

## AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CAS 2022



El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano establecido por la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS para la vigencia 2022, presenta su primer seguimiento cuatrimestral (enero - abril 2022) arrojando un avance promedio de cumplimiento del 26%. Sus cinco componentes, presentan avances variados de cumplimiento, se muestra mayor debilidad en los componentes 2 racionalización de trámites y componente 5 mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública. En los cuadros anexos se detallan los resultados de cada componente.

Los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción deben ser ejecutados según lo establecido y así poder llegar a buen término con las metas y programas que se emprenden.

**CAROLINA ROJAS PABÓN**  
Jefe Oficina Control Interno



Elaboró Laura Alejandra Ayala  
Contratista  
Oficina Control Interno



NR-072-1



3284-10C



307-18A



**OF. PRINCIPAL – SAN GIL**  
Carrera 12 N° 9 - 06 Barrio La Playa  
Tel: 7238925 - 7240765 - 7235668  
Celular: (311) 2039075  
contactenos@cas.gov.co

**BUCARAMANGA**  
Carrera 26 N° 36 - 14  
Edificio Fénix Oficina 501  
Tel: 7238925 Ext. 4001 - 4002  
Celular: (310) 8157695  
casbucaramanga@cas.gov.co

**BARRANCABERMEJA**  
Calle 48 con Cra 28 esquina  
Barrio Palmira  
Tel: 7238925 Ext. 5001 - 5002  
Celular: (310) 8157696  
maresa@cas.gov.co

**MÁLAGA**  
Carrera 9 N° 11 - 41  
Barrio Centro.  
Tel: 7238925 Ext. 6001 - 6002  
Celular: (310) 2742600  
malaga@cas.gov.co

**SOCORRO**  
Calle 16 N° 12 - 38  
Tel: 7238925  
Ext. 2001 - 2002  
Celular: (310) 6807295  
socorro@cas.gov.co

**VÉLEZ**  
Carrera 6 N° 9 - 14  
Barrio Aquileo Parra  
Tel: 7238925 Ext. 3001 - 3002  
Celular: (310) 8157697  
velez@cas.gov.co

FORMATO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022



Entidad:

Corporación Autónoma Regional de Santander

Vigencia:

2022


Fecha de publicación:

Enero 31 del 2022

Componente:


Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable directo	Responsable de apoyo	Fecha programada para realizar la actividad	Avance de cumplimiento de la actividad	Primer Monitoreo SPL	Primer seguimiento Control Interno	Porcentaje de cumplimiento del primer seguimiento
Subcomponente/ Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Actualización y consolidación de la política de administración del riesgo de la CAS	Política de Administración del Riesgo Actualizada (validada en el CICCI)	Planeación Estratégica	Alta Dirección -Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	02-01-2022 a 30-04-2022.	Se cuenta con un borrador de la política de administración de riesgos para aprobación del comité Institucional de coordinación de control interno	En referencia a la actualización de la Política de Administración de Riesgos efectivamente se cuenta con un documento borrador con la actualización teniendo en cuenta los lineamientos de la guía para la administración de riesgos y diseño de controles en entidades públicas versión 5, el cual se ha venido trabajando en conjunto con diferentes procesos de la Corporación la cual se puede consultar en el link <a href="https://docs.google.com/document/d/1sxAjweOMZr2-bCSsvRLAYGnMaE2xv/edit">https://docs.google.com/document/d/1sxAjweOMZr2-bCSsvRLAYGnMaE2xv/edit</a>	Se evidencia documento con la política de administración de riesgos actualizada y a la espera de quedar aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	80%
	1.2 Socialización interna de la política de Administración de Riesgos de corrupción de la CAS.	Socialización interna de la política de Administración de Riesgos de corrupción CAS	Planeación Estratégica	Alta Dirección- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	01-05-2022 a 29-05-2022	Una vez aprobada esta política se realizara un cronograma para su socialización y aplicación al interior de la entidad.	Teniendo en cuenta que ste actividad tiene fecha de realización para el mes de mayo no aplica avance para este reporte.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Revisión y/o Actualización del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción actualizada	Cada Líder de Proceso	Cada Líder Proceso con el acompañamiento de la Subdirección de Planeación y ordenamiento Ambiental	01-03-2022 A 31-03-2022.	para el proceso de Talento Humano, los cuales eran Tráfico de Influencias y Fraude, a su vez el objetivo del proceso es "Garantizar que el personal de planta de la Corporación sea competente con base en educación, formación, habilidades y experiencia" y al llevarlo a un ejemplo básico se puede definir que lo más común que se puede presentar es el tráfico de influencias, por factores internos y externos de presión para favorecer a un tercero. El Fraude se aplica más cuando se causa un daño económico propio y directo a un tercero.  Por tanto se definió unificarlos en un solo riesgo, enmarcando todas sus causas y consecuencias y mejorando o ampliando las acciones asociadas al control, para evitar su materialización.	Para el primer reporte del monitoreo del mapa de riesgos se realizo la actualización teniendo en cuenta el Mediante memorando OP 114-2022 la oficina de Talento Humano la cual solicitó de la actualización de los riesgos de corrupción de proceso de Talento Humano y el cual se actualizo teniendo en cuenta las observaciones realizadas para la unificación de los riesgos en el mapa de riesgos, el cual puede ser consultado en el link. <a href="https://drive.google.com/file/d/1B87rGsBLSG5vMucYG1JxVDqScCxCfI/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1B87rGsBLSG5vMucYG1JxVDqScCxCfI/view?usp=sharing</a>	Se evidencia actualización de riesgos de una dependencia, a la espera de revisión o actualización de todas las áreas de la entidad.	33,33%
Subcomponente/ Proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 Socialización y Publicación de las actualizaciones del mapa de Riesgos de Corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción socializado a la Alta Dirección y los diferentes procesos de la CAS y Publicado en la página Web de la entidad.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Oficina Gestión de la Información y las Telecomunicaciones (publicación en la página web)	15-04-2022 a 29-04-2022.	Se envió mapa de riesgos de corrupción actualizado a todas las dependencias y se publico en la página web de la CAS.	Se puede constatar mediante link <a href="https://cas.gov.co/site/wp-content/uploads/2021/08/Matriz-de-Riesgos-de-Corrupcion-CAS-2022-Actualizada.pdf">https://cas.gov.co/site/wp-content/uploads/2021/08/Matriz-de-Riesgos-de-Corrupcion-CAS-2022-Actualizada.pdf</a> . La cual fue publicada en la página web de la CAS.	Se evidencia publicada la matriz de riesgos de corrupción en la página de la entidad. <a href="https://cas.gov.co/site/wp-content/uploads/2021/08/Matriz-de-Riesgos-de-Corrupcion-CAS-2022-Actualizada.pdf">https://cas.gov.co/site/wp-content/uploads/2021/08/Matriz-de-Riesgos-de-Corrupcion-CAS-2022-Actualizada.pdf</a>	33,33%
Subcomponente/ Proceso 4 Monitoreo o revisión y Seguimiento	4.1 Monitoreo, Revisión, Seguimiento y Evaluación al Mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos verificado y validado	Planeación (monitoreo y revisión) y Control Interno (seguimiento)	Líder de cada proceso	Los primeros cinco (5) días hábiles del mes de mayo, septiembre de 2022 y enero de 2023	Se realiza el monitoreo y seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos y se publicado en la página web	revisando el cumplimiento de esta actividad el monitoreo y seguimiento se puede ver en el link <a href="https://cas.gov.co/site/quienes-somos/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorruptcion/">https://cas.gov.co/site/quienes-somos/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorruptcion/</a>	Se evidencia cargada la matriz de seguimiento de riesgos de corrupción en la página web de la Corporación. Se realiza primer seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción.	33,33%

