



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar - CSB



INFORME PORMENORIZADO

CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO - 2019

En el presente informe se reporta la evaluación del período comprendido entre los meses del 1 de Julio al 31 de Diciembre de 2019.

YAIR EDUARDO CARABALLO CASTRO
ASESOR DE CONTROL INTERNO



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAMBIENTE



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Control Interno

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR CSB.

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

Periodo Reportado: Julio 01 a 31 de Diciembre de 2019.

Asesor Oficina de Control Interno: YAIR EDUARDO CARABALLO CASTRO.

Fecha de Elaboración: 27 de enero 2020.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar CSB por intermedio de su Jefe de Control Interno, presenta el informe pormenorizado de los últimos seis (06) meses, del estado del Sistema de Control Interno de la entidad, teniendo en cuenta los tres aspectos relevantes: Control de Planeación y Gestión, Control de Evaluación y Seguimiento y el Eje Transversal de Información y Comunicación, siguiendo conforme con la estructura del modelo estándar de Control Interno MECI (Decreto 943 de mayo 21 de 2014)., toda vez que el MIPG está en proceso de implementación.

Aspectos Legales.

La corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar CSB, es un ente Corporativo de carácter público a través de la ley 99 de 1993, con jurisdicción sobre todas las entidades territoriales del Departamento del Sur de Bolívar. Está dotada de autonomía administrativa y financiera, con patrimonio propio y personería jurídica y le corresponde por ley, administrar, dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propendiendo por el desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; por lo tanto, no está adscrita ni vinculada a ningún Ministerio o Departamento Administrativo. Forma parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA), en cuya cabeza está el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, quien orienta y coordina su acción de manera que resulte acorde con la política ambiental nacional.

Institucionalidad.

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 648 y 1499 de 2017, el Sistema de Control Interno de la corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar CSB, ha mantenido un desarrollo sostenido, propendiendo por el aseguramiento y mantenimiento de la calidad, siendo una constante la actualización y mejora continua de sus procesos para el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. Para el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad establecido en la Entidad y su articulación con el Sistema de Control Interno, la entidad ha continuado con la implementación del Modelo de Planeación y Gestión (MIPG), acorde con lo establecido en el Manual



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAMBIENTE



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Control Interno

Operativo, dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, el cual está integrado por 7 dimensiones, a saber:

- a. Dimensión Talento Humano.
- b. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación.
- c. Dimensión Gestión con Valores para el Resultado.
- d. Dimensión Evaluación para el Resultado.
- e. Dimensión Formación y Comunicación.
- f. Dimensión Gestión del Conocimiento e Innovación.
- g. Dimensión Control Interno En la CAR.

La metodología del MIPG, fue socializada por la Oficina Asesora de Control Interno Administrativo a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, estableciéndose el compromiso de realizar el autodiagnóstico cuyo resultado pueda servir como herramienta inicial en la implementación del MIPG en esta Corporación coordinado por la oficina de planeación a lo cual esta oficina para el periodo rendido realizó seguimiento.

De acuerdo con el Manual Operativo MIPG 2017, la dimensión de Control Interno se desarrollará a través del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, el cual fue actualizado en el marco general de MIPG y fundamentado en 5 componentes:

A continuación de manera resumida se reflejan acciones adelantadas en la entidad, de acuerdo a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno. Los resultados que a continuación se describen, son producto de la medición realizada en el formulario único de reporte de avance a la gestión-FURAG en los días 12 de febrero y 12 de marzo de 2019, el cual fue diligenciado por el Asesor de Control Interno en los tiempos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP.

Los resultados se soportan de la información registrada por la Entidad la cual fue validada a través el aplicativo FURAG, dicha evaluación se llevó a cabo con el fin de establecer el índice de desempeño del Sistema de Control Interno y de cada uno de sus componentes, y el nivel del avance de la implementación del MIPG, Los resultados del reporte del FURAG para la vigencia 2017 se siguen teniendo en cuenta para la mejora en los procesos de gestión en esta CAR, toda vez que



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAMBIENTE



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Control Interno

enviados los resultados de la medición correspondiente a la actual vigencia, esta oficina seguirá tomando en cuenta los resultados obtenidos, mientras llega el reporte del DAFP para el periodo vigente, es por tal razón que a continuación se describen de manera resumida los últimos resultados producto del reporte para la vigencia inmediatamente anterior.

