR (ES)/RESPONSABLE:	Luz Enida Lobon Asprilla
MBRE DEL EVENTO/TEMA REUNIÓN/TEMAS A TRATAR:	Propuesta solicitud de Aportes la política institucional de control interno
CÓDIGO DEL PROCESO/SUBPROCESO:	MD-PP
FECHA:	26/09/2023

	DEPENDENCIA / ENTIDAD/MPIO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CEDULA	No. DE CELULAR - TELEXT	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DE ASISTENCIA
	SADS						
	SADS	Luz Enida Lobon A.	contratista	35651589	3117776186	luzenaspirilla@gmail.	

Elaboró	Revisó	Aprobó
mbre: Martha Lucia Guerrero Rodriguez	Nombre: Guillermo Serrano Plaza, Ricardo Yate Villegas	Comité Coordinador del SIG
rgo: Profesional Esp. (E)	Cargo: Director dpto. admitivo Desarrollo Institucional, subdirector de Gestión Humana	
ma:	Firma:	ACTA No. 006
cha: 09/08/2018	Fecha: 09/08/2018	Fecha: 15/08/2018



- Me vinculé a la reunión presencial en la oficina de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el enlace de MIPG Jairo Alonso Sánchez, para la revisión de los Riesgos Operativos de la SADS vigencia 2023 y la Política de Control Interno, también se revisó los formatos de acuerdo al Plan de Trabajo, para confirmar que la Secretaría se encuentra al día de acuerdo a los tiempos requeridos por la oficia General de MIPG.



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

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible

HORA DE INICIO: 2:00pm HORA DE TERMINACIÓN: 4:00pm

Luz Eneida Lobon Aprilla

Revision de seguimiento a riesgo por parte de control interno y revision de la politica de control interno

4/10/2023

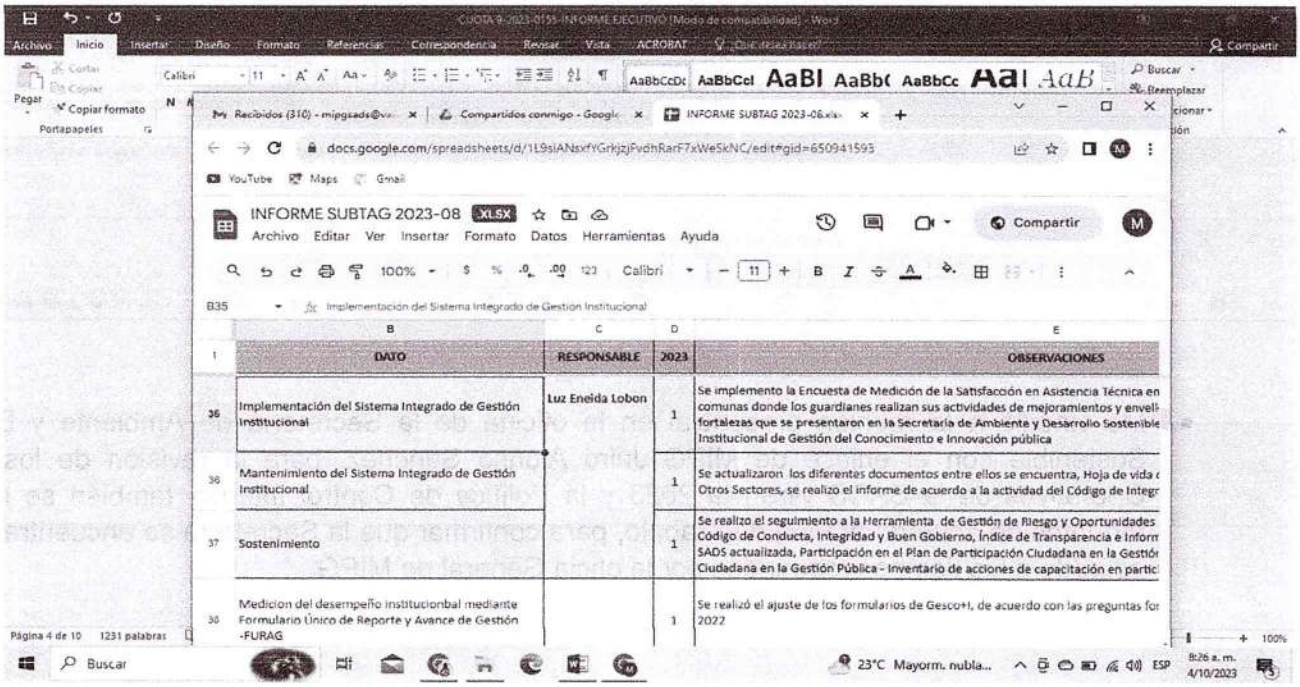
DEPENDENCIA/ ENTIDAD/MPIO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	No. DE CELULAR - TEL/EXT	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DE ASISTENCIA
Secretaria Ambiente	Luz Eneida Lobon Aprilla	contratista	1.061.705.580	3117229866		

