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 2022				
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 contenidos de comunicación, con el objeto de vincular de manera visual, escrita o auditiva la administración del riesgo de corrupción.	SI	100%	Se divulgaron Baners y noticias con contenidos sobre administración de riesgos en el aplicativo DARUMA y por cvcnoticias.
	Socializar a todos los niveles de la organización la Administración de riesgos de corrupción	SI	100%	se realizaron capacitaciones en Código Disciplinario y Servicio y Atención al Ciudadano.
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%	Se ajustaron dos mapas de riesgos de corrupción.
Subcomponente 3 / Proceso 3 Consulta y Divulgación	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	SI	100%	Se divulgaron los mapas de riesgos de corrupción ajustados en la página web.

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 2022				
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	80%	Se presentaron las autoevaluaciones de quince procesos.
Subcomponente 5 / Proceso 5 Seguimiento	Seguimiento a la autoevaluación de los mapas de riesgo de corrupción	SI	100%	Se realzó informe de seguimiento de las autoevaluaciones.

AG

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 31 de diciembre 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	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo, establecido por las áreas responsables en el año 2021, su ejecución se adelanto en el año 2022. Se implementó a traves de inclusión de la la APP en tabletas electronicas que fueron entregadas a las Direcciones Ambientales Regionales, permitiendo a los funcionarios cargar en campo la información relacionada con la visita técnica, esta mejora hace parte del paso 6 reportado en el trámite que ejecutan las corporaciones, por ser una paso interno, no se reporta en el SUIT. El ciudadano ya se encuentra recibiendo el beneficio y la Entidad realiza la medición del mismo a traves de un indicador, el cual fue reportado por la Dirección de Gestión Ambiental a traves de memorando No. 0701-577932022
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.	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. Durante su ejecución se diseño y publicó formulario diligenciable en linea, el cual se encuentra en la pagina web de la entidad en el link https://tramitesweb.cvc.gov.co/Superficiales, este acceso fue incluido en el SUIT, en el paso 2 " Radicar documentación" de la sesión "Que se necesita". Se incluyo la actualización en el SUIT en el paso "Que se necesita". La Entidad adelanta las socializaciones de esta mejora y el usuario recibe sus beneficios pues ya no debe imprimir el formulario, sino que lo realiza en linea. La medición de dicho beneficio y se realiza todo en linea. La medición de dicho beneficio se realiza a traves de indicadores reportados por el procesos de Atención al Ciudadano.
Concesión de aguas subterráneas	Habilitar el FUN de concesiones de aguas subterráneas para ser diligenciado en línea en el portal web de la entidad.	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. Durante su ejecución se diseño y publicó formulario diligenciable en linea, el cual se encuentra en la pagina web de la entidad en el link https://tramitesweb.cvc.gov.co/Subterraneas., este acceso fue incluido en el SUIT, en el paso 2 " Radicar documentación" de la sesión "Que se necesita". Se incluyo la actualización en el SUIT en el paso "Que se necesita". La Entidad adelanta las socializaciones de esta mejora y el usuario recibe sus beneficios pues ya no debe imprimir el formulario, sino que lo realiza en linea. La medición de dicho beneficio y se realiza todo en linea. La medición de dicho beneficio se realiza a traves de indicadores reportados por el procesos de Atención al Ciudadano.

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 31 de diciembre de 2022				
Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización				
Proceso o Procedimiento	**Actividades programadas**	**Actividades cumplidas**	**% de avance**	**Observaciones**
Permiso de vertimientos	Habilitar el FUN para ser diligenciado en línea en el portal web de la entidad	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. Durante su ejecución se diseño y publicó formulario diligenciable en linea, el cual se encuentra en la pagina web de la entidad en los siguientes link https://tramitesweb.cvc.gov.co/vertimiento_agua https://tramitesweb.cvc.gov.co/vertimiento_suelo 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. La Entidad adelanta las socializaciones de esta mejora y el usuario recibe sus beneficios pues ya no debe imprimir el formulario, sino que lo realiza en linea. La medición de dicho beneficio y se realiza todo en linea. La medición de dicho beneficio se realiza a traves de indicadores reportados por el procesos de Atención al Ciudadano.
Permiso de vertimientos	Habilitar la consulta web que permita conocer a los ciudadanos el estado del trámite	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. Durante su ejecución se incluyeron los formularios en linea en la pagina web de la CVC https://tramitesweb.cvc.gov.co/vertimiento_agua https://tramitesweb.cvc.gov.co/vertimiento_suelo Se incluyeron los formularios en linea 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 y Se cuenta con mecanismos para medir el beneficio que recibirá el usuario por la mejora del trámite. El proceso de atención al ciudadano establecio indicadores con los cuales adelantará dicha medición.
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.	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo, establecido por la Secretaria General, su ejecución consistio en la creación y activación de los usuarios por parte de Confecámaras para el intercambio de información. La mejora fue incluida en el SUIT y la corporación socializo mediante memorando 0210-738982021 a los directores de las regionales sobre dicho cambio para que fuera comunicado a sus usuarios. El beneficio de esta mejora ya se percibe por parte del usuario pues ya no debe solicitar el certificado de existencia y representación legal, disminuyendo los tiempo para el tramite del derecho ambiental. La medición del beneficio se adelanta actualmente a través de evaluaciones costos vs el numero de tramites, con el objetivo de verificar los ahorros para el usuario.

