

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS

III CUATRIMESTRE 2018-2019
NOVIEMBRE DICIEMBRE 2018 – ENERO FEBRERO 2019

www.cas.gov.co - Línea Gratuita 01 8000 917600

OF. PRINCIPAL - SAN GIL
Cra. 12 N° 9 - 06 / Tel: 7238300
Barrio La Playa
contactenos@cas.gov.co

BUCARAMANGA
Cra. 26 N° 36 - 14 / Tel: 6459043
Edif. Fénix Of. 501
casbucaramanga@cas.gov.co

BARRANCABERMEJA
Clle. 48 con Cra 28 esquina
Tel: 6212710 / Barrio Palmira
mares@cas.gov.co






MALAGA
Clle. 12 N° 9 - 14 esq. / Tel: 6617923
Edif. Comparta Piso 3
malaga@cas.gov.co

SOCORRO
Clle. 16 N° 12 - 36
Tel: 7276109
socorro@cas.gov.co

VÉLEZ
Cra. 4 N° 9 - 66
Tel: 7564011
velez@cas.gov.co



CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3	
1. SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL	3	
1.1 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCAS	3	
1.2 Gestión de proyectos ambientales. Evaluación de proyectos, Banco de proyectos	6	
1.3 Actualización Plan General de Ordenación Forestal - PGOF	9	
1.4 Planes de Ordenamiento Territorial	9	
1.5 Determinantes Ambientales	9	
1.6 Plan de Acción. Integración de Planes (Decreto 612 de 2018 DAFP)	10	
1.7 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Avances y actualizaciones	11	
1.8 Derechos de petición	12	
1.9 Aspectos de la dependencia actualizados por emisión de leyes, decreto o resolución	12	
1.10 Reportes de informes a entes de control externos	12	
2. OFICINA DE TALENTO HUMANO	13	
2.1 Actividades desarrolladas	13	
3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	15	
3.1 Información y Comunicación externa	15	
3.2 Información y Comunicación Interna	16	
3.3 Sistema de Información y Comunicación	17	
3.4 Derechos de Petición	17	
3.5 Sistema Único de Información de Trámites SUIT	17	
4. OFICINA DE CONTROL INTERNO	18	
4.1 Liderazgo estratégico	18	
4.2 Enfoque hacia la prevención	19	
4.3 Relación con entes externos de control	19	
4.4 Evaluación de la gestión del riesgo	21	
4.5 Evaluación y seguimiento	21	

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 MECI, 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.

1. SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

1.1 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.

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

Proyectos Tipo B. PROYECTOS RADICADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DESDE EL 1 NOVIEMBRE 2018 AL 28 DE FEBRERO 2019			
Nombre proyecto	Fecha	Observación	Banco de proyectos
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	08/11/2018	Valor del proyecto: \$21.866.250 Fuentes de financiación: 100% recursos CAS. Duración: un (1) mes. Localización: Bucaramanga, El Carmen, Landazuri y Málaga. Actividad 5.3.4. Apoyar la implementación de actividades del pacto intersectorial por la madera legal en Colombia (PIMLC). Responsable Técnico: Ing. Sonia Flórez	05030071-2018
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN.	07/11/2018	Valor del proyecto: \$326.103.513, (Interventoría \$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	02020072-2018
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO PARA EL ACCESO A LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS	07/11/2018	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.	06030073-2018



Proyectos Tipo B. PROYECTOS RADICADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DESDE EL 1 NOVIEMBRE 2018 AL 28 DE FEBRERO 2019

Nombre proyecto	Fecha	Observación	Banco de proyectos
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 ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CAS.	07/11/2018	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.	02010074-2018
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS GEOMÁTICAS PARA GEOMÁTICAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, EL MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA JURISDICCIÓN DE LA CAS	08/11/2018	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.	06030075-2018
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	26/12/2018	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.	02010078-2018
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	26/12/2018	Valor del Proyecto: \$1.040.223.450, 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.	06020077-2018
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.	03/01/2019	Valor del proyecto \$xxx. Valor obra + insumos \$xxxx; Valor Interventoria \$xxxxx. Localización: meses. Actividad 2.1.5.	05010017-2019
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.	14/1/2018	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, Termoelectrónica. 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.	02010076-2018
ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS ACAPULCO, VILLA DE LOS HELVEZ, EL OSO 1, PARA CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE RECARGA HÍDRICA, DE LA QUEBRADA LA PUTANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCUR	04/02/2019	Valor del proyecto: \$1.846.213.324,04. Compra de 152 ha. Acapulco \$814.776.132, el oso 1 \$442.291.460, Villa los Gelves \$467.405.802 Valor Avalúo elaborado por la Lonja y Cancelado en el año 2017 \$4.349.450. Fuente de Financiación: 100% recursos CAS. Localización: municipios de San Vicente de Chucurí. Duración: 3 meses. Actividad 2,1,3 Gestionar y apoyar la adquisición en zonas de importancia. Responsable Técnico: Leonardo Pacheco	02010018-2019



