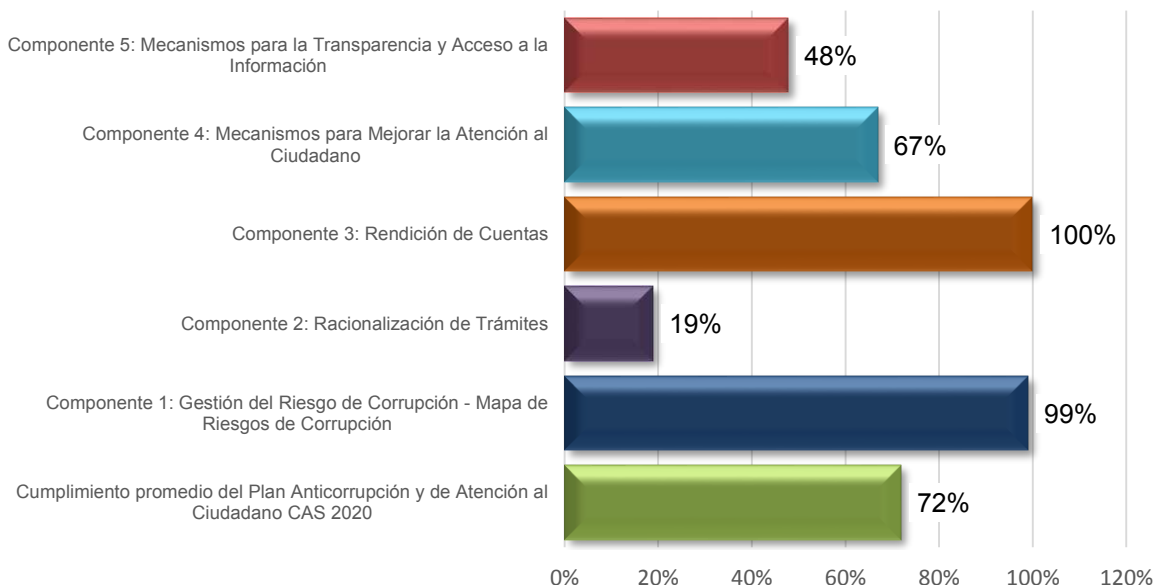




AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CAS 2020



El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano establecido por la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS para la vigencia 2020, presenta su tercer seguimiento cuatrimestral (septiembre - diciembre 2020) arrojando un avance promedio de cumplimiento del 72%. Sus cinco componentes, presentan avances variados de cumplimiento, se muestra mayor debilidad en los componentes 2 racionalización de trámites y componente 5 mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública. Respecto al segundo cuatrimestre se muestra un aumento de 23 puntos porcentuales. En los cuadros anexos se detallan los resultados de cada componente.

