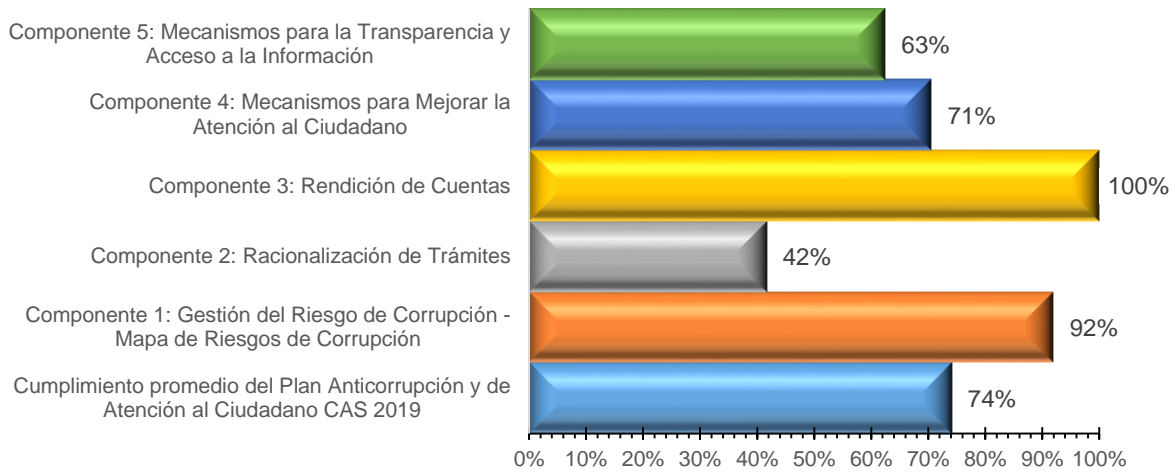


**AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CAS 2019**



El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano establecido por la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS para la vigencia 2019, presenta su segundo seguimiento cuatrimestral (mayo agosto 2019) arrojando un avance promedio de cumplimiento del 74%. Sus cinco componentes, presentan avances variados debido a que son diversas las fechas en las cuales se debe presentar los resultados de las actividades (abril, agosto y diciembre), así el segundo corte se presenta a 31 de agosto 2019 reflejando los resultados que se detallan en los cuadros anexos.

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

  
**HENRY ARMANDO CARRIZALES CÉSPEDES**  
Jefe de Oficina de Control Interno




Elaboro Oscar Carvajal Suarez   
Profesional Universitario  
Oficina Control Interno



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

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


	<b>Entidad:</b>	Corporación Autonoma Regional de Santander
	<b>Vigencia:</b>	2019
	<b>Fecha de publicación:</b>	Enero 31 del 2019
	<b>Componente:</b>	Gestion del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.

