

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
(Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)**

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	Periodo Evaluado: Julio 01 de 2017 a Octubre 31 de 2017
	Fecha de Elaboración: 07 de Noviembre de 2017.

La oficina de Control Interno, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, artículo 9° Reportes del responsable de control interno, establece:

" (...) El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.(...)"

Se hace la presentación del Informe Pormenorizado de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional de Santander, del periodo comprendido de 01 de Julio a 31 de Octubre de 2017; tomando como principal fuente de información la suministrada por cada una de las áreas responsables.

Es preciso indicar que el referido informe se realizó siguiendo la metodología definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y siguiendo la estructura definida del MECl en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno en cumplimiento del Decreto 943 de 2014 y Decreto 1083 DE 2015, para los siguientes Módulos: (1) Control de Planeación y Gestión, (2) Control de Evaluación y Seguimiento, así como para el Eje Transversal "Información y Comunicación". Así las cosas, se presenta a continuación el detalle por cada Módulo.

**MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
COMPONENTE- TALENTO HUMANO**

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos.

Se conforma el comité de Ética de la Corporación, el cual está integrado así:

- Nivel Directivo: un (1) integrante
- Nivel Profesional: dos (2) integrantes
- Nivel Técnico y Asistencial: dos (2) integrantes



1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

El plan institucional de capacitación- PIC fue aprobada por el Director General (E), para el desarrollo de las diferentes actividades programadas durante la vigencia 2017; basado en las necesidades del personal de planta y contratistas de la Corporación.

Se realizó la Evaluación del Desempeño Laboral al personal de Planta de la Corporación, basados en la Resolución No.00123 del 08 de Febrero de 2017, por la cual se adopta el Sistema Tipo 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. El periodo evaluado fue del 01 de Febrero de 2017 al 31 de Julio del mismo año.

Se desarrolla el Plan de Capacitación y de Bienestar social, en la Sede Principal de la Corporación, durante el periodo 01 de Julio a 31 de Octubre de 2017, de la siguiente manera:

Actividad	Fecha	# Asistentes
Jornada de Relajación Corporal	Julio 4 de 2017	40
Pausa Activa	Julio 17 de 2017	100
Manejo de Nuevas Tecnologías TICS	Julio 26 de 2017	14
Atención al Usuario	Agosto 8 de 2017	19
Manejo de Nuevas Tecnologías TICS	Agosto 2 de 2017	13
Manejo de Nuevas Tecnologías TICS	Agosto 9 de 2017	9
Manejo de Nuevas Tecnologías TICS	Agosto 16 de 2017	15
Manejo de Nuevas Tecnologías TICS	Agosto 23 de 2017	7
Jornada de Donación de Sangre	Agosto 14 de 2017	17
Rumba terapia	Agosto 24 de 2017	11
Cine CAS niños	Agosto 17 de 2017	20
Jornada de Vacunación Tétano e Influenza	Agosto 29 de 2017	35
Trabajo en equipo y sentido de pertenencia	septiembre 27 de 2017	19
Motivación, Autoestima y Proyecto de Vida	Septiembre 20 de 2017	16

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

Formulación y Metodología Para la Presentación de Proyectos	Octubre 26 de 2017	16
Manejo de Equipos para Manipulación de Fauna y Flora y Control de Fauna y Flora.	Octubre 27 de 2017	70

COMPONENTE -DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Avances
1.2.1 Planes, Programas y Proyectos.

En el transcurso del periodo comprendido entre los meses Julio a Octubre de 2017, la Corporación Autónoma Regional de Santander ha venido realizando acciones encaminadas al cumplimiento de las metas del Plan de Acción 2016 – 2019 denominado “Responsabilidad Ambiental, Compromiso que nos Une”, las cuales llevan un avance de ejecución del 51%, en donde se presentaron y se están desarrollando diferentes proyectos así:

