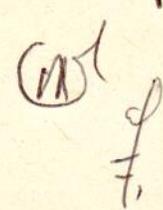


Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 30 de Diciembre de 2016

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

| Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subcomponente 1/Proceso 1 Política de Administración de Riesgos | <i>Revisar y actualizar la política de administración de riesgos</i> | SI | 100 | <i>Según seguimiento realizado por la OCI se encuentra evidencia del cumplimiento de estas actividades en 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</i> |
| Subcomponente 2/Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | <i>Realizar la revisión y ajustes de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos</i> | SI | 100 | |
| Subcomponente 3/Proceso 3 Consulta y Divulgación | <i>Socialización de la política de administración de riesgos</i> | SI | 100 | |
| Subcomponente 3/Proceso 3 Consulta y Divulgación | <i>Socialización de los mapas de riesgo de corrupción actualizados</i> | SI | 100 | <i>No se presentaron actualizaciones de los mapas de corrupcoín en la vigencia 2016, se mantiene http://www.cvc.gov.co/index.php/gestion-corporativa/planes-y-programas</i> |
| Subcomponente 4/Proceso 4 Monitoreo y Revisión | <i>Realizar Autoevaluación y Reporte del Avance de los Mapas de Riesgos de Corrupción por Procesos.</i> | Actividad en Proceso | — | |
| Subcomponente 5/Proceso 5 Seguimiento | <i>Seguimiento a la autoevaluación de los mapas de riesgo de corrupción</i> | Actividad en Proceso | — | |



Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 30 de Diciembre de 2016

Componente 2: Estrategia de Racionalización de trámites

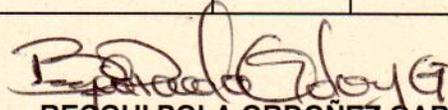
| Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | Adoptar el procedimiento interno para resolver los trámites identificados (Desintegración vehicular) | SI | 100 | Se evidencia cumplimiento de la actividad, respondiendo al tema de Certificación ambiental para la desintegración vehicular conforme Artículo 4 de la ley 1630 de 2013, resolución 1606 de 2015 del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, 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 | Se evidencia cumplimiento de la actividad, respondiendo al tema de evaluación que generan olores ofensivos, conforme la resolución 1541 de 2013 del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, 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 |
| | Procedimiento de licencias Ambientales en línea | Actividad en Proceso | — | |

| Seguimiento Oficina de Control Interno CVC | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha de Seguimiento: 30 de Diciembre de 2016 | | | | |
| Componente 3: Rendición de Cuentas | | | | |
| Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones |
| Subcomponente 1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | Entrega de información en las mesas de trabajo con los actores sociales y grupos de interés durante la elaboración del Plan de Acción 2016-2018 | SI | 100 | Evidencia Archivo Corporativo expediente No. 0520 – 037 – 029 – 2016 |
| | Publicación de información en los programas de televisión institucional (Informativo y cuentas verde), CVC periodico y pagina Web | SI | 100 | Se realiza comunicación en pagina web http://www.cvc.gov.co/index.php/carousel/2233-usted-puede-hacer-parte-de-la-accion-ambiental ; De igual forma https://www.youtube.com/channel/UCW3_2SLhVeD_re7fZfNKQxg ; Y tambien en https://www.youtube.com/user/CuentosVerdes |
| Subcomponente 2 Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones | Publicación del proyecto de Plan de acción | SI | 100 | Se evidencia publicación en pagina web Corporativa, ruta http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Planes_y_Programas/Plan_de_Accion/Plan_de_Accion_2016_2019/Plan-de-Accion-2016_2019.pdf |
| Subcomponente 3 Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | Convocatoria a la ciudadanía para participar en la audiencia pública de presentación del Plan de Acción | SI | 100 | Se evidencia convocatoria en ruta http://www.cvc.gov.co/index.php/carousel/2241-aviso-de-convocatoria-proyecto-plan-de-accion-2016-2019-44 y en el periódico Diario Occidente el 31 de marzo de 2016 http://occidente.co/version-impresa-2016/ |
| | Reconocimiento a través de la pagina Web de los actores sociales que participaron en la audiencia pública de presentación del Plan de Acción 2016-2018 | SI | 100 | Se evidencia reconocimiento a los participantes de la audiencia pública http://www.cvc.gov.co/index.php/carousel/2277-reconocimiento-publico-a-los-25-ciudadanos-que-intervinieron-en-la-presentacion-del-proyecto-plan-de-accion-de-la-cvc-2016-2019 |
| Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | Realizar una encuesta de satisfacción en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | SI | 100 | Se evidencia encuesta tabulada y publicada en http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Audiencias_Publicas/Audienca-Publica-2016/Informe-encuesta-Audienca-Publica-del-proyecto-de-Plan-de-Accion-2016-2019.pdf |

