

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL – CORPONOR

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ SILVA	Periodo evaluado: 1 de noviembre de 2018 al 28 de febrero de 2019
		Fecha de elaboración: 11 de marzo de 2019

De acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, la oficina de control interno presenta y publica el informe sobre el estado del sistema de control interno de la corporación autónoma regional de la frontera nororiental "CORPONOR".

1. AMBIENTE DE CONTROL

Se adoptó el código de integridad definiendo los valores éticos, el cual fue socializado a todo el personal que labora en la corporación, se requiere diseñar estrategias de concientización en la entidad referentes al código de integridad.

Actividades realizadas por el área de talento Humano durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 al 28 de febrero del 2019.

Bienestar e incentivos: La corporación cuenta con un plan de bienestar e incentivos durante el periodo se realizaron las siguientes actividades:

- El 15 de noviembre se realizó actividad sorpresa al grupo de pre pensionados.
- El 7 de diciembre se realizó la celebración del día de las velitas en nuestro parque sede.

Plan de capacitación: La corporación cuenta con un plan de capacitación durante el periodo se realizaron las siguientes capacitaciones:

- El 15 de noviembre se realizó taller de liderazgo e innovación.
- El 5 de diciembre se realizó el diligenciamiento de las Encuestas de Bienestar Social y Capacitación para la vigencia 2019.

Seguridad y salud en el trabajo: Se realizaron las siguientes actividades con el fin de promover la seguridad y salud en el trabajo:

- El 9 de noviembre Jornada de Orden y Aseo.
- El 26 de noviembre, se realizó las elecciones de los representantes del COPASST y Comité de Convivencia Laboral.
- Se realizaron las pausas activas por dependencia con el fin de mejorar el desempeño y la eficiencia en el trabajo a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés en el Parque Sede y Territoriales

Inducción y reinducción:

El área de talento humano es la encargada de realizar la inducción al personal de la corporación, durante el periodo de noviembre de 2018 a febrero 2017, realizó inducción a los funcionarios nuevo que ingreso a la corporación como resultado del concurso adelantado por la Comisión Nacional del servicio Civil.

En el periodo de noviembre 01 de 2016 al 28 de febrero de 2019 se han revisado, actualizado y publicado en la página web los siguientes documentos del Sistema de Gestión:

NUEVOS	4 FORMATOS
MODIFICADOS	7 FORMATOS, 12 MODELOS, 16 DESCRIPTIVOS, 13 PROCEDIMIENTOS
TOTAL	4 NUEVOS, 48 ACTUALIZADOS

<ul style="list-style-type: none"> - MPO-01-F-06-5 Formato de campo aforo de caudal por método velocidad - superficie con molinete, versión 3, 07/11/2018. - MPO-01-F-06-6 Formato de cálculo de caudal por método velocidad - área con molinete, versión 2, 07/11/2018 - MPO-04-F-01-1 Ficha técnica análisis de presentación de casos para el estudio del comité de conciliación del abogado externo, Versión 1, 15/11/2018 - MPA-02-F-09-1 Identificación necesidades de capacitación equipo de trabajo, Versión 6 – 03/12/2018 - MPA-02-F-09-3 Identificación necesidades individuales de bienestar social, Versión 5 – 04/12/2018 - MPA-01-F-26 Informe semanal avance de obra, versión 1, 15/01/2019 - MPA-01-F-27 Acta de vecindad (inicial y final), versión 1, 15/01/2019 - MPO-01-F-06-5 Formato de campo aforo de caudal por método velocidad - superficie con molinete, versión 4, 04/02/2019 - MPO-01-F-06-6 Formato de cálculo de caudal por método velocidad - área con molinete, versión 3, 04/02/2019 - MPA-01-F-28 informe mensual de seguridad y salud en el trabajo y manejo ambiental en obras pública, Versión 1, 31/01/2019 - MPA-02-F-17-2 Lista de inspección anexo 1. Lista de chequeo condiciones generales y de seguridad áreas o puestos de trabajo, Versión 3 - 06/02/2019 	<ul style="list-style-type: none"> - MPA-05-D-04 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, versión 2, 29/11/2017 - MPA-02-D-17-1 Planes de preparación y respuesta ante emergencias de las siguientes sedes: TERRITORIAL OCAÑA y TERRITORIAL TIBU - MCA-01-D-01 MANUAL DE GESTION, versión 3, 14/11/2018 - MPE-01-F-03-1 CONTEXTO ESTRATEGICO, 14/11/2018 - MCA-01-D-13 ANALISIS DE EXPECTATIVAS Y PARTES INTERESADAS, 14/11/2018 - MPA-02-D-01-1 Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR, versión 2, 30/01/2019 - MPA-02-D-08-2 Plan Anual de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos, versión 2, 23/01/2019 - MPA-02-D-04 Plan Estratégico de Talento Humano, versión 2, 30/01/2019 - MPA-02-D-09-4 Plan Institucional de Capacitación, versión 4, 30/01/2019 - MPA-02-D-09-4 Plan de Bienestar Social e Incentivos Institucionales, versión 4, 30/01/2019 - MPA-02-D-17-4 Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, versión 8, 30/01/2019 - MPG-06-D-02 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 7, 30/01/2019 - MPA-05-D-01 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI, versión 7, 30/01/2019 - MPA-05-D-07 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, versión 2, 30/01/2019 - MPA-05-D-06 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, versión 2, 30/01/2019
---	--

Políticas de operación y procedimientos: Se actualizaron los siguientes procedimientos.

Gestión Estratégica	MPG-06-P-04 PLANIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN, 14/11/2018, versión 4
	MPG-06-P-01 ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN, 14/11/2018, versión 3
	MPG-06-P-06 IDENTIFICACION, ACTUALIZACION Y EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES, versión 8, 12/02/2019
Evaluación Seguimiento y control ambiental	MPO-02-P-05 EVALUACIÓN DE PERMISO FORESTAL PARA ÁRBOLES AISLADOS, versión 1, 12/02/2019
	MPO-02-P-15 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, versión 4, 31/01/2019
Gestión Administrativa	MPA-02-P-09 BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACION, versión 2, 01/11/2018
	MPA-02-P-17 GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, versión 7, 12/02/2019
	-
	MPA-02-P-15 PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE, ATENCION E INVESTIGACION DE INCIDENTES O ACCIDENTES DE TRABAJO, versión 4, 23/11/2018
	-
	MPA-02-P-18 EJECUCION PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL - PESV versión 4 07/11/2018
Administración de Recursos Financieros	MPA-04-P-12 PAGO POR CAJA MENOR, 22/11/2018 Versión

Teniendo en cuenta que se actualizaron las políticas de operación contables de acuerdo al marco normativo, se requiere actualización de los procedimientos.

La corporación tiene establecido mediante la resolución No. 247 de abril del 2017 las políticas de administración del riesgo adoptadas por la corporación, se requiere sean actualizadas de acuerdo a la nueva guía de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, y al MIPG.

Actualización normogramas de los siguientes procedimientos LIQUIDACION Y FACTURACION, AUDITORIAS INTEGRALES, ELABORACION APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Modelos (12):

Modificación del logo de la Certificación de Bureau Veritas, correspondiente a la ISO 9001 e ISO 14001 versión 2015, producto de la transición de las normas del Sistema de Gestión Integral, de los siguientes modelos establecidos en el sistema de gestión:

4. Modelo oficio correspondencia externa
5. Modelo oficio salida de equipos
6. Modelo oficio derechos de petición

7. Modelo oficio de notificación
8. Modelo comprobante de permanencia
9. Modelo certificación de planta
10. Modelo certificación de idoneidad
11. Modelo inscripción audiencia pública ambiental
12. Modelo de oficio cuando no es de nuestra competencia
13. Modelo carta aval negocios verdes
14. Carta notificación plan de mejora negocios verdes
15. Modelo constancia de proyectos

Racionalización de trámites

Actualización en el sistema único de información de trámites SUIT, los siguientes trámites:

16. Número de registro: 19872, Fecha de registro: 2019-01-15, Nombre del formato integrado: Permiso de vertimientos
17. Número de registro: 20956, Fecha de registro: 2019-01-15, Nombre del formato integrado: Plan de saneamiento y manejo de vertimientos
18. Número de registro: 19879, Fecha de registro: 2019-01-15, Nombre del formato integrado: Licencia ambiental
19. Número de registro: 19544, Fecha de registro: 2019-01-15, Nombre del formato integrado: Concesión de aguas subterráneas
20. Número de registro: 20167, Fecha de registro: 2019-01-15, Nombre del formato integrado: Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados
21. Número de registro: 22210, Fecha de registro: 2019-01-15, Nombre del formato integrado: Permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales
22. Número de registro: 19996, Fecha de registro: 2019-01-15, Nombre del formato integrado: Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos
23. Número de registro: 19531, Fecha de registro: 2019-01-15, Nombre del formato integrado: Concesión de aguas superficiales - Corporaciones
24. Número de registro: 20774, Fecha de registro: 2019-01-15, Nombre del formato integrado: Certificación ambiental para la habilitación de los centros de diagnóstico automotor
25. Número de registro: 19562, Fecha de registro: 2019-01-15, Nombre del formato integrado: Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas
26. Número de registro: 20782, Fecha de registro: 2019-01-15, Nombre del formato integrado: Salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica
27. Número de registro: 20120, Fecha de registro: 2019-01-15, Nombre del formato integrado: Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos
28. Número de registro: 22273, Fecha de registro: 2019-01-15, Nombre del formato integrado: Programa de uso eficiente y ahorro del agua - PUEAA
29. Número de registro: 20779, Fecha de registro: 2019-01-16, Nombre del formato integrado: Inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos
30. Número de registro: 22129, Fecha de registro: 2019-01-15, Nombre del formato integrado: Acreditación o Certificación de las inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente para obtener descuento en el impuesto sobre la renta

Correcciones realizadas a:

31. Número de registro: 22392, Fecha de registro: 2016-09-27, Nombre del formato integrado: Permiso de estudio de recursos naturales (Recurso hídrico)

32. Corrección - Numero de registro: 22191, Fecha de registro: 2016-09-27, Nombre del formato integrado: Plan de manejo de restauración y recuperación ambiental

Inscripción del Número de registro: 70215, Fecha de registro: 2014-07-31, Nombre del formato integrado: Permiso ambiental para zoológicos

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

Auditoría externa de seguimiento No 2 al Sistema de Gestión Integral HSEQ de Corponor del 26 de noviembre al 1 de diciembre de 2018 por parte de la empresa BUREAU VERITAS CERTIFICATION, los aspectos a resaltar son los siguientes:

El Sistema de Gestión Integral HSEQ implementado y actualizado por la Corporación bajo los lineamientos de las Normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-GP 1000:2009 de Gestión de la Calidad, NTC-ISO 14001:2015 de Gestión Ambiental y NTC-OHSAS 18001:2007 Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, articulado al modelo estándar de control interno MECI, es un sistema dinámico y siempre susceptible de mejora.

