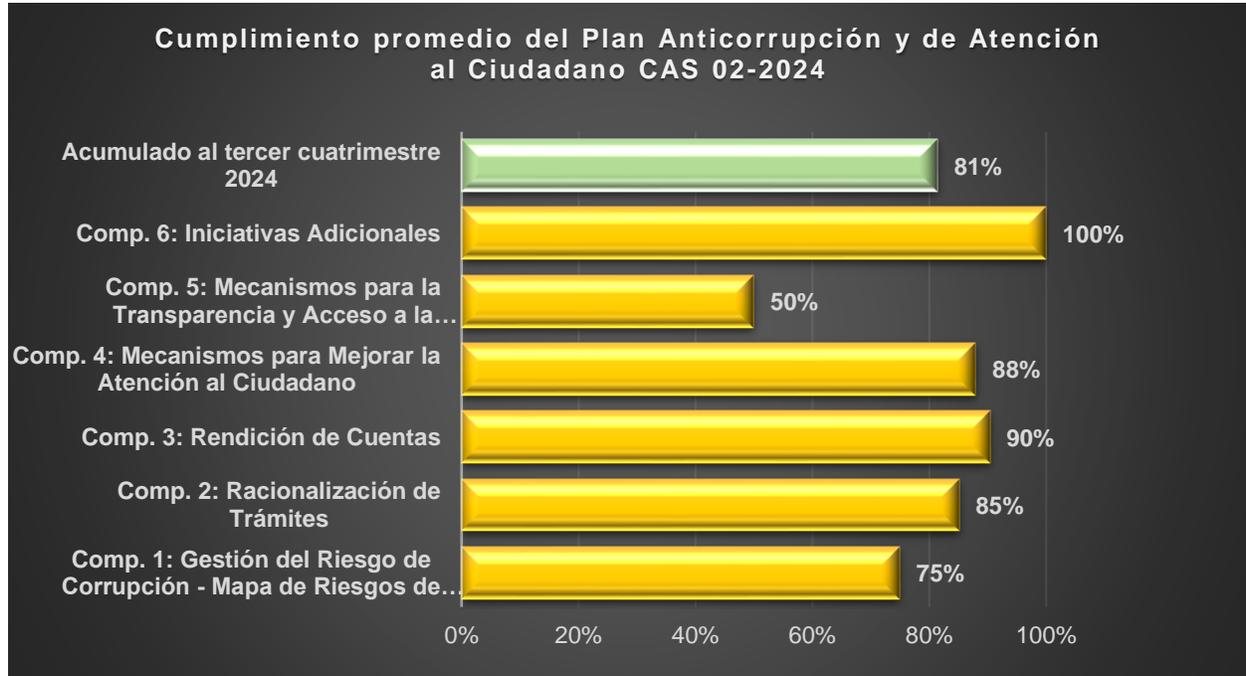




AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CAS 2024 – III SEGUIMIENTO



El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano establecido por la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS para la vigencia 2024, presenta su tercer seguimiento cuatrimestral (septiembre - diciembre 2024) arrojando un avance promedio de cumplimiento del **81%**. Sus cinco componentes, presentan avances variados de cumplimiento, se muestra mayor debilidad en el componente 5 mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública con un **50%** de ejecución. 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 Oscar Carvajal Suarez
Profesional Universitario
Oficina Control Interno

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 Palmira
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

