

INFORME - AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

PRIMER TRIMESTRE 2.010

DIRECTIVA PRESIDENCIAL 08/ 2.003

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO A JUNIO 30 DE 2.010

1.- Nombre de la entidad	Corporación Autónoma Regional de la Guajira		
2.- Instancia Directiva que realizó el examen al Plan de Mejoramiento	- Comité Directivo-Comité de Coordinación de Control Interno.		
3.- Fechas en las que la instancia Directiva realizó el examen al Plan de Mejoramiento	DD/MM/AA 30 -06-2010	DD/MM/AA	DD/MM/AA

4. Principales conclusiones del examen, decisiones de la Alta Dirección para superar las dificultades en la gestión y mejoras evidenciadas como resultado del cumplimiento del Plan de Mejoramiento, señalando áreas específicas.

La Corporación Autónoma Regional de la Guajira - Corpoguajira suscribió un Plan de Mejoramiento, en relación al Segundo Trimestre de la vigencia del 2.010 según los seguimientos realizados, a la fecha presenta un resultado de cumplimiento del 100% y un avance del 90.60 %.

Con respecto al seguimiento realizado hasta el 30 de Junio del año en curso se observó grandes avances, se corrigieron totalmente los hallazgos Nos 1, 2, 4, 15, 18, 48,17, 5, 12, 14, 15, 16, 49, 9, 21, 8, 11, 18, 9, 10, 8, 12, 7, 7, 11 y 18 los restantes, mantienen un crecimiento parcial en su grado de avance,

Cabe aclarar que por error involuntario registramos en el cuarto trimestre de la vigencia de 2.009, como acciones cumplidas parcialmente el hallazgo 17 por concepto de actualización de los registros de bienes por parte de almacén, cuya acción correctiva se había cumplido totalmente.

A continuación detallamos el grado de avance de cada uno de ellos:

ACCIONES CORREGIDAS TOTALMENTE

SECRETARIA GENERAL

Hallazgo No 1. Acción correctiva: Solicitar a Gecelca el envío de la liquidación de las ventas brutas con antelación dentro de los diez días siguientes al mes causado.

Objetivos: Garantizar el cumplimiento de la norma.

Conclusión:

Con base en hallazgo anterior se le exigió a la Generadora y comercializadora de Energía del Caribe S.A. E.S.P el reporte de la información, la cual fue remitida desde la vigencia 2007 y de esta manera la han seguido enviando vía correo electrónico en forma puntual, como evidencia remitimos, en 11 folios, El balance energético y la liquidación en pesos de los meses de Enero a julio y Noviembre y Diciembre de 2008.

Hallazgo No 2. Acción correctiva: Cumplir con las disposiciones de la Ley 344 de 1.996, artículo 24.

Objetivos: Lograr un efectivo control presupuestal en el manejo de los recursos provenientes de TSE.

Conclusión:

Cuando se realizó el cierre de la vigencia 2007 producto del análisis el Área Financiera comprobó que por un error involuntario junto con otras liquidaciones, el día 15 de Junio de 2007 se giro un mayor valor de \$41.190.165.80 al Fondo de Compensación Ambiental por concepto de transferencias del Sector Eléctrico, razón por la cual desde ese mismo instante los giros al Fondo quedaron congelados por este recurso hasta

compensar el valor girado de más de la siguiente manera, tal como se le aclaró al Dr. HEBERT ARTUNDUAGA ORTIZ en calidad de Secretario General del Fondo:

Para el ajuste pertinente en la contabilidad del Fondo de Compensación y según lo acordado, en la reunión del 14 de Noviembre de 2008, le estamos remitiendo anexo una nueva liquidación de los valores que en su momento adeudaba la corporación al fondo, de la vigencia 2006 que inicialmente se había liquidado junto con la del mes de Marzo de 2007 y que tal parece este fue el motivo por el cual CORPOGUAJIRA aparecía como deudora frente al Fondo de Compensación. A este respecto se hace necesario que para efectos de ajustes a los registros se tenga en cuenta que esta revela el error del giro del 15 de Junio del 2007, por transferencias del sector eléctrico, si se tiene en cuenta que la base de liquidación corresponde a los valores recaudados durante el cuarto trimestre del 2006 por la **suma de \$174.354.171*20%=34.870.834.20 y no \$76.061.000, girando demás la suma de \$41.190.165.80**

Por lo expuesto, el error de giro del 15 de Junio de 2007, por concepto de transferencias del sector eléctrico, fue compensado de la siguiente manera:

1. Congelando los giros correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2007, teniendo en cuenta que el valor recaudado fue de $\$90.300.223 * 20\% = 18.060.044.50$ (Envío Liquidación de este periodo para efectos de ajustes en la contabilidad del Fondo).
2. Con el menor valor girado correspondiente a la liquidación acorde a los ingresos del mes de Diciembre de 2007 por concepto de **transferencias del Sector Eléctrico**, (Meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2007) por Valor de \$ 54.186.699 que multiplicado por el 20% le corresponde al Fondo la suma de \$10.837.339.90.
3. Girando de menos \$8.627.756.60, corresponde a los ingresos percibidos en el mes de junio de 2008, de la liquidaciones del mes de Marzo de 2008, por valor de $\$77.579.346 * 20\% = \$15.515.869$ de los cuales se les giro el excedente de \$6.888.112.40 el día 5 de Septiembre de 2008, teniendo en cuenta que con esta liquidación quedo deducido la totalidad del mayor girado el 15 de Junio de 2007.
4. Por último el menor valor girado por la suma de \$3.665.025, obedece al valor liquidado de los meses de Enero y Febrero de 2008, por $\$18.325.124 * 20\% = 3.665.025$.
5. Para efectos de ajustes le estoy remitiendo corregida la liquidación del mes de Marzo del año 2.008.

Como evidencia anexo Oficio en 4 folios, dirigido al Dr. HEBERT ARTUNDUAGA ORTIZ en calidad de secretario del Fondo de Compensación Ambiental.

Hallazgo No 4. Acción correctiva: Se tomaran los controles y ajustes necesarios en las liquidaciones y facturaciones por concepto de tasa de uso de agua entre las áreas financieras y aguas.

Objetivos: Cotejar las liquidaciones de tasa de uso de agua versus las facturas como prueba que existe coherencia en los dos instrumentos.

Conclusión:

Una vez detectado el hallazgo por parte de la Contraloría el área financiera era procedió a realizar revisiones de las facturas elaboradas y distribuidas con respecto al informe del área de aguas, se detecto que algunos usuarios que relaciono el área de aguas no contaban con concesiones vigentes, por lo cual no era legal facturar, tal cual son los casos del señor Alcides Rafael Pimiento y la señora Yesenia Zúñiga y a otros usuarios se le elaboro las facturas pero no se habían distribuido por error en las direcciones, por tal motivo se procedió a indagar por las direcciones correctas y estas fueron enviadas subsanando así la omisión, entre las cuales podemos mencionar:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	PERIODOS	VALOR
Agropecuaria San Gabriel	Utilización de aguas de Julio a diciembre de 2006	\$ 555.602
Agropecuaria San Gabriel	Utilización de aguas de Julio a diciembre de 2006	\$ 374.897

Cerrejón LLC	Utilización de aguas de Enero a Junio de 2007	\$ 168.537
Cerrejón LLC sur	Utilización de aguas de Enero a Junio de 2007	\$ 136.469
Cerrejón LLC Calaguata	Utilización de aguas de Enero a Junio de 2007	\$ 192.763
Cerrejón LLC Calaguata	Utilización de aguas de Enero a Junio de 2007	\$ 354.253
Cerrejón LLC	Utilización de aguas de Enero a Junio de 2007	\$ 168.537
Ecobio Colombia Ltda.	Utilización de aguas de Enero a Junio de 2007	\$ 151.632
Daabon Organic S.A.	Utilización de aguas de Enero a Junio de 2007	\$ 525.770
Agropecuaria San Gabriel	Utilización de aguas de de Enero a Junio de 2007	\$ 613.258
Agropecuaria San Gabriel	Utilización de aguas de de Enero a Junio de 2007	\$ 413.801
Inveragro S.A.	Utilización de aguas de de Enero a Junio de 2007	\$ 1.374.794

Las evidencias se encuentran en el área financiera en los expedientes de cada uno de los usuarios del recurso hídrico.

Hallazgo No 15. Acción correctiva: Continuar en la realización de las conciliaciones bancarias mensualmente

Objetivos: Garantizar la elaboración oportuna de las conciliaciones.

Conclusión:

Se tomaron las medias necesarias, es así como en el transcurso de la vigencia 2008 se realizaron todas las conciliaciones, dando como resultado que a 31 de diciembre de 2008 todas las cuentas de CORPOGUAJIRA quedaron debidamente conciliadas; sumado a esto se hizo durante la vigencia del 2008 un proceso de depuración de cada una de las cuentas bancarias. En la oficina de contabilidad se encuentran las evidencias.

Es importante anotar que las conciliaciones bancarias se vienen elaborando mensualmente

Hallazgo No 18. Acción correctiva: En lo sucesivo se actualizarán los registros de almacén que conlleve a la depuración de los elementos en cuanto a cantidades, valor, identificación del bien, depreciación, custodia, contratos de comodato y además verificar la coherencia entre lo contable y lo que posee almacén.

Objetivos: Establecer el estado real de los bienes y la depuración de los mismos.

Conclusión:

Se realizaron los ajustes correspondientes, de tal manera que a 31 de diciembre de 2008 existe coherencia entre los reportes de almacén frente a los libros de contabilidad de los bienes dados en comodato. Anexamos en 2 folios, evidencia el consolidado del almacén v/s reporte contable a 31 de diciembre de 2008.

Hallazgo No 48. Acción correctiva: Realizar los ajustes contables que evidencie la coherencia entre el valor histórico del bien frente a la depreciación acumulada.

Objetivos: Cumplir con lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública.

Conclusión:

La Corporación durante la vigencia 2008, realizó periódicamente inventarios físicos, se reclasificaron elementos totalmente depreciados, inservibles, como también se realizaron por recomendación del Comité las bajas correspondientes. De igual manera mediante el proceso del martillo del Banco Popular se remataron

elementos dados de baja. (Evidencias fotocopias 11 sobre el proceso de la venta en subasta pública de los bienes muebles dados de baja, a través de los servicios del martillo del Banco Popular de Barranquilla)

Así las cosas se hicieron todos los ajustes pertinentes.