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 31 de diciembre de 2022				
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	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo, establecido por las áreas responsables en el año 2021, su ejecución se adelanto en el año 2022. Se implementó a traves de inclusión de la la APP en tabletas electronicas que fueron entregadas a las Direcciones Ambientales Regionales, permitiendo a los funcionarios cargar en campo la información relacionada con la visita técnica, esta mejora hace parte del paso 6 reportado en el trámite que ejecutan las corporaciones, por ser una paso interno, no se reporta en el SUIT. El ciudadano ya se encuentra recibiendo el beneficio y la Entidad realiza la medición del mismo a traves de un indicador, el cual fue reportado por la Dirección de Gestión Ambiental a traves de memorando No. 0701-577932022
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.	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo, establecido por la Secretaria General, su ejecución consistio en la creación y activación de los usuarios por parte de Confecámaras para el intercambio de información. La mejora fue incluida en el SUIT y la corporación socializo mediante memorando 0210-738982021 a los directores de las regionales sobre dicho cambio para que fuera comunicado a sus usuarios. El beneficio de esta mejora ya se percibe por parte del usuario pues ya no debe solicitar el certificado de existencia y representación legal, disminuyendo los tiempo para el tramite del derecho ambiental. La medición del beneficio se adelanta actualmente a través de evaluaciones costos vs el numero de tramites, con el objetivo de verificar los ahorros para el usuario.
Permiso ambiental para zoológicos	Habilitar la radicación en línea para este trámite de de derecho ambiental en el portal web de la Corporación.	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario pueden radicar. La dirección del link es:https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES 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:https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES. Se cuenta con mecanismo para medir el beneficio que recibirá el usuario por la mejora del trámite. El proceso de Atención al Ciudadano remitió matriz con los indicadores con los cuales adelantará dicha medición Memorando 0211-553272022

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 31 de diciembre 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 consulta web que permita conocer a los ciudadanos el estado del trámite.	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. 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: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD Se incluyó la mejora en el paso de canales de seguimiento. Se realizó divulgación al interior y al usuario de la Entidad, actualmente el ciudadano recibe los beneficios de la mejora y el proceso de atención al ciudadano establecio indicadores con los cuales adelantará la medición de dicho beneficio.
Permiso ambiental para zoológicos	Habilitar el pago en línea del derecho ambiental	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI y la Direción Financiera. Su ejecución incluyo generación de un espacio en la pagina web donde se dispusieron links para adelantar dicho paso, su ingreso se realiza a traves de la dirección: https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea. La divulgación de la mejora se realizó al interior de la Entidad y hacia el exterior se utilizaron los diferentes canales con que cuenta CVC. El usuario actualmente recibe el beneficio, adelantando el pago de manera electronica. La medición del beneficio no aplica a la Corporación toda vez que este es un servicio que busca ser más eficiente en los procesos de la Corporación y por ende redunda en los usuarios quienes pueden hacerlo desde su computador o celular si tienen una cuenta en una entidad financiera, por lo tanto la medición se podría hacer hacia la racionalización de pagos en caja para la Corporación pero no tenemos como medir los tiempos de desplazamiento de los usuarios quienes son los que realmente deben realizar esta medición
Permiso ambiental para jardines botánicos	Habilitar el pago en línea del derecho ambienta	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI y la Direción Financiera. Su ejecución incluyo generación de un espacio en la pagina web donde se dispusieron links para adelantar dicho paso, su ingreso se realiza a traves de la dirección: https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea. La divulgación de la mejora se realizó al interior de la Entidad y hacia el exterior se utilizaron los diferentes canales con que cuenta CVC. El usuario actualmente recibe el beneficio, adelantando el pago de manera electronica. La medición del beneficio no aplica a la Corporación toda vez que este es un servicio que busca ser más eficiente en los procesos de la Corporación y por ende redunda en los usuarios quienes pueden hacerlo desde su computador o celular si tienen una cuenta en una entidad financiera, por lo tanto la medición se podría hacer hacia la racionalización de pagos en caja para la Corporación pero no tenemos como medir los tiempos de desplazamiento de los usuarios quienes son los que realmente deben realizar esta medición

