

**Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
Entidad Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca**



<b>Seguimiento Oficina de Control Interno CVC</b>				
<b>Fecha de Seguimiento: 30 de Abril de 2019</b>				
<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>				
<b>Componente</b>	<b>Actividades programadas</b>	<b>Actividades cumplidas</b>	<b>% de avance</b>	<b>Observaciones</b>
<b>Subcomponente 1 / Proceso 1 Política de Administración de Riesgos</b>	Revisión y ajuste de la política de administración de riesgos	Actividad en Revisión.	50%	El 29 de abril de 2019 se expuso al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el proyecto de resolución de la Política de Administración del Riesgo.
	Socialización de la política de administración de riesgos	—	—	
<b>Subcomponente 2 / Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Revisión y ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos	—	—	
<b>Subcomponente 3 / Proceso 3 Consulta y Divulgación</b>	Divulgación de los mapas de riesgo de corrupción ajustados	—	—	
<b>Subcomponente 4 / Proceso 4 Monitoreo y Revisión</b>	Autoevaluación de los Mapas de Riesgos de Corrupción por Procesos.	—	—	
<b>Subcomponente 5 / Proceso 5 Seguimiento</b>	Seguimiento a la autoevaluación de los mapas de riesgo de corrupción	—	—	



**Seguimiento Oficina de Control Interno CVC**

**Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2019**

**Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización**

Proceso o Procedimiento	Actividades programadas	Actividad es cumplida s	% de avance	Observaciones
Concesión de aguas superficiales - Corporaciones Concesión de aguas subterráneas Permiso de vertimientos Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial - Corporaciones Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos	Mejoras tecnológicas en el Sistema de Gestión de Trámites para permitir la generación de documentos predeterminados (Auto que declara el desistimiento expreso o tácito de la solicitud; oficio citación para notificación; constancia notificación personal; oficio para notificación por Aviso) que se ajusten los formatos de calidad. -	SI	30%	Se cuenta con las minutas de citación para notificación personal, constancia de notificación personal, notificación por aviso y auto de desistimiento. Están en revisión para la entrega de las mismas al Grupo de Gestión Ambiental y Calidad y posteriormente a soporte para activarlas en los flujogramas de los derechos ambientales.



**Seguimiento Oficina de Control Interno CVC**

**Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2019**

**Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización**

Proceso o Procedimiento	Actividades programadas	Actividad es cumplidas	% de avance	Observaciones
Concesión de aguas superficiales - Corporaciones	Aplicación móvil que permita soportar la información que se captura en las visitas técnicas asociadas al procedimiento de otorgamiento de la concesión	SI	30%	<p>Se realizaron reuniones con las Direcciones Ambientales Regionales: Suroriente, BRUT, Suroccidente, Centro Sur y Centro Norte para socializar el proyecto y definir las necesidades específicas para el diseño de la aplicación para la automatización de las visitas de seguimiento a concesiones. Por otro lado, se realizó reunión con la Dirección de Técnica Ambiental para establecer las definiciones de la plataforma de autogestión de usuarios para el registro de novedades de equipos de medición y lecturas de consumo.</p> <p>Durante el desarrollo de las distintas mesas de trabajo, se realizó el proceso de revisión e identificación de los cambios que deben ser implementados en la estructura y los procesos de los sistemas de información ARQUUTILITIES COMERCIAL y ARQUUTILITIES TRÁMITES para aportar a la normalización de la información del recurso hídrico y la integración con los demás sistemas de información. En el último mes se está realizando la documentación de los diferentes análisis asociados a la información levantada a partir de las mesas de trabajo.</p>
Concesión de aguas subterráneas				
Permiso de vertimientos				
Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas				
Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos				
Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados				
Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial - Corporaciones				
Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos				