Existe apropiación por parte de los funcionarios de la política de gestión integral, teniendo en cuenta las normas aplicables y razón de ser de la entidad como Máxima Autoridad Ambiental, así mismo los requisitos aplicables dentro de las normas en que se encuentra certificada, los procesos desarrollados generan valor a las funciones de la Corporación, contribuyendo de esta manera al logro de sus objetivos y a lo planificado por el Director General en el Plan de Acción Institucional 2016-2019, HACIA UN NORTE AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE... ¡TODOS POR EL AGUA!

Elaboración del informe consolidado para la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral HSEQ de la Corporación, del periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2018.

Aplicación de encuestas de satisfacción de los usuarios en las sedes de Cúcuta, Pamplona, Control y Vigilancia Ambiental.

Seguimiento a los programas de ahorro de papel, agua, energía y residuos para elaboración del informe SIRECI relacionado con el seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la vigencia 2018.

Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, denuncias (PQRSFD):

Durante el segundo semestre de la vigencia 2018, se recibieron y tramitaron un total de cuatrocientos cincuenta y dos (453) PQRSFD distribuidas de la siguiente manera:

PETICIONES	439
QUEJAS	6
RECLAMOS	6
SUGERENCIAS	1
FELICITACIONES	0
DENUNCIAS	1
TOTAL PQRSFD	453

PQRSFD Atendidas por Canal de Atención: La Corporación en el segundo semestre tramito 453 PQRSFD de las cuales 397 fueron atendidas a través de medio escrito, 56 PQRSF fueron atendidas a través de correo electrónico.

Durante el periodo transcurrido entre el 01 de noviembre de 2018 al 28 de febrero de 2019, se dio trámite a: Doscientos Ochenta (280) solicitudes de información o peticiones respecto a:

Peticiones	280	<p>Solicitan intervención de la Corporación para verificar contaminación sonora por equipos industriales y equipos de sonido en zona residencial por parte de Constructoras o bares restaurantes - Solicita exoneración de la sobretasa del impuesto predial para claustros religiosos - Solicita intervención de la Corporación ante la tala de árboles indiscriminada - Solicitan listado de empresas de servicios públicos y empresas privadas autorizadas para la venta de agua para uso industrial - Solicitan visita de inspección contaminación ambiental por chimeneas en el barrio la Insula donde funciona remontadoras de llantas caucho, así como el ruido molesto de las Maquinarias - Solicitan que algunas parroquias sean exoneradas del cobro de impuestos y prescriba la deuda anterior y se omita expedición de recibos aduciendo ley 20 de 1947 concordato - Solicitan intervención de la Corporación por olores ofensivos en zona residencial por parte de actividades comerciales o industriales - Solicitan seguimiento y control a las emisiones atmosféricas generadas por las fuentes fijas, seguimiento control y vigilancia a las emisiones atmosféricas generadas por las fuentes móviles así como seguimiento a emisión de ruidos por fuentes móviles - Solicitan certificación de licencias ambientales, numero de título minero y si hay sanciones vigentes- Solicitan intervención de la Corporación en los referente a explotación minera ilícita de carbón- Solicitudes de información relacionada con detalle de los proyectos de generación eléctrica que estén haciendo tramite de licencia ambiental – Solicitan historio de incautaciones de madera 2015-2018, relación de guías de movilización de maderas expedidas periodo 2015-2018 - Solicitud de exención de la sobretasa ambiental – Solicitudes sobre información del proceso implementación de la ley 1930 de 2018 - Solicitud certificaciones laborales -Solicitudes de permiso de emisiones atmosféricas - Remiten comunicaciones de la ciudadanía, peticiones hechas en el taller construyendo país del señor Presidente - solicita saber información sobre cómo están formulados los programas , planes y proyectos, de reconversión y sustitución en zonas de paramos , solicitudes de datos muy técnicos, determinación de la presión antrópica que pueden soportar los Paramos – Solicitan intervención de la Corporación para suspender la extracción de material del arrastre del rio Pamplonita - Solicitud de revisión de la formulación del POT sector club tennis - Solicitud de aclaraciones necesarias sobre permisos otorgados al proyecto acueducto metropolitano - Solicitan exoneración de pago de impuestos de Corponor correspondiente a los años 2014-2018 – Solicitan información POMCAs rio Zulia- Solicitud de permiso para realizar siembra de Árboles - Solicitud de expedición de información respecto de matrícula inmobiliaria determinadas- Solicitud de tala de árboles piden asesoría preguntan por el procedimiento - Solicitud de información por exclusión de proyecto de mejoramiento de vivienda –Solicitud de licencia ambiental contratos de concesión minera – Solicitudes de intervención de la Corporación por ruido contaminación auditiva zona residencial – Solicitud de información respecto de la calidad del aire en el AMC área metropolitana de Cúcuta - Piden saber las acciones ha hecho Corponor, con el fin de evitar que las fuentes hídricas de Chitaga como el caso de la laguna del Salado no se deterioren por culpa de las Concesiones de agua y el fenómeno del Niño - Solicitud certificación de tramite modificación licencia ambiental - Solicitud de intervención de la Corporación ante la problemática de vertimientos de aguas residuales domesticas hacia el interior del aeropuerto - Solicitud de intervención de la Corporación ante árboles que están en estado de deterioro y con riesgo potencial de calda - Solicitud de intervención de la corporación ante olores</p>
------------	-----	---

		<p>ofensivos por vertimientos o actividad industrial en zona residencial - solicitudes de información de permiso para extraer material de arrastre de finca - Solicitud de informe de proyectos de impacto ambiental - Solicitud de información referente a planos relacionados con el informe: "construcción obras de protección en el talud izquierdo del río Peralonso y protección en zona de captación de la toma el triunfo municipio de el Zulia- Solicitud de información para saber si un inmueble denominad esta ubicado en área de reserva hídrica o ambiental – solicitud de consulta de establecimientos o instalaciones generadores de respel – solicitudes de intervención de la Corporación sobre árboles que presentan deterioro y riesgo de caída a la comunidad- Solicitudes de intervención de la Corporación ante el alto ruido y contaminación auditiva bares y estancos en zona residencial - Solicitud de información detallada sobre las condiciones ambientales y sanitarias del corregimiento Buena Esperanza - Solicitud de licenciamiento ambiental del proyecto PCH Chitaga I y II - Solicitan copias de estudios realizados al antiguo Gramalote donde se determinaron posibles deslizamientos o una posible destrucción – Solicitudes de licencia ambiental referentes a contratos de concesión minera - Solicitud de información totalidad de empresas que han sido autorizadas o gozan de licencia ambiental para manejo, transporte de cortes de perforación de base de agua y base de aceite, o fluidos residuales generados en perforación o sector hidrocarburos, también listado de empresas con plan de contingencia aprobado para transporte, cargue y descargue de hidrocarburos o residuos peligrosos - Solicitud de información sobre delitos ambientales en la región - Solicitan listado de todas las concesiones de agua del área rural del municipio Cúcuta – solicitud para labor académica de copia del estudio del estado actual y plan de manejo ambiental de los Paramos Santurban y plan de gestión ambiental, convenios FONADE, CORPONOR, así como PMA manejo ambiental de los Paramos - De título mineros en particular piden se le expida término de la vigencia de la autorización ambiental, numero del título minero, localización , mineral , cantidad así como inexistencia de medidas preventivas o sanciones - Requiere copia de los actos administrativos de carácter general que la entidad haya expedido respecto a asuntos ambientales y desarrollo urbanístico expedidas desde el 2015 - Solicitan relacionar el envío certificado de los memoriales correspondientes a las anualidades 2014-2018 respecto al permiso ambiental licencia ambiental 0203 ingeniería puntual SAS.</p>
Quejas	9	<p>Queja presentada por los ediles de la comuna 1 en el municipio de Cúcuta donde solicitan proyectos y programas de medio ambiente que promueven el desarrollo social de la región – Queja presentada para saber la respuesta de las solicitudes que se realizaron en Mayo y Abril 2018 radicados 6931 y 5269 - Reitera solicitud de información, rad 111-112 sobre zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública y solicita estudios de altimetría , planimetría , topografía detalle e hidrología todo para desarrollar los proyectos mejoramiento de la capacidad hidráulica e hidrológica del Rio Pamplonita – Queja por inconformidad en el momento de solicitar salvoconducto de aprovechamiento forestal – Queja donde reiteran tres solicitudes de cuentas por pagar a Corponor - Queja masiva de la comunidad que denuncia vulneración de sus derechos de vida , integridad personal , medio ambiente y mal uso del suelo por una empresa que opera en el sector, Proavinorte - Queja de un usuario al cual vía telefónica le dicen que la autorización para una poda estaba aprobada y le dicen fecha para reclamar el documento, la persona visita la sede en la fecha estipulada y no se lo entregaron ya que el 17 de dic y el 18 diciembre por festividades internas no atendieron a los usuarios en el parque sede - Traslada la queja que coloco Misael Rincón Navarro usuario del agua de la Microcuenca de la quebrada la Tagua quien reporta dificultades con un vecino debido al uso inadecuado de la distribución del agua (conexión de una manguera en un punto no autorizado) lo que interrumpe la repartición</p>
Reclamos	0	<p>Durante este periodo señalado NO se manifestaron Reclamos</p>

Sugerencias	0	Durante este periodo señalado NO se manifestaron Sugerencias
Felicitaciones	0	Durante este periodo señalado NO se manifestaron Felicitaciones

4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Gestión documental

La entidad da cumplimiento a la Ley 594 de 2000 “Ley General de archivos”: y cumple con lo establecido en las tablas de retención documental TRD.

