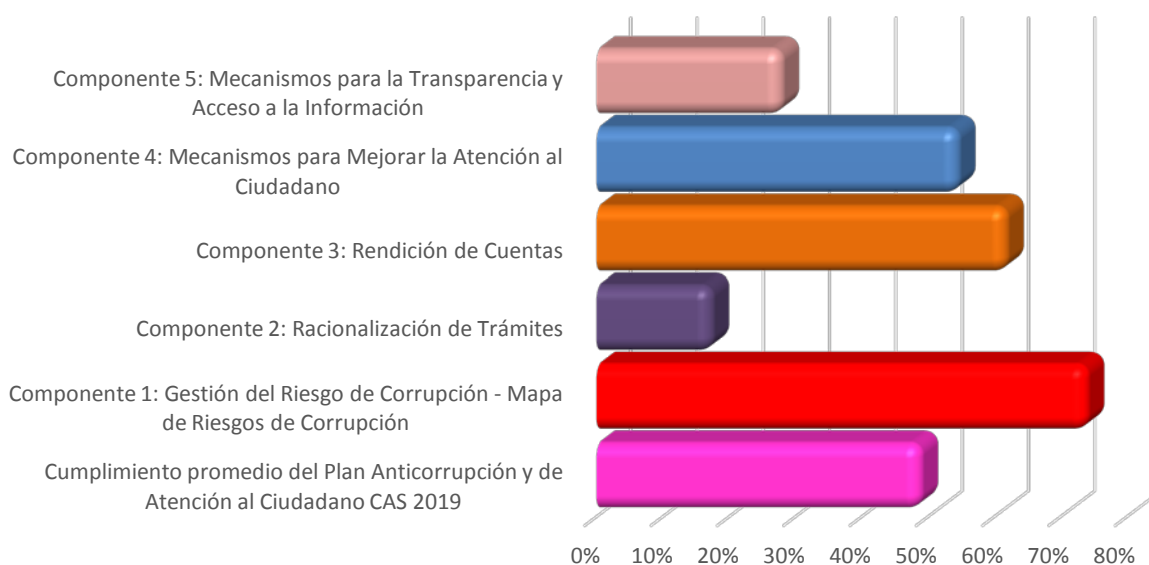




### AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CAS 2020



El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano establecido por la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS para la vigencia 2020, presenta su segundo seguimiento cuatrimestral (mayo - agosto 2020) arrojando un avance promedio de cumplimiento del 49%. Sus cinco componentes, presentan avances variados de cumplimiento, se muestra mayor debilidad en los componentes 2 racionalización de trámites y componente 5 mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública. Respecto al primer cuatrimestre se muestra un aumento de 35 puntos porcentuales. 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 Carvajal

Revisó Oscar Carvajal Suarez  
 Profesional Universitario  
 Oficina Control Interno