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 31 de diciembre 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 consulta web que permita conocer a los ciudadanos el estado del trámite	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. 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: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD Se incluyó la mejora en el paso de canales de seguimiento. Se realizó divulgación al interior y al usuario de la Entidad, actualmente el ciudadano recibe los beneficios de la mejora y el proceso de atención al ciudadano establecio indicadores con los cuales adelantará la medición de dicho beneficio.
Permiso ambiental para jardines botánicos	Habilitar la radicación en línea para este trámite de de derecho ambiental en el portal web de la Corporación.	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario pueden radicar. La dirección del link es:https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES 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:https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES. Se cuenta con mecanismo para medir el beneficio que recibirá el usuario por la mejora del trámite. El proceso de Atención al Ciudadano remitió matriz con los indicadores con los cuales adelantará dicha medición Memorando 0211-553272022
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	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo, establecido por las áreas responsables en el año 2021, su ejecución se adelanto en el año 2022. Se implementó a traves de inclusión de la la APP en tabletas electronicas que fueron entregadas a las Direcciones Ambientales Regionales, permitiendo a los funcionarios cargar en campo la información relacionada con la visita técnica, esta mejora hace parte del paso 6 reportado en el trámite que ejecutan las corporaciones, por ser una paso interno, no se reporta en el SUIT. El ciudadano ya se encuentra recibiendo el beneficio y la Entidad realiza la medición del mismo a traves de un indicador, el cual fue reportado por la Dirección de Gestión Ambiental a traves de memorando No. 0701-577932022

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 31 de diciembre de 2022				
Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización				
Proceso o Procedimiento	**Actividades programadas**	**Actividades cumplidas**	**% de avance**	**Observaciones**
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.	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario pueden radicar. La dirección del link es:https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES 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:https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES. Se cuenta con mecanismo para medir el beneficio que recibirá el usuario por la mejora del trámite. El proceso de Atención al Ciudadano remitió matriz con los indicadores con los cuales adelantará dicha medición Memorando 0211-553272022
Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos	Habilitar el pago en línea del derecho ambiental	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI y la Direción Financiera. Su ejecución incluyo generación de un espacio en la pagina web donde se dispusieron links para adelantar dicho paso, su ingreso se realiza a traves de la dirección: https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea. La divulgación de la mejora se realizó al interior de la Entidad y hacia el exterior se utilizaron los diferentes canales con que cuenta CVC. El usuario actualmente recibe el beneficio, adelantando el pago de manera electronica. La medición del beneficio no aplica a la Corporación toda vez que este es un servicio que busca ser más eficiente en los procesos de la Corporación y por ende redunda en los usuarios quienes pueden hacerlo desde su computador o celular si tienen una cuenta en una entidad financiera, por lo tanto la medición se podria hacer hacia la racionalización de pagos en caja para la Corporación pero no tenemos como medir los tiempos de desplazamiento de los usuarios quienes son los que realmente deben realizar esta medición
Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos	Habilitar la consulta web que permita conocer a los ciudadanos el estado del trámite	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. 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: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD Se incluyó la mejora en el paso de canales de seguimiento. Se realizó divulgación al interior y al usuario de la Entidad, actualmente el ciudadano recibe los beneficios de la mejora y el proceso de atención al ciudadano establecio indicadores con los cuales adelantará la medición de dicho beneficio.

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 31 de diciembre de 2022				
Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización				
Proceso o Procedimiento	**Actividades programadas**	**Actividades cumplidas**	**% de avance**	**Observaciones**
Licencia ambiental	Habilitar el pago en línea del derecho ambienta	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI y la Direción Financiera. Su ejecución incluyo generación de un espacio en la pagina web donde se dispusieron links para adelantar dicho paso, su ingreso se realiza a traves de la dirección: https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea. La divulgación de la mejora se realizó al interior de la Entidad y hacia el exterior se utilizaron los diferentes canales con que cuenta CVC. El usuario actualmente recibe el beneficio, adelantando el pago de manera electronica. La medición del beneficio no aplica a la Corporación toda vez que este es un servicio que busca ser más eficiente en los procesos de la Corporación y por ende redunda en los usuarios quienes pueden hacerlo desde su computador o celular si tienen una cuenta en una entidad financiera, por lo tanto la medición se podría hacer hacia la racionalización de pagos en caja para la Corporación pero no tenemos como medir los tiempos de desplazamiento de los usuarios quienes son los que realmente deben realizar esta medición
Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados	Habilitar la consulta web que permita conocer a los ciudadanos el estado del trámite.	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. 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: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD Se incluyó la mejora en el paso de canales de seguimiento. Se realizó divulgación al interior y al usuario de la Entidad, actualmente el ciudadano recibe los beneficios de la mejora y el proceso de atención al ciudadano establecio indicadores con los cuales adelantará la medición de dicho beneficio.
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	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo, establecido por las áreas responsables en el año 2021, su ejecución se adelanto en el año 2022. Se implementó a traves de inclusión de la la APP en tabletas electronicas que fueron entregadas a las Direcciones Ambientales Regionales, permitiendo a los funcionarios cargar en campo la información relacionada con la visita técnica, esta mejora hace parte del paso 6 reportado en el trámite que ejecutan las corporaciones, por ser una paso interno, no se reporta en el SUIT. El ciudadano ya se encuentra recibiendo el beneficio y la Entidad realiza la medición del mismo a traves de un indicador, el cual fue reportado por la Dirección de Gestión Ambiental a traves de memorando No. 0701-577932022

