



**Seguimiento Oficina de Control Interno CVC**

Fecha de Seguimiento: 31 de Agosto de 2018

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

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1/Proceso 1</b> Política de Administración de Riesgos	Revisión y ajuste de la política de administración de riesgos	Cumplida.	100%	La política de administración del riesgo fue revisada y ajustada mediante la Resolución 100 No. 0110-0293 del 27 de abril de 2018, por la cual se adopta el ajuste de la Política de Administración del Riesgo para la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC.
	Socialización de la política de administración de riesgos	Actividad en Ejecución.	11%	Se realizó la socialización de la política de administración del riesgo en la DAR Pacífico Este y Centro Norte.
<b>Subcomponente 2/Proceso 2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisión y ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos	Actividad en Ejecución.	69%	Los mapas de riesgos de corrupción son cambiantes acorde con el contexto interno y externo, a la fecha se han revisado once mapas de riesgos, de los cuales se ajustaron siete.
<b>Subcomponente 3/Proceso 3</b> Consulta y Divulgación	Divulgación de los mapas de riesgo de corrupción ajustados	Actividad en Ejecución.	69%	De acuerdo con el seguimiento realizado por la oficina de Control Interno se encuentra evidencia del cumplimiento de esta actividad en los siete procesos ajustados <a href="https://www.cvc.gov.co/gestion-corporativa/planes-y-programas/plan-anticorruptcion-y-atencion-al-ciudadano">https://www.cvc.gov.co/gestion-corporativa/planes-y-programas/plan-anticorruptcion-y-atencion-al-ciudadano</a>
<b>Subcomponente 4/Proceso 4</b> Monitoreo y Revisión	Autoevaluación de los Mapas de Riesgos de Corrupción por Procesos.	Actividad en Ejecución.	41%	De acuerdo con el seguimiento realizado por la oficina de Control Interno doce procesos presentaron la autoevaluación de los mapas de riesgos.
<b>Subcomponente 5/Proceso 5</b> Seguimiento	Seguimiento a la autoevaluación de los mapas de riesgo de corrupción	Actividad en Ejecución.	50%	El acta con el reporte de Seguimiento se encuentra en el expediente 0120-028-120-2018.



Fecha de Seguimiento: 31 de Agosto de 2018

Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización

Proceso o Procedimiento	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Procedimiento de Permiso Vertimientos en Línea	Adoptar los mecanismos necesarios para realizar el trámite del permiso de vertimientos en línea	SI	100%	Se desplegó el trámite en el siguiente link <a href="https://tramitesenlinea.cvc.gov.co/index.php/en/">https://tramitesenlinea.cvc.gov.co/index.php/en/</a>
Procedimiento de Permiso de Emisiones Atmosféricas para Fuentes Fijas en Línea	Adoptar los mecanismos necesarios para realizar el trámite del Permiso de Emisiones Atmosféricas para Fuentes Fijas en línea	SI	100%	Se desplegó el trámite en el siguiente link <a href="https://tramitesenlinea.cvc.gov.co/index.php/en/">https://tramitesenlinea.cvc.gov.co/index.php/en/</a>
Procedimiento de Permiso o Autorización Aprovechamiento Forestal Persistente en Línea	Adoptar los mecanismos necesarios para realizar el trámite del Permiso o Autorización Aprovechamiento Forestal Persistente en línea	SI	100%	Se desplegó el trámite en el siguiente link <a href="https://tramitesenlinea.cvc.gov.co/index.php/en/">https://tramitesenlinea.cvc.gov.co/index.php/en/</a>
Procedimiento de Permiso o Autorización Aprovechamiento Forestal Único en Línea	Adoptar los mecanismos necesarios para realizar el trámite del Permiso o Autorización Aprovechamiento Forestal Único en línea	SI	100%	Se desplegó el trámite en el siguiente link <a href="https://tramitesenlinea.cvc.gov.co/index.php/en/">https://tramitesenlinea.cvc.gov.co/index.php/en/</a>
Procedimiento de Permiso o Autorización Aprovechamiento Forestal Doméstico en Línea	Adoptar los mecanismos necesarios para realizar el trámite del Permiso o Autorización Aprovechamiento Forestal Doméstico en línea	SI	100%	Se desplegó el trámite en el siguiente link <a href="https://tramitesenlinea.cvc.gov.co/index.php/en/">https://tramitesenlinea.cvc.gov.co/index.php/en/</a>
Procedimiento de Autorización para Construcción de Vías, Carreteables y Explanaciones en predios privados en Línea	Adoptar los mecanismos necesarios para realizar el trámite del Autorización para Construcción de Vías, Carreteables y Explanaciones en predios privados en línea	SI	100%	Se desplegó el trámite en el siguiente link <a href="https://tramitesenlinea.cvc.gov.co/index.php/en/">https://tramitesenlinea.cvc.gov.co/index.php/en/</a>

