

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: 2015					
Estrategia	Actividades	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		dic-31	tercer Seguimiento a diciembre 31 de 2015		
Mapa de Riesgo de corrupción y medidas concretas para mitigar los riesgos	META: Actualización del mapa de riesgos de corrupción, teniendo en cuenta las modificaciones producto del proceso de modernización institucional y la adopción de los procesos mediante la resolución 0100 No. 0004- 2015 del 8 de enero de 2015, "por medio de la cual se adoptan los manuales, procesos, procedimientos y documentos de los sistemas de gestión de la CVC - bajo las normas NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014.	dic-31	Se ha actualizado la información correspondiente a los nombres de los 16 procesos aprobados a través de resolución No. 100-004 del 8 de enero de 2015, adicionalmente los riesgos de corrupción fueron revisados y modificados el 29 de diciembre de 2015 mediante Comité Coordinador Corporativo.	Grupo de Gestión Ambiental y Calidad en conjunto con los líderes corporativos	
Estrategia antitrámite	META Mantener actualizado el 100% de los trámites y procedimientos adoptados por la corporación resolución 0100 No. 0004- 2015 del 8 de enero de 2015, con base en la política de racionalización de trámites	dic-31	Para el año 2015, se han realizado un total de 79 modificaciones de documentación del sistema de Gestión a través de las solicitudes autorizadas por los líderes de los procesos, manteniendo así actualizados los trámites y procedimientos adoptados por la Corporación; Adicional a lo anterior y de acuerdo a las cifras entregadas por el Sistema Único de Información de trámites SUIT, la Corporación hasta el momento se encuentra en un avance de publicación del 90%, tiene pendientes dos trámites, licencia ambiental tiene un paso en el cual se incluye la transmisión de información para el registro del trámite del derecho ambiental a través de la ventanilla única de VITAL y la entidad se encuentra en trabajo de conectarse;	Secretaría General, Dirección de Planeación, Dirección de Gestión Ambiental, Oficina Asesora de Jurídica	
Rendición de Cuentas	META 1: Realizar la audiencia Pública de seguimiento y rendición de cuentas en el mes de abril	dic-31	Se realizó audiencia pública el día 29 de abril de 2015, la cual fue televisada por el canal regional Telepacífico y tuvo una duración de 2 horas con 30 minutos, su inicio fue a las 9.30am terminando a las 12:00pm. En la audiencia pública se dio respuesta a las personas inscritas y que se encontraron presentes, de igual forma se presentó el informe de gestión con base en el seguimiento del plan de acción corporativo 2012 - 2015.	Dirección de Planeación	Consultado en www.cvc.gov.co el 29 de abril de 2015: http://www.cvc.gov.co/portal/index.php/es/servicios-informacion-1/noticias/1628-audiencia-vigencia-2014
	META 2: Presentación de informe corporativo anual al Consejo Directivo y a la Asamblea Corporativa (a marzo 15), y un informe de Gestión Corporativo semestral al Consejo Directivo y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS (a julio 31)	dic-31	Se expide Acuerdo AC No. 03 de marzo 10 de 2015, mediante el cual la Asamblea Corporativa aprobó el Informe de Gestión vigencia 2014, éste mismo informe se le presentó al Consejo Directivo los días 24 de Febrero y 9 de marzo del presente año, las actas correspondientes a estas sesiones ya fueron aprobadas por éste Órgano Colegiado	Dirección de Planeación	http://www.cvc.gov.co/portal/att.php?fi=images/CVC/Asi_es_CVC/Normatividad_y_Legislacion/Regional/Acuerdos/2015/Acuerdo-AC-No-03-2015-Informe-gestion-marzo-10-2015.pdf
	META 3: Publicación en la página WEB de la CVC de todos los informes exigidos por las normas, en las fechas establecidas para tal fin.	dic-31	En cumplimiento de la meta número 3 del componente 2 del plan anticorrupción 2015, se manifiesta que se han publicado hasta la fecha todos los informes legales establecidos para la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca a saber: Rendir trimestralmente los estados financieros y demás actuaciones administrativas de la entidad a la Contraloría General de la República; Plan de Mejoramiento (avance corte diciembre 31 de 2014); Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno en página Web; Plan Anual de Adquisiciones; Informe Ejecutivo anual de Control Interno a través de la evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad; Estados contables- Informe sobre la situación financiera, económica, social y ambiental (Interno); Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos; Informe de Gestión; Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Secretaría General	www.cvc.gov.co

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: 2015					
Estrategia	Actividades	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		dic-31	Tercer Seguimiento a diciembre 31 de 2015		
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	META 1: Implementar y Socializar dentro de la entidad la ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional en los terminos establecidos en el decreto reglamentario No. 0103 de 2015	dic-31	La Corporacion, se encuentra en la etapa de implementacion de la ley de transparencia, hasta el momento se han implementado los siguientes aspectos: a) El mecanismo de presentación directa de solicitudes, PQR; b) Información sobre los trámites que se pueden adelantar en la entidad y su normatividad; c) Los informes de gestión, evaluación y auditoría. d) Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras. e) Existe un vínculo directo a las contrataciones en curso en el sistema de contratación pública. f) Los procedimientos y lineamientos para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los archivos. g) Los procedimientos y articulados con los lineamientos establecidos en el Programa de Gestión Documental de la entidad. h) La gestión se encuentra alineada a los sistemas de información.	Secretaria General en conjunto con los lideres corporativo	a) atencionalusuario@cvc.gov.co Linea telefonica gratuita 018000933093 b) http://www.cvc.gov.co/portal/index.php/es/tramites-servicios/tramites c) http://www.cvc.gov.co/portal/index.php/es/gestion-corporativa-2/informes-de-gestion d) f) y g) http://www.cvc.gov.co/portal/index.php/es/gestion-corporativa-2/sistema-gestion-de-calidad e) http://www.cvc.gov.co/portal/index.php/es/contratacion
	META 2: Elaboración de 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	dic-31	El informe Semestral sobre el cumplimiento de las normas y parámetros establecidos por la entidad fue presentado, 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	Oficina de Control Interno	http://www.cvc.gov.co/portalold/index.php/es/gestion-corporativa-2/informes-de-gestion
Seguimiento de la Estrategia.	Cargo	Jefe Oficina de Control Interno			Proyectó: Daniel Edgardo Riascos Patiño, Alexis Triana García, Claudia Ximena Martínez Sánchez - Profesional Especializado OCI
	Nombre	Becqui Paola Ordoñez G.			
	Firma				