PROYECTOS RADICADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DESDE EL 1 NOVIEMBRE 2018 AL 28 DE FEBRERO 2019

Nombre proyecto	Fecha	Observación	Banco de proyectos
Construcción de obras de estabilización y protección a la infraestructura del Municipio de Capitanejo, sobre el Río Chicamocha, Santander Fase I	28-feb-19	Valor del proyecto: \$16.910.734.633 Fuentes de financiación: 100% recursos MADS.	E 1-2019-005195
Obras de canalización de la Quebrada Simacota, para mitigar los riesgos por inundación en el área urbana del municipio de Charala, Santander.	28-feb-19	Valor del proyecto: \$797.356.052,90 Fuentes de financiación: 100% recursos MADS.	E 1-2019-005194
Construcción de obras con el fin de asegurar la protección de tierras en el área de influencia directa del río Carare, sobre el corregimiento de Puerto Araujo, Municipio de Cimitarra-Santander	28-feb-19	Valor del proyecto: \$34.133.441.217 Fuentes de financiación: 100% recursos MADS.	E 1-2019-005191
Construcción de obras de protección y encausamiento y de canalización del cauce y control de erosión e inundación ocasionadas por fuentes hídricas y de escorrentía superficial en la urbanización ciudad Blanca del Casco urbano del municipio de San Gil.	28-feb-19	Valor del proyecto: \$905.396.037,32 Fuentes de financiación: 100% recursos MADS.	E 1-2019-005189
Construcción de obras para protección de la población y recuperación de cauces y tierras en la vereda medios, Municipio de Charala.	28-feb-19	Valor del proyecto: \$1.748.946.120 Fuentes de financiación: 100% recursos MADS.	E 1-2019-005187
Construcción de centro de atención y valoración de fauna y flora silvestre - CAFS'S, en el predio El Cucharó, vereda Piedra del Sol, Municipio de Pinchote.	28-feb-19	Valor del proyecto: \$17.041.899.290 Fuentes de financiación: 100% recursos MADS.	E 1-2019-005186
Estudio para la actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Subzona Hidrográfica del Río Fonce.	28-feb-19	Valor del proyecto: \$3.249.895.000 Fuentes de financiación: 100% recursos MADS.	E 1-2019-005185
Elaboración de las fases diagnóstico, perspectiva y zonificación ambiental y formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica - POMCA del nivel subsiguiente Río Bajo Chicamocha.	28-feb-19	Valor del proyecto: \$4.470.542.731 Fuentes de financiación: 100% recursos MADS.	E 1-2019-005184



www.cas.gov.co - Línea Gratuita 01 8000 917600

1.3 Actualización Plan General de Ordenación Forestal - PGOF

Del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2018. Se realizó la segunda mesa técnica de ordenación forestal con participación de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB, en la que se mostraron los avances del proyecto y se compartieron experiencias con las demás entidades.

- Se produjo la cartografía a escala 1:25.000 para el área objeto de actualización del plan
- Se determinaron las Unidades de Manejo Forestal en las Unidades Administrativas de Ordenación Forestal
- Se determinaron los usos actuales y potenciales y conflictos de uso de suelo
- Se formuló el documento de actualización del proyecto
- Se realizó la zonificación para el área del proyecto
- Se formularon los lineamientos de manejo para las Unidades de Manejo Forestal definidas
- Se liquidó el contrato de Consultoría No. 004-00393-2017 CAS - CONSORCIO SANTANDER VERDE y el Contrato de Interventoría No. 004-488-2017 CAS - CONSORCIO INTER-CONSULTORÍA CAS

Del 01 de enero al 28 de febrero de 2019. La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS viene realizando la revisión de la totalidad de documentos entregados por el Contratista Consorcio Santander Verde y adelantando el informe final que será presentado al Fondo Nacional Ambiental como financiador del proyecto.

1.4 Planes de Ordenamiento Territorial

En el marco de lo dispuesto en la Ley 507 de 1999, la Corporación realiza mesas de trabajo que permiten a través de la asistencia técnica en los procesos de planificación y ordenamiento del territorio, brindar orientación en la incorporación de las determinantes ambientales y la gestión del riesgo de desastres en la toma de decisiones territoriales, por lo cual, para el periodo requerido atendió a los municipios de: Santa Helena del Opón, Bolívar, Cimitarra, Barrancabermeja y Puente Nacional.

De otra parte, el Artículo 24 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el parágrafo 6º del artículo 1º de la Ley 507 de 1999, asigna a las Corporaciones Autónomas Regionales o autoridades ambientales correspondientes, 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, en virtud de lo cual, se efectuaron las concertaciones de los proyectos de revisión general del EOT del municipio de Hato y el revisión excepcional del EOT del municipio de Concepción.