**Seguimiento Oficina de Control Interno CVC**

Fecha de Seguimiento: 31 de agosto de 2018

**Componente 3: Rendición de Cuentas**

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
SubComponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicación de información en los programas de televisión institucional (Informativo y cuentos verde), CVC periodico y pagina Web	Si	66	Programa cuentos verdes todos los días de lunes a viernes, <a href="https://www.youtube.com/user/CuentosVerdes">https://www.youtube.com/user/CuentosVerdes</a> Programa Informativo semanalmente todos los martes. <a href="https://www.youtube.com/user/InformativoCVC">https://www.youtube.com/user/InformativoCVC</a> Boletines diarios a través de los medios de comunicación, Alcaldías, Organismos de gestión del riesgo y Gremios. Publicaciones en la página Web <a href="https://www.cvc.gov.co/">https://www.cvc.gov.co/</a> y en las redes sociales todos los días
Subcomponente 2 Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas	Si	100	Se llevo a cabo audiencia pública de Rendición de cuentas y seguimiento al Plan de Acción el día el 16 de Abril de 2018, en el Salón Principal del Hotel Guadalajara en el Municipio Guadalajara de Buga.
	Puntos unificados de información (facebook, washapp, chat, etc)	Si	66	A través de las redes sociales @CVCAmbiental @CVCAmbientalValle.
Subcomponente 3 Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	Convocatoria a la ciudadanía para participar en la audiencia publica de rendición de cuentas	Si	100	Invitación publicada en: Página web <a href="https://www.cvc.gov.co/gestion-corporativa/planes-y-programas/audiencias-publicas">https://www.cvc.gov.co/gestion-corporativa/planes-y-programas/audiencias-publicas</a> el 16 de marzo de 2018; Periodico El Pais el 16 de marzo de 2018. Programas Institucionales: cuentos verdes en marzo 21, 26 y 28; Abril 2 y 4 de 2018. Informativo el 27 de marzo de 2018.
	Reconocimiento a traves de la pagina Web de los actores sociales que participaron en la audiencia pública de rendición de cuentas	Si	100	Reconocimiento publicado en la pagina Web por la tarde del 16 de abril de 2018, el balance de la audiencia y participantes. <a href="https://www.cvc.gov.co/carousel/3211-con-buen-balance-la-cvc-le-rindio-cuentas-a-los-vallecaucanos">https://www.cvc.gov.co/carousel/3211-con-buen-balance-la-cvc-le-rindio-cuentas-a-los-vallecaucanos</a>
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 realizó la encuesta por parte de la oficina de Control Interno con 8 preguntas, diligenciada a través de internet por 29 personas y 26 personas presencialmente para un total de 55 personas. <a href="https://www.cvc.gov.co/gestion-corporativa/audiencia-publica">https://www.cvc.gov.co/gestion-corporativa/audiencia-publica</a> .



