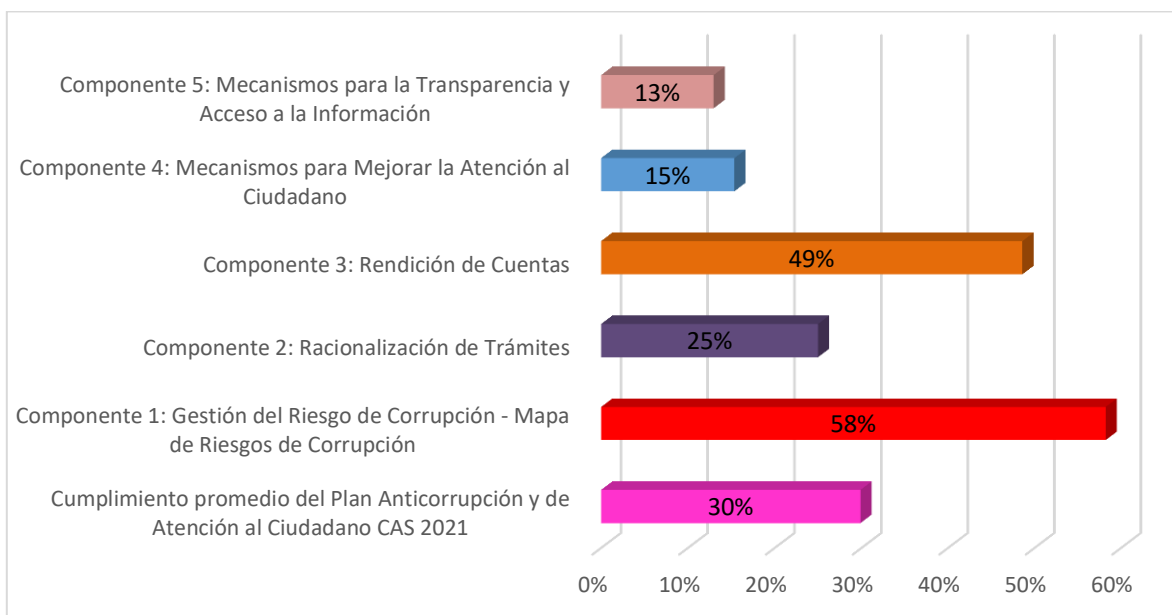




AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CAS 2021



El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano establecido por la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS para la vigencia 2021, presenta su primer seguimiento cuatrimestral (enero - abril 2021) arrojando un avance promedio de cumplimiento del 30%. Sus cinco componentes, presentan avances variados de cumplimiento, se muestra mayor debilidad en los componentes 4 mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y componente 5 mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública, se debe mencionar que, al corte de abril del 2021, los cumplimientos de las actividades no son mayoritarias puesto que el avance notorio se da en los otros 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 Laura Alejandra Ayala
Contratista
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