- Se tiene publicado en la página Web de la corporación los siguientes planes: Plan institucional de archivos de la entidad PINAR, Plan anual de adquisiciones, Plan anual de vacantes/plan de previsión de recursos humanos, Plan institucional de capacitación, plan de incentivos institucionales, plan de trabajo anual en Seguridad y salud en el trabajo, plan anticorrupción y atención al ciudadano en <http://corponor.gov.co/e/index.php/transparencia3/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/planes-institucionales-y-estrategicos>

Comunicación

Como apoyo y asesoría a los proyectos, procesos y actividades de la Corporación, el área de comunicaciones adscrita al proyecto 9.2. Desarrollo de acciones para la participación ambiental ciudadana cuenta con medios institucionales de comunicación para la divulgación de la información a nivel interno y externo de Corponor que permite dar a conocer los avances y la labor ejercida en beneficio del ambiente Nortesantandereano a través de la página web institucional, redes sociales: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter y así mismo en algunos medios locales y regionales.

Comunicación interna correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2018 y enero y febrero de 2019.

MEDIO INFORMATIVO	CANTIDAD	TEMAS RELACIONADOS
Servicio de noticias – Relación con medios de comunicación local, regional y nacional.	20	<p>A través del apoyo a los diferentes proyectos y actividades lideradas por la Corporación, el área de comunicaciones realiza el cubrimiento de los mismos generando un servicio de noticias generadas por la entidad que se envían a los medios de comunicación para que mediante <i>Free Press</i> se logre difundir la información ambiental a nivel regional.</p> <p><i>En los medios – Periódico La Opinión:</i></p> <p>Noviembre – Diciembre 2018:</p> <p>07 de Noviembre – Adjudicarán la primera etapa del acueducto metropolitano. 10 de Diciembre – Cúcuta vuelve a darle la cara al Pamplonita 15 de Diciembre – Corponor firma convenio para hacer seguimiento a la minería en Norte de Santander 16 de Diciembre – Cúcuta cuenta con sendero ecológico en San Rafael. 16 de Diciembre – Corponor une a empresas para conservar el Pamplonita 18 de Diciembre – Resumen de logros ambientales 2018 23 de Diciembre – Especial Corponor 35 años trabajando por la conservación.</p> <p>Enero – Febrero 2019:</p> <p>24 de Enero -Trabajos en La Cañada – La Opinión 1ra Página.</p>

		<p>25 de Enero- Canalización de La Cañada avanza en un 20%. Periódico Q"hubo.</p> <p>27 de Enero – Viveros Comunitarios integran a cucuteños</p> <p>04 de Febrero – Cúcuta: Plan en la Laguna de San Luis en el marco del Día Mundial de los Humedales</p>
Mensajes directos con información puntual	20	Taller de liderazgo, Trio de música colombiana, Elección del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo, Grupo de Tamboras, CORPONOR 35 años, Capacitación Brigada de Emergencias, Sus niños y niñas también tienen un espacio en nuestra celebración CORPONOR, 35 años, Jornada Recreo Deportiva, Novena navideña CORPONOR, realizada por áreas; Fortalecimiento del trabajo en equipo, Campaña Valores Corporativos, Construyamos Juntos Nuestra Historia, Corponor 35 años.
Intranet – Grupo de WhatsApp institucional	Permanente	En estos son publicadas los contenidos relacionados con los avances, logros y eventos de las diferentes subdirecciones, oficinas y/o áreas de la Corporación, así como las campañas, jornadas ambientales, jornadas de capacitación, noticias y entre otros.
Piezas Audiovisuales	20	Invitación en el marco de los 35 años de Corponor, fechas ambientales,
Material Promocional	60	Se realizaron piezas diseñadas como banners, campañas internas, apoyo a los proyectos, invitaciones entre otras.
Boletín Interno "Ambiente Informativo".	6	Se realizó el diseño de boletines internos, con información de interés institucional y actividades realizadas al interior de la comunicación y se realizó la publicación en las carteleras internas y envío a través del WhatsApp institucional.

Comunicación externa correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2018 y enero y febrero de 2019.

MEDIO INFORMATIVO	CANTIDAD	TEMAS RELACIONADOS
Contenidos informativos del Portal Web	80	Durante este último cuatrimestre se realizó la publicación de noticias publicadas en la página institucional de la Corporación, con corte a febrero de 2019, entre otros. Link: http://corponor.gov.co/e/index.ph
Información para Redes Sociales	Publicación diaria permanente.	Diariamente el área de comunicaciones realiza la publicación del cubrimiento de las actividades en las redes sociales institucionales, en estas se publican de manera permanente la gestión de la entidad en competencia de su jurisdicción. Facebook: CORPONOR NORTE DE SANTANDER Twitter: @corponor Instagram: Corponor_ns
Boletines de Prensa	20	<p>05 nov. 2018: CORPONOR realizó Audiencia Pública Ambiental del proyecto "PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL RETIRO.</p> <p>09 Nov. 2018: Corponor socializó y entregó determinantes ambientales a alcaldes de Norte de Santander</p> <p>09 Nov. 2018: Continúan los operativos contra el tráfico ilegal de productos forestales</p> <p>12 Nov. 2018: Director de CORPONOR presenta informe de avance ante atentado en el oleoducto Caño Limón – Coveñas</p> <p>13 Nov. 2018: Jornada de sensibilización sobre el manejo ambiental de los gases refrigerantes</p> <p>13 Nov. 2018: El corregimiento de Buena Esperanza se pintó de verde con Corponor</p> <p>21 Nov. 2018: CORPONOR comparte experiencia sobre medición de agua con CORTOLIMA</p> <p>23 Nov. 2018: CORPONOR y Defensa Civil, alianza estratégica para atender riesgos</p> <p>29 Nov. 2018: Cuarta mesa técnica de trabajo para la conservación del río Zulia</p> <p>05 Dic. 2018: Continúan talleres regionales de seguimiento a planes de gestión ambiental en Norte de Santander</p> <p>17 Dic. 2018: Corponor lideró seminario para el manejo adecuado de productos posconsumo en Pamplona</p> <p>10 Ene. 2019: invitación a presentar sugerencias para la elaboración del plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2019.</p> <p>15 Ene. 2019: Ante los Fenómenos Climáticos no debemos bajar la guardia.</p> <p>15 Ene. 2019: Información Audiencia Pública Proyectos de Exploración y Explotación</p>

		<p>de Carbón en el municipio de Tibú.</p> <p>18 Ene. 2019: Nuevas fechas de realización de la Audiencia Pública de solicitud de licencia ambiental para la exploración y explotación de carbón en el municipio de Tibú.</p> <p>22 Ene. 2019: En reunión informativa fueron socializados los parámetros de la Audiencia Pública de solicitud de licencia ambiental minera para La Gabarra.</p> <p>23 Ene. 2019: Corponor socializó las medidas y acciones frente a la probabilidad de desarrollo del Fenómeno El Niño</p> <p>02 Feb. 2019: <i>Protección de humedales es clave para contrarrestar los efectos del Cambio Climático</i></p> <p>19 Feb. 2019: Lourdes, Convención, Los Patios y Chitagá los nuevos alcaldes del Consejo Directivo de Corponor.</p> <p>Link Sección Noticias Pagina Web Institucional: www.corponor.gov.co http://corponor.gov.co/e/index.php/comunicaciones/historico-de-noticias/2741-proteccion-de-humedales-es-clave-para-contrarrestar-los-efectos-del-cambio-climatico</p>
Programa Institucional de Radio	8 - periodicidad semanal.	Ventana Verde, el programa institucional de Corponor que se emitió semanalmente por la emisora Radio Policía Nacional, se llevó a cabo durante la vigencia 2018, lo que representa un total de 8 programas emitidos entre noviembre y diciembre de este año. Entre enero y febrero de 2019 no se ha iniciado.
Notas de Televisión y/o Piezas Audiovisuales	30	Se realizó edición y producción de 30 notas de televisión entre este cuatrimestre correspondiente a las actividades, gestión de la entidad y proyectos ambientales liderados en la región nortesantandereana, estas fueron enviadas a los medios de comunicación y así mismo, publicadas en las redes sociales institucionales de la entidad.
Estrategia de Medios Nacional	1	Publicadas en el Canal de YouTube: https://www.youtube.com/user/CORPONOR/videos Santurbán: la magia del agua https://www.youtube.com/watch?v=OnwaQ98J1t8&list=LLvYPbFIT9RP9dsUsaCIKqXw

Sistemas de información

En cumplimiento de la estrategia de Gobierno en Línea, la Corporación cuenta con una herramienta virtual importante como lo es la página web institucional, donde son publicados los planes, programas, presupuestos, servicios, normatividad, Política de Gestión, trámites, proyectos y comunicados de prensa generados a partir de las actividades o eventos de la entidad.

