INFORME DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE LA CUOTA N° 1
DEL MES DE AGOSTO 2025

CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO. 1.330.17.13 -11571
DE 11 AGOSTO 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

AGOSTO 22 DE 2025

✓ REVISADO ABG

INTRODUCCIÓN: El siguiente informe ejecutivo tiene como propósito, presentar de manera detallada las actividades que se desarrollaron durante el mes de **AGOSTO 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.

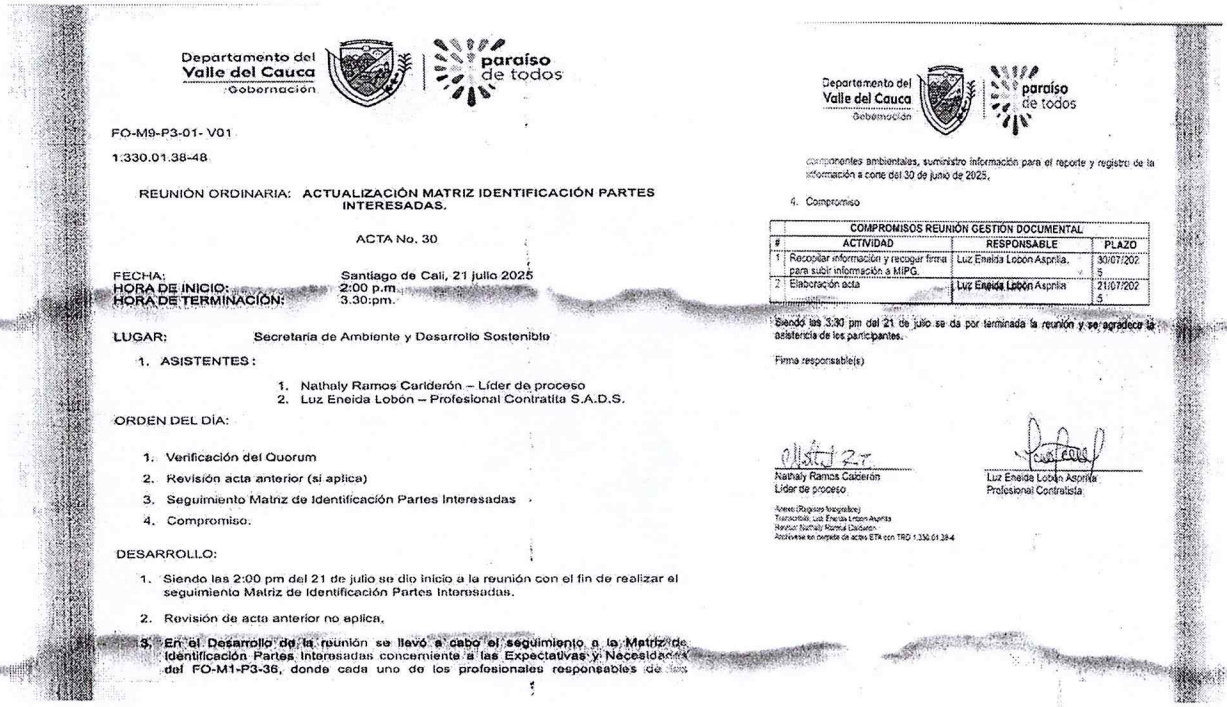
- En cumplimiento a la actividad contractual apoyé el seguimiento del Plan Operativo con el personal involucrado y la líder del proceso Nathaly Gómez Calderón, conforme a los avances de los proyectos con sus actividades con corte del 30 de junio de 2025; de acuerdo a lo desarrollado en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, este seguimiento se desarrolló de manera virtual y presencial, registrando la información en la hoja espejo en los ítems Cantidad Ejecutada en el Periodo, Porcentaje (%) de Avance de Ejecución la tarea, Descripción de Avance de Ejecución de la Tarea y Observación.