NK-072-1



3264-1SC



OS-CER168456



367-1SA

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



Entidad: Corporación Autónoma Regional de Santander
Vigencia: 2021
Fecha de publicación: Enero 31 del 2021
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	Observaciones Primer monitoreo	Seguimiento Control Interno	Primer % de cumplimiento	
Subcomponente/ Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1,1	Socializar y publicar el Mapa de Riesgos de Seguridad Digital.	Mapa de riesgos de seguridad digital ajustado	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Cada dependencia	31-abril-2021.	La oficina de GIT Informa que en la Intranet se encuentra publicado el Mapa de Riesgos y se le están realizando los ajustes necesarios para dar cumplimiento con la política de seguridad digital http://192.168.10.19/index.php/sgi/procesos-de-apoyo/76-gestion-de-la-informacion-y-tecnologias	Se verifica que se ha adelantado la publicación en la Intranet por parte del responsable directo, pero no esta actualizada a la política de seguridad digital y a la ultima guía de función pública. Se requiere avances para el cumplimiento de la actividad	10%
	1,2	Actualizar los Mapas de Riesgos de Gestión de cada dependencia (<i>Riesgos por de cada proceso identificados</i>)	Mapa de Riesgos de Gestión ajustado.	Sistema de Gestión Integrado	Cada dependencia	31-abril-2021.	los mapas de gestión se actualizaron , muchos dueños de procesos analizaron si se materializaba los riesgos, Planeación y Control Interno hicieron cambios.	Desde la Oficina de Control Interno realizo la actualización a los mapas de riesgos de gestion del proceso. Se evidencia que la actualización que lidero el Sistema de Gestión Integrado no esta ajustada a la nueva guía versión 2015 sino a la anterior, por lo que se recomienda el ajuste para el próximo monitoreo.	70%
	1,3	Actualizar el mapa institucional de riesgo de la Corporación.	Mapa de riesgos institucional ajustado.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Cada dependencia	31-ago-2021.	Se adjunta mapa de riesgos institucionales con los riesgos de gestión y corrupción faltando los riesgos de seguridad digital.	Se evidencian actualización del mapa institucional de riesgos de corrupcion y gestion, quedando pendiente la actualización de mapas de riesgos de seguridad digital.	66%
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualización y/o verificación de posibles cambios o ajustes a la matriz de riesgos de corrupción	Matriz de riesgos de corrupción actualizada	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Cada dependencia	31-enero-2021.	Se realizo la actualización y publicación de la matriz de riesgos de corrupción, adjunto link http://cas.gov.co/index.php/lacas/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorrupcion.html	Se evidencia publicación del mapa de riesgos de corrupción en pagina web de la entidad http://cas.gov.co/index.php/lacas/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorrupcion.html , actualizada y verificada por cada dependencia.	100%
Subcomponente/ Proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Socialización de las actualizaciones de los mapas de Riesgos de Corrupción, Gestión y seguridad digital	Mapa de riesgos de corrupción socializado	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Cada dependencia	31-ago-2021. 31-dic-2021.	se realizo la socialización de los mapa de riesgos de corrupcion y de gestión	Se evidencian soportes de trabajo para la socializacion de los mapas de riesgos corrupcion y gestion, quedando pendiente la socializacion de mapas de riesgos de seguridad digital.	70%
Subcomponente/ Proceso 4 Monitoreo o revisión y Seguimiento	4.1	Monitoreo de las actividades del Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos validado	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Cada dependencia	30-abr-2021. 31-ago-2021. 31-dic-2021.	Se realizo el primer monitoreo al mapa riesgos de corrupcion y se envía a Control Interno para su seguimiento y publicación	Desde la Oficina de Control Interno fueron solicitados algunos ajustes al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, los cuales deberan ser actualizado en mecionado plan, esto debido a la función clara y especifica de la Oficina de Control Interno respecto al seguimiento que se hace sobre el Plan y por ello no es pertinente asignacion de actividades especificas a desarrollar por la oficina.	33,33%

FORMATO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO+A1:G11

	Entidad:	Corporación Autónoma Regional de Santander
	Vigencia:	2021
	Fecha de publicación:	Enero 31 del 2021
	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	Observaciones Primer monitoreo	Seguimiento Control Interno	Primer % de cumplimiento
Subcomponente Proceso 1 Identificación de Trámites	1.1 Mejoras al diagnóstico identificados en el año 2020 de los tramites (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 Autoridad Ambiental	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías - Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental. Secretaria general -SGI Subdirección de Autoridad Ambiental	30-abr-2021.	La subdirección de Oferta y Autoridad anexan documento con el Inventario de trámites misionales activos CAS.	Se evidencia documento con el inventario de tramites misionales activos que tiene la entidad y los tramites con priorización.	100%
	1.2 Identificar nuevos tramites de acuerdo a la normatividad.	Documento con los nuevos tramites identificados.	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. Subdirección de Autoridad Ambiental. Secretaria general -SGI	30-abr-2021.	La subdirección de Oferta y Autoridad anexan documento en el cual hacen la identificación de nuevos trámites.	Se evidencia documento con la identificación de un nuevo tramite de acuerdo a la normatividad , el cual se encuentra en la elaboración del procedimiento y solicitud de permiso para que sea acogido por la entidad.	100%
	1.3 Registro de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Tramites registrados en la plataforma	Dirección General , 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	31-ago-2021.	No se evidencia informacion par este reporte.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecucion de la actividad.	0%
Subcomponente Proceso 2 Priorización de Trámites	2.1 Realizar el análisis de las variables externas e internas que afectan los tramites, y priorizar aquello son de mayor demanda por parte de la ciudadanía, según el diagnóstico en actividad 1.1.(<i>Teniendo en cuenta la guía de racionalización de trámites</i>).	Informe de la selección de trámites priorizados y su justificación	Dirección General , 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. Secretaria general -SGI	31-ago-2021.	No se evidencia informacion par este reporte.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecucion de la actividad.	0%
Subcomponente Proceso 3 Racionalización de Trámites	3.1 Diseño de la Estrategia de Racionalización de tramites por tipo (normativo, administrativo, tecnológico)	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- Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental. Secretaria general -SGI	31-ago-2021.	No se evidencia informacion par este reporte.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecucion de la actividad.	0%
	3.2 Registro de la estrategia de Racionalización de trámites priorizados a racionalizar en el Sistema Único de Información (SUIT)	Registros de la estrategia por Tramite 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	31-ago-2021.	No se evidencia informacion par este reporte.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecucion de la actividad.	0%
	3.3 Puesta en funcionamiento de un (1) trámite racionalizado en línea con los usuarios externos.	Trámite desarrollados en línea en la plataforma VITAL	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. Secretaria general -SGI	31-ago-2021.	No se evidencia reporte de informacion para este cuatrimestre	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecucion de la actividad.	0%
Subcomponente /proceso 4 Interoperabilidad	4.1 Fortalecimiento de la plataforma VITAL	Ventanilla en funcionamiento	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	31-ago-2021.	No se evidencia reporte de informacion para este cuatrimestre	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecucion de la actividad.	0%