1.5 Determinantes Ambientales

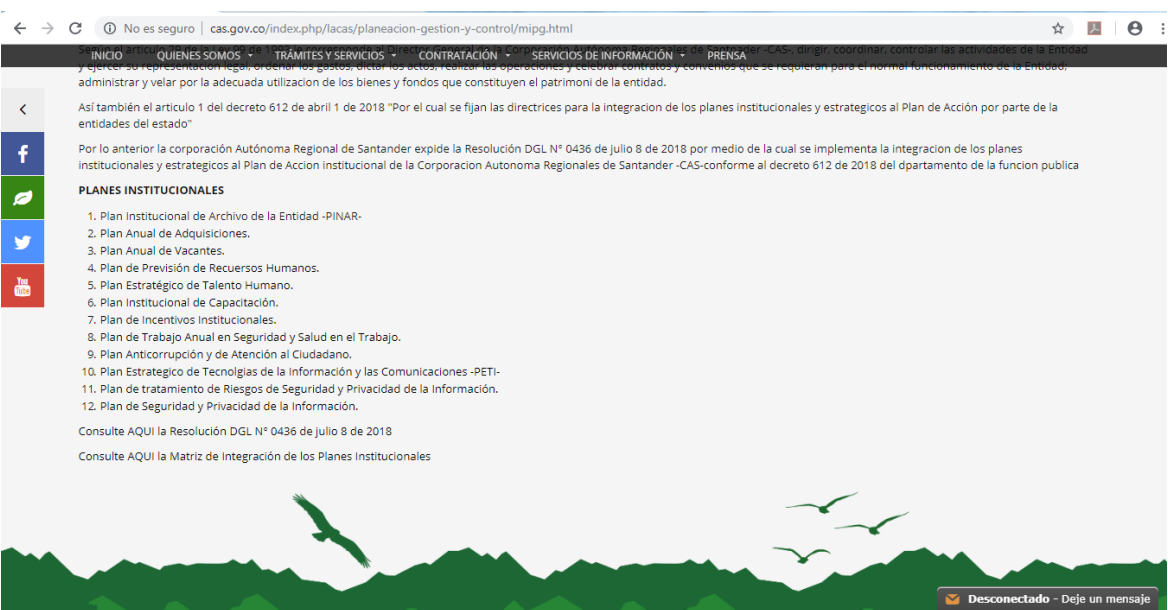
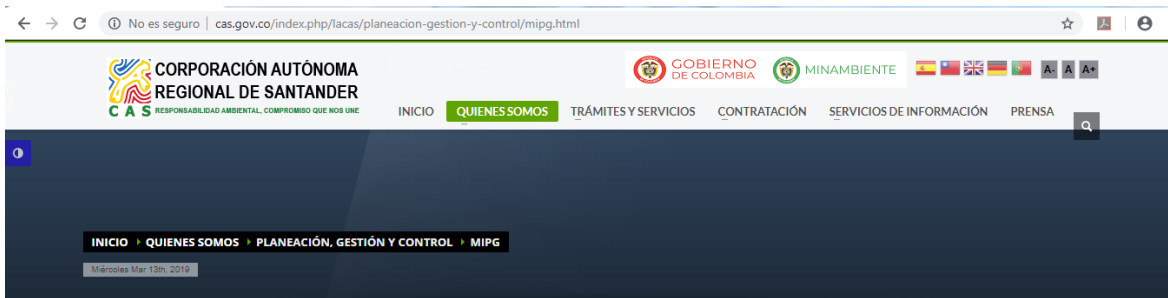
Mediante Resolución DGL No. 0858 de octubre 30 de 2018, se expidieron las Determinantes Ambientales para el área de jurisdicción, las cuales fueron comunicadas a las entidades territoriales y publicadas en diario de amplia difusión en el mes de noviembre de 2018.



Cabe mencionar que 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 que el citado acto administrativo consolida.

1.6 Plan de Acción. Integración de Planes (Decreto 612 de 2018 DAFP)

En el proceso de integración de los planes institucionales con el Plan de Acción según lo establecido por el decreto 612 de 2018 se llevó a cabo con la realización de la matriz de integración y la publicación de los planes institucionales, los cuales se encuentran en la página web de la entidad en el link <http://cas.gov.co/index.php/lacas/planeacion-gestion-y-control/mipg.html> de acuerdo con los términos establecidos en el dicho decreto para su publicación.



1.7 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Avances y actualizaciones

Monitoreo del último cuatrimestre

- Se realizó la consolidación de la información anual, se sistematizó adecuadamente por dependencias y se identificaron vacíos de información por alimentar.
- La información por actualizar para el cuarto trimestre fue solicitada a las dependencias de la Corporación, la cual fue presentada y consolidada en el informe final para el día 31 de diciembre.
- Se consolida como experiencia la necesidad de presentar un formato definido para presentar la información consolidada dado que las dependencias exceden la información y los esfuerzos en los reportes, generando una sobrecarga laboral al funcionario, lo cual no es el objeto del Plan Anticorrupción.
- Para la elaboración del Mapa de Riesgos, se visitó a cada una de las dependencias y se discutió en grupos focales de 3 personas la actualización del mapa de riesgos, se realizaron ajustes; se reportaron los indicadores planteados para el 2018 y se publicó el mapa de riesgos 2019.
- La información fue enviada a la oficina de Control Interno para su verificación.

