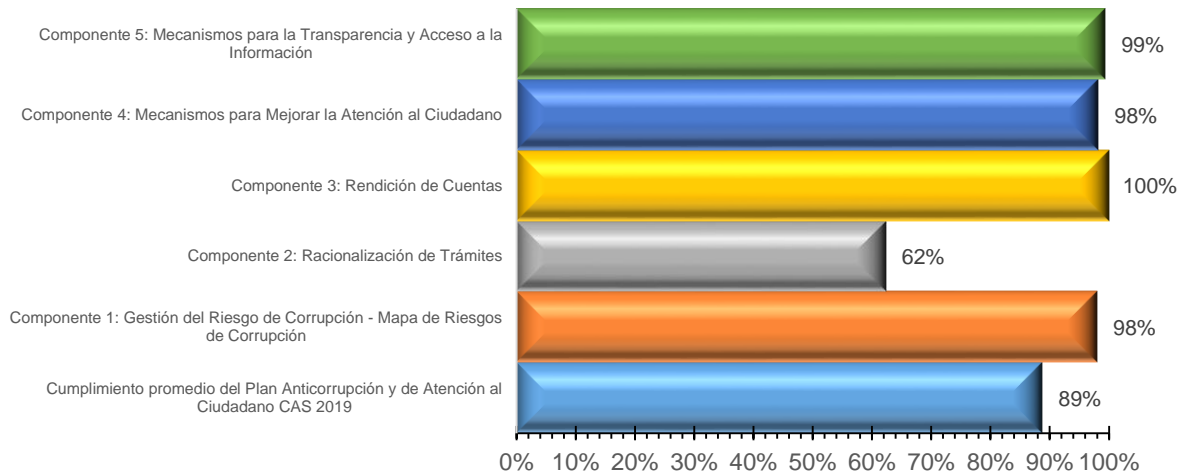


AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CAS 2019



El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano establecido por la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS para la vigencia 2019, presenta su tercer seguimiento cuatrimestral (septiembre - diciembre 2019) arrojando un avance promedio de cumplimiento del 89%. Sus cinco componentes, presentan avances variados de cumplimiento presentando resultados favorables en la mayoría de los componentes, mostrando debilidad en el componente 2 racionalización de trámites, el mismo que deberá ser reforzado en el futuro Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020. 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.





HENRY ARMANDO CARRIZALES CÉSPEDES
Jefe de Oficina de Control Interno



Elaboro Oscar Carvajal Suarez
Profesional Universitario
Oficina Control Interno

FORMATO DE MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


	Entidad:	Corporación Autónoma Regional de Santander
	Vigencia:	2019
	Fecha de publicación:	Enero 31 del 2019
	Componente:	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.