Sistemas de información, herramientas y recursos de software: la Entidad cuenta con los siguientes sistemas de información interna y misional:

Sistema de Información Misional	Sistema de Información interna
Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias	Central se Información Documental (CID)
Sistema de Información para el manejo de Procesos (SISPROP)	Software financiero y contable PCT
Portal Web Institucional	Sistema de información de Gestión de recurso Humano (HUMANOWEB)
	OCS Inventory Gestionar el inventario de los activos de TI

Otro aspecto importante para el periodo, es el cumplimiento a las políticas de Gobierno Digital por parte de la Entidad, se publicó ocho (8) set de datos en la página de Datos Abiertos de Gobierno Digital Colombia, a continuación, se relacionan los sets de datos:

SET DE DATOS	Descripción
SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR	Localización de la sede principal y territoriales de la corporación autónoma regional de la frontera nororiental - CORPONOR
SIRAP (Sistema Regional de Áreas Protegidas Del Departamento Del Norte de Santander)	Se muestra el área total que comprende el parque Natural Regional Santurbán – Salazar de las Palmas
SIRAP (Sistema Regional de Áreas Protegidas Del Departamento Del Norte de Santander)	Se muestra la extensión total de hectáreas Del Parque Natural Regional Santurbán Mutiscua-Pamplona ubicado en el municipio de Mutiscua y Pamplona
SIRAP (Sistema Regional de Áreas Protegidas Del Departamento Del Norte de Santander)	Se muestra la Área total de la Reserva Forestal Protectora El Bojoso ubicada en los municipios de Gramalote, El Zulia y Santiago.
SIRAP (Sistema Regional de Áreas Protegidas Del Departamento Del Norte de Santander)	Se muestran los Parques Nacionales protegidos CATATUMBO - BARI que tiene jurisdicción en los municipios de Convención, El Carmen, Teorama, El Tarra y Tibú.
SIRAP (Sistema Regional de Áreas Protegidas Del Departamento Del Norte de Santander)	Se muestra la extensión total de hectáreas Del Parque Natural Regional Santurbán- Arboledas ubicado en el municipio de Arboledas.
SIRAP (Sistema Regional de Áreas Protegidas Del Departamento Del Norte de Santander)	Se muestra la extensión total de hectáreas De El Parque Natural Regional Sisavita ubicada en el municipio de Cucutilla y comprende las veredas Morquecha, Carrizal y Castillo.
SIRAP (Sistema Regional de Áreas Protegidas Del Departamento Del Norte de Santander)	Se muestra la extensión total de hectáreas del Distrito de Manejo Integrado (DMI) del páramo de Berlín distribuida en los municipios de Mutiscua y Silos

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO

Autoevaluación institucional

En el mes de febrero de 2019, se realizó socialización del procedimiento autoevaluación institucional MPE –01-P-05 versión 2 del 1 de octubre de 2013 a los funcionarios y contratistas de la corporación fomentando la cultura de autocontrol.

Evaluación independiente

La oficina de control interno de acuerdo al programa de auditorías para la vigencia 2018, en los meses de noviembre y diciembre, realizó auditorías a los procesos de: Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental, Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial, Planeación Corporativa, Administración de Recursos financieros (Tesorería). de acuerdo al programa de auditorías para la vigencia 2019 en los meses de enero y febrero Evaluación por Dependencias, Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.

Como resultado de estas auditorías se elaboró informe ejecutivo el cual fue socializado en reunión del comité asesor y se realizó la solicitud a los líderes de procesos auditados, la elaboración de los respectivos planes de mejoramiento.

Planes de mejoramiento

La oficina de control interno realizó seguimiento al cumplimiento y eficacia de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento institucional y funcional:

Plan de Mejoramiento Institucional: se presentó el 28 de enero de 2019, avance de plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2018, a la Contraloría General de la República a través del aplicativo SIRECI con un porcentaje de cumplimiento del 92,17%. Así mismo se publicó en la página web de la entidad en el link: http://corponor.gov.co/controlinterno/PLAN_MEJOR_DIC_2018.pdf

Planes de mejoramiento suscritos:

- El 23 de enero de la presente vigencia se suscribió plan de mejoramiento ocasional con la Contraloría General de la República para incluir los resultados de la auditoría realizada a Auditoría de cumplimiento a los procesos administrativos sancionatorios Vigencia 2018, a través del aplicativo SIRECI.
- El 4 de febrero se suscribió plan de mejoramiento ocasional con la Contraloría General de la República para incluir los resultados de la Auditoría de desempeño a la política gestión de residuos sólidos en Colombia vigencia A 2018, a través del aplicativo SIRECI.

Plan de Mejoramiento Funcional: En el plan de mejoramiento a 31 de diciembre de 2019, existen 116 acciones abiertas de las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 16 No conformidades, 100 observaciones, correspondientes a las auditorías de gestión y calidad y 3 acciones de mejora producto de la autoevaluación institucional Para el cierre de las acciones abiertas se hará a través de las auditorías internas 2019.

Recomendaciones

Asimismo, de lo anteriormente expuesto en cada componente, se recomienda trabajar en los siguientes aspectos del sistema integrado de gestión:

Ambiente de control: Gestionar capacitación sobre el Decreto 1499 de 2017 sobre el nuevo modelo del sistema de gestión, según el art. 133 de la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo), que integra los sistemas de desarrollo administrativo y de gestión de la calidad, el cual deberá articularse con el sistema de control interno consagrado en la Ley 87 de 1993.

Evaluación de Riesgo: Se recomienda revisión y actualización de los riesgos y las acciones de control de acuerdo a la nueva guía de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, así misma actualización de la política de riesgos.

Actividades de control: Teniendo en cuenta que se actualizaron las políticas de operación contables de acuerdo al marco normativo, se recomienda actualización de los procedimientos

Información y comunicación:

- socialización de la Política de Comunicaciones establecida por la corporación.
- Informar e incentivar a las dependencias para que participen en los procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía

Actividades de monitoreo

Planes de mejoramiento: Realizar seguimiento a las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento y ejecutarlas dentro del tiempo establecido con el fin de evitar la materialización de los riesgos.

Autoevaluación institucional: Seguir trabajando en el Fomento de la cultura de Autocontrol como una acción permanente dentro de la entidad que contribuya al mejoramiento de los procesos y al fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la corporación.



EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ SILVA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboro: Edna Patricia Meza Mora, Profesional Universitario

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL – CORPONOR

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ SILVA	Periodo evaluado: 1 de noviembre de 2018 al 28 de febrero de 2019
		Fecha de elaboración: 11 de marzo de 2019

De acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, la oficina de control interno presenta y publica el informe sobre el estado del sistema de control interno de la corporación autónoma regional de la frontera nororiental "CORPONOR".

1. AMBIENTE DE CONTROL

Se adoptó el código de integridad definiendo los valores éticos, el cual fue socializado a todo el personal que labora en la corporación, se requiere diseñar estrategias de concientización en la entidad referentes al código de integridad.

Actividades realizadas por el área de talento Humano durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 al 28 de febrero del 2019.

Bienestar e incentivos: La corporación cuenta con un plan de bienestar e incentivos durante el periodo se realizaron las siguientes actividades:

- El 15 de noviembre se realizó actividad sorpresa al grupo de pre pensionados.
- El 7 de diciembre se realizó la celebración del día de las velitas en nuestro parque sede.

Plan de capacitación: La corporación cuenta con un plan de capacitación durante el periodo se realizaron las siguientes capacitaciones:

- El 15 de noviembre se realizó taller de liderazgo e innovación.
- El 5 de diciembre se realizó el diligenciamiento de las Encuestas de Bienestar Social y Capacitación para la vigencia 2019.

Seguridad y salud en el trabajo: Se realizaron las siguientes actividades con el fin de promover la seguridad y salud en el trabajo:

- El 9 de noviembre Jornada de Orden y Aseo.
- El 26 de noviembre, se realizó las elecciones de los representantes del COPASST y Comité de Convivencia Laboral.
- Se realizaron las pausas activas por dependencia con el fin de mejorar el desempeño y la eficiencia en el trabajo a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés en el Parque Sede y Territoriales

Inducción y reinducción:

El área de talento humano es la encargada de realizar la inducción al personal de la corporación, durante el periodo de noviembre de 2018 a febrero 2017, realizó inducción a los funcionarios nuevo que ingreso a la corporación como resultado del concurso adelantado por la Comisión Nacional del servicio Civil.

Evaluación del desempeño laboral:

Se realizó la evaluación parcial que va del 1 de agosto del 2018 al 31 de enero del 2019 y calificación definitiva de los dos periodos.

Planes y programas:

· Según Acuerdo N°021 del 23 de noviembre de 2018, se aprueba un ajuste al Plan de Acción 2016-2019, de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental –CORPONOR para las vigencias 2018 y se publica en la página web.

· Según Acuerdo N°027 del 17 de diciembre de 2018, se aprueba un ajuste al Plan de Acción 2016-2019, de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental –CORPONOR para las vigencias 2018 y se publica en la página web.
http://corponor.gov.co/corponor/PLAN_ACCION_2016_2019/Portada_Presentacion_PAI_2016_2019.pdf

· Según Acuerdo N°002 del 31 de enero de 2019, se aprueba un ajuste al Plan de Acción 2016-2019, de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental –CORPONOR para las vigencias 2019 .