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

RENE RODRIGO GARZÓN MARTÍNEZ
Jefe Oficina Control Interno



Elaboró Oscar Carvajal Suarez
Profesional Universitario
Oficina Control Interno



cas.gov.co



contactenos@cas.gov.co



Línea Gratuita 01 8000 917600

OF. PRINCIPAL – SAN GIL

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

BUCARAMANGA

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

BARRANCABERMEJA

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

MÁLAGA

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

SOCORRO

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

VÉLEZ

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



Norsok 5-006



ISO 9001



3264-1SC




OHSAS 18001


OS-CER168456




ISO 14001

367-1SA

FORMATO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO																
		Entidad:	Corporación Autónoma Regional de Santander													
		Vigencia:	2020													
		Fecha de publicación:	Enero 31 del 2020													
		Componente:	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.													
MONITOREO Y SEGUIMIENTO PAVAC																
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.																
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable directo	Responsable de apoyo	Fecha programada	Primer % de avance	Observaciones del primer monitoreo	Seguimiento Control Interno	Segundo % avance	Actividad reportada	Observaciones del segundo monitoreo	Seguimiento Control Interno	Tercer % avance	Actividad reportada	Observaciones del segundo monitoreo	Seguimiento Control Interno
	1.1	Mapa de Riesgos de Corrupción de cada área. (Riesgos por proceso identificados)	Mapa institucional de riesgos de corrupción elaborado y publicado	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Cada dependencia	31-ene-2020.			100%	http://cas.gov.co/index.php/facsa/pla-region-gestion-y-control/plan-anticorruption.html	El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la página web de la corporación desde el 31 de enero de 2020.	Se evidencia la disponibilidad en página web del mapa de riesgos de corrupción actualizado	100%			Componente cumplido
	1.2	Elaboración del Mapa de Riesgos de Seguridad Digital	Mapa de riesgos de seguridad digital elaborado	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Cada dependencia	31-ago-2020.	La oficina de TICS menciona que en estos momentos se encuentra de elaboración del diagnóstico.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, y se encuentra actualizado Adjunto archivo con matriz mapa de riesgos	100%	Este documento "Mapa de riesgos" cumple con los requerimientos y se encuentra actualizado Adjunto archivo con matriz mapa de riesgos	anexan un documento en Excel con la matriz de riesgos de seguridad digital	Se evidencia el documento de excel actualizado con los mapas de riesgos de seguridad digital.	100%			Componente cumplido
Subcomponente/ Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.3	Actualizar los Mapas de Riesgos de Gestión de cada dependencia. (Riesgos por cada proceso identificados)	Mapa de Riesgos de Gestión actualizado	Sistema de Gestión Integrado	Cada dependencia	31-ago-2020.		Hasta la fecha se actualizaron 12 procesos, tiene un avance del 80%, las actividades se desarrollaron con mesa de trabajo vía meet y otras personalizadas, los mapas de riesgos se actualizarán en la intranet después del comité institucional de coordinación de control interno	80%	Memorando SGL No. 0679-2020.	Anexan cuatro mapas de riesgos de gestión actualizados, planilla de asistencia y presentación para la actualización.	Como miden que es el 80%	93%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.		Se evidencia actualización durante el año 2020 de los mapas de riesgos de gestión de los siguientes procesos: Planeación Estratégica; Mejora Continua; Administración de la Oferta de Recursos Naturales Renovables disponibles; Educación Ambiental y Participación Ciudadana; Vigilancia, Seguimiento y Control Ambiental; Planeación y Ordenamiento Ambiental; Gestión Documental; Contratación; Jurídicos; Bienes y Servicios; Gestión de la Información y Tecnologías; Talento Humano; Control Interno Disciplinario; Gestión Financiera; Gestión Integral; Control Interno Pendiente por actualizar mapas de riesgos de los procesos: Cobro Coactivo
	1.4	Mapa de riesgos institucional (Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, altos y extremos)	Mapa de riesgos institucional elaborado	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Cada dependencia	31-ago-2020. 31-dic-2020.	Para la elaboración de este mapa de riesgos se requiere contar con las tres matrices ya elaboradas.	Desde la Oficina de Control Interno se adelanta seguimiento a los mapas de riesgos de gestión con miras a los procesos de auditoría interna próximos a comenzar.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	Para la elaboración del mapa de riesgos institucional se requiere se encuentren los tres mapas de riesgos actualizados y socializados para que se puedan incluir, razón por la cual no se reporta para este monitoreo, ya que aun falta el 20% de actualización de los mapas de gestión y la socialización del mapa de riesgos de seguridad digital.	De acuerdo a los reportes se evidencia los avances y actualización de los mapas de riesgos de gestión (80%), de corrupción (100%) y de seguridad informática (100%), se espera que culminando la actividad de la actualización de riesgos se pueda desarrollar la elaboración de mapas de riesgos institucional a cargo de Subdirección de planeación.	100%	Documento con el mapa de riesgo institucional	El mapa de riesgos institucional se compone de los riesgos altos de gestión y corrupción, ya que los riesgos de seguridad digital no hay altos.	Se evidencia la construcción del documento Mapa de riesgos institucional. Se encuentran 13 riesgos en nivel extremo y 11 riesgos en nivel alto. Con este Mapa de riesgos institucional se da cumplimiento a una actividad determinada desde la Resolución DGI 000648-2019 de septiembre 23 de 2019, por medio de la cual se adopta la Política de Administración de Riesgos de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS.
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-ago-2020.		Se realizó un formato en línea sin embargo, no todas las dependencias respondieron al formato. Hay que volver a hacer un formato más sencillo. Sin embargo, la matriz de riesgos está en un 70% actualizada. SAG, Talento Humano, Control Interno y SPL han reportado que están de acuerdo con los riesgos y las actividades.	70%	http://cas.gov.co/index.php/facsa/pla-region-gestion-y-control/plan-anticorruption.html	Se realizaron 13 mesas de trabajo con los diferentes procesos de la corporación con el fin de socializar la matriz y realizar los respectivos ajustes. El documento final se encuentra publicado en la página web de la CAS.	Se evidencia ajustes de mapas de riesgos de corrupción y su repercusión en la publicación del mismo.	100%			Componente cumplido
Subcomponente/ Proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Socialización actualización del mapa de Riesgos de Corrupción, Gestión y seguridad digital	Mapa de riesgos de corrupción socializado	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	Cada dependencia	31-ago-2020. 31-dic-2020.		Con memorando SPL 061 se les dio a conocer a todas las dependencias el plan anticorrupción y el mapa de riesgos de corrupción, a la vez se publicó en la página web de la Corporación. Link http://cas.gov.co/images/la-cas/planeacion-gestion-y-control/2020/anticorruption/plan-anticorruption-2020.pdf	40%	Formulario de google diligenciado con la socialización de la matriz de riesgos de corrupción y memorandos en el cual se envió los ajustes a la matriz de corrupción. Mediante mesa de trabajo vía meet y otras personalizadas, los mapas de riesgos de gestión se actualizaron y se socializaron.	Para esta actividad, la cual era la socialización de los mapas de riesgos de gestión corrupción y seguridad digital, solo quedó pendiente los riesgos de seguridad digital.	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.	100%	Mediante memorando GIT 005 manifiesta que el mapa de riesgos se encuentra publicado en la INTRANET de la Corporación para consulta de todos los funcionarios y contratistas.	Para dar cumplimiento a esta actividad solo faltaba la socialización de la matriz de riesgos de seguridad digital	Se evidencia en intranet la publicación y actualización del mapa de riesgos del proceso Gestión de la Información y Tecnologías donde se integran los riesgos de gestión y los riesgos de seguridad digital http://192.168.10.19/index.php/sig/processos-de-apoyo/76-gestion-de-la-informacion-y-tecnologias