MONITOREO PAYAC

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Primer % de avance	Observaciones del primer monitoreo	Segundo % de avance	Observaciones del segundo monitoreo	Tercer % de avance	Observaciones del tercer monitoreo	Seguimiento Control Interno
Subcomponente Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Actualizar la Política de Administración del Riesgo (Guía de Gestión del Riesgo DAFP).	Política de Administración del Riesgo, formulada según lo establecido en la Guía de Gestión del Riesgo DAFP	Secretaria General - SGI - Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental.	Abril 30 del 2019	50%	Se presentó a la oficina de Planeación la propuesta al Comité Interinstitucional de Control Interno de la actualización de la Política de Administración del Riesgo. Se plantea aplicar un instructivo que permitirá realizar estrategias de administración del riesgo y el formato a aplicar para evidenciarlos. Se da alcance de presentar esta actividad para 31/08/2019	90%	Se actualizo la Política de Administración del Riesgo, según lo establecido en la Guía de administración de riesgos y el diseño de controles del DAFP versión 4 de fecha octubre de 2018	100%	Se actualizo la Política de Administración del Riesgo, según lo establecido en la Guía de administración de riesgos y el diseño de controles del DAFP versión 4 de fecha octubre de 2018	Se ha actualizado la Política de Riesgos según los lineamientos que para ello establece la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas de Función Pública en su versión 04 de octubre 2018. En acta de septiembre 2 de 2019 del Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno aprueba la Política de Riesgos y mediante Resolución DGL 000648 de septiembre 23 de 2019 se adopta la política de administración de riesgos de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS.
	Publicar y socializar la política de Administración del Riesgo de Corrupción.	Política de Administración del Riesgo, publicada y Socializada	Secretaria General - SGI - Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental.	Abril 30 del 2019	50%	Para la socialización es necesaria la aprobación, y publicación previa. Se da alcance de presentar esta actividad para 31/08/2019	70%	Pte. Socialización con los líderes de proceso.	90%	Pte. Socialización con los líderes de proceso.	La Política de Riesgos ha sido socializada con el Nivel Director participante del Comité Interinstitucional de Coordinación de Control y del Comité Directivo. En proceso de socialización con los líderes de procesos y personal de la Institución. Cada vez que se realice jornadas de inducción y reinducción, dentro de su contenido se debe tener en cuenta la socialización de la Política de Administración del Riesgo vigente. Disponible en intranet http://192.168.10.19/index.php/sgl/politicas Disponible en web http://cas.gov.co/index.php/servicios/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica.html
Subcomponente Proceso 2 Matriz de Riesgos de Corrupción.	Matriz de Riesgos Actualizado.	Matriz de Riesgos Publicado en página Web	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental/apoyo dependencias	Enero 31 del 2019	100%	Matriz publicada	100%		100%		La Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental junto con los responsables de las diferentes áreas, realizaron la Matriz de Riesgos y fue publicado en página web http://cas.gov.co/index.php/lacas/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorruptcion.html
Subcomponente Proceso 3 Divulgación	Divulgación y Socialización Matriz de Riesgos de Corrupción.	Reporte Matriz de Riesgos de Corrupción Institucional a los líderes de procesos para la inducción y reinducción de los diferentes equipos de apoyo.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental y Líderes de Procesos	Abril 30 del 2019	100%	La Matriz de riesgo fue validada y socializada en las dependencias.	100%		100%		Se evidencia listado de asistencia donde se verifica la socialización de la Matriz de Riesgos de Corrupción a los Líderes de procesos y personal de apoyo.
Subcomponente Proceso 4 Monitoreo o revisión	Validar la matriz de riesgos de corrupción y reporte del mismo a la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental.	Mapa de riesgos validado	Líderes de Proceso	Agosto 31 del 2019	50%	Se realizó una validación por parte de la oficina de Control Interno OCI 00040-2019 y se ajustó con base a recomendaciones de Control Interno con memorando SPL 323-2019.	100%	Se validó la matriz de riesgos de corrupción y se publicó en la página web de la CAS. Link http://cas.gov.co/images/la-cas/planeacion-gestion-control/2019/anticorruptcion/Mapa-de-riesgos-de-corruptcion-2019.pdf	100%		Desde la Oficina de Control Interno fueron solicitados algunos ajustes al Mapa de Riesgos, los cuales fueron tenidos en cuenta y publicada una actualización con los mismos http://cas.gov.co/index.php/lacas/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorruptcion.html A la fecha no se han solicitado cambios adicionales a la matriz de riesgo, sin embargo a raíz de la aprobación de la actualizada Política de Riesgos, la matriz de riesgos deberá surtir los cambios pertinentes para su futura versión.