Informe de Avance de Ejecución del Plan de Acción, Vigencia 2018, aprobado en Consejo Directivo enviado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sectorial el 18 de febrero de 2019

· Elaboración del Informe de Gestión Anual Vigencia 2018, aprobado en la Asamblea Corporativa el 19 de febrero de 2019 y se publicó en la página web:
<http://corponor.gov.co/e/index.php/transparencia3/informes/informes-de-gestion>

Planeación Institucional

Elaboración y publicación en la página web de Corponor, la adopción de los siguientes planes mediante Resolución 0269 del 30/01/2019 Resolución No 269 del 30/01/2019 "Por medio de la cual se actualiza el Plan de Acción Integral de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR y se adoptan los planes correspondientes para la vigencia 2019"

- Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR
- Plan Anual de Adquisiciones
- Plan Anual de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos
- Plan Estratégico de Talento Humano
- Plan Institucional de Capacitación
- Plan de Bienestar social e Incentivos Institucionales
- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI
- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Realización de los autodiagnósticos de las dimensiones del Modelo integrado de planeación y gestión en los siguientes componentes:

- Servicio al ciudadano, calificación: 93.7

- Gestión presupuestal: calificación:100
- Integridad: calificación: 100
- Gestión Estratégica de Talento Humano: calificaciones: Ruta de la felicidad (97), Ruta del crecimiento (94), Ruta del servicio (89), Ruta de la calidad (88), Ruta del análisis de datos (82)
- Trámites: calificación: 90

Pendientes autodiagnósticos de Gobierno Digital, Transparencia y acceso a la información, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana.

Revisión y análisis de las dos (2) No Conformidades obtenidas durante la auditoria externa de seguimiento realizada del 26 de noviembre al 01 de diciembre de 2018 al Sistema de Gestión Integral HSEQ y elaboración del respectivo Plan de Mejoramiento, el cual fue aprobado por el auditor externo el día 18/02/2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Seguimiento a las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de CORPONOR, con corte a diciembre 31 de 2018 con un porcentaje de cumplimiento del 98%

Durante el mes de enero se elaboró el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO vigencia 2019, aprobado mediante Resolución No 0269 del 30/01/2019.

Contexto Estratégico

El 14 de noviembre de 2018 se realizó la actualización del contexto estratégico para la gestión de riesgos y oportunidades y el análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Igualmente se realizó el consolidado de las matrices de riesgos y oportunidades establecidas para cada procedimiento.

2. EVALUACION DEL RIESGO

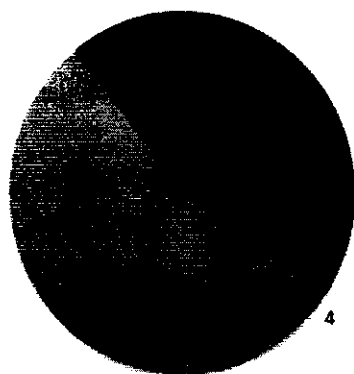
De acuerdo a la política de riesgos establecida en la corporación se realizó seguimiento semestral a los riesgos operacionales y de acuerdo con la Ley 1474 de 2011 y según fechas establecidas, la Oficina de Control Interno a través de las auditorías efectuó seguimiento a los riesgos de corrupción evidenciándose la materialización de un riesgo de corrupción, el cual se encuentra en proceso disciplinario y se dio traslado a la Fiscalía General de la Nación.

Riesgos operacionales	218
Riesgos de Corrupción	16
Total Riesgos	234
Riesgos materializados:	1
Oportunidades	12

RIESGOS Y OPORTUNIDADES
IDENTIFICADOS DICIEMBRE 2018

Cumplimiento:	44
Financiero:	31
Imagen:	4
Operativos:	116
Tecnológicos:	23
Total	218

CLASIFICACION RIESGOS OPERACIONALES



■ Cumplimiento: ■ Financiero: ■ Imagen: ■ Operativos: ■ Tecnológicos:

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

Gestión presupuestal: La ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2018 fue de un 97%, distribuidos de la siguiente manera:

GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	5.092.978.067,00	7.122.953.055,00	7.071.564.197,37	99%
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION – OCAD	627.716,00	65.477.707,00	65.477.707,00	100%
PROYECTOS DE INVERSION	15.228.188.786,00	65.598.302.898,00	63.335.451.223,63	96.6%
TOTAL INVERSION	20.321.794.569	72.786.733.660,00	70.472.128,00	97%

Defensa jurídica:

Para el período evaluado segundo semestre 2018, se llevó a cabo la revisión de la totalidad de los procesos adelantados por la Corporación, los cuales ascienden a (80) procesos, conforme la información suministrada por la Oficina Jurídica en el "Cuadro Gestión de Procesos y Casos"; de dicho examen se concluye que el 93.75% de estos procesos se encuentran registrados en el aplicativo EKOGUI que corresponde a 75 procesos y el 6.25% correspondiente a 5 procesos, se encuentran sin abogado asignado, debido a que no ha llegado la debida notificación e información de los procesos para poderlos registrar en la plataforma Ekogui..

Revisada la información de los procesos por (número único del proceso, valor de las pretensiones, despacho actual), se evidencio que todos los procesos tienen numero único del proceso, su despacho actual y el valor de la pretensión esta defina de la siguiente manera: 18 procesos judiciales tienen valor determinado que corresponde al 56.25% y 43.75% de la muestra revisada no tienen valor determinado.

Una vez informado al administrador de la situación se comprometió a realizar las revisiones del caso y hacer los ajustes necesarios.

De acuerdo a la muestra realizada en mención, 43.75% no tienen valor determinado de la pretensión por ser de riesgo bajo. Las que tienen riesgo medio y alta están identificadas con valor determinado

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

En el marco del estudio de rediseño institucional se actualizaron las cargas de trabajo y elaboración de cada uno de los capítulos correspondientes al documento conforme a la guía expedida por la función pública, el cual contempla el rediseño de la estructura organizacional de la Corporación, ajuste del modelo de operación por procesos, creación de nuevos empleos y mejoramiento salarial de los empleos de la planta de la entidad; el estudio fue presentado para aprobación por parte del Consejo Directivo de Corponor el 18 de febrero de 2019, dando como resultado la aprobación de los acuerdos de modificación de la estructura y planta de personal de la entidad.

En el periodo de noviembre 01 de 2016 al 28 de febrero de 2019 se han revisado, actualizado y publicado en la página web los siguientes documentos del Sistema de Gestión:

NUEVOS	4 FORMATOS
MODIFICADOS	7 FORMATOS, 12 MODELOS, 16 DESCRIPTIVOS, 13 PROCEDIMIENTOS
TOTAL	4 NUEVOS, 48 ACTUALIZADOS

<ul style="list-style-type: none"> - MPO-01-F-06-5 Formato de campo aforo de caudal por método velocidad - superficie con molinete, versión 3, 07/11/2018. - MPO-01-F-06-6 Formato de cálculo de caudal por método velocidad - área con molinete, versión 2, 07/11/2018 - MPO-04-F-01-1 Ficha técnica análisis de presentación de casos para el estudio del comité de conciliación del abogado externo, Versión 1, 15/11/2018 - MPA-02-F-09-1 Identificación necesidades de capacitación equipo de trabajo, Versión 6 - 03/12/2018 - MPA-02-F-09-3 Identificación necesidades individuales de bienestar social, Versión 5 - 04/12/2018 - MPA-01-F-26 Informe semanal avance de obra, versión 1, 15/01/2019 - MPA-01-F-27 Acta de vecindad (inicial y final), versión 1, 15/01/2019 - MPO-01-F-06-5 Formato de campo aforo de caudal por método velocidad - superficie con molinete, versión 4, 04/02/2019 - MPO-01-F-06-6 Formato de cálculo de caudal por método velocidad - área con molinete, versión 3, 04/02/2019 - MPA-01-F-28 informe mensual de seguridad y salud en el trabajo y manejo ambiental en obras pública, Versión 1, 31/01/2019 - MPA-02-F-17-2 Lista de inspección anexo 1. Lista de chequeo condiciones generales y de seguridad áreas o puestos de trabajo, Versión 3 - 06/02/2019 	<ul style="list-style-type: none"> - MPA-05-D-04 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, versión 2, 29/11/2017 - MPA-02-D-17-1 Planes de preparación y respuesta ante emergencias de las siguientes sedes: TERRITORIAL OCAÑA y TERRITORIAL TIBU - MCA-01-D-01 MANUAL DE GESTION, versión 3, 14/11/2018 - MPE-01-F-03-1 CONTEXTO ESTRATEGICO, 14/11/2018 - MCA-01-D-13 ANALISIS DE EXPECTATIVAS Y PARTES INTERESADAS, 14/11/2018 - MPA-02-D-01-1 Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR, versión 2, 30/01/2019 - MPA-02-D-08-2 Plan Anual de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos, versión 2, 23/01/2019 - MPA-02-D-04 Plan Estratégico de Talento Humano, versión 2, 30/01/2019 - MPA-02-D-09-4 Plan Institucional de Capacitación, versión 4, 30/01/2019 - MPA-02-D-09-4 Plan de Bienestar Social e Incentivos Institucionales, versión 4, 30/01/2019 - MPA-02-D-17-4 Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, versión 8, 30/01/2019 - MPG-06-D-02 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 7, 30/01/2019 - MPA-05-D-01 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI, versión 7, 30/01/2019 - MPA-05-D-07 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, versión 2, 30/01/2019 - MPA-05-D-06 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, versión 2, 30/01/2019
---	--

Políticas de operación y procedimientos: Se actualizaron los siguientes procedimientos.

PROCESO	PROCEDIMIENTOS
Gestión Estratégica	MPG-06-P-04 PLANIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN, 14/11/2018, versión 4
	MPG-06-P-01 ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN, 14/11/2018, versión 3
	MPG-06-P-06 IDENTIFICACION, ACTUALIZACION Y EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES, versión 8, 12/02/2019
Evaluación Seguimiento y control ambiental	MPO-02-P-05 EVALUACIÓN DE PERMISO FORESTAL PARA ÁRBOLES AISLADOS, versión 1, 12/02/2019
	MPO-02-P-15 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, versión 4, 31/01/2019
Gestión Administrativa	MPA-02-P-09 BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACION, versión 2, 01/11/2018
	MPA-02-P-17 GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, versión 7, 12/02/2019
	-
	MPA-02-P-15 PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE, ATENCION E INVESTIGACION DE INCIDENTES O ACCIDENTES DE TRABAJO, versión 4, 23/11/2018
	-
	MPA-02-P-18 EJECUCION PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL - PESV versión 4 07/11/2018
Administración de Recursos Financieros	MPA-04-P-12 PAGO POR CAJA MENOR, 22/11/2018 Versión

Teniendo en cuenta que se actualizaron las políticas de operación contables de acuerdo al marco normativo, se requiere actualización de los procedimientos.

