

CONTROL SOCIAL: EMPODERAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS BÁSICAS

ANTECEDENTES

Constitucionalmente, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas; en virtud de lo cual se hace necesario que esa participación se encuentre en la formación, ejecución y control de la gestión pública. Por consiguiente, el Estado está obligado y es deber de la sociedad, facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica, tal como está previsto en el artículo 62 de nuestra Carta Magna, en concordancia con los artículos 51 y 153 eiusdem, los cuales establecen el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas de ser informados oportuna y verazmente por la Administración Pública, a fin de obtener respuesta a las solicitudes realizadas.

Fundamentado en esos preceptos nace el proyecto denominado “Plan Socialista Guayana 2009-2019”, con la intención de redimensionar la participación de los trabajadores y los sistemas productivos de la industria básica y minera, mediante la creación de nuevas empresas –bajo el sistema socialista- entre las que destacan la Corporación Socialista del Aluminio y la Corporación Socialista del Hierro y Acero, en el marco del cual, se hizo necesario conformar un equipo para ejercer Control Social en las empresas básicas.

Entendiendo el Control Social como el mecanismo a través del cual, todo ciudadano y ciudadana, individual o colectivamente participa en la vigilancia y control de la gestión pública, en la ejecución de programas, planes y proyectos, en la prestación de los servicios públicos, así como en la conducta de los funcionarios al servicio del Estado, para prevenir actos de corrupción, racionalizar el uso de los recursos públicos y promover correctivos, la función de los contralores sociales estaría dirigida a monitorear la ejecución de las actividades en las empresas básicas, asegurar el eficiente uso de los recursos en ellas invertidos, mejorar la ejecución de sus planes, proponer correctivos para superar debilidades o desviaciones y garantizar que cada bolívar invertido, se revierta en calidad de vida para todos los ciudadanos.

En atención a esos cometidos, la Contraloría General de la República, como órgano rector del

Sistema Nacional de Control Fiscal, en coordinación con las Contralorías de los Estados Bolívar, Guárico, Miranda y Vargas; y de los Municipios Heres y Caroní del Estado Bolívar, promovió y organizó, con parte de su personal directivo y auditor, la realización de talleres conversatorios en las mencionadas empresas, dirigidos a consolidar acuerdos, experiencias y conocimientos, que permitieran unificar criterios del Control Social en diferentes áreas y procesos productivos. Actividad que se realizó en tres fases: I Jornada de sensibilización, II Análisis de la situación y III Capacitación, y cuyos resultados se muestran seguidamente en el presente informe.

RESULTADOS DE LOS TALLERES

FASE I. SENSIBILIZACIÓN

Se realizó un primer taller conversatorio, del 6 al 9 de octubre de 2009, en el que participaron 187 trabajadores de 14 empresas básicas de Guayana (45 de Alcasa, 27 de Bauxilum, 7 de Cabelum, 10 de Carbonorca, 6 de Comsigua, 21 de Ferrominera, 8 de Matesi, 9 de Orinoco Iron, 1 de Protección 2010, 3 de Puertos de CVG, 25 de Sidor, 1 de Tavsá, 15 de Venalum y 9 de Venprecar), con la finalidad de unificar criterios en cinco (5) áreas (ambiente, recursos extraordinarios, procesos administrativos, seguridad industrial y procesos productivos), con el objetivo de “Fortalecer y consolidar la Gestión de las Contralorías Sociales dentro de las empresas básicas”. Para ello se dividió a los trabajadores participantes en dos grupos, que totalizaron 187 personas (ver cuadro N° 1).

CUADRO N° 1
PARTICIPANTES DEL TALLER CONVERSATORIO
CONTROL SOCIAL SOBRE AMBIENTE
(06 al 09 de octubre de 2009).

EMPRESA	PARTICIPANTE
Alcasa	Pedro Ozuna
Alcasa	Néstor Zamora
Bauxilum	Simón Dorante
Carbonorca	Elizabeth Mora
Carbonorca	Joselys Guerra
Carbonorca	Luis Waldrop
Carbonorca	Miguel Ángel Nieves
Carbonorca	Víctor Coronado
Carbonorca	Sara Toussaint
Comsigua	Darwin Acosta
Ferrominera	José Muñoz
Ferrominera	Moisés Boada
Ferrominera	José Yepez
Ferrominera	Roger Rangel
Ferrominera	Carlos Córdova
Ferrominera	Michel Urrieta
Orinoco Iron	José Luís Salazar
Sidor	Ali Maestre
Sidor	Carlos Mendoza
Sidor	Emilio castro
Sidor	Francisco Natera
Sidor	Rommer Velásquez
Venalum	Adolfo Marín
Venalum	Germay Rivas
Venalum	Orlando Seijas
Venalum	Luis Vásquez
Venalum	William Martínez
Venalum	Maritza Flores
Venalum	Danilo Sirso

**PARTICIPANTES DEL TALLER CONVERSATORIO
 CONTROL SOCIAL SOBRE LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS**

EMPRESA	PARTICIPANTE
Alcasa	Erick Salazar
Alcasa	Heliosteris Noguera
Alcasa	José Verasmendiz
Alcasa	Ronald Ramos
Alcasa	Luis Peñalver
Alcasa	Rafael Sucre
Alcasa	Jesús Erasmo Lisboa
Alcasa	José Ignacio Piñango
Alcasa	José maestre
Alcasa	Héctor Pérez
Alcasa	Ender Aparicio
Alcasa	Nelson Rodríguez
Alcasa	Aquiles Infante
Alcasa	Oscar Goite
Alcasa	Luis Campos
Bauxilum	Argenis Asenso
Bauxilum	Daniel Alcalá
Bauxilum	Giovanny Nava
Bauxilum	Guillermo Cedeño
Bauxilum	Izayda Manzano
Bauxilum	Ulmarys Salazar
Bauxilum	Orlando García
Bauxilum	Julian Cabrera
Bauxilum	Raúl García
Bauxilum	Gian Marcano
Bauxilum	Edgar Medina
Bauxilum	Johnny Rojas
Bauxilum	Luis Alberto Coro
Bauxilum	Jesús Bracho
Bauxilum	José Rosas
Bauxilum	Wladimir Sánchez
Cabelum	Heriberto Bermudez
Cabelum	Jorge Reyes
Ferrominera	Jeysson Mignard
Ferrominera	Alfredo Spoonk
Ferrominera	Esmín Ramírez
Ferrominera	Dalila Hernández
Orinoco Iron	Javier Villarroel
Sidor	Ángel Rodríguez
Sidor	Luis Rodríguez
Venalum	Luis Zorrilla
Venalum	Simón España

**PARTICIPANTES DEL TALLER CONVERSATORIO
CONTROL SOCIAL SOBRE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS**

EMPRESA	PARTICIPANTE
Alcasa	Alain Marcano
Alcasa	Alcides rivero
Alcasa	Denissee García
Alcasa	Dennys Sucre
Alcasa	Eudomar Abreu
Alcasa	Joglis España
Alcasa	Felix Antillano
Alcasa	Heney Rojas
Alcasa	Oswaldo Volcanes
Alcasa	Oswaldo garcía
Alcasa	Elis Marrero
Alcasa	José Martínez
Alcasa	Ronis Rojas
Alcasa	Nelson Tarache
Alcasa	Jamín Guzmán
Alcasa	Iginio Pérez
Bauxilum	Frank calzadilla
Carbonorca	Martica Márquez
Carbonorca	Migdales Seholtz
Carbonorca	Rolando Martínez
Comsigua	Javier Romero
Matesi	Carlos Navarro
Matesi	César Gil
Matesi	Daniel Rodríguez
Orinoco Iron	Jackson Rivas
Sidor	Edgar Amarista
Sidor	Gilberth Peñalver
Sidor	Eulises Urea
Sidor	Reclerick Leiba
Sidor	Luis A. Suárez
Sidor	José A. González
Venalum	María E. Maldonado
Venalum	Pedro Romero
Venalum	Williana Hernández
Venalum	Pedne Reyes

**PARTICIPANTES DEL TALLER CONVERSATORIO
 CONTROL SOCIAL SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL**

EMPRESA	PARTICIPANTE
Alcasa	Gustavo Valbuena
Alcasa	Jhoan Rodríguez
Alcasa	Jorge pinto
Bauxilum	José Horepte
Bauxilum	Rodolfo díaz
Bauxilum	Víctor Lezama
Cabelum	Teodoro Cedeño
Cabelum	Pedro Belisario
Cabelum	Edgar Ramírez
Comsigua	Jean Valor
Ferrominera	José Bolívar
Ferrominera	Orangel Rijo
Ferrominera	Roger Malavé
Ferrominera	Williams Brito
Orinoco Iron	Gregorio Bompert Betancourt
Orinoco Iron	Rubén Palomo
Protección 2010	Ronal Rodríguez
Sidor	Carlos Galandos
Sidor	César Hernández
Sidor	Frank Louis
Sidor	Elías Rodríguez
Sidor	José Tremaría
Sidor	Luis Franco
Sidor	José Luis Piña
Sidor	José G. Marín
Sidor	Jesús Natera
Sidor	Luis Pérez
Sidor	Enio Basanta
Sidor	Jesús Márquez
Venprecar	Tony Castillo

**PARTICIPANTES DEL TALLER CONVERSATORIO
 CONTROL SOCIAL SOBRE PROCESOS PRODUCTIVOS**

EMPRESA	PARTICIPANTE
Alcasa	Adulfo Castillo
Alcasa	Carlos Rodríguez
Alcasa	Francisco Rodríguez
Alcasa	Oly González
Alcasa	José González
Alcasa	José Mejias
Alcasa	Vicente Ferrer
Alcasa	Luis Garzón
Alcasa	Ronald Mercado
Bauxilum	Alí Ascanio
Bauxilum	Francisco Viafaram
Bauxilum	José Sandoval
Bauxilum	Luis Cedeño

EMPRESA	PARTICIPANTE
Bauxilum	Orly Isaza
Bauxilum	Mariene Andrade
Cabelum	José Reyes
Cabelum	Obel Money
Carbonorca	Sergio L. Requena
Comsigua	Pedro Sánchez
Comsigua	José Ayala
Comsigua	Yoel Fernández
Ferrominera	Eneida Asenso
Ferrominera	Henry Abreu
Ferrominera	Vicente Martínez
Ferrominera	Pablo Malavé
Ferrominera	Jhean Vicuña
Ferrominera	Jesús Barreto
Ferrominera	José Melendez
Matesi	Franklin García
Matesi	Rigoberto Ravaco
Matesi	Antonio montaña
Matesi	Isnaldo Rodríguez
Matesi	Josmar Brazón
Orinoco Iron	Carlos Urbaez
Orinoco Iron	Cornelio Cedeño
Orinoco Iron	Darwin Zannella
Orinoco Iron	Wiliberto Valdéz
Puertos de CVG	Edgard Pérez
Puertos de CVG	Richard Sánchez
Puertos de CVG	Yurnio Afanador
Tavsa	Manuel gallardo
Venalum	Franklin Russián
Venalum	Hernán Vásquez
Venprecar	José Alonso
Venprecar	Piter Martínez
Venprecar	César Ilaraza
Venprecar	Eduardo Noguera
Venprecar	Henry Bueno
Venprecar	David Solano
Venprecar	Hermes González
Venprecar	Eugenio Padilla

Durante 2 días, se realizó una jornada de sensibilización, reflexión, intercambio de experiencias y planificación, a través de un ciclo de charlas realizadas por ponentes de la Contraloría General de la República, denominadas “El Control Social en la Lucha Contra la Corrupción”, “El Ejercicio del Control Social” y “Control Social Revolución Ética”, posteriormente, los asistentes fueron agrupados por áreas en mesas de trabajo, donde se

exploraron los conocimientos necesarios para la gestión del control social, se analizó la situación actual por cada área y se disertó sobre el rol de los trabajadores en el contexto de la Contraloría Social; se determinaron los problemas, posibles causas y efectos, definiéndose objetivos y el plan de trabajo a ejecutar, cuyos resultados se observan en el cuadro N° 2.

**CUADRO N° 2
 RESULTADOS OBTENIDOS POR ÁREA EN LA FASE I**

1. CONTROL SOCIAL AMBIENTAL

Nº	PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1	Contaminación de los ríos y de aguas subterráneas por afluentes sin tratar derivados de los procesos productivos.
2	Contaminación del aire por la emanación de gases y material particulado por parte de las empresas básicas.
3	Perdida de la biodiversidad por extracción de materiales y minerales.
4	Falta de gestión ambiental en los desechos de la laguna de lodo rojo de la empresa CVG Bauxilum.
5	Contaminación de los ríos (Suapure- Río Pijiguaos) por lixiviados de la empresa CVG Bauxilum – Pijiguaos.
6	Emisión de gases de azufre por encima de la normativa ambiental - planta de gas Orinoco Iron.
7	Emisiones generales de polvos y gases tóxicos en toda el área de planta de CVG Alcasa.
8	Alta remoción de la capa vegetal y poca reforestación en el proceso de extracción de minerales por la empresa CVG Bauxilum – Pijiguaos
9	Disposición final de desechos peligrosos al margen de la normativa que la regula.

PROBLEMAS Y POSIBLES CAUSAS A SER ATENDIDOS POR EQUIPO Y POR EMPRESA		
Nº	PROBLEMAS	POSIBLE CAUSA
1	<p>PROBLEMA: Contaminación del aire por la emanación de gases tóxicos en la producción y cocción del carbón en la empresa CVG ALCASA</p> <p>OBJETIVO: Revisar las caracterizaciones atmosféricas efectuados por CVG ALCASA, y evaluar las gestiones de solución emprendidas por la misma, para reducir la contaminación del aire.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obsolescencia de los equipos existentes por falta de inversión. - Falta de innovación tecnológica (conversión de hornos cerrados por abiertos) - Ineficiencia en el funcionamiento de los sistemas de control ambiental - Falta de mantenimiento de las casas de humo. - Insuficiencia de los depuradores húmedos. - Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de las chimeneas e insuficiencia de filtros en las mismas. - Control y almacenamiento inadecuado de sustancias que generan gases tóxicos - Ausencia del cordón vegetal que debe existir entre empresas.

PROBLEMAS Y POSIBLES CAUSAS A SER ATENDIDOS POR EQUIPO Y POR EMPRESA		
Nº	PROBLEMAS	POSIBLE CAUSA
2	<p>PROBLEMA: Contaminación del aire por la emanación de gases tóxicos (co2 y azufre) y material particulado (hierro ferroso y alúmina) por parte de las empresas del sector hierro y acero (Sidor, Ferrominera y Orinoco Iron)</p> <p>OBJETIVO: Verificar las gestiones de solución emprendidas por Sidor, Ferrominera y Orinoco Iron, a los fines de mitigar los impactos ambientales producto de las emanaciones de gases y polvo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de mantenimiento de los equipos (recolectores de polvo, quemadores, lavadores y otros) inadecuado. - Mal manejo de la materia primera por falta de funcionamiento de la cintas transportadoras. - Falta de sistemas de control para el acarreo del material. - Obsolescencia de los equipos de transformación de la materia prima - Falta de inversión en tecnología ambiental actualizada - Insuficiencia de recurso financiero para aplicarlos en la adquisición de repuestos adecuados.
3	<p>PROBLEMA: Inadecuada manipulación, almacenamiento y tratamiento de la brea residual por parte de la empresa CVG Carbonorca.</p> <p>OBJETIVO: Evaluar el cumplimiento de la normativa ambiental, en materia de manejo de desechos peligrosos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Exposición de desechos tóxicos o peligrosos al margen de la normativa. - Falta de control sobre los equipos altamente peligrosos. - Almacenamiento inadecuado de materiales tóxicos o peligrosos. - Falta de seguimiento y control de los protocolos de almacenamiento y tratamiento de los desechos de brea residual. - Ausencia de planta de tratamiento para la eliminación de los desechos de brea residual. - Insuficiencia de recurso financiero para emprender nuevos proyectos dirigidos a la eliminación de los desechos de brea residual.
4	<p>PROBLEMA: Emisión de polvo y gases del proceso productivo de la empresa CVG CARBONORCA.</p> <p>OBJETIVO: Determinar las gestiones emprendidas por CVG CARBONORCA, a los fines del cumplimiento del programa de adecuación ambiental.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Deficiencia de los colectores de polvo (partículas de alquitrán, coque, cabo, desechos verdes), y de los sistemas de filtrados de gases (condensado de alquitrán líquido, compuestos orgánicos del carbón). - Almacenamiento inadecuado de la materia prima. - Falta de mantenimiento de las casas de humo. - Insuficiencia de los depuradores humedos. - Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de las chimeneas e insuficiencia de filtros en las mismas. - Control y almacenamiento inadecuado de sustancias que generan gases tóxicos. - Ausencia del cordón vegetal que debe existir entre empresas.
5	<p>PROBLEMA: Falta de capacidad de almacenamiento del producto del lodo rojo de la empresa CVG BAUXILUM-MATANZAS.</p> <p>OBJETIVO: Evaluar las gestiones emprendidas por CVG Bauxilum, con miras a resolver los problemas de almacenamiento del lodo rojo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alto contenido de arena en la bauxita. - Caducidad de la vida útil de la laguna.

