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

CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO. 1.330.17.13 -7568
DE 11 JUNIO DEL 2025

PROFESIONAL CONTRATISTA.
LUZ ENEIDA LOBÓN ASPRILLA
CC. 35.851.589 DE CONDOTO (CHOCÓ)

SUPERVISORA DEL CONTRATO
AUDREY BAHAMON GÓMEZ
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 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 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.

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.

- En cumplimiento a la actividad contractual apoyé 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; digitalizando 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.



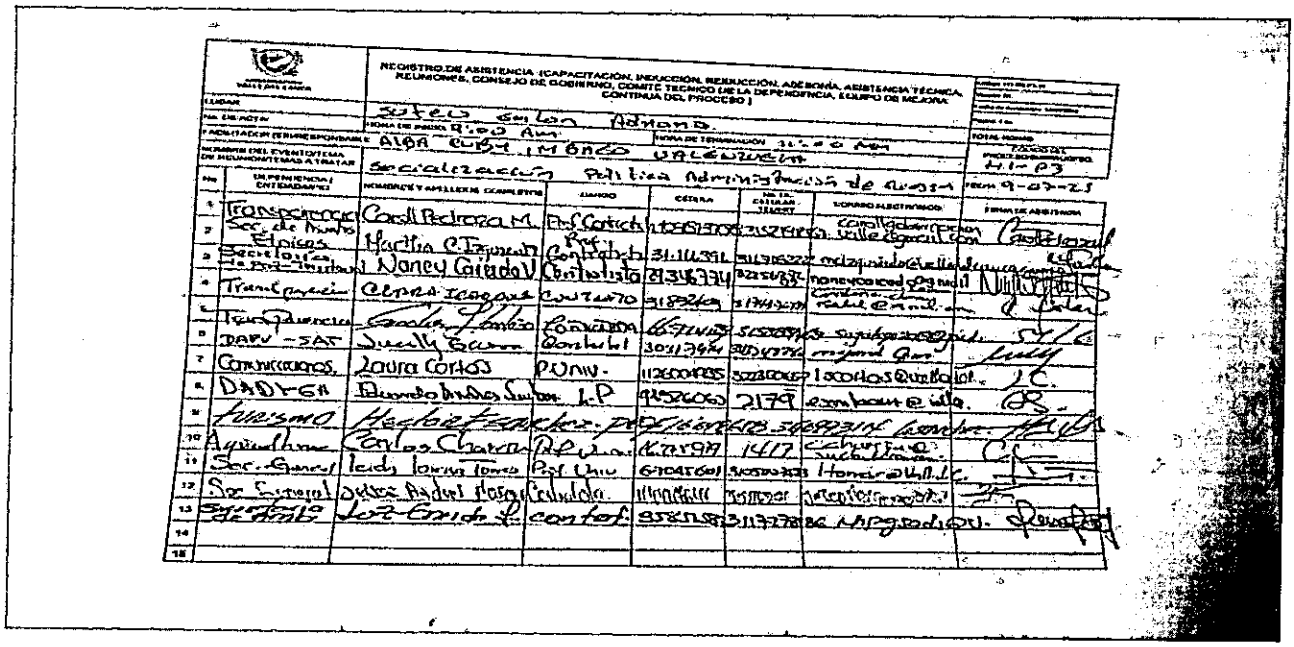
TABLERO DE ACCIONES PARA MITIGAR LA FUGA DE CONOCIMIENTO
El tablero permite efectuar seguimiento a las acciones definidas en cada área o proceso

Nombre de la Dependencia	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Nombre de quien diligencia el formato	
Nombre del Proceso y código	M2-P7 Promover la Gestión Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el Departamento del Valle del Cauca	Cargo	
Fecha de diligenciamiento	9/06/2025	Correo electrónico institucional	