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



Entidad: Corporación Autónoma Regional de Santander
 Vigencia: 2021
 Fecha de publicación: Enero 31 del 2021
 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	Observaciones Primer monitoreo	Seguimiento Control Interno	Primer % de cumplimiento	
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 2020	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental -	Oficina de comunicación - Dirección General	30-abr-2021.	Se realizo el informe de gestión de la vigencia 2020, el cual se encuentra en físico y en digital.	Se evidencia en pagina el informe de gestion correspondiente a la vigencia 2020, 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.	100%
	1.2	Publicación del informe de gestión	Informe de gestión publicado en la página web	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías - Oficina de comunicación	Comité de Rendición de Cuentas	30-abr-2021.	Se realizo publicación del Informe de Gestión por solicitud de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental según requerimientos de los mismos se encuentra en la web. http://cas.gov.co/index.php/lacas/informe-s-de-gestion.html	Se evidencia en pagina el informe de gestion correspondiente a la vigencia 2020, 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.	100%
	1.3	Establecer estrategia de Rendición de Cuentas	Material de presentación de Rendición de Cuentas (Documentos videos, diapositivas, plegables, etc.)	Comité de Rendición de Cuentas	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental--Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	30-abr-2021.	Se puede evidenciar el material publicado en la pagina web link http://cas.gov.co/index.php/lacas/rendicion-de-cuentas.html	Se evidencia en el link aportado todo el material implementado durante la audiencia pública de rendición de cuentas.	100%
	1.4	Divulgación permanente de información a través de los medios de comunicación, canales propios y redes sociales.	Publicaciones en medios y material divulgado.	Oficina de comunicaciones	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	30-abr-2021. 31-ago-2021. 31-dic- 2021.	La oficina de prensa realizo la publicación del material para el proceso de rendición de cuentas en los distintos canales con os que cuenta la Corporación	Divulgación permanente de Información a través de los medios de comunicación, canales propios y redes sociales. Se reporta el 33,33% de avance e implementando estrategia de medios dándose a conocer las acciones que la corporación desarrolla diariamente. Se evidencia material para el proceso de rendición de cuentas.	33,33%
Subcomponente/ Proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Mecanismos de transparencia y acceso la información	Activar mecanismos virtuales en los repertorios digitales (formularios en línea , repositorios de información, pagina web actualizada con las diferentes temáticas)	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Todas las dependencias	30-abr-2021. 31-ago-2021. 31 -dic- 2021.	Se cuenta con un repositorio d e información el cual se encuentra en la pagina web link http://cas.gov.co/index.php/lacas/rendicion-de-cuentas.html	Mecanismos de transparencia y acceso la información. Se establece como meta Activar mecanismos virtuales en los repertorios digitales (formularios en línea, repositorios de información, pagina web actualizada con las diferentes temáticas), de los cuales se reportan 33,33% de avance, se tomó como foro virtual las interacciones que tenían los usuarios en la plataforma de Facebook Live y que estaba atendida por uno de contratistas de la oficina de prensa y comunicaciones, dando respuesta a todas las inquietudes. En la página web de la corporación se encuentra las publicaciones de la información en el repositorio Rendición de cuentas e informes de Gestión, la información necesaria para que los ciudadanos puedan tener acceso a la información, verificándose que efectivamente se encuentran en la página web de la entidad.	33,33%
	2.2	Jornada de rendición de cuentas del avance de cumplimiento de las actividades del plan de acción.	Evidencia de jornadas realizadas.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental--	Todas las dependencias	31 -ago-2021.	se realizo la audiencia de rendición de cuentas y la información se encuentra en el link http://cas.gov.co/index.php/lacas/rendicion-de-cuentas.html	Se evidencia en el link aportado la información de la audiencia pública de rendición de cuentas.	100%
Subcomponente/ Proceso 3 Incentivos para motivar la cultura de	3.1	Fortalecer la participación ciudadana por medio de los canales de comunicación de la Entidad	Espacio de retroalimentación permanente mediante medios de comunicación.	Oficina de comunicaciones	Dirección general	30-abr-2021. 31 -ago-2021. 31 -dic- 2021.	Se puede evidenciar los espacios de retroalimentación en las diferentes redes sociales de la Corporación. Y se realizaron 43 publicaciones en la página Web, 12 publicaciones en la Intranet y se anexan pantallazos de publicaciones realizadas.	Fortalecer la participación ciudadana por medio de los canales de comunicación de la Entidad. Espacio de retroalimentación permanente mediante medios de comunicación como canales de youtube, Facebook e Instagram. Se evidencia en las páginas web publicaciones que fortalecen la comunicación y fomentan la participación. Porcentaje de avance acorde.	33,33%

