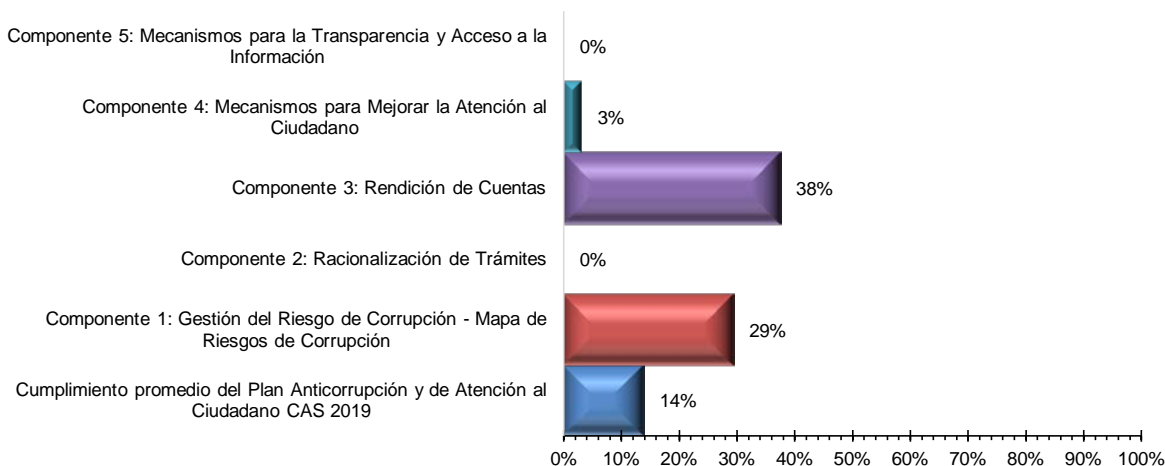




AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CAS 2020



El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano establecido por la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS para la vigencia 2020, presenta su primer seguimiento cuatrimestral (enero - abril 2020) arrojando un avance promedio de cumplimiento del 14%. Sus cinco componentes, presentan avances variados de cumplimiento, se muestra mayor debilidad en los componente 2 racionalización de trámites, componente 4 mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y componente 5 mecanismos para la transparencia y acceso a la información, se debe mencionar que a abril 2020 no son mayoritarias las acciones que deberían estar cerradas o con avance, la carga principal de actividades esta para los siguientes dos cuatrimestres. 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.

RENE RODRIGO GARZÓN MARTÍNEZ
Jefe Oficina Control Interno



Elaboró Oscar Carvajal Suárez
Profesional Universitario
Oficina Control Interno



cas.gov.co



contactenos@cas.gov.co



Línea Gratuita 01 8000 917600

OF. PRINCIPAL – SAN GIL
Carrera 12 N° 9 - 06 Barrio La Playa
Tel: 7238925 - 7240765 - 7235668
Celular: (311)2039075
contactenos@cas.gov.co

BUCARAMANGA
Carrera 26 N° 36 - 14
Edificio Fénix Oficina 501
Tel: 7238925 Ext. 4001 - 4002
Celular: (310)8157695
casbucaramanga@cas.gov.co

BARRANCABERMEJA
Calle 48 con Cra 28 esquina
Barrio Palmira
Tel: 7238925 Ext. 5001 - 5002
Celular: (310)8157696
mares@cas.gov.co

MÁLAGA
Calle 12 N° 9 - 14
Edificio Comparta Piso 3
Tel: 7238925 Ext. 6001 - 6002
Celular: (310)2742600
malaga@cas.gov.co

SOCORRO
Calle 16 N° 12 - 38
Tel: 7238925
Ext. 2001 - 2002
Celular: (310)6807295
socorro@cas.gov.co

VÉLEZ
Carrera 6 N° 9 - 14
Barrio Aquileo Parra
Tel: 7238925 Ext. 3001 - 3002
Celular: (310)8157697
velez@cas.gov.co



Norsok 5-006



ISO 9001



3264-1SC



OHSAS 18001




OS-CER168456

ISO 14001

367-1SA

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

| | | |
|---|------------------------------|---|
|  | Entidad: | Corporación Autónoma Regional de Santander |
| | Vigencia: | 2020 |
| | Fecha de publicación: | Enero 31 del 2020 |
| | Componente: | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. |

