



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 : 30 de abril de 2022				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1 / Proceso 1</b> Política de Administración de Riesgos	<i>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.</i>	En ejecución	33%	Se divulgaron piezas de comunicación - noticias alusivas al plan anticorrupción y los riesgos de corrupción durante el mes de marzo. El 30 de marzo se realizó el lanzamiento del aplicativo a nivel corporativo, por medio de un video y la película "Encanto".
	<i>Socializar a todos los niveles de la organización la Administración de riesgos de corrupción</i>	—	—	
<b>Subcomponente 2 / Proceso 2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	<i>Revisión y ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos</i>	—	—	
<b>Subcomponente 3 / Proceso 3</b> Consulta y Divulgación	<i>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</i>	—	—	



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 : 30 de abril de 2022

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
<b>Subcomponente 4 / Proceso 4</b> Monitoreo y Revisión	<i>Autoevaluación de los Mapas de Riesgos de Corrupción por Procesos por parte de la primera línea de defensa</i>	—	—	
<b>Subcomponente 5 / Proceso 5</b> Seguimiento	<i>Seguimiento a la autoevaluación de los mapas de riesgo de corrupción</i>	—	—	



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 30 de abril 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	20	El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0550-037-033-2021
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.	Si, 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 <a href="https://tramitesweb.cvc.gov.co/Superficiales">https://tramitesweb.cvc.gov.co/Superficiales</a> 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.	Si, 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 <a href="https://tramitesweb.cvc.gov.co/Subterraneeas">https://tramitesweb.cvc.gov.co/Subterraneeas</a> . 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	Si, cumple con el plan de trabajo	65	Si cuenta con Plan de trabajo elaborado por la OTI para la construcción de los formularios en línea. Se elaboraron formularios diligenciables en línea para el trámite de vertimiento al suelo y al agua, los cual se encuentra publicado en los siguientes link de la pagina de la Entidad <a href="https://tramitesweb.cvc.gov.co/vertimiento_agua">https://tramitesweb.cvc.gov.co/vertimiento_agua</a> <a href="https://tramitesweb.cvc.gov.co/vertimiento_suelo">https://tramitesweb.cvc.gov.co/vertimiento_suelo</a> Pendiente realizar la actualización teniendo en cuenta que el DAFP tiene bloqueado este servicio por que se encuentra actualizando los formularios únicos de este trámite. 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

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 30 de abril 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	90	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 <a href="https://tramitesweb.cvc.gov.co/vertimiento_agua">https://tramitesweb.cvc.gov.co/vertimiento_agua</a> <a href="https://tramitesweb.cvc.gov.co/vertimiento_suelo">https://tramitesweb.cvc.gov.co/vertimiento_suelo</a> 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.	_____	_____	Pendiente de iniciar actividades
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	20	El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0550-037-033-2021
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.	_____	_____	Pendiente de iniciar actividades



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 30 de abril 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	90	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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES</a> 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 <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES</a>
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	90	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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD</a> Si se actualizó en el paso de canales de seguimiento. Se realizó divulgación al interior y al usuario de la Entidad. Puede realizar la consulta a través del link <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD</a>
Permiso ambiental para zoológicos	Habilitar el pago en línea del derecho ambiental	_____	___	Pendiente de iniciar actividades
Permiso ambiental para jardines botánicos	Habilitar el pago en línea del derecho ambiental	_____	___	Pendiente de iniciar actividades
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	90	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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD</a> 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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD</a>



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 30 de abril 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 radicación en línea para este trámite de de derecho ambiental en el portal web de la Corporación.	_____	_____	Pendiente de iniciar actividades
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	20	El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0550-037-033-2021
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.	_____	_____	Pendiente de iniciar actividades
Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos	Habilitar el pago en línea del derecho ambiental	_____	_____	Pendiente de iniciar actividades
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	90	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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD</a> . Se incluyo dentro del paso de seguimiento del SUIT. Se puede adelantar la consulta en el siguiente link: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD</a>
Licencia ambiental	Habilitar el pago en línea del derecho ambiental	_____	_____	Pendiente de iniciar actividades
Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados	Habilitar la consulta web que permita conocer a los ciudadanos el estado del trámite.	_____	_____	Pendiente de iniciar actividades
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	Parcialmente	20	El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0550-037-033-2021
Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados	Habilitar el pago en línea del derecho ambiental	_____	_____	Pendiente de iniciar actividades