FORMATO DE MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	Entidad:	Corporación Autónoma Regional de Santander									
	Vigencia:	2019									
	Fecha de publicación:	Enero 31 del 2019									
	Componente:	Racionalización de Trámites									
MONITOREO PAYAC											
Componente 2: Racionalización de Trámites											
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Primer % de avance	Observaciones del primer monitoreo	Segundo % de avance	Observaciones del segundo monitoreo	Tercer % de avance	Observaciones del tercer monitoreo	Seguimiento Control Interno
Subcomponente Proceso 1 Identificación de Trámites	Actualización Inventario de trámites	Cronograma de actividades para la racionalización de trámites.	Subdirección de la ferta de los RNRD y Comité GEL y Antitrámites	Abril 30 del 2019	100%	Memorando SAO 753-2019 Se presenta informe con los trámites Inscritos (15), trámites sin gestionar (1), permisos pendientes (1), permisos en revisión (1), permisos en evaluación institucional (6).	100%		100%		Se presenta el informe del estado actual de tramites.
	Registro de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Tramites registrados en la plataforma	Usuario registrador	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	50%	Memorando SAO 753-2019 Se presenta informe con los trámites inscritos (15), trámites sin gestionar (1), permisos pendientes (1), permisos en revisión (1), permisos en evaluación institucional (6).	50%	Memorando SAO 1499-2019 Se presenta informe con los trámites inscritos (15), trámites en proceso de gestion (1), permisos pendientes (1), permisos en revisión (1), permisos en evaluación institucional (6).	62%	Mediante memorando SAO No 03253-19 se menciona que actualmente la subdirección de oferta de los recursos naturales disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana cuenta con (15) tramites inscritos ante el SUIT y publicados en la página web de la Corporación a disposición de usuarios internos o externos. A través de Memorando 00355-19 de diciembre 17 de 2019 se reitera a la Oficina de Calidad de la CAS, adscrita a la Secretaría General de la Corporación, se sura el debido proceso de revisión, ajuste y posterior aprobación institucional de los procesos que restan por aprobar y conforman el 38% del registro del Sistema Único de Información de Tramites (SUIT) de la CAS para surtir el 100% de procesos misionales de la Corporación.	Se presenta el informe del estado actual de tramites.
Subcomponente Proceso 2 Priorización de Trámites	Análisis e identificación de variables internas y externas para la priorización de trámites.	Tramites priorizados	Comité GEL y Antitrámites	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	0%	Tener en cuenta la implementación de la Guía metodológica para la racionalización de trámites versión 2017 de Función Pública	0%	No se evidencio avance para este cuatrimestre	0%	No se evidencio avance para este cuatrimestre	Sin avance presentado
Subcomponente Proceso 3 Racionalización de Trámites	Diseño de Estrategia de Racionalización de tramites por tipo (normativo, administrativo, tecnológico)	Estrategia de racionalización de trámite (Matriz)	Comité GEL y Antitrámites	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	0%	Tener en cuenta la implementación de la Guía metodológica para la racionalización de trámites versión 2017 de Función Pública	0%	No se evidencio avance para este cuatrimestre	50%	Mediante Memorando SAO No 00692-19 designa dos funcionarios adscritos a la subdirección para capacitar a usuarios internos en temas relacionados con el mejoramiento de trámites que se adelantan en la corporación de atención y eficiencia al servicio de los ciudadanos; igualmente se recibió de parte de la ANLA, respuesta al oficio SAO No 00664-19 del 1 agosto del 2019, donde se solicita al Director General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, apoyo para validar en la plataforma VITAL-ANLA, los procesos misionales que adelanta la subdirección de Oferta en nuestra jurisdicción y a la vez se imparta al personal de la oficina de PQRSD-CAS, las debidas capacitaciones en cada uno de los respectivos proceso misionales que se desarrollan en esta subdirección relacionados con los proceso de validación de usuarios en la plataforma VITAL de acuerdo con los procedimientos, registros, validación y aprobación de usuarios solicitantes en la ventanilla integral de trámites ambientales en linea VITAL.	Se adelantan acciones para establecer la prioridad de los tramites necesarios que la entidad debe racionalizar y disponer en linea. Esta actividad no se concreta y debera quedar pendiente para el proximo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020.
	Registro de todos los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Tramites registrados en la plataforma	Usuario registrador	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	0%		0%	No se evidencio avance para este cuatrimestre	62%	Mediante memorando SAO No 03253-19 se menciona que actualmente la subdirección de oferta de los recursos naturales disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana cuenta con (15) tramites inscritos ante el SUIT y publicados en la página web de la Corporación a disposición de usuarios internos o externos. A través de Memorando 00355-19 de diciembre 17 de 2019 se reitera a la Oficina de Calidad de la CAS, adscrita a la Secretaría General de la Corporación, se sura el debido proceso de revisión, ajuste y posterior aprobación institucional de los procesos que restan por aprobar y conforman el 38% del registro del Sistema Único de Información de Tramites (SUIT) de la CAS para surtir el 100% de procesos misionales de la Corporación.	Se presenta el informe del estado actual de tramites.
Subcomponente Proceso 4 Interoperabilidad	Fortalecimiento de VITAL	Ventanilla en funcionamiento	Comité GEL y Antitrámites	Diciembre 30 del 2019	0%		100%	Se encuentra en funcionamiento en la página web la ventanilla de VITAL http://cas.gov.co/index.php/tramites/vital.html	100%	Se encuentra en funcionamiento en la página web la ventanilla de VITAL http://cas.gov.co/index.php/tramites/vital.html	Se verifica en página web de la Institucion el acceso a la ventanilla de VITAL http://cas.gov.co/index.php/tramites/vital.html