MONITOREO Y SEGUIMIENTO PAYAC

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.

| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable directo | Responsable de apoyo | Fecha programada | Primer % de avance | Observaciones del primer monitoreo | Seguimiento Control Interno | |
|---|-------------|--|--|---|---|---|------------------------------------|---|--|
| Subcomponente Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar los Mapas de Riesgos de Corrupción de cada área (riesgos por dependencia identificados) | Mapa institucional de riesgos elaborado y publicado | Cada dependencia | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental | Agosto 31 del 2020 | 70% | Se realizó un formato en línea sin embargo, no todos las dependencias respondieron al formato. Hay que volver a hacer un formato más sencillo. Sin embargo, la matriz de riesgos está en un 70% actualizada. SAO, Talento Humano, Control Interno y SPL han reportado que están de acuerdo con los riesgos y las actividades. | Diseño y uso de formulario electrónico para la recolección de la información, los mapas de riesgos de corrupción se encuentran en proceso de actualización por parte de todas las oficinas con apoyo de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental. Desde la Oficina de Control Interno se adelanta seguimiento a los mapas de riesgos de gestión con miras a los procesos de auditoría interna próximos a comenzar. |
| | 1.2 | Mapa de riesgos institucional (riesgos altos y extremos generales para toda la Corporación) | Mapa de riesgos por área | Cada dependencia | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental | Diciembre 31 del 2020. | 0% | Para la elaboración de este mapa de riesgos se requiere contar con las tres matrices ya elaboradas. | Desde la Oficina de Control Interno se adelanta seguimiento a los mapas de riesgos de gestión con miras a los procesos de auditoría interna próximos a comenzar. |
| | 1.3 | Elaboración del Mapa de Riesgos de seguridad digital | Mapa de riesgos de seguridad digital elaborado | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías | Cada dependencia | Diciembre 31 del 2020. | 0% | La oficina de TICS menciona que en estos momentos se encuentra de elaboración del diagnóstico. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. |
| | 1.4 | Actualización matriz activos de información | Matriz actualizada y publicada | Cada dependencia | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías | Agosto 31 del 2020 | 0% | Mediante respuesta a formato magnético se responde que está en proceso, pero no se evidencian soportes. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. |
| Subcomponente Proceso 2 Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Primer ajuste a la matriz de riesgos de corrupción, y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Matriz de Riesgos actualizada y publicada en página web | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental | Cada dependencia | Agosto 31 del 2020 | 50% | Se realizó un formato en línea sin embargo, no todos las dependencias respondieron al formato. Hay que volver a hacer un formato más sencillo. Sin embargo, la matriz de riesgos está en un 70% actualizada. SAO, Talento Humano, Control Interno y SPL han reportado que están de acuerdo con los riesgos y las actividades. | Diseño y uso de formulario electrónico para la recolección de la información, los mapas de riesgos de corrupción se encuentran en proceso de actualización por parte de todas las oficinas con apoyo de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental. Desde la Oficina de Control Interno se adelanta seguimiento a los mapas de riesgos de gestión con miras a los procesos de auditoría interna próximos a |
| | 2.2 | Actualización y/o verificación de posibles cambios o ajustes a la herramienta | Mesas de trabajo por cada dependencia. Lista de asistencia | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental | Cada dependencia | Agosto 31 del 2020 | 50% | Se solicitó mediante memorando SPL 0075-2020 los ajustes al PAYAC, algunas dependencias han empezado a reportar. Aún se encuentra recepcionando los ajustes de todas las dependencias. Se realizó un taller en el mes de enero para ajustar el mapa de riesgos de corrupción y las dependencias mandaron sus reportes. | Diseño y uso de formulario electrónico para la recolección de la información, los mapas de riesgos de corrupción se encuentran en proceso de actualización por parte de todas las oficinas con apoyo de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental. |
| Subcomponente Proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socialización mapa de Riesgos de Corrupción, Gestión y Seguridad Digital | Circular interna de socialización de los mapas | Cada dependencia | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental | Abril 30 del 2020 | 40% | Con memorando SPL 061 se les dio a conocer a todas las dependencias el plan anticorrupción y el mapa de riesgos de corrupción, a la vez se publicó en la página web de la Corporación. Link http://cas.gov.co/images/la-cas/planeacion-gestion-control/2020/anticorrupcion/plan-anticorrupcion-2020.pdf | Se evidencia publicación del mapa de riesgos de corrupción en página web de la entidad http://cas.gov.co/index.php/lacas/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorrupcion.html Queda pendiente el avance sobre riesgos de gestión y riesgos de seguridad digital. |
| Subcomponente Proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitoreo de las actividades del Mapa de riesgos de corrupción y del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | Mapa de riesgos validado | Cada dependencia | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental | Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 del 2020 | 25% | Se solicitó a todas las dependencias un informe de actividades con memorando SPL 061, SGL, SAF, GIT, SPL y OCI respondieron oportunamente. | Desde la Oficina de Control Interno fueron solicitados algunos ajustes al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, los cuales deberán ser actualizados en el mecanismo plan, esto debido a la función clara y específica de la Oficina de Control Interno respecto al seguimiento que se hace sobre el Plan y por ello no es pertinente asignación de actividades específicas a desarrollar por la oficina. |

