

**INFORME DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE LA CUOTA N°2
DEL MES DE JULIO DE 2025**

**CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO. 1.330.17.13-7560
DEL 11 DE JUNIO DE 2025**

**PROFESIONAL CONTRATISTA
LUCAS POSSO ARANGO
CC. 1.113.689.235**

**SUPERVISORA DEL CONTRATO
AUDREY BAHAMON GOMEZ
C.C. 31.574.698**

**SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
VALLE DEL CAUCA**

JULIO 21 DE 2025

REVISADO

INTRODUCCIÓN: El siguiente informe ejecutivo tiene como propósito, presentar de manera detallada las actividades que se desarrollaron durante el mes de **JULIO de 2025**, lo anterior dando cumplimiento a las actividades asignadas por el supervisor del contrato, para esto se describen las actividades realizadas y se adjunta registro fotográfico, para la ejecución del contrato con un plan de trabajo organizado y relacionadas en el objeto del contrato.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON CRITERIOS DE ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

ACTIVIDAD 1. Coordinar el diligenciamiento de la información requerida para el cumplimiento del formulario único reporte de avance de la gestión FURAG.

- BrindÉ acompañamiento a la Subdirectora Doctora Audrey Bahamon 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. 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 de indicadores, contexto estratégico, partes interesadas y demás que sean requeridas.

- Construí 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.



REVISADO

Gestión integral del recurso hídrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en cuencas hidrográficas:

1. 1.200 Hectáreas intervenidas
2. 5.000 Plántulas
3. En total 203 Ha en PSA cuenca del río Río Frio; 101,5 Ha en Río Frio y 101,5 Ha en Trujillo, se realizó la caracterización, análisis y socialización
4. Se formuló un documento de caracterización
5. Se fortalecieron un total de cuatro (4) emprendimientos verdes del Municipio de Trujillo

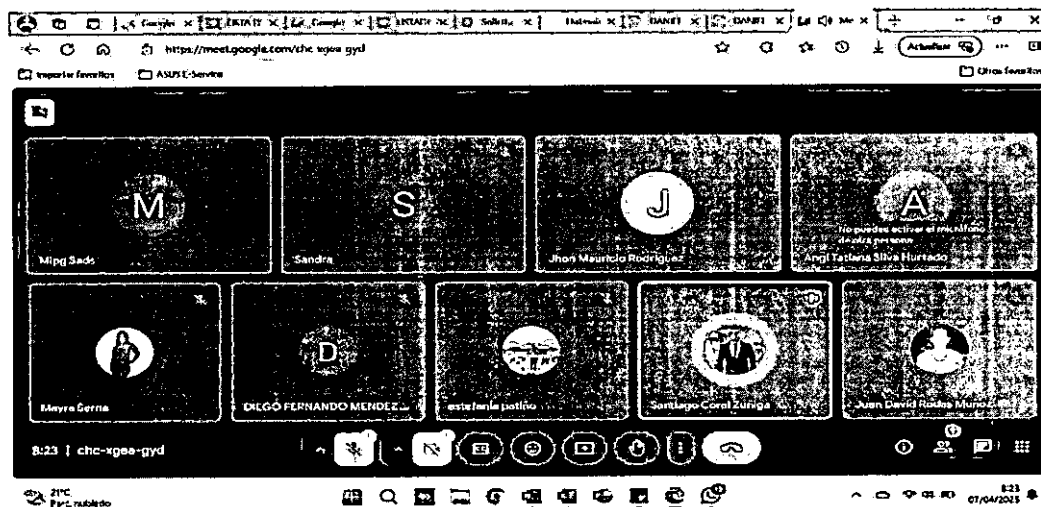
Gestión integral de la biodiversidad y ecosistemas:

1. Se fortalecieron un total de cuatro (4) emprendimientos verdes del Municipio de Trujillo
3. Fortalecidos 500 viveros comunitarios.