Para entender de una mejor manera los resultados de la evaluación por componentes del MECI para la vigencia 2019 es importante precisar lo siguiente:

Componente de Ambiente y Control:

Este componente busca asegurar que la entidad disponga de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del comité institucional de coordinación de control interno. Garantizar un adecuado ambiente de control requiere, adicionalmente, definir el rol de cada una de las instancias que participan en la definición y ejecución de las acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo.

Componentes de gestión del riesgo.

Este segundo componente hace referencia al ejercicio ejecutado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Este componente, requiere que la alta dirección canalice las oportunidades que surgen para que se reflejen en la estrategia y los objetivos, y formular planes que permitan su aprovechamiento.

Componente de actividades de control.

El tercer componente hace referencia a la implementación de controles, esto es, de los mecanismos para dar tratamiento a los riesgos, a través de actividades como, determinar acciones que contribuyan a mitigar los riesgos, implementar políticas de operación mediante procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en materia de control y fortalecer el desarrollo de las actividades de control a partir del desarrollo de las otras dimensiones de MIPG. 8

Componente de información y comunicación

Este componente del control verifica que las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAMBIENTE



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Control Interno

de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés.

Componente de actividades de monitoreo

Este componente comprende las actividades se pueden dar en el día a día de la gestión institucional o a través de las evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías), y su propósito es valorar: (i) la efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública.

De esta forma, la evaluación permanente del estado del SCI implica el seguimiento al conjunto de dimensiones del modelo, de tal manera que la autoevaluación y la evaluación independiente se convierten en la base para emprender acciones para subsanar las deficiencias detectadas y encaminarse en la mejora continua (COSO, 2013: 143).

1. Módulo de Control de Planeación y Gestión (componente del Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Administración del Riesgo) Se siguió promoviendo la campaña por parte del Jefe de Talento Humano y la Oficina de Control Interno, relacionada con el Plan de Bienestar social, así mismo con el Plan Anual de Capacitaciones, se hicieron capacitaciones en Hoja de Excel Básico, Medio y avanzado, se promovieron los planes de estímulos a los funcionarios, se realizaron ajustes y actualización al Manual de Funciones de la Corporación Autónoma; implementación, actualización y concertación del nuevo aplicativo del Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral (SEDEL) Y sus respectivos reportes a la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, asistencia a la capacitación en la nueva versión del SIGEP, Reporte de la OPEC a la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, para proveer los cargos de vacancia definitiva de la Corporación (cinco cargos). Promoción y Prevención de riesgos laborales por parte de la aseguradora Positiva, capacitaciones al personal pre- pensionados con la caja de compensación familiar Comfenalco Cartagena.
2. Módulo de Evaluación y Seguimiento (Componente Auto Evaluación Institucional, Auditoría Interna, Planes de Mejoramiento). La Oficina de Control Interno, fungiendo como enlace entre la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar CSB y la Contraloría General de la Republica- Gerencia Departamental de Bolívar, en lo que



tuvo que ver con la Auditoria Financiera 2018, la cual se realizó entre los meses Agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2019, durante el desarrollo de esta auditoria el control interno colocó toda su disposición y suministró a los del equipo Auditor toda la documentación requerida, atendió todos sus requerimientos; en conjunto con las dependencias involucradas se contestaron todas las observaciones encontradas en esta Auditoria, en la cual se obtuvo un total de 12 observaciones a diferencia de la auditoria del año 2015 que fueron 36, disminuyendo así en un 66.7% esos hallazgos, se continuo con la asistencia a los comité técnicos efectuados por la alta dirección. El control interno fue el encargado de atender los llamados de la ANJE y se formuló el Plan de Políticas del Daño Antijurídico, el cual está listo para su aprobación por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDJE.

De otra parte la oficina de control interno participo como garante, en todos los procesos de elección de los diferentes representantes ante el Consejo Directivo de la CSB, de los diferentes sectores. Representante de las negritudes, Representantes del sector ONGS, Representantes del sector Privado, igualmente participamos en la organización de la elección del Nuevo Director de la CSB periodos 2020.

Cumplimiento 100% de la RENDICION DE CUENTAS ELECTRONICAS SIRECI, las cuales se reportan mes a mes, acatamiento y obediencia de las directrices de la ley 87/1993, en materia de control interno. Se hicieron las publicaciones de rigor en la página web.