FECHA	PROYECTO	ESTADO	OBSERVACIÓN
27/09/2017	ACTUALIZACION DE LAS DETERMINANTES AMBIENTALES PARA LA ELABORACION, AJUSTE, REVISION Y/O MODIFICACION DE LOS PLANES, PLANES BASICOS Y ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS DEL AREA DE JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS	Aprobado	Valor del proyecto: \$100,000,000. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración del proyecto: 4 meses. Localización: jurisdicción de la CAS. Actividad 1.1.1. Brindar asistencia Técnica y asesoría en la incorporación de los determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los EOT, PBOT y POT adoptados en los municipios de la jurisdicción de la CAS. Responsable Técnica: Ing. Jenny Quintero.
05/10/2017	IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DE FUENTES ABASTECEDORAS DE AGUA PARA LOS		Valor del proyecto: \$100.000.000. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración del proyecto: un (1) mes. Localización: Sector Agua Blanca,

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

Programas de Gestión Ambiental	septiembre 19 de 2017	70
Manejo de Nuevas Tecnologías TICS	Septiembre 20 de 2017	6
Manejo de Nuevas Tecnologías TICS	Septiembre 27 de 2017	4
Formulación y Metodología Para la Presentación de Proyectos	Septiembre 14 de 2017	25
Divulgación Portafolio de Servicio Comfenalco	Septiembre 25 de 2017	105
Torneo deportivo Microfútbol, Voleibol, Baloncesto	Septiembre 18 a Septiembre 28 de 2017	
semana de la seguridad y la salud en el trabajo	septiembre 25 a septiembre 29 de 2017	
capacitación uso y manejo de molinete	octubre 6 de 2017	24
manejo del visor, sistema de información del recurso hídrico	octubre 24 de 2017	17
Matriz de aspectos e impactos ambientales	octubre 23 de 2017	59
liquidación de tarifas de evaluación y seguimiento y actualización en normas ambientales	octubre 20 de 2017	33
Normas Internaciones de Contabilidad en el Sector Publico NICSP	Octubre 17 de 2017	21
Gestión Documental	Octubre 17 de 2017	19
ordenamiento ambiental territorial	Octubre 12 de 2017	28
Manejo de Nuevas Tecnologías TICS	Octubre 4 de 2017	6
Manejo de Nuevas Tecnologías TICS	Octubre 11 de 2017	5
Formulación y Metodología Para la Presentación de Proyectos	Octubre 5 de 2017	14
Formulación y Metodología Para la Presentación de Proyectos	Octubre 12 de 2017	15
Formulación y Metodología Para la Presentación de Proyectos	Octubre 19 de 2017	20



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

	CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD INDIGENA U'WA SECTOR AGUA BLANCA - JURISDICCION DE CAS, MUNICIPIO DE CERRITO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	Aprobado	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. Martha Penagos.
10/07/2017	Ejecución de las obras previstas en el marco del Convenio Interadministrativo No 005-0925-2013 Fondo Adaptación – CAS, relacionadas con: "Reforestación del Deslizamiento Vereda Morario y deslizamiento Sector urbano municipio de Ocamonte" y Protección de talud y Reforestación Vía Tinavita – Guanivita Km 2, municipio de Onzaga", departamento de Santander.	Aprobado	Valor del proyecto: \$ 645.151.617,27. Valor establecimiento y mantenimiento año 1: \$ 581.526.734,71. Valor mantenimiento año 2: \$36.095.964,95. Valor mantenimiento año 3: \$27.528.917,61. Fuentes de financiación: Recursos convenio Cas Fondo Adaptación: \$581,526,734,71 y Recursos propios CAS: \$63.624.882,56. Duración: 6 meses establecimiento y mantenimiento año 1, Dos años, mantenimientos año 2 y 3. Responsable Técnico: Mónica Monsalve
01/08/2017	ADQUIRIR MATERIAL VEGETAL COMO APOYO A LOS PROCESOS DE REFORESTACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS.	Aprobado	Valor del proyecto: \$150.000.000. Fuente de financiación: 100% recursos propios CAS. Duración del proyecto: tres (3) meses. Actividad No. 2.1.5 Realizar acciones para la producción de material vegetal y adquisición de insumos. Responsable Técnico: Armando Rodríguez Santos.

