

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 | Período evaluado: 1 de marzo al 30 de junio de 2019 |
| | | Fecha de elaboración: 10 de julio 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

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: Se efectuó un (1) comité, según acta No. 8 del 19 de junio de 2019, en el cual se trataron los siguientes temas: Revisión del avance de los compromisos establecidos en el plan de mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la República a marzo 30 de 2019, Revisión del estado de los procesos sancionatorios, y ejecución presupuestal.

Comité Institucional de Gestión y Desempeño: En el periodo evaluado se llevaron a cabo un (1) comité, EL 1 de abril de 2019, en el cual se trató los siguientes temas: Resultados de los autodiagnósticos del MIPG, revisión del sistema de gestión a 31 de diciembre de 2018, socialización de las políticas adoptadas, preparación de la rendición de cuentas vigencia 2018.

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.

Bienestar e incentivos: La corporación cuenta con un plan de bienestar e incentivos mediante Resolución N° 0269 de 30 de enero de 2019; durante el segundo trimestre se realizaron las siguientes actividades:

- El día 6 de marzo de 2019, se desarrolló dentro de las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental la celebración del miércoles de ceniza, actividad en la cual participaron los funcionarios internos de la entidad.
- El día 8 de marzo de 2019 se realizó la celebración del día de la mujer con el objetivo de resaltar y exaltar el rol de las mujeres en la Corporación.
- El día 15 de marzo de 2019 se realizó charla orientada a la comunicación asertiva con el fin de fortalecer el clima organizacional entre los administrativos internos de cada subdirección. De los cuales participaron 23 mujeres 22 hombres.
- El día 11 de abril de 2019 se realizó charla de Estilos de Vida Saludable, con el fin de fortalecer y mejorar el beneficio del buen cuidado de su cuerpo y mente de manera adecuada.

Para el día 15 de mayo de 2019 se realizó Charla de Trabajo en Equipo y Liderazgo; con el fin de resaltar el

trabajo en equipo ya que implica brindar herramientas, estrategias y procedimientos que utiliza los miembros de la Corporación para lograr las metas propuestas.

- El día 28 de mayo de 2019 se realizó jornada de Autocuidado "Cuanto Me Amo" dirigida a toda la población de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, se les ofreció servicios de spa de manos, rutina y cuidados de la piel (limpieza, exfoliación e hidratación) y tips de maquillaje.
- Para el día 9 mayo de 2019 se evidencia el Torneo Interno de Fútbol para los funcionarios de la Corporación donde se articularon 8 equipos del mismo y de las siguientes dependencias; recursos naturales, desarrollo sectorial financiera, hogar de paso, planeación, jurídica, control y vigilancia y dirección; se cuenta con un promedio de 15 integrantes por equipo y tiene un tiempo de duración aproximado de tres (3) meses. Los encuentros se realizan todos los jueves de 6 a 8 pm en diferentes canchas sintéticas de la ciudad. El logro es cambiar la rutina diaria de la vida diaria, fortalecer las relaciones sociales, en un marco de sana convivencia.
- Para el día 13 de mayo se inicia con aplicación de encuesta sobre Perspectiva de Género con fecha límite del 20 de mayo para recoger la información y ser tabulada, se contó con la participación de 29 mujeres y 36 hombres; para los días 21 y 22 de mayo se realizó encuesta a las subdirectivas y funcionarios de planta de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR), quienes son los protagonistas de plantear necesidades y/o posibles soluciones; y se indaga como se viene incorporando el enfoque de género que incluye a las mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversa.
- El día 31 de mayo de 2019 se desarrolló la celebración del día de la madre, el cual fue en el Restaurante Karbon y Son; donde se logró la articulación e interacción de diferentes personas buscando dar relevancia a los valores, rol de la mujer como madre y trabajadora.
- Se realizaron pausas activas personalizadas a los funcionarios de la Corporación los cuales se encuentran en el listado de seguimiento de enfermedad laboral; Se evidencia 61 funcionarios de los cuales participaron 19 de manera individual en el mes de junio.
- Durante el segundo trimestre se realiza pausas activas a nivel grupal en cada una de las dependencias logrando mejorar a través de ejercicios cortos que alivian la fatiga durante breves espacios de tiempo en la jornada de trabajo logrando la productividad y rendimiento laboral. Se contó con una participación de 62 funcionarios en el mes de abril, 52 en mayo y 63 en junio.

Plan de capacitación: La corporación cuenta con un plan de capacitación mediante Resolución N° 0269 de 30 de enero de 2019; durante el segundo trimestre se realizaron las siguientes capacitaciones:

- El día 21 de marzo de 2019 se desarrolló capacitación de Liderazgo por un mejor servicio de Atención al usuario donde se evidencio la asistencia de 11 hombres y 11 mujeres, para un total de 22 asistentes.
- Para el día 6 de mayo de 2019 se llevó a cabo una capacitación sobre Inteligencia Emocional. En la que se contó con la participación de 20 asistentes. De ellos, 3 eran hombres y 17 mujeres. Se buscó brindar herramientas para la toma de decisiones asertivas, mejorar la calidad de las relaciones interpersonales y el apropiado control de las emociones como el enojo, la frustración o la apatía, entre otras. Esto principalmente con el hecho de poder interactuar de manera apropiada e inteligente con los miembros del equipo de trabajo, jefes o directivos de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental- CORPONOR.

- Para el día 13 de mayo de 2019 se llevó a cabo la capacitación en resolución de conflictos; en la que se contó con la asistencia de 18 personas, de las cuales 10 son mujeres y 8 hombres. Con el propósito de mejorar las habilidades de la comprensión de los conflictos, la comunicación y el saber cómo resolver sus propios problemas. Adicionalmente, modificar y/o mejorar actitudes y valores de autoestima en la planta del personal en Corponor.
- El día 15 de mayo de 2019 se realizó capacitación en Educación Financiera donde participaron 15 hombres, 13 mujeres para un total de 28 asistentes. Logrando fortalecer sus finanzas y dar buen uso a sus ingresos.
- El día 23 de mayo de 2019 se realizó capacitación sobre Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) con la asistencia de 10 hombres y 12 mujeres para un total de 22 asistentes, donde se logró informar en el marco de referencia la gestión institucional hacia resultados que atiendan los requerimientos de los ciudadanos, razón por la cual se considera necesario que todos los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental-CORPONOR conozcan y apliquen el modelo para el cumplimiento de sus funciones. Se desarrolló en las instalaciones de Comfanorte.
- El día 5 de junio de 2019 siendo las 9:00 am en el auditorio salón múltiple de la sede Corponor se desarrolló Capacitación en Transformación digital página web; donde se contó con la asistencia de 21 personas, de las cuales 9 pertenecen a funcionarios de planta y 12 personal contratista y corresponde a 15 hombres y 6 mujeres. Se aplicaron 15 encuestas de la evaluación de la eficacia de las capacitaciones.
- El día 19 de junio se desarrolló capacitación de Enfoque de Género – conceptos básicos (sexo-género-equidad e igualdad), donde se contó con una asistencia de 8 mujeres 2 hombres de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental. Logrando implementar el enfoque de género dando cumplimiento al marco de la Resolución 274 de 2017 de CORPONOR y CONPES Social 161/2013, Política pública de Equidad de Género.
- Se llevó a cabo una jornada de Capacitación en Transformación digital página web CORPONOR, el día 5 de junio de 2019 a las 9 am en el auditorio salón múltiple de la sede CORPONOR Cúcuta, se contó con la asistencia de 21 personas, de las cuales 9 pertenecen a funcionarios de planta y 12 personal contratista. Se aplicaron 15 encuestas de la evaluación de la eficacia de las capacitaciones.

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

La semana de la seguridad y salud en el trabajo se realizó del 6 al 10 de mayo de 2019

- 06 – Mayo: Capacitación Inteligencia Emocional – El objetivo desarrollar las competencias emocionales y relacionales, de acción y reflexión de los participantes, a fin de lograr una mayor efectividad en el logro de los objetivos personales y organizacionales con una participación de 19 asistentes.
- 06 – Mayo: Capacitación Hábitos y estilos de vida saludable – El objetivo sensibilizar al personal de la corporación sobre los beneficios de una buena alimentación, introduciendo conceptos básicos sobre alimentación, nutrición y dieta equilibrada, con una participación de 19 asistentes.
- 07 – Mayo: capacitación Higiene postural - El objetivo prevenir o mejorar lesiones musculoesqueléticas derivada de posturas estáticas y movimientos incorrectos, con una participación de 39 asistentes.
- 07- Mayo: Capacitación Nutrición y Salud - El objetivo incentivar y promover estilos de vida saludable conceptos de una nutrición balanceada, con una participación de 39 asistentes.

