

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS



**II CUATRIMESTRE 2019
JULIO - OCTUBRE 2019**

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL.....	3
2.1 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCAS.....	3
2.2 Gestión de proyectos ambientales. Evaluación de proyectos, Banco de proyectos.....	7
2.3 Plan General de Ordenación Forestal - PGOF.....	24
2.4 Planes de Ordenamiento Territorial.....	24
2.5 Determinantes Ambientales.....	24
2.6 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Avances y actualizaciones	25
2.7 Plan de Acción e Integración de planes.....	25
2.8 Racionalización de trámites, política antitrámites, Sistema Único de Información de Trámites SUIT.....	26
2.9 Derechos de petición.....	27
2.10 Aspectos de la dependencia actualizados por la emisión de leyes, decreto o resoluciones nuevas durante el periodo analizado.....	27
2.11 Reportes de informes a entes de control externos.....	28
3. OFICINA DE TALENTO HUMANO.....	28
3.1 Actividades desarrolladas.....	28
4. OFICINA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y TECNOLOGÍAS DE APOYO.....	29
4.1 Información y Comunicación externa.....	29
4.2 Información y Comunicación Interna.....	30
4.3 Sistema de Información y Comunicación.....	31
4.4 Derechos de Petición.....	32
5. OFICINA DE CONTROL INTERNO.....	32
5.1 Liderazgo estratégico.....	32
5.2 Enfoque hacia la prevención.....	32
5.3 Relación con entes externos de control.....	33
5.4 Evaluación de la gestión del riesgo.....	35
5.5 Evaluación y seguimiento.....	36



1. INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y en atención a los roles que deben desempeñar las Oficinas de Control Interno dentro de las organizaciones públicas, bajo los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, relaciones con entes externo de control, evaluación de la gestión del riesgo y evaluación y seguimiento; presenta el informe pormenorizado cuatrimestral del estado del Sistema de Control Interno, partiendo de la estructura vigente del Modelo Estándar de Control Interno MECl, que contempla la implementación de los módulos de Control de Planeación y Gestión, Control de Evaluación y Seguimiento y el eje transversal de Información y Comunicación.

2. SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

2.1 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCAS

La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, actualmente tiene bajo su jurisdicción 5 Planes de Ordenación, los cuales se relacionan a continuación:

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO CARARE MINERO (CÓD. 2312)	
Contrato de Consultoría	004-00330-2015
Consultor	Consorcio POMCA 2015/054
NIT	900.835.940-7
Representante Legal	MARCEL ALFREDO VALERO ROMERO C.C. 79.432.117 de Bogotá
Objeto	Elaborar (formular) del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Carare identificado con el Código 2312, en el marco del proyecto "Incorporación del componente de gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de formulación y/o actualización de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de la Niña 2010-2011"
Fecha de suscripción	21 de abril de 2015
Fecha Acta de inicio	8 de julio de 2015
Fecha de finalización	29 de septiembre de 2017
Prórrogas	Adicional No. 1 del 05 de mayo de 2017 Adicional No. 2 del 04 de agosto de 2017
Estado actual	El POMCA del río Carare Minero, se encuentra liquidado y en proceso de suscripción del acto administrativo por el cual se aprueba. Fecha de liquidación 08-11-2018.



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPÓN (CÓD. 2314)	
Contrato de Consultoría	004-00382-2015
Consultor	Consortio Santander POMCA Ambiental Opón
NIT	900.855.934-8
Representante Legal	DAMARYS DE JESÚS NORIEGA COLINA C.C. 22.581.244 de Puerto Colombia
Objeto	Elaborar (formular) del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Opón identificado con el Código 2314, en el marco del proyecto "Incorporación del componente de gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de formulación y/o actualización de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de la Niña a 2010-2011"
Fecha de suscripción	18 de junio de 2015
Fecha Acta de inicio	7 de septiembre de 2015
Fecha de finalización	30 de septiembre de 2017
Prórrogas	Adicional No. 1 del 30 de marzo de 2017 Adicional No. 2 del 14 de julio de 2017 Adicional No. 3 del 30 de agosto de 2017
Estado actual	El POMCA del río Opón, se encuentra liquidado y aprobado mediante resolución DGL No. 000000489 del 25 de julio de 2018. Fecha de liquidación 31-10-2018.



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA AFLUENTES DIRECTOS AL RÍO LEBRIJA MEDIO (MI) (CÓD. 2319-04)	
Contrato de Consultoría	004-00381-2015
Consultor	Consortio Santander POMCA Ambiental
NIT	900.850.082-5
Representante Legal	DAMARYS DE JESÚS NORIEGA COLINA C.C. 22.581.244 de Puerto Colombia
Objeto	Elaborar (formular) el Plan de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de los Ríos Sogamoso identificado con el Código 2405 y Afluentes Directos al Ríos Lebrija Medio (mi) identificado con el Código 2319-04, en el marco del proyecto "Incorporación del componente de gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de formulación y/o actualización de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de la Niña 2010-2011"
Fecha de suscripción	18 de junio de 2015



Fecha Acta de inicio	7 de septiembre de 2015
Fecha de finalización	30 de septiembre de 2017
Prórrogas	Adicional No. 1 del 30 de marzo de 2017 Adicional No. 2 del 14 de julio de 2017 Adicional No. 3 del 30 de agosto de 2017
Estado actual	El POMCA Afluentes directos al río Lebrija medio, se encuentra liquidado y aprobado mediante resolución DGL No. 00000490 del 25 de julio de 2018. Fecha de liquidación 31-10-2018.

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SOGAMOSO (CÓD. 2405)	
Contrato de Consultoría	004-00381-2015
Consultor	Consorcio Santander POMCA Ambiental
NIT	900.850.082-5
Representante Legal	DAMARYS DE JESÚS NORIEGA COLINA C.C. 22.581.244 de Puerto Colombia
Objeto	Elaborar (formular) el Plan de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de los Ríos Sogamoso identificado con el Código 2405 y Afluentes Directos al Ríos Lebrija Medio (mi) identificado con el Código 2319-04, en el marco del proyecto "Incorporación del componente de gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de formulación y/o actualización de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de la Niña 2010-2011"
Fecha de suscripción	18 de junio de 2015
Fecha Acta de inicio	7 de septiembre de 2015
Fecha de finalización	30 de septiembre de 2017
Prórrogas	Adicional No. 1 del 30 de marzo de 2017 Adicional No. 2 del 14 de julio de 2017 Adicional No. 3 del 30 de agosto de 2017
Estado actual	El POMCA del río Sogamoso, se encuentra liquidado y aprobado mediante resolución conjunta No. 000835 del 23 de octubre de 2018 por la CAS y 1183 del 19 de noviembre de 2018 por la CDMB. Fecha de liquidación 31-10-2018.



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL NIVEL SUBSIGUIENTE RÍO BAJO CHICAMOCHA (CÓD. 2403-03)	
Contrato de Consultoría	004-00960-2018
Consultor	Consorcio POMCA bajo Chicamocha 18

NIT	901.239.690-8
Representante Legal	MARCEL ALFREDO VALERO C.C. 79.432.117 de Bogotá
Objeto	Formulación de la fase de aprestamiento del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del nivel subsiguiente río Bajo Chicamocha Código 2403-03
Fecha de suscripción	26 de diciembre de 2018
Fecha Acta de inicio	7 de febrero de 2019
Fecha de finalización	7 de julio de 2019
Estado actual	El POMCA del nivel subsiguiente río bajo Chicamocha, se encuentra en su fase inicial (Aprestamiento), la cual tiene una duración de cinco meses.

Adicionalmente, la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS tiene 3 POMCAS en comisión conjunta: POMCA río Suárez y Afluentes Directos al Magdalena entre ríos Negro y Carare, liderados por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA; POMCA río Lebrija, liderado por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Actualmente, el POMCA del río Suarez se encuentra aprobado y adoptado; POMCA de Afluentes Directos al Magdalena entre ríos Negro y Carare y río Lebrija, se encuentran en la fase diagnóstico, por lo tanto, no hay una versión final definitiva de los documentos.

Durante el cuatrimestre comprendido entre el 01 de Julio al 31 de Octubre de 2019, se han realizado las siguientes actividades:

- Se avaló las fases de prospectiva y zonificación y formulación del POMCA directos al Magdalena entre ríos Negro y Carare.
- Se procedió a hacer la publicación de los documentos del POMCA directos al Magdalena entre ríos Negro y Carare, con el fin de recibir observaciones de los diferentes actores de la cuenca, según lo establecido en el decreto 1640 de 2012.
- Se realizó mesa de trabajo del POMCA Carare Minero con las corporaciones de CAR y CORPOBOYACA, con el fin de resolver la petición de inclusión del título minero y otras, en la zonificación de dicho POMCA.
- Se avaló las fases de prospectiva y zonificación y formulación del POMCA del río Lebrija medio.
- Se realizó la entrega de las cartillas de los POMCAS Río Medio y Bajo Suarez, Río Carare Minero, Río Sogamoso, Río Opón y Afluentes Directos al Río Lebrija Medio.
- Se realizó reunión con los alcaldes de los municipios de la Provincia de Vélez, con el fin de darles a conocer los lineamientos y resultados de los POMCAS del Río Carare Minero y del Río Medio y Bajo Suarez.
- Se llevó a cabo la reunión de seguimiento a los acuerdos protocolizados en el marco de consulta previa del POMCA del río Opón con la Comunidad étnica DACHI DRUA, en el municipio de Puerto Parra.
- Se llevó a cabo la reunión de seguimiento a los acuerdos protocolizados en el marco de consulta previa del POMCA Afluentes directos al Río Lebrija Medio con la Comunidad étnica AFROWILCHES en el municipio de Puerto Wilches.



2.2 Gestión de proyectos ambientales. Evaluación de proyectos, Banco de proyectos

El Banco de Proyectos de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS tiene como propósito viabilizar y formular proyectos orientados al desarrollo sostenible en su jurisdicción, para lo cual guía los proyectos en todos sus ciclos; los roles de la administración del Banco de Proyectos están dados por el Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental, y el responsable designado del programa del Banco de Programas y Proyectos, los cuales tendrán acceso al rol de administrador local, y formulador oficial en las plataformas designadas por el Gobierno Nacional para la radicación de proyectos y obtención de recursos del Sistema General de Regalías, el Presupuesto General de la Nación, y/o de otras entidades territoriales que la conforman.

Bajo este contexto, los proyectos pueden ser de tipo A o tipo B:

Proyectos tipo A: La Corporación tiene la disponibilidad de recibir cualquier idea, solicitud, o presentación de proyecto presentado por persona natural o jurídica pública o privada mientras el proyecto se encuentre enmarcado en el Plan de Acción vigente; sujeto su aprobación a la capacidad de recursos y a la viabilidad del proyecto. Un proyecto puede ser considerado en estado probable de viabilización desde la presentación oportuna de la idea, o perfil del proyecto.

Proyectos Tipo B: La idea de proyecto es incubada en el marco de las políticas internas de la Corporación Autónoma Regional de Santander plasmada en el PGAR y Plan de Acción vigente. Los proyectos específicos deben apuntar al cumplimiento de los indicadores de estos planes institucionales, siendo aprobados por la alta dirección de la Corporación, junto con la aprobación del concejo en caso de requerir vigencias futuras para su implementación.

Bajo la premisa anterior, los proyectos radicados y viabilizados por el banco de proyectos en el periodo comprendido entre el 01 de Julio al 31 de Octubre de 2019 son:

- Proyectos tipo A: 0 proyectos
- Proyectos tipo B: 13 proyectos



PROYECTOS RADICADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DESDE EL 1 JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		
FECHA	PROYECTO	OBSERVACIONES
15/07/2019	ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS CON ALGUN GRADO DE RIESGO O AMENAZA, EN EL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO (DRMI) SERRANÍA DE LOS YARIGUIES	Valor del proyecto: \$23.699,856 Fuente de Financiación CAS \$23.699,856 Duración: 04 meses. Plan de Acción 2016 - 2019 de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, "Responsabilidad Ambiental, Compromiso que nos Une Programa No. 2: Gestión de apoyo y control al manejo integral de residuos líquidos; Actividad 2.1 Protección, conservación y manejo integrado de cuencas hidrográficas en la jurisdicción de la CAS; y actividad 2.1.5 Realizar acciones para la producción de material vegetal y adquisición de insumos; realizar acciones encaminadas a la recuperación de las especies forestales nativas con algún grado de riesgo, amenaza y/o disminución de individuos presentes en el parque Nacional Natural Serranía de los Yarigües y DRMI del mismo nombre específicamente en jurisdicción de los municipios de El Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí.