FORMATO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022										
	Entidad:		Corporación Autónoma Regional de Santander							
	Vigencia:		2022							
	Fecha de publicación:		Enero 31 del 2022							
	Componente:		Racionalización de Trámites.							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable directo	Responsable de apoyo	Fecha programada para realizar la actividad	Avance de cumplimiento de la actividad	Primer Monitoreo SPL	Primer seguimiento Control Interno	Porcentaje de cumplimiento del primer seguimiento	
Subcomponente Proceso 1 Identificación de Trámites	1.1	Actualización del Diagnóstico de trámites identificados que se encuentran activos en la Corporación. En el cual se especifique el estado de cada uno y el proceso a seguir.	Documento técnico con el Diagnóstico de cada uno de los trámites con su estado actual.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana -Subdirección de Autoridad Ambiental	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías - Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental. Secretaria general –SGI	01-02-2022-28-02-2022	Se realizo relacion de tramites inscritos en el suit pertenecientes a SAO y SAA	Revisada la informacion anexa en el link <a href="https://drive.google.com/file/d/1Yisk0AKnQsJfEgqBLPVBxXWjx5OS_Ql/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Yisk0AKnQsJfEgqBLPVBxXWjx5OS_Ql/view?usp=sharing</a> ; se puede evidenciar listado de tramites registrados en el SUIT, documento que sirve de insumo para el cumplimiento de esta actividad .	Se evidencia documento de los trámites inscritos en el suit. Sin embargo no se evidencia el estado del tramite y el procedimiento a seguir. Se esperan avances para el proximo seguimiento. Tener en cuenta las fechas establecidas para el cumplimiento de la actividad.	10%
	1.2	Desarrollar las actividades en el diagnóstico de los trámites identificados que se encuentran activos.	Documentos que soporten el Desarrollo de las actividades identificadas en el diagnóstico de los trámites	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana Subdirección de Autoridad Ambiental (responsable de cada trámite)	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías - Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental. Secretaria general –SGI Subdirección de Autoridad Ambiental	02-03-2022-29-04-2022	Con base en la capacitaciones recibidas por el DAFP, se actualizaron los trámites que presta la corporación a los usuarios en la Plataforma SUIT de Función Publica, se realizo la aceptación de las OPAS y la necesidad de inscribir nuevos trámites.	Teniendo en cuenta el avance de la actividad en la cual manifiestan capacitacion con funcion publica para la inclusion de nuevos tramites se evidencia lista de asistencia la reunion <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/13g8C6eQWHZr6Rx3l_dEhDnrvWu6FQYk/edit#gid=219749914">https://docs.google.com/spreadsheets/d/13g8C6eQWHZr6Rx3l_dEhDnrvWu6FQYk/edit#gid=219749914</a>	Se evidencia listado de asistencia a capacitacion para la inclusion de nuevos trámites. Se espera avance para el proximo seguimiento.	10%
	1.3	Verificar la normatividad vigente para la identificación de nuevos trámites. (de acuerdo con el normograma por procesos)	Documento con la verificación de la normatividad vigente.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías-Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental. Secretaria General -SGI	02-03-2022-29-04-2022	se encuentra en proceso, aún no hay evidencias del trabajo realizado	No se tiene soportes para esta actividad	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%
	1.4	Registro de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) (nuevos trámites)	Soporte de los trámites registrados en la plataforma.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana Subdirección de Autoridad Ambiental	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	01-05-2022-31-05-2022	En el momento registrados en la plataforma SUIT, y actualizados el día 14 de marzo de 2022 por asesoría del DAFP con el profesional Yeison Cote.	Se realiza la verificación de los soportes para el cumplimiento de esta actividad y se evidencia listade tramites registrados en el SUIT. el cual puede ser consultado en el LINK <a href="https://drive.google.com/file/d/1u_LtNWjKCHyR36nAtH3lHXTwOn6H/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1u_LtNWjKCHyR36nAtH3lHXTwOn6H/view?usp=sharing</a>	Se evidencia documento de los trámites inscritos en el suit.. Se esperan avances para el proximo seguimiento. Tener en cuenta las fechas establecidas para el cumplimiento de la	33.33%
Subcomponente Proceso 2 Priorización de Trámites	2.1	Realizar la priorización de los trámites con base a la información registrada, y las exigencias del Estado y de los grupos de valor, que se encuentran registrados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). De acuerdo con lo establecido en la guía metodológica de la	Documentos con la identificación de los trámites priorizados y su justificación. (que herramienta se va utilizar para priorizar los trámites)	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana -Subdirección de Autoridad Ambiental	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías-Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental. Secretaria General -SGI	01-06-2022-15-06-2022	Los tramites priorizados son las concesiones agua y aprovechamientos forestales, el cual son los tramites más solicitados por los usuarios.	No se tiene soportes para esta actividad	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%
Subcomponente Proceso 3 Racionalización de Trámites	3.1	Diseño de la Estrategia de Racionalización de trámites por tipo tecnológico en automatización y consultas en línea (normativo, administrativo, tecnológico)	Documento estrategia de racionalización de trámites.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías-Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental. Secretaria General -SGI	06-06-2022- al 30-06-2022	Se realizo reunion con el fin de planear las estrategias que seran implementados con relacion a la racionalizacion de tramites.	Revisada la informacion anexa en el link <a href="https://drive.google.com/file/d/1Lzz8oD0fiv-y43AdmNjCk5dvwAKLQe0/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Lzz8oD0fiv-y43AdmNjCk5dvwAKLQe0/view?usp=sharing</a> ; se evidencia acta de reunion de racionalizacion de tramites, como avance para la realizacion de la actividad	Se evidencia acta de reunión con temas relacionados con suit y racionalización de trámites. Se espera para el proximo seguimiento avances en el documento establecido como meta.	10%
	3.2	Evaluar y determinar los recursos necesarios y cronograma para la implementación de las acciones de la estrategia de racionalización de trámites.	Cronograma y recursos necesarios para la implementación de la estrategia.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Lider de cada proceso	01-07-2022 al 15-07-2022	Se realizo ruta critica donde se centralizo los tramites mas importantes y que son prioridad para la medicion de dias tramite que es solicitado por entidades externas.	teniendo en cuenta la informacion registrada para el avance de esta actividad se evidencia un cronograma con las acciones y temas a realizar el cual se puede evidenciar en el link. <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FhUBeH06UKdHuO1eTaQAKhQDHtU2ZspR/edit?usp=sharing&amp;oid=1041589844920671395&amp;tpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FhUBeH06UKdHuO1eTaQAKhQDHtU2ZspR/edit?usp=sharing&amp;oid=1041589844920671395&amp;tpof=true&amp;sd=true</a>	Se evidencia cronograma para poner en marcha la estrategia de rendición de racionalización de trámites.	50%
	3.3	Registro de la estrategia de Racionalización de trámites priorizados a racionalizar en el Sistema Único de Información (SUIT)	Registros de la estrategia por Trámite en la plataforma de Trámites (SUIT)	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	01-07-2022 a 29-07-2022	fueron actualizados 6 trámites de los 17 inscritos el día 14 de marzo de 2022se anexa listado de tramites inscritos y actualizados <a href="https://drive.google.com/file/d/13cWpWRAPk-0k7S85m-C0ae5T957z0">https://drive.google.com/file/d/13cWpWRAPk-0k7S85m-C0ae5T957z0</a>	Revisada la informacion anexa en el link se evidencia el listado de tramites en el SUIT que hace parte de la estrategia pero no se evidencia el registro de la misma.	Se evidencia la informacion suministrada, pero no se evidencian cuales son los trámites fueron actualizados y cuales quedan pendientes. Se espera avance para el proximo seguimiento.	10%

