

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 30 de Abril de 2018				
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	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 Proceso.	—	
Subcomponente 2/Proceso 2 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.	56%	Los mapas de riesgos de corrupción son cambiantes acorde con el contexto interno y externo, a la fecha se han revisado nueve mapas de riesgos, de los cuales se ajustaron siete.
Subcomponente 3/Proceso 3 Consulta y Divulgación	Divulgación de los mapas de riesgo de corrupción ajustados	Actividad en Ejecución.	56%	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 https://www.cvc.gov.co/gestion-corporativa/planes-y-programas/plan-anticorruptcion-y-atencion-al-ciudadano
Subcomponente 4/Proceso 4 Monitoreo y Revisión	Autoevaluación de los Mapas de Riesgos de Corrupción por Procesos.	Actividad en Proceso.	—	
Subcomponente 5/Proceso 5 Seguimiento	Seguimiento a la autoevaluación de los mapas de riesgo de corrupción	Actividad en Proceso.	—	



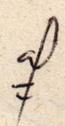

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 30 de Abril 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	50%	Se desplegaron los nuevos trámites en línea en ambiente de pruebas y se han realizado las pruebas pertinentes (unitarias, usabilidad y de usuario). Pendiente realizar ajustes y despliegue en productivo
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	50%	Se desplegaron los nuevos trámites en línea en ambiente de pruebas y se han realizado las pruebas pertinentes (unitarias, usabilidad y de usuario). Pendiente realizar ajustes y despliegue en productivo
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	50%	Se desplegaron los nuevos trámites en línea en ambiente de pruebas y se han realizado las pruebas pertinentes (unitarias, usabilidad y de usuario). Pendiente realizar ajustes y despliegue en productivo
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	50%	Se desplegaron los nuevos trámites en línea en ambiente de pruebas y se han realizado las pruebas pertinentes (unitarias, usabilidad y de usuario). Pendiente realizar ajustes y despliegue en productivo
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	50%	Se desplegaron los nuevos trámites en línea en ambiente de pruebas y se han realizado las pruebas pertinentes (unitarias, usabilidad y de usuario). Pendiente realizar ajustes y despliegue en productivo
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	50%	Se desplegaron los nuevos trámites en línea en ambiente de pruebas y se han realizado las pruebas pertinentes (unitarias, usabilidad y de usuario). Pendiente realizar ajustes y despliegue en productivo

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 30 de Abril 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	33	Programa cuentos verdes todos los dias de lunes a viernes, https://www.youtube.com/user/CuentosVerdes Programa Informativo semanalmente todos los martes. https://www.youtube.com/user/InformativoCVC Boletines diarios a través de los medios de comunicación, Alcaldías, Organismos de gestión del riesgo y Gremios. Publicaciones en la página Web https://www.cvc.gov.co/ y en las redes sociales todos los días @CVCambiental
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 https://www.cvc.gov.co/gestion-corporativa/planes-y-programas/audiencias-publicas 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. https://www.cvc.gov.co/carousel/3211-con-buen-balance-la-cvc-le-rindio-cuentas-a-los-vallecaucanos
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. https://www.cvc.gov.co/gestion-corporativa/audiencia-publica .

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 30 de abril 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	https://www.cvc.gov.co/index.php/asi-es-cvc/organigrama-v-estructura-administrativa/organigrama
	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 - www.cvc.gov.co - Baner https://tramitesenlinea.cvc.gov.co/index.php/en/?option=com_sppagebuilder&view=page&id=4
	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 http://ecopedia.cvc.gov.co/ 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	La respuestas oportunas a los Derechos de petición recepcionados se dieron en un 43% a marzo 31 de 2018	www.cvc.gov.co/index.php/gestion-corporativa/informes-de-gestion La presente información se evidencia en el "Informe de Gestión.Primer Trimestre de la vigencia del 2018"
Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Actualización del inventario de activos de información	No	0%	
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	Espacio Digital de atención para personas en situación de discapacidad	Si	10	La Corporación se encuentran en el trámite de asignación de recursos para la Adecuación de baños para discapacitados - rampas acceso y adecuación ventanillas para personas de baja estatura en las DAR faltantes. (Memorando No. 0200-321862018 del 23 de abril de 2018)
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 www.cvc.gov.co/ en el Link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSxK9I8CNI0BG-lfeKRL4zzV1B0GcMPKiHN1fIGT7I_WW1w/viewform

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 30 de Abril de 2018

Componente 6: Iniciativas Acionales

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1/Proceso 1 Código de Ética - Codigo Disciplinario Unico	Divulgación del Código de ética	Actividad en planificación.	20%	De acuerdo con el seguimiento realizado por la oficina de Control Interno se evidencia la programación de siete (7) Talleres de "Apropiación del Código de ética y Valores" en la Oficina de Control Interno, Dirección Administrativa y del Talento Humano, Dirección Financiera, Oficina Asesora Jurídica, Dirección Técnica Ambiental, Dirección de Gestión Ambiental y Dirección de Planeación.
	Divulgación del Código Disciplinario Unico	Actividad en proceso.	—	


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

Proyeto y revisó: Claudia Ximena Martínez - Profesional Especializado OCI *ex*
 Proyeto y revisó: Alexis Triana García - Profesional Especializado OCI *ex*
 Proyeto y revisó: Alberto Arenas Alzate - JProfesiOonal Especializado OCI *ex*

ex