



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 : 31 de agosto de 2022 | | | | |
| 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 contenidos de comunicación, con el objeto de vincular de manera visual, escrita o auditiva la administración del riesgo de corrupción. | En ejecución | 50% | Se divulgaron piezas de comunicación alusivas a los riesgos de corrupción durante el mes de julio. |
| | 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 y aplicativo encargado de la Administración de riesgos | — | — | |



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 : 31 de agosto de 2022 | | | | |
| 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 | En ejecución | 63% | Se presentaron las autoevaluaciones de diez procesos. |
| Subcomponente 5 / Proceso 5 Seguimiento | Seguimiento a la autoevaluación de los mapas de riesgo de corrupción | En ejecución | 50% | El informe de seguimiento se encuentra en elaboración. |

| Seguimiento Oficina de Control Interno CVC | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------|--|
| Fecha de seguimiento : 31 de agosto de 2022 | | | | |
| Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización | | | | |
| Proceso o Procedimiento | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones |
| Concesión de aguas superficiales - Corporaciones | 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 | Parcialmente | 75 | El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0550-037-033-2021. Se implemento a través de inclusión de la APP en tabletas electronicas que fueron entregadas a las Direcciones Ambientales Regionales, permitiendo a los funcionarios cargar en campo la información relacionada con la visita técnica. Es una mejora interna de la Entidad, que no se reporta en ninguno de los momentos establecidos en el formulario único pues no existe un lugar donde se pueda incluir, por tanto se reporta desde el monitoreo. Se realizó capacitación a los funcionarios sobre el manejo de la APP el 16 de diciembre del 2021, y se realizó evento e entrega de las tablets el día 27 de mayo de 2022 |
| Concesión de aguas superficiales - Corporaciones | Habilitar el FUN de concesiones de aguas superficiales para ser diligenciado en línea en el portal web de la entidad. | Sí, cumple con el plan de trabajo | 90 | Si cuenta con Plan de trabajo elaborado por la OTI para la construcción de los formularios en línea. Se elaboró formulario diligenciable en línea para el trámite de concesión de aguas superficiales, los cual se encuentra publicado en los siguientes link de la pagina de la Entidad https://tramitesweb.cvc.gov.co/Superficiales Se incluyo la actualización en el SUIT en el paso Que se necesita Se vienen haciendo las socializaciones en la medida en que el usuario esta solicitando el derecho ambiental. El usuario se encuentra recibiendo los beneficios de la racionalización por que ya no debe imprimir los documentos y se realiza todo en línea |
| Concesión de aguas subterráneas | Habilitar el FUN de concesiones de aguas subterráneas para ser diligenciado en línea en el portal web de la entidad. | Sí, cumple con el plan de trabajo | 90 | Si cuenta con Plan de trabajo elaborado por la OTI para la construcción de los formularios en línea. Se elaboró formulario diligenciable en línea para el trámite de concesión de agua subterránea, los cual se encuentra publicado en los siguientes link de la pagina de la Entidad https://tramitesweb.cvc.gov.co/Subterraneeas . Se actualizó la información el SUIT, se incluyó en el paso Que se necesita. Se vienen haciendo las socializaciones en la medida en que el usuario esta solicitando el derecho ambiental. El usuario se encuentra recibiendo los beneficios de la racionalización por que ya no debe imprimir los documentos y se realiza todo en línea |
| Permiso de vertimientos | Habilitar el FUN para ser diligenciado en línea en el portal web de la entidad | Sí, cumple con el plan de trabajo | 90 | Se elaboró formulario diligenciable en línea para el trámite de concesión de aguas superficiales, los cual se encuentra publicado en los siguientes link de la pagina de la Entidad https://tramitesweb.cvc.gov.co/Superficiales Si cuenta con Plan de trabajo elaborado por la OTI para la construcción de los formularios en línea Se incluyo la actualización en el SUIT en el paso Que se necesita Se vienen haciendo las socializaciones en la medida en que el usuario esta solicitando el derecho ambiental El usuario se encuentra recibiendo los beneficios de la racionalización por que ya no debe imprimir los documentos y se realiza todo en línea |