Eje transversal – Información y Comunicación. Actividades más relevantes publicadas en los medios masivos de comunicación social del área de la CSB, redes sociales, página web de la CSB, SINA, ASOCARS, MADS, entre otros, en el primer y segundo semestre de 2019, comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019, la cual se relaciona en el siguiente cuadro:

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
<p>Aviso de Convocatoria Asamblea Corporativa de la CSB – Febrero 28-2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> Presentación y Aprobación del Informe de Gestión del Director General CSB. 	<p>Enrique Núñez expresó, que a su llegada a la Dirección General de la CSB en el 2016, su compromiso de gobierno es sanear y defender las finanzas de la institución para hacerla viable y confiable ante el ministerio, por ello trazó un plan de choque, el cual ha dado resultados positivos. Hoy por primera vez en la CSB en sus 24 años de</p>



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Control Interno

<ul style="list-style-type: none"> • Presentación y Aprobación del Revisor Fiscal de la CSB. • Elección de los 04 alcaldes para hacer parte del Consejo Directivo CSB vigencia 2019. 	<p>funcionamiento se realizó un trabajo de Saneamiento Contable, lo cual permitió establecer cuál es el rumbo y planes a seguir para que la entidad salga de una vez por todo de la crisis financiera en que estaba. Se logró conseguir que el MADS depositara un voto de confianza en la nueva administración de la CSB.</p>
<p><u>GOBERNADORES Y DIRECTORES DE CARS EVALÚAN DAÑO AMBIENTAL SOBRE LA MOJANA POR EL CIERRE DE COMPUERTAS DE HIDROITUANGO.</u> 15 de marzo de 2019.</p>	<p>Se llevó a cabo en La Casa de La Moneda en Cartagena, una cumbre ambiental para evaluar los daños que generó el proyecto.</p> <p>Con la participación de la CSB.</p>
<p><u>EN RENDICIÓN DE CUENTAS CSB PRESENTÓ INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018</u> – abril 09. Magangué.</p> <p>Participación de las comunidades, etc.</p>	<p>Con la participación de las comunidades organizadas, ONGS, entidades públicas y privadas, comunidad en general, entre otras, con el propósito de dar a conocer la gestión del Director General y su equipo de trabajo en la vigencia 2018. La Audiencia fue instalada por la Delegada del Gobernador de Bolívar Mónica Marsiglia Martínez. Núñez Díaz, detalló que fue difícil recobrar la credibilidad ante el Ministerio y los Fondos Financiadores, pero que gracias al trabajo realizado por su equipo de colaboradores hubiese sido imposible hacerlo. Hoy la CSB cuenta con el aval del Ministerio de Ambiente, el apoyo de ASOCARS, del Fondo de Compensación Ambiental – FCA, el Fondo de Nacional Ambiental - FONAM y del presupuesto inicialmente encontrado en el 2016, se logró aumentar este presupuesto de acuerdo al análisis comparativo de los Ingresos: 2016 vs 2017 y 2016 vs 2018. Permitiendo que por primera vez en 12 años la CSB tuviese un superávit en el 2017.</p>



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAMBIENTE



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Control Interno

<p>-----</p> <p>CSB EN REUNIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO E INSULAR DE LA REGIÓN CARIBE EN BARRANQUILLAS. 24 abril 2019.</p>	<p>-----</p> <p>Organizado por CORPOGUAJIRA- tema: Informe de Colombia entregado en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.</p>
<p>URT – Unidad de Restitución de Tierras realiza alianza con la CSB autoridad ambiental en el sur de Bolívar.</p>	<p>En el municipio de Magangué (Bolívar), se realizó una mesa de trabajo entre el equipo de Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y de Infraestructura (AMEI), adscrito a la Unidad de Restitución de Tierras y la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB).</p> <p>La reunión buscaba lograr articular esfuerzos que permitan conocer de cerca las funciones y los alcances del proceso de restitución de tierras, para lograr un apoyo mutuo y constante en el desarrollo de las actividades que competan a cada entidad. Existen 900 solicitudes.</p>
<p>MINAMBIENTE Y CSB FORTALECEN PROYECTO DE NEGOCIOS VERDES EN EL SUR DE BOLÍVAR. Abril -17-2019.</p> <p>Junio 27-2019.</p>	<p>Los Emprendedores ya reconocidos, vienen recibiendo asesoría de la CSB y las entidades del Estado como INVIMA, para que accedan a su registro de productos, así mismo, Cámara de Comercio, DIAN, entidades bancarias, que le permitirán tener mayor competitividad frente a otras empresas por ser emprendedores que aplican en su producción Desarrollo Sostenible.</p>