PROYECTOS RADICADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DESDE EL 1 JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA	PROYECTO	OBSERVACIONES
31/07/2019	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO - SANTANDER	Valor del proyecto: \$88,165,103 Fuente de Financiación CAS \$89,165,103 Duración: 02 meses. Plan de Acción 2016 - 2019 de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, "Responsabilidad Ambiental, Compromiso que nos Une Programa No. 2: Gestión de apoyo y control al manejo integral de residuos líquidos; Actividad 2.1 Protección, conservación y manejo integrado de cuencas hidrográficas en la jurisdicción de la CAS; y actividad 2.1.4. Realizar acciones de gestión ambiental urbana. Responsable técnico: Héctor Enrique Vargas
12/08/2019	ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE RECARGA HÍDRICA EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCABERMEJEA Y ENCINO EN LA JURISDICCIÓN DE LA CAS, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Valor del proyecto: \$2,563,503,856 Fuente de Financiación CAS 100% Duración: 03 meses. Responsabilidad Ambiental Compromiso de Todos" 2016-2019. Programa 2. Gestión integral del recurso hídrico. Proyecto 2.1. Protección conservación y manejo integrado de cuencas hidrográficas en la jurisdicción de la CAS, Actividad 2.1.3. Gestionar y apoyar la adquisición de predios en zonas de importancia para el abastecimiento hídrico. Responsable: Leonardo Pacheco
29/08/2019	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, PARA REALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL DEL PREDIO RURAL SAN PABLO LOCALIZADO EN LA VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MOGOTES - SANTANDER	Valor del proyecto: \$15,265,320 Fuente de Financiación CAS 100% Duración: 03 meses. Responsabilidad Ambiental Compromiso de Todos" 2016-2019. Programa 2. Gestión integral del recurso hídrico. Proyecto 2.1. Protección conservación y manejo integrado de cuencas hidrográficas en la jurisdicción de la CAS, Actividad 2.1.3. Gestionar y apoyar la adquisición de predios en zonas de importancia para el abastecimiento hídrico. Responsable: Julio Cesar Gómez
13/09/2019	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL MUNICIPIO DE GUEPSA SANTANDER	Valor del proyecto: \$618,974,088 Fuente de Financiación CAS 100% Duración: 02 meses. Plan de Acción 2016 - 2019 de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, "Responsabilidad Ambiental, Compromiso que nos Une Programa No. 2: Gestión de apoyo y control al manejo integral de residuos líquidos, Actividad 2.2.1. Apoyar y cofinanciar estudios, diseños, construcción u optimización de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y aguas residuales de los sectores productivos. Ing. Ivonne Rincón
5/09/2019	CONTRATAR LA LOGISTICA Y DESPLAZAMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE OCHO (8) INICIATIVAS DE NEGOCIOS VERDES DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS, EN BIOEXPO CALI 2019	Valor del proyecto: \$23,681,000 Localización: Fuente de Financiación: 100% recursos CAS. Duración: 4 meses. Programa 3. Gestión Integral del Recurso Hídrico, Proyecto 3.3. Implementación de proyectos para la producción y consumo sostenible y biocomercio; Actividad 3.3.1 Apoyo a la cofinanciación a la implementación de mecanismos de producción sostenible y ecoturismo. Responsable: Jaqueline Cáceres.
10/10/2019	RESTAURACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDRAULICA DE ÁREAS PRIORITARIAS MEDIANTE REMOCIÓN MANUAL DEL MATERIAL VEGETAL FLOTANTE EN LOS MUNICIPIOS DE SABANA DE TORRES Y PUERTO WILCHES SOBRE EL CAÑO PERUETANO Y SOBRE EL CAÑO MACIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Valor del proyecto: \$655,842,143.81 interventoría 7% \$42,905,560,81 Localización: Municipio de Sabana de Torres y Puerto Wilches. Fuente de Financiación: 100% recursos CAS. Duración: 2 meses. Programa 4. Cambio Climático y Gestión del Riesgo, Proyecto 4.2. Gestión y apoyo para la ejecución de obras de irrigación, avenamiento, defensa contra inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua y recuperación de tierras, Actividad 4.2.1. Diseñar y construir obras de irrigación, avenamiento, defensa contra inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua y recuperación de tierras y obras o actividades de contingencia por desabastecimiento de agua. Responsable técnico: Jorge Luis Rodríguez



PROYECTOS RADICADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DESDE EL 1 JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA	PROYECTO	OBSERVACIONES
4/09/2019	REALIZAR MANTENIMIENTO, OPTIMIZACIÓN INTEGRAL Y PUESTA EN MARCHA DE LSA UNIDADES DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE QUE COMPONEN EL COMODATO M°319 SUSCRITO EL 24 DE ENERO DEL 2014, ENTRE EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA CAS	Valor del proyecto \$21,307,545. Localización municipio de San Gil, en la sede de la Corporación.: meses 1. Programa N° 5. Administración, control y seguimiento ambiental, Proyecto 5.2. Programa de monitoreo de calidad de aire y de recurso hídrico, control de ruido y control de emisiones, Actividad 5.2.2. Realizar el apoyo para la operación de redes y estaciones de monitoreo. Realizó: ing. Juan Fernando Arenas Revisor : Álvaro Salazar
12/08/2019	CONTRATAR LA ORGANIZAICÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS FORESTALES EN CUSTODIA DE LA CAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA BODEGA CONTRATADA POR LA ENTIDAD EN EL MUNICIPIO DE VELEZ EN LA CALLE 9 N 02-06, BARRIO AQULEO PARRA	Valor del proyecto: \$9,779,420 Fuente de Financiación CAS \$9,779,420 Duración: 01 meses. Responsabilidad Ambiental Compromiso de Todos" 2016-2019. Programa 5. Administración, control y seguimiento ambiental, Proyecto 5.3. Prevención. seguimiento, control y vigilancia a la contaminación ambiental de los recursos naturales y al tráfico ilegal de tráfico de especies de fauna y flora. Actividad 5.3.3. Fortalecer e implementar actividades para el control ambiental. RESPONSABLE: Sonia Judith Flórez
16/08/2019	Realizar la adquisición de la solución de software ArcGIS Enterprise y la mejora de la licencia de ArcGIS for Desktop Basic Concurrent a ArcGIS for Desktop Standard Concurrent para el fortalecimiento del Sistema de Información Geográfica de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS	Valor del proyecto: \$69.794.277 Cofinanciación: 100% recursos CAS. Duración: Un (1) Mes. Plan de Acción 2016-2019 - Responsabilidad ambiental, compromiso que nos une - Programa 6.1. Implementación de actividades del plan estratégicos de Tecnologías de la Información - PETI. Actividad .6.1.1. Implementar actividades del plan estratégico de Tecnologías de la información - PETI. Responsable: Ing. Nelcy Valderrama
16/09/2019	Realizar la adquisición de la solución de servicios profesionales por tiempo y materiales para el fortalecimiento del Sistema de Información Geográfica de la Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS	Valor del proyecto: \$26,406,100 Cofinanciación: 100% recursos CAS. Duración: Un (1) Mes. Plan de Acción 2016-2019 - Responsabilidad ambiental, compromiso que nos une - Programa 6.1. Implementación de actividades del plan estratégicos de Tecnologías de la Información - PETI. actividad .6.1.1. Implementar actividades del plan estratégico de Tecnologías de la información - PETI. Responsable: Ing. Nelcy Valderrama
12/09/2019	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN MÓDULOS PARA CARGA DE HISTÓRICOS Y CONTROL Y SEGUIMIENTO EN CITA C.2, ASÍ COMO BRINDAR SOPORTE DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL A LOS MÓDULOS YA IMPLEMENTADOS EN CITA VERSIÓN V.1 Y CITA VERSIÓN V.2	Valor del proyecto: \$50,680,908 Cofinanciación: 100% recursos CAS. Duración: Un (3) Mes. Plan de Acción 2016-2019 - Responsabilidad ambiental, compromiso que nos une - Programa 6.1. Implementación de actividades del plan estratégicos de Tecnologías de la Información - PETI. actividad .6.1.1. Implementar actividades del plan estratégico de Tecnologías de la información - PETI. Responsable: Ing. Edwin Fernando Pérez Patiño
16/07/2019	COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA PREMIACIÓN DE LA FASE TRES (3) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005-00540-2019 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS	Valor del proyecto: \$300,000,000 Cofinanciación: 100% recursos CAS. Duración: 2 meses. Programa 6. Gobernanza institucional. Proyecto 6.2. Programa de educación ambiental y participación ciudadana Actividad 6.2.1. Ejecutar proyectos de educación y sensibilización para promover procesos de protección, conservación y recuperación de los recursos naturales renovables en la jurisdicción de la CAS y en cumplimiento de las acciones definidas en el plan nacional de educación ambiental: pedro Elías Rincón
23/10/2019	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO DE LOGISTICA, MOVILIZACIÓN Y DE PERSONAL PARA EL CONTROL AL TRAFICO ILEGAL DE FLORA SILVESTRE EN LA JURISDICCION DE LA CAS	Valor del proyecto: \$23,186,053 Fuente de Financiación CAS \$23,186,053 Duración: 01 mes. Responsabilidad ambiental compromiso que nos une, programa 5. Administración, control y seguimiento ambiental, Proyecto 5.3. Prevención. seguimiento, control y vigilancia a la contaminación ambiental de los recursos naturales y al tráfico ilegal de tráfico de especies de fauna y flora. Actividad 5.3.3. Fortalecer e implementar actividades para el control ambiental. RESPONSABLE: Sonia Judith Flórez



Así mismo, en informe desarrollado para procesos de seguimiento, con respecto a los proyectos vigencia 2018, se presentan los siguientes avances:

PROYECTOS VIGENCIA 2018 AVANCE DE EJECUCIÓN A OCTUBRE 31 DE 2019					
PROYECTOS	CÓDIGO BP	VALOR VIABILIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN A LA FECHA	
				FÍSICA (%)	FINANCIERA (%)
REGLAMENTACIÓN DE USO DE LA CORRIENTE HÍDRICA LA BORLY Y SUS TRIBUTARIOS EN EL MUNICIPIO DE CERRITO SANTANDER	01020054-2018	Valor del proyecto: \$275.418.493. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración: Cuatro (4) meses. Localización: Municipio de Cerrito. Actividad 1.2.3. Realizar la Reglamentación de corrientes hídricas priorizadas con problemas en los usos y los goces. Responsable técnico: Heimy J. Camacho C	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-08046, Rubro RAPE INV. I. 1.2.2.3: Actividad 1.2.3. Realizar la Reglamentación de corrientes hídricas priorizadas con problemas en los usos y los goces, por valor de (\$275.416.493.00) de fecha 7 de septiembre de 2018	80%	80%
REALIZAR LA PRIORIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA PARA EL ACOTAMIENTO DE SU RONDA HÍDRICA EN LOS AFLUENTES DIRECTOS A LA CUENCA DEL RÍO LEBRIJA, CUENCA DEL RÍO OPÓN Y CUENCA DEL RÍO SOGAMOSO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	01020057-2018	Valor del proyecto: \$ 249,559,548.25. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración del proyecto: Cuatro (4) meses. Localización: Cuencas hidrográficas de los afluentes al río Lebrija Medio, río Opón y río Sogamoso. Actividad 1.2.2. Ejecutar actividades de Los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de manejo de Microcuencas (PMM). Responsable técnico: Gerson Caballero Lizarazo	Proyecto No contratado	0%	0%
APOYAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE VIDA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS U'WAS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO ARTESANAL DE AGUA, SECTOR TAURETES, JURISDICCIÓN DE LA CAS, MUNICIPIO DE CERRITO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	01030034-2018	Valor del proyecto: \$116.577.260,34. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración del proyecto: un (1) mes. Localización: Sector Tauretes, Comunidad indígena U'wa, municipio de Cerrito. Actividad 1.3.1. Apoyar actividades del plan de vida de las comunidades indígenas, poblaciones vulnerables e implementación de medidas ambientales en los planes de reparación colectiva en la jurisdicción de la CAS. Responsable Técnico: Ing. Rosemberg Sanabria.	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-04938 Rubro RAPE INV. I. 1.3.2.1. Actividad 1 Apoyar y cofinanciar la implementación y ejecución de medidas de manejo de especies amenazadas.	100%	100%
SUMINISTRO DE TANQUES PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL CORREGIMIENTO DE LA INDIA - LANDAZURI PARA LAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE - ATCC EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CAS.	01030043-2018	Valor del proyecto: \$79.999.920. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración del proyecto: un (1) mes. Localización: Municipio de landazuri - corregimiento de la India. Actividad 1.3.1. Apoyar actividades del plan de vida de las comunidades indígenas, poblaciones vulnerables e implementación de medidas ambientales en los planes de reparación colectiva en la jurisdicción de la CAS. Responsable Técnico: Ing. Rosemberg Sanabria.	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-0171 Rubro RAPE INV. I.1.3 2.1 Actividad 1 Apoyar y cofinanciar la implementación y ejecución de medidas de manejo de especies amenazadas.	100%	100%



