



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

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 : 30 de abril de 2021				
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	Apropiar la administración del riesgo de corrupción en la entidad a través de piezas de comunicación, con el objeto de vincular de manera visual, escrita o auditiva la administración del riesgo de corrupción.	En ejecución	25%	Se elaboro el documento "Propuesta de divulgación Administración de riesgos" el cual definió las piezas de comunicación, que serán divulgadas a través de los medios de comunicación corporativos.
	Socializar a todos los niveles de la organización la Administración de riesgos de corrupción	—	—	
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	—	—	
Subcomponente 3 / Proceso 3 Consulta y Divulgación	Divulgación de los mapas de riesgo de corrupción ajustados y aprobados a través de la página Web.	—	—	

AFG
MRE



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

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 : 30 de abril de 2021				
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 por parte de la primera línea de defensa	—	—	
Subcomponente 5 / Proceso 5 Seguimiento	Seguimiento a la autoevaluación de los mapas de riesgo de corrupción	—	—	
	Presentar resultados de la evaluación de Riesgos de corrupción a la alta Dirección por parte de la tercera línea de defensa	—	—	

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2021

Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización

Proceso o Procedimiento	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Concesión de aguas subterráneas	Intercambiar información con las Cámaras de Comercio para obtener un Certificado de existencia y representación legal de las personas jurídicas que realizan trámites de derechos ambientales	En ejecución	20%	En atención a este compromiso se solicitó formalmente a través de la web a CONFECAMARAS informar los requisitos para tener acceso a un acuerdo de servicios entre entidades en este sentido, obteniendo respuesta afirmativa de los responsables del servicio RUES- Registro Único Empresarial y Social de Confecámaras explicando el mecanismo para tener acceso como usuario y además notificando que ya se cuenta con 25 usuarios, que por lo observado no se encuentran bien distribuidos dentro de la Corporación, por lo tanto se procederá a organizar y coordinar el cubrimiento del servicio en todas las Direcciones Regionales y las dependencias del Edificio Central, socializando su utilidad para la reducción de tramites. Fuente: memorando 0200-349232921 del 3 de mayo de 2021
Concesión de aguas superficiales - Corporaciones				
Concesión de aguas subterráneas	Puesta en operación de la APP que permita la captura de la información en las visitas técnicas relacionadas con el permiso de Concesión de aguas superficiales y subterráneas	En ejecución	20%	Sobre las acciones de mejora orientadas a poner en operación las APP que permitan la captura de la información en las visitas técnicas relacionadas con los derechos ambientales que se citan en el citado Plan, se han adelantando las siguientes actividades: Se determinó por la Dirección de Gestión Ambiental y la Dirección Técnica Ambiental, el número de dispositivos que se requieren para ser operados por los funcionarios competentes en capturar de la información en las visitas técnicas relacionadas. Por parte de la Dirección Administrativa y del Talento Humano se requirió a la Oficina de Tecnologías de la Información las condiciones técnicas de los aplicativos móviles para tenerlas en cuenta en el proceso contractual para su adquisición. Los recursos para financiar la adquisición de los dispositivos fueron aprobados según el Acuerdo CD 012 del 21 de abril del 2021 del Consejo Directivo. Con base en lo anterior, se espera que por la Dirección Administrativa se adelante el proceso contractual y contar con los dispositivos funcionando para los fines previstos. Fuente: memorando 0200-349232921 del 3 de mayo 2021.
Concesión de aguas superficiales - Corporaciones				

AFR
MRE

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2021

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 del permiso	En ejecución	80%	Sobre las acciones de mejora orientadas a poner en operación las APP que permitan la captura de la información en las visitas técnicas relacionadas con los derechos ambientales que se citan en el citado Plan, se han adelantando las siguientes actividades: Se determinó por la Dirección de Gestión Ambiental y la Dirección Técnica Ambiental, el número de dispositivos que se requieren para ser operados por los funcionarios competentes en capturar de la información en las visitas técnicas relacionadas. Por parte de la Dirección Administrativa y del Talento Humano se requirió a la Oficina de Tecnologías de la Información las condiciones técnicas de los aplicativos móviles para tenerlas en cuenta en el proceso contractual para su adquisición. Los recursos para financiar la adquisición de los dispositivos fueron aprobados según el Acuerdo CD 012 del 21 de abril del 2021 del Consejo Directivo. Con base en lo anterior, se espera que por la Dirección Administrativa se adelante el proceso contractual y contar con los dispositivos funcionando para los fines previstos. Fuente: memorando 0200-349232921 del 3 de mayo de 2021
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				

AKG



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2021				
Componente 3: Rendición de Cuentas				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	Divulgar información a través de los diferentes medios de comunicación que dispone la entidad, para difundir la gestión pública adelantada antes los diferentes grupos de interés en el ejercicio de su rendición de cuentas	En ejecución	33%	Programa Cuentos Verdes: Lunes a Viernes 12:35 am y 8:25 pm Informativo CVC martes 7:30 pm Pagina web Facebook Instagram Twitter Youtube
Subcomponente 2 Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas	Sí	100%	Audiencia pública semipresencial Transmisión en directo de la audiencia vía Facebook live y YouTube live Publicación del acta de la audiencia pública en la pagina web de la CVC
	Atender las redes sociales y el chat del portal corporativo , para intercambio de información, orientaciones y atención de peticiones con la comunidad en general	En ejecución	33%	Se público informe PQRSD, Chat y redes sociales, con información que da cuenta de la respuesta de la CVC a las solicitudes de la comunidad