				Código:			FT-M2-P7-01 V.01				
				Versión:							
				Fecha de Aprobación:			PILOTAJE				
							PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCIÓN DEL PLAN DE	44%			
							REPORTE DEL SEGUIMIENTO O MONITOREO				
e Inicio cion - Tarea	Tiempo Final Ejecucion Actividad - Tarea	Nombre responsable (Proyecto, tarea)	Cargo responsable (Proyecto,tarea)	Proceso asociado a la Meta Producto	Plan Institucional	Política de MIPG	Cantidad Ejecutada en el Periodo	Porcentaje (%) de Avance de Ejecución la tarea	Descripción de Avance de Ejecución de la Tarea	OBSERVACIC	
25	ago-25	Nasly Fernada Vidalez	Subsecretaria de desarrollo sostenible	M2-P7 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Servicio al Ciudadano	1	100%	Se ajustó la propuesta técnica, actualmente se encuentra en proceso de verificación desde el area correspondiente		
25	dic-25	Nasly Fernada Vidalez	Subsecretaria de desarrollo sostenible	M2-P7 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Servicio al Ciudadano	0,5	50%	Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de revisión por parte de las instancias correspondientes, por lo que la propuesta técnica está sujeta a ajustes según las observaciones que se emitan. Se deja documentado este avance como parte de la		
025	8/1/2025	Nasly Fernada Vidalez	Subsecretaria de desarrollo sostenible	M2-P7 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Servicio al Ciudadano	1	100%	Se ajustó la propuesta técnica, actualmente se encuentra en proceso de verificación desde el area correspondiente.		

Realicé el registro y seguimiento de la Matriz de Identificación de Partes Interesadas (FO-M1-P3-36), correspondiente a las expectativas y necesidades identificadas, en coordinación con la líder del proceso, Nathaly Ramos Calderón. Se consolidó la información con la participación de los

✓ REVISADO ABG

profesionales responsables de los componentes ambientales, incluyendo evidencias con corte al 30 de junio de 2025, de forma presencial y virtual.



Departamento del Valle del Cauca Gobernación | paraíso de todos

FO-M9-P3-01- V01

1:330.01.38-48

REUNIÓN ORDINARIA: ACTUALIZACIÓN MATRIZ IDENTIFICACIÓN PARTES INTERESADAS.

ACTA No. 30

FECHA: Santiago de Cali, 21 julio 2025
HORA DE INICIO: 2:00 p.m
HORA DE TERMINACIÓN: 3.30:pm.

LUGAR: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible

1. ASISTENTES:
   1. Nathaly Ramos Calderón – Líder de proceso
   2. Luz Eneida Lobón – Profesional Contratita S.A.D.S.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum
2. Revisión acta anterior (si aplica)
3. Seguimiento Matriz de Identificación Partes Interesadas
4. Compromiso.

DESARROLLO:

1. Siendo las 2:00 pm del 21 de julio se dio inicio a la reunión con el fin de realizar el seguimiento Matriz de Identificación Partes Interesadas.
2. Revisión de acta anterior no aplica.
3. En el Desarrollo de la reunión se llevó a cabo el seguimiento a la Matriz de Identificación Partes Interesadas concerniente a las Expectativas y Necesidades del FO-M1-P3-36, donde cada uno de los profesionales responsables de los componentes ambientales, suministro información para el reporte y registro de la información a corte del 30 de junio de 2025,

4. Compromiso

COMPROMISOS REUNIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL			
#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO
1	Recopilar información y recopgar firma para subir información a MIPG.	Luz Eneida Lobon Asprilla.	30/07/2025
2	Elaboración acta	Luz Eneida Lobon Asprilla	21/07/2025

Siendo las 3:30 pm del 21 de julio se da por terminada la reunión y se agradece la asistencia de los participantes.

