



**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 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>	Cumplida	100%	El Plan de acción 2020-2023 en el marco institucional dentro de sus estrategias establece el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano como instrumento de tipo preventivo y en uno de los Objetivos de la administración se enfoca en la Gestión de los riesgos institucionales y de corrupción.
	<i>Divulgación de la Política de administración de riesgos</i>	En ejecución	66%	A través del correo cvcnoticias se enviaron tips sobre la definición y los riesgos en los proyectos.
	<i>Capacitación (Talleres teóricos prácticos) en administración de riesgos</i>	En ejecución	66%	El Grupo Gestión Ambiental y Calidad modificó el formato Mapa de Riesgos, en lo referente al Análisis del Riesgo (Valoración inherente y Valoración Residual). Y realizó capacitaciones - talleres en administración del riesgo a seis áreas.
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>	—	0%	
	<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>	—	—	

1
AZ



**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 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>	En ejecución	41%	La autoevaluación de los mapas de riesgos de corrupción la presentaron trece procesos.
Subcomponente 5 / Proceso 5 Seguimiento	<i>Seguimiento a la autoevaluación de los mapas de riesgo de corrupción</i>	En ejecución	50%	Se realizó el primer seguimiento a la autoevaluación de los mapas de riesgos de corrupción y la presentaron el 81% de los procesos.

APC

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 31 de agosto 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	50%	El Formato suministrado por el Grupo Gestión Ambiental y Calidad se encuentra en proceso de análisis por la OTI para implementar en la APP.
Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos				
Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados		En ejecución	30%	El Formato se encuentra en elaboración por la Dependencia responsable y entrega al Grupo Gestión Ambiental y Calidad para su revisión y traslado a la OTI para implementar en la APP.
Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial - Corporaciones				
Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos				



Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 31 de agosto 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	67%	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: CVC Ambiental VALLE - Twitter CVC Ambiental e Instagram cvc_ambiental . Hasta el momento, desde el 1 de febrero hasta el 31 de agosto de 2020 en estas plataformas se han desarrollado 92 programas de cuentas Verdes; 19 programas de informativo CVC. 213 boletines de prensa y 3783 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>	En ejecución	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 adienca 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: 31 de agosto 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	Definir, publicar e implementar los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad	En ejecución	100%	Se realizó boletín de prensa y se encuentra publicado en: https://www.cvc.gov.co/2020098 .
	Encuentros ambientales regionales	En ejecución	33%	Se realizaron los encuentros ambientales regionales en Cartago el 3 de julio y en La Unión el 6 de agosto.
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	Publicación en la página WEB del Informe de Austeridad y Eficiencia en el gasto público de la CVC	En ejecución	50%	Con base a los datos suministrados por las dependencias de la Corporación, la Oficina de Control Interno elaboró los informes de austeridad y eficiencia en el gasto público de la CVC durante el primer y segundo 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 .
	Publicación de los Informes de Gestión del Plan de Acción 2020 - 2023	En ejecución	50%	Se realizó el informe de gestión correspondiente al primer semestre de 2020, el cual se encuentra publicado en: https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/plan-de-accion/2020 .

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 31 de agosto 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	70%	Se evidencia documento elaborado y se encuentra en ajustes en la Dirección de Gestión Ambiental.
	Adopción de las medidas pertinentes para traducir al idioma inglés la misión, visión y portafolio de servicios	Si	100%	Publicación en https://www.cvc.gov.co/acerca-de-cvc
	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 chami)]	Si	100%	Publicación en https://www.cvc.gov.co/comunidades
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	Socialización permanente de los canales de atención al ciudadano a nivel interno como externo.	Si	60%	Publicación en @cvcnoticias, intranet, correo interno cvc, portal web, Twitter, instagram, Facebook, intranet, en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto 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	En ejecución	20%	Plazo hasta 31 diciembre de 2020 para cumplimiento de las capacitaciones indicadas en el Plan Institucional de Capacitación de la CVC en lo establecido como meta en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 31 de agosto 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	80%	Se evidencia documento borrador de trabajo con el Protocolo de Atención al Ciudadano. La Dependencia enuncia que falta diagramación y diseño grafico. Termino para cumplimiento hasta 30/noviembre/2020
	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	Si	30%	Publicación en @cvcnoticias, intranet, correo interno cvc, portal web, Twitter, instagram, Facebook, intranet, en marzo, abril, mayo de 2020. Tres publicaciones a la fecha.
	Identificación necesidades, expectativas e intereses del ciudadano expuestas a través de las encuestas para medir la satisfacción del usuario	Si	50%	Informe semestral a presentado en julio 15 de 2020. Link: https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/encuestas-satisfaccion-del-usuario/2020



