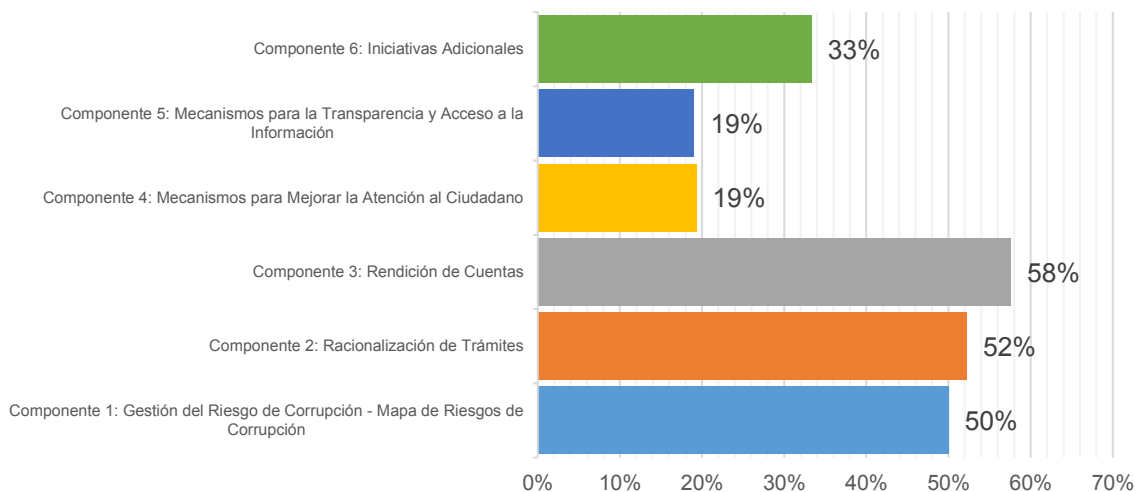




AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CAS 2022 – II SEGUIMIENTO



El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano establecido por la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS para la vigencia 2022, presenta su segundo seguimiento cuatrimestral (mayo - agosto 2022) arrojando un avance promedio de cumplimiento del 39%. Sus cinco componentes, presentan avances variados de cumplimiento, se muestra mayor 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 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



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:		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	Avance de cumplimiento de la actividad	Segundo Monitoreo SPL	Segundo seguimiento Control Interno	Porcentaje de cumplimiento del Segundo 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	Planación 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 https://docs.google.com/document/d/1s4k9wzNDZ2-pc3AVR5LAyGnMEaXv/edit	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 Administración de Riesgos fue presentada y aprobada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se envió al asesor de Dirección con el borrador de la Resolución que recoge esta política para firma del Director.	En relación a la política de administración de riesgos ya se encuentra aprobada por el comité CICI como se puede observar en el acta del comité de fecha 25 de mayo de 2022. Pendiente resolución de adopción de la Política de Administración de Riesgos.	Se evidencia acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 25 de mayo de 2022, en el cual se aprueba la Política de Administración de Riesgos. Se encuentra en definición resolución que acoja la Política de Administración de Riesgos actualizada. Es de aclarar que en el momento se encuentra vigente la Resolución D.G. 000648 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 Santander-CAS.	90%
	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	Planación Estratégica	Alta Dirección Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	01-05-2022 a 29-06-2022	Una vez aprobada esta política se realizará 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%	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 dr. Andres Mejia	Se realizó reunión de socialización de riesgos de la política de administración de riesgos por parte de la oficina Control Interno.	Esta reunión, compete a una capacitación programada desde Plan Anual de Capacitaciones de la CAS, la cual fue ejecutada por la Oficina de Control Interno, pero no es la socialización de la Política de Administración de Riesgos ya que a la fecha de la actualización de la Política de Administración de Riesgos no ha surtido el trámite de generación de acto administrativo de formalización de la misma.
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisión y/o Actualización del mapa de riesgos de corrupción	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.	En la solicitud de actualización del mapa de riesgos de corrupción, se analizó los dos riesgos existentes 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 realizó la actualización teniendo en cuenta el Mediante memorando OP 114-2022 la oficina de Talento Humano la cual solicitó la actualización de los riesgos de corrupción de proceso de Talento Humano y el cual se actualizó 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 https://drive.google.com/file/d/1B877GdLg05MucYq1L1WVdyS0cEFlvua/view?usp=sharing .	Se evidencia actualización de riesgos de una dependencia, a la espera de revisión o actualización de todas las áreas de la entidad.	33.33%	Los riesgos de corrupción no se han iniciado la actualización en razón que aun no esta en firme la Resolución de adopción de la política de administración.	No se evidencian avances de esta actividad.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. Esta actividad esta pendiente de surtir el trámite de acto administrativo de adopción de la actualización de la Política de Administración de Riesgos.	50%
Subcomponente/ Proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Socialización y Publicación de las actualizaciones del mapa de riesgos de corrupción.	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 publicó en la página web de la CAS.	Se puede constatar mediante link https://cas.gov.co/ibe/wp-content/uploads/2021/08/Matriz-de-Riesgos-de-Corupcion-CAS-2022-Actualizada.pdf . 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. https://cas.gov.co/ibe/wp-content/uploads/2021/08/Matriz-de-Riesgos-de-Corupcion-CAS-2022-Actualizada.pdf	33.33%	No se evidencian avances de esta actividad.	No se evidencian avances de esta actividad.	Esta actividad cuenta con un avance toda vez que se encuentra publicada la matriz de riesgos de corrupción en la página de la entidad. Debiera surtir un trámite de actualización cuando se formalice el acto administrativo de adopción de la actualización de la Política de Administración de Riesgos. En el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño fue socializado el mapa de riesgos de corrupción establecido para la vigencia 2022.	50%
Subcomponente/ Proceso 4 Monitoreo o revisión y Seguimiento	4.1	Monitoreo, Revisión, Seguimiento y Evaluación al Mapa de riesgos de corrupción.	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 https://cas.gov.co/ibe/quienes-somos/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorupcion/	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%	Se realiza el monitoreo y seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos y se publicado en la página web	Se evidencia la publicación del monitoreo en la página web de la corporación link https://cas.gov.co/ibe/quienes-somos/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorupcion/	Se evidencia cargada 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 carga de la matriz en la página web de la entidad, al cual se puede acceder en el siguiente enlace: https://cas.gov.co/ibe/quienes-somos/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorupcion/	66.66%

