

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NOVIEMBRE 01 DE 2017 A 28 DE FEBRERO DE 2018.

Actividades subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental noviembre - 2017 – febrero 28 de 2018

- Planes de Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas - POMCAS

Los POMCAS de los ríos Opón, Sogamoso y afluentes directos al río Lebrija medio, se realizó la publicación de los documentos finales en la página WEB de la entidad, con el fin de que los interesados realizarán las observaciones y/o recomendaciones pertinentes. Dichas observaciones fueron recibidas y se encuentran en proceso de evaluación por parte del equipo consultor y profesionales CAS.

El POMCA del río Carare se recibieron los documentos finales los cuales están siendo evaluados por la comisión conjunta (CAR-CAS – CORPOBOYACA) para continuar con el trámite de publicación.

- Gestión de proyectos ambientales

PROYECTOS EVALUADOS E INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS NOVIEMBRE 1 – DICIEMBRE 31 DE 2017			
FECHA	TIPO DE PROYECTO	PROYECTO	CODIGO
8/11/2017	B	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, SANTANDER	01020092-2017
8/11/2017	B	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y RECUPERACIÓN ECOLOGICA EN AREAS DE INFLUENCIA DEL PARQUE NATURAL SERRANIA DE LAS QUINCHAS, RESERVA FORESTAL CUCHILLA DEL RIO MINERO Y DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO DEL RIO MINERO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE - ATCC.	01090093-2017
3/11/2017	B	Interventoría Técnica, administrativa y Financiera para el Proyecto: Ejecución de las actividades previstas en el marco de los Convenios interadministrativo CAS – Departamento de Santander, relacionadas con: "Reforestación y Aislamiento de Predios Públicos adquiridos para preservación y conservación de fuentes hídricas abastecedoras de acueductos municipales y veredales en jurisdicción de la CAS	02010090-2017



9/11/2017	B	Mejoramiento de las condiciones ambientales de las fuentes de agua para consumo humano que presentan problemas de deforestación y erosión en la cuenca del río Sogamoso en jurisdicción de la CAS, priorizando acciones para el cumplimiento del proyecto de protección y conservación de áreas de reserva protectora en microcuencas del Plan de Manejo Ambiental de la hoy Central Hidroeléctrica Sogamoso, como parte de las actividades previstas en el Plan de Inversión del 1%.	02010095-2017
15/11/2017	B	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN CUENCAS ABASTecedorAS, JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER (PROYECTO PRESENTADO AL MADS)	02010097-2017
3/11/2017	B	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO.	02020089-2017
3/11/2017	B	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER.	02020091-2017
21/11/2017	B	ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN, OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO POR EL OSO ANDINO (<i>Tremarctos ornatus</i>) EN ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y USO, EN LAS VEREDAS AVENDAÑOS, MINAS, PATIOS BAJOS Y PATIOS ALTOS DEL MUNICIPIO DE ENCINO EN ÁREA DE INFLUENCIA DEL SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA GUANENTÁ ALTO RÍO FONCE Y DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO GUANTIVA-LA RUSIA (DRMI).	03020099-2017
22/11/2017	B	FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE VIVERO DE FRAILEJONES Y PROPAGACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN ZONAS DE PÁRAMO CON ESPECIES NATIVAS, PARA POTENCIALIZAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN LA VEREDA AVENDAÑOS DEL MUNICIPIO DE ENCINO Y LA VEREDA CAÑAVERALES DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ - DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	03020100-2017
15/11/2017	B	PRESTACION DE SERVICIOS PARA CARACTERIZACIÓN BIÓTICA EN EL PÁRAMO DEL ALMORZADERO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERRITO VEREDA CORRAL FALSO Y MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS VEREDA LISTARA, PARA IDENTIFICAR EL CONFLICTO ENTRE EL HOMBRE Y LA FAUNA SILVESTRE CON EL FIN DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA SU REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN A TRAVÉS DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN.	03030096-2017
15/11/2017	B	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	05030098-2017
9/11/2017	B	CONTRATAR LA LOGISTICA Y DESPLAZAMIENTO PARA APOYAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JOVENES DE AMBIENTE DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS, EN EL CAMPAMENTO NACIONAL DE LA RED DE JOVENES DE AMBIENTE	06030094-2017



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

PROYECTOS EVALUADOS E INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS ENERO 1 – FEBRERO 28 DE 2018			
FECHA	TIPO DE PROYECTO	PROYECTO	CODIGO
21/02/2018	B	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
26/02/2018	B	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
3/01/2018	B	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
15/01/2018	B	ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS FASE IV	06030018-2018



