

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



Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 31 de Agosto de 2019				
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%	El 27 de mayo de 2019 en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se aprobó el ajuste de la Política de Administración del Riesgo y se adoptó mediante la Resolución 0100 No. 0100-0437 del 11 de junio de 2019
	Socialización de la política de administración de riesgos	Cumplida	100%	Se publicó en la pagina web https://www.cvc.gov.co/documentos/sistema-gestion-de-calidad/politica-de-administracion-del-riesgo , se envió a los Directivos por memorando 0550-434062019 de junio 17 de 2019 y se envió por correo electrónico cvcnoticias.
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	_____	_____	A la fecha no se han presentado ajuste a los mapas de riesgos de corrupción.
Subcomponente 3 / Proceso 3 Consulta y Divulgación	Divulgación de los mapas de riesgo de corrupción ajustados	_____	_____	A la fecha no se han presentado ajuste a los mapas de riesgos de corrupción.
Subcomponente 4 / Proceso 4 Monitoreo y Revisión	Autoevaluación de los Mapas de Riesgos de Corrupción por Procesos.	Actividad en Ejecución	28%	Nueve procesos presentaron la autoevaluación de los mapas de riesgos.

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



Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 31 de Agosto de 2019				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 5 / Proceso 5 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 0120-028-120-2019.

1

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 31 de agosto de 2019

Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización

Proceso o Procedimiento	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% 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	49%	Se tienen disponibles los formatos en la página de calidad y en proceso de implantación en el aplicativo para su aplicación por cada una de las Dependencias los siguientes formatos: oficio citación para notificación, constancia notificación personal, oficio para notificación por Aviso y autorización para notificaciones electrónicas. Las Dependencias están informadas de la creación de los formatos y de la necesidad que cada una actualice sus procedimientos. Está en revisión para la entrega del mismo al Grupo de Gestión Ambiental y Calidad, y posteriormente a soporte para activarlo en el aplicativo el auto de desistimiento tácito o expreso para las solicitudes de derechos ambientales.
Concesión de aguas superficiales - Corporaciones Concesión de aguas subterráneas Permiso de vertimientos	Aplicación móvil que permita soportar la información que se captura en las visitas técnicas asociadas al procedimiento de otorgamiento de la concesión	SI	30%	Se tiene un avance del 30% logrando en su totalidad el desarrollo de la aplicación y la disposición de dos Tablet por Dar para las visitas y seguimientos a los derechos ambientales por Concesión de aguas superficiales, concesión de aguas subterráneas y permiso de vertimientos. Para el permiso de vertimientos está pendiente por definir el formato para incorporarlo al aplicativo. Para estos tres derechos se van a programar en el siguiente cuatrimestre las pruebas técnicas en campo con los técnicos de las Dar y la Dirección Técnica Ambiental.

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 31 de agosto de 2019

Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización

Proceso o Procedimiento	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas	Aplicación móvil que permita soportar la información que se captura en las visitas técnicas asociadas al procedimiento de otorgamiento de la concesión	NO		Pendiente de programar el desarrollo de la aplicación para los derechos ambientales por 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 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: 31 de agosto de 2019

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 periódico y página Web	SI	66	Informativo CVC https://www.youtube.com/user/InformativoCVC; TV: martes 7:30 PM por Telepacífico (Canal 11 o Direc TV Canal 141). Programa cuentos verdes todos los días de lunes a viernes. https://www.youtube.com/user/CuentosVerdes; 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 https://www.cvc.gov.co/ y en las redes sociales todos los días @CVCambiental a Facebook, Twitter e Instragram
	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 el 8 de Abril de 2019, en el auditorio de la Dirección Ambiental Regional Centro Norte - CVC en el Municipio de Tuluá
Subcomponente 2 Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	Publicación en la página WEB del Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto público de la CVC	SI	50	Elaboración del informe de austeridad y eficiencia en el gasto público de la CVC del del primer semestre de 2019 y comparativo con el primer semestre de 2018 https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-de-control-interno/informe-de-austeridad-y-eficiencia-0
	Convocatoria a la ciudadanía para participar en la audiencia pública de rendición de cuentas	SI	100	Invitación publicada en: Página web https://www.cvc.gov.co/documentos/audiencias-publicas/audiencias-publicas-2019/audiencia-publica-de-seguimiento-al-plan-de, publicada el 11 y 12 de marzo de 2019, Periodico El Pais el 7 de marzo de 2019 Programas Institucionales: cuentos verdes en marzo 28 de 2019. Informativo el 12 de marzo de 2019.
Subcomponente 3 Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	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 http://www.cvc.gov.co/rendicioncuentasvig2018
	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 https://www.cvc.gov.co/documentos/audiencias-publicas/audiencias-publicas-2019/audiencia-publica-de-seguimiento-al-plan-de
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional				

