



**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 2020

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>Revisión y ajuste de la política de administración de riesgos frente a las estrategias del plan de acción 2020 - 2023</i>	—	—	El Plan de acción 2020-2023 fue presentado en audiencia pública el 24 de abril del 2020 y fue aprobado el 8 de mayo de 2020.
	<i>Divulgación de la Política de administración de riesgos</i>	En ejecución	33%	Se recordó a través del portal interno y externo de la Corporación, las rutas donde se encuentra publicada la Política de Administración del Riesgo.
	<i>Capacitación (Talleres teóricos prácticos) en administración de riesgos</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 e institucional</i>	—	—	
	<i>Aprobación del Mapa de Riesgos de Corrupción de la CVC en Comité Institucional de Desarrollo Administrativo</i>	—	—	
Subcomponente 3 / Proceso 3 Consulta y Divulgación	<i>Divulgación de los mapas de riesgo de corrupción ajustados y aprobados a través de la página Web.</i>	—	—	



**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 2020

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 3 / Proceso 3 Consulta y Divulgación	<i>Divulgación de los mapas de riesgo de corrupción ajustados y aprobados a través de la página Web.</i>	—	—	
Subcomponente 4 / Proceso 4 Monitoreo y Revisión	<i>Autoevaluación de los Mapas de Riesgos de Corrupción por Procesos.</i>	—	—	
Subcomponente 5 / Proceso 5 Seguimiento	<i>Seguimiento a la autoevaluación de los mapas de riesgo de corrupción</i>	—	—	

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2020				
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	<i>Aplicación móvil que permita soportar la información que se captura en las visitas técnicas asociadas al procedimiento de otorgamiento del permiso</i>	En ejecución	33%	Se definió participación de los funcionarios de campo de las diferentes Regionales para la unificación, modificación o elaboración del formato que será implementado en la App, lo anterior, para no elaborar formatos inadecuados.
Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos				El responsable de enviar invitación a las DAR es la Dirección de Gestión Ambiental, dándole prioridad al funcionario de cada regional del conocimiento del trámite del otorgamiento del derecho ambiental, no necesariamente el coordinador de UGC. Se define reunión para el 10 de marzo a las 9am.
Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados				1. Mesa de trabajo realizada el día 10 de marzo donde participaron todos los stakeholders (responsables o tomadores de decisiones), SECRETARIA GENERAL, DGA, ATENCIÓN AL CIUDADANO, OTI, DAR, ENTRE OTROS. Se expuso estado del arte, requerimientos y se asignaron tareas con responsables propios para su cumplimiento.
Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial - Corporaciones				2. Se estableció la designación de los responsables quienes liderarían los grupos de trabajo encargados de la revisión y elaboración de los documentos para los diferentes trámites ambientales competencia de la Corporación, que permita soportar la información que se captura en las visitas técnicas asociadas al procedimiento de otorgamiento del permiso para la Aplicación móvil.

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2020

Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización

Proceso o Procedimiento	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
<p>Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos</p>	<p><i>Aplicación móvil que permita soportar la información que se captura en las visitas técnicas asociadas al procedimiento de otorgamiento del permiso</i></p>	<p>En ejecución</p>	<p>33%</p>	<p>La Dirección de Gestión Ambiental , con el apoyo de las Direcciones Ambientales Regionales asumió, los trámites a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permiso de emisión atmosféricas para fuentes fijas. • Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos. • Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial. • Permiso de concesiones de aguas superficiales y de vertimientos líquidos. <p>El Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas no se le asigno responsable.</p> <p>3. La Oficina de Tecnologías registró y asignó el requerimiento técnico como actividad adscrita al Contrato 603 de 2016, al equipo de soporte aplicativo (Arquitectsoft SAS).</p> <p>4. El grupo de soporte aplicativos desplegó los ambientes de desarrollo y pruebas, para adelantar las actividades técnicas requeridas para el desarrollo de los requerimientos que se desprendan de los cinco compromisos de racionalización de trámites.</p> <p>5. El grupo de soporte aplicativos inició la fase de análisis y documentación del requerimiento.</p>



Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2020

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 Verdes), periódico CVC y página Web</i>	En ejecución	33%	Se publica información de gestión de la CVC, inversiones, decisiones y educación ambiental en lenguaje comprensible a través de dos programas de televisión, que son emitidos a través del Canal de Televisión Regional Telepacífico. Uno de los programas es de educación ambiental y se denominada Cuentos Verdes y el otro publica información noticiosa y de actualidad en lenguaje comprensible a través del Informativo de la CVC. Estos programas son emitidos por el canal de Televisión Regional Telepacífico. El primero en el horario de 12: 50 meridiano y con repetición a las 8:25 pm. Y el segundo se emite los martes en directo a las 7:30 PM por el mismo Canal. Evidencias: canales de youtube: https://www.youtube.com/user/CuentosVerdes - y - https://www.youtube.com/user/InformativoCVC . En la página web de la CVC se publica información diariamente de carácter noticioso y educativo, estrategia que se complementa además con la información gráfica y editorial publicada a través de redes sociales. Evidencias: www.cvc.gov.co - Facebook: CVCAmbiental VALLE - Twitter CVCAmbiental e Instagram cvc_ambiental . Hasta el momento, desde el 01 de febrero de 2020 hasta abril 30 del mismo año en estas plataformas se han desarrollado 51 programas de cuentos Verdes, 11 programas de informativo CVC. 61 boletines de prensa y 1.302 publicaciones en redes sociales.
Subcomponente 2 Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	<i>Formulación del Plan Estratégico de Rendición de Cuentas, frente a las estrategias del Plan de Acción 2020 - 2023</i>		40%	Se cuenta con un documento que está en construcción.
	<i>Realizar audiencia pública para presentar ante el Consejo Directivo y la comunidad en general el proyecto de Plan de Acción 2020- 2023 de conformidad con el artículo 2.2.8.6.4.2 del (Decreto 1076, 2015)</i>	Ejecutada	100%	Para la audiencia pública se desarrollaron las siguientes fases: Alistamiento Institucional, Identificación de interlocutores, Divulgación, Organización logística, Convocatoria, Inscripción y radicación de propuestas y Realización de la audiencia el 24 de abril de 2020 virtualmente a través de Facebook live, youtube y zoom con una participación de 7100 en facebook live, 3021 en youtube y 10121 reproducciones en las redes sociales. El Jefe de la Oficina de Control Interno efectuó al final la evaluación de la adienica pública y realizó una encuesta que fue respondida por 200 personas. Las actividades de la audiencia pública se encuentran publicadas en: https://www.cvc.gov.co/documentos/audiencias-publicas/audiencias-publicas-2020/audiencia-publica-presentacion-plan-de El plan de acción 2020 - 2023 fue aprobado por el Consejo Directivo de la CVC el 8 de mayo de 2020.



Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2020

Componente 3: Rendición de Cuentas

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 3 Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	<i>Definir, publicar e implementar los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad</i>	En ejecución	80%	Se han difundido los canales de atención virtuales a través del Informativo CVC, Cuentos Verdes y las redes sociales de la entidad. Consultar link Informativo CVC: https://www.youtube.com/watch?v=LWTm43d1BmA Cuento Verde en redes sociales: https://www.facebook.com/CVCambientalValle/videos/258823461915051/?eid=ARbnWL1YwR8aWzLcO5hVmW1wp-7blpyjW2ilTrWopeUHDVobyJEUAmx3-aXBcNMBmPCFcs_j7gswbT6x
	<i>Encuentros ambientales regionales</i>	_____	_____	
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	<i>Publicación en la página WEB del Informe de Austeridad y Eficiencia en el gasto público de la CVC</i>	En ejecución	25%	Con base a los datos suministrados por las dependencias de la Corporación, la Oficina de Control Interno elaboró el informe de austeridad y eficiencia en el gasto público de la CVC durante el primer trimestre de 2020 y se encuentra publicado en: https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-de-control-interno/informe-de-austeridad-y-eficiencia-1
	<i>Publicación de los Informes de Gestión del Plan de Acción 2020 - 2023</i>	_____	_____	

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2020

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Revisión y ajuste de la política de enfoque diferencial de la CVC vigencia 2020-2023	En ejecución	10%	Se evidencia documento borrador de trabajo con ajustes de la Política de enfoque diferencial
	Adopción de las medidas pertinentes para traducir al idioma inglés la misión, visión y portafolio de servicios	_____	_____	Plazo para cumplimiento a septiembre 30 de 2020
	Traducir a la lengua indígena más hablada en el Valle del Cauca, documentos publicados en la página Web: misión, visión y portafolio de servicios. Habilitar la locución en lengua indígena [nasa yuwe y embera (katío y chamí)]	_____	_____	Plazo para cumplimiento a septiembre 30 de 2020
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	Socialización permanente de los canales de atención al ciudadano a nivel interno como externo.	Sí	20%	Publicación en @cvcnoticias, intranet, correo interno cvc, portal web, Twitter, instagram, Facebook, intranet, en marzo y abril 17 de 2020.
Subcomponente 3 Talento Humano	Desarrollo de competencias y habilidades en los servidores públicos para la atención al ciudadano, mediante programas de capacitación y sensibilización	_____	_____	Plazo hasta 31 diciembre de 2020 para Plan Institucional de Capacitación Ejecutado