DETERMINANTES AMBIENTALES Y PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PERIODO: NOVIEMBRE 2017 A FEBRERO 2018

PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

- Se brindó asistencia técnica a los municipios de Puente Nacional y Concepción en la articulación de las Determinantes Ambientales y la gestión del riesgo de desastres en el proceso de planificación y ordenamiento del territorio
- Se realizó la evaluación de los asuntos ambientales del proyecto de Revisión General del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Puente Nacional y del proyecto de Revisión Excepcional del Plan Básico de Ordenamiento Territorial - PBOT del municipio de San Gil
- Se brindó asistencia técnica al municipio de Barrancabermeja en temas relacionados con la gestión ambiental urbana y la definición de la estructura ecológica principal para la Revisión General del POT



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

- Se participó en el cabildo abierto convocado por el Concejo Municipal de San Vicente de Chucurí, con el objeto del trámite de aprobación de la Revisión Excepcional del PBOT de esa entidad territorial.

DETERMINANTES AMBIENTALES

- Se elaboró la Circular Externa para las Entidades Territoriales de la jurisdicción CAS, recordando directrices para la planeación, ordenamiento y desarrollo del suelo rural y rural suburbano.
- Se consolidó el proceso de contratación de la consultoría para la actualización de las determinantes ambientales
- Se han realizado mesas de trabajo para brindar directrices y orientaciones técnicas para la actualización de las determinantes ambientales para el área de jurisdicción de la CAS, al equipo consultor
- Se participó en la reunión de la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial – CROT convocada para tratar temas referentes a la elaboración de los estudios para formular y adoptar el Plan de Ordenamiento Departamental - POD.

OFICINA DE TALENTO HUMANO:

La oficina de talento humano, realizó diferentes capacitaciones al personal de la corporación, de acuerdo a las necesidades evaluadas para mejorar las actividades o labores que desempeña cada servidor público dentro de la entidad. A continuación se relacionan las capacitaciones ofrecidas:

CAPACITACIÓN	FECHA	ASISTENCIA
Transferencias del sector eléctrico, aguas subterráneas	1-nov	28
Marco normativo sesión cuentas por cobrar	2-nov	3
Planes de contingencia	7-nov	20
Formulación y metodología para la presentación de proyectos.	9-nov	12
Manejo GPS, manejo sonómetro.	10-nov	25
Tasa retributiva POMCAS.	16-nov	39
Formulación y metodología para la presentación de proyectos.	16-nov	10
Actualización descuentos fiscales aplicables convenios y contratos.	21-nov	30
Programación, ejecución y cierre presupuestal.	21-nov	30
Capacitación evaluación del desempeño, carrera administrativa (función pública).	21-nov	51



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

Formulación y metodología para la presentación de proyectos.	23-nov	11
Proyectos de desarrollo sostenible.	23-nov	26
Tasas de uso, evaluación de estudios de impacto ambiental.	28-nov	28
Módulos de consumo.	1-dic	12
Tasas forestales.	4-dic	14
Contratación estatal, supervisión e interventoría externa.	5-dic	27
Minería, permisos, vertimientos, tramites, aprovechamiento RNR.	12-dic	16
Mecanismos de participación ciudadana, procesos restitución de tierras.	13-dic	20
Módulos de consumo.	18-dic	7
Bienes y servicios ambientales, emisiones atmosféricas, incendios forestales, infractores ambientales.	19-dic	13
Liquidación de tarifas de evaluación y seguimiento.	29-ene	41
Proceso sancionatorio.	31-ene	39

OFICINA DE CONTROL INTERNO

La oficina de control interno, realizó auditorías internas a las dependencias de Bienes y servicios, Oficinas de apoyo Málaga, de Mares y Enlace Bucaramanga, además realizó mesa de trabajo para la implementación del Plan de Mejoramiento como resultado de la Auditoría Externa de la Contraloría General de la República.

Por último la oficina de control interno, lideró la presentación de la evaluación FURAG II, donde se evaluaba el control interno vigencia 2017. Y a la fecha se está socializando al personal competente para la transición al nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Atentamente,

Adel F. Pacheco A.

ADEL FRANCISCO PACHECO ARRIETA
Jefe Oficina de Control Interno

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



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

OF. PRINCIPAL - SAN GIL
Cra. 12 N° 9 - 06 / Tel: 7238300
Barrio La Playa

BUCARAMANGA
Cra. 26 N° 36 - 14 / Tel: 6459043
Edif. Fénix Of. 501

BARRANCABERMEJA
Clle. 49 N° 9 - 61 / Tel: 6212710
Pasaje Popular
Barrio el Comercio

MALAGA
Clle. 12 N° 9 - 14 esq.
Tel: 6617923
Edif. Comparta Piso 3

SOCORRO
Clle. 16 N° 12 - 36
Tel: 7276109

VÉLEZ
Cra. 4 N° 9 - 66
Tel: 7564011