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 30 de abril de 2022				
Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización				
Proceso o Procedimiento	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
<p>Acreditación o Certificación de las inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente para obtener descuento en el impuesto sobre la renta</p>	<p>Habilitar la consulta web que permita conocer a los ciudadanos el estado del trámite.</p>	<p>Si, cumple con el plan de trabajo</p>	<p>90</p>	<p>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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD</a> 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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD</a></p>
<p>Acreditación o Certificación de las inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente para obtener descuento en el impuesto sobre la renta</p>	<p>Habilitar la radicación en línea para este trámite de de derecho ambiental en el portal web de la Corporación.</p>	<p>Si, cumple con el plan de trabajo</p>	<p>90</p>	<p>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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES</a> 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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES</a></p>
<p>Registro del libro de operaciones forestales</p>	<p>Habilitar la radicación en línea para este trámite de de derecho ambiental en el portal web de la Corporación.</p>	<p>Si, cumple con el plan de trabajo</p>	<p>90</p>	<p>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 <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES</a> 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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES</a></p>



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 30 de abril 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	Si, cumple con el plan de trabajo	90	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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD</a> 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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD</a>
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.	Si, cumple con el plan de trabajo	90	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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD</a> 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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD</a>
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.	Si, cumple con el plan de trabajo	90	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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES</a> 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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES</a>

46



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 30 de abril 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	90	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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD</a> 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 recibe los beneficios de la mejora a través del link: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD</a>
Certificación ambiental para la habilitación de los centros de diagnóstico automotor	Habilitar el pago en línea del derecho ambiental	—	—	Pendiente de iniciar actividades
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	90	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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES</a> 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 los beneficios de la mejora a través del link: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES</a>
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	90	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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES</a> "Se incluyo la mejora en el SUIT 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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES</a>

DL



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 30 de abril 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	90	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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD</a> . 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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD</a>
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	90	"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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES</a> . 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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES</a>
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	90	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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD</a> . 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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD</a>
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	20	El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0550-037-033-2021

AN



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 30 de abril 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	_____	___	Pendiente de iniciar actividades
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.	_____	___	Pendiente de iniciar actividades
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 de derecho ambiental en el portal web de la Corporación	_____	___	Pendiente de iniciar actividades
Registro de plantaciones forestales protectoras	Habilitar el pago en línea del derecho ambiental	_____	___	Pendiente de iniciar actividades
Registro de plantaciones forestales protectoras	Habilitar la radicación en línea para este trámite de de derecho ambiental en el portal web de la Corporación	_____	___	Pendiente de iniciar actividades
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	90	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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD</a> . 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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD</a>

*ptb*



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 30 de abril 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	Habilitar la consulta web que permita conocer a los ciudadanos el estado del trámite	Si, cumple con el plan de trabajo	90	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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD</a> . 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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD</a>
Plan de saneamiento y manejo de vertimientos	Habilitar el pago en línea del derecho ambiental	_____	_____	Pendiente de iniciar actividades
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	90	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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES</a> . 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: <a href="https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES">https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES</a>
Certificación ambiental para la desintegración vehicular	Habilitar la radicación en línea para este trámite de derecho ambiental en el portal web de la Corporación	_____	_____	Pendiente de iniciar actividades
Certificación ambiental para la desintegración vehicular	Habilitar la consulta web que permita conocer a los ciudadanos el estado del trámite	_____	_____	Pendiente de iniciar actividades
Certificación ambiental para la desintegración vehicular	Habilitar el pago en línea del derecho ambiental	_____	_____	Pendiente de iniciar actividades



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de seguimiento : 30 de abril de 2022