PROYECTOS VIGENCIA 2018 AVANCE DE EJECUCIÓN A OCTUBRE 31 DE 2019

PROYECTOS	CÓDIGO BP	VALOR VIABILIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN A LA FECHA	
				FÍSICA (%)	FINANCIERA (%)
CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS ESTRATÉGICOS, PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL, SUMINISTRO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS COMO ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN Y PROPAGACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LOS MUNICIPIOS DE LOS SANTOS, PINCHOTE, SOCORRO Y MÁLAGA.	02010019-2018	Valor del proyecto \$921.251,365,92. Valor obra + insumos \$837.501.241,66; Valor Interventoría \$83,750,124,26. Localización: Los Santos, Pinchote, Socorro y Málaga. Duración: seis (6) meses. Actividad 2.1.5. Realizar acciones para la producción de material vegetal y adquisición de insumos. Responsable Técnico: Rosemberg Sanabria Vesga	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-03189 Rubro RAPE INV. I. 2.1.2.5. Actividad 5. Realizar acciones para la producción de material vegetal y adquisición de insumos	100%	100%
ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO "ADQUIRIR MATERIAL VEGETAL COMO APOYO A LOS PROCESOS DE REFORESTACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS".	02010020-2018	Actualización del proyecto registrado en el banco en la vigencia 2017 con el código No.02010045-2017. Valor inicial del proyecto \$ 150.000.000 Fuentes de Financiación:100% Recursos CAS, Tiempo Inicial: 3 meses Valor adicional \$75.000.000. fuentes de financiación: 100% recursos CAS. tiempo adicional 3 meses. Localización: Jurisdicción de la CAS. Actividad No. 2.1.5 Realizar acciones para la producción de material vegetal y adquisición de insumos. Responsable Técnico: Armando Rodríguez Santos.	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 17-03335 Rubro RAPE INV. I 2.1.2.5. actividad 5. Realizar acciones para la producción de material vegetal y adquisición de insumos	100%	100%
"DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE AISLAMIENTO DE PREDIOS PUBLICOS ADQUIRIDOS PARA CONSERVACIÓN DE FUENTES HIDRICAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES Y VEREDALES, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". Incluye Interventoría Técnica, administrativa y Financiera.	02010026-2018	Valor del proyecto: \$857.205.054 Valor proyecto interventoría \$ 85.816.850. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración: cinco Meses. Localización: Municipios de Santa Helena, La Paz, Landázuri, Valle de San José, Galán, Guadalupe, Ocamonte, El Carmen, Macaravita, Suaita y Molagavita. Actividad 2.1.1 Realizar la reforestación, revegetalización natural, restauración o rehabilitación de áreas para la protección de cuencas abastecedoras y ecosistemas estratégicos. Responsable Técnico: Mónica Monsalve.	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-06226 Rubro RAPE INV. I 2.1.2.1. Actividad 1. Realizar la reforestación, revegetalización natural, Restauración o Rehabilitación de áreas para la protección de cuencas abastecedoras y ecosistemas estratégicos.	90%	47%
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y AISLAMIENTO DE NACIMIENTOS, AFLORAMIENTOS Y ZONAS DE RECARGA HÍDRICA DE LA COMUNIDAD VEREDAL DE DIECISIETE (17) MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE VELEZ.	02010051-2018	Valor del proyecto: \$206.904.591. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración: Dos meses. Localización: 17 municipios provincia de Velez. Actividad 2.1.6. Gestionar, apoyar y cofinanciar la protección, recuperación y aislamiento de nacimientos, afloramientos y Zonas de recarga hídrica. Responsable Técnico: Armando Rodríguez	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-05668 Rubro RAPE INV 2.1.2.6 Actividad 6. Gestionar, apoyar y cofinanciar la protección, recuperación y aislamiento de nacimientos, afloramientos y Zonas de recarga hídrica.	100%	100%



PROYECTOS VIGENCIA 2018 AVANCE DE EJECUCIÓN A OCTUBRE 31 DE 2019

PROYECTOS	CÓDIGO BP	VALOR VIABILIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN A LA FECHA	
				FÍSICA (%)	FINANCIERA (%)
REALIZAR TERCER MANTENIMIENTO A LAS PLANTACIONES PROTECTORAS Y PRODUCTORAS ESTABLECIDAS POR LA CAS, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	02010048-2018	Valor del proyecto: \$447.268.565. Obra: 406.659.455; Interventoría: \$40,609,110. Duración: Cuatro (4) meses. Localización: municipios Barrancabermeja, Aratoca, Barbosa, San Vicente de Chucurí, Puente Nacional, Curiti, Onzaga y Coromoro. Actividad 2.1.2. Realizar el Mantenimiento en áreas reforestadas, revegetalizadas naturalmente, Restauradas o rehabilitadas para la protección de cuencas abastecedoras y ecosistemas estratégicos. Responsable Técnico: Mónica Monsalve.	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-05686 Rubro RAPE INV. I 2.1.2.1. Actividad 1. Realizar la reforestación, revegetalización natural, Restauración o Rehabilitación de áreas para la protección de cuencas abastecedoras y ecosistemas estratégicos.	100%	100%
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER	02010055-2018	Valor del proyecto: \$81.800.000. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración: Dos meses. Localización: municipio de el Socorro. Actividad 2.1.4. Realizar acciones en Gestión ambiental urbana. Responsable Técnico: Ing Martha Penagos	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-05662 Rubro RAPE. INV.I. 2.1.2.4 Actividad 2.1.4. Realizar acciones en Gestión ambiental urbana.	Estado financiero a 27 de mayo de 2019, contrato inicial: 61,053% equivalente a \$49.929.288,72; valor del adicional pendiente 100%	Estado financiero a 27 de mayo de 2019, contrato inicial: 61,053% equivalente a \$49.929.288,72; valor del adicional pendiente 100%
ADQUISICIÓN DE AREAS ESTRATÉGICAS PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE RECARGA DE ACUÍFEROS EN EL MUNICIPIO DE COROMORO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	02010056-2018	Valor del proyecto: \$ 1.463.947.511. Fuente de Financiación: 100% recursos CAS. Localización: municipio de Coromoro. Duración: 2 meses. Actividad 2.1.3. Gestionar y apoyar la adquisición de predios en zonas de importancia para el Abastecimiento hídrico. Responsable: Hernando Rivera C.	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-05668 Rubro RAPE.INV.I.2.1.2.6 Actividad 6. Gestionar, apoyar y cofinanciar la protección, recuperación y aislamiento de nacimientos, afloramientos y Zonas de recarga hídrica.	100%	100%
REALIZAR AISLAMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE PLANTACION PROTECTORA CON ESPECIES NATIVAS CON EL FIN DE INICIAR PROCESOS DE RECUPERACION DE SUELOS EN LOS PREDIOS BELLAVISTA Y EL MOLINO DE PROPIEDAD DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER.	02010059-2018	Valor del proyecto: \$858.490.062. Obra año 1, 2 y 3: \$797.937.150. Interventoría año 1: \$60.552.912. costos Año 1: \$675.458.889; Año 2: \$105.468.898; Año 3: \$77.562.275. Fuente de Financiación: 100% recursos CAS. Localización: municipios de San Vicente de Chucurí y Bolívar. Duración: 3 años. Actividad 2.1.8. Realizar acciones para la recuperación y rehabilitación de suelos degradados.	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-09334 Rubro RAPE.INV.I RAPE.INV.I.2.1.2.8 Actividad 8: Realizar acciones para la recuperación y rehabilitación de suelos degradados.	100%	100%
ADQUISICION DE MATERIAL VEGETAL COMO APOYO A LOS PROCESOS DE REFORESTACION EN AREAS DE INTERES AMBIENTAL EN LA JURISDICCION DE LA CAS"	02010060-2018	Valor del proyecto: \$100.000.000. Aporte 100% recursos CAS. Duración de proyecto: Cuatro meses o hasta agotar techo presupuestal. Localización: Jurisdicción de la CAS. Actividad No. 2.1.5 Realizar acciones para la producción de material vegetal y adquisición de insumos. Responsable Técnico: Armando Rodríguez Santos	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-06928 Rubro RAPE.INV.I RAPE.INV.I.2.1.2.5. Actividad 5. Realizar acciones para la producción de material vegetal y adquisición de insumos	100%	100%



PROYECTOS VIGENCIA 2018 AVANCE DE EJECUCIÓN A OCTUBRE 31 DE 2019

PROYECTOS	CÓDIGO BP	VALOR VIABILIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN A LA FECHA	
				FÍSICA (%)	FINANCIERA (%)
CONSTRUCCIÓN DE UN VIVERO, PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL, SUMINISTRO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS COMO ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN Y PROPAGACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, SANTANDER	02010061-2018	Valor del proyecto: \$212,653,803,61. Aporte 100% recursos CAS. Duración de proyecto: Tres meses. Localización: municipio de Santa Bárbara. Actividad No. 2.1.5 Realizar acciones para la producción de material vegetal y adquisición de insumos. Responsable Técnico: Martha Penagos.	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 19-04572 Rubro RAPE.INV.I RAPE.INV.I.2.1.2.5. Actividad 5. Realizar acciones para la producción de material vegetal y adquisición de insumos	0%	0%
ADQUISICIÓN DEL PREDIO CHARANGAS UBICADO EN LA VEREDA HOYA NEGRA DEL MUNICIPIO DE HATO PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE RECARGA DE LA QUEBRADA LA CHIRIGUA, ACUÍFEROS QUE ABASTECEN A ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL AREA DE JURSDICCIÓN DE LA CAS	02010065-2018	Valor del proyecto: \$189.673.550 . Compra del predio Charangas \$185.324.100, Valor Avalúo elaborado por la Lonja y Cancelado en el año 2017 \$4.349.450. Fuente de Financiación: 100% recursos CAS. Localización: municipios de Hato. Duración: 3 meses. Actividad 2.1.3. Gestionar y apoyar la adquisición de predios en zonas de importancia para el Abastecimiento hídrico.	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-08390 Rubro RAPE INV.I .2.1.2.3 Actividad 3. Gestionar y apoyar la adquisición de predios en zonas de importancia para el Abastecimiento hídrico.	100%	100%
ADQUISICIÓN DE PREDIOS ESTRATÉGICOS PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE RECARGA HÍDRICA QUE ABASTECEN A ACUEDUCTOS EN ÁREAS URBANAS Y RURALES DE MUNICIPIOS DEL AREA DE JURISDICCIÓN DE LA CAS.	02010074-2018	Valor del proyecto: 4.009.751.397. Fuentes de financiación: Gobernación \$3.977.913.579, CAS: \$31.837.818 en bienes y servicios. Actividad 2.1.3. Gestionar y apoyar la adquisición de predios en zonas de importancia para el Abastecimiento hídrico. Proyecto presentado al departamento de Santander, Duración: 1 mes. Responsable técnico: Cecilia Puerto Moreno.	Rubro RAPE INV.I .2.1.2.3 Actividad 3. Gestionar y apoyar la adquisición de predios en zonas de importancia para el Abastecimiento hídrico.	100%	100%
ADQUISICIÓN DEL PREDIO EL RETIRO UBICADO EN EL SECTOR DE LA CIÉNAGA ZAPATERO VEREDA LLANITO ALTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, PARA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA ZONA RECARGA HÍDRICA DE LA QUEBRADA EL LLANITO Y CAÑO EL CEDRO.	02010076-2018	Valor del proyecto: \$1.159.642.107. Compra del predio El Retiro \$1.156.074.189, Valor Avalúo elaborado por la Lonja \$3.567.918. Fuente de Financiación: 100% recursos CAS, Termoeléctrica. Localización: municipios de Barrancabermeja. Duración: 1 mes. Actividad 2.1.3. Gestionar y apoyar la adquisición de predios en zonas de importancia para el Abastecimiento hídrico.	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-10464 Rubro RAPE.INV.I RAPE.INV.I.2.1.2.3. Actividad 3. Gestionar y apoyar la adquisición de predios en zonas de importancia para el Abastecimiento hídrico.	100%	100%
ADQUISICIÓN DEL PREDIO EL PORVENIR, UBICADO EN LA VEREDA AVENDAÑOS, DEL MUNICIPIO DE ENCINO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE RECARGA HÍDRICA	02010078-2018	Valor del proyecto: \$343.965.256 . Compra del predio El porvenir. Fuente de Financiación: 100% recursos CAS. Localización: municipios de Encino. Duración: 1 mes. Actividad 2.1.3. Gestionar y apoyar la adquisición de predios en zonas de importancia para el Abastecimiento hídrico.	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-11277 Rubro RAPE.INV.I RAPE.INV.I.2.1.2.3. Actividad 3. Gestionar y apoyar la adquisición de predios en zonas de importancia para el Abastecimiento hídrico.	100%	100%



PROYECTOS VIGENCIA 2018 AVANCE DE EJECUCIÓN A OCTUBRE 31 DE 2019

PROYECTOS	CÓDIGO BP	VALOR VIABILIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN A LA FECHA	
				FÍSICA (%)	FINANCIERA (%)
CONTRATAR UN LABORATORIO ACREDITADO EN NORMA ISO 17025 PARA REALIZAR LOS DIFERENTES PROCESOS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL CON ANALISIS FISICO-QUIMICO-MICROBIOLOGICO E HIDROBIOLOGICO EN MATRIZ AGUA (FUENTES HIDRICAS Y VERTIMIENTOS DE LOS DIFERENTES USUARIOS MUNICIPIOS-EMPRESAS) DE LA JURIDISCCION DE LA CAS.	02020036-2018	Valor del proyecto: \$250,000,000. Aporte 100% recursos CAS. Duración de proyecto: Hasta cinco meses. Localización: Jurisdicción de la CAS. Actividad 2.2.3. Realizar acciones para el monitoreo, caracterización y verificación de vertimientos de aguas residuales. Responsable Técnico: Diana Almeida y Heimy Camacho.	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-08140 Rubro RAPE.INV.I RAPE.INV.I.2.2.2.3. Actividad 3. Realizar acciones para el monitoreo, caracterización y verificación de vertimientos de aguas residuales.	100%	100%
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, HATO Y SAN JOSE DE MIRANDA	02020049-2018	Valor del proyecto: \$753.236.032. Obra: \$684.760.029,00; Interventoria: \$68.476.003,00 Aporte 100% recursos CAS. Duración de proyecto: Cuatro (4) meses. Localización: Municipios de Bolivar, Hato y san Jose de Miranda. Actividad 2.2.1. Apoyar y cofinanciar estudios, diseños, construcción u optimización de Sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y aguas residuales de los sectores productivos. Responsable Técnico: Diana Almeida	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-09577 Rubro RAPE.INV.I RAPE.INV.I.2.2.2.1. Actividad 1. Apoyar y cofinanciar estudios, diseños, construcción u optimización de sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas y aguas residuales de los sectores productivos.	66%	66%
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUB ORIENTAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA - SANTANDER	02020062-2018	Valor del proyecto: \$269.459.414 Fuentes de financiación: CAS: \$199.459.414 Municipio de Jesús María \$70.000.000. Duración: 3 meses. Localización: Municipio de Jesús María. Actividad 2.2.1. Apoyar y cofinanciar estudios, diseños, construcción u optimización de Sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y aguas residuales de los sectores productivos. Responsable Técnico: Jose Duarte - Ivonne Rincón	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-07895 Rubro RAPE.INV.I RAPE.INV.I.2.2.2.1 Actividad 1. Apoyar y cofinanciar estudios, diseños, construcción u optimización de sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas y aguas residuales de los sectores productivos.	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN.	02020072-2018	Valor del proyecto: \$326.103.513, (Interventoria \$29.645.774) Fuentes de financiación: CAS recursos 100%. Duración: 4 meses. Localización: Municipio de Contratación. Actividad 2.2.1. Apoyar y cofinanciar estudios, diseños, construcción u optimización de Sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y aguas residuales de los sectores productivos. Responsable Técnico: Edwin Gerena - Ivonne Rincón	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-09882 Rubro RAPE.INV.I RAPE.INV.I.2.2.2.1 Actividad 1. Apoyar y cofinanciar estudios, diseños, construcción u optimización de sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas y aguas residuales de los sectores productivos.	0%	0%