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

 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Entidad: Corporación Autónoma Regional de Santander</p> <p>Vigencia: 2022</p> <p>Fecha de publicación: Enero 31 del 2022</p> <p>Componente: Racionalización de Trámites</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: right;"> <p>Corporación Autónoma Regional de Santander</p> <p>2022</p> <p>Enero 31 del 2022</p> <p>Racionalización de Trámites</p> </div> </div>													
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
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, Secretaría general -SGI	01-02-2022 a 28-02-2022	Se realizó reunión de trámites inscritos en el suit pertenecientes a SAO y SAA	Revisada la información anexa en el link https://drive.google.com/file/d/178u2Wk0u3EjE8z9Lp_VBxvXw4u3C3s_C3wv/view?usp=sharing , se puede evidenciar listado de trámites 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 trámite y el procedimiento a seguir. Se esperan avances para el próximo seguimiento. Tener en cuenta las fechas establecidas para el cumplimiento de la actividad.	10%	No se evidencia soporte para esta actividad.	Se evidencia documento de los trámites inscritos en el SUIT. En página web de la entidad se ha actualizado los trámites hechos por la entidad vinculando la misma plataforma SUIT a la identificación del trámite, 13 trámites registrados. https://cas.gov.co/ite/tramites-y-servicios/tramites-cas/	20%	
	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, Secretaría general -SGI	02-03-2022 a 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 Pública, se realizó la aceptación de las OPAS y la necesidad de inscribir nuevos trámites.	Teniendo en cuenta el avance de la actividad en la cual manifestamos capacitación con función pública para la inclusión de nuevos trámites se evidencia lista de asistencia la reunión https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g4CgQwV1bcD9x3j_eE92N0wW4FQVw/edit#gid=219749914	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.	Se evidencia documento de los trámites inscritos en el SUIT. En página web de la entidad se ha actualizado los trámites hechos por la entidad vinculando la misma plataforma SUIT a la identificación del trámite, 13 trámites registrados. https://cas.gov.co/ite/tramites-y-servicios/tramites-cas/	20%	
	1.3 Verificar la normatividad vigente para la identificación de nuevos trámites. (de acuerdo con el nomograma por procesos)	Documento con la verificación de la normatividad vigente.	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, Subdirección de Autoridad Ambiental, Secretaría General -SGI	02-03-2022 a 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%	No se evidencia soporte 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 a 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 Yerson Cote.	Se realiza la verificación de los soportes para el cumplimiento de esta actividad y se evidencia listado de trámites registrados en el SUIT, el cual puede ser consultado en el LINK https://drive.google.com/file/d/1u_LINWkChHyqR36n_Ah3LxU7wQzQhView?usp=sharing .	Se evidencia documento de los trámites inscritos en el suit. Se esperan avances 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.	Gestión de usuarios 100% Gestión de formularios 100% Gestión de Inventario 74% Trámites 100% (17 trámites inscritos) OPAS (100% de OPAs inscritas) Estrategia de Racionalización de Trámites 9 trámites priorizados, avance de ejecución 75%	75%	
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 Función Pública.	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, Secretaría General -SGI	01-06-2022 a 15-06-2022	Los trámites priorizados son las concesiones agua y aprovechamientos forestales, el cual son los trámites 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%	No se evidencia soporte para esta actividad.	Se encuentra definida la Estrategia de Racionalización de Trámites, 9 trámites priorizados sobre los cuales se están adelantando las actividades planteadas. * Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos * Permiso de vertimientos * Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados * Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas * Plan de saneamiento y manejo de vertimientos * Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos * Concesión de aguas subterráneas * Licencia ambiental * Concesión de aguas superficiales - Corporaciones	100%	
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, Secretaría General -SGI	06-06-2022 a 30-06-2022	Se realizó reunión con el fin de planear las estrategias que serán implementadas con relación a la racionalización de trámites.	Revisada la información anexa en el link https://drive.google.com/file/d/1Lxz8D0tUv_v2S4d0nU3x5vMxLQd0/view?usp=sharing , se evidencia acta de reunión de racionalización de trámites, como avance para la realización de la actividad	Se evidencia acta de reunión con temas relacionados con suit y racionalización de trámites. Se espera para el próximo seguimiento avances en el documento establecido como meta.	10%	Segun el archivo legado de la estrategia de racionalización de tramites del SUIT ya se cumplio con lo establecido en esta actividad.	Se encuentra definida la Estrategia de Racionalización de Trámites, 9 trámites priorizados sobre los cuales se están adelantando las actividades planteadas.	100%	
	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	Líder de cada proceso	01-07-2022 al 15-07-2022	Se realiza ruta crítica donde se centralizo los trámites mas importantes y que son prioridad para la medición de días trámite que es solidado por entidades externas.	teniendo en cuenta la información 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 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FhUDe4uUk4t4y01a1g4K0000n01222a6b6d0/view?usp=sharing&ui=104158884499200271395&tpof=true&id=true	Se evidencia cronograma para poner en marcha la estrategia de rendición de racionalización de trámites.	50%	No se evidencia soporte para esta actividad.	Se encuentra definida la Estrategia de Racionalización de Trámites. Se ha desarrollado la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de la estrategia teniendo en cuenta que los mismos se basan en actividades propias de los colaboradores que se tienen para ejecutar las acciones propuestas.	70%	
	3.3 Realizar el registro de la racionalización de 9 trámites que se priorizaron, los cuales permiten el pago en línea a través del botón PSE	Trámites racionalizados y actualizados en el SUIT	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	Fueron actualizados 8 trámites de los 17 inscritos el día 14 de marzo de 2022se anexa listado de trámites inscritos y actualizados https://drive.google.com/file/d/13xVpW5APxk_9u13858wvCqg0T631xv/view?usp=sharing ;	Revisada la información anexa en el link se evidencia el listado de trámites en el SUIT que hace parte de la estrategia pero no se evidencia el registro de la misma.	Se evidencia la información suministrada, pero no se evidencia cuáles son los trámites fueron actualizados y cuáles quedan pendientes. Se espera avance para el próximo seguimiento.	10%	No se evidencia soporte para esta actividad.	Se encuentra definida la Estrategia de Racionalización de Trámites, 9 trámites priorizados sobre los cuales se están adelantando las actividades planteadas. * Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos * Permiso de vertimientos * Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados * Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas * Plan de saneamiento y manejo de vertimientos * Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos * Concesión de aguas subterráneas * Licencia ambiental * Concesión de aguas superficiales - Corporaciones	75%	
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 MNAMBIENTE 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 https://drive.google.com/file/d/1U6n5SC7m9mD78Rv_z89n177M7VdH5/view?usp=sharing en la cual se observa un correo dirigido al ministerio de ambiente solicitado capacitación sobre la plataforma vital, este documento lo anexas 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 próximo seguimiento.	10%	Según correos enviados a Ministerio del Ambiente no se recibió respuesta alguna por tal razón se envira nuevamente solicitud de capacitación y acceso de permisos a la Plataforma VITAL	No se evidencian avances de esta actividad. Se espera avance para el último seguimiento.	10%	

