

## FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional de Santander  
 Vigencia: 2017  
 Fecha publicación: 18 de Septiembre de 2017



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 2 OCI				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción					Fecha seguimiento:		Agosto 31 de 2017		Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	
Subcomponente 1	1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción								
	1.1	Revisión Política Administración del Riesgo	Política Revisada	Secretaría General - SGI	mayo 02 de 2017	mayo 02 de 2017	31-ago-17	70%	Una vez revisada se determina que se encuentra conforme para la mitigación, control y prevención del riesgo, no obstante se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Dirección General.
	1.2	Acoger la Política Revisada de Administración del Riesgo	Política adoptada en el SGI	Secretaría General - SGI- Comité de Calidad	Mayo 16/17	Mayo 16/17	31-ago-17	—	Una vez sea aprobada por la Dirección General, será adoptada al SGI
	1.3	Socialización de la Política de Administración del Riesgo.	Capacitaciones realizadas	Secretaría General - SGI	Mayo 30/17	Mayo 30/17	31-ago-17	70%	En las jornadas de inducción y reinducción realizadas a la fecha, dentro de su contenido se ha socializado la Política de Administración del Riesgo. Es claro que cada vez que se requiera realizar la inducción y reinducción se socializa dicha política.
Subcomponente 2	1 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción								
	1.1	Campañas de promoción al conocimiento de los riesgos de corrupción identificados en la entidad.	Capacitaciones y Campañas realizadas	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial - Secretaría General y SGI	Junio 30/17	Junio 30/17	31-ago-17	100%	En apoyo a las campañas de promoción al conocimiento de los riesgos de corrupción identificados en la entidad, el SGI ha venido socializando dentro del contenido de las jornadas de inducción y reinducción
	1.2	Inclusión del mapa de Riesgos de Corrupción en la inducción y reinducción de funcionarios y contratistas.	Mapa de Riesgos Incluido en el Programa de Capacitación de la CAS	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial - Secretaría General y SGI - Oficina de Personal	Junio 30/17	Junio 30/17	31-ago-17	100%	en el proceso de inducción y reinducción del personal, se socializa la matriz de riesgos de corrupción de la entidad
Subcomponente 3	1 Consulta y Divulgación								
	1.1	Consulta y divulgación mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de Riesgos de Corrupción Concertado	Subdirección de Planeación	Junio 30/17	Junio 30/17	31-ago-17	—	A la fecha no se ha publicado el Mapa de Riesgos
	1.2	Mapa de riesgos definitivo publicado	Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado en la Página WEB de Intranet	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo TIC	Junio 30/17	Junio 30/17	31-ago-17	—	Se encuentra publicado el mapa de riesgos de la vigencia 2016, se requirió a los líderes de procesos la revisión para actualización vigencia 2017
Subcomponente 4	1 Monitoreo o Revisión								
	1.1	Realizar el monitoreo y la revisión del Mapa de Riesgos en los plazos establecidos.	Mapa de Riesgos Actualizado	Líderes de los Procesos	Mayo 30/17	Mayo 30/17	31-ago-17	—	Se requirió a los líderes de procesos la verificación y revisión del mapa de riesgos de corrupción para su actualización
Subcomponente 5	1 Seguimiento								
	1.1	Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Auditorías Realizadas	Control Interno	Los primeros 10 días Hábiles de los meses de Mayo, Septiembre y Enero	Los primeros 10 días Hábiles de los meses de Mayo, Septiembre y Enero	31-ago-17	—	A la fecha no se ha realizado Mapa de Riesgos y por lo tanto no se ha podido realizar los correspondientes seguimientos. La OCI Solicitó a la Subdirección de Planeación, mediante Memorando OCI No.192-17 la Publicación del mismo para realizar el respectivo seguimiento; por parte de esta Oficina.