**MONITOREO PAYAC**

**Componente 1: Gestion del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Primer % de avance	Observaciones del primer monitoreo	Segundo % de avance	Observaciones del segundo monitoreo	Seguimiento Control Interno
Subcomponente /proceso 1: Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Actualizar la Política de Administración del Riesgos ( Guía de Gestión del Riesgo DAFP).	Política de Administración del Riesgo, formulada según lo establecido en la Guía de Gestión del Riesgo DAFP	- Secretaria General SGI - Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Abril 30 del 2019	50%	Se presentó a la oficina de Planeación la propuesta al Comité Interinstitucional de Control Interno de la actualización de la Política de Administración del Riesgo. Se plantea aplicar un instructivo que permitirá realizarestrategias de administración del riesgo y el formato a aplicar para evidenciarlos. Se da alcance de presentar esta actividad para 31/08/2019	90%	Se actualizo la Política de Administración del Riesgo, según lo establecido en la Guía de administración de riesgos y el diseño de controles del DAFP versión 4 de fecha octubre de 2018	Se ha actualizado la Política de Riesgos según los lineamientos que para ello establece la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas de Función Pública en su versión 04 de octubre 2018. En acta del septiembre 2 de 2019 del Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno se aprueba la Política de Risgos, la cual se encuentran pendiente por emitir la resolución interna que la acoge.
	Publicar y socializar la política de Administración del Riesgo de Corrupción.	Política de Administración del Riesgo, publicada y Socializada	- Secretaria General SGI - Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Abril 30 del 2019	50%	Para la socialización es necesaria la aprobación, y publicación previa. Se da alcance de presentar esta actividad para 31/08/2019	70%	Pte. Socializacion con los lideres de proceso.	La Política de Riesgos ha sido socializada con el Nivel Director participante del Comité Interinstitucional de Coordinación de Control y del Comité Directivo. La publicación de la nueva Política de Riesgos se debe desarrollar de acuerdo a los parámetros definidos por la entidad para este tipo de información. En proceso de socialización con los líderes de procesos y personal de la Institución. Cada vez que se realice jornadas de inducción y reinducción, dentro de su contenido se debe tener en cuenta la socialización de la Política de Administración del Riesgo vigente y posteriormente su actualización.
Subcomponente / proceso 2: Matriz de Riesgos de Corrupción.	Matriz de Riesgos Actualizado.	Matriz de Riesgos Publicado en página Web	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental/apoyo dependencias	Enero 31 del 2019	100%	Matriz publicada	100%		La Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental junto con los responsables de las diferentes áreas, realizaron la Matriz de Riesgos y fue publicado en página web <a href="http://cas.gov.co/index.php/lacas/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorruptcion.html">http://cas.gov.co/index.php/lacas/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorruptcion.html</a>
Subcomponente / proceso 3 Divulgación.	Divulgación y Socialización Matriz de Riesgos de Corrupción	Reporte Matriz de Riesgos de Corrupción Institucional a los líderes de procesos para la inducción y reinducción de los diferentes equipos de apoyo.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental y Líderes de Procesos	Abril 30 del 2019	100%	La Matriz de riesgo fue validada y socializada en las dependencias.	100%		Se evidencia listado de asistencia donde se verifica la socialización de la Matriz de Riesgos de Corrupción a los Líderes de procesos y personal de apoyo
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	Validar la matriz de riesgos de corrupción y reporte del mismo a la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental.	Mapa de riesgos validado	Líderes de Proceso	Agosto 31 del 2019	50%	Se realizó una validación por parte de la oficina de Control Interno OCI 00040-2019 y se ajustó con base a recomendaciones de Control Interno con memorando SPL 323-2019.	100%	Se validó la matriz de riesgos de corrupción y se publicó en la página web de la CAS. Link <a href="http://cas.gov.co/images/la-cas/planeacion-gestion-y-control/2019/anticorruptcion/Mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2019.pdf">http://cas.gov.co/images/la-cas/planeacion-gestion-y-control/2019/anticorruptcion/Mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2019.pdf</a>	Desde la Oficina de Control Interno fueron solicitados algunos ajustes al Mapa de Riesgos, los cuales fueron tenidos en cuenta y publicada una actualización con los mismos <a href="http://cas.gov.co/index.php/lacas/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorruptcion.html">http://cas.gov.co/index.php/lacas/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorruptcion.html</a> A la fecha no se han solicitado cambiando adicionales a la matriz de riesgo, sin embargo a raíz de la aprobación de la actualizada Política de Risgos, la matriz de riesgos deberá surtir los cambios pertinentes para su futura versión.

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


	<b>Entidad:</b>	Corporación Autónoma Regional de Santander
	<b>Vigencia:</b>	2019
	<b>Fecha de publicación:</b>	Enero 31 del 2019
	<b>Componente:</b>	Racionalización de Trámites