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




| | |
|------------------------------|--|
| Entidad: | Corporación Autónoma Regional de Santander |
| Vigencia: | 2020 |
| Fecha de publicación: | Enero 31 del 2020 |
| Componente: | Racionalización de Trámites |

MONITOREO Y SEGUIMIENTO PAYAC

Componente 2: Racionalización de Trámites

| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable directo | Responsable de apoyo | Fecha programada | Primer % de avance | Observaciones del primer monitoreo | Seguimiento Control Interno |
|---|--|--|---|---|----------------------|--------------------|---|--|
| Subcomponente Proceso 1 Identificación de Trámites | 1.1 Convocar una mesa de trabajo para establecer lineamientos que nos permitan revisar los procesos para actualizar los trámites de acuerdo a un análisis normativo | Acta en donde se especifiquen responsables y cronograma de trabajo | Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana Subdirección de Autoridad Ambiental | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías | Abril 30 de 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. |
| | 1.2 Diagnóstico del total de Inventario de trámites (internos y externos) que se encuentran activos en la Corporación | Documento técnico de inventario de trámites (estado) | Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental Cada dependencia | Abril 30 de 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. |
| | 1.3 Registro de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) | Tramites registrados en la plataforma | Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías | Abril 30 de 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. |
| Subcomponente Proceso 2 Priorización de Trámites | 2.1 Mesa de trabajo en donde se prioricen las trámites del diagnóstico en actividad 1.2, de acuerdo a la guía de racionalización de trámites | Acta de participación de las dependencias responsables, en donde quede constancia de la selección de los trámites priorizados y su justificación | Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana Subdirección de Autoridad Ambiental Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental | Agosto 31 de 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. |
| Subcomponente Proceso 3 Racionalización de Trámites | 3.1 Mesa de trabajo para el diseño de la Estrategia de Racionalización de tramites por tipo (normativo, administrativo, tecnológico) | Política de racionalización de trámite | Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental | Agosto 31 de 2020 | 0% | Según reporte de la oficina de GIT en el formato digital, se va a solicitar a la Subdirección de Oferta para la realización de la mesa de trabajo. Sin evidencia para este reporte. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. |
| | 3.2 Solicitar capacitación en temas de Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) y Fortalecimiento de VITAL y CITA | Acta de socialización de la importancia y aprobación presupuestal (si es necesaria) | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental | Agosto 31 de 2020 | 0% | Según reporte de la oficina de GIT en el formato digital, esta en proceso de gestión para la capacitación. Sin evidencia para esta vigencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. |
| | 3.3 Registro de la estrategia de Racionalización de trámites priorizados a racionalizar en el Sistema Único de Información (SUIT) | Registros de la estrategia por Trámite en la plataforma de Trámites (SUIT) | 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 | Agosto 31 de 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. |
| | 3.4 Fortalecimiento de VITAL y puesta en funcionamiento de tres trámite priorizado en línea con los usuarios externos. | Oficio radicado en el MADS para conocer el estado de VITAL/CAS. Acta de verificación donde se manifiesta que trámites se encuentran subidos a la plataforma. Proyecto de Planeación Estratégica para el desarrollo de software e integraciones necesarias. Trámite desarrollado en línea | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías | Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana Subdirección de Autoridad Ambiental | Diciembre 31 de 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. |

