

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 30 de Agosto de 2017

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	<i>Socialización de la política de administración de riesgos</i>	<i>Actividad en Proceso</i>	—	
	<i>Revisión y ajuste de la política de administración de riesgos</i>	<i>Actividad en Proceso</i>	—	
Subcomponente 2/Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	<i>Revisión y ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos</i>	SI	100%	<i>Los mapas de riesgos de corrupción son cambiantes acorde con el contexto interno y externo, se han revisado cinco mapas de riesgos, de los cuales se ajustaron tres.</i>
Subcomponente 3/Proceso 3 Consulta y Divulgación	<i>Divulgación de los mapas de riesgo de corrupción ajustados</i>	SI	18.75%	<i>De acuerdo con el seguimiento realizado por la oficina de Control Interno se encuentra evidencia del cumplimiento de esta actividad en tres procesos https://www.cvc.gov.co/gestion-corporativa/planes-y-programas/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano</i>
Subcomponente 4/Proceso 4 Monitoreo y Revisión	<i>Autoevaluación de los Mapas de Riesgos de Corrupción por Procesos.</i>	<i>Actividad en Proceso</i>	—	
Subcomponente 5/Proceso 5 Seguimiento	<i>Seguimiento a la autoevaluación de los mapas de riesgo de corrupción</i>	<i>Actividad en Proceso</i>	—	

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 30 de Agosto de 2017

Componente 2: Estrategia de Racionalización de trámites

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
<p align="center"><i>ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES</i></p>	<p align="center"><i>Adoptar los mecanismos necesarios para realizar el trámite de Licencias Ambientales totalmente en línea</i></p>	<p align="center">SI</p>	<p align="center">100%</p>	<p>De acuerdo con el seguimiento realizado por la oficina de Control Interno se encuentra evidencia del cumplimiento de esta actividad: https://tramitesenlinea.cvc.gov.co/images/Portafolio2/10.-Otorgamiento-Licencia-Ambiental.pdf</p> <p>Para efectuar el tramite en línea, se evidenció el siguiente link: http://190.107.30.18:8080/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES</p>



Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 30 de Agosto de 2017

Componente 3: Rendición de Cuentas

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	<i>Publicación de información en los programas de televisión institucional (Informativo y cuentos verde), CVC periodico y pagina Web</i>	<i>Si</i>	<i>100</i>	<i>Se publica información de manera diaria en medios de comunicación institucionales</i>
Subcomponente 2 Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	<i>Realización de audiencia pública de rendición de cuentas</i>	<i>SI</i>	<i>100</i>	<i>Se llevo a cabo audiencia pública de Rendición de cuentas y seguimiento al Plan de Acción el día 25 de abril de 2017 https://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Audiencias_Publicas/Audiencias-Publicas-2017/Acta-audiencia-publica-abril-25-2017.pdf</i>
	<i>Puntos unificados de información (facebook, washapp, chat, etc)</i>	<i>Si</i>	<i>100</i>	<i>Se realizó transmision de la audiencia publica de rendición de cuentas en director por facebook live. Se atiende el chat de la pagina web diariamente y a través de whatsapp funcionan con información coyuntural.</i>
Subcomponente 3 Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	<i>Convocatoria a la ciudadanía para participar en la audiencia publica de rendición de cuentas</i>	<i>SI</i>	<i>100</i>	<i>https://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Audiencias_Publicas/Audiencias-Publicas-2017/Aviso-Audiencia-Publica-Rendicion-de-Cuentas-2016.pdf</i>
	<i>Reconocimiento a traves de la pagina Web de los actores sociales que participaron en la audiencia pública de rendición de cuentas</i>	<i>SI</i>	<i>100</i>	<i>https://www.cvc.gov.co/index.php/carousel/2751-reconocimiento-publico-a-los-ciudadanos-que-intervinieron-en-la-rendicion-de-cuentas-sobre-la-gestion-realizada-por-la-cvc-en-el-2016</i>
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	<i>Realizar una encuesta de satisfacción en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas</i>	<i>SI</i>	<i>100</i>	<i>Se realizó la encuesta por parte de la oficina de Control Interno y se encuentra publicada en: https://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Audiencias_Publicas/Audiencias-Publicas-2017/Evaluacion-Audiencia-Publica-2017.pdf</i>