PROYECTOS VIGENCIA 2018 AVANCE DE EJECUCIÓN A OCTUBRE 31 DE 2019

PROYECTOS	CÓDIGO BP	VALOR VIABILIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN A LA FECHA	
				FÍSICA (%)	FINANCIERA (%)
CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA CEIBA BARRIGONA (Cavanillesia chicomochae) CON EL FIN DE ESTABLECER ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE EN LOS MUNICIPIOS DE CEPITÁ Y SAN ANDRÉS, JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS.	03020032-2018	Valor del proyecto: \$69.416.210. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración: Dos meses y 15 días. Localización: municipio de Cepita y san Andres. Actividad 3.2.1: Apoyar y cofinanciar la implementación y ejecución de medidas de manejo de especies amenazadas. Responsable técnico: Jair Martinez	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-04936 Rubro RAPE.INV.I.3.2.2.1 Actividad 1 Apoyar y cofinanciar la implementación y ejecución de medidas de manejo de especies amenazadas	100%	100%
EJECUTAR ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL DEL CARACOL GIGANTE AFRICANO Achatina fulica CON EL APOYO DE ACTORES LOCALES Y REGIONALES EN LOS MUNICIPIOS DE SABANA DE TORRES, PUERTO WILCHES, SAN VICENTE DE CHUCURÍ, BARRANCABERMEJA, SOCORRO, PALMAS DEL SOCORRO, PÁRAMO, CHARALÁ Y SAN GIL JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	03020037-2018	Valor del proyecto: \$103.720.200,00. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración: Dos meses y 15 días. Localización: municipios de Sabana De Torres, Puerto Wilches, San Vicente De Chucurí, Barrancabermeja, Socorro, Palmas Del Socorro, Páramo, Charalá y San Gil. Actividad 3.2.2: Apoyar y cofinanciar la implementación y ejecución de medidas de manejo de especies invasoras.. Responsable técnico: Jair Martinez	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-05375 Rubro RAPE.INV.I.3.2.2.2 Actividad 3.2.2. Apoyar y cofinanciar la implementación y ejecución de medidas de manejo de especies invasoras.	100%	100%
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL MANATÍ ANTILLANO (Trichechus manatus manatus) Y SU HÁBITAT CON EL APOYO DE ACTORES RIBEREÑOS EN LAS CIÉNAGAS SAN SILVESTRE Y EL LLANITO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	03020041-2018	Valor del proyecto: \$102.499.976 Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración: Tres meses. Localización: Municipio de Barrancabermeja Ciénaga san silvestre y El llanito. Actividad 3.2.1: Apoyar y cofinanciar la implementación y ejecución de medidas de manejo de especies amenazadas.	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-08415 Rubro RAPE.INV.I.3.2.2.1 Actividad 1 Apoyar y cofinanciar la implementación y ejecución de medidas de manejo de especies amenazadas	94,36%	94.36%
FOMENTAR LA CONSERVACIÓN DEL BAGRE RAYADO (Pseudoplatystoma magdaleniatum) COMO ESPECIE SOMBRILLA DEL RECURSO ICTIOLÓGICO MEDIANTE LA SENSIBILIZACIÓN A PESCADORES Y COMUNIDAD RIBEREÑA DE LOS COMPLEJOS CENAGOSOS DE PAREDES EN LOS MUNICIPIOS DE SABANA DE TORRES, PUERTO WILCHES Y SAN RAFAEL DE CHUCURÍ MUNICIPIOS DE BARRANCABERMEJA Y PUERTO PARRA.	03020047-2018	Valor del proyecto: \$143.105.400. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración: Tres meses. Localización: Municipio de Puerto Parra y Cimitarra. Actividad 3.2.3: Apoyar y sensibilizar la protección y conservación para la protección de especies de fauna y flora. Responsable Técnico: Jair Martinez	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-011286 Rubro RAPE.INV.I.3.2.2.3 Actividad 3 Apoyar y sensibilizar la protección y conservación para la protección de especies de fauna y flora	100%	100%



PROYECTOS VIGENCIA 2018 AVANCE DE EJECUCIÓN A OCTUBRE 31 DE 2019

PROYECTOS	CÓDIGO BP	VALOR VIABILIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN A LA FECHA	
				FÍSICA (%)	FINANCIERA (%)
DETERMINAR LA PRESENCIA Y EL ESTADO POBLACIONAL DE LA MARIMONDA DEL MAGDALENA (Ateles hybridus) Y MEJORAR SU CONDICIÓN POBLACIONAL EN JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS PUERTO PARRA Y CIMITARRA	03020046-2018	Valor del proyecto: \$142.333.683. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración: Tres meses. Localización: Municipio de Puerto Parra y Cimitarra. Actividad 3.2.1: Apoyar y cofinanciar la implementación y ejecución de medidas de manejo de especies amenazadas. Responsable Técnico: Linda Durán	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-08419 Rubro RAPE.INV.I.3.2.2.1 Actividad 1 Apoyar y cofinanciar la implementación y ejecución de medidas de manejo de especies amenazadas	100%	100%
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES DE ROBLE (Quercus humboldtii) A TRAVÉS DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE COROMORO, JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS.	03020053-2018	Valor del proyecto: \$245.932.236. Fuente de financiación: CETA OPERADOR: \$65.932.236 y CAS: \$180.000.000. Duración: Cinco (5) meses. Localización: Municipio de Coromoro. Actividad 3.2.3: Apoyar y sensibilizar la protección y conservación para la protección de especies de fauna y flora. Responsable Técnico: Jair Martínez	No ejecutado	0%	0%
ADQUISICIÓN DE MÓDULOS ECOLÓGICOS DE 600K COMO MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL EN BENEFICIO DEL CAFÉ.	03030021-2018	Proyecto ajustado de acuerdo a nueva versión presentada por la subdirección de administración de la oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, mediante memorando SAO No. 01459-18 de 15 de junio de 2018. Valor del proyecto: \$225.000.000. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración: cuatro (4) meses. Localización: Aratoca, Barichara, Charalá, Confines, Guavata, Palmas del Socorro, San Gil, Simacota, Socorro, Valle de San Jose, Vélez, Barbosa, Puente Nacional. Actividad 3.3.1. Apoyar, cofinanciar y acompañar la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción. Responsable Técnico: Ing Diana Almeida.	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-09556 Rubro RAPE.INV.I.3.3.2.1 Actividad 1. Apoyar, cofinanciar y acompañar la reconversion hacia sistemas sostenibles de produccion	100%	100%
APOYO TÉCNICO PARA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD DE 39 PRODUCTORES DE MORA CASTILLA EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR - SANTANDER	03030044-2018	Valor del proyecto: \$15.000.000. Fuente de financiación: CAS 100% representados bienes y servicios. Localización: Municipio de Bolivar - Santander. Duración Seis (6) meses. Actividad 3.3.1. Apoyar, cofinanciar y acompañar la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción. Responsable técnico: Wilmar Santana	No ejecutado	0%	0%



PROYECTOS VIGENCIA 2018 AVANCE DE EJECUCIÓN A OCTUBRE 31 DE 2019

PROYECTOS	CÓDIGO BP	VALOR VIABILIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN A LA FECHA	
				FÍSICA (%)	FINANCIERA (%)
PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GENERACION DE NEGOCIOS VERDES-PGNV, ESTRATEGIA DE INTERVENCION 2018, MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE 30 INICIATIVAS DE NEGOCIOS VERDES PRESENTES EN MUNICIPIOS DE JURISDICCION DE LA CAS.	03030052-2018	Valor del proyecto: \$19.860.000. Fuente de financiación: CAS 100% representados bienes y servicios. Localización: Municipio de Bolivar - Santander. Duración Un (1) mes. Actividad 3.3.2. Gestionar y apoyar la Implementacion de actividades del programa regional de negocios verdes. Responsable técnico: Wilmar Santana	No ejecutado	0%	0%
ELABORACION DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO PARA EL AREA TOTAL DE LA JURISDICCION Y ESCALA DETALLADA PARA EL AREA URBANA Y SUBURBANA EN EL MUNICIPIO DE ENCISO, SANTANDER.	04010033-2018	Valor del proyecto: \$325.000.000. Fuentes de financiación: CAS: \$275.000.000 y municipio de Enciso: \$50.000.000. Duración: 4 meses. Localización: Municipio de Enciso. Actividad 4.1.2. Apoyar a los municipios en la elaboración de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para su inclusión en los procesos de Ordenamiento y Planificación territorial. Resposnable Técnico: Oscar Mauricio Alvarez y María Patricia Santos	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-05185 Y N. 18- 06878 Rubro RAPE.INV.I.4.1.2.2. Actividad 2. Apoyar a los municipios en la elaboracion de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para su inclusion en los procesos de ordenamiento y planificacion territorial ; Rubro RAPE.INV.I.4.1.2.6.	100%	100%
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ALERTAS TEMPRANAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER.	04010035-2018	Valor del proyecto: \$1.214.995.983. Fuentes de financiación: CAS: Duración: 5 meses. Localización: Municipio de San Vicente de Chucuri. Actividad 4.1.4. Apoyar, capacitar y sensibilizar el fortalecimiento de la estrategia de corresponsabilidad social en el conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres. Resposnable Técnico: Jorge Luis Rodriguez	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-05663 Rubro RAPE.INV.I.4.1.2.4. Actividad 4. Apoyar, capacitar, y sencibilizar el fortalecimiento de la estrategia de corresponsabilidad social en el conocimiento, reduccion del riesgo y manejo de desastres.	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA LEÑA COMO ACCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO, EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	04010045-2018	Valor del proyecto: \$107.389.896. Recursos propios CAS, duración del proyecto 3 meses, localización: municipio de Simacota. Actividad 4.1.5 Apoyo para la ejecución de acciones en mitigación de gases efecto invernadero o adaptación al cambio climático. Responsable técnico: Arq. Leandro Osorio.	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-05553 Rubro RAPE.INV.I.4.1.2.5 Actividad 4. Apoyo para la ejecucion de acciones en mitigacion de gases de efecto invernadero o adaptacion al cambio climatico	100%	100%
CONTRATACIÓN DE PERSONAL IDONEO PARA APOYAR A LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS, EN EL DESARROLLO DE ACCIONES MISIONALES RELACIONADAS CON TRAMITES AMBIENTALES, APOYO A LA GESTIÓN Y DEMÁS SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD PARA EL CONTROL Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES.	05010017-2018	Proyecto remitido a la sub. de Planeación, por las diferentes depencias de la entidad para la contratación de personal para el cumplimiento de acciones misionales y demas actividades para el correcto funcionamiento de entidad. Valor del proyecto: \$ 9.942.449.000	RAPE.INV.I 5.1.2.1; RAPE.INV.I 5.1.1.2; RAPE.INV.I .6.3.1.1	100%	100%