	3.4	Puesta en funcionamiento de un (1) trámite racionalizado en línea con los usuarios externos.	Trámites desarrollados en línea en la plataforma de la entidad.	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana Subdirección de Autoridad Ambiental. Secretaria general - SGI	31-12-2022.	La Oficina de GIT envió memorando 151 el día 6 de Mayo de 2022 a la oficina de Oferta, donde se solicita la presentación de informe del avance en la adopción de las medidas de mejora dentro del marco de la estrategia de coordinar- racionalización de Trámites, y con la respuesta se activará la mesa de trabajo de Racionalización de Trámites	Teniendo en cuenta la información registrada en el avance de la actividad se tiene soporte del memorando para este reporte.	Se evidencia informe por parte de la oficina de Gestión de la Información de Tecnologías de apoyo para el desarrollo y coordinación de la estrategia de racionalización de trámites. Se espera avances para el próximo seguimiento.	10%
Subcomponente /proceso 4 Interoperabilidad	4.1	Diagnóstico para la puesta en funcionamiento de la plataforma VITAL	documento con el diagnóstico de la plataforma VITAL	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana-Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	01-03-2022- al 31-03-2022	La Oficina de GIT elaboró Oficio al MINAMBIENTE donde se solicita habilitar la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL) y se solicita capacitación para el manejo de esta herramienta la solicitud fue hecha el 7 de abril y se envía al correo vital@minambiente.gov.co	Se reviso la información adjunta en el link <a href="https://drive.google.com/file/d/1UdqaSCJ9mDD79BUzR/gqH717M7V4UjHsP/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1UdqaSCJ9mDD79BUzR/gqH717M7V4UjHsP/view?usp=sharing</a> , en la cual se observa un oficio dirigido al ministerio de ambiente solicitado capacitación sobre la plataforma vital, este documento lo anexan como soporte como avance para esta actividad.	Se evidencia solicitud de capacitación para el manejo del aplicativo vital al minambiente. No se evidencian avances posteriores a la solicitud. Se esperan avances para el proximo seguimiento.	10%

