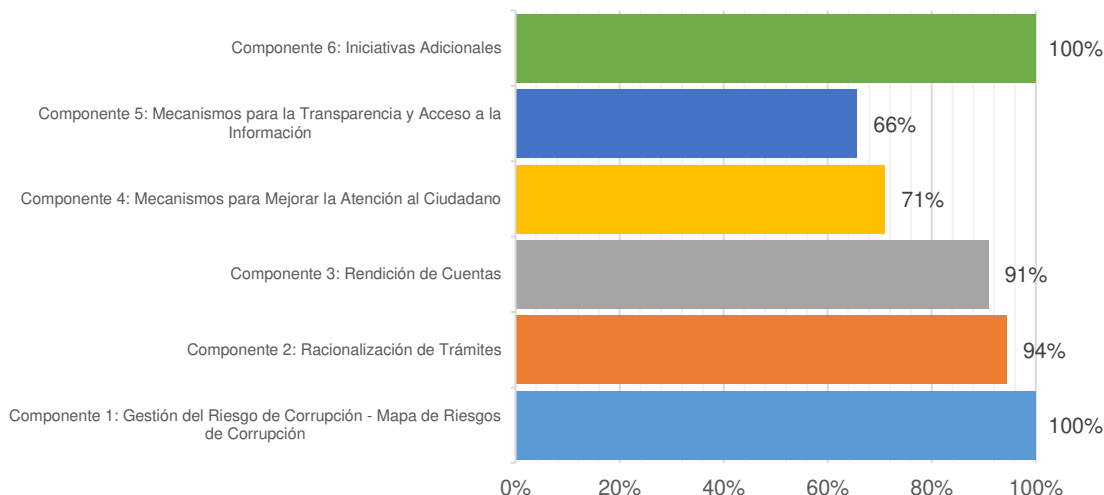




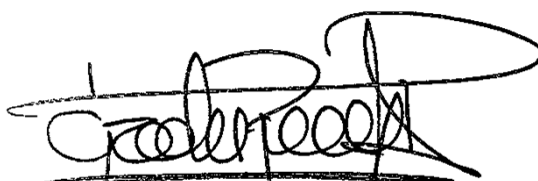
AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CAS 2022 – III SEGUIMIENTO

Cumplimiento promedio 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 tercer seguimiento cuatrimestral (septiembre - diciembre 2022) arrojando un avance promedio de cumplimiento del 87%. Sus cinco componentes, presentan avances variados de cumplimiento, se muestra debilidad en los componentes 4 mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 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 planteado y así poder llegar a buen término con las metas y programas que se emprenden.


CAROLINA ROJAS PARON
 Jefe Oficina Control Interno



Elaboró Oscar Carvajal Suarez
 Profesional Universitario
 Oficina Control Interno



OF. PRINCIPAL - SAN GIL
 Carrera 12 N° 9-06
 Barrio La Playa
 Tel: (607) 7238925 - 7240765 - 7235668
 Celular: (311) 2039075
 contactenos@cas.gov.co

BUCARAMANGA
 Calle 36 N° 26-48
 Edificio Sura Oficina 303
 Tel: (607) 7238925 Ext. 4001-4002
 Celular: (310) 8157695
 casbucaramanga@cas.gov.co

BARRANCABERMEJA
 Calle 48 con Cra 28 esquina
 Barrio Palmira
 Tel: (607) 7238925 Ext. 5001-5002
 Celular: (310) 8157695
 mares@cas.gov.co

MÁLAGA
 Carrera 9 N° 11-41
 Barrio Centro
 Tel: (607) 7238925 Ext. 6001-6002
 Celular: (310) 2742600
 malaga@cas.gov.co

SOCORRO
 Calle 16 N° 12-38
 Tel: (607) 7238925
 Ext. 2001-2002
 Celular: (310) 6807295
 socorro@cas.gov.co

VÉLEZ
 Carrera 6 N° 9-14
 Barrio Aquileo Parra
 Tel: (607) 7238925 Ext. 3001-3002
 Celular: (310) 8157697
 velez@cas.gov.co



