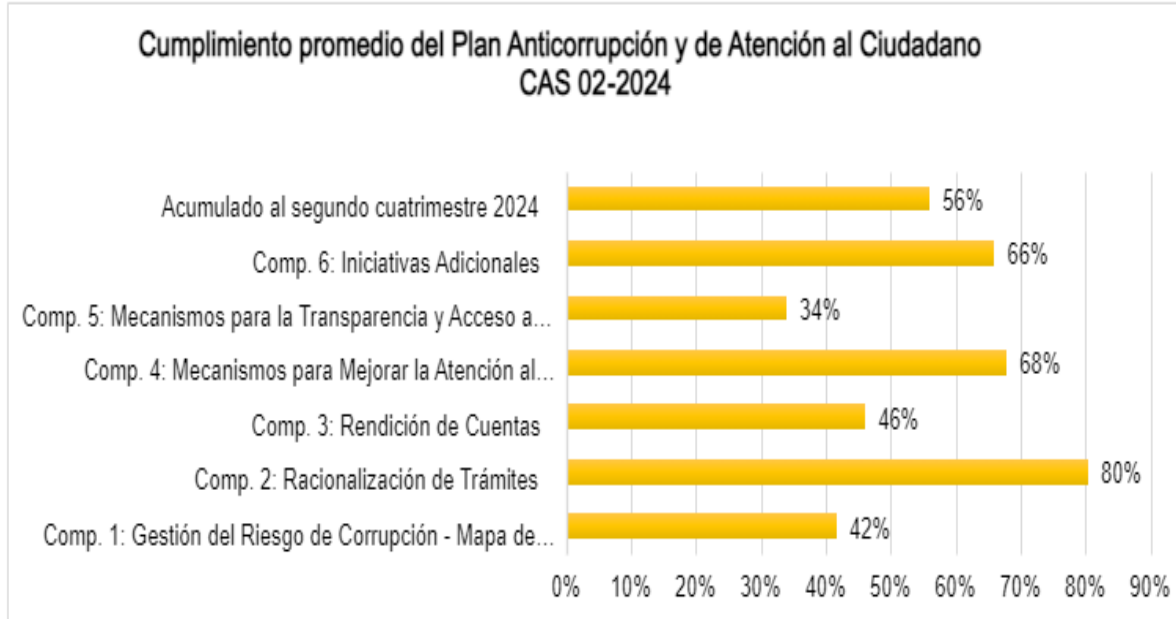




AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CAS 2024 – II SEGUIMIENTO



El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano establecido por la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS para la vigencia 2024, presenta su segundo seguimiento cuatrimestral (mayo-agosto 2024) arrojando un avance promedio de cumplimiento del **56%**. Sus cinco componentes, presentan avances variados de cumplimiento, se muestra mayor debilidad en los componentes 5 mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública con un **34%**. 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.

LUIS FRANCISCO OLIVEROS PATIÑO
Jefe Oficina Control Interno

Elaboró: Lyda Jimena Mateus Traslaviña
Contratista
Oficina Control Interno

cas.gov.co



Línea Gratuita 018000917600 • contactenos@cas.gov.co

GUANENTINA – SAN GIL
Carrera 12 N° 9 – 06 Barrio La Playa
Tel: +57 60(7) 7249729
Celular: +57 (311) 2039075
contactenos@cas.gov.co


SOCORRO
Calle 16 N° 12 – 36
Tel: +57 60(7) 7249729 Ext. 2001–2002
Celular: +57 (310) 6807295
socorro@cas.gov.co


VÉLEZ
Carrera 6 N° 9 – 14 Barrio Aquileo Parra
Tel: +57 60(7) 7249729 Ext. 3001–3002
Celular: +57 (310) 8157697
velez@cas.gov.co

BUCARAMANGA
Calle 36 N° 26 – 48 Edificio Sura
Oficina 303 Int. 110
Tel: +57 60(7) 7249729 Ext. 4001–4002
Celular: +57 (310) 8157695
casbucaramanga@cas.gov.co

BARRANCABERMEJA
Calle 48 con Cra 28 esquina Barrio Palмира
Tel: +57 60 (7) 7249729 Ext. 5001–5002
Celular: +57 (310) 8157696
mares@cas.gov.co

MÁLAGA
Carrera 9 N° 11 – 41 Barrio Centro
Tel: +57 60 (7) 7249729 Ext. 6001–6002
Celular: +57 (310) 2742600
malaga@cas.gov.co

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO															
	Entidad:		Corporación Autónoma Regional de Santander												
	Vigencia:		2024												
	Fecha de publicación:		Enero 31 del 2024												
	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 primera línea	Evidencia	Monitoreo segunda línea	Seguimiento tercera línea	% de avance de cumplimiento	Avance de cumplimiento de la actividad primera línea	Evidencia	Monitoreo segunda línea	Seguimiento tercera línea	% de avance de cumplimiento
Subcomponente / Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Implementación de los lineamientos de la Política de Administración del Riesgo de la CAS	Realizar capacitaciones y talleres de socialización para la actualización de los mapas de riesgos definidos en la Política de Administración del Riesgo.	Planeación Estratégica	Alta Dirección - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	01/02/2024 31/12/2024			No evidencia avance de esta actividad para este reporte.	No se evidencia avance de esta actividad para este reporte.	0%			No evidencia avance de esta actividad para este reporte.	No se evidencia avance de esta actividad para este reporte.	0%
Subcomponente / proceso 2 Riesgos de Corrupción	2.1 Revisión y/o Actualización del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción actualizada	Cada Líder de Proceso	Cada Líder Proceso con el acompañamiento de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Primer ajuste y/o actualización 31/01/2024 Segunda revisión y/o ajuste 31/12/2024	Se revisó y ajustó el mapa de riesgos de corrupción, con cada uno de los procesos, el cual se hizo para la respectiva publicación en el mes de enero de la vigencia 2024.	https://cas.gov.co/web-content/uploads/2024/03/Mapa-de-Riesgos-de-Anticorrupcion-CAS-2024.pdf	Se pudo evidenciar en el mapa que se realizó la respectiva actualización de los riesgos.	Para la publicación del mapa de riesgos de corrupción a enero 31 de 2024, se adelantó actualización de los mismos con las oficinas gestoras, generando un mapa de riesgos de corrupción con la identificación de 14 riesgos estableciendo toda la estructura de control adecuado para mitigarlos y evitar su materialización.	50%	Para este periodo no se realizaron ninguna actualización de los riesgos por parte de los líderes de procesos. Es de mencionar que dicho mapa se actualizó para su respectiva publicación en el mes de enero de la presente vigencia.		No evidencia avance de esta actividad para este reporte.	para este periodo se pudo evidenciar que no se presentó ninguna actualización en el mapa de riesgos, ya que no se presentó ninguna validez o modificación en alguno de los procesos de la entidad.	50%
Subcomponente/ Proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 Aprobación, Socialización y Publicación de las actualizaciones del mapa de Riesgos de Corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado aprobado y socializado a la Alta Dirección y los diferentes procesos de la CAS y Publicado en la página Web de la entidad.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Oficina Gestión de la Información y las Telecomunicaciones (publicación en la página web)	Primer ajuste y/o actualización 31/01/2024 Segunda revisión y/o ajuste 31/12/2024.	El mapa de riesgos actualizado fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicados en el mes de enero en la página web de la Corporación. También de la nueva actualización de los riesgos del proceso de Contratación fue probado por Comité y publicado el ajuste en la sede electrónica.	https://cas.gov.co/web-content/uploads/2024/03/Mapa-de-Riesgos-de-Anticorrupcion-CAS-2024-Ajustado.pdf	Teniendo en cuenta la información de la actividad, se puede constatar que se encuentra publicadas en la sede electrónica el mapa de riesgos de corrupción con sus actualizaciones.	El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó las modificaciones al mapa de riesgos de corrupción publicado a enero 31 de 2024, posteriormente se presentó un ajuste a un proceso sobre el cual generó la identificación de una causa adicional para un riesgo de corrupción incluido en el mapa ajustado publicado en web. A la fecha se cuenta con la actualización del mapa y se espera que a diciembre 31 de 2024 se pueda generar una actualización adicional quedando listo el mapa de riesgos para vigencia 2025.	50%	Para este periodo no se realizaron ninguna publicación de los riesgos por parte de los líderes de procesos. Es de mencionar que dicho mapa se actualizó para su respectiva publicación en el mes de enero de la presente vigencia.	No evidencia avance de esta actividad para este reporte.	Durante el cuatrimestre de la vigencia, el comité institucional de Gestión y Desempeño no realizó modificaciones al mapa de riesgos de corrupción publicado en el mes de enero de 2024; por este motivo no se presenta actividad para este periodo.	50%	
Subcomponente Proceso 4 Monitoreo o revisión y Seguimiento	4.1 Monitoreo, Revisión, Seguimiento o Evaluación al Mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos verificado y validado	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental (monitoreo y revisión) Oficina de Control Interno (seguimiento)	Líder de cada proceso	Los primeros cinco (5) días hábiles del mes de mayo y septiembre de 2024 y enero de 2025.	Se realizó el monitoreo del mapa de riesgos y se envió a la Oficina de Control Interno para su respectivo seguimiento y publicación en la sede electrónica.	https://corautosan.ma@transport.com.co , lgiberson@transport.com.co , caib@transport.com.co , caib@transport.com.co , caib@transport.com.co , caib@transport.com.co , caib@transport.com.co , caib@transport.com.co	Verificada la información se puede evidenciar el monitoreo a las actividades de control en el mapa de riesgos de corrupción.	Se desarrolla monitoreo y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y se publica en página web.	33%	Se realizó el monitoreo del mapa de riesgos y se envió a la Oficina de Control Interno para su respectivo seguimiento y publicación en la sede electrónica.	https://corautosan.ma@transport.com.co , lgiberson@transport.com.co , caib@transport.com.co , caib@transport.com.co , caib@transport.com.co , caib@transport.com.co , caib@transport.com.co	Verificada la información se puede evidenciar el monitoreo a las actividades de control en el mapa de riesgos de corrupción.	Se valida la información y el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción durante el cuatrimestre de la vigencia	66,66%
22%															