Elaboró: Martha Lucia Quevara Rodriguez — Revisó: Nombre: Guillermo Serrano Plaza, Ricardo Yate Villegas — Aprobó: Comité Coordinador del SIG



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

- Registré la información realizada por parte de MIPG, dando cumplimiento a la necesidad de actualizar la información de avance administrativo desde de mayo hasta agosto para que la Subdirección Técnica de Apoyo a la Gestión actualicé la matriz del informe de gestión de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



docs.google.com/spreadsheets/d/1L9siANsxfYGrkjzjFvdhRarF7xWeSkNC/edit#gid=650941593

INFORME SUBTAG 2023-08 XLSX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

Compartir

B35 Implementación del Sistema Integrado de Gestion Institucional

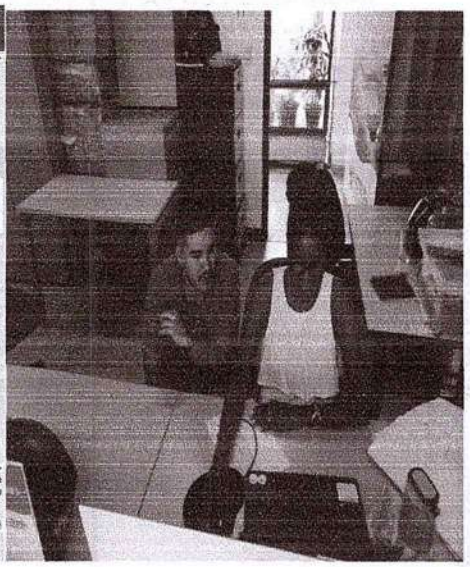
	B DATO	C RESPONSABLE	D 2023	E OBSERVACIONES
36	Implementación del Sistema Integrado de Gestión Institucional	Luz Eneida Lobon	1	Se implemento la Encuesta de Medición de la Satisfacción en Asistencia Técnica en comunas donde los guardianes realizan sus actividades de mejoramientos y envell fortalezas que se presentaron en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible Institucional de Gestión del Conocimiento e Innovación pública
36	Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional		1	Se actualizaron los diferentes documentos entre ellos se encuentra, Hoja de vida Otros Sectores, se realizo el informe de acuerdo a la actividad del Código de Integr
37	Sostenimiento		1	Se realizo el seguimiento a la Herramienta de Gestión de Riesgo y Oportunidades Código de Conducta, Integridad y Buen Gobierno, Índice de Transparencia e Inform SADS actualizada, Participación en el Plan de Participación Ciudadana en la Gestió Ciudadana en la Gestión Pública - Inventario de acciones de capacitación en partic
38	Medicion del desempeño institucionbal mediante Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión -FURAG		1	Se realizó el ajuste de los formularios de Gesco+I, de acuerdo con las preguntas for 2022

Página 4 de 10 1231 palabras

23°C Mayorm. nubla... ESP 8:26 a. m. 4/10/2023

- Me vinculé de manera presencial con el profesional Universitario Mateo Gómez López para realizar las diapositivas a través de las PLANTILLA TOMA DE GESCO+I, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO ENTRE PROCESOS realizada en la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la presentación y socialización de las 5 Áreas de acuerdo al cronograma enviado por correo de las instrucciones enviada por el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