### MONITOREO PAYAC

#### Componente 2: Racionalización de Trámites

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Primer % de avance	Observaciones del primer monitoreo	Segundo % de avance	Observaciones del segundo monitoreo	Seguimiento Control Interno
Subcomponente /proceso 1 Identificación de Trámites	Actualización Inventario de trámites	Cronograma de actividades para la racionalización de trámites.	Subdirección de la Oferta de los RNR y Comité GEL y Antitrámites	Abril 30 del 2019	100%	Memorando SAO 753-2019 Se presenta informe con los trámites Inscritos (15), trámites sin gestionar (1), permisos pendientes (1), permisos en revisión (1), permisos en evaluación institucional (6).	100%		Se presenta el informe del estado actual de tramites.
	Registro de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Tramites registrados en la plataforma	Usuario registrador	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	50%	Memorando SAO 753-2019 Se presenta informe con los trámites inscritos (15), trámites sin gestionar (1), permisos pendientes (1), permisos en revisión (1), permisos en evaluación institucional (6).	50%	Memorando SAO 1499-2019 Se presenta informe con los trámites inscritos (15), trámites en proceso de gestion (1), permisos pendientes (1), permisos en revisión (1), permisos en evaluación institucional (6).	Se presenta el informe del estado actual de tramites.
Subcomponente/pr oceso 2. Priorización de Trámites	Análisis e identificación de variables internas y externas para la priorización de trámites.	Tramites priorizados	Comité GEL y Antitrámites	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	0%	Tener en cuenta la implementación de la Gula metodológica para la racionalización de trámites versión 2017 de Función Pública	0%	No se evidencio avance para este cuatrimestre	Sin avance presentado
Subcomponente /proceso 3 Racionalización de Trámites	Diseño de Estrategia de Racionalización de tramites por tipo (normativo, administrativo, tecnológico)	Estrategia de racionalización de trámite (Matriz)	Comité GEL y Antitrámites	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	0%	Tener en cuenta la implementación de la Gula metodológica para la racionalización de trámites versión 2017 de Función Pública	0%	No se evidencio avance para este cuatrimestre	Sin avance presentado
	Registro de todos los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Tramites registrados en la plataforma	Usuario registrador	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	0%		0%	No se evidencio avance para este cuatrimestre	Sin avance presentado
Subcomponente /proceso 4. Interoperabilidad	Fortalecimiento de VITAL	Ventanilla en funcionamiento	Comité GEL y Antitrámites	Diciembre 30 del 2019	0%		100%	Se encuentra en funcionamiento en la página web la ventanilla de VITAL <a href="http://cas.gov.co/index.php/tramites/vital.html">http://cas.gov.co/index.php/tramites/vital.html</a>	Se verifica en pagina web de la Institucion el acceso a la ventanilla de VITAL <a href="http://cas.gov.co/index.php/tramites/vital.html">http://cas.gov.co/index.php/tramites/vital.html</a>

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

	<b>Entidad:</b>	Corporación Autónoma Regional de Santander
	<b>Vigencia:</b>	2019
	<b>Fecha de publicación:</b>	Enero 31 del 2019
	<b>Componente:</b>	Rendición de Cuentas

### MONITOREO PAYAC


#### Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Primer % de avance	Observaciones del primer monitoreo	Segundo % de avance	Observaciones del segundo monitoreo	Seguimiento Control Interno
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Generar la información precisa para la Rendición de Cuentas (tener en cuenta el Manual Único RdC y la participación ciudadana)	Informe de Gestión, material de presentación en la Audiencia de Rendición de Cuentas (videos, diapositivas, plegables, etc.)	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Abril 30 del 2019	100%	Informe de gestión realizado, y presentado en la rendición de cuentas. Publicado en la página	100%		Se evidencia informe de gestión para el periodo 2018 en físico (cartilla) y digital publicado en pagina de la Corporación ( <a href="http://cas.gov.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=939%20%20index.php/pgar">http://cas.gov.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=939%20%20index.php/pgar</a> )
	Identificación y caracterización de actores y grupos de interes	Informe de Actores identificados.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Abril 30 del 2019	100%	Se actualizaron datos de contacto de la caracterización durante la rendición de cuentas. Se anexa folio digital. Actores de interés.	100%		Se cuenta con una amplia base de datos de actores identificados que pueden participar del evento publico de rendición de cuentas: Consejo Directivo CAS Alcaldes de la Jurisdicción de la CAS Entes externos de control Gremios (450 registros)