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO															
	Corporación Autónoma Regional de Santander														
	2024														
	Enero 31 del 2024														
	Racionalización de Trámites														
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable directo	Responsable de apoyo	Fecha programada para realizar la actividad	Avance de cumplimiento de la actividad primera línea	Evidencia	Monitoreo segunda línea	Seguimiento tercera línea	% de avance de cumplimiento	Avance de cumplimiento de la actividad primera línea	Evidencia	Monitoreo segunda línea	Seguimiento tercera línea	% de avance de cumplimiento
Subcomponente Proceso 1 Identificación de Trámites	1.1	Identificación e inscripción en el SUT de los trámites que se encuentran pendientes.	Trámites identificados e inscritos en el SUT.	Subdirección de la Administración de la Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías - Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental - Secretaría General - SGI	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías - Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental - Secretaría General - SGI	01/02/2024 31/08/2024	Los trámites de la Corporación se encuentran debidamente inscritos y actualizados en el SUT.	https://cas.gov.co/planes-y-acciones/tramites-sut/	Revisada la información la página web de la CAS y la plataforma SUT se tiene registrado 23 trámites y no se tiene ninguno en proceso de inscripción	50%	Los trámites de la Corporación se encuentran debidamente inscritos y actualizados en el SUT.	https://cas.gov.co/planes-y-acciones/tramites-sut/	Verificando los trámites del SUT para este periodo, se puede evidenciar que están inscritos los 23 trámites, mostrando así que existe continuidad durante la vigencia.	100%	
	1.2	Desarrollar las actividades pertinentes en la plataforma SUT de los trámites inscritos.	Documentos que soporten el Desarrollo de las actividades identificadas de los trámites actualizados.	Subdirección de la Administración de la Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías - Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental - Participación Ciudadana - Subdirección de Autoridad Ambiental responsable de cada trámite	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías - Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental - Participación Ciudadana - Subdirección de Autoridad Ambiental	02/06/2024 31/08/2024	Se realizó la respectiva actualización de los Trámites y Puntos de atención.	https://cas.gov.co/planes-y-acciones/tramites-sut/	Revisada la información en la plataforma SUT de los 23 trámites registrados.	50%	Se realizó la respectiva actualización de los Trámites y Puntos de atención y también se realizó la respectiva actualización y mejora a los trámites racionalizados en esta vigencia.	https://cas.gov.co/planes-y-acciones/tramites-sut/	Se evidencia la información que se adjunta, se evidencia los trámites que se encuentran en la sede electrónica y los cuales direccionaron a la plataforma SUT.	Se verifica la plataforma SUT donde se evidencia que se han registrado 23 trámites, los cuales se encuentran inscritos en la página web de la entidad espacio "Trámites y servicios - Trámites CAS". Se espera a la continuidad de la vigencia por si se identifica algún trámite adicional u otros procedimientos administrativos que sean necesarios vincular al SUT. Revisado el inicio al SUT se identifica que se tiene registrada línea telefónica no activa en la actualidad.	100%
	1.3	Verificar la normalidad vigente para la identificación de nuevos trámites. (De acuerdo con el homologado por procesos) y realizar el registro de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUT).	Documento con la identificación del nuevo trámite y soporte del registro en el SUT (siempre y cuando exista nueva normalidad).	Subdirección de la Administración de la Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías - Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental - Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías - Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental - Participación Ciudadana - Secretaría General - SGI	01/02/2024 30/12/2024	Para el trimestre no se ha realizado identificación de nuevos trámites.	No evidencia avance de esta actividad para este reporte.	Verificada plataforma SUT se han registrado 23 trámites, los cuales se encuentran inscritos en página web de la entidad espacio "Trámites y servicios - Trámites CAS" ellos cuentan con el marco normativo aplicable según corresponda. Se espera a la continuidad de la vigencia por si se identifica algún trámite adicional u otros procedimientos administrativos que sean necesarios vincular al SUT y según su actualización normativa.	33%	A la fecha se encuentran actualizados los 23 trámites y con su marco normativo actualizado, a la fecha no han habido nuevos trámites para realizar inscripción, por lo que se actúa esta al día la respectiva actualización.	Revisada la información que se adjunta, se evidencia los trámites que se encuentran en la sede electrónica los cuales direccionaron a la plataforma SUT, verificada la información en esta aplicación se registra inscripción de nuevos trámites.	https://cas.gov.co/planes-y-acciones/tramites-sut/	Se verifica la plataforma SUT la cual nos muestra que a la fecha se encuentran actualizados los 23 trámites con sus respectivos marcos normativos, y no se presenta ninguna novedad de nuevos trámites para incluir en el sistema.	66.66%
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 (SUT). De acuerdo con lo establecido en la guía metodológica de la Función Pública.	Documentos con la identificación de los trámites priorizados y su justificación.	Subdirección de la Administración de la Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías - Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental - Participación Ciudadana - Secretaría General - SGI	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías - Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental - Participación Ciudadana - Secretaría General - SGI	31/01/2024	En la vigencia se realizó priorización y racionalización de diez trámites.	Se realizó la verificación en la plataforma SUT se priorizó para la vigencia 2024 el trámite de conexiones de aguas.	50%	Se realizó la priorización del trámite de conexión de aguas, respectiva actualización y mejora del trámite.	Se realizó la verificación de la información adjunta y se evidencia trámite integrado con la actualización del trámite, así ver, en la plataforma SUT, se priorizó para la vigencia 2024 el trámite de conexiones de aguas.	https://coraboson.gov.co/planes-y-acciones/tramites-sut/	Verificada plataforma SUT se ha registrado la estrategia de racionalización de trámites. No se evidencia documentación la identificación de los trámites priorizados y su justificación a racionalizar.	50%	
	3.1	Diseño y Registro de la Estrategia de Racionalización de trámites en el Sistema Único de Información (SUT)	Soporte de Registro de la Estrategia de Racionalización Trámites en la plataforma (SUT)	Subdirección de la Administración de la Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías - Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental - Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías - Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental - Participación Ciudadana - Secretaría General - SGI	31/01/2024	Se realizó respectiva racionalización y aprobación de la estrategia.	https://cas.gov.co/planes-y-acciones/tramites-sut/	Teniendo en cuenta el soporte de la actividad, se realizó la aprobación de la estrategia de racionalización de trámites. Se ha priorizado el desarrollo de la estrategia para los trámites Registro del libro de operaciones forestales y Conexión de aguas superficiales.	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
Subcomponente Proceso 3 Racionalización de Trámites	3.2	Puesta en funcionamiento el diligenciamiento del libro de operaciones forestales en línea en la plataforma VITAL.	Evidencia del trámite en línea del diligenciamiento del libro de operaciones forestales.	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías - Subdirección de la Administración de la Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías - Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental - Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	31/01/2024	La Oficina de GIT de apoyo en la creación de usuarios y Roles y si el usuario responsable del libro de operaciones necesita capacitación se remite a la Oficina GIT para que gestione.	https://coraboson.gov.co/planes-y-acciones/tramites-sut/	Se evidencia registro fotográfico de la creación de usuarios y la asistencia de las capacitaciones virtuales y presencial.	33%	Se evidencia avance en la puesta en marcha del aplicativo soporte que consistió en la estrategia relacionada con el libro de operaciones forestales en línea en la plataforma VITAL.	https://coraboson.gov.co/planes-y-acciones/tramites-sut/	Revisada la información se evidencia estrategia de racionalización de trámites actualizada, en el cual fue eliminada la estrategia de puesta en funcionamiento del Libro de Operaciones Forestales en línea en la plataforma VITAL, en razón que el Ministerio de Ambiente aun no tiene habilitada la plataforma para dicho trámite.	66%	
	4.1	Aplicabilidad de la plataforma VITAL.	Realizar las acciones pertinentes para la aplicabilidad de la plataforma VITAL.	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Subdirección de la Administración de la Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías - Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	01/02/2024 31/12/2024	La Oficina de GIT como administrador de la plataforma VITAL de apoyo en la creación de usuarios y Roles. El día 18 de abril se crean los usuarios de la Oficina de Oficia y se envía repositorio notificando la creación de los mismos para empezar a trabajar. El día 22 de abril de 2024 se asistió a capacitación virtual de la plataforma VITAL, para definir los requisitos que debe cumplir la CAS para empezar a trabajar en los diferentes roles de la plataforma. El día de abril de 2024 en Ing Fabio Diaz Chinchita asistió al Ministerio del Ambiente para recibir capacitación VITAL según invitación de Función Pública.	https://coraboson.gov.co/planes-y-acciones/tramites-sut/	Registro fotográfico de la creación de usuarios y la asistencia de las capacitaciones virtuales y presencial. Memorando GIT 02/2024 donde se envía el soporte al usuario y constancia solicitada por parte de la Oficina de Oficia. Se envía Oficio GIT 062/2024 y se realiza la solicitud de reconocimiento al proceso de interoperabilidad Plataformas CITA-VITAL.	40%	Se evidencia avance en la puesta en marcha del aplicativo VITAL y se interoperabilidad con el aplicativo CITA de la entidad.	https://coraboson.gov.co/planes-y-acciones/tramites-sut/	Según la información entregada para este periodo, se evidencia avance en el proceso de soporte para las acciones de la aplicabilidad de la plataforma VITAL, lo cual es un avance significativo para el proceso de implementación de la aplicabilidad de la plataforma en la Corporación	80%	


PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO																
	Corporación Autónoma Regional de Santander															
	2024															
	Enero 31 del 2024															
	Rendición de Cuentas															
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable directo	Responsable de apoyo	Fecha programada de realizar la actividad	Avance de cumplimiento de la actividad primera línea	Evidencia	Monitoreo segunda línea	Seguimiento tercera línea	% de avance de cumplimiento	Avance de cumplimiento de la actividad primera línea	Evidencia	Monitoreo segunda línea	Seguimiento tercera línea	% de avance de cumplimiento	
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Elaboración y publicación de informes trimestrales de seguimiento plan de acción	Documento elaborado y publicado trimestral	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Todos los líderes de cada proceso	30/04/2024 31/12/2024	A la fecha se encuentra en construcción y para aprobar el Plan de Acción para vigencia 2024-2027. Con corte a abril 30 de 2024 no se presenta avance del Plan de Acción.			10%	Para este período se realizó la publicación del informe trimestral de seguimiento del plan de acción	https://www.gov.co/portal https://www.gov.co/portal https://www.gov.co/portal	Revisada la información se evidencia informe de seguimiento de metas del plan de acción.	Se pudo evidenciar actualización del informe de seguimiento de metas del plan de acción con corte a junio de 2024.	60%	
	1.2	Elaboración y publicación del informe de gestión de la oficina de gestión de la información	Informe de gestión consolidado publicado en la página web	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental Oficina de Gestión de la Información y Tecnología - Oficina de Comunicaciones	Comité de Rendición de Cuentas	30/04/2024	La Oficina GIT como responsable en la publicación en la Sede Electrónica de la CAS, realiza todos los solicitudes que allega al correo electrónico de publicaciones.web@cas.gov.co por retornados, entre solicitudes son remitidas por las diferentes Dependencias de la CAS.	https://www.gov.co/portal			100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de calidad con la ciudadanía y sus organizaciones	1.3	Divulgación permanente de información de la gestión de la oficina de comunicación	Informe de las Publicaciones en medios y redes sociales (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter)	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Gestión de la Información y Tecnología	30/04/2024 31/12/2024	Se elaboran las publicaciones de todas las actividades desarrolladas de parte de la Corporación en la página web y las redes sociales: Facebook: 217 publicaciones, seguidores: 19.842; Instagram: 189 publicaciones a historial, seguidores 8.617; X: 108 publicaciones, seguidores 8.841.	https://www.facebook.com/CorporacionAutonomaDeSantanderCAS780060es_LAS_06-18_id https://www.instagram.com/cas_santander/ https://www.facebook.com/CorporacionAutonomaDeSantanderCAS780060es_LAS_06-18_id		33%	La Corporación Autónoma Regional de Santander, a través de la oficina de prensa, elaboró un plan de comunicación para mantener informada a la comunidad y a los diversos públicos sobre las actividades que lleva a cabo en cumplimiento de su misión.	Se logra evidenciar avances significativos en las gestiones realizadas por el área de comunicaciones de la entidad en los diferentes medios de comunicación, dando cumplimiento las redes sociales y la página web.	66,66%			
	2.1	Revisión y verificación de los enlaces de comunicación, enlaces y URL relacionados con rendición de cuentas en el portal web.	Informe de la verificación de los enlaces URL de rendición de cuentas activos.	Oficina de Gestión de la Información y Tecnología	Todas las dependencias	30/04/2024 31/09/2024 31/12/2024	La Oficina GIT como responsable en la publicación en la Sede Electrónica de la CAS, realiza verificación permanente y ajustes en los diferentes sitios de la Página Web para verificar el correcto funcionamiento de los links de la Entidad.	https://www.gov.co/portal		33%	Verificado link desde página web se evidencia el uso de dos espacios específicos para albergar información de rendición de cuentas, situación que puede causar inconvenientes al momento de acceder a la información.	Verificados link desde página web se evidencia el uso de dos espacios específicos para albergar información de rendición de cuentas, situación que puede causar inconvenientes al momento de acceder a la información.	Se evidencia informe de la verificación de enlaces de comunicación de la entidad en los diferentes medios de comunicación, dando cumplimiento las redes sociales y la página web.	50,00%		
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de calidad con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2	Realizar sondeos de percepción para identificar los temas de interés de los grupos de valor.	Documento consolidado con los temas identificados.	Comité de Rendición de Cuentas	Todos los procesos de la Corporación, Coordinadores Regionales	30/04/2024 31/09/2024 31/12/2024	Se realizó foro virtual para identificación de temas de interés de los diversos grupos de valor.	https://www.facebook.com/CorporacionAutonomaDeSantanderCAS780060es_LAS_06-18_id https://www.instagram.com/cas_santander/ https://www.facebook.com/CorporacionAutonomaDeSantanderCAS780060es_LAS_06-18_id		33%	Se evidencia aplicación de encuesta para determinar temas de interés proceso de rendición de cuentas a diciembre 2023. Los temas priorizados fueron abordados en el mencionado proceso.	Para este periodo no se realizó sondeos de percepción de temas de interés para audiencia de rendición de cuentas	No evidencia avance de esta actividad para este reporte.	Verificada la información reportada se evidencia que no se realizó ninguno alguno en esta actividad para esta vigencia.	33%	
	2.3	Activar mecanismos de transparencia y acceso a la información que permitan el diálogo de doble vía.	Activar mecanismos virtuales en los repositorios digitales formativos en línea, repositorios de información, página web actualizada con los diferentes formatos) y crear espacios de diálogo con la ciudadanía con el fin de obtener preguntas o comentarios de los ciudadanos y organizaciones sobre el proceso de rendición de cuentas	Oficina de Gestión de la Información y Tecnología	Todas las dependencias	30/04/2024 31/09/2024 31/12/2024	La Oficina de GIT como responsable de la administración de la Sede Electrónica de la CAS, cuenta con un subdominio en la Página de la CAS para realizar las publicaciones de Transparencia y Acceso a la Información y de esta forma damos cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Resolución 1518 de 2020 según requerimientos de Función Pública.	https://www.gov.co/portal https://www.gov.co/portal https://www.gov.co/portal		33%	La Sede Electrónica de la CAS incluye un subdominio dedicado a la publicación de información relacionada con la transparencia y el acceso a la información, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1518 de 2020. A través de este subdominio, la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) pone a disposición de la ciudadanía la información relevante sobre la entidad, estos enlaces redireccionan a la información correspondiente	Revisada el enlace se evidencia los link del menú de transparencia y el acceso a la información en cumplimiento de la Ley 1712	La Sede Electrónica de la CAS incluye un subdominio dedicado a la publicación de información relacionada con la transparencia y el acceso a la información, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1518 de 2020. A través de este subdominio, la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) pone a disposición de la ciudadanía la información relevante sobre la entidad, estos enlaces redireccionan a la información correspondiente	66,66%		