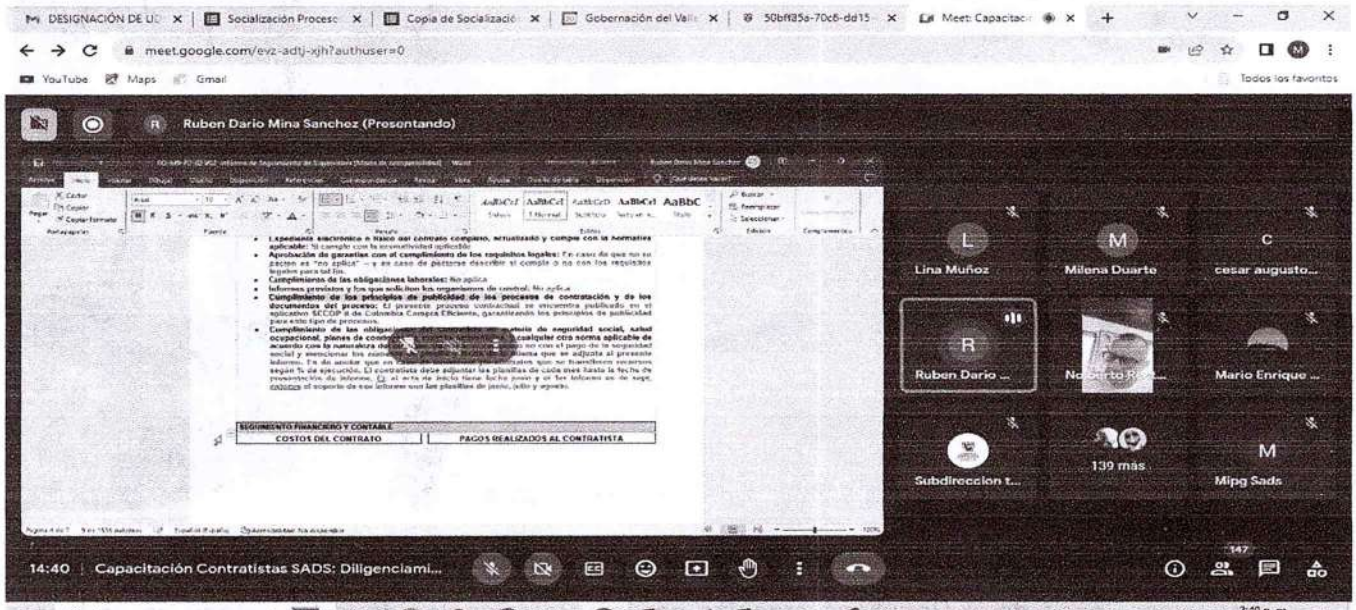




- Apoyé la organización de la Mesa Forestal Departamental Valle del Cauca en el auditorio principal Banco de la República organiza por los profesionales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible Andrés Peña, Leonardo Guevara, Mateo Gómez López y , donde participaron el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, TERRITORIAL PACÍFICO OESTE, SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA, CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA, ASOCIACION DE MADEROS DEL VALLE, SMURFIT KAPPA CARTÓN DE COLOMBIA S.A.



- Me vinculé a la reunión virtual a través del link https://meet.google.com/evz-adtj-xjh para el Diligenciamiento de Actas de Cierre dirigida por la profesional Mara Avella Gómez de Jurídica, Adriana Rueda Subdirección Técnica de Apoyo a la Gestión y Viviana Marcela Rodríguez del área Contable, para que los contratista realicemos de manera eficaz los informes para la presentación de la última cuenta del proceso contractual y así mismo la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible en términos general pueda dar cumplimiento en la entrega de dicha información en los tiempos estipulados.



