

ANÁLISIS DE LA FICHA TÉCNICA.

El día veinte (20) de marzo del año 2014, se realizó por parte del Director General de Corpoguajira, supervisores, interventores, contratistas y comunidades del sector, el recorrido por varios Municipios del Departamento de La Guajira tales como: Maicao, Albania, Barrancas y San Juan del Cesar, con el propósito de inspeccionar el grado de avance de las obras que se ejecutan con recursos de la entidad, aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD).

En el Municipio de Maicao, se encuestó a una (1) sola persona que asistió al recorrido perteneciente a la Comunidad Monte Bello, en San Juan del Cesar a dos (2) personas pertenecientes a la Comunidad Loma Fresca, en Uribia a seis (6) personas discriminados así: Tres (3) del Barrio Fonseca Siosi, Dos (2) del Barrio Polideportivo y una (1) del Barrio Matadero, en Albania a tres (3) pertenecientes al Barrio los Remedios.

Los representantes de las comunidades beneficiadas de los proyectos que asistieron al recorrido son: Ama de casa, Habitantes del sector, Maestro de Obra, Trabajadora Social, Docente, Bachiller, Artesano, Líder Wayuu, Comerciante, Comandante del Cuerpo de Bomberos y Ebanista.

A continuación de detalla el número del Contrato, objeto contratado y los adelantos mediante algunos de los registros Fotográficos tomados en el lugar:

Contrato 010 de 2013 “*Recuperación y Limpieza del Canal San José - Montebello Maicao, La Guajira, Caribe*”.



Contrato 052 de 2013 “*Construir muros en gaviones en el sector pasaje La Yee, LOS HATICOS, La Junta, municipio de SAN JUAN DEL CESAR, departamento de La Guajira, para controlar la erosión y la recuperación de la margen derecha del río Cesar*”



Contrato 055 de 2013 “*Mejoramiento, limpieza del cauce y construcción de obras de protección en los arroyos Kutanamana y Chemarraín en el municipio de Uribia departamento de La Guajira*”.



Contrato 060 de 2013 “*Protección contra inundaciones con gaviones en las márgenes derecha e izquierda del arroyito corregimiento de Los Remedios municipio de ALBANIA, departamento de La Guajira*”.



**RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS DURANTE LAS VISITAS
 REALIZADAS A LAS OBRAS.**

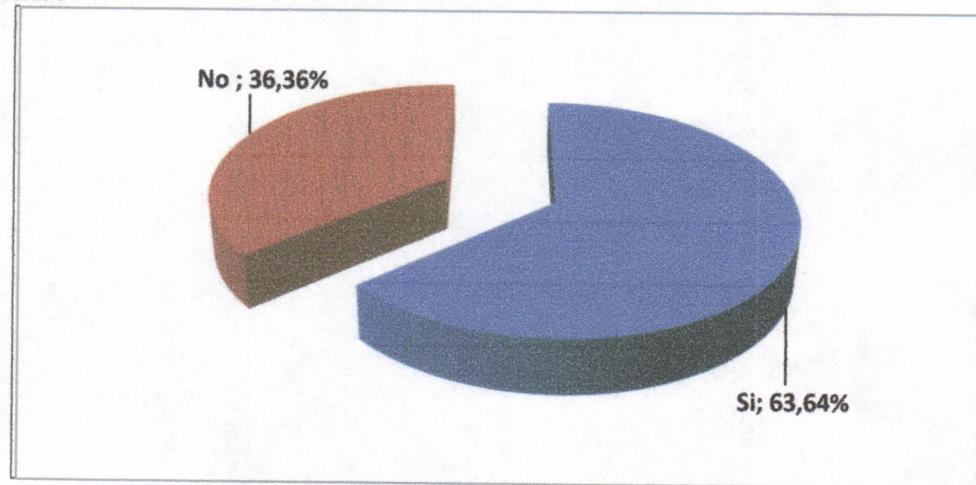
Una vez tabulada las encuestas desarrolladas en todos los sitios de visita, se realizó el respectivo análisis de los resultados, donde cada persona encuestada marcó con una (X) su respuesta en cada pregunta la cuales se detallan a continuación:

- ✓ ¿Se encuentra satisfecho con el desarrollo de la Obra?