Compromisos

Ítem	Tema	Razón de priorización	Acción para mitigar la fuga de conocimiento	Nombre de la Persona responsable de realizar la acción	Cargo de la persona responsable	Describa cómo se llevará a cabo la acción para mitigar la fuga de conocimiento	Fecha má ejecución d
1	Gestión de Asustos Ambientales	Manejo de paquete office para el fortalecimiento y gestión de los asuntos ambientales	Entrenar	Geseth David Serrato Duque	Carrera administrativa	Mediante el entrenamiento y fortalecimiento en los temas relacionados con asuntos ambientales	
2	Procedimeinto de educación ambiental	Domina el tema relacionado con la mesa forestal del valle del cauca	Documentar	Nathaly Ramos Calderón	Carrera administrativa	Mediante la recolección de la información recopilada en la mesa forestal del Valle del Cauca en orden cronológico	
3	Procedimeinto de educación ambiental	Domina el tema relacionado con el manejo de residuo, biodiversidad, Código de colores, uso eficiente del agua y energía, espacio con instituciones educativas	Socializar (cafés de conocimiento)	Winny Tatiana Ibarbo Moreno	Contratista	Mediante la socialización de estrategias didácticas para la transmisión del conocimeinto a la comunidad en espacio de fortalecimiento de educación ambiental	
	Procedimiento Gestión de	Domina el tema relacionado				Mediante la consolidación de	

- En representación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, asistí con la Subdirectora Audrey Bahamón González a la socialización de la Política Administración de riesgo en el cual se dio 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 el envió de la norma fundamental para realizar los procedimientos.



- De acuerdo a la actividad contractual me reuní con la líder del proceso M2-P7 Nathaly Ramos Calderón, la contratista Winny Ibarbo y demás personal involucrado en el proceso, en la cual apoyé de manera presencial, el registro y seguimiento de los Indicadores Personas Capacitadas

REVISADO

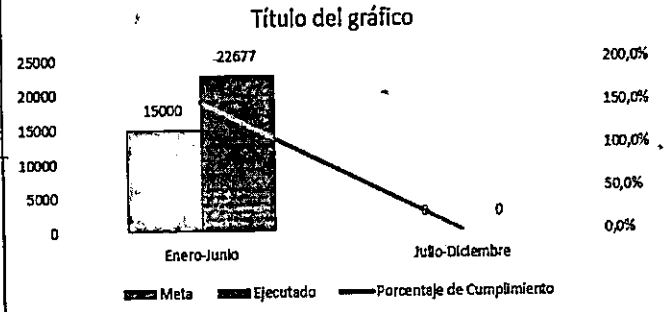
y Áreas en Restauración, de acuerdo a o ejecutado en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la cual registré la información de acuerdo a la vigencia de enero a junio, en la columnas metas, ejecutado y su respectiva interpretación del análisis de la tendencia, los documentos se les realizara el debido proceso y se enviará a la oficina de Planeación-MIPG dentro de las fechas correspondientes.

Desarrollo	ECOSISTÉMICOS			
Meta de Producto - Plan de Desarrollo	MP3300307023208010. SENSIBILIZAR A 30.000 PERSONAS CON ACCIONES ORIENTADAS HACIA EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL, EL CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD, LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AMBIENTE Y DEMÁS PROCESOS EDUCATIVO-AMBIENTALES EN CONTEXTOS RURALES Y URBANOS EN EL PERIODO DE GOBIERNO			
Fuente de Información	Archivos del proyecto			
Tipo de Indicador	Efectividad	**Rango de gestión Indicadores Crecientes o de Sostenimiento**		
Unidades	Número #	**Sobresaliente**	**Satisfactorio**	**Deficiente**
Frecuencia	Semestral	X≥90% de la meta	≥70% y <90% de la meta	X<70% de la meta
Clase de Indicador	3. Sostenimiento	**Rango de gestión Indicadores de Decrecimiento**		
Fecha de análisis (dd/mm/aa)	9-ene-25	**Satisfactorio**		**Insatisfactorio**
		X≥95%		X<95%

Periodo	**Meta**	**Ejecutado**	**Porcentaje de Cumplimiento**
Enero-Junio	15000	22677	151,2%
Julio-Diciembre			#¡DIV/0!
Línea base:			15000
Meta del periodo:			30000

Interpretación y análisis de tendencia:: en el primer semestre del año se tiene como base 15000 personas capacitadas con acciones orientadas al despertar de la cociencia ambiental en el Departamento del Valle del cauca, en el cual se sensibilizaron 22677, correpondientes a la población Valle Caucana, tanto en contextos urbanos y rurales promoviendo la conciencia ambiental el conocimiento del entorno y adopción de habitos sotenibles, dando un cumplimiento del 151,2%

Gráfica de Tendencia



Responsable de la interpretación:

- Me reuní 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 se envió a la oficina de Transparencia para su verificación.