Elaboración Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAYAC 2019

Para la elaboración del nuevo PAYAC se realizaron grupos focales con cada una de las dependencias integrada de 2 a 3 personas; se actualizó la información y se agregaron nuevos ítems a voluntad de los encargados de las dependencias que pudieran ser cumplibles y que no interfirieran con el normal curso de sus actividades.

El nuevo PAYAC se consolidó y se publicó en el espacio de la página web destinado para tal fin, al cual se puede acceder desde el link <http://cas.gov.co/index.php/lacas/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorrupcion.html>



1.8 Derechos de petición

REMITENTE	ASUNTO	FECHA RECIBIDO	FECHA RESPUESTA
CONTÁCTENOS – CAS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN COPIA PLANOS EOT DEL MUNICIPIO	01/11/2018	05/11/2018
CONTÁCTENOS – CAS	OFICIO ALCALDÍA E CARCASÍ SOLICITUD VISITA GEÓLOGOS VEREDA BUENAVISTA Y SAN JACINTO – REMOCIÓN Y DESPLAZAMIENTO DE CAPA VEGETAL SOBRE LA VÍA	08/11/2018	14/11/2018
CONTÁCTENOS – CAS	REMISIÓN CORREO DE MINISTERIO DE AMBIENTE – AGENDA CUARTA ASAMBLEA CARMAC MAGDALENA CUACA	12/11/2018	14/11/2018
CONTÁCTENOS – CAS	REMISIÓN DERECHO DE PETICIÓN DE JOSÉ VICENTE CAMACHO VANEHA. MAKARIZA- TALA DE ARBOLES A LAS AFUERA DE RESERVA FORESTAL.	15/11/2018	16/11/2018
CONTÁCTENOS – CAS	OFICIO DE BERNARDO MORENO DE VEEDURÍA CIUDADANA DE OIBA-SOLICITUD CERTIFICACIÓN ZONA DE PROTECCIÓN AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA	04/12/2018	05/12/2018
CONTÁCTENOS – CAS	REMISIÓN DERECHO DE PETICIÓN DE MARTIN GUZMÁN HERRERA –SOLICITUD INFORMACIÓN SOBRE PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 1930 DE 2018	04/12/2019	07/12/2019
CONTÁCTENOS – CAS	REMISIÓN OFICIO DE JUAN ALBERTO CORRERO – MIN AGRICULTURA - SOLICITUD DE CONCEPTO SOBRE EL SINAP PARA PREDIOS EN LOS MUNICIPIOS DE SUCRE Y EL PEÑÓN SANTANDER	20/12/2019	21/12/2018
CONTÁCTENOS – CAS	MESA AMBIENTAL NORTE DE SANTANDER	08/02/2019	08/02/2019
CONTÁCTENOS – CAS	MUNICIPIO DE SNA VICENTE DE CHUCURI	08/02/2019	08/02/2019
CONTÁCTENOS – CAS	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN HUMBOLT	08/02/2019	08/02/2019
CONTÁCTENOS – CAS	MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSÉ	08/02/2019	08/02/2019
CONTÁCTENOS – CAS	CARLOS ALBERTO CAMPOS	08/02/2019	11/02/2019
CONTÁCTENOS – CAS	JAIME ALEXANDER HERNÁNDEZ /MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO	08/02/2019	08/02/2019

1.9 Aspectos de la dependencia actualizados por emisión de leyes, decreto o resolución

En los días comprendidos entre el 28 de noviembre de 2018 y el 01 de febrero de 2019; De conformidad con las funciones de esta dependencia no existieron actualizaciones en sus procedimientos por emisiones de Leyes, Decretos o resoluciones.

1.10 Reportes de informes a entes de control externos

En relación a información reportada a la Contraloría, en el mes de Enero de 2019, solicité remitir información de todos los proyectos ejecutados por la Corporación Autónoma regional de Santander-CAS Recursos del Sistema General de Regalías, provenientes de asignaciones directas, compensaciones o por convenios realizados con los entes territoriales que utilizaron dichos recursos. En este sentido se informa que de los recursos

www.cas.gov.co - Línea Gratuita 01 8000 917600

recibidos por asignaciones directas, no han sido comprometidos, por tanto los recursos de cada bienio se han acumulado en la cuenta maestra destinada para tal fin, con un saldo total a 31 de diciembre de 2018 sin ejecutar de treinta y nueve millones treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos con trece centavos (\$ 39.037.459,13). En relación a recursos del Sistema General de Regalías provenientes de compensaciones o por convenios con entes Territoriales, de igual forma se presenta en cero, por cuanto no se financió ningún proyecto.