CUADRO No. 1

ÍTEM	NUMERO	%
Si	7	63,64%
No	4	36,36%
TOTAL	11	100,00%

GRAFICA No. 1



La grafica antes descrita, muestra que el 63,64% de universo encuestado, se encuentran satisfechos con el desarrollo de la obra que se está ejecutando en su comunidad, mientras que el 36,36% están insatisfechos.

El resultado antes descrito, evidencia que más del 60% de las personas encuestadas prevén que las obras realizadas en las diferentes zonas críticas del Departamento de La Guajira disminuirán los riesgos cuando se avecine la ola invernal.

- ✓ Considera que los recursos utilizados se están manejando con transparencia?

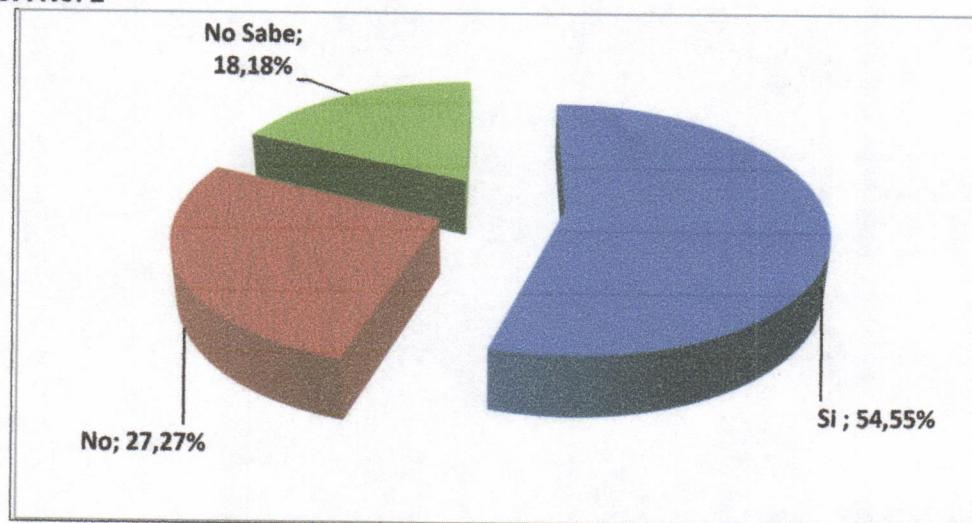
CUADRO No. 2

ÍTEM	NUMERO	%
SI	6	54,55%



No	3	27,27%
No Sabe	2	18,18%
TOTAL	11	100,00%

GRAFICA No. 2



Analizando el resultado descrito, se evidencia que el 54,55% del total encuestado consideran que los recursos ejecutados en el desarrollo de las obras se están manejando con transparencia, correspondiente a más del 50% del universo encuestado. Por otro lado, el 27,27% señalan que los recursos no se están manejando con transparencia y el 18,18% manifiestan que No Saben.

Con el fin de buscar claridad en las respuestas planteadas, se preguntó de manera verbal al encuestado, las razones por las cuales consideraban que los recursos No se estaban manejando con transparencias, estos no explicaron sus motivos, por lo que se puede deducir que las respuestas negativas fueron presuntamente subjetivas.