PROYECTOS VIGENCIA 2018 AVANCE DE EJECUCIÓN A OCTUBRE 31 DE 2019

PROYECTOS	CÓDIGO BP	VALOR VIABILIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN A LA FECHA	
				FÍSICA (%)	FINANCIERA (%)
(ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO) ELABORACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE ZONAS INUNDABLES EN EL RÍO SOGAMOSO, SECTOR CANDILEJAS, MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER. ETAPA 2	04020067-2018	Actualización del proyecto registrado en el banco en la vigencia 2017 con el código No.04020073-2017. Valor inicial del proyecto \$1.917.684.557,61 Obra: \$1.743.098.892. Interventoria: 173.905.665,61 Fuentes de Financiación:100% Recursos CAS, Tiempo Inicial: 6 meses Valor adicional \$982.434.567,15. Obra \$820.568.051,26. Interventoria \$81.866.515,85 fuentes de financiación: 100% recursos CAS. tiempo adicional 3 meses. Localización: Barrancabermeja. Actividad 4.2.1 Diseñar y construir obras de irrigación, avenamiento, defensa contra inundaciones, regulación de cauces, corrientes de agua, recuperación de tierras y obras o actividades de6ses. Responsable Tecnico: Lorenzo Pico	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-00676 Rubro RAPE.INV.I.4.2.2.1 Actividad 1. Diseñar y construir obras de irrigacion, avenamiento, defensa contra inundaciones, regulacion de cauces, corrientes de agua, recuperacion de tierras y obras de actividades de contingencia por desabastecimiento de agua. TERMOELECTRICA	100%	100%
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS DE REDUCCION EN EL PROCESO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGANICOS EN EL MUNICIPIO DE CHARALÁ - SANTANDER	05010070-2018	Valor del proyecto: \$63.200.000. Fuentes de financiación: CAS s 43.200.000, Municipio de Charalá \$20.000.000 Duración: Un mes y 15 días. Localización: Municipio de Charalá, Actividad 5.1.9. Realizar apoyo y sensibilización para la implementacion de alternativas de reducción, separación y de aprovechamiento de residuos. Responsable técnico: Pedro Rincón.	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-08797 Rubro RAPE.INV.I.5.1.2.9 Actividad 9 Realizar apoyo y sensibilizacion para la implementacion de alternativas de reduccion, separacion y de aprovechamiento de residuos	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE CAVF'S, EN EL PREDIO EL CUCHARO, VEREDA PIEDRA DEL SOL, MUNICIPIO DE PINCHOTE	05030022-2018	PROYECTO PRESENTADO AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE., VALOR DEL PROYECTO: 17.141,899,290. RECURSOS SOLITADOS FONAM: 17,041,899,290-APORTE CAS: \$100.000.000.	No ejecutado	0%	0%
AJUSTE AL PROYECTO: REPARACIÓN ESTRUCTURAL LOCATIVA Y BASICA, PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LA BODEGA 1, DEL CENTRO DE ACOPIO DE LOS PRODUCTOS DECOMISADOS "GRANJA EL CUCHARO" EN EL MUNICIPIO DE PINCHOTE - SANTANDER	05030028-2018	El proyecto se ajusta en razón que en el mes de noviembre se realiza una adición por valor de \$19.380.347, para un total de Valor del proyecto: \$80,350,193. Fuentes de financiación: 100% recursos CAS. Duración: Dos meses. Localización: Municipio de Pinchote. Actividad 5.3.2. Realizar Actividades para la Construcción, Administración, Sostenimiento, Dotación y Operación del Centro de Atención, Valoración, y Capacitación de Fauna y Flora Silvestre. responsable técnico: Ing. Hector Vargas	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-05715 Rubro RAPE.INV.I.5.3.2.2 Actividad 2. Realizar actividades para la construccion, administracion, sostenimiento, dotacion y operacion del centro de atencion, valoracion y capacitacion de fauna y flora silvestre	100%	100%



PROYECTOS VIGENCIA 2018 AVANCE DE EJECUCIÓN A OCTUBRE 31 DE 2019

PROYECTOS	CÓDIGO BP	VALOR VIABILIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN A LA FECHA	
				FÍSICA (%)	FINANCIERA (%)
APOYO LOGISTICO PARA LA ACOMODACIÓN Y TRATAMIENTO FITOSANITARIO DE LAS MADERAS ALMACENADAS EN CALIDAD DE CUSTODIA PREVENTIVA, EN LAS BODEGAS DE LA GRANJA EL CUCHARO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER	05030031-2018	Valor del proyecto: \$20.388.550. Fuentes de financiación: 100% recursos CAS. Duración: Dos meses. Localización: Municipio de Pinchote. Actividad 5.3.3. Fortalecer e Implementar actividades para el control ambiental. responsable técnico: Ing. Julian Jimenez Villareal	No ejecutado	0%	0%
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA LA ATENCIÓN OPTIMA Y OPORTUNA DE ESPECIMENES DE FAUNA SILVESTRE, INGRESADOS AL HOGAR DE PASO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS	05030038-2018	Valor del proyecto: \$27.525.030. Fuentes de financiación: 100% recursos CAS. Duración: Cinco meses. Localización: Sede principal de la CAS y Hogar de paso del El Socorro. Actividad 5.3.2. Realizar Actividades para la Construcción, administración, sostenimiento, dotación y operación del centro de Atención, valoración y capacitación de fauna y flora silvestre. Oficina Gestora: Sub. Autoridad Ambiental	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-10253 Rubro RAPE.INV.1.5.3.2.2 Actividad 2. Realizar actividades para la construcción, administración, sostenimiento, dotación y operación del centro de atención, valoración y capacitación de fauna y flora silvestre	100%	100%
BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL E IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORMALIZACIÓN EN ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS, FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, ASÍ COMO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN PARA LA REGULACIÓN MINERO AMBIENTAL, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y EN EL MARCO DE LA POLÍTICA MINERA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER- CAS	05030042-2018	Valor del proyecto: \$207.672.000. Fuente de financiación: MINMINAS: 150.000.000; CAS \$57.672.000. Actividad 5.3.3. Fortalecer e Implementar actividades para el control ambiental	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-105624 Rubro RAPE INV.1.5,1,2,1 ACTIVIDAD 5,1,1 TRAMITAR AUTORIZACIONES AMBIENTALES SOLICITADAS POR LOS USUARIOS	96%	96%
ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE FAUNA - CAF DE LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS, EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO, PARA LA ATENCIÓN ÓPTIMA Y OPORTUNA DE ESPECIMENES DE FAUNA SILVESTRE	05030064-2018	Valor del proyecto: \$9.099.000. Fuentes de financiación: 100% recursos CAS. representados bienes y servicios. Duración: tres (3) meses. Localización: Hogar de paso municipio de El Socorro. Actividad 5.3.2. Realizar Actividades para la Construcción, administración, sostenimiento, dotación y operación del centro de Atención, valoración y capacitación de fauna y flora silvestre. Oficina Gestora: Sub. Autoridad Ambiental - Armando Rodríguez.	Rubro RAPE. INV.O1.2.1.02: Materiales y Suministros.	100%	100%



PROYECTOS VIGENCIA 2018 AVANCE DE EJECUCIÓN A OCTUBRE 31 DE 2019

PROYECTOS	CÓDIGO BP	VALOR VIABILIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN A LA FECHA	
				FÍSICA (%)	FINANCIERA (%)
Contratar diseño, diagramación, impresión y empaste de 200 ejemplares correspondientes al documento "Misión Bosques Santander", Estrategia Subregional para Reducción de la Deforestación y Gestión de Bosques en el departamento de Santander.	05030058-2018	Valor del proyecto: \$13.776.317,46. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración: Cinco (5) días. Localización: Jurisdicción de la CAS. Actividad 5.3.4. Apoyar la implementación de actividades del pacto intersectorial por la madera legal en Colombia (PIMLC). Responsable Técnico: Ing. Monica Monsalve	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-06407 Rubro RAPE.INV.I.5.3.2.4Actividad 4. Apoyar la implementación de actividades del pacto intersectorial por la madera legal en Colombia (PIMLC).	100%	100%
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y RACIONES ALIMENTARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES Y/O TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL DE LA JURISDICCIÓN DE LA CAS	05030071-2018	Valor del proyecto: \$21.866.250 Fuentes de financiación: 100% recursos CAS. Duración: un (1) mes. Localización: Bucaramanga, El Carmen, Landazuri y Málaga. Actividad Actividad 5.3.4. Apoyar la implementación de actividades del pacto intersectorial por la madera legal en Colombia (PIMLC). Responsable Técnico: Ing. Sonia Flórez	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-03215 Rubro RAPE 2.0.4.04 materiales y suministro	100%	100%
Ejecutar actividades de apoyo a operativos de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, seguimiento y control de centros de transformación de productos forestales maderables en la jurisdicción de la CAS.	05030078-2018	Valor del proyecto: \$90.594.000 Fuentes de financiación: 100% recursos CAS (bienes y servicios). Duración: (6) mes. Localización: Jurisdicción CAS. Actividad Actividad 5.3.3. Fortalecer e implementar actividades para el control ambiental. Responsable Técnico: Ing. Jesus Tibaduiza	No ejecutado	0%	0%
Renovar el arrendamiento del servicio de Hosting para el alojamiento de la pagina web www.cas.gov.copara la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS por el periodo de tres (3) años.	06010029-2018	Valor del proyecto: \$16.128.000. Fuente de Financiación: 100% recursos CAS. Duración: Instalación (1) mes y servicio por 36 meses. Localización: Sede principal de la CAS y regionales. Actividad 6.1.1. Implementar actividades del plan estratégico de Tecnologías de la Información-PETI. Responsable: Ing Yira Durán Ayala.	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-04870 Rubro RAPE INV I 6.1.2.1. Actividad 6.1.1 Implementar actividades del plan estrategico de Tecnologias de la Informacion - PETI	100%	100%
MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS POR MEDIO DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS	06010050-2018	Valor del proyecto: \$460.314.010,24. Fuente de Financiación: 100% recursos CAS. Duración: Dos (2) meses. Localización: Sede principal de la CAS y regionales. Actividad 6.1.1. Implementar actividades del plan estratégico de Tecnologías de la Información-PETI. Responsable: Ing Yira Durán Ayala.	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-07100 Rubro RAPE INV O 1.2.1.01 Compra de equipos por valor de \$375.000.000; y Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-08579 Rubro RAPE INV I. 6.1.2.1. Actividad 6.1.1 Implementar actividades del plan estrategico de Tecnologias de la Informacion - PETI por valor de \$85.314.010,24	100%	100%



PROYECTOS VIGENCIA 2018 AVANCE DE EJECUCIÓN A OCTUBRE 31 DE 2019

PROYECTOS	CÓDIGO BP	VALOR VIABILIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN A LA FECHA	
				FÍSICA (%)	FINANCIERA (%)
MANTENIMIENTO (ACTUALIZACIÓN) DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE ARCGIS DESKTOP BASIC USO SIMPLE Y CONCURRENTE, ASÍ COMO LAS EXTENSIONES SPATIAL ANALYST Y 3D ANALYST.	06010066-2018	Valor del proyecto: \$27.126.685. Fuente de Financiación: 100% recursos CAS. Duración: Un (1) mes. Localización: Sede principal de la CAS y regionales. Actividad 6.1.1. Implementar actividades del plan estratégico de Tecnologías de la Información-PETI. Responsable: Ing Yira Durán Ayala.	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-08784 Rubro RAPE INV I 6.1.2.1. Actividad 6.1.1 Implementar actividades del plan estrategico de Tecnologías de la Informacion - PETI	100%	100%
ANÁLISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES AMBIENTALES - CITA EN SU VERSIÓN 2, MÓDULO DE PERMISOS, CONCESIONES, LICENCIAS Y SANCIONATORIO AMBIENTAL, ASÍ COMO BRINDAR SOPORTE DE 1 NIVEL CAPACITACIÓN A LOS PROCESOS YA IMPLEMENTADOS EN EL APLICATIVO CITA VERSIÓN 1.	06010068-2018	Valor del proyecto: \$159.601.666.82. Fuente de Financiación: 100% recursos CAS. Duración: Diez (10) meses. Localización: Sede principal de la CAS y regionales. Actividad 6.1.1. Implementar actividades del plan estratégico de Tecnologías de la Información-PETI. Responsable: Ing Yira Durán Ayala.	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-08783 Rubro RAPE INV I. 6.1.2.1. Actividad 6.1.1 Implementar actividades del plan estrategico de Tecnologías de la Informacion - PETI	82.66%	82.66%
APOYO AL DESARROLLO DE PROCESOS EDUCATIVOS AMBIENTALES LOCALES Y REGIONALES PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN 23 MUNICIPIOS DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CAS, SANTANDER	06020023-2018	Proyecto presentado al MADS	Proyecto no ejecutado	0%	0%
Plan de Medios para los 74 municipios de las provincias Guanentina, Comunera, de Vélez, Mares, García Rovira y municipios que hacen parte de la Oficina Enlace Bucaramanga que promueva estrategias de comunicación y divulgación para la gobernabilidad institucional, la sensibilización ambiental y la gestión del riesgo en la jurisdicción de la CAS.	06020027-2018	Valor del proyecto: \$193.166.570. Cofinanciación: 100% recursos CAS. Duración : Siete (7) Meses. Actividad 6.2.2. Comunicar y divulgar para promover la participacion ciudadana en la gestion ambiental y generar sensibilización y cultura ambiental. Responsable: Ing Yira Ayala Duran.	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-04540 Rubro RAPE INV I. 6.2.2.2. Actividad 6.2.2 Comunicar y divulgar para promover la participacion ciudadana en la gestion ambiental y generar sensibilizacion y cultural ambiental.	100%	100%
ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS FASE IV	06030018-2018	Valor del proyecto \$599.800.000. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración: 10 meses. Localización: Sede principal CAS, sede Regional García Rovira, Sede Regional Comunera, sede regional Mares y oficina enlace Bucaramanga. Actividad 6.3.3. Fortalecer y mejorar la capacidad administrativa y operativa de la CAS. Responsable: Dr Jairo Jaimes Yañez.	Proyecto no ejecutado	0%	0%



