



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 2023				
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	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.	En ejecución	33%	Se enviaron por cvcnoticias, dos piezas de comunicación con temas alusivos a los riesgos de corrupción en el mes de marzo y abril.
	Socializar a todos los niveles de la organización la Administración de riesgos de corrupción	_____	_____	Pendiente de iniciar actividades
<b>Subcomponente 2 / Proceso 2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisión y ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos	_____	_____	Pendiente de iniciar actividades
<b>Subcomponente 3 / Proceso 3</b> 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	_____	_____	Pendiente de iniciar actividades
<b>Subcomponente 4 / Proceso 4</b> Monitoreo y Revisión	Autoevaluación de los Mapas de Riesgos de Corrupción por Procesos por parte de la primera línea de defensa	_____	_____	Pendiente de iniciar actividades
<b>Subcomponente 5 / Proceso 5</b> Seguimiento	Seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción	En ejecución	33%	Se realizó el seguimiento a los seis (6) componentes del plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2023.



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 30 de abril de 2023				
Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización				
Proceso o Procedimiento	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Concesión de aguas superficiales - Corporaciones	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de concesiones de aguas superficiales y no exigir documentos al ciudadano cuando pueden ser obtenidos por estos medios	En ejecución	20	Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Secretaría General, de acuerdo a lo informado en el memorando 0211-127362023 del 8 de febrero de 2023. El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0550-037-033-001-2023
Concesión de aguas subterráneas	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de concesiones de aguas subterráneas y no exigir documentos al ciudadano cuando pueden ser obtenidos por estos medios	En ejecución	20	Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Secretaría General, de acuerdo a lo informado en el memorando 0211-127362023 del 8 de febrero de 2023. El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0550-037-033-001-2023
Permiso de vertimientos	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de permiso de vertimientos y no exigir documentos al ciudadano cuando pueden ser obtenidos por estos medios	En ejecución	20	Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Secretaría General, de acuerdo a lo informado en el memorando 0211-127362023 del 8 de febrero de 2023. El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0550-037-033-001-2023
Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas y no exigir documentos al ciudadano cuando pueden ser obtenidos por estos medios	En ejecución	20	Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Secretaría General, de acuerdo a lo informado en el memorando 0211-127362023 del 8 de febrero de 2023. El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0550-037-033-001-2023



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 30 de abril de 2023				
Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización				
Proceso o Procedimiento	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Permiso ambiental para jardines botánicos	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de permiso ambiental para jardines botánicos y no exigir documentos al ciudadano cuando pueden ser obtenidos por estos medios	En ejecución	20	Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Secretaría General, de acuerdo a lo informado en el memorando 0211-127362023 del 8 de febrero de 2023. El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0550-037-033-001-2023
Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos	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 ocupación de cauces, playas y lechos	En ejecución	20	Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Secretaría General, de acuerdo a lo informado en el memorando 0211-127362023 del 8 de febrero de 2023. El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0550-037-033-001-2023
Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de permiso de ocupación de cauces, playas y lechos y no exigir documentos al ciudadano cuando pueden ser obtenidos por estos medios	En ejecución	20	Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Secretaría General, de acuerdo a lo informado en el memorando 0211-127362023 del 8 de febrero de 2023. El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0550-037-033-001-2023
Licencia ambiental	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de licencia ambiental y no exigir documentos al ciudadano cuando pueden ser obtenidos por estos medios	En ejecución	20	Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Secretaría General, de acuerdo a lo informado en el memorando 0211-127362023 del 8 de febrero de 2023.



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 30 de abril de 2023				
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	Habilitar el formulario de aprovechamiento forestal para ser diligenciado en línea en el portal web de la entidad.	SI	100	Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Secretaría General, de acuerdo a lo informado en el memorando 0211-127362023 del 8 de febrero de 2023. El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0550-037-033-001-2023 - El formulario se encuentra disponible para ser diligenciado en línea en el siguiente link: <a href="https://tramitesweb.cvc.gov.co/">https://tramitesweb.cvc.gov.co/</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 para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos	Intercambiar información con las Cámaras de Comercio para obtener los certificados de existencia y representación legal de personas jurídicas que realizan trámites ambientales de permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, existentes y domésticos	SI	100	Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Secretaría General, de acuerdo a lo informado en el memorando 0211-127362023 del 8 de febrero de 2023. El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0550-037-033-001-2023 Se genero la creación y activación de los usuarios por parte de Confecámaras para el intercambio de información. - Se adelantó la revisión de la actualización del SUIT incluyendo la información de la mejora - Se están haciendo las socializaciones en la medida en que el usuario esta solicitando el derecho ambiental - El usuario ya no debe adjuntar el certificado de existencia y representación legal. Disminuye los tiempo para el tramite del derecho ambiental.
Plan de saneamiento y manejo de vertimientos	Habilitar la consulta web que permita conocer a los ciudadanos el estado del trámite.	En ejecución	20	Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Secretaría General, de acuerdo a lo informado en el memorando 0211-127362023 del 8 de febrero de 2023. El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0550-037-033-001-2023