cas.gov.co



contactenos@cas.gov.co



Línea Gratuita 01 8000 917600

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

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

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

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

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

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



Norsok 5-006



ISO 9001



3264-1SC



OHSAS 18001



OS-CER168456

367-1SA

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

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

**MONITOREO Y SEGUIMIENTO PAYAC**

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

| Subcomponente  | Actividades | Meta o producto  | Responsable directo   | Responsable de apoyo                                | Fecha programada | Primer % de avance                     | Observaciones del primer monitoreo | Seguimiento Control Interno   | Segundo % avance   | Actividad reportada   | Observaciones del segundo monitoreo  | Seguimiento Control Interno   |  |
|--|-------------|--|---|---|------------------|--|------------------------------------|---|--|---|--|---|--|
| Subcomponente/<br>Proceso 1<br>Política de<br>Administración de<br>Riesgos de Corrupción | 1.1         | Mapa de Riesgos de Corrupción de cada área. (Riesgos por proceso identificados)                            | Mapa institucional de riesgos de corrupción elaborado y publicado | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental | Cada dependencia | 31-ene-2020.                           |                                    |   | 100%   | <a href="http://cas.gov.co/index.php/lacas/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorruccion.html">http://cas.gov.co/index.php/lacas/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorruccion.html</a> | El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la pagina web de la corporación desde el 31 de enero de 2020.   | Se evidencia la disponibilidad en pagina web del mapa de riesgos de corrupcion actualizado  |  |
|  | 1.2         | Elaboración del Mapa de Riesgos de Seguridad Digital   | Mapa de riesgos de seguridad digital elaborado                    | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías  | Cada dependencia | 31-ago-2020.                           | 0%                                 | La oficina de TICS menciona que en estos momentos se encuentra de elaboración del diagnostico.  | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.   | 100%  | Este documento "Mapa de riesgos" cumple con los requerimientos y se encuentra actualizado Adjunto archivo con matriz mapa de riesgos   | anexan un documento en Excel con la matriz de riesgos de seguridad digital  | Se evidencia el documento de excel actualizado con los mapas de riesgos de seguridad digital.  |
|  | 1.3         | Actualizar los Mapas de Riesgos de Gestión de cada dependencia (Riesgos por de cada proceso identificados) | Mapa de Riesgos de Gestión actualizado                            | Sistema de Gestión Integrado                        | Cada dependencia | 31-ago-2020.                           |                                    |   |  | 80%   | Memorando SGL No. 0679-2020.<br><br>Hasta la fecha se actualizaron 12 procesos, tiene un avance del 80%, las actividades se desarrollaron con mesa de trabajo vía meet y otras personalizadas, los mapas de riesgos se actualizarán en la intranet después del comité institucional de coordinación de control interno | Anexan cuatro mapas de riesgos de gestión actualizados, planilla de asistencia y presentación para la actualización.  | ? Como miden que es el 80%   |
|  | 1.4         | Mapa de riesgos institucional (Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, altos y extremos )      | Mapa de riesgos institucional elaborado                           | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental | Cada dependencia | 31-ago-2020. 31-dic-2020.              | 0%                                 | Para la elaboración de este mapa de riesgos se requiere contar con las tres matrices ya elaboradas.   | Desde la Oficina de Control Interno se adelanta seguimiento a los mapas de riesgos de gestión con miras a los procesos de auditoria interna próximos a comenzar.   | 0%  | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.  | Para la elaboración del mapa de riesgos institucional se requiere se encuentren los tres mapa de riesgos actualizados y socializados para que se puedan incluir, razón por la cual no se reporta para este monitoreo, ya que aun falta el 20% de actualización de los mapas de gestión y la socialización del mapa de riesgos de seguridad digital. | De acuerdo a los reportes se evidencia los avances y actualización de los mapas de riesgos de gestion (80%), de corrupcion (100%) y de seguridad informatica (100%), se espera que culminando la actividad de la actualización de riesgos se pueda desarrollar la elaboracion de mapas de riesgos institucional a cargo de Subdirección de planeación. |
| Subcomponente/<br>proceso 2<br>Construcción del Mapa<br>de Riesgos de<br>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-ago-2020.                           | 70%                                | Se realizó un formato en línea sin embargo, no todos las dependencias respondieron al formato. Hay que volver a hacer un formato más sencillo. Sin embargo, la matriz de riesgos esta en un 70% actualizada. SAO, Talento Humano, Control Interno y SPL han reportado que están de acuerdo con los riesgos y las actividades.   | Diseño y uso de formulario electrónico para la recolección de la información, los mapas de riesgos de corrupción se encuentran en proceso de actualización por parte de todas las oficinas con apoyo de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental. Desde la Oficina de Control Interno se adelanta seguimiento a los mapas de riesgos de gestión con miras a los procesos de auditoria interna próximos a comenzar. | 100%  | <a href="http://cas.gov.co/index.php/lacas/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorruccion.html">http://cas.gov.co/index.php/lacas/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorruccion.html</a>  | Se realizaron 13 mesas de trabajo con los diferentes procesos de la corporación con el fin de socializar la matriz y realizar los respectivos ajustes. El documento final se encuentra publicado en la pagina web de la CAS.  | Se evidencia ajustes de mapas de riesgos de corrupcion y su espacio en la pagina web para la publicacion del mismo.  |
| Subcomponente/<br>Proceso 3<br>Consulta y divulgación                                    | 3.1         | Socialización actualización del mapa de Riesgos de Corrupción, Gestión y seguridad digital                 | Mapa de riesgos de corrupción socializado                         | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental | Cada dependencia | 31-ago-2020. 31-dic-2020.              | 40%                                | Con memorando SPL 061 se les dio a conocer a todas las dependencias el plan anticorrupción y el mapa de riesgos de corrupción, a la vez se publicó en la página web de la Corporación. Link <a href="http://cas.gov.co/images/lacas/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorruccion/plan-anticorruccion-2020.pdf">http://cas.gov.co/images/lacas/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorruccion/plan-anticorruccion-2020.pdf</a> | Se evidencia publicación del mapa de riesgos de corrupción en pagina web de la entidad <a href="http://cas.gov.co/index.php/lacas/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorruccion.html">http://cas.gov.co/index.php/lacas/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorruccion.html</a> Queda pendiente el avance sobre riesgos de gestión y riesgos de seguridad digital.  | 70%   | Formulario de google diligenciado con la socialización de la matriz de riesgos de corrupción y memorandos en el cual se envió los ajustes a la matriz de corrupción. Mediante mesa de trabajo vía meet y otras personalizadas, los mapas de riesgos de gestión se actualizaron y se socializaron.                      | Para esta actividad , la cual era la socialización de los mapas de riesgos de gestión corrupción y seguridad digital, solo quedo pendiente los riesgos de seguridad digital.  | 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.  |
| Subcomponente/<br>Proceso 4<br>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-2020. 31-ago-2020. 31-dic-2020. | 25%                                | Se solicitó a todas dependencias un informe de actividades con memorando SPL 061, SGL, SAF, GIT, SPL y OCI respondieron oportunamente.  | Desde la Oficina de Control Interno fueron solicitados algunos ajustes al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, los cuales deberán ser actualizado en mencionado plan, esto debido a la función clara y específica de la Oficina de Control Interno respecto al seguimiento que se hace sobre el Plan y por ello no es pertinente asignación de actividades específicas a desarrollar por la oficina.                  | 67%   | <a href="http://cas.gov.co/index.php/lacas/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorruccion.html">http://cas.gov.co/index.php/lacas/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorruccion.html</a>  | El primer monitoreo se encuentra publicado en la pagina web de la CAS, y el segundo monitoreo se presenta la información a la oficina de control interno para que realice el respectivo seguimiento y publicación.  | Mediante este informe se adelanta el monitoreo y seguimiento del mapa de riesgo de corrupcion correspondiente al segundo cuatrimestre del 2020, el cual sera publicado en el respectivo espacio de la pagina web destinado para el mismo.  |