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-2020. 31-ago-2020. 31-dic-2020.		Se solicitó a todas dependencias un informe de actividades con memorando SPL 061, SGL, SAF, GIT, SPL y OCI respondieron oportunamente.	67%	http://cas.gov.co/index.php/facsa/pla-region-gestion-y-control/plan-anticorruption.html	El primer monitoreo se encuentra publicado en la página web de la CAS, y el segundo monitoreo se presenta la información a la oficina de control interno para que realice el respectivo seguimiento y publicación.	Mediante este informe se adelanta el monitoreo y seguimiento del mapa de riesgo de corrupción correspondiente al segundo cuatrimestre del 2020, el cual será publicado en el respectivo espacio de la página web destinado para el mismo.	100%	http://cas.gov.co/index.php/facsa/pla-region-gestion-y-control/plan-anticorruption.html	Se han realizado tres monitoreos al mapa de riesgos de los cuales dos ya se encuentran publicados en la página web de la corporación y el tercero será publicado una vez se realice el informe de seguimiento la oficina de Control Interno.	Mediante este informe se adelanta el monitoreo y seguimiento del mapa de riesgo de corrupción correspondiente al tercer cuatrimestre del 2020, el cual será publicado en el respectivo espacio de la página web destinado para el mismo.

FORMATO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO																	
		Entidad:	Corporación Autónoma Regional de Santander														
		Vigencia:	2020														
		Fecha de publicación:	Enero 31 del 2020														
		Componente:	Racionalización de Trámites														
MONITOREO Y SEGUIMIENTO PAYAC																	
Componente 2: Racionalización de Trámites																	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable directo	Responsable de apoyo	Fecha programada	Primer % de avance	Observaciones del primer monitoreo	Seguimiento Control Interno	Segundo % avance	Actividad reportada	Observaciones del segundo monitoreo	Seguimiento Control Interno	Tercer % avance	Actividad reportada	Observaciones del segundo monitoreo	Seguimiento Control Interno	
Subcomponente Proceso 1 Identificación de Trámites	1.1	Diagnóstico del total de inventario de trámites (internos y externos) que se encuentran activos en la Corporación	Documento técnico de inventario de trámites (estado)	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana Subdirección de Autoridad Ambiental	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías - Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental, Secretaría general -SGI Subdirección de Autoridad Ambiental	30-abr-2020 31-ago-2020	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	100%	Memorando SAA No. 0665-2020. Se realizó la identificación de Trámites Misionales. Anexo documento de inventario de Trámites	Anexaron documento en pdf en el cual se registra los trámites adelantados por el área misional de la CAS.	Se evidencia informe de inventario de trámite vigente de la entidad y la sugerencia de priorización de trámites.	100%		Componente cumplido	
	1.2	Establecer lineamientos que permitan identificar nuevos trámites acuerdo a la normatividad.	Documento con los lineamientos establecidos	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías-Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental, Subdirección de Autoridad Ambiental, Secretaria general -SGI	30-abr-2020, 31-ago-2020, 31-dic-2020.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%		Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%		Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo.
	1.3	Registro de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Trámites registrados en la plataforma	Dirección General, Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana Subdirección de Autoridad Ambiental	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	30-abr-2020, 31-ago-2020, 31-dic-2020.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	10%		Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	Por parte de la Subdirección Planeación se ha adelantado la gestión para la consecución del usuario en clave correspondiente al administrador del registro de trámites en sistema unico de informacion de tramites	10%		Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades adicionales al respecto por parte del responsable directo.
Subcomponente Proceso 2 Priorización de Trámites	2.1	Realizar el análisis de las variables externas e internas que afectan los trámites, y priorizar aquellos que son de mayor demanda por parte de la ciudadanía, según el diagnóstico en actividad 1.1.1. (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-2020, 31-dic-2020	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%		Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	Se evidencia informe de inventario de trámite vigente de la entidad y la sugerencia de priorización de trámites.	15%	Documento con el autodiagnostico de la política de racionalización de trámites	Se realizó el autodiagnostico de racionalización de trámites en el cual se pudo evidenciar el estado real de este componente.	Aplicación del autodiagnostico de racionalización de trámites en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en el se determinó una calificación total de 41 puntos para este componente. Se espera el establecimiento de estrategias que permitan cumplir con todos los componentes de la racionalización de trámites y el cumplimiento tanto de actividades propias del componente como los establecidos para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021.
Subcomponente Proceso 3 Racionalización de Trámites	3.1	Diseño de la Estrategia de Racionalización de trámites por tipo (normativo, administrativo, tecnológico)	Estrategia de racionalización de trámites	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías-Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental, Secretaria general -SGI	31-ago-2020, 31-dic-2020	0%	Según reporte de la oficina de GIT en el formato digital, se va a solicitar a la Subdirección de Oferta para la realización de la mesa de trabajo. Sin evidencia para este reporte.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	15%	El día 5 de agosto se realizó mesa de trabajos virtual con personal de los procesos misionales de la corporación en la cual se realizó un acta con los compromisos para el inicio del diseño de la estrategia de racionalización de trámites.	Como soporte de esta actividad se anexa acta y un archivo en Excel con la lista de asistencia.	Se evidencia acta de reunión inicial para la definición de la estrategia de racionalización de trámites. Se establecen compromisos que a medida que se ejecuten impactarán las diferentes actividades del componente correspondiente en el plan anticorrupción.	15%		Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades adicionales al respecto por parte del responsable directo.
	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-dic-2020.	0%	Según reporte de la oficina de GIT en el formato digital, esta en proceso de gestión para la capacitación. Sin evidencia para esta vigencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%		Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%		Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo.
	3.3	Puesta en funcionamiento de un (1) trámite racionalizado en línea con los usuarios externos.	Trámite desarrollados en línea en la plataforma VITAL	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana Subdirección de Autoridad Ambiental, Secretaria general -SGI	31-dic-2020.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%		Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%		Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo.
Subcomponente Proceso 4 Interoperabilidad	4.1	Fortalecimiento de VITAL	Ventanilla en funcionamiento	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	31-ago-2020, 31-dic-2020.				30%	En el documento adjunto mediante correo electrónico enviado por la oficina de TIC se reporta la información en referencia reunión virtual con la representante de la firma contratista del aplicativo VITAL de la Corporación para estudio y avances del aplicativo	Anexan pantallazo del correo donde se evidencia reunión realizada con la firma contratista del aplicativo VITAL	Se evidencia registro de reunión realizada con los encargados de la plataforma vital para puesta en marcha y ajustes en la entidad.	30%		Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades adicionales al respecto por parte del responsable directo.
	4.2	Capacitación en temas de Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) y Fortalecimiento de VITAL	Capacitación realizada	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Subdirección de Autoridad Ambiental	31-ago-2020, 31-dic-2020.				0%		Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%		Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo.

