



**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 2020

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>Revisión y ajuste de la política de administración de riesgos frente a las estrategias del plan de acción 2020 - 2023</i>	SI	100%	El Plan de acción 2020-2023 en el marco institucional dentro de sus estrategias establece el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano como instrumento de tipo preventivo y en uno de los Objetivos de la administración se enfoca en la Gestión de los riesgos institucionales y de corrupción
	<i>Divulgación de la Política de administración de riesgos</i>	SI	100%	A través de los talleres teórico prácticos se recordó los lineamientos de la política de administración del riesgo en los meses de septiembre, octubre y noviembre
	<i>Capacitación (Talleres teóricos prácticos) en administración de riesgos</i>	SI	100%	El Grupo Gestión Ambiental y Calidad continuo con las capacitaciones - talleres en administración del riesgo a cinco áreas.
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 e institucional</i>	SI	100%	Se ajustaron los mapas de Riesgos de Corrupción de los procesos.
	<i>Aprobación del Mapa de Riesgos de Corrupción de la CVC en Comité Institucional de Desarrollo Administrativo</i>	—	—	El mapa de riesgos institucional se presentará cuando los procesos terminen la revisión y ajuste de 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 2020

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

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 3 / Proceso 3 Consulta y Divulgación	<i>Divulgación de los mapas de riesgo de corrupción ajustados y aprobados a través de la página Web.</i>	SI	100%	Los mapas de riesgos de corrupción ajustados se publicaron en https://www.cvc.gov.co/documentos/sistema-gestion-de-calidad/procesos-y-procedimientos-vigentes
Subcomponente 4 / Proceso 4 Monitoreo y Revisión	<i>Autoevaluación de los Mapas de Riesgos de Corrupción por Procesos.</i>	SI	88%	La autoevaluación de los mapas de riesgos de corrupción la presentaron quince procesos.
Subcomponente 5 / Proceso 5 Seguimiento	<i>Seguimiento a la autoevaluación de los mapas de riesgo de corrupción</i>	SI	100%	La evidencia del seguimiento se encuentra en el acta de reunión interna con el reporte de seguimiento en el expediente 0120-028-120-2020.



Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 31 de diciembre de 2020

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	<i>Aplicación móvil que permita soportar la información que se captura en las visitas técnicas asociadas al procedimiento de otorgamiento del permiso</i>	SI	100%	Mediante memorando 0130-735102020 del 28 de diciembre de 2020 firmado por el Jefe de la Oficina Tecnologías de la Información, nos informa que se encuentra el aplicativo en la etapa final de su desarrollo y estará listo para apreciar su operación antes del 31 de diciembre de 2020
Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos				
Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados				
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 2020

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 Verdes), periódico CVC y página Web	SI	100%	Se publica información de gestión de la CVC, inversiones, decisiones y educación ambiental en lenguaje comprensible a través de dos programas de televisión, que son emitidos a través del Canal de Televisión Regional Telepacífico. Uno de los programas es de educación ambiental y se denominada Cuentos Verdes y el otro publica información noticiosa y de actualidad en lenguaje comprensible a través del Informativo de la CVC. Estos programas son emitidos por el canal de Televisión Regional Telepacífico. El primero en el horario de 12:50 meridiano de lunes a viernes, y con repetición a las 8:25 pm. y el segundo se emite los martes en directo a las 7:30 PM por el mismo Canal. Evidencias: canales de youtube https://www.youtube.com/user/CuentosVerdes - y - https://www.youtube.com/user/InformativoCVC . En la página Web de la CVC se publica información diariamente de carácter noticioso y educativo, estrategia que se complementa además con la información gráfica y editorial publicada a través de redes sociales. Evidencias: www.cvc.gov.co - Facebook: CVCAmbientalValle - Twitter: @CVCAmbiental e Instagram: @cvc_ambiental. Hasta el momento, desde el 1 de febrero hasta el 31 de agosto de 2020 en estas plataformas se han desarrollado 212 programas de cuentos Verdes, 40 programas de Informativo CVC, 386 boletines de prensa, 2874 publicaciones en página Web y 6 186 publicaciones en redes sociales.
Subcomponente 2 Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	Realizar audiencia p	SI	100%	Para la audiencia pública se desarrollaron las siguientes fases: Alistamiento Institucional, Identificación de interlocutores, Divulgación, Organización logística, Convocatoria, Inscripción y radicación de propuestas y Realización de la audiencia el 24 de abril de 2020 virtualmente a través de Facebook live, youtube y zoom con una participación de 7100 en facebook live, 3021 en youtube y 10121 reproducciones en las redes sociales. El Jefe de la Oficina de Control Interno efectuó al final la evaluación de la audiencia pública y realizó una encuesta que fue respondida por 200 personas. Las actividades de la audiencia pública se encuentran publicadas en: https://www.cvc.gov.co/documentos/audiencias-publicas/audiencias-publicas-2020/audiencia-publica-presentacion-plan-de . El plan de acción 2020 - 2023 fue aprobado por el Consejo Directivo de la CVC el 8 de mayo de 2020.