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 30 de Agosto de 2017

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Identificación necesidades, expectativas e intereses del ciudadano expuestas a través de los diferentes medios de comunicación para gestionar la atención adecuada y oportuna	Se realizó informe correspondiente a 2016	100	https://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%20Medicion%20de%20la%20Satisfaccion%20del%20Ciudadano%20%20sem%202016.pdf
	Implementación de la política de enfoque diferencial de la CVC conforme al cronograma dispuesto para 2017	En Proceso	—	La implementación depende de la asignación de recursos
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	Implementación de la Campaña de socialización de los canales de atención al ciudadano tanto interna como externa.	Se realiza promoción a través de televisión, portales web y redes sociales	100	Es un trabajo permanente. En los puntos de atención al ciudadano se tienen televisores mediante el cual se comunica constantemente las campañas, al igual que las redes sociales.
Subcomponente 3 Talento Humano	Desarrollo de competencias y habilidades en los servidores públicos para la atención al ciudadano, mediante programas de capacitación y sensibilización	En Proceso	65	Se realizó capacitación y Socialización Encuentro de derecho publico, Cultura organizacional, Gestión Documental, Capacitación en aplicativos, Capacitación Estudios Previos, Seminarios, Congresos, diplomados, Resolución 0100-0300 No. 0084 de 2017, por la cual se adopta el Plan Institucional de capacitación 2017-2018
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	Ajuste y optimización de procedimientos de atención de peticiones, solicitud de derechos ambientales, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad vigente.	SI	100	Se realizan ajustes de manera constante, conforme a las necesidades de ciudadano y dando respuesta a la normatividad nacional vigente, igualmente se optimizan los procedimientos internos, para la atención al ciudadano - https://www.cvc.gov.co/index.php/gestion-corporativa/sistema-gestion-de-calidad
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	Actualizar y difundir el portafolio de servicios de la Corporación al ciudadano.	SI	100	De acuerdo con el seguimiento realizado por la oficina de Control Interno se encuentra evidencia del cumplimiento de esta actividad: https://tramitesenlinea.cvc.gov.co/index.php/en/?option=com_sppagebuilder&view=page&id=4



Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 30 de Agosto de 2017

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	<i>Actualización y Publicación de información obligatoria sobre la estructura de la institución, con accesibilidad de los medios electronicos</i>	SI	80	<i>Se realiza autoevaluación con base en la matriz de la PGN enfocada al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 - www.cvc.gov.co</i>
	<i>Actualización y publicación de información sobre trámites, servicios y procedimientos de la entidad</i>	SI	80	<i>Se realiza autoevaluación con base en la matriz de la PGN enfocada al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 - www.cvc.gov.co</i>
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	<i>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</i>	SI	32	<i>Datos Según Sistema de información ArqUtilities</i>
Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	<i>Actualización del inventario de activos de información</i>	SI	—	<i>Se ha actualizado: Inventario de Acuerdos del Consejo Directivo a fecha 2011, de la DAR Pacífico Oeste actualización de Historias laborales a agosto 2017, DAR Suroriente actualizado Inventario a julio 2017, DAR Norte Inventario actualizado a julio 2017, DAR BRUT inventario actualizado a Julio 2017. Esta base de datos se encuentra en cada PC de Archivo.</i>
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	<i>Espacio digital de atención para personas en situación de discapacidad</i>	<i>Actividad en Proceso</i>	—	
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información	<i>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</i>	<i>Actividad en Proceso</i>		<i>Se evidencia que la encuesta está ubicada en la página web de la cvc www.cvc.gov.co/ en el Link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSxK9I8CNI0BG-lfeKRL4zzV1B0GcMPKIHN1fGTi7I WW1w/viewform</i>

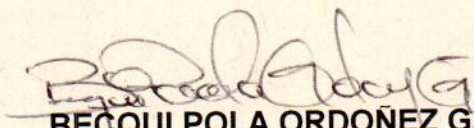
26

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 30 de Agosto de 2017

Componente 6: Iniciativas Accionales

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1/Proceso 1 Código de Ética	Divulgación del Código de ética	SI	100%	De acuerdo con el seguimiento realizado por la oficina de Control Interno se evidencia la realización de 8 Talleres "Fortalecimiento en Valores" orientados a la aplicación de conductas éticas en las siete Direcciones Ambientales Regionales y en la Sede Central de la CVC y en la celebración del Día del Funcionario Público - junio 27 de 2017 se socializo mediante conferencia el "Código de Ética en Entidades Públicas".


BEQUI POLA ORDÓÑEZ GARCIA
 Jefe Oficina de Control Interno
 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Proyeto: Daniel Edgardo Riascos Patiño - Profesional Especializado OCI

Revisó: Alexis Triana Garcia - Profesional Especializado OCI

Revisó: Claudia Ximena Martinez - Profesional Especializado OCI *ex*