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

| | | |
|---|------------------------------|--|
|  | Entidad: | Corporación Autónoma Regional de Santander |
| | Vigencia: | 2020 |
| | Fecha de publicación: | Enero 31 del 2020 |
| | Componente: | Rendición de Cuentas |

MONITOREO Y SEGUIMIENTO PAYAC

Componente 3: Rendición de Cuentas

| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable directo | Responsable de apoyo | Fecha programada | Primer % de avance | Observaciones del primer monitoreo | Seguimiento Control Interno | |
|---|-------------|---|---|---|--|---|------------------------------------|---|--|
| Subcomponente Proceso 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar el informe de gestión con los principios de calidad, disponibilidad y oportunidad para todos los grupos poblacionales y de interés | Informe de Gestión elaborado de la vigencia 2019 | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental | Cada dependencia | Abril 30 de 2020 | 100% | Se realizó el informe de gestión del 2019 y se encuentra publicado. http://cas.gov.co/index.php/lacas/informes-de-gestion.html | Se evidencia en pagina el informe de gestion correspondiente a la vigencia 2019. Solicitar la actualizacion del link en el boton "Informe de Gestión" del micrositio "Link de Interés", permitiendo acceder a la publicacion de todos los informes de gestion de la entidad. |
| | 1.2 | Publicación del informe de gestión | Informe de gestión publicado en la página web | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental | Abril 30 de 2020 | 100% | Se realizó el informe de gestión del 2019 y se encuentra publicado. http://cas.gov.co/index.php/lacas/informes-de-gestion.html | Se evidencia en pagina el informe de gestion correspondiente a la vigencia 2019. Solicitar la actualizacion del link en el boton "Informe de Gestión" del micrositio "Link de Interés", permitiendo acceder a la publicacion de todos los informes de gestion de la entidad. |
| | 1.3 | Establecer estrategia de Rendición de Cuentas | Material de presentación de Rendición de Cuentas (videos, diapositivas, plegables, etc.) | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental | Cada dependencia | Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 del 2020 | 0% | Se sugiere por parte de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental cambiar la meta o producto a un cronograma de todas las acciones visibles de la CAS. Se plantea cambiar para agosto. | La estrategia de rendicion de cuentas deberia obedecer a una iniciativa desde la linea estrategica como mecanismos de participacion ciudadana para vincularla de forma permanente y periodica. Varias pueden ser las actividades a desarrollar aprovechando igualmente la virtualidad y las herramientas digitales. |
| Subcomponente Proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Activar foro virtual en la página web | Foros Realizados | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental | Abril 30 de 2020 | 50% | De acuerdo por lo reportado desde la Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías, no se realizo foro virtual pero si se publico los talleres regionales en la pagina web y redes sociales. | Para la construccion del Plan de Accion 2020-2023, se opto por una estrategia de participacion y construccion colectiva, creando varios espacios de participacion ciudadana aportando a la definicion de las acciones que se convertiran en el Plan de la entidad. Si bien esta estrategia no se desarrollo de forma foro virtual si integro componentes de virtualidad en su promocion y divulgacion. |
| | 2.2 | Socialización de las metas del Plan de Acción en cada regional | Evidencia de la Convocatoria lista de asistencia. Encuestas de satisfacción de la audiencia pública. Evidencia de la reunión mediante registro fotográficos, video, subidos a las distintas plataformas institucionales. Informe de las propuestas generadas participativamente en la socialización del Plan de Acción y tratamiento dado por la entidad. | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental | Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana | Abril 30 de 2020 | 100% | Se realizó convocatoria amplia publicada en la web http://cas.gov.co/images/la-cas/planeacion-gestion-control/2020/plan-de-accion/convocatoria.pdf Se realizó encuesta http://cas.gov.co/images/la-cas/planeacion-gestion-control/2020/plan-de-accion/acta-audiencia-plan-de-accion-2020-2023-19-marzo-2020.pdf | Para la construccion del Plan de Accion 2020-2023, se opto por una estrategia de participacion y construccion colectiva, creando varios espacios regionales de participacion ciudadana aportando a la definicion de las acciones que se convertiran en el Plan de la entidad. Se evidencia convocatoria, formulario de inscripcion digital para participar en la audiencia publica, proyecto plan de accion, oficio modificatorio de la forma en que se hara la audiencia publica y acta donde consta todas las evidencias de la actividad. Se da cumplimiento a los procedimientos de participacion ciudadana. Link http://cas.gov.co/index.php/lacas/convocatorias.html |
