

	<b>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS</b>	
<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 1er CUATRIMESTRE DE 2018</b>		
<b>JEFE DE CONTROL INTERNO</b>	<b>JOSÉ DARÍO VERGARA OROZCO</b>	Período evaluado: ENERO – ABRIL 2018 Fecha de elaboración: 30/05/2018

## INTRODUCCIÓN

El presente documento describe el seguimiento a las estrategias y las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2018, que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge realizada en cumplimiento del Decreto 2641 de 2012, y artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece que *“Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplara, entre otras cosas, el mapa de riesgo de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.”*, así como las acciones que para el 2018 ejecutará en pro del buen gobierno institucional y la mejora en la atención a todos sus grupos de interés.

Este plan forma parte de la política de Transparencia, participación y servicio al ciudadano del modelo integrado de Planeación y Gestión, que articula el que hacer de la CAR CVS, a través de los lineamientos de las cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los porcentajes de avances de las actividades programadas dentro de las metas propuestas de cada cuatrimestre.

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge CVS implementó a través de la Resolución 2-4312 del 30 enero del 2018 Por la cual se actualiza y adopta la estrategia de lucha anticorrupción y atención al ciudadano de la Corporación Autónoma Regional de los Valle del Sinú y San Jorge - CVS para la vigencia 2018.

### 1. OBJETIVO

- Establecer el cumplimiento de los porcentajes de avances de cada una de las actividades de la Estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano de la CAR CVS en el primer cuatrimestre 2018, dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que facilitan sus seis componentes.

	<b>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS</b>	
<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 1<sup>er</sup> CUATRIMESTRE DE 2018</b>		
<b>JEFE DE CONTROL INTERNO</b>	<b>JOSÉ DARÍO VERGARA OROZCO</b>	Período evaluado: ENERO – ABRIL 2018 Fecha de elaboración: 30/05/2018

- Dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 5 del Decreto 2641 de 2012 *“El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos”*, y artículo 73 de la ley 1474 de 2011, el cual establece: *“Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgo de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”*.

## 2. ALCANCE

El presente informe corresponde a la evaluación del cumplimiento de las actividades a desarrollarse en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 en el periodo comprendido entre el 01 de Enero y 30 de abril de 2018, permitiendo a la Oficina de Control Interno en ejercicio del control posterior asignado por la Ley, concluir y efectuar las recomendaciones a la Dirección General de la CAR CVS, que puedan dar mejoramiento al desarrollo y ejecución de esta estrategia para la vigencia en curso.

## 3. METODOLOGIA

Para la evaluación de los porcentajes de avances de las actividades programadas dentro de las metas propuestas a corte del primer cuatrimestre de 2018 (ENERO-ABRIL), se tomó como punto de referencia la metodología establecida por la Secretaria de Transparencia de la presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano del DNP de igual manera, las actividades planteadas para el año 2018 de cada uno de los componentes de la estrategia de lucha contra la corrupción y que debe ser implementada por todas las entidades de orden nacional, departamental y municipal.

	<b>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS</b>	
<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 1er CUATRIMESTRE DE 2018</b>		
<b>JEFE DE CONTROL INTERNO</b>	<b>JOSÉ DARÍO VERGARA OROZCO</b>	Período evaluado: ENERO – ABRIL 2018
		Fecha de elaboración: 30/05/2018

#### 4. MARCO NORMATIVO

- Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” que deben elaborar anualmente todas las entidades, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias Anti- trámites y los mecanismos de mejoramiento para mejorar la atención al ciudadano.
- Decreto 2641 de 2012 Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.
- Decreto 2482 de 2012 Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión.
- Decreto 1081 de 2015 Único del Sector de la Presidencia de la Republica.
- Decreto 1083 de 2015, Función Pública.
- Decreto 943 de 2014 MECI.
- Ley 1757 de 2014. Ley Transparencia y acceso a la Información Pública.
- Decreto 124 de enero 26 de 2016 Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica.
- Documento “ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO – VERSION 2”. Departamento Nacional de Planeación – Departamento Administrativo de la Función Pública - Presidencia de la Republica.

