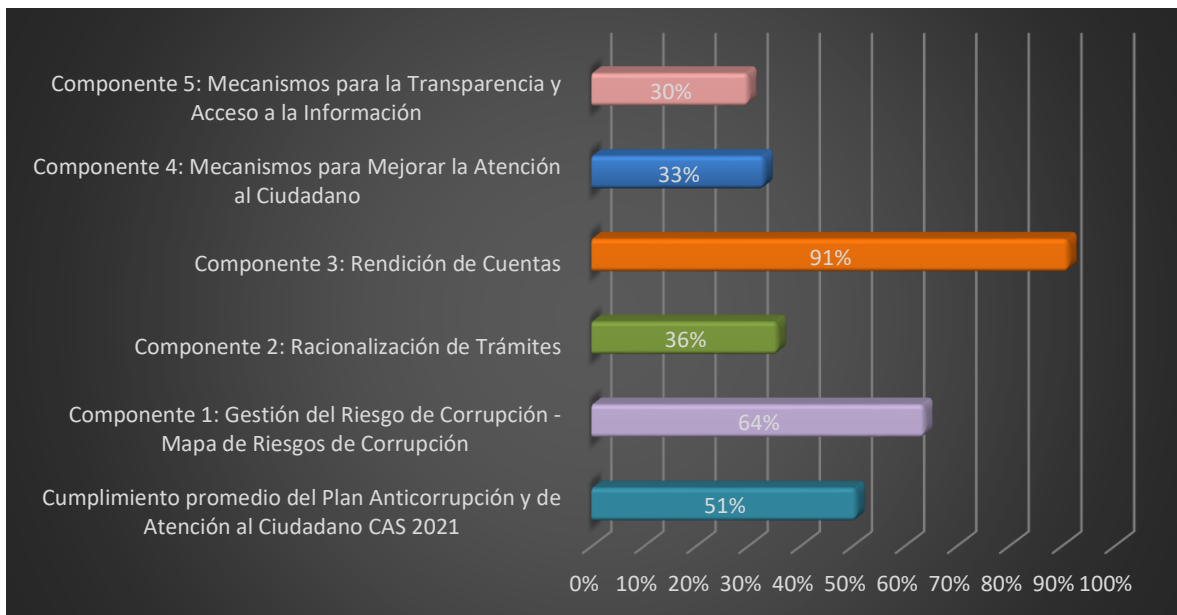




AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CAS 2021



El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano establecido por la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS para la vigencia 2021, presenta su segundo seguimiento cuatrimestral (mayo - agosto 2021) arrojando un avance promedio de cumplimiento del 51%. Sus cinco componentes, presentan avances variados de cumplimiento, se muestra mayor debilidad en los componentes 4 mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y componente 5 mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública, Respecto al primer cuatrimestre se muestra un avance de 21 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.

LUIS FRANCISO OLIVEROS PATIÑO (E)
Jefe Oficina Control Interno



Elaboró Laura Alejandra Ayala
Contratista
Oficina Control Interno



NK-072-1



3264-1SC



OS-CER168456



367-1SA



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

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



Entidad: Corporación Autónoma Regional de Santander
Vigencia: 2021
Fecha de publicación: Enero 31 del 2021
Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO PAYAC


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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable directo	Responsable de apoyo	Fecha programada	Observaciones Primer monitoreo	Seguimiento Control Interno	Primer % de cumplimiento	Observaciones Segundo monitoreo	Seguimiento Control Interno	Segundo % de cumplimiento	
Subcomponente/ Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1,1	Socializar y publicar el Mapa de Riesgos de Seguridad Digital.	Mapa de riesgos de seguridad digital ajustado	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Cada dependencia	31-abril-2021.	La oficina de GIT Informa que en la Intranet se encuentra publicado el Mapa de Riesgos y se le están realizando los ajustes necesarios para dar cumplimiento con la política de seguridad digital http://192.168.10.19/index.php/sgl/procesos-de-apoyo/76-gestion-de-la-informacion-y-tecnologias	Se verifica que se ha adelantado la publicación en la Intranet por parte del responsable directo, pero no esta actualizada a la política de seguridad digital y a la ultima guía de función pública. Se requiere avances para el cumplimiento de la actividad	10%	No se evidenció avance de la actividad pendiente de la mapa de riesgos de seguridad digital	Se verifica que se ha adelantado la publicación en la Intranet por parte del responsable directo, pero no esta actualizada a la política de seguridad digital y a la ultima guía de función pública. Se requiere avances para el cumplimiento de la actividad	10%
	1,2	Actualizar los Mapas de Riesgos de Gestión de cada dependencia (<i>Riesgos por de cada proceso identificados</i>)	Mapa de Riesgos de Gestión ajustado.	Sistema de Gestión Integrado	Cada dependencia	31-abril-2021.	Los mapas de Gestión se actualizaron , muchos dueños de procesos analizaron si se materializaba los riesgos, Planeación y Control Interno hicieron cambios.	Desde la Oficina de Control Interno realizo la actualización a los mapas de riesgos de gestión del proceso. Se evidencia que la actualización que lidero el Sistema de Gestión Integrado no esta ajustada a la nueva guía versión 2015 sino a la anterior, por lo que se recomienda el ajuste para el próximo monitoreo.	70%	No se evidencia información para este reporte.	Desde la Oficina de Control Interno realizo la actualización a los mapas de riesgos de gestión del proceso. Se evidencia que la actualización que lidero el Sistema de Gestión Integrado no esta ajustada a la nueva guía versión 2015 sino a la anterior, por lo que se recomienda el ajuste para el próximo monitoreo.	70%
	1,3	Actualizar el mapa institucional de riesgo de la Corporación.	Mapa de riesgos institucional ajustado.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Cada dependencia	31-ago-2021.	Se adjunta Mapa de Riesgos institucionales con los riesgos de gestión y corrupción faltando los riesgos de seguridad digital.	Se evidencia actualización del mapa institucional de riesgos de corrupción y gestión , quedando pendiente la actualización de mapas de riesgos de seguridad digital.	66%	Se adjunta mapa de riesgos institucionales con los riesgos de gestión y corrupción actualizados faltando los riesgos de seguridad digital.	Se evidencia actualización del mapa institucional de riesgos de corrupción y gestión, quedando pendiente la actualización de mapas de riesgos de seguridad digital.	66%
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2,1	Actualización y/o verificación de posibles cambios o ajustes a la matriz de riesgos de corrupción	Matriz de riesgos de corrupción actualizada	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Cada dependencia	31-enero-2021.	Se realizó la actualización y publicación de la matriz de riesgos de corrupción, adjunto link http://cas.gov.co/index.php/lacas/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorrupcion.html	Se evidencia publicación del mapa de riesgos de corrupción en pagina web de la entidad http://cas.gov.co/index.php/lacas/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorrupcion.html , actualizada y verificada por cada dependencia.	100%	Se realizó ajustes a la matriz de riesgos de Corrupción y se aprobó en comité, se socializó y se publicó en la pagina web link. http://cas.gov.co/images/lacas/planeacion-gestion-y-control/2021/anticorrupcion/ajustes-matriz-de-riesgos-de-corrupci%C3%B3n-2021.pdf	Se evidencia publicación del mapa de riesgos de corrupción en pagina web de la entidad http://cas.gov.co/index.php/lacas/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorrupcion.html , actualizada y verificada por cada dependencia.	100%
Subcomponente/ Proceso 3 Consulta y divulgación	3,1	Socialización de las actualizaciones de los mapas de Riesgos de Corrupción, Gestión y seguridad digital	Mapa de riesgos de corrupción socializado	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Cada dependencia	31-ago-2021. 31-dic-2021.	Se realizó la socialización de los mapas de riesgos de corrupción y de gestión	Se evidencian soportes de trabajo para la socialización de los mapas de riesgos corrupción y gestión, quedando pendiente la socialización de mapas de riesgos de seguridad digital.	70%	No se realizó la socialización de la Matriz de Riesgos de seguridad digital, actividad que se encuentra pendiente ya que la información la suministra la Oficina de TICS.	Se evidencian soportes de trabajo para la socialización de los mapas de riesgos corrupción y gestión, quedando pendiente la socialización de mapas de riesgos de seguridad digital.	70%
Subcomponente/ Proceso 4 Monitoreo o revisión y Seguimiento	4,1	Monitoreo de las actividades del Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos validado	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Cada dependencia	30-abr-2021. 31-ago-2021. 31-dic-2021.	Se realizó el primer monitoreo al mapa riesgos de corrupción y se envía a Control Interno para su seguimiento y publicación	Desde la Oficina de Control Interno fueron solicitados algunos ajustes al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, los cuales deberán ser actualizado en mencionado plan, esto debido a la función clara y especifica de la Oficina de Control Interno respecto al seguimiento que se hace sobre el Plan y por ello no es pertinente asignación de actividades especificas a desarrollar por la oficina.	33,33%	Se adjunta link http://cas.gov.co/index.php/lacas/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorrupcion.html , de monitoreo de las actividades mapa de riesgos de corrupción	Se evidencia cargada la matriz de seguimiento de riesgos de corrupción en la pagina web de la Corporación. Se realiza segundo seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción.	66,66%