SA367-1




ST-CER944508



SC3264-1



FORMATO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022																	
	Entidad																
	Vigencia																
	Fecha de publicación:																
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	Avance de cumplimiento de la actividad	Segundo Monitoreo SPL	Segundo seguimiento Control Interno	Porcentaje de cumplimiento del segundo seguimiento	Avance de cumplimiento de la actividad	Tercer Monitoreo SPL	Tercer seguimiento Control Interno	Porcentaje de cumplimiento del tercer 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	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 brindada en cuenta las inserciones 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 lo cual se puede consultar en el link https://sisa.gob.ec/comunicacion/informacion/2022-04-26/actualizacion-politica-de-riesgos	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%	La Política de Administración de Riesgos fue presentada y aprobada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se emitió el acta del comité de fecha 29 de mayo de 2022. Presidencia resolución de adopción de la Política de Administración de Riesgos.	En relación a la política de administración de riesgos se encuentra aprobada por el comité CCCI como se puede observar en el acta del comité de fecha 29 de mayo de 2022. Presidencia resolución de adopción de la Política de Administración de Riesgos.	Se evidencia acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 29 de mayo de 2022, en el cual se aprueba la Política de Administración de Riesgos. Se encuentra en definición resolución que aprueba la Política de Administración de Riesgos actualizada. Es de aclarar que en el momento se encuentra vigente la Resolución DGI, 00048 de 23 de septiembre de 2019 por medio de la cual se adopta la Política de Administración de Riesgos de la Corporación Autónoma Regional de Barahona-CAS.	90%	En relación a la Política de Administración de Riesgos se encuentra aprobada por el comité CCCI de fecha 29 de mayo de 2022 asociado mediante Resolución DGI, No. 003943/11-2022	Se evidencia acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de fecha 29 de mayo de 2022 por medio de la cual se aprueba la Política de Administración de Riesgos. Se evidencia Resolución DGI, 00043 de noviembre 30 de 2022 por medio de la cual se actualiza la Política de Administración de Riesgos de la Corporación Autónoma Regional de Barahona-CAS. Es de aclarar que hasta noviembre 30 de 2022 se encuentran vigentes la Resolución DGI, 00048 de 23 de septiembre de 2019 por medio de la cual se adopta la Política de Administración de Riesgos de la Corporación Autónoma Regional de Barahona-CAS.	100%	
	1.2	Socialización interna de la política de Administración de Riesgos de corrupción 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 realizó un cronograma para su socialización e implementación a nivel de la entidad.	Teniendo en cuenta que esta 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%	La socialización de riesgos de la política de administración de riesgos se realizó el día 28 de julio de 2022 a través de la plataforma meet y fue dirigida por el Sr. Andrés Mejía	Se realizó reunión de socialización de riesgos de la política de administración de riesgos por parte de la oficina Control Interno.	Se realizó socialización de la Política Administración de Riesgos de la Corporación al personal interno (Presas de detención) y se realizaron talleres con personal encargado de desarrollar las actividades en la Subestación con el fin de conocer los instrumentos a seguir para la actualización de los riesgos de gestión de la Subestación de Planeación	10%	Se realizó socialización de la Política Administración de Riesgos de la Corporación al personal interno (Presas de detención) y se realizaron talleres con personal encargado de desarrollar las actividades en la Subestación con el fin de conocer los instrumentos a seguir para la actualización de los riesgos de gestión de la Subestación de Planeación	La socialización de la Política Administración de Riesgos de la Corporación fue realizada a los diferentes niveles de detención y a su vez realizaron talleres en los cuales se dieron los instrumentos para la actualización de los riesgos de gestión de la Subestación de Planeación	100%
Subcomponente/ Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisión y Actualización del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Cada Líder de Proceso	01-03-2022 a 31-03-2022	En la actividad de actualización del mapa de riesgos de corrupción, se analizó los dos riesgos existentes para el proceso de Talleres Humanos, los cuales son Talleres de Influencia y Fines, 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 el resultado un ejemplo básico se puede definir que lo más común que se puede presentar es el efecto de influencia, por lo tanto interno y externo de presión para favorecer a su favor. El fraude se aplica más cuando se causa un daño económico propio y directo a su favor. Por tanto se aplicó análisis en un solo riesgo, emarcando todas sus causas y consecuencias e implementando las acciones asociadas al control, para evitar su materialización.	Para el primer reporte del monitoreo del mapa de riesgos se realizó la actualización teniendo en cuenta el Mediator mencionado 07/14/2022 la oficina de Talleres Humanos la cual aplicó la actualización de los riesgos de corrupción de proceso de Talleres Humanos y el cual se actualizó teniendo en cuenta las observaciones realizadas para la definición de los riesgos en el mapa de riesgos, el cual puede ser consultado en el link https://sisa.gob.ec/comunicacion/informacion/2022-04-26/actualizacion-politica-de-riesgos	Se evidencia actualización de riesgos de una dependencia, a la espera de revisión y actualización de todas las áreas de la entidad.	33,33%	Los riesgos de corrupción no se han iniciado la actualización de riesgo que aun no está en firme la Resolución de adopción de la política de administración	No se evidencian avances de esta actividad.	Con la actualización de la Política Administración de Riesgos de la Corporación y teniendo en cuenta los instrumentos establecidos para cada tipo de riesgo para el caso de los riesgos de corrupción estos se aplican a través de la Subestación de Planeación. Sin embargo está en proceso la implementación de la actualización de la política de administración de riesgos de la Corporación, para lo cual estamos muy pendientes de las modificaciones que se requieran	50%	Con la actualización de la Política Administración de Riesgos de la Corporación y teniendo en cuenta los instrumentos establecidos para cada tipo de riesgo para el caso de los riesgos de corrupción estos se aplican a través de la Subestación de Planeación. Sin embargo está en proceso la implementación de la actualización de la política de administración de riesgos de la Corporación, para lo cual estamos muy pendientes de las modificaciones que se requieran	Terminado en cuenta la actualización de la política de riesgos de la entidad y que en el borrador de los riesgos de corrupción se establece la metodología de la guía para la administración de riesgos y diseño de controles en entidades públicas versión 4. Los riesgos de corrupción de la entidad se encuentran definidos de forma adecuada y deberá surtir los actualizaciones pertinentes para la vigencia 2023	100%	
	3.1	Socialización y Publicación de los establecimientos 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.	Subestación de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Oficina Gestión de la Información y las Tecnologías de la Información (publicación en la página web)	15-04-2022 a 29-04-2022	Se envió mapa de riesgos de corrupción actualizado a todos los dependencias y se publicó en la página web de la CAS.	Se puede constatar mediante link https://sisa.gob.ec/comunicacion/informacion/2022-04-26/actualizacion-politica-de-riesgos	Se evidencia publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página de la entidad https://sisa.gob.ec/comunicacion/informacion/2022-04-26/actualizacion-politica-de-riesgos	33,33%	No evidencian avances de esta actividad.	Esta actividad cuenta con un avance total de vez que se encuentra publicada la matriz de riesgos de corrupción en la página de la entidad. Debers surtir un trámite de actualización cuando se formalice el acta administrativo de adopción de la actualización de la Política de Administración de Riesgos. En el marco del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo fue socializado el mapa de riesgos de corrupción establecido para la vigencia 2022.	50%	Terminado en cuenta que los instrumentos definidos en la Política de Administración de Riesgos los riesgos de corrupción el mapa de riesgos se encuentra publicado y publicable acorde a la guía para la administración de riesgos y diseño de controles en entidades públicas versión 4. Los riesgos de corrupción de la entidad se encuentran definidos de forma adecuada y estar publicados en la sede electrónica de la entidad	100%		
Subcomponente/ Proceso 4 Monitoreo y Seguimiento	4.1	Monitoreo, Revisión, Seguimiento y Evaluación del Mapa de Riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos verificado y actualizado	Planeación (monitoreo y revisión) y Control Interno (seguimiento)	Líder de cada proceso	Los primeros cinco (5) días hábiles del mes de mayo, agosto de 2022 y enero de 2022.	Se realizó el monitoreo y seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos y se publicó en la página web https://sisa.gob.ec/comunicacion/informacion/2022-04-26/actualizacion-politica-de-riesgos	Revisando el cumplimiento de esta actividad el monitoreo y seguimiento se puede ver en el link https://sisa.gob.ec/comunicacion/informacion/2022-04-26/actualizacion-politica-de-riesgos	33,33%	Se realizó el monitoreo y seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos y se publicó en la página web de la entidad.	Se evidencia la publicación del monitoreo en la página web de la corporación link: https://sisa.gob.ec/comunicacion/informacion/2022-04-26/actualizacion-politica-de-riesgos	Se evidencia cargado la matriz de seguimiento de riesgos de corrupción en la página web de la Corporación. Se realiza segundo seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción. Se revisa el link de origen de la matriz en la sede electrónica de la entidad al cual se puede acceder en el siguiente enlace: https://sisa.gob.ec/comunicacion/informacion/2022-04-26/actualizacion-politica-de-riesgos	66,66%	Al mapa de riesgos de corrupción se realiza monitoreo trimestralmente el cual se publicó en la página web de la Corporación	Se evidencia la publicación del monitoreo en la página web de la corporación link: https://sisa.gob.ec/comunicacion/informacion/2022-04-26/actualizacion-politica-de-riesgos	Se evidencia cargado la matriz de seguimiento de riesgos de corrupción en la sede electrónica de la Corporación. Se realiza tercer seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción. Se revisa el link de origen de la matriz en la sede electrónica de la entidad al cual se puede acceder en el siguiente enlace: https://sisa.gob.ec/comunicacion/informacion/2022-04-26/actualizacion-politica-de-riesgos	100%