Hallazgo No 17. Acción correctiva: Actualización de los registros de los bienes por parte de almacén y verificar su inclusión, identificación, custodia, valores, descargos etc.

Objetivos: Establecer el estado real de los bienes y la depuración de los mismos.

Conclusión:

Se les solicitó a los Jefes de Oficina el inventario de los elementos inservibles con la finalidad de darles de baja, para ser presentados ante el Comité de Baja y recomendarle a la Dirección General expedir el Acto Administrativo; para la actual vigencia. Estamos a la espera de dicha respuesta para efectos de iniciar los trámites pertinentes. Anexo 28 folios de las evidencias.

Los Elementos y Equipos de Oficina de Corpoguajira que se encuentran en custodia de los funcionarios de la entidad ya han sido identificados con placas de inventario; El sistema esta actualizado hasta la fecha con los elementos devolutivos que ingresaron a través de la Adecuación Física donde incluyeron: Muebles de Oficina; La Bodega Principal aun se encuentra en proceso de organización ya que se ha presentado reintegros de bienes devolutivos debido a la Modernización y estamos identificando los bienes que se encuentran en condiciones de darle de baja.

Grado de Avance: 60%.

Se señala en el cuarto trimestre que el inventario de la Corporación se encuentra actualizado, dado el proceso de modernización, ya los elementos han sido paqueteados e identificados y del mismo modo verificado la custodia de los bienes por los funcionarios de la entidad hasta el 31 de diciembre del año en curso.

Grado de avance 100%

Hallazgo No 5. Acción correctiva: Implementar un plan de fiscalización que permita recaudar con mayor eficiencia los recursos provenientes de tasa retributiva.

Objetivos: Garantizar el cumplimiento de metas frente a lo facturado versus lo recaudado por tasa retributiva.

Conclusión:

El área Financiera ha agotado los cobros persuasivos y remitido informes permanentes a la Oficina Jurídica para que allí se agote el cobro por la vía de la jurisdicción coactiva, los informes se han enviado así:

- Informe de cartera enviado el día 18 de Enero de 2008 con corte a 31 de Enero de 2008.
- Informe de cartera enviado el día 16 de Mayo de 2008 con corte a 31 de Marzo de 2008
- Informe de cartera enviado el día 29 de Agosto con corte a 25 de agosto de 2008
- Informe de cartera enviado el día 12 de diciembre de 2008 con corte a 30 de noviembre de 2008
- Informe de cartera enviado el día 22 de Enero de 2009 con corte a 31 de diciembre de 2008

Como evidencia se anexa 7 folios, algunos oficios dirigidos dos (2) al Dr. Wilmer Mendoza, en calidad de jefe de la Oficina Jurídica y otro a Juan Carlos León Solano, alcalde del Municipio de Barrancas.

Lo anterior ha dado como resultado en el primer semestre, un recaudo del 48% de los valores pendientes de cobro por este concepto, después de agotar los cobros tanto por la vía persuasiva como por jurisdicción coactiva, destacándose una recuperación de cartera del Municipio de Riohacha por jurisdicción coactiva, por la suma de \$662.9 millones de pesos, que incrementaron los recursos disponibles en el fondo de descontaminación hídrica.

En lo que respecta al Tercer Trimestre se mantiene el trabajo en equipo con el área jurídica, se las ha enviado relaciones de deudores en medios físicos, como producto del proceso persuasivo, seguidamente por la vía de la jurisdicción coactiva, se han formalizado Acuerdos de pago con Aguas de la Península y Aguas de la

Guajira, los cuales han generado recaudo efectivo de la cartera; por ende se han tomado todas las medidas para ejercer el cobro, razón por la cual se ha facturado tasas retributivas por vertimientos puntuales.

Es importante anotar que las acciones emprendidas obedecen a la Implementación del Plan de Fiscalización de la tasa retributiva donde se justifica la gestión realizada en este año.

En este cuarto trimestre a continuación detallamos el informe de gestión de los procesos de jurisdicción coactiva que se adelantaron:

ESTADO ACTUAL PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA MULTAS			
MUNICIPIO Y/O ENTIDAD	CONCEPTO	VALOR	ESTADO ACTUAL
HATONUEVO	Botadero	\$37.267.500	En espera que las entidades bancarias coloquen a disposición los recursos.
Molino de sal La Ye Proceso coactivo N° 0017/08	Seguimiento ambiental	\$379.431	Se decretaron las medidas cautelares, a la fecha no existe el establecimiento, y se convierte en una deuda de difícil recaudo. (denunciar como deudores del estado)
Molino de sal el Carmen Proceso coactivo N° 012/08	Seguimiento Ambiental	\$320.417	Se decretaron las medidas cautelares, a la fecha no existe el establecimiento, y se convierte en una deuda de difícil recaudo. (denunciar como deudores del estado)
	TOTAL	\$37.967.348	

ESTADO ACTUAL PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA TASA RETRIBUTIVA			
HATONUEVO Proceso Coactivo N° 006/08	Tasa Retributiva	\$14.478.459	Aguas del sur se comprometió a cancelar estos valores.
EL MOLINO Proceso Coactivo N° 002/08	Tasa Retributiva	\$505.255	En espera que las entidades bancarias coloquen a disposición los recursos.
	TOTAL	\$14.983.714	

**ESTADO ACTUAL PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA
ACUERDOS DE PAGO**

MUNICIPIO Y/O ENTIDAD	CONCEPTO	VALOR	ESTADO ACTUAL
AGUAS DE LA PENINSULA	Análisis de Laboratorio	\$52.026.000	Cuota inicial de \$10.000.000 cuotas mensuales de \$6.000.000, hasta febrero de 2010
AGUAS DE LA GUAJIRA	Tasa Retributiva	\$572.369.003	Cuota inicial \$60.000.000. 36 cuotas de \$14.232.472, HASTA EL 2012
AGUAS DEL SUR	Tasa Retributiva	\$36.938.891	Pendiente por cancelar la ultima cuota de \$9.245.973, hasta el mes de diciembre de 2009
ASEO & SALUD	Disposición de Residuos Peligroso	\$9.938.000	Tres cuotas iguales de \$3.312.666 hasta diciembre de 2009
DIBULLA	Tasa Retributiva	\$21.719.085	Tres cuotas iguales de \$7.293.695 hasta enero de 2010
FONSECA	Tasa Retributiva	\$23.469.491	14 cuotas de \$ 1.678.000 hasta diciembre de 2010
BARRANCAS	Botadero	\$39.752.000	Cancelaron cuota inicial de \$11.925.600, cuotas de \$9.275.666 hasta marzo de 2010
BARRANCAS	Matadero	\$49.690.000	Cancelaron cuota inicial de \$14.907.000, cuotas de \$ 11.594.333 hasta marzo de 2010
La Jagua del Pilar	Botadero	\$9.938.000	Pendiente por cancelar a ultima cuota de \$993.800 en diciembre de 2009
SAN JUAN	Matadero	\$39.752.000	Cancelaron cuota inicial de \$ 7.800.000 cuotas de \$7.988.000, hasta marzo de 2010
AGUAS DE LA GUAJIRA	Tasa de Uso de Aguas	\$34.639.808	Cancelaron cuota inicial de \$9.000.000, cuotas mensuales de \$6.409.952 hasta diciembre de 2009
SOLUCIONES AMBIENTALES DEL CARIBE	Disposición de Residuos Peligrosos	\$15.000.000	Solicitaron acuerdo de pago, se acepto la propuesta, pendiente
RIOHACHA	Matadero	\$89.442.000	Solicitaron acuerdo de pago, se acepto propuesta, pendiente para la firma
MANAURE	Tala Raza especies forestales	\$14.907.000	Solicitaron acuerdo de pago, se acepto propuesta, pendiente firma
ANA C. CASTILLO	Proceso conciliación Augusto Ramos	\$90.000.000	Realizo propuesta de pago, no fue aceptada.

**PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA
ARCHIVADOS POR PAGO TOTAL DE LA OBLIGACION**

MUNICIPIO Y/O ENTIDAD	CONCEPTO	VALOR
MANAURE Proceso Coactivo N° 004/09	Matadero	\$49.690.000
ASOAGUA Proceso Coactivo N° 011/09	Botadero	\$52.174.500
VILLANUEVA	Matadero	\$19.876.000
AGUAS DE LA GUAJIRA/MUNICIPIO DE RIOHACHA	Botadero	\$159.414.485
MAICAO Proceso Coactivo N° 001/09	BOTADERO	\$134.163.000
MAICAO Proceso Coactivo N° 005/09	MATADERO	\$97.670.664
RIOHACHA Proceso Coactivo N° 001/08	TASA RETRIBUTIVA	\$694.361.876
RIOHACHA Procesos coactivo N°021/03	TASA RETRIBUTIVA	\$206.500.013
MUNICIPIO DE DISTRACCION 001-2006	TASA RETRIBUTIVA	\$2.136.724
MUNICIPIO DE DISTRACCION 005-2008	TASA RETRIBUTIVA	\$5.745.832
MUNICIPIO DE HATONUEVO 006-2006	SOBRETASA AMBIENTAL	\$36.794.172
MUNICIPIO DE BARRANCAS 022-2008	TASA RETRIBUTIVA	\$4.345.432
MUNICIPIO DE SANJUAN DEL CESAR 003-2008	TASA RETRIBUTIVA	\$ 7.930.885
DAABON ORGANIC	MULTA	\$124.255.000
DIBULLA	MATADERO	\$24.845.000
CORELCA S.A. E.S.P. 021-2008	SEGUIMIENTO AMBIENTAL AÑO 2005, PLANTA TERMOGUAJIRA	\$ 1.091.488
MOLINO DE SAL EL CARMEN	SEGUIMIENTO AMBIENTAL	\$320.417
MOLINO DE SAL EL REY 012-08	SEGUIMIENTO AMBIENTAL 009-08	\$379.431
MOLINO DE SAL RANCHO GRANDE 008-08	SEGUIMIENTO AMBIENTAL	\$379.431
MOLINO DE SAL PROSAINCO 016-08	SEGUIMINETO AMBIENTAL	\$320.417
MOLINO DE SAL LA YE 0017-08	SEGUIMIENTO AMBIENTAL	\$379.431
MOLINO DE SAL EL GUAJIRO 018-08	SEGUIMIENTO AMBIENTAL	\$480.621
MOLINO DE SAL EL GUAJIRO 013-08	SEGUIMIENTO AMBIENTAL	\$320.417
MOLINO DE SALSALES DE LA GUAJIRA 007-08	SEGUIMINETO AMBIENTAL	\$379.431
MOLINO DE SAL EL GUAJIRO Proceso Coactivo N° 010/08	SEGUIMINETO AMBIENTAL	\$379.431
MOLINO DE SAL EL GUAJIRO II Proceso Coactivo N° 011/08		\$379.431
MOLINO DE SAL EL DISLAMAR Proceso Coactivo N° 019/08	SEGUIMINETO AMBIENTAL	\$ 320.417

