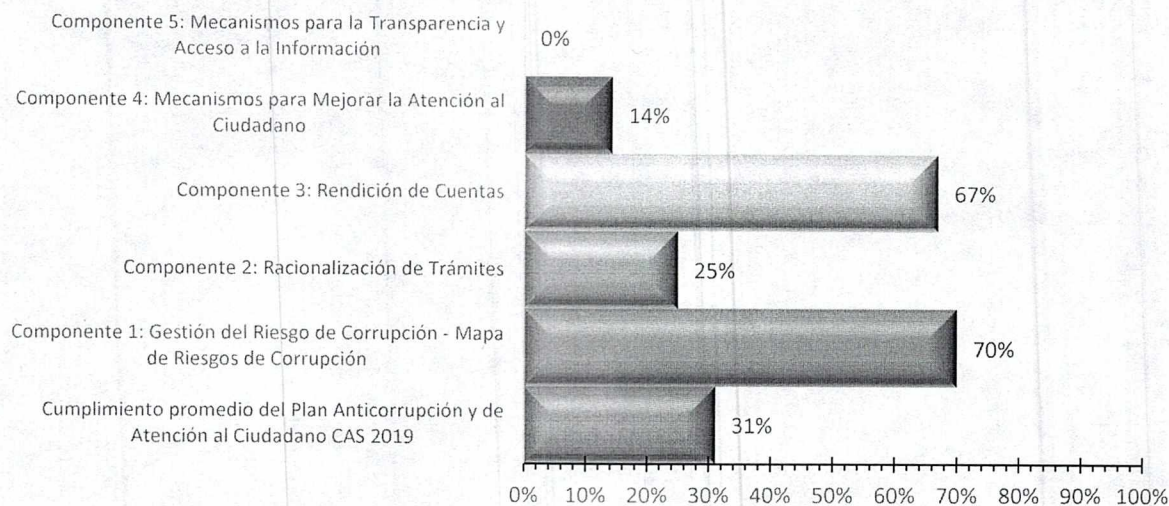


AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CAS 2019



El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano establecido por la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS para la vigencia 2019, presenta su primer seguimiento cuatrimestral (enero abril 2019) arrojando un avance promedio de cumplimiento del 31%. Sus cinco componentes, presentan avances variados debido a que son diversas las fechas en las cuales se debe presentar los resultados de las actividades (abril, agosto y diciembre), así un primer corte se presenta a 30 de abril 2019 reflejando los resultados que se detallan en los cuadros anexos.

Los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción deben ser ejecutados según lo establecido y así poder llegar a feliz término con las metas y programas que se emprenden.

Adel Francisco Pacheco Arrieta
ADEL FRANCISCO PACHECO ARRIETA
Jefe de Oficina de Control Interno



Elaboro Oscar Carvajal Suarez *Oscar Carvajal Suarez*
Profesional Universitario
Oficina Control Interno



www.cas.gov.co - Línea Gratuita 01 8000 917600

OF. PRINCIPAL - SAN GIL
Cra. 12 N° 9 - 06 / Tel: 7238300
Barrio La Playa
contactenos@cas.gov.co

BUCARAMANGA
Cra. 26 N° 36 - 14 / Tel: 6459043
Edif. Fénix Of. 501
casbucaramanga@cas.gov.co

BARRANCABERMEJA
Clle. 48 con Cra 28 esquina
Tel: 6212710 / Barrio Palmira
mares@cas.gov.co

MALAGA
Clle. 12 N° 9 - 14 esq. / Tel: 6617923
Edif. Comparta Piso 3
malaga@cas.gov.co

SOCORRO
Clle. 16 N° 12 - 36
Tel: 7276109
socorro@cas.gov.co

VÉLEZ
Cra. 4 N° 9 - 66
Tel: 7564011
velez@cas.gov.co


FORMATO DE MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO




Entidad: Corporación Autónoma Regional de Santander
 Vigencia: 2019
 Fecha de publicación: Enero 31 del 2019