58%

64%

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


	Entidad:	Corporación Autónoma Regional de Santander
	Vigencia:	2021
	Fecha de publicación:	Enero 31 del 2021
	Componente:	Racionalización de Trámites

MONITOREO Y SEGUIMIENTO PAYAC

Componente 2: Racionalización de Trámites

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable directo	Responsable de apoyo	Fecha programada	Observaciones Primer monitoreo	Seguimiento Control Interno	Primer % de cumplimiento	Observaciones Segundo monitoreo	Seguimiento Control Interno	Segundo % de cumplimiento
Subcomponente Proceso 1 Identificación de Trámites	1.1 Mejoras al diagnóstico identificados en el año 2020 de los 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-2021.	La Subdirección de Oferta y Autoridad anexan documento con el Inventario de trámites misionales activos CAS.	Se evidencia documento con el inventario de trámites misionales activos que tiene la entidad y los tramites con priorización.	100%		Se evidencia documento con el inventario de trámites misionales activos que tiene la entidad y los tramites con priorización.	100%
	1.2 Identificar nuevos trámites de acuerdo a la normatividad.	Documento con los nuevos trámites identificados.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías-Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental. Subdirección de Autoridad Ambiental. Secretaria General -SGI	30-abr-2021.	La Subdirección de Oferta y Autoridad anexan documento en el cual hacen la identificación de nuevos trámites.	Se evidencia documento con la identificación de un nuevo trámite de acuerdo a la normatividad , el cual se encuentra en la elaboración del procedimiento y solicitud de permiso para que sea acogido por la Entidad.	100%		Se evidencia documento con la identificación de un nuevo trámite de acuerdo a la normatividad , el cual se encuentra en la elaboración del procedimiento y solicitud de permiso para que sea acogido por la Entidad.	100%
	1.3 Registro de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Tramites registrados en la plataforma	Dirección General , Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana Subdirección de Autoridad Ambiental	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	31-ago-2021.	No se evidencia información por este reporte.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%	Según información suministrada mediante memorando SAO 2037-2021 manifiestan que "Se ha venido trabajando en el diagnostico con la implementación como política de racionalización de tramites en el diagnóstico de los tramites que se encuentran en el SUIT, y los tramites que presta la entidad a la fecha se revisaron base de datos en aplicativo CITA, de los trámites realizados". La Oficina de TICS Anexan 2 acta de reunión de la implementación de la política de racionalización de trámites de fecha 30 de junio de 2021 y 26 de agosto de 2021. En las actas se observa que establecieron compromisos para para la verificación de los tramites registrados en el SUIT.	Se verifican actas de reunión para la actualización de tramites en el SUIT. Se espera que para el proximo seguimiento se adelantes actividades al respecto tal como quedaron delegadas en el acta.	15%
Subcomponente Proceso 2 Priorización de Trámites	2.1 Realizar el análisis de las variables externas e internas que afectan los trámites, y priorizar aquellos son de mayor demanda por parte de la ciudadanía, según el diagnóstico en actividad 1.1,(Teniendo en cuenta la guía de racionalización de trámites).	Informe de la selección de trámites priorizados y su justificación	Dirección General , Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana Subdirección de Autoridad Ambiental	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías-Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental. Secretaria general -SGI	31-ago-2021.	No se evidencia información para este reporte.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%	Según información suministrada mediante memorando SAO 2037-2021 anexan inventario de trámites misionales activos y aquellos trámites identificados como nuevos. Informe en el cual se observa la priorización de tres tramites.	Se evidencia memorando con la listado de priorización de trámites. No se logra identificar el análisis de las variables externas e internas que afectan los trámites. Se espera que para el ultimo seguimiento de la vigencia se pueda adelantar la actividad.	70%
Subcomponente Proceso 3 Racionalización de Trámites	3.1 Diseño de la Estrategia de Racionalización de tramites por tipo (normativo, administrativo, tecnológico)	Estrategia de racionalización de trámites	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías-Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental. Secretaria general -SGI	31-ago-2021.	No se evidencia información para este reporte.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%	No se evidencia soporte de avance para esta actividad	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%
	3.2 Registro de la estrategia de Racionalización de trámites priorizados a racionalizar en el Sistema Único de Información (SUIT)	Registros de la estrategia por Trámite en la plataforma de Trámites (SUIT)	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	31-ago-2021.	No se evidencia información para este reporte.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%	No se evidencia soporte de avance para esta actividad	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%
	3.3 Puesta en funcionamiento de un (1) trámite racionalizado en línea con los usuarios externos.	Trámite desarrollados en línea en la plataforma VITAL	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana Subdirección de Autoridad Ambiental. Secretaria general -SGI	31-ago-2021.	No se evidencia reporte de información para este cuatrimestre	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%	No se evidencia soporte de avance para esta actividad	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%
Subcomponente /proceso 4 Interoperabilidad	4.1 Fortalecimiento de la plataforma VITAL	Ventanilla en funcionamiento	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	31-ago-2021.	No se evidencia reporte de información para este cuatrimestre	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%	Según información suministrada mediante memorando SAO 2037-2021 manifiestan que "La ventanilla Vital a la fecha no esta en funcionamiento debido a la falta de contratación con Integración Web para que el modulo del CITA se enlace con la ventanilla".	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%