MOLINO DE SAL RAZU Proceso coactivo N° 017/08	SEGUIMINETO AMBIENTAL	\$ 320.417
MOLINO DE SAL DISTRISALES Proceso coactivo N° 015/08	SEGUIMINETO AMBIENTAL	\$ 320.417
MOLINO DE SAL INDUSALCA	SEGUIMINETO AMBIENTAL	\$ 480.621
DIBULLA	Tasa Retributiva	\$32.383.080
DIBULLA	Sobretasa Ambiental	\$29.573.247
MANAURE Proceso Coactivo N° 003/06	Tasa Retributiva	\$37.849.579
BARRANCAS Proceso Coactivo N° 007/06	Tasa Retributiva	\$5.174.657
MANAURE Proceso Coactivo N° 014/03	Tasa Retributiva	\$23.435.882
URUMITA Proceso Coactivo N° 004/06	Tasa Retributiva	\$933.560
URIBIA Proceso Coactivo N° 018/03	Tasa Retributiva	\$6.723.227

**PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA
ARCHIVADOS POR PÉRDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA**

MUNICIPIO Y/O ENTIDAD	CONCEPTO
ALBANIA N° 009/03	Tasa Retributiva
MANAURE N° 004/06	Tasa Retributiva
BARRANCAS N° 016/03	Tasa Retributiva
FONSECA N°011/03	Tasa Retributiva
SAN JUAN N° 004/03	Tasa Retributiva
VILLANUEVA N°007/03	Tasa Retributiva
URUMITA N°017/03	Tasa Retributiva
SAN JUAN N° 08/03	Tasa Retributiva
LA JAGUA DEL PILAR N° 019/03	Tasa Retributiva
HATONUEVO N° 010/03	Tasa Retributiva
FONSECA N° 006/03	Tramite de Licencia Ambiental

PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA

TOTAL RECAUDADO VIGENCIA 2009.....\$1.762.549.050

PROYECCION APROXIMADA POR RECAUDAR VIGENCIA 2010.....\$925.067.614

RECAUDO APROXIMADO VIGENCIA 2008.....\$25°.000.000

RECAUDO VIGENCIA 2009

MULTAS

MUNICIPIO/ ENTIDAD	CONCEPTO	VALOR
HATONUEVO	Botadero	\$37.267.500
*BARRANCAS	Botadero	\$27.826.400
*BARRANCAS	Matadero	\$34.783.000
*SAN JUAN	Matadero	\$31.952.000
*RIOHACHA	Matadero	\$89.442.000
*MANAURE	Tala Raza especies forestales	\$14.907.000
*AGUAS DE LA PENINSULA	Análisis de Laboratorio	\$12.000.000
*ASEO & SALUD	Disposición de residuos peligroso	\$3.312.666
*SOLUCIONES AMBIENTALES DEL CARIBE	Disposición de residuos peligroso	\$15.000.000
TOTAL		\$266.490.566

TASA RETRIBUTIVA

MUNICIPIO /ENTIDAD	CONCEPTO	VALOR
HATONUEVO Proceso Coactivo N° 006/08	Tasa Retributiva	\$14.478.459
EL MOLINO Proceso Coactivo N° 002/08	Tasa Retributiva	\$505.255
*AGUAS DE LA GUAJIRA	Tasa Retributiva	\$230.789.664
*DIBULLA	Tasa Retributiva	\$21.719.085
*FONSECA	Tasa Retributiva	\$23.469.491
TOTAL		\$290.962.044

- Procesos que se encuentran en acuerdos de pago

MUNICIPIO /ENTIDAD	CONCEPTO	VALOR
Molino de sal La Ye Proceso coactivo N° 0017/08	Seguimiento ambiental	\$379.431
Molino de sal el Carmen Proceso coactivo N° 012/08	Seguimiento Ambiental	\$320.417
TOTAL		\$699.848

Proceso	Valor
Conciliación Ana Cecilia Castillo Parody	\$ 90.000.000
TOTAL	Valor capital sin incluir intereses.....\$90.000.000

TOTAL RECAUDO APROXIMADO VIGENCIA 2010..... \$648.152.458

En lo que respecta al trimestre Enero -Marzo del año en curso se suscribió el Plan de Fiscalización de la Tasa Retributiva., y en aras de darle cumplimiento a las metas planteadas en cuanto al recaudo de la cartera se han realizado las siguientes gestiones: 1. Identificar la cartera morosa. 2. realizar gestiones de cobro persuasivo (llamadas, visitas, comunicaciones) 3. Darle término perentorio a los deudores para que voluntariamente cancelen lo adeudado. 4. Realización de acuerdos de pago. 5. Procesos coactivos y decretar embargo y secuestro contra los deudores.(constatar evidencia física en el archivo de jurídica)

INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO DE 2010

MUNICIPIO Y/O ENTIDAD	CONCEPTO	VALOR	ESTADO ACTUAL
HATONUEVO	Botadero	\$37.267.500	En espera que las entidades bancarias coloquen a disposición los recursos.
HATONUEVO Proceso Coactivo N° 006/08	Tasa Retributiva	\$14.478.459	Aguas del sur se comprometió a cancelar estos valores.
EL MOLINO Proceso Coactivo N° 002/08	Tasa Retributiva	\$505.255	En espera que las entidades bancarias coloquen a disposición los recursos.
ASEO & SALUD	Disposición de Residuos Peligroso	\$9.938.000	Pendiente ultima cuota \$3.312.666
SOLUCIONES AMBIENTALES DEL CARIBE	Disposición de Residuos Peligrosos	\$15.000.000	Solicitaron acuerdo de pago, se acepto la propuesta, pendiente
RIOHACHA	Matadero	\$89.442.000	Solicitaron acuerdo de pago, se acepto propuesta, pendiente para la firma
ASOAGUA	Conciliación prejudicial Bemoda	\$20.000.000	CANCELADO

ACUERDOS DE PAGO VIGENTES 2010

ENTIDAD	CONCEPTO	VALOR
Aguas de la Guajira	Tasa Retributiva	\$572.369.003 C-\$74.232.472
San Juan	Matadero	\$39.752.000 C-\$15.788.000
Barrancas	Botadero	\$39.752.000 C-\$21.201.266
Barrancas	Matadero	\$49.690.000 C-26.501.333
Aseo & Salud	Disposición de residuos	\$9.938.000 C-\$6.625.332
Dibulla	Tasa retributiva	\$21.719.085 CANCELADO
Fonseca	Tasa Retributiva	\$23.469.491 C-\$6.705.588
Aguas de la Guajira	Tasa de uso	\$34.639.808 CANCELADO
Manaure	Tala Raza especies forestales	\$17.620.000 CANCELADO
La jagua del Pilar EMPILAR	Tasa Retributiva	\$2.667.242

(C-. cuotas canceladas)

TOTAL RECAUDO ENERO-MARZO 2010.....\$ 225.032.886

Hallazgo N° 12 (1802003) Acción correctiva: En lo venidero se tendrá en cuenta este tipo de observaciones para no incurrir en este mismo error.

Objetivo: Garantizar la confiabilidad de la información financiera

En relación al cierre de la vigencia de 2.009 se hicieron los registros respectivos afectando las cuentas de reservas.

Se tomo como prueba el balance a 31 de diciembre de 2.009

Hallazgo N° 14 (1804001) Acción correctiva: Verificar el contenido del modulo de Almacén versus modelo de Contabilidad

Objetivo: Garantizar una adecuada reclasificación de los bienes Muebles

Conclusion:

Se confrontaron los reportes de contabilidad Vs Almacén presentando coherencia en la información .ver pruebas documentales

Grado de Avance : 100%

Hallazgo N° 15 (1804004) Acción correctiva: Reflejar el verdadero saldo depreciación en los estados financieros

Objetivo: Garantizar la calidad de la información Financiera en la cuenta de Depreciación Acumulada.

Conclusión:

Se tomo el universo del inventario respecto a la vigencia del 2.009 y se recalculo la depreciación de todos los elementos, generando consigo saldos razonables en la cuenta propiedad planta y equipo

Hallazgo No 16. Acción correctiva: Identificar cada elemento con sus respectiva numeración y placa.

Objetivos: Salvaguardar los elementos de propiedad de la Corporación.

Conclusión: Los Bienes de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira a la fecha de hoy, se encuentran debidamente identificados con sus respectivas placas, organizados por dependencias para facilitar la rápida ubicación del bien con el funcionario responsable.

Hallazgo No 49. Acción correctiva: Realizar la adecuación física de la bodega de almacenamiento y dotar de los elementos y equipos necesarios para la conservación de los bienes y equipos de la corporación.

Objetivos: Almacenar de manera adecuada los elementos y equipos de la corporación a fin de evitar su deterioro.

Conclusión:

Las bodegas de almacenamiento de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA – la hemos mantenido organizadas por categorías de elementos y equipos, garantizando la conservación de los mismos. Así mismo se informa que mediante Contrato 0145 de 2008 con objeto “Adecuaciones Físicas en la Sede Operativa de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira”, fueron contratados los trabajos pertinentes de tal manera que la Dirección de la Corporación cumpla con los requerimientos contemplados en el Plan de Mejoramiento.

En la actualidad ya se cumplió con el 100%. Anexo evidencias fotográficas.