PROYECTOS VIGENCIA 2018 AVANCE DE EJECUCIÓN A OCTUBRE 31 DE 2019

PROYECTOS	CÓDIGO BP	VALOR VIABILIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN A LA FECHA	
				FÍSICA (%)	FINANCIERA (%)
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LA REALIZACION DE REUNIONES Y/O TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA NACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL EN JURISDICCION DE LA CAS.	06020039-2018	Valor del Proyecto: \$15,470,000, Fuente de financiación: recursos CAS. \$ \$15,470,000,y la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente \$ 240.099.450 Localización: 23 municipios áreas jurisdicción de la CAS. Duración: Seis (6) meses Actividad 6.2.1. Ejecutar proyectos de educación y sensibilización para promover procesos de protección, conservación y recuperación de los recursos naturales renovables en la jurisdicción de la CAS y en cumplimiento de las acciones definidas en el Plan nacional de educación ambiental. Responsable técnico: Armando Rodriguez.	No ejecutado	0%	0%
DESARROLLAR PROCESOS EDUCATIVOS AMBIENTALES LOCALES Y REGIONALES PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN 23 MUNICIPIOS DEL ÁREA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS	06020077-2018	Valor del Proyecto: \$1040223450, Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Localización: Cinco regionales de la CAS. Duración: una (1) semana. Actividad 6.2.1. Ejecutar proyectos de educación y sensibilización para promover procesos de protección, conservación y recuperación de los recursos naturales renovables en la jurisdicción de la CAS y en cumplimiento de las acciones definidas en el Plan nacional de educación ambiental.	Proyecto no ejecutado	0%	0%
POSICIONAMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL AREA DE SU JURISDICCION MEDIANTE LA ENTREGA E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA LA DISPOSICION Y SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS.	06030024-2018	Valor del proyecto \$150.000.000. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración: 4 meses. Localización: 74 municipios de la jurisdicción de la CAS. Actividad 6.3.1. Promover estrategias para el posicionamiento, reconocimiento e identidad como Autoridad Ambiental. Responsable Técnico: Pedro Elías Rincón Velasquez	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 19-00480 Rubro RAPE INV I. 6.3.2.1. Actividad 6.3.1 Promover estrategias para el posicionamiento, reconocimiento e identidad como Autoridad Ambiental	100%	100%
PARTICIPACIÓN EN LA VI FERIA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE Y IX ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES DE AMBIENTE - CORFERIAS 2018, CON EL FIN DE FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS, ASI MISMO, COMPARTIR Y CONOCER EXPERIENCIAS AMBIENTALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	06030025-2018	Valor del proyecto \$11,900,000. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración: 8 días. Localización: Bogota - Corferias. Actividad 6.3.1. Promover estrategias para el posicionamiento, reconocimiento e identidad como Autoridad Ambiental. Responsable Técnico: Pedro Elías Rincón Velasquez	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-03639 Rubro RAPE INV I. 6.3.2.1. Actividad 6.3.1 Promover estrategias para el posicionamiento, reconocimiento e identidad como Autoridad Ambiental	100%	100%



PROYECTOS VIGENCIA 2018 AVANCE DE EJECUCIÓN A OCTUBRE 31 DE 2019

PROYECTOS	CÓDIGO BP	VALOR VIABILIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN A LA FECHA	
				FÍSICA (%)	FINANCIERA (%)
CONTRATAR LA LOGÍSTICA PARA EL POSICIONAMIENTO E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE - FIMA.	06030030-2018	Valor del proyecto \$10,900,000. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración: 11 días. Localización: Municipios de Cerrito, Málaga, Charala, Encino y Gambita y en la ciudad de Bogotá - Corferias. Actividad 6.3.1. Promover estrategias para el posicionamiento, reconocimiento e identidad como Autoridad Ambiental. Responsable Técnico: Pedro Elias Rincón Velasquez	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-04649 Rubro RAPE INV I. 6.3.2.1. Actividad 6.3.1 Promover estrategias para el posicionamiento, reconocimiento e identidad como Autoridad Ambiental	100%	100%
FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS RECURSOS NATURALES, POR MEDIO DEL CONCURSO EL PESEBRE ECOLÓGICO EN LA JURISDICCIÓN DE LA CAS	06030040-2018	Valor del proyecto \$10,900,000. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración: Un (1) mes. Localización: jurisdicción de la CAS. Actividad 6.3.1. Promover estrategias para el posicionamiento, reconocimiento e identidad como Autoridad Ambiental. Responsable Técnico: Pedro Elias Rincón Velasquez	Proyecto no ejecutado	0%	0%
PROMOVER E IMPULSAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS, A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA 69ª FERIA DE BUCARAMAGA Y AGROPOLIS, ORGANIZADO POR LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER Y CENFER 2018	06030063-2018	Valor del proyecto \$3.999.590. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración: Tres (3) semanas. Localización: Municipio de Girón. Actividad 6.3.1. Promover estrategias para el posicionamiento, reconocimiento e identidad como Autoridad Ambiental. Responsable Técnico: Pedro Elias Rincón Velasquez	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-08064 Rubro RAPE INV I. 6.3.2.1. Actividad 6.3.1 Promover estrategias para el posicionamiento, reconocimiento e identidad como Autoridad Ambiental	100%	100%
COMPRA DE MOBILIARIO Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FERRETERÍA PARA LA SEDE PRINCIPAL Y OFICINAS DE APOYO REGIONALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER.	06030069-2018	Valor del proyecto \$213.662.601. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración: Quince (15) días. Localización: Municipio de San Gil. Actividad 6.3.2. Adquirir mobiliario, adecuar y ejecutar obras para el mejoramiento de las instalaciones de la CAS y fortalecimiento del parque automotor. Responsable Técnico: Jorge Eliecer López.	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N. 18-08849 Rubro RAPE INV I. 6.3.2.2. Actividad 6.3.2 Adquirir mobiliario, adecuar y ejecutar obras para el mejoramiento de las instalaciones de la CAS y fortalecimiento del parque automotor.	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO PARA EL ACCESO A LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS	06030073-2018	Valor del proyecto \$29.830.892,46. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración: Quince (15) días. Localización: Municipio de San Gil. Actividad 6.3.2. Adquirir mobiliario, adecuar y ejecutar obras para el mejoramiento de las instalaciones de la CAS y fortalecimiento del parque automotor. Responsable Técnico: Jorge Eliecer López.	Proyecto no ejecutado	0%	0%



PROYECTOS VIGENCIA 2018 AVANCE DE EJECUCIÓN A OCTUBRE 31 DE 2019					
PROYECTOS	CÓDIGO BP	VALOR VIABILIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN A LA FECHA	
				FÍSICA (%)	FINANCIERA (%)
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS GEOMÁTICAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, EL MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA JURISDICCIÓN DE LA CAS	06030075-2018	Valor del proyecto \$198.918.000. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración: Un (1) mes. Localización: Municipio de San Gil y regionales. Actividad 6.3.3. Fortalecer y mejorar la capacidad administrativa y operativa de la CAS. Responsable: Dr Jairo Jaimes Yañez.	Proyecto no ejecutado	0%	0%

2.3 Plan General de Ordenación Forestal - PGOF

Del 01 de julio al 31 de octubre de 2019 se han desarrollado las siguientes actividades referentes al Plan General de Ordenamiento Forestal:

- Presentación de resultados ante el Consejo Directivo
- Proyección del borrador de Acuerdo para presentarlo ante el Consejo Directivo
- Socialización de resultados en el Primer Seminario de Ordenación Forestal: experiencias y desafíos organizado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
- Socialización de resultados en la Universidad Industrial de Santander, Sede Málaga
- Socialización de resultados ante el grupo forestal de la Corporación y Coordinadores de sedes de apoyo

2.4 Planes de Ordenamiento Territorial

La Corporación en el marco de lo dispuesto en la Ley 507 de 1999, brindó asistencia técnica a través de la realización de mesas de trabajo, orientación en los procesos de planificación y ordenamiento del territorio, para la adecuada incorporación de las determinantes ambientales y la gestión del riesgo de desastres en la toma de decisiones territoriales. Para el periodo requerido atendió a los municipios de: Barrancabermeja, Jesús María, Los Santos, Capitanejo, Santa Bárbara, Guaca, Santa Helena del Opón, Simacota, Puente Nacional.

Respecto a la competencia para concertar los asuntos exclusivamente ambientales de los Planes, Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial de los entes territoriales de su jurisdicción, dispuesta en el Artículo 24 de la Ley 388 de 1997, para el periodo requerido no se efectuó trámite alguno.

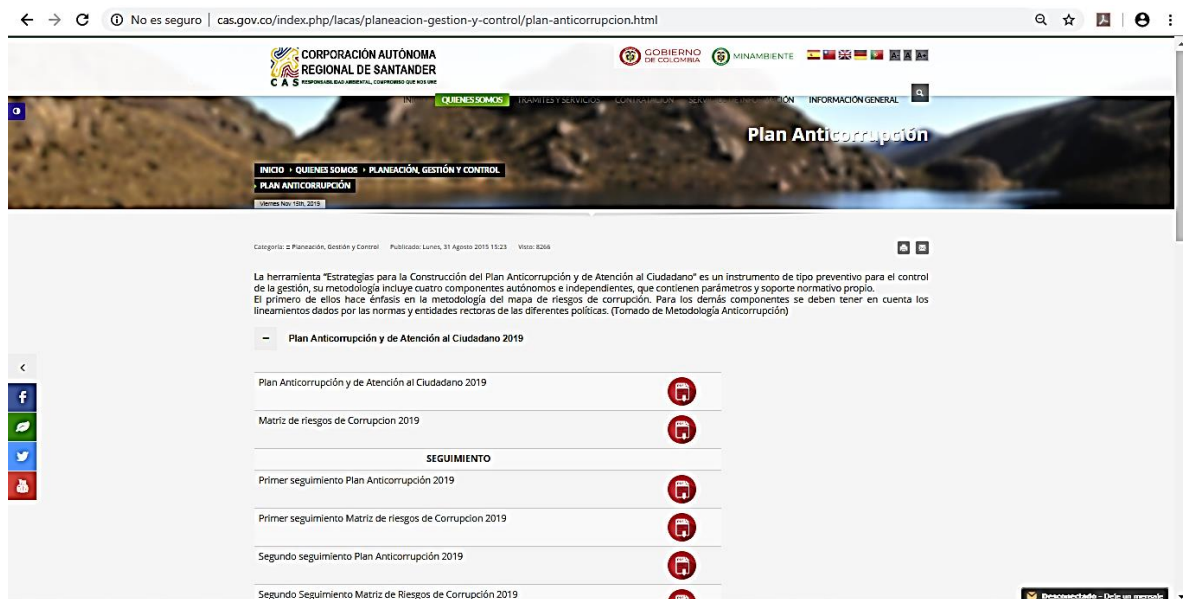
2.5 Determinantes Ambientales

La asistencia técnica brindada a los municipios en la incorporación de las determinantes ambientales en los procesos de revisión de los POT durante el periodo requerido, se hizo con base en los aspectos técnicos dispuestos en la Resolución DGL No. 0858 de octubre 30 de 2018.



2.6 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Avances y actualizaciones

En relación a las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el primero de julio y el 31 de octubre de 2019 sobre los avances y actualizaciones del plan anticorrupción y atención al ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, a los cuales se realizaron el monitoreo y seguimiento del segundo cuatrimestre de presenta año, que se encuentra publicado en la página web de la CAS en los siguientes link <http://cas.gov.co/index.php/lacas/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorrupcion.html>

2.7 Plan de Acción e Integración de planes

En relación a este se encuentra publicado en la página web la integración de los planes institucionales en el link <http://cas.gov.co/images/la-cas/planeacion-gestion-control/2019/mipg/matriz-de-integracion-del-plan-de-accion-2019.pdf>.

Para el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de octubre de 2019 se reportaron avances en el tercer trimestre del plan de acción en relación al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI. Los proyectos correspondientes a la meta lo integran los siguientes:

- Se ejecutó el proyecto: "Renovación de una (1) Licencia para el Firewall Fortinet FortiGate 200D, por el término de dos (2) años, con la instalación, configuración y soporte" se encuentra terminado en un 100%
- Se realizó el proceso de Contratación y se dio inicio a la ejecución del proyecto: "Actualización, soporte técnico de primer y segundo nivel, mantenimiento, capacitación, ajustes a los módulos ya implementados de GD- Soft de la Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS". se encuentra ejecutado en un 75%
- Se contrató y se dio inicio a la ejecución del proyecto "Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, de acuerdo a la normatividad vigente "Guía estratégica versión 2 del 30 de abril del 2018".
- Se encuentra en proceso de contratación del proyecto: Mejoramiento de la plataforma tecnológica de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS - por medio de la adquisición de equipos tecnológicos.
- Se encuentra en proceso de contratación del proyecto "Contratar la prestación de servicio de mantenimiento del sistema BIS (BUILDING-INTEGRATION SYSTEM) de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS.
- Se encuentra en proceso de contratación del proyecto "Contratar la prestación del servicio para la implementación y verificación del sistema de gestión de seguridad de la información bajo la NTC ISI 27001/2013 para la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS".
- Se encuentra en proceso de contratación del proyecto "Realizar la adquisición de la solución de software ArcGIS Enterprise, la mejora de la licencia de ArcGIS for Desktop Basic Concurrent a ArcGIS for Desktop Standard Concurrent y la solución de servicios profesionales por tiempo y materiales para el fortalecimiento del Sistema de Información Geográfica de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS".