PROBLEMAS Y POSIBLES CAUSAS A SER ATENDIDOS POR EQUIPO Y POR EMPRESA		
Nº	PROBLEMAS	POSIBLE CAUSA
6	<p>PROBLEMA: Contaminación de ríos y caños por sólidos generados en el proceso de extracción de bauxita en CVG BAUXILUM-MINA PIJIGUAOS.</p> <p>OBJETIVO: Verificar las acciones emprendidas por CVG BAUXILUM-MINA PIJIGUAOS, a los fines de mitigar el impacto ocasionado por la explotación de las minas de bauxita.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Remoción de la capa vegetal. - Incumplimiento en el proceso de rehabilitación en el área deforestada. - Extracción, acarreo y transporte de la bauxita. - Insuficientes lagunas de sedimentación en el área de extracción. - Falta de planta de tratamiento para las aguas productos del mantenimiento de las maquinarias pesadas.
7	<p>PROBLEMA: Proyectos de adecuación ambiental que no cumplen su función, y cuantiosos recursos invertidos en proyectos de adecuación que nunca son concluidos.</p> <p>OBJETIVO: Evaluación técnica y administrativa de un grupo de proyectos del plan de adecuación ambiental de CVG VENALUM</p>	<ul style="list-style-type: none"> - No se toma en cuenta la variable ambiental, para el desarrollo de los proyectos. - Insuficiencia de recursos para la inversión en proyectos de adecuación, o deficiente manejo de estos recursos. - Diseño de proyectos no acordes a las necesidades de adecuación.
8	<p>PROBLEMA: Contaminación del aire por la emanación de gases y material particulado por parte de CONSIGUA.</p> <p>OBJETIVO: Revisar las caracterizaciones atmosféricas efectuados por CONSIGUA, y evaluar las gestiones emprendidas por la misma, a los fines del cumplimiento del programa de adecuación ambiental.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de las chimeneas e insuficiencia de filtros en las mismas. - Insuficiencia de los depuradores húmedos. - Ausencia del cordón vegetal que debe existir entre empresas.

PLAN DE TRABAJO DISEÑADO POR CADA EQUIPO		
Nº	OBJETIVO	PLAN DE ACTIVIDADES
1	<p>CVG ALCASA</p> <p>OBJETIVO: Revisar las caracterizaciones atmosféricas efectuados por CVG ALCASA, y evaluar las gestiones de solución emprendidas por la misma.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar la inscripción por parte de la empresa en el RASDA (Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente) - Verificar la existencia y el cumplimiento del programa de adecuación de la empresa en materia ambiental. - Determinar la normativa interna y nacional aplicable en materia ambiental. - Constatar y verificar que las causas identificadas en la presente actividad son las reales o si existen otras causas. - Comparar las causas de los problemas existentes con la normativa ambiental aplicable, a los fines de determinar las desviaciones y formular posibles soluciones y recomendaciones. - Identificar que tipos de gases y partículas son emanados durante la fabricación y cocción del bloque anódico. - Verificar la existencia de informes relacionados con el problema planteado. - Recolectar información referente a los estudios realizados sobre el deterioro de los equipos. - Comprobar la veracidad de la información recolectada. - Inspecciones en sitio, toma de muestras y análisis de las mismas.

PLAN DE TRABAJO DISEÑADO POR CADA EQUIPO		
Nº	OBJETIVO	PLAN DE ACTIVIDADES
2	<p>SIDOR-FERROMINERA-ORINOCO IRON</p> <p>OBJETIVO: Verificar las gestiones de solución emprendidas por SIDOR, FERROMINERA y ORINOCO IRON.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar la inscripción por parte de la empresa en el RASDA (Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente) - Verificar la existencia y el cumplimiento del programa de adecuación de la empresa en materia ambiental. - Determinar la normativa interna y nacional aplicable en materia ambiental. - Constatar y verificar que las causas identificadas en la presente actividad son las reales o si existen otras causas. - Comparar las causas de los problemas existentes con la normativa ambiental aplicable, a los fines de determinar las desviaciones y formular posibles soluciones y recomendaciones. - Realizar entrevistas con los departamentos responsable de suministrar información relacionada con el problema planteado (Contraloría Interna, Control de Riesgo (Ambiente, Seguridad Industrial, Bomberos, Higienistas y Medicinas Ocupacionales), Planificación y Operaciones, a fin de obtener documentos u otros datos que permitan sustentar el informe. - Inspecciones en sitio, toma de muestras y análisis de las mismas. - Obtener documentación fotográfica.

PLAN DE TRABAJO DISEÑADO POR CADA EQUIPO		
Nº	OBJETIVO	PLAN DE ACTIVIDADES
3	<p>CVG CARBONORCA</p> <p>OBJETIVO 1: Evaluar el cumplimiento de la normativa ambiental, en materia de manejo de desechos peligrosos.</p> <p>OBJETIVO 2: Determinar las gestiones emprendidas por CVG CARBONORCA, a los fines del cumplimiento del programa de adecuación ambiental.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar la inscripción por parte de la empresa en el RASDA (Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente) - Verificar la existencia y el cumplimiento del programa de adecuación de la empresa en materia ambiental. - Determinar la normativa interna y nacional aplicable en materia ambiental. - Constatar y verificar que las causas identificadas en la presente actividad son las reales o si existen otras causas. - Comparar las causas de los problemas existentes con la normativa ambiental aplicable, a los fines de determinar las desviaciones y formular posibles soluciones y recomendaciones. - Solicitud de documentación de planes ambientales a la Gerencia de Seguridad de Prevención y Ambiente. - Solicitud de presupuesto asignado en materia ambiental a la Gerencia de Finanzas. - Solicitud de auditorias ambientales realizadas a CVG CARBONORCA a Consultaría Jurídica, Auditoria Interna y la Gerencia de Seguridad y Ambiente. - Solicitud a la Gerencia de Seguridad, Prevención y Ambiente de las estadísticas ambientales realizadas a CVG CARBONORCA. - Solicitud a la Gerencia de Seguridad, Prevención y Ambiente y a Consultaría Jurídica de la cuantificación de daños ambientales ocasionados en un lapso de 10 años. - Verificar la existencia en la Gerencia de Seguridad, Prevención y Ambiente de instrumentos de medición ambiental.

PLAN DE TRABAJO DISEÑADO POR CADA EQUIPO		
Nº	OBJETIVO	PLAN DE ACTIVIDADES
4	<p>CVG BAUXILUM-MATANZAS</p> <p>OBJETIVO: Evaluar las gestiones emprendidas por CVG Bauxilum, con miras a resolver los problemas de almacenamiento del lodo rojo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar la inscripción por parte de la empresa en el RASDA (Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente) - Determinar la normativa interna y nacional aplicable en materia ambiental. - Constatar y verificar que las causas identificadas en la presente actividad son las reales o si existen otras causas. - Comparar las causas de los problemas existentes con la normativa ambiental aplicable, a los fines de determinar las desviaciones y formular posibles soluciones y recomendaciones. - Identificación de los responsables de suministrar la información: Gerencia de Lodo Rojo, Gerencia de Ambiente, Gerencia General de Operaciones, Ingeniería de Planta, Ingeniería de Proyectos - Buscar documentación que avale el proyecto de construcción de la laguna de lodo rojo. - Determinar el impacto de contaminación a través de muestra tomadas en la laguna de lodo rojo
5	<p>CVG BAUXILUM-MINA PIJIGUAOS.</p> <p>OBJETIVO: Verificar las acciones emprendidas por CVG BAUXILUM-MINA PIJIGUAOS, a los fines de mitigar el impacto ocasionado por la explotación de las minas de bauxita.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar la inscripción por parte de la empresa en el RASDA (Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente). - Determinar la normativa interna y nacional aplicable en materia ambiental. - Constatar y verificar que las causas identificadas en la presente actividad son las reales o si existen otras causas. - Comparar las causas de los problemas existentes con la normativa ambiental aplicable, a los fines de determinar las desviaciones y formular posibles soluciones y recomendaciones. - Entrevista con el Gerente. General (Ing. Ahilud Hidalgo). - Entrevista con personal de la Div. Protección Recursos Naturales. - Solicitud de información relacionada con los análisis de agua de ríos y caños. - Entrevistas con el personal de la Div. Seguridad y Ambiente. - Consulta de material bibliográfico. - Aplicación de encuestas a los habitantes de la zona (Pijiguaos, Punta Brava, Las Bateas)

PLAN DE TRABAJO DISEÑADO POR CADA EQUIPO		
Nº	OBJETIVO	PLAN DE ACTIVIDADES
6	<p>CVG VENALUM</p> <p>OBJETIVO: Evaluación técnica y administrativa de un grupo de proyectos del plan de adecuación ambiental de CVG VENALUM</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Contactar y revisar todo el equipo de trabajo dentro de CVG VENALUM. - Recolectar información general de los proyectos de adecuación ambiental de CVG VENALUM. - Definir los proyectos a ser evaluados. - Recoger información administrativa o de gestión presupuestaria de cada uno de los proyectos ambientales seleccionados. - Recoger información técnica, (operativa o de funcionamiento), para determinar el estatus actual de los proyectos. - Constatar y verificar que las causas identificadas en la presente actividad son las reales o si existen otras causas. - Comparar las causas de los problemas existentes con la normativa ambiental aplicable, a los fines de determinar las desviaciones y formular posibles soluciones y recomendaciones. - Análisis de la información.
7	<p>CONSIGUA.</p> <p>OBJETIVO: Revisar las caracterizaciones atmosféricas efectuados por CONSIGUA, y evaluar las gestiones emprendidas por la misma, a los fines del cumplimiento del programa de adecuación ambiental.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar la inscripción por parte de la empresa en el RASDA (Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente) - Verificar la existencia y el cumplimiento del programa de adecuación de la empresa en materia ambiental. - Determinar la normativa interna y nacional aplicable en materia ambiental. - Constatar y verificar que las causas identificadas en la presente actividad son las reales o si existen otras causas. - Comparar las causas de los problemas existentes con la normativa ambiental aplicable, a los fines de determinar las desviaciones y formular posibles soluciones y recomendaciones. - Recopilación de información y documentación que sustente los problemas identificados. - Inspecciones en sitio, toma de muestras y análisis de las mismas.

2. CONTROL SOCIAL SOBRE LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS

Nº	PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1	Sobrepeso en las compras y contrataciones del insumo de la Cal viva.
2	Adquisición de repuestos en el mercado internacional existiendo en el país los mismos (Fabricación y Compras).
3	Obras inconclusas correspondientes a la Construcción del Comedor.
4	No se aplica la Ley de Contrataciones Públicas en la Adjudicación de obras y servicios.
5	Incumplimiento del programa de mantenimiento mayor correspondiente a los tanques T-34-101 y la desviación de los recursos destinados para el trabajo.
6	Sobrepeso en la adquisición de las cámaras de motores dentro de las Grúas Grove de 20 y 8 toneladas, realizadas en el I semestre de 2009.

7	Desconocimiento del destino de los recursos provenientes de la compañía de seguros por concepto del pago del seguro de la catástrofe ocurrida en la planta de carbón (incendio), por un monto de 9,8 millones de dólares.
8	Incumplimiento de las metas y objetivos previstos en el Plan de inclusión y recuperación de celdas.
9	En la recepción de los equipos adquiridos no cumplen con las especificaciones técnicas, para los cuales se necesitan en la operatividad de la planta.
10	Existen gran cantidad de camiones roqueros accidentados por falta de cauchos.

PROBLEMAS Y POSIBLES CAUSAS A SER ATENDIDOS POR EQUIPO Y POR EMPRESA		
Nº	PROBLEMAS	POSIBLE CAUSA
1	<p>EMPRESA: CVG BAUXILUM</p> <p>PROBLEMA: Sobreprecio en las compras y contrataciones del insumo de la Cal viva.</p> <p>OBJETIVO: Verificar que los precios de las adquisiciones de los insumos (cal viva), sean justos y razonables.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Retardo en el pago a los proveedores prestadores de servicios - No se realiza un estudio de mercado, en cuanto a la existencia de los proveedores y sus precios.
2	<p>EMPRESA: SIDOR</p> <p>PROBLEMA: Adquisición de repuestos en el mercado internacional existiendo en el país los mismos (Fabricación y Compras).</p> <p>OBJETIVO: Verificar que las adquisiciones de repuestos que realiza SIDOR, se efectúen con base en estudios de mercados en el país.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Intereses económicos y personales entre el proveedor y el comprador. - Se desconoce que el país también hay proveedores y manera de fabricarlo. - Al departamento de ingeniería no se le da toda la información y acceso para verificar un posible sustituto en pro a fabricarlo o comprarlo en el país.
3	<p>EMPRESA: CVG CABELUM</p> <p>PROBLEMA: Obras inconclusas correspondientes a la Construcción del Comedor.</p> <p>OBJETIVO: Evaluar el proceso de contratación y ejecución de la Obra "Construcción del Comedor para los trabajadores de CVG CABELUM".</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mala Planificación. - Falta de control y supervisión. - Insuficiencia de recurso financiero para la continuación de la obra.
4	<p>EMPRESA: CVG BAUXILUM</p> <p>PROBLEMA: No se aplica la Ley de Contrataciones Públicas en la Adjudicación de obras y servicios.</p> <p>OBJETIVO: Verificar los procesos de adquisición de bienes y servicios que realizó CVG BAUXILUM, durante los años 2007 y 2008.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - No existe comité de contrataciones que lleve el seguimiento. - La comisión no cumple con los pasos previstos en la ley. - No existe contraloría obrera en el departamento de contrataciones.
5	<p>EMPRESA: CVG BAUXILUM</p> <p>PROBLEMA: Incumplimiento del programa de mantenimiento mayor correspondiente a los tanques T-34-101 y la desviación de los recursos destinados para el trabajo.</p> <p>OBJETIVO: Investigar las causas que originaron la suspensión del mantenimiento al tanque T-34-101.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presunta mala planificación en el Plan de mantenimiento.