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

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

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

MONITOREO Y SEGUIMIENTO PAYAC

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable directo	Responsable de apoyo	Fecha programada	Primer % de avance	Observaciones del primer monitoreo	Seguimiento Control Interno	Segundo % avance	Actividad reportada	Observaciones del segundo monitoreo	Seguimiento de control interno	Tercer % avance	Actividad reportada	Observaciones del segundo monitoreo	Seguimiento de control interno	
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 2019	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental -	Oficina de comunicación - Dirección General	30-abr-2020.	100%	Se realizó el informe de gestión del 2019 y se encuentra publicado. http://cas.gov.co/index.php/lacasa/informe-s-de-gestion.html	100%	Se evidencia en pagina el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2019. Solicitar la actualización del link en el botón "Informe de Gestión" del micrositio "Link de Interés", permitiendo acceder a la publicación de todos los informes de gestión de la entidad.	Componente cumplido	100%			Componente cumplido		
	1.2	Publicación del informe de gestión	Informe de gestión publicado en la página web	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías - Oficina de comunicación	Comité de Rendición de Cuentas	30-abr-2020.	100%	Se realizó el informe de gestión del 2019 y se encuentra publicado. http://cas.gov.co/index.php/lacasa/informe-s-de-gestion.html	100%	Se evidencia en pagina el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2019. Solicitar la actualización del link en el botón "Informe de Gestión" del micrositio "Link de Interés", permitiendo acceder a la publicación de todos los informes de gestión de la entidad.	Componente cumplido	100%			Componente cumplido		
	1.3	Establecer estrategia de Rendición de Cuentas	Material de presentación de Rendición de Cuentas (Documentos videos, diapositivas, plegables, etc.)	Comité de Rendición de Cuentas	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental- Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	30-abr-2020, 31-ago-2020, 31-dic-2020.	0%	Se sugiere por parte de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental cambiar la meta o producto a un cronograma de todas las acciones viables de la CAS. Se plantea cambiar para agosto.	La estrategia de rendición de cuentas debería obedecer a una iniciativa desde la línea estratégica como mecanismo de participación ciudadana para vincularse de forma permanente y periódica. Varias pueden ser las actividades a desarrollar aprovechando guilmente la virtualidad y las herramientas digitales.	50%	Cargue y publicación en el repositorio RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 2020. Informes de gestión realizados a la fecha (2) https://m9.clco7/	Dentro de los procesos de rendición de cuentas se ha implementado mecanismos que permiten realizar la convocatoria de la ciudadanía, a través de diversos medios que a permitido mayor participación.	Para el desarrollo de este componente se ha dado cumplimiento con el desarrollo de una rendición de cuentas de forma virtual, comprendiendo las acciones que ha desarrollado la entidad durante el primer semestre del 2020. Adicionalmente se ha integrado a la estrategia la utilización de banner y videos promocionales utilizando para su difusión la página web de la entidad, redes sociales y medios masivos de comunicación.	100%	En el repositorio RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 2020, se encuentra publicada la información en el link: http://cas.gov.co/index.php/lacasa/rendicion-de-cuentas.html	Dentro de la estrategia se realizó una audiencia de presentación del proyecto plan de acción 2020-2023 y se realizaron y se realizarán tres jornadas de rendición de cuentas.	Se han realizado dos jornadas de rendición de cuentas en fecha agosto 10 de 2020 y diciembre 21 de 2020, dando cumplimiento a la estrategia de rendición de cuentas establecida. La entidad ha creado el comité de rendición de cuentas bajo la Resolución DCL 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.
	1.4	Divulgación permanente de información a través de los medios de comunicación, canales propios y redes sociales.	Publicaciones, medios y material divulgado.	Oficina de comunicaciones	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	31-ago-2020, 31-dic-2020.	50%	De acuerdo por lo reportado desde la Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías, no se realizó foro virtual pero si se publico los talleres regionales en la pagina web y redes sociales.	Para la construcción del Plan de Acción 2020-2023, se opto por una estrategia de participación y construcción colectiva, creando varios espacios de participación ciudadana aportando a la definición de las acciones que se convertirán en el Plan de la entidad. Si bien esta estrategia no se desarrollo de forma foro virtual si integro componentes de virtualidad en su promoción y divulgación.	80%	Se describen acciones realizadas desde la oficina de prensa y comunicaciones de la CAS, relacionados con la promoción publicación y presentación de la rendición de cuentas, dentro de las fechas establecidas en las diferentes redes sociales donde tenemos cuentas asociadas con Facebook, Instagram, WhatsApp.	Se esta desarrollando una estrategia de medios en las cuales constantemente se esta dando a conocer las acciones que la corporación diariamente desarrolla.	Divulgación permanente de información a través de los medios de comunicación, canales propios y redes sociales. Se menciona que si bien no se llevó a cabo el foro virtual si se publicaron los talleres regionales en la página web (no se adjunta link para verificación) y Redes sociales. Se reporta el 80% de avance e implementando estrategia de medios dándose a conocer las acciones que la corporación desarrolla diariamente. Si se evidencia periódicamente contenido virtual por las diferentes redes sociales de la Corporación.	100%	La oficina de TIC.s de la CAS, a realizado la promoción publicación y presentación de la rendición de cuentas, dentro de las fechas establecidas en las diferentes redes sociales y pagina web, de la corporación	Se puede evidenciar que la oficina de TIC.s a realizado la promoción publicación y presentación de la información en las diferentes redes sociales y pagina web, de la corporación	Divulgación permanente de Información a través de los medios de comunicación, canales propios y redes sociales. Se ha integrado a la estrategia la utilización de banner y videos promocionales utilizando para su difusión la página web de la entidad, redes sociales y medios masivos de comunicación. Se evidencia periódicamente contenido virtual por las diferentes redes sociales de la Corporación.
Subcomponente/ Proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Mecanismos de transparencia y acceso a la información	Activar mecanismos virtuales en los reporteros digitales (formularios en línea, repositorios de información, pagina web actualizada con las diferentes temáticas)	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Todas las dependencias	30-abr-2020, 31-ago-2020, 31-dic-2020.	50%	Se tomó como foro virtual las interacciones que tenían los usuarios en la plataforma de Facebook Live y que estaba atendida por uno de nuestros contratistas de la oficina de prensa y comunicaciones, dando respuesta a todas las inquietudes.	En la pagina web de la corporación se encuentra las publicaciones de la información en el repositorio Rendición de cuentas y Informes de Gestión la información necesaria para que los ciudadanos puedan tener acceso a la información, verificándose que efectivamente se encuentran en la página web de la entidad.	100%	Mecanismos de transparencia y acceso a la información. Se establece como meta Activar mecanismos virtuales en los reporteros digitales (formularios en línea, repositorios de información, pagina web actualizada con las diferentes temáticas), de los cuales se reportó 80% 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 nuestros contratistas de la oficina de prensa y comunicaciones, dando respuesta a todas las inquietudes.	En la pagina web de la corporación se encuentra las publicaciones de la información en el repositorio Rendición de cuentas 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.	100%	Se realiza en la pagina web el repositorio digital con formularios en línea y la publicación de información, pagina web actualizada de las diferentes temáticas para el conocimiento de la ciudadanía. Link: http://cas.gov.co/index.php/lacasa/rendicion-de-cuentas.html	Se puede evidenciar que en la pagina web en el link de rendición de cuentas se realizó la publicación de el repositorio de información para las respectivas Jornadas de Rendición de Cuentas.	En la página web de la corporación se encuentra las publicaciones de la información en el repositorio Rendición de cuentas e informes de Gestión, la información necesaria para que los ciudadanos puedan tener acceso a la información, verificándose que efectivamente se encuentran en la página web de la entidad.	
	2.2	Socialización de las metas del Plan de Acción en cada regional	Evidencia de la Convocatoria lista de asistencia. Evidencia de satisfacción de la audiencia pública. Evidencia de la reunión mediante registro fotográfico, video, audios y las distintas plataformas regionales. Informe de las propuestas generadas participativamente en la socialización del Plan de Acción y Instrumento dado por la entidad.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental-	Todas las dependencias	30-abr-2020.	100%	Se realizó convocatoria amplia publicada en la web http://cas.gov.co/images/lacasa/planacion-gestion-control/2020/plan-de-accion/convocatoria.pdf	Para la construcción del Plan de Acción 2020-2023, se opto por una estrategia de participación y construcción colectiva, creando varios espacios regionales de participación ciudadana aportando a la definición de las acciones que se convertirán en el Plan de la entidad. Se evidencia convocatoria, formulario de inscripción digital para participar en la audiencia pública, proyecto plan de acción, oficio modificatorio de la forma en que se hará la audiencia pública y acta donde consta todas las evidencias de la actividad. Se da cumplimiento a los procedimientos de participación ciudadana. Link http://cas.gov.co/index.php/lacasa/convocatoria.html	100%	Se evidencia al formato respectivo en dirección URL aportada en el formato verificándose el cumplimiento de la meta propuesta.	100%	Componente cumplido				
	2.3	Socialización de las metas del Plan de Acción en cada dependencia	Lista de asistencia, registros fotográficos	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental-	Todas las dependencias	31-ago-2020.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	El Plan de Acción se encuentra en su proceso de aprobación final por parte del Consejo Directivo de la CAS.	100%	En el Facebook de la corporación se encuentra la evidencia fotográfica de la reunión.	El Plan de Acción se encuentra aprobado por parte del Consejo Directivo de la CAS.	100%	Componente cumplido			
Subcomponente/ Proceso 3 Incentivos para motivar la rendición y petición de cuentas	3.1	Fortalecer la participación ciudadana por medio de los canales de comunicación de la Entidad	Espacio de retroalimentación permanente mediante medios de comunicación.	Oficina de comunicaciones	Dirección general	30-abr-2020, 31-ago-2020, 31-dic-2020.	50%	Se han presentado varios videos en el canal de YouTube de la CAS https://www.youtube.com/watch?v=pU20qjmu7o Invitación Talleres Plan de acción https://www.youtube.com/watch?v=PLWFBixvULk	80%	Los link accesos a las redes sociales donde la corporación tiene perfiles y los usuarios entran y hacen las consultas en vivo, consultas de estado o actualización.	En el documento retroalimentación anexo en las diferentes redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en la cual se permite la interacción con la comunidad.	Fortalecer la participación ciudadana por medio de los canales de comunicación de la Entidad. Espacio de retroalimentación permanente mediante medios de comunicación como canales de youtube, Facebook e Instagram. Se evidencia en las páginas web publicaciones que fortalecen la comunicación y fomentan la participación. Porcentaje de avance acorde. Se evidencia en la pagina web de la corporación 3516 reproducciones y 312 likes en el video de rendición de cuentas.	En las redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en la cual se permite la interacción con la comunidad.	A través de las diferentes redes sociales se ha llevado a cabo la interacción con la comunidad, lo cual ha permitido fortalecer la participación con la ciudadanía.	Fortalecer la participación ciudadana por medio de los canales de comunicación de la Entidad. Espacio de retroalimentación permanente mediante medios de comunicación como canales de youtube, Facebook e Instagram. Se evidencia en las páginas web publicaciones que fortalecen la comunicación y fomentan la participación. Porcentaje de avance acorde. Se evidencia en la pagina web de la corporación 2506 reproducciones y 202 likes en el video de rendición de cuentas diciembre 21 de 2020.		
	3.2	Motivar la participación en las audiencias públicas de rendición de cuentas	Crear espacios de concertación virtuales sobre temas, metodologías mecanismos de participación y seguimiento.	Comité de Rendición de Cuentas	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental- Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías- oficina de Comunicaciones.	30-abr-2020, 31-ago-2020, 31-dic-2020.	50%	Se han presentado varios videos en el canal de YouTube de la CAS https://www.youtube.com/watch?v=pU20qjmu7o Invitación Talleres Plan de acción https://www.youtube.com/watch?v=PLWFBixvULk	Tics de información y motivación para que nuestros usuarios asistan, consulten y participen de evento de Rendición de cuentas.	80%	En el documento transparencia anexo en banner de la pagina web y redes sociales en la cual se permite motivar la participación.	Motivar la participación en las audiencias públicas de rendición de cuentas. Cuya meta es crear espacios de concertación virtuales sobre temas, metodologías mecanismos de participación y seguimiento, realizándose para el debido cumplimiento y avance. Se informa que en canal YouTube (CAS -Santander) y en Facebook (@CorporaciónAutonomaDeSantanderCAS) se evidencian varios videos de promoción y socialización de las actividades desarrolladas para la definición del plan de acción y de la audiencia pública de socialización del mismo. Igualmente se evidencian videos de las acciones desarrolladas como gestión institucional durante el ultimo cuatrimestre.	Se ha realizado guías didácticas que se publican en el repositorio de información en la pagina web en el link de rendición de cuentas y en las redes sociales.	La información que se publica para las jornadas de rendición de cuentas en la pagina web y redes sociales se realiza de manera didáctica la cual permite motivar la participación.	Motivar la participación en las audiencias públicas de rendición de cuentas. Cuya meta es crear espacios de concertación virtuales sobre temas, metodologías mecanismos de participación y seguimiento, realizándose para el debido cumplimiento y avance. Se informa que en canal YouTube (CAS -Santander) y en Facebook (@CorporaciónAutonomaDeSantanderCAS) 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. Adicionalmente en el repositorio de información correspondiente a las jornadas de rendición de cuentas se cuenta con amplia información referente que informa y motiva su participación activa.		