Hallazgo N° 18 (1802100) Acción correctiva: En lo sucesivo se tomaran las medidas pertinentes para que no vuelva a ocurrir esta situación

Objetivo: Garantizar la confiabilidad de la información financiera

Conclusión:

Posterior al cobro persuasivo y después de reiteradas gestiones para lograr la cancelación de lo adeudado, y de verificación del mismo con el área técnica y financiera se agota la instancia de la conciliación y se proponen acuerdos de pago, posteriormente se da inicio a los procesos coactivos y se decreta embargo y secuestro contra los deudores. (Constatar evidencia física en el archivo de jurídica)

Este hallazgo quedó subsanado al enviar nuevamente la información totalmente corregida a la Contraloría (información expresada en millones de pesos) el día 25 de marzo de 2009 y remitida a la visita de auditoría que se encontraba en las instalaciones de la Corporación.

SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL

Hallazgo No 9. Acción correctiva: Adelantar acciones para adoptar el POMCA del río camarones por la comisión conjunta e iniciar su ejecución

Objetivos: Recuperar y conservar los humedales continentales de dicha cuenca mediante la implementación de planes de manejo

Conclusión:

Se adoptó el POMCA del río Camarones ya se inicio su ejecución tal como en acta suscrito por el Comité Técnico del POMCA

Hallazgo No 21. Acción correctiva: Realizar las reuniones con Corpocesar y Parques Nacionales para la conformación de la Comisión Conjunta que permita declarar en ordenamiento la cuenca del río Cesar. Es importante señalar que ya se solicitó al MAVDT permiso para crear la Comisión Conjunta de la cuenca alta del río Cesar conformada por la unidad de parques nacionales naturales (sierra Nevada de Santa Marta y Corpoguajira) sin la participación de Corpocesar.

Objetivos: Creación de la Comisión Conjunta.

Conclusión: Se realizó la reunión el día 20 de marzo del año en curso con el propósito de conformar la Comisión Conjunta para el ordenamiento de la cuenca del río Cesar integrada por Corpocesar, Corpoguajira y la unidad de Parques Nacionales; en este momento se encuentra en trámite la protocolización del acta de suscripción por parte de cada uno de los miembros que conforman dicha comisión.

Posteriormente en reunión realizada el 13 de abril del año en curso se suscribió acta para la conformación de la comisión conjunta sin embargo Corpocesar se niega a firmarla y se excusa mediante oficio de 9 de junio de 2.009. Sin embargo se le envió nueva solicitud de fecha 11 de junio del presente año, para dicha conformación de la comisión conjunta de la cuenca del río Cesar y estamos en espera de su respuesta. Si CORPOCESAR nuevamente se niega realizar la comisión conjunta, se proyectará la planificación de la cuenca con enfoque de subcuenca y se realizara la comisión conjunta solo entre UAESPNN Y CORPOGUAJIRA y luego se adoptará solo la cuenca alta del Cesar que corresponde al sector comprendido dentro de la Jurisdicción de CORPOGUAJIRA.

ANEXO ACTA FIRMADA DE CORPOGUAJIRA(UAESPNN), OFICIO DE CORPOCESAR DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2009 Y OFICIO DE CORPOGUAJIRA DE 11 DE JUNIO DE 2009.

Hallazgo No 8. Acción correctiva: Observación: las cantidades de hectáreas relacionadas no es parte de la meta de la Corporación. Cabe anotar que la meta propuesta por parte de la Corporación fue de 480 kilómetros de aislamiento para proteger y permitir la regeneración natural de los bosques y las cuencas hidrográficas. Es importante anotar que ya se cumplió con la meta y actualmente estamos ejecutando el Convenio con CIDMAG No.0016 de julio 24 de 2.008.

Objetivos: Propender por la recuperación y conservación del bosque natural del departamento de la Guajira.

Conclusión:

Se ha adelantado hasta el momento 390 kilómetros de los 480 kilómetros propuestos el cual se describe a continuación:

Tabla 2. Kilómetros de protección para la regeneración natural

CUENCA	Usuarios	Cantidad (Km.)	Ejecutado	%
DESCRIPCIÓN				
Cuencas en zonas cafeteras		180	180	100
Cuencas del Río Ranchería		90	90	100
Cuencas del Río Cesar		90		0
Cuencas del Río Tapias		70	70	100
Cuencas del Río Tomarrazón		50	50	100
Subtotal Aislamiento		480	390	81,25
TOTAL				

Nota: el porcentaje de ejecución del aislamiento se encuentra en un 81%, se espera culminar en el tiempo establecido.

COMPONENTE DE AISLAMIENTO

Aéreas Definidas	Sectores	Km
Cuencas en zonas cafeteras	Rio San Salvador	15
	Rio Naranjal	15
	Rio Mamaice	24
	Rio Lagarto	41
	Quebrada Andrea	11
	Rio Ranchería sector de templadera	39
	Rio Tapias sector de contadero	35
	Total	180
Cuencas del Río Tapias	San Francisco	50
	Contadero	20
	Total	70
Cuenca del Rancheria	Caracolí	90
	Total	90
Cuenca Tomarrazón	La Gloria	25
	San Pablo	25
	Total	50
Gran Total		390

Para el Tercer Trimestre el Avance físico de la meta se cumplió en un 100%, a continuación se detallan las cantidades de aislamiento ejecutado durante cada trimestre

Tabla 1. Cantidad de aislamiento ejecutado durante el convenio por trimestre.

CUENCA	Cantidad (Km.)	Ejecutado 4 ^a Trimestre de 2008	Ejecutado 1 ^a trimestre de 2009	Ejecutado 2 ^a trimestre de 2009	Ejecutado 3 ^{er} trimestre 2009	Total Ejecutado

DESCRIPCIÓN						
Cuencas en zonas cafeteras	180 + 45	81	10	89	45	225
Cuencas del Río Ranchería	90	0	70	20	0	90
Cuencas del Río Cesar	90	0	0	0	0	0
Cuencas del Río Tapias	70 + 45	55	15	0	45	115
Cuencas del Río Tomarrazón	50	0	50	0	0	50
Subtotal Aislamiento	480	136	145	109	90	480
TOTAL PORCENTAJES						100%

Tabla 2. Ejecución tercer trimestre meses de julio a septiembre de 2009

CUENCA	Cantidad (Km.)	Ejecutado 3 ^{er} trimestre 2009	Total Ejecutado
DESCRIPCIÓN			
Cuencas en zonas cafeteras	225	45	225
Cuencas del Río Ranchería	90	0	90
Cuencas del Río Cesar	0	0	0
Cuencas del Río Tapias	115	45	115
Cuencas del Río Tomarrazón	50	0	50
Subtotal Aislamiento	480	90	480
TOTAL PORCENTAJES			100%

OFICINA ASESORA JURÍDICA

Hallazgo No 11. Acción correctiva: Establecer una política de contratación con entidades sin animo de lucro a través de un acto administrativo.

Objetivos: Garantizar mecanismos de selección objetiva que responden a las reales necesidades de cada tipo contractual.

Conclusión:

Cabe anotar que se suscribió la política general de contratación con este tipo de entidades tal como lo establece el decreto 777 y sus reglamentarios en cumplimiento al artículo 355 de la Constitución Política 991 inmersa en el Código de Buen Gobierno aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno.

Hallazgo No 18. Acción correctiva: Recuperar los recursos por concepto de concesión de agua que están en procesos administrativo de cobro.

Objetivos: Procurar la recuperación del valor en deuda por el beneficiario.

Conclusión:

Mediante Acuerdo de Pago del 11 de Noviembre de 2.008 suscrito con el Doctor Rodrigo Dangond Lacouture propietario del predio Las Marías ha cancelado la totalidad de la obligación que adeudaba Metas vencidas en el Trimestre 0 % Cumplimiento 100%

Hallazgo No 9. Acción correctiva: Se atenderán procedimientos mas estricto de selección, así mismo se instará a los interventores a realizar un mayor seguimiento en los procesos y específicamente sobre las actividades desarrolladas en la ejecución del objeto contractual, en todo caso la Corporación considera que este contrato en particular se cumplieron con todas obligaciones señaladas en el mismo y los informes allegados evidencian su desarrollo.

Objetivos: Cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley 80 de 1.993

Conclusión:

La oficina Jurídica viene adelantando las actividades previas con la oficina de talento humano con el fin de atender un proceso de sensibilización para los funcionarios que cumplen labores de interventoria y/o supervisión

En septiembre del año en curso se han enviado dos circulares con relación a las nuevas formas de contratación que deben tenerse pendiente para efectos de los contratos y de las funciones de los interventores

En lo que respecta al cuarto trimestre se llevo a cabo capacitación por parte del profesional especializado de la oficina asesora de jurídica a todos los funcionarios de CORPOGUAJIRA en temas correspondientes a las etapas Precontractual, Contractual y Post Contractual.

Para el caso específico de los interventores el día 11 de Noviembre de 2.009 se dicto capacitación en la que trato el tema denominado Manual de Interventoria.

En el primer trimestre de 2.010, se llevó a cabo jornada de capacitación a todos los funcionarios de CORPOGUAJIRA en materia de Contratación Estatal, por parte de la Procuradora Regional de La Guajira, Dra. CARMEN VEGA DE MARTINEZ, y se programó para los días 22 y 23 de Abril de 2010 una nueva jornada dictada por la ESAP.

Hallazgo No 10. Acción correctiva: Instar al contratista a presentar los informes de ejecución dentro de los términos y con la periodicidad establecida en el contrato.

Objetivos: Garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio.

Conclusión:

La oficina Jurídica viene adelantando las actividades previas con la oficina de talento humano con el fin de atender un proceso de sensibilización para los funcionarios que cumplen labores de interventoria y/o supervisión.

Con antelación la oficina jurídica envió oficio al municipio de barrancas requiriéndolos a asignar el supervisor de dicho convenio y la entrega oportuna de los informes de ejecución del avance de las obras.