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Publicar foro virtual en Redes Sociales y en Pagina web por un periodo mínimo de un mes de anterioridad.	Foros Realizados	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial / Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Abril 30 del 2019	100%	Memorando GTI 160-2019: Se realizó la convocatoria del foro virtual en la página web de la Corporación, redes sociales y prensa el día 04 de marzo del 2019. Y se realizó el foro virtual abierto del 11-15 de marzo. No se presentó , ningún usuario, ni recomendación o sugerencia para la rendición de cuentas.	100%		El espacio para el foro virtual fue oportunamente establecido desde la pagina web de la Corporación ( <a href="http://cas.gov.co/index.php/lacas/rendicion-de-cuentas.html">http://cas.gov.co/index.php/lacas/rendicion-de-cuentas.html</a> y <a href="http://cas.gov.co/index.php/foro/categorias.html">http://cas.gov.co/index.php/foro/categorias.html</a> )
	Generar Espacio presencial para la participación de la ciudadanía en la Rendición de Cuentas	Establecer el espacio de participación	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Abril 30 del 2019	100%	Se realizó audiencia pública el 26 de abril en las instalaciones de la CAS. Acta Audiencia Pública de Seguimiento al plan de Acción PAT 2016-2019 vigencia 2018, en página web,	100%		El 26 de Abril, se realizó el proceso de rendición de cuentas en el auditorio principal de la Corporación. Con antelación se dio apertura a las inscripciones en las regionales de la Corporación y en la sede principal, para el registro de participación presencial de la comunidad en el proceso, de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente. El acta de la Audiencia Publica esta disponible en la pagina web de la Corporación ( <a href="http://cas.gov.co/images/convocatoria/2019/rendicion-de-cuentas-2018/acta-audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-2016-2019.PDF">http://cas.gov.co/images/convocatoria/2019/rendicion-de-cuentas-2018/acta-audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-2016-2019.PDF</a> )
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Socialización de las metas del Plan de Acción en cada dependencia	Número personas capacitadas por dependencia		Abril 30 del 2019	100%	Metas del Plan de Acción Socializadas	100%		Se evidencia memorando SPL 00032-2019, SPL 00033-2019, SPL 00034-2019, SPL 00035-2019 y SPL 00036-2019 donde se hace entrega a cada área o Líder de Proceso de las metas del Plan de Acción correspondientes
	Fortalecer la participación ciudadana por medio de los canales de comunicación de la Entidad	Campañas Publicitarias	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Diciembre 30 del 2019	50%	Se realizó publicación en redes sociales fomentando la participación en la Audiencia Publica	100%	Se cuenta con un plan de medios contratado según contrato N°00516-2019, además contamos con redes sociales facebook, youtube,twiter y instagram, y página web. <a href="http://www.cas.gov.co">www.cas.gov.co</a>	Se evidencia contrato 00516-2019 y su avance y seguimiento <a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9329909">https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9329909</a> Las redes sociales de la Institucion son variadas y mantienen información actualizada de las diversas acciones que se adelantan
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Balace de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de Rendición de Cuentas (RdC) vigencia anterior.	Análisis debilidades y fortalezas - DOFA	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Abril 30 del 2019	20%	Poco tiempo para presentar el informe debido a que la audiencia se realizó el viernes 26 de abril del 2019, se da alcance para entrega completa del informe para el próximo cuatrimestre 31/08/2019.	100%	Se realizo la matriz dofa y se publico en la pagina web de la CAS, en el link: <a href="http://cas.gov.co/images/convocatoria/2019/rendicion-de-cuentas-2018/matriz-dofa.pdf">http://cas.gov.co/images/convocatoria/2019/rendicion-de-cuentas-2018/matriz-dofa.pdf</a>	Se evidencia matriz DOFA pertinente <a href="http://cas.gov.co/images/convocatoria/2019/rendicion-de-cuentas-2018/matriz-dofa.pdf">http://cas.gov.co/images/convocatoria/2019/rendicion-de-cuentas-2018/matriz-dofa.pdf</a>
	Actualización de funcionamiento de los vinculos digitales página CAS	Lista de identificación de vinculos rotos	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Abril 30 del 2019	50%	Memorando GTI 160-2019: Se anexa lista de vinculos rotos encontrados (12)	100%	Se realizo una busqueda minusiosa y se comprobo cuantos vinculos rotos habian en nuestra página web y se procedio a la reparacion del mismo.	Se ha avanzado en la actividad, desde la Oficina de Control Interno no se encontro vinculos caidos segun una revision aleatoria que se hizo a la pagina web. En el momento de encontrar algun vinculo caido sera reportado para su actualizacion pertinente.
		Lista de actualización de vinculos rotos	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	50%	Memorando GTI 160-2019: Se anexa lista de vinculos rotos encontrados (12)	100%	Se revisó y se comprobo todos los vinculos rotos de nuestra página web y se procedio a la reparacion del mismo.	Se ha avanzado en la actividad, desde la Oficina de Control Interno no se encontro vinculos caidos segun una revision aleatoria que se hizo a la pagina web. En el momento de encontrar algun vinculo caido sera reportado para su actualizacion pertinente.