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Control Interno

	<p>De igual forma se viene trabajando en el fortalecimiento de La Ventanilla Verde, en los 25 municipios del Sur de Bolívar.</p> <p>La CSB reitera la invitación a todos los emprendedores que aún no han tenido la oportunidad de estar en el proceso de Negocios Verdes, para que se acerquen e integren a la Mesa de Trabajo de la CSB.</p>
<p>MESAS DE TRABAJO TEMA HIDROITUANGO... ABRIL, MAYO, JUNIO. 2019.</p>	<p>Análisis sobre temas jurídicos que se interponen por el caso Hidroituango: Acción Popular, tema Procuraduría, entre otros.</p>
<p>CSB-CARSUCRE FIRMAN CONVENIO POR LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA. 11 mayo-2019.</p>	<p>Para liberar en sus territorios animales que han sido rescatado durante operativos de registro y control.</p>
<p>CAB FIRMA PACTO POR LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE BOLÍVAR. 17 mayo - 2019.</p>	<p>Cartagena - firmaron el Pacto Regional por la Estrategia Nacional de Economía Circular 2018-2019.</p>
	<p>Calendario Ambiental 2019</p> <p>Enero 26. Día Mundial de la Educación Ambiental.</p> <p>Enero 28. Día Mundial de la Reducción del CO2.</p>



<p>CELEBRACIONES DE FECHAS AMBIENTALES ESPECIALES: Trabajo realizado en asocio con otras entidades cuya misión es la protección del medio ambiente en el Sur de Bolívar, coordinado con la Subdirección de Gestión Ambiental en el Proyecto de Educación Ambiental...PRAES, PROCEDAS, entre otros.</p>	<p>Febrero 2. Día Mundial de los Humedales.</p> <p>Marzo 3. Día mundial de la Vida Silvestre.</p> <p>Marzo 14. Día Internacional de Acción por los Ríos.</p> <p>Marzo 21. Día Internacional de los Bosques.</p> <p>Marzo 22. Día del Agua.</p> <p>Marzo 26. Día Mundial del Clima.</p> <p>Marzo 30. La Hora del Planeta.</p> <p>Abril 22. Día de la Madre Tierra.</p> <p>Abril 29. Día del Árbol.</p> <p>Mayo 4. Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales.</p> <p>Mayo 9. Día Internacional de la Aves.</p> <p>Mayo 17. Día del Reciclaje.</p> <p>Mayo 22. Día Internacional de la Biodiversidad.</p> <p>Junio 5. Día Mundial del Medio Ambiente.</p> <p>Junio 8. Día Mundial de los Océanos.</p> <p>Junio 17. Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía.</p> <p>Julio 3. Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico.</p> <p>Julio 7. Día de la Conservación del Suelo.</p> <p>Julio 11. Día Mundial de la Población.</p> <p>Julio 15. Día Internacional de las Tecnologías Apropriadas.</p>
--	--



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



MINAMBIENTE



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Control Interno

	<p>Julio 26. Día Internacional para la Defensa del Ecosistema Manglar</p> <p>Julio 30. Día Nacional de la Vida Silvestre.</p> <p>Agosto 9. Día Internacional de los Pueblos Indígenas.</p> <p>Agosto 13. Día Nacional de las Organizaciones Ecologistas y Ambientales.</p> <p>Agosto 14. Día Interamericano de la Calidad del Aire.</p> <p>Agosto 29. Día Nacional Contra el Ruido.</p> <p>Septiembre 11. 1Día Nacional de la Biodiversidad.</p> <p>Septiembre 16. Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.</p> <p>Día Nacional de las Aves</p> <p>Octubre 4. Día Mundial de los Animales.</p> <p>Octubre 5. Día Interamericano del Agua.</p> <p>Octubre 12. Día Mundial del Árbol.</p> <p>Octubre 13. Día Internacional para la Reducción de los Desastres.</p> <p>Noviembre 1. Día Mundial de la Ecología.</p> <p>Noviembre 21. Día Internacional del Aire.</p> <p>Noviembre 21. Día Mundial de la Pesca.</p> <p>Diciembre 22. Creación de la ley 99 de 1993, y Día mundial de las Navidades Ecológicas.</p>
<p>20 de mayo de 2019</p> <p>FIRMAN PACTO POR LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE BOLÍVAR.</p>	<p>Distintos actores estratégicos de la región, entre los que se encuentran autoridades ambientales, gremios, universidades y organizaciones, firmaron el Pacto Regional por la Estrategia Nacional de Economía Circular 2018-2022, que permitirá mayor</p>