Así mismo es importante manifestar que se surtieron comunicaciones `por parte del Coordinador del Área de Administración y Aprovechamiento de Aguas Superficiales y Subterráneas en su condición de supervisor del Convenio No 10 de 2007 y la Oficina Jurídica donde se instó al Conviniente al cumplimiento en cuanto a los informes de ejecución, se han recibido los correspondientes a los meses de Diciembre de 2007, Abril de 2008, Agosto de 2008, Octubre de 2008, Junio de 2009.,como consecuencia a ellos se obtuvo un grado de avance en relación en las metas físicas en el orden del 99%.

En la gestión realizada en el cuarto trimestre se enviaron oficios de requerimiento a los interventores y/o supervisores, para que hagan entregas de documentos o informes de ejecución de los contratos, se evidencia los oficios de requerimientos.

Por otro lado en virtud el Convenio 010 de 2.007 según informe del interventor la ejecución del Convenio se desarrolló en un 100%.

Hallazgo No 8. Acción correctiva: Realizar una mejor y mas completa evaluación en relación con la necesidad de todos los contratos en lo que este involucrada la Corporación y hacer un estudio detenido de las calidades requeridas en los estudios previos con respecto a las personas a contratar, solicitar a los interventores de los contratos que realicen un seguimiento y control oportuno en cumplimiento de sus funciones.

Objetivos: Evitar que situaciones como las descritas en el hallazgo se vuelvan a presentar y atender a los criterios establecidos en la Ley 80 de 1.993 para todo tipo de contratación que realice la entidad.

Conclusión:

Estamos implementando un procedimiento que nos permita dar cumplimiento al artículo 82 del decreto 2474 de 2.008 en referencia a la certificación que debe suscribir el ordenador del gasto en lo que respecta a la idoneidad, experiencia y demás requisitos exigidos por la Corporación, para la escogencia del contratista con base en los estudios de la hoja de vida, ya que veníamos adelantando en primer lugar la evaluación por parte del área solicitante llamase subdirección o coordinación.

En septiembre del año en curso se han enviado dos circulares con relación a las nuevas formas de contratación que deben tenerse pendiente para efectos de los contratos y de las funciones de los interventores.

En el cuarto trimestre se llevó a cabo capacitación por parte del profesional especializado de la Oficina Asesora Jurídica a todos los funcionarios de Corpoguajira, en temas correspondientes a las etapas Precontractual, Contractual y Post Contractual. El día 03 de Diciembre de 2.009 se dictó capacitación a los funcionarios en la se trató el tema denominado **Principios de Planeación**.

En el primer trimestre Enero – marzo de 2.010, se llevó a cabo jornada de capacitación a todos los funcionarios de CORPOGUAJIRA en materia de Contratación Estatal, por parte de la Procuradora Regional de La Guajira, Dra. CARMEN VEGA DE MARTINEZ, y se programó para los días 22 y 23 de Abril de 2010 una nueva jornada dictada por la ESAP.

Hallazgo No 12. Acción correctiva: Adoptar mecanismos de control en cada una de las dependencias encargadas de la recepción con el fin de que la presentación de las propuesta se realicen dentro de los plazos establecidos dentro de los términos de referencia

Objetivos: Cumplir con las disposiciones legales y con los términos establecidos en los términos de referencia y en los estudios previos de conveniencia.

Conclusión:

Hemos emitido Circular con el propósito de reiterarles a los Supervisores el régimen de responsabilidades vigentes relacionadas con las actividades que realizan en tal sentido.

En el presente Trimestre la Oficina Asesora Jurídica se están desarrollando medidas de control de manera directa al recibir las solicitudes.

En el cuarto trimestre se dictó capacitación referente a la etapa precontractual del proceso de contratación pública en el que se hace énfasis en el cumplimiento de los términos

En lo que respecta al primer trimestre la Oficina Jurídica viene trabajando en la adopción de los mecanismos de control necesarios, meta que aún no se ha podido cumplir en su totalidad, por estar realizando ajustes necesarios para el cabal cumplimiento de tal fin.

SUBDIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL

Hallazgo No 7. Acción correctiva: Continuar visitas de seguimiento para constatar estado actual de sitios de disposición final. Apertura de investigación para adelantar procesos sancionatorios ambientales

Objetivos: Mejorar la disposición final y cumplir con la normatividad ambiental

Conclusión:

Teniendo en cuenta los informes técnicos emanados del área de Control Seguimiento y Monitoreo Ambiental, me permito relacionarles las acciones tomadas por esta oficina jurídica al respecto.

MUNICIPIO DE RIOHACHA

Mediante Resolución No. 0000908 del 29 de abril de 2008, Corpoguajira, Sanciono al municipio de Riohacha, con multa de 270 salarios Mínimos legales Mensuales Vigente, por incumplimiento a la normatividad ambiental respecto en especial a las Resoluciones 1045 de 2003 y 1390 de 2005, concerniente a los residuos sólidos.

MUNICIPIO DE MAICAO

Mediante resolución No. 0003155 del 1 de diciembre de 2008, Corpoguajira, Sanciono al municipio de Maicao y a la Empresa INTERASEO DE LA FRONTERA de la Frontera, con multa de 270 salarios Mínimos legales Mensuales Vigente, por incumplimiento a la normatividad ambiental respecto en especial las Resoluciones 1045 de 2003 y 1390 de 2005, que obedece a los residuos sólidos.

Mediante resolución 000393 del 25 de febrero de 2009 se resolvió un recurso de reposición presentado por la empresa INTERASEO DE LA FRONTERA, confirmándose en todas sus partes, LA RESOLUCION No. 0003155 de 2008.

MUNICIPIO DE DIBULLA

Mediante auto No. 107 del 26 de marzo de 2009, Corpoguajira abrió investigación ambiental en contra del Municipio de DIBULLA, por incumplimiento a la normatividad ambiental respecto en especial las Resoluciones 1045 de 2003 y 1390 de 2005, en lo que respecta a los residuos sólidos.

MUNICIPIO DE ALBANIA

Mediante auto No. 096 del 17 de marzo de 2009, Corpoguajira abrió investigación ambiental en contra del Municipio de ALBANIA, por incumplimiento a la normatividad ambiental respecto en especial las Resoluciones 1045 de 2003 y 1390 de 2005, referente a los residuos sólidos.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR

Mediante auto No. 095 del 17 de marzo de 2009, Corpoguajira abrió investigación ambiental en contra del Municipio de SAN JUAN, por incumplimiento a la normatividad ambiental respecto en especial las Resoluciones 1045 de 2003 y 1390 de 2005, referente a los residuos sólidos.

MUNICIPIO DE EL MOLINO

Mediante auto No. 091 del 12 de marzo de 2009, Corpoguajira abrió investigación ambiental en contra del Municipio de EL MOLINO, por incumplimiento a la normatividad ambiental respecto en especial las Resoluciones 1045 de 2003 y 1390 de 2005, concerniente a los residuos sólidos.

MUNICIPIO DE URUMITA

Mediante auto No. 089 del 11 de marzo de 2009, Corpoguajira abrió investigación ambiental en contra del Municipio de URUMITA, por incumplimiento a la normatividad ambiental respecto en especial las Resoluciones 1045 de 2003 y 1390 de 2005, concerniente a los residuos sólidos.

MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR

Mediante resolución No. 000243 del 9 de febrero de 2009, Corpoguajira, Sanciono al municipio de LA JAGUA DEL PILAR, con multa de 20 salarios Mínimos legales Mensuales Vigente, por incumplimiento a la

normatividad ambiental respecto en especial las Resoluciones 1045 de 2003 y 1390 de 2005, referente a los residuos sólidos.

Mediante Resolución 000504 se resolvió un recurso de reposición presentado por el Municipio de La Jagua del Pilar modificándose la multa, la cual se estableció en 10 salarios Mínimos legales mensuales vigentes.

MUNICIPIO DE BARRANCAS

Mediante auto No. 184 del 6 de mayo de 2008, Corpoguajira abrió investigación ambiental en contra del Municipio de Barrancas, por incumplimiento a la normatividad ambiental respecto en especial las Resoluciones 1045 de 2003 y 1390 de 2005, referente a los residuos sólidos.

Mediante Auto 528 del 1 de octubre se abrió el proceso a pruebas.

MUNICIPIO DE MANAURE

En la actualidad se el expediente de este Municipio se encuentra en estudio por parte de la oficina jurídica para iniciar investigación ambiental. por violación a la normatividad ambiental respecto en especial las Resoluciones 1045 de 2003 y 1390 de 2005, referente a los residuos sólidos.

MUNICIPIO DE URIBIA

En la actualidad se el expediente de este Municipio se encuentra en estudio por parte de la oficina jurídica para iniciar investigación ambiental. por violación a la normatividad ambiental respecto en especial las Resoluciones 1045 de 2003 y 1390 de 2005, referente a los residuos sólidos.

MUNICIPIO DE FONSECA

En la actualidad se el expediente de este Municipio se encuentra en estudio por parte de la oficina jurídica para iniciar investigación ambiental. por violación a la normatividad ambiental respecto en especial las Resoluciones 1045 de 2003 y 1390 de 2005, referente a los residuos sólidos.

MUNICIPIO DE VILLANUEVA

En la actualidad el expediente de este Municipio se encuentra en estudio por parte de la oficina jurídica para iniciar investigación ambiental por violación a la normatividad ambiental respecto a la existencia de botaderos Satélites.

Cabe anotar que ya hemos percibido recursos por parte de los municipios de Riohacha y Maicao en aplicación a la sanción impuesta.

Respecto a las acciones realizadas en este Trimestre de Julio a Septiembre dentro de las investigaciones iniciadas en contra de los Municipios de URUMITA, EL MOLINO, SAN JUAN DEL CESAR, .ALBANIA Y DIBULLA, se tiene que:

- Dentro del proceso seguido contra el Municipio de URUMITA, mediante auto No. 198 de fecha 14 de mayo de 2009, se decreta la practica de pruebas y se adoptan otras disposiciones, en la actualidad el proceso Sancionatorio se encuentra en proyección del acto administrativo para el cierre del mismo .
- Dentro del proceso seguido contra el Municipio de EL MOLINO, mediante auto No. 197 de fecha 13 de mayo de 2009, se abre a pruebas el proceso por el termino de 30 días y se adoptan otras disposiciones, en la actualidad el proceso Sancionatorio se encuentra en proyección del acto administrativo para el cierre del mismo.
- Dentro del proceso seguido contra el Municipio de SAN JUAN DEL CESAR, mediante auto No. 288 de fecha 30de Junio de 2009, se abre a pruebas el proceso por el termino de 30 días y se adoptan

otras disposiciones, en la actualidad el proceso Sancionatorio se encuentra en proyección del acto administrativo para el cierre del mismo.