Firma responsable(s)

Nathaly Ramos Calderón
Líder de proceso

Luz Eneida Lobón Asprilla
Profesional Contratista

Anexo (Registro fotográfico)
Transcribió: Luz Eneida Lobon Asprilla
Revisó: Nathaly Ramos Calderon
Archívese en carpeta de actas ETA con TRD 1.330.01.38-4

- Efectué reuniones de seguimiento con la líder del proceso M2-P7, Nathaly Ramos Calderón, y los profesionales responsables del reporte de información, para registrar y evaluar el Escenario de Riesgo y sus acciones de control correspondientes al periodo enero-junio de 2025. La información se consignó en los ítems: responsable, fecha de inicio, fecha de terminación, seguimiento al primer y segundo trimestre, así como en el Desempeño del Control, registrando la frecuencia de la actividad en el periodo evaluado y verificando que no se presentó materialización de riesgos (0 casos).

✓ REVISADO ABG



FO-M3-P3-01- V01

1.330.0.1.38.

REUNIÓN ORDINARIA: SEGUIMIENTO HERRAMIENTA DOFA EN EL ESCENARIO DE RIESGO, DESEMPEÑO DE CONTROL

ACTA No. 28

FECHA: Santiago de Cali, de julio de 2025
HORA DE INICIO: 02:00 pm
HORA DE TERMINACIÓN: 5:00 pm.

LUGAR: SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

1. ASISTENTES:
   1. Nathaly Ramos Calderón – Líder de proceso
   2. Carlos Humberto Gordillo Lorza – Profesional Universitario
   3. Luis Augusto Muñoz - Profesional Contratista S.A.D.S.
   4. Luz Eneida Lobón – Profesional Contratista S.A.D.S.

ORDEN DEL DIA:
1. Presentación de los asistentes
2. Revisión de Acta Anterior (si aplica)
3. Seguimiento Escenario de Riesgo y Desempeño de Control
4. Compromisos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
1. Siendo las 02:00 p.m. se da inicio a la reunión con las personas involucradas en el proceso con el fin de realizar el seguimiento del Escenario de Riesgo y el Desempeño de Control a corte del 30 de junio de 2025
2. Revisión Acta Anterior (N/A).
3. En el Desarrollo de la reunión se procede a realizar el seguimiento al Escenario de Riesgo en las acciones de Control en el cual se relaciona la información concerniente al periodo de enero a junio de 2025, responsable, fecha de inicio, fecha de terminación y el seguimiento al primer y segundo trimestre.

   En el Desempeño del Control se registra la información en el primer y segundo trimestre en la Frecuencia de la actividad en el periodo evaluado, teniendo en cuenta el número de veces que se ha materializado el riesgo durante el periodo, número de veces que se materializó el riesgo que es 0.
4. Compromiso

#	COMPROMISOS REUNIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO
1	Elaboración acta de reunión	Luz Eneida Lobón Asprilla	17-07-2025
2	Recolección de firma y envío del documento	Luz Eneida Lobón Asprilla	04/07/2025

Siendo las 5:00 pm del 17 de julio de 2025 se da por terminada la reunión y se agradece la asistencia de los participantes.

Firma responsable(s)