FORMATO DE MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO


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

MONITOREO PAYAC

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Primer % de avance	Observaciones del primer monitoreo	Segundo % de avance	Observaciones del segundo monitoreo	Tercer % de avance	Observaciones del tercer monitoreo	Seguimiento Control Interno
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Generar la información precisa para la Rendición de Cuentas (tener en cuenta el Manual Único RdC y la participación ciudadana)	Informe de Gestión, material de presentación en la Audiencia de Rendición de Cuentas (videos, diapositivas, plegables, etc.)	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Abril 30 del 2019	100%	Informe de gestión realizado, y presentado en la rendición de cuentas. Publicado en la página	100%		100%		Se evidencia informe de gestión para el periodo 2018 en físico (cartilla) y digital publicado en página de la Corporación (http://cas.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=939%20%20index.php/pgar)
	Identificación y caracterización de actores y grupos de interés	Informe de Actores identificados.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Abril 30 del 2019	100%	Se actualizaron datos de contacto de la caracterización durante la rendición de cuentas. Se anexa folio digital. Actores de interés.	100%		100%		Se cuenta con una amplia base de datos de actores identificados que pueden participar del evento público de rendición de cuentas: Consejo Directivo CAS Alcaldes de la Jurisdicción de la CAS Entes externos de control Gremios (450 registros)
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Publicar foro virtual en Redes Sociales y en Pagina web por un periodo mínimo de un mes de anterioridad.	Foros Realizados	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial / Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Abril 30 del 2019	100%	Memorando GTI 160-2019: Se realizó la convocatoria del foro virtual en la página web de la Corporación, redes sociales y prensa el día 04 de marzo del 2019. Y se realizó el foro virtual abierto del 11-15 de marzo. No se presentó . . ningun usuario, ni recomendación o sugerencia para la rendición de cuentas.	100%		100%		El espacio para el foro virtual fue oportunamente establecido desde la pagina web de la Corporación (http://cas.gov.co/index.php/lacas/rendicion-de-cuentas.html) y http://cas.gov.co/index.php/foro/categorias.html)
	Generar Espacio presencial para la participación de la ciudadanía en la Rendición de Cuentas	Establecer el espacio de participación	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Abril 30 del 2019	100%	Se realizó audiencia pública el 26 de abril en las instalaciones de la CAS. Acta Audiencia Pública de Seguimiento al plan de Acción PAT 2016-2019 vigencia 2018, en página web.	100%		100%		El 26 de Abril, se realizó el proceso de rendición de cuentas en el auditorio principal de la Corporación. Con antelación se dio apertura a las inscripciones en las regionales de la Corporación y en la sede principal, para el registro de participación presencial de la comunidad en el proceso, de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente. El acta de la Audiencia Pública esta disponible en la pagina web de la Corporación (http://cas.gov.co/images/convocatoria/2019/rendicion-de-cuentas-2018/acta-audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-2016-2019.PDF)
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Socialización de las metas del Plan de Acción en cada dependencia	Número personas capacitadas por dependencia		Abril 30 del 2019	100%	Metas del Plan de Acción Socializadas	100%		100%		Se evidencia memorando SPL 00032-2019, SPL 00033-2019, SPL 00034-2019, SPL 00035-2019 y SPL 00036-2019 donde se hace entrega a cada área o Líder de Proceso de las metas del Plan de Acción correspondientes
	Fortalecer la participación ciudadana por medio de los canales de comunicación de la Entidad	Campañas Publicitarias	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Diciembre 30 del 2019	50%	Se realizó publicación en redes sociales fomentando la participación en la Audiencia Pública	100%	Se cuenta con un plan de medios contratado según contrato N°00516-2019, además contamos con redes sociales facebook, youtube,twitter y instagram, y página web. www.cas.gov.co	100%		Se evidencia contrato 00516-2019 y su avance y seguimiento https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9329909 Las redes sociales de la Institucion son variadas y mantienen información actualizada de las diversas acciones que se adelantan
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Balance de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de Rendición de Cuentas (RdC) vigencia anterior.	Análisis debilidades y fortalezas - DOFA	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Abril 30 del 2019	20%	Poco tiempo para presentar el informe debido a que la audiencia se realizó el viernes 26 de abril del 2019, se da alcance para entrega completa del informe para el próximo cuatrimestre 31/08/2019.	100%	Se realizo la matriz dofa y se publico en la pagina web de la CAS, en el link: http://cas.gov.co/images/convocatoria/2019/rendicion-de-cuentas-2018/matriz-dofa.pdf	100%		Se evidencia matriz DOFA pertinente http://cas.gov.co/images/convocatoria/2019/rendicion-de-cuentas-2018/matriz-dofa.pdf
	Actualización de funcionamiento de los vinculos digitales página CAS	Lista de identificación de vinculos rotos	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Abril 30 del 2019	50%	Memorando GTI 160-2019: Se anexa lista de vinculos rotos encontrados (12)	100%	Se realizo una busqueda minuciosa y se comprobo cuantos vinculos rotos habian en nuestra página web y se procedio a la reparacion del mismo.	100%		Se ha avanzado en la actividad, desde la Oficina de Control Interno no se encontro vinculos caidos segun una revision aleatoria que se hizo a la pagina web. En el momento de encontrar algun vinculo caido sera reportado para su actualización pertinente.
		Lista de actualización de vinculos rotos	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	50%	Memorando GTI 160-2019: Se anexa lista de vinculos rotos encontrados (12)	100%	Se revisó y se comprobo todos los vinculos rotos de nuestra página web y se procedio a la reparacion del mismo.	100%		Se ha avanzado en la actividad, desde la Oficina de Control Interno no se encontro vinculos caidos segun una revision aleatoria que se hizo a la pagina web. En el momento de encontrar algun vinculo caido sera reportado para su actualización pertinente.
	Plan de mejoramiento evaluación estrategia de Rendición de Cuentas.	Plan de mejoramiento. Publicado página web.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Diciembre 30 del 2019	0%		100%	Se realizo la plan de mejoramiento y se publico en la pagina web de la CAS, en el link: http://cas.gov.co/images/convocatoria/2019/rendicion-de-cuentas-2018/plan-de-mejoramiento.pdf	100%		Se evidencia matriz DOFA pertinente http://cas.gov.co/images/convocatoria/2019/rendicion-de-cuentas-2018/plan-de-mejoramiento.pdf