La corporación tiene establecido mediante la resolución No. 247 de abril del 2017 las políticas de administración del riesgo adoptadas por la corporación, se requiere sean actualizadas de acuerdo a la nueva guía de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, y al MIPG.

Actualización normogramas de los siguientes procedimientos LIQUIDACION Y FACTURACION, AUDITORIAS INTEGRALES, ELABORACION APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Modelos (12):

Modificación del logo de la Certificación de Bureau Veritas, correspondiente a la ISO 9001 e ISO 14001 versión 2015, producto de la transición de las normas del Sistema de Gestión Integral, de los siguientes modelos establecidos en el sistema de gestión:

4. Modelo oficio correspondencia externa
5. Modelo oficio salida de equipos
6. Modelo oficio derechos de petición

7. Modelo oficio de notificación
8. Modelo comprobante de permanencia
9. Modelo certificación de planta
10. Modelo certificación de idoneidad
11. Modelo inscripción audiencia pública ambiental
12. Modelo de oficio cuando no es de nuestra competencia
13. Modelo carta aval negocios verdes
14. Carta notificación plan de mejora negocios verdes
15. Modelo constancia de proyectos

Racionalización de trámites

Actualización en el sistema único de información de trámites SUIT, los siguientes trámites:

16. Número de registro: 19872, Fecha de registro: 2019-01-15, Nombre del formato integrado: Permiso de vertimientos
17. Número de registro: 20956, Fecha de registro: 2019-01-15, Nombre del formato integrado: Plan de saneamiento y manejo de vertimientos
18. Número de registro: 19879, Fecha de registro: 2019-01-15, Nombre del formato integrado: Licencia ambiental
19. Número de registro: 19544, Fecha de registro: 2019-01-15, Nombre del formato integrado: Concesión de aguas subterráneas
20. Número de registro: 20167, Fecha de registro: 2019-01-15, Nombre del formato integrado: Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados
21. Número de registro: 22210, Fecha de registro: 2019-01-15, Nombre del formato integrado: Permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales
22. Número de registro: 19996, Fecha de registro: 2019-01-15, Nombre del formato integrado: Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos
23. Número de registro: 19531, Fecha de registro: 2019-01-15, Nombre del formato integrado: Concesión de aguas superficiales - Corporaciones
24. Número de registro: 20774, Fecha de registro: 2019-01-15, Nombre del formato integrado: Certificación ambiental para la habilitación de los centros de diagnóstico automotor
25. Número de registro: 19562, Fecha de registro: 2019-01-15, Nombre del formato integrado: Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas
26. Número de registro: 20782, Fecha de registro: 2019-01-15, Nombre del formato integrado: Salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica
27. Número de registro: 20120, Fecha de registro: 2019-01-15, Nombre del formato integrado: Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos
28. Número de registro: 22273, Fecha de registro: 2019-01-15, Nombre del formato integrado: Programa de uso eficiente y ahorro del agua - PUEAA
29. Número de registro: 20779, Fecha de registro: 2019-01-16, Nombre del formato integrado: Inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos
30. Número de registro: 22129, Fecha de registro: 2019-01-15, Nombre del formato integrado: Acreditación o Certificación de las inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente para obtener descuento en el impuesto sobre la renta

Correcciones realizadas a:

31. Número de registro: 22392, Fecha de registro: 2016-09-27, Nombre del formato integrado: Permiso de estudio de recursos naturales (Recurso hídrico)

32. Corrección - Numero de registro: 22191, Fecha de registro: 2016-09-27, Nombre del formato integrado: Plan de manejo de restauración y recuperación ambiental

Inscripción del Número de registro: 70215, Fecha de registro: 2014-07-31, Nombre del formato integrado: Permiso ambiental para zoológicos

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

Auditoría externa de seguimiento No 2 al Sistema de Gestión Integral HSEQ de Corponor del 26 de noviembre al 1 de diciembre de 2018 por parte de la empresa BUREAU VERITAS CERTIFICATION, los aspectos a resaltar son los siguientes:

El Sistema de Gestión Integral HSEQ implementado y actualizado por la Corporación bajo los lineamientos de las Normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-GP 1000:2009 de Gestión de la Calidad, NTC-ISO 14001:2015 de Gestión Ambiental y NTC-OHSAS 18001:2007 Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, articulado al modelo estándar de control interno MECI, es un sistema dinámico y siempre susceptible de mejora.

Existe apropiación por parte de los funcionarios de la política de gestión integral, teniendo en cuenta las normas aplicables y razón de ser de la entidad como Máxima Autoridad Ambiental, así mismo los requisitos aplicables dentro de las normas en que se encuentra certificada, los procesos desarrollados generan valor a las funciones de la Corporación, contribuyendo de esta manera al logro de sus objetivos y a lo planificado por el Director General en el Plan de Acción Institucional 2016-2019, HACIA UN NORTE AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE... ¡TODOS POR EL AGUA!

Elaboración del informe consolidado para la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral HSEQ de la Corporación, del periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2018.

Aplicación de encuestas de satisfacción de los usuarios en las sedes de Cúcuta, Pamplona, Control y Vigilancia Ambiental.

Seguimiento a los programas de ahorro de papel, agua, energía y residuos para elaboración del informe SIRECI relacionado con el seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la vigencia 2018.

Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, denuncias (PQRSFD):

Durante el segundo semestre de la vigencia 2018, se recibieron y tramitaron un total de cuatrocientos cincuenta y dos (453) PQRSFD distribuidas de la siguiente manera:

PETICIONES	439
QUEJAS	6
RECLAMOS	6
SUGERENCIAS	1
FELICITACIONES	0
DENUNCIAS	1
TOTAL PQRSFD	453

PQRSFD Atendidas por Canal de Atención: La Corporación en el segundo semestre tramito 453 PQRSFD de las cuales 397 fueron atendidas a través de medio escrito, 56 PQRSF fueron atendidas a través de correo electrónico.

Durante el periodo transcurrido entre el 01 de noviembre de 2018 al 28 de febrero de 2019, se dio trámite a: Doscientos Ochenta (280) solicitudes de información o peticiones respecto a:

Peticiones	280	<p>Solicitan intervención de la Corporación para verificar contaminación sonora por equipos industriales y equipos de sonido en zona residencial por parte de Constructoras o bares restaurantes - Solicita exoneración de la sobretasa del impuesto predial para claustros religiosos - Solicita intervención de la Corporación ante la tala de árboles indiscriminada - Solicitan listado de empresas de servicios públicos y empresas privadas autorizadas para la venta de agua para uso industrial - Solicitan visita de inspección contaminación ambiental por chimeneas en el barrio la Insula donde funciona remontadoras de llantas caucho, así como el ruido molesto de las Maquinarias - Solicitan que algunas parroquias sean exoneradas del cobro de impuestos y prescriba la deuda anterior y se omita expedición de recibos aduciendo ley 20 de 1947 concordato - Solicitan intervención de la Corporación por olores ofensivos en zona residencial por parte de actividades comerciales o industriales - Solicitan seguimiento y control a las emisiones atmosféricas generadas por las fuentes fijas, seguimiento control y vigilancia a las emisiones atmosféricas generadas por las fuentes móviles así como seguimiento a emisión de ruidos por fuentes móviles - Solicitan certificación de licencias ambientales, numero de título minero y si hay sanciones vigentes- Solicitan intervención de la Corporación en los referente a explotación minera ilícita de carbón- Solicitudes de información relacionada con detalle de los proyectos de generación eléctrica que estén haciendo tramite de licencia ambiental - Solicitan historio de incautaciones de madera 2015-2018, relación de guías de movilización de maderas expedidas periodo 2015-2018 - Solicitud de exención de la sobretasa ambiental - Solicitudes sobre información del proceso implementación de la ley 1930 de 2018 - Solicitud certificaciones laborales -Solicitudes de permiso de emisiones atmosféricas - Remiten comunicaciones de la ciudadanía, peticiones hechas en el taller construyendo país del señor Presidente - solicita saber información sobre cómo están formulados los programas , planes y proyectos, de reconversión y sustitución en zonas de paramos , solicitudes de datos muy técnicos, determinación de la presión antrópica que pueden soportar los Paramos - Solicitan intervención de la Corporación para suspender la extracción de material del arrastre del rio Pamplonita - Solicitud de revisión de la formulación del POT sector club tennis - Solicitud de aclaraciones necesarias sobre permisos otorgados al proyecto acueducto metropolitano - Solicitan exoneración de pago de impuestos de Corponor correspondiente a los años 2014-2018 - Solicitan información POMCAs rio Zulia- Solicitud de permiso para realizar siembra de Árboles - Solicitud de expedición de información respecto de matrícula inmobiliaria determinadas- Solicitud de tala de árboles piden asesoría preguntan por el procedimiento - Solicitud de información por exclusión de proyecto de mejoramiento de vivienda -Solicitud de licencia ambiental contratos de concesión minera - Solicitudes de intervención de la Corporación por ruido contaminación auditiva zona residencial - Solicitud de información respecto de la calidad del aire en el AMC área metropolitana de Cúcuta - Piden saber las acciones ha hecho Corponor, con el fin de evitar que las fuentes hídricas de Chitaga como el caso de la laguna del Salado no se deterioren por culpa de las Concesiones de agua y el fenómeno del Niño - Solicitud certificación de tramite modificación licencia ambiental - Solicitud de intervención de la Corporación ante la problemática de vertimientos de aguas residuales domesticas hacia el interior del aeropuerto - Solicitud de intervención de la Corporación ante árboles que están en estado de deterioro y con riesgo potencial de caída - Solicitud de intervención de la corporación ante olores</p>
------------	-----	---