Plan de mejoramiento evaluación estrategia de Rendición de Cuentas.	Plan de mejoramiento. Publicado página web.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Diciembre 30 del 2019	0%		100%	Se realizo la plan de mejoramiento y se publico en la pagina web de la CAS, en el link: <a href="http://cas.gov.co/images/convocatoria/2019/rendicion-de-cuentas-2018/plan-de-mejoramiento.pdf">http://cas.gov.co/images/convocatoria/2019/rendicion-de-cuentas-2018/plan-de-mejoramiento.pdf</a>	Se evidencia matriz DOFA pertinente <a href="http://cas.gov.co/images/convocatoria/2019/rendicion-de-cuentas-2018/plan-de-mejoramiento.pdf">http://cas.gov.co/images/convocatoria/2019/rendicion-de-cuentas-2018/plan-de-mejoramiento.pdf</a>
---	---	---	-----------------------	----	--	------	---	---

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

	<b>Entidad:</b>	Corporación Autonoma Regional de Santander
	<b>Vigencia:</b>	2019
	<b>Fecha de publicación:</b>	Enero 31 del 2019
	<b>Componente:</b>	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

**MONITOREO PAYAC**


**Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Primer % de avance	Observaciones del primer monitoreo	Segundo % de avance	Observaciones del segundo monitoreo	Seguimiento Control Interno
Subcomponente 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Aprobación e implementacion de la Política de Atención al Ciudadano y los Acuerdos de Nivel de Servicios - ANS	Política de Atención al Ciudadano aprobada e implementada en el SGI	Subdirección de Oferta Ambiental y de los RNR - Secretaria General - SGI	Diciembre 30 del 2019	0%		100%	según memorando SGL No. 00746-2019 ya se encuentra publicada la política	La Política de Atención al Ciudadano y los Acuerdos de Nivel de Servicios - ANS se encuentran publicados en pagina web <a href="http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqrd.html">http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqrd.html</a>
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar y poner en funcionamiento el buzón de PQRSD en la página web de la entidad	Buzón PQRSD funcionando	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo/Subdirección de Oferta Ambiental y / RNR	Diciembre 30 del 2019	0%		100%	Según memorando SAO No. 01739-2019 la Corporacion cuenta con el buzón de PQRSD en el cual hay un formato para ser diligenciado y en viado al correo de <a href="mailto:contactenos@cas.gov.co">contactenos@cas.gov.co</a>	Se cuenta con un formulario digital para el reporte de PQRSD según sea necesario, ademas de otros medios para hacerlo <a href="http://cas.gov.co/index.php/servicios/contactar.html">http://cas.gov.co/index.php/servicios/contactar.html</a>
	Fortalecimiento del aplicativo CITA (Sistema de Información para facilitar la trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos)	CITA Implementado y actualizado 2018	/ Dirección General Subdirección de / Oferta Ambiental Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Diciembre 30 del 2019	0%		80%	Para el año 2018 se tiene cargado en el aplicativo CITA un total de 2802 expedientes	Según base de datos adjunta y seguimiento que se puede hacer desde el aplicativo CITA se tiene que para el año 2018 se han cargado 2802 expedientes
	Mantener y fortalecer el uso de canales alternos de comunicación (chat, redes sociales, email institucional)	Canales en funcionamiento	Subdirección de / Oferta Ambiental Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Diciembre 30 del 2019	20%		100%	A la fecha se manejan correo corporativo, redes sociales. <a href="mailto:cas@cas.gov.co">cas@cas.gov.co</a> , facebook, twieter, instagram, youtube todos se encuentran en la pagina principal de la web.	Uso del correo corporativo, cuentas institucionales, las redes sociales de la Institucion son variadas y mantienen información actualizada de las diversas acciones que se adelantan
	Publicar la información relacionada con los tramites y acceso a la información	Información publicada sobre actos administrativos por aviso	Subdirección de Oferta y Autoridad Ambiental / Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Abril 31 del 2019 Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	0%		100%	Esta publicado el manual para el tramite de derechos de petición el cual se encuentra publicado en la pagina web. <a href="http://cas.gov.co/index.php/servicios/manual-para-el-tramite-del-derecho-de-peticion.html">http://cas.gov.co/index.php/servicios/manual-para-el-tramite-del-derecho-de-peticion.html</a>	Se evidencia la Resolucion DGL 1020 de 2015 donde se formaliza el tramite de los derechos de petición en la Institucion <a href="http://cas.gov.co/index.php/servicios/manual-para-el-tramite-del-derecho-de-peticion.htm">http://cas.gov.co/index.php/servicios/manual-para-el-tramite-del-derecho-de-peticion.htm</a>
Subcomponente	Continuar con el Plan de Capacitación anual de la Entidad temas enfocados al Fortalecer las competencias de los servidores públicos y servicio al ciudadano, para la eficiencia en la atención al usuario.	Personal capacitado.	Oficina de Talento Humano / Subdirector de Oferta Ambiental y de los RNR	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	30%	Se formuló el Plan de Capacitación vigencia 2019, el cual tiene programado adelantar esta capacitación en el segundo semestre de la presente vigencia,	100%	Según memorando 1739-2019, en cumplimiento al plan de capacitacion del personal de la oficina de atencion al usuario se llevo cabo capacitacion según memorando T-H No.252 y 253 de 2019	Se esta dando cumplimiento al Plan de Capacitacion vigencia 2019 ejecuto las actividades programadas y participacion activa del personal de la Intitucion