	<p>productividad y mejores índices ambientales.</p> <p>El acto se realizó en la ciudad de Cartagena, el pasado 17 de mayo de 2019 – MADS - Bolívar, y se convierte en la quinta región del país en sumarse a este pacto nacional liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que le permitirá a ese departamento mejorar su competitividad y superar los desafíos en materia de sostenibilidad ambiental. La CSB, CARDIQUE, EPA y otras entidades hicieron parte del evento.</p>
<p>10 de julio de 2019.</p> <p>Unidad de Restitución de Tierras y la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB) realizan mesa de trabajo.</p>	<p>En el municipio de Magangué (Bolívar), se realizó una mesa de trabajo entre el equipo de Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y de Infraestructura (AMEI), adscrito a la Unidad de Restitución de Tierras y la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB).</p> <p>La reunión buscaba lograr articular esfuerzos que permitan conocer de cerca las funciones y los alcances del proceso de restitución de tierras, para lograr un apoyo mutuo y constante en el desarrollo de las actividades que competan a cada entidad.</p>
<p>11 de julio de 2019 .</p> <p>MINAMBIENTE Y CSB FORTALECEN PROYECTO DE NEGOCIOS VERDES PARA 2019.</p>	<p>Con esto se busca afianzar el Proyecto de Negocios Verdes en el área de jurisdicción de la CSB en el Sur de Bolívar.</p> <p>Los Emprendedores ya reconocidos, vienen recibiendo asesoría de la CSB y las entidades del Estado como INVIMA, para que accedan a su registro de productos, así mismo, Cámara de Comercio, DIAN, entidades bancarias, que le permitirán tener mayor competitividad frente a otras</p>



	<p>empresas por ser emprendedores que aplican en su producción Desarrollo Sostenible.</p> <p>De igual forma se viene trabajando en el fortalecimiento de La Ventanilla Verde, en los 25 municipios del Sur de Bolívar.</p>
<p>16 de julio de 2019</p> <p>CAPACITACIÓN A EMPRENDEDORES DE NEGOCIOS VERDES DEL SUR DE BOLÍVAR.</p>	<p>La Ventanilla de Negocios Verdes de la CSB, viene fortaleciendo los Negocios Verdes en los 25 municipios del Sur de Bolívar.</p> <p>Una de los compromisos de la Mesa Interinstitucional de Negocios Verdes es la asistencia y capacitación a los Emprendedores. Esta vez fueron capacitados por funcionarios del INVIMA sobre normatividad sanitaria y trámites de Autorizaciones Sanitarias.</p> <p>La capacitación permitirá a los Negocios Verdes y Nuevos Emprendedores vinculados a la Ventanilla de Negocios Verdes de la CSB ser más competitivos para que sus productos trascienda lo local a ser nacional y ya consolidados puedan ingresar al mercado mundial, teniendo en cuenta que son productos 100% naturales enmarcados en la política de Desarrollo Sostenible amigables con el medio ambiente.</p>
<p>19 de julio de 2019</p> <p>CSB E INVIMA CAPACITAN EMPRENDEDORES DE NEGOCIOS VERDES EN MOMPOX</p>	<p>Capacitación en normatividad sanitaria y trámites de autorizaciones sanitarias, a cargo del INVIMA actor activo de las mesas interinstitucionales. Dirigido a los NV y nuevos emprendimientos vinculados a la ventanilla de NV de la CSB.</p>
<p>30 de julio de 2019</p>	<p>Dos Guacamayas de la especie Ara ararauna o Guacamaya Azul-Amarilla,</p>