Subcomponente/ Proceso 3 Incentivos para motivar la rendición y posición de cuentas (añadirse 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, pantalla de Banner, entre otras	Oficina de comunicaciones	Comité de Rendición de Cuentas	Cuartimestral con corte 30 de Abril- 31 de Agosto- 31 de Dic	Se elaboran las publicaciones de todas las actividades desarrolladas de parte de la Corporación en la página web y en las redes sociales los links son http://www.corporacioncas.gov.co , youtube: CAS Santander , facebook: Corporación Autónoma Regional de Santander , twitter: @CAS_SANTANDER	Se ingresan 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%		Se evidencia en los diferentes links información relacionada a espacios de participación con diferentes grupos de valor.	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.	67%
	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)	Comité de Rendición de Cuentas	Todos los líderes de cada proceso misional.	Cuartimestral con corte 30 de Abril- 31 de Agosto- 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 agregar esta categorización se implementa acciones en las cuentas de los líderes de los procesos, incluyeron a los grupos de valor en los ciclos de la gestión, se adjunta link de matriz de identificación grupos de valor. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DQvNkqTj3qH3hVd0Np10F7GQ1Jed3tQid/edit#gid=195169204	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 (@CorporaciónAutónoma de Santander/CAS) 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%	Se está realizando la consolidación de la información de las bases de datos de los diferentes grupos de valor con los que la corporación interactúa en un archivo excel con el fin de realizar la caracterización de cada uno de ellos. https://drive.google.com/drive/folders/19F-J_PuNnVYsBfDewkRvUjGZT73FE8?usp=sharing	Se puede evidenciar archivo con la consolidación de información correspondiente a los diferentes grupos de valor de la CAS.	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 (@CorporaciónAutónoma de Santander/CAS) 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.	67%
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 al 16-12-2022	Se realizó un foro virtual en el cual se abrió el espacio para que la comunidad proposita los temas a desarrollar en la audiencia pública de rendición de cuentas, en la cual, se incluyeron diferentes grupos de valor quienes propusieron diferentes temas de los cuales la Corporación dio respuesta en este espacio de diálogo. https://www.facebook.com/watch/?v=7a7f-wa8th_jar_mahkkv-303653716172068	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%	Para el cumplimiento de esta actividad se debe desarrollar las 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 avance para este reporte	No se evidencian avances de esta actividad. Se espera avance para el último seguimiento.	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 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 realicen todas las actividades establecidas en la 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%	Para el cumplimiento de esta actividad se debe tener desarrollada la matriz DOFA que tiene fecha de realización del 19 al 30 de diciembre de 2022	No se tiene avance para este reporte	No se evidencian avances de esta actividad. Se espera avance para el último seguimiento.	0%