FORMATO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VISIGRAO 2022																	
Corporación Autónoma Regional de Santiago													2022				
Enero 31 del 2022																	
Reconstrucción de Trámites.																	
Componente:		Reconstrucción 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	Avance de cumplimiento de la actividad	Segundo Monitoreo SPL	Segundo seguimiento Control Interno	Porcentaje de cumplimiento del segundo seguimiento	Avance de cumplimiento de la actividad	Tercer Monitoreo SPL	Tercer seguimiento Control Interno	Porcentaje de cumplimiento del tercer seguimiento
Subcomponente Proceso 1 Identificación de Trámites	1.1	Actualización del Diagnóstico de trámites identificados que se encuentran vigentes en la Corporación. En el cual se especifica el estado de cada uno e el proceso a seguir.	Subsección de la Administración de la Oficina de las Recursos Naturales Renovables Diagnósticos, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías Subsección de Planificación y Ordenamiento Ambiental	01-02-2022 a 28-02-2022	Se realizó relación de trámites escritos en el sub-perifoneos a SAD y SAAM	Revisada la información anexa en el link http://www.spl.gov.cl/contenidos/portal/contenidos-externos/ Se evidencia documento de los trámites escritos en el sub. Sin embargo no se evidencia estado del trámite y procedimiento a seguir. Se espera avances para el próximo seguimiento. Tener en cuenta los hechos establecidos para el cumplimiento de la actividad.	Se evidencia documento de los trámites escritos en el SUT. En vagra web de la entidad se ha actualizado los trámites hechos por la entidad vinculado a mesa plataforma SUT. A identificación de trámites. 13 trámites legítimos. https://sps.gov.cl/contenidos/portal/contenidos-externos/	10%	No se evidencia avance para esta actividad.	No se evidencia avance para esta actividad.	No se evidencia avance para esta actividad.	20%	Se evidencia que en la plataforma suit hay 17 trámites escritos y actualizados, según hay 6 por procesar y 106 en trámite con el estado de no reconstrucción	Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado de los trámites que se encuentran en la Corporación se encuentran inscriptos 17 trámites en el SUT y se identifica que hay 6 en trámite en gestión.	Se evidencia actualiza de reconstrucción de trámites en el SUT. La cual se programó 9 trámites para adelantar reconstrucción tecnológica. En sede electrónica de la entidad se ha actualizado los trámites hechos por la entidad incurriendo a la mesa plataforma SUT. 13 trámites legítimos. https://sps.gov.cl/contenidos/portal/contenidos-externos/	100%
	1.2	Desarrollar las actividades en el diagnóstico de las trámites identificados que se encuentran vigentes.	Documento que soporte el desarrollo de las actividades desarrolladas en el diagnóstico de los trámites	Subsección de la Administración de la Oficina de las Recursos Naturales Renovables Diagnósticos, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías Subsección de Planificación y Ordenamiento Ambiental	02-03-2022 a 04-03-2022	Con base en el cuestionario recibido por el DMAP, se actualizan los trámites que presta la Corporación a la entidad la Plataforma SUT en Función Pública, se realizó la asignación de las OMS y la necesidad de renovar nuevos trámites.	Teniendo en cuenta el avance de la actividad en la cual manifestar capacitación con función pública para la inclusión de nuevos trámites, se evidencia foto de asistencia a reunión	Se evidencia listado de asistencia a capacitación para la inclusión de nuevos trámites. Se espera avance para el próximo seguimiento.	10%	No se evidencia soporte para esta actividad.	No se evidencia soporte para esta actividad.	20%	Se evidencia capacitación con función pública con la cual se avanzó en la reconstrucción de los trámites en el SUT a través de la entidad se ha actualizado los trámites hechos por la entidad vinculado a mesa plataforma SUT. A identificación de trámites. 13 trámites legítimos. https://sps.gov.cl/contenidos/portal/contenidos-externos/	De las capacitaciones realizadas con función pública se desarrollaron las actividades de los trámites identificados en el diagnóstico realizado	Se evidencia actualización de reconstrucción de trámites en el SUT. La cual se programó 9 trámites para adelantar reconstrucción tecnológica. En sede electrónica de la entidad se ha actualizado los trámites hechos por la entidad incurriendo a la mesa plataforma SUT. 13 trámites legítimos. https://sps.gov.cl/contenidos/portal/contenidos-externos/	100%
Subcomponente Proceso 2 Procesación de Trámites	1.3	Verificar la normatividad vigente para la identificación de nuevos trámites, de acuerdo con el nomenclátor por proceso.	Subsección de la Administración de la Oficina de las Recursos Naturales Renovables Diagnósticos, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías Subsección de Planificación y Ordenamiento Ambiental	02-03-2022 a 26-04-2022	Se encuentra en proceso, aún no se evidencia del trabajo realizado	No se ha adaptado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	No se ha actualizado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%	No se evidencia soporte para esta actividad.	No se evidencia soporte para esta actividad.	0%	No se evidencia actualización de los nuevos nomenclatorios o flujogramas acogidos a los nuevos de envíos de modo ambiental y asegurados en el cual se fueron publicadas en la página de Casa e Internet de la Corporación, este con el fin de actualizar cada proceso.	Se puede evidenciar la actualización de flujogramas de los procedimientos para los trámites acorde con los lineamientos normativos establecidos por invariante	Se verifica actualización de dichos procedimientos de trámites ambientales, donde se incluyó actualización normativa, aplicación de nuevos formularios vigentes y actualización del flujogramas de procesos controlado en armonía con el Ministerio de Recursos Ambientales.	100%	
	1.4	Registro de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUT) (nuevos trámites)	Soporte de los trámites registrados en la plataforma SUT.	Subsección de la Administración de la Oficina de las Recursos Naturales Renovables Diagnósticos, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	01-06-2022 a 11-06-2022	En el momento registrados en la plataforma SUT, y actualizado el día 14 de marzo de 2022 por activador de CAIPI que el profesional Tania Castro	Se evidencia documento de los trámites escritos en el SUT. Se evidencia que para el próximo seguimiento. Tener en cuenta las fechas establecidas para el cumplimiento de la actividad.	33,33%	No se evidencia soporte para esta actividad.	No se evidencia soporte para esta actividad.	75%	Gestión de usuarios 100% Gestión de Formularios 100% Gestión de Inventario 100% Trámites 100% (17 trámites escritos) OTM 100% (17 trámites escritos) Estrategia de Reconstrucción de Trámites 3 trámites procesados, avance de ejecución 75%.	Se realizó la actualización de 9 trámites de los 17 escritos en el SUT, el cual se cuantificó con el monitoreo del 100%.	En la plataforma SUT se evidencia que se encuentra en un 100%, los trámites escritos.	Gestión de usuarios 100% Gestión de Formularios 100% Gestión de Inventario 100% Trámites 100% (17 trámites escritos) Estrategia de Reconstrucción de Trámites 3 trámites procesados, avance de ejecución 100%.	100%