Subcomponente/ Proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Elaborar Informes de las estrategias de rendición de cuentas	Informes elaborados	Comité de Rendición de Cuentas	Secretaría general	31-ago-2020, 31-dic- 2020.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%			A la fecha se encuentra pendiente la formalización del comité de rendición de cuentas	100%	Informe del proceso realizado en las jornadas de rendición de cuentas	Informe del proceso realizado para la audiencia de presentación del proyecto plan de acción 2020-2023 y de las tres jornadas de rendición de cuentas	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 documento que establece la estrategia de rendición de cuentas revisa a cabo durante la vigencia 2020, esta es una buena base para formular la estrategia correspondiente para la vigencia 2021.
	4.2	Balances de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de Rendición de Cuentas.	Análisis debilidades y fortalezas - DOFA	Comité de Rendición de Cuentas	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	31-ago-2020, 31-dic- 2020.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%			A la fecha se encuentra pendiente la formalización del comité de rendición de cuentas	100%	Documento con la matriz DOFA de las jornadas de rendición de cuentas	En la matriz DOFA se rea lizo el balance de las jornadas de rendición de cuentas.	Se han determinado mediante el análisis DOFA una serie de estrategias que apuntan a mejorar el proceso de rendición de cuentas, las cuales integradas al auto diagnóstico aplicado bajo el MIPG desarrollarían mejoras importantes para las vigencias futuras.
	4.3	Formular Acciones de mejora en el proceso de rendición de cuentas de la Entidad	Plan de mejoramiento	Comité de Rendición de Cuentas	Todas las dependencias	31-ago-2020, 31-dic- 2020.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%			A la fecha se encuentra pendiente la formalización del comité de rendición de cuentas	100%	Oficio con el plan de mejoramiento	Teniendo en cuenta la matriz dofa de realiza el plan de mejoramiento para fortalecer los procesos de rendición de cuentas.	Se han determinado mediante el análisis DOFA una serie de estrategias que apuntan a mejorar el proceso de rendición de cuentas, las cuales integradas al auto diagnóstico aplicado bajo el MIPG desarrollarían mejoras importantes para las vigencias futuras.
	4.4	Revisión de los enlace y URL relacionadas con rendición de cuentas en el portal web.	Relación de la matriz de la verificación de cada uno de los enlaces del portal institucional	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Todas las dependencias	31-ago-2020.					100%	Carga y publicación en el repositorio RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 2020 documentos relacionados, formularios, cartilla didáctica ¿cómo participar? En la rendición de cuentas, entre otros. https://tril.cioq77 Generación de botapá para facilitar el acceso organizado a la información e interacción con el ciudadano #RendiciónCuentas2020. #CácidRendCuentas. - Generación vídeo promocional convocando a la ciudadanía en la participación de la rendición de cuentas. https://www.facebook.com/watch/?v=64137634304090 - Transmisión EN VIVO por medios electrónicos jornadas rendición de cuentas con integración plataforma ZOOM. https://www.facebook.com/watchlive/?v=7441360279610		En el documento transparencia relacionan los enlaces con información para el proceso de rendición de cuentas.	Revisión de los enlaces y URL relacionadas con rendición de cuentas en el portal web. Se verifica el 100% de avance con los respectivos soportes.	100%	Componente cumplido