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

| Seguimiento Oficina de Control Interno CVC | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------|--|
| Fecha de seguimiento : 31 de agosto de 2022 | | | | |
| Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización | | | | |
| Proceso o Procedimiento | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones |
| Permiso de vertimientos | Habilitar la consulta web que permita conocer a los ciudadanos el estado del trámite | Si, cumple con el plan de trabajo | 100 | Cuenta con plan de trabajo de la Oficina de Tecnologías de la Información. Se incluyeron los formularios en línea en la página web de la CVC https://tramitesweb.cvc.gov.co/vertimiento_agua https://tramitesweb.cvc.gov.co/vertimiento_suelo Se incluyeron los formularios en línea en la plataforma SUIT-paso 1 Se realizó socialización al interior de la Entidad y se divulga en los programas de CVC, página WEB y redes sociales. Se están recibiendo los trámites adelantados a través del formulario en línea |
| Permiso de vertimientos | Intercambiar información con las Cámaras de Comercio para obtener los certificados de existencia y representación legal de personas jurídicas que realizan trámites ambientales de Permisos de Vertimiento y de Emisiones Atmosféricas. | si cumple con el plan de trabajo | 100 | Existe plan de trabajo que se encuentra en la Secretaría General - Grupo de Atención al Ciudadano Se genero la creación y activación de los usuarios por parte de Confecámaras para el intercambio de información. Se adelanto la revisión de la actualización del SUIT incluyendo la información de la mejora Mediante memorando 0210-738982021 se envió comunicación a los directores de las dar informando sobre la creación y activación de los usuarios para la solicitud del certificado de existencia y representación legal. El usuario ya no debe solicitar el certificado de existencia y representación legal. Disminuye el tiempo para el tramite del derecho ambiental. Se están adelantando las evaluaciones con relaciones a los costos vs el numero de tramites, con el objetivo de verificar los ahorros para el usuario. |
| 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 | Parcialmente | 75 | El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0550-037-033-2021 Se implemento a traves de inclusión de la APP en tabletas electronicas que fueron entregadas a las Direcciones Ambientales Regionales, permitiendo a los funcionarios cargar en campo la información relacionada con la visita técnica Es una mejora interna de la Entidad, que no se reporta en ninguno de los momentos establecidos en el formulario único pues no existe un lugar donde se pueda incluir, por tanto se reporta desde el monitoreo Se realizó capacitación a los funcionarios sobre el manejo de la APP el 16 de diciembre del 2021, y se realizó evento e entrega de las tablets el día 27 de mayo de 2022. |
| Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas | Intercambiar información con las Cámaras de Comercio para obtener los certificados de existencia y representación legal de personas jurídicas que realizan trámites ambientales de Permisos de Vertimiento y de Emisiones Atmosféricas. | si cumple con el plan de trabajo | 100 | Existe plan de trabajo que se encuentra en la Secretaría General - Grupo de Atención al Ciudadano. Se genero la creación y activación de los usuarios por parte de Confecámaras para el intercambio de información. Se adelanto la revisión de la actualización del SUIT incluyendo la información de la mejora Mediante memorando 0210-738982021 se envió comunicación a los directores de las dar informando sobre la creación y activación de los usuarios para la solicitud del certificado de existencia y representación legal. El usuario ya no debe solicitar el certificado de existencia y representación legal. Disminuye el tiempo para el tramite del derecho ambiental. Se están adelantando las evaluaciones con relaciones a los costos vs el numero de tramites, con el objetivo de verificar los ahorros para el usuario. |

| Seguimiento Oficina de Control Interno CVC | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------|---|
| Fecha de seguimiento : 31 de agosto de 2022 | | | | |
| Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización | | | | |
| Proceso o Procedimiento | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones |
| Permiso ambiental para zoológicos | Habilitar la radicación en línea para este trámite de derecho ambiental en el portal web de la Corporación. | Si, cumple con el plan de trabajo | 100 | Se cuenta con Plan de Trabajo de la Oficina de Tecnologías de la Información Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario pueden radicar. La dirección del link es: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES Se incluyo la mejora en el SUIT en el paso de que se necesita. Se realiza la socialización en los diferentes canales con que cuenta en la Entidad (internos y externos) Se puede adelantar el tramite a través del Link: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES |
| Permiso ambiental para zoológicos | Habilitar la consulta web que permita conocer a los ciudadanos el estado del trámite. | Si, cumple con el plan de trabajo | 100 | Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Oficina de Tecnología de la Información Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario puede usar su número de radicado y número de identificación para consultar el estado. La dirección del link es: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD Si se actualizó en el paso de canales de seguimiento Si, el usuario se encuentra recibiendo la mejora a través del link: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD Se establecieron mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario con la implementación de la mejora. Estos mecanismos corresponden a indicadores. Esta información fue remitida a la Dirección de Planeación por parte de la Secretaría General (responsable de la acción) a través de memorando No 0211-553272022 del 10 de junio de 2022. |
| Permiso ambiental para zoológicos | Habilitar el pago en línea del derecho ambiental | si, cumple con el plan de trabajo | 90 | Cuenta con plan de trabajo liderado por la Oficina de Tecnología de la Información y la Dirección Financiera Se dispuso de un link para realizar el pago en línea. La dirección es: https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea El trámite ya fue actualizado en el SUIT Si, se realizó divulgación al interior y al usuario de la Entidad Puede realizar el pago en línea a través del link https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea |
| Permiso ambiental para jardines botánicos | Habilitar el pago en línea del derecho ambiental | si, cumple con el plan de trabajo | 90 | Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Oficina de Tecnología de la Información y la Dirección Financiera Se dispuso de un link para realizar el pago en línea. La dirección es: https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea La El trámite ya fue actualizado en el SUIT Si, se realizó divulgación al interior y al usuario de la Entidad Puede realizar el pago en línea a través del link https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea |



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

| Seguimiento Oficina de Control Interno CVC | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------|--|
| Fecha de seguimiento : 31 de agosto de 2022 | | | | |
| Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización | | | | |
| Proceso o Procedimiento | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones |
| Permiso ambiental para jardines botánicos | Habilitar la consulta web que permita conocer a los ciudadanos el estado del trámite | Si, cumple con el plan de trabajo | 100 | Se cuenta con plan de trabajo de la Oficina de Tecnologías de la información. Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario puede usar su número de radicado y número de identificación para consultar el estado. La dirección del link es: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRDSE Se incluyo la mejora en el SUIT en el paso de seguimiento al trámite. Se realiza socialización a través de los diferentes canales de la Entidad (internos y externos). Si, puede consultar en el enlace el estado del trámite en el siguiente link: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD |
| Permiso ambiental para jardines botánicos | Habilitar la radicación en línea para este trámite de derecho ambiental en el portal web de la Corporación. | Si, cumple con el plan de trabajo | 100 | Se cuenta con Plan de Trabajo de la Oficina de Tecnologías de la Información Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario puede radicar su documentación. La dirección del link es https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES Se incluyo la mejora en el SUIT en el paso de Que se necesita Se realiza la socialización en los diferentes canales con que cuenta en la Entidad (internos y externos) Si, puede adelantar el tramite a través del Link: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES Se cuenta con mecanismo para medir el beneficio que recibirá el usuario por la mejora del trámite. El proceso de Atención al Ciudadano remitió matriz con los indicadores con los cuales adelantará dicha medición Memorando 0211-553272022 |
| Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos | Aplicación móvil que permita soportar la información que se captura en las visitas técnicas asociadas al procedimiento de otorgamiento del permiso | Parcialmente | 75 | El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0550-037-033-2021 Se implemento a través de inclusión de la APP en tabletas electrónicas que fueron entregadas a las Direcciones Ambientales Regionales, permitiendo a los funcionarios cargar en campo la información relacionada con la visita técnica Es una mejora interna de la Entidad, que no se reporta en ninguno de los momentos establecidos en el formulario único pues no existe un lugar donde se pueda incluir, por tanto se reporta desde el monitoreo Se realizó capacitación a los funcionarios sobre el manejo de la APP el 16 de diciembre del 2021, y se realizó evento e entrega de las tablets el día 27 de mayo de 2022 |

| Seguimiento Oficina de Control Interno CVC | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------|--|
| Fecha de seguimiento : 31 de agosto de 2022 | | | | |
| Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización | | | | |
| Proceso o Procedimiento | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones |
| Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos | Habilitar la radicación en línea para este trámite de de derecho ambiental en el portal web de la Corporación. | Si, cumple con el plan de trabajo | 100 | Se cuenta con Plan de Trabajo de la Oficina de Tecnologías de la Información Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario puede radicar su documentación. La dirección del link es https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES Se incluyo la mejora en el SUIT en el paso de Que se necesita Se realiza la socialización en los diferentes canales con que cuenta en la Entidad (internos y externos) Si, puede adelantar el tramite a través del Link: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES Se cuenta con mecanismo para medir el beneficio que recibirá el usuario por la mejora del trámite. El proceso de Atención al Ciudadano remitió matriz con los indicadores con los cuales adelantará dicha medición Memorando 0211-553272022 |
| Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos | Habilitar el pago en línea del derecho ambiental | Si, cumple con el plan de trabajo | 90 | Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Oficina de Tecnología de la Información y la Dirección Financiera Se dispuso de un link para realizar el pago en línea. La dirección es: https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea El trámite ya fue actualizado en el SUIT Si, se realizó divulgación al interior y al usuario de la Entidad Puede realizar el pago en línea a través del link https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea |
| Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos | Habilitar la consulta web que permita conocer a los ciudadanos el estado del trámite | Si, cumple con el plan de trabajo | 100 | Se cuenta con Plan de trabajo de la Oficina de Tecnologías de la información. Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario puede usar su número de radicado y número de identificación para consultar el estado. La dirección del link es: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD . Se incluyo dentro del paso de seguimiento del SUIT. Se puede adelantar la consulta en el siguiente link: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD . |
| Licencia ambiental | Habilitar el pago en línea del derecho ambiental | Si, cumple con el plan de trabajo | 90 | Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Oficina de Tecnología de la Información y la Dirección Financiera Se dispuso de un link para realizar el pago en línea. La dirección es: https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea El trámite ya fue actualizado en el SUIT Si, se realizó divulgación al interior y al usuario de la Entidad Puede realizar el pago en línea a través del link https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea |

7 MB



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

| Seguimiento Oficina de Control Interno CVC | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------|---|
| Fecha de seguimiento : 31 de agosto de 2022 | | | | |
| Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización | | | | |
| Proceso o Procedimiento | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones |
| Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados | Habilitar la consulta web que permita conocer a los ciudadanos el estado del trámite. | Si, cumple con el plan de trabajo | 100 | Se cuenta con Plan de Trabajo de la Oficina de Tecnologías de la Información Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario puede usar su número de radicado y número de identificación para consultar el estado. La dirección del link es: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD Se incluyo la mejora en el SUIT en el paso de seguimiento al trámite Se realiza la socialización en los diferentes canales con que cuenta en la Entidad (internos y externos) Si, el usuario se encuentra recibiendo la mejora a través del link: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD Se cuenta con mecanismos para medir el beneficio que recibirá el usuario por la mejora del trámite. El proceso de atención al ciudadano remitió matriz con los indicadores con los cuales adelantará dicha medición. Memorando 0211-55327022 del 10 de junio de 2022 |
| Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados | Aplicación móvil que permita soportar la información que se captura en las visitas técnicas asociadas al procedimiento de otorgamiento del permiso | Si, cumple con el plan de trabajo | 75 | El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0550-037-033-2021 Se implemento a través de inclusión de la APP en tabletas electrónicas que fueron entregadas a las Direcciones Ambientales Regionales, permitiendo a los funcionarios cargar en campo la información relacionada con la visita técnica Es una mejora interna de la Entidad, que no se reporta en ninguno de los momentos establecidos en el formulario único pues no existe un lugar donde se pueda incluir, por tanto se reporta desde el monitoreo Se realizó capacitación a los funcionarios sobre el manejo de la APP el 16 de diciembre del 2021, y se realizó evento e entrega de las tablets el día 27 de mayo de 2022. |
| Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados | Habilitar el pago en línea del derecho ambiental | Si, cumple con el plan de trabajo | 90 | Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Oficina de Tecnología de la Información y la Dirección Financiera Se dispuso de un link para realizar el pago en línea. La dirección es: https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea El trámite ya fue actualizado en el SUIT Si, se realizó divulgación al interior y al usuario de la Entidad Puede realizar el pago en línea a través del link https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea |

| Seguimiento Oficina de Control Interno CVC | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------|---|
| Fecha de seguimiento : 31 de agosto de 2022 | | | | |
| Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización | | | | |
| Proceso o Procedimiento | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones |
| Acreditación o Certificación de las inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente para obtener descuento en el impuesto sobre la renta | Habilitar la consulta web que permita conocer a los ciudadanos el estado del trámite. | Si, cumple con el plan de trabajo | 100 | Se cuenta con Plan de Trabajo de la Oficina de Tecnologías de la Información. Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario puede usar su número de radicado y número de identificación para consultar el estado. La dirección del link es: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD Se incluyo la mejora en el SUIT en el paso de seguimiento al trámite. Se realiza la socialización en los diferentes canales con que cuenta en la Entidad (internos y externos) Se puede adelantar el tramite a través del Link: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD |
| Acreditación o Certificación de las inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente para obtener descuento en el impuesto sobre la renta | Habilitar la radicación en línea para este trámite de de derecho ambiental en el portal web de la Corporación. | Si, cumple con el plan de trabajo | 100 | Se cuenta con Plan de Trabajo de la Oficina de Tecnologías de la Información Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario pueden radicar. La dirección del link es: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES Se incluyo la mejora en el SUIT en el paso de que se necesita. Se realiza la socialización en los diferentes canales con que cuenta en la Entidad (internos y externos) Se puede adelantar el tramite a través del Link: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES |
| Registro del libro de operaciones forestales | Habilitar la radicación en línea para este trámite de de derecho ambiental en el portal web de la Corporación. | Si, cumple con el plan de trabajo | 100 | Se cuenta con Plan de Trabajo de la Oficina de Tecnologías de la Información. Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario puede radicar su documentación. La dirección del link es https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES Se incluyo la mejora en el SUIT en el paso de Que se necesita. Se realiza la socialización en los diferentes canales con que cuenta en la Entidad (internos y externos). Se puede adelantar el tramite a través del Link: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES |



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

| Seguimiento Oficina de Control Interno CVC | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------|--|
| Fecha de seguimiento : 31 de agosto de 2022 | | | | |
| Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización | | | | |
| Proceso o Procedimiento | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones |
| Registro del libro de operaciones forestales | Habilitar la consulta web que permita conocer a los ciudadanos el estado del trámite | Sí, cumple con el plan de trabajo | 100 | Se cuenta con Plan de Trabajo de la Oficina de Tecnologías de la Información. Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario puede usar su número de radicado y número de identificación para consultar el estado. La dirección del link es: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD Se incluyo la mejora en el SUIT en el paso de seguimiento al trámite. Se realiza la socialización en los diferentes canales con que cuenta en la Entidad (internos y externos) El usuario se encuentra recibiendo la mejora a través del link: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD |
| Inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos | Habilitar la consulta web que permita conocer a los ciudadanos el estado del trámite. | Sí, cumple con el plan de trabajo | 100 | Se cuenta con Plan de Trabajo de la Oficina de Tecnologías de la Información. Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario puede usar su número de radicado y número de identificación para consultar el estado. La dirección del link es: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD Se incluyo la mejora en el SUIT en el paso de seguimiento al trámite Se realiza la socialización en los diferentes canales con que cuenta en la Entidad El usuario recibe el beneficio de la mejora a través del link: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD |
| Inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos | Habilitar la radicación en línea para este trámite de de derecho ambiental en el portal web de la Corporación. | Sí, cumple con el plan de trabajo | 100 | Se cuenta con Plan de Trabajo de la Oficina de Tecnologías de la Información. Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario puede radicar en línea su trámite. La dirección del link es: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES Se incluyo la mejora en el SUIT en el paso Que se necesita. Se realiza la socialización en los diferentes canales con que cuenta en la Entidad (internos y externos) El usuario recibe el beneficio de la mejora a través del link: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES |

| Seguimiento Oficina de Control Interno CVC | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-------------|---|
| Fecha de seguimiento : 31 de agosto de 2022 | | | | |
| Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización | | | | |
| Proceso o Procedimiento | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones |
| Certificación ambiental para la habilitación de los centros de diagnóstico automotor | Habilitar la consulta web que permita conocer a los ciudadanos el estado del trámite | Si, cumple con el plan de trabajo | 100 | Se cuenta con Plan de Trabajo de la Oficina de Tecnologías de la Información Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario puede usar su número de radicado y número de identificación para consultar el estado. La dirección del link es: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD Se incluyo la mejora en el SUIIT en el paso de seguimiento al trámite.) Se realiza la socialización en los diferentes canales con que cuenta en la Entidad (internos y externos). El usuario recibe los beneficios de la mejora a través del link: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD |
| Certificación ambiental para la habilitación de los centros de diagnóstico automotor | Habilitar el pago en línea del derecho ambiental | Si, cumple con el plan de trabajo | 90 | Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Oficina de Tecnología de la Información y la Dirección Financiera Se dispuso de un link para realizar el pago en línea. La dirección es: https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea El trámite ya fue actualizado en el SUIIT Si, se realizó divulgación al interior y al usuario de la Entidad Puede realizar el pago en línea a través del link https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea |
| Certificación ambiental para la habilitación de los centros de diagnóstico automotor | Habilitar la radicación en línea para este trámite de derecho ambiental en el portal web de la Corporación | Si, cumple con el plan de trabajo | 100 | Se cuenta con Plan de Trabajo de la Oficina de Tecnologías de la Información. Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario puede realizar la radicación en línea. La dirección del link es: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES Se incluyo la mejora en el SUIIT en el paso Que se necesita. Se realiza la socialización en los diferentes canales con que cuenta en la Entidad (internos y externos) El usuario recibe los beneficios de la mejora a través del link: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES |
| Plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas | Habilitar la radicación en línea para este trámite de derecho ambiental en el portal web de la Corporación. | Si, cumple con el plan de trabajo | 125 | Se cuenta con Plan de Trabajo de la Oficina de Tecnologías de la Información. "Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario puede adelantar la radicación en línea del trámite. La dirección del link es: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES "Se incluyo la mejora en el SUIIT en el Que se necesita. Se realiza la socialización en los diferentes canales con que cuenta en la Entidad El usuario esta recibiendo el beneficio a través del link: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES |



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

| Seguimiento Oficina de Control Interno CVC | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------|---|
| Fecha de seguimiento : 31 de agosto de 2022 | | | | |
| Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización | | | | |
| Proceso o Procedimiento | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones |
| Plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas | Habilitar la consulta web que permita conocer a los ciudadanos el estado del trámite. | Si, cumple con el plan de trabajo | 100 | Se cuenta con Plan de Trabajo de la Oficina de Tecnologías de la Información. Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario puede usar su número de radicado y número de identificación para consultar el estado. La dirección del link es: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD . Se incluyo la mejora en el SUIT en el paso de seguimiento al trámite. Se realiza la socialización en los diferentes canales con que cuenta en la Entidad (internos y externos). Si el usuario esta recibiendo el beneficio a través del link: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD |
| Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial - Corporaciones | Habilitar la radicación en línea para este trámite de de derecho ambiental en el portal web de la Corporación. | Si, cumple con el plan de trabajo | 100 | "Se cuenta con Plan de Trabajo de la Oficina de Tecnologías de la Información". Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario puede radicar el trámite en línea. La dirección del link es: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES . Se incluyo la mejora en el SUIT en el paso de seguimiento al trámite. Se realiza la socialización en los diferentes canales con que cuenta en la Entidad (internos y externos). El usuario esta recibiendo el beneficio a través del link: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES |
| Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial - Corporaciones | Habilitar la consulta web que permita conocer a los ciudadanos el estado del trámite. | Si, cumple con el plan de trabajo | 100 | Se cuenta con Plan de Trabajo de la Oficina de Tecnologías de la Información. Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario puede usar su número de radicado y número de identificación para consultar el estado. La dirección del link es: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD . Se incluyo la mejora en el SUIT en el paso de seguimiento al trámite. Se realiza la socialización en los diferentes canales con que cuenta en la Entidad (internos y externos). El usuario esta recibiendo el beneficio a través del link: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD |
| Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos | Aplicación móvil que permita soportar la información que se captura en las visitas técnicas asociadas al procedimiento de otorgamiento del permiso | Parcialmente | 75 | El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0550-037-033-2021 |

| Seguimiento Oficina de Control Interno CVC | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------|---|
| Fecha de seguimiento : 31 de agosto de 2022 | | | | |
| Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización | | | | |
| Proceso o Procedimiento | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones |
| Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos | Adoptar los mecanismos necesarios para reducir los tiempos de ejecución del trámite por parte del ciudadano | Si, cumple con el plan de trabajo | 90 | Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Oficina de Tecnología de la Información y la Dirección Financiera Se dispuso de un link para realizar el pago en línea La dirección es: https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea El trámite ya fue actualizado en el SUIT El trámite ya fue actualizado en el SUIT Si, se realizó divulgación al interior y al usuario de la Entidad Puede realizar el pago en línea a través del link https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea |
| Certificación para importar o exportar productos forestales en segundo grado de transformación y los productos de la flora silvestre no obtenidos mediante aprovechamiento del medio natural | Habilitar la consulta web que permita conocer a los ciudadanos el estado del trámite. | Si, cumple con el plan de trabajo | 100 | Se cuenta con Plan de Trabajo de la Oficina de Tecnologías de la Información Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario puede usar su número de radicado y número de identificación para consultar el estado. La dirección del link es: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD Se incluyó la mejora en el SUIT en el paso de seguimiento al trámite Se realiza la socialización en los diferentes canales con que cuenta en la Entidad (internos y externos) Si, el usuario esta recibiendo el beneficio a través del link: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD Se establecieron los mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario con la implementación de la mejora. Estos mecanismos corresponden a indicadores, esta información fue remitida a la Dirección de Planeación por parte de la Secretaría General (Responsable de la acción) a través del memorando 0211-553272022 del 10 de junio de 2022 |
| Certificación para importar o exportar productos forestales en segundo grado de transformación y los productos de la flora silvestre no obtenidos mediante aprovechamiento del medio natural | Habilitar la radicación en línea para este trámite de derecho ambiental en el portal web de la Corporación | Si, cumple con el plan de trabajo | 100 | Se cuenta con Plan de Trabajo de la Oficina de Tecnologías de la Información Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario puede radicar su documentación. La dirección del link es https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES Se incluyó la mejora en el SUIT en el paso de Que se necesita Se realiza la socialización en los diferentes canales con que cuenta en la Entidad (internos y externos) Si, puede adelantar el trámite a través del Link: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES Se cuenta con mecanismo para medir el beneficio que recibirá el usuario por la mejora del trámite. El proceso de Atención al Ciudadano remitió matriz con los indicadores con los cuales adelantará dicha medición Memorando 0211-553272022 |
| Registro de plantaciones forestales protectoras | Habilitar el pago en línea del derecho ambiental | Si, cumple con el plan de trabajo | 90 | Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Oficina de Tecnología de la Información y la Dirección Financiera Se dispuso de un link para realizar el pago en línea. La dirección es: https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea El trámite ya fue actualizado en el SUIT Si, se realizó divulgación al interior y al usuario de la Entidad Puede realizar el pago en línea a través del link https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea |



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

| Seguimiento Oficina de Control Interno CVC | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------|--|
| Fecha de seguimiento : 31 de agosto de 2022 | | | | |
| Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización | | | | |
| Proceso o Procedimiento | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones |
| Registro de plantaciones forestales protectoras | Habilitar la radicación en línea para este trámite de derecho ambiental en el portal web de la Corporación | Si, cumple con el plan de trabajo | 100 | Se cuenta con Plan de Trabajo de la Oficina de Tecnologías de la Información. Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario puede radicar su documentación. La dirección del link es https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES . Se incluyo la mejora en el SUIT en el paso de Que se necesita Si, puede adelantar el tramite a través del Link: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES . Se cuenta con mecanismo para medir el beneficio que recibirá el usuario por la mejora del trámite. El proceso de Atención al Ciudadano remitió matriz con los indicadores con los cuales adelantará dicha medición Memorando 0211-553272022 |
| Registro de plantaciones forestales protectoras | Habilitar la consulta web que permita conocer a los ciudadanos el estado del trámite | Si, cumple con el plan de trabajo | 100 | Se cuenta con Plan de Trabajo de la Oficina de Tecnologías de la Información. Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario puede usar su número de radicado y número de identificación para consultar el estado. La dirección del link es: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD . Se incluyo la mejora en el SUIT en el paso de seguimiento al trámite. Se realiza la socialización en los diferentes canales con que cuenta en la Entidad (internos y externos). El usuario esta recibiendo la mejora a través del link: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD |
| Plan de saneamiento y manejo de vertimientos | Habilitar la consulta web que permita conocer a los ciudadanos el estado del trámite | Si, cumple con el plan de trabajo | 100 | Se cuenta con Plan de Trabajo de la Oficina de Tecnologías de la Información. Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario puede usar su número de radicado y número de identificación para consultar el estado. La dirección del link es: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD . Se incluyo la mejora en el SUIT en el paso de seguimiento al trámite. Se realiza la socialización en los diferentes canales con que cuenta en la Entidad (internos y externos). El usuario esta recibiendo la mejora a través del link: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD |
| Plan de saneamiento y manejo de vertimientos | Habilitar el pago en línea del derecho ambiental | Si, cumple con el plan de trabajo | 90 | Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Oficina de Tecnología de la Información y la Dirección Financiera. Se dispuso de un link para realizar el pago en línea. La dirección es: https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea . El trámite ya fue actualizado en el SUIT. Si, se realizó divulgación al interior y al usuario de la Entidad. Puede realizar el pago en línea a través del link https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea |

| Seguimiento Oficina de Control Interno CVC | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------|---|
| Fecha de seguimiento : 31 de agosto de 2022 | | | | |
| Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización | | | | |
| Proceso o Procedimiento | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones |
| Plan de saneamiento y manejo de vertimientos | Permite fortalecer uno de los escenarios de relacionamiento del Estado con el ciudadano de adelantar trámites y procedimientos administrativos empleando plataformas tecnológicas | Si, cumple con el plan de trabajo | 100 | Se cuenta con Plan de Trabajo de la Oficina de Tecnologías de la Información. Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario puede adelantar la radicación en línea. La dirección del link es: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES . Se incluyo la mejora en el SUIT en el paso de seguimiento al trámite. Se realiza la socialización en los diferentes canales con que cuenta en la Entidad (internos y externos). El usuario esta recibiendo la mejora a través del link: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES |
| Certificación ambiental para la desintegración vehicular | Habilitar la radicación en línea para este trámite de derecho ambiental en el portal web de la Corporación | Si, cumple con el plan de trabajo | 100 | Se cuenta con Plan de Trabajo de la Oficina de Tecnologías de la Información Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario puede radicar su documentación. La dirección del link es https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES Se incluyo la mejora en el SUIT en el paso de Que se necesita Si, puede adelantar el tramite a través del Link: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES Se cuenta con mecanismo para medir el beneficio que recibirá el usuario por la mejora del trámite. El proceso de Atención al Ciudadano remitió matriz con los indicadores con los cuales adelantará dicha medición Memorando 0211-553272022 |
| Certificación ambiental para la desintegración vehicular | Habilitar la consulta web que permita conocer a los ciudadanos el estado del trámite | Si, cumple con el plan de trabajo | 100 | Se cuenta con Plan de Trabajo de la Oficina de Tecnologías de la Información Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario puede usar su número de radicado y número de identificación para consultar el estado. La dirección del link es: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD Se incluyo la mejora en el SUIT en el paso de seguimiento al trámite Se realiza la socialización en los diferentes canales con que cuenta en la Entidad (internos y externos) Si, el usuario esta recibiendo el beneficio a través del link: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD Se establecieron los mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario con la implementación de la mejora. Estos mecanismos corresponden a indicadores, esta información fue remitida a la Dirección de Planeación por parte de la Secretaría General (Responsable de la acción) a través del memorando 0211-553272022 del 10 de junio de 2022 |
| Certificación ambiental para la desintegración vehicular | Habilitar el pago en línea del derecho ambiental | Si, cumple con el plan de trabajo | 90 | Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Oficina de Tecnología de la Información y la Dirección Financiera Se dispuso de un link para realizar el pago en línea. La dirección es: https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea El trámite ya fue actualizado en el SUIT Si, se realizó divulgación al interior y al usuario de la Entidad Puede realizar el pago en línea a través del link https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea |



| Seguimiento Oficina de Control Interno CVC | | | | |
|---|--|-----------------------|----------|---|
| Fecha de seguimiento : 31 de agosto de 2022 | | | | |
| Componente 3: Rendición de Cuentas | | | | |
| Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % avance | Observaciones |
| Subcomponente 1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | Difundir información del desarrollo insitucional de la CVC a la Ciudadanía | En ejecución | 67 | Se ha difundido información duante los meses de febrero, marzo y abril de 2022 en los programas institucionales Cuentos Verdes e-Informativo CVC y se han publicado notas sobre la gestión de la entidad en las redes sociales y portal web. https://www.youtube.com/user/InformativoCVC https://www.youtube.com/user/CuentosVerdes https://twitter.com/CvcAmbiental https://www.instagram.com/cvc_ambiental/?hl=es-la https://www.facebook.com/CVCambientalValle |
| Subcomponente 2 Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones | Realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Informe de Gestión del Segundo Semestre de 2021. | Si | 100 | Audiencia publica presencial, transmisión en directo via Facebook live y You Tube. Publicación del acta de la audiencia en la pagina web de la CVC el 28 de abril de 2022 |
| | Encuentros Ambientales Regionales | En ejecución | 67 | En 2020 se realizaron 6 encuentros, que contaron con la participación de 37 alcaldes y 33 organizaciones de base comunitaria, y en 2021 se realizaron otros 6 EAR con la participación de más de 2.000 personas, entre jóvenes, artistas y productores de negocios verdes del Valle del Cauca. para 2022, al 31 de agosto, se han realizado 4 Encuentros Ambientales Regionales (EAR) que son: EAR institucional Buenaventura dirigido a alcaldía, institutos y entidades públicas, que se realizó durante dos días, para dedicar el segundo día al EAR de Jóvenes del Pacifico. Y de otro lado se han realizado los EAR Jóvenes para las regionales: Surorientente, Suroccidente y Pacifico Este. |



Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de seguimiento : 31 de agosto de 2022

Componente 3: Rendición de Cuentas

| Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % avance | Observaciones |
|--|--|-----------------------|----------|--|
| Subcomponente 2 Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones | Atención de las redes sociales y el chat corporativo para el intercambio de información con los ciudadanos y a la atención a sus PQRSD | En ejecución | 67 | 3,160 atenciones a usuarios se han realizado a través de facebook, instagram, twitter y chat corporativo. Positivos: los comentarios positivos giraron en torno a la campaña río Cauca, atención a fauna silvestre por un campo más sostenible y descolmatación del río Pance. |
| | Socialización interna de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la CVC | En ejecución | 67 | Al 31 de agosto se han realizado 11 publicaciones a través de cvcnoticias@cvc.gov.co, que llegan al total de funcionarios y contratistas de la red corporativa, indicando que tenemos una estrategia de rendición de cuentas y haciendo invitación a consultarla. Además se han entregado tips de lo que se encuentra en nuestra estrategia de rendición de cuentas. |
| Subcomponente 3 Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | Realización de actividades definidas en la Estrategia de Rendición de Cuentas | En ejecución | 67 | Se han realizado las actividades definidas en la estrategia de Rendición de Cuentas de la CVC. |
| | Publicación en la página web de la Corporación del Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público de la CVC | En ejecución | 50 | Se publican en la pagina web de la CVC los informes de austeridad y eficiencia en el gasto publico correspondientes al primer y segundo trimestre del año 2022 |
| Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | Publicación en la página web de la Corporación de los Informes de Gestión del Plan de Acción 2020-2023 de la CVC | En ejecución | 50 | Informe publicado en el portal web |
| | Publicación del Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | En ejecución | 66 | Se publicó un informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en mayo de 2022 en el Portal Web de la Corporación. El informe fue remitido por la Oficina de Control Interno |



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

| Seguimiento Oficina de Control Interno CVC | | | | |
|--|---|-----------------------|-------------|---|
| Fecha de Seguimiento: 31 de agosto 2022 | | | | |
| Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | | | | |
| Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones |
| Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | <i>Caracterización de ciudadanos en el marco del proceso de Atención al Ciudadano</i> | Si | 100% | https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/caracterizacion-de-usuarios |
| | <i>Análisis del estado de implementación de la Política Nacional de Atención al Ciudadano en la Corporación</i> | En ejecución | 80% | Matriz construida. Se cuenta con la biblioteca presencial en el edificio principal de la CVC, así como la enciclopedia virtual Ecopedia. Hoy fase revisión ajuste. |
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | <i>Divulgación interna y externa de los canales de atención al ciudadano</i> | Si | 70% | Se evidencian siete meses con piezas publicadas en redes sociales Twitter, Instagram, Facebook, intranet, APP, Correo Institucional CVC Noticias -@cvcnoticias, intranet, portal CVC, en meses de febrero a agosto. |
| | <i>Divulgación interna de la Estrategia de Enfoque Diferencial</i> | Si | 60% | Publicación del mes de marzo, mayo y agosto de Un Tips enviados por correo institucional CVC Noticias- @cvcnoticias |
| | <i>Socialización de estrategias de racionalización de trámites adelantadas por la Corporación</i> | Si | 42% | Meta de cumplimiento con fechas entre Junio a Diciembre de 2022. |
| Subcomponente 3 Talento Humano | <i>Desarrollo de competencias y habilidades en los servidores públicos de la CVC en materia de relacionamiento con el ciudadano</i> | Si | 50% | Capacitación realizada en febrero 17 de 2022- Tema Relacionamiento con el ciudadano. Evidencia de Listado de asistencia a capacitación y presentación en Power Point. |