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

	Entidad:	Corporación Autónoma Regional de Santander
	Vigencia:	2021
	Fecha de publicación:	Enero 31 del 2021
	Componente:	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO PAYAC

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable directo	Responsable de apoyo	Fecha programada	Observaciones Primer monitoreo	Seguimiento Control Interno	Primer % de cumplimiento	Observaciones Segundo monitoreo	Seguimiento Control Interno	Segundo % de cumplimiento
Subcomponente/ Proceso 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Elaborar el informe de gestión con los principios de calidad, disponibilidad y oportunidad para todos los grupos poblacionales y de interés	Informe de Gestión elaborado de la vigencia 2020	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental -	Oficina de comunicación - Dirección General	30-abr-2021.	Se realizó el informe de gestión de la vigencia 2020, el cual se encuentra en físico y en digital.	Se evidencia en pagina el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2020, 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%	Se evidencia en pagina el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2020, 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%
	1.2	Publicación del informe de gestión	Informe de gestión publicado en la página web	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías - Oficina de comunicación	Comité de Rendición de Cuentas	30-abr-2021.	Se realizó publicación del Informe de Gestión por solicitud de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental según requerimientos de los mismos se encuentra en la web. http://cas.gov.co/index.php/lacas/inf-ormes-de-gestion.html	Se evidencia en pagina el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2020, 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%	Se evidencia en pagina el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2020, 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%
	1.3	Establecer estrategia de Rendición de Cuentas	Material de presentación de Rendición de Cuentas (Documentos videos, diapositivas, plegables, etc.)	Comité de Rendición de Cuentas	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental-Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	30-abr-2021.	Se puede evidenciar el material publicado en la pagina web link http://cas.gov.co/index.php/lacas/rendicion-de-cuentas.html	Se evidencia en el link aportado todo el material implementado durante la audiencia pública de Rendición de Cuentas.	100%	Se evidencia en el link aportado todo el material implementado durante la audiencia pública de Rendición de Cuentas.	100%
	1.4	Divulgación permanente de información a través de los medios de comunicación, canales propios y redes sociales.	Publicaciones en medios y material divulgado.	Oficina de comunicaciones	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	30-abr-2021. 31-ago-2021. 31-dic- 2021.	La oficina de prensa realizó la publicación del material para el proceso de rendición de cuentas en los distintos canales con os que cuenta la Corporación	Divulgación permanente de Información a través de los medios de comunicación, canales propios y redes sociales. Se reporta el 33,33% de avance e implementando estrategia de medios dándose a conocer las acciones que la corporación desarrolla diariamente. Se evidencia material para el proceso de Rendición de Cuentas.	33,33%	en la Corporación se realiza la publicación constante de información en la página web, y Redes Sociales, como: YouTube, Twitter, Facebook., Instagram, que permiten Fortalecer la participación ciudadana por medio de estos canales de comunicación. http://cas.gov.co/index.php https://www.youtube.com/channel/UC3L3kWsjaAFLOEnRPS7A CAS (@CAS_SANTANDER) - Twitter https://es-la.facebook.com/CorporacionAutonomaDeSantanderCAS/ https://www.instagram.com/cas.santander/2hmes	Divulgación permanente de Información a través de los medios de comunicación, canales propios y redes sociales. Se reporta el 66,66% de avance e implementando estrategia de medios dándose a conocer las acciones que la corporación desarrolla diariamente. Se evidencia material para el proceso de Rendición de Cuentas.
Subcomponente/ Proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Mecanismos de transparencia y acceso la información	Activar mecanismos virtuales en los repertorios digitales (formularios en línea ,repositorios de información, pagina web actualizada con las diferentes temáticas)	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Todas las dependencias	30-abr-2021. 31-ago-2021. 31 -dic- 2021.	http://cas.gov.co/index.php/lacas/rendicion-de-cuentas.html	Mecanismos de transparencia y acceso la información. Se establece como meta Activar mecanismos virtuales en los repertorios digitales (formularios en línea, repositorios de información, página web actualizada con las diferentes temáticas), de los cuales se reportan 33,33% de avance, se tomó como foro virtual las interacciones que tenían los usuarios en la plataforma de Facebook Live y que estaba atendida por uno de contratistas de la oficina de prensa y comunicaciones, dando respuesta a todas las inquietudes. En la página web de la corporación se encuentra las publicaciones de la información en el repositorio Rendición de cuentas e informes de Gestión, la información necesaria para que los ciudadanos puedan tener acceso a la información, verificándose que efectivamente se encuentran en la página web de la entidad.	33,33%	Se cuenta en la pagina web con un repositorio de información de rendición de cuentas , informes de gestión y link de consultas de las diferentes redes sociales. 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.	66.66%
	2.2	Jornada de rendición de cuentas del avance de cumplimiento de las actividades del plan de acción.	Evidencia de jornadas realizadas.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental--	Todas las dependencias	31 -ago-2021.	Se realizó la audiencia de rendición de cuentas y la información se encuentra en el link http://cas.gov.co/index.php/lacas/rendicion-de-cuentas.html	Se evidencia en el link aportado la información de la audiencia pública de Rendición de Cuentas.	100%	Se evidencia en el link aportado la información de la audiencia pública de Rendición de Cuentas.	100%