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

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

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

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	Primer % de avance	Observaciones del primer monitoreo	Seguimiento Control Interno	Segundo % avance	Actividad reportada	Observaciones del segundo monitoreo	Seguimiento Control Interno	Tercer % avance	Actividad reportada	Observaciones del segundo monitoreo	Seguimiento Control Interno
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	31-ago-2020, 31-dic-2020	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	La oficina de atención al ciudadano funciona adscrita a la Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, en la cual se tiene asignado un funcionario de carrera administrativa y un contratista para su gestión y oficio.	0%		Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	La oficina de atención al ciudadano funciona adscrita a la Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, en la cual se tiene asignado un funcionario de carrera administrativa y un contratista para su gestión y oficio.	30%	Documentos con el autodiagnóstico y el borador del proyecto para el fortalecimiento de la oficina de atención al ciudadano	Se realizó el autodiagnóstico de la política de atención al ciudadano y se está formulando un proyecto para el fortalecimiento de la oficina de atención al ciudadano	Adición del autodiagnóstico de servicio al ciudadano en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en el se determinó una calificación total de 81.8 puntos para este componente. Se evaluó el establecimiento de estrategias que permitan cumplir con todos los componentes del servicio al ciudadano y el cumplimiento tanto de actividades propias del componente como los establecidos para el Plan Asociativo y de Atención al Ciudadano Vigencia 2021 integradas con el desarrollo del proyecto asociado ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS.
	1.2 Actualizar la Política de Atención al Ciudadano de la CAS	Política Actualizada		Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	31-ago-2020, 31-dic-2020	0%	De acuerdo a lo informado por oficina GIT se está en proceso de implementación	No se ha adelantado actividades al respecto. A la fecha en página web de la entidad link http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqrtd.html se encuentra publicada entre otras la Política de Atención al Usuario y Acuerdos de Niveles de Servicio vigente.	80%	Memorando SAO No. 888-20, Documento en Word con la actualización de la política	Adjuntan documento en Word con las actualizaciones de la política de atención al ciudadano y queda pendiente su publicación en página web.	Se evidencia actualización de la política de atención al ciudadano y queda pendiente su publicación en página web.	80%		Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	Se evidencia actualización de la política de atención al ciudadano, no se ha actualizado documentos en referentes en página web.
Subcomponente/ Proceso 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Designación de personal responsable de la oficina de atención al usuario	Acta de inicio del encargo del recurso humano para asumir las funciones de atención al ciudadano en la CAS	Dirección General	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	31-ago-2020				0%		Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	La oficina de atención al ciudadano funciona adscrita a la Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, en la cual se tiene asignado un funcionario de carrera administrativa y un contratista para su gestión y oficio.	0%		Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	La oficina de atención al ciudadano funciona adscrita a la Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, en la cual se tiene asignado un funcionario de carrera administrativa y un contratista para su gestión y oficio.
	2.2 Fortalecimiento del aplicativo CITA (Sistema de Información para facilitar la trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos)	Informes de capacitación en CITA	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana.	30-abr-2020, 31-ago-2020, 31-dic-2020	50%	Se ha capacitado a todo el personal de la entidad en el manejo del aplicativo CITA a la fecha https://jan.skype.com/KULWNLGnp	El proceso de capacitación es realizado por la contratista Claudia Patricia Martínez cuya función es la Administración y capacitación del aplicativo CITA, las capacitaciones organizadas por Subdirecciones y Regionales y se programan directamente con el usuario.	80%	Informe GIT N° 0010-20 Capacitación virtual con la Regional Vélez, se realiza la verificación de los usuarios y contratistas de los funcionarios y Regionales y se programan directamente con el usuario.	Mediante Memorando SAO No. 009-20 se adjunta Documento con la evidencia de la asistencia a la capacitación en CITA	Se evidencia avance en las capacitaciones en las regionales y en las diferentes áreas de la entidad.	100%		Pantallazo de asistencia a capacitación CITA de la Regional Entolera Bucaramanga	Se evidencia avance en las capacitaciones en las regionales y en las diferentes áreas de la entidad.
	2.3 Mantener y fortalecer el uso de canales alternos de comunicación (chat, redes sociales, email institucional página web, etc.) para garantizar la interacción con el ciudadano.	Informe del avance de los canales Canales fortalecidos...	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	30-abr-2020, 31-ago-2020, 31-dic-2020	0%	GIT manifiesta que esta responsabilidad no le corresponde.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	50%	Acciones realizadas desde la oficina de prensa y comunicaciones de la CAS, en pro de mantener y fortalecer la interacción y atención al ciudadano por todos los medios y/o mecanismos de comunicación institucional, de acuerdo con los momentos y fechas establecidas. (página web cas.gov.co, redes sociales Facebook, Instagram, Facebook, Twitter, correo corporativo).	En el documento de transparencia se adjuntan relación de actividades realizadas para mantener y fortalecer los canales alternos de comunicación con la ciudadana.	Se evidencia acciones encaminadas a fortalecer el uso de diversos canales de comunicación, integrando estrategias en redes sociales y página web. Se destaca la creación de un micro sitio en la página web, dedicada a la construcción de la memoria historia ambiental de la entidad. Adjuntamos link http://cas.gov.co/index.php/lacas/memoria-historica-institucional-y-ambiental-v1.html	100%		Se ha podido evidenciar acciones para mantener y fortalecer el uso de canales alternos de comunicación chat, redes sociales, email institucional página web, con el fin garantizar la interacción con el ciudadano.	Se evidencia acciones encaminadas a fortalecer el uso de diversos canales de comunicación, integrando estrategias en redes sociales y página web. Se destaca la creación de un micro sitio en la página web, dedicada a la construcción de la memoria historia ambiental de la entidad. Adjuntamos link http://cas.gov.co/index.php/lacas/memoria-historica-institucional-y-ambiental-v1.html
	2.4 Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	Informes de indicadores de los canales de atención	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	30-abr-2020, 31-ago-2020, 31-dic-2020	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	50%	Informe de PQRS primer semestre 2020	en el informe de PQRS en el punto de 4. datos estadísticos y resultados se puede observar el porcentaje de solicitudes recibida y tramitadas.	Se evidencia informe de PQRS semestral, cargado en página web, con información estadística relacionada con los tiempos de espera, ciudadanos atendidos, tiempos de atención, pqrs mas frecuentes, entre otros. Se adjunto link http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqrtd.html	80%	Memorando SAO No. 1717-20	En dicho memorando se establecen los porcentajes de cumplimiento de las 1813 solicitudes de trámite recibidas y agendadas en el periodo de enero 1 a noviembre 30 de 2020, se determina que la meta es el 70% es decir 1269 trámites, de los cuales se han ejecutado 991 para un avance respecto a la meta del 78.05% quedando en ejecución 278 trámites respecto a la meta, es decir al 21.91%.	Se evidencia informe de PQRS semestral, cargado en página web, con información estadística relacionada con los tiempos de espera, ciudadanos atendidos, tiempos de atención, pqrs mas frecuentes, entre otros. Con respecto a los trámites recibidos a corte de noviembre 30 de 2020, según los datos referenciados se ha adelantado trámite al 54.6% de las solicitudes recibidas y tramitadas.
	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-2020, 31-ago-2020, 31-dic-2020	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	50%	El módulo PQRSD del aplicativo CITA se encuentra en que recién adquirió la Corporación se encuentra en Pruebas para terminar la adaptación a nuestro entorno.	Informe GIT N° 019-20 La corporación adquirió el módulo de PQRSD, el cual el usuario puede diligenciar en línea una PQRSD a la corporación.	Se espera que el módulo de PQRSD entre en funcionamiento a la mayor brevedad posible, ofreciendo una herramienta agil y dinámica para el reporte de la PQRSD de la entidad.	60%		Mediante memorando GIT 005 manifiestan que se hizo estudio de requerimientos para la implementación del módulo PQRSD en su ciclo de pruebas. Es necesario definir responsables del módulo en las Regionales y Oferta para confirmar disposición técnica y de cronograma.	Se puede apreciar que se ha venido adelantando actividades para la implementación en su totalidad del módulo de PQRSD del aplicativo CITA
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 consistencia y/o evidencias de las capacitaciones implementadas (listas de asistencia y encuestas de satisfacción).	Oficina de Talento Humano	Cada dependencia	31-ago-2020, 31-dic-2020	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	100%	Memorando O-P No 400	Mediante Oficio OP No. 142 de Agosto 13 de 2.020, se solicitó al SENA la colaboración para la realización las capacitaciones: Atención al Ciudadano Versión 03. Eficiencia en la atención al Ciudadano. Sensibilización para el mejoramiento de la atención al Ciudadano. Responsabilidad de los servidores públicos frente al servicio y derechos de los Ciudadanos. Mecanismos de participación ciudadana.	Se encuentra en desarrollo la capacitación con el SENA sobre atención al ciudadano, de todos los interesados en ella que quisieron participar.	100%		Componente cumplido	
	3.2 Realizar campañas de sensibilización interna para el mejoramiento de la atención al ciudadano como también de la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Campañas realizadas con el personal de la institución (lista de asistencia y encuestas de satisfacción)	Oficina de Talento Humano	Cada dependencia	31-ago-2020, 31-dic-2020	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	100%	Memorando O-P No 400	Mediante Oficio OP No. 142 de Agosto 13 de 2.020, se solicitó al SENA la colaboración para la realización las capacitaciones: Atención al Ciudadano Versión 03. Eficiencia en la atención al Ciudadano. Sensibilización para el mejoramiento de la atención al Ciudadano. Responsabilidad de los servidores públicos frente al servicio y derechos de los Ciudadanos. Mecanismos de participación ciudadana.	Se encuentra en desarrollo la capacitación con el SENA sobre atención al ciudadano, de todos los interesados en ella que quisieron participar.	100%		Componente cumplido	
	3.3 Capacitar al personal encargado de la Oficina de PQRSD en todos los temas concernientes al funcionamiento de la Oficina de atención al ciudadano	Personal encargado capacitado	Oficina de Talento Humano	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	31-ago-2020, 31-dic-2020	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. A la fecha en página web de la entidad link http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqrtd.html se encuentra publicada entre otras la Política de Atención al Usuario y Acuerdos de Niveles de Servicio vigente.	100%	Memorando O-P No 400	Funcionario BELMER JOSUE CARVAJAL, realizó la siguiente capacitación: "Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias (PQRS) y presentación de informes.	Según reporte se adelanto capacitación interna al personal que atiende la recepción peticion, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en la subdirección de oferta.	100%		Componente cumplido	