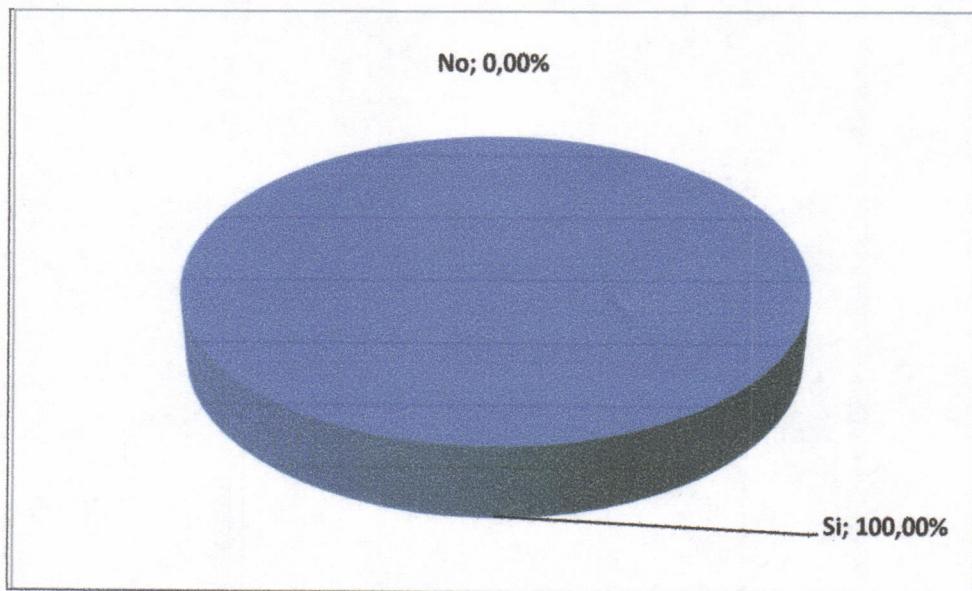
- ✓ **¿Considera que se debe seguir suscribiendo convenios o contratos en Pro al desarrollo de su comunidad?**

CUADRO No. 3

ÍTEM	NUMERO	%
Si	11	100,00%
No	0	0,00%
TOTAL	11	100,00%

GRAFICA No. 3





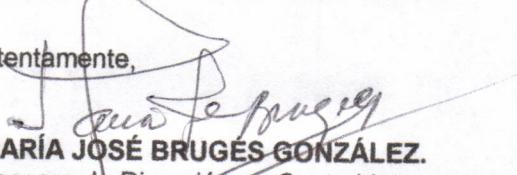
El 100% del universo encuestado considera que se debe seguir suscribiendo convenios o contratos en Pro al desarrollo de su comunidad. Este resultado impulsa a CORPOGUAJIRA a seguir evaluando, viabilizando, aprobando y priorizando proyectos de inversión en beneficio a las comunidades más vulnerables del Departamento de La Guajira.

CONCLUSIONES.

Una vez analizado cada punto de la encuesta, se puede concluir que las comunidades se encuentran satisfechas con el desarrollo de las obras realizadas en los municipios Maicao, Albania, Barrancas y San Juan del Cesar.

Por otro lado, se deben fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, con el propósito que sean las mismas comunidades que evalúen las obras en los procesos de: Apertura, Ejecución y Terminación; utilizando este mecanismo como una herramienta donde se evidencia la transparencia en la destinación de los recursos en obras de interés para la comunidad por ser los principales beneficiarios de cada proyecto.

Atentamente,


MARÍA JOSÉ BRUGES GONZÁLEZ.
Asesora de Dirección en Control Interno.

Proyecto: C. Curvelo.
Revisó: María B.



FECHA: ____-____-

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE.

Corpoquayra

010-13

CONTRATO O CONVENIO No.

Usted a que comunidad pertenece: Banco Monte Bello Mar. w

Profesión u Oficio: Alma de cedro

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Se encuentra satisfecho con el desarrollo de la obra?

- a) Si
- b) No

2. ¿Considera que los recursos utilizados, se están manejando con transparencia?

- a) Si
- b) No

3. ¿Considera que se debe seguir suscribiendo convenios o contratos en Pro al desarrollo de su comunidad?