Subcomponente 3 Incentivos para mejorar la cultura de la rendición y petición de cuentas	2.4	Realizar jornadas y audiencias de rendición de cuentas.	Actas e informe de las jornadas y audiencias de rendición de cuentas (archivo digital) del desarrollo de la audiencia como de los grupos de interés de valor que participaron, sus recomendaciones y sugerencias	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Todos los procesos	30/06/2024 31/12/2024	En esta primera cuatrimestre se ha realizado una audiencia pública de presentación del plan de acción cuatrimestral 2024-2027	https://www.facebook.com/CorporacionAutonomaDeSantanderCAS780060es_LAS_06-18_id https://www.instagram.com/cas_santander/ https://www.facebook.com/CorporacionAutonomaDeSantanderCAS780060es_LAS_06-18_id		50%	Se evidencia acto de la audiencia pública de presentación del proyecto PAC 2024-2027 publicada en la sede electrónica.	Se evidencia espacio donde se encuentran depositados los documentos pertenientes a la construcción del Plan de Acción 2024-2027, entre ellos espacios de construcción participativa y diálogo social. Se evidencia acta de audiencia pública de presentación del proyecto de plan de acción cuatrimestral 2024-2027.	Para este reporte no se realizaron audiencias públicas de rendición de cuentas	No evidencia avance de esta actividad para este reporte.	Se evidencia avance de esta actividad para este reporte.	50%
	3.1	Fomentar la rendición de cuentas a través de actividades de participación activa de la ciudadanía a 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, pantallas de Banner, entre otras	Oficina de comunicaciones	Comité de Rendición de Cuentas	30/04/2024 31/09/2024 31/12/2024	La Oficina de GIT realiza apoyo en la primera Jornada de Rendición de Cuentas del año 2024, con el personal de Prensa en la logística y coordinación para la transmisión de la Rendición de Cuentas de la Entidad, creación de los banners Banners y logotipo de invitación para el evento, se realizó la elaboración del Foto Virtual, Formulario, Encuesta y toda la publicación de documentos en el espacio de Plan de Acción 2024 - 2027.	https://www.facebook.com/CorporacionAutonomaDeSantanderCAS780060es_LAS_06-18_id https://www.instagram.com/cas_santander/ https://www.facebook.com/CorporacionAutonomaDeSantanderCAS780060es_LAS_06-18_id		33%	Se evidencia espacio donde se encuentran depositados los documentos pertenientes a la construcción del Plan de Acción 2024-2027, entre ellos espacios de construcción participativa y diálogo social. Se evidencia acta de audiencia pública de presentación del proyecto de plan de acción cuatrimestral 2024-2027.	El cubrimiento de eventos, contenido información precisa y de interés para los medios, contribuye significativamente a la difusión efectiva de las iniciativas y logros de la CAS, destacando así su importante labor en beneficio del medio ambiente y la comunidad. Facebook: 2046 Instagram: 6148; twitter: 8871	Revisada la información se evidencia informe con la evidencia de la información publicada en la sede electrónica y canales de comunicación de retroalimentación permanente con la comunidad.	Se evidencia espacio donde se encuentran depositados los documentos pertenientes a la construcción del Plan de Acción 2024-2027, entre ellos espacios de construcción participativa y diálogo social. Se evidencia acta de audiencia pública de presentación del proyecto de plan de acción cuatrimestral 2024-2027.	66,66%	
Subcomponente 3 Incentivos para mejorar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.2	Mejorar la participación de los líderes de los procesos para que incluyan actividades de rendición de cuentas en todos los ciclos de la gestión (planeación, ejecución, evaluación y control) en las audiencias públicas de rendición de cuentas	Crear un mecanismo para que los líderes de los procesos entreguen información de las actividades de rendición de cuentas programadas y ejecutadas (Crear formato interno de reporte) informe consolidado con la evaluación participativa por los grupos de valor y una síntesis de manera concreta de los resultados.	Comité de Rendición de Cuentas	Todos los líderes de cada proceso misional.	30/04/2024 31/09/2024 31/12/2024	No se evidencia avance de esta actividad para este reporte.			0%	No se evidencia avance de esta actividad para este reporte.	Se realizó un formato en One Drive el cual se elaboró a través de correo electrónico de los distintos procesos, para el diligenciamiento de las acciones realizadas relacionadas con rendición de cuentas en la vigencia, el cual van a ser entregados en el proceso del diligenciamiento de la información.	Se puede evidenciar que para este reporte se realizó la gestión para crear mecanismos de participación para los líderes participen en los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas, por medio de un activo one drive, el cual recopiló la información de cada uno de las áreas.	50%		
	3.3	Crear escenarios y mecanismos (actividades, foros, mesas de trabajo) de retroalimentación durante las audiencias y actividades de rendición de cuentas para incentivar la participación ciudadana.	Escenarios y mecanismos generados junto a las audiencias de rendición de cuentas, donde se incluyan los grupos de valor y un tema de interés de los ciudadanos.	Comité de Rendición de Cuentas	Todos los líderes de cada proceso misional.	30/04/2024 31/09/2024 31/12/2024	Se realizó foro virtual para identificación de temas de interés de los diversos grupos de valor y de los intereses de los ciudadanos en las audiencias públicas.	https://www.facebook.com/CorporacionAutonomaDeSantanderCAS780060es_LAS_06-18_id https://www.instagram.com/cas_santander/ https://www.facebook.com/CorporacionAutonomaDeSantanderCAS780060es_LAS_06-18_id		33%	Se evidencia aplicación de encuesta para determinar temas de interés proceso de audiencia pública construcción participativa y diálogo social. Se evidencia informe de la oficina de GIT en el cual certifica la publicación del foro y los temas tratados.	Para este periodo del reporte no se realizaron audiencias de rendición de cuentas, por lo cual no se desarrollaron foros virtuales y sectores productivos especiales, igualmente foros y encuestas vitales.	No evidencia avance de esta actividad para este reporte.	No se evidencia para este periodo reporte de actividades encaminadas a la rendición de cuentas, foros virtuales.	33%	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas a los grupos de valor.	Encuestas tabulares de evaluación de la rendición de cuentas.	Comité de Rendición de Cuentas	Todos los líderes de cada proceso misional.	30/04/2024 31/09/2024 31/12/2024	Se realizó encuesta de evaluación de la audiencia pública de presentación del PAC	https://www.facebook.com/CorporacionAutonomaDeSantanderCAS780060es_LAS_06-18_id https://www.instagram.com/cas_santander/ https://www.facebook.com/CorporacionAutonomaDeSantanderCAS780060es_LAS_06-18_id		33%	Revisada la información se evidencia acta de la audiencia en la cual se encuentra registrada la encuesta de evaluación de los ciudadanos.	En acta de audiencia pública construcción plan de acción 2024-2027 se evidencia aplicación y análisis de encuestas de percepción sobre la jornada desarrollada.	Para este periodo del reporte no se realizaron audiencias de rendición de cuentas, por lo cual no se desarrollaron encuestas de evaluación y no se tiene evidencia.	No evidencia avance de esta actividad para este reporte.	Para este periodo no se evidencian reportes de encuestas realizadas en audiencias de rendición de cuentas.	33%
	4.2	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 2024	Matriz DOFA elaborada	Comité de Rendición de Cuentas	Subdirección de Autoridad Ambiental	31/12/2024	No evidencia avance de esta actividad para este reporte.			0%	Esta actividad está para realizar al final de la vigencia.	No evidencia avance de actividad para este reporte.	No se evidencia avance de reporte para esta actividad.	0%		
4.3	Formular Plan de Mejoramiento para orientar las iniciativas en las debilidades y amenazas encontradas.	Plan de Mejoramiento y Seguimiento a las acciones.	Comité de Rendición de Cuentas	Subdirección de Autoridad Ambiental	31/12/2024	No evidencia avance de esta actividad para este reporte.			0%	Esta actividad está para realizar al final de la vigencia.	No evidencia avance de actividad para este reporte.	No se evidencia avance de reporte para esta actividad.	0%			

PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO																	
Corporación Autónoma Regional de Santander																	
2024																	
Enero 31 del 2024																	
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano																	
Subcomponente	Nivel	Actividades	Meta o producto	Responsable directo	Responsable de apoyo	Fecha programada de la actividad	Avance de cumplimiento de la actividad primera línea	Evidencia	Monitoreo segunda línea	Seguimiento tercera línea	% de avance de cumplimiento	Avance de cumplimiento de la actividad primera línea	Evidencia	Monitoreo segunda línea	Seguimiento tercera línea	% de avance de cumplimiento	
Subcomponente 1 Planificación estratégica del servicio al ciudadano	B	1.1	Formular la estrategia de servicio al ciudadano.	Estrategia formulada y publicada en la página institucional.	Subdirección de la Oficina de Gestión de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnología Secretaría General	31/01/2024	En un proceso de un trabajo articulado se formuló la estrategia de Servicio Ciudadano de la CAS. Branding del apoyo para la interacción con el ciudadano, a través del sitio web y el desempeño y publicada en la sede electrónica, Facebook, Twitter, Instagram, entre otras.	https://www.cas.gov.co/estrategia-servicio-ciudadano-2024.pdf	Se puede evidenciar la Estrategia de Servicio al Ciudadano la cual fue aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en agosto 2024, se encuentra publicada en página web.	Se evidencia formulación de la estrategia de servicio al ciudadano 2024, aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño enero 2024, se encuentra publicada en página web.	100%	NA	NA	NA	NA	100%
	B	1.2	Definir el grupo de trabajo para desarrollar las funciones de servicio y relacionamiento con la ciudadanía.	Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño con la conformación del grupo de trabajo de servicio y relacionamiento con la ciudadanía. (Anexo administrativo, Abogados y Tecno)	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 Tecnología Secretaría General	30/03/2024	Actualmente se encuentra el contratista Jorge Fontecha, a cargo de algunas de las funciones que se generan en la oficina de atención al ciudadano con contrato 0335-2024.	https://comunicacion.sesoc.gov.co/Public/Files/ActaComiteInstitucionalGestionDesempe%C3%B1o20240330.pdf	En relación a el grupo de trabajo para desempeñar las funciones de atención al ciudadano, a la fecha se encuentra un contratista ejerciendo estas actividades.	Se cuenta con un apoyo contratado para el proceso de atención al ciudadano y tramite de correspondencia por medios electrónicos, inicialmente tiene una vinculación durante 4 meses extendible hasta el mes de agosto 2024. A la espera si se aumenta el personal de apoyo o si se extiende el contrato durante la vigencia.	50%	NA	NA	En relación a el grupo de trabajo para desempeñar las funciones de atención al ciudadano, a la fecha se encuentra un contratista ejerciendo estas actividades.	Se puede evidenciar que se cuenta con un apoyo OPS para el proceso de tramites de correspondencia y atención al ciudadano, logrando que este proceso funcione.	100%
	BA	1.3	Actualizar la información respecto de ejercicios de caracterización de ciudadanía y grupos de valor en articulación con otras dependencias y acorde a la identificación de necesidades o acciones definido por la entidad.	Informe actualizado de caracterización de ciudadanía y grupos de valor elaborado y publicado.	Grupo líder de atención al ciudadano.	Todas las dependencias	31/08/2024 31/12/2024	Se está realizando la actualización.	https://cas.gov.co/estrategia-servicio-ciudadano-2024.pdf	No evidencia avance de esta actividad para este reporte.	No se evidencia avance de esta actividad para este reporte.	0%	NA	NA	Se evidencia archivo de caracterización de grupos de valor con información actualizada.	Se puede observar que se está llevando un archivo en One Drive con la caracterización de los grupos de valor.	50%
	B	1.4	Elaborar el plan de trabajo para la implementación de la política de servicio al ciudadano elaborado institucional.	Plan de trabajo para implementar la política de servicio al ciudadano elaborado institucional.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Todas las dependencias	30/04/2024	Se realizó plan de trabajo en matriz RACI, donde se delegan a cada responsable.	https://cas.gov.co/estrategia-servicio-ciudadano-2024.pdf	Se evidencia matriz RACI con los responsables de cada actividad	Se evidencia matriz de responsabilidades para dar cumplimiento a la estrategia de servicio al ciudadano. Se comenta haber seguimiento a su ejecución.	100%	NA	NA	NA	NA	100%
	B	1.5	Realizar el autodiagnóstico del estado de implementación de la Política, a partir de los resultados del FLRAG.	Diagnóstico del estado de implementación de la Política realizado.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Todas las dependencias	30/04/2024	Se realizó autodiagnóstico del resultado de la vigencia 2023.	https://cas.gov.co/estrategia-servicio-ciudadano-2024.pdf	Se puede observar autodiagnóstico de los resultados del FLRAG	Se evidencia análisis de resultados vigencias anteriores. Se recomienda la aplicación de un nuevo análisis resultante de la aplicación del FLRAG vigencia 2023 y aplicar el autodiagnóstico propuesto por la Función Pública para la política de atención al ciudadano.	30%	NA	NA	No evidencia avance de esta actividad para este reporte.	No se evidencia análisis y entrega de resultados FLRAG vigencia 2023 por parte de la área encargada	30%
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	I	2.1	Incorporar en el Plan Institucional de Capacitaciones (PIC), desarrollar capacitaciones de formación dirigidas a servidores públicos sobre orientación al servicio, respeto por la diversidad y Lengua Clara y comprensible, respecto por la diversidad y Lengua Clara y comprensible.	Realizar tres capacitaciones que aborden los temas: orientación al servicio, respeto por la diversidad y Lengua Clara y comprensible, a los servidores públicos que tienen interacción con la ciudadanía en las diferentes áreas de la Corporación. Listados de asistencia, registro fotográfico y evaluación de satisfacción sobre las jornadas realizadas.	Talento Humano	30/09/2024	En la ejecución del PIC 2.024, sea realizado, las Capacitaciones programadas así: Orientación al Servicio, fecha: Febrero 13 de 2.024. Respeto por la Diversidad, fecha: Marzo 08 de 2.024. Lengua Clara y Comprensible, fecha: Abril 09 de 2.024.	https://cas.gov.co/estrategia-servicio-ciudadano-2024.pdf	Revisada la información se evidencia soportes de las capacitaciones realizadas.	Se evidencia cumplimiento de tres capacitaciones referentes con orientación al servicio, respecto por la diversidad y lenguaje claro. Continuidad del PIC durante la vigencia con lo cual se puede complementar listas de interés para la atención al ciudadano.	100%	NA	NA	NA	NA	100%	
	A	2.2	Identificar el talento humano de manera cualitativa y cuantitativa para garantizar la relación con el ciudadano.	Informe de caracterización del talento humano de la estrategia del servicio al ciudadano.	Talento Humano y Secretaría General	30/04/2024	Base de Datos del personal de planta. Caracterizada.	https://cas.gov.co/estrategia-servicio-ciudadano-2024.pdf	Se evidencia base de datos de caracterización de funcionarios.	Se evidencia base de datos funcionarios CAS con datos sociodemográficos, formación y experiencia.	50%	NA	NA	Base de Datos del personal de Planta, Caracterizado actualizado y caracterizado.	Se evidencia soportes de capacitación con temas pertinentes a participación ciudadana	66%	
	B	2.3	Promover y apropiarse el Código de Integridad. Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de los funcionarios.	Informe de la socialización al Talento Humano de la entidad con apropiación de los valores del servicio público.	Talento Humano.	30/06/2024 31/12/2024	Se actualizó el Equipo de Gestores de Integridad, para el año 2.024. Se realizó un encuesta para calcular el grado de conocimiento del Código de Integridad y poder definir actividades para su fortalecimiento.	https://cas.gov.co/estrategia-servicio-ciudadano-2024.pdf	Se evidencia memorando de conformidad de los integrantes de gestores de integridad y encuesta para evaluar el conocimiento de apropiación del código de integridad.	Se evidencia actualización del grupo de gestores de integridad y resultados de encuesta aplicada apropiación del código de integridad. Con este equipo y con el diagnóstico aplicado de la encuesta se puede continuar la estrategia de socialización al talento humano de la entidad. Igualmente la información en el PIC.	50%	NA	NA	Se evidencia documento Soporte actualización Equipo de Gestores de Integridad. Perfil y Funciones planilla de asistencia y Encuesta	Se evidencia información de capacitación realizada el día 29 de julio de 2024, con los respectivos resultados de la encuesta realizada a los participantes en temas de código de integridad.	66%	