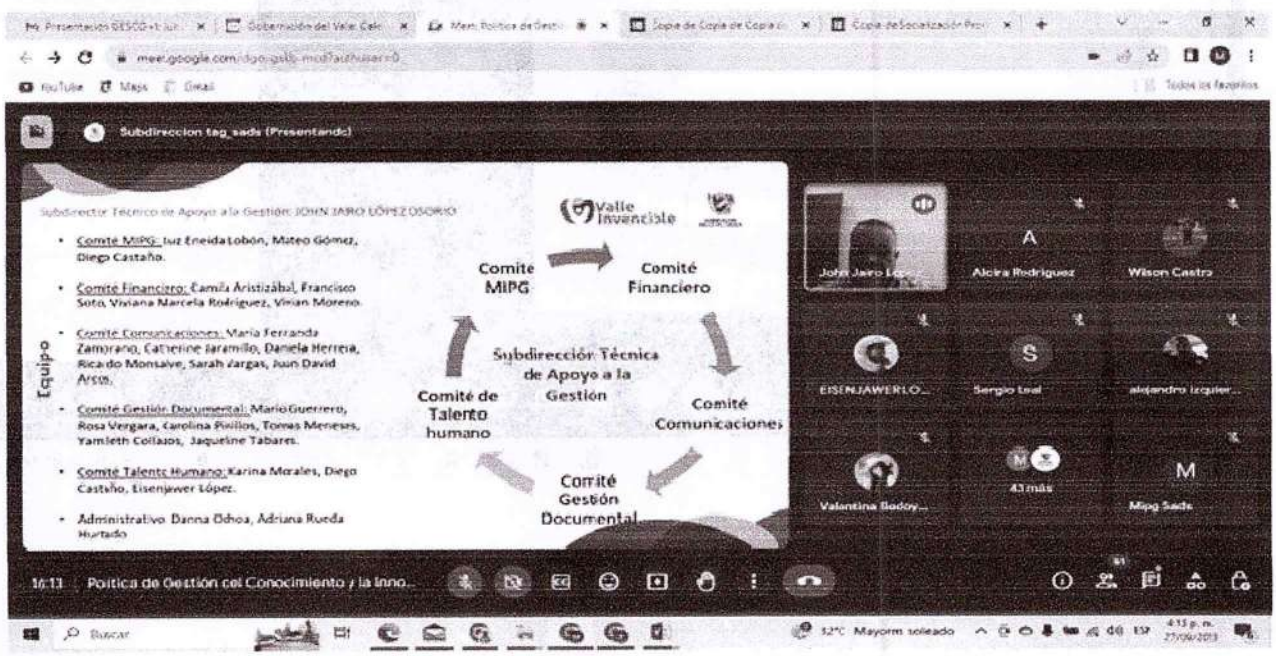


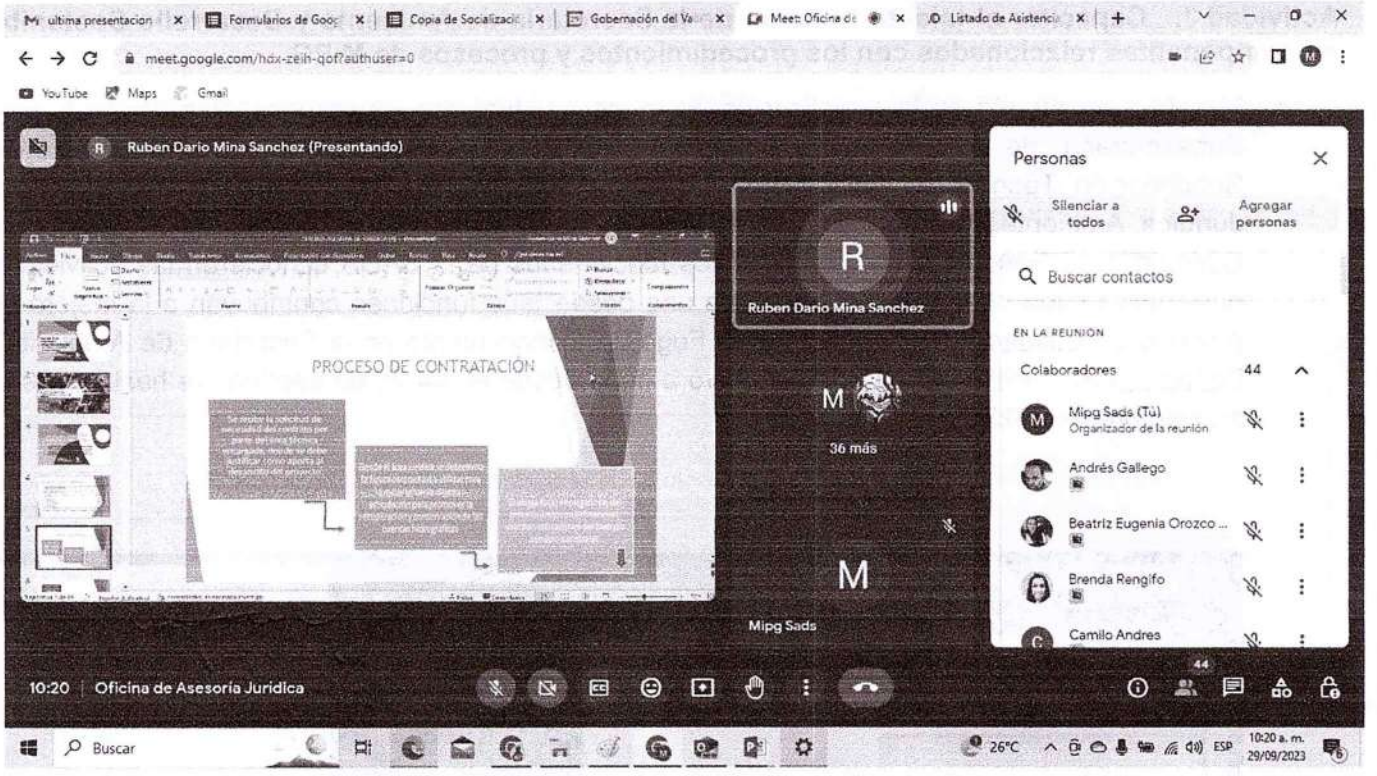
9/20/2023 16:58:41	ameleaburbano110@gimail.com	Luz amelia burbano	Contratista	31,200469	3168974712	Si
9/20/2023 16:58:45	bioingecabezas@gmail.com	ARTURO ALBERTO CABEZAS	Contratista	1061738391	3235200786	Si
9/20/2023 16:58:51	duarte.milena90@hotmail.com	Ana milena duarte martinez	contratista	1115072630	3154438816	Si
9/20/2023 16:58:58	macarvajalramirez@gmail.com	Miguel Carvajal	Contratista profesional	1130675531	3182486401	Si
9/20/2023 16:58:59	wilcas1010.wc@gmail.com	Wilson rolando castro	Guardian ambiental	94467074	3147778760	Si
9/20/2023 16:59:49	corralessebastian56@gmail.com	Sebastian Corrales Grajales	G.Ambiental	1115423066	3162960277	Si
9/20/2023 16:59:51	cruzasprilla@gmail.com	LUZ ENEIDA LOBON ASPRILL	CONTRATISTA	35851589	3117278186	Si
9/20/2023 16:59:52	ricaurtebonilla0822@hotmail.com	Ricaurte bonilla lenis	Contratista	16675310	3012557184	Si
9/20/2023 16:59:52	izquierdoalejandro400@gmail.com	Alejandro Izquierdo Gómez	Contratista	1115186522	3136459514	Si