216

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 30 de abril de 2023				
Componente 3: Rendición de Cuentas				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1</b> Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	Difundir a la ciudadanía información de los resultados de la gestión institucional de la CVC en lenguaje comprensible para la ciudadanía en cumplimiento de los artículos 49 y 50 de la ley 1757 del 2015.	En ejecución	30%	En redes sociales se han publicado 1110 notas entre febrero y abril de 2023. Se realizaron 12 emisiones del Informativo CVC y 60 de Cuentos Verdes, con sus respectivas repeticiones diarias en horas de la noche. Evidencia: perfiles en Facebook, Instagram y Twitter de CVC Ambiental. <a href="https://www.youtube.com/@InformativoCVC/videos">https://www.youtube.com/@InformativoCVC/videos</a> <a href="https://www.youtube.com/@CuentosVerdes/videos">https://www.youtube.com/@CuentosVerdes/videos</a>
<b>Subcomponente 2</b> Dialogo de Doble Via con la Ciudadanía y sus Organizaciones	Realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Informe de Gestión de la vigencia 2022.	Si	100%	El 21 de abril de 2023, se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2022. Evidencia: <a href="https://www.cvc.gov.co/documentos/audiencias-publicas/audiencias-publicas-2023/audiencia-publica-rendicion-de-cuentas">https://www.cvc.gov.co/documentos/audiencias-publicas/audiencias-publicas-2023/audiencia-publica-rendicion-de-cuentas</a> <a href="https://www.facebook.com/CVCambientalValle/videos/2625245690958913">https://www.facebook.com/CVCambientalValle/videos/2625245690958913</a>
	Realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Informe de Gestión de la vigencia 2023 y Ejecución del Plan de Acción 2020 - 2023	—	—	Se realizará en diciembre de 2023
	Encuentros Ambientales Regionales	—	—	El primer EAR se realizará el 5 de mayo en Uniminuto, Buga. El primer Encuentro Ambiental Regional estará dirigido a las Entidades sin Animo de Lucro
	Atención de las redes sociales para el intercambio de información con los ciudadanos y a la atención a sus PQRS.	En ejecución	25%	En abril de 2023 se publicó el Informe Trimestral de PQRS en donde también se incluyen los datos de las atenciones a los ciudadanos, realizadas durante este periodo de tiempo. Evidencia: <a href="https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demands-requerimientos-13">https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demands-requerimientos-13</a>
<b>Subcomponente 3</b> Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	Socialización de las actividades definidas en la Estrategia de Rendición de Cuentas	Si	100	Se realizó una Teleconferencia que se emitió por el canal regional Telepacífico, el 19 de abril de 2023.
<b>Subcomponente 4</b> 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%	Se publicó el 01 de marzo de 2023 el informe del segundo semestre de 2022 dando cumplimiento a la normatividad vigente. Evidencia: <a href="https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/plan-de-accion/2022">https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/plan-de-accion/2022</a>
	Publicación del Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	En ejecución	33.3	Se publicó un informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano en mayo de 2023 en el portal web de la CVC. El informe fue remitido por la oficina de control interno.



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2023				
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	Actualización de la caracterización de usuarios del Proceso de Atención al Ciudadano	—	—	Fecha programada para su realización en PAAC para Junio de 2023
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los Canales de Atención	Divulgación interna y externa de los canales de atención al ciudadano	En ejecución	33%	2 piezas publicadas el 22 de marzo y el 10 de abril de 2023 en las redes sociales de la Corporación. Redes Sociales: Facebook, Instagram y Twitter: CVC Ambiental
	Divulgación interna de la Estrategia de Enfoque Diferencial	En ejecución	37%	Tres tips publicados en las fechas: 10 de febrero, 28 de marzo y 12 de abril de 2023. Publicados en CVC Noticias
<b>Subcomponente 3</b> Talento Humano	Inducción y Reinducción en el proceso de atención al ciudadano dirigida a los servidores públicos de la Corporación	—	—	Pendientes de realizar en junio y diciembre de 2023.
	Promover practicas internas de lenguaje claro para que servidores públicos y contratistas, presten un servicio de calidad en los diferentes canales de atención al ciudadano	En ejecución	40%	Dos tips publicados el 31 de marzo y el 27 de abril de 2023. Publicados en CVC Noticias