#### 5. EVALUACION

La oficina de Control Interno conforme a su competencia realizó la evaluación al cumplimiento de las actividades a ejecutar en el primer cuatrimestre de la presente vigencia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018, para lo cual tuvo en cuenta los parámetros y alineación establecidos por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica – Departamento Nacional de

	<b>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS</b>	
<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 1er CUATRIMESTRE DE 2018</b>		
<b>JEFE DE CONTROL INTERNO</b>	<b>JOSÉ DARÍO VERGARA OROZCO</b>	Período evaluado: ENERO – ABRIL 2018 Fecha de elaboración: 30/05/2018

Planeación, Departamento Administrativo de la Función Pública, y Secretaría de la Transparencia, tomando cada uno de los componentes y determinando el porcentaje de avance de cada una de sus actividades, teniendo en cuenta la matriz de seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano, las cuales describen a continuación:

**5.1 SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS DE CONTROL:** La Corporación de los Valles Sinú y del San Jorge CVS, mediante la Resolución 2-4312 del 30 enero del 2018, actualizó y adoptó para la vigencia 2018 la “Estrategia de Lucha anticorrupción y atención al ciudadano”, la cual fue publicada en la página web de la Corporación.

**5.1.1 PRIMER COMPONENTE – GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION:**

Instrumento que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generados de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos.

Se realizó el avance de las actividades del primer componente para el periodo rendido el cual comprende entre el 01 de enero al 30 de abril de 2018, dando como resultado lo siguiente:

- Subcomponente Política de Administración de Riesgos:

Fueron ejecutadas las actividades programadas en el primer cuatrimestre del presente año, tal como se muestra en la matriz anexa. (Ver Anexo)

- Subcomponente Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción:

La primera actividad de este subcomponente: Construcción del mapa de riesgo de corrupción de la Corporación, ya fue ejecutada en el primer cuatrimestre del presente año, tal como se muestra en el cuadro anexo. (Ver Anexo).

En cuanto a la segunda actividad de este subcomponente, correspondiente a Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones establecidas en la Matriz

	<b>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS</b>	
<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 1er CUATRIMESTRE DE 2018</b>		
<b>JEFE DE CONTROL INTERNO</b>	<b>JOSÉ DARÍO VERGARA OROZCO</b>	Período evaluado: ENERO – ABRIL 2018 Fecha de elaboración: 30/05/2018

de Riesgos de Corrupción, se hizo la revisión de los riesgos en mención en el presente periodo (Ver Anexo).

### 5.1.2 SEGUNDO COMPONENTE - RACIONALIZACION DE TRÁMITES:

Facilita el acceso a los que brinda la administración pública, y permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando al ciudadano a los servicios que presenta el estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.

Se evidenció que para las actividades: Revisión de los trámites y servicios generados en los procesos que se realizan en la Corporación, con el fin de garantizar que se publiquen en el portal de la web y Vital, Desarrollo e implementación de nuevas funcionalidades de documentos al manual de contratación del Sistema de Información para la programación, seguimiento y evaluación de la Gestión Institucional - SECOP- Colombia compra eficiente y Establecimiento e implementación de una estrategia de comunicación a la comunidad de los trámites que realiza la Corporación, fueron ejecutadas en el primer cuatrimestre del presente año.

En cuanto a la actividad Elaboración y ejecución del plan de capacitación/entrenamiento, dirigido a los supervisores y apoyos a la supervisión de la Entidad, se evidencio la realización de 5 capacitaciones:

Fecha	Nombre de la Capacitación
16 de abril de 2018	Presupuesto ingresos y gastos
16 de abril de 2018	Procedimientos de almacén
16 de abril de 2018	Requisitos para el trámite de cuentas
16 de abril de 2018	Procedimientos de sistemas
16 de abril de 2018	SG-SST
16 de abril de 2018	Normas de contabilidad (NICSP)



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES  
DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS**

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 1er  
CUATRIMESTRE DE 2018**

<b>JEFE DE CONTROL INTERNO</b>	<b>JOSÉ DARÍO VERGARA OROZCO</b>	Período evaluado: ENERO – ABRIL 2018
		Fecha de elaboración: 30/05/2018

16 de abril de 2018	Jurídica coactiva
16 de abril de 2018	Contratación estatal
16 de abril de 2018	Gestión sobre trabajo en laboratorio
16 de abril de 2018	Sistema integrado de gestión de calidad
16 de abril de 2018	Ordenamiento territorial
16 de abril de 2018	Gobierno en línea, vital
16 de abril de 2018	Disciplinarios
16 de abril de 2018	PSMV
18 de abril de 2018	Archivo y correspondencia
18 de abril de 2018	PEGAR, PAI
18 de abril de 2018	Cambio climático
18 de abril de 2018	Gestión del riesgo
18 de abril de 2018	Residuos sólidos

Tabla 1. Capacitaciones 2018

### 5.1.3 TERCER COMPONENTE –RENDICION DE CUENTAS:

Expresión del control social que comprenden acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos – entidades- ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para logra la adopción de los principios de un buen Gobierno.

