



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

| Seguimiento Oficina de Control Interno CVC                                       |  |                       |             |  |
|--|--|-----------------------|-------------|--|
| Fecha de seguimiento : 31 de agosto de 2023                                      |  |                       |             |  |
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción   |  |                       |             |  |
| Componente   | Actividades programadas  | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones  |
| Subcomponente 1 /<br>Proceso 1<br>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          | 80%         | Se enviaron por cvcnoticias, dos piezas de comunicación con temas alusivos a los riesgos de corrupción en el mes de agosto.                          |
|  | Socializar a todos los niveles de la organización la Administración de riesgos de corrupción   | —                     | —           | Pendiente de iniciar actividades   |
| Subcomponente 2 /<br>Proceso 2<br>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisión y ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos   | En ejecución          | 19%         | Los procesos de Atención al ciudadano, Gestión documental corporativa y Comunicación corporativa se encuentran en revisión de los mapas de procesos. |
| Subcomponente 3 /<br>Proceso 3<br>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   |
| Subcomponente 4 /<br>Proceso 4<br>Monitoreo y Revisión                           | Autoevaluación de los Mapas de Riesgos de Corrupción por Procesos por parte de la primera línea de defensa   | En ejecución          | 28%         | Nueve procesos realizaron la autoevaluación de los mapas de riesgos de corrupción.   |
| Subcomponente 5 /<br>Proceso 5<br>Seguimiento                                    | Seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción  | En ejecución          | 66%         | Se realizó el segundo seguimiento a los seis (6) componentes del plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2023.                                |

CP

JMR

| <b>Seguimiento Oficina de Control Interno CVC</b>                   |  |                              |                    |   |
|---|--|------------------------------|--------------------|---|
| <b>Fecha de seguimiento : 31 de agosto de 2023</b>                  |  |                              |                    |   |
| <b>Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización</b> |  |                              |                    |   |
| <b>Proceso o Procedimiento</b>                                      | <b>Actividades programadas</b>   | <b>Actividades cumplidas</b> | <b>% de avance</b> | <b>Observaciones</b>  |
| 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                 | 70                 | 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.<br>El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0550-037-033-001-2023<br>Se verificó que el usuario ya no debe adjuntar el certificado de tradición.<br>Se verificó que se están haciendo las socializaciones en la medida en que el usuario esta solicitando el derecho ambiental. |
| 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                 | 70                 | 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.<br>El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0550-037-033-001-2023<br>Se verificó que el usuario ya no debe adjuntar el certificado de tradición.<br>Se verificó que se están haciendo las socializaciones en la medida en que el usuario esta solicitando el derecho ambiental. |
| 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                 | 70                 | 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.<br>El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0550-037-033-001-2023<br>Se verificó que el usuario ya no debe adjuntar el certificado de tradición.<br>Se verificó que se están haciendo las socializaciones en la medida en que el usuario esta solicitando el derecho ambiental. |
| 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                 | 70                 | 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.<br>El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0550-037-033-001-2023<br>Se verificó que el usuario ya no debe adjuntar el certificado de tradición.<br>Se verificó que se están haciendo las socializaciones en la medida en que el usuario esta solicitando el derecho ambiental. |



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

| Seguimiento Oficina de Control Interno CVC                   |  |                       |             |   |
|--|--|-----------------------|-------------|---|
| Fecha de seguimiento : 31 de agosto 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          | 70          | 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.<br>El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0550-037-033-001-2023<br>Se verificó que el usuario ya no debe adjuntar el certificado de tradición.<br>Se verificó que se están haciendo las socializaciones en la medida en que el usuario esta solicitando el derecho ambiental. |
| 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          | 70          | 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.<br>El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0550-037-033-001-2023<br>Se verificó que el usuario ya no debe adjuntar el certificado de tradición.<br>Se verificó que se están haciendo las socializaciones en la medida en que el usuario esta solicitando el derecho ambiental. |
| 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          | 70          | 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.<br>El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0550-037-033-001-2023<br>Se verificó que el usuario ya no debe adjuntar el certificado de tradición.<br>Se verificó que se están haciendo las socializaciones en la medida en que el usuario esta solicitando el derecho ambiental. |
| 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          | 70          | 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.<br>Se verificó que el usuario ya no debe adjuntar el certificado de tradición.<br>Se verificó que se están haciendo las socializaciones en la medida en que el usuario esta solicitando el derecho ambiental.  |