3. Talento humano	Realizar campañas de sensibilización interna para el mejoramiento de la atención al usuario como también de la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Campañas realizadas con el personal de la Institución.	Oficina de Talento Humano	Diciembre 30 del 2019	0%	Se formuló el Plan de Capacitación vigencia 2019, el cual tiene programado adelantar esta capacitación en el segundo semestre de la presente vigencia,	100%	Según memorando 1739-2019. en cumplimiento a las campañas de sensibilización personal de la oficina de atención al usuario se llevo cabo capacitación según memorando T-H No.212 de 2019 y soporta tres planillas de asistencia de fecha 31 de mayo de 2019	Se esta dando cumplimiento al Plan de Capacitación vigencia 2019 ejecuto las actividades programadas y participación activa del personal de la Intitucion
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Capacitar al personal encargado de la Oficina de PQRSD en todos los temas concernientes al funcionamiento de la Oficina.	Personal encargado capacitado	Subdirección de Oferta Ambiental y de los RNR	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	0%		100%	Según memorando 1739-2019, en cumplimiento a las campañas de sensibilización personal de la oficina de atención al usuario se llevo cabo capacitación según memorando T-H No.212 de 2019 y soporta tres planillas de asistencia de fecha 31 de mayo de 2019	Se esta dando cumplimiento al Plan de Capacitación vigencia 2019 ejecuto las actividades programadas y participación activa del personal de la Intitucion
	Formulación de la Política de Atención al Ciudadano y los Acuerdos de Nivel de Servicios,	Documentos Implementado	Subdirección de/ Oferta Ambiental y de los RNR	Diciembre 30 del 2019	0%		0%	Sin avance para este cuatrimestre	Se encuentra publicado en la pagina web la Política de Atención al Usuario y Acuerdos de Niveles de Servicio <a href="http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqrd.html">http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqrd.html</a>
	Diseño del Proceso de Atención al Usuario (Procedimientos, Protocolos, Trámites, Actividades, Guías, Indicadores...)	Proceso Implementado SGI	Secretaría General/Subdirección de Oferta Ambiental y de los RNR	Diciembre 30 del 2019	30%	Se cuenta con procedimientos, indicadores y formatos, los cuales estan pendientes por actualizar	70%	Se cuenta con procedimientos, indicadores y formatos, los cuales estan pendientes por actualizar	Se cuenta con el procedimiento PAO-015 Procedimiento para el control de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncia A la fecha la Secretaría General adelanta actividades concordientes a actualizar los elementos que integran el Sistema de Gestión de Integrado de todos los procesos implementados en la Corporación
	Formulación y Publicación de la Política de Protección de Datos Personales	Política implementada	Subdirección de Oferta Ambiental y de los RNR - Secretaria General - SGI - Comité GEL y Antitrámites.	Abril 30 del 2019 Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	100%	Se encuentra publicada en la página de la Corporación en la sección link de interés, botón protección de datos	100%		Se cuenta con la Política de Protección de Datos personales implementada mediante Resolución DGL 00899 del 9 de noviembre de 2018 ( <a href="http://cas.gov.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;layout=edit&amp;id=785">http://cas.gov.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;layout=edit&amp;id=785</a> )
	Elaboración y Publicación de la carta trato digno al ciudadano en los canales de atención.	Carta Publicada	Secretaria General / SGI / Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo COMITÉ GEL	Abril 30 del 2019 Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	50%	Según memorando GTI 160-2019, la Carta esta publicada en la intranet. Revisando no se evidencia firma y esta debe ir publicada en la página web institucional de acceso público.	100%	Según memorando SAO No. 1739-2019 la Carta esta publicada en la intranet. Según memorando SGL No. 746-2019 ya se encuentra publicada .Según memorando GIT No. 326-2019 la politica se encuentra publicada en la página web. <a href="http://cas.gov.co/images/4ServiciosInformacion/peticiones/carta-al-trato-digno.pdf">http://cas.gov.co/images/4ServiciosInformacion/peticiones/carta-al-trato-digno.pdf</a>	Se encuentra publicado en la pagina web la Carta al Trato Digno del Usuario <a href="http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqrd.html">http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqrd.html</a>
	Informes semestral de PQRSD	Informes semestral para identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio,	Subdirección de Oferta Ambiental y de los RNR - PQRSD	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	0%		50%	Mediante memorando SAO No. 1585 de 2019 se presento el informe semestral de PQRSD	Se evidencia informe semestral de PQRSD y se ha desarrollado el informe semestral desde la Oficina de Control Interno
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar la Encuesta de satisfacción del usuario con variables para caracterizar los mismos.	Encuestas actualizadas	Subdirección de oferta y de los RNR/Secretaría General -SGI-	Diciembre 30 del 2019	0%		50%	Según memorando SGL.No. 746-2019 se encuentra en espera de aprobación del comité de coordinación de control interno	Se encuentra en proceso de aprobación para modificación del formato
	Identificación y caracterización de los diferentes usuarios de valor y población objetivo.	Informe	Subdirección de Oferta Ambiental y de los RNR	Diciembre 30 del 2019	0%		0%	No se evidencia avance para este cuatrimestre	Mediante memorando SAO 01573-19 de julio 17 de 2019 se hace entrega a la Oficina de Control Interno del resultado de una muestra de usuarios externos que utilizaron los servicios de la Corporación aplicada durante los meses de marzo y abril: Población indígena: 7,692% Población rural: 59,152% Población urbana: 32,692%