Subcomponente/ Proceso 3 Incentivos para motivar la cultura de 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	31 -ago-2021.31	Se puede evidenciar los espacios de retroalimentación en las diferentes redes sociales de la Corporación. Y se realizaron 43 publicaciones en la página Web, 12 publicaciones en la Intranet y se anexan pantallazos de publicaciones realizadas.	Fortalecer la participación ciudadana por medio de los canales de comunicación de la Entidad. Espacio de retroalimentación permanente mediante medios de comunicación como canales de YouTube, Facebook e Instagram. Se evidencia en las páginas web publicaciones que fortalecen la comunicación y fomentan la participación. Porcentaje de avance acorde.	33,33%	L a Corporación cuenta con varios espacios de interacción con la ciudadanía como es la página web, y Redes Sociales, como: YouTube, Twitter, Facebook,, Instagram, que permiten Fortalecer la participación ciudadana por medio de estos canales de comunicación. http://cas.gov.co/index.php https://www.youtube.com/channel/UC3313kWsiaFLO5EnRP5C7A https://www.facebook.com/CorporacionAutonomaDeSantanderCAS/ https://www.instagram.com/cas.santander/?hl=es	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.	66.66%
	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 Ambienta-Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías- oficina de Comunicaciones.	30-abr-2021. 31 -ago-2021. 31 -dic- 2021.	Se realizó la Audiencia Publica de rendición de cuentas de la vigencia 2020 cuya acta se encuentra publicada en la pagina web de la cas https://cas.gov.co/images/CAS_40/RCaudienciabril2021/acta-rendicion-cuentas-27.pdf	Motivar la participación en las audiencias públicas de rendición de cuentas Cuya meta es crear espacios de concertación virtuales sobre temas, metodologías mecanismos de participación y seguimiento, realizándose para el debido cumplimiento y avance. Se informa que en canal YouTube (CAS _Santander) y en Facebook (@CorporacionAutonomaDeSantanderCAS) se evidencian varios videos de promoción y socialización de las actividades desarrolladas para la definición del plan de acción y de la audiencia pública de socialización del mismo.	33,33%	En cuanto a la motivación en la participación en Audiencias publicas de rendición de cuentas, la Corporación realizo la Audiencia Publica de rendición de cuentas de la vigencia 2020 cuya acta se encuentra publicada en la pagina web de la cas y se conto con una participación de 230 personas. Además, se puede evidenciar en las redes sociales como Facebook la Jornada Ejecutiva de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana que se esta realizando con Municipios de la jurisdicción de la CAS. "RUTA CAS" http://cas.gov.co/index.php/lacas/rendicion-de-cuentas.html	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.	66,66,%
Subcomponente/ Proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Elaborar Informes de las estrategia de rendición de cuentas	Informes elaborados	Comité de Rendición de Cuentas	Secretaría General	31-ago-2021, 31-dic- 2021.	No se evidencia información para este reporte teniendo en cuenta que la Audiencia de rendición de cuentas vigencia 2020 se realizo el día 27 de abril de 2021, y a corte 30 de abril aun no se cuenta con el informe final.	La entidad ha creado el comité de rendición de cuentas bajo la Resolución DGL 00215 de junio 8 de 2020, "Por la cual se crea y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité de Rendición de Cuentas de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, y se dictan otras disposiciones. .No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%	Se realizo el informe del proceso realizado para la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020 el cual se encuentra publicado en el link. http://cas.gov.co/index.php/lacas/rendicion-de-cuentas.html	La entidad ha creado el comité de rendición de cuentas bajo la Resolución DGL 00215 de junio 8 de 2020, "Por la cual se crea y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité de Rendición de Cuentas de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, y se dictan otras disposiciones. Se evidencia informe de la audiencia publica de rendición de cuentas de la vigencia 2020 publicado en la pagina web.	100%
	4.2	Balance de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de Rendición de Cuentas.	Análisis debilidades y fortalezas - DOFA	Comité de Rendición de Cuentas	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	31-ago-2021, 31-dic- 2021.	No se evidencia información para este reporte teniendo en cuenta que la Audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2020 se realizo el día 27 de abril de 2021, y a corte 30 de abril aun no se cuenta con la matriz DOFA..	La entidad ha creado el comité de rendición de cuentas bajo la Resolución DGL 00215 de junio 8 de 2020, "Por la cual se crea y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité de Rendición de Cuentas de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, y se dictan otras disposiciones. .No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%	Se realizo matriz DOFA del proceso de Rendición de Cuentas para determinar el balance de debilidades y fortalezas del proceso.	La entidad ha creado el comité de rendición de cuentas bajo la Resolución DGL 00215 de junio 8 de 2020, "Por la cual se crea y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité de Rendición de Cuentas de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, y se dictan otras disposiciones. Se evidencia creación de matriz DOFA para determinar balance de debilidades y fortalezas.	100%
	4.3	Formular Acciones de mejora en el proceso de Rendición de Cuentas de la Entidad	Plan de Mejoramiento	Comité de Rendición de Cuentas	Todas las dependencias	31-ago-2021, 31-dic- 2021.	No se evidencia información para este reporte teniendo en cuenta que la Audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2020 se realizo el día 27 de abril de 2021, y a corte 30 de abril aun no se cuenta plan de mejoramiento.	La entidad ha creado el comité de rendición de cuentas bajo la Resolución DGL 00215 de junio 8 de 2020, "Por la cual se crea y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité de Rendición de Cuentas de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, y se dictan otras disposiciones. .No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%	Con la implementación del modelo integrado de planeación y gestión en la Corporación se está reestructurando la estrategia de rendición de cuentas acorde a los lineamientos establecidos por la Función Pública en MIPG., como plan de mejoramiento.	Se evidencia estrategia de rendición de cuentas, estructurada en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG, con el fin de generar un espacio de transparencia, condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a la administración, sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y planes de acción para su realización.	50%
	4.4	Revisión de los enlace y URL relacionadas con rendición de cuentas en el portal web.	Relación de la matriz de la verificación de cada uno de los enlaces del portal institucional	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Todas las dependencias	31 -ago-2021.	La oficina de GIT manifiesta que se ha llevado acabo según requerimiento, de las 8 secciones desplegables de Rendición de Cuentas en el portal web. http://cas.gov.co/index.php/lacas/rendicion-de-cuentas.html	Revisión de los enlaces y URL relacionadas con rendición de cuentas en el portal web. Se verifica el 50% de avance.	50%	Se cuenta con link http://cas.gov.co/index.php/lacas/rendicion-de-cuentas.html en el actual se publica la información relacionada con los procesos de Rendición de Cuentas.	Revisión de los enlaces y URL relacionadas con rendición de cuentas en el portal web. Se verifica el 80% de avance.	80%