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						Porcentaje cumplimiento acumulado abril 30 de 2019	70%
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% cumplimiento	Observación	Seguimiento Control Interno
Subcomponente/proceso 1: Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Actualizar la Política de Administración del Riesgos (Guía de Gestión del Riesgo DAFP)	Política de Administración del Riesgo, formulada según lo establecido en la Guía de Gestión del Riesgo DAFP	Dirección General Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Abril 30 del 2019	50%	Se presentó a la oficina de Planeación la propuesta al Comité Interinstitucional de Control Interno de la actualización de la Política de Administración del Riesgo. Se plantea aplicar un instructivo que permitirá realizar estrategias de administración del riesgo y el formato a aplicar para evidenciarlos. Se da alcance de presentar esta actividad para 31/08/2019	Se verifica la propuesta de política de riesgos presentada en la cual se han identificado los lineamientos que para ello establece la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas de Función Pública en su versión 04 de octubre 2018. La política de administración de riesgos debe ser aprobada por el Comité Interinstitucional de Control Interno, situación que será analizada en próxima convocatoria. Actualmente la Corporación tiene establecida una Política de Administración de Riesgos aprobada en el 2018 y se aplica el Instructivo de Mapa de Riesgos I-PCI-006, consultables en la intranet (http://192.168.10.19/index.php/sgi/proceso-de-evaluacion-y-seguimiento/82-control-interno).
	Publicar y socializar la política de Administración del Riesgo de Corrupción	Política de Administración del Riesgo, publicada y Socializada	Dirección General Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Abril 30 del 2019	50%	Para la socialización es necesaria la aprobación, y publicación previa. Se da alcance de presentar esta actividad para 31/08/2019	Cada vez que se realice jornadas de inducción y reinducción, dentro de su contenido se debe tener en cuenta la socialización de la Política de Administración del Riesgo vigente y posteriormente su actualización.
Subcomponente/proceso 2: Matriz de Riesgos de Corrupción	Matriz de Riesgos Actualizado	Matriz de Riesgos Publicado en página Web	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental Apoyo dependencias	Enero 31 del 2019	100%	Matriz publicada.	La Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental junto con los responsables de las diferentes áreas, realizaron la Matriz de Riesgos y fue publicado en página web (http://cas.gov.co/index.php/lacas/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorruptcion.html).
Subcomponente/proceso 3: Divulgación	Divulgación y Socialización Matriz de Riesgos de Corrupción	Reporte Matriz de Riesgos de Corrupción Institucional a los líderes de procesos para la inducción y reinducción de los diferentes equipos de apoyo	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental Lideres de procesos	Abril 30 del 2019	100%	La Matriz de riesgo fue validada y socializada en las dependencias.	Se evidencia listado de asistencia donde se verifica la socialización de la Matriz de Riesgos de Corrupción a los Lideres de procesos y personal de apoyo
Subcomponente/proceso 4: Monitoreo o revisión	Validar la matriz de riesgos de corrupción y reporte del mismo a la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Mapa de riesgos validado	Lideres de Proceso	Agosto 31 del 2019	50%	Se realizó una validación por parte de la oficina de Control Interno OCI 00040-2019 y se ajustó con base a recomendaciones de Control Interno con memorando SPL 323-2019.	Desde la Oficina de Control Interno fueron solicitados algunos ajustes al Mapa de Riesgos, los cuales fueron tenidos en cuenta y publicada una actualización con los mismos (http://cas.gov.co/index.php/lacas/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorruptcion.html).