la rendición y petición de cuentas	3.2	Motivar la participación en las audiencias públicas de rendición de cuentas	Crear espacios de concertación virtuales sobre temas, metodologías mecanismos de participación y seguimiento.	Comité de Rendición de Cuentas	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental--Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías-oficina de Comunicaciones.	30-abr-2021. 31 -ago-2021. 31 -dic- 2021.	se realizo la Audiencia Publica de rendición de cuentas de la vigencia 2020 cuya acta se encuentra publicada en la pagina web de la cas https://cas.gov.co/images/CAS_40/RCAudienciabril2021/acta-rendicion-cuentas-27.pdf	Motivar la participación en las audiencias públicas de rendición de cuentas Cuya meta es crear espacios de concertación virtuales sobre temas, metodologías mecanismos de participación y seguimiento, realizándose para el debido cumplimiento y avance. Se informa que en canal 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.	33,33%
Subcomponente/ Proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Elaborar Informes de las estrategia de rendición de cuentas	Informes elaborados	Comité de Rendición de Cuentas	Secretaria general	31-ago-2021, 31-dic- 2021.	No se evidencia información para este reporte teniendo en cuenta que la Audiencia de rendición de cuentas vigencia 2020 se realizo el día 27 de abril de 2021, y a corte 30 de abril aun no se cuenta con el informe final.	La entidad ha creado el comite de rendición de cuentas bajo la Resolución DGL 00215 de junio 8 de 2020, "Por la cual se crea y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité de Rendición de Cuentas de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, y se dictan otras disposiciones. .No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecucion de la actividad.	0%
	4.2	Balance de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de Rendición de Cuentas.	Análisis debilidades y fortalezas - DOFA	Comité de Rendición de Cuentas	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	31-ago-2021, 31-dic- 2021.	No se evidencia información para este reporte teniendo en cuenta que la Audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2020 se realizo el día 27 de abril de 2021, y a corte 30 de abril aun no se cuenta con la matriz DOFA..	La entidad ha creado el comite de rendición de cuentas bajo la Resolución DGL 00215 de junio 8 de 2020, "Por la cual se crea y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité de Rendición de Cuentas de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, y se dictan otras disposiciones. .No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecucion de la actividad.	0%
	4.3	Formular Acciones de mejora en el proceso de rendición de cuentas de la Entidad	Plan de mejoramiento	Comité de Rendición de Cuentas	Todas las dependencias	31-ago-2021, 31-dic- 2021.	No se evidencia información para este reporte teniendo en cuenta que la Audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2020 se realizo el día 27 de abril de 2021, y a corte 30 de abril aun no se cuenta plan de mejoramiento.	La entidad ha creado el comite de rendición de cuentas bajo la Resolución DGL 00215 de junio 8 de 2020, "Por la cual se crea y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité de Rendición de Cuentas de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, y se dictan otras disposiciones. .No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecucion de la actividad.	0%
	4.4	Revisión de los enlace y URL relacionadas con rendición de cuentas en el portal web.	Relación de la matriz de la verificación de cada uno de los enlaces del portal institucional	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Todas las dependencias	31 -ago-2021.	la oficina de GIT manifiesta que se ha llevado acabo según requerimiento, de las 8 secciones desplegadas de Rendición de Cuentas en el portal web. http://cas.gov.co/index.php/lacas/rendicion-de-cuentas.html	Revisión de los enlaces y URL relacionadas con rendición de cuentas en el portal web. Se verifica el 50% de avance.	50%