49%

91%

FORMATO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO											
Entidad:		Corporación Autónoma Regional de Santander									
FORMATO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO											
Entidad:		Corporación Autónoma Regional de Santander									
Vigencia:		2021									
Fecha de publicación:		Enero 31 del 2021									
Componente:		Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.									
MONITOREO Y SEGUIMIENTO PAYAC											
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano											
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable directo	Responsable de apoyo	Fecha programada	Observaciones Primer monitoreo	Seguimiento Control Interno	Primer % de cumplimiento	Observaciones Segundo monitoreo	Seguimiento Control Interno	Segundo % de cumplimiento
Subcomponente/ Proceso 1 Estructura Administrativa y Dirección Estratégico	1.1 Fortalecimiento de la oficina de atención al ciudadano (Iniciativas que mejoren el servicio)	Oficina fortalecida	Dirección General	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana Subdirección de Autoridad Ambiental	31-ago-2021. 31-dic-2021.	Mediante memorando DGL No. 097- 2021, manifiestan que teniendo en cuenta la ley 2052 de 2.020, en la cual establece la implementación de la oficina de relacionamiento con el ciudadano. La entidad esta realizando el tramite para incluirlo dentro del mapa de procesos.	Se evidencia bajo soportes, que desde la Dirección General, se está realizando tramite para incluir la oficina de relacionamiento con el ciudadano en el mapa de procesos.	25%	Mediante memorando SAO No. 001844 de Agosto 17 de 2021, la Subdirección de Administración de la Oferta, solicita a la Dirección General, la contratación de personal de apoyo específico para la implementación de dicha oficina.	Se evidencia bajo memorando la solicitud de personal para la conformación de la oficina de relacionamiento al ciudadano. Se espera avances en el desarrollo de la oficina para el tercer seguimiento	35%
	2.1 Designación de personal responsable de la oficina de atención al usuario	Acta de inicio del encargo del recurso humano para asumir las funciones de atención al ciudadano en la CAS	Dirección General	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	31-ago-2021.	Mediante memorando DGL No. 097- 2021, manifiestan que como están en el proceso de implementación de la oficina, aun no se cuenta con resolución de nombramiento del funcionario encargado de asumir las funciones correspondientes de acuerdo a lo establecido en la norma reglamentaria. anexan organigrama de la oficina y en el manual de funciones actual de la Corporación ya esta definido las funciones de los integrantes de la oficina.	La oficina de atención al ciudadano funciona adscrita a la Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, en la cual se tiene asignado un funcionario de carrera administrativa y un contratista para su gestión y oficio.	0%	No se evidencia soporte para esta actividad	La oficina de atención al ciudadano funciona adscrita a la Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, en la cual se tiene asignado un funcionario de carrera administrativa y un contratista para su gestión y oficio.	0%
	2.2 Fortalecimiento del aplicativo CITA (Sistema de Información para facilitar la trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos)	Informes de capacitación en CITA	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana.	30-abr-2021. 31-ago-2021. 31-dic-2021.	La oficina de TGI manifiestan que han realizado las siguientes actividades : 1. Se realizó capacitación a personal encargado en el cargue de información del aplicativo CITA en la Regional Guanentina, Subdirección de Oferta, Subdirección de Autoridad Ambiental y Regional Mares y secretarías de las diferentes oficinas, se realizo la configuración e instalación flashplayer32_ka_install.exe. y se instala la versión de Mozilla Firefox versión 82.0.3. e igualmente se instala el archivo "mms.cfg" para el correcto uso del aplicativo en cada equipo de funcionario y contratista. 2. Se brindo apoyo en la instalación y configuración de los diferentes equipos y escáner utilizados para el cargue de información. 3. Se brindo soporte al aplicativo en los diferentes módulos que son utilizados por los diferentes usuarios. Se adjuntan pantallazos de planillas de asistencias.	Se evidencia avance en las capacitaciones en las regionales y en las diferentes áreas de la entidad.	33,33%	Que según información suministrada por la Oficina de TICS se encuentran en la espera que salga el contrato que permita fortalecer el aplicativo CITA	Se evidencia avance en las capacitaciones en las regionales y en las diferentes áreas de la entidad.	33.33%
Subcomponente/ Proceso 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.3 Mantener y fortalecer el uso de canales alternos de comunicación (chat, redes sociales, email institucional pagina web, etc.) para garantizar la interacción con el ciudadano.	Informe del avance de los canales fortalecidos...	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	30-abr-2021. 31-ago-2021. 31-dic-2021.	La oficina de TGI manifiestan que se realizó la publicación en el proceso de inscripción en la rendición de cuentas en la página web, por el periodo establecido. Y se encuentra en la página toda la documentación al respecto http://cas.gov.co/index.php/lacas/rendicion-de-cuentas.html , se realiza publicaciones de banners y encuestas para garantizar la interacción con el ciudadano. Informe con la publicación de la información en los canales alternos de comunicación el cual adjuntan documento la Subdirección de SAO.	Se evidencia acciones encaminadas a fortalecer el uso de diversos canales de comunicación, integrando estrategias en redes sociales y pagina web. Se destaca la publicación en el proceso de inscripción en la rendición de cuentas en la página web, por el periodo establecido. rendición de cuentas en la página web, por el periodo establecido.	33,33%	La Corporación esta en constante fortalecimiento de canales alternos de comunicación como es la página web, y Redes Sociales, como: YouTube, Twitter, Facebook,, Instagram, que permiten Fortalecer la participación ciudadana por medio de estos canales de comunicación. La oficina de prensa reporta las publicaciones realizadas en los diversos medios de comunicación y redes sociales Facebook: 437 Twitter: 220 Instagram: 84 377 publicaciones en historias de Instagram 140 publicaciones en página web 55 videos en YouTube http://cas.gov.co/index.php https://www.youtube.com/channel/UC33L3kWsIqAFLO5EnRPS7A @CAS_SANTANDER - Twitter https://es-la.facebook.com/CorporacionAutonomaDeSantanderCAS/ https://www.instagram.com/cas.santander/?hl=es	Se evidencia que se hacen publicaciones constantes en en los diversos medios de comunicación y de redes sociales, fortaleciendo constantemente los canales alternos de comunicación con el usuario, para lograr mayor participación.	66,66%
	2.4 Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	Informes de indicadores de los canales de atención	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	30-abr-2021. 31-ago-2021. 31-dic-2021.	La subdirección de SAO, anexan indicadores formulados, los cuales serán objeto de concertación con nueva oficina de Relacionamiento con el Ciudadano y serán objeto de análisis el próximo 17 de mayo con las oficinas de Comunicación y TIC's	Se evidencia avance en la formulación de indicadores para la nueva oficina de relacionamiento con el ciudadano pero están pendientes de concertación y aprobación.	25,00%	En el informe de PQRSD en el numeral 4 se puede ver un informe de datos estadísticos y resultados. http://cas.gov.co/images/4ServiciosInformacion/peticiones/Informe-pqrsd-agosto.pdf	Se evidencia informe con datos estadísticos sobre cuantas PQRSD fueron respuestas y cuales estan pendientes de trámite. No se puede evidenciar los tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. Se espera que en el proximo informe los indicadores de canales de atención planteados se puedan ver puntuales	35%