Subcomponente Proceso 3 Reconstrucción de Trámites	2.1	Realizar la programación de los trámites con base a la información registrada, los registros de Estado de los grupos de trabajo, que se encuentran registrados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUT). De acuerdo con el establecido en la guía metodológica de la Función Pública.	Subsección de la Administración de la Oficina de las Recursos Naturales Renovables Diagnósticos, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías Subsección de Planificación y Ordenamiento Ambiental	01-09-2022 a 15-09-2022	Se realizó programación de los cuestionarios según se proyectaron, el cual son los trámites más solicitados por los usuarios.	No se ha adaptado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	No se evidencia actualización de los trámites escritos en el SUT. Se evidencia que para el próximo seguimiento. Tener en cuenta las fechas establecidas para el cumplimiento de la actividad.	0%	No se evidencia soporte para esta actividad.	No se evidencia soporte para esta actividad.	100%	* Permisos de acceso para aproximadamente 600 usuarios. * Permisos de acceso para aproximadamente 600 usuarios. * Permisos de acceso para aproximadamente 600 usuarios. * Permisos de acceso para aproximadamente 600 usuarios.	Se evidencia actualización de la Estrategia de Reconstrucción de Trámites. 3 trámites priorizados sobre los cuales se está adelantando las actividades planificadas. * Permisos de acceso para aproximadamente 600 usuarios. * Permisos de acceso para aproximadamente 600 usuarios. * Permisos de acceso para aproximadamente 600 usuarios. * Permisos de acceso para aproximadamente 600 usuarios.	De los 17 trámites registrados en la plataforma SUT se programaron 9 trámites para la realización de la estrategia de reconstrucción de trámites.	Estrategia de Reconstrucción de Trámites ejecutada a 3 trámites priorizados sobre los cuales las actividades planificadas se encuentran cumplidas, monitoreadas y con seguimiento al 100%. * Permisos de acceso para aproximadamente 600 usuarios. * Permisos de acceso para aproximadamente 600 usuarios. * Permisos de acceso para aproximadamente 600 usuarios. * Permisos de acceso para aproximadamente 600 usuarios.	100%
	1.1	Diseño de la Estrategia de Reconstrucción de Trámites por tipo tecnológico en administrativos y comerciales (linea normativa, administrativa, tecnológica)	Documento estratégico de reconstrucción de trámites.	Subsección de la Administración de la Oficina de las Recursos Naturales Renovables Diagnósticos, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías Subsección de Planificación y Ordenamiento Ambiental	05-06-2022 a 30-09-2022	Se realizó reunión con el fin de planear las estrategias que serán implementadas con relación a la reconstrucción de trámites.	Revisada la información anexa en el link http://www.spl.gov.cl/contenidos/portal/contenidos-externos/ Se evidencia documento de la reunión con temas relacionados con la reconstrucción de trámites. Se espera para el próximo seguimiento avances en el desarrollo de esta meta.	Se evidencia carta de reunión con temas relacionados con la reconstrucción de trámites. Se espera para el próximo seguimiento avances en el desarrollo de esta meta.	10%	Según el activo legado de la estrategia de reconstrucción de trámites del SUT ya se cumplió con el establecido en la actividad.	Se evidencia definición de la Estrategia de Reconstrucción de Trámites. 3 trámites priorizados sobre los cuales se está adelantando las actividades planificadas.	100%	Se evidencia definición de la Estrategia de Reconstrucción de Trámites. 3 trámites priorizados sobre los cuales se está adelantando las actividades planificadas.	La estrategia de reconstrucción de trámites se está en el cumplimiento del 100%.	Estrategia de Reconstrucción de Trámites ejecutada a 3 trámites priorizados sobre los cuales las actividades planificadas se encuentran cumplidas, monitoreadas y con seguimiento al 100%.	100%
Subcomponente Proceso 3 Reconstrucción de Trámites	1.2	Evaluar y determinar los recursos necesarios y cronograma para la implementación de la estrategia de reconstrucción de trámites.	Cronograma y recursos necesarios para la implementación de la estrategia.	Subsección de la Administración de la Oficina de las Recursos Naturales Renovables Diagnósticos, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Libro de cada proceso	01-07-2022 a 15-07-2022	Se realizó taller de trabajo donde se centralizó los trámites más requeridos y que son prioridad para la redacción de las metas que se solicitan por medio de sistema.	Se evidencia cronograma para poner en marcha la estrategia de redacción de reconstrucción de trámites.	50%	No se evidencia soporte para esta actividad.	No se evidencia soporte para esta actividad.	70%	Se evidencia definición de la Estrategia de Reconstrucción de Trámites. 3 trámites priorizados sobre los cuales se está adelantando las actividades planificadas.	Se evidencia definición de la Estrategia de Reconstrucción de Trámites. 3 trámites priorizados sobre los cuales se está adelantando las actividades planificadas.	Del cronograma establecido para la estrategia de reconstrucción de trámites, se está cumpliendo del 100% de las actividades.	Estrategia de Reconstrucción de Trámites ejecutada a 3 trámites priorizados sobre los cuales las actividades planificadas se encuentran cumplidas, monitoreadas y con seguimiento al 100%. * Permisos de acceso para aproximadamente 600 usuarios. * Permisos de acceso para aproximadamente 600 usuarios. * Permisos de acceso para aproximadamente 600 usuarios. * Permisos de acceso para aproximadamente 600 usuarios.	100%
	1.3	Realizar el registro de la reconstrucción de trámites que se priorizan los cuales permitir el pago en línea a través del portal PSE.	Trámites reconstruidos y actualizados en el SUT.	Subsección de la Administración de la Oficina de las Recursos Naturales Renovables Diagnósticos, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías Subsección de Planificación y Ordenamiento Ambiental	31/12/2022	Fueron actualizados 9 trámites de los 17 escritos el día 14 de marzo de 2022 en base listado de trámites priorizados y actualizados	Revisada la información anexa en el link http://www.spl.gov.cl/contenidos/portal/contenidos-externos/ Se evidencia el listado de trámites en el SUT que hace parte de la estrategia por lo que se evidencia el registro de la misma.	Se evidencia la información suministrada, pero no se evidencia cuáles son los trámites fueron actualizados y cuales quedan pendientes. Se espera avance para el próximo seguimiento.	10%	No se evidencia soporte para esta actividad.	No se evidencia soporte para esta actividad.	75%	* Permisos de acceso para aproximadamente 600 usuarios. * Permisos de acceso para aproximadamente 600 usuarios. * Permisos de acceso para aproximadamente 600 usuarios. * Permisos de acceso para aproximadamente 600 usuarios.	La estrategia de reconstrucción de trámites por tipo tecnológico a través de la implementación del SUT, se evidencia que se han actualizado los nuevos trámites y se realizaron las acciones pertinentes con la entidad basada en la realización del pago en línea de los trámites de reconstrucción de usuarios de esta oferta.	Estrategia de Reconstrucción de Trámites ejecutada a 3 trámites priorizados sobre los cuales las actividades planificadas se encuentran cumplidas, monitoreadas y con seguimiento al 100%. * Permisos de acceso para aproximadamente 600 usuarios. * Permisos de acceso para aproximadamente 600 usuarios. * Permisos de acceso para aproximadamente 600 usuarios. * Permisos de acceso para aproximadamente 600 usuarios.	100%
Subcomponente Proceso 4 Integridad	4.1	Diagnóstico para el punto de recuperación de Trámites VITAL.	Documento con el diagnóstico de la plataforma VITAL.	Subsección de la Administración de la Oficina de las Recursos Naturales Renovables Diagnósticos, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	01-03-2022 a 31-03-2022	La Oficina de OT elaboró Oficio al MRMMBERTE donde se solicita realizar la Verificación integral de Trámites Ambientales (VITAL) ya sea solicitud de capacitación para el manejo de esta herramienta la solicitud fue hecha el 7 de abril y se envió al correo vital@ambiente.gub.cl	Se envió la información según en el link http://www.spl.gov.cl/contenidos/portal/contenidos-externos/ Se evidencia solicitud de capacitación para el manejo del aplicativo ya al momento. No se evidencia avances posteriores a la solicitud. Se esperan avances para el próximo seguimiento.	10%	Según correo enviado a Ministerio del Ambiente no se recibió respuesta alguna por el razón se envió nuevamente solicitud de capacitación y se creó de permisos a la Plataforma VITAL.	No se evidencia avance para esta actividad.	No se evidencia avance para esta actividad. Se espera avances para el último seguimiento.	100%	Se evidencia que en la plataforma vital se encuentra el diagnóstico de los trámites identificados en el diagnóstico realizado.	Teniendo en cuenta la actividad establecida ya se realizó el diagnóstico de los trámites en la plataforma VITAL, y se cuenta con usuarios para verificar su funcionamiento realizado.	La estrategia para la implementación de VITAL es aprobada, durante la cual se realizó el diagnóstico de los trámites identificados en el diagnóstico realizado. Los avances en el proceso de implementación de la actividad planificada. Los avances en el proceso de implementación de la actividad planificada. Los avances en el proceso de implementación de la actividad planificada.	50%