al 7

**Seguimiento Oficina de Control Interno CVC**

Fecha de Seguimiento: 31 de agosto de 2018

**Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Dirección Estratégico	Identificación necesidades, expectativas e intereses del ciudadano expuestas a través de los diferentes medios de comunicación para gestionar la atención adecuada y oportuna	1	100	<a href="https://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Informes_de_Gestion/Informes_sobre_peticiones_quejas_reclamos_y_demas_requerimientos_realizados_a_la_CVC/Informes_2017/Informe-Anual-de-PQRSDT-de-2017.pdf">https://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Informes_de_Gestion/Informes_sobre_peticiones_quejas_reclamos_y_demas_requerimientos_realizados_a_la_CVC/Informes_2017/Informe-Anual-de-PQRSDT-de-2017.pdf</a>
	Implementación de la política de enfoque diferencial de la CVC	Si	30%	Ya se cuentan con recursos por valor de \$230.000.000.00 para las adecuaciones locativas. Los recursos se incorporaron al presupuesto de la Dirección Administrativa y de Talento Humano (Memorando No. 0200-450862018 del 19-jun-2018)
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	Socialización permanente de los canales de atención al ciudadano tanto interna como externa.	Si	100	Es un trabajo permanente. En los puntos de atención al ciudadano se tienen televisores mediante el cual se comunica constantemente las campañas, al igual que las redes sociales. / Se realiza promoción a través de televisión, portales web y redes sociales / Se instalaron en las ventanillas únicas de las DAR pendorones informativos al respecto / Se entregó a todos los funcionarios y contratistas de la entidad, el Cuaderno de Trabajo con información sobre los canales de atención
Subcomponente 3 Talento Humano	Desarrollo de competencias y habilidades en los servidores públicos para la atención al ciudadano, mediante programas de capacitación y sensibilización	Si	45	Se realiza capacitación y Socialización temas incluidos en la Resolución 0100-0300 No. 0084 de 2017, por la cual se adopta el Plan Institucional de capacitación 2017-2018 <a href="https://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Planes_y_Programas/Plan_Institucional_de_Capacitacion/2018/Resolucion-N0-%200084-2017-2018-Plan-Institucional-de-Capacitacion-2017-2018-Anexo.pdf">https://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Planes_y_Programas/Plan_Institucional_de_Capacitacion/2018/Resolucion-N0-%200084-2017-2018-Plan-Institucional-de-Capacitacion-2017-2018-Anexo.pdf</a>
	Reglamentación tramitación interna de las peticiones verbales acorde con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1166 de 2016	Si	100	Resolución 0100 No. 0200-0537-2018 del 16-jul-2018 - Publicada Diario Oficial No. 50678 del 7-ago-2018 - páginas 54 y 55 - Publicada página web y pendiente publicación Boletín Actos Administrativos del 30-ago-2018 / Memorando No. 0211-597162018 - 17-ago-2018 Remisión copia a todas las áreas
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	Racionalización procedimientos de atención de peticiones, solicitud de derechos ambientales, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad vigente.	Si	10%	P:T.0350-08 - 6-ago-2018 - permiso recolección de especímenes silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial / permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales // en trámite ajuste Procedimientos 0350.10, Permiso De Vertimientos (Otorgamiento, Modificación o Renovación) , y 0350.06, Derechos Ambientales en Materia Forestal y Suelo.
	Implementación en la pagina web de la entidad de un sistema de tramitación de citas para la atención por parte de los funcionarios de Atención al Ciudadano.	Pendiente	0	El sistema implementado tiene fechas de realización desde 01-05-2018 a 30-11-2018
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	Difusión del portafolio de servicios de la Corporación al ciudadano.	Si	100	De acuerdo con el seguimiento realizado por la oficina de Control Interno se encuentra evidencia del cumplimiento de esta actividad: <a href="https://tramitesenlinea.cvc.gov.co/index.php/en/?option=com_sppagebuilder&amp;view=page&amp;id=4">https://tramitesenlinea.cvc.gov.co/index.php/en/?option=com_sppagebuilder&amp;view=page&amp;id=4</a>