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 31 de diciembre de 2022				
Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización				
Proceso o Procedimiento	**Actividades programadas**	**Actividades cumplidas**	**% de avance**	**Observaciones**
Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados	Habilitar el pago en línea del derecho ambiental	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI y la Direción Financiera. Su ejecución incluyo generación de un espacio en la pagina web donde se dispusieron links para adelantar dicho paso, su ingreso se realiza a traves de la dirección: https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea. La divulgación de la mejora se realizó al interior de la Entidad y hacia el exterior se utilizaron los diferentes canales con que cuenta CVC. El usuario actualmente recibe el beneficio, adelantando el pago de manera electronica. La medición del beneficio no aplica a la Corporación toda vez que este es un servicio que busca ser más eficiente en los procesos de la Corporación y por ende redunda en los usuarios quienes pueden hacerlo desde su computador o celular si tienen una cuenta en una entidad financiera, por lo tanto la medición se podría hacer hacia la racionalización de pagos en caja para la Corporación pero no tenemos como medir los tiempos de desplazamiento de los usuarios quienes son los que realmente deben realizar esta medición
Acreditación o Certificación de las inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente para obtener descuento en el impuesto sobre la renta	Habilitar la consulta web que permita conocer a los ciudadanos el estado del trámite.	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. 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: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD Se incluyó la mejora en el paso de canales de seguimiento. Se realizó divulgación al interior y al usuario de la Entidad, actualmente el ciudadano recibe los beneficios de la mejora y el proceso de atención al ciudadano establecio indicadores con los cuales adelantará la medición de dicho beneficio.
Acreditación o Certificación de las inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente para obtener descuento en el impuesto sobre la renta	Habilitar la radicación en línea para este trámite de de derecho ambiental en el portal web de la Corporación.	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario pueden radicar. La dirección del link es:https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES 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:https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES. Se cuenta con mecanismo para medir el beneficio que recibirá el usuario por la mejora del trámite. El proceso de Atención al Ciudadano remitió matriz con los indicadores con los cuales adelantará dicha medición Memorando 0211-553272022

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 31 de diciembre 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 radicación en línea para este trámite de de derecho ambiental en el portal web de la Corporación.	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario pueden radicar. La dirección del link es:https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES 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:https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES. Se cuenta con mecanismo para medir el beneficio que recibirá el usuario por la mejora del trámite. El proceso de Atención al Ciudadano remitió matriz con los indicadores con los cuales adelantará dicha medición Memorando 0211-553272022
Registro del libro de operaciones forestales	Habilitar la consulta web que permita conocer a los ciudadanos el estado del trámite	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. 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: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD Se incluyó la mejora en el paso de canales de seguimiento. Se realizó divulgación al interior y al usuario de la Entidad, actualmente el ciudadano recibe los beneficios de la mejora y el proceso de atención al ciudadano establecio indicadores con los cuales adelantará la medición de dicho beneficio.
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.	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. 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: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD Se incluyó la mejora en el paso de canales de seguimiento. Se realizó divulgación al interior y al usuario de la Entidad, actualmente el ciudadano recibe los beneficios de la mejora y el proceso de atención al ciudadano establecio indicadores con los cuales adelantará la medición de dicho beneficio.

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 31 de diciembre de 2022				
Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización				
Proceso o Procedimiento	**Actividades programadas**	**Actividades cumplidas**	**% de avance**	**Observaciones**
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.	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario pueden radicar. La dirección del link es:https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES 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:https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES. Se cuenta con mecanismo para medir el beneficio que recibirá el usuario por la mejora del trámite. El proceso de Atención al Ciudadano remitió matriz con los indicadores con los cuales adelantará dicha medición Memorando 0211-553272022
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	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. 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: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD Se incluyó la mejora en el paso de canales de seguimiento. Se realizó divulgación al interior y al usuario de la Entidad, actualmente el ciudadano recibe los beneficios de la mejora y el proceso de atención al ciudadano establecio indicadores con los cuales adelantará la medición de dicho beneficio.
Certificación ambiental para la habilitación de los centros de diagnóstico automotor	Habilitar el pago en linea del derecho ambiental	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI y la Direción Financiera. Su ejecución incluyo generación de un espacio en la pagina web donde se dispusieron links para adelantar dicho paso, su ingreso se realiza a traves de la dirección: https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea. La divulgación de la mejora se realizó al interior de la Entidad y hacia el exterior se utilizaron los diferentes canales con que cuenta CVC. El usuario actualmente recibe el beneficio, adelantando el pago de manera electronica. La medición del beneficio no aplica a la Corporación toda vez que este es un servicio que busca ser más eficiente en los procesos de la Corporación y por ende redunda en los usuarios quienes pueden hacerlo desde su computador o celular si tienen una cuenta en una entidad financiera, por lo tanto la medición se podría hacer hacia la racionalización de pagos en caja para la Corporación pero no tenemos como medir los tiempos de desplazamiento de los usuarios quienes son los que realmente deben realizar esta medición

