

**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