SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC Año: 2013

Estrategia	Actividades	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		abr-30	Segundo Informe a Diciembre 31 de 2013		
Mapa de riesgos de corrupción.	Actualización del mapa de riesgos con la revisión del 100% de los Procesos Corporativos, incluyendo los riesgos por corrupción, con la identificación de causas, propuestas de acciones preventivas y medidas de mitigación.	abr-30	Tema del Comité: Revisión y aprobación del mapa de riesgos de corrupción. El mapa de Riesgos y medidas de control anticorrupción fue aprobado por el Comité Directivo según consta en el acta de reunión calendada en Diciembre 30 de 2013 del proceso Gestión de Calidad, el cual se aplicará a partir de la fecha: 30-12-2013.	Dirección de Planeación	Copia del acta en mención reposa en la Dirección de Planeación.
Estrategia Antitrámites.	(Pag 10) Dichos tramites y procedimientos corresponden al proceso de Administración de los Recursos Naturales y uso del territorio. (Pag 12) También en desarrollo de la política de eficiencia administrativa, coordinada con la Estrategia de Gobierno en Línea, se automatizará un trámite en el año 2013. (Pag12) **Meta 2013:** Mantener actualizado el 100% de los tramites y procedimientos adoptados por la Corporación, mediante la resolución 0100 No 340-007-2012 de 2012, con base en la política de racionalización del tramites.	abr-30	1- Se continúa con todas las actividades contempladas en el Proceso de Modernización Institucional cuyo objeto señala "Formular y desarrollar el Programa de Modernización Institucional de la Corporación de acuerdo con la normatividad de carrera administrativa y los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública" lo que conlleva a la revisión de cada proceso y cada cada tramite Corporativo. 2. Se evidencia al 31 de Diciembre 2013 una revisión de 54 procedimientos misionales, de los cuales a 46 se le debe realizar ajustes, correspondiendo ésto al 86%. 3. Se presenta evidencia del avance de la revisión del proceso Medición y seguimiento de la satisfacción del usuario, informe del Decimo Segundo Comité del 18 de Noviembre de 2013, en el que se propone un modelo integral haciendo parte de los procesos misionales. 5. Como actividades de optimización para mejorar la satisfacción del usuario se evidencia gestiones entre las que está la adquisición en el 2013 de una nueva plataforma de servidores y se aprovecho para destinar un servidor con las características necesarias para la implementación requerida de tramites en línea. El proceso de Tecnologías de la Información destino 360 horas para actividades de capacitación como de desarrollo, teniendo un saldo de 226 horas para desarrollar la automatización. 6. Se evidencia sistematización de un tramite para "Consulta de Salvoconductos" acceso en la página www.cvc.gov.co.	Dirección de Gestión Ambiental, Oficina Tecnologías de la Información y Secretaría General	1. Informes No 8 Y 12 del Proceso de Modernización de la CVC. 2. Contrato 156 de 2013 y Acta de entrega y recibo parcial de octubre 31 de 2013. 3. Página www.cvc.gov.co, link aplicativos: http://172.16.1.164:7003/consultaSUNL/faces/consulta.jspx?_afrLoop=292225367211691 5&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=s6sxxodej_4
Estrategia de rendición de cuentas	1. Realizar la Audiencia Pública de Seguimiento y Rendición de Cuentas en el mes de Abril 2013. 2. Presentar un informe de Gestión Corporativo Anual, al Consejo Directivo y Asamblea Corporativa (a marzo 15 de 2013) y un informe de Gestión Corporativo Semestral al Consejo Directivo y al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS (a Julio 31). 3. Mantener actualizada la página Web de la CVC, con los informe exigidos por las normas.	abr-30	1.- En cumplimiento con los principios de la democracia participativa y la democratización de la gestión, la Corporación realizó la audiencia pública de Rendición de cuentas a la ciudadanía y seguimiento al estado de cumplimiento del plan de acción 2012-2015, el 26 de abril de 2013, la cual contó con la guía de realización de audiencias públicas y se realizó con la participación de la comunidad en general a través de una audiencia, apoyada con reuniones informativas en toda la jurisdicción. Adicional a lo anterior la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC, da a conocer los planes de gestión adoptados, así como los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, mediante la elaboración, entrega y publicación en su página Web de los siguientes planes e informes: 2.- Informes sobre peticiones, quejas, reclamos y demás requerimientos realizados a la CVC: Se elabora de manera trimestral, semestral y anualmente. Se publican en la página Web: La Gestión Corporativa del 2012, el enlace es en INFORME DE GESTIÓN. - Se presentó el informe a la Asamblea Corporativa. Reunión anual. - Se presentó el informe de Gestión de la vigencia fiscal 2013, primer semestre: Publicado en Pagina Web. 3.- Se evidencia en la muestra tomada, la actualización de la págin web, en los lineamientos planteados por Gobierno en Línea.	Dirección de Planeación, Secretaría General	**Acta de la Audiencia Pública 2013:** http://www.cvc.gov.co/portal/images/CVC/Gestion_Corporativa/Audiencias_Publicas/Audiencias_Publicas_2013/Acta-Audiencia-Publica-Rendicion-Cuentas-26-04-2013.pdf **Informe de Gestión se encuentra en:** http://www.cvc.gov.co/portal/att.php?f=images/CVC/Gestion_Corporativa/Informes_de_Gestion/2013/INFORME%20DE%20GESTION%20PRIMER%20SEMESTRE%202013.pdf **Página Web: Misión- Visión** http://www.cvc.gov.co/portal/index.php/es/asi-es-cvc/mision-vision