Subcomponente/ Proceso 4 Normativo y procedimental	4.1	Actualización de la Política de Atención al Ciudadano y los Acuerdos de Nivel de Servicios	Política Actualizada	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	31-ago-2020. 31-dic-2020.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. A la fecha se encuentra vigente el procedimiento PAO-015 Procedimiento para el control de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncia, versión 01 de abril 30 de 2016, con el cual se desarrolla las actividades de atención al usuario entre otras.	80%	Memorando SAO No. 888-20	Documento en Word con la actualización de la política de Atención al Ciudadano y los Acuerdos de Nivel de Servicios	Se evidencia actualización de la política de atención al ciudadano y los acuerdos de nivel de servicios y queda pendiente su publicación en página web.	80%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	Se evidencia actualización de la política de atención al ciudadano, no se ha actualizado documentos en referentes en página web.	
	4.2	Diseño del Proceso de Atención al Usuario (protocolos)	Proceso implementado	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Secretaría General -SGI y Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	31-ago-2020. 31-dic-2020.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. A la fecha se encuentra vigente los formatos F-PMC-012 Encuesta de Satisfacción para Empresas y Usuario, versión 07 de noviembre 20 de 2017, F-PMC-013 Encuesta de Satisfacción para Alcaldías, versión 07 de noviembre 20 de 2017, y F-PMC-015 Encuesta de Satisfacción para Vecinos, versión 06 de septiembre 12 de 2016, con los cuales se desarrolla las actividad pertinente.	80%	Memorando SAO No. 888-20	En el contenido de la política de atención al ciudadano en el punto 4, protocolos aplicados en los canales de atención de la corporación autónoma regional de Santander CAS	A la fecha se encuentra vigente los formatos F-PMC-012 Encuesta de Satisfacción para Empresas y Usuario, versión 07 de noviembre 20 de 2017, F-PMC-013 Encuesta de Satisfacción para Alcaldías, versión 07 de noviembre 20 de 2017, y F-PMC-015 Encuesta de Satisfacción para Vecinos, versión 06 de septiembre 12 de 2016, con los cuales se desarrolla las actividad pertinente.	80%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	A la fecha se encuentra vigente los formatos F-PMC-015 Encuesta de satisfacción y sugerencia, versión 08 de octubre 8 de 2020, con el cual se integra en un solo formato todos los grupos de interés evaluados en los procesos de atención al usuario, esto sin cambiar la estructura de preguntas desarrolladas en los formatos anteriores.	
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-2020. 31-ago-2020. 31-dic-2020.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%	Memorando SAO No. 888-21	Archivo pdf con las encuestas que se realizaron a la ciudadanía, en el formato sin actualizar.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	A la fecha se encuentra vigente los formatos F-PMC-015 Encuesta de satisfacción y sugerencia, versión 08 de octubre 8 de 2020, con el cual se integra en un solo formato todos los grupos de interés evaluados en los procesos de atención al usuario, esto sin cambiar la estructura de preguntas desarrolladas en los formatos anteriores.	
	5.2	Identificar y caracterizar los grupos de valor que adquieren los servicios de la Corporación. (según lo establecido en la guía de la función pública)	Matriz de caracterización de los grupos de valor.	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental	30-abr-2020. 31-ago-2020. 31-dic-2020.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%		Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo.	
	5.3	Realizar informes de percepción de la ciudadanía (Análisis estadístico de la Encuestas de Satisfacción/ Usuario) y reportarlos a la Alta Dirección para acciones de mejora	Informes publicados	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	31-ago-2020. 31-dic-2020.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. La entidad cuenta con espacios destinados para buzones de sugerencia de forma física en la sede principal y en las sedes regionales.	50%	Memorando SAO No. 888-21	Adjuntaron memorando SAO No. 470-2020, en el cual relacionan el diligenciamiento de 13 encuestas	Se han adelantado en las diferentes regionales y oficinas misionales de la entidad.	100%	Memorando RCA No. 111-2020 y RVZ 284-2020	Reportan que realizaron 46 encuestas en las regionales Comunera y Velez	Se han adelantado en las diferentes regionales y oficinas misionales de la entidad.
	5.4	Validar las PQRSD depositadas en los buzones dispuestos en las oficinas regionales y sede principal, con el objetivo de identificar y valorar cada solicitud	Reporte de las PQRSD recibidas y tramitadas por este medio y reportadas al módulo de PQRSD - CITA	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	30-abr-2020. 31-ago-2020. 31-dic-2020.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	50%	Memorando SAO No. 888-21	En el documento del informe de PQRSD en el punto 4. Datos estadísticos y resultados. 4.1 canales de atención relacionan el reporte DE PQRSD	Debido a la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del Covid19, no se ha adelantado la actividad en verificar los buzones de sugerencias, acción que se espera adelantar al momento de regresar a la presencialidad en las oficinas de la entidad.	60%	Mediante memorando GIT 005 manifiestan que se hizo estudio de requerimientos para la implementación del módulo PQRSD en su ciclo de pruebas. Es necesario definir responsables del módulo en las Regionales y Oficina para confirmar disposición técnica y de cronograma.	Se puede apreciar que se ha venido adelantando actividades para la implementación en su totalidad del módulo de PQRSD del aplicativo CITA	Debido a la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del Covid19, no se ha adelantado la actividad en verificar los buzones de sugerencias, acción que se espera adelantar al momento de regresar a la presencialidad en las oficinas de la entidad.