Las actividades del tercer componente fueron ejecutadas en el primer cuatrimestre del 2018 (Ver Anexo).

	<b>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS</b>	
<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 1er CUATRIMESTRE DE 2018</b>		
<b>JEFE DE CONTROL INTERNO</b>	<b>JOSÉ DARÍO VERGARA OROZCO</b>	Período evaluado: ENERO – ABRIL 2018 Fecha de elaboración: 30/05/2018

#### **5.1.4 CUARTO COMPONENTE – MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO:**

Centrar sus esfuerzos en garantizar el acceso a los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de la información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.

Los avances de las actividades del cuarto componente son las siguientes:

Con relación a la primera actividad correspondiente a: Realizar una ponencia con temas relacionados con la prevención de la corrupción, no se evidencia a la fecha desarrollo de esta actividad, pues se encuentra estipulada para realizar en el segundo cuatrimestre del presente año.

Respecto a la segunda actividad: Implementación de una campaña institucional de transparencia, con el propósito de fortalecer una cultura institucional basada en la ética y cuidado de lo público, no se evidencia a la fecha desarrollo de la actividad, debido a que se encuentra estipulada para llevar a cabo en el segundo cuatrimestre del presente año.

En cuanto a la actividad, Realización de la encuesta de percepción del servicio, con el fin de conocer el nivel de satisfacción de la ciudadanía frente al servicio recibido, se ejecutó en el primer cuatrimestre del 2018.

(Ver Anexo).

#### **5.1.5 QUINTO COMPONENTE – MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION:**

Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual todo personal puede acceder a la información pública y posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información de los documentos considerados como legalmente reservados.

Los avances de las actividades del quinto componente fueron ejecutados en el primer cuatrimestre del 2018 (Ver Anexo).

	<b>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS</b>	
<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 1er CUATRIMESTRE DE 2018</b>		
<b>JEFE DE CONTROL INTERNO</b>	<b>JOSÉ DARÍO VERGARA OROZCO</b>	Período evaluado: ENERO – ABRIL 2018
		Fecha de elaboración: 30/05/2018

### 5.1.6 SEXTO COMPONENTE – INICIATIVAS ADICIONALES:

Refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

Los avances de la actividad del sexto componente, no se evidencia a la fecha desarrollo de la actividad, debido a que se encuentra estipulada para llevar a cabo en el segundo cuatrimestre del presente año.

## 6. OBSERVACIONES

- De acuerdo con el cumplimiento de las orientaciones y obligaciones otorgadas a la oficina de Control Interno para efectuar el seguimiento de Plan Anticorrupción vigencia 2018 de la CAR CVS, se evidencia que mediante la “Estrategia de Lucha anticorrupción y atención al ciudadano”, actualizada y adoptada para la vigencia 2018, por esta corporación, mediante Resolución 2-4312 del 30 enero del 2018, se pudo constatar que esta no cumple con los seis componentes establecido en la estrategia. En el parágrafo del artículo 1 de dicha resolución, hace mención a 6 componentes:
  1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
  2. RACIONALIZACION DE TRÁMITES,
  3. RENDICION DE CUENTAS,
  4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
  5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
  6. INICIATIVAS ADICIONALES
- En cuanto a las dos primeras actividades del cuarto componente del plan: Realizar una ponencia con temas relacionados con la prevención de la corrupción y la Implementación de una campaña institucional de transparencia, con el propósito de fortalecer una cultura institucional basada en la ética y cuidado de lo público, no se evidencia desarrollo de las actividades, las actividades se encuentran estipuladas para desarrollar en el segundo cuatrimestre del presente año.