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



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

MONITOREO Y SEGUIMIENTO PAYAC

Componente 1: Racionalización de Trámites

| Subcomponente                                       | Actividades | Meta o producto  | Responsable directo  | Responsable de apoyo   | Fecha programada  | Primer % de avance                     | Observaciones del primer monitoreo | Seguimiento Control Interno   | Segundo % avance   | Actividad reportada | Observaciones del segundo monitoreo   | Seguimiento Control Interno   |  |
|---|-------------|--|--|--|---|--|------------------------------------|---|--|---------------------|---|---|--|
| Subcomponente Proceso 1 Identificación de Trámites  | 1.1         | Diagnóstico del total de Inventario de trámites (internos y externos) que se encuentran activos en la Corporación  | Documento técnico de inventario de trámites (estado)                       | Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana Subdirección de 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-2020. 31-ago-2020.              | 0%                                 | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.   | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. | 100%                | Memorando SAA No. 0665-2020. Se realizó la identificación de Trámites Misionales. Anexo documento de inventario de Trámites   | Anexaron documento en pdf en el cual se registra los trámites adelantados por el área misional de la CAS.       | Se evidencia informe de inventario de tramite vigente de la entidad y la sugerencia de priorizacion de tramites.   |
|   | 1.2         | Establecer lineamientos que permitan identificar nuevos tramites acuerdo a la normatividad.  | Documento con los lineamientos establecidos                                | 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-2020. 31-ago-2020. 31-dic-2020. | 0%                                 | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.   | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. | 0%                  |   | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.   | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.   |
|   | 1.3         | Registro de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)   | Tramites registrados en la plataforma                                      | 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  | 30-abr-2020. 31-ago-2020. 31-dic-2020. | 0%                                 | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.   | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. | 10%                 |   | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.   | Por parte dela subdirección planeacion se ha adelantado la gestión para la consecucion del usuario en clave correspondiente al administrador del registro de trámites en sistema unico de informacion de tramites  |
| Subcomponente Proceso 2 Priorización de Trámites    | 2.1         | Realizar el análisis de las variables externas e internas que afectan los tramites, y priorizar aquellos 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-2020. 31-dic-2020               | 0%                                 | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.   | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. | 0%                  |   | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.   | Se evidencia informe de inventario de tramite vigente de la entidad y la sugerencia de priorizacion de tramites.   |
| 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-2020. 31-dic-2020               | 0%                                 | Según reporte de la oficina de GIT en el formato digital, se va a solicitar a la Subdirección de Oferta para la realización de la mesa de trabajo. Sin evidencia para este reporte. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. | 15%                 | El día 5 de agosto se realizo mesa de trabajos virtual con personal de los procesos misionales de la corporación en la cual se realizo un acta con los compromisos para el inicio del diseño de la estrategia de racionalización de tramites.                       | Como soporte de esta actividad se anexa acta y un archivo en Excel con la lista de asistencia.                  | Se evidencia acta de reunion inical para la definicion de la estreteria de racionalizacion de tramites. Se establecen compromisos que a medida que se ejecuten impactaran las diferentes actividades del componente correspondiente en el plan anticorrupción. |
|   | 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-dic-2020.                           | 0%                                 | Según reporte de la oficina de GIT en el formato digital, esta en proceso de gestión para la capacitación. Sin evidencia para esta vigencia.  | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. | 0%                  |   | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.   | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.   |
|   | 3.3         | 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-dic-2020.                           | 0%                                 | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.   | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. | 0%                  |   | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.   | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.   |
| Subcomponente /proceso 4 Interoperabilidad          | 4.1         | Fortalecimiento de 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-2020. 31-dic-2020.              |                                    |   |  | 30%                 | En el documento adjunto mediante correo electrónico enviado por la oficina de TIC se reporta la información en referencia reunión virtual con la representante de la firma contratista del aplicativo VITAL de la Corporación para estudio y avances del aplicativo | Anexan pantallazo del correo donde se evidencia reunión realizada con la firma contratista del aplicativo VITAL | Se evidencia registro de reunion realizada con los encargados de la plataforma vital para puesta en marcha y ajustes en la entidad.  |
|   | 4.2         | Capacitación en temas de Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) y Fortalecimiento de VITAL  | Capacitación realizada   | 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                         | 31-ago-2020. 31-dic-2020.              |                                    |   |  | 0%                  |   | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.   | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.   |