Política Pública:

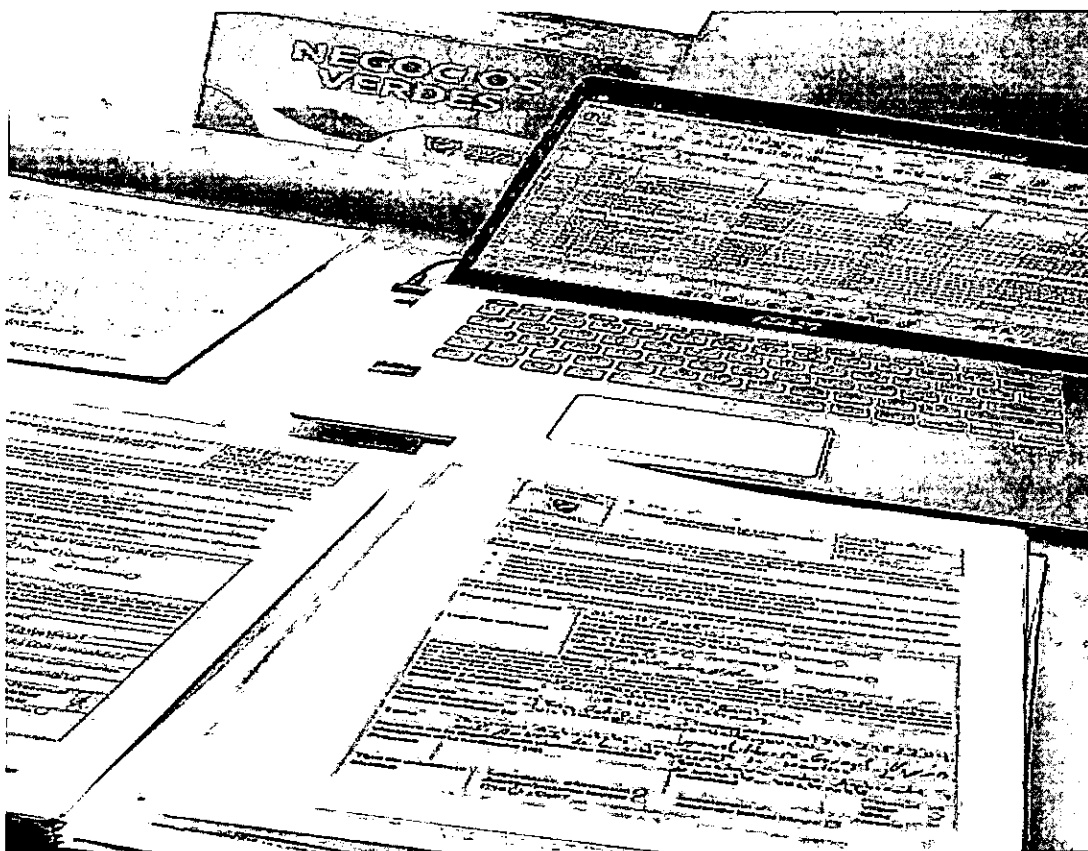
1. Se operativizó la estrategia mediante los siguientes ejes: 1. Se desarrolló la metodología para la prevención de los riesgos de violencias contra los animales mediante el establecimiento de "animales como embajadores de paz", "cartilla - escuadrón Benji", "acciones sustitutivas VTA" y "rutas de atención a presuntos casos de maltrato animal". 2. Se operativizó el comité interdisciplinario, poniendo a disposición un equipo multidisciplinario financiero, jurídico, social y médico veterinario, para la asesoría y acompañamiento a los grupos de interés competentes en la política pública de protección y bienestar animal. 3. Se desarrolló una plataforma web para implementar el observatorio departamental de política pública de protección y bienestar animal
2. Plan de Gestión Integral de Cambio Climático PIGCCT.
3. Plan de Gestión Minero Ambiental PDGMA
4. Ecoparque Pance

- Participé 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.