- 07 y 08 mayo: Tamizaje Visual – El objetivo realizar tamizaje visual a los funcionarios de la corporación y facilitar el acceso a lentes a través de una óptima financiación de los mismos, con una participación de 98 asistentes.
- 07 – Mayo: Tamizaje Corporal - El objetivo ofrecer un servicio integral de tensión y masa corporal, talla y peso, con una participación de 28 asistentes.
- 08 - Mayo: Bailoterapia
- 08 – Mayo: Día de Relajación y Spa – El objetivo generar espacios de esparcimiento y diversión que permita el trabajo en equipo y la integración entre funcionarios, con una participación de 80 asistentes.
- 08- Mayo: Prevención Consumo de Alcohol y Tabaquismo - El objetivo: Estimular la participación
- 08- Mayo: Charla Trabajo en Equipo.
- 09 – Mayo: Capacitación Comunicación asertiva.
- 09 – Mayo: Tarde de Recreación (Rally) - El objetivo generar espacios de esparcimiento y diversión que permita el trabajo en equipo y la integración entre funcionarios, con una participación de 80 asistentes
- 10 –Mayo: Capacitación Políticas de Seguridad vial.
- 10 – Mayo: capacitación Manejo de estrés.
- 10- Mayo: Taller de Bioseguridad (Hogar de Paso).
- 22 – Mayo: Capacitación manejo de EPP (Hogar de Paso).
- 27 – Mayo: Capacitación Manejo de cargas e higiene Postural.
- 10 – Junio: Capacitación prevención de accidentes viales.
- 17 – Junio: Capacitación atención de emergencia en riesgo público en carretera.

Inducción y reinducción:

El área de talento humano es la encargada de realizar la inducción y reinducción al personal de la corporación; para el periodo de junio de 2019, realizó inducción a los funcionarios nuevos que ingresaron a la corporación como resultado del concurso adelantado por la Comisión Nacional del servicio Civil.

Se adelantó el proceso de inducción y reinducción dirigido a funcionarios y contratistas, los días 4, 7 y 17 de junio de 2019, con cada una de las dependencias de la Corporación.

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:

- AUDIENCIA PÚBLICA de seguimiento a los Plan de Acción 2017 el día 26 de abril de 2018
- Rendición de Informe de Avance de Ejecución del Plan de Acción, Vigencia 2018, I trimestre ante el Consejo Directivo.
- Según Acuerdo N°008 del 18 de junio 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 2019.
- En junio de 2018 se solicita el respectivo informe del segundo trimestre vigencia 2018 de los respectivos indicadores de gestión.
- Diligenciamiento Matriz del Índice de Evaluación de Desempeño Institucional (IEDI), de la vigencia 2017, remitida al Ministerio de Ambiente el 22 de junio de 2018.

Planeación Institucional

Definición de cronograma y actividades a realizar con el fin de actualizar la VISION de la entidad y realizar diagnóstico de capacidades y su entorno.

En elaboración plan de transición interrelacionando cada uno de los DEBES de las normas ISO 9001, 14001, 45001, los cuales pueden implementarse en el Sistema de Gestión Integral, con el fin de realizar la transición del sistema de gestión de la norma OHSAS 18001 a ISO 45001

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 30 de abril de 2019 con un porcentaje de cumplimiento del 39.86%.

Contexto Estratégico

Mediante la resolución No. 504 del 30/04/2019, se actualización de la Política de Administración de Riesgos de acuerdo a la nueva guía de riesgos 218 y a los lineamientos del Modelo Integrado de planeación y gestión.

Participación ciudadana

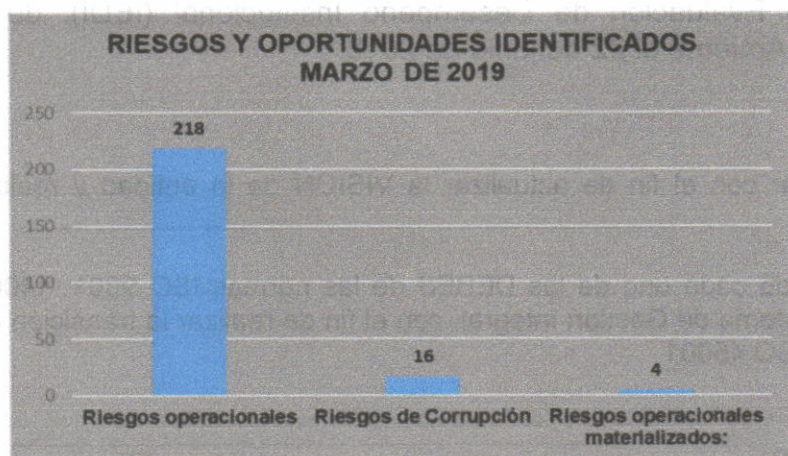
Identificación de grupos de valor y grupos de interés con cada una de las dependencias de la Corporación.

2. EVALUACION DEL RIESGO

Actualización del mapa de riesgos de corrupción con fecha 30/04/2019 conforme a la nueva metodología establecida por la función pública.

la Oficina de Control Interno a través de las auditorías efectuó seguimiento a los riesgos operacionales evidenciándose la materialización de los siguientes riesgos: Inexactitud e incertidumbre en la información contable, desactualización de los inventarios, La facturación no se realice de manera oportuna, Incremento o disminución del valor a cobrar.

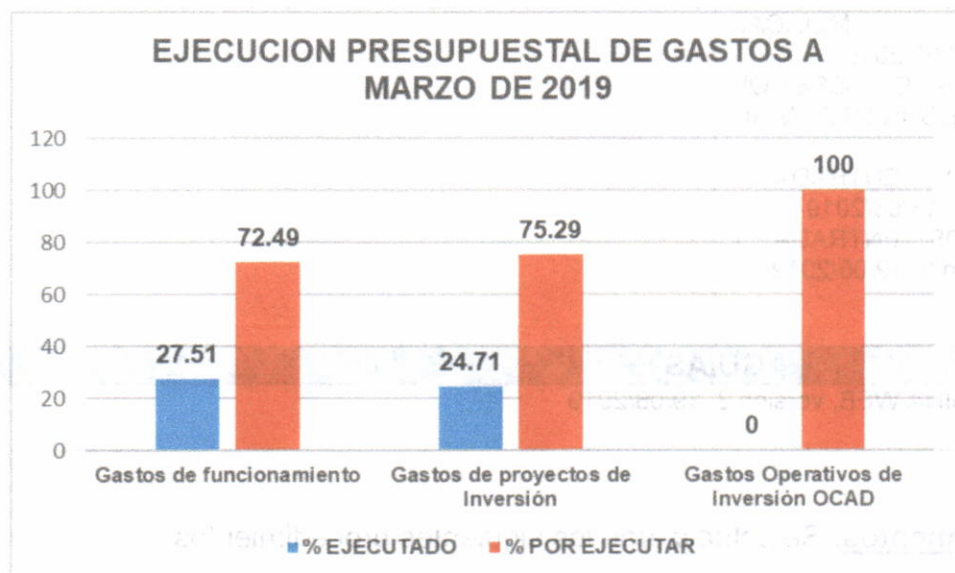
| IDENTIFICACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES | |
|---|------------|
| Riesgos operacionales | 218 |
| Riesgos de Corrupción | 16 |
| Total Riesgos | 234 |
| Riesgos operacionales materializados: | 4 |
| Oportunidades | 12 |



3. ACTIVIDADES DE CONTROL

Gestión presupuestal: La ejecución presupuestal a 30 de marzo de 2019 fue de un 25.68, distribuidos de la siguiente manera:

| ITEMS | DESCRIPCION | APROPIACION DEFINITIVA | COMPROMISOS | % PPTADO | % EJECUTADO | % POR EJECUTAR |
|-------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1 | Gastos de funcionamiento | 14,807,657,024.00 | 4,073,282,524.02 | 100 | 27.51 | 72.49 |
| 2 | Gastos de proyectos de Inversión | 28,037,166,608.08 | 6,928,776,334.92 | 100 | 24.71 | 75.29 |
| 3 | Gastos Operativos de Inversión OCAD | 13,033,551.00 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| | TOTAL | 42,857,857,183.08 | 11,002,058,858.94 | 100 | 25.68 | 74.32 |



Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

Actualización del modelo de operación por procesos de la Corporación conforme a la nueva estructura organizacional adoptada por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 003 del 18 de febrero de 2019.