9/20/2023 16:59:58	brandon.alvarez1994@gmail.com	Brandon Iván Álvarez Morán	Guardian Ambiental	1151952822	3158654122	Si
9/20/2023 17:00:00	kenchiro137@hotmail.com	Helmer Joaquin Possu	Contratista	16367887	3216605386	Si
9/20/2023 17:00:03	alopez-79@hotmail.com	Adalberto López Orozco	Contratista	6.498.932	3168757832	Si
9/20/2023 17:00:07	murillasmb97@gmail.com	Marianne Andrea Hoyos Murillas	Contratista	1.107.513.038	3187743322	Si
9/20/2023 17:00:10	mariabolanos.0596@gmail.com	MARIA FERNANDA BOLAÑOS	CONTRATISTA	1107105098	3186292214	Si
9/20/2023 17:00:22	jaimealexis-2015@outlook.es	Jaime Alexis londoño santa	Guardián ambiental	1116254144	3184201747	Si
9/20/2023 17:00:30	Nietosamuel12@gmail.com	Gustavo adolfo jimenez	Contratista	6531723	3113309482	Si
9/20/2023 17:00:38	ronaldpatino782@gmail.com	Ronald Patiño Maca	Guardián ambiental	1116283784	3118416561	Si
9/20/2023 17:00:39	dzamora9017@gmail.com	Daniela cotillo	Guardián ambiental	1114119980	3217905780	Si
9/20/2023 17:00:44	felipemolina0395@gmail.com	Andrés Felipe Molina pascuaza	Contratista	1113670268	3046645375	Si
9/20/2023 17:00:44	mariazamorano71@gmail.com	María Fernanda Zamorano Abril	Contratista	66848186	3164110906	Si