REVISADO



A	B	C	D

Formato de descripción del riesgo de corrupción | Actualizar Riesgos

RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS
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	CONFABULACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS O CONTRATISTAS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE VIGILANCIA DE LOS PREDIOS DE CONSERVACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, MOTIVADA POR LA BÚSQUEDA DE BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO, PODRÍA LLEVAR A LA INVASIÓN O EXPLOTACIÓN DE ESTOS PREDIOS	BÚSQUEDA DE BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS INVOLUCRADOS EN LA VIGILANCIA DE LOS PREDIOS DE CONSERVACIÓN, LO QUE LOS MOTIVA A CONSPIRAR PARA PERMITIR LA INVASIÓN O EXPLOTACIÓN DE ESTOS PREDIOS.	DETERIORO AMBIENTAL

DOFA | Actualizar DOFA | Actualizar Stes

CONTEXTO EXTERNO		CONTEXTO INTERNO	
AMENAZA	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	FORTALEZA
INVASIÓN DE LOS PREDIOS DEL DEPARTAMENTO QUE SON DESTINADOS A LA CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS Y LA BIODIVERSIDAD	IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS EFECTIVAS DE GOBERNANZA Y CONTROL PARA PROTEGER LAS ÁREAS PROTEGIDAS PROMOVIENDO LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	FALTA DE CONTROL EFECTIVO Y LA AUSENCIA DE GOBERNANZA EN TORNO AL ÁREA DESTINADA A LA CONSERVACIÓN DE LA FUENTE HÍDRICA Y LA BIODIVERSIDAD	DISPONER DEL PERSONAL IDONEO PARA LA EFECTIVA SUPERVISIÓN DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS Y LA BIODIVERSIDAD

REVISADO

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, apoyé la realización del informe de PRSDF con Hubert Sinisterra, en el cual se consolidó 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 se dio unas conclusiones y recomendaciones, el documento será enviado por correo a Planeación-MIPG.

GOBERNACION Departamento del Valle del Cauca | paraíso de todos

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ENERO 1 A 30 DE JUNIO DE 2025.

INFORME SEMESTRAL DE GESTIÓN PQRSDF DE LA SUBDIRECCIÓN TECNICA DE APOYO A LA GESTIÓN.

1. TRAMITE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, DENUNCIAS, FELICITACIONES, PQRSDF.

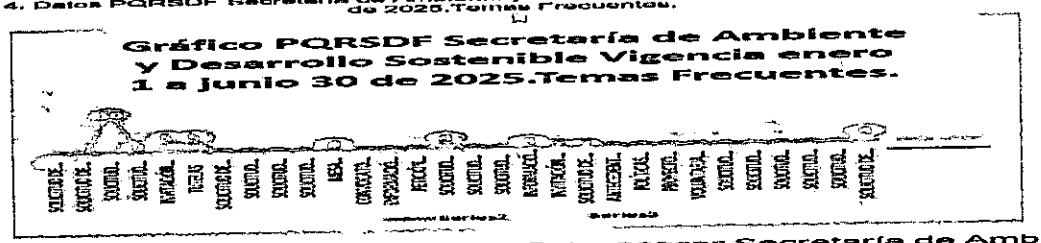
El presente informe semestral consolida la gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF) recibidas y tramitadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de los canales institucionales habilitados: correo electrónico, sede electrónica y el Sistema de Gestión Documental – SADE.

La atención y seguimiento de estas solicitudes se realiza conforme a los lineamientos establecidos en la **Ley 1755 de 2015**, el **protocolo interno adoptado en 2025**, y la **Circular Interna No. 007 del 22 de enero de 2025**. Asimismo, en cumplimiento de la normativa vigente, se remiten informes mensuales a la Secretaría General dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes.
Este documento incluye el análisis cuantitativo y temático de las PQRSDF recibidas durante el periodo, así como el desempeño institucional en términos de oportunidad en la respuesta, temas recurrentes, distribución por subdirecciones, y casos remitidos por competencia funcional

En el informe se reportan Indicadores como:

✓ Tipología de PQRS (Derechos de petición, quejas, reclamos, otros)
✓ Formas de presentación de PQRS (Correo Electrónico. Sede

Gráfico 4. Datos PQRSDF Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible vigencia, enero 1 a junio 30 de 2025.Temas Frecuentes.