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



Entidad: Corporación Autónoma Regional de Santander
Vigencia: 2021
Fecha de publicación: Enero 31 del 2021
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	Observaciones Primer monitoreo	Seguimiento Control Interno	Primer % de cumplimiento
Subcomponente/ Proceso 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1 Fortalecimiento de la oficina de atención al ciudadano (<i>Iniciativas que mejoren el servicio</i>)	Oficina fortalecida	Dirección General	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana Subdirección de Autoridad Ambiental	31-ago-2021. 31-dic-2021.	mediante memorando DGL No. 097– 2021, manifiestan que teniendo en cuenta la ley 2052 de 2.020, en la cual establece la implementación de la oficina de relacionamiento con el ciudadano. La entidad esta realizando el tramite para incluirlo dentro del mapa de procesos.	Se evidencia bajo soportes, que desde la Dirección General, se esta realizando tramite para incluir la oficina de relacionamiento con el ciudadano en el mapa de procesos.	25%
Subcomponente/ Proceso 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Designación de personal responsable de la oficina de atención al usuario	Acta de inicio del encargo del recurso humano para asumir las funciones de atención al ciudadano en la CAS	Dirección General	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	31-ago-2021.	mediante memorando DGL No. 097– 2021, manifiestan que como están en el proceso de implementación de la oficina, aun no se cuenta con resolución de nombramiento del funcionario encargado de asumir las funciones correspondientes de acuerdo a lo establecido en la norma reglamentaria. anexan organigrama de la oficina y en el manual de funciones actual de la Corporación ya esta definido las funciones de los integrantes de la oficina.	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.	0%
	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.	30-abr-2021. 31-ago-2021. 31-dic-2021.	La oficina de TGI manifiestan que han realizado las siguientes actividades : 1. Se realizó capacitación a personal encargado en el cargue de información del aplicativo CITA en la Regional Guanentina, Subdirección de Oferta, Subdirección de Autoridad Ambiental y Regional Mares y secretarías de las diferentes oficinas, se realizo la configuración e instalación flashplayer32_ka_install.exe. y se instala la versión de Mozilla Firefox versión 82.0.3. e igualmente se instala el archivo "mms.cfg" para el correcto uso del aplicativo en cada equipo de funcionario y contratista. 2. Se brindo apoyo en la instalación y configuración de los diferentes equipos y escáner utilizados para el cargue de información. 3. Se brindo soporte al aplicativo en los diferentes módulos que son utilizados por los diferentes usuarios. Se adjuntan pantallazos de planillas de asistencias.	Se evidencia avance en las capacitaciones en las regionales y en las diferentes areas de la entidad.	33,33%
	2.3 Mantener y fortalecer el uso de canales alternos de comunicación (chat, redes sociales, email institucional pagina web, etc.) para garantizar la interacción con el ciudadano.	Informe del avance de los canales fortalecidos...	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	30-abr-2021. 31-ago-2021. 31-dic-2021.	La oficina de TGI manifiestan que se realizo la publicación en el proceso de inscripción en la rendición de cuentas en la página web, por el periodo establecido. Y se encuentra en la página toda la documentación al respecto http://cas.gov.co/index.php/lacas/rendicion-de-cuentas.html , se realiza publicaciones de banners y encuestas para garantizar la interacción con el ciudadano. Informe con la publicación de la información en los canales alternos de comunicación el cual adjuntan documento la Subdirección de SAO.	Se evidencia acciones encaminadas a fortalecer el uso de diversos canales de comunicación, integrando estrategias en redes sociales y pagina web. Se destaca la publicación en el proceso de inscripción en la rendición de cuentas en la página web, por el periodo establecido. rendición de cuentas en la página web, por el periodo establecido.	33,33%
	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	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	30-abr-2021. 31-ago-2021. 31-dic-2021.	La subdirección de SAO, anexan indicadores formulados, los cuales serán objeto de concertación con nueva oficina de Relacionamiento con el Ciudadano y serán objeto de análisis el próximo 17 de mayo con las oficinas de Comunicación y TIC's	Se evidencia avance en la formulación de indicadores para la nueva oficina de relacionamiento con el ciudadano pero estan pendientes de concertación y aprobación.	25,00%
	2.5 Implementación en su totalidad del módulo de PQRSD del aplicativo CITA	Informe de Avance de Implementación y generación de indicadores sobre la gestión de las PQRSD	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	30-abr-2021. 31-ago-2021. 31-dic-2021.	La oficina de TGI manifiestan que esta en espera de la realización del contrato para realizar los cambios en el módulo CITA, por lo tanto, no se evidencia avance para este reporte .	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%
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 Institucional de Capacitación - PIC constancias y/o evidencias de las capacitaciones implementadas (listas de asistencia y encuestas de satisfacción).	Oficina de Talento Humano	Cada dependencia	31-ago-2021. 31-dic-2021.	Mediante memorando OP No. 189-2021, Informa la oficina de talento humano que se adopto el programa de capacitaciones anual 2021 para la entidad, según Resolución DGL no. 0018 de enero 29 de 2021, el cual se viene ejecutando con normalidad...	Se encuentran en desarrollo las capacitaciones en asocio con el Sena y la caja de compensación de comfenalco, de todos los interesados en ellas que quieren han podido participar.	50%	