- a) Si
- b) No

Observaciones: _____

0052 de 2013



FECHA: _____

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE.

Corpoguajira

CONTRATO O CONVENIO No. _____

Usted a que comunidad pertenece: _____

Profesión u Oficio: _____

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Se encuentra satisfecho con el desarrollo de la obra?

- a) Si 112(2)
b) No _____

2. ¿Considera que los recursos utilizados, se están manejando con transparencia?

- a) Si 112(2)
b) No _____

3. ¿Considera que se debe seguir suscribiendo convenios o contratos en Pro al desarrollo de su comunidad?

- a) Si 112(2)
b) No _____

Observaciones: _____

FECHA: ____-____-____

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE.

Comisión
Contrato

CONTRATO O CONVENIO No. 052-13

Usted a que comunidad pertenece: Loma fresca

Profesión u Oficio: Habitante

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Se encuentra satisfecho con el desarrollo de la obra?

a) Si X

b) No _____

2. ¿Considera que los recursos utilizados, se están manejando con transparencia?

a) Si X

b) No _____

3. ¿Considera que se debe seguir suscribiendo convenios o contratos en Pro a desarrollo de su comunidad?

a) Si X

b) No _____

Observaciones

La comunidad se encuentra satisfecha por el desarrollo que se está beneficiando la comunidad



FECHA: ___-___-___

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE.

Corpoguajira

052-13

CONTRATO O CONVENIO NO. ___

Usted a que comunidad pertenece: Luma fresca

Profesión u Oficio: oficios varios "maestro de obra"

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Se encuentra satisfecho con el desarrollo de la obra?

a) Si

b) No ___

2. ¿Considera que los recursos utilizados, se están manejando con transparencia?

a) Si

b) No ___

3. ¿Considera que se debe seguir suscribiendo convenios o contratos en Pro a' desarrollo de su comunidad?

a) Si

b) No ___

Observaciones Al momento de desarrollar la obra se tuvo la oportunidad de contar con todos los materiales necesarios y la presencia del personal encargado.

• O Dos son contratos
De O B.R.A.

055/2013

FECHA: _____

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE.

CONTRATO O CONVENIO No. _____

Usted a que comunidad pertenece: _____

Profesión u Oficio: _____

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Se encuentra satisfecho con el desarrollo de la obra?

- a) Si (4)
b) No (1)

2. ¿Considera que los recursos utilizados, se están manejando con transparencia?

- a) Si (4)
b) No (1)

3. ¿Considera que se debe seguir suscribiendo convenios o contratos en Pro al desarrollo de su comunidad?

- a) Si (5)
b) No

Observaciones: _____

6

FECHA: ___-___-___

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE.

CONTRATO O CONVENIO No. 055-13

Usted a que comunidad pertenece: Barrio Antena Sosí Uribe

Profesión u Oficio: Artesana

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Se encuentra satisfecho con el desarrollo de la obra?

- a) Si X
b) No

2. ¿Considera que los recursos utilizados, se están manejando con transparencia?

- a) Si X
b) No

3. ¿Considera que se debe seguir suscribiendo convenios o contratos en Pro al desarrollo de su comunidad?

- a) Si X
b) No

Observaciones Estamos Satisfechos con la obra
por que se ve que invirtieron
la plata.

FECHA: ___-___-___

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE.

CONTRATO O CONVENIO No. 055-13

Usted a que comunidad pertenece: fonteza Siosi Curíbra

Profesión u Oficio: Comerciante, hider wauyu

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Se encuentra satisfecho con el desarrollo de la obra?

- a) Si X
b) No ___

2. ¿Considera que los recursos utilizados se están manejando con transparencia?

- a) Si X
b) No ___

3. ¿Considera que se debe seguir suscribiendo convenios o contratos en Pro al desarrollo de su comunidad?