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

11/08/20 17	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE OCAMONTE SANTANDER	Aprobado	Valor del proyecto: \$228.000.000. Cofinanciación: CAS: 210.000.000. Municipio de Ocamonte: \$18.000.000. Duración: Dos (2) meses. Actividad 2.1.4. Realizar acciones en Gestión ambiental urbana. Responsable Técnico: Martha Inés Penagos.
30/08/20 17	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y AISLAMIENTO DE NACIMIENTOS, AFLORAMIENTOS Y ZONAS DE RECARGA HÍDRICA DE LA COMUNIDAD VEREDAL DE DIECISEIS (16) MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA COMUNERA.	Aprobado	Valor del proyecto : \$240,000,000. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración del proyecto: Tres (3) meses. Localización: Provincia Comunera. 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 Santos.
18/10/20 17	Prestar los servicios de operación de la plataforma web BanCO2® y manejo financiero de los recursos destinados para el pago de las familias asociadas al proyecto BanCO2®, en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS.	Aprobado	Valor del proyecto: \$35,000,000. Fuentes de financiación: 100% recursos CAS. Duración: 12 meses. Localización: Jurisdicción de la CAS. Actividad 2.1.7. Fortalecer y ampliar el mecanismo de pago por servicios ambientales (BanCO2) y el desarrollo de nuevas estrategias de PSA. Responsable Técnico: Ing. Susan Rodríguez.
18/09/20 17	CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Aprobado	Valor del proyecto: \$293.809.163. Aportes: recursos CAS \$274.351.637 y \$19.457.526 Municipio de





	DOMESTICAS EN EL MUNICIPIO DE COROMORO		Coromoro. Duración del proyecto: 4 Meses. Localización: Municipios de Coromoro. 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.
22/09/20 17	ELABORAR EL ESTUDIO PARA LA DEFINICIÓN DE LAS CORRIENTES O TRAMOS DE CORRIENTES PARA EL CÁLCULO Y ESTABLECIMIENTO DE LA META GLOBAL DE CARGA CONTAMINANTE PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA DE LA TASA RETRIBUTIVA (Ttr) POR VERTIMIENTOS PUNTUALES EN OCHO (8) CUENCAS EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS.	Aprobado	Valor del proyecto: \$1.296.064.560. Aportes: recursos CAS \$1.296.064.560. Duración del proyecto: 9 Meses. Localización: Cuencas hidrográficas de la CAS. Actividad 2.2.2. Elaborar el estudio de metas de reducción de carga contaminante para actualizar el factor regional en dos Cuencas de la Jurisdicción. Responsable Técnico: Diana Almeida.
27/09/20 17	CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS SÉPTICOS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE ENCINO PARA DESCONTAMINACIÓN DE LA CUENCA ALTA DEL RIO FONCE SANTANDER	Aprobado	Valor del proyecto: \$1.296.064.560. Aportes: recursos CAS \$1.296.064.560. Duración del proyecto: 9 Meses. Localización: Cuencas hidrográficas de la CAS. Actividad 2.2.2. Elaborar el estudio de metas de reducción de carga contaminante para actualizar el factor regional en dos Cuencas de la Jurisdicción. Responsable Técnico: Diana Almeida.

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





<u>17/10/20</u> 17	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN LOS MUNICIPIOS DE SOCORRO, CHIMA, LOS SANTOS Y CABRERA	Aprobado	Valor del proyecto: \$1.296.064.560. Aportes: recursos CAS \$1.296.064.560. Duración del proyecto: 9 Meses. Localización: Cuencas hidrográficas de la CAS. Actividad 2.2.2. Elaborar el estudio de metas de reducción de carga contaminante para actualizar el factor regional en dos Cuencas de la Jurisdicción. Responsable Técnico: Diana Almeida.
<u>18/10/20</u> 17	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN LAS VEREDAS MANJARREZ, ATERRADOS Y/O PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA	Aprobado	Valor del proyecto: \$1.296.064.560. Aportes: recursos CAS \$1.296.064.560. Duración del proyecto: 9 Meses. Localización: Cuencas hidrográficas de la CAS. Actividad 2.2.2. Elaborar el estudio de metas de reducción de carga contaminante para actualizar el factor regional en dos Cuencas de la Jurisdicción. Responsable Técnico: Diana Almeida.
<u>01/08/20</u> 17	EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE FOMENTEN LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO FORESTAL DE ROBLE CON EL APOYO DE ACTORES LOCALES Y REGIONALES EN LOS MUNICIPIOS DE PUENTE NACIONAL, VELEZ, BOLIVAR Y ELPEÑÓN, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	Aprobado	Valor del Proyecto: \$ 80,000,000. Fuente de financiación: CAS 100%. Duración: Tres (3) meses. Actividad 3.2.1. Implementación y ejecución de planes de conservación de especies amenazadas. Responsable técnico: Linda Duran
<u>02/08/20</u> 17	ESTABLECER ACCIONES QUE FOMENTEN LA	Aprobado	Valor del Proyecto: \$ 90,000,000. Fuente de