AR



Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 31 de diciembre de 2020

Componente 3: Rendición de Cuentas

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 3 Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	Definir, publicar e implementar los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad	SI	100%	Se realizó boletín de prensa y se encuentra publicado en https://www.cvc.gov.co/2020098
	Encuentros ambientales regionales	SI	100%	Se realizaron los encuentros ambientales regionales el 3 de julio en Cartago, el 6 de agosto en La Unión, el 3 de septiembre en Tuluá, el 10 de noviembre en Palmira y el 10 de diciembre en La Cumbre
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	Publicación en la página WEB del informe de Austeridad y Eficiencia en el gasto público de la CVC	SI	100%	Con base en los datos suministrados por las dependencias de la Corporación, la Oficina de Control Interno elaboró los informes de austeridad y eficiencia en el gasto público de la CVC durante la vigencia de 2020 y se encuentran publicados en https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-de-control-interno/informe-de-austeridad-y-eficiencia-1
	Publicación de los Informes de Gestión del Plan de Acción 2020 - 2023	SI	100%	Se realizó el informe de gestión correspondiente al primer semestre de 2020 el cual se encuentra publicado en https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/plan-de-accion/2020 Para este mes queda consolidado los datos del informe de gestión, y en el marco de la Resolución 0667 de 2016 en el mes de febrero se estará presentando el documento en Word con sus anexos para aprobación ante el Consejo Directivo de la Corporación y ser enviado al Ministerio antes del 28 de febrero de 2021, acorde con la norma.

5
AK

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 31 de Diciembre de 2020				
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Revisión y ajuste de la política de enfoque diferencial de la CVC vigencia 2020-2023	-----	-----	Se evidencia modificación del Componente 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano en el subcomponente 1.1 - Revisión y ajuste de la Política de enfoque diferencial de la CVC vigencia 2020-2023, el cual se suprimió y se evidencia el tramite en https://www.cvc.gov.co/documentos/planes-y-programas/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/2020 en el pdf denominado ajuste componente 4
	Adopción de las medidas pertinentes para traducir al idioma inglés la misión, visión y portafolio de servicios	Si	100%	Se evidencia en la página WEB la traducción del Portafolio de Servicios.
	Traducir a la lengua indígena más hablada en el Valle del Cauca, documentos publicados en la página Web misión, visión y portafolio de servicios. Habilitar la locución en lengua indígena [nasa yuwe y embera (katío y chami)]	Si	100%	Se evidencia en www.cvc.gov.co/información institucional en lenguas indígenas
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	Socialización permanente de los canales de atención al ciudadano a nivel interno como externo	Si	100%	Publicación en @cvcnoticias, intranet, correo interno cvc, portal web, Twitter, instagram, Facebook, intranet, en marzo abril, mayo junio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020
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 evidencia cumplimiento en Acta de Reunión Interna de diciembre 16 de 2020 y listado de asistencia.