	2.5	Implementación en su totalidad del módulo de PQRSD del aplicativo CITA	Informe de Avance de Implementación y generación de indicadores sobre la gestión de las PQRSD	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	30-abr-2021. 31-ago-2021. 31-dic-2021.	La oficina de TGI manifiestan que esta en espera de la realización del contrato para realizar los cambios en el módulo CITA, por lo tanto, no se evidencia avance para este reporte .	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%	Según lo reportado por la Oficina de TICS están a la espera que salga el contrato de "CITA 2" que permitirá el fortalecimiento del aplicativo.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%
Subcomponente/ Proceso 3 Talento humano	3.1	Continuar con el Plan de Capacitación anual de la Entidad temas enfocados a fortalecer las competencias de los servidores públicos y servicio al ciudadano, para la eficiencia en la atención al usuario (oficina de atención al ciudadano y personal nuevo de la Corporación)	Plan Institucional de Capacitación - PIC constancias y/o evidencias de las capacitaciones implementadas (listas de asistencia y encuestas de satisfacción).	Oficina de Talento Humano	Cada dependencia	31-ago-2021. 31-dic-2021.	Mediante memorando OP No. 189-2021, Informa la oficina de talento humano que se adoptó el programa de capacitaciones anual 2021 para la entidad, según Resolución DGL no. 0018 de enero 29 de 2021, el cual se viene ejecutando con normalidad...	Se encuentran en desarrollo las capacitaciones en asocio con el Sena y la caja de compensación de Comfenalco, de todos los interesados en ellas que quieren han podido participar.	50%	Según memorando OP No. 509 -2021, el plan institucional de capacitación (PIC) 2021 se ha ejecutado de acuerdo a lo programado y se cuenta con planillas de control de asistencia y encuestas de eficacia	Se encuentran en desarrollo las capacitaciones en asocio con el Sena y la caja de compensación de Comfenalco, de todos los interesados en ellas que quieren han podido participar. Se evidencian planillas de asistencia.	80%
	3.2	Realizar campañas de sensibilización interna para el mejoramiento de la atención al ciudadano como también de la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Campañas realizadas con el personal de la Institución (lista de asistencia y encuestas de satisfacción)	Oficina de Talento Humano	Cada dependencia	31-ago-2021. 31-dic-2021.	No se evidenció información para este reporte.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%	Según memorando OP No. 509 -2021, para la realización de la campaña de sensibilización para el mejoramiento de la atención al ciudadano, para el mes de septiembre se tiene programada sobre la atención al usuario con una intensidad de 40 horas la cual será dictada por el SENA con la participación principalmente del personal que atiende público.	Se realizara en asocio con el Sena capacitación de atención al usuario con el fin de fortalecer la responsabilidad de los servidores públicos en el relacionamiento con el ciudadano.	50%
	3.3	Capacitar al personal encargado de la Oficina de PQRSD en todos los temas concernientes al funcionamiento de la Oficina de atención al ciudadano	Personal encargado capacitado	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Talento Humano	31-ago-2021. 31-dic-2021.	No se evidencia información para este reporte.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%	Memorando SAO No. 001844 de Agosto 17 de 2021, manifiestan que el momento se esta definiendo el personal responsable y encargado de la Oficina de PQRSD, una vez se concrete el asunto se procederá a realizar las respectivas capacitaciones. Y mediante memorando OP No. 509 -2021, manifiestan que esta actividad es responsabilidad directa de la oficina de PQRSD, y en lo corrido del a; o no se ha recibido ninguna solicitud de apoyo en dicha capacitación	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%
Subcomponente/ Proceso 4 Normativo y procedimental	4.1	Actualización de la Política de Atención al Ciudadano, los Acuerdos de Nivel de Servicios y sus protocolos.	Política actualizada y publicada.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	31-ago-2021. 31-dic-2021.	No se evidencia información para este reporte.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%	Mediante memorando SAO No. 001844 de Agosto 17 de 2021, la Subdirección de Administración de la Oferta, solicita a la Dirección General, la contratación de personal de apoyo específico para la implementación de la oficina de atención al ciudadano, la política de atención al ciudadano esta a cargo de un funcionario de la Subdirección de Oferta, se ha realizado diagnostico que evidencia la falta de la implementación de la oficina de relacionamiento con el ciudadano. Con la implementación del MIPG se esta Diseñando el plan de acción de la política de atención al ciudadano.	Se encuentra actualizada la policita de atención al ciudadano y acuerdo de nivel de servicios y sus protocolos en el manual de políticas MIPG aprobado el 22 de julio del 2021, en la fase de implementación del modelo integrado de planeación y gestión. Se espera socialización de la política con el equipo y ejecución de la misma.	50%
Subcomponente/ Proceso 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Actualizar la Encuesta de satisfacción del usuario con variables para caracterizar los mismos	Encuestas actualizadas	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Secretaría General -SGI y Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	30-abr-2021. 31-ago-2021. 31-dic-2021.	La Subdirección de SAO reporta que se actualizó formato de encuesta de satisfacción del usuario para caracterizar los mismos, durante el mes de abril a través del link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3RxtKbnpZKZ90L4sZHh07oS83j4ZSEfvsH97hEDsOUJI2YA/viewform	Se evidencia bajo link aportado, la virtualización de la encuesta de satisfacción de usuario, como método para agilizar su aplicación y entrega de resultados.	33,33%	Se actualizó formato de encuesta de satisfacción del usuario para caracterizar los mismos, durante el mes de abril a través del link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3RxtKbnpZKZ90L4sZHh07oS83j4ZSEfvsH97hEDsOUJI2YA , la tabulación de los resultados esta a cargo de la Oficina de Control Interno.	Se evidencia bajo link aportado, la virtualización de la encuesta de satisfacción de usuario, como método para agilizar su aplicación y entrega de resultados. Se espera para el proximo seguimiento analizar la necesidad de actualización de la encuesta con variables que puedan aportar datos para la matriz de caracterización de usuarios.	33,33%
	5.2	Identificar y caracterizar los grupos de valor que adquieren los servicios de la Corporación. (según lo establecido en la guía de la función pública)	Matriz de caracterización de los grupos de valor.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	30-abr-2021. 31-ago-2021. 31-dic-2021.	La subdirección de SAO, anexa Matriz de identificación de dependencias o instancias de la Entidad para la rendición de cuentas. Dicha caracterización de los grupos de valor que adquieren los servicios de la Corporación, se realizó por cada una de las Coordinaciones Regionales de la Entidad (Vélez, Guanentá, García Rovira, Mares, Comunera y Enlace Bucaramanga).	Se evidencia que las variables elegidas para caracterización sociodemográfica de los usuarios no puedan establecer claramente la segmentación de los ciudadanos. Se sugiere tomar como base la guía de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de valor.	15%	Según información suministrada mediante memorando SAO 2037-2021 Según información suministrada mediante memorando SAO 2037-2021, adjuntan matriz de caracterización de los grupos de valor. Con la implementación de las políticas del MIPG, se viene realizando diversas actividades con el fin de poder tener un a matriz de caracterización de los grupos valor de la Corporación.	Se evidencia matriz de identificación de grupos de valor de la CAS, con sus necesidades y expectativas. Se sugiere tomar como base la guía de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de valor.	30%
	5.3	Realizar informes de percepción de la ciudadanía (Análisis estadístico de la Encuestas de Satisfacción del Usuario) y reportarlos a la Alta Dirección para acciones de mejora	Informes publicados	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	31-ago-2021. 31-dic-2021.	No se evidencia información para este reporte.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%	Según información suministrada mediante memorando SAO 2037-2021 Se actualizó formato de encuesta de satisfacción del usuario para caracterizar los mismos, durante el mes de abril a través del link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3RxtKbnpZKZ90L4sZHh07oS83j4ZSEfvsH97hEDsOUJI2YA , la tabulación de los resultados esta a cargo de la Oficina de Control Interno.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%
	5.4	Realizar informe de PQRDS recibidos en los diferentes canales de atención al ciudadano de todas las sedes (buzones)	Informe de PQRDS semestral.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	31-ago-2021. 31-dic-2021.	No se evidencia información para este reporte.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%	Mediante memorando SAO No. 1781 de Agosto 9 de 2021, la Subdirección de Oferta, remitió a la oficina de Control Interno y asesor de Dirección General el informe semestral de PQRSD. Se anexa copia del memorando.	Se evidencia entrega del informe de PQRDS al asesor de dirección, con los datos del primer semestre del 2021.	50%