FORMATO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

	Entidad:		Corporación Autónoma Regional de Santander							
	Vigencia:		2022							
	Fecha de publicación:		Enero 31 del 2022							
	Componente:		Rendición de Cuentas							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable directo	Responsable de apoyo	Fecha programada de realizar la	Avance de cumplimiento de la actividad	Primer Monitoreo SPL	Primer seguimiento Control Interno	Porcentaje de cumplimiento del primer seguimiento	
Subcomponente/ Proceso 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible (De acuerdo a los lineamientos al manual único de rendición de cuentas MURC)	1.1	Diseñar, aprobar y publicar la estrategia de Rendición de Cuentas de la CAS para la vigencia	Documento aprobado y publicado con la estrategia de rendición de cuentas.	Comité de Rendición de Cuentas	Todos los líderes de cada proceso	03-01-2022 al 31-01-2022	Se aprobó documento de la estrategia de rendición de cuentas, mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD y se publicó en página en web. <a href="https://cas.gov.co/images/CAS_40/plan_anticorrupcion/ESTRATEGIA_RENDICION_DE_CUENTAS_2022.pdf">https://cas.gov.co/images/CAS_40/plan_anticorrupcion/ESTRATEGIA_RENDICION_DE_CUENTAS_2022.pdf</a> .	Se verificó link adjunto y se evidencia que se encuentra la información relacionada y la cual fue aprobada mediante acta de comité CIGD	Se evidencia documento con la estrategia de rendición de cuentas aprobado y publicado en pagina web. <a href="https://cas.gov.co/images/CAS_40/plan_anticorrupcion/ESTRATEGIA_RENDICION_DE_CUENTAS_2022.pdf">https://cas.gov.co/images/CAS_40/plan_anticorrupcion/ESTRATEGIA_RENDICION_DE_CUENTAS_2022.pdf</a>	100%
	1.2	Elaboración y publicación del informe de gestión.	Informe de gestión consolidado publicado en la página web	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías -Oficina de Comunicaciones	Comité de Rendición de Cuentas	Cada vez que se requiera	Se realiza la publicación cuando lo solicita el área encargada por medio de memorando o correo electrónico remitido a la Oficina de GIT <a href="https://cas.gov.co/site/quienes-somos/informacion-de-nosotros/">https://cas.gov.co/site/quienes-somos/informacion-de-nosotros/</a>	Se puede constatar mediante el link el informe de gestión consolidado y publicado en la página web.	Se evidencia espacio en pagina web con el informe de gestión consolidado por años. Del año 2021 y años anteriores.	100%
	1.3	Divulgación permanente de información a través de los medios de comunicación (radio, tv, prensa), canales propios (página web), redes sociales (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter)	Publicaciones en medios y material divulgado ( reporte de las oficinas de comunicaciones)	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Cada vez que se requiere	Se elaboran las publicaciones de todas las actividades desarrolladas de parte de la Corporación en la página web y la redes sociales los links son <a href="https://cas.gov.co/site/">https://cas.gov.co/site/</a> , youtubeCAS_Santander, facebook:Cooperación Autónoma Regional de Santander, twitter: @CAS_SANTANDER	Se revisa cada link adjunto y se puede verificar cada una de las publicaciones en medios de comunicación y material divulgado, de la información de los procesos de rendición de cuentas para este primer reporte.	Divulgación permanente de Información a través de los medios de comunicación, canales propios y redes sociales. Se reporta el 33,33% de avance e implementando estrategia de medios dándose a conocer las acciones que la corporación desarrolla diariamente.	33,33%
Subcomponente/ Proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (De acuerdo a los lineamientos al manual único de rendición de cuentas MURC)	2.1	Revisión y verificación de los sistemas de comunicación, de los enlaces y URL relacionadas con rendición de cuentas en el portal web	Enlaces URL de rendición de cuentas activos	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Todas las dependencias	Cuatrimestral	Se realizó revisión de toda la página web quedando al día y activados todos los links <a href="https://cas.gov.co/site/quienes-somos/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas/">https://cas.gov.co/site/quienes-somos/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas/</a>	Se verifica link y se puede evidenciar que cada uno de los enlaces y URL relacionadas están en total funcionamiento para consulta del ciudadano.	Se evidencia en el link aportado, que todos los enlaces estan en total funcionamiento para la consulta al ciudadano, respecto a la estrategia de rendición de cuentas.	33,33%
	2.2	Realizar sondeos de percepción para identificar los temas de los grupos de valor.	Documento consolidado con los temas identificados.	Comité de Rendición de Cuentas	Todos los procesos de la Corporación.- Coordinadores Regionales	Cada vez que se requiera.	Se realizó foro virtual en la página web.	Se encuentra la información en el siguiente link, documento consolidado con los temas identificados. <a href="https://drive.google.com/drive/uf2/folders/1VBE7uUxjV-uFgm6RABGOGDC3KjweyDF">https://drive.google.com/drive/uf2/folders/1VBE7uUxjV-uFgm6RABGOGDC3KjweyDF</a>	Se evidencia material del foro realizado, pero no se evidencian sugerencias para tener en cuenta en la audiencia de rendición de cuentas. Sin embargo, analizar otros mecanismos para realizar los sondeos.	33,33%
	2.3	Activar mecanismos de transparencia y acceso a la información que permitan el diálogo de doble vía.	Activar mecanismos virtuales en los repositorios digitales ( formularios en línea ,repositorios de información, página web actualizada con las diferentes temáticas) Preparar y activar espacios de diálogo con la ciudadanía con el fin de obtener preguntas o comentarios de los ciudadanos y organizaciones sobre el proceso de rendición de cuentas	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Todas las dependencias	Cuatrimestral con corte 30 de Abril- 31 de Agosto- 31 de Dic	Se da cumplimiento a la Norma desarrollando las publicaciones y se encuentran en la página de la Corporación <a href="https://cas.gov.co/site/transparencia">https://cas.gov.co/site/transparencia</a>	Se revisa link y se evidencian los mecanismos de transparencia y acceso a la información que permiten el diálogo de doble vía.	Se evidencia un link de acceso a contenido de transparencia en pagina web, no se evidencian espacios para la comunicación de doble vía. Se esperan avances para segundo seguimiento.	33,33%
	2.4	Realizar jornadas y audiencias de rendición de cuentas, del avance de cumplimiento de las actividades del Plan de Acción. 2020-2023	Actas e informe de las jornadas y audiencias de rendición de cuentas informe ( análisis del desarrollo de la audiencia como de los grupos de interés o de valor que participaron, sus recomendaciones y sugerencias	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental--	Todos los procesos	1 semestre 2 semestre	Para este primer reporte se realizo la audiencia publica de rendicion de cuentas el día 27 de abril de 2022, la cual puede consultar el acta de la audiencia en el link <a href="https://cas.gov.co/site/wp-content/uploads/2021/08/FINAL-ACTA-AUDIENCIA-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-27-DE-ABRIL-DE-2022.pdf">https://cas.gov.co/site/wp-content/uploads/2021/08/FINAL-ACTA-AUDIENCIA-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-27-DE-ABRIL-DE-2022.pdf</a>	Se revisa el link adjunto y se puede evidenciar el acta e informe de la jornada de rendición de cuentas del 27 de abril de 2022.	Se evidencia en el link aportado la información de la audiencia pública de Rendición de Cuentas.	33,33%