FORMATO DE MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


	Entidad:	Corporación Autónoma Regional de Santander					
	Vigencia:	2019					
	Fecha de publicación:	Enero 31 del 2019					
Componente 2: Racionalización de Trámites						Porcentaje cumplimiento acumulado abril 30 de 2019	25%
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% cumplimiento	Observación	Seguimiento Control Interno
Subcomponente/proceso 1: Identificación de Trámites	Actualización Inventario de trámites	Cronograma de actividades para la racionalización de trámites	Subdirección de Administración de la Oferta de los RNR Comité GEL anti trámites	Abril 30 del 2019	100%	Memorando SAO 753 – 2019 Se presenta informe con los trámites inscritos (15), trámites sin gestionar (1), permisos pendientes (1), permisos en revisión (1), permisos en evaluación institucional (6).	Se presenta el informe del estado actual de tramites.
	Registro de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Tramites registrados en la plataforma	Usuario registrador	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	50%	Memorando SAO 753 – 2019 Se presenta informe con los trámites inscritos (15), trámites sin gestionar (1), permisos pendientes (1), permisos en revisión (1), permisos en evaluación institucional (6).	Se presenta el informe del estado actual de tramites.
Subcomponente/proceso 2: Priorización de Trámites	Análisis e identificación de variables internas y externas para la priorización de trámites	Tramites priorizados	Comité GEL anti trámites	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	0%	Tener en cuenta la implementación de la Guía metodológica para la racionalización de trámites versión 2017 de Función Pública	Sin avance presentado
Subcomponente/proceso 3: Racionalización de Trámites	Diseño de Estrategia de Racionalización de tramites por tipo (normativo, administrativo, tecnológico)	Estrategia de racionalización de trámite (Matriz)	Comité GEL anti trámites	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	0%	Tener en cuenta la implementación de la Guía metodológica para la racionalización de trámites versión 2017 de Función Pública	Sin avance presentado
	Registro de todos los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Tramites registrados en la plataforma	Usuario registrador	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	0%		Sin avance presentado
Subcomponente/proceso 4: Interoperabilidad	Fortalecimiento de VITAL	Ventanilla en funcionamiento	Comité GEL anti trámites	Diciembre 30 del 2019	0%		Sin avance presentado

FORMATO DE MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	Entidad:	Corporación Autónoma Regional de Santander					
	Vigencia:	2019					
	Fecha de publicación:	Enero 31 del 2019					
Componente 3: Rendición de Cuentas						Porcentaje cumplimiento acumulado abril 30 de 2019	67%
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% cumplimiento	Observación	Seguimiento Control Interno
Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible	Generar la información precisa para la Rendición de Cuentas (tener en cuenta el Manual Único RdC y la participación ciudadana)	Informe de Gestión, material de presentación en la Audiencia de Rendición de Cuentas (videos, diapositivas, plegables, etc.)	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Abril 30 del 2019	100%	Informe de gestión realizado, y presentado en la rendición de cuentas. Publicado en la página	Se evidencia informe de gestión para el periodo 2018 en físico (cartilla) y digital publicado en pagina de la Corporación (http://cas.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=939%20%20index.php/pgar)
	Identificación y caracterización de actores y grupos de interés	Informe de Actores identificados.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Abril 30 del 2019	100%	Se actualizaron datos de contacto de la caracterización durante la rendición de cuentas. Se anexa folio digital. Actores de interés.	Se cuenta con una amplia base de datos de actores identificados que pueden participar del evento publico de rendición de cuentas: Consejo Directivo CAS Alcaldes de la Jurisdicción de la CAS Entes externos de control Gremios (450 registros)
Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Publicar foro virtual en Redes Sociales y en Página web por un periodo mínimo de un mes de anterioridad.	Foros Realizados	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Abril 30 del 2019	100%	Memorando GTI 160-2019: Se realizó la convocatoria del foro virtual en la página web de la Corporación, redes sociales y prensa el día 04 de marzo del 2019. Y se realizó el foro virtual abierto del 11-15 de marzo. No se presentó ningún usuario, ni recomendación o sugerencia para la rendición de cuentas.	El espacio para el foro virtual fue oportunamente establecido desde la pagina web de la Corporación (http://cas.gov.co/index.php/lacas/rendicion-de-cuentas.html y http://cas.gov.co/index.php/foro/categorias.html)
	Generar Espacio presencial para la participación de la ciudadanía en la Rendición de Cuentas	Establecer el espacio de participación	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Abril 30 del 2019	100%	Se realizó audiencia pública el 26 de abril en las instalaciones de la CAS. Acta Audiencia Pública de Seguimiento al plan de Acción PAT 2016-2019 vigencia 2018, en página web.	El 26 de Abril, se realizó el proceso de rendición de cuentas en el auditorio principal de la Corporación. Con antelación se dio apertura a las inscripciones en las regionales de la Corporación 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. El acta de la Audiencia Publica esta disponible en la pagina web de la Corporación (http://cas.gov.co/images/convocatoria/2019/rendicion-de-cuentas-2018/acta-audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-2016-2019.PDF)
Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Socialización de las metas del Plan de Acción en cada dependencia	Número personas capacitadas por dependencia	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Abril 30 del 2019	100%	Metas del Plan de Acción Socializadas	Se evidencia memorando SPL 00032-2019, SPL 00033-2019, SPL 00034-2019, SPL 00035-2019 y SPL 00036-2019 donde se hace entrega a cada área o Líder de Proceso de las metas del Plan de Acción correspondientes
	Fortalecer la participación ciudadana por medio de los canales de comunicación de la Entidad	Campañas Publicitarias	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Diciembre 30 del 2019	50%	Se realizó publicación en redes sociales fomentando la participación en la Audiencia Publica	La Audiencia Publica fue transmitida por Facebook life promocionada desde la fanpage y por otras redes sociales de la Corporación (https://www.facebook.com/CorporacionAutonomaDeSantanderCAS/videos/430931891028440/)

Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Balance de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de Rendición de Cuentas (RC) vigencia anterior.	Análisis debilidades y fortalezas - DOFA	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Abril 30 del 2019	20%	Poco tiempo para presentar el informe debido a que la audiencia se realizó el viernes 26 de abril del 2019, se da alcance para entrega completa del informe para el próximo cuatrimestre 31/08/2019.	Se evidencia avance del análisis DOFA. En proceso de elaboración y pendiente por publicar
	Actualización de funcionamiento de los vínculos digitales página CAS	Lista de identificación de vínculos rotos	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Abril 30 del 2019	50%	Memorando GTI 160-2019: Se anexa lista de vínculos rotos encontrados (12)	Se ha avanzado en la actividad pero desde la Oficina de Control Interno se considera que se debe seguir revisando los vínculos rotos o desactualizados hasta poder entregar con calidad información oportuna, confiable y veraz de la Corporación. Se verifican algunos link aleatorios encontrando accesos adecuados a la información
		Lista de actualización de vínculos rotos	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	50%	Memorando GTI 160-2019: Se anexa lista de vínculos rotos encontrados (12)	Se ha avanzado en la actividad pero desde la Oficina de Control Interno se considera que se debe seguir revisando los vínculos rotos o desactualizados hasta poder entregar con calidad información oportuna, confiable y veraz de la Corporación. Se verifican algunos link aleatorios encontrando accesos adecuados a la información
	Plan de mejoramiento evaluación estrategia de Rendición de Cuentas	Plan de mejoramiento. Publicada página web.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Diciembre 30 del 2019	0%		Sin avance presentado


FORMATO DE MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	Entidad:	Corporación Autónoma Regional de Santander
	Vigencia:	2019
	Fecha de publicación:	Enero 31 del 2019