<p>CSB ENTREGA GUACAMAYAS AL AVIARIO NACIONAL DE COLOMBIA EN LA ISLA BARÚ DE CARTAGENA.</p>	<p>recuperadas por la CSB y Policía Ambiental en Magangué, fueron entregadas en calidad de secuestre depositario al Aviario Nacional de Colombia, ubicado en la Isla de Barú de Cartagena.</p> <p>Una de las guacamayas presenta en su pata derecha un anillo con un código de numeración, lo que indica que pertenece al censo o lote de una de las Corporaciones encargadas de realizar estudios sobre la migración de estas aves en el continente, las cuales habitan desde las selvas de México hasta el noreste de Argentina. Razón por la cual la Subdirección de Gestión Ambiental de la CSB a través de sus profesionales biólogos y veterinarios luego de realizar una valoración médica y conocer su estado de salud, procedieron a informar a las 33 CARS del país para conocer qué o quienes vienen trabajando sobre la conservación de esta especie en vía de extinción, pero al momento no se ha obtenido respuesta alguna.</p>
<p>15 de agosto de 2019 - ALIANZA REGIONAL POR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.</p>	<p>Con el apoyo de la Secretaria de Educación de Bolívar y La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar CSB, se llevó a cabo el Taller Interpretación Ambiental del Territorio a través de la cartografía social, en la construcción de los Proyectos Ambientales Escolares - PRAES y su proceso de Sistematización.</p> <p>El Taller fue dirigido al Zode Mojana Bolivareense con la participación de 60 docentes de los municipios de San Jacinto del Cauca, Montecristo, Achí, Tiquisio, Pinillos y Magangué.</p> <p>Con este Taller se pretende profundizar en la descripción de referentes naturales,</p>



	<p>sociales y culturales, que tiene relación con los diagnósticos Ambientales comprendidos en los instrumentos de planeación locales y regionales, como insumo para la reflexión requerida en el proceso del desarrollo curricular, Contemplados en la política nacional de Educación Ambiental.</p> <p>El Taller se realizó del 12 al 15 de Agosto en Magangué.</p>
<p>22 de agosto de 2019</p> <p>CSB PARTICIPA DEL OPERATIVO NACIONAL DE CONTROL A LA MOVILIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ESPECÍMENES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 2019</p>	<p>El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DBBSE), se encuentra adelantando la FASE 4 del Proyecto de Consolidación de la Gobernanza Forestal denominada “Monitoreo e implementación de la estrategia de mejora continua y fortalecimiento a los actores relacionados con el uso del recurso forestal”, mediante el cual se busca el fortalecimiento de los mercados legales, a través de acciones de implementación sobre el sistema nacional de trazabilidad forestal.</p> <p>Es por ello que la CSB hace parte del primer operativo nacional a movilización y comercialización de especímenes de la diversidad biológica del año 2019, al igual que el resto de las 33 corporaciones del país.</p> <p>En este operativo nacional también se cuenta con la participación de todas las autoridades ambientales, AUNAP, la Policía Ambiental, el Ejército y la Armada</p>



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Control Interno

	<p>Nacional, con quienes de manera articulada se vienen desarrollando acciones de control al tráfico de la diversidad biológica en puntos fluviales, terrestres y marítimos, así como en las industrias forestales de las principales ciudades del país, el cual se ejecuta del 22 al 23 de agosto de 2019.</p>
<p>4 de septiembre de 2019 . Estuvimos en el Tercer Encuentro del Equipo Transversal de Talento Humano.</p>	<p>Conéctese con el #GobiernoEnSinegia #EquiposTransversales Departamento Administrativo de la Función Pública – Bogotá.</p>
<p>4 de septiembre de 2019 . ANLA CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA CSB.</p>	<p>La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA capacita a los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar - CSB sobre los procedimientos sancionatorios ambientales como lo establece la Ley 1333 de 2009. Con esta capacitación se busca coordinar, trabajar de manera conjunta y permanente la CSB-ANLA para supervisar y hacer el respectivo seguimiento a todas las obras o proyectos que se desarrollan en el área de jurisdicción de la CSB en el Sur de Bolívar, ya que algunas empresas o contratistas evitan acatar las normas que por misión ejercen las Corporaciones en su territorio.</p>
<p>6 de septiembre de 2019 CSB REALIZA CUATRO TALLERES PARA EL PROCESO DE DELIMITACIÓN DEL “COMPLEJO CENAGOSOS DEPRESIÓN MOMPOSINA – RIO CAUCA EN ZODES: LOBAS Y MOJANA BOLIVARENSE.</p>	<p>La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar — CSB se encuentra ejecutando el proyecto "ESTUDIO PARA DELIMITAR EL COMPLEJO CENAGOSO DEPRESION MOMPOSINA RIO CAUCA, EN LOS MUNICIPIOS DE ACHI, ALTOS DEL ROSARIO, BARRANCO DE LOBA, MONTECRISTO, PINILLOS, SAN JACINTO DEL CAUCA, SAN MARTIN DE LOBA Y TIQUISIO BOLIVAR", en el marco de dicha ejecución se adelantará la actividad del asunto, bajo el enfoque relacional que contempla criterios para: el</p>