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

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



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

MONITOREO Y SEGUIMIENTO PAYAC

Componente 1: Rendición de Cuentas

| Subcomponente  | Actividades | Meta o producto   | Responsable directo   | Responsable de apoyo  | Fecha programada  | Primer % de avance                            | Observaciones del primer monitoreo  | Seguimiento Control Interno   | Segundo % avance  | Actividad reportada   | Observaciones del segundo monitoreo  | Seguimiento de control interno   |  |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| Subcomponente/<br>Proceso 1<br>Información de calidad y en lenguaje comprensible           | 1.1         | Elaborar el informe de gestión con los principios de calidad, disponibilidad y oportunidad para todos los grupos poblacionales y de interés | Informe de Gestión elaborado de la vigencia 2019  | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental - Oficina de comunicación - Dirección General | 30-abr-2020.  | 100%  | Se realizó el informe de gestión del 2019 y se encuentra publicado. <a href="http://cas.gov.co/index.php/lacas/informes-de-gestion.html">http://cas.gov.co/index.php/lacas/informes-de-gestion.html</a> | Se evidencia en pagina el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2019. Solicitar la actualización del link en el botón "Informe de Gestión" del micrositio "Link de Interés", permitiendo acceder a la publicación de todos los informes de gestión de la entidad.  | 100%  |   |  | Componente cumplido  |  |
|  | 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                      | 30-abr-2020.  | 100%  | Se realizó el informe de gestión del 2019 y se encuentra publicado. <a href="http://cas.gov.co/index.php/lacas/informes-de-gestion.html">http://cas.gov.co/index.php/lacas/informes-de-gestion.html</a> | Se evidencia en pagina el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2019. Solicitar la actualización del link en el botón "Informe de Gestión" del micrositio "Link de Interés", permitiendo acceder a la publicación de todos los informes de gestión de la entidad.  | 100%  |   |  | Componente cumplido  |  |
|  | 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-2020.<br>31-ago-2020.<br>31-dic- 2020. | 0%  | Se sugiere por parte de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental cambiar la meta o producto a un cronograma de todas las acciones visibles de la CAS. Se plantea cambiar para agosto.   | La estrategia de rendición de cuentas debería obedecer a una iniciativa desde la línea estratégica como mecanismos de participación ciudadana para vincularla de forma permanente y periódica. Varias pueden ser las actividades a desarrollar aprovechando igualmente la virtualidad y las herramientas digitales.   | 50%   | Cargue y publicación en el repositorio RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA 2020, informes de gestión realizados a la fecha (2) <a href="https://m9.cl/co7f">https://m9.cl/co7f</a>  | Dentro de los proceso de rendición de cuentas se ha implementado mecanismos que permiten realizar la convocatoria de la ciudadanía, a través de diverso medios que a permitido mayor participación.  | Para el desarrollo de este componente se ha dado cumplimiento con el desarrollo de una rendición de cuentas de forma virtual, comprendiendo las acciones que ha desarrollado la entidad durante el primer semestre del 2020. Adicionalmente se ha integrado a la estrategia la utilización de banner y videos promocionales utilizando para su difusión la pagina web de la entidad, redes sociales y medios masivos de comunicación.  |
|  | 1.4         | Divulgación permanente de información a través de los medios de comunicación, canales propios y redes sociales.                             | Publicaciones, medios y material divulgado.   | Oficina de comunicaciones   | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías  | 31-ago-2020.<br>31-dic- 2020.                 | 50%   | De acuerdo por lo reportado desde la Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías, no se realizo foro virtual pero si se publico los talleres regionales en la pagina web y redes sociales.   | Para la construcción del Plan de Acción 2020-2023, se opto por una estratégica de participación y construcción colectiva, creando varios espacios de participación ciudadana aportando a la definición de las acciones que se convertirán en el Plan de la entidad. Si bien esta estrategia no se desarrollo de forma foro virtual si integro componentes de virtualidad en su promoción y divulgación.   | 80%   | Se describen acciones realizadas desde la oficina de prensa y comunicaciones de la CAS, relacionados con la promoción publicación y presentación de la rendición de cuentas, dentro de las fechas establecidas en las diferentes redes sociales donde tenemos cuentas asociadas con Facebook, Instagram, WhatsApp. | Se esta desarrollando una estrategia de medios en los cuales constantemente se esta dando a conocer las acciones que la corporación diariamente desarrolla.  | Divulgación permanente de Información a través de los medios de comunicación, canales propios y redes sociales. Se menciona que si bien no se llevó a cabo el foro virtual si se publicaron los talleres regionales en la página web (no se adjunta link para verificación) y Redes sociales. Se reporta el 80% de avance e implementando estrategia de medios dándose a conocer las acciones que la corporación desarrolla diariamente. Si se evidencia periódicamente contenido virtual por las diferentes redes sociales de la Corporación. |
| Subcomponente/<br>Proceso 2<br>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-2020.<br>31-ago-2020.<br>31-dic- 2020. |   |   |   | Se tomó como foro virtual las interacciones que tenían los usuarios en la plataforma de Facebook Live y que estaba atendida por uno de nuestros contratistas de la oficina de prensa y comunicaciones, dando respuesta a todas las inquietudes. | En la pagina web de la corporación se encuentra las publicaciones de la información en el repositorio Rendición de cuentas y Informes de Gestión la información necesaria para que los ciudadanos puedan tener acceso ala información.   | 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 50% 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. |  |
|  | 2.2         | Socialización de las metas del Plan de Acción en cada regional  | Evidencia de la Convocatoria lista de asistencia. Encuestas de satisfacción de la audiencia pública. Evidencia de la reunión mediante registro fotográficos, video, subidos a las distintas plataformas institucionales. Informe de las propuestas generadas participativamente en la socialización del Plan de Acción y tratamiento dado por la entidad. | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental-  | Todas las dependencias  | 30-abr-2020.                                  | 100%  | Se realizó convocatoria amplia publicada en la web <a href="http://cas.gov.co/images/lacas/planeacion-gestion-control/2020/plan-de-accion/convocatoria.pdf">http://cas.gov.co/images/lacas/planeacion-gestion-control/2020/plan-de-accion/convocatoria.pdf</a><br><br>Se realizó encuesta <a href="http://cas.gov.co/images/lacas/planeacion-gestion-control/2020/plan-de-accion/acta-audiencia-plan-de-accion-2020-2023-19-marzo-2020.pdf">http://cas.gov.co/images/lacas/planeacion-gestion-control/2020/plan-de-accion/acta-audiencia-plan-de-accion-2020-2023-19-marzo-2020.pdf</a> | Para la construcción del Plan de Acción 2020-2023, se opto por una estratégica de participación y construcción colectiva, creando varios espacios regionales de participación ciudadana aportando a la definición de las acciones que se convertirán en el Plan de la entidad. Se evidencia convocatoria, formulario de inscripción digital para participar en la audiencia publica, proyecto plan de acción, oficio modificatorio de la forma en que se hará la audiencia publica y acta donde consta todas las evidencias de la actividad. Se da cumplimiento a los procedimientos de participación ciudadana. Link | 100%  |  | Se evidencia al formato respectivo en dirección URL aportada en el formato verificándose el cumplimiento de la meta propuesta.   |  |
|  | 2.3         | Socialización de las metas del Plan de Acción en cada dependencia   | Lista de asistencia, registros fotográficos   | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental-  | Todas las dependencias  | 31 -ago-2020.                                 | 0%  | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.   | El Plan de Acción se encuentra en su proceso de aprobación final por parte del Consejo Directivo de la CAS.   | 100%  | Se realizo reunión con todo el personal de la corporación en el cual se dio a conocer las metas del plan de acción cuatrinal 2020-2023   | En el Facebook de la corporación se encuentra la evidencia fotográfica de la reunión.  | El Plan de Acción se encuentra aprobado por parte del Consejo Directivo de la CAS.   |