PROBLEMAS Y POSIBLES CAUSAS A SER ATENDIDOS POR EQUIPO Y POR EMPRESA		
Nº	PROBLEMAS	POSIBLE CAUSA
6	<p>EMPRESA: CVG BAUXILUM</p> <p>PROBLEMA: Sobreprecio en la adquisición de las cámaras de motores dentro de las Grúas Grove de 20 y 8 toneladas, realizadas en el I semestre de 2009.</p> <p>OBJETIVO: Verificar que los precios de las adquisiciones de las cámaras de motores, sean justos y razonables.</p>	<p>– Mala administración de los recursos.</p>
7	<p>EMPRESA: CVG ALCASA</p> <p>PROBLEMA: Desconocimiento del destino de los recursos provenientes de la compañía de seguros por concepto del pago del seguro de la catástrofe ocurrida en la planta de carbón (incendio), por un monto de 9,8 millones de dólares.</p> <p>OBJETIVO: Determinar el destino de los recursos provenientes de la indemnización, que por concepto o causa del incendio ocurrido en la planta de carbón ingresaron a C.V.G. ALCASA.</p>	<p>– Falta de seguimiento y control del destino de los recursos.</p>
8	<p>EMPRESA: CVG ALCASA</p> <p>PROBLEMA: Incumplimiento de las metas y objetivos previstos en el Plan de inclusión y recuperación de celdas.</p> <p>OBJETIVO: Constatar el cumplimiento de la planificación, en cuanto a la incorporación de Celdas, para el logro de las metas de producción.</p>	<p>– Falta de planificación.</p>
9	<p>EMPRESA: ORINOCO IRON</p> <p>PROBLEMA: En la recepción de los equipos adquiridos no cumplen con las especificaciones técnicas, para los cuales se necesitan en la operatividad de la planta.</p> <p>OBJETIVO: Constatar que los equipos pedidos y recibidos son los que específicamente necesita Orinoco Iron.</p>	<p>– Falta de seguimiento y control al momento de la recepción de los equipos.</p>
10	<p>EMPRESA: CVG. BAUXILUM LOS PIJIGUAOS</p> <p>PROBLEMA: Existen gran cantidad de camiones roqueros accidentados por falta de cauchos.</p> <p>OBJETIVO: Constatar las compras de cauchos para camiones roqueros que ha realizado CVG Bauxilum, durante los años 2007 y 2008.</p>	<p>– Falta de planificación en el programa de compras orientado a los cauchos de los camiones.</p>

PLAN DE TRABAJO DISEÑADO POR CADA EQUIPO		
Nº	OBJETIVO	PLAN DE ACTIVIDADES
1	<p>CVG BAUXILUM</p> <p>OBJETIVO: Verificar que los precios de las adquisiciones de los insumos (cal viva), sean justos y razonables.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitar a la Gerencia de finanzas listado sobre deudas a proveedores. - Solicitar saldo a la Gerencia de Finanzas y recursos presupuestarios y financieros para el pago de proveedores. - Balance General y Estados de Resultados. - Ingresar estimados por ventas para cubrir pagos a proveedores. - Solicitar a logística listado de proveedores únicos de productos y servicios. - Listado de ingresos todos firmados y sellados. - Solicitar a C.V.G Internacional por medio de la gerencia comercialización Bauxilum. - Listado de proveedores actuales a nivel Internacional de Cal viva necesarios para el proceso productivo de Bauxilum.
2	<p>EMPRESA: SIDOR</p> <p>OBJETIVO: Verificar que las adquisiciones de repuestos que realiza SIDOR, se efectúen con base en estudios de mercados en el país.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitar un estudio de mercado sobre el insumo y repuesto solicitado. - Hacer estudio técnico para ver la posibilidad de fabricarlo y comprarlo en el país. - Constatar que realmente se esta tomando en cuenta todos los proveedores nacionales. - Pedir a abastecimiento la relación de compra de los últimos 6 meses.
3	<p>EMPRESA: CVG CABELUM</p> <p>OBJETIVO: Evaluar el proceso de contratación y ejecución de la Obra "Construcción del Comedor para los trabajadores de CVG CABELUM".</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitar a la Gerencia el proyecto y contratos de la obra.
4	<p>EMPRESA: CVG BAUXILUM</p> <p>OBJETIVO: Verificar los procesos de adquisición de bienes y servicios que realizó CVG BAUXILUM, durante los años 2007 y 2008.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitar a la Gerencia de Logística el listado correspondiente a las adquisiciones de bienes y servicios que ha realizado CVG Bauxilum. - Solicitar a la Gerencia de Logística, los expedientes correspondientes a las contrataciones de adquisición de bienes y servicios, durante los años 2007 y 2008.
5	<p>EMPRESA: CVG BAUXILUM</p> <p>OBJETIVO: Investigar las causas que originaron la suspensión del mantenimiento al tanque T-34-101.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitar el plan de mantenimiento a la Gerencia General de Operaciones. - Solicitar el N° de contrato para la realización del mantenimiento a la Gerencia de Logística. - Solicitar al Departamento de Contratación de obra y servicio la copia del contrato según en N° de servicio, para constatar el alcance del contrato. - Solicitar a la Gerencia de Mantenimiento el plan de mismo par el tanque T-34-101, y así verificar el alcance real. - Entrevista con el Gerente de Logística para saber porque no fue asignado esta obra de servicio por la gerencia (se realizarán minutas con la observación de la entrevista).

PLAN DE TRABAJO DISEÑADO POR CADA EQUIPO		
Nº	OBJETIVO	PLAN DE ACTIVIDADES
6	<p>EMPRESA: CVG BAUXILUM</p> <p>OBJETIVO: Verificar que los precios de las adquisiciones de las cámaras de motores, sean justos y razonables.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitar a la Gerencia de Mantenimiento la copia de orden de requisición de las cámaras Detroe. - Solicitar a la Gerencia de Logística copia de la orden de compra de las cámaras. - Buscar otros presupuestos para comparar con los de logística. - Solicitar a la gerencia de almacén copia de notas de entrada y salida del material. - Solicitar a la Gerencia de Finanzas la copia de la orden de pago. - Las evidencias: todas las copias recaudadas.
7	<p>EMPRESA: CVG ALCASA</p> <p>OBJETIVO: Determinar el destino de los recursos provenientes de la indemnización, que por concepto o causa del incendio ocurrido en la planta de carbón ingresaron a C.V.G. ALCASA.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitar a la división de seguros de C.V.G ALCASA copia de la póliza que cubre el siniestro de planta de carbón. - Solicitar a la gerencia de carbón el informe que determinó el cálculo del lucro cesante (impacto financiero), que se generó por no estar la planta productiva.
8	<p>EMPRESA: CVG ALCASA</p> <p>OBJETIVO: Constatar el cumplimiento de la planificación, en cuanto a la incorporación de Celdas, para el logro de las metas de producción.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento a las mesas de trabajo que se constituyan para el plan de incorporación de celdas (específicamente reacondicionamiento). - Búsqueda en el Departamento de Ingeniería Técnica la planificación de incorporación de celdas. - Verificar con las Gerencias (Logística y Técnica), la calidad y oportunidad de los repuestos e insumos necesarios para la incorporación de celdas. - Verificar con la Gerencia General de operaciones el plan de incorporación mensual de celdas.
9	<p>EMPRESA: ORINOCO IRON</p> <p>OBJETIVO: Constatar que los equipos pedidos y recibidos son los que específicamente necesita Orinoco Iron.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitar una reunión previa y establecer una minuta con las gerencias involucradas, compras y almacén, para que éstas faciliten información. - Solicitar la data de los montos asignados para la adquisición de equipos e insumos. - Obtención de listados de todos los equipos e insumos. - Solicitar copia de los contratos en la que se establezca dicha negociación, entre la empresa Orinoco Iron y los proveedores que lo suministran. - Estándar de calidad de equipos
10	<p>EMPRESA: CVG. BAUXILUM MINAS-PIJIGUAOS</p> <p>OBJETIVO: Constatar las compras de cauchos para camiones roqueros que ha realizado CVG Bauxilum, durante los años 2007 y 2008.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitar a la Gerencia de Logística el listado correspondiente a las compras correspondientes a cauchos para los camiones roqueros. - Solicitar al Comité de contrataciones los expedientes correspondientes a las compras de los cauchos.

3. CONTROL SOCIAL SOBRE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

PROBLEMAS Y POSIBLES CAUSAS A SER ATENDIDOS POR EQUIPO Y POR EMPRESA		
Nº	PROBLEMA	POSIBLE CAUSA
1	Irregularidades en la contratación de equipos de transporte de bobinas de aceros por la gerencia de productos planos en frío de la empresa SIDOR durante el año 2008.	<ul style="list-style-type: none"> - Ausencia de control en la planificación en las compras y adquisiciones. - Adjudicación de contratos con interés predeterminados. - Falta de sanciones y acciones correctivas. - Falta de valores de las personas encargadas de la adjudicación de contratos.
2	Posibles irregularidades en la selección de contratistas.	<ul style="list-style-type: none"> - Ausencia del plan de compras legitimado por los trabajadores administrativos y operativos (presupuesto participativo) - No hay acceso a los documentos del proceso de selección de contratistas. - Falta de democratización de los procesos de compras. - Falta de ética y moral de los procesos de compras. - Falta de rendición de cuentas. - Manual de compras desactualizado.
3	Posibles irregularidades en el procedimiento para la adquisición y dotación de uniformes de seguridad de la empresa de CVG CABELUM correspondiente al año 2008.	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de planificación en las compras. - Personal técnico no especializado para hacer las recomendaciones en los insumos adecuados de acuerdo a los requerimientos de los departamentos de la empresa. - No consultar con los trabajadores las especificaciones adecuadas. - Interés por parte del encargado de la compra para beneficiar a un determinado proveedor.
4	Desviación de recursos provenientes de indemnizaciones (seguros). (Caso: planta de carbón)	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de participación ó de informar a los trabajadores sobre el destino de los recursos. - Falta de control por parte de la VAI, sobre el destino de los recursos. - Falta de rendición de cuentas en forma clara a los trabajadores.
5	Sobreprecio en la compra de medicinas	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de planificación. - Falta o inadecuada revisión y comparación de precios por parte del personal involucrado. - Falta de control social y de transparencia en las empresas. - Demora en los transmite administrativos para realizar los pagos.

PROBLEMAS Y POSIBLES CAUSAS A SER ATENDIDOS POR EQUIPO Y POR EMPRESA		
Nº	PROBLEMA	POSIBLE CAUSA
6	Posibles irregularidades en la comercialización de planchones de aluminio en la empresa ALCASA durante el período octubre-diciembre 2008.	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de planificación y control de los estándares de producción. - Interés por parte de la alta gerencia de la empresa para obtener liquidez monetaria. - Inobservancia de las restricciones para comercializar el aluminio. - Complicidad con empresas cooperativas de "maletín" para adquirir los planchones de aluminio.

PLAN DE TRABAJO DISEÑADO POR CADA EQUIPO		
Nº	OBJETIVO	PLAN DE ACTIVIDADES
1	<p>CVG SIDOR</p> <p>OBJETIVO: "Evaluar la transparencia y legalidad en la contratación del servicio de transporte de bobinas de aceros por la gerencia de productos planos en frío de la empresa SIDOR, durante el año 2008."</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Solicite por escrito el documento de contratación mediante el cual la empresa SIDOR adquiere el servicio (abastecimiento), (contrato- orden de servicio). - Solicite por escrito los registros mercantiles o estatutos de las empresas involucradas en la prestación de servicio (abastecimiento). - Compare el objeto de la empresa que provee el servicio y verifique si coincide con el objeto del contrato. - Solicite por escrito el expediente donde conste el proceso de selección del contratista. - Obtenga una relación de los vehículos disponibles para el transporte de bobinas (tractor) durante el período 2008. - Solicite el área que autorizó la compra de los vehículos nuevos, el documento de requisición del servicio (gerencia de planos fríos), (requisición de compras o de servicios). - Ubique el manual de compras de SIDOR (manual de normas y procedimientos de abastecimientos).
2	<p>OBJETIVO: "Determinar la transparencia y el apego a la Ley de los procesos de compras y contrataciones, llevado a cabo durante el periodo de Enero a Septiembre 2009."</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitar por escrito (quedando evidencia) expediente donde conste la selección del contratista, ¿qué proceso se llevo a cabo para tal fin? - Solicitar una relación de los procesos llevados a cabo desde Enero 2009 y los que están planificados hasta el 31-12-09. (Solicitar la formulación presupuestaria). - Pedir el informe de gestión mensual desde enero a septiembre 2009. (Ubicar manual que lo indique). - Ubicar el manual de Normas y Procedimientos sobre adquisiciones. - Solicitar una relación de las compras no programadas que se han realizado hasta la fecha. - Determinar las unidades y funcionarios responsables del proceso. - Ubicar las Leyes y Normas respectivas.

PLAN DE TRABAJO DISEÑADO POR CADA EQUIPO		
Nº	OBJETIVO	PLAN DE ACTIVIDADES
3	OBJETIVO: "Determinar la transparencia y legalidad en la compra que se realizó en el segundo semestre de 2008 y primer semestre de 2009 de las botas de seguridad."	<ul style="list-style-type: none"> - Determine las unidades involucradas en el proceso de compras y en la verificación de la calidad de las botas de seguridad. - Consulte los precios del mercado de las botas de seguridad con las características adquiridas. - Solicite el expediente u orden de pago con sus respectivos soportes, que se haya realizado con ocasión a las compras de las botas. - Solicite el manual de normas y procedimientos del área de compras y de seguridad. - Determine los funcionarios involucrados y unidades en el proceso. - Solicite un uniforme evaluativo a la unidad de seguridad e higiene industrial, en el que se explique el criterio sobre el insumo adquirido. - Solicite información a los trabajadores sobre la calidad de las botas.
4	Objetivo específico 2. Determinar la legalidad y capacidad de la empresa a la que se le adquirieron las botas de seguridad	<ul style="list-style-type: none"> - Actividades: - Solicite el expediente del proveedor. - Solicite la información del proveedor al servicio nacional de contratistas. - Realice inspección in situ de la empresa proveedora.
5	Objetivo Especifico 3: verificar la forma de selección de la empresa a la cual se le adquirieron las botas de seguridad.	<ul style="list-style-type: none"> - Determine las unidades involucradas y los funcionarios que intervinieron en el proceso de selección. - Solicite el expediente del proceso de selección de la empresa. - Evalúe si la forma de selección del proveedor cumple con la normativa y leyes vigentes.
6	CVG ALCASA OBJETIVO: Determinar el destino de los recursos de la indemnización por el siniestro ocurrido en la planta de carbón por parte del seguro (fecha del siniestro).	<ul style="list-style-type: none"> - Identifique los diferentes departamentos que estuvieron involucrados en la recepción de los recursos cancelados por la aseguradora para la indemnización del siniestro en planta de carbón de CVG ALCASA. - Determine el monto total asignado por la indemnización del siniestro en planta de carbón (peritaje). - Compruebe el pago y fecha oportuna por parte de la aseguradora. - Determine las responsabilidades pertinentes a los organismos y ente involucrados en el destino de los recursos de indemnización por el siniestro ocurrido en planta de carbón de CVG ALCASA. - Solicitar al ente responsable del porque de lo tardío del pago de la indemnización del siniestro en planta de carbón - Determine los funcionarios que participaron en los procesos administrativos del siniestro y de su destino.