Luz Eneida Lobón Asprilla
Contratista

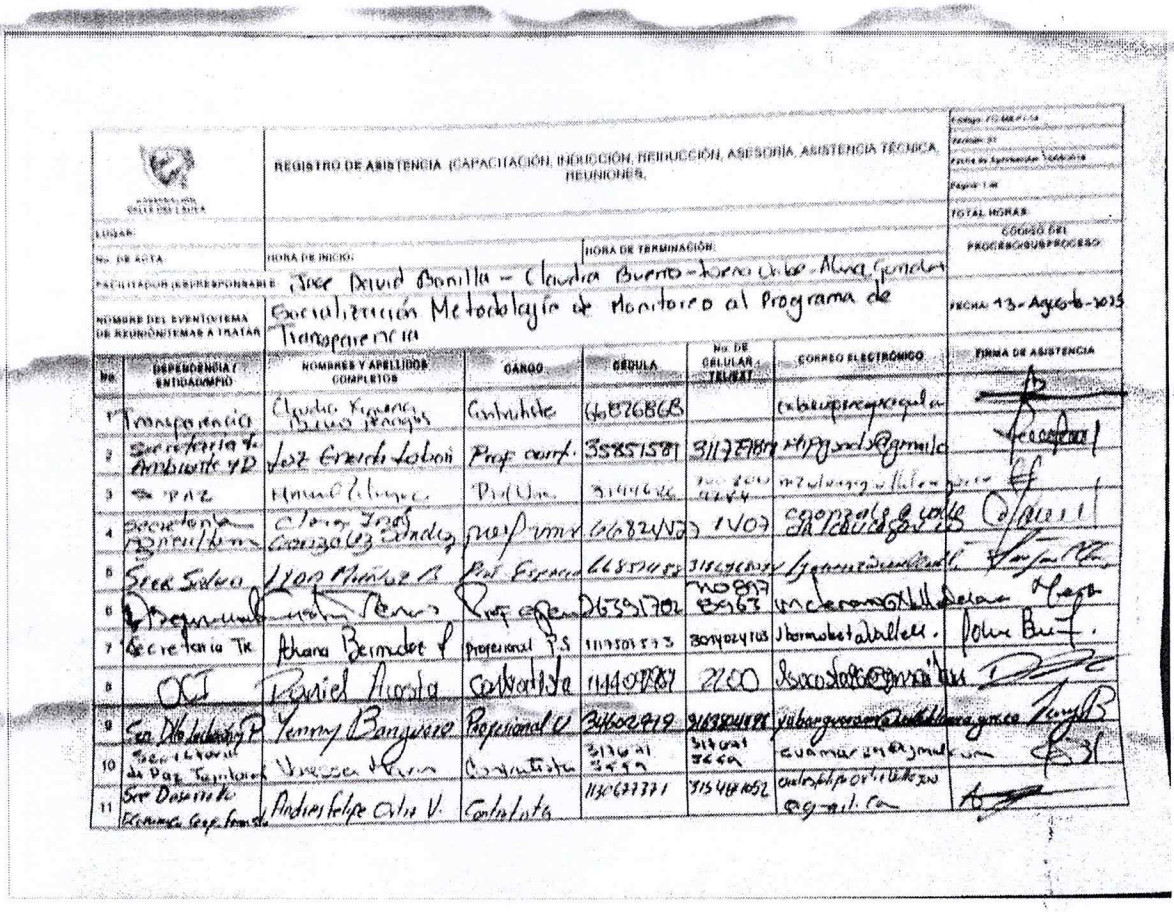
Nathaly Ramos Calderón
Líder de Proceso

Referencia	Código del riesgo	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?	Por qué? (Causa raíz)	Impacto	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad (Último año)	Probabilidad Inherente	%	Criterios
1	#REF!	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)	Que debido a la falta de recursos no opere la mesa de Cambio Climático – (PIGCCT) del Valle del Cauca.	Todas las partes interesadas del M2-P7	Insuficiencia de recursos económicos para su operación	Reputacional	Posibilidad de afectación Reputacional por Que debido a la falta de recursos no opere la mesa de Cambio Climático – (PIGCCT) del Valle del Cauca debido a insuficiencia de recursos económicos para su operación	Ejecucion y Administracion de procesos	2	Muy Baja	20%	El riesgo afe entidad con alt relevancia fre obj
		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 8)	Que jurídicamente las áreas ofertadas no cumplan con los requisitos establecido para su adquisición	A las comunidades beneficiadas de los acueductos abastecidos por estás cuencas hidrográficas	Falta de cumplimiento técnico y/o jurídico de las áreas susceptibles de adquisición	Económico y Reputacional	Posibilidad 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	Ejecucion y Administracion de procesos	8	Baja	40%	El riesg ofertadas no requisitos est adquisición credibilidad de comunidades