FORMATO DE MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	Entidad:	Corporación Autónoma Regional de Santander
	Vigencia:	2019
	Fecha de publicación:	Enero 31 del 2019
	Componente:	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano


MONITOREO PAYAC

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Primer % de avance	Observaciones del primer monitoreo	Segundo % de avance	Observaciones del segundo monitoreo	Tercer % de avance	Observaciones del tercer monitoreo	Seguimiento Control Interno
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Dirección Estratégico	Aprobación e implementación de la Política de Atención al Ciudadano y los Acuerdos de Nivel de Servicios - ANS	Política de Atención al Ciudadano aprobada e implementada en el SGI	Subdirección de Oferta Ambiental y de los RNR - Secretaria General - SGI	Diciembre 30 del 2019	0%		100%	según memorando SGL No. 00746-2019 ya se encuentra publicada la política	100%		La Política de Atención al Ciudadano y los Acuerdos de Nivel de Servicios - ANS se encuentran publicados en página web http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqrd.html
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar y poner en funcionamiento el buzón de PQRSD en la página web de la entidad	Buzón PQRSD funcionando	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo/Subdirección de Oferta Ambiental y RNR /	Diciembre 30 del 2019	0%		100%	Según memorando SAO No. 01739-2019 la Corporación cuenta con el buzón de PQRSD en el cual hay un formato para ser diligenciado y enviado al correo de contactenos@cas.gov.co	100%		Se cuenta con un formulario digital para el reporte de PQRSD según sea necesario, además de otros medios para hacerlo http://cas.gov.co/index.php/servicios/contactar.html
	Fortalecimiento del aplicativo CITA (Sistema de Información para facilitar la trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos)	CITA Implementado y actualizado 2018	Dirección General / Subdirección de Oferta Ambiental / Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Diciembre 30 del 2019	0%		80%	Para el año 2018 se tiene cargado en el aplicativo CITA un total de 2802 expedientes	80%	Para el año 2018 se tiene cargado en el aplicativo CITA un total de 2872 expedientes	Según análisis del informe descargado desde CITA, consolidado de expedientes corporativos, se tiene que para el año 2018 se han cargado 2872 expedientes
	Mantener y fortalecer el uso de canales alternos de comunicación (chat, redes sociales, email institucional)	Canales en funcionamiento	Subdirección de Oferta Ambiental / Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Diciembre 30 del 2019	20%		100%	A la fecha se manejan correo corporativo, redes sociales. cas@cas.gov.co , facebook, twitter, instagram, youtube todos se encuentran en la página principal de la web.	100%		Uso del correo corporativo, cuentas institucionales, las redes sociales de la Institución son variadas y mantienen información actualizada de las diversas acciones que se adelantan
	Publicar la información relacionada con los trámites y acceso a la información	Información publicada sobre actos administrativos por aviso	Subdirección de Oferta y Autoridad Ambiental / Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Abril 31 del 2019 Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	0%		100%	Esta publicado el manual para el trámite de derechos de petición el cual se encuentra publicado en la página web. http://cas.gov.co/index.php/servicios/manual-para-el-tramite-del-derecho-de-peticion.html	100%		Se evidencia la Resolución DGL 1020 de 2015 donde se formaliza el trámite de los derechos de petición en la Institución http://cas.gov.co/index.php/servicios/manual-para-el-tramite-del-derecho-de-peticion.htm Tipos de trámites que como entidad ambiental desarrolla, explicación, formularios y requisitos http://cas.gov.co/index.php/tramites/tramites-cas.html
Subcomponente 3 Talento humano	Continuar con el Plan de Capacitación anual de la Entidad temas enfocados al Fortalecer las competencias de los servidores públicos y servicio al ciudadano, para la eficiencia en la atención al usuario.	Personal capacitado.	Oficina de Talento Humano / Subdirector de Oferta Ambiental y de los RNR	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	30%	Se formuló el Plan de Capacitación vigencia 2019, el cual tiene programado adelantar esta capacitación en el segundo semestre de la presente vigencia,	100%	Según memorando 1739-2019, en cumplimiento al plan de capacitación del personal de la oficina de atención al usuario se llevo cabo capacitación según memorando T-H No.252 y 253 de 2019	100%		Se esta dando cumplimiento al Plan de Capacitación vigencia 2019 ejecuto las actividades programadas y participación activa del personal de la Intitucion
	Realizar campañas de sensibilización interna para el mejoramiento de la atención al usuario como también de la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Campañas realizadas con el personal de la Institución.	Oficina de Talento Humano	Diciembre 30 del 2019	0%	Se formuló el Plan de Capacitación vigencia 2019, el cual tiene programado adelantar esta capacitación en el segundo semestre de la presente vigencia,	100%	Según memorando 1739-2019, en cumplimiento a las campañas de sensibilización personal de la oficina de atención al usuario se llevo cabo capacitación según memorando T-H No.212 de 2019 y soporta tres planillas de asistencia de fecha 31 de mayo de 2019	100%		Se esta dando cumplimiento al Plan de Capacitación vigencia 2019 ejecuto las actividades programadas y participación activa del personal de la Intitucion
	Capacitar al personal encargado de la Oficina de PQRSD en todos los temas concernientes al funcionamiento de la Oficina.	Personal encargado capacitado	Subdirección de Oferta Ambiental y de los RNR	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	0%		100%	Según memorando 1739-2019, en cumplimiento a las campañas de sensibilización personal de la oficina de atención al usuario se llevo cabo capacitación según memorando T-H No.212 de 2019 y soporta tres planillas de asistencia de fecha 31 de mayo de 2019	100%		Se esta dando cumplimiento al Plan de Capacitación vigencia 2019 ejecuto las actividades programadas y participación activa del personal de la Intitucion
	Formulación de la Política de Atención al Ciudadano y los Acuerdos de Nivel de Servicios,	Documentos Implementado	Subdirección de Oferta Ambiental y de los RNR	Diciembre 30 del 2019	0%		0%	Sin avance para este cuatrimestre	100%	Mediante memorando SAO No 1562-19 de fecha julio 17 de 2019 solicita a la secretaria general de la CAS, informe del estado actual del proyecto de formulación de las políticas de atención al usuario y niveles de servicios (ANS); las cuales se encuentran publicadas en la página web de la coporación, a disposición tanto de usuarios internos como externos en la ventana de servicios de información, item peticiones, quejas, reclamos y denuncias, se abscede a este y en el se encuentra un archivo de PDF que se denomina "Política de Atención al Usuario y Acuerdos de Niveles de Servicios".	Se encuentra publicado en la página web la Política de Atención al Usuario y Acuerdos de Niveles de Servicio http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqrd.html

Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Diseño del Proceso de Atención al Usuario (Procedimientos, Protocolos, Trámites, Actividades, Guías, Indicadores...)	Proceso Implementado SGI	Secretaría General/Subdirección de Oferta Ambiental y de los RNR	Diciembre 30 del 2019	30%	Se cuenta con procedimientos, indicadores y formatos, los cuales están pendientes por actualizar	70%	Se cuenta con procedimientos, indicadores y formatos, los cuales están pendientes por actualizar	100%	Mediante Memorando SAO No 0894-19 de fecha 27 de agosto de 2019 y en respuesta a Memorando GIT No 283/19 informa que en la página web de la CAS, en la ventana de Trámites y Servicios, ítem, Tramite CAS, se encuentra publicado un listado de los diferentes trámites misionales con sus respectivos protocolos que se pueden adelantar ante la subdirección de Oferta de la CAS, y al abrir cada uno de ellos nos ilustra con su definición, las normas que lo rigen, y nos permite diligenciar directamente cada uno de ellos dirigiéndolo seguidamente a los canales de comunicación de la Corporación.	Se cuenta con el procedimiento PAO-015 Procedimiento para el control de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncia. A la fecha la Secretaría General adelanta actividades concordantes a actualizar los elementos que integran el Sistema de Gestión de Integrado de todos los procesos implementados en la Corporación. Tipos de trámites que como entidad ambiental desarrolla, explicación, formularios y requisitos http://cas.gov.co/index.php/tramites/tramites-cas.html
	Formulación y Publicación de la Política de Protección de Datos Personales	Política implementada	Subdirección de Oferta Ambiental y de los RNR - Secretaría General - SGI - Comité GEL y Antitrámites	Abril 30 del 2019 Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	100%	Se encuentra publicada en la página de la Corporación en la sección link de interés, botón protección de datos	100%		100%	Se cuenta con la Política de Protección de Datos personales implementada mediante Resolución DGL 00899 del 9 de noviembre de 2018 http://cas.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=785	
	Elaboración y Publicación de la carta trato digno al ciudadano en los canales de atención.	Carta Publicada	Secretaría General / SGI / Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo COMITÉ GEL	Abril 30 del 2019 Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	50%	Según memorando GTI 160-2019, la Carta está publicada en la intranet. Revisando no se evidencia firma y esta debe ir publicada en la página web institucional de acceso público.	100%	Según memorando SAO No. 1739-2019 la Carta está publicada en la intranet. Según memorando SGL No. 746-2019 ya se encuentra publicada. Según memorando GIT No. 326-2019 la política se encuentra publicada en la página web. http://cas.gov.co/images/4/ServiciosInformacion/peticiones/carta-al-trato-digno.pdf	100%	Se encuentra publicado en la página web la Carta al Trato Digno del Usuario http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqrd.html	
	Informes semestral de PQRSD	Informes semestral para identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio.	Subdirección de Oferta Ambiental y de los RNR - PQRSD	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	0%		50%	Mediante memorando SAO No. 1585 de 2019 se presentó el informe semestral de PQRSD	100%	Mediante Memorando SAO 03244-19 se remitió el informe de PQRSD del segundo semestre del 2019 con 7 folios útiles. http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqrd.html	Se evidencia informe semestral de PQRSD y se ha desarrollado el informe semestral desde la Oficina de Control Interno http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqrd.html