7



Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 31 de agosto de 2018

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

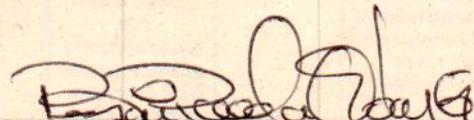
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación de información sobre la estructura de la entidad, con accesibilidad de los medios electrónicos.	SI	100	<a href="https://www.cvc.gov.co/index.php/asi-es-cvc/organigrama-y-estructura-administrativa/organigrama">https://www.cvc.gov.co/index.php/asi-es-cvc/organigrama-y-estructura-administrativa/organigrama</a>
	Publicación de información sobre trámites, servicios y procedimientos de la entidad mediante la difusión del portafolio de servicios de la Corporación al ciudadano	SI	100	Se realiza autoevaluación con base en la matriz de la PGN enfocada al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 - <a href="http://www.cvc.gov.co">www.cvc.gov.co</a> . Baner <a href="https://tramitesenlinea.cvc.gov.co/index.php/en/?option=com_sppagebuilder&amp;view=page&amp;id=4">https://tramitesenlinea.cvc.gov.co/index.php/en/?option=com_sppagebuilder&amp;view=page&amp;id=4</a>
	Publicación información técnica de la entidad en la Enciclopedia Ambiental - ECOPEdia	SI	50	Actualmente la Corporación tiene esta publicación ubicada en línea en la cuenta <a href="http://ecopedia.cvc.gov.co/">http://ecopedia.cvc.gov.co/</a> la cual despliega varias ventanas con suficiente información de interés. La nueva página web de la CVC se encuentra en construcción y en ella se incluirá la ecopedia.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Seguimiento a través del Sistema de Gestión Documental a los Derechos de Petición de información (acceso a información pública) teniendo en cuenta estándares de contenidos y oportunidad de las respuestas de acuerdo con la normatividad vigente.	SI	Se recibieron un total de 235 derechos de petición de información, recibidos en el segundo trimestre (abril-junio-2018) de los cuales el 30% fueron atendidos dentro del término legal establecido en la Ley 1437 de 2011.	<a href="http://www.cvc.gov.co/index.php/gestion-corporativa/informes-de-gestion">www.cvc.gov.co/index.php/gestion-corporativa/informes-de-gestion</a>  La presente información se evidencia en el "Informe de Gestión, segundo Trimestre de la vigencia del 2018"
Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Actualización del inventario de activos de información	SI	10%	En trámite Contratación Directa No. 042-2018 - objeto: Prestación de servicio de apoyo asistencial, en el grupo de Comunicaciones y Gestión Documental de la Secretaría General, consistente en la elaboración de un inventario que registre todos los activos de información de las distintas áreas de la Corporación para cumplir con los lineamientos y exigencias de la Ley de transparencia y la información pública nacional y del plan anticorrupción.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	Espacio Digital de atención para personas en situación de discapacidad	SI	20%	En trámite Selección Abreviada No. 48 de 2018 - Alquiler de un (1) equipo de cómputo con solución de apoyo a usuarios con discapacidad visual para ser utilizado en el centro administrativo de correspondencia ubicado en el Edificio Principal de la CVC.
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información	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	25	Se evidencia que la encuesta está ubicada en la parte de debajo de la página web de la cvc <a href="http://www.cvc.gov.co/">www.cvc.gov.co/</a> en el Link <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSxK9i8CNI0BG-lfeKRL4zzV1B0GcMPKiHN1fIGTi7I_VW1w/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSxK9i8CNI0BG-lfeKRL4zzV1B0GcMPKiHN1fIGTi7I_VW1w/viewform</a>

**Seguimiento Oficina de Control Interno CVC**

Fecha de Seguimiento: 31 de Agosto de 2018

**Componente 6: Iniciativas Accionales**

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1/Proceso 1 Código de Ética - Codigo Disciplinario Unico	Divulgación del Codigo de ética	Actividad en Ejecución.	40%	De acuerdo con el seguimiento realizado por la oficina de Control Interno se evidencia la realización de catorce (14) Talleres de "Apropiación del Código de ética y Valores" durante los meses de mayo, junio y julio.
	Divulgación del Codigo Disciplinario Unico	Actividad en Ejecución.	25%	De acuerdo con el seguimiento realizado por la oficina de Control Interno se evidencia la programación de diecinueve (19) capacitaciones de código Disciplinario único.



**BECQUI POLA ORDÓÑEZ GARCÍA**  
Jefe Oficina de Control Interno  
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Proyctó y revisó: Alexis Triana García - Profesional Especializado OCI

Proyctó y revisó: Alberto Arenas Alzate - Profesional Especializado OCI

Proyctó y revisó: Claudia Ximena Martínez - Profesional Especializado OCI