- En cumplimiento de mis funciones contractuales y en representación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, asistí a la reunión convocada por la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, en el marco del Segundo Monitoreo al Programa de Transparencia y Ética Pública 2025.
  Durante el encuentro, se presentaron los lineamientos para el reporte de información de los componentes del riesgo de corrupción de cada dependencia, incluyendo: Mapa de Riesgo, Rendición de Cuentas, Conflicto de Interés, Código de Integridad y Participación Ciudadana.
  En el caso de nuestra dependencia, se acordó:
  Mapa de Riesgo: subir el documento actualizado, matriz de monitoreo, plan de mejoramiento (si aplica) y acta; quedando pendiente la recepción de la matriz para consolidar la información.
  Rendición de Cuentas: elaborar y subir informe de gestión acompañado de evidencia audiovisual o nota periodística.
  Conflicto de Interés: actualizar y subir las declaraciones de todos los subdirectores, teniendo en cuenta la presentación de la declaración de renta de la DIAN.

✓ REVISADO ABG

Código de Integridad: adjuntar evidencias de actividades o socializaciones realizadas en los últimos cuatro meses.
Participación Ciudadana: reportar evidencias de acciones adelantadas, tales como jornadas de sensibilización en protección ambiental, mesas intersectoriales de cuencas hidrográficas, Mesa Departamental Minero Ambiental, Consejo Departamental de Política Ambiental y Recurso Hídrico (CODEPARH), Mesa Departamental de Cambio Climático, Mesa Departamental de Economía Circular, Plataforma Colaborativa Río Cauca y Consejo Departamental de Aves y Ecosistemas.
Esta participación permitió articular las responsabilidades de la Secretaría frente al Programa de Transparencia, garantizando el cumplimiento de los requerimientos y plazos establecidos.



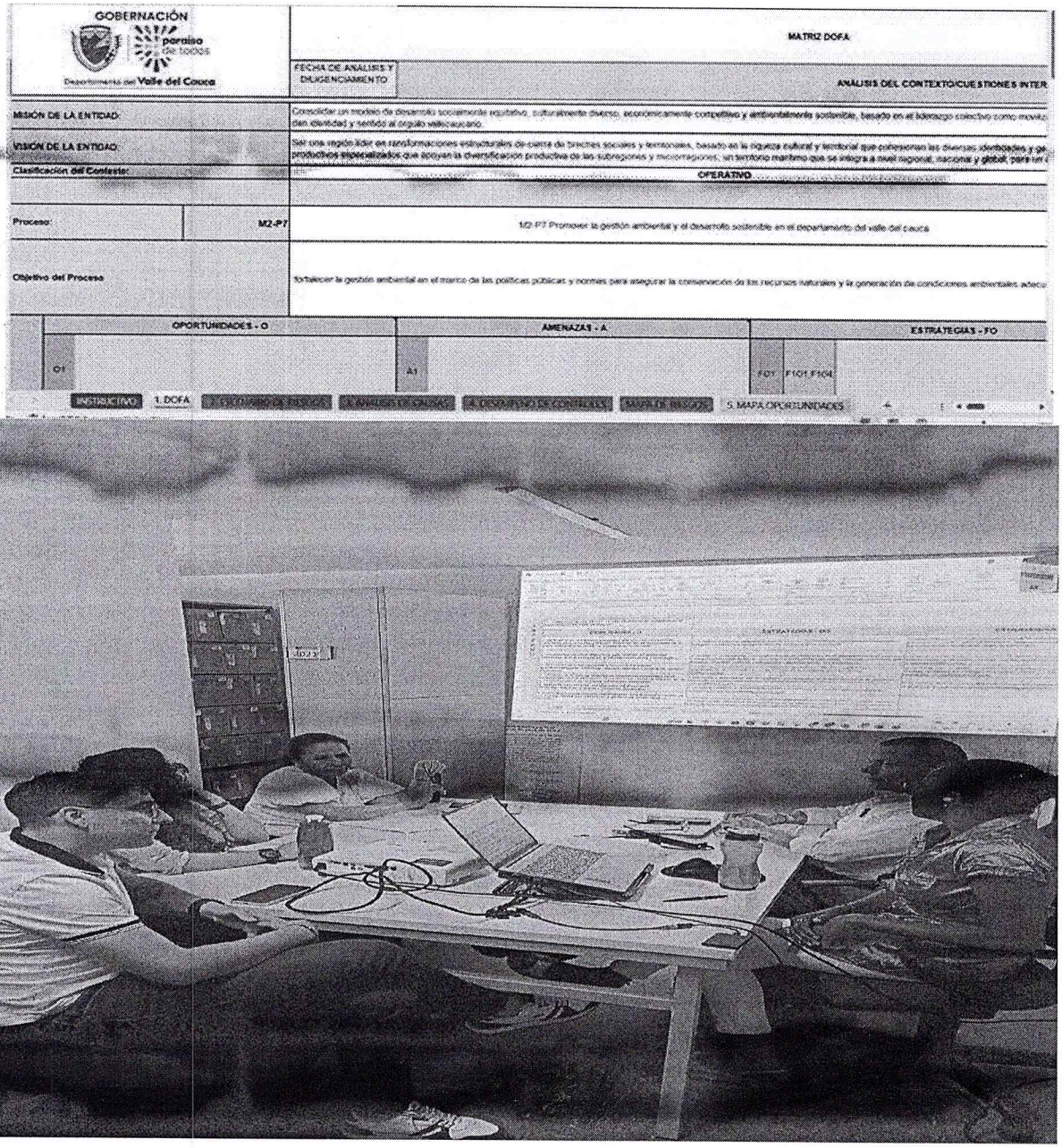
REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, REDUCCIÓN, ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA, REUNIONES)