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar la Encuesta de satisfacción del usuario con variables para caracterizar los mismos.	Encuestas actualizadas	Subdirección de oferta y de los RNR/Secretaría General -SGI-	Diciembre 30 del 2019	0%		50%	Según memorando SGL No. 746-2019 se encuentra en espera de aprobación del comité de coordinación de control interno	90%	Según memorando SGL No. 746-2019 se encuentra en espera de aprobación del comité de coordinación de control interno	La actualización del formato F-PAO-048 Formato de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRSD. Aprobado con modificaciones fue aprobada mediante acta del Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno fechada en agosto 15 de 2019. Revisado los formatos allegados a diciembre 2019 no se está utilizando el formato aprobado. En intranet no se evidencia el formato actualizado.
	Identificación y caracterización de los diferentes usuarios de valor y población objetivo.	Informe	Subdirección de Oferta Ambiental y de los RNR	Diciembre 30 del 2019	0%		0%	No se evidencia avance para este cuatrimestre	100%	Mediante memorando SAO No 02984-19 de fecha 12 de diciembre de 2019, remitió a la Oficina de Control Interno de la CAS, la muestra tomada de identificación y caracterización de los diferentes usuarios de valor y población objetivo, tomada esporádicamente a usuarios que utilizaron nuestros servicios en las oficinas de la sede principal de la CAS en el municipio de San Gil en el segundo semestre de la presente vigencia. Grupo poblacional: Adulto mayor: 85,71% Pueblo indígena: 14,28% Zona de procedencia: Rural: 14,28% Urbana: 85,71%	
	Realizar informes de percepción de la ciudadanía (Análisis estadístico de la Encuesta de Satisfacción del Usuario) y reportarlos a la Alta Dirección para acciones de mejora.	Informes publicados Semestralmente	Subdirección de Oferta Ambiental PQRSD	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	0%		50%	Según memorando SAO No. 01572 de 2019 se adjuntó informe de percepción de los ciudadanos.	100%	Mediante memorando SAO 02985-19 de fecha 12 de diciembre de 2019, enviado a la Oficina de Control Interno de la CAS, el Análisis estadístico de la Encuesta de satisfacción de Usuarios para acciones de mejora.	En página web se encuentra publicada el informe de encuestas de satisfacción de usuarios primer semestre 2019 http://cas.gov.co/index.php/servicios/medicion-de-la-satisfaccion-del-usuario.html Durante el mes de enero 2020 será publicado el correspondiente informe perteneciente al segundo semestre 2019.
	Mantenimiento de los buzones de sugerencias y análisis de su ubicación	Buzones	Subdirección de Oferta Ambiental -PQRSD	Diciembre 30 del 2019	0%		0%	No se evidencia avance para este cuatrimestre	100%	Mediante Memorando SAO 02913-19 de fecha 06 de diciembre de 2019, remitió a la Oficina de Control Interno de la CAS, las actas de apertura y análisis de la ubicación de los buzones de sugerencias localizados uno en cada piso de la sede principal de la CAS.	Entre la oficina de PQRSD y la Oficina de Control Interno, periódicamente se desarrolla la actividad de apertura y registro de los aportes que por los buzones de sugerencias se están generando. Para el periodo segundo semestre 2019, se tiene como información de los buzones lo siguiente: Septiembre 30 de 2019. 4 Reclamos. Diciembre 3 de 2019. 1 Reclamo.