Componente 2: Racionalización de Trámites					Fecha seguimiento:		31/08/2016		Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	
Subcomponente 1	1 Identificación de Trámites								
	1.1	Dar continuidad al registro de trámites en el Sistema Unico de Información de Trámites	Tramites registrados en la Plataforma	Gestión de la Información Ambiental y Tecnologías de	30/06/2017	30/06/2017	31-ago-17	—	Una vez generado el inventario priorizado se continuará en el registro de los tramites en el SUIT
Subcomponente 2	1 Priorización de Trámites								
	1.1	Plan de Mejoramiento de Trámites priorizados	Documento Plan de Mejoramiento	Subdirección de la Oferta de Recursos Naturales Renovables / Gestión de la Información Ambiental y Tecnologías de	30-jun-17	30-jun-17	31-ago-17	20%	Se realizó reunión GIT y SAQ, con el fin de identificar los tramites priorizados a partir del inventario generado por el SUIT
Subcomponente 3	1 Interoperatividad								
	1.1	Fortalecimiento de VITAL	Ventanilla en funcionamiento	Gestión de la Información Ambiental y Tecnologías de Apoyo	30-jun-17	30-jun-17	31-ago-17	10%	Se realizó entrega a la Subdirección de Administración de la oferta de los RNR del modulo PQRD, con el fin de que sea implementado junto con VITAL en la oficina de atención al

	1.2	Fortalecimiento de CITA	Aplicativo actualizado	Subdirección de la Oferta de Recursos Naturales Renovables / Gestión de la Información Ambiental y Tecnologías de Apoyo	30-jun-17	30-jun-17	31-ago-17	30%, según se verificó en las Auditorias de Control Interno de la Presente Vigencia	A la fecha se ha realizado apertura de expedientes vigencia 2017, mediante el aplicativo CITA, se realizó jornadas de capacitación en cada uno de los módulos del aplicativo de acuerdo al perfil asignado en el sistema en la sede principal y desde regionales de apoyo
<b>Componente 3: Rendición de cuentas</b>					<b>Fecha seguimiento:</b>		<b>15/09/2017</b>		<b>Observaciones</b>
<b>Subcomponente</b>	<b>Objetivos y Actividades</b>			<b>Meta</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>	<b>Actividades programadas</b>	<b>Actividades cumplidas</b>	
Subcomponente 1	1	Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible							
	1.1	Generar la información precisa para la rendición de cuentas (tener en cuenta el manual único y la participación ciudadana).	Informe de gestión, matial de presentación en la Audiencia Pública (Videos, diapositivas, plegables)	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Abril 21/17	Abril 21/17	31-ago-17	100%	Se consolidó el informe de gestión con el material suministrado por las distintas dependencias de la Corporación, se realizaron las respectivas revisiones y se diseñaron los plegables, videos y diapositivas a ser implementadas en el proceso, de acuerdo a lo estipulado en
Subcomponente 2	1	Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones							
	1.1	Publicar foro virtual en la Página WEB	Respuestas Publicadas	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental / Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de	Abril 21/17	Abril 21/17	31-ago-17	100%	El 26 de Abril, se publico en la página web y en redes sociales el proceso de Rendición de cuentas, con seguimiento el vivo.
	1.2	Generar espacios presenciales para la participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas.	Establecer el espacio de participación	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Abril 21/17	Abril 21/17	31-ago-17	100%	El 26 de Abril, se realizó el proceso de rendición de cuentas en el auditorio principal de la CAS. Sin embargo con anterioridad se dio apertura a las inscripciones en las regionales de la CAS y en la sede principal, para el registro de participación presencial de la comunidad en el proceso, de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente.
Subcomponente 3	1	Incentivos paa motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas							
	1.1	Capacitar a los funcionarios y contratistas de la CAS, en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Número de capacitaciones realizadas	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Abril 21/17	Abril 21/17	31-ago-17	100%	Se realiza proceso de socialización al personal, en el proceso de inducción y reinducción y se encuentra publicado en la página web para conocimiento general
	1.2	Fortalecer la participación ciudadana por medio de los canales de comunicación de la entidad.	Campañas emitidas	Educación Ambiental	Diciembre 31/17	Diciembre 31/17	31-ago-17	70%	Se convocan a cada una de las actividades organizadas por la Corporación por medio de las redes sociales, página web de la CAS.
Subcomponente 4	1	Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional.							