2. OFICINA DE TALENTO HUMANO

2.1 Actividades desarrolladas

Del 1 de noviembre al 31 de diciembre 2018:

Actividad	Numero de documentos
Oficios Tramitados	91
Memorandos internos despachados	59
Derechos de petición resueltos	3
Certificaciones de servicio	38
Resoluciones proyectadas para la firma del Director	20
Resoluciones de Vacaciones	14
Verificación de Cumplimiento de requisitos mínimos	3
Supervisión contratos de prestación de servicios	1
Posesiones de personal que ingresó en el periodo	3
Elaboración de Nóminas	5
Planillas SOI	2
Planillas SOI pago riesgos profesionales contratistas convenio minas	1
Capacitaciones dictadas, diferentes temas	7
Actividades de bienestar social	4
Inducción al personal de planta que ingresó en el periodo	3
Liquidación prestaciones retirados	2
Reunión Comisión de Personal	2
Tramite formularios Evaluación del Desempeño Laboral personal en periodo de prueba	1

Informes	Numero de documentos
Gestión de promoción y prevención	1
Informe planta de personal	1
Informe de actividades	1
Informes a entes de control	8
Informes Comisión Nacional del Servicio Civil	2
Reporte mensual de cesantías	2



Del 1 de enero al 28 de febrero 2018:

Actividad	Numero de documentos
Oficios Tramitados	89
Memorandos internos despachados	133
Derechos de petición resueltos	4
Certificaciones de servicio	54
Resoluciones proyectadas para la firma del Director	31
Resoluciones de Vacaciones	9
Verificación de Cumplimiento de requisitos mínimos	14
Posesiones de personal que ingresó en el periodo	15
Elaboración de Nóminas	3
Planillas SOI	2
Capacitaciones dictadas, diferentes temas	6
Actividades de bienestar social	3
Inducción al personal de planta que ingresó en el periodo	3
Liquidación prestaciones retirados	17
Reunión Comisión de Personal	2
Proyecto gastos de personal de enero a diciembre de 2019	1
Cálculo costo planta de personal 2019	1
Trámite formularios Evaluación del Desempeño Laboral	71

Informes	Numero de documentos
Informe planta de personal	1
Informe de actividades	7
Informes a entes de control	4
Informes Comisión Nacional del Servicio Civil	6
Reporte mensual de cesantías	3



Planes	Numero de documentos
Plan Anual de Vacantes Publicado en la página web a enero 31 de 2019 http://cas.gov.co/images/la-cas/planeacion-gestion-control/2019/mipg/plan-anual-de-vacantes-2019.pdf	1
Plan de Previsión de Recurso Humano Publicado en la página web a enero 31 de 2019 http://cas.gov.co/images/la-cas/planeacion-gestion-control/2019/mipg/plan-de-prevision-de-recursos-humanos-2019.pdf	1
Plan Estratégico de Talento Humano Publicado en la página web a enero 31 de 2019 http://cas.gov.co/images/la-cas/planeacion-gestion-control/2019/mipg/plan-estrategico-de-talento-humano-2019.pdf	1



www.cas.gov.co - Línea Gratuita 01 8000 917600

Planes	Numero de documentos
Plan Anual de Capacitación Publicado en la página web a enero 31 de 2019 Resolución DGL 000060 de enero 18 de 2019 http://cas.gov.co/images/la-cas/planeacion-gestion-control/2019/mipg/plan-de-capacitacion-institucional.pdf	1
Plan de Bienestar Social Publicado en la página web a febrero 01 de 2019 Resolución DGL 000107 de enero 31 de 2019 http://cas.gov.co/images/la-cas/planeacion-gestion-control/2019/mipg/resoluci%C3%B3n-plan-de-bienestar-social-estimulos-e-incentivos-2019.pdf	1

Evaluación del Desempeño Laboral

Se expide la Resolución DGL 000106 de enero 31 de 2019, por medio de la cual se adopta el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC para los Servidores Públicos de Carrera Administrativa y los Nombrados en Periodo de Prueba de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, socializado y publicado en la página web de la entidad.

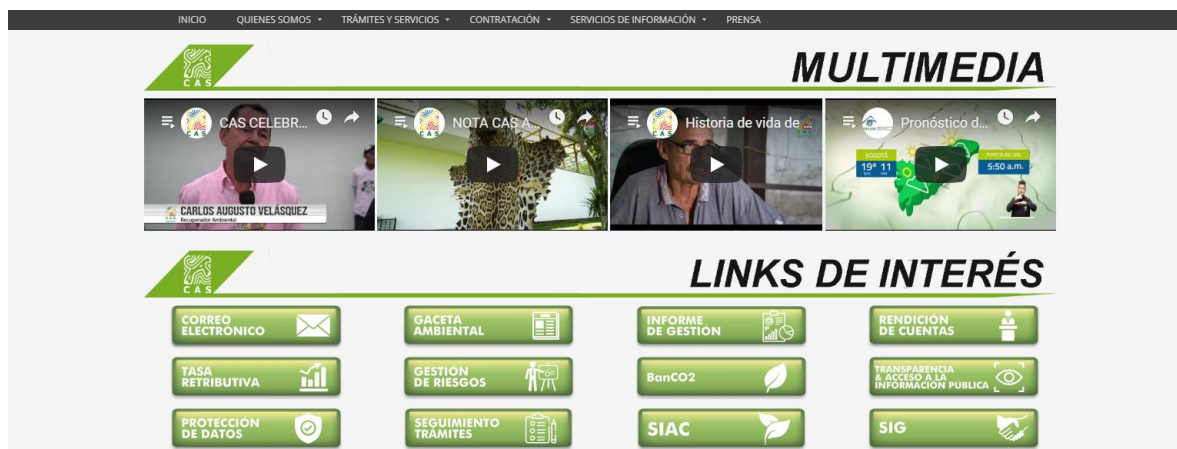
Se coordinó el proceso de Concertación de compromisos funcionales y comportamentales para funcionarios de Carrera Administrativa en el aplicativo SEDEL, para el periodo febrero 01 de 2019 a enero 31 de 2020. Para los empleados de periodo de prueba, se entregaron los formatos de Evaluación del Desempeño Laboral a cada Jefe Inmediato.