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, herramientas)	B	3.1	Implementar estrategia de fortalecimiento del canal de atención virtual con acciones para garantizar la accesibilidad web (Resolución 1519 de 2020).	Informe del Canal de atención virtual fortalecido, de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020.	Oficina Gestión de la Información y las Tecnologías GIT	12/31/2024	Dando cumplimiento a la Resolución 1519 de 2020 de acuerdo a las directrices de accesibilidad web en la Sede Electrónica de la CAS, cuenta con la herramienta de accesibilidad (Aumentar texto, disminuir texto, escala de grises, alto contraste, contraste negativo, fondo claro, subrayar enlaces, fuente legible y restablecer).	https://cas.gov.co/	Verificando la información en la sede electrónica se evidencian las herramientas de accesibilidad (Aumentar texto, disminuir texto, escala de grises, alto contraste, contraste negativo, fondo claro, subrayar enlaces, fuente legible y restablecer)	La página web de la entidad tiene herramientas de accesibilidad para ajustar características como letra, colores, identificación de enlaces e imágenes.	33%	NA	NA	Verificando la información en la sede electrónica se evidencia las herramientas de accesibilidad (Aumentar texto, disminuir texto, escala de grises, alto contraste, contraste negativo, fondo claro, subrayar enlaces, fuente legible y restablecer) y a su vez se puede verificar que los videos tiene la opción de subtítulos.	La página web de la entidad tiene herramientas de accesibilidad para ajustar características como letra, colores, identificación de enlaces e imágenes	66%	
	IA	3.2	Fortalecimiento en el Menú de atención y servicio al ciudadano en la página web de la entidad siguiendo los lineamientos definidos por la Función Pública.	Informe de avance de funcionamiento del Menú de atención y servicio al ciudadano en la sede electrónica.	Oficina Gestión de la Información y las Tecnologías GIT	31/07/2024	Desde la Oficina GIT la CAS cuenta con un espacio de Herramientas CAS en el Portal de Datos Abiertos donde no redirecciona a la página de GOV.CO que es el espacio de Función Pública. En la Sede Electrónica de la CAS, se encuentran los 23 ítems de la Entidad Inkeados a los diferentes iconos en la plataforma SUAT. En el espacio de tramites de la CAS se creó una tabla para la accesibilidad de los usuarios en la Sede Electrónica, en el que se linka al portal GOV.CO de los diferentes tramites que ofrece la Entidad.	https://cas.gov.co/	Revisada la información del menú de atención al ciudadano en la sede electrónica se encuentra la información tramites, procedimientos administrativos y consulta de acceso a la información pública, canales de atención y PQRSD	Revisada la información del menú de atención al ciudadano en la sede electrónica se encuentra la información tramites, procedimientos administrativos y consulta de acceso a la información pública, canales de atención y PQRSD	50%	NA	NA	Se verifico la información en la sede electrónica de información de tramites y procedimientos administrativos y consulta de acceso a la información pública, canales de atención y PQRSD	Revisada la información del menú de atención al ciudadano en la sede electrónica se encuentra la información tramites, procedimientos administrativos y consulta de acceso a la información pública, canales de atención y PQRSD	70%	
	B	3.3	Actualizar y publicar en la sede electrónica la oferta institucional (información pública, portales de trámite y servicios, formulario de sugerencias, espacios de diálogo)	Oferta institucional publicada en la página web.	Oficina Gestión de la Información y las Tecnologías GIT	31/05/2024	La Oficina GIT como responsable en las publicaciones en la Sede Electrónica de la CAS, recibe todas las solicitudes hechas por las diferentes dependencias de la Entidad se recibe en el correo de publicaciones web (cas.gov.co) donde nos especifican el documento a publicar y la ruta de acceso para proceder a dicha publicación. En la Sede Electrónica de la CAS, se encuentran los 23 ítems de la Entidad Inkeados a los diferentes iconos en la plataforma SUAT.	https://cas.gov.co/	Revisada la información se evidencia los 23 ítems, en la Sede Electrónica de la CAS, Inkeados a los diferentes iconos en la plataforma SUAT. En el espacio de tramites de la CAS se creó una tabla para la accesibilidad de los usuarios en la Sede Electrónica, en el que se linka al portal GOV.CO de los diferentes tramites que ofrece la Entidad.	Desde el espacio de atención al ciudadano se cuenta con la vinculación a los tramites ambientales que se gestionan en la sede electrónica de la CAS, así como a los usuarios interesados en sus opiniones y preocupaciones de manera estructurada.	50%	NA	NA	Se evidencia información de tramites y procedimientos administrativos y consulta de acceso a la información pública, canales de atención y PQRSD	Desde el espacio de atención al ciudadano se cuenta con la vinculación a los tramites ambientales que se gestionan en la sede electrónica de la CAS, así como a los usuarios interesados en sus opiniones y preocupaciones de manera estructurada.	70%	
	BA	3.4	Revisar y actualizar los manuales y protocolos de servicio para garantizar su estandarización.	Manuales y protocolos de servicio revisados y publicados.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	30/06/2024	Se realizó y actualizó el manual de servicios.	https://cas.gov.co/	Se evidencia en la sede electrónica manual del servicio, pendiente de actualización del formato.	Se evidencia manual y protocolos para la atención al ciudadano, publicado en página web, actualizado. Se recomienda su difusión en todas las áreas y sedes de la entidad.	50%	NA	NA	Se evidencia en la sede electrónica manual del servicio, pendiente de actualización del formato.	Se evidencia manual y protocolos para la atención al ciudadano, publicado en página web, actualizado. Se recomienda su difusión en todas las áreas y sedes de la entidad.	70%	
B	3.5	Revisar y actualizar y publicar la carta de trato digno que oriente a los grupos de valor en el relacionamiento con la entidad.	Carta de trato digno revisada y actualizada. A partir de los lineamientos de la Guía de diseño de la carta de trato digno.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	30/06/2024	La carta se encuentra publicada en la página de la CAS.	https://cas.gov.co/	Se evidencia en la sede electrónica la carta de trato digno, pendiente de actualización del formato.	Se evidencia carta de trato digno publicada en página web. Puede actualizarse aspectos de formato y compromisos con los usuarios.	50%	NA	NA	Se evidencia en la sede electrónica la carta de trato digno publicada en página web. Puede actualizarse aspectos de formato y compromisos con los usuarios.	Se evidencia carta de trato digno publicada en página web. Puede actualizarse aspectos de formato y compromisos con los usuarios.	50%		
A	3.6	Implementar espacios de participación ciudadana para mejorar y co-crear la oferta institucional: los escenarios de relacionamiento y los canales de atención, en concordancia con las necesidades y preferencias.	Informe de implementación de la estrategia de Participación ciudadana.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	30/06/2024 31/12/2024	Se realizó reactivación de CIDEAS en algunos municipios y PRAUL.	https://cas.gov.co/	Las evidencias reposan en el archivo de situación Ambiental.	en esta actividad no se puede verificar la información, por lo cual se requiere se adjunte en archivo pdf o link de consulta de la información.	No se evidencia soportes que permitan evaluar el avance de esta actividad para este reporte.	0%	NA	NA	Se evidencia información de tramites y procedimientos administrativos y consulta de acceso a la información pública, canales de atención y PQRSD	Revisada la información de tramites y procedimientos administrativos y consulta de acceso a la información pública, canales de atención y PQRSD	50%	

