

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO JULIO 01 DE 2018 A 31 DE OCTUBRE DE 2018.

**ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL
JULIO 01 AL 31 DE OCTUBRE -2018**

Planes de Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas – POMCAS

Los POMCA de los Ríos Afluentes Directos del Río Lebrija Medio, margen izquierdo y Río Opón fueron adoptados mediante Resoluciones 490 y 489 del 25 de julio de 2018 respectivamente.

Los productos que conforman el POMCA río Sogamoso fueron aprobados en Comisión Conjunta de 9 de agosto de 2018, estando en proceso de emisión el acto administrativo que lo acoge.

El POMCA del Río Carare ya surtió su proceso de publicación; a la fecha se encuentra pendiente la aprobación del documento por la Comisión Conjunta.

Gestión de proyectos ambientales

La Subdirección de Planeación en cumplimiento del Plan de Acción, evaluó los siguientes proyectos, los cuales fueron incluidos en el Banco de Proyectos para continuar el proceso contractual.

PROYECTOS EVALUADOS E INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS Julio 1 a Octubre 31 -2018		
FECHA	PROYECTO	CODIGO
10/08/2018	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
16/08/2018	ADQUISICION DE MATERIAL VEGETAL COMO APOYO A LOS PROCESOS DE REFORESTACION EN AREAS DE INTERES AMBIENTAL EN LA JURISDICCION DE LA CAS”	02010060-2018
30/08/2018	CONSTRUCCIÓN DE UN VIVERO, PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL, SUMINISTRO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS COMO ESTARTEGIA PARA LA CONSERVACIÓN Y PROPAGACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, SANTANDER	02010061-2018
20/09/2018	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	02010065-2018



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

	ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL AREA DE JURSDICCIÓN DE LA CAS	
06/09/2018	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUB ORIENTAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA - SANTANDER	02020062-2018
08/10/2018	(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
22/10/2018	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
01/08/2018	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
11/09/2018	ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE FAUNA - CAF DE LA CORPORACION AUTÓNOMA REDIONAL DE SANTANDER - CAS, EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO, PARA LA ATENCIÓN ÓPTIMA Y OPORTUNA DE ESPECÍMENES DE FAUNA SILVESTRE	05030064-2018
28/09/2018	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
28/09/2018	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
10/10/2018	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



ACTUALIZACIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL – PGOF

Se elaboró la línea base para el desarrollo del proyecto, se adquirieron las imágenes satelitales SPOT 1,5 metros para el área objeto del proyecto, con las que actualmente se realiza la interpretación para actualizar, realinderar, recategorizar y cuantificar las áreas forestales protectoras y productoras.

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

Desarrollo del diagnóstico socio económico con la ejecución de talleres regionales y locales de los que participan líderes comunitarios que exponen sus necesidades y plantean sus propuestas en torno al mejoramiento de la gestión forestal y el manejo sostenible de los bosques.

En ejecución los inventarios forestales de acuerdo a metodología IDEAM y caracterización y muestreo de fauna silvestre en las Unidades Administrativas de Ordenación Forestal.

DETERMINANTES AMBIENTALES Y PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

La Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental ha venido brindando asistencia técnica a municipios de la jurisdicción, a partir de la realización de reuniones y/o mesas de trabajo que permitieron direccionar la incorporación de las determinantes ambientales y la gestión del riesgo de desastres en la toma de decisiones territoriales y de esta manera contribuir en la construcción del modelo de ocupación del territorio, garantizando la sostenibilidad ambiental del mismo y la reducción de conflictos socioeconómicos asociados con el uso y manejo de los recursos naturales.

DETERMINANTES AMBIENTALES

Se expidió la Resolución DGL No. 858 de 30 de octubre de 2018, “por la cual se expiden las determinantes ambientales y se deroga la resolución DGL No. 1432 de 2010.