Gestión de comités

Se coordinó la realización de dos reuniones con la Comisión de personal, elaborando las respectivas actas.

3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

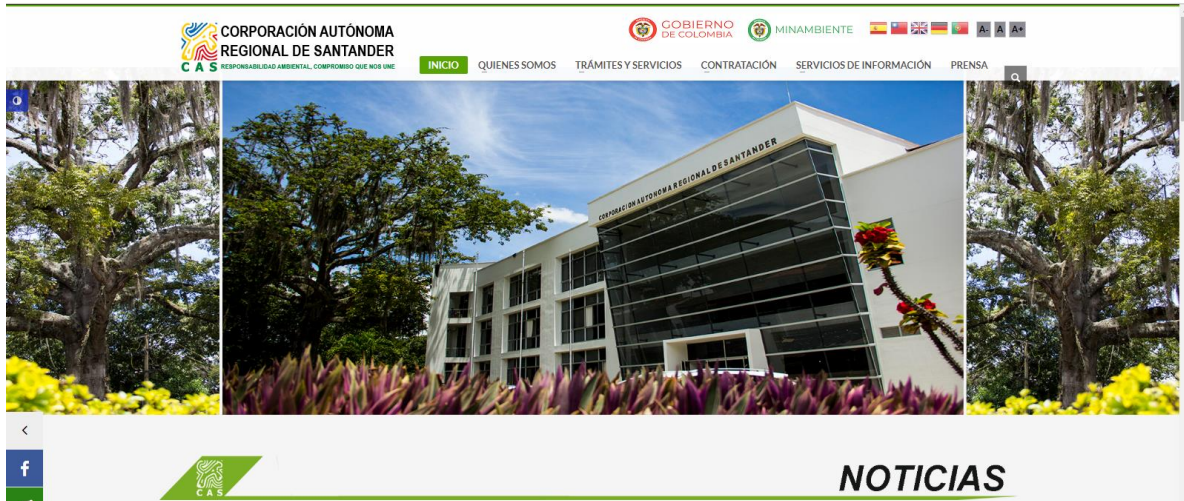
3.1 Información y Comunicación externa



The screenshot shows the 'MULTIMEDIA' section of the CAS website. It features four video thumbnails: 'CAS CELEBR...', 'NOTA CAS A...', 'Historia de vida de...', and 'Pronóstico d...'. Below this is the 'LINKS DE INTERÉS' section with a grid of buttons for: CORREO ELECTRONICO, GACETA AMBIENTAL, INFORME DE GESTION, RENDICION DE CUENTAS, TASA RETRIBUTIVA, GESTION DE RIESGOS, BanCO2, TRANSPARENCIA & ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS, SEGUIMIENTO TRAMITES, SIAC, and SIG.



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.



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 electrónico publicaciones.web@cas.gov.co, destinado para tal fin, en este periodo se tramitaron 283 solicitudes de comunicación externa.

3.2 Información y Comunicación Interna



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 noviembre de 2018 al 28 de febrero de 2019 se tramitaron 240 solicitudes de comunicación interna.

3.3 Sistema de Información y Comunicación

La Corporación cuenta con el Centro de Información de Trámites Ambientales-CITA, a través del cual se maneja el proceso de gestión documental, con la organización sistematizada de la correspondencia, trámites ambientales y banco de proyectos de inversión, constantemente se avanza en el proceso de capacitaciones de usuarios. Durante la vigencia 2018 y principios de la vigencia 2019, se ha trabajado en el fortalecimiento de los sistemas de información misional y financiero. Se priorizó el cargue de información al Sistema de Información Ambiental Colombiano (SIAC). Para la administración de los recursos físicos, humanos y financieros se dispone del Software GD SOFT, el cual ya cuenta con los nuevos módulos de cobro coactivo, radicación de cuentas y radicación de contratos, en la infraestructura de red de la corporación se desarrolló el nuevo contrato de conectividad en el cual se incluía una red mpls entre las sedes regionales y la sede principal San Gil y un ancho de banda de 50 Mbps de internet distribuido entre las mismas; en este mismo periodo se está desarrollando el contrato de equipos en el cual se avanzó en la integración del nuevo servidor a la red y virtualización de los diferentes servidores con los que cuenta la institución, se avanzó en la integración de los equipos switch Core y switches de borde a la red quedando pendiente la implementación de las Vlans.