	<p>análisis de actores, sus actividades y bienestar; para el análisis institucional y de gobernanza; para el análisis de servicios Ecosistémicos y compromisos (trade-off); y para el análisis de resiliencia y adaptación.</p>
<p>19 de septiembre de 2019</p> <p>CSB RECIBE ASESORÍA DEL MADS PARA ACTUALIZAR DETERMINANTES AMBIENTALES</p>	<p>El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS realiza asistencia técnica a la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar –CSB para la actualización de Determinantes Ambientales en su jurisdicción.</p> <p>Estas fueron establecidas por la Ley 388 de 1997, específicamente en su artículo 10, el cual prevé que los municipios y distritos en la elaboración y adopción de sus Planes de Ordenamiento Territorial -POT deberán tener en cuenta las “determinantes que constituyen normas de superior jerarquía en sus propios ámbitos de competencia”.</p>
<p>MARKETING TERRITORIAL DE LOS NEGOCIOS VERDES DE LA CSB. 08 octubre 2019.</p>	<p>Dentro del apoyo que brinda el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS a la Ventanilla de Negocios Verdes del Sur de Bolívar, así mismo en el Proyecto Negocios Verdes que lidera la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar-CSB, en el marco de los Negocios Verdes, Luís Giraldo del MADS experto en Marketing Territorial, viene desarrollando dentro de los ciclos de capacitaciones a Emprendedores de NV para que mejoren su cadena de distribución y comercialización de sus productos en el nuevo nicho de mercado de productos realizados en el marco de la política de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.</p> <p>El Marketing Verde es un instrumento de conservación muy poderoso que beneficia</p>



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



MINAMBIENTE



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Control Interno

	a todos: productores, consumidores, el territorio, los ecosistemas y los bolsillos.
8 de octubre de 2019 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS –ANT Y CSB AVANZAN EN DELIMITACIÓN DE PREDIOS EN EL SUR DE BOLÍVAR	La Agencia Nacional de Tierras – ANT y la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB, vienen desarrollando una serie de mesas de trabajo, que permitan el Avance de la Delimitación de Predios en el Sur de Bolívar, como invitada estuvo la Procuradora Ambiental y Agraria, la Dra. Yuri De Arco.
CSB PARTICIPÓ EN RUEDA NACIONAL DE NEGOCIOS VERDES EN BIOEXPO PÁCIFICO 2019 EN CALI. Del 17 al 22 octubre 2019	El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC con el apoyo de la Unión Europea y PROPAÍS, realizaron del 18 al 20 de octubre en el marco de la octava versión de Bioexpo Colombia 2019, una rueda de negocios verdes en el Centro de Convenciones Valle del Pacífico de la ciudad de Cali, donde participaron las 33 CARS del país y por el Sur de Bolívar la Corporación CSB, con la presencia de la Embajadora de la Unión Europea Patricia LLombart, El Ministro de Ambiente Ricardo José Lozano Picón, el señor Presidente de Colombia Iván Duque Márquez y autoridades del Valle.
ELEGIDO ENRIQUE NÚÑEZ DÍAZ COMO NUEVO DIRECTOR GENERAL DE LA CSB PERIODO INSTITUCIONAL 2020-2023. 27 de noviembre de 2019.	Fue elegido para el periodo 2020-2023 Enrique Núñez Díaz como Director General de la CSB, de conformidad con lo establecido en la convocatoria publicada el 14 de octubre de 2019, mediante Acuerdo No.005 del viernes 16 de agosto de 2019 donde se aprobó por el Consejo Directivo de la CSB el Cronograma de Elección.
CSB, CVS Y CAS FIRMAN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT – PARA LA DELIMITACIÓN TÉCNICO-AMBIENTAL DE LOS BIENES DE LA	En la ciudad de Barrancabermeja Santander, se llevó a cabo el dos de diciembre de 2019 la gran firma del Convenio Interadministrativo entre las Corporaciones Autónomas Regionales: CSB, CVS, la CAS y la Agencia Nacional de