2.8 Racionalización de trámites, política antitrámites, Sistema Único de Información de Trámites SUIT

La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, cuenta con los tramites que a continuación se relacionan exclusivamente necesarios e indispensables para el desarrollo de la parte misional y otros en proceso de actualización que complementaran actividades de gestión ambiental en procura de la conservación, restauración y cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente:

- **Tramites inscritos:** quince (15) trámites, relacionados con trámites de Concesión de aguas superficiales; Permisos de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial; Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas; Licencia ambiental; Plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas; Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas; Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos; Inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos; Permiso de vertimientos; Concesión de aguas subterráneas y Permiso de ocupación de causes, playas y lechos; los cuales se encuentran ajustados a las políticas del Ministerio de Medio Ambiente, de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS y se encuentran publicados en la página web de la entidad.
- **En evaluación institucional:** seis (6) trámites relacionados con Certificación de las inversiones para el control y mejoramiento del medio ambiente; Certificación para



importar o exportar productos forestales en segundo grado de transformación y de los productos de la flora silvestre no obtenidos mediante aprovechamiento del medio ambiente natural; Registro de plantaciones forestales protectoras; Análisis de pruebas de agua; Permisos ambientales para jardines botánicos y Certificación ambiental para la desintegración vehicular.

- **Tramites en proceso de gestión:** un (1) trámite relacionado con Permiso de caza.
- **Permisos pendientes:** una (1) tarea relacionada con Permiso ambiental de zoológicos.
- **Permiso en revisión:** un (1) trámite relacionado con Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados.

Dando cumplimiento a la Política Antitrámites a la fecha se encuentran inscritos 15 trámites de 24 al Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), correspondientes a un 63% de avance.

2.9 Derechos de petición

- Julio, se reciben siete (7) Derechos de Petición los cuales se tramitan oportunamente
- Agosto, se reciben dos (2) Derechos de Petición los cuales se tramitan oportunamente
- Septiembre, se recibe un (1) Derechos de Petición el cuales se tramita oportunamente
- Octubre, se reciben cinco (5) Derechos de Petición los cuales se tramitan oportunamente

2.10 Aspectos de la dependencia actualizados por la emisión de leyes, decreto o resoluciones nuevas durante el periodo analizado

Con relación a los aspectos actualizados por la emisión de leyes, decretos o resoluciones nuevas durante el periodo analizado, cordialmente informamos que una vez examinado las normas legales que aplicamos en esta subdirección, se puede observar que durante el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de octubre de 2019 no sufrió cambio sustancial.

2.11 Reportes de informes a entes de control externos

Desde la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental a los entes externos los únicos informes que son remitidos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, corresponden a los indicadores mínimos de gestión de las Corporaciones Autónomas regionales y de desarrollo Sostenible, según lo definido en el Artículo 2.2.8.6.5.3 del Decreto 1076 de 2015 y actualizados mediante Resolución 667 de 27 de abril de 2016, los cuales se remiten en forma semestral.

3. OFICINA DE TALENTO HUMANO

3.1 Actividades desarrolladas

Actividad Del 1 de julio al 31 de octubre de 2019	Numero de documentos
Oficios Tramitados	95
Memorandos internos despachados	135
Derechos de petición resueltos	22
Certificaciones de servicio	114
Resoluciones proyectadas para la firma del Director	40
Resoluciones de Vacaciones	16
Verificación de Cumplimiento de requisitos mínimos	8
Posesiones de personal que ingresó en el periodo	8
Elaboración de Nóminas	5
Planillas SOI	4
Capacitaciones dictadas, diferentes temas	11
Actividades de bienestar social	2
Inducción al personal de planta que ingresó en el periodo	5
Liquidación prestaciones retirados	1
Reuniones Comisión de Personal	2
Plan Anual de Vacantes	1
Plan de Previsión de Recurso Humano	1
Plan Estratégico de Talento Humano	1
Plan Anual de Capacitación	1
Plan de Bienestar Social	1
Proyección gastos de personal de noviembre a diciembre 2019	1
Calculo costos plan de personal 2019	1
Trámite formularios Evaluación del Desempeño Laboral	71



Informes Del 1 de julio al 31 de octubre de 2019	Numero de documentos
Gestión de promoción y prevención	
Informe planta de personal	1
Informe de actividades	1
Informes a entes de control	12
Informes Comisión Nacional del Servicio Civil	8
Reporte mensual de cesantías	4

- Plan Anual de Vacantes. Se elaboró la Oferta Pública de Empleos OPEC, con los cargos en vacancia definitiva y se envió a la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC.
- Plan Anual de Capacitaciones. Durante el cuatrimestre se realizaron 11 capacitaciones con la participación del personal de planta y contratistas.
- Plan de Previsión del Recurso Humano. Publicado en la página web de la entidad en enero 31 de 2019. En el cuatrimestre, se presentaron 2 vacantes temporales, 1 de las cuales se suplió mediante encargo y otra se encuentra sin proveer. Se presentaron 2 vacantes definitivas en empleos de libe nombramiento y remoción, 1 se suplió mediante nombramiento ordinario y la otra mediante encargo.
- Plan Estratégico de Talento Humano. Se desarrollaron en forma eficiente los programas del Plan de Capacitación Institucional, Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos, Calidad de Vida Laboral, Fortalecimiento del trabajo en equipo, Clima Organizacional, entre otros.
- Bienestar Social. Se ejecutaron 2 actividades de Bienestar Social del programa diseñado para la vigencia.
- Evaluación del Desempeño Laboral. Se coordinó el proceso de Evaluación del desempeño Laboral. Se coordinó el proceso de concertación de compromisos funcionales y comportamentales para funcionarios de carrera administrativa en el aplicativo SEDEL. Para los empleados en periodo de prueba, se entregaron los formatos de evaluación del desempeño laboral a cada Jefe inmediato.
- Gestión Comités. Se coordinó la realización de 2 reuniones con la Comisión de Personal. Se elaboraron las respectivas actas.
- Se convocó al personal para la elección de los representantes de los empleados para conformar la Comisión de Personal. Se coordinó todo el proceso.


4. OFICINA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y TECNOLOGÍAS DE APOYO

4.1 Información y Comunicación externa




En cumplimiento de la estrategia de Gobierno digital mediante Decreto 1008 de 2018 y Decreto 1078 de 2015, Decreto Único MINTIC, así como de la ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, la Entidad ha dispuesto diferentes canales de comunicación y recepción de solicitudes de ciudadanos, sobre los cuales se rinden informes y se analizan resultados para toma de decisiones: Buzón de contactenos y redes sociales. En cuanto al sitio web oficial de la corporación www.cas.gov.co, se realizó ajustes al diseño y presentación de los contenidos disponiendo de videos de las últimas actuaciones en las diferentes líneas de acción, así como enlaces de interés, noticias y posicionamiento institucional.






NOTICIAS



FORMULACIÓN POMCA
Directos al Magdalena medio entre río negro y carare

INFORMA que una vez finalizada la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Directos al Magdalena Medio entre Ríos Negro y Carare se publica y se pone a disposición de los interesados los documentos técnicos en la página web de CORPOBOYACA y CAS, con el fin de que se presenten las observaciones y recomendaciones debidamente sustentadas, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la publicación de este aviso, en el formato de observaciones dispuesto para tal fin.

Más información 

El contenido publicado en la web se actualiza cada vez que los responsables de la información generan avances en el cumplimiento de los objetivos estratégicos, es así que se realiza el cargue de las ejecuciones presupuestales, estados financieros, POMCAS, Gestión del Riesgo, informes de control interno y avances del plan anticorrupción, entre otros de acuerdo a las solicitudes recibidas mediante correo publicaciones.web@cas.gov.co, destinado para tal fin, en este periodo se tramitaron 179 solicitudes de comunicación externa.



MULTIMEDIA



LINKS DE INTERÉS

El contenido publicado en la web se actualiza cada vez que los responsables de la información generan avances en el cumplimiento de los objetivos estratégicos, es así que se realiza el cargue de las ejecuciones presupuestales, estados financieros, POMCAS, Gestión del Riesgo, informes de control interno y avances del plan anticorrupción, entre otros de acuerdo a las solicitudes recibidas mediante correo publicaciones.web@cas.gov.co, destinado para tal fin, en este periodo se tramitaron 179 solicitudes de comunicación externa.

4.2 Información y Comunicación Interna

LECCION APRENDIDA

¿QUÉ LO CAUSÓ?

- Exceso de confianza
- Terreno destapado: tierra, piedras pequeñas (cascajo), piso irregular.
- No uso de elementos de protección personal.
- Falta de supervisión y control por parte del supervisor del parque automotor.



¿CÓMO EVITARLO?

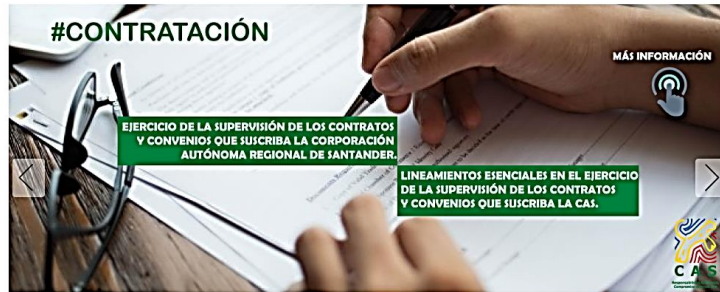
- Requerir mantenimiento preventivo o correctivo de la motocicleta
- Precaución al manejar en terreno destapado e irregular.
- Análisis del terreno antes de conducir; si se siente inseguro: frenar, ver opciones de ruta, continuar.

¿QUÉ PASO?

Contratista conducía por vía destapada pendiente (trocha) e irregular (cascajo), tomando curva hacia la derecha, la moto se desliza, expulsando al conductor hacia el mismo costado; la moto sigue el recorrido hasta impactar con piedras en una cuneta.

Se dispone con fuentes internas de información, como son los boletines, carteleras, informes, tablas de retención documental, correos institucionales, actas y demás actos administrativos, así como la intranet corporativa los cuales se actualizan cada vez que se genera información relacionada y de interés, constituyéndose como repositorio oficial de las versiones del Sistema de Gestión Integrado de la entidad; en el periodo comprendido de 1 de julio a 31 de octubre de 2019 se tramitaron 173 solicitudes de comunicación interna.

Intranet Inicio La CAS SGI GIT MECI Ingresar Buscar



En el periodo establecido del 1 de julio a 31 de octubre del presente año la oficina de gestión de tecnología a recibido un total de 1.191 solicitudes por medio de su correo publicaciones.web@cas.gov.co para la publicación de diferentes actos administrativos en la Gaceta Ambiental de la Página www.cas.gov.co.

Inicio > SGI > Procesos de Apoyo > Contratación

Contratación	
Caracterización	Caracterización proceso
Form. Sin	Formato de Declaración Juramentada de Bienes y Renta
Código	Formato Hoja de Vida
	F-PCT-004 Formato Recepción de Propuesta
	F-PCT-005 Lista de Chequeo de Propuestas
	F-PCT-007 Evaluación de Idoneidad y Requisitos para Contrato de Prestación de Servicios
	F-PCT-008 Informe Seguimiento Supervisión o Interventoría
	F-PCT-010 Planilla Control de Documentos Contratos de Prestación de Servicios
	F-PCT-011 Lista de Chequeo de Control de Documentos para Contratos por Licitación Pública
	F-PCT-012 Reevaluación de Proveedores de servicios
	F-PCT-013 Reevaluación de Proveedores de Obras Públicas
	F-PCT-014 Reevaluación de Proveedores de Interventorías
	F-PCT-015 Formato Paz y Salvo
Formatos	F-PCT-016 Requerimiento Técnico para contratación CAS
	F-PCT-017 Lista de chequeo de control de documentos para contratos por concurso de méritos
	F-PCT-018 Lista de chequeo de control de documentos para contratos por selección abreviada de menor cuantía
	F-PCT-019 Lista de chequeo de control de documentos para contratos de Subasta Inversa



4.3 Sistema de Información y Comunicación

La Corporación cuenta con el Centro de Información de Trámites Ambientales-CITA, constantemente se avanza en el proceso de capacitaciones de usuarios en los diferentes módulos con los que cuenta el sistema, entre estos podemos encontrar Aprovechamiento Forestal Domestico, Aprovechamiento Forestal Persistente, Concesión de Aguas Subterráneas, Concesión de Aguas Superficiales, Exploración de Aguas Subterráneas, Permiso de Ocupación de Cauce, Permiso de Vertimientos entre otros, en los servidores de la Corporación ya se encuentra instalado y configurado el Centro de Información de Trámites Ambientales CITA en su versión Número 2, herramienta desarrollada bajo lenguajes de programación como Angular, HTML5 y Python, en esta nueva versión

podemos encontrar módulos como lo son Concesión de Aguas Superficiales, Exploración de Aguas Subterráneas, Ocupación de Cauce, Aprovechamiento Forestal Persistente, Único y Domestico, Vertimiento y Emisiones Atmosféricas, Pronunciamento entre otros, esta herramienta esta disponible para brindar apoyo en la capacitación de los diferentes usuarios y registrar la información de los diferentes tramites una vez se decida salir a producción con la misma.

Desde el año 2006, la corporación ha ido consolidando el sistema de información geográfica de la entidad SIG – CAS; desde sus inicios el SIG se ha venido fortaleciendo mediante la adquisición de herramientas de software libre y propietario, así como con datos alfanuméricos y geográficos provenientes de estudios, contratos, convenios, transferencias, entre otros. Durante el año 2019, se ha puesto en marcha un proyecto para la adquisición de la licencia de software ArcGis Enterprise, la modificación de una licencia de software existente ArcGIS for Desktop Basic Concurrent a ArcGIS for Desktop Standard Concurrent, así como el acompañamiento técnico para la implementación de la plataforma tecnológica ArcGis para el SIG de la CAS, a la fecha, dicho proyecto se encuentra en ejecución.