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

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

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

MONITOREO Y SEGUIMIENTO PAYAC

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable directo	Responsable de apoyo	Fecha programada	Primer % de avance	Observaciones del primer monitoreo	Seguimiento Control Interno	Segundo % avance	Actividad reportada	Observaciones del segundo monitoreo	Seguimiento Control Interno	Tercer % avance	Actividad reportada	Observaciones del segundo monitoreo	Seguimiento Control Interno
Subcomponente/ Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Actualizar la información mínima debe estar disponible en el sitio web de la entidad en la sección Transparencia y acceso a la información pública, establecido por la Ley 1712 de 2014	Diligenciar la matriz de autodiagnóstico publicada en la intranet para evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Secretaría General -SGI	31-ago-2020, 31-dic-2020.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	50%	Actualizando las recomendaciones que dicta la ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, la CAS en su portal web dispone a los usuarios la información necesaria y actualizada de acuerdo a esta ley y sus disposiciones. En este link se encuentra la información de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, http://cas.gov.co/index.php/servicios/transparenta-y-acceso-a-la-informacion-publica.html	Información suministrada a través de documento de transparencia enviado por la oficina de TIC	Revisada la información se encuentra una buena parte de la información solicitada de acuerdo a la ley 1712 del 2014, igualmente se recomienda tener en cuenta los resultados de la auditoría aplicada por la procuraduría general de la nación, referentes al índice de transparencia y acceso a la información ITA, a fin de ajustar la información que hace falta para darle pleno cumplimiento a la ley 1712 del 2014, obtener mejores resultados en la medición ITA, correspondientes a la vigencia actual.	100%	Mediante memorando GIT 005 manifiestan que al realizar el cargo de la información de evidencias en la plataforma para cumplir con el reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2020, el sistema nos arroja un resultado de nivel de cumplimiento de 91 sobre 100 puntos	Se puede apreciar en la página web en el link de transparencia que se ha desarrollado cambios que permiten dar a conocer mucha más información ala comunidad y a su vez cumplir con lo establecido en la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014.	Se evidencia un aumento positivo en el resultado de la medición ITA vigencia 2020 al igual que los cambios que han sido evidentes en la página web de la entidad en especial en el link referente a transparencia y acceso a la información.
Subcomponente/ Proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Actualización Resolución de costos de reproducción de información	Resolución actualizada publicada	Secretaría General	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	31-ago-2020, 31-dic-2020.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. Se encuentra vigente y publicada la Resolución DGL 00158-2018 de marzo 12 de 2018, accesible desde el link http://cas.gov.co/index.php/servicios/costos-de-reproduccion-de-la-informacion-publica.html	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. Se encuentra vigente y publicada la Resolución DGL 00158-2018 de marzo 12 de 2018, accesible desde el link http://cas.gov.co/index.php/servicios/costos-de-reproduccion-de-la-informacion-publica.html	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo. Se encuentra vigente y publicada la Resolución DGL 00158-2018 de marzo 12 de 2018, accesible desde el link http://cas.gov.co/index.php/servicios/costos-de-reproduccion-de-la-informacion-publica.html
	2.2 Implementación y publicación del estándar de contenido y oportunidad de la información de las solicitudes de acceso a información pública según Ley 1755 de 2015	Estándar Implementado y Publicado	Secretaría General (Jurídica)	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	31-ago-2020, 31-dic-2020.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo. Sin embargo se hace evidente la publicación del informe semestral de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en el siguiente link http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqr.html	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo. Sin embargo se hace evidente la publicación del informe semestral de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en el siguiente link http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqr.html
	2.3 Informes y publicación semestral de página web de PQRS	Informes semestral para identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana.	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	31-ago-2020, 31-dic-2020.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. Primer informe se publicará a junio 30, evidente para el segundo cuatrimestre.	50%	Informe de PQRS primer semestre 2020	Este informe se hace su publicación en la página web de la Corporación.	Se hace evidente la publicación del informe semestral de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en el siguiente link http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqr.html	100%	Documento con el informe de PQRS del último semestre de 2020	Se evidencia documento con informe de PQRS Periodo reportado de 01 de julio a 15 diciembre 2020
Subcomponente/ Proceso 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Actualización matriz activa de información debidamente articulada con el Programa de Gestión Documental.	Matriz actualizada y publicada	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Secretaría General -Gestión Documental, Cada dependencia	31-ago-2020, 31-dic-2020.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	50%	Anexas documento en Excel con los activos de información y se encuentra publicada en la página web de la corporación.	Se evidencia que en el link de transparencia y acceso a la información pública http://cas.gov.co/index.php/servicios/transparenta-y-acceso-a-la-informacion-publica.html se encuentra publicado la matriz de activos de información, sin embargo no es clara su versión o fecha de actualización y además se encuentra con un formato de logos anteriores sin permitir identificar su respectiva actualización. Adicionalmente se ha identificado duplicidad de esta información al evidenciarse en el link http://cas.gov.co/index.php/servicios/informacion-de-datos.html el reporte de una segunda matriz de activos de información desactualizada.	50%	Actividad cumplida	Se evidencia que en el link de transparencia y acceso a la información pública http://cas.gov.co/index.php/servicios/transparenta-y-acceso-a-la-informacion-publica.html se encuentra publicado la matriz de activos de información, desactualizada, septiembre 2015.		
	3.2 Esquema de Publicación de la Información debidamente articulada con el Programa de Gestión Documental.	Instrumentos Publicados	Secretaría General - Gestión Documental	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	31-ago-2020, 31-dic-2020.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo.
	3.3 Elaboración del instrumento del Índice de información clasificada y reservada debidamente articulada con el Programa de Gestión Documental.	Instrumento actualizado y articulado	Secretaría General - Gestión Documental	Cada dependencia	31-ago-2020, 31-dic-2020.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo.
Subcomponente/ Proceso 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Adequar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad.	Medios electrónicos adecuados	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	Oficina de prensa	31-ago-2020, 31-dic-2020.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad. Se cuenta con el micrositio web link http://cas.gov.co/index.php/servicios/transparenta-y-acceso-a-la-informacion-publica.html	50%	Información suministrada a través de documento de transparencia enviado por la oficina de TIC.	La página web no tiene restricciones de acceso a los sitios de comparación de los navegadores para imprimir las fuentes o imágenes a la necesidad del usuario con algún clase de discapacidad visual. Los usuarios con visión reducida también puede utilizar los magnificadores de pantalla, que permiten seleccionar áreas de la pantalla y ampliarlas, utilizando el teclado y el ratón para llevar a cabo la entrada de información. Las personas con discapacidad auditiva pueden estar al tanto de lo que se dice en los videos publicados en nuestra página. Web ya que todos tienen dosed captios que es la tecnología desarrollada para permitir que las personas sordas o con discapacidad auditiva puedan comprender lo que se dice en nuestras publicaciones de video o de una forma más general, pueda acceder a un contenido audiovisual.	80%	Mediante memorando GIT 005 manifiestan que la Corporación pensando en el bienestar y el buen servicio para nuestros usuarios tiene a disposición el acceso a los aplicativos ConVerTIC en nuestra página web actualizando Ley 361 de 1997 Ley de discapacidad.	Se puede apreciar en la página web en el banner de noticias se tiene el acceso para descargar dicho aplicativo en el cual le permite a los usuarios con discapacidad visual poder acceder a la información de la página web de la CAS.	Se evidencia opciones en la página web para el accesibilidad de la población en situación de discapacidad.	
Subcomponente/ Proceso 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Generar reportes semestrales de las solicitudes realizadas ante la Entidad con su respectiva actuación	Generación de Reportes semestrales	Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías	31-ago-2020, 31-dic-2020.	0%	Para este cuatrimestre no se reporta evidencia.	No se ha adelantado actividades al respecto por parte del responsable directo, tener en cuenta fecha de ejecución de la actividad.	50%	Informe de PQRS primer semestre 2020	en el informe de PQRS en el urto de 4, datos estadísticos y resultados se puede observar el porcentaje de solicitudes recibidas y tramitadas.	Se hace evidente la publicación del informe semestral de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en el siguiente link http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqr.html	100%	Informe de PQRS del último semestre de 2020	Se puede apreciar en la página web de la cas los informes semestrales de PQRS	Se hace evidente la publicación del informe semestral de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en el siguiente link http://cas.gov.co/index.php/servicios/pqr.html