1/22



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

| Seguimiento Oficina de Control Interno CVC  |  |                       |             |   |
|---|--|-----------------------|-------------|---|
| Fecha de seguimiento : 31 de agosto 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.<br>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.<br>El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0550-037-033-001-2023<br>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.<br>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 : 31 de agosto de 2023**

**Componente 3: Rendición de Cuentas**

| Componente   | Actividades programadas  | Actividades cumplidas | % avance | Observaciones  |
|--|--|-----------------------|----------|--|
| <b>Subcomponente 1</b><br>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          | 60%      | <p>Durante los meses de mayo, junio y julio de 2023 se realizaron 1.443 publicaciones en las redes sociales corporativas, de las cuales se tiene evidencia en el FT.0350.36 V01 20190520 Registro de publicaciones en redes sociales con su respectivo pantallazo por cada una de ellas.</p> <p>Se realizaron 60 emisiones de CUENTOS VERDES y 12 de INFORMATIVO CVC</p> <p>Evidencia: perfiles en Facebook, Instagram y Twitter de CVC Ambiental.<br/> <a href="https://www.youtube.com/@InformativoCVC/videos">https://www.youtube.com/@InformativoCVC/videos</a><br/> <a href="https://www.youtube.com/@CuentosVerdes/video">https://www.youtube.com/@CuentosVerdes/video</a></p> |
| <b>Subcomponente 2</b><br>Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones              | Realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Informe de Gestión de la vigencia 2022.  | Sí                    | 100%     | <p>El 21 de abril de 2023, se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2022. Evidencia:<br/> <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><br/> <a href="https://www.facebook.com/CVCambientalValle/videos/2625245690958913">https://www.facebook.com/CVCambientalValle/videos/2625245690958913</a></p>   |
|  | 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  | Sí                    | 100      | Se realizaron cinco EAR  |
|  | Atención de las redes sociales para el intercambio de información con los ciudadanos y a la atención a sus PQRSD.  | En ejecución          | 50%      | <p>Link de publicación del informe:<br/> <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></p>   |
| <b>Subcomponente 3</b><br>Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | Socialización de las actividades definidas en la Estrategia de Rendición de Cuentas  | Sí                    | 100      | Se realizó una Teleconferencia que se emitió por el canal regional Telepacífico, el 19 de abril de 2023.   |
| <b>Subcomponente 4</b><br>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   | Sí                    | 100%     | Se publicó el 01 de agosto de 2023 el informe de gestión primer semestre 2023 del Plan de Acción 2020-2023. Evidencia:<br><a href="https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/plan-de-accion/2023">https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/plan-de-accion/2023</a>  |
|  | Publicación del Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano   | Sí                    | 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: 31 de agosto de 2023   |  |                       |             |   |
| Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano                           |  |                       |             |   |
| Componente   | Actividades programadas  | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones   |
| <b>Subcomponente 1</b><br>Estructura Administrativa y<br>Direccionamiento<br>Estratégico | Actualización de la<br>caracterización de<br>usuarios del Proceso de<br>Atención al Ciudadano  | Sí                    | 100%        | Publicada en:<br><a href="https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/caracterizacion-de-usuarios/2022">https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/caracterizacion-de-usuarios/2022</a>  |
| <b>Subcomponente 2</b><br>Fortalecimiento de los<br>Canales de Atención                  | Divulgación interna y<br>externa de los canales<br>de atención al<br>ciudadano   | En ejecución          | 80%         | 4 piezas publicadas el 11 de mayo,<br>7 de junio, 6 de julio y 3 agosto de<br>2023, en las redes sociales de la<br>Corporación.<br><br>Ver las redes de CVC en Facebook,<br>Instagram y Twitter como CVC<br>Ambiental   |
|  | Divulgación interna de la<br>Estrategia de Enfoque<br>Diferencial  | En ejecución          | 68%         | Tres tips publicados el 18 de mayo,<br>16 de junio y 10 de julio de 2023, a<br>través de CVC Noticias:  |
| <b>Subcomponente 3</b><br>Talento Humano   | Inducción y Reinducción<br>en el proceso de<br>atención al ciudadano<br>dirigida a los servidores<br>públicos de la<br>Corporación   | Sí                    | 100%        | Se realizaron procesos de<br>inducción y reinducción sobre el<br>proceso de Atención al Ciudadano<br>los días 15 de marzo de 2023, 10<br>de abril de 2023 y 25 de agosto de<br>2023. Se realizaron jornadas de<br>capacitación en derecho de petición<br>y trámites ambientales.  |
|  | Promover practicas<br>internas de lenguaje<br>claro para que<br>servidores públicos y<br>contratistas, presten un<br>servicio de calidad en<br>los diferentes canales<br>de atención al<br>ciudadano | En ejecución          | 100%        | Se publicaron cinco piezas en la<br>intranet, donde se explica que es el<br>lenguaje claro y se enseñan los<br>principios basicos para hacerlo.<br><br><a href="http://192.168.79.19:81/uploads/staff/assets/user551/archivos/Componente%20Actividad%203.2%20Tips%20Lenguaje%20Claro.pdf">http://192.168.79.19:81/uploads/staff/assets/user551/archivos/Componente%20Actividad%203.2%20Tips%20Lenguaje%20Claro.pdf</a><br>fechas de publicación: 31 de marzo,<br>27 de abril, 25 de mayo, 1 de junio,<br>21 de junio, 5 de julio y 12 de julio. |