**Seguimiento Oficina de Control Interno CVC**

Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2019

**Componente 3: Rendición de Cuentas**

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% 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 verdes), CVC periódico y página Web	Si	33	Informativo CVC <a href="https://www.youtube.com/user/InformativoCVC">https://www.youtube.com/user/InformativoCVC</a> ; TV: martes 7:30 PM por Telepacífico (Canal 11 o Direc TV Canal 141). 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> ; TV: lunes a viernes de 12:55 pm 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/">https://www.cvc.gov.co/</a> y 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 la audiencia pública de Rendición de cuentas y seguimiento al Plan de Acción el día 8 de Abril de 2019, en el auditorio de la Dirección Ambiental Regional Centro Norte - CVC en el Municipio de Tuluá.
	Publicación en la página WEB del Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto público de la CVC	Si	10	Elaboración del informe de austeridad y eficiencia en el gasto público de la CVC del primer trimestre de 2019, y comparativo con el primer trimestre de 2018.
<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 pública de rendición de cuentas	SI	100	Invitación publicada en: Página web <a href="https://www.cvc.gov.co/documentos/audiencias-publicas/audiencias-publicas-2019/audiencia-publica-de-seguimiento-al-plan-de">https://www.cvc.gov.co/documentos/audiencias-publicas/audiencias-publicas-2019/audiencia-publica-de-seguimiento-al-plan-de</a> , publicada el 11 y 12 de marzo de 2019; Periódico El País el 7 de marzo de 2019. Programas Institucionales: cuentos verdes en marzo 28 de 2019. Informativo el 12 de marzo de 2019.
	Reconocimiento a través de la página 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 8 de abril de 2019, el balance de la audiencia y participantes. <a href="http://www.cvc.gov.co/rendicioncuentasvig2018">http://www.cvc.gov.co/rendicioncuentasvig2018</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 9 preguntas, diligenciada a través de internet por 11 personas y 18 personas presencialmente para un total de 29 personas <a href="https://www.cvc.gov.co/documentos/audiencias-publicas/audiencias-publicas-2019/audiencia-publica-de-seguimiento-al-plan-de">https://www.cvc.gov.co/documentos/audiencias-publicas/audiencias-publicas-2019/audiencia-publica-de-seguimiento-al-plan-de</a>

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 30 de Abril de 2019				
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				
Componente	Actividades programadas	Actividad es cumplidas	% de avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1</b> Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Adecuación del espacio físico de la Ventanilla Única de sedes de las Direcciones Ambientales Regionales Pacífico Oeste, Suroriente, Centro Norte, BRUT y Norte para la atención de personas de baja estatura.	—	—	Se encuentran en construcción las Plantas físicas de las Sedes Regionales DAR Pacífico Oeste y DAR Sur Oriente.
	Adecuación de las instalaciones de las sedes de las Direcciones Ambientales Regionales Pacífico Oeste, Suroriente, Centro Norte, Centro Sur y BRUT para adecuación de baño para discapacitados	Si	10.5%	Se encuentra en construcción la Planta física de las Sedes Regionales DAR Pacífico Oeste y DAR Sur Oriente. En estas construcciones está incluida la construcción de Baños para discapacitados.
	Adecuación de las instalaciones de las sedes de las Direcciones Ambientales Regionales Pacífico Oeste, Suroriente, Centro Norte, Centro Sur y BRUT para la construcción de rampa de acceso para discapacitados	Si	10.5%	Se encuentran en construcción las Plantas físicas de las Sedes Regionales DAR Pacífico Oeste y DAR Sur Oriente. En planos se evidencia el diseño de las rampas para tránsito de personas con Movilidad restringida.
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los Canales de Atención	Socialización permanente de los canales de atención al ciudadano a nivel interna como externo.	Si	33%	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 pendones 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. Se entrega de forma gratuita Bolsa en fibra tela "reembolsale al planeta con CVC" para llevar a las tiendas, supermercados o plazas de mercado.



Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 30 de Abril de 2019				
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				
Componente	Actividades programadas	Actividad es cumplida s	% de avance	Observaciones
<b>Subcomponente 3</b> Talento Humano	Desarrollo de competencias y habilidades en los servidores públicos para la atención al ciudadano, mediante programas de capacitación y sensibilización	Si	10%	Se realiza capacitación y Socialización temas incluidos en la Resolución 0100-0300 No. 181 de marzo 15 de 2019, por la cual se adopta el Plan Institucional de capacitación 2019-2020 <a href="https://http://www.cvc.gov.co/documentos/planes-y-programas/plan-institucional-de-capacitacion/2019-Anexo.pdf">https://http://www.cvc.gov.co/documentos/planes-y-programas/plan-institucional-de-capacitacion/2019-Anexo.pdf</a> . Se evidencia tres capacitaciones en temas de atención al ciudadano en los meses de marzo y abril.
<b>Subcomponente 4</b> Normativo y Procedimental	Elaboración del formato para recepción de peticiones interpuestas verbalmente	—	—	
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el Ciudadano	Socialización de la Reglamentación de tramitación interna para la recepción y atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias presentadas verbalmente ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - Resolución 0100 No. 0200- 0537-2018 del 16-julio-2018	—	—	
	Identificación necesidades, expectativas e intereses del ciudadano expuestas a través de las encuestas para medir la satisfacción del usuario	—	—	Se encuentra planificado para realizar el informe semestral -En 15/07/2019 y en 10/01/2020.