7	<p>OBJETIVO: “Evaluar la transparencia y legalidad en la adquisición de insumos y en la contratación de servicios durante el lapso del 01 de enero 2009 al 30 de junio 2009.”</p> <p>“Determinar las necesidades de los trabajadores enfermos recurrentes durante el primer semestre del 2009.”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar la inscripción por parte de la empresa en el RASDA (Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente) - Verificar la existencia y el cumplimiento del programa de adecuación de la empresa en materia ambiental. - Determinar la normativa interna y nacional aplicable en materia ambiental. - Constatar y verificar que las causas identificadas en la presente actividad son las reales o si existen otras causas. - Comparar las causas de los problemas existentes con la normativa ambiental aplicable, a los fines de determinar las desviaciones y formular posibles soluciones y recomendaciones. - Recopilación de información y documentación que sustente los problemas identificados. - Inspecciones en sitio, toma de muestras y análisis de las mismas. - Determinar la calidad de los insumos y servicios que se debieron adquirir. - Determinar que los precios a los que adquirieron las medicinas son justos y razonables. - Solicite el expediente ó la orden de pago con sus respectivos soportes mediante la cual se cancelaron las medicinas. - Solicite precios en el mercado de las medicinas que se adquirieron. - Verifique si se realizaron las consultas de precios. - Determinar la legalidad y transparencia de la selección del proveedor. - Solicite el expediente Del proveedor. - Solicite el expediente de la contratación. - Determine las unidades y funcionarios involucrados. - Solicite una relación de los trabajadores que sean enfermos recurrentes. - Solicite la relación de las medicinas entregadas y sus beneficiarios.
---	--	---

8	<p>CVG ALCASA</p> <p>Determinar la legalidad de la operación de comercialización del volumen de planchones de aluminio objeto de análisis.</p> <p>Analizar el ciclo de comercialización de los planchones de aluminio objeto de análisis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Solicite el plan de ventas del año 2008. - Solicite el volumen de planchones de aluminio efectivamente vendidos durante el período objeto de estudio. - Obtenga la relación de los procesos llevados a cabo por el área de comercialización; planificación y control de la producción y gerencia técnica para comercializar planchones de aluminio. (Flujograma de procesos) - Ubique el manual de normas y procedimientos sobre ventas y comercialización aplicable al tipo de producto objeto de estudio. - Obtenga una relación de los almacenes destinados a guardar los productos elaborados. - Determine la tradición de clientes de la empresa que adquieren planchones de aluminio. - Solicite los expedientes de las empresas o cooperativas a quienes se les vendió el lote de planchones de aluminio objeto de análisis.
---	--	---

4. CONTROL SOCIAL SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL

PROBLEMAS Y POSIBLES CAUSAS A SER ATENDIDOS POR EQUIPO Y POR EMPRESA		
Nº	PROBLEMAS	POSIBLE CAUSA
1	<p>Desactualización del programa de seguridad y falta de divulgación de las medidas de seguridad</p>	<ul style="list-style-type: none"> - En algunas empresas el programa ni siquiera existe. - El patrono no se preocupa por actualizar e informar a los trabajadores sobre las medidas de seguridad - El personal de seguridad desconoce la materia y no hace las gestiones para actualizar el programa
2	<p>Compras de insumos inadecuadas e insuficientes</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mala programación de las compras. - Falta de presupuesto y control inadecuado. - Falta de transparencia en las licitaciones en la compra de insumos. - Problemas con la asignación de divisas. Crisis económica mundial
3	<p>Contaminación de las condiciones y medio ambiente de trabajo (Polvo de hierro, aluminio, ruido, altas temperaturas, gases químicos, radiación y otros)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - No se utilizan extractores de polvo. - Falta de mantenimiento de los ductos e infraestructura. - El sistema de extracción es inadecuado. - Falta de una cabina adecuada para aislar el ruido.
4	<p>Desconocimiento de las especificaciones técnicas de los equipos de seguridad</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Los compradores y personal de seguridad industrial no conoce las especificaciones que deben cumplir los equipos - No se hacen las mediciones (ruidos, polvos, agua, etc.), para determinar el equipo adecuado para proteger al trabajador

PROBLEMAS Y POSIBLES CAUSAS A SER ATENDIDOS POR EQUIPO Y POR EMPRESA		
Nº	PROBLEMAS	POSIBLE CAUSA
5	Existencia de quipos Obsoleto	<ul style="list-style-type: none"> - No existe un plan de adecuación a las nuevas tecnologías - Las maquinarias viejas causan daño al trabajador y al medio ambiente
6	Falta de adecuación tecnológica	<ul style="list-style-type: none"> - No se invierte en maquinaria nueva. - Falta de presupuesto - Crisis Mundial
7	Falta de capacitación del personal en materia de seguridad	<ul style="list-style-type: none"> - No existe un programa de capacitación para el personal de seguridad - Quienes trabajan en el área no se interesan por la misma ya que provienen de otras áreas donde se sienten más cómodos
8	Falta de concientización del trabajador en el uso de las medidas de protección	<ul style="list-style-type: none"> - El trabajador en la mayoría de los casos desconoce los riesgos a los que está expuesto - No se imparten charlas sobre prevención de accidentes y condiciones de trabajo
9	Falta de control de las enfermedades ocupacionales	<ul style="list-style-type: none"> - El personal médico que elabora es insuficiente. - No se practican los exámenes adecuados para la detección de enfermedades ocupacionales. - No se comunican los resultados médicos a los trabajadores de manera oportuna y no son confiables.
10	Falta de dotación oportuna y suficiente de EPP	<ul style="list-style-type: none"> - No se compran con la calidad y de acuerdo a las necesidades de los trabajadores- Se distribuye la mitad de lo necesario- No se asigna suficiente presupuesto para la compra de EPP - Los productos son de baja calidad y duran poco - Las compras no se corresponden con las especificaciones técnicas de las solicitudes
11	Falta de exámenes preventivos de enfermedades ocupacionales	<ul style="list-style-type: none"> - No se están realizando los exámenes pre y post vacacionales - El personal y equipo médico es insuficiente para cubrir las necesidades - Hay plantas que no cuentan con instalaciones médicas de emergencia
12	Falta de mantenimiento de los equipos de trabajo	<ul style="list-style-type: none"> - Los equipos están desactualizados y el mantenimiento es poco por falta de repuestos - Los repuestos que se compran no son originales y se deterioran muy rápido - Los repuestos no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas
13	Falta de personal capacitado en seguridad industrial.	<ul style="list-style-type: none"> - No se contrata el personal especializado en materia de seguridad industrial. - Falta de coordinación entre el trabajador, medicina ocupacional y seguridad industrial.

PROBLEMAS Y POSIBLES CAUSAS A SER ATENDIDOS POR EQUIPO Y POR EMPRESA		
Nº	PROBLEMAS	POSIBLE CAUSA
14	Falta de personal especializado, turnos rotativos	<ul style="list-style-type: none"> - No se contrata personal especializado, dejando en manos de las cooperativas el manejo de la seguridad industrial - El personal de seguridad industrial proviene de otras áreas de la empresa y no tiene ningún conocimiento sobre la materia
15	Falta de planes de contingencia en caso de emergencia	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de personal capacitado. - Falta de sistemas de emergencia. - Insuficiencia de los módulos de asistencia primaria. - Incumplimiento de las prácticas operativas.
16	Incumplimiento de normativas legales	<ul style="list-style-type: none"> - Constantemente se viola la LOPCyMAT - El comité de seguridad y salud no cumple sus obligaciones
17	Inexistencia de brigadas de emergencia	<ul style="list-style-type: none"> - En varias empresas no se han constituido las brigadas de emergencia - El Comité de Salud y Seguridad Industrial no ha hecho nada para solucionar este problema
18	Mala calidad de los implementos de seguridad	<ul style="list-style-type: none"> - El departamento de compras y suministros no adquiere los equipos de acuerdo a los requerimientos. - El personal técnico de seguridad no tiene la capacidad adecuada para evaluar los equipos de seguridad. - El problema presupuestario obliga a sacrificar la calidad de los equipos. - Mal manejo de los procesos licitatorios. - Trámites engorrosos. - Falta de participación del trabajador en el proceso de compras. - No se realizan las pruebas que garanticen la calidad de los equipos de seguridad - No se compran de acuerdo a los requerimientos, sino que los compradores cambian las especificaciones
19	Uso inadecuado de los EPP por parte de los trabajadores	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de conocimiento del trabajador o supervisor.

GRUPO N° 1

PLAN DE TRABAJO DISEÑADO POR CADA EQUIPO		
Nº	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Verificar si existe una unidad organizativa de seguridad industrial	Incluye: – Revisión del organigrama por departamento – Entrevistas con obreros, supervisores, sindicato, etc.
2	Verificar las cantidad técnicos en seguridad industrial	Incluye: – Revisión de estructura de cargos – Entrevistas con personal de seguridad, RRHH, supervisores, sindicato, etc.
3	Verificar si existe un programa de seguridad	Incluye: – Revisión de las partidas presupuestarias asignadas al programa de seguridad – Buscar, leer y analizar la normativa legal que sustenta la creación del programa de seguridad – Identificar los delegados del Comité de Salud y Seguridad – Entrevistas con personal de seguridad, RRHH, supervisores, sindicato, etc.
4	Buscar el programa de seguridad y salud en el trabajo.	
5	Determinar la normativa legal que sustenta el programa.	
6	Analizar adecuación del programa a la normativa legal vigente.	
7	Indagar con los responsables las acciones ejecutadas para la actualización y divulgación del programa de seguridad industrial.	
8	Verificar existencia de EPP en almacén	Incluye: – Revisar las notas de entrada y salida de EPP al almacén – Revisar si los productos ingresados al almacén, se corresponden con lo solicitado por compras. – Verificar si las órdenes de compra contienen las especificaciones técnicas realizadas por la unidad o departamento solicitante – Entrevistas con personal de seguridad, RRHH, supervisores, sindicato, etc.
9	Solicitar la documentación donde conste las verificaciones realizadas a las compras de EPP	
10	Verificar solicitudes de almacén a compras y suministros	
11	Verificar la asignación presupuestaria para la compra de EPP	
12	Verificar las órdenes de compra (cantidad)	
13	Levantamiento de actas de las debilidades presentes.	– De cada procedimiento realizado, en los que se determinen situaciones distintas al "DEBER SER", se deberá levantar acta para dejar constancia de lo ocurrido. – Toda acta debe ser respaldada con argumentos sólidos y documentos que sustenten la veracidad del hecho reportado.

GRUPO N° 2

PLAN DE TRABAJO DISEÑADO POR CADA EQUIPO		
N°	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Solicitar, revisar y analizar la documentación vinculada con solicitudes y órdenes de compra de EPP	Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Verificar si el departamento de compras y suministros adquiere o no, los equipos de acuerdo a los requerimientos. - Revisar si el personal técnico de seguridad evalúa los EPP, antes de su adquisición y puesta en uso. - Verificar si las compras se ajustan a los procesos licitatorios. - Revisar los trámites internos para determinar si son expeditos.
2	Verificar si el personal técnico está capacitado en materia de seguridad industrial	Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Verificar si el personal técnico de seguridad tiene formación profesional en la materia. - Revisar los contratos del personal de seguridad para ver si cumplen con los requerimientos en materia de seguridad industrial. - Verificar que tipo de coordinación existe entre el trabajador, medicina ocupacional y seguridad industrial.
3	Solicitar información vinculada con la asignación presupuestaria para la adquisición de EPP	Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Solicitar, revisar y analizar la asignación presupuestaria a los EPP. - Comparar con las compras realizadas. - Revisar si las compras ingresaron al almacén y fueron distribuidas.
4	Solicitar información sobre las normativas legales que sustentan las contrataciones en materia de seguridad	Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Revisar la LOPCyMAT, así como la norma COVENIN 2237-89 y toda la normativa interna vinculada con Seguridad Industrial
5	Verificar los procesos internos de los trámites de compra y dotación de EPP	Se incluye en el punto 1
6	Verificar la existencia y el funcionamiento de extractores de polvo	-Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Verificar en cada centro de trabajo si existen y se utilizan extractores de polvo. - Revisar documentación o guías de trabajo para verificar el plan de mantenimiento de los ductos e infraestructura. - Constatar con la normativa técnica si los sistemas de extracción que se utilizan en la empresa son los inadecuados, de acuerdo a las condiciones de trabajo. - Revisar si existen puestos de trabajo en los que se requieran la instalación de cabinas antirruidos - Verificar si el personal médico que labora en la empresa es suficiente, de acuerdo a especificaciones técnicas. - Revisar si el personal médico realiza los
7	Inspeccionar los ductos para verificar su funcionamiento	
8	Solicitar el estudio técnico sobre la construcción de la cabina de aislamiento	
9	Verificar las competencias técnicas del personal del área de seguridad industrial	
10	Verificar si existe en el programa de seguridad y salud normativa que regule la coordinación entre los diversos actores del área de seguridad	
11	Revisar la normativa vinculada al funcionamiento del servicio médico	

PLAN DE TRABAJO DISEÑADO POR CADA EQUIPO		
12	Revisar si los exámenes se están realizando son los adecuados, si se hacen periódicamente y si se entregan a los interesados.	
13	Levantamiento de actas de las debilidades presentes.	<ul style="list-style-type: none"> - De cada procedimiento realizado, en los que se determinen situaciones distintas al "DEBER SER", se deberá levantar acta para dejar constancia del lo ocurrido. - Toda acta debe ser respaldada con argumentos sólidos y documentos que sustenten la veracidad del hecho reportado.
14	Analizar los resultados de la información recabada y presentar el informe	

5. CONTROL SOCIAL SOBRE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS.

PROBLEMAS Y POSIBLES CAUSAS A SER ATENDIDOS POR EQUIPO Y POR EMPRESA		
Nº	PROBLEMAS	POSIBLE CAUSA
1	<p>Alucasa, Bauxilum, Ferrominera Falta de inversión en adecuación tecnológica de los equipos e instalaciones de las plantas de producción.</p> <p>Equipos y repuestos retenidos en la Aduana de Ferrominera</p> <p>Venalum Fallas en el suministro de la materia prima: coque de petróleo calcinado</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mal funcionamiento de los departamentos de Compras y de la unidad solicitante. - Existencia de una serie de repuesto y equipos que ya no son utilizados (almacenados) - Solicitudes de compras de equipos y de repuestos fuera de especificaciones técnicas. - Falta de mantenimiento preventivo por falta de pagos para proveedores de servicios y repuesto. - Existencia de monopolios en las lista de proveedores de equipos y repuesto y materias primas. - Falta de pago de los impuestos de nacionalización, no se ha llegado a un acuerdo con el Seniat.
2	<p>Cabelum La falta de suministro de aluminio primario por parte de Alcasa y Venalum</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Despacho insuficiente por parte de Venalum y Alcasa, las cuales alegan que Cabelum no tiene la capacidad suficiente, para procesar 2000 TN Mes, cuando ya hemos probado que tenemos las condiciones de producir mas de 2000 TN Mes
3	<p>Carbonorca La adquisición y suministro de materiales, equipos e insumos fuera de especificación para el proceso productivo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Corrupción administrativa. - Incumplimiento de practica administrativa de "Recepción y verificación de materiales, equipos y repuestos" - Tráfico de influencias, cómplices.

PROBLEMAS Y POSIBLES CAUSAS A SER ATENDIDOS POR EQUIPO Y POR EMPRESA		
Nº	PROBLEMAS	POSIBLE CAUSA
5	<p>Puertos CVG: Los muelles están tomados por transnacionales que explotan a la clase obrera (a los estibadores) y la razón de ello es que los contratan a destajo o eventualmente. Estas transnacionales agrupan todos los muelles, pero con diferentes nombres de empresas y de esta manera evaden cualquier cantidad de responsabilidades.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Causa Social: - El rol del país exportador de materias primas, leyes internacionales y convenios que nos asigno el capitalismo mundial para mantener la dependencia de impedir el desarrollo de una economía endógena. - La tendencia mundial del capitalismo de incrementar la tercerización y contratación temporal con la única intención de reducir costo, generando la precarización del trabajo, con la utilización de la intermediación laboral para desconocer los derechos de los trabajadores, sus familias y comunidades. - La falta de unidad del movimiento obrero hacia la ruptura de la cultura cooperativista. - Causa Productiva - La mala organización de distribución de la materia prima y del proceso productivo de las diferentes corporaciones tanto del aluminio como de la siderúrgica en el proceso de transporte tanto hacia dentro como afuera de la misma. Genera aumento en el valor de costo de la cadena de producción como de distribución o comercialización por el monopolio existente. - El mal estado en que se encuentran algunos muelles por la falta de inversión para su mantenimiento y adecuación tecnológica.
6	<p>Orinoco Iron, Comsigua, Matesi y Venprecar Poca efectividad (inoperatividad), en las actividades realizadas en el proceso de la Nacionalización, por parte de la Junta de Transición.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Desconocimiento de la Presidencia de la República sobre la actuación de la Comisión de Transición. - Falta de fluidez de información de lo que se realiza en la mesa de transición hacia los trabajadores. - La limitación legal (Decreto) de la actuación y toma de decisiones por parte de los trabajadores en el proceso de Nacionalización y Estatización.