- Dentro del proceso seguido contra el Municipio de DIBULLA, mediante auto No. 281 de fecha 30 de Junio de 2009, se abre a pruebas el proceso por el término de 30 días y se adoptan otras disposiciones, en la actualidad el proceso Sancionatorio se encuentra en proyección del acto administrativo para el cierre del mismo.
- Dentro del proceso seguido contra el Municipio de ALBANIA, mediante auto No. 210 de fecha 18 de Mayo de 2009, se abre a pruebas el proceso por el término de 30 días y se adoptan otras disposiciones, en la actualidad el proceso Sancionatorio se encuentra en proyección del acto administrativo para el cierre del mismo.

Para corroborar lo anterior se evidencian los Autos antes mencionados.

En el cuarto trimestre del año en curso a la fecha se han adelantado visitas de seguimiento ambiental a sitios de disposición final de residuos sólidos, se han requerido a Alcaldes sobre la situación actual y gracias a gestiones adelantadas desde CORPOGUAJIRA, las empresas de aseo adelantan campañas de erradicación de sitios de disposición no autorizados. Adjunto como evidencias 33 folios. Los procesos sancionatorios son manejados desde el equipo de licencias y permisos.

Por otro lado se evidencian los informes sobre las visitas de seguimiento a los sitios de disposición final de los municipios de Dibulla, Uribia, San Juan del Cesar, Riohacha y Urumita, los cuales constan de 32 folios.

El grado de avance con respecto al primer trimestre del año en curso se anota que por gestiones de la CORPORACION se clausuró definitivamente el botadero de Urumita, se amplió el plazo de operación botadero de Riohacha e igualmente se otorgó licencia ambiental para la construcción de un relleno sanitario en el municipio de Albania.

Se anexan los actos administrativos correspondientes a los municipios de Albania, Urumita, San Juan del Cesar, El Molino y Dibulla en las cuales se cierran los procesos investigativos y se toman determinaciones.

En cuanto a los requerimientos se ha cumplido aproximadamente en un 100%, se considera que se deben continuar todas acciones que permita clausular todos los botaderos a cielo abierto, por otro lado se plantea efectuar once visitas correspondientes a los sitios de disposición final de todo el departamento para evaluar la gestión de cierre, durante el año .

Hallazgo N° 7 (1201003) Acción correctiva: Aperturar proceso sancionatorio a los Municipios por la gestión inadecuada de Residuos Sólidos.

Objetivo: Sancionar a los Municipios del Dpto. de la Guajira que no han cumplido con la normatividad ambiental vigente sobre la disposición de Residuos Sólidos.

Conclusión:

Se anexan los actos administrativos correspondientes a los municipios de Albania, Urumita, San Juan del Cesar, El Molino y Dibulla en las cuales se cierran los procesos investigativos y se toman detrmnaciones.

Hallazgo N° 11 (1401100) Acción correctiva: Adquisición de un predio para la construcción de un relleno sanitario regional para los Municipios del Sur de la Guajira.

Objetivo: Gestionar la Construcción del Relleno Regional del Sur de la Guajira

Conclusión:

Se adquirió por parte del municipio de Fonseca el predio para la construcción del relleno sanitario del Sur a través de un convenio de apoyo suscrito con CORPOGUAJIRA (VER CONVENIO 020 DE 2009) . De igual forma el municipio de Fonseca gestionó la certificación de MINITERIOR de no presencia de comunidades indígenas en la región, documento indispensable para el trámite de LA:. De igual forma el contratista ASEO GENERAL presentó los estudios previos y diseños para el relleno. de conformidad con la reunión de trabajo celebrada el día 7 de marzo de 2010 con los alcaldes del sur, MAVDT contratista y ASOAGUA, la próxima

semana se radicaré oficialmente ante la CAR por parte del municipio de Fonseca el EIA para el trámite de L:A: por su parte CORPOGUAJIRA adelantó el proceso licitatorio 01 de 2010 para la contratación de la interventoría externa que se encargara de evaluar los diseños y estudios previos del relleno sanitario, saliendo favorecida para esta interventoría la empresa EPAM SA ESP, la cual inicio la evaluación de dichos documentos. en conclusión se subsana lo correspondiente a la adquisición del predio por lo que se tiene proyectado próximamente iniciar las actividades de construcción del relleno regional del sur de La Guajira.

ACCIONES CUMPLIDAS PARCIALMENTE

SECRETARIA GENERAL

Hallazgo No 13. Acción correctiva: Ejecutar las reservas de apropiación en su totalidad en cada vigencia.

Objetivos: Cumplir con lo estipulado en el Decreto 111 de 1996.

Conclusión:

Se están adelantando acciones que conduzcan a verificar el estado real de los contratos y convenios con el fin de depurar las reservas y proceder a ejecutarlas.

En el presente año hubo un avance significativo en la ejecución de las reservas de apropiación, mediante el seguimiento puntual emprendido por los órganos de control al interior de la Corporación donde se alcanzo a depurar un alto porcentaje tal como se aprecia en los informes presentados ante el Comité de Dirección y de Control interno, a pesar de ello no fue posible lograr el 100% por inconvenientes presentados en la ejecución de algunos contratos casos Acuavalle, Uniagraria entre otros.

En el trimestre Abril. Junio de 2.010, se siguen depurando los saldos de las reservas de apropiación en cada una de las áreas mediante visitas personalizadas a los diferentes supervisores.

Hallazgo No 33. Acción correctiva: Registrar el Plan de Compras hasta el quinto nivel desagregación y que sea consistente con los CUBS estipulados en los contratos.

Objetivos: Garantizar que se cumpla con lo señalado en la Ley 598 de 2.000 y demás Decretos reglamentarios.

Conclusión:

Se acceso el Plan de Compras en la plataforma SICE y estamos realizando los ajustes pertinentes que nos conduzcan a cumplir con el quinto nivel de desagregación.

Los bienes y servicios solicitados y adquiridos por la entidad, inmersos en el plan de compra, alguno de ellos por su naturaleza no pueden ser codificados hasta el nivel de ítem, por lo tanto se codifican hasta el tercer o cuarto nivel de desagregación CUBS; por tal razón el nivel de ejecución y alarmas, se activaran en el sistema de manera injustificada. El Administrador SICE de la Corporación es el encargado idóneo para justificación y previo proceso de desactivación de las mismas.

Las actuales modificaciones al presupuesto y plan de compras, se incluirán en el sistema antes del 30 de octubre de 2009. De esta manera observaremos reflejado en el SICE, el avance de nuestra ejecución antes de la finalización del año en curso.

Se ha organizado y ajustado el plan de compras actual de la entidad, optimizando el proceso de codificación, ubicación de CUBS e ingreso de base de datos (Plan de Compras de la Corporación) ante el sistema, pretermitiendo de esta manera la implementación cabal de las obligaciones SICE desde el rol y subcuenta ALMACEN.

Por lo anterior se ha logrado un avance significativo, comparado con los periodos anteriores: 2006, 2007 y 2008, en los cuales se generaron alarmas por el no ingreso del Plan de Compras, Error en la codificación de los bienes y o servicios a adquirir, etc.

A la fecha no poseemos ninguna notificación de alarmas por la no implementación cabal del SICE desde la cuenta Administrador, ni procesos investigatorios.

Grado de Avance: 50%

Se evidencia pantallazo de notificaciones y Plan de Compras.

Se ha registrado satisfactoriamente el Plan de Compras de la Entidad, en el cual al actualizarse, se han localizado los bienes, servicios y obra pública, que si se encuentran codificados hasta el 5° nivel de desagregación, sin embargo aun el sistema no posee códigos completos para algunos servicios y obras públicas, forzándonos a codificarlos solo hasta el nivel de ítem.

Grado de Avance: 60%.

En lo atinente al presente trimestre (ENERO- MARZO), el Plan de Compras, ha sido organizado y codificado hasta el quinto nivel desagregación CUBS en aquellos ítems que resulta aplicable, hasta la fecha no poseemos ninguna notificación de alarmas por no ingreso del plan de compras, errores en la codificación de los bienes o servicios a adquirir como se venían presentando en los años anteriores.

Grado de Avance: 80%

El relación al trimestre abril- Junio del presente año cabe anotar que el 70% de la contratación de Corpogujaira es de SERVICIO, y en la plataforma SICE aun los servicios no se encuentran codificados en un 100%, por lo tanto, para poder codificar hasta el quinto nivel de desagregación CUBS la plataforma SICE tendría que actualizarlos.

Según lo manifestado en el Decreto 3512 de diciembre 5 de 2003, artículo 18 literal a, los servicios y obras públicas no codificados hasta el quinto nivel de desagregación CUBS se encuentran exentos de toda normatividad SICE, por ende, se colocarán los códigos hasta donde sea posible la desagregación, se mantiene un grado de avance del 80%.

Hallazgo No 14. Acción correctiva: Registrar los códigos CUBS hasta el quinto nivel de desagregación en el Plan de Compras de todos los elementos, incluso en aquellos en los que existen CUBS hasta el nivel del ítem.

Objetivos: Cumplir con lo señalado en la Ley 598 de 2.000 y demás normas

Conclusión:

Estamos adelantando la actualización de los códigos CUBS basado en el Plan de Compras que ya se colgó en la plataforma del SICE, logrando ajustar los dígitos hasta el quinto nivel, para que se refleje la ejecución de dicho Plan.

Aclaremos que no todos los bienes y servicios que se encuentran en la base de datos del precio indicativo del SICE se encuentran codificados hasta el quinto nivel de desagregación CUBS, por ende se codificaron hasta el nivel de ítem.

En el Tercer Trimestre del año en curso es importante resaltar que la base de datos del SICE aun se encuentra en proceso transitorio, por lo tanto hay bienes, servicios y obra pública, los cuales por su naturaleza no se encuentran codificados en su totalidad, esto se viene realizando gradualmente y por ello se hacen las respectivas modificaciones en el Plan de Compras, hoy se puede reflejar un grado de 70%.