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

**Seguimiento Oficina de Control Interno CVC**

**Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2023**

**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 interna del Protocolo de Atención al Ciudadano	En ejecución	20%	Se publicaron dos piezas referentes al protocolo de atención al ciudadano los días 22 de marzo y 20 de abril de 2023. Publicados en CVC Noticias
	Actualización de la Carta de Trato Digno 2023	Si	100%	El 7 de febrero de 2023 se publicó la carta de trato digno en el portal web de la Entidad. Se publicó en <a href="https://cvc.gov.co/carta-de-trato-digno-a-la-ciudadania-de-la-CVC">https://cvc.gov.co/carta-de-trato-digno-a-la-ciudadania-de-la-CVC</a>
	Publicación del ABC del derecho de petición	Si	100%	Se publicó en el portal web de CVC el 8 de febrero de 2023 el documento ABC del Derecho de Petición. <a href="https://www.cvc.gov.co/documentos/planes-y-programas/abc-del-derecho-de-peticion">https://www.cvc.gov.co/documentos/planes-y-programas/abc-del-derecho-de-peticion</a>
	Identificación de necesidades, expectativas e intereses del ciudadano expuestas en las encuestas para medir la satisfacción del usuario	—	—	Fecha de primer publicación en julio de 2023
	Difusión de temas de interés general para los ciudadanos acerca de la Corporación	En ejecución	27%	Se publica de manera constante información de interés general en nuestras redes sociales. Redes Sociales: Facebook, Instagram y Twitter: CVC Ambiental

elo



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2023				
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	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 un lenguaje claro.	_____	_____	Fechas para publicaciones en julio 2023 y enero 2024
	Difusión externa acerca de la información relacionada con el pago de tasas a derechos ambientales	En ejecución	50%	Se realizó publicación de piezas referentes a este temas los días 13 de marzo. 10 y 12 de abril de 2023. Redes Sociales: Facebook, Instagram y Twitter: CVC Ambiental. INFORMATIVO CVC Programa 605 7 de marzo de 2023 ( <a href="https://www.youtube.com/watch?v=4AR3t-JWHlc&amp;t=1073s">https://www.youtube.com/watch?v=4AR3t-JWHlc&amp;t=1073s</a> )  INFORMATIVO CVC programa 611 18 de abril de 2023 ( <a href="https://www.youtube.com/watch?v=S9RTjvWOGlk&amp;t=1059s">https://www.youtube.com/watch?v=S9RTjvWOGlk&amp;t=1059s</a> )





Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

**Seguimiento Oficina de Control Interno CVC**

**Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2023**

**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%	Servicio disponible y actualizado en la WEB. Mas de 100 documentos tecnicos publicados <a href="https://ecopedia.cvc.gov.co/">https://ecopedia.cvc.gov.co/</a>
		Sí	100%	Información dias habiles en el portal hidroclimatológico publicada. <a href="https://geo.cvc.gov.co/portal/apps/sites/#/datos-abiertos">https://geo.cvc.gov.co/portal/apps/sites/#/datos-abiertos</a>
	Continuar con la divulgación de datos abiertos de la Corporación	_____	_____	1 Documento de resultados de análisis del Laboratorio Ambiental de la CVC generados durante el año 2022. De acuerdo al PAAC de 2023 la publicación se realizará en noviembre de 2023 se realiza la publicación
<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.	_____	_____	Fecha de cumplimiento diciembre 2023



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

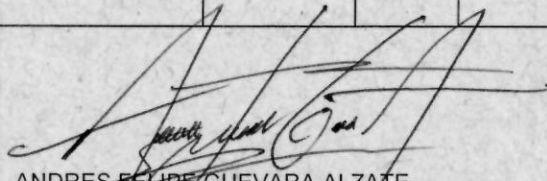
Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2023				
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	Publicación de información relacionada con la generación y manejo de residuos sólidos, peligrosos y sustancias químicas	_____	_____	Fecha de cumplimiento noviembre 2023
<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	28%	8 Inventarios de las DAR + 1 inventario de Archivo Central publicados <a href="https://www.cvc.gov.co/documentos/sistema-gestion-de-calidad/gestion-documental/inventarios-documentales/inventarios-7">https://www.cvc.gov.co/documentos/sistema-gestion-de-calidad/gestion-documental/inventarios-documentales/inventarios-7</a>
<b>Subcomponente 4</b> Criterio Diferencial de Accesibilidad	Inclusión de lenguaje de señas en el programa Informativo CVC	En ejecución	65%	En 13 informativos emitidos durante este periodo se ha contado con lenguaje de señas <a href="https://www.youtube.com/@InformativoCVC/featured">https://www.youtube.com/@InformativoCVC/featured</a>
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Monitoreo en el Sistema de Gestión Documental a los derechos de petición de información (acceso a información pública)	En ejecución	25%	Publicado en abril 17 de 2023 <a href="https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demas-requerimientos-13">https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demas-requerimientos-13</a>



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2023				
Componente 6: Iniciativas Adicionales				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Proceso 1	Capacitar al personal que atiende a los usuarios en la ventanilla única para el correcto diligenciamiento del formato de Actualización de datos y sus anexos	_____	_____	Fecha programada para su realización en PAAC para Junio de 2023
	Jornadas de capacitación	_____	_____	Fecha programada para su realización en PAAC para Junio de 2023

11

  
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 - Profesional Especializado OCI