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

	CONSERVACIÓN DE LA NUTRIA NEOTROPICAL Y SU HÁBITAT CON EL APOYO DE LOS ACTORES RIBEREÑOS DE LA CUENTA DEL RÍO SUÁREZ, EN LOS MUNICIPIOS DE PUENTE NACIONAL, BARBOSA Y GÚEPSA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER		financiación: CAS 100%. Duración: Tres (3) meses. Actividad 3.2.1. Implementación y ejecución de planes de conservación de especies amenazadas. Responsable técnico: Linda Duran
<u>29/08/2017</u>	IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA EL MANEJO, CONTROL Y PREVENCIÓN DEL CARACOL GIGANTE AFRICANO <i>Achatina fulica</i> EN LOS MUNICIPIOS DE SOCORRO, PÁRAMO, CHARALÁ, SAN VICENTE DE CHUCURÍ Y BARRANCABERMEJA EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Aprobado	Valor del proyecto \$51,900,000. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración: Tres (3) meses. Actividad 3.2.2. Apoyar y cofinanciar la Implementación y ejecución de medidas de manejo de especies invasoras. Responsable Técnico: Linda Durán.
<u>05/09/2017</u>	IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO DEL CONFLICTO FELINOS-HUMANOS POR DEPREDACIÓN DE ANIMALES DOMESTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO WILCHES, BARRANCABERMEJA, VELEZ, PEÑON, SUCRE Y LA BELLEZA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Aprobado	Valor del Proyecto: \$ 70,000,000. Fuente de financiación: CAS 100%. Duración: Tres (3) meses. Actividad 3.2.1. Implementación y ejecución de planes de conservación de especies amenazadas. Responsable técnico: Linda Duran
<u>12/09/2017</u>	CONTRATAR LA LOGISTICA Y DESPLAZAMIENTO PARA APOYAR LA PARTICIPACION Y FORTALECIMIENTO A CINCO (5) INICIATIVAS DE NEGOCIOS VERDES DE LA JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE	Aprobado	Valor del proyecto: \$ 13.863.500. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración: un (1) mes. Localización: jurisdicción de la CAS. Actividad 3.3.2. Gestionar y apoyar la Implementación de actividades del programa





	SANTANDER CAS, EN BIOEXPO CARIBE 2017		regional de negocios verdes. Responsable Técnico: Ruth Stella Cáceres Cáceres
<u>12/09/2017</u>	IMPLEMENTACIÓN DE SEIS (6) DESPULPADORAS EN SECO O MODULOS ECOLÓGICOS DE 600K CON ZARANDA	Aprobado	Valor del proyecto: \$87,804,000. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración: Tres (3) meses. Localización: municipio de San Gil. Actividad 3.3.1. Apoyar, cofinanciar y acompañar la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción. Responsable Técnico: Ing Diana Almeida.
<u>13/10/2017</u>	REALIZAR APOYO Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN, SEPARACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN	Aprobado	Valor del proyecto: \$62.934.480. Fuente de Financiación: 100% recursos CAS. Duración: Dos Meses. Localización: Municipio de Contratación. Actividad 5.1.9. Realizar apoyo y sensibilización para la implementación de alternativas de reducción, separación y de aprovechamiento de residuos. Responsable Técnico: Armando Rodríguez Santos
<u>13/09/2017</u>	MANTENIMIENTO, OPTIMIZACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA- DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	Aprobado	Valor del proyecto: \$ 458.233.082. Fuentes de financiación: CAS: \$351.540.957, Municipio de Barrancabermeja: \$ 106.692.125. Duración del proyecto: Seis (6) meses. Localización: Mpio de Barrancabermeja. Actividad 5.2.2 Realizar el apoyo para la operación de redes y estaciones de monitoreo. Responsable Técnico: Juan