9/20/2023 17:00:49	dora_arias@hotmail.com	Dora Arias	Auxiliar administrativo	66824760	3128101848	Si
9/20/2023 17:00:58	jefrymosquera.9@gmail.com	Jefry Fernando Mosquera Torre	Contratista	1124864308	3215092368	Si
9/20/2023 17:01:17	nolberto@hotmail.com	Nolberto De Jesús Restrepo Ló	Guarda bosque	6355564	3007893640	Si
9/20/2023 17:01:19	gomezgermandavid@gmail.com	German David Gómez Chamorr	Ps	1114452949	3108487014	Si
9/20/2023 17:01:30	Asistentedespachosads@valledelcau	KARINA MORALES DURANGO	CONTRATISTA	31322949	3166901657	Si
9/20/2023 17:01:37	gregorioagredo54@gmail.com	Gregorio agredo Torres	Contratista	14443321	3127621353	Si
9/20/2023 17:01:49	manuelvargaslopez4@gmail.com	Carlos manuel vargas lopez	Guardian ambiental	1151946243	3165032272	Si
9/20/2023 17:02:02	erickpp0507@gmail.com	Erick pasos pardo	Guardián ambiental	1143866433	3188568839	Si
9/20/2023 17:02:04	yamilethcollazost@gmail.com	Yamileth Collazos Trujillo	Auxiliar Administrativo	31583906	3127175029	Si
9/20/2023 17:02:11	aumen1151@gmail.com	Aumer Ortega muñoz	Guardian ambiental	1151938909	3044159096	Si