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

| Seguimiento Oficina de Control Interno CVC                     |                         |                       |             |               |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| Fecha de Seguimiento: 31 de agosto de 2023                     |                         |                       |             |               |
| Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano |                         |                       |             |               |
| Componente   | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones |

|  |   |              |      |   |
|--|---|--------------|------|---|
| <b>Subcomponente 4</b><br>Normativo y Procedimental        | Divulgación interna del Protocolo de Atención al Ciudadano  | En ejecución | 62%  | Se publicaron tres piezas referentas al protocolo de atención al ciudadano el 30 de mayo, 29 de junio, 18 de julio y 24 de agosto, a través de 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   | Sí           | 100% | Se publicó en el portal web de CVC el 8 de febrero de 2023 el documento ABC del Derecho de Petición.<br><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> |
| <b>Subcomponente 5</b><br>Relacionamiento con el Ciudadano | Identificación de necesidades, expectativas e intereses del ciudadano expuestas en las encuestas para medir la satisfacción del usuario | En ejecución | 50%  | <a href="https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/encuestas-satisfaccion-del-usuario/2023">https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/encuestas-satisfaccion-del-usuario/2023</a>   |
|  | Difusión de temas de interés general para los ciudadanos acerca de la Corporación   | En ejecución | 68%  | Se publica de manera constante información de interés general en nuestras redes sociales. Redes Sociales: Facebook, Instagram y Twitter: CVC Ambiental  |



