



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ALCANCE A SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC Año: 2014					
Estrategia	Actividades	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		ene-30	ene-30		
1. Mapa de riesgos de corrupción y medidas concretas para mitigar los riesgos	META 1 Actualización del Mapa de Riesgos con la revisión del 100% de los Procesos corporativos, con la identificación de causas, propuestas de acciones preventivas y medidas de mitigación, como resultado del proyecto de Modernización Institucional.	ene-30	<p>El Proceso de Modernización Institucional - Contrato 0354 del 14 de diciembre de 2012 - inicio el 28 de diciembre de 2012 y finalizó el 10 de noviembre de 2014: durante este periodo se revisaron los Mapas de riesgos de los procesos corporativos y se proponen 16 mapas de riesgos, los cuales tienen la identificación de causas y medidas de mitigación.</p> <p>Los procesos se revisaron y se proponen cambios en los nombres y ajustes en su clasificación, el proceso de Atención al Ciudadano se sugiere como un proceso misional; y se fusionan tres procesos en Gestión Ambiental en el Territorio. El proceso de Modernización Institucional se ha presentado parcialmente al Consejo Directivo, sin embargo a la fecha no se ha expedido Acto Administrativo para la aprobación del proceso de Modernización.</p>	Gestión del Talento Humano	Mediante el Memorando 0330-47937-06-2014 del 30 de diciembre de 2014, el grupo de Talento Humano envió: CD con el Informe de Riesgos y DVD con el informe de ajustes de procesos y procedimientos.
	META 2: Racionalización de todos los procedimientos internos de contratación, en los términos establecidos en el Decreto 1510 de 2013.	ene-30	Con el proceso de Modernización Institucional se revisaron los procedimientos internos de contratación, teniendo en cuenta el Decreto 1510 de 2013, presentaron ajuste en nombres, y se racionalizaron fusionando algunos procedimientos y/o trasladando al proceso correspondiente.	Asesoría y Representación Jurídica	Mediante el Memorando 0330-47937-06-2014 del 30 de diciembre de 2014, el grupo de Talento Humano envió: DVD con el informe de ajustes de procesos y procedimientos.
	META 1: Mantener actualizado el 100% de los trámites y procedimientos adoptados por la Corporación mediante la Resolución 0100 No. 340-007-2012 de 2012	ene-30	La Universidad ICESI presentó al Consejo Directivo el 19 de diciembre de 2014 informe parcial de todas las actividades contempladas en el Proceso de Modernización Institucional cuyo objeto señala "Formular y desarrollar el Programa de Modernización Institucional de la Corporación de acuerdo con la normatividad de carrera administrativa y los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública".	Dirección de Gestión Ambiental, Oficina Tecnologías de la Información y Secretaría General	En el Link (http://www.cvc.gov.co/portal/images/CVC/Gestion_Corporativa/Informes_de_Gestion/2014/Informe-gestion-primer-semestre-2014.pdf) Pag. 437 - están los informes internos del proceso de modernización institucional, publicados en la pagina interna de la CVC.

Handwritten signature and initials



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ALCANCE A SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