- a) Si X
b) No ___

Observaciones ha sido una obra muy importante
Invertir en la implementación del anexo

FECHA: ____-____-____

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE.

CONTRATO O CONVENIO No. 055-13

Usted a que comunidad pertenece: Bruno Piedrefielvo

Profesión u Oficio: Comerciante

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Se encuentra satisfecho con el desarrollo de la obra?

- a) Si
b) No X

2. Considera que los recursos utilizados, se están manejando con transparencia?

- a) Si
b) No X

3. ¿Considera que se debe seguir suscribiendo convenios o contratos en Pro ai
desarrollo de su comunidad?

- a) Si X
b) No

Observaciones: Invertir en el arroyo 1

Plazos

FECHA: _____

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE.

055-13

CONTRATO O CONVENIO No.

Usted a que comunidad pertenece: Barrio matadero Unibiu

Profesión u Oficio: Comandante Cuerpo Bomberos

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Se encuentra satisfecho con el desarrollo de la obra?

- a) Si
b) No

2. ¿Considera que los recursos utilizados, se están manejando con transparencia?

- a) Si
b) No

3. ¿Considera que se debe seguir suscribiendo convenios o contratos en Pro al desarrollo de su comunidad?

- a) Si
b) No

Observaciones: Se necesita hacer otro trabajo social para beneficiar la comunidad de polideportivo, Piñamana.

FECHA: _____

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE.

CONTRATO O CONVENIO No. OSS-13

Usted a que comunidad pertenece: Fonseca Sosí Unba

Profesión u Oficio: Docente

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Se encuentra satisfecho con el desarrollo de la obra?

a) Si

b) No _____

2. ¿Considera que los recursos utilizados, se están manejando con transparencia?

a) Si

b) No _____

3. ¿Considera que se debe seguir suscribiendo convenios o contratos en Pro al desarrollo de su comunidad?

a) Si

b) No _____

Observaciones:

El manejo de los recursos
Proyecto. Poco la problemática.

FECHA: _____

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE.

Comunidad:

CONTRATO O CONVENIO No. 055-13

Usted a que comunidad pertenece: polideportivo

Profesión u Oficio: EBanista

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Se encuentra satisfecho con el desarrollo de la obra?

- a) Si X
b) No _____

2. ¿Considera que los recursos utilizados, se están manejando con transparencia?

- a) Si X
b) No _____

3. ¿Considera que se debe seguir suscribiendo convenios o contratos en Pro al desarrollo de su comunidad?

- a) Si X
b) No _____

Observaciones: anotaciones

0060 / 2013

FECHA: _____

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE.

Comunidad

CONTRATO O CONVENIO No. _____

Usted a que comunidad pertenece: _____

Profesión u Oficio: _____

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Se encuentra satisfecho con el desarrollo de la obra?

- a) Si 1 2
b) No 11 2

2. ¿Considera que los recursos utilizados, se están manejando con transparencia?

- a) Si 11 2
b) No 11 2
no sabe = 1 = 1

3. ¿Considera que se debe seguir suscribiendo convenios o contratos en Pro al desarrollo de su comunidad?

- a) Si 11 3
b) No 11 3

Observaciones: _____

FECHA: 20.03.14.

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE.

CONTRATO O CONVENIO No. 06013

Usted a que comunidad pertenece: los Remedios

Profesión u Oficio: trabajadora social.

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Se encuentra satisfecho con el desarrollo de la obra?

a) Si

b) No x

2. ¿Considera que los recursos utilizados, se están manejando con transparencia?

a) Si

b) No x

3. ¿Considera que se debe seguir suscribiendo convenios o contratos en Pro al desarrollo de su comunidad?

a) Si x

b) No

Observaciones: el cumplimiento en cuestión

el pago no es el mejor.

mejor devolver y la comuni-

dad en una noche y ha desaparecido.

los consej. de un lado al otro.



FECHA: _____

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE.