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 31 de diciembre 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 radicación en línea para este trámite de de derecho ambiental en el portal web de la Corporación	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario pueden radicar. La dirección del link es:https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES 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:https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES. Se cuenta con mecanismo para medir el beneficio que recibirá el usuario por la mejora del trámite. El proceso de Atención al Ciudadano remitió matriz con los indicadores con los cuales adelantará dicha medición Memorando 0211-553272022
Plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas	Habilitar la radicación en línea para este trámite de de derecho ambiental en el portal web de la Corporación.	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario pueden radicar. La dirección del link es:https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES 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:https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES. Se cuenta con mecanismo para medir el beneficio que recibirá el usuario por la mejora del trámite. El proceso de Atención al Ciudadano remitió matriz con los indicadores con los cuales adelantará dicha medición Memorando 0211-553272022
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.	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. 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: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD Se incluyó la mejora en el paso de canales de seguimiento. Se realizó divulgación al interior y al usuario de la Entidad, actualmente el ciudadano recibe los beneficios de la mejora y el proceso de atención al ciudadano establecio indicadores con los cuales adelantará la medición de dicho beneficio.

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 31 de diciembre de 2022				
Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización.				
Proceso o Procedimiento	**Actividades programadas**	**Actividades cumplidas**	**% de avance**	**Observaciones**
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.	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario pueden radicar. La dirección del link es:https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES 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:https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES. Se cuenta con mecanismo para medir el beneficio que recibirá el usuario por la mejora del trámite. El proceso de Atención al Ciudadano remitió matriz con los indicadores con los cuales adelantará dicha medición Memorando 0211-553272022
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.	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. 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: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD Se incluyó la mejora en el paso de canales de seguimiento. Se realizó divulgación al interior y al usuario de la Entidad, actualmente el ciudadano recibe los beneficios de la mejora y el proceso de atención al ciudadano establecio indicadores con los cuales adelantará la medición de dicho beneficio.
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	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo, establecido por las áreas responsables en el año 2021, su ejecución se adelanto en el año 2022. Se implementó a traves de inclusión de la la APP en tabletas electronicas que fueron entregadas a las Direcciones Ambientales Regionales, permitiendo a los funcionarios cargar en campo la información relacionada con la visita técnica, esta mejora hace parte del paso 6 reportado en el trámite que ejecutan las corporaciones, por ser una paso interno, no se reporta en el SUIT. El ciudadano ya se encuentra recibiendo el beneficio y la Entidad realiza la medición del mismo a traves de un indicador, el cual fue reportado por la Dirección de Gestión Ambiental a traves de memorando No. 0701-577932022

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 31 de diciembre 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	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI y la Direción Financiera. Su ejecución incluyo generación de un espacio en la pagina web donde se dispusieron links para adelantar dicho paso, su ingreso se realiza a traves de la dirección: https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea. La divulgación de la mejora se realizó al interior de la Entidad y hacia el exterior se utilizaron los diferentes canales con que cuenta CVC. El usuario actualmente recibe el beneficio, adelantando el pago de manera electronica. La medición del beneficio no aplica a la Corporación toda vez que este es un servicio que busca ser más eficiente en los procesos de la Corporación y por ende redunda en los usuarios quienes pueden hacerlo desde su computador o celular si tienen una cuenta en una entidad financiera, por lo tanto la medición se podría hacer hacia la racionalización de pagos en caja para la Corporación pero no tenemos como medir los tiempos de desplazamiento de los usuarios quienes son los que realmente deben realizar esta medición
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.	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. 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: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD Se incluyó la mejora en el paso de canales de seguimiento. Se realizó divulgación al interior y al usuario de la Entidad, actualmente el ciudadano recibe los beneficios de la mejora y el proceso de atención al ciudadano establecio indicadores con los cuales adelantará la medición de dicho beneficio.
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	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario pueden radicar. La dirección del link es:https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES 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:https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES. Se cuenta con mecanismo para medir el beneficio que recibirá el usuario por la mejora del trámite. El proceso de Atención al Ciudadano remitió matriz con los indicadores con los cuales adelantará dicha medición Memorando 0211-553272022