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2019				
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 información técnica de la entidad en la Enciclopedia Ambiental – ECOPELIA.	Si	16%	Se evidencia en <a href="https://www.cvc.gov.co/ecopedia/conoce mas/">https://www.cvc.gov.co/ecopedia/conoce mas/</a> , - Se han publicado 16 nuevos documentos importantes en el periodo 2019 para el estudio e investigación como aporte a el conocimiento científico, técnico y ambiental de la biodiversidad en el Valle del Cauca
	Actualización constante de la herramienta de consulta y análisis de información cartográfica básica y temática del Departamento del Valle del Cauca: GeoCVC.	Si	10%	Se evidencia en <a href="http://www.cvc.gov.co/geocvc/conoce mas">http://www.cvc.gov.co/geocvc/conoce mas</a> - La actualización de información temática de cobertura del suelo para las cuencas hidrográficas Zabaletas, Guabas y Tuluá.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Socialización de la Reglamentación de tramitación interna de las peticiones verbales acorde con lo establecido en el artículo 1º. del Decreto 1166 de 2016, en los aspectos no regulados en la Resolución 0100 No. 0110-0857-2016 del 15 de diciembre de 2016	—	—	
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaboración del índice de información clasificada y reservada de acuerdo con las normas constitucionales y legales	—	—	
	Actualización del inventario de activos de información	Si	3.8%	Se realizo contratación No. 0329 de 2019 . Se evidencian 19 Activos de Información registrados.

7  
NI

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2019				
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información				
Componente	Actividades programadas	Actividad des cumplid as	% de avance	Observaciones
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	Implementación política de enfoque diferencial. Inclusión lenguaje de señas en la transmisión del programa de televisión institucional: El Informativo.	—	—	Su implementación a partir de 01/07/2019
	Implementación política de enfoque diferencial. Emisión de los mensajes institucionales: El Paraíso es Aquí y todos Somos Páramo, con la inclusión del lenguaje de señas.	—	—	Su implementación a partir de 01/07/2019
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Monitoreo en el Sistema de Gestión Documental a los derechos de petición de información (acceso a información pública) teniendo en cuenta estándares de contenido y oportunidad de las respuestas de acuerdo con la normatividad vigente.	Si	25%	Informe - publicado - <a href="http://www.cvc.gov.co/gestión-corporativa/informes-de-gestión/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demanderrequerimientos-realizados-a-la-CVC/informes-2019/Descargar">http://www.cvc.gov.co/gestión corporativa/informes de gestión/informes sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demanderrequerimientos-realizados-a la CVC/informes 2019/Descargar</a>



**Seguimiento Oficina de Control Interno CVC**

**Fecha de Seguimiento: 30 de Abril de 2019**

**Componente 6: Iniciativas Adicionales**

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1 Proceso 1</b>	Capacitación a Directores y coordinadores en Administración del Riesgo	—	—	
	Reinducción a los funcionarios que ingresaron a los cargos de Carrera Administrativa a través de la Convocatoria 435 de 2016, en temas relacionados con Carrera Administrativa: Evaluación de desempeño y Código de ética.	Actividad en ejecución.	10%	Se realizaron jornadas de reinducción en el tema de Evaluación del desempeño en el mes de marzo de 2019.
	Capacitaciones de atención al Ciudadano y política de enfoque diferencial en coordinación con la Secretaria General a los funcionarios que ingresaron a los cargos de Carrera Administrativa a través de la Convocatoria 435 de 2018	Actividad en proceso.	—	El Plan Institucional de Capacitación adoptado mediante la Resolución 0100 No.0330-0181 del 15 de marzo de 2019 tiene incluidas capacitaciones en atención al ciudadano y política de enfoque diferencial.
	Incluir en el PIC capacitaciones de la Ley 1952 Código General Disciplinario en coordinación con la Oficina de Control Interno a todos los servidores públicos de la CVC.	Actividad en ejecución.	21%	Se realizaron jornadas de capacitación en el tema de Código General Disciplinario en el mes de abril de 2019.

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

Proyectó y revisó: Claudia Ximena Martínez - Profesional Especializado OCI

Proyectó y revisó: Alexis Triana García - Profesional Especializado OCI

Proyectó y revisó: Alberto Arenas Alzate - Profesional Especializado OCI