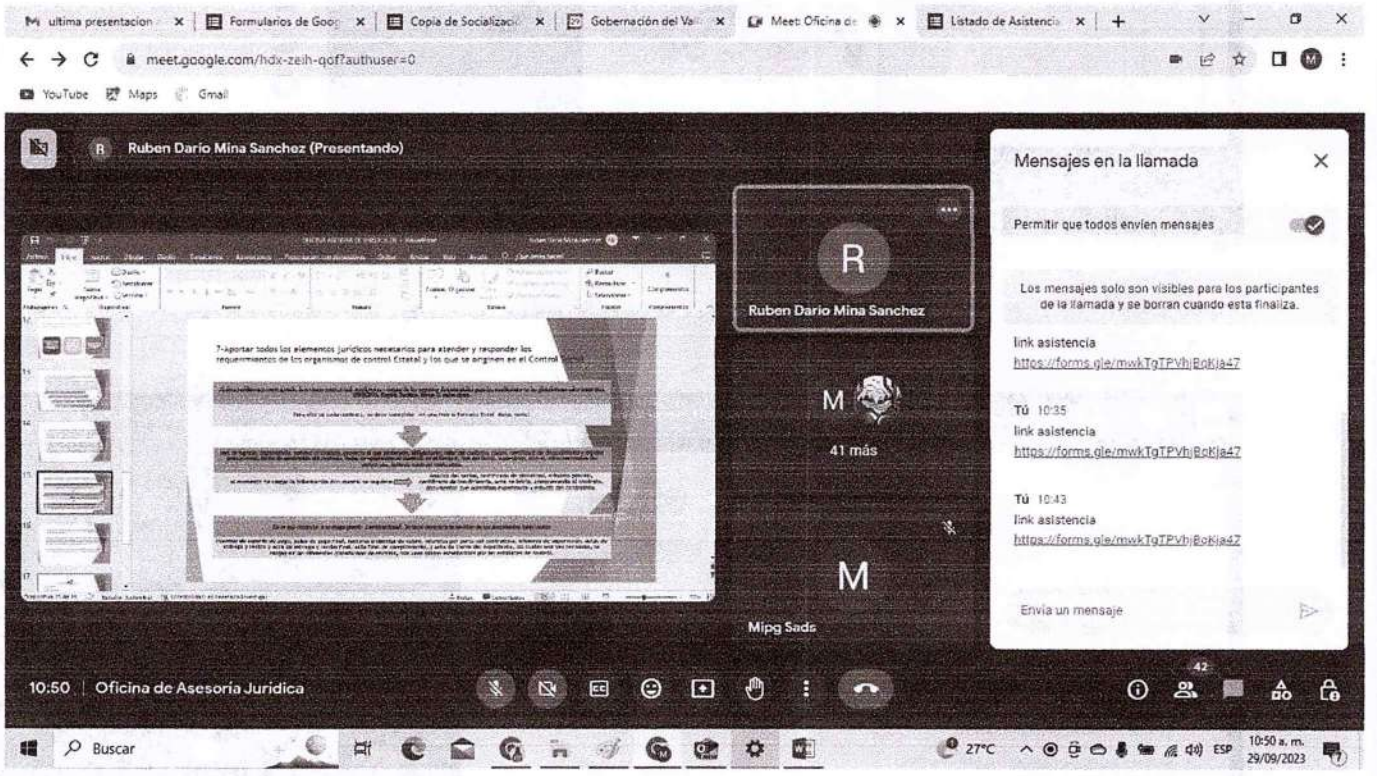
Actividad 3. Capacitar al talento humano de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible en componentes relacionados con los procedimientos y procesos de MIPG.