			Fernando Arenas . Remitido mediante memorando SAA No. 0515-17.
<u>01/09/2017</u>	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN AMBIENTAL INMEDIATA, DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO, COMO PRIMERA FASE DEL PROYECTO.	Aprobado	Valor del proyecto: \$142.684.500. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración del proyecto: Dos (2) Meses. Actividad 5.3.1. Conformar, fortalecer y equipar la Unidad de Reacción Inmediata. Responsable Técnico: Ivonne Cuevas Mantilla. Localización del proyecto: Jurisdicción de la CAS.
<u>05/10/2017</u>	EJECUTAR ACTIVIDADES DE APOYO LOGISTICO PARA LA MOVILIZACIÓN CARGUE Y DESCARGUE, DE PARTE DE LOS DECOMISOS A EFECTUAR EN LOS OPERATIVOS CONTRA EL TRAFICO ILEGAL DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE, EN LOS MUNICIPIOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDAD AMBIENTAL DE LA CAS.	Aprobado	Valor del proyecto: \$20,656,074. Fuente de financiación: 100% Recursos CAS. Duración del proyecto: Tres meses. Actividad 5,3,3. Fortalecer e implementar actividades para el control ambiental. Responsable técnico: Ivonne Cuevas - Dr Luis Emilio Atuesta.
<u>09/10/2017</u>	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y RACIONES ALIMENTARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES Y/O TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL EN LA JURISDICCION DE LA CAS.	Aprobado	Valor del Proyecto \$ 19,551,700. Fuente de financiación: 100% recursos CAS. Duración: Dos meses. Localización: Municipios de San Vicente de Chucuri, Cimitarra y Barrancabermeja. Actividad 5.3.4. Apoyar la implementación de actividades del pacto intersectorial por la madera legal en Colombia (PIMLC). Responsable: Mónica Monsalve.



<p><u>17/10/20</u> <u>17</u></p>	<p>Automatizar en el aplicativo CITA los módulos liquidación de tarifas de evaluación y seguimiento y liquidación de tasa por uso del agua, así como también brindar el soporte, capacitación y hacer las mejoras y ajustes a los procesos ya implementados</p>	<p>Aprobado</p>	<p>Valor del proyecto \$150.000.000.00. Fuente de Financiación: 100% recursos CAS. Duración: 10 meses. Localización. Sede principal CAS y regionales. Actividad 6.1.1 Implementación de actividades del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información –PETI. Responsable: Ing Yira Durán Ayala</p>
<p><u>17/10/20</u> <u>17</u></p>	<p>Contratar la actualización, acompañamiento, mantenimiento, capacitación, asesoría e implementación de los módulos de contratos y radicador de cuentas del aplicativo GD-Soft de la Corporación Autónoma Regional de Santander –CAS-, así como también la migración de las vigencias anteriores a su versión web.</p>	<p>Aprobado</p>	<p>Valor del proyecto \$94.000.000.00. Fuente de Financiación: 100% recursos CAS. Duración: 10 meses. Localización. Sede principal CAS y regionales. Actividad 6.1.1 Implementación de actividades del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información –PETI. Responsable: Ing Yira Durán Ayala</p>
<p><u>01/08/20</u> <u>17</u></p>	<p>COMPRA DE MOBILIARIO Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA SEDE PRINCIPAL Y OFICINAS DE APOYO REGIONALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS.</p>	<p>Aprobado</p>	<p>Valor del proyecto: \$119.654.941 . Actividad 6.3.2. Adquisición de mobiliario, adecuación y ejecución de obras para el mejoramiento de las instalaciones de la CAS y fortalecimiento del parque automotor.</p>
<p><u>01/08/20</u> <u>17</u></p>	<p>ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS.</p>	<p>Aprobado</p>	<p>Valor del proyecto: \$497.016.689 ,53 . Actividad 6.3.2. Adquisición de mobiliario, adecuación y ejecución de obras para el mejoramiento de las instalaciones de la CAS y fortalecimiento del parque</p>