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 31 de diciembre de 2022				
Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización				
Proceso o Procedimiento	**Actividades programadas**	**Actividades cumplidas**	**% de avance**	**Observaciones**
Registro de plantaciones forestales protectoras	Habilitar el pago en línea del derecho ambienta	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI y la Direción Financiera. Su ejecución incluyo generación de un espacio en la pagina web donde se dispusieron links para adelantar dicho paso, su ingreso se realiza a traves de la dirección: https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea. La divulgación de la mejora se realizó al interior de la Entidad y hacia el exterior se utilizaron los diferentes canales con que cuenta CVC. El usuario actualmente recibe el beneficio, adelantando el pago de manera electronica. La medición del beneficio no aplica a la Corporación toda vez que este es un servicio que busca ser más eficiente en los procesos de la Corporación y por ende redunda en los usuarios quienes pueden hacerlo desde su computador o celular si tienen una cuenta en una entidad financiera, por lo tanto la medición se podría hacer hacia la racionalización de pagos en caja para la Corporación pero no tenemos como medir los tiempos de desplazamiento de los usuarios quienes son los que realmente deben realizar esta medición
Registro de plantaciones forestales protectoras	Habilitar la radicación en línea para este trámite de de derecho ambiental en el portal web de la Corporación	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario pueden radicar. La dirección del link es:https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES 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:https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES. Se cuenta con mecanismo para medir el beneficio que recibirá el usuario por la mejora del trámite. El proceso de Atención al Ciudadano remitió matriz con los indicadores con los cuales adelantará dicha medición Memorando 0211-553272022
Registro de plantaciones forestales protectoras	Habilitar la consulta web que permita conocer a los ciudadanos el estado del trámite	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. 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: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD Se incluyó la mejora en el paso de canales de seguimiento. Se realizó divulgación al interior y al usuario de la Entidad, actualmente el ciudadano recibe los beneficios de la mejora y el proceso de atención al ciudadano establecio indicadores con los cuales adelantará la medición de dicho beneficio.

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 31 de diciembre 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	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. 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: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD Se incluyó la mejora en el paso de canales de seguimiento. Se realizó divulgación al interior y al usuario de la Entidad, actualmente el ciudadano recibe los beneficios de la mejora y el proceso de atención al ciudadano establecio indicadores con los cuales adelantará la medición de dicho beneficio.
Plan de saneamiento y manejo de vertimientos	Habilitar el pago en línea del derecho ambiental	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI y la Direción Financiera. Su ejecución incluyo generación de un espacio en la pagina web donde se dispusieron links para adelantar dicho paso, su ingreso se realiza a traves de la dirección: https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea. La divulgación de la mejora se realizó al interior de la Entidad y hacia el exterior se utilizaron los diferentes canales con que cuenta CVC. El usuario actualmente recibe el beneficio, adelantando el pago de manera electronica. La medición del beneficio no aplica a la Corporación toda vez que este es un servicio que busca ser más eficiente en los procesos de la Corporación y por ende redunda en los usuarios quienes pueden hacerlo desde su computador o celular si tienen una cuenta en una entidad financiera, por lo tanto la medición se podría hacer hacia la racionalización de pagos en caja para la Corporación pero no tenemos como medir los tiempos de desplazamiento de los usuarios quienes son los que realmente deben realizar esta medición
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	Sí	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: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES. Se incluyo la mejora en el SUIT en el paso dè 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:https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 31 de diciembre de 2022				
Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización				
Proceso o Procedimiento	**Actividades programadas**	**Actividades cumplidas**	**% de avance**	**Observaciones**
Certificación ambiental para la desintegración vehicular	Habilitar la radicación en línea para este trámite de derecho ambiental en el portal web de la Corporación	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. Se dispuso de una vista desde el aplicativo documental donde el usuario pueden radicar. La dirección del link es:https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES 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:https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES. Se cuenta con mecanismo para medir el beneficio que recibirá el usuario por la mejora del trámite. El proceso de Atención al Ciudadano remitió matriz con los indicadores con los cuales adelantará dicha medición Memorando 0211-553272022
Certificación ambiental para la desintegración vehicular	Habilitar la consulta web que permita conocer a los ciudadanos el estado del trámite	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI. 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: https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/consultar.xhtml?tipo=PQRD Se incluyó la mejora en el paso de canales de seguimiento. Se realizó divulgación al interior y al usuario de la Entidad, actualmente el ciudadano recibe los beneficios de la mejora y el proceso de atención al ciudadano establecio indicadores con los cuales adelantará la medición de dicho beneficio.
Certificación ambiental para la desintegración vehicular	Habilitar el pago en línea del derecho ambiental	Sí	100	Esta actividad contó con plan de trabajo elaborado por la OTI y la Direción Financiera. Su ejecución incluyo generación de un espacio en la pagina web donde se dispusieron links para adelantar dicho paso, su ingreso se realiza a traves de la dirección: https://www.cvc.gov.co/pagos-en-linea. La divulgación de la mejora se realizó al interior de la Entidad y hacia el exterior se utilizaron los diferentes canales con que cuenta CVC. El usuario actualmente recibe el beneficio, adelantando el pago de manera electronica. La medición del beneficio no aplica a la Corporación toda vez que este es un servicio que busca ser más eficiente en los procesos de la Corporación y por ende redunda en los usuarios quienes pueden hacerlo desde su computador o celular si tienen una cuenta en una entidad financiera, por lo tanto la medición se podría hacer hacia la racionalización de pagos en caja para la Corporación pero no tenemos como medir los tiempos de desplazamiento de los usuarios quienes son los que realmente deben realizar esta medición