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 31 de agosto de 2019

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 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.	Si	10%	Se encuentra en construcción las Plantas físicas de las Sedes Regionales DAR Pacífico Oeste y DAR Sur Oriente. Posterior a la construcción se realizará adecuación de las ventanillas Únicas. Las DAR BRUT, Centro Norte y Centro Sur ya tienen Ventanilla Única para atención de personas de baja estatura.
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	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	71%	Se encuentra en construcción la Planta física de las Sedes Regionales DAR Pacífico Oeste y DAR Sur Oriente. En estas construcciones está incluido la construcción de Baños para discapacitados. Las DAR BRUT, Centro Norte y Centro Sur ya tienen adecuación de baño para discapacitados.
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	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	71%	Se encuentra 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. Las DAR BRUT, Centro Norte y Centro Sur ya tienen Rampa de acceso para discapacitados.

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 31 de agosto de 2019				
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	Socialización permanente de los canales de atención al ciudadano a nivel interna como externo.	Si	66%	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.
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	80%	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 https://http://www.cvc.gov.co/documentos/planes-y-programas/plan-institucional-de-capacitacion/2019-Anexo.pdf . Se evidencia cinco capacitaciones en temas de desarrollar habilidades en Atención al Ciudadano en los meses de mayo, junio y julio de 2019. Capacitaciones lideradas por la Secretaría General y con apoyo del Grupo de Soporte de Aplicativos de la OTI
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	Elaboración del formato para recepción de peticiones interpuestas verbalmente	Si	100%	Se evidencia en la intranet/calidad/procesos y procedimientos vigentes/Formatos Comunes/0350 Atención al ciudadano/Formatos/FT.0350.

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 31 de agosto de 2019

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 5 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-CVC - Resolución 0100 No. 0200- 0537- 2018 del 16-julio-2018	Si	40%	Se evidencia publicación en el mes de mayo, junio, julio y agosto a través de Tips en https://www.cvc.gov.co/documentos/planes-y-programas/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/2019/ecotips , y en Facebook, Instagram y Twitter.
	Identificación necesidades, expectativas e intereses del ciudadano expuestas a través de las encuestas para medir la satisfacción del usuario	Si	50%	https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/encuestas-satisfaccion-del-usuario/2019

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 31 de agosto de 2019

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

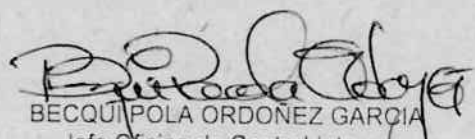
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación información técnica de la entidad en la Enciclopedia Ambiental – ECOPEdia.	Si	32%	Se evidencia en https://www.cvc.gov.co/ecopedia/conoce mas/ , - Se han publicado 32 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	60%	Se evidencia en http://www.cvc.gov.co/geocvc/conoce mas - La actualización de información temática de cobertura del suelo para las cuencas hidrográficas Zabaletas, Guabas y Tuluá. El avance de ejecución es del 60% según aplicativo interno.
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	Si	40%	Se evidencia publicación en el mes de mayo, junio, julio y agosto a través de Tips en https://www.cvc.gov.co/documentos/planes-y-programas/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/2019/ecotips , y en Facebook, Instagram y Twitter.



Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 31 de agosto de 2019				
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
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	Si	10%	Se evidencia el Memorando No. 0200-649252019 de agosto 27 de 2019 y en el cual convocan a reunión a los Directores y Jefes de Oficina a reunión de trabajo para la elaboración del documento
	Actualización del inventario de activos de información	Si	71.43%	Se evidencia la contratación No. 0329 de 2019 e inició en abril 4 de 2019. En aplicativo interno se evidencia avance de cumplimiento de ejecución del 71.43%.
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.	—	—	En fase de planeación.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	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	Si	40%	Su implementación a partir de 01/07/2019, se evidencia su implementación. Se emiten en parrilla a nivel nacional en canales RCN, Caracol, Canal 1, señal institucional y a nivel Regional en Telepacífico.
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	50%	Informe publicado - http://www.cvc.gov.co/gestión corporativa/informes de gestión/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demas-requerimientos-realizados-a-la-CVC/informes-2019/Descargar



Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 31 de Agosto de 2019				
Componente 6: Iniciativas Adicionales				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Proceso 1	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.	83%	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 Secretaría 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	91%	Se continuo con las capacitaciones en Código General Disciplinario en el mes de mayo a junio de 2019.


 BECQUÍ 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