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


Entidad:	Corporación Autónoma Regional de Santander														
	2022														
	Enero 31 del 2022														
	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano														
Componente															
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		
Subcomponente/ Proceso 1 Estructura Administrativa y Diseño 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 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 está el contratista Jorge Fortacha quien está a cargo del correo contactos.	se anexa acta https://drive.google.com/file/d/1uW1TGDQc_u6RSDQAU_Au8R5UcU3r3Fvaw7uapsthaiq/view	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 soporte de esta actividad	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 está el contratista Jorge Fortacha quien está a cargo del correo contactos.	se anexa acta https://drive.google.com/file/d/1uW1TGDQc_u6RSDQAU_Au8R5UcU3r3Fvaw7uapsthaiq/view	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 soporte de esta actividad	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 tramitación de los requerimientos de los ciudadanos)	Capacitaciones del sistema de información misportal 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 Valles, se han desarrollado capacitaciones, personalizadas y virtuales, se hace acompañamiento al personal que lo requiere	Revisada la carpeta de soportes de la oficina de Gestión de la Información y las Tecnologías en el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1m0a5p8o9f85GqANBRt07wJWJhmG	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%	Implementación del Módulo de Trámites Ambientales; en el módulo de Correspondencia se han numerado 8142 tipos documentales (memorandos, oficios, conceptos, autos, resoluciones, entre otros), se continúa realizando capacitaciones y apoyo a docentes requeridos en los diferentes procesos en el Desarrollo del Aplicativo	Se evidencia documento del avance reportado en el link https://drive.google.com/drive/folders/1m0a5p8o9f85GqANBRt07wJWJhmG	Se evidencia reporte de la implementación del módulo de tramites ambientales en el aplicativo CITAZ, faltan evidencias de las capacitaciones que se han hecho en la vigencia	50%	
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	Cuatrimstral con corte 30 de Abril 31 de Agos- 31 de Dic	La Corporación cuenta con un nuevo diseño en la página web https://cas.gov.co/site 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: https://www.youtube.com/channel/UC33L3kWsGAFLO5EHRP3C7A https://twitter.com/cas_santander?lang=es https://www.facebook.com/CorporacionAutonomaDeSantanderCAS/	L a 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.	33,33%	En la Sede Electrónica de la Corporación ingresamos al menú de Inicio en la parte inferior derecha contamos con un contador de visitantes donde observamos que en promedio mensual a incrementado las vistas del mes llegando a 5,194 en promedio, aquí vemos reflejado los principios fundamentales de la sede electrónica que son: Visualización, Usabilidad, Interacción e Información.	Que consultada la página web se puede evidenciar la información reportada en esta actividad.	https://www.youtube.com/channel/UC33L3kWsGAFLO5EHRP3C7A https://twitter.com/cas_santander?lang=es https://www.facebook.com/CorporacionAutonomaDeSantanderCAS/	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.	66,66%
	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	Cuatrimstral 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 mensual de PQRSO, de acuerdo a los medios de atención presencial y virtual.	Se anexa informe pgs https://drive.google.com/drive/folders/1REG5BHV1v65_tUyppor2b0cPm1m4	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%	No se evidencia soporte de esta actividad	No se evidencian avances de esta actividad. Se espera avance para el último seguimiento.	15%		
	2.5	Implementación en su totalidad del módulo de PQRSO del aplicativo CITA	Informe de Avance de Implementación y generación de indicadores sobre la gestión de las PQRSO	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	Cuatrimstral con corte 30 de Abril 31 de Agos- 31 de Dic	Se realizó capacitación de PQRSO el día 20 de abril presencial y por Meet https://meet.google.com/la-developer-1463-4896 correspondiente a la Oficina de Secretaría General, esta capacitación fue desarrollada para que todo el personal de la Corporación evidenciar las capacitaciones desde el sistema de información, misportal CITA al personal de la corporación.	Revisada la carpeta de soportes de la oficina de Gestión de la Información y las Tecnologías en el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1m0a5p8o9f85GqANBRt07wJWJhmG	Se evidencian soportes de capacitación para el módulo de PQRSO para funcionamiento total del mismo. Se esperan avances para próximos seguimientos	33,33%	La Corporación cuenta con una nueva Sede Electrónica donde encontramos un Botón de PQRSO en el menú de Inicio, allí ingresamos los usuarios externos y podrán radicar sus PQRSO a través de este espacio https://cas.gov.co/site/	Se verifico el link de la página web de la CAS y efectivamente se cuenta con espacio para las PQRSO.	La actividad de este componente, compite a la funcionalidad del módulo de PQRSO en el aplicativo CITA, pero lo que se evidencia es el enlace para radicar las PQRSO desde la página web de la entidad. Se esperan evidencias del aplicativo CITA para el próximo seguimiento.	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 con 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. Cumplimiento en el periodo correspondiente al 84.61 %	Teniendo en cuenta la información cargada como soporte de las capacitaciones en el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1m0a5p8o9f85GqANBRt07wJWJhmG en el cual se puede evidenciar capacitación realizada con la función publica en tema de seguip 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%	El avance de esta actividad se puede verificar en los listados de asistencia que se pueden verificar en el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1t8KPYvXStg4zPn1t0u54H0G3-TD	Se evidencia el soporte de una capacitación realizada, no de las demás capacitaciones que harían que se llegara a un cumplimiento del 55%. Se esperan los soportes de evidencia para el próximo seguimiento.	40%		
	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 https://drive.google.com/drive/folders/1m0a5p8o9f85GqANBRt07wJWJhmG en el cual 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%	Campaña diseñada, Poster impresos y lista para ejecución, se va a ejecutar a partir de Septiembre, como está programado en el PAVAC	El avance de esta actividad se puede verificar en el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1t8KPYvXStg4zPn1t0u54H0G3-TD	En el link entregado no se evidencia la campaña para la actividad a realizar desde septiembre. Se esperan que los emisores suministran funciones para próximos seguimientos.	33%	
	3.3	Capacitar al personal asignado de la Oficina de PQRSO en todos los temas concernientes al funcionamiento de la Oficina de atención al ciudadano	Personal encargado capacitado (actas 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%	De acuerdo a la Estructura del PAVAC, estamos como apoyo al área responsable. Para lo cual podemos informar que a la fecha no se ha recibido ninguna solicitud de apoyo por parte del área responsable, Subdirección de la Administración de la Oferta.	No se evidencia avances por parte del responsable 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%	
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.	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 https://drive.google.com/file/d/1H4mNSAPVdHtH5GmzDSS3t8m3a3p0waw7uapsthaiq/view	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 avances por parte del responsable 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%		
	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	Secretaría 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. https://docs.google.com/forms/d/1F4qC1L3c3F0k0aKZ9Q0L4z8n070SS4254w0h0EduC0UEY4/viewform	Revisada la información en el link evidencian encuesta de google aprobada el 10/08/2020, por lo cual está 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%	No se evidencia avances por parte del responsable 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%		
Subcomponente/ Proceso 5 Relacionamiento con el ciudadano	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 y 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 https://docs.google.com/drive/folders/1D0-WN1L3agDHAUd0N7oTDF09Lied7edp0u8agpamg8o4ud/117434303298150723878pofmu85tdm4u puede evidenciar que por la corporación se está implementando 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 múltiples para caracterización de los usuarios. Se esperan avances para el próximo seguimiento.	33,33%	Se está realizando la consolidación de la información de las bases de datos de los diferentes grupos de valor con los que la corporación interactúa en un archivo excel con el fin de realizar la caracterización de cada uno de ellos. https://drive.google.com/drive/folders/19E-d_PuNwVYBrEwvRv2-173zE87uapsthaiq	Se puede evidenciar archivo con la consolidación de información correspondiente a los diferentes grupos de valor de la CAS.	Se puede evidenciar avances en la caracterización de usuarios externos de la entidad, por cada una de las oficinas y subdirecciones correspondiente acorde al avance.	66,66%	

