

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 1 de 5

CONTRATO NÚMERO: 1.330.17.13 – 7560 **FECHA:** DEL 11 DE JUNIO DE 2025

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CONTRATISTA: LUCAS POSSO ARANGO

VALOR TOTAL: \$10.000.000 CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 5500006318 DEL 22 DE MAYO DE 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: 5600085195 DEL 11 DE JUNIO DE 2025

FUENTE DE FINANCIACION: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN

PLAZO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025 CONTADOS DESDE LA FECHA DE INICIO QUE FIGURA EN EL SECOPII.

SUPERVISOR: AUDREY BAHAMON GOMEZ

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO FORTALECIMIENTO A NEGOCIOS CON CRITERIO DE ECONOMIA, CIRCULAR, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

LOS SUSCRITOS **AUDREY BAHAMON GOMEZ** PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE 31.574.698 DE CALI, ACTUANDO COMO **SUPERVISOR** Y **LUCAS POSSO ARANGO** PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 1.113.689.235 DE PALMIRA OBRANDO COMO **CONTRATISTA**, NOS REUNIMOS EN LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL OBJETIVO DE ACORDAR Y SUSCRIBIR EL ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

QUE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL SE ESTABLECIERON LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA LOS CUALES SE DETERMINARON EN:

1. COORDINAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL FORMULARIO ÚNICO REPORTE DE AVANCE DE LA GESTIÓN FURAG.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 2 de 5

2. APOYAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO MIPG, ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, MEDIANTE LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE CARACTERIZACIÓN, MAPA DE RIESGOS, PROCEDIMIENTOS, INDICADORES, CONTEXTO ESTRATÉGICO, PARTES INTERESADAS Y DEMÁS QUE SEAN REQUERIDAS.
3. SEGUIR LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR EL SUPERVISOR CON EL FIN DE CUMPLIR LOS OBJETIVOS FIJADOS POR EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG

QUE, DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, LA CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL 100% DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL Y SUS CORRESPONDIENTES OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.

MES DE JUNIO 2025

ACTIVIDAD 1.

- El contratista reportó información del FURAG a Participación Ciudadana, de las mesas realizadas del primer semestre del año de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

ACTIVIDAD 2.

- El contratista realizó graficas y porcentajes de MIPG en el informe de satisfacion, atencion y/o expectativa de la Ciudadania y grupos del valor.
- El contratista elaboró tablas e informe de caracterización ciudadana y grupo de valor del area de MIPG.

ACTIVIDAD 3.

- El contratista participó en el evento, resultados de la Implementacion Sistema de Gestión de la calidad del Departamento Administrativo de la Planeación y la coordinación del proceso M1-P3.
- El contratista asistió a la Capacitación virtual Resiliencia, dictada por el Profesional José Sandoval.
- El contratista acompañó en la reunión virtual de MIPG; dictada por la Profesional Luz Eneida Lobón. Donde se explico la lista de chequeo diseñada para la verificación de los requisitos aplicables al proceso y que tienen incidencia directa para el logro del objetivo.
- Participó de la Capacitación virtual Pautas y Prevención, dictada por la Profesional Sandra Lorena Arce del DADI. Donde explico:
 - Síndrome tunel del carpo
 - Síntomas principales
 - Debilidad al sostener objetos
 - Importacia de las pautas activas

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 3 de 5

MES DE JULIO 2025

ACTIVIDAD 1.

- Brindé acompañamiento a la Subdirectora Doctora Audrey Bahamón de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación del Valle del Cauca, a la reunión que fue convocada por el jefe de oficina de Transparencia para la Gestión Pública, tratándose temas como: el objetivo de validar las alertas y riesgos al elaborar la Matriz definitiva de Riesgos SARLAFT de la Gobernación del Valle del Cauca. Este instrumento permite identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo, lo cual tiene una relación directa con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), específicamente en su dimensión de control interno, por lo tanto, se articula con el FURAG herramienta que evalúa el avance en la implementación (MIPG).

ACTIVIDAD 2.