En el último trimestre del presente año se han realizado las modificaciones parciales del Plan de Compras ser han actualizado los códigos CUBS pertenecientes a los bienes y servicios y obra pública, los cuales se han clasificado hasta el 5° nivel de desagregación. Nos es posible la codificación total del Plan de Compras, debido a que aun se encuentra en transición y actualización la base de datos de precios indicativos y códigos CUBS. Por lo anterior se han colocado los códigos hasta nivel de ítem. Además se realizaron talleres de actualización en el tema SICE.

Durante el primer trimestre de 2010 hemos programado un taller de actualización para desarrollarlo en el segundo trimestre orientado a los usuarios responsables del manejo en el SICE

Grado de avance 50%

En cuanto al trimestre Abril- Junio se señala que por las mismas razones anteriores, nos es imposible codificar hasta el quinto nivel de desagregación CUBS cuando en la plataforma SICE solo están codificados hasta el nivel de ítem, por consiguiente se mantiene un grado de avance de un 50%.

Hallazgo N° 13 (1802002) Acción correctiva: En lo sucesivo se tomaran las medidas pertinentes para que no vuelva a ocurrir esta situación

Objetivo: Garantizar la confiabilidad de la información financiera

Conclusión:

Se están realizando acciones de seguimiento y monitoreo con el propósito de cumplir con las metas PAC (Plan de Acción) y planificar con antelación los compromisos adquiridos y la ejecución de los respectivos proyectos.

Respecto al trimestre abril – Junio del año en curso se están llevando a cabo los seguimientos y requisitos de rigor con el propósito de gestionar las ejecuciones de los compromisos con sus respectivos pagos, por parte de los supervisores.

Hallazgo N° 16 (1801002) Acción correctiva: Determinar que la contabilidad se refleje el saldo real en las cuentas ctes y de ahorro.

Objetivo: Garantizar la confiabilidad de la información financiera

Conclusión:

Respecto a la observación en mención se realizó el registro correspondiente (Ver evidencias)

En relación al trimestre abril- junio de 2010, se Anexa en un folio, nota de tesorería No. 23419 registrada el 16 de marzo de 2009, en el cual se registró el traslado respectivo.

Hallazgo N° 17 (1801002) Acción correctiva: Registrar de manera mensualizada los intereses que se generen en cuenta de ahorro

Objetivo: Garantizar la confiabilidad de la información financiera

Conclusión:

Se están realizando las gestiones administrativas necesarias para identificar y registrar las partidas conciliatorias.

Cabe señalar que en el trimestre abril- Junio del presente año se contabilizaron los rendimientos financieros, como evidencia anexamos comprobantes, notas de tesorería No. 23198,23526,2304 y 23451 en cuatro folios.

SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL

Hallazgo No 13. Acción correctiva: Terminar la formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del río Tapias, que tiene una extensión de 86,000 ha.

Objetivos: Formular el Plan de Ordenamiento y Manejo del Río Tapias.

Conclusión:

Mediante Resoluciones Nos 0000689 y 000690 por la cual se declara el incumplimiento de un contrato, su caducidad, se da por terminado y ordena su liquidación unilateral y la aplicación de multas y sanciones.

Por las anteriores consideraciones el contratista interpuso un recurso y en aras del debido proceso la corporación lo esta evaluando para su respectiva respuesta.

En relación al Trimestre Julio- Septiembre el Contratista solicitó conciliación prejudicial ante la Procuraduría Administrativa la cual se declaró fallida por no haber ánimo conciliatorio entre Contratista y la Corporación, en estos momentos esta pendiente la notificación de dos actos administrativos mediante el cual se resuelve el segundo recurso de reposición.

En el cuarto trimestre se profiere la Resolución No. 002191 de 2.009, mediante la cual se declara la improcedencia del recurso interpuesto. Se solicita el Pago de la Póliza No. 40599916-0 correspondiente a la Garantía de cumplimiento por valor de OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$ 86.260.000).

Cabe resaltar que en lo relacionado a la terminación de la formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la cuenca del Rio Tapias, el pasado 13 de noviembre se firmo el Convenio No. 0052 con la Universidad del Magdalena, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos el esfuerzo de las partes intervinientes para la complementación y evaluación de las fases de aprestamiento y diagnostico y elaboración de las fases de prospectiva y formulación del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del Rio Tapias y estructuración de la estrategia de seguimiento y evaluación, de conformidad con lo establecido en el decreto 1729 de 2.002". En razón de lo anterior solicitó modificación del plazo para la entrega del POMCA, de acuerdo a los términos del contrato.

En enero 14 de 2010 se suscribió el Acta de Inicio de ejecución del Convenio y se han llevado a cabo varias reuniones con la Universidad del Magdalena. En la última de las reuniones, llevada a cabo el 17 de marzo de 2010, fue presentada por parte de la Universidad la "Ruta Metodológica y Estrategia de Intervención en Campo". Así mismo, en abril 6 de 2010 la Corporación entregó a la Universidad información por ellos requerida para la ejecución del Convenio.

En virtud de lo anterior se allegan las evidencias que corroboran lo citado. Acta de iniciación Convenio 0052, Oficio Corpogujira No. radicación 516-2010 solicitando a la Universidad la presentación de la "ruta metodológica y estrategia de intervención en campo", registro de asistencia a la reunión de trabajo de marzo 17 de 2010 en la cual la Universidad socializó la "estrategia metodológica y de intervención en campo", oficio Corpogujira de abril 6 de 2010 entregando a la Universidad alguna documentación existente en la Corporación sobre la cuenca del río Tapias.

En la última de las reuniones, llevada a cabo el 8 de junio de 2010, se entregó a CORPOGUAJIRA un Informe de avance de la fase de "Prospectiva" y un Pre Informe de avance (Informe en borrador) de la fase de "Diagnóstico", los cuales se encuentran en revisión y evaluación por parte tanto del Grupo interno de supervisión de Corpogujira como de la Supervisión del Convenio en cuestión. Se señala un grado de avance a junio de 2010 de un 35%

Por otro lado se aportan evidencias: Acta de la reunión de junio 8 de 2010 debidamente firmada por los participantes.

Hallazgo No 6. Acción correctiva: Mejorar las estructuras de los vertimientos tanto en las entradas como en las salidas de las lagunas para la toma eficiente de las muestras que nos permita evaluar y cuantificar la remoción de la carga orgánica

Objetivos: Cumplir con las disposiciones establecidas en el decreto 3100 de 2.003 y el 3440 de 2.004

Conclusión:

Se proyecta en esta vigencia construir las estructuras de entrada y salida de los sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales (lagunas de estabilización u oxidación), lo cual permitirá hacer mediciones del

caudal, tomar muestras más representativas para evaluar y cuantificar la eficiencia de remoción de carga orgánica y analizar las características del efluente de aguas residuales.

En la actualidad se tienen los diseños de las estructuras de entrada de aguas y salidas cuantificación y cantidades de obras para proceder a presupuestar y contratar su ejecución, tomando como fuente de financiación recursos provenientes de la tasa retributiva.

Con respecto al avance se están adelantando procesos internos para invertir recurso del fondo de descontaminación hídrica, una vez de ejecuten las aplicaciones se deberá solventar esta hallazgo en un 100%

En el Tercer Trimestre se están elaborando los diseños preliminares y el proyecto técnico y presupuestalmente esta definido, para su ejecución en la presente vigencia.

En lo concerniente al avance físico en la ejecución de las metas la consideración cualitativa del porcentaje de avance en la etapa de pre factibilidad se encuentra definida y ejecutada en un 100%, reflejándose un avance físico del **25%**.

Se adelantan los estudios previos para iniciar la etapa precontractual

En el cuarto trimestre dado que los procesos de selección están sujetos jurídicamente, a las compilaciones y cumplimientos de requisitos preliminares técnicos y precontractuales. Para este proceso y hasta la fecha se encuentra convocado el proceso de Licitación pública No 013 de 2009, donde CORPOGUAJIRA convoca a la presentación de oferta para la **CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LAS ESTRUCTURAS DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS MUNICIPIOS DE LA JAGUA DEL PILAR, URUMITA, EL MOLINO, HATO NUEVO, URIBIA Y DIBULLA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**, reflejando acción correctiva para el alcance de la meta en el plan de mejoramiento, ajustado al hallazgo **No 6**, el cual hace reseña a **MEJORAR LAS ESTRUCTURAS DE LOS VERTIMIENTOS DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LAS LAGUNAS PARA LA TOMA EFICIENTE DE LAS MUESTRAS EN CAMPO**.

Para mayor constancia se allega resolución de apertura del proceso y publicación del mismo, en donde se refleja el cronograma de actividades y además se evidencia los procesos eventuales de cara a su pronta contratación.

Mediante la Licitación Pública se adjudicó el contrato N° 0009 de 2009 a la firma UNION TEMPORAL ECONORTE, cuyo objeto es la construcción y optimización de las estructuras de entrada y salida de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de los municipios de Las Jagua del Pilar, Urumita, El Molino, Hatonuevo, Uribia, y Dibulla – Departamento de La Guajira.

El Contrato fue suscrito el 22 de febrero del año 2010. La acta de inicio el mismo día, mes y año, actualmente las obras se encuentran etapa de ejecución y se espera terminarlas en el mes de junio de 2010

Se aclara en este trimestre Abril- Junio del presente año que el Contrato fue suscrito el 22 de febrero del año 2010. El acta de inicio se realizó realmente el día 23 de Marzo de 2010 y no como involuntariamente se había indicado en el informe anterior, actualmente las obras se encuentran en ejecución. Cabe resaltar que el día 7 de Abril de 2010 este contrato sufrió una suspensión debido a que la Clausula Séptima del contrato de obra reza: En virtud de lo establecido en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, “la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad y del contratista” situación que se superó una vez surtido el efecto del concurso de meritos No 004 de 2010 para la contratación de la interventoría y la celebración por parte de Corpoguajira del contrato de consultoría modalidad interventoría proceso de selección de concurso de meritos No 004 de 2010 No 0017 del 7 de Mayo de 2010. Dispuesto lo anterior el día 18 de Mayo se dio reinicio al contrato de obras y desde entonces se encuentran ejecutándose. Haciendo el análisis cronológico para la terminación del contrato se estaría la ejecución final el día 26 de Agosto de 2010.