Se actualizó la adopción del Sistema de Gestión mediante Resolución 344 del 11 de marzo de 2019.

En el periodo del 01 de marzo al 30 de junio de 2019 se han revisado, actualizado y publicado en la página web los siguientes documentos del Sistema de Gestión:

| | |
|-------------|---|
| NUEVOS | 4 FORMATOS |
| MODIFICADOS | 5 FORMATOS, 3 DESCRIPTIVOS, 1 GUIA 12 PROCEDIMIENTOS |
| TOTAL | 4 NUEVOS, 21 ACTUALIZADOS |

| FORMATOS Y MODELOS | DOCUMENTOS DESCRIPTIVOS |
|--|--|
| 1. MPA-02-F-09-19 REGISTRO DE EVENTOS Y PARTICIPANTES BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIÓN, versión 1, 15/03/2019 | 1. MCA-01-D-02 MODELO OPERACIÓN POR PROCESOS, versión 3, 11/03/2019 |
| 2. REGISTRO SOLICITUD DE ASESORIAS, MPG-01-F-02-1 - Versión 4 -10/04/2019 | 2. MPA-02-D-03 PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL, versión 6, 10/04/2019 |
| 3. MPA-02-F-08-7, MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE LOS SERVIDORES Y EMPLEOS DE CORPONOR, Versión 1, 11/04/2019 | 3. MPA-05-D-04 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, versión 3, 19/06/2019 |
| 4. MPA-02-F-17-9 FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, Versión 1, 23/04/2019 | |
| 5. MPA-02-F-02 - CONTROL SOLICITUD DE FOTOCOPIAS - Versión 3 - 27/05/2019 | |
| 6. MPA-02-F-17-18 SEGUIMIENTO A | |

| | |
|--|--|
| <p>RECOMENDACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES, versión 2, 29/05/2019</p> <p>7. MPA-02-F-18-11 INDICADORES DE GESTIÓN PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL, versión 1, 29/05/2019</p> <p>8. MPA-02-F-04-24 CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE EQUIPOS, versión 2, 13/06/2019</p> <p>9. MPA-02-F-04-22 CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE VISITANTES, versión 3, 19/06/2019</p> | |
| GUIAS | |
| MPA-05-G-01 GUÍA DEL USUARIO PÁGINA WEB, versión 3, 19/06/2019 | |

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

| PROCESO | PROCEDIMIENTOS |
|--|---|
| Planeación corporativa | MPG-01-P-01 FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y AJUSTE DEL PLAN DE ACCIÓN, 10/04/2019 Versión 5 |
| Gestión Jurídica | MPO-04-P-03 ATENCIÓN Y TRÁMITE DE SOLICITUDES, RECURSOS, PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES, 26/06/2019 Versión 8 |
| | MPO-04-P-02 COBRO COACTIVO, 26/06/2019 Versión 0 |
| | MPO-04-P-01 ATENCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES, 26/06/2019 Versión 9 |
| | MPO-04-P-05 CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME, 26/06/2019, versión 2 |
| Gestión Administrativa | MPA-05-P-11 SOPORTE Y GESTIÓN DE INCIDENTES, versión 1, 04/04/2019 |
| Administración de sistemas de información | MPA-05- P-06 ADMINISTRACIÓN DE BACKUPS, versión 9, 04/04/2019 |
| | MPA-05- P-10 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, versión 1, 04/04/2019 |
| | MPA-05-P-12 GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, versión 1, 04/04/2019 |
| | MPA-05-P-13 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DEL PARQUE INFORMÁTICO, versión 1, 04/04/2019 |

Racionalización de trámites

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

- Número de registro: 70995, Fecha de registro: 2019-07-31, Nombre del formato integrado: Permiso ambiental para jardines botánico
- Número de registro: 71004, Fecha de registro: 2019-10-21, Nombre del formato integrado: Permiso ambiental

para jardines botánicos

- Formulario, Número de registro: SUIT -5455-N14, fecha de registro 2019-03-05, Nombre: formulario de solicitud Permiso ambiental para jardines botánico.
- Formulario, Número de registro: SUIT -5456-N14, fecha de registro 2019-03-05, Nombre: formulario de solicitud Permiso de caza.

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

Aplicación de encuestas de percepción de servicio al ciudadano en las diferentes oficinas y dependencias de la Corporación.

Diligenciamiento de encuesta del INDICE DE EVALUACION DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL IEDI para las CAR's.

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

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2019, se recibieron y tramitaron un total de doscientos noventa y tres (293) PQRSFD distribuidas de la siguiente manera:

| TIPO PQRSFD | TOTAL PQRSF |
|----------------|-------------|
| PETICIONES | 288 |
| QUEJAS | 8 |
| RECLAMOS | 5 |
| SUGERENCIAS | 0 |
| FELICITACIONES | 0 |
| DENUNCIAS | 0 |
| TOTAL PQRSFD | 293 |

Durante el periodo transcurrido entre el 01 de marzo al 30 de junio de 2019, se dio trámite a solicitudes de información o peticiones respecto a:

| PQRSF | CANTIDAD | CONCEPTO |
|------------|----------|---|
| Peticiones | 288 | Solicitan información sobre: Si una empresa o asociación tiene registra permiso de vertimientos de aguas - Intervención de la Corporación por contaminación auditiva por local comercial en zona residencial- Información del proyecto de consolidación de la gobernanza forestal en Colombia - Cuánto recibe la corporación por tasa retributiva por municipio - Información sobre los planes de emergencia y que acciones se están tomando para recuperar Ríos de la jurisdicción de la Corporación, Intervención de la corporación ante deforestación y maltrato a determinadas quebradas y fuentes hídricas, Intervención de la Corporación por tala indiscriminada de árboles - Corponor intervenga y sancione a personas que cometen infracciones ambientales, permiso para corte y poda de árboles, Intervenir ante arboles vetustos que potencialmente son un |

riesgo para la comunidad, Información áreas ambientales protegidas reserva forestal de Norte Santander, Medición del aire que respiramos municipio de los Patios, información sobre estudios de contaminación en el aire por fuentes móviles y las medidas preventivas tomadas, cuáles son los requisitos para los permisos de agua subterránea y vertimientos y si una vez presentada la documentación el lavadero puede funcionar, copias de expedientes ambientales - Piden hacer una medición de los niveles de la calidad del aire que se respira en los Patios, información acerca del el procedimiento para los procesos sancionatorios ambientales - información de los transportadores y gestores registrados en Corponor y proceso de inscripción como generadores de aceite de cocina usado, copia de documentos, información para saber si un predio pertenece a zona ambiental protegida, número de título minero, mineral y cantidad para determinadas licencias ambientales, solicita que la corporación intervenga por contaminación por material particulado en zona residencial de Cúcuta, solicita saber sobre balnearios termales para fines investigativos recursos geotérmicos, información en relación a la sobretasa ambiental, reclamación sobre concurso de méritos CNSC revisión de hoja de vida y posición en la lista de elegibles, información sobre permisos concesiones y licencias ambientales otorgadas por la entidad, informes de gestión y plan de acción de la entidad, trámites para tenencia de especies silvestres, información sobre la demanda hídrica sobre la fuente caño nevera la cual es vertiente del rio Zulia vereda cerro mono, saber si se está requiriendo administradores públicos en las convocatorias realizadas, consulta licencia ambiental relleno sanitario la cortada Pamplona, certificado laboral para bonos pensionales, conocimiento la contaminación auditiva y ambiental, vecinos molestos humo y ruido en el barrio la Insula por parte de la remontadora de llantas, informe de monitoreo en los patios de fuentes fijas, cómo van los avances para delimitar el distrito de manejo integrado, bosque seco tropical sur junto con los planos (editables) o las coordenadas, información sobre permisos de concesiones y licencias ambientales, a las empresas de acueducto, visita a la vereda Camilandia para evaluar afectaciones, medidas para el desbordamiento de rio Zulia - Preguntan cuál es el motivo para dilatar tanto el tramite ambiental de aprovechamiento forestal para arboles aislados barrio el contenido plazoleta cementerio central, información de las medidas para el mejoramiento de la calidad del aire en la jurisdicción de la corporación, información sobre el motivo para autorizar la tala de más de 20 árboles pinos y nativos en naciente de agua vereda pantanos chinácota finca Suarez, saber si las personas Jesús Danilo Orellanos y otros tienen permiso autorización para explotación minera, Consulta si el permiso de ocupación de cauce aplica para canales elaborados por el hombre, quejas o denuncias que se hallan hecho por la abertura de vías en el municipio cachira 2016-19, poden los arboles de la esquina Av 8 calle 6 y Av 8 # 7-97 y 6-95 Cúcuta ya que deterioran las baldosas y las vías, información proyecto de acuerdo modificación POT Cúcuta, limpieza adecuación y mantenimiento de la quebrada Juana Paula, prórroga de concesiones de agua, saber si Corponor se ha pronunciado sobre el licenciamiento ambiental del proyecto explotación subterránea de minerales auroargentíferos del municipio California y Surata y piden saber si hay investigaciones sobre daños por explotar minerales en el páramo de santurban, trabajo de investigación los POMCAS en relación al tema hidrológico de Cucuta , el POT , y topografía de Cucuta, mantenimiento de los árboles de la calle 20 entre avenidas 14 y 15 del barrio circunvalación , ya que hay hurtos y drogas por la oscuridad del sector, visita en la cual se verifique la afectación a los caños que son linderos con la empresa oleoflores, por presencia de grasas en el agua, Solicita información de explotación de materiales y minerales radioactivos y las empresas que realzan esa actividad y como se otorgan esas licencias, Solicita se le informe el estado de solicitud del proceso de trámite del permiso de vertimientos para la empresa Fersautos, certificaciones laborales y salariales formatos, información análisis de trazado de alternativas del plan de expansión de referencia generación - transmisión 2017-2031 UPME, información de la caracterización fisicoquímica, biológica y microbiológica del distrito riego Zulia en la vereda las vacas paras tesis grado, copia

