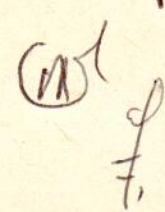


Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 30 de Diciembre de 2016				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1/Proceso 1</b> Política de Administración de Riesgos	Revisar y actualizar la política de administración de riesgos	SI	100	Según seguimiento realizado por la OCI se encuentra evidencia del cumplimiento de estas actividades en <a href="http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Normatividad/Regional/Resoluciones/Resoluciones_2016/Resolucion-0576-2016-Adopta-la-politica-de-administracion-del-riesgo-en-la-CVC.pdf">http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Normatividad/Regional/Resoluciones/Resoluciones_2016/Resolucion-0576-2016-Adopta-la-politica-de-administracion-del-riesgo-en-la-CVC.pdf</a>
<b>Subcomponente 2/Proceso 2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar la revisión y ajustes de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos	SI	100	
<b>Subcomponente 3/Proceso 3</b> Consulta y Divulgación	Socialización de la política de administración de riesgos	SI	100	
	Socialización de los mapas de riesgo de corrupción actualizados	SI	100	No se presentaron actualizaciones de los mapas de corrupcoin en la vigencia 2016, se mantiene <a href="http://www.cvc.gov.co/index.php/gestion-corporativa/planes-y-programas">http://www.cvc.gov.co/index.php/gestion-corporativa/planes-y-programas</a>
<b>Subcomponente 4/Proceso 4</b> Monitoreo y Revisión	Realizar Autoevaluación y ReportedelAvance de los Mapas de Riesgos de Corrupción por Procesos.	Actividad en Proceso	—	
<b>Subcomponente 5/Proceso 5</b> Seguimiento	Seguimiento a la autoevaluación de los mapas de riesgo de corrupción	Actividad en Proceso	—	

  
 7



Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 30 de Diciembre de 2016				
Componente 2: Estrategia de Racionalización de trámites				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Adoptar el procedimiento interno para resolver los trámites identificados (Desintegración vehicular)	SI	100	Se evidencia cumplimiento de la actividad, respondiendo al tema de Certificación ambiental para la desintegración vehicular conforme Artículo 4 de la ley 1630 de 2013, resolución 1606 de 2015 del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, <a href="http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Sistema_Gestion_de_Calidad/Procesos%20y%20procedimientos%202016/0350_Atencion%20al%20Ciudadano/Procedimientos/PT.0350.29%20Otorgamiento%20Certificacion%20Ambiental%20Desintegracion%20Vehicular.pdf">http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Sistema_Gestion_de_Calidad/Procesos%20y%20procedimientos%202016/0350_Atencion%20al%20Ciudadano/Procedimientos/PT.0350.29%20Otorgamiento%20Certificacion%20Ambiental%20Desintegracion%20Vehicular.pdf</a>
	Adoptar el procedimiento interno para resolver los trámites identificados (Olores Ofensivos)	SI	100	Se evidencia cumplimiento de la actividad, respondiendo al tema de evaluación que generan olores ofensivos, conforme la resolución 1541 de 2013 del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, <a href="http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Sistema_Gestion_de_Calidad/Procesos%20y%20procedimientos%202016/0350_Atencion%20al%20Ciudadano/Procedimientos/PT.0350.25%20Recepcion,%20atencion%20y%20respuesta%20a%20Denuncias.pdf">http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Sistema_Gestion_de_Calidad/Procesos%20y%20procedimientos%202016/0350_Atencion%20al%20Ciudadano/Procedimientos/PT.0350.25%20Recepcion,%20atencion%20y%20respuesta%20a%20Denuncias.pdf</a>
	Procedimiento de licencias Ambientales en línea	Actividad en Proceso	—	






Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 30 de Diciembre de 2016				
Componente 3: Rendición de Cuentas				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1</b> Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	Entrega de información en las mesas de trabajo con los actores sociales y grupos de interés durante la elaboración del Plan de Acción 2016-2018	SI	100	Evidencia Archivo Corporativo expediente No. 0520 – 037 – 029 – 2016
	Publicación de información en los programas de televisión institucional (Informativo y cuentos verde), CVC periodico y pagina Web	SI	100	Se realiza comunicación en pagina web <a href="http://www.cvc.gov.co/index.php/carousel/2233-usted-puede-hacer-parte-de-la-accion-ambiental">http://www.cvc.gov.co/index.php/carousel/2233-usted-puede-hacer-parte-de-la-accion-ambiental</a> ; De igual forma <a href="https://www.youtube.com/channel/UCW3_2SLhVeD_re7fZfNKQxg">https://www.youtube.com/channel/UCW3_2SLhVeD_re7fZfNKQxg</a> ; Y tambien en <a href="https://www.youtube.com/user/CuentosVerdes">https://www.youtube.com/user/CuentosVerdes</a>
<b>Subcomponente 2</b> Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	Publicación del proyecto de Plan de acción	SI	100	Se evidencia publicación en pagina web Corporativa, ruta <a href="http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Planes_y_Programas/Plan_de_Accion/Plan_de_Accion_2016_2019/Plan-de-Accion-2016_2019.pdf">http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Planes_y_Programas/Plan_de_Accion/Plan_de_Accion_2016_2019/Plan-de-Accion-2016_2019.pdf</a>
<b>Subcomponente 3</b> Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	Convocatoria a la ciudadanía para participar en la audiencia publica de presentación del Plan de Acción	SI	100	Se evidencia convocatoria en ruta <a href="http://www.cvc.gov.co/index.php/carousel/2241-aviso-de-convocatoria-proyecto-plan-de-accion-2016-2019-44">http://www.cvc.gov.co/index.php/carousel/2241-aviso-de-convocatoria-proyecto-plan-de-accion-2016-2019-44</a> y en el periódico Diario Occidente el 31 de marzo de 2016 <a href="http://occidente.co/version-impresa-2016/">http://occidente.co/version-impresa-2016/</a>
	Reconocimiento a traves de la pagina Web de los actores sociales que participaron en la audiencia pública de presentación del Plan de Acción 2016-2018	SI	100	Se evidencia reconocimiento a los participantes de la audiencia pública <a href="http://www.cvc.gov.co/index.php/carousel/2277-reconocimiento-publico-a-los-25-ciudadanos-que-intervinieron-en-la-presentacion-del-proyecto-plan-de-accion-de-la-cvc-2016-2019">http://www.cvc.gov.co/index.php/carousel/2277-reconocimiento-publico-a-los-25-ciudadanos-que-intervinieron-en-la-presentacion-del-proyecto-plan-de-accion-de-la-cvc-2016-2019</a>
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	Realizar una encuesta de satisfacción en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	SI	100	Se evidencia encuesta tabulada y publicada en <a href="http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Audiencias_Publicas/Audienca-Publica-2016/Informe-encuesta-Audiencia-Publica-del-proyecto-de-Plan-de-Accion-2016-2019.pdf">http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Audiencias_Publicas/Audienca-Publica-2016/Informe-encuesta-Audiencia-Publica-del-proyecto-de-Plan-de-Accion-2016-2019.pdf</a>



Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 30 de Diciembre de 2016				
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones Se evidencia en
<b>Subcomponente 1</b> Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano expuestas a través de los diferentes medios de comunicación para gestionar la atención adecuada y oportuna	SI	100	<a href="http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Informes_de_Gestion/Informes_sobre_peticiones_quejas_reclamos_y_demas_requerimientos_realizados_a_la_CVC/Informes_2016/Informe%20Conexion%20Verde.pdf">http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Informes_de_Gestion/Informes_sobre_peticiones_quejas_reclamos_y_demas_requerimientos_realizados_a_la_CVC/Informes_2016/Informe%20Conexion%20Verde.pdf</a>
	Formulación de políticas con enfoque diferencial	SI	100	Se evidencia en ruta <a href="http://www.cvc.gov.co/index.php/gestion-corporativa/planes-y-programas/politica-de-enfoque-diferencial">http://www.cvc.gov.co/index.php/gestion-corporativa/planes-y-programas/politica-de-enfoque-diferencial</a>
	Incorporar en el Plan de Acción Cuatrienal presupuesto para adelantar las acciones que contribuyan a la mejora de la atención al ciudadano	SI	100	Se evidencia en la pagina 163, cuadro 40, del plan de accion 2016-2019, presupuesto por anualidad aplicado al programa 6 Fortalecimiento y desarrollo institucional, en ruta <a href="http://www.cvc.gov.co/index.php/gestion-corporativa/planes-y-programas/planes-de-accion">http://www.cvc.gov.co/index.php/gestion-corporativa/planes-y-programas/planes-de-accion</a>
	Elaborar y aprobar el reglamento del derecho de petición	SI	100	Se evidencia en ruta: <a href="http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Normatividad/Regional/Resoluciones/Resoluciones_2016/Resolucion-No-0110-0857-de-2016-Reglamento-interno-derecho-de-peticion.pdf">http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Normatividad/Regional/Resoluciones/Resoluciones_2016/Resolucion-No-0110-0857-de-2016-Reglamento-interno-derecho-de-peticion.pdf</a>
	Elaborar y publicarla carta de Trato Digno	SI	100	Se evidencia en ruta <a href="http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Asi_es_CVC/Objetivos_Corporativos/Carta-de-trato-digno-a-la-ciudadania-de-la-CVC.pdf">http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Asi_es_CVC/Objetivos_Corporativos/Carta-de-trato-digno-a-la-ciudadania-de-la-CVC.pdf</a>
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los Canales de Atención	Diseñar Campaña de socialización de los canales de atención al ciudadano tanto interna como externa.	SI	100	Se evidencia en ruta <a href="http://www.cvc.gov.co/index.php/sit-voluptatem-accusantium-dolor/2612-cvc-en-conexion-verde-contigo">http://www.cvc.gov.co/index.php/sit-voluptatem-accusantium-dolor/2612-cvc-en-conexion-verde-contigo</a>
<b>Subcomponente 3</b> Talento Humano	Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos, mediante programas de capacitación y sensibilización	SI	100	Se evidencia Plan integral de Capacitación adoptado mediante resolución 0100 No. 0330-0222 de 2015, cuya vigencia es de dos año, ruta en <a href="http://intranet.cvc.gov.co/portal/att.php?f=imagenes/CVC/Bienestar_CVCino/Resolucion-Plan-Institucional-de-Capacitacion-2015.pdf">http://intranet.cvc.gov.co/portal/att.php?f=imagenes/CVC/Bienestar_CVCino/Resolucion-Plan-Institucional-de-Capacitacion-2015.pdf</a>
<b>Subcomponente 4</b> Normativo y Procedimental	Ajustar y optimizar los procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad.	SI	100	Se evidencia actualización y optimización de los procedimientos en la ruta <a href="http://intranet.cvc.gov.co/portal/index.php/es/calidad">http://intranet.cvc.gov.co/portal/index.php/es/calidad</a>
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el Ciudadano	Actualizar y difundir el portafolio de servicios de la Corporación al ciudadano.	Actividad en Proceso	—	
	Socialización y verificación publicación la Carta de Trato Digno al Usuario en todas las direcciones ambientales regionales	SI	100	Se evidencia en ruta <a href="http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Asi_es_CVC/Objetivos_Corporativos/Carta-de-trato-digno-a-la-ciudadania-de-la-CVC.pdf">http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Asi_es_CVC/Objetivos_Corporativos/Carta-de-trato-digno-a-la-ciudadania-de-la-CVC.pdf</a>



Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 30 de Diciembre de 2016				
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 obligatoria sobre la estructura de la institución	SI	100	Se evidencia estructura de la organización en página Web, ruta <a href="http://www.cvc.gov.co/index.php/as-i-es-cvc/organigrama-y-estructura-administrativa">http://www.cvc.gov.co/index.php/as-i-es-cvc/organigrama-y-estructura-administrativa</a>
	Publicación de Información sobre tramites, servicios y procedimientos realizados por la entidad	SI	100	Se evidencia en ruta <a href="http://www.cvc.gov.co/index.php/tramites-y-servicios/tramites">http://www.cvc.gov.co/index.php/tramites-y-servicios/tramites</a>
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	Seguimiento a través del Sistema de Información de la atención a las solicitudes de información, teniendo en cuenta estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	SI	100	Se evidencia en ruta <a href="http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Informes_de_Gestion/Informes_sobre_peticones_quejas_reclamos_y_demas_requerimientos_realizados_a_la_CVC/Informes_2016/Informe%20de%20Atencion%20a%20Solicitudes%20de%20Informacion.pdf">http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Informes_de_Gestion/Informes_sobre_peticones_quejas_reclamos_y_demas_requerimientos_realizados_a_la_CVC/Informes_2016/Informe%20de%20Atencion%20a%20Solicitudes%20de%20Informacion.pdf</a>
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Actualización del inventario de activos de información	Actividad en Proceso	—	
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del acceso a la información	Realizar una encuesta de medición en el portal web sobre el acceso a la información pública de la entidad con el fin de establecer acciones de mejoramiento	SI	100	Se evidencia informe en ruta <a href="http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Informes_de_Gestion/Informes_sobre_peticones_quejas_reclamos_y_demas_requerimientos_realizados_a_la_CVC/Encuestas_Satisfaccion_del_Usuario/Informe-Encuesta-Web-Satisfaccion-al-Usuario.pdf">http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Informes_de_Gestion/Informes_sobre_peticones_quejas_reclamos_y_demas_requerimientos_realizados_a_la_CVC/Encuestas_Satisfaccion_del_Usuario/Informe-Encuesta-Web-Satisfaccion-al-Usuario.pdf</a>

  
BECQUI POLA ORDÓÑEZ GARCÍA

Jefe Oficina de Control Interno  
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Proyeto: Daniel Edgardo Riascos Patiño - Profesional Especializado OCI

Revisó: Alexis Triana García - Profesional Especializado OCI

Revisó: Claudia Ximena Martínez - Profesional Especializado OCI