cas.gov.co



PLAN ANTICORUPCIÓN 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	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 en la Sección Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecida por la Ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 del Ministerio de las Tecnologías	Obligación de la matriz de cumplimiento índice de transparencia de acceso a la información. Autodiagnóstico publicado en la página de la Procuraduría General de la Nación en el mes de febrero de 2024.	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Líderes de los procesos	30/11/2024	Desde la Oficina GIT se realizó toda la actualización en la Sede Electrónica de la CAS, y se carga información según solicitud de cada Dependencia a Oficina de la Entidad. Dicha información se encuentran en diferentes categorías organizadas en: 1. Información de la Entidad, 2. Normatividad, 3. Contratación, 4. Planeación, Presupuestos e Informes, 5. Trámites y Servicios al Ciudadano, 6. Participación Ciudadana e Información Específica para Grupos de Interés, 7. Obligación de Reporte de Información Específica en la Norma Ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	https://cas.gov.co/web/guest/transparencia	Revisado el enlace de la sede electrónica se evidencia la información cargada en el espacio de transparencia y acceso a la información pública en el cual la entidad publica información sobre: 1. Información de la Entidad, 2. Normatividad, 3. Contratación, 4. Planeación, Presupuestos e Informes, 5. Trámites y Servicios al Ciudadano, 6. Participación Ciudadana e Información Específica para Grupos de Interés, 7. Obligación de Reporte de Información Específica en la Norma Ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Se evidencia espacio de transparencia y acceso a la información pública, pendiente diligenciamiento del ITA según fechas establecidas y apertura de plataformas.	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 Información Pública de la Sede Electrónica de la CAS, se diligencia la evaluación a nombre de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, el día 29 de julio de 2024 obteniendo un 98% de la calificación. Link de acceso: https://cas.gov.co/web/guest/transparencia	50%	https://cas.gov.co/web/guest/transparencia	Se evidencia documento emitido por Procuraduría que reporta Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2024, dando un nivel de cumplimiento de 96 de 100 puntos.	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%	Se realiza reporte al aplicativo ITA generando un porcentaje del 96%. Realizada la verificación por parte de la Procuraduría General de la Nación y respondidas las fechas establecidas con un nivel de obtiene un puntaje de 84%.	https://cas.gov.co/web/guest/transparencia	Se realiza reporte al aplicativo ITA generando un porcentaje del 98%. Realizada la verificación por parte de la Procuraduría General de la Nación y respondidas las fechas establecidas con un nivel de obtiene un puntaje de 84%.	https://cas.gov.co/web/guest/transparencia	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.	100%
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%		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 los FORSD recibidos y tramitados durante el periodo.	Matriz diligenciada	Subdirección de la administración de la Oficina de los Recursos Naturales Renovables, Deportes, Educación Ambiental y Participación Ciudadana.	Todos los procesos con la matriz diligenciada con las solicitudes tramitadas.	30/06/2024 31/12/2024	Se carga 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 FORSD diligenciada.	https://cas.gov.co/web/guest/transparencia	Revisada la información adjunta se evidencia base de datos de control FORSD y de correspondencia.	Revisada la información se puede evidenciar reporte de base de datos de control de los FORSD y de correspondencia de la entidad.	50%	Se anexa matriz de FORSD diligenciada.	https://cas.gov.co/web/guest/transparencia	Revisada la información adjunta se evidencia base de datos de control de los FORSD y de correspondencia de la entidad.	Revisada la información se puede evidenciar reporte de base de datos de control de los FORSD y de correspondencia de la entidad.	100%	
2.3	Implementación y publicación del estándar de contenido y seguridad de la información de las respuestas dadas a las solicitudes de acceso a la información pública según Ley 1755 de 2015.	Informe con las solicitudes de acceso a la información pública relacionadas en el FORSD y el cumplimiento de los tiempos de respuesta.	Subdirección de la Administración de la Oficina de los Recursos Naturales Renovables, Deportes, 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 realiza 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/web/guest/transparencia	Revisada la información de la sede electrónica se evidencia informes trimestrales de los seguimientos a los FORSD en el cual se evidencia en el punto cuatro los resultados de los tramitados en vigencia.	Revisada la información se evidencia informe de informes trimestrales de seguimiento a los FORSD.	50%	Se realiza informe de FORSD trimestralmente por cada una de las oficinas y fue publicado en la página de la web de la corporación.	https://cas.gov.co/web/guest/transparencia	Se evidencia reporte de informes trimestrales de seguimiento a los FORSD.	Se evidencia informe de FORSD de los trimestres del año publicados en la sede electrónica, quedando pendiente el respectivo informe correspondiente al cuarto trimestre 2024.	75%	
2.4	Informe y publicación semestral en página web de FORSD	Informes semestrales para identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio.	Subdirección de la Administración de la Oficina de los Recursos Naturales Renovables, Deportes, 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 realiza 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/web/guest/transparencia	Revisada la información de la sede electrónica se evidencia cargados los informes trimestrales de seguimiento a los FORSD.	Se evidencia reporte trimestral de seguimiento de los FORSD.	50%	Los informes de FORSD se radican trimestralmente y se han enviado a publicar para dar el respectivo cumplimiento a esta actividad.	https://cas.gov.co/web/guest/transparencia	Se evidencia la información en la sede electrónica se evidencia cargados los informes trimestrales de seguimiento a los FORSD.	Se evidencia informe de FORSD de los trimestres del año publicados en la sede electrónica, quedando pendiente el respectivo informe correspondiente al cuarto trimestre 2024.	75%	
3.1	Actualización matriz activa de información documental 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	30/06/2024	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%		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 publicación de la información, instrumentos articulados 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%		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%		No evidencia avance de esta actividad para este reporte.	No se evidencia avance de esta actividad para este reporte.		0%	
Subcomponente Proceso 4. Monitoreo del Acceso a la Información	4.1 Continuar en la implementación de medidas 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 31/12/2024	La Oficina GIT como responsable de la Administración de la Sede Electrónica de la CAS, de acuerdo con la fecha, cuenta con un bono de accesibilidad para este tipo de población y ayudas de accesibilidad implementadas en la Sede Electrónica: versión tamaño texto, aumentar y disminuir el texto, también ofrece videos e instrucciones para mejorar visualización. Contraste negativo y fondo blanco. Subrayar enlaces para mejorar su ubicación.	https://cas.gov.co/	En la sede electrónica se evidencia tanto 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%	https://cas.gov.co/	Revisada la información se puede constatar que en la sede electrónica cuenta con un bono ubicado en la parte superior izquierda en forma de lista de herramientas de accesibilidad para ajustar características como letra, colores, identificación de enlaces e imágenes.	La página web de la entidad tiene herramientas de accesibilidad para ajustar características como letra, colores, identificación de enlaces e imágenes.	70%	Se cuenta con el Contrato Interadministrativo por medio del cual se diseñó la página web cumpliendo con cada una de los requerimientos establecidos en la normatividad.	No evidencia soporte de esta actividad para este reporte.	No evidencia avance de esta actividad para este reporte.	No evidencia avance de esta actividad para este reporte.	No evidencia avance de esta actividad para este reporte.	75%	
5.1	Generar reportes semestrales de los solicitudes realizadas ante la Entidad con sus respectivas actuaciones. Número de solicitudes 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 Oficina de los Recursos Naturales Renovables, Deportes, 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 realiza Informe de FORSD, el cual se encuentra publicado en la página web.	https://cas.gov.co/web/guest/transparencia	Revisada la información adjunta se evidencia Informe de FORSD en el cual se evidencia en el punto cuatro los resultados de los FORSD radicados y los tramitados.	Se evidencia reporte trimestral de seguimiento de los FORSD.	50%	El informe del primer semestre se encuentra publicado en la página web, el segundo informe se encuentra en consolidación por parte de la oficina de control interno.	https://cas.gov.co/web/guest/transparencia	Revisada la información adjunta se evidencia Informe de FORSD de los trimestres del año publicados en la sede electrónica, quedando pendiente el respectivo informe correspondiente al cuarto trimestre 2024.	75%		