de documentos licencia ambiental- Solicitudes de renuncia a concesiones de agua solicitadas y anulación de facturas, Piden que se estudie la HV de Samir león Restrepo para saber si cumple o no los requisitos para ser coordinador del hogar de paso según resolución 2064 de 2010, información en PDF sobre programas con respecto a mitigación de cambio climático, inventarios de gases efecto invernadero, presupuesto destinado a proyectos de mitigación cambio climático, información compensación ambiental por parte de la empresa wattle petroleum company, en favor de la comunidad de san roque, visita de inspección de los presuntos daños ambientales ocasionados por el beneficiario de la servidumbre minera explotación de minerales coal unión production company relacionado con tala de árboles y vertimiento de sustancias acpm , gasol, verificar la iglesia para constatar contaminación auditiva, protección de fuente hídrica el rio algodonal en razón de que le están extrayendo arena y piedra, información referente a la resolución 0316 de 2018 "por la cual se establecen disposiciones relacionadas con la gestión de los aceites de cocina usados", copia respuesta derecho de petición no: 3875, afectación reserva forestal cuenca alta el rio algodonal pide copia para abrego, información del municipio de mutiscua POT, cartografía de gestión riesgo así como plan de gestión riesgo, inspección predio rural, vereda el portico durania municipio zona rural explotación ilícita de carbón y pide se elabore informe, investigación académica diagnóstico contaminación del municipio de arboledas, intervención por contaminación auditiva y ambiental por la remontadora JC llantas Díaz que está al lado de la residencia de la señora av 5 # 0-117 barrio la insula, inspección ocular tipo 100:30 12:30 pm para evidenciar humo dentro de la residencia y las afectaciones calles 2 n # 6e-59 donde hay un fogón de leña carbón, olores ofensivos que se propagan por todas partes, copia del rad 17526 de dic 2018 , rad 15226 2018 donde Corponor entrego el documento proyecto revisión ordinaria del POT de cucuta , y determinantes ambientales incorporadas en el POMCA del rio pamplonita para el sector del club tennis, plan departamental de cambio climático, información estadística sobre emisiones de co2 en Cúcuta, evaluaciones del impacto de huella de carbono y registro de enfermedades, para tesis de grado, fuentes hídricas rio Catatumbo, rio san miguel, caño barrancas, informar si hay aforos, si existen vertimientos, industriales y o residuales, si se han realizado análisis de agua e informar la concesiones de agua otorgadas, si la empresa aseo urbano se encuentra autorizada para recibir, disponer y aprovechar escombros o residuos de construcción rcd, si los puede recibir en el parque tecnológico ambiental guayabal, y copia de los actos administrativos , y informar cuales son las escombreras, autorizadas en Cúcuta para recibir escombros rcd, visita técnica a los alrededores de la urb. Casas de siena con el fin de verificar si el caño que se encuentra canalizado no representa riesgo para la comunidad, ya que con los aguaceros se abunda, intervención de la Corporación por Contaminación por residuos rio zulia, via urimaco con las carboneras, informe el estado del rad 5700 20 mayo 2014 en la cual el titular del contrato gfkN-01 presenta revocatoria en contra de la resolución 00126 que no otorgo licencia ambiental, definir si la zona tiene restricción de carácter ambiental , a de reserva especial minera el jagual para carbón vereda puente Zulia, información del trámite de licenciamiento ambiental del proyecto pch chitaga ii rad 7699 del 13 agosto 2012, copia de la licencia ambiental de la trituradora R y R frontera chinacota y bochalema, visita de inspección y mirar si afecta al rio pamplonita , copia del informe , visita al inmueble yurupari, Remiten la petición de Fredy criado quien solicita nuevamente intervención ante la crisis del rio Zulia por aguas negras contaminación por carbón coque/traslado derecho de petición no. 06583 del 08 de mayo de 2019, celeridad en el proceso de estudio y aprobación del otorgamiento del permiso para la tala y poda de árboles por solicitud hecha hace un año, visita de inspección a la casa de encuentros nazareth de pamplona para verificar la tala que se realiza de vegetación nativa que afecta los afloramientos hídricos, también disposición de aguas limpias y lluvias de los cerros, plan integral de cambio climático norte santander, mapas de zonificación de amenazas de riesgo, mapa riesgo por calidad del agua , mapa del índice de calidad del agua, información sobre

caracterización fisicoquímica, organoléptica, microbiológica, del distrito de riego del Zulia en la vereda las vacas para tesis, visita para verificar el movimiento de tierras y árboles en el barr el trebol a la quebrada iscala chinacota, copia del expediente, actas visita e informes técnicos, del siniestro vehículo placa xmc508 trailer, sociedad logis carga, lo necesitan para hacer efectivo el seguro, visita inspección, caracterización fisicoquímica, a las corrientes hídricas aguas abajo del relleno sanitario como es la quebrada la rinconada que es afectada fuertemente, históricos de derrame de crudo, comunidad afectada y estrato, fuentes hídricas afectadas, autorización para tumbiar el árbol de calle 22 22-85 int 26 urb la aurora barrio gaitan que impide realizar edificar un porche a la vivienda, copia de los permisos, concesiones, licencias, planos, diseños, del proyecto termotasajero, del municipio de san cayetano, en las coordenadas, ya que en el plan de retorno de caudal al río zulia está causando daño grave a el predio el cortijo, visita de inspección ocular al taller de mecánica taller efen diagonal 13 # 8-135 barrio panamericano para verificar contaminación ambiental, auditiva y olores, información estado actual de las obligaciones ambientales técnicas, judiciales y financieras de la ccesionaria unión vial río pamplonita, solicita intervención por malos vecinos con mico agresivo en barrio Toledo plata, saber en qué se invierten los recursos de la sobre tasa ambiental, indicadores se disponen en términos ambientales para saber que datos hay en la región para hacer una base de datos con fines investigativos, exoneración de sobretasa ambiental para entidades eclesiásticas, Manifiesta inconformismo por la venta informal de palma de cera - Piden visita de inspección por contaminación auditiva y del aire instalaciones de mármoles y granitos Santander en barrio san Luis, Solicitan listado de las personas inscritas en calidad de gestores de aceite de cocina usado y que requisitos a cumplir como generador y gestor de aceite usado de cocina, copias sobre estudios que Coponor ordeno por recomendaciones del POMCA para tipología humedales, licencia ambiental empresas diversas, datos en excel de residuos peligrosos de la jurisdicción años 2013-2018, nombre del establecimiento, NIT, actividad, cantidad total de residuos, inventario de permisos y licencias ambientales otorgadas por Corponor, las que están en trámite y los expedientes de las licencias, información relacionada con las acciones de prevención y preparación realizadas por el sector ambiental durante el periodo de noviembre de 2018 a finales de mayo de 2019, por activación del fenómeno del niño 2018-2019, cuál es la figura aplicable en lo referente de concesión de agua, exoneración de la sobre tasa ambiental, información cartográfica, información proyecto de optimización y estandarización de requisitos y procedimientos asociados con los permisos de uso y aprovechamiento de recursos naturales, contra la concesionario ruta del sol, y el consorcio constructor ruta del sol, hay algún proceso o actuación, solicita saber el estado actual del trámite de subrogación de las concesiones, programa de naciones unidas para el desarrollo, riesgo de la calidad de agua para el consumo humano, ubicación y vida útil rellenos sanitarios, residuos generados, trasladan petición por ruido de la secretaría de gobierno, negocios ubicados alrededor del colegio la presentación santa teresa - Piden identificar nombre, objeto cuantía, municipio de destino y proyectos de mitigación que se están tramitando especialmente ante la unidad para la gestión del riesgo de desastres, expedir con destino al juzgado 24 civil del circuito de Bogotá, expediente número 11001 3103024 2019 0020700 copia simple de los contratos celebrados entre Corponor y Luis Alberto Lobo (q.e.p.d.) c.c. 19.210.234 como funcionario o contratista, indicando el lugar donde él debía asistir a cumplir sus labores desde enero de 2009 a diciembre de 2014, detenga la contaminación a la capa de ozono y a la fauna por parte de la fumigación que realiza el vehículo del grupo de fumigación de vectores de la secretaría de salud de San José de Cúcuta, certificación de que el páramo de Santurbán está protegido de la minería y de exploración o explotación de hidrocarburos, información para el reporte de análisis regional para la cuenca alta del río lebrija, cuenca del río Cucutilla y cuenca alta del río chitagá, intervención de Corponor para solucionar el problema de altos volúmenes por perifoneo del establecimiento comercial surtido (calle 10 #6-35), el cual ya había denunciado con radicado interno 1654, número del título minero, localización,