3.4 Derechos de Petición

Durante el periodo de 1 de noviembre a 31 de diciembre de 2018 y 1 de enero a 28 de febrero de 2019 se atendieron 10 derechos de petición.

3.5 Sistema Único de Información de Trámites SUIT

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.

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 causas, playas y lechos.

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



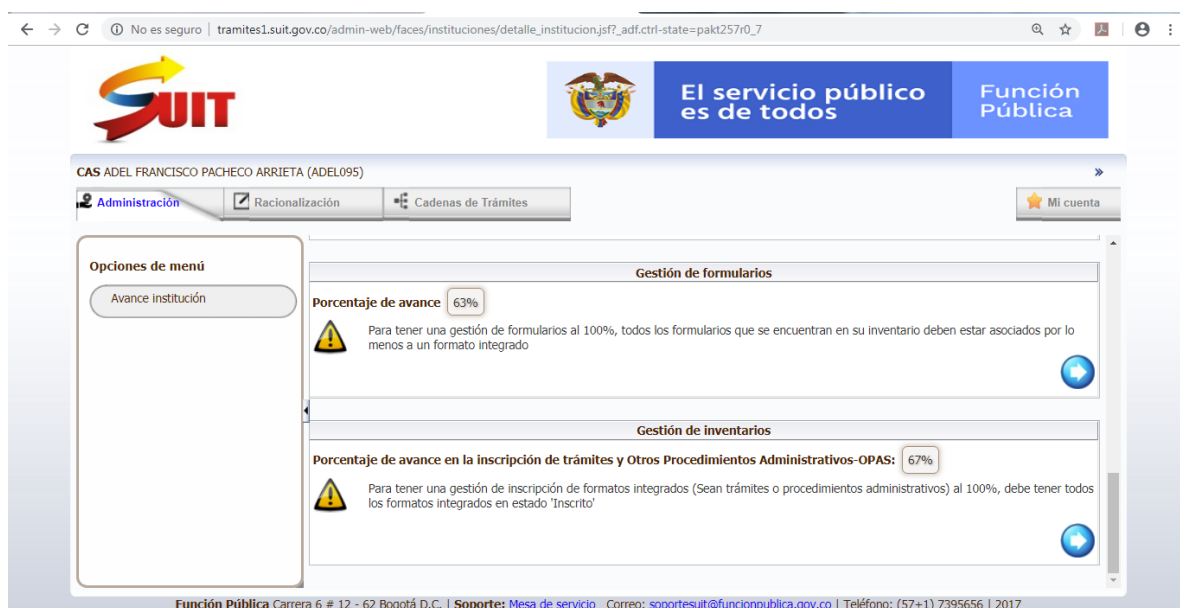
www.cas.gov.co - Línea Gratuita 01 8000 917600

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.

Sin gestionar: un (1) trámite relacionado con Permiso de caza.

Tarea pendiente: una (1) tarea relacionada con Permiso ambiental de zoológicos.

Enviados para revisión: un (1) trámite relacionado con Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados.



4. OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.1 Liderazgo estratégico

Desde el rol de liderazgo estratégico, la Oficina de Control Interno en cabeza del Jefe de Control Interno ha participado de todos los Comités Directivos hechos durante los meses de noviembre y diciembre 2018 y enero y febrero 2019, los cuales tienen una periodicidad semanal. En mencionados comités 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 desarrolló una reunión del Comité durante el mes de diciembre.

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.

4.2 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 formó en proceso sancionatorio durante el 2018, aspectos que además ayudan a hacer más ágiles los procesos misionales de la entidad.

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, el Comité de Predios y el Comité de Archivo, 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 auditoria interna o auditoria 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.

4.3 Relación con entes externos de control

Sirviendo como puente entre los entes externos de control y la entidad, la Oficina de Control Interno facilito el flujo de información requerida durante los procesos de auditoria y posterior establecimiento del Plan de Mejoramiento. Producto de ello, se establecieron los respectivos planes de mejoramientos pertinentes a la Auditoria de Cumplimiento Corporación Autónoma Regional de Santander CAS vigencia 2017 y Auditoria de Desempeño al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS y Autoridades Ambientales en Desarrollo de la Política para la Gestión Integral de Residuos Sólidos vigencias 2014 - 2018. Igualmente se analizó y se respondió pertinentemente los resultados de la Auditoria Financiera Fondo Nacional Ambiental FONAM vigencia 2017.