	A	3.7	Establecer y apropiar estrategia(s) de interacción con el ciudadano, a través del sitio web y redes sociales de la entidad (Facebook, Twitter, Instagram, entre otras).	Informe de la interacción con el ciudadano a través sede electrónica y redes sociales, de acuerdo al plan de medios.	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías - Oficina de Comunicaciones		30/04/2024 31/08/2024 31/12/2024	Se elaboran las publicaciones de todas las actividades desarrolladas de parte de la Corporación en la página web y la redes sociales: Facebook: 217 publicaciones, seguidores: 19.642. Instagram: 189 publicaciones e historias, seguidores 4.817. Twitter: 108 publicaciones 8.841 seguidores	https://corauddsa.gov.co/publicaciones https://www.instagram.com/corauddsa/ https://twitter.com/corauddsa	Se evidencia informe de las Publicaciones en Medios realizadas durante este primer cuatrimestre.	Se evidencia informe sobre el manejo de comunicación en redes sociales, alcances, seguidores, interacciones y publicaciones en página web.	33%	La Corporación Autónoma Regional de Santander, a través de la oficina de prensa, despliega un esfuerzo continuo para mantener informada a la comunidad y a los diversos públicos sobre las actividades que lleva a cabo en cumplimiento de su misión. Facebook: 230 publicaciones Twitter: 230 publicaciones Instagram: 216 publicaciones	https://corauddsa.gov.co/publicaciones https://www.instagram.com/corauddsa/ https://twitter.com/corauddsa	Se evidencia Informe de las Publicaciones en paginas web y redes sociales realizadas durante este segundo cuatrimestre.	Se evidencia informe sobre el manejo de comunicación en redes sociales, alcances, seguidores, interacciones y publicaciones en página web.	66%
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano	I	4.1	Analizar la información de estrategia(s) de gestión de conocimiento e innovación que analicen la información institucional de servicio y relacionamiento con la ciudadanía (análisis de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias).	Herramientas de análisis de información e informes de resultados PQRSD.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana		30/06/2024 31/12/2024	Se esta realizando el informe para ser publicado.		No evidencia avance de esta actividad para este reporte.	No se evidencia avance de esta actividad para este reporte.	0%	Se ha realizado informe de PQRSD, y publicado en la página de CAS.	https://cas.gov.co/santander/pqr/	Se evidencia informe de PQRSD publicado en la sede electrónica del primer semestre de la vigencia.	Se evidencia los informes por trimestre de la vigencia 2024, lo cual nos muestra avance en este proceso.	50%
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	B	5.2	Implementar instrumentos de medición y evaluación de la experiencia ciudadana y la comprensión de la información, en su interacción con la entidad (encuestas de percepción).	Informe con el análisis de las encuestas de percepción.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana		30/06/2024 31/12/2024	Este procedimiento se realiza semestralmente.		No evidencia avance de esta actividad para este reporte.	No se evidencia avance de esta actividad para este reporte.	0%	Ya se encuentra realizado y publicado en la página el primer informe de encuestas.	https://cas.gov.co/santander/1247/	Se evidencia informes de la encuesta de evaluación de las experiencias ciudadanas en la sede electrónica.	Se evidencia en la página web de la entidad la publicación del primer informe de la vigencia en temas de satisfacción al usuario.	50%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO																
		Corporación Autónoma Regional de Santander														
		2024														
		Enero 31 del 2024														
		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 primera línea.	Evidencia	Monitoreo segunda línea	Seguimiento tercera línea	% de avance de cumplimiento	Avance de cumplimiento de la actividad primera línea.	Evidencia	Monitoreo segunda línea	Seguimiento tercera línea	% de avance de cumplimiento	
Subcomponente/ Proceso 1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Actualizar la información mínima debe estar disponible en el sitio web de la entidad de la Sección Transparencia y Acceso a la Información Nativos establecida por la Ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 del Ministerio de las Tecnologías	Diligenciar la matriz de cumplimiento índice de Transparencia de acceso a la información de la página de la Procuraduría General. Auto diagnóstico 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	30/11/2024	Desde la Oficina GIF se realizan todas las publicaciones en la Sede Electrónica de la CAS, y se carga información según solicitud de cada Dependencia u Oficina de la Entidad dicha información se encuentran en diferentes categorías organizadas 1. Información de la Entidad, 2. Normatividad, 3. Contratación, 4. Planeación, Presupuesto e Informes, 5. Trámites y Servicios 6. Participación 7. Datos Abiertos 8. Información Específica para Grupos de Interés 9. Obligación de Reporte de Información estipulada en la Norma la ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	https://cas.gov.co/ciudadanos/transparencia/1-acceso-a-la-informacion	Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2024, dando cumplimiento con el índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA según los requerimientos de publicación de Información Pública de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC, que obliga a tener completas las categorías de publicación de Información Pública de la CAS, se diligencian la evaluación a nombre de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, el día 29 de Julio de 2024 obteniendo un 96% de la calificación.	Se evidencia espacio de transparencia y acceso a la información pública, pendiente diligenciamiento del ITA según las fechas establecidas y apertura de plataformas.	Se evidencia documento emiso por la Procuraduría que soporta Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2024, dando un nivel de cumplimiento de 96 de 100 puntos.	60%	Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2024, dando cumplimiento con el índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA según los requerimientos de publicación de Información Pública de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC, que obliga a tener completas las categorías de publicación de Información Pública de la CAS, se diligencian la evaluación a nombre de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, el día 29 de Julio de 2024 obteniendo un 96% de la calificación.	http://portaltransparencia.com/bo/Personas/Informacion_Cas_Acceso_a_la_I	Se evidencia espacio de transparencia y acceso a la información y también se evidencia el diligenciamiento del ITA según las fechas establecidas con un nivel de cumplimiento de 96 de 100 puntos.	70%	
Subcomponente/ Proceso 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Revisión y/o actualización de Resolución de costos de reproducción de información.	Resolución actualizada publicada (siempre y cuando se requiera)	Secretaría General	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	31/04/2024			No evidencia avance de esta actividad para este reporte.	No se evidencia avance de esta actividad para este reporte.	0%			No evidencia avance de esta actividad para este reporte.	No se evidencia avance de esta actividad para este reporte.	0%	
	2.2 Diligenciamiento de la matriz con las PORSD 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	30/06/2024 31/12/2024	Se anexa avance del diligenciamiento de la Matriz.		No evidencia avance de esta actividad para este reporte.	No se evidencia avance de esta actividad para este reporte.	0%	Se anexa matriz de PORSD diligenciada.	https://cas.gov.co/informacion/transparencia/2-matriz-de-porsd	Revisada la información adjunta se evidencia base de datos de control de PORSD y de correspondencia.	Revisada la información, se puede evidenciar reporte de base de datos de control de los PORSD y de correspondencia de la entidad.	50%	