Subcomponente/ Proceso 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas (alinearse al manual único de rendición de cuentas MURC)	3.1	Fortalecer la rendición de cuentas a través de actividades de participación activa de la ciudadanía o grupos de valor por medio de los canales de comunicación de la Entidad	Espacio de retroalimentación permanente a través de medios de comunicación. (link de información, pantallazo de Banner, entre otras	Oficina de comunicaciones	Comité de Rendición de Cuentas	Cuatrimetra I con corte 30 de Abril-31 de Agos-31 de Dic	Se elaboran las publicaciones de todas las actividades desarrolladas de parte de la Corporación en la página web y la redes sociales los links son <a href="https://cas.gov.co/site/">https://cas.gov.co/site/</a> , <a href="https://www.youtube.com/channel/UCAS_Santander">youtubeCAS_Santander</a> , <a href="https://www.facebook.com/CorporacionAutonomaRegionaldeSantander">facebook:Coorporación Autónoma Regional de Santander</a> , <a href="https://twitter.com/CAS_SANTANDER">twitter: @CAS_SANTANDER</a>	Se ingresa a los link adjuntos y se puede constatar los espacios permanentes de retroalimentación a través de medios de comunicación.	Fortalecer la participación ciudadana por medio de los canales de comunicación de la Entidad. Espacio de retroalimentación permanente mediante medios de comunicación como canales de YouTube, Facebook e Instagram. Se evidencia en las páginas web publicaciones que fortalecen la comunicación y fomentan la participación. Porcentaje de avance acorde.	33,33%
	3.2	Motivar la participación de los líderes de los procesos para que incluyan actividades de rendición de cuentas en todos los ciclos de la gestión (planeación, ejecución, evaluación y control) en las audiencias públicas de rendición de cuentas	Crear un mecanismo para que los líderes de los procesos entreguen información de las actividades de rendición de cuentas programadas y ejecutadas. (Crear formato interno de reporte) informe consolidado con la evaluación participativa de los grupos de valor y una síntesis de manera concreta de los resultados.	Comité de Rendición de Cuentas	Todos los líderes de cada proceso misional.	Cuatrimetra I con corte 30 de Abril-31 de Agos-31 de Dic	Para esta actividad se está realizando la identificación de los tipos de grupos de valor con los que cuenta la Corporación para que apartir esta categorización se implemente acciones en las cuales los líderes de procesos involucran a los grupos de valor en los ciclos de la gestión, se adjunta link de matriz identificación grupos de valor. <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DD-hNehLTjssiQHAIwI3dhNq1b0FG0d/edit#gid=1951696024">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DD-hNehLTjssiQHAIwI3dhNq1b0FG0d/edit#gid=1951696024</a>	En el link se puede evidenciar la matriz de identificación de grupos de valor de la corporación autónoma regional de Santander.	Motivar la participación en las audiencias públicas de rendición de cuentas Cuya meta es crear espacios de concertación virtuales sobre temas, metodologías mecanismos de participación y seguimiento, realizándose para el debido cumplimiento y avance. Se informa que en canal YouTube (CAS_Santander) y en Facebook (@CorporacionAutonomaDeSantanderCAS) se evidencian varios videos de promoción y socialización de las actividades desarrolladas para la definición del plan de acción y de la audiencia pública de socialización del mismo. Se evidencia a su vez matriz de identificación de los tipos de grupos de valor de la entidad. Porcentaje acorde a lo presentado.	33,33%
	3.3	Crear escenarios y mecanismos (actividades, foros, mesas de trabajo) de motivación durante las jornadas, audiencias y actividades de rendición de cuentas para incentivar la participación ciudadana.	Escenario y mecanismos generados junto a las actividades de rendición de cuentas, donde se incluyeran por proceso a un grupo de valor y un tema de interés de los ciudadanos.	Comité de Rendición de Cuentas	Todos los líderes de cada proceso misional.	Cuatrimetra I con corte 30 de Abril-31 de Agos-31 de Dic				
Subcomponente/ Proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional (De acuerdo a los lineamientos al manual único de rendición de cuentas MURC)	4.1	Realizar matriz DOFA con el fin de analizar las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas encontradas durante el proceso de implementación de la estrategia de rendición de Cuentas vigencia 2022	Matriz DOFA elaborada	Comité de Rendición de Cuentas	Subdirección de Autoridad Ambiental	01-12-2022- al16-12-2022	Se realizó un foro virtual en el cual se abrió el espacio para que la comunidad propusiera los temas a desarrollar en la audiencia pública de rendición de cuentas, en la cual, se involucraron diferentes grupos de valor quienes propusieron diferentes temas de los cuales la Corporación dio respuesta en este espacio de diálogo.. <a href="https://cas.gov.co/site/community/">https://cas.gov.co/site/community/</a> <a href="https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&amp;v=35925371617208">https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&amp;v=35925371617208</a>	En los link adjuntos se evidencia foro de participación de rendición de cuentas y transmisión de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Se evidencia estadísticas del foro, como material para la construcción de la DOFA. Se esperan avances para el segundo seguimiento.	33,33%
	4.2	Formular Plan de Mejoramiento para cerrar las brechas en las debilidades y amenazas encontradas.	Plan de Mejoramiento y Seguimiento a las acciones.	Comité de Rendición de Cuentas	Subdirección de Autoridad Ambiental	19-12-2022 al 30-12-2022	Se está realizando un documento borrador con la matriz DOFA en la cual se han incluido información de la primera de las tres actividades establecida en la estrategia de rendición de cuentas, la cual fue la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se realizó el día 27 de abril de 2022, es de tener en cuenta que esta actividad se irá consolidando una vez se realicen todas las actividades establecidas en el estrategia para la vigencia 2022.	Teniendo en cuenta la información suministrada el avance de la actividad	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%
	4.2	Formular Plan de Mejoramiento para cerrar las brechas en las debilidades y amenazas encontradas.	Plan de Mejoramiento y Seguimiento a las acciones.	Comité de Rendición de Cuentas	Subdirección de Autoridad Ambiental	19-12-2022 al 30-12-2022	Esta actividad se realizará al finalizar el periodo una vez se realicen todas las actividades de la estrategia de rendición de cuentas y se tenga el documento con la matriz dofa terminada, se procederá a implementaran las acciones de mejora.	Teniendo en cuenta la información suministrada del avance de la actividad aún no se puede medir el cumplimiento de la misma.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%

FORMATO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022




Entidad:	Corporación Autónoma Regional de Santander
Vigencia:	2022
Fecha de publicación:	Enero 31 del 2022
Componente:	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable directo	Responsable de apoyo	Fecha programada de la	Avance de cumplimiento de la actividad	Primer Monitoreo SPL	Primer seguimiento Control Interno	Porcentaje de cumplimiento del primer seguimiento
Subcomponente/ Proceso 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1 Fortalecimiento y Actualización del servicio al ciudadano que se presta en la CAS de acuerdo a lo establecido en la Ley 2052 de 2020	Oficina de relacionamiento al ciudadano implementada	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Secretaría General, Dirección General	01/02/2022 al 29-04-2022.	Se está realizando la implementación de la oficina, por el momento esta el contratista Jorge Fontecha quien está a cargo del correo contactenos.	se anexa acta <a href="https://drive.google.com/file/d/1ioWJTGDk-xsfRSDQuA_5oRIGUpGn3bF/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ioWJTGDk-xsfRSDQuA_5oRIGUpGn3bF/view?usp=sharing</a>	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%
	2.1 Designación de personal responsable de la oficina de relacionamiento con el ciudadano	Acta de inicio y/o designación del personal para asumir las actividades o funciones de atención al ciudadano en la CAS	Dirección General	Secretaría General Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	01-02-2022 al 29-04-2022.	Se está realizando la implementación de la oficina, por el momento esta el contratista Jorge Fontecha quien está a cargo del correo contactenos.	se anexa acta <a href="https://drive.google.com/file/d/1ioWJTGDk-xsfRSDQuA_5oRIGUpGn3bF/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ioWJTGDk-xsfRSDQuA_5oRIGUpGn3bF/view?usp=sharing</a>	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%
	2.2 Fortalecimiento del aplicativo CITA (Sistema de Información para facilitar la trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos)	Capacitaciones del sistema de información misional CITA al personal de la Corporación.	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana.	3 veces al año obligatorias para todo el personal y las demás que se requiera por necesidad del servicio.	Se implementó el módulo de Gestión Documental y consta de: Correspondencia Recibida, Correspondencia Despachada y Correspondencia Interna, se enumeran Oficios, memorandos, Autos, Conceptos Técnicos, Resoluciones, Informes de Visitas, se han desarrollado capacitaciones, personalizadas y virtuales, se hace acompañamiento al personal que lo requiera	Revisada la carpeta de soportes de la oficina de Gestión de la Información y las Tecnologías en el siguiente link <a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1meVf2-HcAtMeD9MZRH07QMZ4wJlFoT">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1meVf2-HcAtMeD9MZRH07QMZ4wJlFoT</a> se puede evidenciar las capacitaciones dadas del sistema de información, misional CITA al personal de la corporación.	Se evidencian capacitaciones, sin embargo los soportes tienen fechas de las vigencias 2021 y 2020. Tener en cuenta fechas de cumplimiento de la actividad.	25%
Subcomponente/ Proceso 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.3 Mantener y fortalecer el uso de canales alternos de comunicación (chat, redes sociales, email institucional, página web, etc.) para garantizar la interacción y accesibilidad con el ciudadano.	Informe del avance del uso y aplicación eficaz de los canales de comunicación (chat, redes sociales, email institucional, página web, etc.)	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Cuatrimestral con corte 30 de Abril- 31 de Agos- 31 de Dic	La Corporación cuenta con un nuevo diseño en la página web <a href="https://cas.gov.co/site">https://cas.gov.co/site</a> donde se fortalecen los canales para asegurar la accesibilidad a los usuarios entre ellos son correo electrónico, foro, pregúntele al director, entre otros.	teniendo en cuenta que la corporación realiza constantemente interacción con los ciudadanos a través de los canales alternos que tiene la CAS como: <a href="https://www.youtube.com/channel/UC33L3kWsIqAFLO5EnRPSC7A">https://www.youtube.com/channel/UC33L3kWsIqAFLO5EnRPSC7A</a> <a href="https://twitter.com/cas_santander?lang=es">https://twitter.com/cas_santander?lang=es</a> <a href="https://www.facebook.com/CorporacionAutonomaDeSantanderCAS/">https://www.facebook.com/CorporacionAutonomaDeSantanderCAS/</a>	La Corporación cuenta con varios espacios de interacción con la ciudadanía como es la página web, y Redes Sociales, como: YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, que permiten Fortalecer la participación ciudadana por medio de estos canales de comunicación. <a href="https://www.youtube.com/channel/UC33L3kWsIqAFLO5EnRPSC7A">https://www.youtube.com/channel/UC33L3kWsIqAFLO5EnRPSC7A</a> <a href="https://twitter.com/cas_santander?lang=es">https://twitter.com/cas_santander?lang=es</a> <a href="https://www.facebook.com/CorporacionAutonomaDeSantanderCAS/">https://www.facebook.com/CorporacionAutonomaDeSantanderCAS/</a>	33,33%
	2.4 Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos	Reporte de indicadores con estadísticas consolidadas de los canales de atención	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Cuatrimestral con corte 30 de Abril- 31 de Agos- 31 de Dic	Se encuentra en procesos de implementación de la oficina de atención al usuario y base de datos para control de las mismas. La evidencia se reportará en el informe semestral de PQRSD, de acuerdo a los medios de atención presencial y virtual.	Se anexa excel <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1btSgXMvNNlqgUQJ0D8czLkrRFJ0XoQM/edit?usp=sharing&amp;oid=104158984499200671395&amp;tpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1btSgXMvNNlqgUQJ0D8czLkrRFJ0XoQM/edit?usp=sharing&amp;oid=104158984499200671395&amp;tpof=true&amp;sd=true</a>	Se evidencia matriz por regionales, en las que se puede identificar el tipo de canal del usuario y tiempo de respuesta. No se logran identificar indicadores para medir el desempeño.	15%

