



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 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	50%	La Política de Administración del Riesgo se modificó teniendo en cuenta los aspectos de la "Guía de Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - Diciembre de 2020"; en el mes de septiembre se presentará al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para aprobación.
	Socializar a todos los niveles de la organización la Administración de riesgos de corrupción	—	—	Plazo para cumplimiento a diciembre de 2021.
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	—	—	Los mapas de riesgos se van a revisar teniendo en cuenta la Política de Administración del Riesgo ajustada.
Subcomponente 3 / Proceso 3 Consulta y Divulgación	Divulgación de los mapas de riesgo de corrupción ajustados y aprobados a través de la página Web.	—	—	Plazo para cumplimiento a octubre de 2021.

AKB

110



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 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	En ejecución	50%	Se presentó el Informe de seguimiento, en el cual se evidencia que doce (12) de los dieciséis (16) procesos presentaron la autoevaluación del mapa de riesgos.
Subcomponente 5 / Proceso 5 Seguimiento	Seguimiento a la autoevaluación de los mapas de riesgo de corrupción	En ejecución	50%	Se presentó el Informe consolidado de las autoevaluaciones a 31 de julio del 2021.
	Presentar resultados de la evaluación de Riesgos de corrupción a la alta Dirección por parte de la tercera línea de defensa	—	—	Plazo para cumplimiento a diciembre de 2021.

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 31 de agosto 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	Cumplida	100%	Se habilitó el servicio RUES de CONFECAMARAS, a través de la habilitación de usuarios de las Direcciones Ambientales Regionales, para la obtención de los certificados de las cámaras de comercio de las personas jurídicas. Mediante memorando 0210-738982021 de 6 de agosto de 2021 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. Fuente: http://tramites1.suit.gov.co/razionalizacion-web/faces/gestionrazionalizacion/gestion_razionalizacion.jsf?_adf.ctrl-state=uksz0vhe4_3_SUIT .
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	Cumplida	100%	Si esta implementada la APP en el derecho ambiental cencesión de aguas subterraneas a través de la operación de captura de datos en las visitas técnicas. Se adelanta el uso de la app por parte del grupo de recursos hídrico - aguas subterráneas de la Dirección Técnica Ambiental. Fuente: http://tramites1.suit.gov.co/razionalizacion-web/faces/gestionrazionalizacion/gestion_razionalizacion.jsf?_adf.ctrl-state=uksz0vhe4_3_SUIT .
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	En ejecución	20%	Se cuenta con el plan de trabajo, carpeta 0550-037-033-2021 Fuente: http://tramites1.suit.gov.co/razionalizacion-web/faces/gestionrazionalizacion/gestion_razionalizacion.jsf?_adf.ctrl-state=uksz0vhe4_3_SUIT

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 31 de agosto 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	20%	Se cuenta con el plan de trabajo, carpeta 0550-037-033-2021 Fuente: http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/gestion_racionalizacion.jsf?_adf.ctrl-state=uksz0vhe4_3 SUIIT
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				

AC

7



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 31 de agosto 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	66%	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: 31 de agosto 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%	<p>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 .</p> <p>Se realizó Encuentro Ambiental Regional de Jóvenes en la Unión. Con la participación de más de 50 provenientes del la jurisdicción de la DAR BRUT se construyeron propuestas, se presentaron proyectos, se habló de la circular de CVC sobre ley de primer empleo y se convino hacer una gestión ambiental compartida, fortalecerlos, hacerlos visibles a partir del trabajo ambiental.</p>
	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	66%
	Mejoramiento de las competencia y habilidades de los servidores públicos en rendición de cuentas a través de capacitaciones	En ejecución	66%	Se ha dado cumplimiento al plan de capacitación institucional

AK
7



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 31 de agosto 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	50%	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	En ejecución	50%	Se publicó en pagina web de la CVC el 02 de agosto de 2021
	Publicación del Informe de Seguimiento PAAC 2021	En ejecución	33%	Se publicó en pagina web de la CVC el 02 de agosto de 2021

At6



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 31 de agosto 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	Si	100%	Se evidencia documento publicado en pagina web. https://www.cvc.gov.co/documentos/planes-y-programas/politica-de-enfoque-diferencial
	Divulgación de la Estrategia de enfoque diferencial	Si	33%	Publicaciones en Plataforma: Instagram y Facebook en julio y agosto – Política de Enfoque Diferencial Publicaciones en Facebook, instagram en Fecha: 09/08/2021 Plazo para cumplimiento a diciembre del 2021
	Socialización de la Estrategia de enfoque diferencial	Si	33%	Publicaciones en Plataforma: Instagram y Facebook en julio y agosto – Política de Enfoque Diferencial Publicaciones en Facebook, instagram en Fecha: 09/08/2021 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	Si	66%	Publicación en @cvcnoticias, intranet, correo interno cvc, portal web, Twitter, instagram, Facebook, intranet, en marzo y junio 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	40%	Plan de Capacitación formulado mediante Resolución 0100 -0300-0122 del 11 de marzo de 2021. Se evidencia capacitaciones en los meses de junio, julio y agosto.

Handwritten signature/initials

Handwritten mark



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 31 de agosto 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	66%	Divulgado por facebook en abril 6 y junio 24 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	Si	66%	Divulgación en Plataforma: Facebook y Twitter Fecha: 06/04/2021 y 18/08 /2021 - Diciembre de 2021.
	Identificación necesidades, expectativas e intereses del ciudadano expuestas a través de las encuestas para medir la satisfacción del usuario	Si	50%	Informe semestral publicado en julio 7 de 2021 en https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/encuestas-satisfaccion-del-usuario/2021

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 31 de agosto 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	40%	se evidencia en ecopedia en www.cvc.gov.co - Biblioteca Digital que facilita el estudio de los recursos naturales y el patrimonio ambiental del suroccidente colombiano.
	Continuar con la divulgación de datos abiertos de la Corporación	Si	66%	Datos publicados en el portal https://ecopedia.cvc.gov.co/portal-hidroclimatologico.html 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.	Si	65%	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 inicial en junio y se reprogramó mediante memorando 0210-794342021 de agosto 27 de 2021 para septiembre - El segundo evento se realizará en 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	60%	Se evidencia que se encuentra en el programa de Televisión institucional: El informativo y en Youtube hay videos.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 31 de agosto 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	50%	Se evidencia el Primer y segundo informe y está disponible en: https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demas-requerimientos-10

AK

7



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 31 de agosto de 2021				
Componente 6: Iniciativas Adicionales				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Proceso 1	Elaborar Código de Integridad Corporativo	SI	100%	Resolución 0100 No. 0300-0385 de 2021 "Por el cual se adopta el Código de Integridad de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, el 9 de julio del 2021, publicada en la intranet en el link: http://intranet.cvc.gov.co/portal/imagenes/Interes/Codigo%20de%20Integridad%20CVCino/Codigo-de-Integridad.pdf En la Pagina web: https://www.cvc.gov.co/codigo-integridad y compartida en las historias de las redes sociales, en Facebook de CVCambiental e Instagram en cvc_ambiental
	Divulgación del Código de Integridad Corporativo	—	—	Plazo para cumplimiento a diciembre de 2021.

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

Proyectó: Claudia Ximena Martínez - Profesional Especializado OCI *ex*

Proyectó: Alexis Triana García - Profesional Especializado OCI *ex*

Proyectó: Jaime Alberto Escudero Jimenez - Profesional Especializado *ex*