|   |     |  |   |  |   |  |     |  |  |     |   |  |   |
|---|-----|--|---|--|---|--|-----|--|--|-----|---|--|---|
| Subcomponente/<br>Proceso 3<br>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 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-2020.<br>31-ago-2020.<br>31-dic-2020. | 50% | Se han presentado varios videos en el canal de YouTube de la CAS <a href="https://www.youtube.com/watch?v=oPu2QjrmzHk">https://www.youtube.com/watch?v=oPu2QjrmzHk</a><br>Invitación Talleres Plan de acción <a href="https://www.youtube.com/watch?v=PLWFTBxULk">https://www.youtube.com/watch?v=PLWFTBxULk</a> | En YouTube (CAS _Santander) y en Facebook (@CorporacionAutonomaDeSantanderCAS) se evidencian varios videos de promoción y socialización de las actividades desarrolladas para la definición del plan de acción y de la audiencia pública de socialización del mismo. Igualmente se evidencian videos de las acciones desarrolladas como gestión institucional durante el ultimo trimestre. | 80% | Los link o accesos a las redes sociales donde la corporación tiene perfiles y los usuarios entran y hacen las consultas en vivo, consultas de estado o actualización. | En el documento transparencia anexan las diferentes redes sociales, como Facebook , Twitter, Instagram, YouTube en la cual se permite la interacción con la comunidad.   | 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. Se evidencia en la pagina web de la corporación 3516 reproducciones y 312 likes en el video de rendición 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-2020.<br>31-ago-2020.<br>31-dic-2020. | 50% | Se han presentado varios videos en el canal de YouTube de la CAS <a href="https://www.youtube.com/watch?v=oPu2QjrmzHk">https://www.youtube.com/watch?v=oPu2QjrmzHk</a><br>Invitación Talleres Plan de acción <a href="https://www.youtube.com/watch?v=PLWFTBxULk">https://www.youtube.com/watch?v=PLWFTBxULk</a> | En YouTube (CAS _Santander) y en Facebook (@CorporacionAutonomaDeSantanderCAS) se evidencian varios videos de promoción y socialización de las actividades desarrolladas para la definición del plan de acción y de la audiencia pública de socialización del mismo. Igualmente se evidencian videos de las acciones desarrolladas como gestión institucional durante el ultimo trimestre. | 80% | Tics de información y motivación para que nuestros usuarios asistan, consulten y participen de evento de Rendición de cuentas.  | En el documento transparencia anexan banner de la pagina web y redes sociales en la cual se permite motivar la participación.  | 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. |
| Subcomponente/<br>Proceso 4<br>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                     | Secretaría general  | 31-ago-2020,<br>31-dic-2020.                 | 0%  | Para este trimestre no se reporta evidencia.   | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.   | 0   |   |  | A la fecha se encuentra pendiente la formalización del comité de rendición de cuentas   |
|   | 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-2020,<br>31-dic-2020.                 | 0%  | Para este trimestre no se reporta evidencia.   | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.   | 0   |   |  | A la fecha se encuentra pendiente la formalización del comité de rendición de cuentas   |
|   | 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-2020,<br>31-dic-2020.                 | 0%  | Para este trimestre no se reporta evidencia.   | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.   | 0   |   |  | A la fecha se encuentra pendiente la formalización del comité de rendición de cuentas   |
|   | 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-2020.                                |     |  |  |     | 100%  | Cargue y publicación en el repositorio RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA 2020 documentos relacionados, formularios, cartilla didáctica ¿cómo participar? En la rendición de cuentas, entre otros. <a href="https://n9.cl/co7f">https://n9.cl/co7f</a><br><input type="checkbox"/> Generación de hastags para facilitar el acceso organizado a la información e interacción con el ciudadano<br>#RendicióndeCuentas2020, #LaCASRindeCuentas<br><input type="checkbox"/> Generación video promocional convocando a la ciudadanía en la participación de la rendición de cuentas. <a href="https://www.facebook.com/watch/?v=641376843404090">https://www.facebook.com/watch/?v=641376843404090</a><br><input type="checkbox"/> Transmisión EN VIVO por medios electrónicos Jornadas rendición de cuentas con integración plataforma ZOOM. <a href="https://www.facebook.com/watch/live">https://www.facebook.com/watch/live</a> | En el documento transparencia relacionan los enlaces con información para el proceso de rendición de cuentas.   |

