CONTRATO NÚMERO: 1.330.17.13 -7568 **FECHA:** 11 DE JUNIO DEL 2025

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CONTRATISTA: LUZ ENEIDA LOBÓN ASPRILLA

VALOR TOTAL: $8.000.000 OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 5500006313 DEL 22 DE MAYO DEL 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: 5600085199 DEL11 DE JUNIO DEL 2025

FUENTE DE FINANCIACION: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN

PLAZO FINAL: 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 DE LA GOBERNANZA Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA RESTAURACIÓN PROGRESIVA DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS VALLE DEL CAUCA.

LOS SUSCRITOS **LUZ ENEIDA LOBÓN ASPRILLA** PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 35.852.589 DE CONDOTO (CHOCÓ), ACTUANDO COMO **SUPERVISOR** Y AUDREY BAHAMON GOMEZ PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 31.574.698 DE CALI 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.

EL PAGO FINAL DEL PRESENTE CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA:

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

1. 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,

REVISADO ABG

procedimientos, indicadores, contexto estratégico, partes interesadas y demás que sean pertinentes.

2. Construir los informes soportes con evidencias de ejecución de los procedimientos MIPG adscritos a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de acuerdo con el proyecto objeto del contrato.
3. Capacitar al talento humano de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible en componentes relacionados con los procedimientos procesos del MIPG.

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

MES DE JUNIO 2025

ACTIVIDAD 1. 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 pertinentes.

- Dando cumplimiento a la actividad contractual, la contratista apoyó y actualizó, el Listado de Documentos Internos Vigentes en el formato FOM-01-P3-11; en los componentes relacionados con Tipo de documento, código, nombre del documento, responsable, ubicación, versión actual instancia de aprobación, número y fecha de acta y el Listado Maestro de Documentos Obsoletos en el formato FOM-01-P3-13 de acuerdo Fecha del acta donde se elimina/ajusta o modifica el documento, nombre del documento, código del documento, nombre del proceso/subproceso, tipo de documento, disposición final de registros/ubicación física, versión obsoleta, numero. acta de eliminación del documento. Ambos documentos fueron revisados, firmados y enviados para su respectiva almacenados en el repositorio Mulalo MIPG.
- La contratista, consolidó y atendió la auditoría programada para el 12 de junio en las instalaciones de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del proceso M2-P7. La auditora, Dra. Luz Elena García, había enviado un correo electrónico previamente con el listado de los documentos necesarios para su revisión. Se cumplió con el envío de los documentos y se dio respuesta a las preguntas puntuales relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad y los requisitos de la norma ISO 9001 de 2015. La auditoría se llevó a cabo en la fecha y hora programada, con la participación de la subdirectora Audrey Bahamón y la líder del Proceso Nathaly Ramos Calderón.

ACTIVIDAD 2. Construir los informes soportes con evidencias de ejecución de los procedimientos MIPG adscritos a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de acuerdo al proyecto objeto del contrato.

- En cumplimiento de la actividad contractual la contratista, elaboró el avance del informe de Asistencia Técnica para ser presentado a la Auditoría realizada al proceso M2-P7. El informe se basó en las encuestas reportadas por los funcionarios que realizaron actividades de

REVISADO ABG

socialización en 17 municipios donde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene injerencia. Las encuestas evaluaron la satisfacción ciudadana con respecto a los servicios recibidos en temas como manejo de residuos sólidos, huertas, reciclaje, responsabilidad ambiental y cambio climático. El objetivo consistía en identificar la percepción de la ciudadanía sobre los servicios prestados por los funcionarios.

- La contratista se vinculó a la reunión presencial en las instalaciones de la Secretaría de Ambiente, con la enlace Erika González de Servicio al Ciudadano de la Secretaría General y los responsable del seguimiento de las PQRSD Edwar Suarez y Huberth Sisnisterra, con el objetivo de realizar el primer seguimiento en lo concerniente a los hallazgo encontrado en la Auditoria interna al Incumplimiento a los tiempos de respuesta de las PQRSD de conformidad con la Ley 1755 de 2015, realizando el registro del estado descripción de avance de ejecución de la acción, porcentaje % de avance de ejecución de la acción y el estado de la acción, quedando una sola actividad en un 50% . la información se encuentra reportada en drive compartido por la oficina de la Secretaría General.

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

- En ejecución a la actividad contractual, la contratista se reunió con el personal de planta que ingresó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el objetivo de darles a conocer los componentes clave del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Se presentaron temas como la Misión, Visión, organigrama, proyectos y líneas estratégicas, así como los procesos de Gestión Documental, Gestión Humana y Gestión Financiera. También enfatizó en la importancia de los 7 Valores del código de integridad de la Gobernación del Valle del Cauca y la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones. El objetivo era que los funcionarios identificaran su rol dentro de la Secretaría y comprendieran cómo funciona el MIPG en su quehacer diario. Además, invitó a los funcionarios a seguir la página y redes sociales de la Secretaría y a realizar los 8 módulos del curso de MIPG y el curso de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción y SARLAF.
  En cumplimiento con la actividad contractual, la contratista participó en la reunión virtual a través del enlace (https://meet.google.com/qvs-hoxp-hkc, con el propósito de socializar la Matriz de Partes Interesadas (FO-M1-P3-36) al personal adscrito a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la importancia de identificar adecuadamente las partes interesadas, como parte del fortalecimiento del Sistema de Gestión Institucional y en cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Además, discutieron temas relacionados con la fecha de la auditoría del proceso M2-P7 y el Informe de Auditoría del proceso M6-P5. Los documentos correspondientes fueron enviados al correo electrónico de MIPG para ser cargados al repositorio MULALO.