FORMATO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022																	
Corporación Autónoma Regional de Santander																	
Enero 31 del 2022																	
Rendición de Cuentas																	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable directo	Responsable de apoyo	Fecha programada de realización de la actividad	Avance de cumplimiento de la actividad	Primer Monitoreo SPL	Porcentaje de cumplimiento del primer seguimiento	Avance de cumplimiento de la actividad	Segundo Monitoreo SPL	Segundo seguimiento Control Interno	Porcentaje de cumplimiento del segundo seguimiento	Avance de cumplimiento de la actividad	Tercer Monitoreo SPL	Tercer seguimiento Control Interno	Porcentaje de cumplimiento del tercer seguimiento	
1.1	Diseñar, aprobar y publicar la estrategia de Rendición de Cuentas al CACD para la vigencia.	Documento aprobado y publicado en la estrategia de rendición de cuentas.	Comité de Rendición de Cuentas	Todos los líderes de cada proceso	03-01-2022 a 31-07-2022	Se aprobó documento de la estrategia de rendición de cuentas, mediante Comité Institucional de Gestión y Desarrollo CIGD y se publicó en página web https://www.corsantander.gov.co/estrategia-rendicion-de-cuentas-2022.pdf	Se verificó link adjunto y se evidencia que se encuentra la información relacionada y la cual fue aprobada mediante acta de comité CIGD	100%	Se verificó link adjunto y se evidencia que se encuentra la información relacionada y la cual fue aprobada mediante acta de comité CIGD	100%	Se evidencia documento con la estrategia de rendición de cuentas aprobada y publicada en página web	100%	Se evidencia documento con la estrategia de rendición de cuentas aprobada y publicada en página web	100%	Esta actividad ya se encuentra en un 100% de cumplimiento	Se evidencia documento con la estrategia de rendición de cuentas aprobada y publicada en página web	100%
	Elaboración y publicación de informe de gestión consolidado publicado en la página web	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 requiere	Se realiza la publicación cuando se solicita el área encargada por medio de memorando o correo electrónico remitido a Oficina de GIT git@corsantander.gov.co	Se puede constatar mediante el link el informe de gestión consolidado y publicado en la página web	100%	Se evidencia espacio en página web con el informe de gestión consolidado por años. Del año 2021 y años anteriores.	100%	Se evidencia espacio en página web con los informes de gestión vigencias 2005, 2007, 2009 y años anteriores.	100%	Se evidencia espacio en página web con el informe de gestión consolidado por años. Del año 2021 y años anteriores.	100%	Esta actividad ya se encuentra en un 100% de cumplimiento	Se evidencia espacio en página 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 de masas (radio, tv, prensa, canales, redes sociales, páginas web, canales propios (página web), canales propios (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter)	Publicaciones en medios y material digitalizado (reporte de los informes 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 desmarcadas de parte de la Corporación en la página web y se redactan los textos con el contenido de la información de la rendición de cuentas para este primer agente.	Se revisa cada link adjunto y se puede verificar cada uno de las publicaciones en medios de comunicación y material digitalizado, de la información de los procesos de rendición de cuentas para este primer agente.	33,33%	Divulgación permanente de información a través de los medios de comunicación, canales propios y redes sociales. Se reporta el 33,33% de avance e implementación estratégica de medios digitales a conocer los acciones que la corporación desarrolla diariamente y generando mayor participación de los usuarios con cada publicación que se hace.	67%	Divulgación permanente de información a través de los medios de comunicación, canales propios y redes sociales. Se reporta el 67% de avance e implementación estratégica de medios digitales a conocer los acciones que la corporación desarrolla diariamente y generando mayor participación de los usuarios con cada publicación que se hace.	100%	Divulgación permanente de información a través de los medios de comunicación, canales propios y redes sociales. Se reporta el 100% de avance e implementación estratégica de medios digitales a conocer los acciones que la corporación desarrolla diariamente y generando mayor participación de los usuarios con cada publicación que se hace.	100%	Divulgación permanente de información a través de los medios de comunicación, canales propios y redes sociales. Se reporta el 100% de avance e implementación estratégica de medios digitales a conocer los acciones que la corporación desarrolla diariamente y generando mayor participación de los usuarios con cada publicación que se hace.	100%	
	2.1	Realizar verificación de enlaces y URL, asegurando que cada uno de los enlaces y URL, relacionados estén en total funcionamiento para consulta del ciudadano.	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 en verde y se actualizó todos los links	Se verifica link y se puede evidenciar que cada uno de los enlaces y URL, relacionados están en total funcionamiento para consulta del ciudadano.	33,33%	Se evidencia en el link adjunto, que todos los enlaces están en total funcionamiento para la consulta al ciudadano, respecto a la estrategia de rendición de cuentas.	67%	Se evidencia que los diferentes link de publicación de información de la página web y redes sociales de la Corporación se encuentran habilitados.	100%	Se verifican los enlaces aprobados y se puede evidenciar que cada uno de ellos y URL, relacionados están en total funcionamiento para consulta del ciudadano.	100%	Verificada la información en la página web se encuentra actualizada y la información y link del material relacionado con rendición de cuentas y a información necesaria para que el ciudadano pueda realizar su respectiva consulta.	100%
2.2	Realizar sondajes de percepción para identificar los temas de los grupos de valor	Documento consolidado con los temas de los grupos de valor	Comité de Rendición de Cuentas	Todos los procesos de la Corporación - Coordinación Regional	Cada vez que se requiere.	Se realizó revisión de toda la página web quedando en verde y se actualizó todos los links	Se verifica link y se puede evidenciar que cada uno de los enlaces y URL, relacionados están en total funcionamiento para consulta del ciudadano.	33,33%	Se evidencia en el link adjunto, que todos los enlaces están en total funcionamiento para la consulta al ciudadano, respecto a la estrategia de rendición de cuentas.	67%	Se evidencia que los diferentes link de publicación de información de la página web y redes sociales de la Corporación se encuentran habilitados.	100%	Se verifican los enlaces aprobados y se puede evidenciar que cada uno de ellos y URL, relacionados están en total funcionamiento para consulta del ciudadano.	100%	Verificada la información en la página web se encuentra actualizada y la información y link del material relacionado con rendición de cuentas y a información necesaria para que el ciudadano pueda realizar su respectiva consulta.	100%	
	2.3	Activar mecanismos de transparencia y acceso a la información que permitan el diálogo de doble vía.	Actuar mecanismos vitales en los registros digitales (Formulario y lista de reportes de información, página web actualizada con las diferentes tramitaciones) Propositor active espacios de diálogo con el ciudadano en el sitio de diferentes programas y comités de consulta 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 Diciembre	Se da cumplimiento a la Norma desmarcando las publicaciones y se encuentran en la página de la Corporación https://www.corsantander.gov.co/estrategia-rendicion-de-cuentas-2022.pdf	Se revisa link y se evidencian los mecanismos de transparencia y acceso a la información que permitan el diálogo de doble vía.	33,33%	Se evidencia un link de acceso a contenido de transparencia en página web, no se evidencian espacios para la comunicación de doble vía. Se esperan avances para segundo seguimiento.	67%	Se evidencia en el enlace aprobado, que se encuentra el mecanismo normativo dentro del cual se da a la ley de transparencia y generando un diálogo de doble vía entre el usuario y la entidad.	100%	Se evidencia en el enlace aprobado, que se encuentra el mecanismo normativo dentro del cual se da a la ley de transparencia y generando un diálogo de doble vía entre el usuario y la entidad.	100%	Se evidencia en el enlace aprobado, que se encuentra el mecanismo normativo dentro del cual se da a la ley de transparencia y generando un diálogo de doble vía entre el usuario y la entidad.	100%
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 informes de los jornadas y audiencias de rendición de cuentas informes de audiencias de rendición de cuentas	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Todos los procesos	1 semestre 2 semestre	Para este primer agente se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas el día 27 de abril de 2022 la cual puede consultarse en la audiencia en el link https://www.corsantander.gov.co/estrategia-rendicion-de-cuentas-2022.pdf	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.	33,33%	Se evidencia en el link adjunto la información de la audiencia pública de Rendición de Cuentas.	67%	Se evidencia en el link adjunto la información de la audiencia pública de Rendición de Cuentas.	100%	Se evidencia en el link adjunto la información de la audiencia pública de Rendición de Cuentas.	100%	Se evidencia en el link adjunto la información de la audiencia pública de Rendición de Cuentas.	100%	
	2.5	Fortalecer la rendición de cuentas a través de actividades de participación activa de la ciudadanía o grupos de valor por medio de las canales de comunicación de la Entidad	Espacio de retroalimentación permanente a través de redes de comunicación (link de información, gestiones de llamadas, entre otros)	Oficina de comunicaciones	Comité de Rendición de Cuentas	Cuatrimestral con corte 30 de Abril 31 de Agosto 31 de Diciembre	Se elaboran las publicaciones de todas las actividades desmarcadas de parte de la Corporación en la página web y se redactan los textos con el contenido de la información de la rendición de cuentas para este primer agente.	Se revisa y se actualiza y se puede constatar los espacios permanentes de retroalimentación a través de medios de comunicación.	33,33%	Se revisa y se actualiza y se puede constatar los espacios permanentes de retroalimentación a través de medios de comunicación.	67%	Se evidencia en los diferentes links información relacionada a espacios de participación con diferentes grupos de valor.	100%	Se evidencia en los diferentes links información relacionada a espacios de participación con diferentes grupos de valor.	100%	Se evidencia en los diferentes links información relacionada a espacios de participación con diferentes grupos de valor.	100%
3.1	Motivar la participación de los líderes de los procesos para que incorporen actividades de rendición de cuentas en los canales de comunicación (gestión, atención, evaluación) cuando 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 en los canales de comunicación (gestión, atención, evaluación) cuando en las audiencias públicas de rendición de cuentas	Oficina de comunicaciones	Comité de Rendición de Cuentas	Cuatrimestral con corte 30 de Abril 31 de Agosto 31 de Diciembre	Se elaboran las publicaciones de todas las actividades desmarcadas de parte de la Corporación en la página web y se redactan los textos con el contenido de la información de la rendición de cuentas para este primer agente.	Se revisa y se actualiza y se puede constatar los espacios permanentes de retroalimentación a través de medios de comunicación.	33,33%	Se revisa y se actualiza y se puede constatar los espacios permanentes de retroalimentación a través de medios de comunicación.	67%	Se evidencia en los diferentes links información relacionada a espacios de participación con diferentes grupos de valor.	100%	Se evidencia en los diferentes links información relacionada a espacios de participación con diferentes grupos de valor.	100%	Se evidencia en los diferentes links información relacionada a espacios de participación con diferentes grupos de valor.	100%	
	3.2	Motivar la participación de los líderes de los procesos para que incorporen actividades de rendición de cuentas en los canales de comunicación (gestión, atención, evaluación) cuando 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 en los canales de comunicación (gestión, atención, evaluación) cuando en las audiencias públicas de rendición de cuentas	Oficina de comunicaciones	Comité de Rendición de Cuentas	Cuatrimestral con corte 30 de Abril 31 de Agosto 31 de Diciembre	Se elaboran las publicaciones de todas las actividades desmarcadas de parte de la Corporación en la página web y se redactan los textos con el contenido de la información de la rendición de cuentas para este primer agente.	Se revisa y se actualiza y se puede constatar los espacios permanentes de retroalimentación a través de medios de comunicación.	33,33%	Se revisa y se actualiza y se puede constatar los espacios permanentes de retroalimentación a través de medios de comunicación.	67%	Se evidencia en los diferentes links información relacionada a espacios de participación con diferentes grupos de valor.	100%	Se evidencia en los diferentes links información relacionada a espacios de participación con diferentes grupos de valor.	100%	Se evidencia en los diferentes links información relacionada a espacios de participación con diferentes grupos de valor.	100%