			automotor y Actividad 6.3.3. Fortalecer y mejorar la capacidad administrativa y operativa de la CAS.
<u>29/09/2017</u>	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	Aprobado	Valor del proyecto. \$120,000,000. financiación: 100% recursos CAS. Duración del proyecto: 2 meses. Localización: Jurisdicción de la CAS. Actividad 6.3.1. Promover estrategias para el posicionamiento, reconocimiento e identidad como Autoridad Ambiental . Responsable Técnico: Pedro Elías Rincón Velásquez.
<u>06/10/2017</u>	FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y BUEN USO DE LOS RECURSOS NATURALES, POR MEDIO DEL CONCURSO EL PESEBRE ECOLOGICO EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS	Aprobado	Valor del Proyecto: \$8.000.000. 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: Armando Rodríguez
<u>15/10/2017</u>	ACTUALIZACION DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS FASE III	Aprobado	Valor del proyecto: \$ 100,000,000. Fuente de Financiación: 100% recursos CAS. Duración: 2 meses. Localización: Sede principal CAS. Actividad 6.3.3. Fortalecer y mejorar la capacidad administrativa y operativa de la CAS. Responsable: Dr Jairo Jaimes Yáñez



1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

Se desarrollan las actividades teniendo en cuenta los procesos establecidos por el Sistema de Gestión Integrado. A dichos procesos se realizan actualizaciones o modificaciones, teniendo en cuenta las opiniones del personal que los ejecuta.

1.2.3 Estructura Organizacional

En la página web de la Corporación, en el link : <http://cas.gov.co/index.php/lacas/la-entidad/organigrama-y-funciones.html>, se encuentra publicada la estructura organizacional de la Entidad, conforme a la Resolución 904 de Agosto de 2016 y en cumplimiento del Artículo 9, literal a. de la Ley 1712 de 2014. Permitiendo esta Estructura Organizacional el adecuado desarrollo de las actividades y así permitiendo el cumplimiento de los objetivos institucionales; identificando cada miembro las responsabilidades que posee.

1.2.4 Indicadores de Gestión

En Comités integrados por la Alta Dirección se hace seguimiento a los indicadores, los cuales son reportados semestralmente a MINAMBIENTE y anualmente a la Contraloría General de la República, siendo también objeto de auditoría por parte del Ente de Control y la Corporación implementa las acciones preventivas y correctivas a que haya lugar.

1.2.5 Políticas de Operación

La Corporación cuenta con políticas de operación y de calidad, las cuales han sido divulgadas a través de la página web, correos e intranet corporativa y establecida en el Manual de Gestión Integral.

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Dificultades

Se requiere fortalecer la implementación, el monitoreo y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y el mapa de riesgos por procesos, por los líderes de los procesos para evitar irregularidades que atenten contra el buen ejercicio de la gestión de cada una de sus subdirecciones o áreas.



Avances

1.3.1 Elemento: Políticas de Administración el Riesgo

La Política de Administración y Manejo del Riesgos se encuentra publicada en la intranet de la Entidad, para consulta, actualización y seguimiento permanente por parte de los líderes de los procesos.

El mapa de Riesgos de Corrupción, ha sido publicado en la página WEB de la Corporación, el cual fue construido con el Apoyo del SGI y la Subdirección de Planeación y los líderes de los procesos.

1.3.2 Elemento: Identificación del riesgo

Se realizó el seguimiento al cumplimiento de la acciones formuladas dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual se encuentra publicado, en la Página web de la Corporación, conforme al Artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo del Decreto 124 de 2016.

Módulo de Evaluación y Seguimiento

Avances

- Mediante los diferentes espacios y correos electrónicos, la Corporación recepciona las PQRS y la OCI continuamente realiza seguimiento a las mismas, verificando que estas se resuelvan en los tiempos estipulados por la normatividad legal vigente.
- Continuamente la Oficina de Control Interno realiza asesoría y acompañamiento institucional y de control a los requerimientos realizados por la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y demás entes de control.
- La Oficina de Control Interno participó de la Capacitación sobre Auditorías Internas y Planes de Mejoramiento, dictada por la Auditoría General de la República, con el objetivo de fortalecer y mejorar dicho proceso, los días 13

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

y 14 de julio de los corrientes. A dicha capacitación asistió personal de las diferentes dependencias de la Sede Principal y las Oficinas de Apoyo. Dicha capacitación fue certificada por la Corporación y la Auditoría General.