	1.1	Formular el instructivo interno de rendición de cuentas de la Corporacion	Instructivo acogido en el SGI	Secretaría General SGI / Subdirección de Planeación.	31-mar-17	31-mar-17	31-ago-17	50%	Se encuentra proyectado el documento y esta en proceso de revisión por personal idóneo para su respectiva aprobación y adopción en el sistema
	1.2	Implementar encuestas de opinión en la rendición de cuentas	Encuestas aplicadas	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	21-abr-17	21-abr-17	31-ago-17	100%	Al finalizar el proceso de rendición de cuentas, se aplicaron las respectivas encuestas de opinión del proceso adelantado y de la gestión institucional
	1.3	Generar el Plan de Mejoramiento de acuerdo a la calidficacion obtenida en la Audiencia Publica	Documento Plan de Mejoramiento	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	31-jul-17	31-jul-17	31-ago-17	50%	Según información de la Subdirección de Planeación, se reprograma la actividad con corte a Diciembre 31 de 2017

<b>Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano</b>					<b>Fecha seguimiento:</b>		<b>15/09/2017</b>		<b>Observaciones</b>
<b>Subcomponente</b>	<b>Objetivos y Actividades</b>			<b>Meta</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>	<b>Actividades programadas</b>	<b>Actividades cumplidas</b>	
Subcomponente 1	1	Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico.							
	1.1	Fortalecer la Oficina de Atención al Usuario de la CAS	Oficina de atención con personal y herramientas adecuadas para su funcionamiento	Dirección General y Subdirección de Administración de la Oferta	Diciembre de 2017	Diciembre de 2017	31-ago-17	10%, por cuanto se elaboró Resolución de asignación de funciones para la funcionaria Lady Pinzón, pero se encuentra pendiente de resolver recurso	Se han realizado gestiones de asignación de personal con las funciones correspondientes a la oficina. Actividad programada para tercer seguimiento con corte a 31 Diciembre de 2017
Subcomponente 2	1	Fortalecimiento de los Canales de Atención.							
	1.1	Realizar un diagnóstico para mejorar la ubicación de la Oficina de Atención al Usuario de la CAS.	Documento	Dirección General y Subdirección de Administración de la Oferta	Diciembre de 2017	Diciembre de 2017	31-ago-17	10%	Se han realizado gestiones de asignación de personal con las funciones correspondientes a la oficina. Actividad programada para tercer seguimiento con corte a Diciembre
	1.2	Generar informes trimestrales relacionados con las PQR de los usuarios	Informes Consolidados	Control Interno y Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Abril 30/17 Julio 30/17 Octubre 30/17 y Enero 30/18	Abril 30/17 Julio 30/17 Octubre 30/17 y Enero 30/18	31-ago-17	50%	Informes consolidados y remitidos al asesor de la dirección
	1.3	Publicar la información relacionada con los tramites y acceso a la informacion	Información Publicada	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo y Subdirección de Administración de la Oferta, Subdirección Autoridad	Vigencia 2017	Vigencia 2017	31-ago-17	100%	Se realizó publicación en el portal WEB www.cas.gov.co de la información relacionada con los procedimientos de los tramites en el vinculo tramites y servicios de la información relacionada con los procesos de interes de la Subdirección de Autoridad Ambiental
	1.4	Fortalecimiento del aplicativo CITA - VITAL	CITA actualizado vigencia 2017	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Diciembre de 2017	Diciembre de 2017	31-ago-17	30%, según se verificó en las Auditorias de Control Interno de la Presente Vigencia	a la fecha se ha realizado apertura de expedientes vigencia 2017 mediante el aplicativo CITA. Con respecto al CITA VITAL, no se ha realizado avance.
	1.5	Mantener y fortalecer el uso de canales alternos de comunicación (chat, redes sociales, email institucional)	Reporte de solicitudes realizadas por este medio	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Diciembre de 2017	Diciembre de 2017	31-ago-17	100%	Reporte de solicitudes realizadas por este medio. La Corporación cuenta con canales de comunicación activo en redes sociales que permiten el contacto directo con la
	1.6	Mantener y Fortalecer del procedimiento de atencion de PQRSD	Procedimiento interno implementado	Secretaría General SGI	Junio 30 /17	Junio 30 /17	31-ago-17	---	Actividad programada para el tercer seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2017
Subcomponente 3	1	Talento Humano							

	1.1	Incorporar en el Programa de Capacitación anual de la Entidad temas relacionados con atención y satisfacción del usuario	Personal capacitado en atención al usuario	Oficina de Talento Humano	Diciembre de 2017	Diciembre de 2017	31-ago-17	100%, se verifica con Plan de capacitación aprobado	Se incluyo en la Plan de Capacitación anual temas relacionados con atención al usuario. Actividad programada para tercer seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2017.