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO																						
	Corporación Autónoma Regional de Santander																					
	2024																					
	Enero 31 del 2024																					
	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	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 2024. Se realizó una encuesta para calcular el grado de conocimiento del Código de Integridad y poder definir actividades para su fortalecimiento.	https://www.boyaca.gov.co/portal/contenido/13483 https://www.boyaca.gov.co/portal/contenido/13484 https://www.boyaca.gov.co/portal/contenido/13485 https://www.boyaca.gov.co/portal/contenido/13486 https://www.boyaca.gov.co/portal/contenido/13487	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 concretar 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 2024	https://www.boyaca.gov.co/portal/contenido/13483 https://www.boyaca.gov.co/portal/contenido/13484 https://www.boyaca.gov.co/portal/contenido/13485 https://www.boyaca.gov.co/portal/contenido/13486 https://www.boyaca.gov.co/portal/contenido/13487	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, así evidencia planilla de asistencia y encuestas de satisfacción y de impacto.	66%	Cuando contrastada con la implementación del Código de Integridad, se definieron los indicadores de cumplimiento.	https://www.boyaca.gov.co/portal/contenido/13483 https://www.boyaca.gov.co/portal/contenido/13484 https://www.boyaca.gov.co/portal/contenido/13485 https://www.boyaca.gov.co/portal/contenido/13486 https://www.boyaca.gov.co/portal/contenido/13487	Revisada la información se evidencia capacitación realizada del código de integridad	Se evidencia soportes de capacitación con temas pertinentes a código de integridad, igualmente aplicación de encuesta sobre pertinencia y apropiación del código de integridad y estrategia de gestores de integridad.	100%	66%	100%