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2021

Componente 3: Rendición de Cuentas

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 2 Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	Encuentros ambientales regionales	En ejecución	50%	Se realizó Encuentro Ambiental Regional en Yumbo: participaron 50 personas , se contó con la asistencia de los alcaldes de Yumbo, Cali, Vijes y Jamundí. Además asistieron 5 organizaciones sociales que presentaron respuestas ambientales y soluciones para resolver de manera conjunta situaciones ambientales que se presentan en el suroccidente del departamento . Se tenía programado para el 30 de abril encuentro ambiental regional pero por situaciones de la pandemia y orden público del departamento se cancela.
Subcomponente 3 Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	Reconocimiento publicado en página Web de los asistentes a la audiencia pública de rendición de cuentas	En ejecución	33%	Se publicó boletín en la pagina web de la CVC en el que se reconoce la participación de la comunidad en la audiencia pública.
	Mejoramiento de las competencia y habilidades e los servidores públicos en rendición de cuentas a través de capacitaciones	En ejecución	33%	Se ha dado cumplimiento al plan de capacitación institucional

AK



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2021				
Componente 3: Rendición de Cuentas				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
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	En ejecución	25%	Fue publicado en la pagina web de la CVC el informe de austeridad y eficiencia en el gasto público
	Publicación de los Informes de Gestión del Plan de Acción 2020 - 2023	_____	_____	Informe semestral
	Publicación del Informe de Seguimiento PAAC 2021	_____	_____	Se publica en mayo 2021

7

AHC
VARE



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2021

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Formulación de la estrategia corporativa de enfoque diferencial	En ejecución	20%	Se evidencia documento borrador de trabajo con ajustes de la Política de enfoque diferencial y se evidencia memorando 0211-330832021 de abril 19 de 2021 de Secretaría General a Dirección de Planeación solicitando apoyo para estudio de la Política Diferencial.
	Divulgación de la Estrategia de enfoque diferencial	_____	_____	Plazo para cumplimiento a diciembre del 2021
	Socialización de la Estrategia de enfoque diferencial	_____	_____	Plazo para cumplimiento a diciembre del 2021
	Actualizar los términos de relacionamiento con las comunidades indígenas a fin de contar con los principios y el reglamento que permita garantizar la interacción con las citadas comunidades.	_____	_____	Plazo para cumplimiento a diciembre de 2021
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	Divulgación de los canales de atención al ciudadano a nivel interno como externo	Sí	33%	Publicación en @cvcnoticias, intranet, correo interno cvc, portal web, Twitter, instagram, Facebook, intranet, en marzo cumplida.
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	10%	Plan de Capacitación formulado mediante Resolución 0100 -0300-0122 del 11 de marzo de 2021.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2021				
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	Actualización de la carta de trato digno año 2021	Si	100%	Publicada en www.cvc.gov.co/transparencia y acceso a la información pública/normas generales/carta al trato digno
	Divulgación del Protocolo de atención al ciudadano	Si	33%	Divulgado por facebook en abril 6 de 2021,
	Divulgación del Manual de Buen Gobierno Corporativo	Si	100%	Se adoptó mediante Acuerdo 045 de 28 de diciembre de 2020 y publicado en página Web cvc.gov.co/sites/default/files/2020-12/Acuerdo/20045%20DE%202020%CD%20-20Se%20adopta%20el%20Manual%20de%20Buen%20Gobierno%20de%20la%20CVC.pdf
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	Divulgación 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	—	—	Fechas de divulgación en Junio - Agosto - Diciembre de 2021
	Identificación necesidades, expectativas e intereses del ciudadano expuestas a través de las encuestas para medir la satisfacción del usuario	—	—	Informe semestral a presentar en el mes e julio de 2021.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2021				
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 – ECOPEdia.	Si	20%	se evidencia en ecopedia en www.cvc.gov.co
	Continuar con la divulgación de datos abiertos de la Corporación	Si	27%	Datos publicados en el portal de GeoCVC https://geo.cvc.gov.co/arcgis/apps/sites/#/datosabiertos
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Actualización constante de la herramienta de consulta y análisis de información cartográfica básica y temática del Departamento del Valle del Cauca: GeoCVC.	—	—	A publicar en Mayo - Diciembre de 2021
	Divulgación de la información técnica de la entidad en la Enciclopedia Ambiental – ECOPEdia por la página Web	—	—	Dos (2) Eventos de divulgación en Junio - Noviembre de 2021
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualización y publicación de los inventarios documentales en la web.	Si	100%	Publicado en https://www.cvc.gov.co/documentos/sistema-gestion-de-calidad/gestion-documental/inventarios-documentales/inventarios-0
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	Continuación de la Política de enfoque diferencial: Inclusión lenguaje de señas en la transmisión del programa de televisión institucional: El Informativo	Si	27%	Se evidencia que se encuentra en el programa de Televisión institucional: El informativo y en Youtub hay videos.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2021				
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
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	Sí	25%	Se evidencia el Primer informe y está disponible en: https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demas-requerimientos-10

AR
VME



Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2021				
Componente 6: Iniciativas Adicionales				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Proceso 1	Elaborar Código de Integridad Corporativo	En Ejecución	25%	La Dirección Administrativa y del Talento Humano definió un Cronograma General para la construcción e implementación del Código de Integridad. Inició con la formulación de los "Lineamientos y Guía para elaborar e Implementar el Código de Integridad", se encuentra en la etapa de planificación.
	Divulgación del Código de Integridad Corporativo	—	—	

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

Proyectó: Claudia Ximena Martínez - Profesional Especializado OCI

Proyectó: Alexis Triana García - Profesional Especializado OCI

Proyectó: Jaime Alberto Escudero Jimenez - Profesional Especializado