



Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación:

Componente:

Responsable:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER

2017

ENERO 31 DE 2017

PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

LUIS CARLOS RAMIERZ CARREÑO

PRIMER SEGUIMIENTO

Fecha de Seguimiento: Mayo de 2017

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDAD CUMPLIDAS	% AVANCE	OBSERVACIONES
PRIMER COMPONENTE				
Gestión del Riesgo de Corrupción,	Revisión Política Administración del Riesgo.	Una vez revisada se determina que se encuentra conforme para la mitigación, control y prevención del riesgo	100%	
	Acoger la Política Revisada de Administración del Riesgo	Política adoptada en el SGI	100%	
	Socialización de la Política de Administración del Riesgo.	Actividad programada para segundo seguimiento con corte a Agosto 31 de 2017. Sin embargo, se socializan en el proceso de inducción y reinducción del personal	80%	
	Campañas de promoción al conocimiento de los riesgos de corrupción identificados en la entidad.	Actividad programada para segundo seguimiento con corte a Agosto 31 de 2017	-	
	Inclusión del mapa de Riesgos de Corrupción en la inducción y reinducción de funcionarios y contratistas.	Actividad programada para segundo seguimiento con corte a Agosto 31 de 2017. Sin embargo, se socializan en el proceso de inducción y reinducción del personal	80%	
	Consulta y divulgación mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página Web e intranet.	100%	
	Mapa de riesgos definitivo publicado.	Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página Web e intranet.	100%	

	Realizar el monitoreo y la revisión del Mapa de Riesgos en los plazos establecidos.	Se realiza el respectivo seguimiento al mapa de riesgos en los plazos establecidos por la norma	33%	
	Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Se realiza el respectivo seguimiento al mapa de riesgos en los plazos establecidos por la norma	33%	
SEGUNDO COMPONENTE				
Racionalización de Trámites	Dar continuidad al registro de trámites en el Sistema Unico de Información de Trámites	Actividad programada para segundo seguimiento con corte a Agosto 31 de 2017	-	
	Plan de Mejoramiento de Trámites priorizados	Actividad programada para segundo seguimiento con corte a Agosto 31 de 2017	-	
	Fortalecimiento de VITAL	Actividad programada para segundo seguimiento con corte a Agosto 31 de 2017	-	
	Fortalecimiento de CITA	Actividad programada para segundo seguimiento con corte a Agosto 31 de 2017	-	
TERCER COMPONENTE				

Rendición de Cuentas	Generar la información precisa para la Rendición de Cuentas (tener en cuenta el Manual Único y la participación ciudadana)	Se consolidó el informe de gestión con el material suministrado por las distintas dependencias de la Corporación, se realizaron las respectivas revisiones y se diseñaron los plegables, videos y diapositivas a ser implementadas en el proceso, de acuerdo a lo estipulado en el Manual Único de Rendición de Cuentas.	100%	
	Publicar foro virtual en la Pagina web	El 26 de Abril se publicó en la página web y en redes sociales el proceso de Rendición de Cuentas, con seguimiento en Vivo.	100%	
	Generar espacios presenciales para la participación de la ciudadanía en la Rendición de Cuentas	El 26 de Abril se realizó el proceso de Audiencia de Rendición de Cuentas en el Auditorio Principal de la CAS. Sin embargo con anterioridad se dio apertura a las inscripciones en las regionales de la CAS y en la sede principal, para el registro de participación presencial de la comunidad en el proceso, de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente.	100%	
	Capacitar a los Funcionarios y Contratistas de la CAS en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Se realiza proceso de socialización al personal, en el proceso de inducción y reinducción, y se encuentra publicado en la página WEB para conocimiento general.	50%	
	Fortalecer la participación ciudadana por medio de los canales de comunicación de la Entidad	Actividad programada para el tercer seguimiento con corte a Diciembre31	-	

Formular el instructivo interno de rendición de cuentas de la Corporación	Se encuentra proyectado el documento y está en proceso de revisión de personal idóneo para su respectiva aprobación y adopción en el sistema.	80%	
Implementar encuestas de opinión en la rendición de cuentas	Al finalizar el proceso de Rendición de Cuentas, se aplicaron las respectivas encuestas de opinión del proceso adelantado y de la gestión institución.	100%	
Generar el Plan de Mejoramiento de acuerdo a la calificación obtenida en la Audiencia Pública	Se encuentra en proceso de consolidación de la información para verificar la necesidad de implementación de Plan de Mejoramiento.	50%	