3.3	Crear escenarios y mecanismos (audiencias, foros, mesas de trabajo) de información durante las jornadas audiencias y actividades de rendición de cuentas para incorporar la participación ciudadana.	Escenarios y mecanismos generados junto a las actividades de rendición de cuentas. Simó se incluyeron por proceso a un grupo de valor y un tema de interés de los ciudadanos.	Comité de Rendición de Cuentas	Todas las líneas de cada proceso misional.	Cuatrimestral con corte 30 de Abril- 31 de Agosto- 31 de Diciembre	https://www.gub.uy/portal/tema/119195 https://www.gub.uy/portal/tema/119195	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.	https://www.gub.uy/portal/tema/119195	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.	grupos de valor .	rendidocuentas@gnaf.com.uy	Se evidencia a su vez matriz de identificación de los tipos de grupos de valor de la entidad. Porcentaje acorde a lo presentado.				
Subcomponente Proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional (de acuerdo a los lineamientos del manual línea 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	Comité de Rendición de Cuentas	Subdirección de Autoridad Ambiental	01-12-2022 al 16-12-2022	Se realizó un foro virtual en el cual se abrió al 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. https://www.gub.uy/portal/tema/119195 https://www.facebook.com/gub.uy/?fbclid=IwAR11W88zGfUup3shatng	En los links 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%	Para el cumplimiento de esta actividad se debe desarrollar los actividades establecidas en la estrategia de rendición de cuentas, que tiene fecha de realización del 01 al 16 de diciembre de 2022	No se tiene avances para este reporte	33%	Se realizó DOFA teniendo en cuenta las premisas desarrolladas en esta vigencia y definidas en la estrategia de rendición de cuentas. https://drive.google.com/file/d/1WQJL0DnCh3FHSiCQW111888zGfUup3shatng/view	Se evidencia DOFA en la cual se identificaron la Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas encontradas durante el proceso de implementación de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2022.	Se evidencia documento DOFA rendición de cuentas, ítem importante de apoyo para la definición de la estrategia de rendición de cuentas 2022	67%
	4.2	Formular Plan de Mejoramiento para cerrar las brechas en las debilidades y amenazas encontradas.	Comité de Rendición de Cuentas	Subdirección de Autoridad Ambiental	16-12-2022 al 30-12-2022	Se está desarrollando el documento baseador con la matriz DOFA en la cual se han incluido información de la primera de las tres actividades establecidas 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 realice todas las actividades establecidas en el estrategia para la vigencia 2022.	Teniendo en cuenta la información suministrada al 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%	Para el cumplimiento de esta actividad se debe tener desarrollada la matriz DOFA que tiene fecha de realización del 16 al 30 de diciembre de 2022	No se tiene avances para este reporte	0%	Teniendo en cuenta la DOFA realizada de la estrategia RC 2022, se deben planear las acciones a seguir en la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2022 con lo fin de mejorar estos aspectos.	Se evidencia documento DOFA rendición de cuentas, ítem importante de apoyo para la definición de la estrategia de rendición de cuentas 2022	33%	

