



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC						Año: 2014	
Estrategia	Actividades	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones		
		ene-30	Tercer Informe a diciembre 31 de 2014				
1. Mapa de riesgos de corrupción y medidas concretas para mitigar los riesgos	META 1 Actualización del Mapa de Riesgos con la revisión del 100% de los Procesos corporativos, con la identificación de causas, propuestas de acciones preventivas y medidas de mitigación, como resultado del proyecto de Modernización Institucional.	ene-30	El Proceso de Modernización Institucional - Contrato 0354 del 14 de diciembre de 2012 - inicio el 28 de diciembre de 2012 y finalizó el 10 de noviembre de 2014: durante este periodo se revisaron los Mapas de riesgos de los procesos corporativos y se proponen 16 mapas de riesgos, los cuales tienen la identificación de causas y medidas de mitigación. Los procesos se revisaron y se proponen cambios en los nombres y ajustes en su clasificación, el proceso de Atención al Ciudadano se sugiere como un proceso misional; y se fusionan tres procesos en Gestión Ambiental en el Territorio. El proceso de Modernización Institucional se ha presentado parcialmente al Consejo Directivo, sin embargo a la fecha no se ha expedido Acto Administrativo para la aprobación del proceso de Modernización.	Gestión del Talento Humano	Mediante el Memorando 0330-47937-06-2014 del 30 de diciembre de 2014, el grupo de Talento Humano envió: CD con el Informe de Riesgos y DVD con el informe de ajustes de procesos y procedimientos.		
	META 2: Racionalización de todos los procedimientos internos de contratación, en los términos establecidos en el Decreto 1510 de 2013.	ene-30	Con el proceso de Modernización Institucional se revisaron los procedimientos internos de contratación, teniendo en cuenta el Decreto 1510 de 2013, presentaron ajuste en nombres, y se racionalizaron fusionando algunos procedimientos y/o trasladando al proceso correspondiente.	Asesoría y Representación Jurídica	Mediante el Memorando 0330-47937-06-2014 del 30 de diciembre de 2014, el grupo de Talento Humano envió: DVD con el informe de ajustes de procesos y procedimientos.		
2. Estrategia Antitrámites.	META 1: Mantener actualizado el 100% de los trámites y procedimientos adoptados por la Corporación mediante la Resolución 0100 No. 340-007-2012 de 2012	ene-30	La Universidad ICESI presentó al Consejo Directivo el 19 de diciembre de 2014 informe parcial de todas las actividades contempladas en el Proceso de Modernización Institucional cuyo objeto señala "Formular y desarrollar el Programa de Modernización Institucional de la Corporación de acuerdo con la normatividad de carrera administrativa y los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública".	Dirección de Gestión Ambiental, Oficina Tecnologías de la Información y Secretaría General	En el Link (http://www.cvc.gov.co/portal/images/CVC/Gestion_Corporativa/Informes_de_Gestion/2014/Informe-gestion-primer-semester-2014.pdf) Pag. 437 - están los informes internos del proceso de modernización institucional, publicados en la pagina interna de la CVC.		
	META 2: Automatización de ocho (8) trámites, con base en la política de racionalización de trámites, en desarrollo de la política de eficiencia administrativa, Coordinada con la Estrategia de Gobierno en Línea	ene-30	Se realizo taller regional - tramites ambientales desarrollado por el Departamento Administrativo de la Funcion publica, durante los dias 26, 27, 28 y 29 de agosto de 2014 en la sede de la CVC. en el cual se trataron los tema de presentacion de la version 3.0, Del SUIT sobre la racionalizacion y automatizacion de tramites ambientales, igualmente en el taller se realizo gestion de claves y usuarios para la CVC, funcionalidad del SUIT version 3.0 parte teorica y taller practico - En segunda medida, se implemento la consulta en linea de los registros de salvoconducto.	Secretaria General	Circular del 25 de junio de 2014 emanada de ASOCAR, Oficio 3110220944 del 20 de junio de 2014 del director de ordenamiento ambiental territorial y coordinador del SINA Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, memorando 0110-041223-03-2014 del 16 de julio de 2014 suscrito por el Director General del la CVC, Registro de reuniones externas del DAFP de agosto 26, 27, 28 y 29 de 2014 - http://cvcweblog.cvc.gov.co:7003/consulta/SUNL/faces/consulta.jspx?_afLoop=1396840395332149&_afWindowMode=0&_adf.ctrl-state=1bxqrawad4_4		

PCL XL error

Subsystem: KERNEL

Error: IllegalOperatorSequence

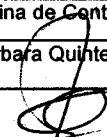
Operator: SetPageScale

Position: 2



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC						Año: 2014	
Estrategia	Actividades	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones		
		ene-30	Tercer Informe a diciembre 31 de 2014				
	META 2014 - 3: Simplificación de un (1) trámites, con base en la política de racionalización de trámites, en desarrollo de la política de eficiencia administrativa, coordinada con la Estrategia de Gobierno en Línea.	ene-30	A la fecha se ha enviado para aprobación al DAFP (Suit) el trámite establecido como Meta 3. Este ha tenido observaciones para corregir. Estas obedecen más que todo al proceso de pago online, que no incluye el formato de pago, el cual ellos solicitan. Este proceso está en diseño y por lo tanto no hay un formato de pago avalado por calidad para pagos en línea, sino una notificación de pago por parte de "pagosonline" que le envían al Usuario y un archivo plano a la CVC. Se ha cumplido por CVC con el Plan Anticorrupción.		Una vez aprobados este tramite, se procederá a publicar y tener en línea el Trámite en el SUIT a disposición de la ciudadanía. PENDIENTE DE APROBACIÓN DAFP.		
3.- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	META 1: Elaboración informe semestral por parte de la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento de acuerdo con las normas y los parámetros establecidos por la entidad.	ene-30	El informe Semestral sobre el cumplimiento de las normas y parámetros establecidos por la entidad fue presentado a corté 30 de abril de 2014, a la Dirección General, donde se resaltan los aspectos evidenciados por medio de auditorías internas e informes emanados de la Secretaria General de la CVC	Oficina de Control Interno	Documento interno No. 0120-29967-01-2014		
4.- Seguimiento de la Estrategia.	Cargo	Jefe Oficina de Control Interno (C)				Proyectó: Alexis Triana Garcia Y Claudia Ximena Martinez, Profesionales Especializados OCI	
	Nombre	Barbara Quintero Renza					
	Firma						

PCL XL error

Subsystem: KERNEL

Error: IllegalOperatorSequence

Operator: SetPageScale

Position: 2