FORMATO DE MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	Entidad:	Corporación Autónoma Regional de Santander
	Vigencia:	2019
	Fecha de publicación:	Enero 31 del 2019
	Componente:	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

MONITOREO PAYAC

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Primer % de avance	Observaciones del primer monitoreo	Segundo % de avance	Observaciones del segundo monitoreo	Tercer % de avance	Observaciones del tercer monitoreo	Seguimiento Control Interno
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar en la Intranet Institucional, la matriz de Autodiagnóstico establecida por la Ley 1712 de 2014	Matriz publicada	COMITÉ GEL - Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Abril 30 del 2019 Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	0%	Seda alcance para la entrega agosto 31 del 2019	100%	El formato de la matriz esta publicada (F-PGT-005) http://192.168.10.19/index.php/sgl/procesos-de-apoyo/76-gestion-de-la-informacion-y-tecnologias	100%		Se encuentra publicado y vigente el formato F-PGT-005 inventario pagina web Intranet http://192.168.10.19/index.php/sgl/procesos-de-apoyo/76-gestion-de-la-informacion-y-tecnologias
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Actualización Resolución de costos de reproducción de información.	Resolución actualizada	Subdirección Administrativa y Financiera - Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo - Asesor de Dirección	Diciembre 30 del 2019	0%		100%		100%		Se encuentra publicada la Resolución DGL 158 de 2018 Costos de Reproducción de la Información Pública http://cas.gov.co/index.php/servicios/costos-de-reproduccion-de-la-informacion-publica.html
	Implementación y Publicación del estándar de contenido y oportunidad de la información	Estandar Implementado y Publicado,	/ Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Agosto 31 del 2019	0%		100%	Todas la informacion para publicar que llegan al correo de publicaciones.web@cas.gov.co se realiza su respectiva publicación en la página web de la CAS http://cas.gov.co/index.php/lacas/gaceta-ambiental.html	100%		Gaceta ambiental http://cas.gov.co/index.php/lacas/gaceta-ambiental.html
	Brindar información de manera oportuna según los términos señalados en el Decreto 1081 de 2015 y la Ley 1755 de 2015.	Informe Semestrales PQRSD	Líderes de Proceso - Subdirección de Oferta Ambiental y RNR - PQRSD	Agosto 31 del 2019 Diciembre 30 del 2019	0%		50%		95%	Mediante Memorando SAO No 03244-19 de fecha diciembre 27 de 2019, envió a la Oficina de Control Interno de la CAS, el informe semestral de PQRSD. Correspondiente a los meses Julio a diciembre de 2019.	En informe de PQRSD se evidencia que de las 6.442 solicitudes adelantadas, hay pendientes por respuestas 322.
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Publicación de los instrumentos de apoyo a la gestión de la información (Registro de activos de la información y Esquema de Publicación de la Información.) debidamente articulada con el Programa de Gestión Documental en la página web de la entidad y en el Portal de Datos Abiertos del Estado.	Instrumentos Publicados	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Diciembre 30 del 2019	0%		50%	La CAS cuenta con todos los registros de activos de informacion y de esquema de publicacion según el Programa de Gestión Documental. La Corporación se encuentra en proceso de asignación de usuario y contraseña en el portal de Datos Abiertos http://cas.gov.co/index.php/servicios/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica.html	100%		Se encuentra en proceso de implementación
	Elaboración del instrumento de apoyo a la Gestión de la Información relacionado con el <i>Índice de información clasificada y reservada</i> , debidamente articulada con el Programa de Gestión Documental.	Instrumento actualizado y articulado	Secretaría General - SGI - Secretaría General Gestión Documental.	Diciembre 30 del 2019	0%		0%	Sin avance para este trimestre	100%	Mediante Memorando SGL No. 00786-2019 de agosto de 2019, se presentó el índice de información clasificada y reservada mediante excel a la oficina TGI, la cuál fue publicada en página web http://cas.gov.co/index.php/servicios/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica.html	Disponible en web http://cas.gov.co/index.php/servicios/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica.html
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Estandarizar el lenguaje unico de informacion en los diferentes canales de atención de la CAS	Lenguaje estandarizado e implementado	Secretaría General - SGI / Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo	Diciembre 30 del 2019	0%		50%	La página web de la corporación cuenta con un lenguaje visual y auditivo	100%	La página web de la corporación cuenta con un lenguaje visual y auditivo	La página web de la corporación cuenta con un lenguaje visual y auditivo
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generar reportes semestrales de las solicitudes realizadas ante la Entidad con su respectiva actuación	Generación de Reportes semestrales	Subdirección de Oferta Ambiental y RNR- PQRSD	Diciembre 30 del 2019	0%		50%	Mediante memorando SAO No. 1585 de 2019 se presento el informe semestral de PQRSD	100%	Mediante Memorando SAO No 03244-19 de fecha diciembre 27 de 2019, envió a la Oficina de Control Interno de la CAS, el informe semestral de PQRSD. Correspondiente a los meses Julio a diciembre de 2019.	En informe de PQRSD se evidencia que de las 6.442 solicitudes adelantadas, hay pendientes por respuestas 322.