REVISADO

- Apoyé 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. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir los objetivos fijados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

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

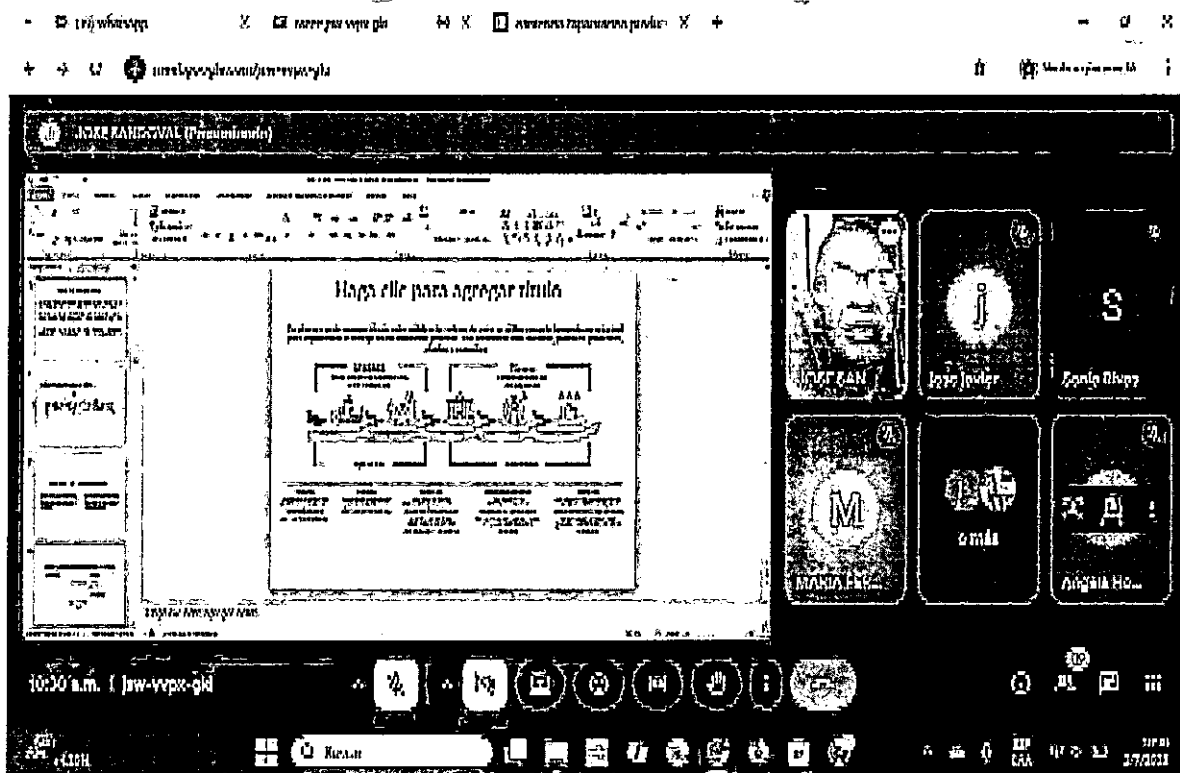


TABLA REGISTRO DE EVENTOS - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS CONTROLES