- *Me uní y acompañé en la socialización de manera virtual con los responsables de las 5 Área,* Subsecretaria de Proyecto en Desarrollo Sostenible, Subsecretaría Técnica Ambiental, Subdirección Técnica de Apoyo a la Gestión, Asesoría de Despachó, Oficina de Asesoría Jurídica Ambiente y Desarrollo Sostenible, dando cumplimiento a la Política de Gestión de Conocimiento Gesco+I para que todos los funcionarios de la SADS conocieran las actividades que realiza cada una de ella y que cada uno desde sus funciones contribuyan a la mejora del proceso de Calidad y MIPG y mitigar la Fuga de Conocimiento en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible; la actividad se llevó a cabo desde el día 25 de septiembre hasta el 29 de septiembre de 2023.





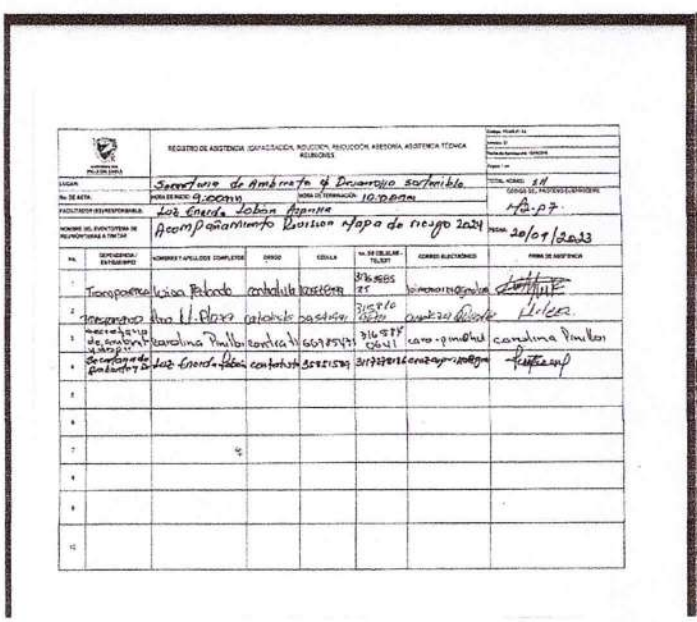

ultima presentacion
Formularios de Goog
Copia de Socializaci
Gobernación del Va
Meet Oficina de
Listado de Asistencia
meet.google.com/hdx-zeih-qof?authuser=0
YouTube
Maps
Gmail
Ruben Dario Mina Sanchez (Presentando)
PROCESO DE CONTRATACIÓN
R
Ruben Dario Mina Sanchez
M
36 más
M
Mipg Sads
Personas
Silenciar a todos
Agregar personas
Buscar contactos
EN LA REUNIÓN
Colaboradores 44
Mipg Sads (Tú)
Organizador de la reunión
Andrés Gallego
Beatriz Eugenia Orozco ...
Brenda Rengifo
Camilo Andres
10:20 | Oficina de Asesoría Juridica
Buscar
26°C
ESP
10:20 a. m.
29/09/2023

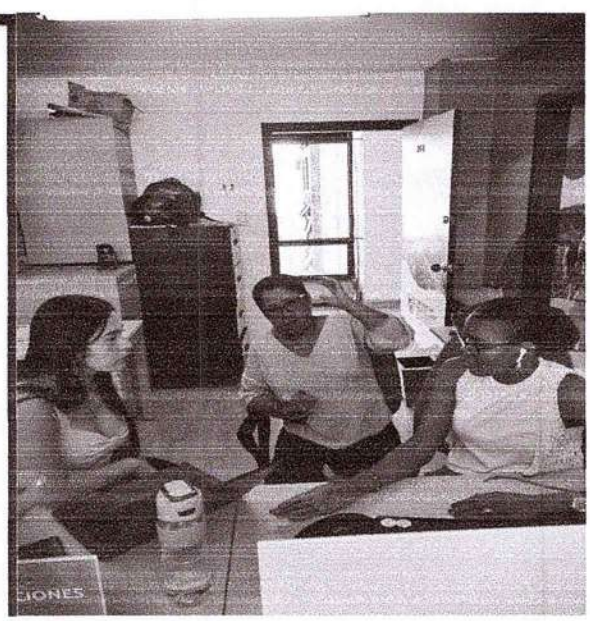

ultima presentacion
Formularios de Goog
Copia de Socializaci
Gobernación del Va
Meet Oficina de
Listado de Asistencia
meet.google.com/hdx-zeih-qof?authuser=0
YouTube
Maps
Gmail
Ruben Dario Mina Sanchez (Presentando)
7-Aportar todos los elementos jurídicos necesarios para atender y responder los requerimientos de los organismos de control Estatal y los que se originen en el Control
R
Ruben Dario Mina Sanchez
M
41 más
M
Mipg Sads
Mensajes en la llamada
Permitir que todos envíen mensajes
Los mensajes solo son visibles para los participantes de la llamada y se borran cuando esta finaliza.
link asistencia
https://forms.gle/mwkTgTPVhjBqKja47
Tú 10:35
link asistencia
https://forms.gle/mwkTgTPVhjBqKja47
Tú 10:43
link asistencia
https://forms.gle/mwkTgTPVhjBqKja47
Envía un mensaje
10:50 | Oficina de Asesoría Juridica
Buscar
27°C
ESP
10:50 a. m.
29/09/2023



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

- Atendí la visita del enlace Luisa María Redondo y Ana María Plaza de la oficina de Transparencia en la oficina de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para el acompañamiento para validar la información y observaciones realizadas por Control Interno frente a la actualización y transcripción del PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC y la MATRIZ DE MONITOREO DE LOS INDICADORES.





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

- Durante el presente mes consolidé y entregué el producto con la información recopilada durante la ejecución del presente contrato.

Para la constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, el día 20 de octubre del 2023.

LUZ ENEIDA LOBÓN SPRILLA
C.C. 35.851.589