Componente 3: Rendición de Cuentas

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1</b> Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	Difundir información del desarrollo insitucional de la CVC a la Ciudadanía	En ejecución	30	Se ha difundido información durante 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.  <a href="https://www.youtube.com/user/InformativoCVC">https://www.youtube.com/user/InformativoCVC</a> <a href="https://www.youtube.com/user/CuentosVerdes">https://www.youtube.com/user/CuentosVerdes</a> <a href="https://twitter.com/CvcAmbiental">https://twitter.com/CvcAmbiental</a> <a href="https://www.instagram.com/cvc_ambiental/?hl=es-la">https://www.instagram.com/cvc_ambiental/?hl=es-la</a> <a href="https://www.facebook.com/CVCambientalValle">https://www.facebook.com/CVCambientalValle</a>
<b>Subcomponente 2</b> 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 pública presencial, transmisión en directo vía Facebook live y You Tube. Publicación del acta de la audiencia en la página web de la CVC el 28 de abril de 2022
	Encuentros Ambientales Regionales	En ejecución	60	A la fecha se han realizado tres Encuentros Ambientales Regionales (EAR). Dos en la DAR Pacífico Oeste y uno en la DAR Pacífico Este. En la DAR Pacífico Oeste, se presentaron 32 iniciativas juveniles, las cuales decidieron autonomamente a cuales de los escenarios de acción que proponía la Corporación se querían integrar a partir de sus necesidades actuales, de sus intereses y de su idea de gestión ambiental territorial, participaron jóvenes entre 18 y 28 años de zona rural de Buenaventura. El otro EAR en la DAR Pacífico Oeste se realizó encuentro con administración distrital de Buenaventura, institutos y empresarios de la zona y grupo de Directivos de la CVC. También se realizó EAR con jóvenes DAR Pacífico Este. Participaron 56 jóvenes de diferentes organizaciones, se hicieron presentes los alcaldes de La Cumbre, Dagua y Restrepo y algunos empresarios de la región.

*ML*



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 30 de abril 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 PQRS	En ejecución	33	1.420 atenciones a usuarios se han realizado a través de facebook, instagram, twitter y chat corporativo. Los comentarios positivos giraron en torno a las notas de atención a la fauna silvestre y jornadas de celebración de fechas ambientales. Es importante resaltar que se recibió una baja cantidad de comentarios negativos. Seguidamente, se destacan los comentarios neutros recibidos durante la transmisión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
	Socialización interna de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la CVC	En ejecución	33	El 22 de febrero se realizó la primera publicación. La segunda se hará en el mes de abril de 2022 según lo estipulado en el PAAC.
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	30	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	25	Se publica en la pagina web de la CVC el informe de austeridad y eficiencia en el gasto publico correspondiente al primer 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	—	Se publica en mayo de 2022

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 30 de abril 2022				
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1</b> Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	<i>Caracterización de ciudadanos en el marco del proceso de Atención al Ciudadano</i>	En ejecución	20%	Memorando 0211-322982020 - Solicitud de reunión Mesa Integral.
	<i>Análisis del estado de implementación de la Política Nacional de Atención al Ciudadano en la Corporación</i>	En ejecución	10%	Se encuentra en fase de construcción de matriz.
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los Canales de Atención	<i>Divulgación interna y externa de los canales de atención al ciudadano</i>	Si	36.36%	Se evidencian piezas publicadas en redes sociales Twitter, Instagram, Facebook, intranet, APP, Correo Institucional CVC Noticias -@cvcnoticias, intranet, portal CVC, en meses de febrero - Abril.
	<i>Divulgación interna de la Estrategia de Enfoque Diferencial</i>	Si	20%	Publicación del mes de marzo de Un Tips enviados por correo institucional CVC Noticias @cvcnoticias
	<i>Socialización de estrategias de racionalización de trámites adelantadas por la Corporación</i>	—	—	Meta de cumplimiento con fechas entre Junio a Diciembre de 2022.
<b>Subcomponente 3</b> 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.