Corpoguajira

CONTRATO O CONVENIO No. 060-13

Usted a que comunidad pertenece: Jos Remedios

Profesión u Oficio: Docente

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Se encuentra satisfecho con el desarrollo de la obra?

- a) Si
b) No

2. ¿Considera que los recursos utilizados se están manejando con transparencia?

- a) Si
b) No

No se

3. ¿Considera que se debe seguir suscribiendo convenios o contratos en Pro al desarrollo de su comunidad?

- a) Si
b) No

Observaciones: No puedo ser más clara
porque no se ha formado
la obra.

FECHA: _____

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE.

Corpoquia

060-13

CONTRATO O CONVENIO No.

Usted a que comunidad pertenece: los remedios

Profesión u Oficio: bachiller

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Se encuentra satisfecho con el desarrollo de la obra?

- a) Si b) No

2. ¿Considera que los recursos utilizados, se están manejando con transparencia?

- a) Si b) No

3. ¿Considera que se debe seguir suscribiendo convenios o contratos en Pro al desarrollo de su comunidad?

- a) Si b) No

Observaciones: _____



 Corpoguajira	<h2 style="text-align: center;">LISTADO DE ASISTENCIA</h2>		
	ELABORÓ: EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	REVISÓ: LUIS MANUEL MEDINA TORO <small>REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN</small>	CÓDIGO: 310-MFM-SI PECA F LA VERSIÓN: 3.0 VIGENCIA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 SECCIÓN: IV MANUAL DE FORMAS Y MODELOS Página 1 de 1
APROBÓ: ARCESIO J. ROMERO PÉREZ <small>DIRECTOR GENERAL</small>			

EVENTO: Socialización Audiencia Visible

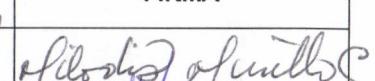
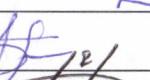
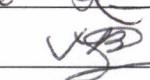
FECHA: 01-10-2014

LUGAR: Sala de Juntas
Oficina de Planeación

HORA DE INICIO: 11:00 am.

HORA DE TERMINACIÓN: 12:00 pm.

RESPONSABLE: OFICINA ASESORA DE PLANEACION - Anexo de Dirección en Control Interno

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	IDENT. ó CARGO	ENTIDAD / AREA	TELEFONOS	DIRECCION ELECTRONICA	FIRMA
1	Meladis Muñoz A.	Contratista	Corpoguajira	3005501734	mimucap330@hotmail.com	
2	Henry R. Daykoff O.	Contratista	Corpoguajira	3117235515	henradyo@hotmail.com	
3	Luis Fdo. Guerra. Daza.	Prof. Universitario	Corpoguajira	3003804571	l.guerra@car.corpoguajira.gov.co	
4	José A. SALAS R	Contratista	Corpoguajira	3014263042	jasr44@gmail.com	
5	Alejandro Alvarado Ramos	Contratista	Corpoguajira	3168053363	ando.alvarado@hotmail.com	
6	Cesar Amilo Gonzales	Contratista	Corpoguajira	3006331559	ccgonzales@gmail.com	
7	Jorge Pinedo E.	Contratista	Corpoguajira	3012195811	stocade@corpoguajira.gov.co	
8	Maria José Brey Gonzalez	Asesora	AreaCom	3106317726	2026908@corpoguajira.gov.co	

DOCUMENTO CONTROLADO DOCUMENTO C



LISTADO DE ASISTENCIA

ELABORÓ:
EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

REVISÓ:
LUIS MANUEL MEDINA TORO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

CÓDIGO: 310-MFM-SI PECA E LA

VERSIÓN: 3.0

VIGENCIA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

SECCIÓN IV. MANUAL DE FORMAS Y MODELOS

Página 1 de

APROBÓ:
ARCESIO J. ROMERO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

EVENTO: Capacitación en Auditoría Interna

FECHA: 26 de octubre de 2014

LUGAR: *Proyecto de Exposición*

HORA DE INICIO: 10:00AM

HORA DE TERMINACIÓN 12:30 AM.