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Control Interno

<p>NACIÓN EN SUS TERRITORIOS. 02 diciembre de 2019, Barrancabermeja.</p>	<p>Tierras –ANT, para aunar esfuerzos técnicos, administrativos, logísticos y humanos que permitan la Delimitación Técnico-Ambiental de los Bienes de la Nación, sobre los cuales se adelantan Procesos Agrarios de Deslindes o Delimitación de las Tierras de Propiedad de la Nación en los departamentos de Santander, Córdoba y Bolívar jurisdicción de la CVS, CAS y CSB.</p>
<p>CSB Y HOCOL FIRMAN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA CONSERVAR Y PROTEGER EL MANATÍ EN EL SUR DE BOLÍVAR. 09 diciembre 2019 Magangué.</p>	<p>La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar CSB firmó convenio con HOCOL empresa del Grupo Empresarial Ecopetrol que opera el Campo Cicuco, para desarrollar el Programa de Conservación del Manatí como Especie Sombrilla tendiente a fortalecer los procesos de rehabilitación, protección y conservación de esta especie presente en el Complejo Cenagoso de Pansegüita y apoyar el Programa de Salas Cunas para la Población Íctica en las ciénagas ubicadas en el área de Cicuco, tendientes a promover la conservación, limitando y armonizando las actividades productivas.</p>
<p>FERIA DE NEGOCIOS VERDES Y VENTANILLA DE NEGOCIOS VERDES...SABADO 14 MAGANGUÉ Y DOMINGO 15 DE DICIEMBRE DE 2019 SANTA ROSA DEL SUR.</p>	<p>CSB y Visión Estratégica, fortaleciendo el proceso de los Emprendedores en los 25 municipios del Sur de Bolívar.</p>
<p>RENDICIÓN DE CUENTAS EN AUDIENCIA PÚBLICA VIGENCIA FISCAL 2016-2019, martes 19 de noviembre de 2019.</p>	<p>La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar CSB, presentó su Informe Cuatrienal 2016 -2019 en Rendición de Cuentas a las comunidades del Sur de Bolívar, donde su Director Enrique Núñez Díaz destacó los logros alcanzados en estos cuatro años. Recordó que la CSB estaba totalmente vetada en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, los entes financiadores le había</p>



	aplicado sanciones desde el 2012, por lo que no recibía ningún tipo de recursos para inversión, solo le giraban lo pertinente a nómina de empleados.
20 diciembre de 2019. PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DE PRESUPUESTO CSB VIGENCIA FISCAL 2020.	El Consejo Directivo de la CSB debatió el Presupuesto CSB Vigencia Fiscal 2020. Se creó una comisión para revisarlo detenidamente, ajustarlo y corregirlo.
27 de diciembre de 2019. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CSB VIGENCIA FISCAL 2020.	El Consejo Directivo de la CSB aprobó el Presupuesto CSB Vigencia Fiscal 2020.

RECOMENDACIONES: Continuar aplicando los productos derivados de la actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el objetivo de que sean apropiados por los servidores públicos de la corporación, para lograr con ello el fortalecimiento de la cultura de éste sistema. Adelantar continuamente campañas, para sensibilizar a los responsables de los procesos y demás.

Para la vigencia 2020, El Asesor de Control Interno recomendó que se adopte, de acuerdo con las nuevas orientaciones impartidas desde el DAFP, el Código de Integridad que reemplaza el Código de Ética y Buen Gobierno. La organización debe actualizarse de acuerdo con las orientaciones que se impartan y que nos apliquen, por conveniencia y por qué es importante realizar actividades para que, a partir de los resultados de una evaluación actualizada, se identifiquen y documenten las debilidades y fortalezas.

Aplicar las estrategias de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad, debe ser un propósito en el corto plazo, para lo cual es necesario el establecer el cronograma de ejecución de las actividades de implementación.

Se recomendó dar desarrollo a los siguientes planes institucionales: Plan Estratégico de Recursos Humanos, Planes anuales de vacantes, Previsión del Recurso Humano, Capacitación, y Bienestar Social de Incentivos y de Vacaciones. Lo anterior teniendo en cuenta los lineamientos dados por el DAFP en cuenta a la implementación del MIPG.



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAMBIENTE



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Control Interno

Así mismo se recomendó la implementación de los acuerdos de gestión para la vigencia 2020.

Dr. YAIR EDUARDO CARABALLO CASTRO
Control Interno y administrativo – CSB.

CC. Dirección General.