5.3	Realizar informes de percepción de la ciudadanía (Análisis estadístico de la Encuesta 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 informe de PORSD.	anexo Informe de PORSD https://drive.google.com/drive/folders/17n71eP7PbaEjwDawfEud4QZ468	No se evidencia avances de informes de percepción de la ciudadanía. La matriz suministrada muestra sobre la información de los trámites realizados en cada regional y tiempo de respuesta.	0%		Se anexa como soporte de esta actividad informe semestral de PORSD el cual se puede evidenciar en el link. https://drive.google.com/drive/folders/17n71eP7PbaEjwDawfEud4QZ468	Se evidencia informe de PORSD, pero la actividad solicita el informe de análisis estadístico de las encuestas de satisfacción de usuarios, remitido a la alta dirección. Evidencias no corresponden a lo solicitado.	0%
5.4	Realizar informe de PORSD recibidos en los diferentes canales de atención al ciudadano de todas las sedes (buzones)	Informe de PORSD 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 informe para	1 anexo Informe de PORSD. https://drive.google.com/drive/folders/1wki_Eou7E6sR244RSDu44c34z60	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%		Se anexa como soporte de esta actividad informe semestral de PORSD el cual se puede evidenciar en el link. https://drive.google.com/drive/folders/1wki_Eou7E6sR244RSDu44c34z60	Se evidencia informe de PORSD, del primer semestre del año 2022.	60%