LUGAR:
No. DE ACTA:
HORA DE INICIO:
HORA DE TERMINACIÓN:
FACILITADOR(ES)RESPONSABLE: José David Bonilla - Claudia Bueno - Laura Ortiz - Alvaro Gonzalez
NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNIÓN/TEMAS A TRATAR: Socialización Metodología de Monitoreo al Programa de Transparencia
TOTAL HORAS:
CÓDIGO DEL PROCESO/SUBPROCESO:
FECHA: 13-Agosto-2025

No.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	No. DE CELULAR / TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1	Transparencia	Claudia Vanessa Bueno Vargas	Contratista	1.076.868		cvbuenov@gmail.com	
2	Secretaría de Ambiente VD	José David Bonilla	Prof. contr.	1.085.851.581	3117[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	Secretaría Planeación	Clara Inés González Zúñiga	Prof. Univ.	66.824.[illegible]	1.[illegible]	[illegible]	
5	Sec. Salud	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.065.[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7	Secretaría TIC	Ariana Beimcke P.	Profesional P.S	1.113.[illegible]	3014[illegible]	[illegible]	
8	OCI	Daniel Acosta	Contratista	1.144.[illegible]	2100	[illegible]	
9	Sec. Desarrollo [illegible]	Yenny Banguero	Profesional U	1.146.[illegible]	3[illegible]	[illegible]	
10	Secretaría de Paz, Turismo	Vanessa [illegible]	Contratista	3.136.[illegible]	3[illegible]	[illegible]	
11	Sec. Desarrollo Económico	Andrés Felipe Osorio V.	Contratista	1.130.[illegible]	3[illegible]	[illegible]	

- En cumplimiento de mis funciones, me reuní con la líder de programa Luz Natalia Espinosa, la líder del proceso M2-P7, Nathaly Ramos Calderón, el profesional contratista de Pagos por Servicios Ambientales, Andrés Osorio Pazmiño, y Juan Diego Castaño, con el fin de actualizar el Análisis de Causa – Matriz DOFA. Durante la reunión, contextualicé a los asistentes sobre el Informe de Gestión 2024 para que conocieran el quehacer de la Secretaría, presenté la información del contexto interno y externo relacionada con oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, y coordiné la programación de la próxima mesa de trabajo con los líderes de cada proyecto.