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	31-ago-2021. 31-dic-2021.	No se evidencio información para este reporte	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%
	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	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Talento Humano	31-ago-2021. 31-dic-2021.	No se evidencia información para este reporte.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%
Subcomponente/ Proceso 4 Normativo y procedimental	4.1	Actualización de la Política de Atención al Ciudadano, los Acuerdos de Nivel de Servicios y sus protocolos.	Política actualizada y publicada.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	31-ago-2021. 31-dic-2021.	No se evidencia información para este reporte.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%
Subcomponente/ Proceso 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Actualizar la Encuesta de satisfacción del usuario con variables para caracterizar los mismos	Encuestas actualizadas	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Secretaría General -SGI y Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	30-abr-2021. 31-ago-2021. 31-dic-2021.	La subdirección de SAO reporta que se actualizó formato de encuesta de satisfacción del usuario para caracterizar los mismos, durante el mes de abril a través del link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3RxtKbnpZKZ9OL4sZHh07oS83j4ZSEfvsH97hEDsOUJ2YA/viewform	Se evidencia bajo link aportado, la virtualización de la encuesta de satisfacción de usuario, como metodo para agilizar su aplicación y entrega de resultados.	33,33%
	5.2	Identificar y caracterizar los grupos de valor que adquieren los servicios de la Corporación. (según lo establecido en la guía de la función pública)	Matriz de caracterización de los grupos de valor.	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	30-abr-2021. 31-ago-2021. 31-dic-2021.	La subdirección de SAO, anexa Matriz de identificación de dependencias o instancias de la Entidad para la rendición de cuentas. Dicha caracterización de los grupos de valor que adquieren los servicios de la Corporación, se realizó por cada una de las Coordinaciones Regionales de la Entidad (Vélez, Guanentá, García Rovira, Mares, Comunera y Enlace Bucaramanga).	Se evidencia que las variables elegidas para caracterización sociodemografica de los usuarios no puedan establecer claramente la segmentación de los ciudadanos. Se sugiere tomar como base la guía de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de valor.	15%
	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	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	31-ago-2021. 31-dic-2021.	No se evidencia información para este reporte.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%
	5.4	Realizar informe de PQRDS recibidos en los diferentes canales de atención al ciudadano de todas las sedes (buzones)	Informe de PQRDS semestral.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	31-ago-2021. 31-dic-2021.	No se evidencia información para este reporte.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%