| | | |
|--------|---|--|
| | | <p>mineral vigencia e inexistencia de sanciones, visita de inspección por tala indiscriminada de árboles en el corregimiento san Bernardo de bata, municipio de Toledo, por parte de José santos parada parada, copia de los permisos de tala otorgados a habitantes de las calles 13 y 14 del pósito, inspección ocular del sitio y se tomen las medidas correspondientes respecto a la tala y utilización del agua de la naciente, información relacionada con el decreto 2245 de 2017 del ministerio de ambiente, por el cual se reglamenta el artículo 206 de la ley 1076 de 2015, decreto único reglamento del sector ambiente y desarrollo sostenible, en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas, información en relación a los datos presuntivos utilizados para el cobro de la tasa retributiva por vertimientos puntuales, Informa a la entidad el no acepta pagar más obligaciones económicas y facturas a Corponor debido a que se ha hecho caso omiso a sus solicitudes de suspensión de las obligaciones de la licencia n°400, la cual no está interesado en continuar renovando, así como obtuvo paz y salvo el 13 de noviembre de 2018; presenta los radicados sin respuesta: 10522 del 25 de julio de 2018; 10551 del 27 de julio de 2018; sin # de radicado del 12 de septiembre de 2018; 16421 del 14 de noviembre de 2018; 253 del 10 de enero de 2019. el 27 de mayo de 2019 le llega oficio #4431 con cobro coactivo por factura n° 56158; quiere hacer notar mal funcionamiento administrativo de la corporación y su mala gestión, intervención de la entidad por contaminación auditiva , visual , ruido excesivo , en el barrio motilones locales agua linda, billares el maguey, local lotus, inventario de áreas de manejo especial en la jurisdicción de Corponor, zonas de reserva forestal, alta biodiversidad, información sobre la existencia de los actos administrativos por medio de los cuales se define manejo y usos sobre los predios adquiridos por la Corporación cedula catastral 54001000300020227000, modificación de los certificados de información laboral con destino a emisión de bonos pensionales, exención del gravamen tributario por concepto de sobretasas de Corponor, Monasterio ave maría (clarisas) av 13 #17-30 b. circunvalación. predial 01-07-0262-0010-000 - derecho de petición de información restricciones ambientales de uso de suelo de predios diversos, retomar la concesión de agua que fue otorgada por resolución 0674 del 18 sept 2018, visita de inspección y se tomen las medidas pertinentes en cuanto a la tala y genocidio ecológico en san Bernardo de bata, ordenado por el señor José santos parada parada - Solicitud de intervención, crisis ambiental en el municipio de Ocaña, por tala indiscriminada de más de 300 árboles en zona donde la constructora TyT va a construir 160 apartamentos, piden adopten las medidas y correctivos e informar a Minambiente sobre el particular.</p> |
| Quejas | 8 | <p>Queja donde reiteran la encuesta para la oficinas jurídicas de las entidades del estado y que aún no se había gestionado – Queja donde solicitan pronunciamiento en relación a imposición de medidas ambientales ley 1333 de 2009 restaurante tasca cerveza y son de la calle 3 # 13 -37 colsag, se quejan que de Corponor no impone las medidas pertinentes de sanción - Queja en la que piden se expida resolución para dar cumplimiento al auto de inicio con fecha 17 oct 2018 donde se ordena el aprovechamiento forestal para arboles aislados ya que hay visto bueno de técnico de Corponor del 22 oct 2018 con rad 14651 tala de 16 árboles para construir una obra en barrio blanco - Queja en la que reitera y pide que se le dé respuesta al rad 1110, para que cese todo cobro jurídico y cita la resolución 0056 15 febrero 2010 - Queja en la que informa de hechos repudiables el día 7 mayo cuando los funcionarios Freddy Varela, Richard Jerez y el conductor de una camioneta de la Corporación, llegaron a la finca la providencia de la vereda 25 Corregimiento banco de arena y fueron abordados por el EPL pelusos armados y fueron retenidos por más de 30 minutos – Queja ambiental por explotación ilegal de material de arrastre y depósitos aluviales en el río táchira para que se proceda al desalojo de los trabajos mineros y el decomiso de los elementos - Queja en la que expresa solicitud de parqueadero para los que realizan radicaciones o descargos, teniendo en cuenta que en los alrededores no existe uno- Queja presentada referente al rad 5893 del 2019 donde el abogado Orlando Rueda Vera no fue invitado a</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | | las mesas del POT, y un funcionario de la corporación se había comprometido a invitarlo. |
| Reclamos | 5 | <p>Reiteración del oficio 0111 radicado el día 02/05/2019 por el cual se extiende invitación a adopción de artículo 101 de ley 1943 de 2018, al mismo tiempo pone en conocimiento el acuerdo 07 de 2019 “por medio del cual se adopta medidas temporales previstas en la ley 1943 de 2018 y se proroga incentivo tributario por pronto pago en municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander” e invita a Corponor a adoptar las medidas sobre el descuento en intereses de la sobretasa ambiental en la cual es sujeto activo titular de los recursos derivados de su recaudo por mandato legal</p> <p>Reitera sea tramitada y resuelta la solicitud radicada el 29 de enero de 2019, a la subdirección financiera de Corponor, respecto a factura n° 56299, solicita anulación y reliquidación de factura n° 56299 de 19/12/2018 por concepto de seguimiento a la licencia ambiental de la referencia.</p> <p>Reclamación donde pone en conocimiento oficio n°0456 de 2019 acción preventiva ocupación y explotación ilícita de reserva forestal (parcela 42) la angelita municipio el Zulia, vereda san miguel del Zulia.</p> <p>Reitera derecho de petición presentado por Efraín Cano hecha el 27 marzo 2019 donde pide se le informe lo encontrado en el lugar de inspección según versa en el rad 3703 del mismo año.</p> <p>Pide que revisen las inconsistencias solicitud por segunda vez de revisión de pago - Asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras en pequeña escala de Juan Frío Asojuanfrio SISPRO 11844</p> |
| Sugerencias | 0 | NO se manifestaron Sugerencias. |
| Felicitaciones | 0 | NO se manifestaron Felicitaciones |

De acuerdo al seguimiento realizado a las PQRSFD al proceso de gestión jurídica, procedimiento atención y trámite de solicitudes, peticiones quejas y reclamos, se evidencio que los controles establecidos para el cumplimiento de la repuesta oportuna a las peticiones, quejas y reclamos dentro de los términos de ley, así como a las respuestas de fondo en algunas peticiones, lo cual hace que presenten reclamos reiterando solicitudes.