	2.5	Implementación en su totalidad del módulo de PQRSD del aplicativo CITA	Informe de Avance de Implementación y generación de indicadores sobre la gestión de las PQRSD	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Cuatrimestral con corte 30 de Abril- 31 de Agos- 31 de Dic	Se realizó capacitación de PQRDS el día 29 de abril presencial y por Meet <a href="https://meet.google.com">https://meet.google.com</a> , la desarrollo la Contratista Neydi Aldana correspondiente a la Oficina de Secretaría General, esta capacitación fue desarrollada para que todo el personal de la Corporación diferencie que se debe radicar por PQRDS y que por Gestión Documental porque no toda solicitud es una PQRDS	Revisada la carpeta de soportes de la oficina de Gestión de la Información y las Tecnologías en el siguiente link <a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1mevYf2-HcAMeD9MZRQH07QMz4wJBoT">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1mevYf2-HcAMeD9MZRQH07QMz4wJBoT</a> se puede evidenciar las capacitaciones dadas del sistema de información, misional CITA al personal de la corporación.	Se evidencian soportes de capacitación para el módulo de PQRSD para funcionamiento total del mismo. Se esperan avances para próximos seguimientos	33,33%
Subcomponente/ Proceso 3 Talento humano	3.1	Continuar con el Plan de Capacitación anual de la Entidad sobre temas enfocados a fortalecer las competencias de los servidores públicos y servicio al ciudadano, para la eficiencia en la atención al usuario (oficina de atención al ciudadano y personal nuevo de la Corporación)	Plan Institucional de Capacitación - PIC constancias y/o evidencias de las capacitaciones implementadas (listas de asistencia y encuestas de satisfacción).	Oficina de Talento Humano	Cada dependencia	31-08-2022. 31-12-2022.	De 26 capacitaciones programadas para ejecutar en el periodo de enero 01 a Abril 30 de 2022, se ejecutaron 22. Cumpliendo en el periodo correspondiente al 84,61 %	Teniendo en cuenta la información cargada como soporte de las capacitaciones en el link <a href="https://drive.google.com/file/d/1kixmfw5a3EUf6LbJTm8UnMZyBxnoPSS/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1kixmfw5a3EUf6LbJTm8UnMZyBxnoPSS/view?usp=sharing</a> en el cual se puede evidenciar capacitación realizada con la función pública en tema de siguep II y en cuenta de satisfacción de la capacitación.	Se evidencian soportes de capacitación dando cumplimiento a lo planteado en el Plan Institucional de Capacitaciones para el cuatrimestre.	33,33%
	3.2	Realizar campañas de sensibilización interna para el mejoramiento de la atención al ciudadano como también de la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Campañas realizadas con el personal de la Institución (lista de asistencia y encuestas de satisfacción)	Oficina de Talento Humano	Cada dependencia	31-08-2022. 31-12-2022.	Campaña diseñada y lista para impresión, proyección de ejecución junio de 2022.	Revisando la carpeta de soportes de la oficina de Talento Humano en el link <a href="https://drive.google.com/file/d/1kixmfw5a3EUf6LbJTm8UnMZyBxnoPSS/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1kixmfw5a3EUf6LbJTm8UnMZyBxnoPSS/view?usp=sharing</a> se evidencian dos laminas de la campaña que se va ejecutar como soporte de esta actividad.	Se evidencian soportes de capacitación dando cumplimiento a lo planteado en el Plan Institucional de Capacitaciones.	33,33%
	3.3	Capacitar al personal encargado de la Oficina de PQRSD en todos los temas concernientes al funcionamiento de la Oficina de atención al ciudadano	Personal encargado capacitado (planillas de asistencia)	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Talento Humano	31-08-2022. 31-12-2022.	A la fecha no se ha recibido ninguna solicitud de apoyo por parte del área responsable, Subdirección de la Administración de la oferta.	Teniendo en cuenta la observación realizada por la oficina de Talento Humano no se tiene evidencia para esta actividad	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%
Subcomponente/ Proceso 4 Normativo y procedimental	4.1	Actualización de la Política de Atención al Ciudadano, los Acuerdos de Nivel de Servicios y sus protocolos.	Política actualizada y publicada.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	31-08-2021. 31-12-2021.	Se evidencia que en el manual de políticas MIPG fue modificado en el 2021 y publicado en la página de la Corporación.	se anexa manual <a href="https://drive.google.com/file/d/1H4nNdA6bPvDgHSGmz-DSS7mBmele3hp/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1H4nNdA6bPvDgHSGmz-DSS7mBmele3hp/view?usp=sharing</a>	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%
Subcomponente/	5.1	Actualizar la Encuesta de satisfacción del usuario con variables para caracterizar los mismos	Documento del SGI con la encuesta actualizada.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Secretaria General - SGI y Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	31/8/2022	La encuesta se encuentra actualizada y está siendo aplicada a los usuarios. Anexo link de la encuesta. <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3RxtKbnpZK79OL4sZHh07oS83j4ZSEvsH97hEdsOUJi2YA/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3RxtKbnpZK79OL4sZHh07oS83j4ZSEvsH97hEdsOUJi2YA/viewform</a>	Revisada la información en el link <a href="https://drive.google.com/file/d/10082020">https://drive.google.com/file/d/10082020</a> encuesta de google aprobada el 10/08/2020, por lo cual esta debe ser revisada y ajustada teniendo en cuenta características que permita caracterizar a los grupos de valor	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%
	5.2	Identificar y caracterizar los grupos de valor que adquieren los servicios de la Corporación. ( según lo establecido en la guía de la función pública)	Matriz de caracterización de los grupos de valor.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Avance con corte a: 30-04-2022 31-08-2022 31-12-2022.	La matriz de grupos de valor fue actualizada y está siendo implementada	Teniendo en cuenta esta actividad se entro a revisar información <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DD-nNehL_TJssiQHAvi3dmNa1b0FG0d/edit?usp=sharing&amp;oid=117434303258615072357&amp;trpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DD-nNehL_TJssiQHAvi3dmNa1b0FG0d/edit?usp=sharing&amp;oid=117434303258615072357&amp;trpof=true&amp;sd=true</a> puede evidenciar que en la corporación se esta implemantando un formato para la identificación de los grupos de valor.	Se evidencia avance en la matriz de caracterización de usuarios, sin embargo no se evidencian variables multiples para caracterización de los usuarios. Se esperan avances para el proximo seguimiento.	33,33%



