



**Seguimiento Oficina de Control Interno CVC**

Fecha de Seguimiento: 31 de Diciembre de 2018

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

Componente	Actividades programadas	Actividad es 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	Cumplida.	100%	Se realizó divulgación en la intranet y socialización de la política de administración del riesgo en la Dirección Técnica Ambiental, Dirección Administrativa y del Talento Humano y Dirección Financiera
<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	Cumplida.	100%	Los mapas de riesgos de corrupción son cambiantes acorde con el contexto interno y externo, a la fecha no se presentaron ajustes a los mapas de riesgos de corrupción.
<b>Subcomponente 3/Proceso 3</b> Consulta y Divulgación	Divulgación de los mapas de riesgo de corrupción ajustados	Cumplida.	100%	De acuerdo con el seguimiento realizado por la oficina de Control Interno se encuentra evidencia del cumplimiento de esta actividad en los 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.	Cumplida.	100%	De acuerdo con el seguimiento realizado por la oficina de Control Interno todos los dieciseis (16) 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	Cumplida.	100%	El acta con el reporte de Seguimiento se encuentra en el expediente 0120-028-120-2018.



**Seguimiento Oficina de Control Interno CVC**

**Fecha de Seguimiento: 31 de Diciembre 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, Carretables y Explanaciones en predios privados en Línea	Adoptar los mecanismos necesarios para realizar el trámite del Autorización para Construcción de Vías, Carretables 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>

7



**Seguimiento Oficina de Control Interno CVC**

Fecha de Seguimiento: 31 de Diciembre de 2018

**Componente 3: Rendición de Cuentas**

Componente	Actividades programadas	Actividades cump	% de avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1</b> 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	100%	<b>Informativo CVC</b> <a href="https://www.youtube.com/user/InformativCVC">https://www.youtube.com/user/InformativCVC</a> ; TV: martes 7:30 PM por Telepacífico (Canal 11 o Direc TV Canal 141). Programa <b>cuentos verdes</b> todos los días de lunes a viernes, : <a href="https://www.youtube.com/user/CuentosVerdes">https://www.youtube.com/user/CuentosVerdes</a> ; TV: lunes a viernes de 12:55 m con repetición a las 8:30 PM por Telepacífico (Canal 11 o Direc TV Canal 141). 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/y">https://www.cvc.gov.co/y</a> en las redes sociales todos los días @CVCambiental
<b>Subcomponente 2</b> 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, chat, etc)	Si	100%	A través de las redes sociales Facebook: <a href="https://www.facebook.com/CVCambientalValle/?epa=SEARCH_BOX">https://www.facebook.com/CVCambientalValle/?epa=SEARCH_BOX</a> Blog: <a href="http://cvcambiental.blogspot.com/">http://cvcambiental.blogspot.com/</a> Twitter: <a href="https://twitter.com/cvcambiental?lang=es">https://twitter.com/cvcambiental?lang=es</a>
<b>Subcomponente 3</b> 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 través 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>
<b>Subcomponente 4</b> 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> .



Fecha de Seguimiento: 31 de diciembre de 2018				
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento 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/Gestion_Corporativa/Informes_de_Gestion/Informes_sobre_peticiones_quejas_reclamos_y_demas_requerimientos_realizados_a_la_CVC/Informes_2018/Documentos_adjuntos/Informes_trimestrales">https://www.cvc.gov.co/Gestion_Corporativa/Informes_de_Gestion/Informes_sobre_peticiones_quejas_reclamos_y_demas_requerimientos_realizados_a_la_CVC/Informes_2018/Documentos_adjuntos/Informes_trimestrales</a>
	Implementación de la política de enfoque diferencial de la CVC	Si	90%	Se realizo contratación No. 0731 de 2018 en diciembre 20. Compra de equipo.
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 DAREP dependencias informativas 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	100%	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	100%	P.T.0350-08 - 6-ago-2018 - PERMISO RECOLECCIÓN DE ESPÉCIMENES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON FINES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA NO COMERCIAL / PERMISO DE ESTUDIO PARA LA RECOLECCIÓN DE ESPÉCIMENES 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 página web de la entidad de un sistema de tramitación de citas para la atención por parte de los funcionarios de Atención al Ciudadano.	Si	100%	El sistema implementado se encuentra en la fase de capacitación a los funcionarios que recibirán las solicitudes de citas. Se evidencia en página web <a href="http://www.cvc.gov.co/servicio_al_ciudadano/solicitar_cita/gestor_de_citas">www.cvc.gov.co/servicio_al_ciudadano/solicitar_cita/gestor_de_citas</a> atención al ciudadano
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="http://www.cvc.gov.co/Portafoliocorporativo/Portafolio/portafolio_de_servicios">www.cvc.gov.co/Portafoliocorporativo/Portafolio/portafolio_de_servicios</a>

9



**Seguimiento Oficina de Control Interno CVC**

Fecha de Seguimiento: 31 de diciembre de 2018

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

Componente	Actividades programadas	Actividad des cumplid as	% de avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación de información sobre la estructura de la entidad, con accesibilidad de los medios electrónicos.	SI	100%	Se evidencia en <a href="https://www.cvc.gov.co/asi-es-la-cvc/organigrama-y-estructura-administrativa/organigrama">https://www.cvc.gov.co/asi-es-la-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 evidencia en <a href="http://www.cvc.gov.co/portafolio">http://www.cvc.gov.co/portafolio</a>
	Publicación información técnica de la entidad en la Enciclopedia Ambiental - ECOPEDIA	SI	100%	Publicada en la página web de la corporación <a href="http://ecopedia.cvc.gov.co/">http://ecopedia.cvc.gov.co/</a>
<b>Subcomponente 2</b> 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	97%	<a href="http://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demas-requerimientos-7">http://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demas-requerimientos-7</a>
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Actualización del inventario de activos de información	SI	100%	Se evidencia en <a href="http://www.cvc.gov.co/activos-de-informacion">http://www.cvc.gov.co/activos-de-informacion</a>
<b>Subcomponente 4</b> Criterio Diferencial de Accesibilidad	Espacio Digital de atención para personas en situación de discapacidad	SI	100%	Se realizó contratación No. 0731 de 2018 en diciembre 20. Se firmó acta de inicio en diciembre 28 de 2018, se firma Acta de suspensión en diciembre 28 de 2018.
<b>Subcomponente 5</b> 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	100%	Se evidencia que la encuesta está ubicada en la parte final de Trámites que se realizan en la página web de la cvc <a href="http://www.cvc.gov.co">www.cvc.gov.co</a> .



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 31 de Diciembre de 2018				
Componente 6: Iniciativas Acionales				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomp onente 1/Proceso 1 Código de Ética - Codigo Disciplinari o Unico	Divulgación del Código de ética	Cumplida.	100%	Se evidencia la realización de cinco (5) Talleres de "Apropiación del Código de ética y Valores" durante los meses de septiembre, noviembre y diciembre.
	Divulgación del Código Disciplinario Unico	Cumplida.	100%	Se evidencia la realización de capacitaciones de Código Disciplinario único en todas las Áreas y en las Direcciones Ambientales Regionales.

BECQUI POLA ORDOÑEZ GARCIA  
Jefe Oficina de Control Interno

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Proyectó y revisó: Claudia Ximena Martínez - Profesional Especializado OCI <sup>et</sup>  
Proyectó y revisó: Alexis Triana García - Profesional Especializado OCI <sup>af</sup>  
Proyectó y revisó: Alberto Arenas Alzate - Profesional Especializado OCI <sup>at</sup>