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 abril a junio 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><i>En los medios impresos regionales, algunas de nuestras publicaciones:</i></p> <p>*07/04/2019 - <i>El Catatumbo, Territorio de Humedales - Edición Dominical Pág. 1B del periódico La Opinión.</i></p> <p>* 07/04/2019 - <i>Flora y Fauna del Río Pamplonita - Especial Dominical Pág. 7B - Periódico La Opinión.</i></p> <p>* 11/04/2019 - <i>Autoridades inician campaña para evitar uso de la palma de cera - Caracol Radio.</i></p> <p>* 11/04/2019 - <i>Diócesis de Cúcuta y Corponor pidieron a la comunidad no utilizar la palma de cera el Domingo de Ramos - Gaceta Regional.</i></p> <p>* 11/04/2019 - <i>Campaña para proteger a la palma de cera - La Opinión</i></p> <p>* 10/04/2019 - <i>Entregan palmas de Areca y Real a la Diócesis de Cúcuta - Así Es Cúcuta.com.</i></p> <p>* 10/04/2019 - <i>EnVivo Corponor Norte de Santander Entrega 4.000 Plantas a la Diócesis de Cúcuta - Cúcuta Es Noticia.</i></p> <p>* 10/04/2019 - <i>Corponor Norte de Santander, entrega a material vegetal al Obispo de Cúcuta, Víctor Manuel Ochoa Cadavid, el marco de la Campaña: "Porque la Vida es Sagrada, Vive en Paz en la Naturaleza" - Bum Noticias.</i></p> <p>14/04/2019 - <i>El Director General de #CORPONOR, Gregorio Angarita Lamk, entregó más de 30 mil Palma Areca y Paraíso, con el fin de promover la protección de los recursos naturales y el no uso de la palma de cera durante la celebración de la #Semana Santa.</i></p> <p>* 15/04/2019 - <i>Director general de #CORPONOR Gregorio Angarita Lamk, los invita a participar de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018, que se llevará a cabo el próximo 29 de abril a las 8:30 Am en el parque sede de Corponor.</i></p> <p>* 24/04/2019 - <i>Lanzamiento del #GlobalBigDay, día mundial dedicado a la observación de aves, que se realizará el sábado 4 de mayo en varias partes del</i></p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>mundo entre ellas Colombia. Contaremos con charlas de algunos expertos en avistamiento de aves en el departamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> * 25/04/2019 - POT: ¿y los mapas para cuándo? - La Opinión. * 25/04/2019 - Corponor y carboneros analizan tema ambiental - La Opinión. * 26/04/2019 - En el marco del #DíaDelArbol, CORPONOR se une a la Media Maratón de Cúcuta para entregarle un nuevo bosque a la ciudad! * 29/04/2019 - Audiencia Pública de Rendición de Cuentas * 29/04/2019 -Corredores de Media Maratón de Cúcuta sembrarán 2 mil árboles - La Opinión. * 29/04/2019 - Rendición de cuentas de Corponor Norte de Santander - La Opinión. * 30/04/2019 -Protección de fuentes hídricas es la prioridad para Corponor * 30/04/2019 - POT de Cúcuta sigue en revisión técnica en Corponor - la Opinión. * 05/05/2019 - Bosques Conectados dan vida a mamíferos - Especial de Domingo Pág.- 1B en el periódico La Opinión. * 12/05/2019 - Los Avistadores de Aves Nortesantandereanos - Especial de Domingo - Pág. 2B y Primera Página del periódico La Opinión. * 12/05/2019 - Defensores del Agua rescatan las reservas de Arboledas - Especial de Domingo - Pág. 3B y Primera Página del periódico La Opinión. * 12/05/2019 - Defensores del agua rescatan las reservas de Arboledas - La Opinión. * 15/05/2019 - Carrera de velocidad para modificar el POT - La Opinión. * 17/05/2019 - La @ANHColombia y @CORPONOR firmaron convenio de cooperación. Comprometidos con el ambiente, comprometidos con la gente. * 18/05/2019 - Pot ordena que recicladores vayan a zona industrial - La Opinión. * 20/05/2019 - Corponor y Agencia Nacional de Hidrocarburos monitorean ríos - La Opinión. * 21/05/2019 - La ANH trabaja por las comunidades y el medio ambiente - Revista del Congreso. * 22/05/2019 - Lanzamiento de manual ambiental para el sector porcícola de Norte de Santander. Yovanni Bermonth Galvis, profesional de Palaneación y Fronteras de #Corponor entrega declaraciones - Cúcuta Es Noticia. * 26/05/2019 - Mineros de Cerro Mono, en Tibú, dicen que no han afectado fuentes hídricas - La Opinión. * 27/05/2019 - Convenio para conducir aguas residuales de comuna 8 de Cúcuta - La Opinión. * 27/05/2019 - Porcicultores nortesantandereanos tienen manual ambiental - La Opinión. * 28/05/2019 - Turismo impacta negativamente a Santurbán - La Opinión |
|--|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>* 29/05/2019 - Inician guerra contra gallinazos en Cúcuta - La Opinión.</p> <p>* 29/05/2019 - Inician guerra contra gallinazos en Cúcuta - La Opinión</p> <p>* 03/06/2019 - Liberan animales en Villa Marina - La Opinión.</p> <p>* 05/06/2019 - Siembran árboles en el Barrio Sevilla #EsHoraDeActuar - Cúcuta Es Noticia.</p> <p>* 15/06/2019 - Campos deportivos en sendero del Pamplonita - La Opinión.</p> <p>* 18/06/2019 - Visita de Corponor para verificación de criterios para calificar como negocio verde. Resultado: 43%. A la espera del plan de mejora para llegar a feliz término muy pronto. Una oportunidad de crecimiento en aras de aportar a la sostenibilidad de la región - Asociación de Recicladores Asorec Limpia.</p> <p>* 18/06/2019 - Corponor crea mesas por el turismo sostenible - La Opinión.</p> <p>* 25/06/2019 - 1.5 km de enrocado en el río Pamplonita - La Opinión.</p> <p>* 26/06/2019 - Lanzan red de agroecología en el departamento - La Opinión.</p> <p>* 30/06/2019- Rescatan una especie viva de oso perezoso, avaluado en más de un millón de pesos, donde su vida se encontraba en peligro ya que estaba siendo visto por la comunidad - La Opinión.</p> <p>* 15/05/2019 - Corponor invita a la comunidad a disfrutar del deporte, la recreación y la naturaleza en los nuevos senderos ambientales ubicados en el sector de San Rafael y cerca a "Las Cascadas" y al buen uso de los espacios públicos. #ConvivamosEnPazConLaNaturaleza</p> <p>* 17/05/2019 - conversatorio grandes retos y oportunidades para el aprovechamiento de residuos sólidos en Norte de Santander.</p> <p>* 23/05/2019 - Lanzamiento del Manual Ambiental PorkColombia, el cual constituye un marco de referencia técnico y regulatorio que apoyará a porcicultores de Norte de Santander. Trabajo articulado entre #CORPONOR Y PorkColombia</p> <p>* 28/05/2019 - Sembratón en alianza con la Media Maratón de Cúcuta en el Malecón.</p> <p>Notas de Televisión: Redes Sociales</p> <p>* 6/04/2019 - #CORPONOR participó en el EIAC "Encuentro Internacional de la Arcilla, Cerámica y la Construcción 2019" en el Club del Comercio en Cúcuta.</p> <p>* 10/04/2019 - ¿Necesitas tramitar un permiso de tala o poda de árboles? Conoce aquí los cinco pasos para hacerlo ✓#CorponorTeInforma.</p> <p>* 11/04/2019 - Los invitamos a que se preparen para participar el próximo 29 de Abril de 2019, de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018. #CorponorRindeCuentas</p> <p>* 09/05/2019 - Día Internacional de las Aves, ya que somos uno de los países que goza con más riqueza de estas especies. Es un día dedicado a la conservación ambiental, a la necesidad de proteger nuestras aves al igual que los ecosistemas donde estas habitan - Cúcuta Es Noticia.</p> <p>* 28/05/2019 - #CORPONOR, Fuerza Pública y Secretaría de Gobierno de</p> |
|--|--|