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 31 de diciembre de 2022				
Componente 3: Rendición de Cuentas				
Componente	**Actividades programadas**	**Actividades cumplidas**	**% avance**	**Observaciones**
Subcomponente 1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	Difundir información del desarrollo insititucional de la CVC a la Ciudadanía	Si	100	Se ha dinfundido información desde febrero a diciembre 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. https://www.youtube.com/user/InformativoCVC https://www.youtube.com/user/CuentosVerdes https://twitter.com/CvcAmbiental https://www.instagram.com/cvc_ambiental/?hl=es-la https://www.facebook.com/CVCambientalValle
Subcomponente 2 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.	Sí	100	Audiencia publica presencial, transmisión en directo vía Facebook live y You Tube. Publicación del acta de la audiencia en la pagina web de la CVC el 28 de abril de 2022
	Encuentros Ambientales Regionales	Sí	100	Se realizaron 4 Encuentros Ambientales Regionales, así institucional Buenaventura dirigido a alcaldía, institutos y entidades públicas. Este se realizó durante dos días, para dedicar el segundo día al EAR de Jóvenes del Pacifico. 3 EAR dirigidos a Jóvenes, entre 18 y 28 años habitantes del Valle del Cauca, en las regionales: Suroriente, Suroccidente y Pacifico Este. Y se realizó la segunda versión del Encuentro Ambiental Regional del Arte y la Cultura en el municipio de El Dovio, durante tres días seguidos, con el fin de fomentar la creatividad y la participación social para la recuperación y apropiación de espacios de intercambio y diálogo colectivo en conexión con la naturaleza. Participaron más de 150 artistas de los 42 municipios del Departamento

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 31 de diciembre 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 PQRSD	Sí	100	La evidencia de esta actividad se encuentra publicada en https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demas-requerimientos
Subcomponente 3 Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	Socialización interna de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la CVC	Sí	100	Se difundieron tips a través del correo CVC Noticias. Se adjunta PDF con evidencias.
	Realización de actividades definidas en la Estrategia de Rendición de Cuentas	Sí	100	Se realizaron las actividades definidas en la estrategia de Rendición de Cuentas de la CVC.
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	Publicación en la página web de la Corporación del Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público de la CVC	Sí	100	Informe publicado en https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-de-control-interno/informe-de-austeridad-y-eficiencia-3
	Publicación en la página web de la Corporación de los Informes de Gestión del Plan de Acción 2020-2023 de la CVC	Sí	100	Informe publicado en https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/plan-de-accion/2022
	Publicación del Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Sí	100	Informe publicado en https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-de-control-interno/seguimiento-plan-anticorrupcion/2022