| Seguimiento Oficina de Control Interno CVC | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------|--|
| Fecha de Seguimiento: 31 de agosto 2022 | | | | |
| Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | | | | |
| Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones |
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | Divulgación del Protocolo de Atención al Ciudadano | Si | 67% | Dos publicaciones cada mes en los meses de febrero, abril, junio y agosto de 2022. Se evidencian piezas publicadas en redes sociales Twitter, Instagram, Facebook, intranet, APP, Correo Institucional CVC Noticias -@cvcnoticias, intranet, portal CVC. |
| | Actualización de la Carta de Trato Digno 2022 | Si | 100% | Publicado en www.cvc.gov.co/transparencia y acceso a la información pública/normas generales/carta al trato digno |
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano | Identificación de necesidades, expectativas e intereses del ciudadano expuestas en las encuestas para medir la satisfacción del usuario | Si | 50% | Publicación realizada en julio 15 de 2022. https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/encuestas-satisfaccion-del-usuario/2022 |
| | Difusión de tips sobre temas de interés general para los ciudadanos acerca de la Corporación | Si | 70% | Se realiza dos piezas publicadas cada mes en las redes sociales y APP de la Corporación, Twitter, Instagram, Facebook, intranet, APP, Correo Institucional CVC Noticias -@cvcnoticias, intranet, portal CVC, en meses de febrero a agosto-2022. |
| | Difusión externa del manejo de la herramienta "captura de información para la estimación de los volúmenes consumidos de aguas subterráneas" para los ciudadanos acerca de la Corporación | En ejecución | 50% | Se realizó reunión de socialización en agosto-20-2022-Listado de asistencia. Resolución en preparación. |
| | Difusión externa acerca de la información relacionada con el pago de tasas a derechos ambientales | Si | 60% | Publicados en marzo 23, abril 25, agosto 25 de 2022 en las Redes Sociales de la Corporación. |



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 31 de agosto de 2022

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 | 100% | Se evidencia que se han publicado 62 documentos. Se supera la meta de 50. Publicado en https://ecopedia.cvc.gov.co/ |
| | Continuar con la divulgación de datos abiertos de la Corporación | Si | 67% | La meta está establecida para ser cumplida en los meses de junio y diciembre. A la fecha se evidencia cumplimiento de la divulgación diaria en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Publicados en el portal de GeoCVC https://geo.cvc.gov.co/arcgis/apps/sites/#/datosabiertos |
| | Continuar con la divulgación de datos abiertos de la Corporación | Si | 100% | Publicado en https://www.cvc.gov.co/55-sample-data-articles/1383-ley-de-transparencia-datos-abiertos-informacion-ambiental ó https://informacionambiental.cvc.gov.co/fichero |
| 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. | En ejecución | 72.20% | La Dirección Técnica Ambiental informa que en SABS - SISTEMA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS se evidencia contrato No. 111-2022 con un porcentaje de avance del 72.20% - de acuerdo al informe de Supervisión. fotografías georreferenciadas en las cuencas Riofrio, Pescador y RUT a escala 1:25.000. |
| | Publicación de información relacionada con la generación y manejo de residuos sólidos, peligrosos y sustancias químicas | En ejecución | — | Se realizó ajuste al Componente 5 en este subcomponente a la Meta meta programada y quedando para el mes de diciembre 2022 y que corresponde a vigencia vencida - Periodo de Balance 2021 |



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

| Seguimiento Oficina de Control Interno CVC | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------|--|
| Fecha de Seguimiento: 31 de agosto de 2022 | | | | |
| 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 | Actualización y publicación de los inventarios documentales en la web. | Si | 37.5% | Han actualizado y publicado de tres inventarios de ocho que es la meta para el 2022. Meta programada para noviembre del 2022 |
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Inclusión lenguaje de señas en la transmisión del programa de televisión institucional: El Informativo | Si | 55% | Entre febrero 1 y agosto 31 se han realizado 33 emisiones del informativo CVC. En 22 se dio cumplimiento a emisiones con lenguaje de señas. |
| 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 | 50% | dos Publicaciones realizada, en abril 18 y julio 14 de 2022. https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demas-requerimientos |



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 31 de agosto 2022

Componente 6: Iniciativas Adicionales

| Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones |
|------------------------------|---|-----------------------|-------------|--|
| Subcomponente 1 Proceso 1 | Desarrollo de programa de capacitación en transparencia y plan anticorrupción a través de curso virtual que tiene el DAFP, para los servidores públicos y contratistas de la Corporación. | SI | 100% | Se incentivo la realización del "Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción" del DAFP, a todos los funcionarios y contratistas de la Corporación. |
| | Socializar la política de prevención del daño antijurídico | En ejecución | 80% | En el marco de la Política de prevención de daño antijurídico se realizaron capacitaciones en: Normatividad ambiental, control y seguimiento, en Liquidación de pensiones y en Aprovechamiento forestal, seguimiento y control de autorizaciones otorgadas por la CVC. |

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 Portocarrero Banguera - Profesional Especializado OCI