58%

91%

FORMATO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENCIÓN 2022																	
		Entidad		Corporación Autónoma Regional de San Javier													
		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	Avance de cumplimiento de la actividad	Segundo Monitoreo SPL	Segundo seguimiento Control Interno	Porcentaje de cumplimiento del Segundo seguimiento	Avance de cumplimiento de la actividad	Tercer Monitoreo SPL	Tercer seguimiento Control Interno	Porcentaje de cumplimiento del tercer seguimiento
Subcomponente/ Proceso 1. Lineamiento de Transparencia Activa	1.1	Actualizar la información pública disponible en el sitio web de la entidad en la Sección Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecido por la Ley 1712 de 2014 y Resolución 1019 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Líderes de los procesos	01-04-2022 y 06-2022	La Oficina de GTI está actualizando y publicando en la nueva sede electrónica la información mínima requerida por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Ley 1712 de 2014 en un formato de los TICs, en el mes de Agosto se realizó el diligenciamiento de la Matriz en el página de la Procuraduría donde esta entidad la elaboración de la Matriz ITA y se dio de alta el Control Interno. Se han realizado las actividades relacionadas con la verificación y seguimiento los compromisos que emite la matriz ITA actualizada en el mes de Agosto.	Revisada la información en el link: https://www.pqr.gov.co/contenidos/17616.html?cid=17616&id=17616	Se evidencia matriz de cumplimiento de la información de acceso a la información. Se esperan avances en el segundo seguimiento para dar cumplimiento al informe de matriz ITA.	33.33%	La Oficina de GTI ha venido realizando publicaciones de acuerdo a la Ley 1712 de 2014. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a igual forma se enviaron memorandos de solicitud de información para actualizar la información que está en el sitio web de la entidad de transparencia de la página web de la CAS.	Teniendo en cuenta lo manifestado en el avance de la actividad evidenciamos mediante memorandos de solicitud de información para actualizar la información que está en el sitio web de la entidad de transparencia de la página web de la CAS.	No hay evidencias para corroborar el informe de la actividad suministrada. Se espera que este informe lo solicite para el reporte de ITA.	50%	La Oficina de GTI ha venido realizando las publicaciones solicitadas por las diferentes dependencias con métodos de correo electrónico publicaciones web@cas.gov.co o memorandos u oficios, de esta forma se le ha cumplimentado a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley 1712 de 2014.	Se puede evidenciar que la Corporación viene realizando el diligenciamiento de matriz ITA en la Procuraduría General de la Nación realizando la verificación de la representación de la ley 1712 de 2014.	Revisada la matriz de autodiagnóstico suministrada, se evidencia que se encuentra en buena parte de la información solicitada de acuerdo a la Ley 1712 del 2014. Resolución 1019 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información.	100%
2.1	Actualización de Resolución de costos de reproducción de información.	Resolución actualizada	Secretaría 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%	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.	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%	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.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	20%
2.2	Diligenciamiento de la matriz con los PQRS recibidos y enviados durante el periodo.	Matriz diligenciada	Subsección de la Administración de la Oficina de los Recursos Naturales Renovables, Dependencias, Educación Ambiental y Participación Ciudadana.	Todos los procesos con el entrega de la matriz diligenciada con las solicitudes tratadas	Semanal	Se anexa informe PQRS https://www.pqr.gov.co/contenidos/17616.html?cid=17616&id=17616	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0.00%	No se evidencia el soporte para esta actividad en este periodo.	Se anexa informe de PQRS en el cual se el punto cuatro de encuentra información relacionada con las peticiones recibidas y tratadas, la cual se puede consultar en el link: https://www.pqr.gov.co/contenidos/17616.html?cid=17616&id=17616	Se evidencia informe de PQRS, del primer semestre del año 2022.	50%	Se está realizando el informe de pqr, ya que se presenta demoras por algunas oficinas que no lo han reportado.	En atención que el informe semestral de PQRS se encuentra en proceso de elaboración no se alcanzó anexo como soporte para este monitoreo pero si lo ha llegar a la oficina de control interno para su respectivo seguimiento.	Se cuenta con el informe de la SIAJ sobre PQRS para el desarrollo del seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.	80%	
2.3	Implementación y publicación del estándar de contenido y apertura de la información de los recursos de acceso a la información pública según Ley 1719 de 2015.	Informe con las solicitudes de acceso a la información pública recibidas en el PQRS y el cumplimiento de la información pública según Ley 1719 de 2015.	Subsección de la Administración de la Oficina de los Recursos Naturales Renovables, Dependencias, Educación Ambiental y Participación Ciudadana.	Todos los procesos con el ingreso de la información	Semanal	Se anexa informe PQRS https://www.pqr.gov.co/contenidos/17616.html?cid=17616&id=17616	Se evidencia matriz por regional, en las que se puede identificar el tipo de canal del usuario y tiempo de respuesta. Porcentaje acorde al avance.	33.33%	Se anexa informe de PQRS, del primer semestre del año 2022.	Se evidencia informe de PQRS, del primer semestre del año 2022.	33%	Se está realizando el informe de pqr, ya que se presenta demoras por algunas oficinas que no lo han reportado.	En atención que el informe semestral de PQRS se encuentra en proceso de elaboración no se alcanzó anexo como soporte para este monitoreo pero si lo ha llegar a la oficina de control interno para su respectivo seguimiento.	Se cuenta con el informe de la SIAJ sobre PQRS para el desarrollo del seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.	67%		
2.4	Informes y publicación en el sitio web de la entidad para identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio.	Informe semestral para identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio.	Subsección de la Administración de la Oficina de los Recursos Naturales Renovables, Dependencias, Educación Ambiental y Participación Ciudadana.	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Julio y Enero	Ya se encuentra publicado en la página web de la CAS.	https://www.pqr.gov.co/contenidos/17616.html?cid=17616&id=17616	Se evidencia matriz por regional, en las que se puede identificar el tipo de canal del usuario y tiempo de respuesta. Porcentaje acorde al avance.	33.33%	Teniendo en cuenta la actividad se puede evidenciar en la página web la publicación del informe semestral de PQRS https://www.pqr.gov.co/contenidos/17616.html?cid=17616&id=17616	Se evidencia informe de PQRS, del primer semestre del año 2022.	66.66%	Se está realizando el informe de pqr, ya que se presenta demoras por algunas oficinas que no lo han reportado.	En atención que el informe semestral de PQRS se encuentra en proceso de elaboración no se alcanzó anexo como soporte para este monitoreo pero si lo ha llegar a la oficina de control interno para su respectivo seguimiento.	Se cuenta con el informe de la SIAJ sobre PQRS para el desarrollo del seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.	80%	
3.1	Actualización matriz activa de información debidamente actualizada con el Programa de Gestión Documental.	Matriz actualizada y publicada	Subsección de la Administración de la Oficina de los Recursos Naturales Renovables, Dependencias, Educación Ambiental y Participación Ciudadana.	Todos los líderes de procesos	Primer semestre de la vigencia	La matriz Activa de Información se cargo como servicio actualizado Anexo anexo https://www.pqr.gov.co/contenidos/17616.html?cid=17616&id=17616	Revisada la información cargada como soporte de la actividad no coincide con la actividad, la matriz de activas de información se encuentra publicada en la página web de la CAS en el link de transparencia https://www.pqr.gov.co/contenidos/17616.html?cid=17616&id=17616	0.00%	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.	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%	La matriz Activa de Información se cargo como servicio actualizado Anexo anexo https://www.pqr.gov.co/contenidos/17616.html?cid=17616&id=17616	Revisada la página web de la CAS se encuentra publicada la matriz de registro de activas de información, en el espacio de datos abaratos link https://www.pqr.gov.co/contenidos/17616.html?cid=17616&id=17616	Revisada la página web de la CAS se encuentra publicada la matriz de registro de activas de información actualizada	100%
3.2	Elaboración y publicación del Esquema de la Información debidamente actualizado 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%	No se evidencia el soporte para esta actividad en este periodo.	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.	No se evidencia el soporte para esta actividad en este periodo.	0%	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.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	10%
3.3	Actualización del instrumento del Índice de Información clasificada y reservada, debidamente actualizado con el Programa de Gestión Documental.	Instrumento actualizado, actualizado y publicado.	Subsección de la Administración de la Oficina de los Recursos Naturales Renovables, Dependencias, Educación Ambiental y Participación Ciudadana.	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 para publicación semestral.	Teniendo en cuenta lo reportado no se evidencia apoyo del avance de esta actividad en este periodo.	0.00%	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.	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%	Revisada la página web de la CAS se encuentra publicada información indexada de información clasificada y reservada, en el espacio de datos abaratos link https://www.pqr.gov.co/contenidos/17616.html?cid=17616&id=17616	Revisada la página web de la CAS se encuentra publicada la matriz de registro de activas de información clasificada identificando la clasificación de la Información	50%	
4.1	Continuar en la implementación de medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población con discapacidad.	Informe de los Medios electrónicos adecuados para permitir en situación de discapacidad.	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Oficina de Comunicaciones	31-08-2021 y 31-12-2021	Actualmente la Corporación cuenta con un nuevo diseño de página web adaptado en https://cas.gov.co/ donde tenemos un botón de accesibilidad para esta tipo de población y ayudas de accesibilidad implementadas en sede electrónica.	Se revisa link de la página web donde se puede constatar que si se está implementando en la página web equipos electrónicos para la población con alguna discapacidad.	33.33%	Se evidencia cambio de diseño en la página web de la corporación, con herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad. https://cas.gov.co/	Revisada la información se evidencia espacio para consulta de información de personas en estado de discapacidad.	Revisados los enlaces suministrados, se evidencia que el diseño de la página web de la entidad, cuenta con un espacio para personas que se encuentran en situación de discapacidad visual o auditiva ingresando al link: https://cas.gov.co/	Revisados los enlaces suministrados, se evidencia que el diseño de la página web de la entidad, cuenta con un espacio para personas que se encuentran en situación de discapacidad visual o auditiva ingresando al link: https://cas.gov.co/	66.66%	Se continuo por parte de la Oficina de GTI con la implementación a través del Dominio PETS "Taps Aprobación". En la Sede Electrónica con un espacio para personas que se encuentran en situación de discapacidad visual o auditiva ingresando al link: https://cas.gov.co/	Teniendo en cuenta la actividad y verificando los enlaces existen herramientas que permiten a la población en situación de discapacidad visual o auditiva acceder a la información de la página web.	Revisada los herramientas implementadas en cuenta con opciones de acceso para la población en situación de discapacidad visual o auditiva en el sitio de la entidad.	80%
5.1	Generar reportes semestrales de las solicitudes realizadas ante la Entidad con los respectivos avances.	Informe de las solicitudes de acceso a la información realizadas a la Entidad.	Subsección de la Administración de la Oficina de los Recursos Naturales Renovables, Dependencias, Educación Ambiental y Participación Ciudadana.	Todos los líderes de procesos	Semanal	Se anexa informe de avance primer trimestre vigencia 2022 Anexo a marzo de 2022, de reportes de apoyo y algunas subsecciones. Este, debido que el informe se entrega de manera semestral, se anexa ÚNICAMENTE un avance trimestre del diligenciamiento de la matriz anexo anexo https://www.pqr.gov.co/contenidos/17616.html?cid=17616&id=17616	Teniendo en cuenta que esta información es semestral y se evidencia un avance para el cumplimiento de la actividad el cual se puede evidenciar el Anexo Matriz de PQRS.	33.33%	Que teniendo en cuenta la información de esta actividad en el documento publicado de informe de PQRS en el cual en el punto cuatro de encuentra información relacionada con las solicitudes realizadas, la cual se puede consultar en el link: https://www.pqr.gov.co/contenidos/17616.html?cid=17616&id=17616	Se evidencia informe de PQRS, del primer semestre del año 2022.	66.66%	Se está realizando el informe de pqr, ya que se presenta demoras por algunas oficinas que no lo han reportado.	En atención que el informe semestral de PQRS se encuentra en proceso de elaboración no se alcanzó anexo como soporte para este monitoreo pero si lo ha llegar a la oficina de control interno para su respectivo seguimiento.	Se cuenta con el informe de la SIAJ sobre PQRS para el desarrollo del seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.	70%		