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

Corporación Autónoma Regional de Santander														
2022														
Enero 31 del 2022														
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	
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, establecido 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 GIT está ajustando y publicando (en la nueva sede electrónica) la información establecida en la Ley 1712 por un ministro 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 y el puntaje que se tiene de cumplimiento de la Matriz ITA a la Oficina de Control Interno. Si embargo se están adelantando actividades relacionadas la verificación y seguimiento los componentes que integran la matriz ITA, evidenciados en el formato.	Revisada información anexo en el link: https://drive.google.com/drive/folders/18obv_NWw4ODz0Cz9P89z95G6_YzLm?usp=sharing , efectivamente se puede evidenciar que se está llevando a cabo el diligenciamiento de la matriz de índice de transparencia y acceso a la información - matriz de cumplimiento.	Se evidencia matriz del cumplimiento del índice de transparencia de acceso a la información. Se esperan avances en el segundo seguimiento para darle cumplimiento al informe de matriz ITA.	La Oficina de GIT ha venido realizando publicaciones de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública e igual forma se envían memorandos a las oficinas de Planeación, Control Interno, Dirección, Financiera y Secretaría General donde se solicita la información requerida siguiendo la Matriz ITA	Teniendo en cuenta lo manifestado en el avance de la actividad efectivamente mediante memorando se solicitan información para actualizar la información que deb estar publicada en el link de transparencia de la página web de la CAS.	No hay evidencias para corroborar la información suministrada. Se espera que todo este acorde a lo solicitado para el reporte del ITA.	50%	
Subcomponente/ Proceso 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Actualización de Resolución de costos de reproducción de información.	Resolución actualizada publicada	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.	0%	
	2.2	Diligenciamiento de la matriz con las PORS recibidas y tramitadas durante el periodo	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 anexa informe PORS. https://drive.google.com/drive/folders/1gRvJw4zrz3hA9d0o01_BwYV_IC0aP4L	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0.00%	Se anexa informe de PORS en el cual en el punto cuatro de encuentra información relacionada con las peticiones recibidas y tramitadas, la cual se puede consultar en el link https://drive.google.com/drive/folders/1gRvJw4zrz3hA9d0o01_BwYV_IC0aP4L .	Se evidencia informe de PORS, del primer semestre del año 2022.	Se evidencia informe de PORS, del primer semestre del año 2022.	50%	
	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 de los recursos naturales en el PORSD 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 anexa informe de primer Semestre vigencia 2022 (enero a junio de 2022), de regionales de apoyo y subdirecciones.	Se anexa informe PORS. https://drive.google.com/drive/folders/1a3h3E3H4F1Ib0B8Kvul_ZAaXCKO0t	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%	Se anexa informe de PORSD la cual se puede consultar en el link https://drive.google.com/drive/folders/1a3h3E3H4F1Ib0B8Kvul_ZAaXCKO0t	Se evidencia informe de PORSD, del primer semestre del año 2022.	Se evidencia informe de PORSD, del primer semestre del año 2022.	33%
	2.4	Informes y publicación semestral en página web de PORS	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	ya se encuentra publicado en la página web de la CAS.	anexo este link de la publicación en la página web. https://cas.gov.co/sitio/web-content/uploads/2021/08/Informe-de-Seguinte-PORS-Primer-Semestre-2022.pdf	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%	Teniendo en cuenta la actividad se puede evidenciar en la página web la publicación del informe semestral de PORS https://cas.gov.co/sitio/web-content/uploads/2021/08/Informe-de-Seguinte-PORS-Primer-Semestre-2022.pdf	Se evidencia informe de PORS, del primer semestre del año 2022.	Se evidencia informe de PORS, del primer semestre del año 2022.	66.66%
Subcomponente/ Proceso 3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	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 Anexo excel https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H5Cm9GmLxSVyP_7jC0D0S6P4NtAvtF0usp=sharing&usp=drive_fs	Revisada la información cargada como soporte de la actividad no concuerda con la actividad, la matriz de activos de información se encuentra publicada en la página 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.	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%	
	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%	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%	
	3.3	Actualización del instrumento del índice de información clasificada y reservada, debidamente articulada con el Programa de Gestión Documental.	Instrumento actualizado, articulado y publicado.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana. (entrega del instrumento del índice de información clasificada y reservada)	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%	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%
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 https://cas.gov.co/sitio/ 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 se está implementando en la página web espacios electrónicos para la población con alguna discapacidad.	Se evidencia cambio de diseño en la página web de la corporación, con herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad.	33.33%	Nuestra Sede Electrónica cuenta con un espacio para persona que se encuentre en situación de discapacidad visual o auditiva ingresando al link: https://cas.gov.co/sitio/contactanos/ Luego puede descargar las siguientes herramientas ingresando al link: https://www.mrdic.gov.co/boraf/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/126557-Herramientas-TIC-que-facilitan-las-actividades-dianas-a-personas-con-discapacidad-visual-y-auditiva .	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 persona que se encuentra en situación de discapacidad visual o auditiva ingresando al link: https://cas.gov.co/sitio/contactanos/	66.66%
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 anexa 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 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B35z7N0vDmNRU8zN0yq1u10MwJedF0usp=sharing&usp=drive_fs	Teniendo en cuenta que esta información es semestral ya se evidencia un avance para el cumplimiento de la actividad el cual se puede evidenciar el anexo Matriz de PORS.	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%	Que teniendo en cuenta la información de esta actividad en el documento publicado de informe de PORSD en el cual en el punto cuatro de encuentra información relacionada con las solicitudes realizadas, la cual se puede consultar en el link https://drive.google.com/drive/folders/1gRvJw4zrz3hA9d0o01_BwYV_IC0aP4L .	Se evidencia informe de PORS, del primer semestre del año 2022.	Se evidencia informe de PORS, del primer semestre del año 2022.	66.66%