15%

33%

FORMATO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO											
Entidad:		Corporación Autónoma Regional de Santander									
FORMATO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO											
Entidad:		Corporación Autónoma Regional de Santander									
Vigencia:		2021									
Fecha de publicación:		Enero 31 del 2021									
Componente:		Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.									
MONITOREO Y SEGUIMIENTO PAYAC											
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano											
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable directo	Responsable de apoyo	Fecha programada	Observaciones Primer monitoreo	Seguimiento Control Interno	Primer % de cumplimiento	Observaciones Segundo monitoreo	Seguimiento Control Interno	Segundo % de cumplimiento
Subcomponente/ Proceso 1 Estructura Administrativa y Dirección Estratégico	1.1 Fortalecimiento de la oficina de atención al ciudadano (Iniciativas que mejoren el servicio)	Oficina fortalecida	Dirección General	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana Subdirección de Autoridad Ambiental	31-ago-2021. 31-dic-2021.	Mediante memorando DGL No. 097- 2021, manifiestan que teniendo en cuenta la ley 2052 de 2.020, en la cual establece la implementación de la oficina de relacionamiento con el ciudadano. La entidad esta realizando el tramite para incluirlo dentro del mapa de procesos.	Se evidencia bajo soportes, que desde la Dirección General, se está realizando tramite para incluir la oficina de relacionamiento con el ciudadano en el mapa de procesos.	25%	Mediante memorando SAO No. 001844 de Agosto 17 de 2021, la Subdirección de Administración de la Oferta, solicita a la Dirección General, la contratación de personal de apoyo específico para la implementación de dicha oficina.	Se evidencia bajo memorando la solicitud de personal para la conformación de la oficina de relacionamiento al ciudadano. Se espera avances en el desarrollo de la oficina para el tercer seguimiento	35%
	2.1 Designación de personal responsable de la oficina de atención al usuario	Acta de inicio del encargo del recurso humano para asumir las funciones de atención al ciudadano en la CAS	Dirección General	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	31-ago-2021.	Mediante memorando DGL No. 097- 2021, manifiestan que como están en el proceso de implementación de la oficina, aun no se cuenta con resolución de nombramiento del funcionario encargado de asumir las funciones correspondientes de acuerdo a lo establecido en la norma reglamentaria. anexan organigrama de la oficina y en el manual de funciones actual de la Corporación ya esta definido las funciones de los integrantes de la oficina.	La oficina de atención al ciudadano funciona adscrita a la Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, en la cual se tiene asignado un funcionario de carrera administrativa y un contratista para su gestión y oficio.	0%	No se evidencia soporte para esta actividad	La oficina de atención al ciudadano funciona adscrita a la Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, en la cual se tiene asignado un funcionario de carrera administrativa y un contratista para su gestión y oficio.	0%
	2.2 Fortalecimiento del aplicativo CITA (Sistema de Información para facilitar la trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos)	Informes de capacitación en CITA	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana.	30-abr-2021. 31-ago-2021. 31-dic-2021.	La oficina de TGI manifiestan que han realizado las siguientes actividades : 1. Se realizó capacitación a personal encargado en el cargue de información del aplicativo CITA en la Regional Guanentina, Subdirección de Oferta, Subdirección de Autoridad Ambiental y Regional Mares y secretarías de las diferentes oficinas, se realizo la configuración e instalación flashplayer32_ka_install.exe. y se instala la versión de Mozilla Firefox versión 82.0.3. e igualmente se instala el archivo "mms.cfg" para el correcto uso del aplicativo en cada equipo de funcionario y contratista. 2. Se brindo apoyo en la instalación y configuración de los diferentes equipos y escáner utilizados para el cargue de información. 3. Se brindo soporte al aplicativo en los diferentes módulos que son utilizados por los diferentes usuarios. Se adjuntan pantallazos de planillas de asistencias.	Se evidencia avance en las capacitaciones en las regionales y en las diferentes áreas de la entidad.	33,33%	Que según información suministrada por la Oficina de TICS se encuentran en la espera que salga el contrato que permita fortalecer el aplicativo CITA	Se evidencia avance en las capacitaciones en las regionales y en las diferentes áreas de la entidad.	33.33%
Subcomponente/ Proceso 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.3 Mantener y fortalecer el uso de canales alternos de comunicación (chat, redes sociales, email institucional pagina web, etc.) para garantizar la interacción con el ciudadano.	Informe del avance de los canales fortalecidos...	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	30-abr-2021. 31-ago-2021. 31-dic-2021.	La oficina de TGI manifiestan que se realizó la publicación en el proceso de inscripción en la rendición de cuentas en la página web, por el periodo establecido. Y se encuentra en la página toda la documentación al respecto http://cas.gov.co/index.php/lacas/rendicion-de-cuentas.html , se realiza publicaciones de banners y encuestas para garantizar la interacción con el ciudadano. Informe con la publicación de la información en los canales alternos de comunicación el cual adjuntan documento la Subdirección de SAO.	Se evidencia acciones encaminadas a fortalecer el uso de diversos canales de comunicación, integrando estrategias en redes sociales y pagina web. Se destaca la publicación en el proceso de inscripción en la rendición de cuentas en la página web, por el periodo establecido. rendición de cuentas en la página web, por el periodo establecido.	33,33%	La Corporación esta en constante fortalecimiento de canales alternos de comunicación como es la página web, y Redes Sociales, como: YouTube, Twitter, Facebook,, Instagram, que permiten Fortalecer la participación ciudadana por medio de estos canales de comunicación. La oficina de prensa reporta las publicaciones realizadas en los diversos medios de comunicación y redes sociales Facebook: 437 Twitter: 220 Instagram: 84 377 publicaciones en historias de Instagram 140 publicaciones en página web 55 videos en YouTube http://cas.gov.co/index.php https://www.youtube.com/channel/UC3L3kWsIqAFLO5EnRPS7A @CAS_SANTANDER - Twitter https://es-la.facebook.com/CorporacionAutonomaDeSantanderCAS/ https://www.instagram.com/cas.santander/?hl=es	Se evidencia que se hacen publicaciones constantes en en los diversos medios de comunicación y de redes sociales, fortaleciendo constantemente los canales alternos de comunicación con el usuario, para lograr mayor participación.	66,66%
	2.4 Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	Informes de indicadores de los canales de atención	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	30-abr-2021. 31-ago-2021. 31-dic-2021.	La subdirección de SAO, anexan indicadores formulados, los cuales serán objeto de concertación con nueva oficina de Relacionamiento con el Ciudadano y serán objeto de análisis el próximo 17 de mayo con las oficinas de Comunicación y TIC's	Se evidencia avance en la formulación de indicadores para la nueva oficina de relacionamiento con el ciudadano pero están pendientes de concertación y aprobación.	25,00%	En el informe de PQRSD en el numeral 4 se puede ver un informe de datos estadísticos y resultados. http://cas.gov.co/images/4ServiciosInformacion/peticiones/Informe-pqrsd-agosto.pdf	Se evidencia informe con datos estadísticos sobre cuantas PQRSD fueron respuestas y cuales estan pendientes de trámite. No se puede evidenciar los tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. Se espera que en el proximo informe los indicadores de canales de atención planteados se puedan ver puntuales	35%