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano						Porcentaje cumplimiento acumulado abril 30 de 2019	14%
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% cumplimiento	Observación	Seguimiento Control Interno
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar y poner en funcionamiento el buzón de PQRS en la página web de la entidad	Buzón PQRS funcionando	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo Subdirección de Administración de la Oferta de los RNR	Diciembre 30 del 2019	0%		Sin avance presentado
	Fortalecimiento del aplicativo CITA (Sistema de Información para facilitar la trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos)	CITA Implementado y actualizado 2018	Dirección General Subdirección de Administración de la Oferta de los RNR Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Diciembre 30 del 2019	0%		Sin avance presentado
	Mantener y fortalecer el uso de canales alternos de comunicación (chat, redes sociales, email institucional)	Canales en funcionamiento	Subdirección de Administración de la Oferta de los RNR Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Diciembre 30 del 2019	20%		Uso de Intranet, correo electrónico institucional y página web
	Publicar la información relacionada con los trámites y acceso a la información	Información publicada sobre actos administrativos por aviso	Subdirección de Administración de la Oferta de los RNR Subdirección de Autoridad Ambiental Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Abril 31 del 2019 Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	0%		Sin avance presentado
Subcomponente 3: Talento humano	Continuar con el Plan de Capacitación anual de la Entidad temas enfocados al Fortalecer las competencias de los servidores públicos y servicio al ciudadano, para la eficiencia en la atención al usuario.	Personal capacitado.	Oficina de Talento Humano Subdirección de Administración de la Oferta de los RNR	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	30%	Se formuló el Plan de Capacitación vigencia 2019, el cual tiene programado adelantar esta capacitación en el segundo semestre de la presente vigencia.	Resolución DGL 000060-2019 por el cual se adopta el reglamento interno y se fijan los criterios y condiciones para acceder a los programas de capacitación y se adopta el plan institucional de capacitación PIC 2019 de la Corporación
	Realizar campañas de sensibilización interna para el mejoramiento de la atención al usuario como también de la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Campañas realizadas con el personal de la Institución.	Oficina de Talento Humano	Diciembre 30 del 2019	0%	Se formuló el Plan de Capacitación vigencia 2019, el cual tiene programado adelantar esta capacitación en el segundo semestre de la presente vigencia.	Resolución DGL 000060-2019 por el cual se adopta el reglamento interno y se fijan los criterios y condiciones para acceder a los programas de capacitación y se adopta el plan institucional de capacitación PIC 2019 de la Corporación

Subcomponente 4: Normativo y procedimental	Capacitar al personal encargado de la Oficina de PQRSD en todos los temas concernientes al funcionamiento de la Oficina	Personal encargado capacitado	Subdirección de Administración de la Oferta de los RNR	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	0%		Sin avance presentado
	Formulación de la Política de Atención al Ciudadano y los Acuerdos de Nivel de Servicios	Documentos Implementado	Subdirección de Administración de la Oferta de los RNR	Diciembre 30 del 2019	0%		Sin avance presentado
	Diseño del Proceso de Atención al Usuario (Procedimientos, Protocolos, Trámites, Actividades, Guías, Indicadores)	Proceso Implementado SGI	Subdirección de Administración de la Oferta de los RNR Secretaría General	Diciembre 30 del 2019	30%	Se cuenta con procedimientos, indicadores y formatos, los cuales están pendientes por actualizar	Se cuenta con el procedimiento PAO-015 Procedimiento para el control de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncia A la fecha la Secretaría General adelanta actividades concernientes a actualizar los elementos que integran el Sistema de Gestión de Integrado de todos los procesos implementados en la Corporación
	Formulación y Publicación de la Política de Protección de Datos Personales	Política implementada	Subdirección de Administración de la Oferta de los RNR Secretaría General	Abril 30 del 2019 Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	100%	Se encuentra publicada en la página de la Corporación en la sección link de interés, botón protección de datos	Se cuenta con la Política de Protección de Datos personales implementada mediante Resolución DGL 00899 del 9 de noviembre de 2018 (http://cas.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=785)
	Elaboración y Publicación de la carta trato digno al ciudadano en los canales de atención	Carta Publicada	Subdirección de Administración de la Oferta de los RNR Secretaría General Comité GEL anti trámites	Abril 30 del 2019 Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	50%	Según memorando GTI 160-2019, la Carta está publicada en la intranet. Revisando no se evidencia firma y esta debe ir publicada en la página web institucional de acceso público.	Se evidencia el documento en la intranet de la Corporación (http://192.168.10.19/images/intranet/sgi/sistema-de-gestion-integrado-cas/5-proceso-sao-de-los-rnr-disponibles-educacion-ambiental-y-pc/carta-trato-digno-al-usuario.pdf) no siendo accesible a los usuarios en general. En el documento Carta de trato digno al ciudadano no cuenta con una fecha de actualización o versión y no se encuentra validado por firma o resolución de la Alta Dirección
	Informes semestral de PQRSD	Informes semestral para identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio	Subdirección de Administración de la Oferta de los RNR	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	0%		El primer informe deberá ser entregado en julio 2019
Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar la Encuesta de satisfacción del usuario con variables para caracterizar los mismos	Encuestas actualizadas	Subdirección de Administración de la Oferta de los RNR Secretaría General	Diciembre 30 del 2019	0%		Se cuenta con varios formatos donde se puede solicitar la información de variables de caracterización de usuarios, entre ellos F-PAO-048 Formato de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRSD F-PMC-012 Encuesta de Satisfacción para Empresas F-PMC-013 Encuesta de Satisfacción para Alcaldías F-PMC-014 Encuesta de Satisfacción para Usuarios
	Identificación y caracterización de los diferentes usuarios de valor y población objetivo	Informe	Subdirección de Administración de la Oferta de los RNR	Diciembre 30 del 2019	0%		Mediante memorando SAO 00727-19 de abril 25 de 2019 se hace entrega a la Oficina de Control Interno del resultado de una muestra de usuarios externos que utilizaron los servicios de la Corporación aplicada durante los meses de marzo y abril: Población adulto mayor: 57,89% Población rural: 36,84% Población urbana: 5,26%
	Realizar informes de percepción de la ciudadanía (Análisis estadístico de las Encuestas de Satisfacción del Usuario) y reportarlos a la Alta Dirección para acciones de mejora	Informes publicados Semestralmente	Subdirección de Administración de la Oferta de los RNR	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	0%		El primer informe deberá ser entregado en julio 2019
	Mantenimiento de los buzones de sugerencias y análisis de su ubicación	Buzones	Subdirección de Administración de la Oferta de los RNR	Diciembre 30 del 2019	0%		Sin avance presentado