	<b>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS</b>	
<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 1er CUATRIMESTRE DE 2018</b>		
<b>JEFE DE CONTROL INTERNO</b>	<b>JOSÉ DARÍO VERGARA OROZCO</b>	Período evaluado: ENERO – ABRIL 2018
		Fecha de elaboración: 30/05/2018

- Se observó, que a la fecha no se ha realizado ejecución de la actividad correspondiente a la Intervención con acciones de mejora basadas en el seguimiento a las quejas por temas de corrupción del cuarto componente del plan, la actividad se encuentra estipulada para desarrollar en el segundo cuatrimestre del presente año.

## 8. RECOMENDACIONES

- Se recomienda iniciar de manera inmediata la realización de las actividades faltantes del segundo componente MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO: Puesto que en el cronograma del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2018, se encuentra establecido desarrollo de las actividades a partir del mes de mayo del presente año.
- Se recomienda iniciar de manera inmediata las acciones correspondientes al sexto componente INICIATIVAS ADICIONALES, en el tema de Realizar otras iniciativas en Pro de la transparencia, Puesto que en el cronograma del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2018, se encuentra establecido desarrollo de las actividades a partir del mes de mayo del presente año.
- La oficina de control interno recomienda el ejercicio del principio de Autocontrol el cual establece: la capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores públicos de la organización, independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función.

	<b>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS</b>	
<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 1er CUATRIMESTRE DE 2018</b>		
<b>JEFE DE CONTROL INTERNO</b>	<b>JOSÉ DARÍO VERGARA OROZCO</b>	Período evaluado: ENERO – ABRIL 2018
		Fecha de elaboración: 30/05/2018

## 9. ANEXOS

Se anexa matriz de seguimiento al plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.




---

**JOSÉ DARÍO VERGARA OROZCO**  
 Asesor de Control Interno Administrativo— CVS

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS					
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018					
1. COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
RESPONSABLE DEL COMPONENTE: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN					DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD		CUMPLE / NO CUMPLE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	
Política de Administración de Riesgos	1.1	Actualización de la política de gestión del riesgos de la entidad incluyendo el concepto de riesgos de corrupción, con alcance al nivel central y a las subseces como dependencias de la Sede principal.	SI	Oficina Subdirección de Planeación	Se actualizo el Plan Anticorrupcion, incluyendo la politica de Administracion del Riesgo
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.3	Construcción del mapa de riesgo de corrupción de la Corporación.	SI	Oficina de Control Interno - Seguimiento Dependencias responsables de las acciones y controles de los riesgos - Monitoreo	Se elaboro el mapa de riesgos de corrupcion el cual hace parte del Plan Anticorrupcion
	1.4	Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones establecidas en la Matriz de Riesgos de Corrupción.	SI	Oficina de Control Interno - Seguimiento Dependencias responsables de las acciones y controles de los riesgos - Monitoreo	Se realizò Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones establecidas en la Matriz de Riesgos de Corrupción
2. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES					
RESPONSABLE DEL COMPONENTE: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - PRENSA					DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
SUBCOMPONENTE	ACCIÓN		ACTIVIDADES CUMPLIDAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE	
	2.1	Revisión de los trámites y servicios generados en los procesos que se realizan en la Corporación, con el fin de garantizar que se publiquen en el portal de la web y Vital.	SI	Subdirección de Planeación	Una vez revisados y analizados los tramites y servicios que presta la Corporacion Se publicaron los tramites tanto en la Pagina Web Institucional como en la Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en Linea
	2.2	Cumplir Con las Respectivas Publicaciones en el Aplicativo - SECOP-Colombia compra eficiente	SI	Secretaria General	La Corporacion viene dando cumplimiento a la publicacion de la Informacion contractual en el portal del Sistema Electronico para la Contratacion publica - SECOP
	2.3	Elaboración y ejecución del plan de capacitación	SI	Oficina de Talento Humano	La Corporacion de acuerdo con lo establecido en la resolucioón 2-4219 actualizo el Plan de Formación, Capactación, induccion y reinduccion de los funcionarios de Planta de la Corporación CVS, teniendo en cuenta lo anterior realizo los dias 16 y 17 de Abril del 2018
	2.4	Establecimiento e implementación de una estrategia de comunicación a la comunidad de los trámites que realiza la Corporación	SI	Subdirección de Planeación y Oficina de prensa	Se realizo evento con empresas en donde se socializo la Ventanilla Integral de Tramites en Linea - VITAL y sus tramites