		<p>ofensivos por vertimientos o actividad industrial en zona residencial - solicitudes de información de permiso para extraer material de arrastre de finca - Solicitud de informe de proyectos de impacto ambiental - Solicitud de información referente a planos relacionados con el informe: "construcción obras de protección en el talud izquierdo del río Peralonso y protección en zona de captación de la toma el triunfo municipio de el Zulia- Solicitud de información para saber si un inmueble denominad esta ubicado en área de reserva hídrica o ambiental – solicitud de consulta de establecimientos o instalaciones generadores de respel – solicitudes de intervención de la Corporación sobre árboles que presentan deterioro y riesgo de caída a la comunidad- Solicitudes de intervención de la Corporación ante el alto ruido y contaminación auditiva bares y estancos en zona residencial - Solicitud de información detallada sobre las condiciones ambientales y sanitarias del corregimiento Buena Esperanza - Solicitud de licenciamiento ambiental del proyecto PCH Chitaga I y II - Solicitan copias de estudios realizados al antiguo Gramalote donde se determinaron posibles deslizamientos o una posible destrucción – Solicitudes de licencia ambiental referentes a contratos de concesión minera - Solicitud de información totalidad de empresas que han sido autorizadas o gozan de licencia ambiental para manejo, transporte de cortes de perforación de base de agua y base de aceite, o fluidos residuales generados en perforación o sector hidrocarburos, también listado de empresas con plan de contingencia aprobado para transporte, cargue y descargue de hidrocarburos o residuos peligrosos - Solicitud de información sobre delitos ambientales en la región - Solicitan listado de todas las concesiones de agua del área rural del municipio Cúcuta – solicitud para labor académica de copia del estudio del estado actual y plan de manejo ambiental de los Paramos Santurban y plan de gestión ambiental, convenios FONADE, CORPONOR, así como PMA manejo ambiental de los Paramos - De título mineros en particular piden se le expida término de la vigencia de la autorización ambiental, numero del título minero, localización , mineral , cantidad así como inexistencia de medidas preventivas o sanciones - Requiere copia de los actos administrativos de carácter general que la entidad haya expedido respecto a asuntos ambientales y desarrollo urbanístico expedidas desde el 2015 - Solicitan relacionar el envío certificado de los memoriales correspondientes a las anualidades 2014-2018 respecto al permiso ambiental licencia ambiental 0203 ingeniería puntual SAS.</p>
Quejas	9	<p>Queja presentada por los ediles de la comuna 1 en el municipio de Cúcuta donde solicitan proyectos y programas de medio ambiente que promueven el desarrollo social de la región – Queja presentada para saber la respuesta de las solicitudes que se realizaron en Mayo y Abril 2018 radicados 6931 y 5269 - Reitera solicitud de información, rad 111-112 sobre zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública y solicita estudios de altimetría , planimetría , topografía detalle e hidrología todo para desarrollar los proyectos mejoramiento de la capacidad hidráulica e hidrológica del Rio Pamplonita – Queja por inconformidad en el momento de solicitar salvoconducto de aprovechamiento forestal – Queja donde reiteran tres solicitudes de cuentas por pagar a Corponor - Queja masiva de la comunidad que denuncia vulneración de sus derechos de vida , integridad personal , medio ambiente y mal uso del suelo por una empresa que opera en el sector, Proavinorte - Queja de un usuario al cual vía telefónica le dicen que la autorización para una poda estaba aprobada y le dicen fecha para reclamar el documento, la persona visita la sede en la fecha estipulada y no se lo entregaron ya que el 17 de dic y el 18 diciembre por festividades internas no atendieron a los usuarios en el parque sede - Traslada la queja que coloco Misael Rincón Navarro usuario del agua de la Microcuenca de la quebrada la Tagua quien reporta dificultades con un vecino debido al uso inadecuado de la distribución del agua (conexión de una manguera en un punto no autorizado) lo que interrumpe la repartición</p>
Reclamos	0	<p>Durante este periodo señalado NO se manifestaron Reclamos</p>

Sugerencias	0	Durante este periodo señalado NO se manifestaron Sugerencias
Felicitaciones	0	Durante este periodo señalado NO se manifestaron Felicitaciones

4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Gestión documental

La entidad da cumplimiento a la Ley 594 de 2000 “Ley General de archivos”: y cumple con lo establecido en las tablas de retención documental TRD.

- Se tiene publicado en la página Web de la corporación los siguientes planes: Plan institucional de archivos de la entidad PINAR, Plan anual de adquisiciones, Plan anual de vacantes/plan de previsión de recursos humanos, Plan institucional de capacitación, plan de incentivos institucionales, plan de trabajo anual en Seguridad y salud en el trabajo, plan anticorrupción y atención al ciudadano en <http://corponor.gov.co/e/index.php/transparencia3/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/planes-institucionales-y-estrategicos>

Comunicación

Como apoyo y asesoría a los proyectos, procesos y actividades de la Corporación, el área de comunicaciones adscrita al proyecto 9.2. Desarrollo de acciones para la participación ambiental ciudadana cuenta con medios institucionales de comunicación para la divulgación de la información a nivel interno y externo de Corponor que permite dar a conocer los avances y la labor ejercida en beneficio del ambiente Nortesantandereano a través de la página web institucional, redes sociales: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter y así mismo en algunos medios locales y regionales.

Comunicación interna correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2018 y enero y febrero de 2019.

MEDIO INFORMATIVO	CANTIDAD	TEMAS RELACIONADOS
Servicio de noticias – Relación con medios de comunicación local, regional y nacional.	20	<p>A través del apoyo a los diferentes proyectos y actividades lideradas por la Corporación, el área de comunicaciones realiza el cubrimiento de los mismos generando un servicio de noticias generadas por la entidad que se envían a los medios de comunicación para que mediante <i>Free Press</i> se logre difundir la información ambiental a nivel regional.</p> <p><i>En los medios – Periódico La Opinión:</i></p> <p>Noviembre – Diciembre 2018:</p> <p>07 de Noviembre – Adjudicarán la primera etapa del acueducto metropolitano. 10 de Diciembre – Cúcuta vuelve a darle la cara al Pamplonita 15 de Diciembre – Corponor firma convenio para hacer seguimiento a la minería en Norte de Santander 16 de Diciembre – Cúcuta cuenta con sendero ecológico en San Rafael. 16 de Diciembre – Corponor une a empresas para conservar el Pamplonita 18 de Diciembre – Resumen de logros ambientales 2018 23 de Diciembre – Especial Corponor 35 años trabajando por la conservación.</p> <p>Enero – Febrero 2019:</p> <p>24 de Enero -Trabajos en La Cañada – La Opinión 1ra Página.</p>

		<p>25 de Enero- Canalización de La Cañada avanza en un 20%. Periódico Q"hubo.</p> <p>27 de Enero – Viveros Comunitarios integran a cucuteños</p> <p>04 de Febrero – Cúcuta: Plan en la Laguna de San Luis en el marco del Día Mundial de los Humedales</p>
Mensajes directos con información puntual	20	Taller de liderazgo, Trio de música colombiana, Elección del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo, Grupo de Tamboras, CORPONOR 35 años, Capacitación Brigada de Emergencias, Sus niños y niñas también tienen un espacio en nuestra celebración CORPONOR, 35 años, Jornada Recreo Deportiva, Novena navideña CORPONOR, realizada por áreas; Fortalecimiento del trabajo en equipo, Campaña Valores Corporativos, Construyamos Juntos Nuestra Historia, Corponor 35 años.
Intranet – Grupo de WhatsApp institucional	Permanente	En estos son publicadas los contenidos relacionados con los avances, logros y eventos de las diferentes subdirecciones, oficinas y/o áreas de la Corporación, así como las campañas, jornadas ambientales, jornadas de capacitación, noticias y entre otros.
Piezas Audiovisuales	20	Invitación en el marco de los 35 años de Corponor, fechas ambientales,
Material Promocional	60	Se realizaron piezas diseñadas como banners, campañas internas, apoyo a los proyectos, invitaciones entre otras.
Boletín Interno "Ambiente Informativo".	6	Se realizó el diseño de boletines internos, con información de interés institucional y actividades realizadas al interior de la comunicación y se realizó la publicación en las carteleras internas y envío a través del WhatsApp institucional.

Comunicación externa correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2018 y enero y febrero de 2019.