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

| Fecha de Seguimiento: 30 de Diciembre de 2016 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | | | | |
| Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones <i>Se evidencia en</i> |
| Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano expuestas a través de los diferentes medios de comunicación para gestionar la atención adecuada y oportuna | SI | 100 | http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Informes_de_Gestion/Informes_sobre_peticiones_quejas_reclamos_y_demas_requerimientos_realizados_a_la_CVC/Informes_2016/Informe%20Conexion%20Verde.pdf |
| | Formulación de políticas con enfoque diferencial | SI | 100 | Se evidencia en ruta http://www.cvc.gov.co/index.php/gestion-corporativa/planes-y-programas/politica-de-enfoque-diferencial |
| | Incorporar en el Plan de Acción Cuatrienal presupuesto para adelantar las acciones que contribuyan a la mejora de la atención al ciudadano | SI | 100 | Se evidencia en la pagina 163, cuadro 40, del plan de accion 2016-2019, presupuesto por anualidad aplicado al programa 6 Fortalecimiento y desarrollo institucional, en ruta http://www.cvc.gov.co/index.php/gestion-corporativa/planes-y-programas/planes-de-accion |
| | Elaborar y aprobar el reglamento del derecho de petición | SI | 100 | Se evidencia en ruta: http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Normatividad/Regional/Resoluciones/Resoluciones_2016/Resolucion-No-0110-0857-de-2016-Reglamento-interno-derecho-de-peticion.pdf |
| | Elaborar y publicarla carta de Trato Digno | SI | 100 | Se evidencia en ruta http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Asi_es_CVC/Objetivos_Corporativos/Carta-de-trato-digno-a-la-ciudadania-de-la-CVC.pdf |
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Diseñar Campaña de socialización de los canales de atención al ciudadano tanto interna como externa. | SI | 100 | Se evidencia en ruta http://www.cvc.gov.co/index.php/sit-voluptatem-accusantium-dolor/2612-cvc-en-conexion-verde-contigo |
| Subcomponente 3 Talento Humano | Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos, mediante programas de capacitación y sensibilización | SI | 100 | Se evidencia Plan integral de Capacitación adoptado mediante resolución 0100 No. 0330-0222 de 2015, cuya vigencia es de dos año, ruta en http://intranet.cvc.gov.co/portal/att.php?f=images/CVC/Bienestar_CVCino/Resolucion-Plan-Institucional-de-Capacitacion-2015.pdf |
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | Ajustar y optimizar los procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad. | SI | 100 | Se evidencia actualización y optimización de los procedimientos en la ruta http://intranet.cvc.gov.co/portal/index.php/es/calidad |
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano | Actualizar y difundir el portafolio de servicios de la Corporación al ciudadano. | Actividad en Proceso | — | |
| | Socialización y verificación publicación la Carta de Trato Digno al Usuario en todas las direcciones ambientales regionales | SI | 100 | Se evidencia en ruta http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Asi_es_CVC/Objetivos_Corporativos/Carta-de-trato-digno-a-la-ciudadania-de-la-CVC.pdf |

| Seguimiento Oficina de Control Interno CVC | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fecha de Seguimiento: 30 de Diciembre de 2016 | | | | | |
| Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | | | | | |
| Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones | |
| Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Publicación de información obligatoria sobre la estructura de la institución | SI | 100 | Se evidencia estructura de la organización en página Web, ruta http://www.cvc.gov.co/index.php/as-i-es-cvc/organigrama-y-estructura-administrativa | |
| | Publicación de Información sobre tramites, servicios y procedimientos realizados por la entidad | SI | 100 | Se evidencia en ruta http://www.cvc.gov.co/index.php/tramites-y-servicios/tramites | |
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Seguimiento a través del Sistema de Información de la atención a las solicitudes de información, teniendo en cuenta estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública | SI | 100 | Se evidencia en ruta http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Informes_de_Gestion/Informes_sobre_peticones_quejas_reclamos_y_demas_requerimientos_realizados_a_la_CVC/Informes_2016/Informe%20de%20Atencion%20a%20Solicitudes%20de%20Informacion.pdf | |
| Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | Actualización del inventario de activos de información | Actividad en Proceso | — | | |
| Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información | Realizar una encuesta de medición en el portal web sobre el acceso a la información pública de la entidad con el fin de establecer acciones de mejoramiento | SI | 100 | Se evidencia informe en ruta http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Informes_de_Gestion/Informes_sobre_peticones_quejas_reclamos_y_demas_requerimientos_realizados_a_la_CVC/Encuestas_Satisfaccion_del_Usuario/Informe-Encuesta-Web-Satisfaccion-al-Usuario.pdf | |


BECQUI POLA ORDÓÑEZ GARCÍA

Jefe Oficina de Control Interno
 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Proyeto: Daniel Edgardo Riascos Patiño - Profesional Especializado OCI
 Revisó: Alexis Triana García - Profesional Especializado OCI
 Revisó: Claudia Ximena Martínez - Profesional Especializado OCI