Actividad	ACTIVIDAD CRÍTICA	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Promedio de la actividad en el periodo evaluado			Promedio de la actividad en el periodo evaluado			Promedio de la actividad en el periodo evaluado			Promedio de la actividad en el periodo evaluado			Total Promedio de la actividad en la vigencia	Total No. de veces que se materializó el riesgo durante la vigencia
			mar-24	mar-24	PROPORCIÓN REAL DEL EVENTO MATERIALIZADO	jun-24	jun-24	PROPORCIÓN REAL DEL EVENTO MATERIALIZADO	sep-24	sep-24	PROPORCIÓN REAL DEL EVENTO MATERIALIZADO	dic-24	dic-24	PROPORCIÓN REAL DEL EVENTO MATERIALIZADO		
1	Operativizar la mesa departamental del cambio climático en marco del funcionamiento del Consejo Departamental de Política Ambiental y Verificación técnica y/o jurídica de las áreas identificadas susceptibles a adquisición con el propósito de recuperadas y/o conservadas (Actividad 4)	Possibilidad de afectación Reputacional por Por falta de recursos no opere la mesa de Cambio Climático - (PIGCOCT) del Valle del Cauca debido a insuficiencia de recursos económicos para su operación	0	0	0,00%	1	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%	2
2	Verificación técnica y/o jurídica de las áreas identificadas susceptibles a adquisición con el propósito de recuperadas y/o conservadas (Actividad 4)	Possibilidad de afectación Económico y Reputacional por Que jurídicamente las áreas ofertadas no cumplan con los requisitos establecido para su adquisición debido a falta de cumplimiento técnico y/o jurídico de las áreas susceptibles de adquisición	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0%	1	0	0%	4	0
3	Coordinar todos los programas y proyectos que tengan injerencia en educación ambiental(2)	Possibilidad de afectación Reputacional por Que los programas de educación ambiental no impacten a la comunidad debido a Atención deficiente y falta de recursos para la ejecución de los programas y proyectos	1	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0%	1	0	0%	4	1

Identificación de					Plan de Acción: para fortalecer controles / nuevos controles			
Referencia	Código y nombre del proceso / subproceso o procedimiento	Actividad Crítica de riesgo	¿Qué puede suceder?	¿A cuál parte interesada impacta la posible materialización del riesgo?	Acciones de control	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
1	PR-M2-P7-04 PROMOVER LA GESTIÓN INTEGRAL AL CAMBIO CLIMÁTICO	Operativizar la mesa departamental del cambio climático en marco del funcionamiento del Consejo Departamental de Política Ambiental y de Gestión Integral del Recurso Hídrico (CODEPARH) (Actividad 2)	Por falta de recursos no opere la mesa de Cambio Climático - (PIGCOCT) del Valle del Cauca.	Todas las partes interesadas del M2-P7	Se convocó la Mesa Intersectorial para la Gestión del Cambio Climático Departamental con la participación de actores académicos y representantes tanto públicos como privados y de organizaciones de base comunitarias. En esta Mesa se acordó el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial -PIGCOCT- 2024-2030 y se acordó la realización de Mesas Subregionales (Subregión Norte, Centro, Sur y Pacífico). Durante los meses de noviembre y diciembre se realizaron las Mesas Subregionales, estas formativas vía correo electrónico a los actores del sector, principalmente a las 42 municipalidades del Departamento se envió link donde se encontraba la información https://www.cogede.combiviva.com/153391m2n26CKW-VUT8r/m2P7R4H1m	Nasty Vidales	16/11/2024	31/12/2024
2	PR-M2-P7-03 GESTIÓN DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA EN PARAMOS Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS	Verificación técnica y/o jurídica de las áreas identificadas susceptibles a adquisición con el propósito de recuperadas y/o conservadas (Actividad 4)	Que jurídicamente las áreas ofertadas no cumplan con los requisitos establecido para su adquisición	A las comunidades beneficiadas de los acueductos abastecidos por estas cuencas hidrográficas	Se revisó los predios ofertados durante el semestre y se se acordaron cuáles cumplen con el concepto jurídico se envió link donde se encontraba la información https://www.cogede.combiviva.com/153391m2n26CKW-VUT8r/m2P7R4H1m	Carlos Godínez	16/11/2024	31/12/2024

- Participé 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.



-Participé de la reunión virtual Socialización Ley 1712 Vigencia 2025, dictada por el funcionario Andrés Bermúdez, de la Gobernación del Valle del Cauca:

- Derecho de acceso a la información pública:

La ley establece que toda la información en poder de los sujetos obligados se presume pública, a menos que esté sujeta a excepciones legales o constitucionales.