MEDIO INFORMATIVO	CANTIDAD	TEMAS RELACIONADOS
Contenidos informativos del Portal Web	80	Durante este último cuatrimestre se realizó la publicación de noticias publicadas en la página institucional de la Corporación, con corte a febrero de 2019, entre otros. Link: http://corponor.gov.co/e/index.ph
Información para Redes Sociales	Publicación diaria permanente.	Diariamente el área de comunicaciones realiza la publicación del cubrimiento de las actividades en las redes sociales institucionales, en estas se publican de manera permanente la gestión de la entidad en competencia de su jurisdicción. Facebook: CORPONOR NORTE DE SANTANDER Twitter: @corponor Instagram: Corponor_ns
Boletines de Prensa	20	<p>05 nov. 2018: CORPONOR realizó Audiencia Pública Ambiental del proyecto "PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL RETIRO.</p> <p>09 Nov. 2018: Corponor socializó y entregó determinantes ambientales a alcaldes de Norte de Santander</p> <p>09 Nov. 2018: Continúan los operativos contra el tráfico ilegal de productos forestales</p> <p>12 Nov. 2018: Director de CORPONOR presenta informe de avance ante atentado en el oleoducto Caño Limón – Coveñas</p> <p>13 Nov. 2018: Jornada de sensibilización sobre el manejo ambiental de los gases refrigerantes</p> <p>13 Nov. 2018: El corregimiento de Buena Esperanza se pintó de verde con Corponor</p> <p>21 Nov. 2018: CORPONOR comparte experiencia sobre medición de agua con CORTOLIMA</p> <p>23 Nov. 2018: CORPONOR y Defensa Civil, alianza estratégica para atender riesgos</p> <p>29 Nov. 2018: Cuarta mesa técnica de trabajo para la conservación del río Zulia</p> <p>05 Dic. 2018: Continúan talleres regionales de seguimiento a planes de gestión ambiental en Norte de Santander</p> <p>17 Dic. 2018: Corponor lideró seminario para el manejo adecuado de productos posconsumo en Pamplona</p> <p>10 Ene. 2019: invitación a presentar sugerencias para la elaboración del plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2019.</p> <p>15 Ene. 2019: Ante los Fenómenos Climáticos no debemos bajar la guardia.</p> <p>15 Ene. 2019: Información Audiencia Pública Proyectos de Exploración y Explotación</p>

		<p>de Carbón en el municipio de Tibú.</p> <p>18 Ene. 2019: Nuevas fechas de realización de la Audiencia Pública de solicitud de licencia ambiental para la exploración y explotación de carbón en el municipio de Tibú.</p> <p>22 Ene. 2019: En reunión informativa fueron socializados los parámetros de la Audiencia Pública de solicitud de licencia ambiental minera para La Gabarra.</p> <p>23 Ene. 2019: Corponor socializó las medidas y acciones frente a la probabilidad de desarrollo del Fenómeno El Niño</p> <p>02 Feb. 2019: <i>Protección de humedales es clave para contrarrestar los efectos del Cambio Climático</i></p> <p>19 Feb. 2019: Lourdes, Convención, Los Patios y Chitagá los nuevos alcaldes del Consejo Directivo de Corponor.</p> <p>Link Sección Noticias Pagina Web Institucional: www.corponor.gov.co http://corponor.gov.co/e/index.php/comunicaciones/historico-de-noticias/2741-proteccion-de-humedales-es-clave-para-contrarrestar-los-efectos-del-cambio-climatico</p>
Programa Institucional de Radio	8 - periodicidad semanal.	Ventana Verde, el programa institucional de Corponor que se emitió semanalmente por la emisora Radio Policía Nacional, se llevó a cabo durante la vigencia 2018, lo que representa un total de 8 programas emitidos entre noviembre y diciembre de este año. Entre enero y febrero de 2019 no se ha iniciado.
Notas de Televisión y/o Piezas Audiovisuales	30	Se realizó edición y producción de 30 notas de televisión entre este cuatrimestre correspondiente a las actividades, gestión de la entidad y proyectos ambientales liderados en la región nortesantandereana, estas fueron enviadas a los medios de comunicación y así mismo, publicadas en las redes sociales institucionales de la entidad.
Estrategia de Medios Nacional	1	Publicadas en el Canal de YouTube: https://www.youtube.com/user/CORPONOR/videos Santurbán: la magia del agua https://www.youtube.com/watch?v=OnwaQ98J1t8&list=LLvYPbFiT9RP9dsUsaCIKqwx

Sistemas de información

En cumplimiento de la estrategia de Gobierno en Línea, la Corporación cuenta con una herramienta virtual importante como lo es la página web institucional, donde son publicados los planes, programas, presupuestos, servicios, normatividad, Política de Gestión, trámites, proyectos y comunicados de prensa generados a partir de las actividades o eventos de la entidad.

Sistemas de información, herramientas y recursos de software: la Entidad cuenta con los siguientes sistemas de información interna y misional:

Sistema de Información Misional	Sistema de Información interna
Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias	Central se Información Documental (CID)
Sistema de Información para el manejo de Procesos (SISPROP)	Software financiero y contable PCT
Portal Web Institucional	Sistema de información de Gestión de recurso Humano (HUMANOWEB)
	OCS Inventory Gestionar el inventario de los activos de TI

Otro aspecto importante para el periodo, es el cumplimiento a las políticas de Gobierno Digital por parte de la Entidad, se publicó ocho (8) set de datos en la página de Datos Abiertos de Gobierno Digital Colombia, a continuación, se relacionan los sets de datos:

SET DE DATOS	Descripción
SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR	Localización de la sede principal y territoriales de la corporación autónoma regional de la frontera nororiental - CORPONOR
SIRAP (Sistema Regional de Áreas Protegidas Del Departamento Del Norte de Santander)	Se muestra el área total que comprende el parque Natural Regional Santurbán – Salazar de las Palmas
SIRAP (Sistema Regional de Áreas Protegidas Del Departamento Del Norte de Santander)	Se muestra la extensión total de hectáreas Del Parque Natural Regional Santurbán Mutiscua-Pamplona ubicado en el municipio de Mutiscua y Pamplona
SIRAP (Sistema Regional de Áreas Protegidas Del Departamento Del Norte de Santander)	Se muestra la Área total de la Reserva Forestal Protectora El Bojoso ubicada en los municipios de Gramalote, El Zulia y Santiago.
SIRAP (Sistema Regional de Áreas Protegidas Del Departamento Del Norte de Santander)	Se muestran los Parques Nacionales protegidos CATATUMBO - BARI que tiene jurisdicción en los municipios de Convención, El Carmen, Teorama, El Tarra y Tibú.
SIRAP (Sistema Regional de Áreas Protegidas Del Departamento Del Norte de Santander)	Se muestra la extensión total de hectáreas Del Parque Natural Regional Santurbán- Arboledas ubicado en el municipio de Arboledas.
SIRAP (Sistema Regional de Áreas Protegidas Del Departamento Del Norte de Santander)	Se muestra la extensión total de hectáreas De El Parque Natural Regional Sisavita ubicada en el municipio de Cucutilla y comprende las veredas Morquecha, Carrizal y Castillo.
SIRAP (Sistema Regional de Áreas Protegidas Del Departamento Del Norte de Santander)	Se muestra la extensión total de hectáreas del Distrito de Manejo Integrado (DMI) del páramo de Berlín distribuida en los municipios de Mutiscua y Silos

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO

Autoevaluación institucional

En el mes de febrero de 2019, se realizó socialización del procedimiento autoevaluación institucional MPE –01-P-05 versión 2 del 1 de octubre de 2013 a los funcionarios y contratistas de la corporación fomentando la cultura de autocontrol.

Evaluación independiente

La oficina de control interno de acuerdo al programa de auditorías para la vigencia 2018, en los meses de noviembre y diciembre, realizó auditorías a los procesos de: Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental, Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial, Planeación Corporativa, Administración de Recursos financieros (Tesorería). de acuerdo al programa de auditorías para la vigencia 2019 en los meses de enero y febrero Evaluación por Dependencias, Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.

Como resultado de estas auditorías se elaboró informe ejecutivo el cual fue socializado en reunión del comité asesor y se realizó la solicitud a los líderes de procesos auditados, la elaboración de los respectivos planes de mejoramiento.

Planes de mejoramiento

La oficina de control interno realizó seguimiento al cumplimiento y eficacia de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento institucional y funcional:

Plan de Mejoramiento Institucional: se presentó el 28 de enero de 2019, avance de plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2018, a la Contraloría General de la República a través del aplicativo SIRECI con un porcentaje de cumplimiento del 92,17%. Así mismo se publicó en la página web de la entidad en el link: http://corponor.gov.co/controlinterno/PLAN_MEJOR_DIC_2018.pdf

Planes de mejoramiento suscritos:

- El 23 de enero de la presente vigencia se suscribió plan de mejoramiento ocasional con la Contraloría General de la República para incluir los resultados de la auditoría realizada a Auditoría de cumplimiento a los procesos administrativos sancionatorios Vigencia 2018, a través del aplicativo SIRECI.
- El 4 de febrero se suscribió plan de mejoramiento ocasional con la Contraloría General de la República para incluir los resultados de la Auditoría de desempeño a la política gestión de residuos sólidos en Colombia vigencia A 2018, a través del aplicativo SIRECI.

Plan de Mejoramiento Funcional: En el plan de mejoramiento a 31 de diciembre de 2019, existen 116 acciones abiertas de las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 16 No conformidades, 100 observaciones, correspondientes a las auditorías de gestión y calidad y 3 acciones de mejora producto de la autoevaluación institucional Para el cierre de las acciones abiertas se hará a través de las auditorías internas 2019.

Recomendaciones

Asimismo, de lo anteriormente expuesto en cada componente, se recomienda trabajar en los siguientes aspectos del sistema integrado de gestión:

Ambiente de control: Gestionar capacitación sobre el Decreto 1499 de 2017 sobre el nuevo modelo del sistema de gestión, según el art. 133 de la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo), que integra los sistemas de desarrollo administrativo y de gestión de la calidad, el cual deberá articularse con el sistema de control interno consagrado en la Ley 87 de 1993.

Evaluación de Riesgo: Se recomienda revisión y actualización de los riesgos y las acciones de control de acuerdo a la nueva guía de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, así misma actualización de la política de riesgos.

Actividades de control: Teniendo en cuenta que se actualizaron las políticas de operación contables de acuerdo al marco normativo, se recomienda actualización de los procedimientos

Información y comunicación:

- socialización de la Política de Comunicaciones establecida por la corporación.
- Informar e incentivar a las dependencias para que participen en los procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía

Actividades de monitoreo

Planes de mejoramiento: Realizar seguimiento a las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento y ejecutarlas dentro del tiempo establecido con el fin de evitar la materialización de los riesgos.

Autoevaluación institucional: Seguir trabajando en el Fomento de la cultura de Autocontrol como una acción permanente dentro de la entidad que contribuya al mejoramiento de los procesos y al fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la corporación.



EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ SILVA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboro: Edna Patricia Meza Mora, Profesional Universitario