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 31 de diciembre de 2022				
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				
Componente	**Actividades programadas**	**Actividades cumplidas**	**% de avance**	**Observaciones**
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Caracterización de ciudadanos en el marco del proceso de Atención al Ciudadano	Sí	100%	https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/caracterizacion-de-usuarios
	Análisis del estado de implementación de la Política Nacional de Atención al Ciudadano en la Corporación	Sí	100%	Matriz construida. Se cuenta con la biblioteca presencial en el edificio principal de la CVC, así como la enciclopedia virtual Ecopedia. Revisión y ajuste cumplido en septiembre 29 de 2022
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	Divulgación interna y externa de los canales de atención al ciudadano	Si	100%	Se evidencian diez meses con piezas publicadasen redes sociales Twitter, instagram, Facebook, intranet, APP, Correo Institucional CVC Noticias - @cvcnoticias, intranet, portal CVC, en meses de febrero a noviembre de 2022.
	Divulgación interna de la Estrategia de Enfoque Diferencial	Si	100%	Publicación del mes de marzo, mayo, agosto, septiembre, octubre y diciembre de Tips enviados por correo institucional CVC Noticias- @cvcnoticias
	Socialización de estrategias de racionalización de trámites adelantadas por la Corporación	Sí	100%	Meta de cumplimiento con fechas entre Junio 29, julio 28, agosto 29, septiembre 20, octubre 14, noviembre 17 y diciembre 20 de 2022.
Subcomponente 3 Talento Humano	Desarrollo de competencias y habilidades en los servidores públicos de la CVC en materia de relacionamiento con el ciudadano	Sí	100%	Capacitación realizada en febrero 17 y noviembre 3 y 4 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: 31 de diciembre de 2022				
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				
Componente	**Actividades programadas**	**Actividades cumplidas**	**% de avance**	**Observaciones**
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	Divulgación del Protocolo de Atención al Ciudadano	Sí	100%	Dos publicaciones cada mes en los meses de febrero, abril, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022. Se evidencian piezas publicadasen redes sociales Twitter, instagram, Facebook, intranet, APP, Correo Institucional CVC Noticias - @cvcnoticias, intranet, portal CVC.
	Actualización de la Carta de Trato Digno 2022	Sí	100%	Publicado en www.cvc.gov.co/transparencia y acceso a la informacion publica/normas generales/carta al trato digno
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	Identificación de necesidades, expectativas e intereses del ciudadano expuestas en las encuestas para medir la satiafacción del usuario	Si	100%	Publicación realizada en julio 15 de 2022 y enero 13 de 2023. https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/encuestas-satisfaccion-del-usuario/2022
	Difusión de tips sobre temas de interés general para los ciudadanos acerca de la Corporación	Sí	100%	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 a noviembre-2022.
	Difusión externa del manejo de la herramienta "captura de información para la estimación de los volumenes consumidos de aguas subterráneas" para los ciudadanos acerca de la Corporación	Sí	100%	Se realizó reunión de socialización en agosto-20-2022-Listado de asistencia, se realizó dos reunioners de socialización en noviembre de 2022 y en diciembre 30 se publica en redes sociales. Se ingresa por www.cvc.gov se da link en Servicio al Ciudadano en Linea, o en https://paurh.arqbs.com/PaurhWeb/
	Difusión externa acerca de la información relacionada con el pago de tasas a derechos ambientales	Sí	100%	Publicados en marzo 23, abril 25, agosto 25, octubre 21 y 24 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: 31 de diciembre de 2022				
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 que se han publicado 62 documentos. Se supera la meta de 50. Publicado en https://ecopedia.cvc.gov.co/
	Continuar con la divulgación de datos abiertos de la Corporación	Sí	100%	La meta está establecida para ser cumplida en los meses de junio y diciembre. A la fecha se evidenvia cumplimiento de la divulgación diaria en los meses de enero. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Publicados en el portal de GeoCVC https://geo.cvc.gov.co/arcgis/apps/sites/#/datosabiertos
	Continuar con la divulgación de datos abiertos de la Corporación	Sí	100%	Publicado en https://www.cvc.gov.co/55-sample-data-articles/1383-ley-de-transparencia-datos abiertos-informacion-ambiental ó https://informacionambiental.cvc.gov.co/fichero
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.	Sí	100%	En SABS - se evidenciua contrato No. 111-2022, porcentaje de avance del 100% - cuencas Riofrio, Pescador y RUT - Se publico en el Visor Avanzado y en el portar de Datos Abiertos, quedando disponible para la consulta de los usuarios. Enlaces de consulta:Visor Avanzado: https://geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/ Portal de Datos Abiertos: https://geo.cvc.gov.co/portal/apps/sites/#/datos-abiertos

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 31 de diciembre de 2022				
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información				
Componente	**Actividades programadas**	**Actividades cumplidas**	**% de avance**	**Observaciones**
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Publicacion de informacion relacionada con la generacion y manejo de residuos solidos, peligrosos y sustancias quimicas	Si	100%	Se publicó en página WEB el 3 de enero de 2023: link https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-regionales-respel. Periodo de Balance 2021.
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualización y publicacion de los inventarios documentales en la web.	Sí	100%	Han actualizado y publicado ocho inventarios documentales. Link https://www.cvc.gov.co/documentos/sistema-gestion-de-calidad/gestion-documental/inventarios-documentales/inventarios-6
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	Inclusión lenguaje de señas en la transmisión del programa de televisión institucional: El Informativo	Si	100%	Entre febrero 1 a diciembre 31 se han realizado 44 emisiones del informativo CVC.
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%	Cuatro Publicaciones realizadas, en abril 18 y julio 14, octubre 14 de 2022 y enero 13 de 2023. https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demas-requerimientos

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 31 de diciembre 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 politica de prevención del daño antijurídico	SI	100%	En el marco de la Politica de prevención de daño antijuridico se realizó la segunda capacitación en: Liquidación de pensiones: el 15 de septiembre del 2022, al Grupo de Relaciones Laborales.

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

Proyectó: Claudia Ximena Martinez - Profesional Especializado OCI
Proyectó: Alexis Triana García - Profesional Especializado OCI
Proyectó: Jaime Alberto Escudero - Profesional Especializado OCI