| | | |
|--|------------|---|
| | | <p>Cúcuta, realizaron la atención a la queja presentada por una ciudadana del barrio La ínsula, sector Panamericana, quién exigía el control y seguimiento ambiental por parte de las autoridades sobre presunta contaminación auditiva generada por la remotadora de neumáticos ubicada en áreas cercanas a su hogar, donde la oficina de Control y Vigilancia de la corporación impuso una medida preventiva.</p> <p>* 28/05/2019 - Rechazamos rotundamente los actos vandálicos que se han presentado en algunos espacios de la ciudad, con el robo de las letras que conforman la palabra #CORPONOR; espacios en los cuales la corporación ha realizado un trabajo de recuperación y embellecimiento.</p> <p>* 06/06/2019 - CORPONOR atendió la invitación de Alcaldía de Cúcuta al corregimiento de #Palmarito, donde se desarrolló la tercera mesa de seguimiento para garantizar la protección y cuidado de las fuentes hídricas de #CerroMono.</p> <p>* 5/06/2019 - Celebración Día Mundial del Ambiente en Asozulia</p> <p>* 07/06/2019 -Intervención sobre la cuenca del río Chitagá para ejecutar labores de mejoramiento de sección hidráulica.</p> <p>* 12/06/2019 - Inicio de construcción de la Segunda Fase del Sendero Ecológico #RíoUrbanoPamplonita.</p> <p>* 21/06/2019 - socialización del contrato de obra pública para la implementación de acciones para mitigar la socavación del suelo de ladera en la margen izquierda del río Pamplonita, aguas abajo del puente San Rafael, municipio de Cúcuta.</p> <p>* 26/06/2019 - #SanturbánAvanza conoce las declaraciones del Ministro de Medio Ambiente Ricardo Lozano, sobre la fase de concertación del Páramo de Santurbán.</p> <p>* 28/06/2019 - #CORPONOR realiza seguimiento a la construcción de las vías de acceso al municipio de #Gramalote, dentro del plan de manejo que fue aprobado por la corporación en el marco de la licencia ambiental.</p> <p>* 28/06/2019 - El hogar de paso de #CORPONOR, ubicado en #EIZulia es el centro donde toda la fauna silvestre producto del tráfico ilegal que llega a manos de la corporación por parte de la #PoliciaAmbiental en alianza con el grupo de #ControlyVigilancia, entra en un proceso de rehabilitación para posteriormente devolverlos a su hábitat natural.</p> |
| Mensajes directos con información puntual | | |
| 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 | 30 | Invitaciones, socializaciones, foros, y demás |
| Material Promocional | 20 | Se realizaron piezas diseñadas como banners, campañas internas, apoyo a los proyectos, invitaciones entre otras. |
| Boletín Interno "Ambiente Informativo". | 5 | 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 envió a través del WhatsApp institucional. |

Comunicación externa correspondiente a los meses de abril a junio de 2019.

| MEDIO INFORMATIVO | CANTIDAD | TEMAS RELACIONADOS |
|------------------------------------|----------|---|
| Contenidos informativos del Portal | 20 | Durante este último cuatrimestre se realizó la publicación de noticias publicadas en la página institucional de la Corporación. Link: http://corponor.gov.co/ef/index.ph |

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| <p>Web</p> <p>Información para Redes Sociales</p> | <p>Publicación diaria permanente.</p> | <p>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.</p> <p>Facebook: CORPONOR NORTE DE SANTANDER</p> <p>Twitter: @corponor</p> <p>Instagram: Corponor_ns</p> |
| <p>Boletines de Prensa</p> | <p>20</p> | <p>01/04/2019 - Reunión de 2da Mesa Interinstitucional sobre problemática ambiental, social y sanitaria por contaminación del Río Zulia en la Procuraduría Regional de Cúcuta.</p> <p>03/04/2019 - Encuentro de 2da Mesa de trabajo con las comunidades de Palmarito y Cerro Mono, para evaluar y hacer seguimiento a la problemática ambiental, en la que se otorgó el auto de resolución a fin de suspender todas las actividades mineras ilegales del sector.</p> <p>03 al 05/04/2019 - Participación del Primer Encuentro Internacional de la Arcilla, la Cerámica y la Construcción realizada en las instalaciones del Club Comercio de Cúcuta.</p> <p>22/04/2019 - Celebración del Día Mundial de la Tierra con un reconocimiento de la flora y fauna del río Pamplonita, como actividad central.</p> <p>27/04/2019 - Participación en la Feria Institucional Departamental de Atención al Ciudadano en el municipio de Sardinata.</p> <p>29/04/2019 - Celebración Día del Árbol con la siembra de los primeros 200 árboles en el marco del #DíaDelÁrbol, mediante un convenio con los deportistas de la Media Maratón de Cúcuta para el embellecimiento del sector El Malecón.</p> <ul style="list-style-type: none"> * 08/05/2019 - socialización del POT con los gremios, industrial, minero y de construcción realizada en las instalaciones de CORPONOR. • Fecha: 09-mayo-2019 / Primera jornada de atención a los usuarios del gremio minero ASOCARBONOR, con el objetivo de brindar una asesoría y resolver inquietudes acerca de las licencias y permisos ambientales que se encuentran en trámite en la Corporación. * Del 09 al 10 de mayo de 2019 - seminario de economía verde realizado en la UDES CUCUTA. Con la Ventanilla de Negocios Verdes como tema central del seminario por parte de CORPONOR. • Fecha: 13- mayo-2019 / Atención a las comunidades de las veredas La Reserva, San Carlos, Limoncito y Velegra del corregimiento de San Bernardo de Bata del municipio de Toledo. • Fecha: 16- mayo-2019 / Conversatorio "Grandes retos y oportunidades para el aprovechamiento de residuos sólidos en Norte de Santander" en el marco del día mundial del reciclaje. * 16/05/2019 - comité de fauna y flora de la corporación. *16/05/2019 - Mesa de Trabajo del #POT para socializar la temática de espacio público y gestión ambiental urbana, con funcionarios de Alcaldía y Corponor. * 17/05/2019 - Día Mundial del Reciclaje * 19/05/2019 - Cubrimiento a la carrera 2k realizada en el malecón *20/05/2019 - comité de técnico de la subdirección de recursos naturales de la corporación • Fecha: 21-mayo-2019 / Segunda jornada de atención a usuarios del gremio minero ASOCARBONOR, con el objetivo de brindar una asesoría y resolver inquietudes acerca de las licencias y permisos ambientales que se encuentran en trámite en la corporación. * 21/05/2019 - Comité Departamental de Control y Vigilancia con el fin de evaluar la aplicación de medidas preventivas para mitigar los efectos ambientales producidos por deforestación y minería ilegal. * 22/05/2019 - Reunión Comité Aviario |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> * 22/05/2019 - Mesa de concertación del POT sobre POMCAS y recurso hídrico * 22/05/2019 - Lanzamiento del Manual Ambiental PorkColombia, el cual constituye un marco de referencia técnico y regulatorio que apoyará a poricultores de Norte de Santander. Trabajo articulado entre CORPONOR Y porkColombia. • Fecha: 23- mayo-2019 / Décima Segunda mesa de trabajo institucional de trabajo sobre la contaminación del Rio Zulia. * 23/05/2019 - mesa técnica del comité de peligro aviaro * 23/05/2019 - Mesa de trabajo institucional sobre la contaminación Rio Zulia, realizada en las instalaciones de CORPONOR. * 24/05/2019 - audiencia pública de rendición de cuentas de la Universidad Francisco de Paula Santander. * 27/05/2019 - mesa de concertación del POT sobre la socialización del proyecto de acuerdo • Fecha: 28-mayo-2019 / Capacitación en normas ambientales correspondiente a permisos de vertimientos, concesión de aguas subterráneas y emisiones atmosféricas al sector de lavanderías y tintorerías de prendas textiles. * 28/05/2019 - visita técnica de diagnóstico realizada a uno de los puntos de proliferación de gallinazo, en la planta de sacrificio animal Capachito. * 30/05/2019 - Acompañamiento a la mesa de concertación del POT y redacción del boletín de prensa sobre el avance de la misma • Fecha: 05-junio-2019 / "Santurbán Avanza" en el municipio de Villa del Rosario. * 05/06/2019 - Foro una nueva visión del territorio con enfoque socio- ambiental, realizado en la UFPS * 06/06/2019 - jornada Santurbán Avanza del Ministerio de Ambiente realizada en El Zulia. • Fecha: 06-junio-2019 / Entrega de material vegetal en la media maratón de Cúcuta. • Fecha: 06- junio-2019 / Tercera mesa de seguimiento para la protección de las fuentes hídricas de Cerro Mono que abastecen los acueductos de Palmarito y banco de Arena. * 08/06/2019 - avistamiento de aves y flora realizado por la contraloría * 10/06/2019 - comité de de la ventanilla de negocios verdes * 10/06/2019 - mesa de concertación del POT sobre delimitación y uso del suelo en el corregimiento Palmarito • Fecha: 11-junio-2019 / Atención solicitud de la Alcaldía de Ocaña sobre manifestaciones por parte de la comunidad debido a una presunta contaminación ambiental proveniente del relleno sanitario Regional la Madera en el Municipio de Ocaña. * 11/06/2019 - instalación del EcoEmpredimiento en la UFPS, concurso de negocios verdes • Fecha: 12- junio-2019 / Reconocimiento de campo en la Vereda la Rinconada del municipio de Ocaña, para poder establecer los factores y niveles de contaminación de las fuentes hídricas. * 12/06/2019 -visita técnica de diagnóstico realizada a uno de los puntos de proliferación de gallinazo, en el parque tecnológico ambiental de Veolia. |
|--|---|