FORMATO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCIÓN 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	Avance de cumplimiento de la actividad	Segundo Monitoreo SPL	Segundo seguimiento Control Interno	Porcentaje de cumplimiento del Segundo 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 https://drive.google.com/drive/folders/1EY_4t4byE1XxKxvT3R2mY6JFvX5aYv-1 .	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 realizará una reunión en septiembre para proyectar actividades de divulgación del código de integridad.	Se evidencia documento con las funciones del equipo de gestores de integridad, como soporte de lo manifestado en esta actividad https://drive.google.com/drive/folders/1d8KPVuX5HsGz7mTzveS25W0e-1D .	El enlace suministrado no evidencia los documentos con las funciones creadas. Se esperan evidencias para el último seguimiento.	33%

Nombre de la entidad:
 Sector administrativo:
 Departamento:
 Municipio:

 Orden:
 Año vigencia:

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN					MONITOREO			SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final implementación	Responsable	Justificación	Monitoreo jefe planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones			
Modelo Único – Hijo	36957	Concesión de aguas superficiales - Corporaciones	Inscrito	El usuario tiene habilitados para pagar de manera presencial por concepto de evaluación y seguimiento los Bancos de Colombia y Agrario.	Habilitar pago en línea por botón PSE	Ahorro en costos de transporte tiempo y hospedaje.	Tecnologica	Pago en línea por pse	01/07/2022	31/12/2022		GIT		Si	75				Si	Respondió	Pregunta	Observación
																				Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencio el plan de trabajo
																				Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se evidencia mejora tecnológica en la pagina web de la entidad, botón de pago
																				Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se evidencia actualización del tramite con la mejora propuesta, pago en línea
																				Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Socialización ante los participantes de comités institucionales y publicación en pagina web banner informativo para usuarios
																				Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	La alternativa de pago en línea esta disponible desde la pagina web de la entidad, su uso dependerá de los usuarios, se esta haciendo socialización permanente sobre la opción de pago en línea.
Modelo Único – Hijo	37010	Concesión de aguas subterráneas	Inscrito	El usuario tiene habilitados para pagar de manera presencial por concepto de evaluación y seguimiento los Bancos de Colombia y Agrario.	Habilitar pago en línea por botón PSE	Ahorro en costos de transporte tiempo y hospedaje.	Tecnologica	Pago en línea por pse	01/07/2022	31/12/2022		GIT		Si	75				Si	Respondió	Pregunta	Observación
																				Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencio el plan de trabajo
																				Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se evidencia mejora tecnológica en la pagina web de la entidad, botón de pago
																				Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se evidencia actualización del tramite con la mejora propuesta, pago en línea
																				Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Socialización ante los participantes de comités institucionales y publicación en pagina web banner informativo para usuarios
																				Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	La alternativa de pago en línea esta disponible desde la pagina web de la entidad, su uso dependerá de los usuarios, se esta haciendo socialización permanente sobre la opción de pago en línea.
Modelo Único – Hijo	37011	Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas	Inscrito	El usuario tiene habilitados para pagar de manera presencial por concepto de evaluación y seguimiento los Bancos de Colombia y Agrario.	Habilitar pago en línea por botón PSE	Ahorro en costos de transporte tiempo y hospedaje.	Tecnologica	Pago en línea por pse	01/07/2022	31/12/2022		GIT		Si	75				Si	Respondió	Pregunta	Observación
																				Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencio el plan de trabajo
																				Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se evidencia mejora tecnológica en la pagina web de la entidad, botón de pago
																				Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se evidencia actualización del tramite con la mejora propuesta, pago en línea
																				Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Socialización ante los participantes de comités institucionales y publicación en pagina web banner informativo para usuarios
																				Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	La alternativa de pago en línea esta disponible desde la pagina web de la entidad, su uso dependerá de los usuarios, se esta haciendo socialización permanente sobre la opción de pago en línea.
Modelo Único – Hijo	37016	Permiso de vertimientos	Inscrito	El usuario tiene habilitados para pagar de manera presencial por concepto de evaluación y seguimiento los Bancos de Colombia y Agrario.	Habilitar el pago en línea por boto PSE	Ahorros de costos de transporte tiempo y hospedaje	Tecnologica	Pago en línea por pse	01/07/2022	31/12/2022		Oficina TICS		Si	75				Si	Respondió	Pregunta	Observación
																				Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencio el plan de trabajo
																				Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se evidencia mejora tecnológica en la pagina web de la entidad, botón de pago
																				Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se evidencia actualización del tramite con la mejora propuesta, pago en línea
																				Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Socialización ante los participantes de comités institucionales y publicación en pagina web banner informativo para usuarios
																				Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	La alternativa de pago en línea esta disponible desde la pagina web de la entidad, su uso dependerá de los usuarios, se esta haciendo socialización permanente sobre la opción de pago en línea.
