

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 30 de Abril de 2017

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	<i>Socialización de la política de administración de riesgos</i>	<i>Actividad en Proceso</i>	—	
	<i>Revisión y ajuste de la política de administración de riesgos</i>	<i>Actividad en Proceso</i>	—	
Subcomponente 2/Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	<i>Revisión y ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos</i>	SI	100%	<i>Los mapas de riesgos de corrupción son cambiantes acorde con el contexto interno y externo, es decir, aunque la actividad se cumplió, durante la vigencia se podrían presentar diferentes ajustes.</i>
Subcomponente 3/Proceso 3 Consulta y Divulgación	<i>Divulgación de los mapas de riesgo de corrupción ajustados</i>	SI	6,25%	<i>De acuerdo con el seguimiento realizado por la oficina de Control Interno se encuentra evidencia del cumplimiento de esta actividad en un proceso https://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Planes_y_Programas/Plan_Anticorruptcion_y_Atencion_al_Ciudadano/2017/Mapa-Riesgos-de-Corruptcion/RC.0220%20Mapa%20riesgos%20de%20corruptcion%20del%20proceso%20Formulacion%20y%20ajuste%20de%20Instrumentos%20de%20Planificacion.pdf</i>
Subcomponente 4/Proceso 4 Monitoreo y Revisión	<i>Autoevaluación de los Mapas de Riesgos de Corrupción por Procesos.</i>	<i>Actividad en Proceso</i>	—	
Subcomponente 5/Proceso 5 Seguimiento	<i>Seguimiento a la autoevaluación de los mapas de riesgo de corrupción</i>	<i>Actividad en Proceso</i>	—	

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 30 de Abril de 2017

Componente 2: Estrategia de Racionalización de trámites

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
<p align="center">ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES</p>	<p align="center"><i>Adoptar los mecanismos necesarios para realizar el trámite de Licencias Ambientales totalmente en línea</i></p>	<p align="center"><i>En proceso</i></p>	<p align="center">—</p>	

TM

[Handwritten mark]

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 30 de Abril de 2017

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	100	Se publica información de manera diaria en medios de comunicación institucionales
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 25 de abril de 2017 https://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Audiencias_Publicas/Audiencias-Publicas-2017/Acta-audiencia-publica-abril-25-2017.pdf
	Puntos unificados de información (facebook, washapp, chat, etc)	Si	100	Se realizó transmision de la audiencia publica de rendición de cuentas en director por facebook live. Se atiende el chat de la pagina web diariamente y a través de whatsapp funcionan con información coyuntural.
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	https://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Audiencias_Publicas/Audiencias-Publicas-2017/Aviso-Audiencia-Publica-Rendicion-de-Cuentas-2016.pdf
	Reconocimiento a traves de la pagina Web de los actores sociales que participaron en la audiencia pública de rendición de cuentas	Si	100	https://www.cvc.gov.co/index.php/carousel/2751-reconocimiento-publico-a-los-ciudadanos-que-intervinieron-en-la-rendicion-de-cuentas-sobre-la-gestion-realizada-por-la-cvc-en-el-2016
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	Realizar una encuesta de satisfacción en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	En proceso	—	

(W)

f

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 30 de Abril de 2017

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	Se realizó informe correspondiente a 2016	100	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_2016/Informe%20Medicion%20de%20la%20Satisfaccion%20del%20Ciudadano%20%20sem%202016.pdf
	Implementación de la política de enfoque diferencial de la CVC conforme al cronograma dispuesto para 2017	En Proceso	—	La implementación depende de la asignación de recursos
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	Implementación de la Campaña de socialización de los canales de atención al ciudadano tanto interna como externa.	Se realiza promoción a través de televisión, portales web y redes sociales	100	Es un trabajo permanente
Subcomponente 3 Talento Humano	Desarrollo de competencias y habilidades en los servidores públicos para la atención al ciudadano, mediante programas de capacitación y sensibilización	En Proceso	30	Se realizó capacitación y Socialización de la Ley 1801 o nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia - Reinducciones de las Resolución de Interventoría y Supervisión No. 0072 y 205 de 2014 - capacitación en Formación de Auditores ISO 14001:2015 - capacitación en Cultura Organizacional (Desarrollo personal, Trabajo en equipo), Resolución 0100-0300 No. 0084 de 2017, por la cual se adopta el Plan Institucional de capacitación 2017-2018
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	Ajuste y optimización de procedimientos de atención de peticiones, solicitud de derechos ambientales, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad vigente.	SI	100	Se realizan ajustes de manera constante, conforme a las necesidades de ciudadano y dando respuesta a la normatividad nacional vigente, igualmente se optimizan los procedimientos internos, para la atención al ciudadano - https://www.cvc.gov.co/index.php/gestion-corporativa/sistema-gestion-de-calidad
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	Actualizar y difundir el portafolio de servicios de la Corporación al ciudadano.	Actividad en Proceso	—	Esta proyectado, pendiente por aprobación para publicación.

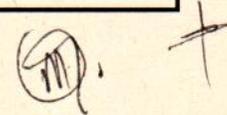


Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 30 de Abril de 2017

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	<i>Actualización y Publicación de información obligatoria sobre la estructura de la institución, con accesibilidad de los medios</i>	SI	80	<i>Se realiza autoevaluación con base en la matriz de la PGN enfocada al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 - www.cvc.gov.co</i>
	<i>Actualización y publicación de información sobre trámites, servicios y procedimientos de la entidad</i>	SI	80	<i>Se realiza autoevaluación con base en la matriz de la PGN enfocada al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 - www.cvc.gov.co</i>
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	<i>Seguimiento a través del Sistema de información de la atención a las solicitudes de información, teniendo en cuenta estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública</i>	SI	67	<i>Datos Según Sistema de información ArqUtilities</i>
Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	<i>Actualización del inventario de activos de información</i>	<i>Actividad en Proceso</i>	—	
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	<i>Espacio digital de atención para personas en situación de discapacidad</i>	<i>Actividad en Proceso</i>	—	
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información	<i>Realizar una 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</i>	<i>Actividad en Proceso</i>	—	



Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 30 de Abril de 2017

Componente 6: Iniciativas Acionales

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1/Proceso 1 Código de Ética	Divulgación del Código de ética	Actividad en Planificación	25%	De acuerdo con el seguimiento realizado por la oficina de Control Interno se evidencia la planificación de las actividades de divulgación del código de ética.



BECQUI POLA ORDOÑEZ GARCIA

Jefe Oficina de Control Interno

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Proyeto: Daniel Edgardo Riascos Patiño - Profesional Especializado OCI

Revisó: Alexis Triana Garcia - Profesional Especializado OCI

Revisó: Claudia Ximena Martinez - Profesional Especializado OCI