	2.3 Implementación y publicación del estándar de publicación de las respuestas dadas a la información pública según Ley 1755 de 2015	Informe con las solicitudes de acceso a la información pública relacionadas 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.	30/06/2024 31/12/2024	Se está realizando consolidación del informe.		No evidencia avance de esta actividad para este reporte.	No se evidencia avance de esta actividad para este reporte.	0%	Se realizo informe en cada trimestre del año como lo es solicitado. Se anexa link de informes que se encuentran publicados en la página web.	https://cas.gov.co/ciudadanos/porsd/	Revisada la información de la sede electrónica se evidencia informes trimestrales de los seguimientos a las PORSD en el cual se evidencia en el punto cuatro los resultados de las tramitadas en la vigencia.	Revisada la información se evidencia informe de informes trimestrales de seguimiento a las PORSD	50%	
	2.4 Informes y publicación semestral en página web de PORSD	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	31/07/2024 31/12/2024	Este procedimiento se realiza semestralmente		No evidencia avance de esta actividad para este reporte.	No se evidencia avance de esta actividad para este reporte.	0%	Se realizo informe en cada trimestre del año como lo es solicitado. Se anexa link de informes que se encuentran publicados en la página web.	https://cas.gov.co/ciudadanos/porsd/	Revisada la información de la sede electrónica se evidencia cargos los informes trimestrales de seguimiento a las PORSD	Se evidencia reporte trimestral de seguimiento de las PORSD	50%	
Subcomponente/ Proceso 3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Actualización matriz activa de información debidamente articulada con el Programa de Gestión Documental.	Matriz actualizada y publicada	Secretaría General - Gestión Documental	Todos los líderes de procesos Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	30/09/2024	Procedimiento que se realiza semestralmente		No evidencia avance de esta actividad para este reporte.	No se evidencia avance de esta actividad para este reporte.	0%			No evidencia avance de esta actividad para este reporte.	No se evidencia avance de esta actividad para este reporte.	0%	
	3.2 Elaboración del Esquema de la información, debidamente articulada con el Programa de Gestión Documental.	Esquema elaborado y Publicado	Secretaría General -Gestión Documental	Todos los líderes de procesos Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	30/06/2024	Procedimiento que se realiza semestralmente		No evidencia avance de esta actividad para este reporte.	No se evidencia avance de esta actividad para este reporte.	0%			No evidencia avance de esta actividad para este reporte.	No se evidencia avance de esta actividad para este reporte.	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.	Secretaría General -Gestión Documental, Gestión Jurídica.	Todos los líderes de procesos Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías.	30/06/2024	Procedimiento que se realiza semestralmente		No evidencia avance de esta actividad para este reporte.	No se evidencia avance de esta actividad para este reporte.	0%			No evidencia avance de esta actividad para este reporte.	No se evidencia avance de esta actividad para este reporte.	0%	
Subcomponente/ Proceso 4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Continuar en la implementación de medios de accesibilidad para la 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	31/08/2024	La Oficina GIF como responsable de la Administración de la Sede Electrónica de la CAS, da a conocer que la Web cuenta con un icono de accesibilidad para este tipo de población y ayudas de accesibilidad implementadas en la Sede Electrónica, variación tamaño letra, aumentar y disminuir Escala de gris para visualización con imitaciones de percepción en color. Alta Contraste para mejorar visualización. Contraste negativo y fondo blanco. Subrayar enlaces para mejorar su ubicación.	https://cas.gov.co/	En la sede electrónica se evidencia icono de accesibilidad a población en situación de discapacidad.	La página web de la entidad tiene herramientas de accesibilidad para ajustar características como letra, colores, identificación de enlaces e imágenes.	40%	En cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020, la Sede Electrónica de la CAS, siguiendo las directrices de accesibilidad, cuenta con un icono ubicado en la parte superior izquierda en forma de sila de flechas donde puedes aumentar y disminuir el texto, también ofrece videos institucionales que redirigen a YouTube, donde es posible activar subtítulos para mejorar la comprensión del contenido.	https://cas.gov.co/	Revisada la información se puede constatar que en la sede electrónica se cuenta con el icono de accesibilidad de personas en condición de discapacidad auditiva y visual.	La página web de la entidad tiene herramientas de accesibilidad para ajustar características como letra, colores, identificación de enlaces e imágenes.	70%	
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, tramitadas 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	30/06/2024 31/12/2024	Este procedimiento se realiza semestralmente		No evidencia avance de esta actividad para este reporte.	No se evidencia avance de esta actividad para este reporte.	0%	Se realizo informe de PORSD, el cual se encuentra publicado en la página web.	https://cas.gov.co/ciudadanos/porsd/	Revisada la información adjunta se evidencia informes de PORSD en el cual se evidencia en el punto cuatro los resultados de las PORSD radicadas y las tramitadas.	Se evidencia reporte trimestral de seguimiento de las PORSD	50%	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO															
	Entidad:		Corporación Autónoma Regional de Santander												
	Vigencia:		2024												
	Fecha de publicación:		Enero 31 del 2024												
	Componente:		Iniciativas Adicionales												
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable directo	Responsable de apoyo	Fecha programada de la actividad	Avance de cumplimiento de la actividad primera línea.	Evidencia	Monitoreo segunda línea	Seguimiento tercera línea	% de avance de cumplimiento	Avance de cumplimiento de la actividad primera línea.	Evidencia	Monitoreo segunda línea	Seguimiento tercera línea	% de avance de cumplimiento
Subcomponente/Proceso 1 Código de integridad	1.1 Desarrollar periódicamente ejercicios participativos para la apropiación y creación de la cultura de los valores y principios adoptados por el Código de Integridad CAS.	Documento soporte de los ejercicios participativos de divulgación.	Oficina de Talento Humano	Líderes de los procesos	30/04/2024 31/08/2024 31/12/2024	Se Actualizó el Equipo de Gestores de Integridad, para el año 2.024. Se realizó una encuesta para calcular el grado de conocimiento del Código de Integridad y poder definir actividades para su fortalecimiento.	https://corpus.gov.co/portal/seguridad-y-personal-administrativa http://cas.gov.co/EV2024/24/24/24/24 https://repositorio.cas.gov.co/handle/document/1774 http://cas.gov.co/EV2024/24/24/24/24	Se evidencia memorando de conformación de los integrantes de gestores de integridad y encuesta para evaluar el conocimiento de apropiación del código de integridad.	Se evidencia actualización del grupo de gestores de integridad y resultados de encuesta aplicada apropiación del código de integridad. Con este equipo y con el diagnóstico arrojado de la encuesta se puede construir la estrategia de socialización al talento humano del respectivo código, igualmente la inclusión en el PIC.	33%	Se realizó perfil y funciones para el equipo de Gestores de Integridad. Capacitación y actualización Código de Integridad - Función Pública - Julio 29 de 2.024	https://corpus.gov.co/portal/seguridad-y-personal-administrativa http://cas.gov.co/EV2024/24/24/24/24 https://repositorio.cas.gov.co/handle/document/1774 http://cas.gov.co/EV2024/24/24/24/24	Revisada la información adjunta se evidencia Copia de perfil y funciones de los gestores de integridad. Planilla de Asistencia y Encuestas de Satisfacción de Impacto	Revisada la información suministrada, se puede evidenciar que para este periodo se realizó capacitación al equipo de gestores de integridad y actualización del código, se evidencia planilla de asistencia y encuesta de satisfacción y de impacto.	66%
															66%