AUDITORIA INTERNA

Avances

- Se realizó las Auditorías Internas a las dependencias de:
- Secretaría General a los procesos de Contratación, Gestión Documental, Proceso Jurídico.
- Subdirección Administrativa y Financiera; los procesos de Presupuesto, Facturación, Tesorería y Contabilidad.
- Subdirección de Planeación
- Autoridad Ambiental
- Subdirección de Oferta y las regionales de Vélez y Comunera.
- Control Interno Disciplinario.

PLAN DE MEJORAMIENTO

Avances

- Las áreas auditadas que fueron objeto de implementación de acciones correctivas se implementó el Plan de Mejoramiento, el cual fue allegado a la oficina de Control Interno, como se había programado en el plan de actividades para el desarrollo de la Auditoría.
- Se realizó avance y seguimiento a los Planes de Mejoramiento implementados para mitigar las debilidades encontradas en las auditorías externas de la Contraloría General de la República de las vigencias 2015 a 2012.

Eje Transversal de Información y Comunicación

Dificultades

- Centro de Información Ambiental de trámites – CITA la necesidad de contar con personal de apoyo que lidere la implementación en cada sede, con el fin de consolidar y llevar seguimiento de las situaciones presentadas relacionadas con el aplicativo. Así mismo este personal realizaría refuerzo en el ciclo de capacitaciones en el manejo de CITA, con el fin de continuar dando cumplimiento a la automatización de trámites y mejorar la atención al usuario de acuerdo a las directrices y requerimientos del orden nacional.

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

- Es importante resaltar la pertinencia de incluir en las inducciones de los contratistas, ya que este personal circula constantemente y en ocasiones presentan atención al ciudadano sin tener los conocimientos necesarios ni la capacitación adecuada.
- Incumplimiento de las políticas de la seguridad de la información.

Avances

- La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, cuenta con diferentes canales de información virtuales como redes sociales y página web lo que accede tener una relación más cercana con los usuarios e información oportuna dando cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad, permite realizar acompañamiento a los 74 municipios de la jurisdicción dando a conocer a la comunidad en general el cumplimiento de la misión de la corporación. Todo esto apoyado en el uso de tecnologías de la información.
- Se cuenta con una herramienta interna como lo es la intranet para la consulta de la información que genera en cada proceso de acuerdo al Sistema de Gestión Integrado.
- En cuanto a Sistemas de Información la Secretaria General, cuenta con el módulo de radicación donde se realiza el manejo de la correspondencia interna y externa, facilitando la seguridad y confiabilidad de la misma generando una cultura de uso de las tecnologías de la información, así las subdirección de administración de la oferta de los RNR, como las desde regionales de apoyo realizan el registro de los expedientes de los diferentes tramites ambientales cuentan con el módulo de autoridad ambiental; con el objetivo de disponer la información en un único banco de datos que permite la toma de decisiones y disponibilidad de la misma para la comunidad en general.

Estado del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno de la Corporación, ha logrado una estructura de operación que mitiga adecuadamente los riesgos inherentes a sus funciones, empleando las mejores prácticas para su ejercicio y cumpliendo las disposiciones legales. Lo anterior, sustentado en un direccionamiento estratégico sólido, un equipo humano altamente calificado, una gestión transparente de la información, y un modelo de gestión basado en procesos, que a partir del monitoreo y medición permanente genera una dinámica de mejoramiento sistemático en la Corporación.

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

Recomendaciones

- Continuar con la realización de monitoreo trimestral, al cumplimiento de lo establecido en los Planes Operativos Anuales y en el Plan de Acción 2016-2019, con el fin de mejorar y ejercer el control frente a la ejecución física y financiera de los programas y proyectos.
- Solicitar a las entidades competentes, capacitación sobre el nuevo Modelo Integrado de Planeación y gestión de acuerdo al Decreto 1499 del 11 de Septiembre de 2017 y al Manual Operativo, emitido por el DAFP.
- Continuar fortaleciendo el aplicativo Web donde se administran las PQRSD de los usuarios, y dar así cumplimiento a los requerimientos normativos de gobierno en línea y los requisitos de los sistemas de calidad.

Adel = Pacheco
Adel Francisco Pacheco Arrieta
Jefe de Oficina de Control Interno



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