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC Año: 2013

Estrategia	Actividades	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		abr-30	Segundo Informe a Diciembre 31 de 2013		
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.	1. Elaboración de un informe semestral por parte de la oficina de control interno sobre el cumplimiento de acuerdo con las normas y parámetros establecidos con la entidad. 2. Establecer un plan de mejoramiento interno que garantice el cumplimiento de las acciones o requerimientos para la oportuna atención al ciudadano.	abr-30	1- Se han implementado mecanismos efectivos para la recepción de denuncias ciudadanas sobre hechos de corrupción, como para la información de estos hechos a las autoridades competentes, dichos mecanismos están citados en el literal B. del Cuarto Componente: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano año 2013, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC; adicionalmente a lo citado en dicho literal, (los ciudadanos pueden presentar sus denuncias a través de nuestra página web, www.cvc.gov.co o enviando un correo electrónico a la dirección atencionalusuario@cvc.gov.co, como depositando en el Buzón de sugerencias, ubicado en todas nuestras sedes, cualquier manifestación de inconformidad o denuncia ciudadana) nuestra entidad cuenta con una línea gratuita en la que los ciudadanos pueden presentar sus denuncias, entre otros trámites o solicitud de información (018000933093) o a nuestro PBX: 6206600, Extensión 204, Oficina de Atención al Usuario; también tiene acceso estos ciudadanos, por medio de las redes sociales, Facebook y twitter, donde también pueden presentar sus denuncias. 2- En cumplimiento de la Meta 1 para el 2013 se elaboró el Informe Semestral de la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento de las normas y los parámetros establecidos por la entidad para la Atención al cuidadano. 3.- Se estableció un Plan de Mejoramiento Interno para la oportuna atención al Ciudadano, producto del Proceso Acciones Correctivas y de Mejora Planteadas en la Auditoría cumplida por la Oficicna de Control Interno en el primer semestre del 2013.	Coordinador Atención al Usuario, Comunicaciones y Gestión Documental. Oficina de Control Interno (Informe Semestral)	Evidencia del punto 2: Informe Semestral Memorando No. 0120-57442-2013-01. Evidencia del Punto 3.- Carpeta No. 0120-061-008-2013 - Informes de Auditoria Interna.
Seguimiento de la Estrategia.	Cargo	Jefe Oficina de Control Interno			
	Nombre	Becqui Paola Ordoñez G.			
	Firma	Original Firmado en Oficina de Control Interno			