La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento a su responsabilidad de emitir algunos 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
Informe pormenorizado de Control Interno	Cuatrimstral	II cuatrimestre 2018 14/03/2019	Publicar en página Web Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP	Noviembre de 2018
Plan de Mejoramiento Ocasional Hallazgo Auditoria de Cumplimiento Contraloría - 2018	Ocasional	30/12/2018	Contraloría General de la República SIRECI	Enero de 2019
Plan de Mejoramiento Semestral	Semestral	19/01/2019	Contraloría General de la República SIRECI	Enero de 2019
Austeridad del Gasto	Trimestral	IV trimestre 2018 07/01/2019	Remisión a Dirección General Publicar en página Web	Enero de 2019
Contractual Trimestral	Trimestral	IV trimestre 2018 15/01/2019	Contraloría General de la República SIRECI	Enero de 2019
Regalías Mensual	Mensual	Octubre 2018 14/11/2018 Noviembre 2018 15/12/2018 Diciembre 2018 14/01/2019 Enero 2019 14/02/2019	Contraloría General de la República SIRECI	Noviembre de 2018 Diciembre de 2018 Enero de 2019 Febrero de 2019
Regalías Trimestral	Trimestral	IV trimestre 2018 14/01/2019	Contraloría General de la República SIRECI	Enero de 2019
Plan Anticorrupción Seguimiento	Cuatrimstral	III cuatrimestre 2018 10/01/2019	Publicar en página Web	Enero de 2019
Plan Anual de Adquisiciones	Anual	Vigencia 2019 30/01/2019	Debe estar publicado antes del 30 de enero de la vigencia actual SECOP	Enero de 2019
Plan Anticorrupción	Anual	Vigencia 2019 30/01/2019	Publicar en página Web	Enero de 2019
Encuestas de Satisfacción de Usuarios	Semestral	Procedimiento para realizar seguimiento a la satisfacción del cliente y partes interesadas PMC-001 10/01/2019	Remisión a Dirección General Asesor de Dirección Publicar en página Web	Enero de 2019
Certificación Información de Procesos para la Valoración de Contingencias Litigiosas	Semestral	18/02/2019	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Enero de 2019
Informe Anual Evaluación por Dependencias	Anual	Vigencia 2018 30/01/2019	Acuerdo 565 de 2016 CNSC Enviar resultados a cada dependencia	Enero de 2019
Encuestas de Autoevaluación de los Procesos	Semestral	Procedimiento para la autoevaluación de los Procesos PCI-002 10/01/2019	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Revisión por la Dirección	Enero de 2019



INFORME	PERIODICIDAD	FECHA DE ENTREGA A CONTROL - INTERNO	ENTIDAD A QUIEN SE RINDE EL INFORME	MES PRESENTACIÓN
Informe semestral de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Semestral	II semestre 2018 15/01/2019	Remisión a Dirección General	Enero de 2019
Plan de Mejoramiento Ocasional Residuos sólidos hallazgo Auditoría Contraloría - 2018	Semestral	30/01/2019	Contraloría General de la República SIRECI	Febrero de 2019
Informe CGR Personal y costos	Anual	15/02/2019	Contaduría General de la Nación CGN CHIP	Febrero de 2019
Evaluación Control Interno Contable	Anual	Vigencia 2018 25/02/2019	Contaduría General de la Nación CGN CHIP	Febrero de 2019
Cuenta o Informe Anual Consolidado	Anual	15/02/2019	Contraloría General de la República SIRECI	Febrero de 2019

Durante el mes de febrero se delegó y se recopiló los resultados que permiten dar respuesta al Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión FURAG, el cual será cargado en la respectiva plataforma antes de la fecha límite establecida para marzo 12 de 2019.

4.4 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. Como actividad minuciosa, se tiene establecido desarrollar el seguimiento al mapa de riesgos en el mes de junio de la respectiva vigencia.

4.5 Evaluación y seguimiento

Dando cumplimiento al programa de auditorías internas establecido para la vigencia 2018, se desarrollaron las siguientes auditorías internas a los procesos relacionados en el siguiente cuadro:

Proceso	Auditoría realizada	Plan de mejoramiento	Seguimiento plan de mejoramiento
Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Noviembre	Diciembre	Marzo
Bienes y Servicios	Noviembre	Diciembre	Marzo
Talento Humano	Noviembre	Diciembre	Marzo
Cobro Coactivo	Noviembre	Diciembre	Marzo
Gestión Financiera	Noviembre	Diciembre	Marzo
Mejora Continua	Diciembre	No se generaron hallazgo ni observaciones	No aplica
Control Interno Disciplinario	Diciembre	No se generaron hallazgo ni observaciones	No aplica



Con la ejecución de las anteriores auditorías internas se dio cumplimiento del 100% al programa de auditorías establecido para la vigencia 2018.

La Oficina de Control Interno ha establecido una propuesta de programa de auditoría internas vigencia 2019 basada en riesgo, el cual se encuentra pendiente por ajustes y/o aprobaciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Atentamente,

Adel F. Pacheco A.
ADEL FRANCISCO PACHECO ARRIETA
Jefe Oficina Control Interno



Elaboro Oscar Carvajal Suarez
Profesional Universitario
Oficina Control Interno