El cumplimiento de avance de la meta durante los meses Abril- Junio es del 1,2 lo que equivale a un porcentaje de avance físico del 40%.

Hallazgo N° 4 (1201003) Acción correctiva: Actualización del inventario de recurso hídrico de agua subterránea conforme al formulario único expedido por el IDEAM, INGEOMINAS, en el caso de aguas superficiales aplicáramos el formato del MAVDT en cumplimiento al Decreto 1324 de 2.007 donde especifica

Objetivo: Garantizar que la información contenida en el inventario de recurso hídrico concesionada este completa.

Conclusión:

Se realizaron las revisiones y los ajustes necesarios para que la información remitida Área Financiera fuese coherente con el universo de usuarios en el sentido que contenga los datos básicos inmersos en la base de datos a efecto de elaborar la facturación del cobro de la Tasa de Uso por Agua correspondiente al segundo semestre del 2009.

En este trimestre (Abril- Junio) se llevaron a cabo acciones correctivas referentes al contenido de la base de datos de los usuarios concesionados en razón al cumplimiento de los requisitos de forma tales como identidad, domicilio, etc., materializados en el Formulario Único de Solicitud de Concesión.

En el seguimiento y evaluación, conforme al universo de usuarios se le ha dado mayor prioridad a los que tienen mayor demanda de captación de caudal, es por ello que se le han hecho seguimiento a las grandes empresas tales como Carbones del Cerrejón Limited-Cerrejón, Proyecto Represa Río Ranchería, Carbones Colombianos del Cerrejón, Empresas Bananeras, entre otras; las cuales para la Corporación, por concepto de cobro por seguimiento representan una cifra significativa, por lo tanto en el cumplimiento de avance de la meta durante los meses Abril – Junio es del 50%.

Hallazgo N° 5 (1201003) Acción correctiva: Verificar que la información que se liquide para el cobro de la Tasa de Uso por Agua a efecto de facturación por parte del Área Financiera este completa y de calidad.

Objetivo: Garantizar en las liquidaciones semestrales por concepto de tasa de uso se incluyan la totalidad de usuarios concesionados.

Conclusión:

Se verificó que en la información suministrada al Área Financiera a efecto de facturación del cobro de la Tasa de Uso por Agua correspondiente al primero y segundo Semestre del año 2009, estuviese contemplada la relación de todos los usuarios objeto de facturación.

Se entrego un reporte al Área Financiera de las liquidaciones de Tasa de Uso de agua correspondiente al segundo semestre del 2009 y se hizo el seguimiento para que permitiera listar la facturación.

Hemos adelantados acciones correctivas con el propósito de verificar que las tasas de uso por agua liquidada sean coherentes con lo facturado. Esto se puede evidenciar una vez se proceda a la liquidación y facturación de lo causado de Enero a Junio de 2010, reflejándose un cumplimiento de avance de la meta durante los meses Abril – Junio del 50%

Hallazgo N° 6 (1201003) Acción correctiva: Legalizar las captaciones de aguas subterráneas inventariada por la Corporación.

Objetivo: Gestionar la legalización de los pozos inventariados.

Conclusión:

Del inventario de Aguas Subterráneas la Corporación ha legalizado 78 pozos que requerían concesión y se tiene la información de la cantidad de agua concesionada en litros por segundo. A si mismo se adelanta el trámite para la legalización de otro número considerable de pozos.

Se realiza supervisión y seguimiento a la ejecución del Convenio suscrito con Prosierra Nevada de Santa Marta en relación con la legalización de las captaciones de aguas subterráneas inventariadas por la Corporación.

Del inventario de Aguas Subterráneas la Corporación ha legalizado a la fecha un total de 103 pozos y se encuentran en trámite de legalización 181 pozos más que requerían concesión para completar un total de 284 pozos legalizados.

Cabe anotar que están identificados en el Formulario Único de Solicitud de Concesión la cantidad de agua concesionada de estos pozos.

El cumplimiento de avance con respecto a la legalización de pozos es del 31%, y el cumplimiento de avance de la meta con respecto a la Supervisión y seguimiento a la ejecución del Contrato suscrito con Prosierra Nevada de Santa Marta en relación con la legalización de las captaciones de aguas subterráneas inventariadas por al Corporación es del 50%, con corte a junio 30 de 2010.

SUBDIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL

Hallazgo N° 1 (1201003) Acción correctiva: Realizar un informe semestral sobre la ejecución de los PSMV de las áreas urbanas y un informe anual con respecto a la meta individual de reducción de carga contaminante.

Objetivo: Garantizar el cumplimiento de la norma

Conclusión:

Mediante convenios interadministrativos entre Corpoguajira y los entes municipales se vienen desarrollando acciones tendientes a la optimización y mejoramiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Los informes de seguimiento servirán para evaluar y cuantificar el cumplimiento y efectividad de las acciones planteadas para el mejoramiento de los sistemas de tratamiento de as aguas residuales municipales.

El informe semestral es a corte 30 de junio de 2010, estamos a la espera de la información requerida por parte de los operadores para la consolidación del informe semestral.

Hallazgo N° 2 (1201003) Acción correctiva: solicitarle Aseo y Salud semestralmente la información reportada en los formatos correspondientes

Objetivo: Gestionar información de acuerdo a lo establecido en la norma

Conclusión:

Se solicito oficialmente corregir los informes. En espera de reporte de los mismos.

Mediante oficios adjuntos de fecha enero de 2010, se le requirió a las empresas Aseo y Salud y Soluciones Ambientales del Caribe el envío de informes de gestión que cumplan con los parámetros establecidos en el manual de procedimientos para el manejo de residuos hospitalarios y similares, también se les recomienda de manera urgente ajustar y enviar los informes de manera efectiva según se plantean en el capítulo 8 (Gestión Externa) del manual.

Estamos a la espera de los informes semestrales a corte 30 de junio de 2010.

Hallazgo N° 3 (1201003) Acción correctiva: Solicitarle a la empresa Soluciones Ambientales SA.E.S.P, que en sus informes de gestión presenta los indicadores de manera detallada

Objetivo: Gestionar información de acuerdo a lo establecido en la norma

Conclusión:

Se solicito oficialmente corregir los informes. En espera de reporte de los mismos

Mediante oficios adjuntos de fecha enero de 2010, se le requirió a las empresas Aseo y Salud y Soluciones Ambientales del Caribe el envío de informes de gestión que cumplan con los parámetros establecidos en el manual de procedimientos para el manejo de residuos hospitalarios y similares, también se les recomienda de

manera urgente ajustar y enviar los informes de manera efectiva según se plantean en el capítulo 8 (Gestión Externa) del manual.

Estamos a la espera de los informes semestrales a corte 30 de junio de 2010.

OFICINA ASESORA JURIDICA

Hallazgo N° 8 (1404100 y 1405100) Acción correctiva: Estructurar un mecanismo de control que permita en su oportunidad publicar los contratos en el tiempo estipulado por la Ley

Objetivo: Garantizar el cumplimiento de la norma.

Conclusión:

A fecha 31 de Marzo de 2010 se han celebrado **14** contratos y **2** convenios, los cuales están debidamente publicados en el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co

A fecha 30 de Junio se han celebrado 24 contratos y 2 convenios, los cuales están debidamente publicados en el portal único de contratación WWW.contratos.gov.co.

Además de la publicación de los contratos en la pagina web se están publicando los actos relevantes relacionados con cada proceso, tal como lo estipula el decreto 2474 del 2008.

Aportamos cruce de información y verificación mensual de los registros presupuestales, y la información registrada en el portal único de contratación.

Hallazgo N° 9 (1402008) Acción correctiva: Estructurar un mecanismo de control legal que permita evidenciar la evaluación de idoneidad por parte de la entidad a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la norma que regula la materia.

Objetivo: Garantizar el cumplimiento de la norma.

Conclusión:

Se llevó a cabo jornada de capacitación a todos los funcionarios de CORPOGUAJIRA en materia de Contratación Estatal, por parte de la Procuradora Regional de La Guajira, Dra. CARMEN VEGA DE MARTINEZ, y se programó para los días 22 y 23 de Abril de 2010 una nueva jornada dictada por la ESAP.

Se esta llevando a cabo un control por parte de la oficina jurídica, capacitando a los funcionarios para el cumplimiento de la evaluación de idoneidad por parte de esta entidad

Se hizo la gestión ante la ESAP de la reprogramación de la capacitación fijada para el día 21 de abril, la cual no se pudo dar por que el conferencista se ausento del país.

Hallazgo N° 10 (1402002 y 1404011) Acción correctiva: Los estudios previos evidencias la alternativa de ponderación establecidas para poder determinar los precios del mercado frente al Presupuesto Oficial

Objetivo: Cumplir con lo señalado en la normatividad vigente sobre la materia.

Conclusión:

Se llevó a cabo jornada de capacitación a todos los funcionarios de CORPOGUAJIRA en materia de Contratación Estatal, por parte de la Procuradora Regional de La Guajira, Dra. CARMEN VEGA DE MARTINEZ, y se programó para los días 22 y 23 de Abril de 2010 una nueva jornada dictada por la ESAP

Es importante anotar que con la Reestructuración Administrativa la Corporación adquirió una nueva estructura organizacional, de tal forma existen otras denominaciones de las Áreas responsables de cada proceso.

Luego de la capacitación realizada, acerca del punto en cuestión, la oficina jurídica se ha esmerado en procurar que para el desarrollo de los estudios previos, en lo que respecta los funcionarios competentes,

tengan en cuenta el mecanismo para determinar los precios del mercado, con relación al presupuesto oficial, de cada proceso a celebrar, respecto a la cuantía del posible contrato y las características del mismo.

De esto se espera alcanzar un 100% de optimización en este aspecto, y lograr los alcances estimados que la ley contractual exige.

En este sentido seguimos a espera de la reprogramación por parte de la ESAP, para cumplir con la capacitación a los funcionarios (Gerentes de Metas) de la corporación.

Cumplimiento: 100%

Grado de avance del Plan: 90.60%

ARCESIO JOSÉ ROMERO PÉREZ
Director General