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



Entidad: Corporación Autónoma Regional de Santander
Vigencia: 2021
Fecha de publicación: Enero 31 del 2021
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	Observaciones Primer monitoreo	Seguimiento Control Interno	Primer % 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	Diligenciar la matriz de autodiagnóstico publicada en la intranet para evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Secretaria General -SGI	31 -ago-2021. 31 -dic-2021.	Se evidencia que tienen diligenciada y actualizada la Matriz de Autodiagnóstico para dar cumplimiento a la ley 1712 de 2014	Revizada la matriz de autodiagnostico suministrada, se evidencia que se encuentra una buena parte de la informacion solicitada de acuerdo a la ley 1712 del 2014.	50%
Subcomponente/ Proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Actualización de Resolución de costos de reproducción de información.	Resolución actualizada publicada	Secretaria General	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	31 /abril-2021.	No se evidencia información para este reporte	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%
	2.2 Implementación y publicación del estándar de contenido y oportunidad de la información de las respuestas dadas a las solicitudes de acceso a información pública según Ley 1755 de 2015	Implementado en los informes de PQRSD que incluya en el formato de diligenciamiento los tiempos y movimientos.	Secretaria General	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías,	31 /abril-2021. 31 -ago-2021. 31 -dic-2021.	No se evidencia información para este reporte	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%
	2.3 Informes y publicación semestral en página web de PQRSD	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	31 -ago-2021. 31 -dic-2021.	No se evidencia información para este reporte	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%
Subcomponente/ Proceso 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Actualización matriz activos de información debidamente articulada con el Programa de Gestión Documental.	Matriz actualizada y publicada	Secretaria General -Gestión Documental	Cada dependencia	31 /abril-2021. 31 -ago-2021. 31 -dic-2021.	Mediante memorando SGL -No.980 -2021, reportan la publicación de la actualización de los activos de información., en el link http://cas.gov.co/images/inv entarios_activos/Inventario_Activos_Informaci%C3%B3n_1.pdf	Se evidencia que en el link enviado http://cas.gov.co/images/inventarios_activos/Inventario_Activos_Informaci%C3%B3n_1.pdf , esta el logo anterior y se encuentra con ultima actualización de fecha del año 2015.	33,33%
	3.2 Esquema de Publicación de la Información debidamente articulada con el Programa de Gestión Documental.	Instrumentos Publicados	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Secretaria General -Gestión Documental	31 -abril-2021. 31 -ago-2021. 31 -dic-2021.	No se evidencia información para este reporte	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%
	3.3 Elaboración del instrumento del Índice de información clasificada y reservada, debidamente articulada con el Programa de Gestión Documental.	Instrumento actualizado y articulado	Secretaria General -Gestión Documental	Cada dependencia	31 /abril-2021. 31 -ago-2021. 31 -dic-2021.	mediante memorando SGL -No.980 -2021, reportan la publicación de la actualización de los activos de información., en el link http://cas.gov.co/index.php/s ervicios/informacion-clasificada-y-reservada.html	Se evidencia bajo link aportado que de los 16 procesos que tiene la corporación, estan publicados los de 11 de ellos pero no se encuentran actualizados.	33,33%

Subcomponente/ Proceso 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Continuar en la implementación de medios electrónicos y físicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad.	Medios electrónicos adecuados e	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías Subdirección Administrativa y Financiera- Oficina de Bienes y Servicios	Oficina de Prensa, Secretaría General- SGI	31 -ago-2021. 31 -dic-2021.	Para este reporte no se evidencia información.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%
Subcomponente/ Proceso 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Generar reportes semestrales de las solicitudes realizadas ante la Entidad con su respectiva actuación	Numero de solicitudes recibidas. Numero de solicitudes trasladadas a otra institución. Tiempo de respuesta a cada solicitud. Numero de solicitudes que se negó el acceso a esa información.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	31 -ago-2021. 31 -dic-2021.	Para este reporte no se evidencia información.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%