RESPONSABLE: Dirección de Grecia en control distinto - María Fernández

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	IDENT. Ó CARGO	ENTIDAD / AREA	TELEFONOS	DIRECCION ELECTRONICA	FIRMA
	Adelquis Pineda Prunay	E. A.	3006784131	06007770000	adeno7770000	Adelquis
	Henry Doykoff	Contratista	Colpo 20011111	3117235515	henrydo@hotmail.com	Henry
	Tower Encuentro	Coordin. consumo	3163859079	3006522834	3006522834	Tower
	Manuel Luis Ballesteros	Interventor	UTIA	31597772966	mlballesto@hotmail.com	Manuel Luis
	Yeferson Camilo	Tec Camp	UT SVCA CP6	3006557918	tecepg0202@gmail.com	Yeferson
	Jairo Morelos	Coord. Laboral	UT. SVCA. CP6	3143676777	labcpg01@kzigeac.edu.co	Jairo Morelos
	Jose A SALAS R	cont.	Corpoque 11111111	3014263042	stocade@corpoque.gov.co	Jose A SALAS R
	Perr Canto 6	cont.	Corpoque 11111111	3006331589	ccuvelo@gmail.com	Perr Canto 6

DOCUMENTO CONTROLADO DOCUMENTO C



LISTADO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: 310-MFM-SI PECA F LA

VERSIÓN: 3.0

VIGENCIA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

SECCIÓN: IV MANUAL DE FORMAS Y MODELOS

Página 1 de 1

ELABORÓ:
EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓNREVISÓ:
LUIS MANUEL MEDINA TORO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓNAPROBÓ:
ARCESIO J. ROMERO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

EVENTO: Capacitación en Auditoría Visita

FECHA: Octubre 6 de 2004

LUGAR: Auditorio de Corpoguajira

HORA DE INICIO: 10:00 am.
HORA DE TERMINACIÓN 12:30 PM.

RESPONSABLE: Plenaria de Dirección en control Interno María José Braga y

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	IDENT. Ó CARGO	ENTIDAD / AREA	TELEFONOS	DIRECCION ELECTRONICA	FIRMA
1.	Jorge A. Camacho M.	CONTRATISTA	CONSORCIO RP.	300 3628145	Jorgecamacho90 @hotmail.com	
2.	Miguel Pérez Pérez	Prof. Esp.	CORPOGUAJIRA	3013703433	m.perez@corpoguajira.gov.co	
3	Hiladis Muñoz C.	Contratista	Corpoguajira	3001501734	hiladis.munoz0330@infidel.com	
4	ADRIAN IBARRA J.	PROF. ESPEC.	Corpoguajira	3005751515	adrianibarra@car-corpoguajira.gov.co	
5	JULIO CURVELLO R	Coado Grup. A	Corpoguajira	3002314124	jcurvello@corpoguajira.gov.co	
6	Javier Daza P.	Contratista	Corpoguajira	3015785679	J.Daza2006@qgj.gov.co	
7	Evaristo Daza C.	Ayud. Proj. Esp.	Proj. Esp.	3157216610	e.daza@corpoguajira.gov.co	
8	Rafael E. Daza	Col. Amb. Prof. URN.	Prof. URN.	3013710116	rafaeldoram@cor	
9	Javier Cordero O	PROF. ESPEC	Corpoguajira	3002299266	javier.cordero@corpoguajira.gov.co	
10	Angel Sachoque A	Prof. Apoyo	Corpoguajira	3003067949	sachoque.angel@gmail.com	
11	Jorge A. Pinedo E	Cont.	Chpa. Plazacim.		stoced@corpoguajira.gov.co	

DOCUMENTO CONTROLADO DOCUMENTO C