| | 2.3 | Socialización de las metas del Plan de Acción en cada dependencia | Lista de asistencia, registros fotográficos | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental | Secretaria General | Agosto 31 de 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | El Plan de Accion se encuentra en su proceso de aprobacion final por parte del Consejo Directivo de la CAS. |
| Subcomponente Proceso 3 | 3.1 | Fortalecer la participación ciudadana por medio de los canales de comunicación de la Entidad | Links de transmisiones guardados de las transmisiones en vivo de las plataformas facebook y youtube | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías | Prensa | Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 del 2020 | 50% | Se han presentado varios videos en el canal de youtube de la CAS https://www.youtube.com/watch?v=oPu2QjxmzHo Invitación Talleres Plan de acción https://www.youtube.com/watch?v=PLWFfBxvLk | En youtube (CAS _Santander) y en facebook (@CorporacionAutonomaDeSantanderCAS) se evidencias varios videos de promocion y socializacion de las actividades desarrolladas para la definicion del plan de accion y de la audiencia publica de socializacion del mismo. Igualmente se evidencias videos de las acciones desarrolladas como gestion institucional durante el ultimo cuatrimestre. |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|--|--|---|--------------------|--|---|
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.2 | Motivar la participación en las audiencias públicas de rendición de cuentas | Evaluar estrategias de posicionamiento corporativo en una mesa de trabajo que motive a los grupos de valor en redes sociales a compartir información de interés de la entidad y que fortalezca los valores institucionales corporativos | Prensa | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías | Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 del 2020 | 50% | Se han presentado varios videos en el canal de youtube de la CAS https://www.youtube.com/watch?v=oPu2QjxmzHo Invitación Talleres Plan de acción https://www.youtube.com/watch?v=PLWFFBxvuLk | En youtube (CAS _Santander) y en facebook (@CorporacionAutonomaDeSantanderCAS) se evidencian varios videos de promoción y socialización de las actividades desarrolladas para la definición del plan de acción y de la audiencia pública de socialización del mismo. Igualmente se evidencian videos de las acciones desarrolladas como gestión institucional durante el último cuatrimestre. |
| Subcomponente Proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Formular Acciones de mejora en el proceso de rendición de cuentas de la Entidad | Plan de mejoramiento | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental | | Diciembre 31 del 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | En el acta de la audiencia pública del plan de acción no se evidencia acción de mejora. |
| | 4.2 | Elaborar Informe de evaluación de las estrategias de rendición de cuentas | Informes elaborados | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental | | Agosto 31 del 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. |
| | 4.3 | Revisión de los enlaces y URL relacionadas en el portal web | Relación en matriz de la verificación de cada uno de los enlaces del portal institucional | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías | | Agosto 31 del 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. |
| | 4.4 | Revisión con muestra de la página web y validación de trámites en línea | Informe de la validación realizada a los vínculos del portal institucional. Informe Cuatrimestral del avance de la implementación de la estrategia de racionalización de trámites | Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías | Oficina de Control Interno | | Agosto 31 del 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. |