	1.2	Realizar campañas de sensibilización interna para el mejoramiento de la atención al usuario	Campañas realizadas	Oficina de Talento Humano	Diciembre de 2017	Diciembre de 2017	31-ago-17	100%, se verifica con planillas de asistencia a capacitación y Encuesta de Evaluación	Se realizó capacitación de Atención al Usuario el día 8 de Agosto de 2017 en el Auditorio Principal de la CAS
Subcomponente 4	1	<i>Normativa y Procedimental</i>							
	1.1	Formular la Política de Atención al Usuario en la CAS	Política formulada y publicada	Secretaría General SGI	Junio 30 /17	Junio 30 /17	31-ago-17	_____	La oficina de SGI manifiesta que esta actividad fue reprogramada, en el tercer seguimiento OCI se verificará el cumplimiento de esta actividad
	1.2	Ajustar el procedimiento de atención al usuario de acuerdo a la Política Nacional	Procedimiento ajustado	Secretaría General SGI	Junio 30 /17	Junio 30 /17	31-ago-17	_____	La oficina de SGI manifiesta que esta actividad fue reprogramada, en el tercer seguimiento OCI se verificará el cumplimiento de esta actividad
	1.3	Actualizar la Guía de Atención al Usuario	Guía actualizada y publicada	Secretaría General SGI	Junio 30 /17	Junio 30 /17	31-ago-17	_____	La oficina de SGI manifiesta que esta actividad fue reprogramada, en el tercer seguimiento OCI se verificará el cumplimiento de esta actividad
	1.4	Formular la Política de Tratamiento de los Datos Personales	Política formulada y publicada	Secretaría General SGI	Junio 30 /17	Junio 30 /17	31-ago-17	_____	La oficina de SGI manifiesta que esta actividad fue reprogramada, en el tercer seguimiento OCI se verificará el cumplimiento de esta actividad
	1.5	Actualizar la Política de actualización y uso de la Página WEB.	Política actualizada y publicada	Secretaría General SGI	Junio 30 /17	Junio 30 /17	31-ago-17	_____	La oficina de SGI manifiesta que esta actividad fue reprogramada, en el tercer seguimiento OCI se verificará el cumplimiento de esta actividad
	1.6	Aprobación e implementación de la carta trato digno al ciudadano	Carta aprobada e implementada	Secretaría General SGI	Junio 30 /17	Junio 30 /17	31-ago-17	_____	La oficina de SGI manifiesta que esta actividad fue reprogramada, en el tercer seguimiento OCI se verificará el cumplimiento de esta actividad
	1.7	Formular acuerdo de Nivel de Servicios para los Usuario.	ANS Formulada y publicado	Secretaría General SGI	Junio 30 /17	Junio 30 /17	31-ago-17	_____	La oficina de SGI manifiesta que esta actividad fue reprogramada, en el tercer seguimiento OCI se verificará el cumplimiento de esta actividad
	1.8	Actualización Resolución de reglamentación de Derechos de Petición	Resolución actualizada	Secretaría General	Diciembre de 2017	Diciembre de 2017	31-ago-17	_____	La oficina de SGI manifiesta que esta actividad fue reprogramada, en el tercer seguimiento OCI se verificará el cumplimiento de esta actividad
	1.9	Acoger en el sistema de Gestión Integrado las Políticas formuladas	Políticas acogidas en el SGI	Secretaría General SGI	Junio 30 /17	Junio 30 /17	31-ago-17	_____	La oficina de SGI manifiesta que esta actividad fue reprogramada, en el tercer seguimiento OCI se verificará el cumplimiento de esta actividad
Subcomponente 5	1	<i>Relacionamiento con el Ciudadano</i>							
	1.1	Actualizar la Encuesta de satisfacción del usuario con variables para caracterizar los usuarios	Encuestas actualizadas	Secretaría General SGI / Control Interno	Diciembre de 2017	Diciembre de 2017	31-ago-17	_____	La oficina de SGI manifiesta que esta actividad fue reprogramada, en el tercer seguimiento OCI se verificará el cumplimiento de esta actividad
	1.2	Realizar informes de percepción de la ciudadanía y publicarlos en la web	informes Publicados	Control Interno/Oficina de Gestión de la Información	Diciembre de 2017	Diciembre de 2017	31-ago-17	_____	Actividad programada para tercer seguimiento con corte a 31 de Diciembre de 2017