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

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



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

MONITOREO Y SEGUIMIENTO PAYAC

Componente 1: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

| Subcomponente  | Actividades  | Meta o producto  | Responsable directo  | Responsable de apoyo   | Fecha programada                             | Primer % de avance                              | Observaciones del primer monitoreo   | Seguimiento Control Interno   | Segundo % avance     | Actividad reportada  | Observaciones del segundo monitoreo   | Seguimiento Control Interno   |
|--|--|--|--|--|--|---|--|---|----------------------|--|---|---|
| Subcomponente/<br>Proceso 1<br>Estructura Administrativa y Dirección 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-2020.<br>31-dic-2020.                 | 0%  | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.  | La oficina de atención al ciudadano funciona adscrita a la Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, en la cual se tiene asignado un funcionario de carrera administrativa y un contratista para su gestión y oficio. | 0%                   |  | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.   | La oficina de atención al ciudadano funciona adscrita a la Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, en la cual se tiene asignado un funcionario de carrera administrativa y un contratista para su gestión y oficio.   |
|  | 1.2 Actualizar la Política de Atención al ciudadano de la CAS  | Política Actualizada   | Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana Subdirección de Autoridad Ambiental | Todas las dependencias   | 31-ago-2020.<br>31-dic-2020.                 | 0%  | De acuerdo a lo informado por oficina GIT se esta en proceso de implementación   | No se ha adelantado actividades al respecto. A la fecha en pagina web de la entidad link <a href="http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqrd.html">http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqrd.html</a> se encuentra publicada entre otras la Política de Atención al Usuario y Acuerdos de Niveles de Servicio vigente.     | 80%                  | Memorando SAO No. 888-20, Documento en Word con la actualización de la política  | Adjuntan documento en Word con las actualizaciones de la política de atención al ciudadano  | Se evidencia actualización de la política de atención al ciudadano y queda pendiente su publicación en pagina web.  |
| Subcomponente/<br>Proceso 2<br>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-2020.                                 |   |  |   | 0%                   |  | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.   | La oficina de atención al ciudadano funciona adscrita a la Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, en la cual se tiene asignado un funcionario de carrera administrativa y un contratista para su gestión y oficio.   |
|  | 2.2 Fortalecimiento del aplicativo CITA (Sistema de Información para facilitar la trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos)  | Informes de capacitación en CITA   | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías   | Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana.                                    | 30-abr-2020.<br>31-ago-2020.<br>31-dic-2020. | 50%   | Se ha capacitado a todo el personal de la entidad en el manejo del aplicativo CITA a la fecha. <a href="https://join.skype.com/xKtUNfQLgrP">https://join.skype.com/xKtUNfQLgrP</a> | Se han adelantado procesos de formación en CITA con el personal vinculado a la fecha, haciendo falta desarrollar una buena parte de la contratación de la entidad. Adicionalmente se deben ver acciones para generar sentido de pertenencia con el aplicativo para su uso efectivo.   | 80%                  | El proceso de capacitación es realizado por la contratista Claudia Patricia Martínez cuya función es la Administración y capacitación del aplicativo CITA, las capacitaciones organizadas por Subdirecciones y Regionales y se programan directamente con el usuario.  | Informe GIT N° 0010-2020 Capacitación virtual con la Regional Vélez, se realiza la verificación de los usuarios y contraseñas de los funcionarios y contratistas en CITA. | Se evidencia avance en las capacitaciones en las regionales y en las diferentes áreas de la entidad.  |
|  | 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-2020.<br>31-ago-2020.<br>31-dic-2020. | 0%  | GIT manifiesta que esta responsabilidad no le corresponde.   | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.  | 50%                  | Acciones realizadas desde la oficina de prensa y comunicaciones de la CAS, en pro de mantener y fortalecer la interacción y atención al ciudadano por todos los medios y/o mecanismos de comunicación institucional, de acuerdo con los momentos y fechas establecidas. (pagina web cas.gov.co, redes sociales Facebook, instagram, Facebook, Twitter, correos corporativos).                                | En el documento de transparencia se adjuntan relación de actividades realizadas para mantener y fortalecer los canales alternos de comunicación con la ciudadanía.        | Se evidencia acciones encaminadas a fortalecer el uso de diversos canales de comunicación, integrando estrategias en redes sociales y pagina web. Se destaca la creación de un micro sitio en la pagina web, dedicada a la construcción de la memoria historia ambiental de la entidad. Adjuntamos link <a href="http://cas.gov.co/index.php/facas/memoria-historica-institucional-y-ambiental-v1.html">http://cas.gov.co/index.php/facas/memoria-historica-institucional-y-ambiental-v1.html</a> |
|  | 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-2020.<br>31-ago-2020.<br>31-dic-2020. | 0%  | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.  | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.  | 50%                  | Informe de PQRS primer semestre 2020   | en el informe de PQRS en el punto de 4. datos estadísticos y resultados se puede observar el porcentaje de solicitudes recibida y tramitadas.                             | Se evidencia informe de PQRS semestral, cargado en pagina web, con informacion estadistica relacionada con los tiempos de espera, ciudadanos atendidos, tiempos de atencion, pqrs mas frecuentes, entre otros. Se adjunto link <a href="http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqrd.html">http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqrd.html</a>  |
|  | 2.5 Implementación en su totalidad del módulo de PQRS del aplicativo CITA  | Informe de Avance de Implementación y generación de indicadores sobre la gestión de las PQRS               | 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-2020.<br>31-ago-2020.<br>31-dic-2020. | 0%  | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.  | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.  | 50%                  | El módulo PQRS del aplicativo CITA se encuentra en que recién adquirió la Corporación se encuentra en Pruebas para terminar la adaptación a nuestro entorno.   | Informe GIT N° 019-2020 La corporación adquirió el módulo de PQRS, el cual el usuario puede diligenciar en línea una PQRS a la corporación.                               | Se espera que el modulo de PQRS entre en funcionamiento a la mayor brevedad posible, ofreciendo una herramienta agil y dinamica para el reporte de la PQRS de la entidad.   |
| 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-2020.<br>31-dic-2020.   | 0%   | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.   | 100%  | Memorando O-P No 400 | Mediante Oficio OP No. 142 de Agosto 13 de 2.020, se solicitó al SENA la colaboración para la realización las capacitaciones: Atención al Ciudadano Versión 03. Eficiencia en la atención al Ciudadano. Sensibilización para el mejoramiento de la atención al Ciudadano. Responsabilidad de los servidores públicos frente al servicio y derechos de los Ciudadanos. Mecanismos de participación ciudadana. | Se encuentra en desarrollo la capacitación con el Sena sobre atención al ciudadano, de todos los interesados en ella que quisieron participar.                            |   |