3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS					
RESPONSABLE DEL COMPONENTE: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN - PRENSA - SECRETARÍA GENERAL					
SUBCOMPONENTE	ACCIÓN		ACTIVIDADES CUMPLIDAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1	Generar nuevos espacios para comunicar las actividades realizada por la Corporación CVS, que sean de interés para la comunidad, que incluya los elementos establecidos de información, lenguaje comprensible	SI	Subdirección de planeacion Secretaria General	Se publico informacion de interes relacionada con la rendicion de cuentas, como son: El Plan de Gestion Ambiental Regional - PGAR, el Plan de Accion Institucional -PAI 2016 - 2019 y el Plan Operativo Anual de Inversiones entre otros
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y organizaciones de base.	3.2	Realización de la audiencia de rendición de cuentas, teniendo en cuenta la estrategia institucional definida.	SI	Subdirección de Planeación Secretaria General Oficina de prensa	Se llevo a cabo la Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas de la Corporación, la cual se realizo el dia 19 de Abril de 2018, en cumplimiento de la normatividad vigente, especialmente lo dispuesto en el decreto 330 de 2007.
	3.3	Realización de las acciones de rendición de cuentas periódicas de acuerdo con la estrategia y la metodología definida por la entidad	SI	Subdirección de planeación  Oficinas de prensa de la Corporación	Se realizo 1 Audiencia de Rendicion de Cuentas
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.	Fortalecimiento de la participación ciudadana, en la construcción de los planes de acción de gestión institucional con una propuesta de diálogo permanente.	SI	Subdirección de Planeación	En la Elaboracion de los Planes Estrategicos de la Corporacion como lo es el Plan de Accion Institucional - PAI, se tuvo en cuenta la participacion de la Ciudadania, de modo que para la construccion del mismo se realizaron mesas de trabajos con los actores principales de las subregiones del Departamento de Cordoba.
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO					
RESPONSABLE DEL COMPONENTE: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO - PRENSA - GESTIÓN DE CALIDAD					
SUBCOMPONENTE	ACCIÓN		ACTIVIDADES CUMPLIDAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	4.1	Realizar una ponencia con temas relacionados con la prevencion de la corrupcion	NO	Oficina de Control Interno Disciplinario	Aun no se ha realizado puesto que no esta programada para el primer cuatrimestre del Año
Relacionamiento con el ciudadano	4.2	Implementación de una campaña institucional de transparencia, con el propósito de fortalecer una cultura institucional basada en la ética y cuidado de lo público.	NO	Oficina de prensa	Aun no se ha realizado puesto que esta programada para el segundo catrimestre del Año
Relacionamiento con el ciudadano	4.3	Realización de la encuesta de percepción del servicio, con el fin de conocer el nivel de satisfacción de la ciudadanía frente al servicio recibido.	SI	Todas las dependencias con encuesta	La Unidad de Desarrollo Organizacional encargada de la Implementacion del Sistema de Gestión de Calidad - SIGCA, realizo las encuestas para medir la satisfacion de los usuarios respecto de los sevicios prestados por la Corporacion correspondientes al primer trimestre del año

5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					
RESPONSABLE DEL COMPONENTE: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN - GESTIÓN DE CALIDAD					
SUBCOMPONENTE	ACCIÓN		ACTIVIDADES CUMPLIDAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Transparencia pasiva	5.1	Actualizar los procedimientos mediante los cuales se da respuesta a las solicitudes de acceso a la información.	SI	Subdirección de Planeación - Gestión de Calidad - SIGCA	Se han realizado 16 Actualización a 5 procesos como son Gestión Financiera, Gestión de Calidad, Gestión Jurídica, Control Evaluación y Seguimiento y Ejecución de Proyectos
Transparencia pasiva	5.2	Actualización y mejoramiento de los instrumentos de gestión de las solicitudes de información o Servicios ante la entidad	SI	Subdirección de Planeación	La corporación facilito el acceso a la Gestión del Trámite de Salvoconducto, a través del Salvoconducto Unico Nacional en Línea - SUNL
6. COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES					
		ACCION	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Otras Iniciativas	6.1	Realizar otras iniciativas en pro de la transparencia	NO	Dirección General	No se han realizado actividades puesto que no estaban programadas para el primer cuatrimestre del año