Modelo Único – Hijo	37025	Licencia ambiental	Inscrito	El usuario tiene habilitados para pagar de manera presencial por concepto de evaluación y seguimiento los Bancos de Colombia y Agrario.	Habilitar pago en línea por botón PSE	Ahorro en costos de transporte tiempo y hospedaje.	Tecnologica	Pago en línea por pse	01/07/2022	31/12/2022		GIT		Si	75				Si	Respondió	Pregunta	Observación
																				Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencio el plan de trabajo
																				Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se evidencia mejora tecnológica en la pagina web de la entidad, botón de pago
																				Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se evidencia actualización del tramite con la mejora propuesta, pago en línea
																				Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Socialización ante los participantes de comités institucionales y publicación en pagina web banner informativo para usuarios
																				Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	La alternativa de pago en línea esta disponible desde la pagina web de la entidad, su uso dependerá de los usuarios, se esta haciendo socialización permanente sobre la opción de pago en línea.
Modelo Único – Hijo	37030	Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos	Inscrito	El usuario tiene habilitados para pagar de manera presencial por concepto de evaluación y seguimiento los Bancos de Colombia y Agrario.	Habilitar pago en línea por botón PSE	Ahorro en costos de transporte tiempo y hospedaje.	Tecnologica	Pago en línea por pse	01/07/2022	31/12/2022		GIT		Si	75				Si	Respondió	Pregunta	Observación
																				Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencio el plan de trabajo
																				Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se evidencia mejora tecnológica en la pagina web de la entidad, botón de pago
																				Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se evidencia actualización del tramite con la mejora propuesta, pago en línea
																				Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Socialización ante los participantes de comités institucionales y publicación en pagina web banner informativo para usuarios
																				Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	La alternativa de pago en línea esta disponible desde la pagina web de la entidad, su uso dependerá de los usuarios, se esta haciendo socialización permanente sobre la opción de pago en línea.
Modelo Único – Hijo	37036	Permiso de ocupación de caucos, playas y lechos	Inscrito	El usuario tiene habilitados para pagar de manera presencial por concepto de evaluación y seguimiento los Bancos de Colombia y Agrario.	Habilitar pago en línea por botón PSE	Ahorro en costos de transporte tiempo y hospedaje.	Tecnologica	Pago en línea por pse	01/07/2022	31/12/2022		GIT		Si	75				Si	Respondió	Pregunta	Observación
																				Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencio el plan de trabajo
																				Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se evidencia mejora tecnológica en la pagina web de la entidad, botón de pago
																				Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se evidencia actualización del tramite con la mejora propuesta, pago en línea
																				Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Socialización ante los participantes de comités institucionales y publicación en pagina web banner informativo para usuarios
																				Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	La alternativa de pago en línea esta disponible desde la pagina web de la entidad, su uso dependerá de los usuarios, se esta haciendo socialización permanente sobre la opción de pago en línea.
Modelo Único – Hijo	65813	Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados	Inscrito	El usuario tiene habilitados para pagar de manera presencial por concepto de evaluación y seguimiento los Bancos de Colombia y Agrario.	Habilitar pago en línea por botón PSE	Ahorro en costos de transporte tiempo y hospedaje.	Tecnologica	Pago en línea por pse	01/07/2022	31/12/2022		GIT		Si	75				Si	Respondió	Pregunta	Observación
																				Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencio el plan de trabajo
																				Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se evidencia mejora tecnológica en la pagina web de la entidad, botón de pago
																				Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se evidencia actualización del tramite con la mejora propuesta, pago en línea
																				Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Socialización ante los participantes de comités institucionales y publicación en pagina web banner informativo para usuarios
																				Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	La alternativa de pago en línea esta disponible desde la pagina web de la entidad, su uso dependerá de los usuarios, se esta haciendo socialización permanente sobre la opción de pago en línea.
Modelo Único – Hijo	65817	Plan de saneamiento y manejo de vertimientos	Inscrito	El usuario tiene habilitados para pagar de manera presencial por concepto de evaluación y seguimiento los Bancos de Colombia y Agrario.	Habilitar pago en línea por botón PSE	Ahorro en costos de transporte tiempo y hospedaje.	Tecnologica	Pago en línea por pse	01/07/2022	31/12/2022		GIT		Si	75				Si	Respondió	Pregunta	Observación
																				Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencio el plan de trabajo
																				Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se evidencia mejora tecnológica en la pagina web de la entidad, botón de pago
																				Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se evidencia actualización del tramite con la mejora propuesta, pago en línea
																				Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Socialización ante los participantes de comités institucionales y publicación en pagina web banner informativo para usuarios
																				Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	La alternativa de pago en línea esta disponible desde la pagina web de la entidad, su uso dependerá de los usuarios, se esta haciendo socialización permanente sobre la opción de pago en línea.