	2.5	Implementación en su totalidad del módulo de PQRSD del aplicativo CITA	Informe de Avance de Implementación y generación de indicadores sobre la gestión de las PQRSD	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	30-abr-2021. 31-ago-2021. 31-dic-2021.	La oficina de TGI manifiestan que esta en espera de la realización del contrato para realizar los cambios en el módulo CITA, por lo tanto, no se evidencia avance para este reporte .	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%	Según lo reportado por la Oficina de TICS están a la espera que salga el contrato de "CITA 2" que permitirá el fortalecimiento del aplicativo.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%
Subcomponente/ Proceso 3 Talento humano	3.1	Continuar con el Plan de Capacitación anual de la Entidad temas enfocados a fortalecer las competencias de los servidores públicos y servicio al ciudadano, para la eficiencia en la atención al usuario (oficina de atención al ciudadano y personal nuevo de la Corporación)	Plan Institucional de Capacitación - PIC constancias y/o evidencias de las capacitaciones implementadas (listas de asistencia y encuestas de satisfacción).	Oficina de Talento Humano	Cada dependencia	31-ago-2021. 31-dic-2021.	Mediante memorando OP No. 189-2021, Informa la oficina de talento humano que se adoptó el programa de capacitaciones anual 2021 para la entidad, según Resolución DGL no. 0018 de enero 29 de 2021, el cual se viene ejecutando con normalidad...	Se encuentran en desarrollo las capacitaciones en asocio con el Sena y la caja de compensación de Comfenalco, de todos los interesados en ellas que quieren han podido participar.	50%	Según memorando OP No. 509 -2021, el plan institucional de capacitación (PIC) 2021 se ha ejecutado de acuerdo a lo programado y se cuenta con planillas de control de asistencia y encuestas de eficacia	Se encuentran en desarrollo las capacitaciones en asocio con el Sena y la caja de compensación de Comfenalco, de todos los interesados en ellas que quieren han podido participar. Se evidencian planillas de asistencia.	80%
	3.2	Realizar campañas de sensibilización interna para el mejoramiento de la atención al ciudadano como también de la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Campañas realizadas con el personal de la Institución (lista de asistencia y encuestas de satisfacción)	Oficina de Talento Humano	Cada dependencia	31-ago-2021. 31-dic-2021.	No se evidenció información para este reporte.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%	Según memorando OP No. 509 -2021, para la realización de la campaña de sensibilización para el mejoramiento de la atención al ciudadano, para el mes de septiembre se tiene programada sobre la atención al usuario con una intensidad de 40 horas la cual será dictada por el SENA con la participación principalmente del personal que atiende público.	Se realizara en asocio con el Sena capacitación de atención al usuario con el fin de fortalecer la responsabilidad de los servidores públicos en el relacionamiento con el ciudadano.	50%
	3.3	Capacitar al personal encargado de la Oficina de PQRSD en todos los temas concernientes al funcionamiento de la Oficina de atención al ciudadano	Personal encargado capacitado	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Talento Humano	31-ago-2021. 31-dic-2021.	No se evidencia información para este reporte.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%	Memorando SAO No. 001844 de Agosto 17 de 2021, manifiestan que el momento se esta definiendo el personal responsable y encargado de la Oficina de PQRSD, una vez se concrete el asunto se procederá a realizar las respectivas capacitaciones. Y mediante memorando OP No. 509 -2021, manifiestan que esta actividad es responsabilidad directa de la oficina de PQRSD, y en lo corrido del a; o no se ha recibido ninguna solicitud de apoyo en dicha capacitación	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%
Subcomponente/ Proceso 4 Normativo y procedimental	4.1	Actualización de la Política de Atención al Ciudadano, los Acuerdos de Nivel de Servicios y sus protocolos.	Política actualizada y publicada.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	31-ago-2021. 31-dic-2021.	No se evidencia información para este reporte.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%	Mediante memorando SAO No. 001844 de Agosto 17 de 2021, la Subdirección de Administración de la Oferta, solicita a la Dirección General, la contratación de personal de apoyo específico para la implementación de la oficina de atención al ciudadano, la política de atención al ciudadano esta a cargo de un funcionario de la Subdirección de Oferta, se ha realizado diagnostico que evidencia la falta de la implementación de la oficina de relacionamiento con el ciudadano. Con la implementación del MIPG se esta Diseñando el plan de acción de la política de atención al ciudadano.	Se encuentra actualizada la policita de atención al ciudadano y acuerdo de nivel de servicios y sus protocolos en el manual de políticas MIPG aprobado el 22 de julio del 2021, en la fase de implementación del modelo integrado de planeación y gestión. Se espera socialización de la política con el equipo y ejecución de la misma.	50%
Subcomponente/ Proceso 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Actualizar la Encuesta de satisfacción del usuario con variables para caracterizar los mismos	Encuestas actualizadas	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Secretaría General -SGI y Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	30-abr-2021. 31-ago-2021. 31-dic-2021.	La Subdirección de SAO reporta que se actualizó formato de encuesta de satisfacción del usuario para caracterizar los mismos, durante el mes de abril a través del link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3RxtKbnpZKZ90L4sZHh07oS83j4ZSEfvsH97hEDsOUJI2YA/viewform	Se evidencia bajo link aportado, la virtualización de la encuesta de satisfacción de usuario, como método para agilizar su aplicación y entrega de resultados.	33,33%	Se actualizó formato de encuesta de satisfacción del usuario para caracterizar los mismos, durante el mes de abril a través del link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3RxtKbnpZKZ90L4sZHh07oS83j4ZSEfvsH97hEDsOUJI2YA , la tabulación de los resultados esta a cargo de la Oficina de Control Interno.	Se evidencia bajo link aportado, la virtualización de la encuesta de satisfacción de usuario, como método para agilizar su aplicación y entrega de resultados. Se espera para el proximo seguimiento analizar la necesidad de actualización de la encuesta con variables que puedan aportar datos para la matriz de caracterización de usuarios.	33,33%
	5.2	Identificar y caracterizar los grupos de valor que adquieren los servicios de la Corporación. (según lo establecido en la guía de la función pública)	Matriz de caracterización de los grupos de valor.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	30-abr-2021. 31-ago-2021. 31-dic-2021.	La subdirección de SAO, anexa Matriz de identificación de dependencias o instancias de la Entidad para la rendición de cuentas. Dicha caracterización de los grupos de valor que adquieren los servicios de la Corporación, se realizó por cada una de las Coordinaciones Regionales de la Entidad (Vélez, Guanentá, García Rovira, Mares, Comunera y Enlace Bucaramanga).	Se evidencia que las variables elegidas para caracterización sociodemográfica de los usuarios no puedan establecer claramente la segmentación de los ciudadanos. Se sugiere tomar como base la guía de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de valor.	15%	Según información suministrada mediante memorando SAO 2037-2021 Según información suministrada mediante memorando SAO 2037-2021, adjuntan matriz de caracterización de los grupos de valor. Con la implementación de las políticas del MIPG, se viene realizando diversas actividades con el fin de poder tener un a matriz de caracterización de los grupos valor de la Corporación.	Se evidencia matriz de identificación de grupos de valor de la CAS, con sus necesidades y expectativas. Se sugiere tomar como base la guía de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de valor.	30%
	5.3	Realizar informes de percepción de la ciudadanía (Análisis estadístico de la Encuestas de Satisfacción del Usuario) y reportarlos a la Alta Dirección para acciones de mejora	Informes publicados	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	31-ago-2021. 31-dic-2021.	No se evidencia información para este reporte.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%	Según información suministrada mediante memorando SAO 2037-2021 Se actualizó formato de encuesta de satisfacción del usuario para caracterizar los mismos, durante el mes de abril a través del link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3RxtKbnpZKZ90L4sZHh07oS83j4ZSEfvsH97hEDsOUJI2YA , la tabulación de los resultados esta a cargo de la Oficina de Control Interno.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%
	5.4	Realizar informe de PQRDS recibidos en los diferentes canales de atención al ciudadano de todas las sedes (buzones)	Informe de PQRDS semestral.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	31-ago-2021. 31-dic-2021.	No se evidencia información para este reporte.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%	Mediante memorando SAO No. 1781 de Agosto 9 de 2021, la Subdirección de Oferta, remitió a la oficina de Control Interno y asesor de Dirección General el informe semestral de PQRSD. Se anexa copia del memorando.	Se evidencia entrega del informe de PQRDS al asesor de dirección, con los datos del primer semestre del 2021.	50%

15%

33%