FORMATO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENCIÓN 2022																	
	Entidad:		Corporación Autónoma Regional de San Fernando														
	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	Avance de cumplimiento de la actividad	Segundo Monitoreo SPL	Segundo seguimiento Control Interno	Porcentaje de cumplimiento del Segundo seguimiento	Avance de cumplimiento de la actividad	Tercer Monitoreo SPL	Tercer seguimiento Control Interno	Porcentaje de cumplimiento del Tercer seguimiento
Subcomponente/ Foco 1 Código de Integridad	Desarrollar permanentemente acciones participativas para la divulgación y reproducción de los valores y principios propuestos en Código de Integridad.	Documento soporte de las acciones participativas de divulgación	Oficina de Talento Humano	Líneas de los procesos	02-01-2022 a 31-12-2022	Se consiguió la aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo, 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 acciones participativas de divulgación de los valores y principios del código de integridad se pueden evidenciar su cumplimiento a través de los los soportes que se pueden consultar en el link https://drive.google.com/drive/folders/18B7PvXK7L-pz7m1vnc41QzL_1L .	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%	Definido el Equipo de Gestores de Integridad, se crearon las funciones a desarrollar por el mismo y se realizó una reunión en septiembre para proyectar actividades de divulgación del código de integridad.	Se evidencia cumplimiento con las funciones del equipo de gestores de integridad, como soporte de la planificación de esta actividad.	El enlace suministrado no evidencia los documentos con las funciones creadas. Se requiere evidencias para el último seguimiento.	13%	El Equipo de Gestores de Integridad, desarrollo campaña de socialización del Código de Integridad, con el propósito de generar la cultura entre los servidores públicos de la Corporación.	Verificado el link, se evidencia información de las campañas de socialización realizadas del Código de Integridad de la Corporación.	Se crea el equipo de Gestores de Integridad y se desarrollan campañas para la socialización del Código de Integridad.	100%

23%

100%