- Procedimientos:

Define cómo se debe solicitar y entregar la información pública, buscando agilidad y facilidad en el proceso.

Excepciones:

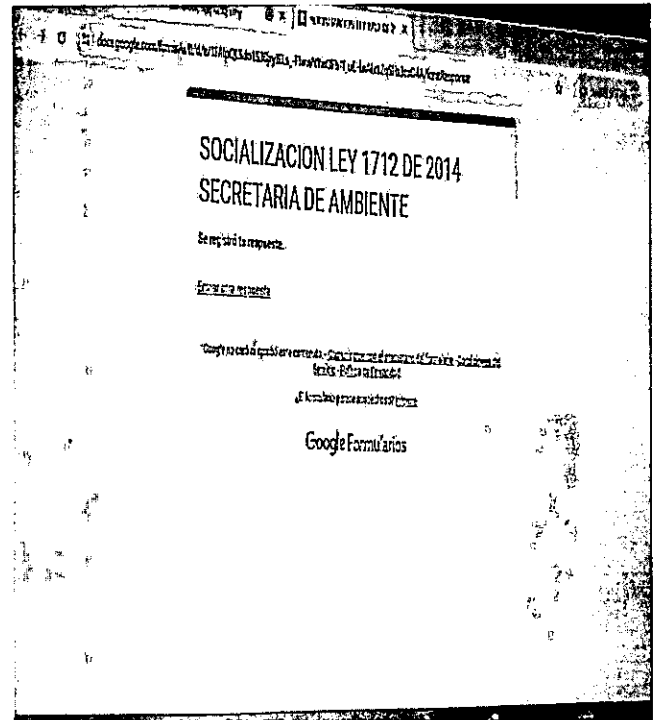
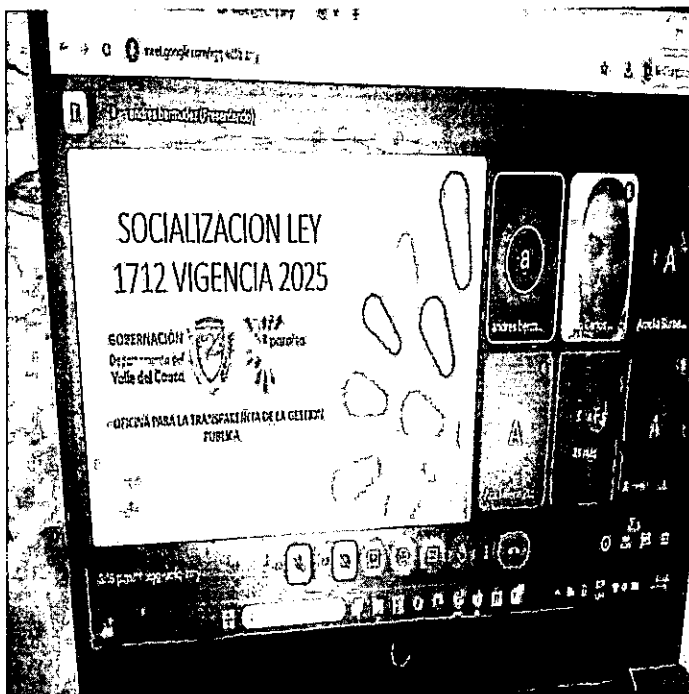
Identifica situaciones en las que el acceso a la información puede ser restringido, como cuando afecta otros derechos o intereses públicos.

- Facilita la participación ciudadana:

Al conocer sus derechos de acceso a la información, los ciudadanos pueden participar activamente en la vigilancia de los recursos públicos y el control social.

- Promueve la transparencia:

Al conocer cómo se gestionan los asuntos públicos, se fomenta la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las entidades estatales.



Lucas Posso
LUCAS POSSO ARANGO
CC 1.113.689.235 DE PALMIRA
CONTRATISTA

REVISADO