PLAN DE TRABAJO DISEÑADO POR CADA EQUIPO		
N°	OBJETIVOS	ACTIVIDADES
1	<p>ALCASA Y BAUXILUM</p> <p>Evaluar la formulación y ejecución de los planes de inversión en tecnología y planta</p>	<p>Solicitar y analizar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los programas de mantenimientos de los equipos de producción: celdas, apiladores, tanques, recuperadoras. (Ingeniero producción) - Presupuestos de inversión (compras de repuestos e insumos): Repuestos, cal, soda polímeros, etc. (Compras y presupuestos Gerencia Logística) - Presupuesto y programación de compra de equipos nuevos (bombas, compresores, equipos móviles, camiones) - Listado de proveedores de todo tipo de materiales - Explicación por escrito y status de los procesos licitatorios: Comité de Licitación. - La disponibilidad financiera y presupuestaria para realizar las inversiones. - Avance y ejecución del presupuesto para el mantenimiento preventivo y de sustitución de equipos. - Contratos de suministros de materiales y repuestos - Contratos de servicios. - Recortes presupuestarios. - Recortes de plan de inversión. - Traslados de presupuestos y de partidas. - Deudas actualizadas a cada proveedor de servicios y repuestos. - Status de equipos comprados fuera de especificación técnica. - Cuantificación y status de repuestos y equipos que ya están fuera de especificaciones técnicas (evaluación en costo).
2	<p>VENALUM</p> <p>Evaluar las adquisiciones de la materia prima: coque de petróleo calcinado</p>	<p>Solicitar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los planes de compra de coque de petróleo calcinado con su respectiva aprobación. - La ejecución de los planes de compra de coque de petróleo calcinado. - Determinar las causas de las desviaciones en el cumplimiento de los mencionados planes.
3	<p>Empresas Briqueteras: Orinoco Iron, Comsigua, Matesi y Venprecar</p> <p>Evaluar, vigilar y controlar la transparencia en el proceso de transición, dándoles más participación a los trabajadores.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitar mayor representación de los trabajadores en la comisión de transición. - Solicitar la data de los trabajadores activos. - Solicitar el estado de las negociaciones en el proceso de transición. - Solicitar la aprobación de la hoja de cálculo por parte del MIBAM y Procuraduría del Trabajo (Venprecar y Comsigua). - Solicitar el convenio (Maquila) entre Ferrominera y Comsigua. - Solicitar las normativas internas existentes en la Empresa.

PLAN DE TRABAJO DISEÑADO POR CADA EQUIPO		
4	<p>Carbonorca</p> <p>Determinar las causas de la adquisición y suministro de materiales, equipos e insumos fuera de especificación para el proceso productivo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitar y analizar la información en sistema SAP sobre suministros de insumo. - Analizar las prácticas administrativas de recepción de materiales. - Solicitar los reportes de la remisión de materiales recibidos.
5	<p>Cabelum</p> <p>Determinar las causas de la falta de suministro de aluminio primario por parte de Alcas y Venalum</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Buscar, indagar e investigar, en Cabelum en torno al problema de suministro de materia prima. - Traer documentos que corroboren toda la información. - Solicitar a las gerencias inherentes al problema toda la información. - Deuda real entre Cabelum y Venalum. - ¿Por qué Venalum quiere solo proporcional 1600TN Mes a Cabelum, en vez de los 2000 TN Mes que requerimos? - Precio de los 2000 TN Mes que estamos solicitando a Venalum. - Costo de venta del alambren y conductor. - Pruebas y documentación en torno a la problemática en los procesos administrativos del siniestro y de su destino.
6	<p>Muelles y Puertos de la CVG</p> <p>Evaluar las concesiones otorgadas por las empresas básicas a las empresas transnacionales y privadas para administrar y operar los muelles de la CVG.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Visitar a cada una de las empresas básicas, a fin de solicitarle los contratos de concesiones suscritos con las empresas transnacionales o privadas que operan los puertos y muelles de la CVG. - Analizar los contratos y verificar su vigencia.

FASE II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Continuando con esta actividad, los días 27 y 28 de octubre de 2009, con la asistencia de 151 participantes, trabajadores de las empresas básicas (ver cuadro 3), se realizó el segundo taller conversatorio, con la finalidad de verificar el avance en el ejercicio del control social y compartir experiencias, quienes previamente agrupados en las 5 áreas ya señaladas y por equipo, presentaron en plenaria los problemas objeto de análisis, expresaron sus vivencias en relación con la recolección de información; seguidamente señalaron las limitaciones para el suministro de la misma (detalladas en el cuadro 4). Sobre la base de estas limitaciones, se prepararon estrategias a ser aplicadas en la actividad de campo, a fin de lograr los objetivos definidos en el plan de trabajo. Se examinaron los procedimientos aplicados por cada equipo para la recolección de información, y se les orientó mediante una presentación dictada por los facilitadores, sobre los criterios generales y específicos aplicables a cada caso en particular; asimismo se revisaron las evidencias recolectadas por cada equipo. Adicionalmente, con la

finalidad de unificar la forma de plasmar los resultados, se les instruyó sobre el esquema del Informe, para presentar los resultados del ejercicio de control social.

CUADRO Nº 3
PARTICIPANTES DEL TALLER CONVERSATORIO
CONTROL SOCIAL SOBRE AMBIENTE
(27 y 28 DE Octubre de 2009)

PARTICIPANTE	EMPRESA	Fecha del taller
Moises Boada	Ferrominera	27 de octubre de 2009
José Yopez	Ferrominera	
Roger Rangel	Ferrominera	
Aly Maestre	Sidor	
Carlos Mendoza	Sidor	
Emilio castro	Sidor	
Elizabeth Mora	Carbonorca	
Miguel Ángel Nieves	Carbonorca	
Víctor Coronado	Carbonorca	
Sara Toussaint	Carbonorca	
Pedro Ozuna	Alcasa	28 de octubre de 2009
Néstor Zamora	Alcasa	
Orlando García	Bauxilum	
Simón Dorante	Bauxilum	
Mariene Andrade	Bauxilum	
José Sandoval	Bauxilum	
Luis Cedeño	Bauxilum	
Orly Isaza	Bauxilum	
Darwin Acosta	Comsigua	
Félix Yépez	Comsigua	
Adolfo Marín	Venalum	
Germay Rivas	Venalum	
Orlando Seijas	Venalum	
Luis Vásquez	Venalum	
William Martínez	Venalum	
Maritza Flores	Venalum	
Nelson Marfisi	Venalum	

**PARTICIPANTES DEL TALLER CONVERSATORIO
 CONTROL SOCIAL SOBRE LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS**

PARTICIPANTE	EMPRESA	FECHA DEL TALLER
Jorge Reyes	Cabelum	27 de octubre de 2009
Heriberto Bermúdez	Cabelum	
Ulmharys Salazar	Bauxilum	
Guillermo Cedeño	Bauxilum	
Daniel Alcalá	Bauxilum	
Yzaida Manzano	Bauxilum	
Argenis Asenso	Bauxilum	
Orlando García	Bauxilum	
Luis Coro	Bauxilum	
Jhonny Rojas	Bauxilum	
Edgard Medina	Bauxilum	
Gian Marcano	Bauxilum	
Jesús Bracho	Bauxilum	
José Rosas	Bauxilum	
Raúl García	Bauxilum	
Julián Cabrera	Bauxilum	
Wladimir Sánchez	Bauxilum	
Giovanny Nava	Bauxilum	
César Rodríguez	Bauxilum	
Ángel Rodríguez	Sidor	28 de octubre de 2009
Luis Rodríguez	Venalum	
Luis Zorrilla	Orinoco Iron	
Javier Villarroel	Alcasa	
Luis Peñalver	Alcasa	
Ronald Ramos	Alcasa	
José Verasmendiz	Alcasa	
Nelsón Rodríguez	Alcasa	
Rafael Sucre	Alcasa	
Aquiles Infante	Alcasa	
Oscar Goite	Alcasa	
José Ignacio Piñango	Alcasa	
José Maestre	Alcasa	
Jesús Erasmo Lisboa	Alcasa	
Ender Aparicio	Alcasa	
Luis Campos	Alcasa	

PARTICIPANTE	EMPRESA	FECHA DEL TALLER
Héctor Perez Castillo	Alcasa	
Erick Salazar	Alcasa	
Heliosteres Noguera	Alcasa	

**PARTICIPANTES DEL TALLER CONVERSATORIO
 CONTROL SOCIAL SOBRE LOS PROCESOS ADMINISTRADOS**

N°	PARTICIPANTE	EMPRESA	FECHA DEL TALLER
1	Dennys Sucre	Alcasa	27 de octubre de 2009
2	Denisse García	Alcasa	
3	Alcides Rivero	Alcasa	
4	Félix Antillano	Alcasa	
5	Alain Marcano	Alcasa	
6	Eudomar Abreu	Alcasa	
7	Oswaldo Volcanes	Alcasa	
8	Oswaldo García	Alcasa	
9	Elis Marrero	Alcasa	
10	José Martínez	Alcasa	
11	Ronis Rojas	Alcasa	
12	Jamín Guzmán	Alcasa	
13	Iginio Pérez	Alcasa	
14	Ronal Ramos	Alcasa	
15	Francisco Rodríguez	Alcasa	
16	Rolando Martínez	Carbonorca	28 de octubre de 2009
17	Rederick Leiba	Sidor	
18	Luis A. Suárez	Sidor	
19	José A. González	Sidor	
20	Gilbert Peñalver	Sidor	
21	Edgar Amarisca	Sidor	
22	José García	Cabelum	
23	Pedro Romero	Venalum	
24	Pedro Reyes	Venalum	
25	Frang Calzadilla	Bauxilum	

**PARTICIPANTES DEL TALLER CONVERSATORIO
 CONTROL SOCIAL SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL**

PARTICIPANTE	EMPRESA	FECHA DEL TALLER
Gustavo Valbuena	Alcasa	27 de octubre de 2009
Jorge pinto	Alcasa	
Rodolfo Díaz	Bauxilum	
Víctor Lezama	Bauxilum	
Pedro Belisario	Cabelum	
Edgar Ramirez	Cabelum	
Luis Waldrop	Carbonorca	
Jean valor	Comsigua	
Jesús Barreto	Ferrominera	
Eddie Medrano	Ferrominera	
José Bolívar	Ferrominera	
Orangel Rojas	Ferrominera	
Roger Malavé	Ferrominera	
Gregorio Bompert Betancourt	Orinoco Iron	28 de octubre de 2009
Luis Franco	Sidor	
Jesús Natera	Sidor	
Jesús Márquez	Sidor	
Carlos Gajardo	Sidor	
César Hernández	Sidor	
Frank Louis	Sidor	
Tony Castillo	Venprecar	

**PARTICIPANTES DEL TALLER CONVERSATORIO
 CONTROL SOCIAL SOBRE PROCESOS PRODUCTIVOS**

PARTICIPANTE	EMPRESA
Alí Rafael Ascanio	Alcasa
Francisco Viáfara	Alcasa
José Reyes	Bauxilum
Obel Gómez	Cabelum
Sergio Requena	Carbonorca
Javier Romero	COMSIGUA
José Ayala	COMSIGUA
Yoel Fernández	COMSIGUA
Pedro Sánchez	COMSIGUA
Henry Abreu	FERROMINERA
Eneida Asenso	FERROMINERA

PARTICIPANTE	EMPRESA
Pablo Malavé	FERROMINERA
Vicente Martínez	FERROMINERA
Jhoan Vicuña	FERROMINERA
José Meléndez	FERROMINERA
Martha Sucre	FERROMINERA
Franklin Russian	VENALUM
Hernán Vásquez	VENALUM
Franklin Cordero	VENALUM
Alonso José Pitre	VENPRECAR
Eugenio Padilla	VENPRECAR
Hermes González	VENPRECAR
César Ilarraza	VENPRECAR
Henry Bueno	VENPRECAR
Eduardo Noguera	VENPRECAR
Franklin García	MATESI
César Gil	MATESI
Lisbeth Rivas	MATESI
Rigoberto Rávago	MATESI
Josmar Brazon	MATESI
Isnaldo Rodríguez	MATESI
Carlos Urbaz	ORINOCO IRON
Cornelio Cedeño	ORINOCO IRON
Darwin Zannella	ORINOCO IRON
Jackson Rivas	ORINOCO IRON
Wiliberto Valdéz	ORINOCO IRON
Rubén Palomo	ORINOCO IRON
Richard Sánchez	PUERTOS CVG
Edgar Pérez	PUERTOS CVG
Yunior Afanador	PUERTOS CVG

**CUADRO N° 4
 RESULTADOS OBTENIDOS POR ÁREA EN LA FASE II
 DEL TALLER CONVERSATORIO
 CONTROL SOCIAL AMBIENTAL**

ALCASA	BAUXILUM MATANZA	CARBONORCA	BAUXILUM PIJUGUAOS
Se solicitó información por escrito, pero no se ha recibido respuesta.	Dificultad para recabar información, ya que existe resistencia de los Gerentes.	No han tenido problema con el suministro de la información.	No han tenido problema con el suministro de la información.
Existe resistencia por parte de los gerentes, lo que dificulta la recolección de la información.	Existe un proyecto para la construcción de una laguna para la recolección del lodo rojo, la cual no es adecuada.	Recibieron información sobre las caracterizaciones atmosféricas efectuadas por la empresa, las cuales reflejan que desde el año 2005 no han vuelto a realizar	Recabaron información documental, sobre las caracterizaciones efectuadas por la empresa a las aguas residuales.
Equipos obsoletos y en mal estado.	Ellos tienen otra propuesta de proyecto más ajustada a las necesidades.	Recabaron información sobre el inventario de desechos peligrosos existente en las empresas, así como de las estadísticas de morbilidad existentes en la empresa entre 2005 y 2009.	Obtuvieron información sobre el plan operativo anual, y están verificando el cumplimiento del mismo en materia ambiental.
Que se debe cambiar de tecnología, hornos cerrados a hornos abiertos.	Que a pesar de los problemas, seguirán trabajando para alcanzar el objetivo planteado.	Obtuvieron el informe de ejecución presupuestaria y financiera del plan de normalización al 28-02-2009, donde se observa que se han previsto recursos para el almacén de brea pero que no se ejecuta.	Recabaron información sobre los frentes de trabajos explotados y la cantidad de rehabilitaciones efectuadas
		La Oficina de Ambiente, les ofreció suministrarle el informe de auditoría efectuado por la Contraloría General de la República (CGR).	Se observaron incongruencias en los reportes entre los de explotación y rehabilitación.
		Recibieron información sobre el plan de inversión ambiental 2009-2013, con indicación de montos estimados y proyectos a ejecutar.	Se observaron frentes de trabajos que habían sido cerrados y rehabilitados, que están siendo explotados nuevamente.
		Asimismo, obtuvieron el programa de gestión ambiental, según decreto ejecutivo N° 638.	Obtuvieron fotos satelitales de los frentes de trabajo explotados, y transmitieron un video sobre el proceso de excavación y transporte de la bauxita.