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2020				
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	Elaboración del Protocolo de atención al ciudadano	En ejecución	10%	Se evidencia documento borrador de trabajo con el Protocolo de Atención al Ciudadano.
	Divulgación del Protocolo de atención al ciudadano	—	—	Plazo para cumplimiento a diciembre 31 de 2020 de la divulgación del Protocolo de atención al ciudadano divulgado por la Web
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	Socialización de la Reglamentación de tramitación interna para la recepción y atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias presentadas verbalmente ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC - Resolución 0100 No. 0200- 0537-2018 del 16-julio-2018	Sí	20%	Publicación en @cvcnoticias, intranet, correo interno cvc, portal web, Twitter, instagram, Facebook, intranet, en marzo y abril de 2020.
	Identificación necesidades, expectativas e intereses del ciudadano expuestas a través de las encuestas para medir la satisfacción del usuario	—	—	Informe semestral a presentar en el mes de julio de 2020.



Seguimiento Oficina de Control Interno CVC					
Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2020					
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	1.1	Publicación de información técnica de la entidad en la Enciclopedia Ambiental – ECOPEdia.	—	—	Se informa por dependencia responsable que se programa para junio, si el regreso a labores presenciales se normaliza, dado que se depende del proceso de digitalización.
	2.1	Socialización de la Reglamentación de tramitación interna de las peticiones verbales acorde con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 1166 de 2016, en los aspectos no regulados en la Resolución 0100 No. 0110-0857-2016 del 15 de diciembre de 2016	Si	20%	Publicación en @cvcnoticias, intranet, correo interno cvc, portal web, Twitter, instagram, Facebook, intranet, en marzo y abril de 2020.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.2	Actualización constante de la herramienta de consulta y análisis de información cartográfica básica y temática del Departamento del Valle del Cauca: GeoCVC.	—	—	Plazo diciembre 31 de 2020 para su cumplimiento
	2.3	Divulgación de la información técnica de la entidad en la Enciclopedia Ambiental – ECOPEdia por la página Web	En ejecución	—	Se informa por Dependencia responsable que en el mes de septiembre de 2020 se realizara el evento de lanzamiento, cuando se cumpla además la meta de publicación de los 100 documentos.
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Elaboración de Tabla de Control de Acceso Documental	En ejecución	—	Se informa por Dependencia responsable que el documento se encuentra consolidado con la información recibida de las áreas hasta el momento. Se someterá a una revisión el borrador con el grupo de apoyo en el mes de julio.
	3.2	Actualización del inventario de activos de información	—	—	se informa por Dependencia responsable que esta actividad se tiene programada para iniciar el mes de julio
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Política de enfoque diferencial: Inclusión lenguaje de señas en la transmisión del programa de televisión institucional: El Informativo	Si	25%	Se evidencia que se encuentra incluido en la contratación con telepacífico y se esta ejecutando. Evidencia en el programa de Televisión institucional: El informativo.



Seguimiento Oficina de Control Interno CVC					
Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2020					
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información					
Componente	Actividades programadas		Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 5 Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.1	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	Si	25%	Se evidencia el Primer informe y está disponible en: https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demanderes-10



Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2020				
Componente 6: Iniciativas Adicionales				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Proceso 1	<i>Divulgación del Código de Ética para continuar fortaleciendo el comportamiento ético de los servidores públicos de la CVC</i>	En Ejecución	33%	Por medio de correo electrónico se divulgo la Resolución del Código de Ética y los valores CVCinos. A través de mensajes de Whatsapp y por correo electrónico se empezó a divulgar cada valor: Solidaridad. Se organizó el Concurso de cuentos de valores CVCinos y mediante memorando 0330-274802020 del 29 de abril se invitó a todas las dependencias a inducción y reinducción VIRTUAL en Código de Ética.
	<i>Capacitación a Directores y coordinadores en Administración del Riesgo</i>	—	—	

ANDRÉS 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: Alberto Arenas Alzate - Profesional Especializado OCI