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 31 de Diciembre de 2020				
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	Elaboración del Protocolo de atención al ciudadano	Si	100%	Se evidencia documento Protocolo de Atención al Ciudadano
	Divulgación del Protocolo de atención al ciudadano	Si	100%	Se evidencia publicación en página web http://intranet.cvc.gov.co/portal/imagenes/Interes/Protocolo_servicio_ciudadano/Protocolo-de-atencion-al-ciudadano-2020.pdf
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	100%	Publicación en @cvcnoticias, intranet, correo interno cvc, portal web, Twitter, instagram, Facebook, intranet en los meses marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020.
	Identificación necesidades, expectativas e intereses del ciudadano expuestas a través de las encuestas para medir la satisfacción del usuario	Si	100%	Informe semestral a presentado en julio 15 de 2020 y enero 12 de 2021 Link https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/encuestas-satisfaccion-del-usuario/2020



Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 31 de diciembre de 2020

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 de información técnica de la entidad en la Enciclopedia Ambiental – ECOPELIDIA	Si	100%	Se evidencia en ecopedia cvc.gov.co
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%	Publicaciones en @cvcnoticias, intranet, correo interno cvc, portal web, Twitter, instagram, Facebook, intranet, de marzo a septiembre de 2020.
	Actualización constante de la herramienta de consulta y análisis de información cartográfica básica y temática del Departamento del Valle del Cauca GeoCVC	Si	100%	A la fecha se realizó el levantamiento y actualización de información temática de las cuencas hidrográficas de los ríos Amaime, Tuluá y Guabas. La información se encuentra disponible en plataforma web GeoCVC, http://www.geo.cvc.gov.co/visor-avanzado/ en la barra de herramientas se encuentra el botón guía temáticas
	Divulgación de la información técnica de la entidad en la Enciclopedia Ambiental – ECOPELIDIA por la página Web	Si	100%	Se evidencia en facebook de la cvc la realización de evento de lanzamiento en septiembre 16 de 2020. Tiene a la fecha más de 28.000 visualizaciones.
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaboración de Tabla de Control de Acceso Documental	Si	100%	Se evidencia expedición de la Resolución 0200-1044 de 2020 por la cual se adopta el registro de activos de información, índice de información clasificada https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2020-12/Indice de informacionClasificada y Reservada CVC 2020-Revisada.xlsx
	Actualización del inventario de activos de información	Si	100%	Se evidencia la actualización de los 50 activos de información www.cvc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-pública/gestión-docuemental/activos-de-informacion/

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 31 de diciembre de 2020				
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	Política de enfoque diferencial. Inclusión lenguaje de señas en la transmisión del programa de televisión institucional. El Informativo	Si	100%	Se evidencia que se encuentra incluido en la contratación con telepacífico y se esta ejecutando. Evidencia en el programa de Televisión Institucional. El Informativo
Subcomponente 5 Criterio Diferencial de Accesibilidad	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%	Se evidencia el Primer, segundo, tercer y cuarto informe y están disponibles en https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demas-requerimientos-10



Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 31 de diciembre de 2020				
Componente 6: Iniciativas Adicionales				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Proceso 1	<i>Divulgación del Código de Ética para continuar fortaleciendo el comportamiento ético de los servidores públicos de la CVC</i>	SI	100%	La Dirección Administrativa y del Talento Humano continuó con la divulgación de los valores corporativos a través de dos videos enviados mediante el correo electrónico CVCnoticias en el mes de octubre.
	<i>Capacitación a Directores y coordinadores en Administración del Riesgo</i>	SI	100%	La capacitación se realizó a través de la plataforma Microsoft Teams, el 25 de noviembre del 2020.

ANDRÉS FELIPE GUEVARA ALZATE
 Jefe Oficina de Control Interno
 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Proyecto Claudia Ximena Martínez - Profesional Especializado OCI
 Proyecto Alexis Triana García - Profesional Especializado OCI
 Proyecto Alberto Arenas Alzate - Profesional Especializado OCI