CUARTO COMPONENTE

Fortalecer la Oficina de Atención al Usuario de la CAS	Actividad programada para tercer seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2017	-	
Realizar un diagnóstico para mejorar la ubicación de la oficina de Atención al Usuario de la CAS	Actividad programada para tercer seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2017	-	
Generar informes cuatrimestrales relacionados con las PQR de los usuarios	Informes publicados. Se está realizando seguimiento mensual a las PQR de los usuarios.	33%	
Publicar la información relacionada con los trámites y acceso a la información	Información publicada. Se realizó publicación en el portal web www.cas.gov.co de la información relacionada con los procedimientos de los trámites en el vínculo Trámites y Servicios.	100%	
Fortalecimiento del aplicativo CITA - VITAL	Actividad programada para tercer seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2017	-	

Mecanismos para
Mejorar la Atención al
Ciudadano

Mantener y fortalecer el uso de canales alternos de comunicación (chat, redes sociales, email institucional)	Reporte de solicitudes realizadas por este medio. La corporación cuenta con canales de comunicación activo en redes sociales que permiten el contacto directo con la ciudadanía.	100%	
Mantener y Fortalecer del procedimiento de atención de PQRSD	Actividad programada para tercer seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2017	-	
Incorporar en el Programa de Capacitación anual de la Entidad temas relacionados con atención y satisfacción del usuario	Actividad programada para tercer seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2017	-	
Realizar campañas de sensibilización interna para el mejoramiento de la atención al usuario	Actividad programada para tercer seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2017	-	
Formular la Política de Atención al Usuario en la CAS	Actividad programada para tercer seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2017	-	
Ajustar el procedimiento de atención al usuario de acuerdo a la Política Nacional	Actividad programada para tercer seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2017	-	
Actualizar la Guía de Atención al Usuario	Actividad programada para tercer seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2017	-	
Formular la Política de Tratamiento de los Datos Personales	Actividad programada para tercer seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2017	-	
Aprobación e implementación de la carta trato digno al ciudadano	Actividad programada para tercer seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2017	-	
Actualización Resolución de reglamentación de Derechos de Petición	Actividad programada para tercer seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2017	-	
Acoger en el sistema de Gestión Integrado las Políticas formuladas	Actividad programada para tercer seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2017	-	

Actualizar la Encuesta de satisfacción del usuario con variables para caracterizar los usuarios	Actividad programada para tercer seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2017	-	
Realizar informes de percepción de la ciudadanía y publicarlos en la web	Actividad programada para tercer seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2017	-	
Implementar el uso de la buzones de sugerencias en la sede principal	Actividad programada para tercer seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2017	-	

QUINTO COMPONENTE

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Realizar mantenimiento a la información y publicación en el portal Web de la Corporación	Semanalmente se publica y actualiza Información en el portal Web.	100%	
	Actualización y Publicación de la guía de usuario y manuales	Actividad programada para tercer seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2017	-	
	Actualizar la Matriz de Autodiagnostico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Actividad programada para tercer seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2017	-	
	Actualizar la resolución de costos	Actividad programada para tercer seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2017	-	
	Establecer un estandar de contenido y oportunidad de la información	Actividad programada para tercer seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2017	-	
	Brindar información de manera oportuna según los términos señalados en la Ley 1755 de 2015	Actividad programada para tercer seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2017	-	
	Actualizar los instrumentos de apoyo a la Gestión de la Información (Registro de activos de información, esquema de publicación de la información, índice de información clasificada y reservada)	Actividad programada para tercer seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2017	-	
	Elaborar la resolución de adopción de estos instrumentos y acogerlos en el SGI	Actividad programada para tercer seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2017	-	
	Brindar información de manera oportuna según los términos señalados en la Ley 1755 de 2015	Actividad programada para tercer seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2017	-	

Actualizar la matriz de niveles de accesibilidad de la página web.	Actividad programada para tercer seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2017	-	
estandarizar el lenguaje unico de informacion en los diferentes canales de atención de la CAS	Actividad programada para tercer seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2017	-	
Generar un reporte de solicitudes realizadas ante la Entidad con su respectiva actuación	Se realizó el respectivo informe y se publicó en la página WEB, en el tiempo establecido por norma.	100%	