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 30 de abril 2022				
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
<b>Subcomponente 4</b> Normativo y Procedimental	Divulgación del Protocolo de Atención al Ciudadano	Sí	33%	Dos publicaciones cada mes en los meses de febrero y abril de 2022. Se evidencian piezas publicadas en redes sociales Twitter, instagram, Facebook, intranet, APP, Correo Institucional CVC Noticias - @cvcnoticias, intranet, portal CVC, en meses de febrero, marzo y abril.
	Actualización de la Carta de Trato Digno 2022	Sí	100%	Publicado en <a href="http://www.cvc.gov.co/transparencia">www.cvc.gov.co/transparencia</a> y acceso a la información pública/normas generales/carta al trato digno
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el Ciudadano	Identificación de necesidades, expectativas e intereses del ciudadano expuestas en las encuestas para medir la satisfacción del usuario	Si	25%	Se evidencian reportes mensuales en el SIGEC
	Difusión de tips sobre temas de interés general para los ciudadanos acerca de la Corporación	Sí	27%	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 - Abril.
	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	—	La Dirección Técnica Ambiental informa que "en el periodo el Grupo de Recursos Hídricos ha realizado acercamientos con los usuarios del agua subterránea, con el fin de socializar la herramienta."
	Difusión externa acerca de la información relacionada con el pago de tasas a derechos ambientales	Sí	40%	Publicados en marzo 23 y abril 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: 30 de abril de 2022**

**Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información**

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación de información técnica de la entidad en la Enciclopedia Ambiental – ECOPEdia.	Sí	100%	Se evidencia que se han publicado 62 documentos. Se supera la meta de 50. Publicado en <a href="https://ecopedia.cvc.gov.co/">https://ecopedia.cvc.gov.co/</a>
	Continuar con la divulgación de datos abiertos de la Corporación	Sí	33.33%	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 y abril. Publicados en el portal de GeoCVC <a href="https://geo.cvc.gov.co/arcgis/apps/sites/#/datosabiertos">https://geo.cvc.gov.co/arcgis/apps/sites/#/datosabiertos</a>
	Continuar con la divulgación de datos abiertos de la Corporación	Sí	100%	Publicado en <a href="https://www.cvc.gov.co/55-sample-data-articles/1383-ley-de-transparencia-datos-abiertos-informacion-ambiental">https://www.cvc.gov.co/55-sample-data-articles/1383-ley-de-transparencia-datos-abiertos-informacion-ambiental</a> ó <a href="https://informacionambiental.cvc.gov.co/fichero">https://informacionambiental.cvc.gov.co/fichero</a>
<b>Subcomponente 2</b> 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	25%	Se adelanta levantamiento de información de cobertura del suelo y erosión a través de contratos de prestación de servicios para las cuencas Riofrio y Pescador. El levantamiento está en etapa de verificación en campo de imágenes de satélite.
	Publicación de información relacionada con la generación y manejo de residuos sólidos, peligrosos y sustancias químicas	En ejecución	—	Meta inicial programada para noviembre del 2022. Se evidencia memorando No. 0690-417872022 de abril 27 de 2022 solicitando ajuste de Meta.

44



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

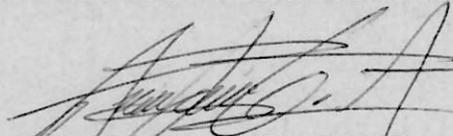
Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2022				
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualización y publicación de los inventarios documentales en la web.	En ejecución	—	Meta programada para noviembre del 2022
<b>Subcomponente 4</b> Criterio Diferencial de Accesibilidad	Inclusión lenguaje de señas en la transmisión del programa de televisión institucional: El Informativo	Si	12.5%	Entre febrero 1 y abril 30 se realizaron 15 emisiones del informativo CVC. En 5 se dio cumplimiento a emisiones con lenguaje de señas.
<b>Subcomponente 5</b> 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	25%	Publicación realizada en abril 18 de 2022. <a href="https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demas-requerimientos">https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demas-requerimientos</a>

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 30 de abril 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	—	—	



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 Alberto Escudero Jimenez - Profesional Especializado OCI