Proceso 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.3	Realizar informes de percepción de la ciudadanía (Análisis estadístico de la Encuestas de Satisfacción del Usuario) y reportarlos a la Alta Dirección para acciones de mejora	Informes publicados	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	31-08-2021. 31-12-2021.	El informe se entrega de manera semestral según el Plan de Acción - PAC 2020-2023.anexo avance de Matriz de PQRS <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/17YZo8yQMxiWlb_eicdWWp7aJYIRigDVCk/edit">https://docs.google.com/spreadsheets/d/17YZo8yQMxiWlb_eicdWWp7aJYIRigDVCk/edit</a>	Teniendo en cuenta que esta información es semestral ya se evidencia un avance para el cumplimiento de la ciudad el cual se puede evidenciar el anexo Matriz de PQRS.	No se evidencia avances de informes de percepción de la ciudadanía. La matriz suministrada muestra solo la información de los trámites realizados en cada regional y tiempo de respuesta.	0%
	5.4	Realizar informe de PQRS recibidos en los diferentes canales de atención al ciudadano de todas las sedes (buzones)	Informe de PQRS semestral.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	31-08-2021. 31-12-2021.	El informe se entrega de manera semestral según el Plan de Acción - PAC 2020-2023 Anexo avance de matriz pqrs <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mYIUlwnVxHcvOJJe4RMWGGfmYBE_2Dn/edit?usp=sharing&amp;ouid=104158984499200671395&amp;rtoref=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mYIUlwnVxHcvOJJe4RMWGGfmYBE_2Dn/edit?usp=sharing&amp;ouid=104158984499200671395&amp;rtoref=true&amp;sd=true</a> ;	Teniendo en cuenta que esta información es semestral ya se evidencia un avance para el cumplimiento de la ciudad el cual se puede evidenciar el anexo Matriz de PQRS.	Se evidencia matriz por regionales, en las que se puede identificar el tipo de canal del usuario y tiempo de respuesta. Porcentaje acorde al avance.	33,33%

									
Entidad:			Corporación Autónoma Regional de Santander						
Vigencia:			2022						
Fecha de publicación:			Enero 31 del 2022						
Componente:			Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable directo	Responsable de apoyo	Fecha programada de la actividad	Avance de cumplimiento de la actividad	Primer Monitoreo SPL	Primer seguimiento Control Interno	Porcentaje de cumplimiento del primer seguimiento
Subcomponente/ Proceso 1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Actualizar la información mínima debe estar disponible en el sitio web de la entidad en la Sección Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecida por la Ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 del Ministerio de las Tecnologías	Diligenciar la matriz de cumplimiento índice de transparencia de acceso a la información de la página de la Procuraduría General. autodiagnóstico publicado en la intranet para evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Líderes de los procesos	01-04-2022 al 30-06-2022	La Oficina de GIH esta ajustando y publicando (en la nueva sede electrónica) la información mínima requerida por la ley de Transparencia y Acceso a la Información establecida en la Ley 1712 por en ministerio de las TICS, en el mes de Agosto se presentará diligenciamiento de la Matriz en la página de la procuraduría donde ellos remitirán la evaluación o el puntaje que se tiene de cumplimiento de la Matriz ITA a la Oficina de Control Interno. Si embargo se estan adelantando actividades relacionadas la verificación y seguimiento los componentes que eintegran la matriz ITA evidenciada en el formato	Revisada la información anexa en el link. efectivamente se puede evidenciar que se esta llevando a cabo el diligenciamiento de la matriz de indice de transparencia y acceso a la informacion - matriz de cumplimiento .	Se evidencia matriz del cumplimiento del indice de transparencia de acceso a la información. Se esperan avances en el segundo seguimiento para darle cumplimiento al informe de matriz ITA.	33,33%
Subcomponente/ Proceso 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Actualización de Resolución de costos de reproducción de información.	Resolución actualizada publicada	Secretaria General	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	31-04-2021.		No se evidencia el soporte para esta actividad en este periodo.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0,00%
	2.2 Diligenciamiento de la matriz con las PQRSD recibidas y tramitadas durante el período	Matriz diligenciada	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Todos los procesos con la entrega de la matriz diligenciada con las solicitudes tramitadas	Semestral	Se entrega informe de avance primer trimestre vigencia 2022 (enero a marzo de 2022), de regionales de apoyo y algunas subdirecciones. Esto, debido que el informe se entrega de manera semestral, se envía ÚNICAMENTE un avance trimestral del diligenciamiento de la matriz	No se evidencia el soporte para esta actividad en este periodo.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0,00%
	2.3 Implementación y publicación del estándar de contenido y oportunidad de la información de las respuestas dadas a las solicitudes de acceso a información pública según Ley 1755 de 2015	Informe con las solicitudes de acceso a la información pública relacionadas en el PQRSD y el cumplimiento de los tiempos de respuesta.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Todos los procesos con la entrega del informe	Semestral	Se entrega informe de avance primer trimestre vigencia 2022 (enero a marzo de 2022), de regionales de apoyo y algunas subdirecciones. Esto, debido que el informe se entrega de manera semestral, se envía ÚNICAMENTE un avance trimestral del diligenciamiento de la matriz.	Teniendo en cuenta que esta informacion es semestral ya se evidencia un avance para el cumplimiento de la ctividad el cual se puede evidenciar el anexo en este link <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QcIEl8lnvsXY7InllyR6m6Aa92AN53j/edit?usp=sharing&amp;ouid=104158984499200671395&amp;rtoref=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QcIEl8lnvsXY7InllyR6m6Aa92AN53j/edit?usp=sharing&amp;ouid=104158984499200671395&amp;rtoref=true&amp;sd=true</a> ;	Se evidencia matriz por regionales, en las que se puede identificar el tipo de canal del usuario y tiempo de respuesta. Porcentaje acorde al avance.	33,33%
	2.4 Informes y publicación semestral en página web de PQRSD	Informes semestrales para identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Julio y Enero	Se encuentra en proceso de diligenciamiento de la matriz de PQRSD para posteriormente realizar informe semestral en el mes de julio (Documento WORD Y y PDF), el cual se entregará a la oficina de control interno - OCI, para revisión y publicación de la misma en página web.	Teniendo en cuenta que esta informacion es semestral ya se evidencia un avance para el cumplimiento de la ctividad el cual se puede evidenciar el anexo en este link <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cl_dDJJdr_DrMI14rP4gDTn9mYxVHuQJ/edit?usp=sharing&amp;ouid=104158984499200671395&amp;rtoref=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cl_dDJJdr_DrMI14rP4gDTn9mYxVHuQJ/edit?usp=sharing&amp;ouid=104158984499200671395&amp;rtoref=true&amp;sd=true</a> ;	Se evidencia matriz por regionales, en las que se puede identificar el tipo de canal del usuario y tiempo de respuesta. Porcentaje acorde al avance.	33,33%
Subcomponente/ Proceso 3.	3.1 Actualización matriz activos de información debidamente articulada con el Programa de Gestión Documental.	Matriz actualizada y publicada	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Todos los líderes de procesos	Primer semestre de la vigencia.	La matriz Activos de Información se carga como evidencia actualizada Anexa excel <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IH5Cm4gGmLpxSYVP_u7GOD0SvBFHJNTa/edit?usp=sharing&amp;ouid=104158984499200671395&amp;rtoref=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IH5Cm4gGmLpxSYVP_u7GOD0SvBFHJNTa/edit?usp=sharing&amp;ouid=104158984499200671395&amp;rtoref=true&amp;sd=true</a>	Revisada la información cargada como soporte de la actividad no corresponde con la actividad, la matriz de activos de informacion se encuentra publicada en la pagina web de la CAS en el link de transparencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0,00%

Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.2	Elaboración y publicación del Esquema de la Información debidamente articulada con el Programa de Gestión Documental.	Esquema elaborado y Publicado	Secretaría General - Gestión Documental	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Primer semestre de la vigencia.		No se evidencia el soporte para esta actividad en este periodo.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0,00%
	3.3	Actualización del instrumento del Índice de información clasificada y reservada, debidamente articulada con el Programa de	Instrumento actualizado, articulado y publicado.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles	Gestión jurídica Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Primer semestre de la vigencia.	Este instrumento se encuentra aún en proceso en actualización y será publicado semestralmente	Teniendo en cuenta lo reportado no se evidencia soporte del avance de esta actividad en este periodo.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0,00%
Subcomponente/ Proceso 4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Continuar en la implementación de medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad.	Informe de los Medios electrónicos adecuados para población en situación de discapacidad	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Oficina de Comunicaciones	31-08-2021. a 31-12-2021.	Actualmente la Corporación cuenta con un nuevo diseño de página web ubicada en <a href="https://cas.gov.co/site/">https://cas.gov.co/site/</a> donde tenemos un icono de accesibilidad para este tipo de población y ayudas de accesibilidad implementadas nueva sede electrónica: variación tamaño texto, aumentar y disminuir. Escala de grises para visualización con limitaciones de percepción en color. Alta Contraste para mejorar visualización. Contraste negativo y fondo blanco. Subrayar enlaces para mejorar su ubicación.	Se revisa link de la página web donde se puede constatar que si se esta implementando en la página web espacios electrónicos para la población con alguna discapacidad .	Se evidencia cambio de diseño en la pagina web de la corporación, con herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad.	33,33%
Subcomponente/ Proceso 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Generar reportes semestrales de las solicitudes realizadas ante la Entidad con su respectiva actuación: - Número de solicitudes recibidas. -Número de solicitudes trasladadas a otra institución. -Tiempo de respuesta a cada solicitud. -Número de solicitudes que se negó acceso a esa información	Informe de las solicitudes de acceso a la información realizadas a la Entidad.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Todos los líderes de procesos	Semestral	Se entrega informe de avance primer trimestre vigencia 2022 (enero a marzo de 2022), de regionales de apoyo y algunas subdirecciones. Esto, debido que el informe se entrega de manera semestral, se envía ÚNICAMENTE un avance trimestral del diligenciamiento de la matriz. anexo excel <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i635z27k0vQmNrRU4BcN8yeTuiToM0/edit?usp=sharing&amp;ouid=104158984499200671395&amp;rtop=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i635z27k0vQmNrRU4BcN8yeTuiToM0/edit?usp=sharing&amp;ouid=104158984499200671395&amp;rtop=true&amp;sd=true</a> ;	Teniendo en cuenta que esta informacion es semestral ya se evidencia un avance para el cumplimiento de la ctividad el cual se puede evidenciar el anexo Matriz de PQRSD.	Se evidencia matriz por regionales, en las que se puede identificar el tipo de canal del usuario y tiempo de respuesta. Porcentaje acorde al avance.	33,33%

FORMATO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

	Entidad:		Corporación Autónoma Regional de Santander						
	Vigencia:		2022						
	Fecha de publicación:		Enero 31 del 2022						
	Componente:		Iniciativas Adicionales						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable directo	Responsable de apoyo	Fecha programada de la actividad	Avance de cumplimiento de la actividad	Primer Monitoreo SPL	Primer seguimiento Control Interno	Porcentaje de cumplimiento del primer seguimiento
Subcomponente/ Proceso 1 Código de integridad	1.1 Desarrollar permanentemente ejercicios participativos para la divulgación y apropiación de los valores y principios propuestos en el Código de Integridad.	Documento soporte de los ejercicios participativos de divulgación	Oficina de Talento Humano	Líderes de los procesos	02-01-2022 a 31-12-2022	Se consiguió la aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la conformación del equipo de Gestores de Integridad, con el cual se desarrolla la implementación del Código de Integridad.	En atención al cumplimiento de la actividad de desarrollar ejercicios participativos de divulgación de los valores y principios del código de integridad se pueden evidenciar su cumplimiento a través de los soportes que se pueden consultar en el link <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1EY_x4byFLXkKkYt3R2nY6JFXSqXn-tj">https://drive.google.com/drive/folders/1EY_x4byFLXkKkYt3R2nY6JFXSqXn-tj</a>	Se evidencia actualización de riesgos de corrupción a la Oficina de Talento Humano con el fin de hacer la divulgación de valores y principios del código de integridad.	33,33%

33,33%