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



| | |
|------------------------------|--|
| Entidad: | Corporación Autónoma Regional de Santander |
| Vigencia: | 2020 |
| Fecha de publicación: | Enero 31 del 2020 |
| Componente: | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano |

MONITOREO Y SEGUIMIENTO PAYAC

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable directo | Responsable de apoyo | Fecha programada | Primer % de avance | Observaciones del primer monitoreo | Seguimiento Control Interno |
|--|---|--|--|--|---|--------------------|--|---|
| Subcomponente Proceso 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 Mesa de trabajo para formular la Política de Atención al ciudadano de la CAS | Acta donde se registre los responsables y cronograma para la formulación e implementación de la política de atención al Ciudadano | Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana Subdirección de Autoridad Ambiental | Dirección General Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías | Abril 30 de 2020 | 0% | De acuerdo a lo informado por oficina GIT se esta en proceso de implementacion | No se ha adelantado actividades al respecto. A la fecha en pagina web de la entidad link http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqrd.html se encuentra publicada entre otras la Política de Atención al Usuario y Acuerdos de Niveles de Servicio vigente. |
| Subcomponente Proceso 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 Implementación de la oficina de atención al ciudadano | Acta de inicio del encargo del recurso humano para asumir las funciones de atención al ciudadano en la CAS | Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana | Dirección General | Agosto 31 de 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | La oficina de atención al ciudadano funciona adscrita a la Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, en la cual se tiene asignado un funcionario de carrera administrativa y un contratista para su gestión y oficio. |
| | 2.2 Fortalecimiento del aplicativo CITA (Sistema de Información para facilitar la trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos) | Informes de capacitación en CITA | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías | Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana Subdirección de Autoridad Ambiental | Abril 30 de 2020 | 50% | Se ha capacitado a todo el personal de la entidad en el manejo del aplicativo CITA a la fecha. https://join.skype.com/xKtUNfQLgrrP | Se han adelantado procesos de formación en CITA con el personal vinculado a la fecha, haciendo falta desarrollar una buena parte de la contratación de la entidad. Adicionalmente se deben ver acciones para generar sentido de pertenencia con el aplicativo para su uso efectivo. |
| | 2.3 Mantener y fortalecer el uso de canales alternos de comunicación (chat, redes sociales, email institucional) | Clasificar en una matriz el tipo de PQRDS (bandejas de entrada, comentarios y publicaciones) interpuestas por los usuarios y remitidas al módulos PQRDS-CITA | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana | Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 del 2020 | 0% | GIT manifiesta que esta responsabilidad no le corresponde. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. |
| | 2.4 Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos | Informes de indicadores de los canales de atención | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana | Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 del 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. |
| | 2.5 Implementación en su totalidad del módulo de PQRDS del aplicativo CITA | Informe de Avance de Implementación y generación de indicadores sobre la gestión de las PQRDS | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana | Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 del 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. |
| | 3.1 Continuar con el Plan de Capacitación anual de la Entidad temas enfocados a fortalecer las competencias de los servidores públicos y servicio al ciudadano, para la eficiencia en la atención al usuario (oficina de atención al ciudadano y personal nuevo de la Corporación) | Plan Istitucional de Capacitación - PIC constancias y/o evidencias de la convocatoria al personal por tipo de medio (correo electrónico/memorando, página web). Constancias y/o evidencias de las capacitaciones implementadas (listas de asistencia y encuestas de | Oficina de Talento Humano | Cada dependencia | Agosto 31 del 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|---|--|--|-----------------------------------|---|---|--|--|
| Subcomponente Proceso 3 Talento humano | 3.2 | Realizar campañas de sensibilización interna para el mejoramiento de la atención al ciudadano como también de la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Campañas realizadas con el personal de la Institución (lista de asistencia y encuestas de satisfacción) | Oficina de Talento Humano | Cada dependencia | Diciembre 31 del 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. | |
| | 3.3 | Capacitar al personal encargado de la Oficina de PQRSD en todos los temas concernientes al funcionamiento de la Oficina de atención al ciudadano | Personal encargado capacitado | Oficina de Talento Humano | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana | Agosto 31 y Diciembre 31 del 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. | |
| Subcomponente Proceso 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Formulación de la Política de Atención al Ciudadano y los Acuerdos de Nivel de Servicios | Documentos Implementado | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana | | Diciembre 31 del 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. A la fecha en pagina web de la entidad link http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqrd.html se encuentra publicada entre otras la Política de Atención al Usuario y Acuerdos de Niveles de Servicio vigente. | |
| | 4.2 | Diseño del Proceso de Atención al Usuario (procedimientos, protocolos, trámites, actividades, guías, indicadores) | Proceso implementado SGI | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana | Secretaria General | Diciembre 31 del 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. A la fecha se encuentra vigente el procedimiento PAO-015 Procedimiento para el control de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncia, version 01 de abril 30 de 2018, con el cual se desarrolla las actividades de atención al usuario entre otras. | |
| Subcomponente Proceso 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Actualizar la Encuesta de satisfacción del usuario con variables para caracterizar los mismos | Encuestas actualizadas | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana | Secretaria General | Abril 30 del 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. A la fecha se encuentra vigente los formatos F-PMC-012 Encuesta de Satisfacción para Empresas y Usuario, version 07 de noviembre 20 de 2017, F-PMC-013 Encuesta de Satisfacción para Alcaldías, version 07 de noviembre 20 de 2017 y F-PMC-015 Encuesta de Satisfacción para Vecinos, version 06 de septiembre 12 de 2016, con los cuales se desarrolla las actividad pertinentes. | |
| | 5.2 | Identificar y caracterizar los grupos de valor, así como medir la persecución de los mismos hacia la entidad, permitiendo enfocar estrategias para la mejora continua | Mesa de trabajo con las directivas de la CAS para gestionar recursos que permitan ejecutar esta actividad | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental | Agosto 31 del 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. | |
| | 5.3 | Realizar informes de percepción de la ciudadanía (Análisis estadístico de la Encuestas de Satisfacción del Usuario) y reportarlos a la Alta Dirección para acciones de mejora | Informes publicados | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana | | | Agosto 31 y Diciembre 31 del 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. |
| | 5.4 | Establecer buzones de sugerencias en la sede central y regionales | Informe de ubicación y cronograma de implementación | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana | | | Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 del 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. La entidad cuenta con espacios destinados para buzones de sugerencia de forma física en la sede principal y en las sedes regionales. |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--|---|--|--|---|----|---|--|
| | 5.5 | Validar las PQRDS depositadas en los buzones dispuestos en las oficinas regionales y sede principal, con el objetivo de identificar y valorar cada solicitud | Reporte de las PQRDS recibidas por este medio y reportadas al módulo de PQRDS - CITA Reporte de las repuestas dadas a las PQRDS | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana | | Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 del 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. |
|--|-----|--|---|--|--|---|----|---|--|