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

| Seguimiento Oficina de Control Interno CVC                     |                         |                       |             |               |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| Fecha de Seguimiento: 31 de agosto de 2023                     |                         |                       |             |               |
| Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano |                         |                       |             |               |
| Componente   | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones |

|  |  |              |     |   |
|--|--|--------------|-----|---|
| <b>Subcomponente 5</b><br>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. | En ejecución | 50% | Se realizó la publicación y mención en el siguiente enlace:<br><a href="https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid024cssUekY68UPSUcbbQgRKe2PuH43csgPEtMetX2WGT8x91qv7uZevicxzoqG68Cjl&amp;id=10006702224275&amp;mibextid=9R9pXO">https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid024cssUekY68UPSUcbbQgRKe2PuH43csgPEtMetX2WGT8x91qv7uZevicxzoqG68Cjl&amp;id=10006702224275&amp;mibextid=9R9pXO</a>  |
|  | 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.<br>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-JWHIc&amp;t=1073s">https://www.youtube.com/watch?v=4AR3t-JWHIc&amp;t=1073s</a> )<br><br>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: 31 de agosto de 2023                               |  |                       |             |  |
| Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información |  |                       |             |  |
| Componente   | Actividades programadas  | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones  |
| Subcomponente 1<br>Lineamientos de<br>Transparencia Activa               | Publicación de información técnica de la entidad en la Enciclopedia Ambiental – ECOPELIA.  | Sí                    | 100%        | Se realizaron 300 publicaciones en el periodo de seguimiento, además se optimizó el portal, haciéndolo mas versátil, dinámico y accesible a toda clase de públicos.<br><a href="https://ecopedia.cvc.gov.co/">https://ecopedia.cvc.gov.co/</a> |
|  | Continuar con la divulgación de datos abiertos de la Corporación   | Sí                    | 58%         | Información días hábiles en el portal hidroclimatológico publicada.<br><a href="https://geo.cvc.gov.co/portal/apps/sites/#/datos-abiertos">https://geo.cvc.gov.co/portal/apps/sites/#/datos-abiertos</a>                                       |
|  |  | _____                 | _____       | 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                                 |
| Subcomponente 2<br>Lineamientos de<br>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: 31 de agosto 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><br>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><br>Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualización y publicación de los inventarios documentales en la web.  | Si                    | 50%         | Se realizó la segunda publicación de inventarios documentales acordada en el PAAC 2023.<br>Evidencia<br><a href="https://www.cvc.gov.co/documentos/sistema-gestion-de-calidad/gestion-documental/inventarios-documentales/inventarios-10">https://www.cvc.gov.co/documentos/sistema-gestion-de-calidad/gestion-documental/inventarios-documentales/inventarios-10</a> |
| <b>Subcomponente 4</b><br>Criterio Diferencial de Accesibilidad                        | Inclusión de lenguaje de señas en el programa Informativo CVC   | En ejecución          | 65%         | Se realizaron 12 emisiones del Informativo CVC, entre los meses de mayo y julio con lenguaje de señas y close caption.<br>Evidencia<br><a href="https://www.youtube.com/@InformativoCVC/videos">https://www.youtube.com/@InformativoCVC/videos</a>  |
| <b>Subcomponente 5</b><br>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          | 50%         | Informes primer y segundo trimestre PQRSDT:<br><a href="https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demanderes-requerimientos-13">https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demanderes-requerimientos-13</a>  |



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

| Seguimiento Oficina de Control Interno CVC |  |                       |             |   |
|--|--|-----------------------|-------------|---|
| Fecha de Seguimiento: 31 de agosto de 2023 |  |                       |             |   |
| Componente 6: Iniciativas Adicionales      |  |                       |             |   |
| Componente                                 | Actividades programadas  | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones   |
| Subcomponente 1<br>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 | SI                    | 100%        | La Dirección Financiera realizó capacitación al personal de ventanilla única en actualización de datos.   |
|  | 2 jornadas de capacitación a funcionarios y contratistas de la Entidad   | SI                    | 100%        | Se realizaron dos jornadas de capacitación y se incentivó la realización del curso virtual de transparencia y plan anticorrupción del DAFP, para un total de 79 funcionarios y 51 contratistas. |

11

JAIME ALBERTO ESCUDERO JIMENEZ  
Jefe Oficina de Control Interno (C)  
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Proyectó: Alexis Triana García - Profesional Especializado OCI

Proyectó: Alberto Arenas Alzate - Profesional Especializado OCI