Año: 2014

Estrategia	Actividades	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		ene-30	Tercer Informe a diciembre 31 de 2014		
2. Estrategia Antitrámites.	META 2: Automatización de ocho (8) trámites, con base en la política de racionalización de trámites, en desarrollo de la política de eficiencia administrativa, Coordinada con la Estrategia de Gobierno en Línea	ene-30	Se realizo taller regional - tramites ambientales desarrollado por el Departamento Administrativo de la Funcion publica, durante los dias 26, 27, 28 y 29 de agosto de 2014 en la sede de la CVC, en el cual se trataron los tema de presentacion de la version 3.0, Del SUIT sobre la racionalizacion y automatizacion de tramites ambientales, igualmente en el taller se realizó gestion de claves y usuarios para la CVC, funcionalidad del SUIT version 3.0 parte teorica y taller practico - En segunda medida, se implemento la consulta en línea de los registros de salvoconducto.	Secretaria General	Circular del 25 de junio de 2014 emanada de ASOCAR, Oficio 3110220944 del 20 de junio de 2014 del director de ordenamiento ambiental territorial y coordinador del SINA Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, memorando 0110-041223-03-2014 del 16 de julio de 2014 suscrito por el Director General del la CVC, Registro de reuniones externas del DAFP de agosto 26, 27, 28 y 29 de 2014 - http://cvcweblog.cvc.gov.co:7003/consultaSUNL/faces/consulta.jspx?_afLoop=1396840395332149&_afWindowMode=0&_adf.ctrl-state=1bxqrawad4_4
	META 2014 - 3: Simplificación de un (1) trámites, con base en la política de racionalización de trámites, en desarrollo de la política de eficiencia administrativa, coordinada con la Estrategia de Gobierno en Línea.	ene-30	A la fecha se ha enviado para aprobación al DAFP (Suit) el tramite establecido como Meta 3. Este ha tenido observaciones para corregir. Estas obedecen más que todo al proceso de pago online, que no incluye el formato de pago, el cual ellos solicitan. Este proceso está en diseño y por lo tanto no hay un formato de pago avalado por calidad para pagos en línea, sino una notificación de pago por parte de "pagosonline" que le envían al Usuario y un archivo plano a la CVC. Se ha cumplido por CVC con el Plan Anticorrupción.	Secretaria General, Oficina de Asesora de Jurídica	Una vez aprobados este tramite, se procederá a publicar y tener en línea el Trámite en el SUIT a disposición de la ciudadanía. PENDIENTE DE APROBACIÓN DAFP.
4.- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	META 1: Elaboración informe semestral por parte de la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento de acuerdo con las normas y los parámetros establecidos por la entidad.	ene-30	El informe Semestral sobre el cumplimiento de las normas y parámetros establecidos por la entidad fue presentado a corté 30 de abril de 2014, a la Dirección General, donde se resaltan los aspectos evidenciados por medio de auditorías internas e informes emanados de la Secretaria General de la CVC. En el segundo semestre se realizó Auditoría entre los días ocho (8) de septiembre y trece (13) de noviembre de 2014, al Proceso de Medición y Seguimiento a la Satisfacción del Usuario, informe remitido a los Directores de las Direcciones Ambientales Regionales (8 DAR) y Secretaria General.	Oficina de Control Interno	Documento interno No. 0120-29967-01-2014. Para el Segundo Semestre: Informe de Auditoria y Memorando 0120-72967-01-2014

Handwritten signature and initials



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ALCANCE A SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC Año: 2014					
Estrategia	Actividades	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
	META: 2 Ajuste Proceso de medición y seguimiento a la satisfacción del usuario, en el marco del proyecto de modernización institucional.	ene-30	<p>Tercer Informe a diciembre 31 de 2014</p> <p>El Proceso de Modernización Institucional - Contrato 0354 del 14 de diciembre de 2012 - inicio el 28 de diciembre de 2012 y finalizó el 10 de noviembre de 2014: durante este periodo se revisaron los Mapas de riesgos de los procesos corporativos y se proponen 16 mapas de riesgos, los cuales tienen la identificación de causas y medidas de mitigación.</p> <p>Los procesos se revisaron y se proponen cambios en los nombres y ajustes en su clasificación, el proceso de Atención al Ciudadano se sugiere como un proceso misional; y se fucionan tres procesos en Gestón Ambiental en el Territorio.</p> <p>El proceso de Modernización Institucional se ha presentado parcialmente al Consejo Directivo, sin embargo a la fecha no se ha expedido Acto Administrativo para la aprobación del proceso de Modernización.</p>	Gestión del Talento Humano	Mediante el Memorando 0330-47937-06-2014 del 30 de diciembre de 2014, el grupo de Talento Humano envió: CD con el Informe de Riesgos y DVD con el informe de ajustes de procesos y procedimientos.
	META: 3 Actualización reglamento trámite interno del derecho de petición de la CVC.	ene-30	<p>Frente a la realización de elaborar una reglamentación interna del Derecho de Petición, y teniendo en cuenta que, habia nacido inexecutable, no se consideró pertinente la actualización, ademas teniendo en cuenta que el Congreso de la República a la fecha no se ha pronunciado al respecto, no expidió la Ley Estatutaria, como lo establecio la Corte Constitucional en la Sentencia C-818 de 2011, que declaró inexecutable con efectos directos hasta el 31 de diciembre de 2014, los artículos 13 al 33 que son los que regulan el Derecho de Petición de la Ley 1437 de 2011. Se considera entonces que se debe continuar con la aplicación del Acuerdo CVC 017 de abril 24 de 1997 y con el Procedimiento interno que se acoge a los procesos y procedimientos del año 2013.</p>	Secretaría General y Oficina Asesora de Jurídica	Acta de Reunión Interna fecha Diciembre 30 de 2014 del Proceso Gestión Documental Corporativa Tema: Seguimiento Gobierno En Linea.
Seguimiento de la Estrategia.	Cargo	Jefe Oficina de Control Interno			Proyectó: Alexis Triana Garcia Y Claudia Ximena Martinez, Profesionales Especializados OCI CX
	Nombre	Becqui Paola Ordoñez García			
	Firma				