MES DE JULIO 2025
Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas jurídicas en contratación pública.

REVISADO ABG

ACTIVIDAD 1. Apoyar la actualización del proceso MIPG, adscrito a la secretaria 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 pertinentes.

- En cumplimiento a la actividad contractual, la contratista apoyó el registro de manera presencial y virtual, de la información desarrollada en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible en los documentos inventarios Conocimiento Tácito por procesos FO-M8-P1-45, Inventario Conocimiento Explícito por procesos FO-M8-P1-46 y FO-M8-P1-47Tablero acciones para mitigar fuga de conocimiento, Listado de Documentos Internos Vigentes en el formato FOM-01-P3-11; en el cual digitalizó la información correspondiente en cada columna y fila, en compañía de la líder de proceso Nathaly Ramos Calderón y los funcionarios adscrito al proceso; los documentos fueron enviado por correo Gestión del Conocimiento y reposan en el drive de la Secretaria de Ambiente.
- La contratista en representación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, asistió con la Subdirectora Audrey Bahamón González a la socialización de la Política Administración de riesgo en el cual les dieron a conocer los ítems actualizados y los lineamientos a tener en cuenta en la actualización de la Herramienta de Gestión de Riesgo y Oportunidades, Tarea Critica, evidenciada en los procedimientos para ser llevados al escenario de riesgo, quedando pendiente él envió de la norma fundamental para realizar los procedimientos.
- De acuerdo a la actividad contractual, la contratista se reunió con la líder del proceso M2-P7 Nathaly Ramos Calderón, la contratista Winny Ibarbo y demás personal involucrado en el proceso, en la cual apoyó de manera presencial, el registro y seguimiento de los Indicadores Personas Capacitadas y Áreas en Restauración, de acuerdo a o ejecutado en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, registró la información de acuerdo a la vigencia de enero a junio, en la columnas metas, ejecutado y su respectiva interpretación del análisis de la tendencia, los documentos se les realizara el debido proceso y envió dentro delas fechas a la oficina de Planeación-MIPG.
- La contratista se reunió de manera presencial con la líder del proceso Nathaly Ramos y el profesional Universitario Carlos Humberto Gordillo Lorza, con el objetivo de realizar la mejora al Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgo de Corrupción, en el contexto interno, externo, formulación de riego de corrupción queda (POSIBILIDAD DE CONFABULACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS O CONTRATISTAS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE VIGILANCIA DE LOS PREDIOS DE CONSERVACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PARA BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO), Impacto de Corrupción, formulación del riesgo de corrupción, el documento lo enviaron a la oficina de Transparencia para su verificación.

ACTIVIDAD 2. Construir los informes soportes con evidencias de ejecución de los procedimientos MIPG adscritos a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de acuerdo al proyecto objeto del contrato.

REVISADO ABG

- En cumplimiento de la actividad contractual la contratista, apoyó la realización del informe de PRSDF con Hubert Sinisterra, en el cual consolidaron la gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF) recibidas y tramitadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de los canales institucionales habilitados: correo electrónico, sede electrónica y el Sistema de Gestión Documental – SADE; se graficó y se analizó las PQRSDF recibida por cada Área de la Secretaría de Ambiente y sus respectivos tiempos de repuestas, finalmente realizaron conclusiones y recomendaciones, el documento será enviado por correo a Planeación- MIPG.

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

- En ejecución a la actividad contractual, la contratista, se reunió de manera virtual a través del link https://meet.google.com/qfv-gymr-kmm con el objetivo de realizar la socialización del informe de Auditoría realizada al proceso M2-P7, en el cual dio a conocer los punto desarrollados en la auditoria con su respectivo análisis registrado por la auditora Luz Elena García, donde concluyó que el proceso quedaba con 0 Hallazgos, y 0 Oportunidades de Mejoras, se continuo con la socialización de los Inventarios Gestión del Conocimiento, FO-M8-P1-45 Inventario Conocimiento Tácito por procesos, Inventario Conocimiento Explícito por procesos FO-M8-P1-46 y Tablero acciones para mitigar fuga de conocimiento FO-M8-P1-47, de los procesos M2-P7 Promover la Gestión Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el Departamento del Valle del cauca y M6-P5 – Promover la Cultura para la Protección y Bienestar Animal, sin ates dar conocer el concepto de Tablero de Fuga, Conocimiento Taxi y Explicito.

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:	$ 8.000.000
VALOR EJECUTADO:	$ 8.000.000
VALOR NO EJECUTADO:	$0
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	**100%**

QUE EL BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERO ES EL SIGUIENTE:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 8.000.000
ANTICIPO:	$0
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$0
PAGO ANTICIPADO:	$0
PAGOS PARCIALES:	$ 8.000.000

REVISADO ABG

INTERÉS MORATORIO:	$0
TOTAL, PAGADO:	$ 8.000.000
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 DÍA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025

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

AUDREY BAHAMON GOMEZ
31.574.698
SUPERVISOR

LUZ ENEIDA LOBÓN ASPRILLA
35.851.589
CONTRATISTA

REVISADO ABG