ALCASA	BAUXILUM MATANZA	CARBONORCA	BAUXILUM PIJUGUAOS
		Acordaron realizar seguimiento a la actuación realizada por la CGR, así como recabar información sobre el cronograma de adecuación ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente e información adicional para sustentar la observación planteada.	Se acordó indagar mayor información sobre las incongruencias antes planteadas
			También se planteó, ubicar el estudio de impacto ambiental elaborado para la explotación de bauxita, con el fin de determinar la viabilidad de nuevas explotaciones en frentes ya cerrados y habilitados.
SIDOR	VENALUM	CONSIGUA	FERROMINERA
Dificultad para recolectar información.	Incorporaron a un nuevo compañero, para reforzar el grupo de trabajo, por cuanto la búsqueda de información se hace un poco dificultosa.	Por tratarse de una empresa Privada en proceso de nacionalización, no cuenta con una Oficina de Auditoría Interna.	Dificultad para recolectar información, porque existe resistencia por parte de los gerentes en este tipo de actividad.
Sólo les suministraron un listado de los proyectos ambientales que se realizaran, sin mayor información.	Expusieron una presentación, donde de muestra una cantidad de equipos adquiridos por la empresa, mediante los proyectos del Plan de adecuación ambiental, los cuales se encuentran en estado de abandono.	No han logrado obtener información, porque la empresa está en proceso de nacionalización y el comité no quiere suministrarla.	Se efectuaron solicitudes escritas de información a los gerentes de servicios industriales y seguridad industrial ocupacional y ambiente, sin obtener respuestas al respecto
Desorientación en la búsqueda de información.	Manifestaron que los equipos adquiridos, nunca fueron puestos en servicio, en unos casos porque no se ajustaban a las necesidades, en otros casos el Ministerio del Ambiente no autorizó la instalación de los mismos, por incumplir con la normativa ambiental.	Solicitaron el apoyo de la Contraloría General de la República, para la solicitud de Información.	Manifestaron limitaciones para efectuar las actividades de control social, fuera del horario laboral, por cuanto se les tiene prohibido por norma, permanecer en las áreas de trabajo durante las horas de descanso.
Se acordó continuar la búsqueda de información, para los cual se elaboró un nuevo plan de acción durante el taller	Las adquisiciones de los equipo, se efectuaron a través de operaciones de créditos públicos.	Se integró un nuevo participante, para apoyar la actividad.	Igualmente manifestaron, dificultad para la obtención de documentación fotográfica, porque se les tiene prohibido el acceso a ciertas áreas donde se observan situaciones contraria a las normas ambientales
Queja General: Solicitan el apoyo de la Contraloría General, en cuanto a una acreditación para la búsqueda de información, porque en muchos casos sienten amenazado sus puestos de trabajo.			

CONTROL SOCIAL SOBRE LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS

BAUXILUM	ALCASA	CABELUM	VENALUM	ORINOCO IRON	SIDOR
Tiene inconvenientes en el suministro de la información por cuanto, uno de los grupos remitió un oficio a la Gerencia de Logística tomando el logo de Contraloría General de la República, esto conlleva que a los demás grupos le negaran la información.	A un grupo de trabajadores le van a suministrar la información; al otro no le han suministrado información, toda vez que desconocen su participación como integrantes de contralorías sociales.	La Gerencia de Proyectos les va a suministrar la información necesaria.	Le van a suministrar la información.	La Gerencia de compras le suministró la información.	No han podido ejercer el control social, por cuanto no han tenido permiso en su departamento para salir a buscar la información.
Queja General: Solicitan el apoyo de la Contraloría General, en cuanto a una acreditación para la búsqueda de información, porque en muchos casos sienten amenazado sus puestos de trabajo.					

CONTROL SOCIAL SOBRE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ALCASA	VENALUM	CABELUM	SIDOR	CARBONORCA
Caso: Posibles irregularidades en la comercialización de planchones de aluminio: Se envió comunicación en fecha 20-10-2009, donde se le exige información, por la venta de planchones, efectuado por Alcasa, en el mes de noviembre de 2008. No se ha obtenido por parte de la Unidad de Auditoría Interna el apoyo necesario para obtener la información.	Aún no se ha obtenido información al respecto.	Se solicitó información sobre los procesos de compra a las diferentes coordinaciones de la cual no se ha obtenido respuesta. Se levantó un flujograma de los procedimientos que hacen las distintas coordinaciones para adquirir los implementos de seguridad.	Caso: Posibles irregularidades en la contratación de equipos de transporte de bobinas de aceros por la gerencia de productos planos en frío de la empresa SIDOR durante el año 2008. Se le pide información a compras sobre la licitación de la empresa foránea. No se completó por falta de tiempo y no poder ubicar la misma debido a la negativa para entregar la información.	Información obtenida: Plan de compras previsto año 2009/División de compras/Procedimiento administrativo para realizar la transferencia bancaria a los proveedores extranjeros/Unidad de cuentas por pagar/Coordinación de tesorería/División de compras.

ALCASA	VENALUM	CABELUM	SIDOR	CARBONORCA
<p>Caso: Sobreprecio en la compra de medicinas Se realizó solicitud y no se ha obtenido respuesta hasta los momentos de este caso. Nos comprometemos a continuar realizando gestiones para obtener estas informaciones las cuales fueron hechas a la Gerencia de Logística, entre otros. Durante el taller se hizo contacto con otros trabajadores de la empresa (Félix Antillano) quien se mostró interesado en aportar la información, que él como miembro del sindicato, posee al respecto.</p>			<p>Caso: Posibles irregularidades en la selección de contratistas. Solicitud de correo electrónico e internet para los contralores sociales. Fue aprobado: Jefe del Departamento y Superintendente. Están solicitando información con respecto a la adquisición de equipos de seguridad y están a la espera de la entrega de la misma.</p>	<p>Información que falta por obtener: Listado de pedidos colocados y que a la fecha se encuentran pendiente por cancelar. Listado de repuestos e insumos críticos requeridos en la planta. Relación de stock de repuestos que se encuentran en inventario en cero (0) en el almacén general de la CVG-Carbonorca. Manual de delegación de autoridad para emitir los pagos de las transferencias bancarias.</p>
<p>Caso: Siniestro de Planta de Carbón No se respeta la facultad que nos permita acceder a la información requerida; además de solicitar la información sin respuesta al respecto por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano, según se evidencia de oficio S/N° de fecha 26-10-2009, recibido por la Oficina de Atención al Ciudadano y otras dependencias de la empresa; obteniéndose como respuesta verbal hasta la fecha que se espera aprobación de la Presidencia de la empresa para tramitar la solicitud.</p>				

ALCASA	VENALUM	CABELUM	SIDOR	CARBONORCA
A todos los contralores sociales se les dio la instrucción de levantar el libro diario de incidencias y limitaciones para ejercer el control social, en el cual deben dejar evidencias de las limitantes que se les vayan presentando para la obtención de la información.				

CONTROL SOCIAL SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ALCASA	BAUXILUM	CABELUM	CARBONORCA	CONSIGUA
No se cumplen las normativas de seguridad industrial	Hay 64 ítems en 0 en el almacén	El auditor interno le facilito la información necesaria	Nunca se ha cambiado el sistema de humo	Según la supervisora de trabajo y de seguridad industrial (inspectora del trabajo) la empresa no cumple con las normas de seguridad
La persona interrogada se puso nerviosa	Faltan las facturas	El auditor interno os acompaño al principio en la búsqueda de información	Recibieron información con respecto a los consumos mensuales de mascarillas	El empleador no cumple las normas de seguridad
Solamente cumplen con el departamento de bomberos	Les falta obtener las especificaciones con las que se hace la orden de compra	Se recabaron anexos de todo lo que se recolecto y la documentación esta firmada	La programación de mascarillas se hace anual y el proveedor las entrega de manera parcial	No existe auditor interno o no se encontro
El departamento médico tiene muchas carencias	Recolectaron la mayor parte de la información	Al principio ofrecieron resistencia pero después colaboraron	En Carbonorca hay un gran índice de enfermedades respiratorias	El comité existe pero no funciona
Problemas con el transporte por el mal funcionamiento	No hubo problemas en la recolección de información	Se solicitud la orden de compra que era de 524 y se había ejecutado 64	840 millones ha gastado Carbonorca en lo que va de año en mascarillas	El comité ha prometido mejorar la situación
La única información recibida fue el centro costro	Compras puso un poco de resistencia	No se cumplen las normativas internas	Mal mantenimiento de los extractores de polvo	Se elimino una cabina de descanso en vez de mejorarla que era lo que se quería
Existen anomalías administrativas, en la contratación de transporte (no existen contratos)	El auditor en jefe le brindo una charla a los participantes	Algunas solicitudes de EPP tienen de 3 a 6 meses en espera	Si los extractores de polvo funcionaran bien se gastaría menos en mascarillas	La gente de seguridad y entidades externas están haciendo su trabajo pero la gerente no cumple su responsabilidad
Equipos obsoletos y en mal estado	Solo les falta vaciar la información y hacer informe	Los proveedores dan los materiales por partes		
No hay extintores el las cabinas		El problema se lo atribuyen al flujo de caja		

ALCASA	BAUXILUM	CABELUM	CARBONORCA	CONSIGUA
Todas las normas de seguridad existen en el papel pero no se aplican		Incumplimiento por parte de los proveedores en la fecha de entrega por falta de seguimiento (de 18 rubros cumplieron con 9)		
Con respecto a la realización de los exámenes médicos pre-vacacionales no se cumplen		El gerente define todo en la planta y toma las decisiones, existen ordenes de compra paradas por falta de firma del gerente		
Van a trabajar con el comité de salud y seguridad		En compras modifican la cantidad de materiales requeridos (disminuyen)		
		La doctora ocupacional confeso que el pre-vacacional se realizaba que el post no		
		No existen botiquines en el área de trabajo, la doctora manifiesta que los trabajadores se roban los insumos		
		Se acordó que se podrían bajo llave a cargo del supervisor		
		El manual de seguridad no esta aprobado		
		El almacén se encuentra en mal estado (desechos de animales)		
		Almacén no tienen en inventario EPP y son insuficientes		
		Se encontraron con deudas en las entregas de equipo y materiales a los trabajadores (sebe ser 2 veces al año)		
		Los controladores de emergencia están debidamente capacitados pero no son suficientes (asumen dobles funciones y no cumplen como debe ser)		

ALCASA	BAUXILUM	CABELUM	CARBONORCA	CONSIGUA
		Se revisaron los expedientes de los analistas de seguridad y no cumplen con el perfil requerido		
		El jefe de personal estaba a la defensiva		
		La empresa no esta cumpliendo con la capacitación de los trabajadores (atribuyen al problema a flujo de caja)		

SIDOR	ORINOCO IRON	VEMPRECAR	FERROMINERA
Toda la parte de pre-reducido posee solo técnicos de seguridad (para 1000 trabajadores)	Dificultad para recolectar información con el personal de seguridad industrial	Tuvieron problemas para recabar información	Toda la información que se recabo no esta respaldada por ningún documento
Los técnicos de seguridad no están cumpliendo con sus funciones	Van a trabajar con la contaminación del medio ambiente de trabajo (sulfuro)	El gerente manifestó que ya existía una camión y que no era necesario que estos funcionarios manejaran la información que se estaba solicitando	Han tenido limitaciones ya que el encargado de la parte de seguridad no los atendió
Los técnicos de seguridad deben ser capacitados		Van a trabajar con contaminación del medio ambiente (ruido)	Si existen sistemas de extractores de polvos pero hay algunos que hay que adecuar porque no funcionan adecuadamente
Los técnicos de seguridad solo vigilan a los trabajadores para acusarlos con los jefes			En algunas plantas no existen cabinas de descanso
Insuficiencia de técnicos de seguridad en toda la empresa			Existe toda la normativa para la realización de los exámenes anualmente, pero no hay audiometría, ni rayos X
Indeficiencia de energía eléctrica para los desempolvadores			En ciudad piar no están funcionando las ambulancias
Los desempolvadores no cumplen con los requerimientos necesarios			En ciudad Bolívar esta funcionando una sola ambulancia
Un supervisor le facilitó a uno de los trabajadores información sobre la construcción de las cabinas para protección del ruido			No hay repuestos para los vehículos, le sacan los repuesto a los vehículos viejos
Van a trabajar el problema de los técnicos de seguridad, problema de contaminación en el medio ambiente de trabajo de y el cableado			No hay insumos, los trabajadores hacen autogestión

SIDOR	ORINOCO IRON	VEMPRECAR	FERROMINERA
			Hay 120 carros parados por falta de baterías
			La parte médica esta en pésimas condiciones
Queja General: No se baja los oficios que envían a los presidente y gerentes de las empresas la Contraloría General de la República			

CONTROL SOCIAL SOBRE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS.

BAUXILUM	CABELUM	CARBONORCA	VENALUM
La información suministrada por parte de los Gerentes ha sido muy escasa e incompleta para realizar un análisis profundo.	Se ha obtenido información suficiente. Falta recabar información de Venalum para comparar con la información generada internamente.	Se ha obtenido información suficiente.	En principio hubo resistencia por parte de la Gerencia para el suministro de la información, alegando que estaba en manos de la Comisión de Transición.

FERROMINERA	VENALUM	PUERTOS CVG
Un grupo presentó un informe donde exponen con detalle las actividades y las observaciones. Falta información referida a los equipos retenidos en la Aduana.	Dificultades para la obtención de la información.	Obtuvieron la información con facilidad, por cuanto el proyecto relacionado está en fase de discusión y aprobación.
MATESI	ORINOCO IRON	VEMPRECAR
Dificultades para obtener la información por resistencia de las respectivas comisiones de transición		

FASE III. CAPACITACIÓN Y RESULTADOS

La tercera y última fase de la actividad realizada por este Máximo Órgano de Control, se efectuó el día 30 de noviembre de 2009, asistiendo 91 participantes (ver cuadro 5). Consistió en la retroalimentación con cada uno de los equipos, sobre las debilidades observadas en el ejercicio del control social y en los proyectos de informes por ellos elaborados, los cuales, previo a la reunión, fueron remitidos a los respectivos facilitadores, vía correo electrónico, para su correspondiente análisis. Igualmente, se procedió a la revisión de las evidencias recavadas, a objeto de evaluar la suficiencia y pertinencia de las mismas.

Es oportuno señalar, que en el área correspondiente al control social sobre recursos extraordinarios, se analizaron problemas que no se corresponden con los recursos provenientes del Fondo Conjunto Chino – Venezolano, en virtud que para la fecha en que se llevaron a cabo los talleres conversatorios, aún no se había dado la efectiva recepción de estos recursos, por parte de las empresas. No obstante, se les dio a conocer los criterios que deben considerar en la validación del control obrero, es decir, los procedimientos que deben cumplir los compromisos y pagos que de allí se deriven.