	1.3	Implementar el uso de la buzones de sugerencias en la sede principal	Buzones implementados	Control Interno / Almacén	Diciembre de 2017	Diciembre de 2017	31-ago-17	100%	Se ubicaron buzones de sugerencias en cada uno de los 3 pisos de la Corporación

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información				
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1	1 <i>Lineamientos de Transparencia Activa</i>			
	1.1 Realizar mantenimiento a la información y publicación en el portal Web de la Corporación	Información actualizada (estadísticas) y publicada	Oficina de Gestión de la Información y tecnologías de Apoyo	Revisiones semanales
	1.2 Actualización y Publicación de la guía de usuario y manuales	Documentos Publicados	Secretaría General SGI /Oficina de Gestión de la Información	Diciembre 31/17
	1.3 Actualizar la Matriz de Autodiagnostico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Matriz actualizada	Líderes de los procesos /Oficina de Gestión de la Información	Junio 30/17
Subcomponente 2	1 <i>Lineamientos de Transparencia Pasiva</i>			
	1.1 Actualizar la resolución de costos	Resolución actualizada	Asesor de la Dirección y Secretaría General	Junio 30/17
	1.2 Establecer un estandar de contenido y oportunidad de la información	Estandar formulado	Secretaría General SGI /Oficina de Gestión de la Información	Diciembre 31/17
	1.3 Brindar información de manera oportuna según los términos señalados en la Ley 1755 de 2015	Información suministrada de manera oportuna	Líderes de los Procesos	Diciembre 31/17
Subcomponente 3	1 <i>Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información</i>			
	1.1 Actualizar los instrumentos de apoyo a la Gestión de la Información (Registro de activos de información, esquema de publicación de la información, índice de información clasificada y reservada)	instrumentos actualizados y formulados	Secretaría General SGI /Oficina de Gestión de la Información	Diciembre 31/17
	1.2 Elaborar la resolución de adopción de estos instrumentos y acogerlos en el SGI	Instrumentos adoptados	Secretaría General SGI	Diciembre 31/17
	1.3 Brindar información de manera oportuna según los términos señalados en la Ley 1755 de 2015	Información suministrada de manera oportuna	Líderes de los Procesos	Diciembre 31/17
Subcomponente 4	1 <i>Criterio diferencial de accesibilidad</i>			
	1.1 Actualizar la matriz de niveles de accesibilidad de la página web.	Matriz actualizada	Oficina de Gestión de la Información y tecnologías de	Diciembre 31/17

Fecha seguimiento:		15/09/2017	Observaciones
Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	
Revisiones semanales	31-ago-17	100%	Semanalmente se publica y actualiza información en el portal Web
Diciembre 31/17	31-ago-17	_____	La oficina de SGI manifiesta que esta actividad fue reprogramada, en el tercer seguimiento OCI se verificará el cumplimiento de esta actividad
Junio 30/17	31-ago-17	_____	Se diligenció la matriz de autodiagnostico para el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014
Junio 30/17	31-ago-17	90%	Se evidencia proyección de Resolución DGL, Por la cual se deroga la Resolución No.0000815 del 24 de Septiembre de
Diciembre 31/17	31-ago-17	_____	La oficina de SGI manifiesta que esta actividad fue reprogramada, en el tercer seguimiento OCI se verificará el cumplimiento de esta actividad
Diciembre 31/17	31-ago-17	_____	Actividad reprogramada, en el tercer seguimiento OCI se verificará el cumplimiento de esta actividad
Diciembre 31/17	31-ago-17	_____	
Diciembre 31/17	31-ago-17	50%	Se verificó en las Auditorías Internas realizadas a la fecha el cumplimiento de los trámites realizados.
Diciembre 31/17	31-ago-17	_____	