- El contratista construyó la información correspondiente al reporte de logros de gestión vigencia 2024, en cada una de las actividades y gestión que la Secretaría ejecuto en los diferentes Municipios del Departamento del Valle del Cauca, la información se consolida en el drive reportado por el Departamento Administrativo de Planeación en su rol de segunda línea de defensa y como coordinador de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG.
- Participó en la reunión previa de manera virtual con el equipo de MIPG donde se evalúa los puntos que se van a tener en la auditoria del proceso M6-P5, revisando la Matriz de partes interesadas, la dofa, la Matriz de Roles y responsabilidades, los mapas de riesgos y el plan de trabajo.
- El contratista apoyó a la organización de los documentos, encuestas de medición de la satisfacción en asistencia técnica y también se pasaron digitalmente al programa de Excel, brindando una agilidad en la tabulación de resultados y una mejor trazabilidad de la información, fortaleciendo la toma de decisiones basada en evidencia que permite ajustar las estrategias para brindar una asistencia técnica más eficiente, centrando las necesidades del usuario.

ACTIVIDAD 3.

- Realizó el seguimiento del Escenario de Riesgo en el cuarto semestre a corte del 31 de diciembre de 2024, registrando la información en la Acción de Control, seguimiento cuarto trimestre, estado de la Acción, Eficacia del conjunto de controles, si se Materializó el Riesgo, Desempeño del Control en los meses de septiembre y diciembre en los componentes Frecuencia de la actividad en el periodo evaluado, No. De veces que se ha materializado el riesgo durante el periodo, Total Frecuencia de la actividad en la vigencia entre otras, para ser reportado Departamento Administrativo de Planeación en

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 4 de 5

su rol de segunda línea de defensa y como coordinador de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG.

- El contratista participó en la Capacitación virtual Productividad y Procedimientos, realizada por el Profesional José Sandoval.
capacitación en productividad y procedimientos es fundamental para mejorar el rendimiento de una empresa y de sus empleados. Esta capacitación permite a los trabajadores adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para realizar sus tareas de manera más eficiente y efectiva, lo que a su vez contribuye a una mayor productividad y competitividad. Además, la capacitación ayuda a prevenir riesgos laborales y a adaptarse a nuevas tecnologías y procesos.
- Participó de la reunión virtual Socialización Ley 1712 Vigencia 2025, dictada por el funcionario Andrés Bermúdez, de la Gobernación del Valle del Cauca.,

EL CONTRATISTA PRESENTÓ EL DOCUMENTO DE TÉCNICO DE GESTIÓN, CON LAS RESPECTIVAS EVIDENCIAS Y ANEXOS.

QUE EL BALANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA ES EL SIGUIENTE:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 10.000.000
VALOR EJECUTADO:	\$ 10.000.000
VALOR NO EJECUTADO:	\$0
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	100%

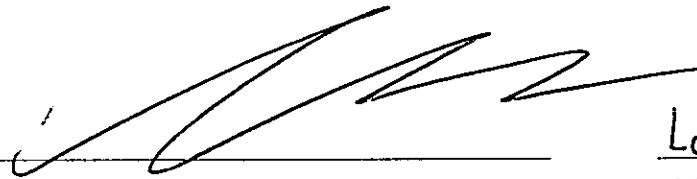
QUE EL BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERO ES EL SIGUIENTE:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 10.000.000
ANTICIPO:	\$0
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	\$0
PAGO ANTICIPADO:	\$0
PAGOS PARCIALES:	\$ 10.000.000
INTERÉS MORATORIO:	\$0
TOTAL, PAGADO:	\$ 10.000.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	\$0
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO:	\$0

EN CONSECUENCIA, LAS PARTES, UNA VEZ LEÍDA Y APROBADA LA PRESENTE ACTA, SE SUSCRIBE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE), A LOS 31 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 5 de 5

CON LA FIRMA DE LA PRESENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CARGARLA EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II.



AUDREY BAHAMON GOMEZ
C.C. 31.574.698
SUPERVISOR

Lucas POSSO

LUCAS POSSO ARANGO
C.C. 1.113.689.235
CONTRATISTA