**CUADRO Nº 5
 PARTICIPANTES DEL TALLER CONVERSATORIO
 CONTROL SOCIAL SOBRE AMBIENTE
 (30 de noviembre de 2009)**

EMPRESA	PARTICIPANTE
Alcasa	Pedro Ozuna
Alcasa	Néstor Zamora
Bauxilum	Simón Dorante
Bauxilum	José Sandoval
Bauxilum	Mariene Andrade
Bauxilum	Orly Isaza
Carbonorca	Elizabeth Mora
Carbonorca	Miguel Ángel Nieves
Carbonorca	Víctor Coronado
Carbonorca	Sara Toussaint
Comsigua	Darwin Acosta
Comsigua	Félix Yépez
Ferrominera	José Muñoz
Ferrominera	Moises Boada
Ferrominera	José Yépez
Ferrominera	Roger Rangel
Sidor	Aly Maestre
Sidor	Carlos Mendoza
Venalum	Nelson Martisi
Venalum	Luis Vásquez
Venalum	William Martínez
Venalum	Maritza Flores

**PARTICIPANTES DEL TALLER CONVERSATORIO
 CONTROL SOCIAL SOBRE LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS**

EMPRESA	PARTICIPANTE
Alcasa	Heliosteris Noguera
Alcasa	José Verasmendiz
Alcasa	Ronald Ramos
Alcasa	Jesús Erasmo Lisboa
Alcasa	José Ignacio Piñango
Alcasa	Aquiles Infante
Alcasa	Luis Campos
Bauxilum	Argenis Asenso
Bauxilum	Giovanny Nava
Bauxilum	Izayda Manzano
Bauxilum	Ulmarys Salazar
Bauxilum	Orlando García

°Contraloría General de la República

EMPRESA	PARTICIPANTE
Bauxilum	Raúl García
Bauxilum	Gian Marcano
Bauxilum	Edgar medina
Bauxilum	Johnny Rojas
Bauxilum	Luis Alberto Coro
Bauxilum	Jesús Bracho
Bauxilum	José Rosas
Bauxilum	Wladimir Sánchez
Cabelum	Heriberto Bermúdez
Cabelum	Jorge Reyes
Orinoco Iron	Javier Villarroel
Sidor	Luis Rodríguez

**PARTICIPANTES DEL TALLER CONVERSATORIO
CONTROL SOCIAL SOBRE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS**

EMPRESA	PARTICIPANTE
Alcasa	Alcides Rivero
Alcasa	Denissee García
Alcasa	Dennys Sucre
Alcasa	Eudomar Abreu
Alcasa	Oswaldo Volcanes
Alcasa	Oswaldo garcía
Alcasa	José Martínez
Ferrominera	Envida Ascenso
Ferrominera	José Meléndez
Ferrominera	Pablo Malavé
Sidor	Edgar Amarista
Sidor	Gilberto Peñalver
Sidor	Eulises Urea
Sidor	Reclerick Leiba
Sidor	José A. González
Venalum	Pedne Reyes
Venalum	Franklin Cordero
Venalum	Hernán Vázquez
Venalum	Franklin Russián
Venprecar	Hermes González
Venprecar	Eduardo Noguera
Venprecar	Henry Bueno
Cabelum	Obel Gómez
Cabelum	José Reyes
Cabelum	Miguel Orta
Muelles de CVG	Yurnio Afanado

**PARTICIPANTES DEL TALLER CONVERSATORIO
CONTROL SOCIAL SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL**

EMPRESA	PARTICIPANTE
Bauxilum	Rodolfo Díaz
Bauxilum	Víctor Lezama
Orinoco Iron	Gregorio Bompert Betancourt
Sidor	Luís Franco
Sidor	Jesús Natera
Sidor	Carlos Galardo
Carbonorca	Luís Woldy
Venprecar	Tony Castillo

**PARTICIPANTES DEL TALLER CONVERSATORIO
CONTROL SOCIAL SOBRE PROCESOS PRODUCTIVOS**

EMPRESA	PARTICIPANTE
Comsigua	Jesús Febres
Comsigua	José Ayala
Comsigua	Yoel Fernández
Matesi	Franklin García
Matesi	Rigoberto Ravaco
Matesi	César Gil
Matesi	Rubén Palomo
Matesi	Josmar Brazón
Orinoco Iron	Cornelio Cedeño
Orinoco Iron	Darwin Zannella
Puertos de CVG	Richard Sánchez

En el marco de esta actividad, la Contraloría General de la República revisó los proyectos de informes elaborados por los trabajadores, recomendando algunas modificaciones para adaptarlos a la metodología adecuada, de los cuales se muestran a continuación, los resultados más relevantes, por empresa y área de trabajo:

1. CVG Alcasa

1.1 Control social sobre medio ambiente

La actividad de Control Social realizada por los trabajadores de esta empresa, en el área de medio ambiente, revela la existencia de descargas de material de coque en el relleno de las fosas, que no cuenta con un sistema de fuelle, lo cual está generando la emisión descontrolada de partículas de polvo que contaminan el ambiente. Por otra parte, se observaron derrames de BREA, provenientes de los tambores de almacenamiento, así como un alto deterioro en los equipos instalados, que impiden la

quemado de los hidrocarburos durante el proceso de drenaje de la BREA, y no filtran los gases de fluoruro y azufre, entre otros; causando altas concentraciones de contaminantes en el medio ambiente, así como debilidades en el manejo, transporte y almacenamiento de la Brea Residual de Alquitrán (BRA). Las circunstancias expuestas, han traído como consecuencia la proliferación de enfermedades respiratorias, tales como neumoconiosis, bronconeumopatías, enfermedades de la piel y cáncer provocado por alquitranes de hulla, brea de carbón y hollín.

1.2 Control social sobre los recursos extraordinarios

El equipo de trabajo que ejerció la Contraloría Social en el área de recursos extraordinarios en CVG Alcasa, determinó que como consecuencia de un siniestro ocurrido en la Planta de Carbón de CVG Alcasa, debido a una fuga de aceite altamente inflamable denominado Therminol 66 por conexiones de tuberías entre las mezcladoras 7 y 8, la empresa de Seguros La Previsora, en cumplimiento de la póliza de Riesgo Industrial para Alcasa, suscrita entre la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y la referida empresa, efectuó como indemnización, pagos por la cantidad de 8.868.495,86 US\$, de un total de 9.980.000,00 US\$, con ocasión del acuerdo de indemnización entre CVG y Miller Internacional, sin que hasta la fecha, haya evidencia que la CVG haya realizado las gestiones necesarias para recuperar el monto faltante, con el agravante de que las áreas afectadas por el siniestro aún se encuentran paralizadas.

El equipo de trabajo también reportó en su informe, que la empresa alquila los compresores de aire comprimido, en vez de comprarlos, lo que origina elevados costos por el servicio. De igual manera, los trabajadores señalaron la falta de repuestos para las grúas, los cuales se encuentran deteriorados, toda vez que cumplieron su vida útil; poniendo en riesgo la seguridad y vida de los operarios.

Además señalaron obstáculos o limitaciones para el ejercicio de la actividad de Control Social, debido a que las autoridades mostraron desconocimiento, resistencia y objeción a las funciones del equipo.

1.3 Control social en el área de procesos administrativos

Los trabajadores que efectuaron el control social en el área de procesos administrativos, señalaron en su informe que la Empresa CVG Alcasa, durante el mes de diciembre de 2008, efectuó una venta de un lote de planchones de aluminio de 18”

x 51” material tipo 3003, siendo que este tipo de producto no se vende al mercado nacional, ya que solamente se producen para ser procesados en el laminador en caliente Bliss, que posee la Empresa. Sin embargo, según se indica en el informe de Contraloría Social, los referidos planchones fueron readquiridos en el mercado local por la empresa CVG-Cabelum, que tampoco tiene capacidad para procesarlos.

El equipo de trabajo también reportó en su informe, la falta de colaboración de la Unidad de Auditoría Interna, la Oficina de Atención al Ciudadano y los gerentes responsables de las oficinas administrativas, quienes se negaron a suministrar la información relacionada con la actividad de control.

1.4 Control social en el área de procesos productivos

En esta área, según reporta el equipo de trabajo en su informe, se verificó el cabal cumplimiento de la fase de compra e instalación de los paneles de control y potencia del “Proyecto de Modernización de los Hornos de Inducción de Envarillado II”.

Por otra parte, resaltan que como consecuencia del ejercicio del control social, se activaron solicitudes de repuestos antiguas que no se habían tomado en consideración.

2. CVG Bauxilum

2.1. Ejercicio del control social en el área de ambiente

El informe presentado por el equipo de trabajo que ejerció las funciones de Control Social en Bauxilum de los Pijiguaos, revela que la rehabilitación de las áreas intervenidas (por hectáreas), no se ha llevado a cabo conforme a lo previsto en el programa de rehabilitación ambiental establecido por la empresa para el año 2009, toda vez que para el mes de octubre del referido año, se había estimado la recuperación de 36,32 Ha, no obstante, lo ejecutado hasta esa fecha fue de 3,68 Ha, lo que causa un severo daño a los recursos naturales de la zona, específicamente con el incremento de los valores máximos permitidos de turbidez, color y concentraciones de hierro y manganeso, en el caño los Pijiguaos.

Además, señala el informe, en el programa de construcción de lagunas de sedimentación, para el año 2009, se planteó una meta anual de 48.162,00 m³, distribuidos en los doce meses del año, no obstante, para la fecha del informe no se había iniciado la construcción de ninguna laguna. Lo antes expuesto, impide la reducción de sedimentos que irían a dar a los efluentes del río los Pijiguaos y demás

ríos involucrados.

Igualmente, se constató (planta de Matanzas) la existencia de un proyecto denominado “Sistema Lagunar CVG Bauxilum”, cuyo objeto es el cambio de tecnología de deposición y apilado en seco, el cual permanece archivado desde 1994, año durante el cual fue sometido a un proceso de licitación internacional fallida.

El equipo reportó limitaciones para la recolección de información, debido a la falta de colaboración de la Gerencia de manejo de lodo de CVG Bauxilum.

2.2. Ejercicio del control social en el área de recursos extraordinarios

En esta área, se determinó que la adquisición de la materia prima “Cal Viva”, se efectúa a la empresa Cementos Argos (Colombia), debido a que la producción nacional de dicho insumo es insuficiente para cubrir la demanda de la empresa.

Igualmente, el informe revela que las labores de mantenimiento del Tanque T-34-101, durante el año 2009; fueron adjudicadas a la Cooperativa La Hermandad 489, RL, a través del pedido N° 4600005006 de fecha 31-12-2008, por un monto de BS. 195.535,00 con un plazo de 22 días, cuyo objeto contemplaba: desmontaje mecánico de tuberías y limpieza del tanque. Sin embargo, la Cooperativa sólo ejecutó la partida referida a las labores de limpieza del tanque, dejando pendiente las demás relacionadas en el presupuesto; observándose que el dinero restante fue destinado a la limpieza de otros equipos, que no se encontraban previstos en el contrato de mantenimiento.

El equipo también revisó el expediente de la adquisición de dos cámaras de Motores Detroit Diesel, observando que se cumplió con lo establecido en el Manual de Normas y Procedimientos de la empresa, así como lo previsto en la Ley de Contrataciones Públicas relacionado con la consulta de precios con al menos tres empresas, por cuanto el monto no supera las unidades tributarias que prevé la Ley para seleccionar otra modalidad. Sin embargo, de la revisión realizada se desprende que la Gerencia de Logística sólo recibió repuesta de la empresa Inversiones Diesel, a la cual le adjudicó la solicitud de pedido N° 4500156999 por la cantidad de Bs. 33.000,00; aun cuando las cámaras en el mercado se cotizaban en Bs. 21.504,00, es decir, un presunto pago indebido, por Bs. 11.496,00.

Igualmente, se determinó que en diversos documentos originales, se han realizado correcciones a bolígrafo, adulterando la numeración original de documentos tal como la fianza laboral, situación que ha sido advertida por la Consultoría Jurídica, mediante

memorando interno.

Entre las limitaciones para el ejercicio del Control Social, reportadas por el equipo, destacan las siguientes:

- Falta de colaboración de las autoridades de la empresa, para el suministro de la información, específicamente de la Presidencia de CVG Bauxilum, Gerencia de logística y División Almacén Bauxita.
- Desconocimiento de las autoridades de la empresa, de las funciones relacionadas con el ejercicio del Control Social.
- Suspensiones entre 3 y 5 días a trabajadores integrantes del equipo de contraloría social.

2.3. Ejercicio del control social en el área de seguridad industrial

De acuerdo con lo señalado en el informe presentado por los trabajadores que efectuaron el Control Social en esta área, se determinó la ausencia de equipos básicos de protección personal en los almacenes, derivando que los trabajadores de la empresa se encuentran realizando operaciones de trabajo en condiciones inseguras, que ponen en riesgo su integridad física y su vida.

Además, señalan en su informe, que la empresa incumple la normativa legal, por cuanto no le exige al personal la realización de los exámenes post-vacacionales y post-empleos, a los fines de garantizarles mejores condiciones de salud.

También reportan limitaciones para el ejercicio del control social, debido a la negativa presentada por el Jefe de División de Adquisición y Bienes de la empresa; y recomiendan establecer un plan efectivo para la adquisición de equipos de protección personal básicos, que asegure la dotación continua de estos implementos, necesarios para la protección de la integridad física y la vida de los trabajadores, e implementar las acciones pertinentes a objeto de que las autoridades de la empresa, garanticen la realización de exámenes médicos, a fin de asegurar la salud física y mental de los trabajadores y trabajadoras.

3. CVG Cabelum

3.1. Ejercicio del control social en el área de recursos extraordinarios

En esta área, el equipo de trabajo, en ejercicio del control social, reportó en su informe que el comedor que fue construido para los trabajadores de Cabelum, aún no

está en funcionamiento debido a la falta de dotación de los equipos y utensilios para la cocina y mobiliario para el área de comensales, los cuales se estiman en un monto Bs. 1.100.000 (470.000 área de comensales y 630.000 los equipos de cocina); que no se han podido obtener por limitaciones de flujo de caja de la empresa.

3.2. Ejercicio del control social en el área de procesos administrativos

EL equipo de trabajo que tuvo bajo su responsabilidad, ejercer el control social en el área de procesos administrativos de la empresa CVG Cabelum, reportó en su informe que pudo determinar que el vertiginoso desgaste que experimentan las botas de seguridad, que actualmente está usando el personal de la empresa, se debe a que las mismas no cumplen con las especificaciones de seguridad e higiene, previstas en las normas de control de riesgos.

Al igual que en casos anteriores, reportan la falta de colaboración en el suministro de información oportuna, por parte de la empresa.

En ese sentido, exhortan al Sindicato Sintracabel y al Comité de Higiene, Seguridad y Salud Laboral de la empresa, a verificar la calidad de los productos que se adquieren, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 70 de la convención colectiva vigente. Así como también, hacen un llamado de atención a las autoridades de la empresa, para que cumplan con las normas dictadas en materia de higiene y seguridad industrial, en cuanto a la calidad de los uniformes y equipos de seguridad que suministran, a fin de resguardar la integridad de los trabajadores.

4. CVG Carbonorca

4.1. Ejercicio del control social en las áreas de ambiente y seguridad industrial

En esta área los equipos de trabajo reportaron en sus informes que el protocolo de seguridad del manejo del transporte, envasado y almacenamiento de la Brea Residual de Alquitrán, no se está cumpliendo de acuerdo con las recomendaciones técnicas, debido a la gran acumulación de tambores de Brea de Alquitrán sin identificación, ni acordonamiento y a la intemperie; los galpones destinados al almacenamiento de los barriles contentivos de dicho desecho, no reúnen las características y condiciones mínimas que permitan el almacenamiento del alto volumen de desechos, lo que ha conllevado a que se sigan almacenando en un espacio libre, generando un fuerte impacto ambiental que afecta el suelo; subsuelo y las aguas, así como el brote de enfermedades tales como: dermatitis, quemaduras en la piel y otras enfermedades

como cáncer en la piel. Estadísticas que reposan en la unidad de medicina ocupacional demuestran los siguientes registros: 42 enfermos ocupacionales, de los cuales 20 presentan patologías respiratorias y 09 se encuentran certificadas, sin contar los trabajadores que no se han registrado en la empresa y las personas que habitan en las comunidades aledañas a donde llega la contaminación.

