



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 diciembre 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.	SI	100%	La Política de Administración del Riesgo se actualizó mediante la Resolución 0100 No. 0500-0700 del 4 de octubre de 2021, se divulgó a través de correo electrónico CVCnoticias, con piezas de comunicación referentes a: ¿Qué es Corrupción?, en la intranet y en la web: Intranet/Calidad/Política de Administración del Riesgo y https://www.cvc.gov.co/gestion-corporativa/sistema-gestion-de-calidad/ Política de Administración del Riesgo
	Socializar a todos los niveles de la organización la Administración de riesgos de corrupción	SI	100%	El 27 de diciembre se realizó capacitación virtual sobre Administración de Riesgos de Corrupción a todos los niveles de la Corporación.
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	SI	100%	Los mapas de riesgos se revisaron y tres procesos solicitaron ajustes.
Subcomponente 3 / Proceso 3 Consulta y Divulgación	Divulgación de los mapas de riesgo de corrupción ajustados y aprobados a través de la página Web.	SI	100%	Los mapas de riesgos ajustados se divulgaron.



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 diciembre 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	SI	100%	Los dieciséis (16) procesos presentaron la autoevaluación del mapa de riesgos y manifestaron que no se materializaron riesgos de corrupción.
Subcomponente 5 / Proceso 5 Seguimiento	Seguimiento a la autoevaluación de los mapas de riesgo de corrupción	SI	100%	El reporte de seguimiento de las autoevaluaciones evidencia que no se materializaron riesgos de corrupción.
	Presentar resultados de la evaluación de Riesgos de corrupción a la alta Dirección por parte de la tercera línea de defensa	SI	100%	La evaluación de Riesgos de corrupción se presentó a la alta Dirección el 31 de diciembre del 2021 mediante memorando 0120-1147682021 .



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 31 de diciembre 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	Si	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 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	Si	100%	SE implementó la APP en el derecho ambiental concesión de aguas subterráneas 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. Se aplaza hasta el 31/03/2022 para completar la implementación de la racionalización.

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 31 de diciembre 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 SUIT Se aplaza hasta el 31/03/2022 para completar la implementación de la racionalización.
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				



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 31 de diciembre 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	Si	100%	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	Si	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	Si	100%	Informe PQRSD, Chat y redes sociales, con información que da cuenta de la respuesta de la CVC a las solicitudes de la comunidad
Subcomponente 2 Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	Encuentros ambientales regionales	Si	100%	Se realizaron 6 encuentros ambientales regionales. 4 dirigidos a jovenes en los municipios de: Tuluá, Cartago, La Unión y Buga, un encuentro dirigido a artistas del Valle y uno dirigido a productores de Negocios Verdes.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 31 de diciembre de 2021

Componente 3: Rendición de Cuentas

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
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	SI	100%	Se público 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 de los servidores públicos en rendición de cuentas a través de capacitaciones	Si	100%	Se ha dado cumplimiento al plan de capacitación institucional
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	SI	100%	Se publica en pagina web de la CVC
	Publicación de los Informes de Gestión del Plan de Acción 2020 - 2023	SI	100%	Se publica en pagina web de la CVC, de acuerdo a la normatividad vigente.
	Publicación del Informe de Seguimiento al PAAC 2021	Si	100%	Se publica en pagina web de la CVC



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 31 de diciembre 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	100%	Publicaciones en Plataforma: Instagram y Facebook cumplimiento a diciembre del 2021
	Socialización de la Estrategia de enfoque diferencial	Si	100%	Publicaciones en Plataforma: Instagram y Facebook cumplimiento a diciembre del 2021
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	Divulgación de los canales de atención al ciudadano a nivel interno como externo	Si	100%	Publicación en @cvcnoticias, intranet, correo interno cvc, portal web, Twitter, instagram, Facebook, intranet, en marzo y junio cumplida y en los meses julio a diciembre publicaciones mensuales cumplidas.
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	100%	Plan de Capacitación formulado mediante Resolución 0100 -0300-0122 del 11 de marzo de 2021. Se evidencia capacitaciones en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, Octubre, noviembre y diciembre.

7
AK



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 31 de diciembre 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	100%	Divulgado por facebook en abril 6, junio 24, septiembre 8, octubre 18, noviembre 25 y diciembre 29 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%20VC.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	100%	Divulgación en Plataforma: Facebook y Twitter Fecha: 06/04/2021, 18/08 /2021 y 21/12/2021.
	Identificación necesidades, expectativas e intereses del ciudadano expuestas a través de las encuestas para medir la satisfacción del usuario	Si	100%	Informe semestral publicado en julio 7 de 2021 y enero 12 de 2022 en https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/encuestas-satisfaccion-del-usuario/2021



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 31 de diciembre 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	100%	se evidencia en ecopedía 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	100%	Datos publicados en el portal https://ecopedía.cvc.gov.co/portal-hidroclimatológico.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	100%	Actualización de dos Cuencas Hidrográficas realizadas. La información se encuentra disponible en la plataforma Web GeoCVC. www.cvc.gov.co/visor_avanzado/ en la barra de herramientas se encuentra el botón guía temático
	Divulgación de la información técnica de la entidad en la Enciclopedia Ambiental – ECOPEdia por la página Web	Si	100%	Se evidencian las actividades de divulgación en las redes sociales y en CVCambiental en el portal de ECOPEdia en la página web de la Corporación durante el segundo semestre del 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	100%	Se evidencia que se encuentra en el programa de Televisión institucional: El informativo y en Youtube hay videos.



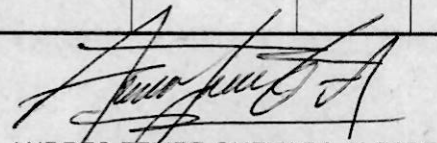
Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 31 de diciembre 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	100%	Se evidencia el Primer, segundo, tercer y cuarto informe y está disponible en: https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demas-requerimientos-10





Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 31 de diciembre 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	SI	100%	Se publicó en la intranet un banner alusivo al Código de integridad, se invitó al lanzamiento del código de integridad por medio de dos pieza publicitarias y se envió un video con los valores. Durante el lanzamiento del Código de integridad se presentó un video con todos los valores del Código de Integridad y se realizó una dinámica "Cuéntenos del Código de Integridad", en la cual se realizaron preguntas a los funcionarios alusivas al código.


ANDRÉS 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 OCI 