|   |     |  |   |  |   |  |    |   |   |      |                          |  |   |
|---|-----|--|---|--|---|--|----|---|---|------|--------------------------|--|---|
| Subcomponente/<br>Proceso 3<br>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-2020.<br>31-dic-2020.                 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.  | 100% | Memorando O-P No 400     | Mediante Oficio OP No. 142 de Agosto 13 de 2.020, se solicitó al SENA la colaboración para la realización las capacitaciones: Atención al Ciudadano Versión 03. Eficiencia en la atención al Ciudadano. Sensibilización para el mejoramiento de la atención al Ciudadano. Responsabilidad de los servidores públicos frente al servicio y derechos de los Ciudadanos. Mecanismos de participación ciudadana. | Se encuentra en desarrollo la capacitación con el Sena sobre atención al ciudadano, de todos los interesados en ella que quisieron participar.  |
|   | 3.3 | Capacitar al personal encargado de la Oficina de PQRSD en todos los temas concernientes al funcionamiento de la Oficina de atención al ciudadano   | Personal encargado capacitado   | Oficina de Talento Humano  | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana | 31-ago-2020.<br>31-dic-2020.                 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. A la fecha en pagina web de la entidad link <a href="http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqrd.html">http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqrd.html</a> se encuentra publicada entre otras la Política de Atención al Usuario y Acuerdos de Niveles de Servicio vigente.   | 100% | Memorando O-P No 400     | Funcionario BELMER JOSUE CARVAJAL, realizó la siguiente capacitación: Reclamos, Solicitudes y Denuncias (PQRSD) y presentación de informes.  | Según reporte se adelanto capacitación interna al personal que atiende la recepción petición, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en la subdirección de oferta.   |
| Subcomponente/<br>Proceso 4<br>Normativo y procedimental        | 4.1 | Actualización de la Política de Atención al Ciudadano y los Acuerdos de Nivel de Servicios   | Política Actualizada  | Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías  | 31-ago-2020.<br>31-dic-2020.                 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. A la fecha se encuentra vigente el procedimiento PAO-015 Procedimiento para el control de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncia, versión 01 de abril 30 de 2018, con el cual se desarrolla las actividades de atención al usuario entre otras.  | 80%  | Memorando SAO No. 888-20 | Documento en Word con la actualización de la política de Atención al Ciudadano y los Acuerdos de Nivel de Servicios  | Se evidencia actualización de la política de atención al ciudadano y los acuerdos de nivel de servicios y queda pendiente su publicación en pagina web.   |
|   | 4.2 | Diseño del Proceso de Atención al Usuario (protocolos)   | Proceso implementado  | 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  | 31-ago-2020.<br>31-dic-2020.                 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. A la fecha se encuentra vigente los formatos F-PMC-012 Encuesta de Satisfacción para Empresas y Usuario, versión 07 de noviembre 20 de 2017, F-PMC-013 Encuesta de Satisfacción para Alcaldías, versión 07 de noviembre 20 de 2017 y F-PMC-015 Encuesta de Satisfacción para Vecinos, versión 06 de septiembre 12 de 2016, con los cuales se | 80%  | Memorando SAO No. 888-20 | En el contenido de la política de atención al ciudadano en el punto 4. protocolos aplicados en los canales de atención de la corporación autónoma regional de Santander CAS  | A la fecha se encuentra vigente los formatos F-PMC-012 Encuesta de Satisfacción para Empresas y Usuario, versión 07 de noviembre 20 de 2017, F-PMC-013 Encuesta de Satisfacción para Alcaldías, versión 07 de noviembre 20 de 2017 y F-PMC-015 Encuesta de Satisfacción para Vecinos, versión 06 de septiembre 12 de 2016, con los cuales se desarrolla las actividad pertinente. |
| Subcomponente/<br>Proceso 5<br>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-2020.<br>31-ago-2020.<br>31-dic-2020. | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.  | 0%   | Memorando SAO No. 888-21 | Archivo pdf con las encuestas que se realizaron a la ciudadanía, en el formato sin actualizar.   | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.  |
|   | 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-2020.<br>31-ago-2020.<br>31-dic-2020. | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.  | 0%   |                          | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.  | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.  |
|   | 5.3 | Realizar informes de percepción de la ciudadanía (Análisis estadístico de la Encuestas de Satisfacción del Usuario) y reportarlos a la Alta Dirección para acciones de mejora                        | Informes publicados   | 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-2020.<br>31-dic-2020.                 | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. La entidad cuenta con espacios destinados para buzones de sugerencia de forma física en la sede principal y en las sedes regionales.   | 50%  | Memorando SAO No. 888-21 | Adjuntaron memorando SAO No. 470-2020, en el cual relacionan el diligenciamiento de 13 encuestas   | Se han adelantado en las diferentes regionales y oficinas misionales de la entidad.   |
|   | 5.4 | Validar las PQRSD depositadas en los buzones dispuestos en las oficinas regionales y sede principal, con el objetivo de identificar y valorar cada solicitud   | Reporte de las PQRDS recibidas y tramitadas por este medio y reportadas al módulo de PQRDS - CITA.      | 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-2020.<br>31-ago-2020.<br>31-dic-2020. | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.  | 50%  | Memorando SAO No. 888-21 | En el documento del informes de PQRSD en el punto 4. Datos estadísticos y resultados , 4.1 canales de atención relacionan el reporte DE PQRSD  | Debido a la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del Covid19, no se ha adelantado la actividad en verificar los buzones de sugerencias, acción que se espera adelantar al momento de regresar a la presencialidad en las oficinas de la entidad.  |