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

| | | |
|--|------------------------------|--|
| | Entidad: | Corporación Autónoma Regional de Santander |
| | Vigencia: | 2020 |
| | Fecha de publicación: | Enero 31 del 2020 |
| | Componente: | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información |

MONITOREO Y SEGUIMIENTO PAYAC

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable directo | Responsable de apoyo | Fecha programada | Primer % de avance | Observaciones del primer monitoreo | Seguimiento Control Interno |
|--|--|--|---|--|---|--------------------|---|---|
| Subcomponente Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 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 | | Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 del 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. |
| Subcomponente Proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 Actualización Resolución de costos de reproducción de información | Resolución actualizada | 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 | Dirección General | Diciembre 31 del 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. Se encuentra vigente y publicada la Resolución DGL 00158-2018 de marzo 12 de 2018, accesible desde el link http://cas.gov.co/index.php/servicios/costos-de-reproduccion-de-la-informacion-publica.html |
| | 2.2 Implementación y publicación del estandar de contenido y oportunidad de la información según Ley 1755 de 2015 | Estandar Implementado y Publicado | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías | | Agosto 31 del 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. |
| | 2.3 Informes y publicación semestral en página web de PQRS | Informes semestral 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 | Agosto 31 y Diciembre 31 del 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. Primer informe se publicará a junio 30, evidente para el segundo cuatrimestre. |
| Subcomponente Proceso 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 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 | | Diciembre 31 del 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. |
| | 3.2 Elaboración del instrumento de apoyo a la Gestión de la Información relacionado con el Índice de información clasificada y reservada, debidamente articulada con el Programa de Gestión Documental | Instrumento actualizado y articulado | Secretaria General | | Diciembre 31 del 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. |
| Subcomponente Proceso 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 Estandarizar el lenguaje único de información en los diferentes canales de atención de la CAS | Lenguaje estandarizado e implementado | Secretaria General | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías | Diciembre 31 del 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. |
| Subcomponente Proceso 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 Actualización de la información en el portal institucional de acuerdo a la Ley 1712-2014, Ley de transparencia y acceso a la información | Información actualizada de acuerdo a la norma y periodicidad correspondiente, cumpliendo con las categorías y subcategorías del Índice de Transparencia Activa - ITA | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías | Cada dependencia | Abril 30 del 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. Se cuenta con el micrositio web link http://cas.gov.co/index.php/servicios/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica.html |
| | 5.2 Generar reportes semestrales de las solicitudes realizadas ante la Entidad con su respectiva actuación | Generación de Reportes semestrales | Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana | | Diciembre 31 del 2020 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. |