4.4 Derechos de Petición

Durante el periodo de 1 de julio a 31 de octubre de 2019 se atendieron 11 derechos de petición.

5. OFICINA DE CONTROL INTERNO

5.1 Liderazgo estratégico

Desde el rol de liderazgo estratégico, la Oficina de Control Interno en cabeza del Jefe de Control Interno ha participado de todas las reuniones de planificación hechas durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre 2019, los cuales tienen una periodicidad semanal. En mencionadas reuniones la alta dirección, encabezada por el Director General tratan los temas pertinentes a la entidad desde el enfoque de cada área siendo el espacio propicio para que la Oficina de Control Interno ejerza su función de asesorar a la entidad, recibir y transmitir información veraz y sustenten da en hechos.

Igualmente, se cumple con la coordinación técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en donde se desarrollan todos los temas pertinentes al Modelo Estándar de Control Interno MECI y al Sistema de Gestión Integrado SGI. Durante el periodo de análisis se desarrollaron tres reuniones (agosto 05, septiembre 02 y octubre 15) del Comité.

En el marco de su independencia y objetiva permanente en el ejercicio de sus funciones, la Oficina de Control Interno aplica diferentes mecanismos de autoevaluación y seguimiento a la gestión, generando recomendaciones y alertas dirigidas a lograr la eficacia y eficiencia en la toma de decisiones oportunas que contribuyan al mejoramiento continuo.

5.2 Enfoque hacia la prevención

Permanentemente, desde la Oficina de Control Interno se están enviando alertas sobre entrada en vigor de nuevas regulaciones y disposiciones normativas y presentación de informes que están centralizados desde otras las dependencias, en algunos casos se hace



participación activa cuando es requerida. De esta manera, se trabaja para ajustar lo pertinente y poder cumplir ayudando a mitigar posibles riesgos.

Así mismo, la Oficina de Control Interno efectuó visitas de asesoría o acompañamiento a las diferentes sedes regionales y dependencias en general. Producto de ello, generó sugerencias y recomendaciones tendientes a fortalecer los procesos, controles y a la consecución de los resultados esperados.

Sensibilizar y capacitar en temas transversales al sistema de control interno ayuda a fortalecer las líneas de defensa y los controles establecidos para mitigar riesgos, en este aspecto se está acompañando una mesa de trabajo para ajustar la Pollita de Riesgos en pro de establecer un sistema de administración de riesgos que permita la mitigación y evaluación y control de los riesgos de gestión, riesgos de corrupción y riesgos en seguridad informática.

El Jefe de Control Interno ha participado de todos los comités en los cuales hace parte o es invitado, diferente al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se ha acompañado el Comité de Conciliación y el Comité de Predios, brindando desde su perspectiva y conocimiento opiniones sobre cómo pueden resolverse problemas identificados permitiendo a la administración reflexionar y facilitar la toma de decisiones.

También, propició que las diferentes dependencias responsables de ejecutar las acciones de los Planes de Mejoramiento producto de auditoría interna o auditoría externa a programar mesas de trabajo y fortalecer la eficacia y efectividad de las acciones preventivas, correctivas y de mejora formuladas para eliminar las causas que dieron origen a los hallazgos u observaciones dentro de los tiempos programados y que permitan solucionar de fondo las deficiencias presentadas.

5.3 Relación con entes externos de control

La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento a su responsabilidad de emitir informes específicos solicitados desde los entes externos de control, se hizo entrega pertinente y oportuna de los informes relacionados a continuación:

INFORME	PERIODICIDAD	FECHA DE ENTREGA A CONTROL - INTERNO	ENTIDAD A QUIEN SE RINDE EL INFORME	MES PRESENTACIÓN
Visita especial PRF-2015-01370_2251	Programación	Visita especial Proceso de responsabilidad fiscal PRF-2015-01370_2251	Contraloría General de la República	Julio
Regalías Mensual	Mensual	Se solicita desde el momento en que en SIRECI este habilitado el formato	Contraloría General de la República SIRECI	Julio
Regalías Trimestral	Trimestral	Se solicita desde el momento en que en SIRECI este habilitado el formato Periodo II trimestre 2019	Contraloría General de la República SIRECI	Julio
Días Tramites	Trimestral	II trimestre 2019, con corte a junio 30 de 2019 Se debe publicar en los 10 primeros días hábiles	Publicar en página Web	Julio
Contractual Trimestral	Trimestral	Se solicita desde el momento en que en SIRECI este habilitado el formato	Contraloría General de la República SIRECI	Julio



INFORME	PERIODICIDAD	FECHA DE ENTREGA A CONTROL - INTERNO	ENTIDAD A QUIEN SE RINDE EL INFORME	MES PRESENTACIÓN
Plan de Mejoramiento Semestral	Semestral	Se solicita desde el momento en que en SIRECI este habilitado el formato	Contraloría General de la República SIRECI	Julio
Informe pormenorizado de Control Interno	Cuatrimestral Cuatrimestre I: marzo, abril, mayo y junio	Artículo 9 Ley 1474 de 2011 Cuatrimestre I	Publicar en página Web Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP	Julio
Austeridad del Gasto	Trimestral	Solicitar información desde el mes anterior con corte al periodo trimestre analizado	Remisión a Dirección General Publicar en página Web	Julio
Encuestas de Satisfacción de Usuarios	Semestral	Procedimiento para realizar seguimiento a la satisfacción del cliente y partes interesadas PMC-001	Remisión a Dirección General Asesor de Dirección Publicar en página Web	Julio
Seguimiento Plan de Acción	Trimestral	II trimestre 2019, con corte a junio 30 de 2019 Se debe publicar en los 10 primeros días hábiles	Concejo Directivo Publicar en página Web	Julio
Informe semestral de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Semestral	Ley 1474 de 2011 artículo 76	Remisión a Dirección General	Julio
Encuestas de Autoevaluación de los Procesos	Semestral	Procedimiento para la autoevaluación de los Procesos PCI-002 Encuesta de autoevaluación de los procesos F-PCI-001	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Revisión por la Dirección	Julio
Regalías Mensual	Mensual	Se solicita desde el momento en que en SIRECI este habilitado el formato	Contraloría General de la República SIRECI	Agosto
Evaluación de desempeño laboral	Anual	Evaluación del Desempeño Laboral EDL-APP https://edl.cncs.gov.co/#/login I semestre 2019	Comisión Nacional del Servicio Civil	Agosto
Contractual Mensual	Trimestral	Se solicita desde el momento en que en SIRECI este habilitado el formato	Contraloría General de la República SIRECI	Septiembre
Regalías Mensual	Mensual	Se solicita desde el momento en que en SIRECI este habilitado el formato	Contraloría General de la República SIRECI	Septiembre
Regalías, Contratos y Proyectos Mensual	Mensual	Se solicita desde el momento en que en SIRECI este habilitado el formato	Contraloría General de la República SIRECI	Septiembre
Certificación Información de Procesos para la Valoración de Contingencias Litigiosas	Semestral	Circular externa 02 de julio 15 de 2019 Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado suporte.ekoqui@defensa.gov.co ajuridica.gov.co E-kogui	Septiembre
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Cuatrimestral Cuatrimestre II: mayo, junio, julio y agosto	La oficina de control interno o quien haga sus veces le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan, le concierne así mismo efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Decimo día hábil después del corte	Publicar en página Web	Septiembre
Contractual Mensual	Trimestral	Se solicita desde el momento en que en SIRECI este habilitado el formato	Contraloría General de la República SIRECI	Octubre



INFORME	PERIODICIDAD	FECHA DE ENTREGA A CONTROL - INTERNO	ENTIDAD A QUIEN SE RINDE EL INFORME	MES PRESENTACIÓN
Regalías Mensual	Mensual	Se solicita desde el momento en que en SIRECI este habilitado el formato	Contraloría General de la República SIRECI	Octubre
Regalías, Contratos y Proyectos Mensual	Mensual	Se solicita desde el momento en que en SIRECI este habilitado el formato	Contraloría General de la República SIRECI	Octubre
Días Tramites	Trimestral	III trimestre 2019, con corte a septiembre 30 de 2019 Se debe publicar en los 10 primeros días hábiles	Publicar en página Web	Octubre
Austeridad del Gasto	Trimestral	Solicitar información desde el mes anterior con corte al periodo trimestre analizado	Remisión a Dirección General Publicar en página Web	Octubre
Seguimiento Plan de Acción	Trimestral	III trimestre 2019, con corte a septiembre 30 de 2019 Se debe publicar en los 10 primeros días hábiles	Concejo Directivo Publicar en página Web	Octubre

5.4 Evaluación de la gestión del riesgo

Los riesgos están siendo evaluados permanentemente, obedeciendo a la identificación que se haga en los diversos Comités y a los resultados de auditorías internas o externas. A la fecha se está acompañando una mesa de trabajo para ajustar la Política de Riesgos en pro de establecer un sistema de administración de riesgos que permita la mitigación y evaluación y control de los riesgos de gestión, riesgos de corrupción y riesgos en seguridad informática.

Como resultado de las jornadas de construcción de una política de riesgos actualizada, se emite la Resolución DGL 000648 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, con la cual se compromete a ejercer y garantizar el control efectivo de los eventos de riesgo que puedan afectar negativamente el desarrollo de sus procesos, a través del diagnóstico, identificación, análisis, valoración, control, tratamiento, manejo, seguimientos y evaluación de los mismos, en razón de contribuir al logro de la Misión, Visión y los Objetivos de la Entidad; en virtud de la transparencia y gobernabilidad.

Durante el periodo analizado se adelantaron las siguientes actividades de seguimiento con respecto a los riesgos identificados.

INFORME	PERIODICIDAD	FECHA DE ENTREGA A CONTROL - INTERNO	ENTIDAD A QUIEN SE RINDE EL INFORME	MES PRESENTACIÓN
Evaluación de riesgos. Mapas de riesgos	Anual	Política de Administración de riesgos Trabajo colaborativo entre Oficina de Control Interno y los procesos, evaluando el mapa de riesgos	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Julio
Evaluación riesgos de corrupción	Cuatrimstral Cuatrimestre II: mayo, junio, julio y agosto	Política de Administración de riesgos Trabajo colaborativo entre la Oficina de Control Interno y la Subdirección de Planeación, evaluando el mapa riesgos de corrupción Cuatrimestre II	Publicar en página Web	Septiembre



Desde la mesa de trabajo y como uno de los elementos para la identificación de riesgos, se propuso la actualización del contexto, la cual a la fecha se encuentra consolidado pendiente por publicar. Cabe destacar que esta construcción se llevó a cabo de una forma participativa entre todos los agentes que intervienen en la Institución y se buscó que toda la comunidad interna participara aportando comentarios mediante un espacio abierto en Intranet para tal fin.



ACTUALIZACIÓN DE CONTEXTO

¿A qué se refiere?

A las cuestiones internas y externas que afectan de alguna manera la Corporación. Un contexto interno es el entorno en el que se pretende alcanzar los objetivos. Un contexto interno puede incluir su enfoque de gobierno, sus relaciones contractuales con los clientes, y sus partes interesadas.

Por otra parte, para determinar el contexto externo, se debería considerar cuestiones derivadas de su entorno social, ambiental, ético, político, legal, y entorno económico.

Es importante que participe en la actualización para obtener un excelente análisis de contexto.

Visita el documento y deja tu comentario

Igualmente, junto con la oficina de Planeación y Ordenamiento Territorial se adelantan la actualización de la matriz de activos de información. Elemento necesario para la actualización de los riesgos de gestión y de los riesgos de seguridad informática.

5.5 Evaluación y seguimiento

Dando cumplimiento al programa de auditorías internas establecido para la vigencia 2019 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante acta de agosto 5 de 2019, a octubre 31 de 2019 se han ejecutado las siguientes auditorías:

Proceso u Oficina de Apoyo Regional	Auditoría ejecutada
Planeación y Ordenamiento Ambiental	Agosto 2019
Administración de la Oferta de Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Agosto 2019
Sede Regional de Apoyo Guanentina	Septiembre 2019
Sede Regional de Apoyo Comunera	Septiembre 2019
Sede Regional de Apoyo Mares	Septiembre 2019
Sede Regional de Apoyo Vélez	Octubre 2019
Bienes y Servicios, Talento Humano, Cobro Coactivo ,Gestión Financiera	Octubre 2019

Como medida de seguimiento y ejercicio de valoración del estado actual de los procesos de la entidad comparados con los requisitos actuales que se plasma en el marco del Modelo Integrado de Gestión MIPG, desde la Oficina de Control Interno junto con la oficina



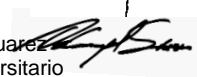
responsable de cada tema, se ha venido aplicando la herramienta de autodiagnóstico diseñada por Función Pública. A través de la aplicación de la herramienta, las entidades pueden determinar el estado de la gestión, sus fortalezas, debilidad y tomar acciones encaminadas a la mejora continua.

Proceso u Oficina donde se ha aplicado el autodiagnóstico	Fecha de aplicación
Autodiagnóstico de Gestión Plan Anticorrupción	Septiembre 2019
Autodiagnóstico Gestión Presupuestal	Octubre 2019
Autodiagnóstico de Gestión Política de Gobierno Digital	Octubre 2019
Autodiagnóstico Gestión de la Rendición de Cuentas	Agosto 2019

Atentamente,


HENRY ARMANDO CARRIZALES CÉSPEDES
Jefe Oficina Control Interno



Elaboro 
Oscar Carvajal Suarez
Profesional Universitario
Oficina Control Interno