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

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



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

MONITOREO Y SEGUIMIENTO PAYAC

Componente 1: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

| Subcomponente   | Actividades   | Meta o producto  | Responsable directo   | Responsable de apoyo                                     | Fecha programada               | Primer % de avance                              | Observaciones del primer monitoreo              | Seguimiento Control Interno   | Segundo % avance | Actividad reportada  | Observaciones del segundo monitoreo   | Seguimiento Control Interno  |
|---|---|--|---|--|--------------------------------|---|---|---|------------------|--|---|--|
| 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-2020.<br>31 -dic-2020. | 0%  | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.  | 50%              | Acatando las recomendaciones que dicta la ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, la CAS en su portal web dispone a los usuarios la información necesaria y actualizada de acuerdo a esta ley y sus disposiciones.<br>En este link se encuentra la información de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.<br><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> | Información suministrada a través de documento de transparencia enviado por la oficina de TIC                         | Revizada la información se encuentra una buena parte de la información solicitada de acuerdo a la ley 1712 del 2014, igualmente se recomienda tener en cuenta los resultados de la auditoría aplicada por la procuraduría general de la nación, referentes al índice de transparencia y acceso a la información ITA, a fin de ajustar la información que hace falta para darle pleno cumplimiento a la ley 1712 del 2014 y obtener mejores resultados en la medición ITA, correspondientes a la vigencia actual.   |
| Subcomponente/ Proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva                     | 2.1 Actualización Resolución de costos de reproducción de información   | Resolución actualizada publicada   | Secretaria General  | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías       | 31 -ago-2020.<br>31 -dic-2020. | 0%  | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. Se encuentra vigente y publicada la Resolución DGL 00158-2018 de marzo 12 de 2018, accesible desde el link <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> | 0%               |  | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.   | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.<br>Se encuentra vigente y publicada la Resolución DGL 00158-2018 de marzo 12 de 2018, accesible desde el link <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>   |
|   | 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 | Estándar Implementado y Publicado  | Secretaria General (Jurídica)   | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías       | 31 -ago-2020.<br>31 -dic-2020. | 0%  | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.  | 0%               |  | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.   | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. Sin embargo se hace evidente la publicación del informe semestral de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en el siguiente link <a href="http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqrd.html">http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqrd.html</a>   |
|   | 2.3 Informes y publicación semestral en página web de PQRS  | Informes semestral para identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio  | Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana. | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías       | 31 -ago-2020.<br>31 -dic-2020. | 0%  | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. Primer informe se publicará a junio 30, evidente para el segundo cuatrimestre.   | 50%              | Informe de PQRS primer semestre 2020   | Este informe se hace su publicación en la pagina web de la Corporación.   | Se hace evidente la publicación del informe semestral de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en el siguiente link <a href="http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqrd.html">http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqrd.html</a>  |
| 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   | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías  | Secretaria General -Gestión Documental, Cada dependencia | 31 -ago-2020.<br>31 -dic-2020. | 0%  | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.  | 50%              |  | Anexan documento en Excel con los activos de información y se encuentra publicada en la pagina web de la corporación. | Se evidencia que en el link de transparencia y acceso a la información publica <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 encuentra publicado la matriz de activos de información, sin embargo no es clara su versión o fecha de actualización y además se encuentra con un formato de logos anteriores sin permitir identificar su respectiva actualización. Adicionalmente se ha identificado duplicidad de esta información al evidenciarse en el link <a href="http://cas.gov.co/index.php/servicios/inventario-de-datos.html">http://cas.gov.co/index.php/servicios/inventario-de-datos.html</a> el reporte de una segunda matriz de activos de información desactualizada. |
|   | 3.2 Esquema de Publicación de la Información debidamente articulada con el Programa de Gestión Documental.  | Instrumentos Publicados  | Secretaria General -Gestión Documental  | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías       | 31 -ago-2020.<br>31 -dic-2020. | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.  | 0%               |  | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.   | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.   |
|   | 3.3 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 -ago-2020.<br>31 -dic-2020. | 0%  | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.  | 0%               |  | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.   | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.   |



|  |     |  |                                    |  |  |                                |    |   |   |     |   |   |   |
|--|-----|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|----|---|---|-----|---|---|---|
| Subcomponente/<br>Proceso 4<br>Criterio diferencial de<br>accesibilidad      | 4.1 | Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. | Medios electrónicos adecuados      | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías   | Oficina de prensa                                  | 31 -ago-2020.<br>31 -dic-2020. | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. Se cuenta con el micrositio web link <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> | 50% | <p>La página web no tiene restricciones de acceso a las opciones de configuración de los navegadores para ampliar las fuentes o imágenes a la necesidad del usuario con alguna clase de discapacidad visual.</p> <p>Los usuarios con visión reducida también puede utilizar los magnificadores de pantalla, que permiten seleccionar áreas de la pantalla y ampliarlas, utilizando el teclado y el ratón para llevar a cabo la entrada de información.</p> <p>Las personas con discapacidad auditiva pueden estar al tanto de lo que se dice en los videos publicados en nuestra pago. Web ya que todos tienen closed caption que es la tecnología desarrollada para permitir que las personas sordas o con discapacidad auditiva puedan comprender lo que se dice en nuestras publicaciones de video o de una forma más general, pueda acceder a un contenido audiovisual.</p> | Información suministrada a través de documento de transparencia enviado por la oficina de TIC,  | Se evidencia opciones en la pagina web para el accesibilidad de la poblacion en situación de discapacidad.  |
| Subcomponente/<br>Proceso 5<br>Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar reportes semestrales de las solicitudes realizadas ante la Entidad con su respectiva actuación   | Generación de Reportes semestrales | Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana | Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías | 31 -ago-2020.<br>31 -dic-2020. | 0% | Para este cuatrimestre no se reporta evidencia. | No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.  | 50% | Informe de PQRS primer semestre 2020  | en el informe de PQRS en el unto de 4. datos estadísticos y resultados se puede observar el porcentaje de solicitudes recibidas y tramitadas. | Se hace evidente la publicacion del informe semestral de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en el siguiente link <a href="http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqrd.html">http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqrd.html</a> |