FORMATO DE MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	Entidad:	Corporación Autónoma Regional de Santander					
	Vigencia:	2019					
	Fecha de publicación:	Enero 31 del 2019					
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información						Porcentaje cumplimiento acumulado abril 30 de 2019	0%
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% cumplimiento	Observación	Seguimiento Control Interno
Subcomponente 1: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Publicar en la Intranet Institucional, la matriz de Autodiagnóstico establecida por la Ley 1712 de 2014	Matriz publicada	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo Comité GEL anti trámites	Agosto 31 del 2019	0%	Se da alcance para la entrega agosto 31 del 2019	Se tiene establecido el formto F-PGT-005 Inventario de la pagina web Sin avance presentado
Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva	Actualización Resolución de costos de reproducción de información	Resolución actualizada	Subdirección Administrativa y Financiera Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo Asesor de Dirección	Diciembre 30 del 2019	0%		Sin avance presentado
	Implementación y Publicación del estándar de contenido y oportunidad de la información	Estándar Implementado y Publicado	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Agosto 31 del 2019	0%		Sin avance presentado
	Brindar información de manera oportuna según los términos señalados en el Decreto 1081 de 2015 y la Ley 1755 de 2015.	Informe Semestrales PQRSD	Subdirección de Administracion de la Oferta de los RNR Lideres de procesos	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	0%		El primer informe debera ser entregado en julio 2019
Subcomponente 3: Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Publicación de los instrumentos de apoyo a la gestión de la información (Registro de activos de la información y Esquema de Publicación de la Información). Debidamente articulada con el Programa de Gestión Documental en la página web de la entidad y en el Portal de Datos Abiertos del Estado	Instrumentos Publicados	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Diciembre 30 del 2019	0%		Sin avance presentado
	Elaboración del instrumento de apoyo a la Gestión de la Información relacionado con el <i>Índice de información clasificada y reservada</i>), debidamente articulada con el Programa de Gestión Documental	Instrumento actualizado y articulado	Secretaria General SGI Gestión Documental	Diciembre 30 del 2019	0%		Sin avance presentado
Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad	Estandarizar el lenguaje único de información en los diferentes canales de atención de la CAS	Lenguaje estandarizado e implementado	Secretaria General SGI Gestión Documental Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Diciembre 30 del 2019	0%		Sin avance presentado
Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generar reportes semestrales de las solicitudes realizadas ante la Entidad con su respectiva actuación	Generación de Reportes semestrales	Subdirección de Administracion de la Oferta de los RNR	Diciembre 30 del 2019	0%		El primer informe debera ser entregado en julio 2019