De acuerdo a la tabla 2, a los gráficos 3 y 4; Datos PQRSDF Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible vigencia, enero 1 a junio 30 de 2025.Temas Frecuentes.

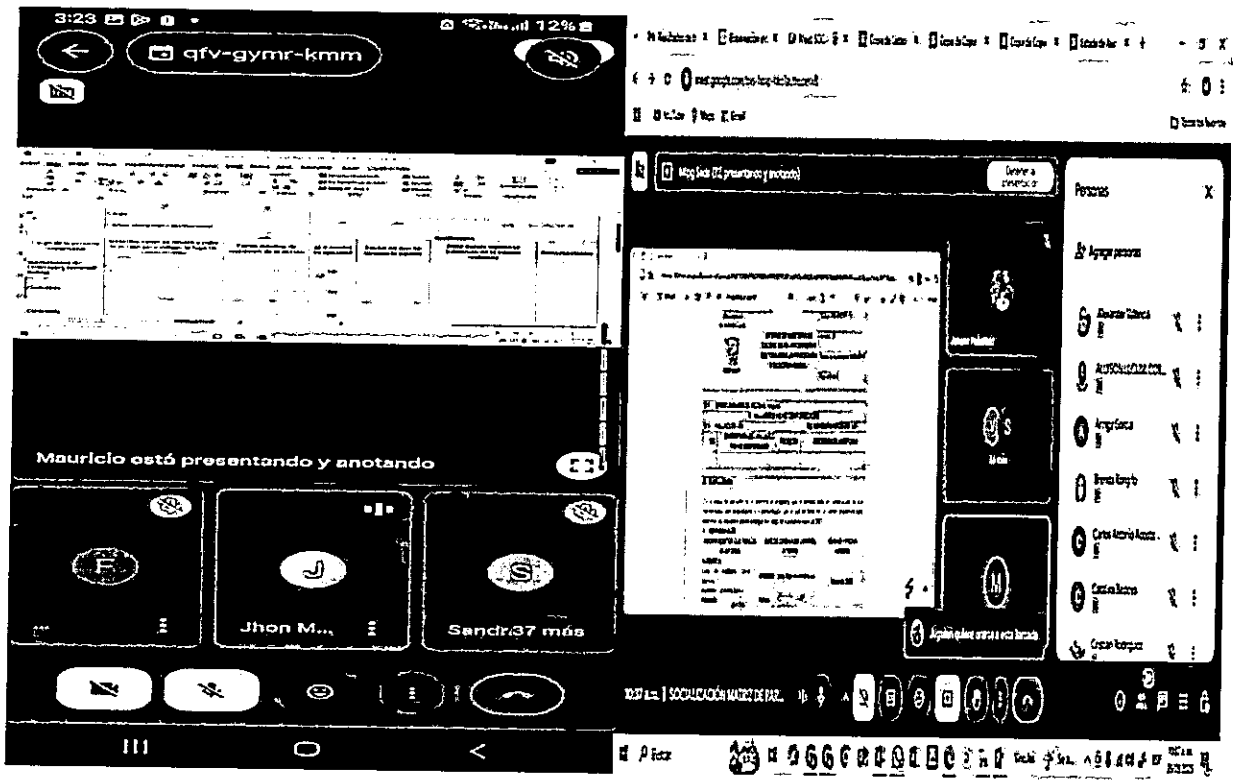
La Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal con 34 PQRSDF, que corresponde a un 20.94% y la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible con 40 PQRSDF, que corresponde a un 27.027%; son las Subsecretarías con un mayor indicador de respuestas de las PQRSDF, durante el semestre comprendido desde el 1 de enero a junio 30 de 2025.

De las 148 PQRSDF asignadas a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 51 PQRSDF que corresponden a un porcentaje del 34.459%, se remitieron por competencia de acuerdo a la Ley 1755 de 2015.

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

REVISADO

- En cumplimiento a la actividad contractual, me reuní 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 se dio a conocer los punto desarrollados en la auditoria con su respectivo análisis registrado por la auditora Luz Elena García, donde se 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.



LUZ ENEIDA LOBÓN SPRILLA
C.C. 35.851.589 DE CONDOTO (CHOCÓ)
PROFESIONAL CONTRATISTA.

REVISADO