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC

Fecha de Seguimiento: 31 de agosto 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.	Si	52%	A la fecha del seguimiento se evidencia 52 publicaciones realizadas en la página Web en http://ecopedia.cvc.gov.co
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Socialización de la Reglamentación de tramitación interna de las peticiones verbales acorde con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 1186 de 2016, en los aspectos no regulados en la Resolución Q100 No. 0110-0857-2016 del 15 de diciembre de 2016	Si	67%	Publicaciones en @cvcnoticias, intranet, correo interno cvc, portal web, Twitter, Instagram, Facebook, intranet, en marzo y abril de 2020. 4 PUBLICACIONES.
	2.2 Actualización constante de la herramienta de consulta y análisis de información cartográfica básica y temática del Departamento del Valle del Cauca: GeoCVC.	En ejecución.	45%	Plazo: diciembre 31 de 2020 para su cumplimiento. A la fecha se adelanta el levantamiento y actualización de información temática de las cuencas hidrográficas de los ríos Amaime, Tuluá y Guabas. Para el primer semestre se abordaron las temáticas de Cobertura y uso del suelo para la cuenca Amaime y calificación de los grados, clases y procesos erosivos para las cuencas Guabas y Tuluá. Dicha información una vez aprobada por la supervisión estará disponible en la plataforma web GeoCVC.
	2.3 Divulgación de la información técnica de la entidad en la Enciclopedia Ambiental - ECOPEdia por la página Web	En ejecución.	60%	Se informa por Dependencia responsable que el 16 de septiembre de 2020 se realizó el evento de lanzamiento. Se evidencia flyer con la invitación abierta a todos los actores y público.
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 reprogramó la reunión de julio para el mes de septiembre de 2020.
	3.2 Actualización del inventario de activos de información	En ejecución	41%	se informa por Dependencia responsable que esta actividad tiene 483 Registros y se actualizó a la fecha 192. Fecha de cumplimiento diciembre 31 de 2020
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	100%	Se evidencia que se encuentra incluido en la contratación con telepacífico y se está ejecutando. Evidencia en el programa de Televisión institucional: El Informativo.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de Seguimiento: 31 de agosto 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	50%	Se evidencia el Primer informe y está disponible en: https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamós-y-demás-requerimientos-10



Seguimiento Oficina de Control Interno CVC				
Fecha de seguimiento : 31 de agosto de 2020				
Componente 6: Iniciativas Adicionales				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Proceso 1	Divulgación del Código de Ética para continuar fortaleciendo el comportamiento ético de los servidores públicos de la CVC	En Ejecución	66%	La Dirección Administrativa y del Talento Humano continúa con la divulgación de los valores corporativos a través del WhatsApp y correo electrónico: Respeto y Compromiso. Campañas alusivas a la pandemia: Respeto, Transparencia, Responsabilidad y Lealtad. Programa de inducción y reinducción Virtual, en Seguridad y Salud en el Trabajo, socialización y divulgación del código de ética y valores Corporativos. Capacitación y jornadas de reflexión institucional fortaleciendo el Autocuidado de conformidad con el Protocolo de Trabajo para la prevención del contagio Covid-19 y con enfoque médico y psicológico desarrollando estrategias sencillas para trabajar emociones y conductas. Se divulgaron los ganadores del Concurso de cuentos de valores CVCinos.
	Capacitación a Directores y coordinadores en Administración del Riesgo	—	—	

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