OFICINA DE TALENTO HUMANO:

La oficina de Talento Humano, relaciona las siguientes actividades desempeñadas en el periodo así:

ACTIVIDADES	No. DOCUMENTOS
Oficios Tramitados	205
Memorandos internos despachados	139
Derechos de Petición Resueltos	8
Certificaciones de Servicio	91
Resoluciones proyectadas para la firma del Director.	90
Resoluciones de Vacaciones	17
Verificación de Cumplimiento de requisitos mínimos	25
Supervisión contratos de prestación de servicios	4
Posesiones de Personal que ingresó en el periodo	25
Elaboración de Nóminas	8
Planillas SOI	4
Planillas SOI pago riesgos profesionales contratistas convenio minas	2
Capacitaciones dictadas diferentes temas	19
Actividades de bienestar social	9
Inducción al personal de planta que ingresó en el periodo	18
Liquidación prestaciones retirados	18
Ley de cuotas	1
Reporte mensual de Cesantías	4
Reuniones comisión de personal	4



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

Plan anual de vacaciones	1
Plan de Previsión de Recurso Humano	1
Plan estratégico de Talento Humano	1
Proyección gastos de personal de Octubre a Diciembre	1
Calculo costo planta de personal 2019	2
Coordinación con el DANE, Encuesta sobre Medio Ambiente y Desarrollo Institucional EDI 2018	71
Trámite formularios Evaluación del Desempeño Laboral.	84

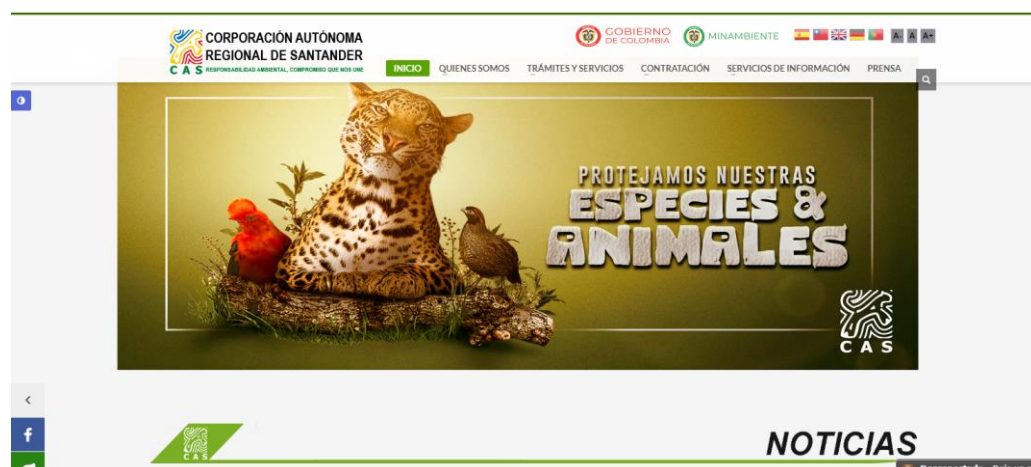
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:

En el cumplimiento de las normas sobre los temas de transparencia, participación, comunicaciones internas y externas, audiencias, informes de gestión y acceso a la información, así:

Elemento: 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.



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

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.

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, los cuales pueden ser consultados en la plataforma “<https://www.nomasfilas.gov.co/>” que es el portal único para realizar trámites y servicios totalmente en línea o presencial y acceder a información sobre los mismos de forma fácil y rápida.



Elemento: 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.

Elemento: Sistemas 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 correspondencia, trámites ambientales y banco de proyectos de inversión, contantemente se avanza en el proceso de capacitaciones de usuarios.

Durante la vigencia 2018, 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 fue migrado a la versión web y se encuentra en desarrollo el módulo de Cobro Coactivo e implementación del módulo de Radicador de cuentas y contratación.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

- La oficina de control interno, realizó acompañamiento a las Auditorías Externas de la Contraloría General de la República, en cuanto a Auditoría de cumplimiento de las vigencias 2017 hasta 30 de Junio de 2018, Auditoría de Desempeño Política para el manejo de los residuos sólidos en Colombia y Estudio Sectorial cambio climático.

- La Oficina de Control Interno, realizó Auditorías Internas con alcance del 02 de Enero a 30 de Junio de 2018, a las dependencias: Regional García Rovira, Subdirección de Planeación, Regional Guanentina, Subdirección de Oferta de los recursos naturales renovables, Regional Vélez, Enlace Bucaramanga, Regional Mares, Regional Comunera, Secretaría General y Autoridad Ambiental.
- La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento al Plan de Acción periodo Julio 01 a 30 de Septiembre de 2018, realizó monitoreo al Plan Anticorrupción, realizó seguimiento a Austeridad del Gasto, consolidó información para ser publicada en el aplicativo SIRECI.
- La oficina de Control Interno, realizó acompañamiento a las diferentes dependencias en cuanto a solicitudes de las mismas.

Atentamente,

Adel F. Pacheco A.

ADEL FRANCISCO PACHECO ARRIETA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Clara E.



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



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