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 mejoramiento.	Informes publicados Semestralmente	Subdirección de Oferta Ambiental PQRSD	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	0%		50%	Según memorando SAO No. 01572 de 2019 se adjunto informe de percepción de los ciudadanos .	En pagina web se encuentra publicada el informe de encuestas de satisfacción de usuarios primer semestre 2019 <a href="http://cas.gov.co/index.php/servicios/medicion-de-la-satisfaccion-del-usuario.html">http://cas.gov.co/index.php/servicios/medicion-de-la-satisfaccion-del-usuario.html</a>
Mantenimiento de los buzones de sugerencias y análisis de su ubicación	Buzones	Subdirección de - Oferta Ambiental PQRSD	Diciembre 30 del 2019	0%		0%	No se evidencia avance para este cuatrimestre	Sin avance presentado

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

	<b>Entidad:</b>	Corporación Autonoma Regional de Santander
	<b>Vigencia:</b>	2019
	<b>Fecha de publicación:</b>	Enero 31 del 2019
	<b>Componente:</b>	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

**MONITOREO PAYAC**

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Primer % de avance	Observaciones del primer monitoreo	Segundo % de avance	Observaciones del segundo monitoreo	Seguimiento Control Interno
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar en la Intranet Institucional, la matriz de Autodiagnóstico establecida por la Ley 1712 de 2014	Matriz publicada	COMITÉ GEL - Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Abril 30 del 2019 Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	0%	Seda alcance para la entrega agosto 31 del 2019	100%	El formato de la matriz esta publicada (F-PGT-005) <a href="http://192.168.10.19/index.php/sgl/procesos-de-apoyo/76-gestion-de-la-informacion-y-tecnologias">http://192.168.10.19/index.php/sgl/procesos-de-apoyo/76-gestion-de-la-informacion-y-tecnologias</a>	Se encuentra publicado y vigente el formato F-PGT-005 inventario pagina web
<b>Subcomponente 2</b>  Lineamientos de Transparencia Pasiva	Actualización Resolución de costos de reproducción de información.	Resolución actualizada	Subdirección Administrativa y Financiera - Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo Asesor de Dirección -	Diciembre 30 del 2019	0%		100%	Se encuentra publicada en la página web <a href="http://cas.gov.co/index.php/servicios/costos-de-reproduccion-de-la-informacion-publica.html">http://cas.gov.co/index.php/servicios/costos-de-reproduccion-de-la-informacion-publica.html</a>	Se encuentra publicada la Resolución DGL 158 de 2018 Costos de Reproducción de la Información Pública <a href="http://cas.gov.co/index.php/servicios/costos-de-reproduccion-de-la-informacion-publica.html">http://cas.gov.co/index.php/servicios/costos-de-reproduccion-de-la-informacion-publica.html</a>
