



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

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de seguimiento : 31 de diciembre 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. Se socializó en la Dirección Ambiental Regional Pacífico Oeste el 10 de octubre de 2019
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.





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

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 31 de diciembre de 2019				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 4 / Proceso 4 Monitoreo y Revisión	Autoevaluación de los Mapas de Riesgos de Corrupción por Procesos.	Cumplida	100%	Los procesos presentaron la autoevaluación de los mapas de riesgos.
Subcomponente 5 / Proceso 5 Seguimiento	Seguimiento a la autoevaluación de los mapas de riesgo de corrupción	Cumplida	100%	La evidencia del seguimiento se encuentra en el acta con el reporte de seguimiento en el expediente 0120-028-120-2019.

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 31 de diciembre 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	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	100%	Se realizaron las actividades con el propósito de dar cumplimiento a lo planeado y tiene un avance del 100%. Se tienen disponibles los formatos en el aplicativo para su utilización por cada una de las Dependencias de los siguientes formatos: oficio citación para notificación; constancia notificación personal; oficio para notificación por Aviso y Auto que declara el desistimiento expreso o tácito de la solicitud. Las mejoras tecnológicas fueron hechas en la Corporación por la Oficina de Tecnologías de la Información, queda pendiente la socialización a las dependencias misionales.
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: 31 de diciembre 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	Aplicación móvil que permita soportar la información que se captura en las visitas técnicas asociadas al procedimiento de otorgamiento de la concesión	SI	100%	Se tiene un avance del 100% en el desarrollo de la aplicación y la disposición de dos Tablet por Dirección Ambiental Regional para las visitas en que se evalúa la viabilidad de otorgar un derecho ambiental. La Oficina de Control Interno observa que la aplicación móvil se diseñó y construyó por la Oficina de Tecnología de la Información, para las visitas con el objeto de determinar la viabilidad del otorgamiento de un derecho ambiental.
Concesión de aguas subterráneas				
Permiso de vertimientos				





Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 31 de diciembre 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	100	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 Instagram
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 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.
	Publicación en la página WEB del Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto público de la CVC	Si	100	Se elaboró el informe de austeridad y eficiencia en el gasto público de la CVC con corte al 30 de noviembre de 2019 se publicó en https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-de-control-interno/informe-de-austeridad-y-eficiencia-0 .
Subcomponente 3 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 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.
	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
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 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

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 31 de diciembre 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	100%	Se realizó en el mes de diciembre la entrega oficial de la construcción de la Planta física de las Sedes Regionales DAR Pacífico Oeste y DAR Sur Oriente https://www.facebook.com/CVCambientalVall/e/videos/2437713596491769/ y https://www.facebook.com/CVCambientalVall/e/videos/568624050381265/ . En estas construcciones está incluido la adecuación del espacio físico para la atención de personas de baja estatura. Las DAR BRUT, Centro Norte y Centro Sur ya tienen adecuación de ventanilla Única para atender 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	100%	Se realizó en el mes de diciembre la entrega oficial de la construcción de la Planta física de las Sedes Regionales DAR Pacífico Oeste y DAR Sur Oriente https://www.facebook.com/CVCambientalVall/e/videos/2437713596491769/ y https://www.facebook.com/CVCambientalVall/e/videos/568624050381265/ . 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	100%	Se realizó en el mes de diciembre la entrega oficial de la construcción de la Planta física de las Sedes Regionales DAR Pacífico Oeste y DAR Sur Oriente https://www.facebook.com/CVCambientalVall/e/videos/2437713596491769/ y https://www.facebook.com/CVCambientalVall/e/videos/568624050381265/ . En estas construcciones está incluida la construcción de las rampas para discapacitados. 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 diciembre 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	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 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	100%	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. Se evidencia Contrato No 218-2019 con la ESAP para capacitar funcionarios en temas de Atención al Ciudadano, quienes luego debían multiplicar la capacitación. Se evidencia listados de asistencia a la multiplicación de la capacitación recibida.
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.0350.39






Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 31 de diciembre 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 - Resolución 0100 No. 0200- 0537-2018 del 16-julio-2018	Si	100%	Se evidencia publicación hasta diciembre de 2019 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	100%	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 diciembre 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 – ECOPEDEIA.	Si	82%	Se evidencia en https://www.cvc.gov.co/ecopedia/conoce mas/ ; - Se han publicado 82 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	100%	Se evidencia en http://www.cvc.gov.co/geocvc/co noce mas - La actualización de información temática de cobertura del suelo para las cuencas hidrográficas Zabaletas, Guabas y Tuluá. La ejecución es del 100% 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	100%	Se evidencia publicación en el mes de mayo, a diciembre a través de Tips en https://www.cvc.gov.co/documentos/planes-y-programas/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/2019/ecotips , y en redes sociales. En socialización interna se evidencia en CVCnoticias <cvcnoticias@cvc.gov.co> donde se pregunta al Cevecino: Sabes cuáles son los canales de atención al ciudadano?. Se realacionan los canales de Atención.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 31 de diciembre 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	85%	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 de 11 dependencias para la elaboración del documento. Se evidencia realización de reunión informativa el 11 de septiembre 2019. Se evidencia que 10 dependencias han remitido la información.
	Actualización del inventario de activos de información	Si	100%	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 100%.
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.	Si	100%	Se evidencia su implementación y publicación en enlace de descarga https://wetransfer.com/downloads/3c5cdd9fa2ccdb69f5b1aed9c35c9f1720200113160645/9a6e7e7b6ab70141ca21c6e1140753d720200113160645/9dc672
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	100%	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	100%	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 . Se evidencia la publicación de cuatro (4) Informes Trimestrales durante el 2019.

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 31 de diciembre 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	Cumplida	87%	Las actividades alcanzaron un nivel de cumplimiento alto en la vigencia 2019 y serán incluidas en el Componente Iniciativas adicionales, como acciones de continuidad para la vigencia 2020, acorde con las "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", versión 2.
	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.	Cumplida	91%	
	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	Cumplida	84%	
	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.	Cumplida	91%	

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