| | | |
|--|-------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Fecha: 13-junio-2019 / Entrega a la comunidad la concesión de aguas superficiales para el avance del funcionamiento del acueducto de Buena Esperanza, en la alcaldía de Cúcuta. * 13/06/2019 - premiación del concurso EcoEmprende • Fecha:14-junio-2019 / Conversatorio de turismo responsable con los alcaldes de los municipios asentados en el páramo de Santurbán, en el municipio de Pamplona. * 17/06/2019 - Reunión Ministerio de Ambiente sobre negocios Verdes * 17/06/2019 - Capacitación madres hogares fami * 18/06/2019 - Santurbán Avanza en Los Patios • Fecha: 19-junio-2019 / Visita de seguimiento ambiental de los accesos viales del nuevo casco urbano del municipio de Gramalote. • Fecha: 20-junio-2019 /Acompañamiento y cubrimiento a la reunión de atención a las comunidades de las veredas La Madera y La Rinconada del municipio de Ocaña, dando seguimiento al derecho de petición solicitando por la administración municipal. * 20/06/2019 -Comité de Prevención Peligro Aviario • Fecha: 21-junio-2019 /Cubrimiento periodístico y filmico a la visita del relleno sanitario La Madera de la empresa ESPO S.A. E.S.P. en el municipio de Ocaña para la verificación del cumplimiento y ejecución del Plan de Manejo Ambiental. * 21/06/2019 - Socialización avances POT a delegado de MinVivienda • Fecha: 25-junio-2019 /Acompañamiento a Santurbán Avanza en Cúcuta con la participación de diferentes gremios, líderes ambientales, entes territoriales y la comunidad interesada en una delimitación que proteja el páramo como la principal fuente hídrica de la región. • Fecha: 25-junio-2019/ Cubrimiento al Consejo Seccional de Estupefacientes del Departamento que se desarrolla en las instalaciones de la Gobernación de Norte de Santander. • Fecha: 27-junio-2019 /Acompañamiento a la capacitación de recolección de insumos para instrumentos de regularización y fiscalización diferencial de los pequeños mineros en el marco de la ley 1955 del Plan Nacional de Desarrollo. • Fecha: 27-junio-2019 / Cubrimiento periodístico a la Subdirección Jurídica de la Corporación que continúa con el Conversatorio Ambiental sobre el nuevo plan Nacional de Desarrollo Ley 1955 del 25 de mayo de 2019.Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad dirigido a funcionarios de la Corporación. * PARTICIPACIÓN EN FERIAS DEL SERVICIO AL CIUDADANO: * 03/05/2019 - Feria Institucional Departamental de Atención al Ciudadano, en el Municipio de San Faustino. * 10/05/2019 - Feria Institucional Departamental de Atención al Ciudadano, en el Municipio de Banco Arena. * 18/05/2019 - Feria Institucional Departamental de Atención al Ciudadano, en el Municipio de Puerto Santander. |
| Programa Institucional de Radio | - periodicidad semanal. | Sin Convenio |
| Notas de Televisión y/o Piezas Audiovisuales | 20 | Se realizó edición y producción de 20 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. Publicadas en el Canal de YouTube: https://www.youtube.com/user/CORPONOR/videos |
| Estrategia de Medios Nacional | 1 | Santurbán: la magia del agua, En https://www.youtube.com/watch?v=OnwaQ98J1t8&list=LLvYPbFiT9RP9dsUsaCIKqpw |

Sistemas de información

En cumplimiento de la estrategia de Gobierno digital, 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) |
| Sistema de Información de Tramite de tala y poda | OCS Inventory Gestionar el inventario de los activos de TI |
| | Gestión Libre del Parque Informático GLPI |

Otros aspectos importantes para el periodo, es el cambio de la Pagina Web de la corporación y la implementación de la estrategia Miércoles de Tecnología

| Producto | Descripción |
|--------------------------|--|
| Actualización Pagina Web | Se realizó un cambio de imagen del Portal Web Institucional, siendo ésta más amigable, inclusiva, e intuitiva, pero sobretodo cumpliendo con los lineamientos gubernamentales establecidos. |
| Miércoles de Tecnología | Se implementó una estrategia educativa que consiste en generar contenido relacionado con el área de tecnología que es compartido con todos los funcionarios a través de plataformas digitales cada miércoles, para su conocimiento, adopción y aplicación. |

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 2019, en los meses de marzo a junio, realizó auditorías a los procesos de: Gestión Administrativa (Recursos Físicos, Servicios

Generales, Archivo y Correspondencia), Administración de Recursos Financieros (facturación y cartera), administración de Recursos Financieros (contabilidad, presupuesto y tesorería), Adquisición de Bienes y Servicios, Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental - Procedimiento Administrativo sancionatorio.

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 publicó en la página web de la entidad en el link: http://corponor.gov.co/controlinterno/PLAN_MEJOR_MAR_2019.pdf, el avance del plan de mejoramiento institucional con corte a 31 de marzo de 2019, con un porcentaje de cumplimiento del 93,09%.

Planes de mejoramiento suscritos:

El 21 de junio de la presente vigencia se suscribió plan de mejoramiento ocasional con la Contraloría General de la República corresponde a la Auditoría Financiera Independiente vigencia 2018, a través del aplicativo SIRECI.

Plan de Mejoramiento Funcional: En el plan de mejoramiento funcional a 30 de junio de 2019, existen 90 acciones abiertas de las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 5 No conformidades, 82 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:

1. **Ambiente de control:** diseñar estrategias de concientización en la entidad referentes al código de integridad.
2. **Evaluación de Riesgo:** Se recomienda revisión de las acciones de control establecidas en los riesgos materializados en cada uno de los procesos y realizar análisis de causa raíz para evidenciar la causa real de la materialización de los riesgos.

Revisar al interior de cada proceso el tema de riesgos con el fin de realizar la correcta identificación de los mismos y establecer acciones de control adecuadas, para que a partir de las recomendaciones de la Oficina de Control Interno y con el compromiso de cada uno de los líderes de proceso y su equipo de trabajo, se evite la materialización de los riesgos

3. **Actividades de control:** Realizar sensibilización de las políticas de operación adoptadas en la corporación.

- Se recomienda revisar las acciones de control establecidas para el cumplimiento de la repuesta oportuna a las peticiones, quejas y reclamos dentro de los términos de ley, los cuales no han sido efectivos.

4. Información y comunicación:

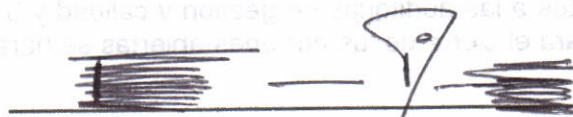
- Continuar con la sensibilización a las dependencias para que participen en los procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía

5. 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.

Realiza la identificación y formulación de acciones a través de la autoevaluación institucional, las cuales conllevan a detectar desviaciones y efectuar correctivos oportunos para el adecuado cumplimiento de los objetivos institucionales, asegurando la mejora continua



EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ SILVA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboro: Edna Patricia Meza Mora, Profesional Especializado (E)