	Implementación y Publicación del estandar de contenido y oportunidad de la información	Estandar Implementado y Publicado,	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Agosto 31 del 2019	0%		100%	Todas la informacion para publicar que llegan al correo de publicaciones.web@cas.gov.co se realiza su respectiva publicación en la página web de la CAS <a href="http://cas.gov.co/index.php/lacas/gaceta-ambiental.html">http://cas.gov.co/index.php/lacas/gaceta-ambiental.html</a>	Gaceta ambiental <a href="http://cas.gov.co/index.php/lacas/gaceta-ambiental.html">http://cas.gov.co/index.php/lacas/gaceta-ambiental.html</a>
<b>Subcomponente 3</b>  Elaboración de Instrumentos de	Brindar información de manera oportuna según los términos señalados en el Decreto 1081 de 2015 y la Ley 1755 de 2015.	Informe Semestrales PQRSD	- Líderes de Proceso Subdirección de Oferta Ambiental y RNR - PQRSD	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	0%		50%		En informe de PQRSD se evidencia que de las 4,949 solicitudes adelantadas, hay pendientes por respuestas 986.
	Publicación de los instrumentos de apoyo a la gestión de la información (Registro de activos de la información y Esquema de Publicación de la Información.) debidamente articulada con el Programa de Gestión Documental en la página web de la entidad y en el Portal de Datos Abiertos del Estado.	Instrumentos Publicados	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Diciembre 30 del 2019	0%		50%	La CAS cuenta con todos los registros de activos de informacion y de esquema de publicación según el Programa de Gestión Documental. La Corporación se encuentra e proceso de asignación de usuario y contraseña en el portal de Datos Abiertos <a href="http://cas.gov.co/index.php/servicios/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica.html">http://cas.gov.co/index.php/servicios/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica.html</a>	Se ecuentra en proceso de implementacion

Gestión de la Información	Elaboración del instrumento de apoyo a la Gestión de la Información relacionado con el <i>Índice de información clasificada y reservada</i> ), debidamente articulada con el Programa de Gestión Documental.	Instrumento actualizado y articulado	- Secretaria General SGI - Secretaria General Gestión Documental	Diciembre 30 del 2019	0%		0%	Sin avance para este cuatrimestre	Sin avance presentado
<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	Estandarizar el lenguaje unico de informacion en los diferentes canales de atención de la CAS	Lenguaje estandarizado e implementado	- Secretaria General SGI / Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Diciembre 30 del 2019	0%		50%	La página web de la corporación cuenta con un lenguaje visual y auditivo	La página web de la corporación cuenta con un lenguaje visual y auditivo
<b>Subcomponente 5.</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generar reportes semestrales de las solicitudes realizadas ante la Entidad con su respectiva actuación	Generación de Reportes semestrales	Subdirección de Oferta Ambiental y RNR- PQRSD	Diciembre 30 del 2019	0%		50%	Mediante memorando SAO No. 1585 de 2019 se presento el informe semestral de PQRSD	En informe de PQRSD se evidencia que de las 4,949 solicitudes adelantadas, hay pendientes por respuestas 986.