



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento 2 Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 30 de Agosto de 2016				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
COMPONENTE No. 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Revisar y actualizar la política de administración de riesgos	SI	100%	http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Normatividad/Regional/Resoluciones/Resoluciones_2016/Resolucion-0576-2016-Adopta-la-politica-de-administracion-del-riesgo-en-la-CVC.pdf
	Realizar la revisión y ajustes de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos	SI	100%	
	Socialización de la política de administración de riesgos	SI	100%	
COMPONENTE No. 2: PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN	Adoptar el procedimiento interno para resolver los trámites identificados (Desintegración vehicular)	SI	100%	http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Sistema_Gestion_de_Calidad/Procesos%20y%20procedimientos%202016/0350_Atencion%20al%20Ciudadano/Procedimientos/PT.0350.29%20Otorgamiento%20Certificacion%20Ambiental%20Desintegracion%20Vehicular.pdf
	Adoptar el procedimiento interno para resolver los trámites identificados (Olores Ofensivos)	SI	100%	http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Sistema_Gestion_de_Calidad/Procesos%20y%20procedimientos%202016/0350_Atencion%20al%20Ciudadano/Procedimientos/PT.0350.25%20Recepcion,%20atencion%20y%20respuesta%20a%20Denuncias.pdf
COMPONENTE No. 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	Realizar una encuesta de satisfacción en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	SI	100%	http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Audiencias_Publicas/Audiencia-Publica-2016/Informe-encuesta-Audiencia-Publica-del-proyecto-de-Plan-de-Accion-2016-2019.pdf

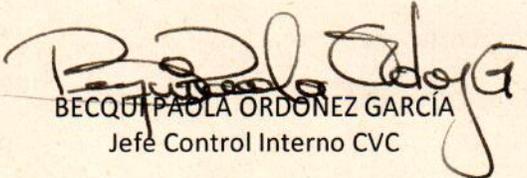


Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento 2 Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 30 de Agosto de 2016

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
COMPONENTE No. 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Elaborar y publicarla carta de Trato Digno	SI	100%	http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Asi_es_CVC/Objetivos_Corporativos/Carta-de-trato-digno-a-la-ciudadania-de-la-CVC.pdf
	Ajustar y optimizar los procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad.	SI	100%	http://intranet.cvc.gov.co/portal/index.php/es/calidad
	Actualizar y difundir el portafolio de servicios de la Corporación al ciudadano.	SI	100%	http://www.cvc.gov.co/index.php/tramites-y-servicios
	Socialización y verificación publicación la Carta de Trato Digno al Usuario en todas las direcciones ambientales regionales	SI	100%	http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Asi_es_CVC/Objetivos_Corporativos/Carta-de-trato-digno-a-la-ciudadania-de-la-CVC.pdf
COMPONENTE No. 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Publicación de información obligatoria sobre la estructura de la institución	SI	100%	http://www.cvc.gov.co/index.php/asi-es-cvc/organigrama-y-estructura-administrativa
	Publicación de información sobre trámites, servicios y procedimientos realizados por la entidad	SI	100%	http://www.cvc.gov.co/index.php/tramites-y-servicios/tramites


BECQUI PAOLA ORDÓÑEZ GARCÍA
Jefe Control Interno CVC

Proyectó: Daniel Edgardo Riascos Patiño – Profesional Especializado Oficina Control Interno
Alexis Triana García - Profesional Especializado Oficina Control Interno
Claudia ximena martinez - Profesional Especializado Oficina Control Interno