✓ REVISADO ABG



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 el marco del cumplimiento de las obligaciones contractuales, elaboré el Informe del primer semestre de Satisfacción en Asistencia Técnica correspondiente a las actividades de capacitación, sensibilización y socialización en temáticas vinculadas al Ambiente y el Desarrollo

✓ REVISADO ABG

Sostenible, incluyendo: manejo integral de residuos sólidos, implementación y mantenimiento de huertas, procesos de reciclaje, fomento de la responsabilidad ambiental y acciones frente al cambio climático. Las actividades fueron desarrolladas en los municipios de Andalucía, Buga, Cali, Dagua, Guacarí, San Pedro, Jamundí, Robledo, Palmira, Pradera y Tuluá, con base en la información obtenida a partir de las encuestas aplicadas entre enero y junio de 2025. El proceso contempló la consolidación, depuración y análisis de datos, así como la elaboración de conclusiones y formulación de recomendaciones técnicas orientadas a optimizar la efectividad de las acciones ejecutadas y fortalecer el impacto de las estrategias ambientales en los territorios intervenidos.

Capacitación, sensibilización y socialización de temas relacionados ambiente y desarrollo sostenible (manejo de residuos sólidos, huertas, reciclaje, responsabilidad ambiental, cambio climático.	88

Tabla N°. 1: Fuente: Asistencia Técnica realizada en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Enero – Junio 2025)



En la gráfica N°. 1 se observa que la capacitación y socialización de temas relacionados con el medio ambiente equivalen al 100% de las encuestas realizadas en el periodo de Enero a Junio de 2025.

RELACIÓN MUNICIPIOS ATENDIDOS DE ENERO A JUNIO DE 2025

Etiquetas de fila	Cuenta de Municipio de Residencia
ANDALUCIA	1
BUGA	3
CALI	53
DAGUA	5
GUACARÍ	3
SANPEDRO	6

