



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: 2015	Actividades realizadas		Publicación	Responsable	Anotaciones
Estrategia	Actividades	Publicación	Segundo Informe a agosto 27 de 2015				
Mapa de Riesgo de corrupción y medidas concretas para mitigar los riesgos	<p>META: Actualización del mapa de riesgos de corrupción, teniendo en cuenta las modificaciones producto del proceso de modernización institucional y la adopción de los procesos mediante la resolución 0100 No. 0004-2015 del 8 de enero de 2015, por medio de la cual se adoptan los manuales procesos, procedimientos y documentos de los sistemas de gestión de la CVC - bajo las normas NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014.</p>	ago-27	<p>Para contribuir en la actualización del mapa de riesgos de corrupción, el Grupo de Gestión Ambiental y Calidad continúa fortaleciendo el sistema de gestión de la calidad a través de visitas a las Direcciones Ambientales Regionales, divulgando los procesos, revisando las no conformidades y sus respectivas acciones correctivas, el análisis de causa y manejo de la información, adoptados mediante resolución 0100 No. 0004-2015 del 8 de enero de 2015 y así, realizar los ajustes y actualizar el mapa de riesgos de corrupción.</p>		ago-27	Grupo de Gestión Ambiental y Calidad en conjunto con los líderes corporativos	Carpeta del grupo Gestión Ambiental y Calidad. Actas/Comité Coordinación de trabajo del grupo Gestión Ambiental y Calidad.
Estrategia antitrámite	<p>META Mantener actualizado el 100% de los trámites y procedimientos adoptados por la corporación resolución 0100 No. 0004-2015 del 8 de enero de 2015, con base en la política de racionalización de trámites</p>	ago-27	<p>En el aplicativo Corporativo SIGEC, al mes de julio del año 2015, se han presentado 160 solicitudes de modificaciones respecto a los procedimientos adoptados mediante resolución 0100 No. 0004 - 2015 del 8 de enero de 2015, de los cuales cinco (5) no fueron aprobados por los líderes de proceso y/o el grupo de Gestión ambiental y Calidad; es decir, se efectúa revisión por parte de las dependencias de la Corporación, con el fin de mantenerlos actualizados, de conformidad con la meta propuesta.</p>		ago-27	Secretaría General, Dirección de Planeación, Dirección de Gestión Ambiental, Oficina Asesora de Jurídica	Carpeta: 0550-112-2015 registros del sistema de gestión de calidad/solicitudes de modificación /creación de documentos
Seguimiento de la Estrategia.			<p>Jefe Oficina de Control Interno (e)</p> <p>Barbara Quintero Renza</p>				Proyecto: Daniel Edgardo Riascos Patifo - Profesional Especializado OCI

dlu

[Handwritten signature]