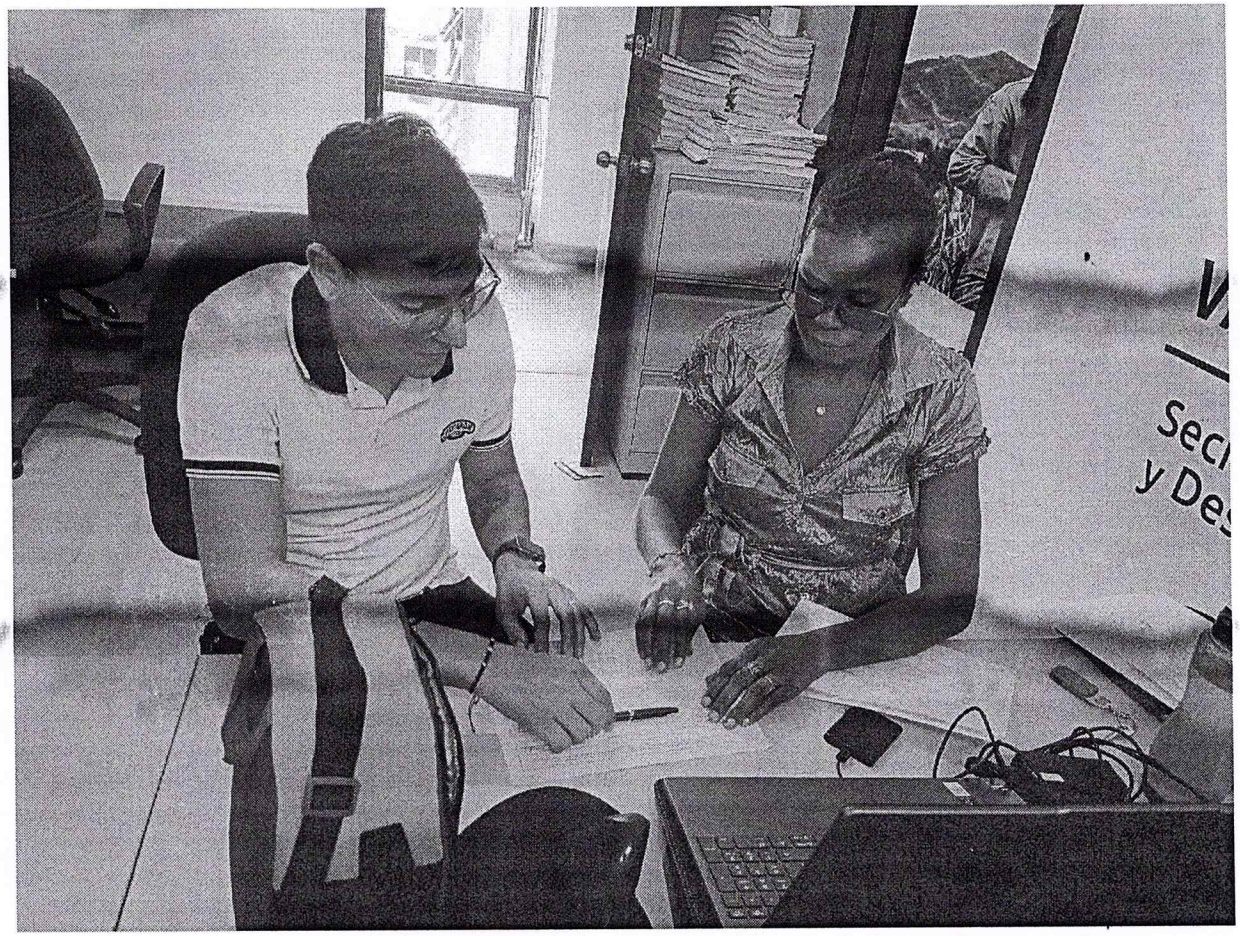
✓ REVISADO ABG

ENCUESTAS REALIZADAS EN CALI	CALF1	CALF2	CALF 3	CALF 4	CALF 5
Los contenidos han cumplido con los objetivos de la asistencia técnica	0	0	0	17	36
Los contenidos trabajados en la asistencia técnicas fortalecieron el conocimiento en la temática	0	0	2	14	37
La metodología fue la apropiada para impartir los contenidos	0	0	6	18	29
Se utilizaron ejercicios prácticos acorde a los entornos reales	2	1	2	15	33
La convocatoria llego de manera oportuna	1	0	7	14	31
La duración ha sido la adecuada	0	0	6	18	29
Se cumplieron los horarios establecidos	0	1	3	23	26
Las condiciones físicas(aula, mobiliario e higiene)y/o las herramientas d apoyo(tecnológico, audiovisual, de comunicación y conectividad), han sido la adecuada para facilitar el proceso formativo	0	0	4	27	22

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

- En cumplimiento de la actividad contractual, realicé una jornada de capacitación presencial en las instalaciones de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dirigida al personal que ingresó a la entidad, con el objetivo de dar a conocer los componentes clave del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
  Durante la capacitación abordé temas como la Misión, Visión, organigrama institucional, proyectos y líneas estratégicas, así como los procesos de Gestión Documental, Gestión Humana y Gestión Financiera. También destaqué la importancia de los siete valores del Código de Integridad de la Gobernación del Valle del Cauca y la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones y el funcionamiento de la página Institucional. Adicionalmente, invité a los funcionarios a seguir las redes sociales institucionales y a realizar los ocho módulos del curso de MIPG y el curso de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

✓ REVISADO ABG



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

✓ REVISADO ABG