Igualmente, los equipos reportaron que pudieron constatar que el sistema depurador de gases LURGI, instalado en la empresa, presenta deficiencias y deterioro en el proceso de filtrado de gases a la atmósfera, debido a la falta de adecuación tecnológica, tomando en cuenta que tiene veintidós (22) años de servicios. Por otra parte, se evidenció que en las chimeneas no hay equipos de muestreo de gases, que permita la cuantificación del nivel de emanaciones al ambiente.

También reportaron, que los colectores de polvo están funcionando por debajo de los parámetros operativos, con valores que se encuentran fuera de los estándares establecidos para sistemas de captación de polvo, lo que ha ocasionado que los contaminantes generados salgan al ambiente con los riesgos inherentes a la salud de los trabajadores y trabajadoras, y por ende, a la seguridad del ambiente de trabajo. No obstante, se evidenció que en el Plan de ejecución presupuestaria y financiera del Plan de Normalización de CVG Carbonorca 2007-2009, se asignaron recursos presupuestarios para la ejecución de los proyectos de saneamiento ambiental, sin embargo, no fueron destinados para su ejecución.

Como limitaciones reportan la poca colaboración recibida de la Unidad de Auditoría Interna y las Gerencias de Consultaría Jurídica y de Finanzas.

5. Complejo Siderúrgico de Guayana (COMSIGUA, C.A.)

5.1. Ejercicio del control social en el área de ambiente

El equipo de trabajo determinó que la empresa aprobó el proyecto LOCTI 08-1-1-04, cuyo objetivo es reducir la disposición de todos los desechos hacia el Relleno Municipal Sanitario de Cambalache, incrementar el reciclaje y ayudar a conservar el medio ambiente, sin embargo, los desechos están siendo depositado en áreas de la planta, de forma improvisada.

Adicionalmente, reportó que observaron la emisión de gases y material particulado a través de las fuentes fijas del proceso productivo de la briqueta, así como en los laboratorios y en la movilización de los productos y sub-productos del proceso

productivo realizado en el área 600, sin el debido control, incumpliendo el plan de adecuación ambiental presentado ante el Ministerio de Poder Popular para el Ambiente, en Mayo del año en curso.

Por otra parte, evidenciaron descargas de afluentes contaminantes, provenientes de los laboratorios y tanque de mezcla, hacia los canales de descarga, siendo su destino final una laguna de oxidación improvisada, la cual no se ajusta a las condiciones establecidas para el funcionamiento de una planta de tratamiento de afluentes.

Entre las limitaciones para el ejercicio del control social, destacan la negativa a suministrar la información, por parte de los departamentos de enlace de la empresa y de la Dirección Estatal Ambiental del MPPA, en virtud del desconocimiento de la labor de las contralorías sociales.

5.2. Ejercicio del control social en el área de procesos productivos

El equipo de trabajo reportó en su informe, la imposibilidad de obtener algún tipo de información, de parte de las autoridades de la empresa Comsigua, que les permitiera ejercer el control social.

6. Ferrominera del Orinoco

6.1. Ejercicio del control social en el área de procesos productivos

Este equipo reporta en su informe, que el 40% de la flota de transporte, con que cuenta la empresa está inoperativo, por falta de mantenimiento. Además, señalan que en su mayoría, los vehículos disponibles están asignados al área administrativa, afectando negativamente el desarrollo de las labores relacionadas con la producción.

Por otra parte, señalan que no existe un procedimiento que obligue a los usuarios de los vehículos a entregarlos de manera oportuna para ser sometidos a su revisión periódica, ni tampoco existen sanciones a éstos por el uso inadecuado de los mismos.

7. Matesi

7.1. Ejercicio del control social en el área de procesos productivos

El equipo señaló que debido a que la empresa se encuentra inoperativa, no era procedente ejercer el control social en el área de procesos productivos, por lo que orientaron sus esfuerzos a determinar la eficacia de la Comisión de Transición en la cuantificación de los pasivos laborales, requisito indispensable para materializar el pase de empresa privada a pública, previsto en el Decreto N° 6.796 relacionado con la

Nacionalización de Matesi, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.220, de fecha del 14-07-2009, evidenciándose, según informe del equipo de trabajo, que la empresa no ha dado cumplimiento a la convención colectiva y a los contratos individuales; toda vez que:

- La comisión de transición no se avocó a exigir a la administración de MATESE, la observancia de lo establecido por el MINPPTRA, INPSASEL, Convenciones Colectivas de Trabajo, Ley Orgánica del Trabajo su Reglamento, LOPCYMAT su Reglamento.
- Las convenciones colectivas de TAVSA-MATESE-SIDOR fueron homologadas en 2008, no obstante, la administración de Matesi no procedió a ajustar el tabulador, en razón de lo cual el cálculo del bono vacacional desfavorece a los trabajadores.

Como la limitación más influyente para el ejercicio del control social, destacó la inaccesibilidad a la información, dada la imposibilidad de comunicarse con los miembros de la comisión de transición.

8. Orinoco Iron

8.1. Ejercicio del control social en el área de recursos extraordinarios

En esta área, el equipo de trabajo señaló en su informe, que la empresa afronta graves problemas para la adquisición de los repuestos e insumos necesarios para la operatividad de la planta, debido a limitaciones presupuestarias, afectando así los procesos productivos.

El equipo también reportó limitaciones para el ejercicio del Control Social, debido a la falta de suministro de información y colaboración de las autoridades.

9. Puertos CVG

9.1. Ejercicio del control social en el área de procesos productivos

El equipo de trabajo reportó en su informe, la imposibilidad de obtener algún tipo de información, de parte de las autoridades de la empresa Puertos CVG, que les permitiera ejercer el control social.

10. Sidor

10.1. Ejercicio del control social en el área de procesos administrativos

Los equipos de trabajo, designados para el ejercicio del control social en esta empresa, reportaron en sus informes, impedimentos para cumplir sus funciones, debido a que las autoridades le negaron la información requerida. No obstante, determinaron que los acoplamientos para engranajes, adquiridos por la empresa mediante Orden de Compra

Nº 6600124998, de fecha 18-11-2005; específicamente en el Item Nº 0004, por 8.860,00 US\$, para el sistema de izaje de las grúas CMI, no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, en virtud que no corresponden a este tipo de máquina en su estructura y composición, encontrándose, hasta la fecha, en un depósito de la empresa.

11. CVG Venalum

11.1. Ejercicio del control social en el área de ambiente

El equipo de trabajo reportó en su informe, que la empresa adquirió un Colector PDM destinado a la captación de los polvos y gases alquitranados, provenientes del proceso del transporte y mezclado de pasta anódica de la planta de molienda y compactación, el cual requiere trabajar en conjunto con un Transportador de Pasta Anódica PDM, que nunca se instaló. Posteriormente, la empresa vendió el equipo (PDM), argumentando que hasta tanto no se monte el transportador de Pasta, el colector no funcionará eficientemente. Esta situación causa altos niveles de contaminación, poniendo en riesgo la salud e integridad física de los trabajadores, así como graves problemas operativos de los equipos existentes en esa planta.

También reportan que la empresa instaló un sistema de limpieza por vacío de molienda y compactación, el cual no ha funcionado de manera continua, encontrándose en los actuales momentos fuera de servicio.

En tal sentido, los trabajos de limpieza en esa área de la planta, son realizados por personal de cooperativas contratadas, con graves consecuencias a la salud de los mismos.

Igual suerte corre el equipo destinado a la recolección de todos los aceites y grasas usados y generados en el Taller Automotriz, el cual nunca ha estado en servicio, con el agravante que las grasas y aceites generados en el taller, son vertidos en las aguas de las lagunas naturales adyacentes a esta área (Laguna Macanillal y Laguna

Rebalsera), que desembocan en el Río Orinoco, causando la contaminación del mismo. Además señala el informe que se adquirió un equipo “Incinerador de aceite castor”, con la finalidad eliminar los residuos tóxicos peligrosos (RTP) que se generan en el proceso de desmoldado de los cilindros del área de Colada de CVG Venalum, pero en los actuales momentos se encuentra fuera de servicio, debido a que no es apto para el tratamiento del referido residuo, puesto que no se ajusta o no cumple con las normativas ambientales.

El equipo también señala en su informe, que existe un mal manejo de la gestión integral de la BRA, debido a que se encontró Brea de Alquitrán enterrada en los patios, muchos tambores deteriorados y con grandes derrames de este RTP y gran cantidad de brea derramada por mal almacenaje, así como el envío de brea a las lagunas cercanas, producto de los lixiviados de la misma.

Por último, reportan dificultades para el ejercicio del control social, debido a la falta de colaboración en el suministro de información, por parte de las autoridades. Asimismo, se produjeron acciones intimidatorias o de amenaza laboral hacia el grupo de control social, por parte de la alta y media gerencia de la empresa.

11.2. Ejercicio del control social en el área de procesos productivos

El equipo de trabajo reportó en su informe, que revisó los contratos Nros. 4600004566 y 4600004354, suscritos con las empresas Rain CII Carbon y Oxbow Carbon & Minerals LLC, respectivamente, para el suministro de coque de petróleo calcinado, como materia prima para ser usada en los procesos productivos y determinó que la empresa Oxbow Carbon & Minerals LLC, le compra el producto a Rain CII Carbón LLC, para luego venderlo a CVG Venalum, con el consecuente incremento del precio.

En este sentido, recomendaron en su informe, determinar las causas por las cuales se contrata a la empresa Oxbow Carbón & Minerals LLC, en lugar de hacerlo directamente con Rain CII Carbon.

12. CVG. Venprecar

12.1. Ejercicio del control social en el área de seguridad industrial

El equipo que ejerció el control social en esta área señaló en su informe, que en Venprecar se generan niveles de ruido en el área de los ventiladores, que exceden los decibeles máximos permitidos, según estándares establecidos en las normas Covenin,

poniendo en riesgo la salud de los trabajadores que se desempeñan en esas áreas de trabajo

En este sentido, recomendaron estudiar la viabilidad de la colocación de un encapsulamiento en los ventiladores con material aislante. Así como realizar audiometrías periódicas al personal ocupacionalmente expuesto a ruido, para determinar o descartar lesiones a nivel del sistema auditivo.

12.2. Ejercicio del control social en el área de procesos productivos

El equipo de trabajo reportó en su informe, la imposibilidad de obtener algún tipo de información, de parte de las autoridades de la empresa Venprecar, que les permitiera ejercer el control social.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el marco del Plan Socialista Guayana, como objetivo vinculado con la participación ciudadana, la Contraloría General de la República, como Entidad Fiscalizadora Superior del Estado Venezolano, lideró el ejercicio del control social por parte de los trabajadores de las empresas básicas y una vez concluidas las actividades planificadas y ejecutadas, pasa a señalar las debilidades observadas:

En primer término, es importante señalar que para que pueda ejercerse el control sobre la gestión pública, por parte de los ciudadanos, es condición indispensable que éstos dispongan de información relacionada con el objeto de control, posean conocimientos sobre cómo se desarrollan las actividades a controlar y conozcan los métodos y prácticas necesarias para el ejercicio del control social, condiciones estas que requieren a su vez, del compromiso y la responsabilidad de diversos actores, quienes deben cumplir con el rol que en este sentido les corresponde ejercer, para hacer realidad el control social de manera efectiva.

En ese orden de ideas, es preciso destacar que son actores en este proyecto de “Control Social: Empoderamiento de los Trabajadores de las Empresas Básicas”, en primer lugar sus trabajadores, así como las máximas autoridades jerárquicas y demás personal directivo o gerencial de dichas empresas y sus Unidades de Auditoría Interna y Oficinas de Atención Ciudadana.

En relación con estos actores, este Máximo Órgano de Control Fiscal observó lo siguiente:

Se percibió en los trabajadores, desconocimiento de la materia a controlar, es decir, desinformación sobre cómo deben realizarse esas actividades y la normativa que la regula.

Por otra parte, en el ejercicio del control social sobre los problemas definidos, no dieron cumplimiento a los planes de trabajo que fueron elaborados en la segunda jornada realizada, debido a su falta de identificación con los objetivos del Proyecto, en razón al perfil de las personas seleccionadas, ya que en su mayoría son sindicalistas o personas escogidas por éstos; falta de información y documentación relacionada con la materia objeto de control social, por cuanto esta no le fue proporcionada; poco tiempo para realizar las actividades, debido a limitaciones en el ingreso a la empresas en horarios distintos a los que corresponden a su jornada de trabajo y al poco tiempo disponible para dedicar a esta actividad, por compromisos laborales y personales.

Asimismo, es importante resaltar que los trabajadores sienten temor de participar en el ejercicio del control social, por las represalias de las cuales pudieran ser objeto por parte de las máximas autoridades jerárquicas y demás personal directivo o gerencial de las empresas, razón por la cual, solicitan el respaldo de instituciones del Estado para llevar a cabo las actividades proyectadas y documentos o credenciales, por parte de la Contraloría General de la República, que avalen su actuación, todo lo cual desnaturaliza la esencia de la participación ciudadana, por cuanto nuestra Carta Magna y la legislación patria, otorgan amplias facultades a los ciudadanos para participar en la planificación, ejecución y control de la gestión pública.

En cuanto a las máximas autoridades jerárquicas y demás personal directivo o gerencial, los participantes de los talleres expresaron que hubo falta de disposición y resistencia al control, así como falta de transparencia en las empresas bajo su responsabilidad, al no disponer de mecanismos que permitan al trabajador, ejercer plenamente la participación y el control social en los asuntos de su interés y no proporcionarles la información y documentación requerida para ello. Al respecto, cabe mencionar que todo gerente público, debe tomar conciencia que el control social permite fortalecer las instituciones del Estado, generar confianza en sus autoridades y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía; y que en este sentido, está obligado, conforme al ordenamiento jurídico, a poner a disposición de los ciudadanos, trabajadores o no, información sobre los recursos que administra; las operaciones y actividades que realiza en el ejercicio de sus competencias; así como todo lo relacionado con los procesos de selección de contratistas, cronogramas de inversión; misión, visión y objetivos estratégicos de la organización, entre otros. Igualmente, debe suministrar al ciudadano, toda la información que éste le requiera en el ejercicio del control social, pues sólo de esta manera, se hará realidad la democracia participativa y protagónica que propugna nuestra Carta Fundamental.

En lo que respecta a las Unidades de Auditoría Interna y Oficinas de Atención al Ciudadano, los trabajadores señalaron que no dieron cumplimiento a las obligaciones que les corresponde ejercer

en materia de participación ciudadana, como lo son: fomentar la participación ciudadana; contribuir con la ciudadanía en el ejercicio de su derecho a participar en el control sobre la gestión pública, brindando la ayuda necesaria a los trabajadores y orientándolos en la realización de sus actividades; promover la adaptación del sistema institucional para un mejor aprovechamiento de los aportes de la ciudadanía; fomentar la cultura participativa y de confianza en las empresas básicas; e incorporar a los funcionarios de los órganos de control fiscal, a las labores de control que lleven a cabo los ciudadanos.

Adicionalmente, se observó la existencia de conflictos sindicales que afectaron el logro de los objetivos previstos en este proyecto, al romper con la armonía necesaria para que se consolide el trabajo en equipo, mediante el concurso coordinado de varios trabajadores con la finalidad de alcanzar un objetivo común.

En atención a las observaciones precedentemente expuestas, este Organismo Contralor estima pertinente formular las recomendaciones siguientes:

- Las máximas autoridades jerárquicas y gerentes de cada una de las empresas, deben dictar y adoptar como política e instrucción de obligatorio cumplimiento, el generar las condiciones y mecanismos, que faciliten el acceso a la información de manera confiable, veraz y oportuna por parte de trabajadores que ejerzan la Contraloría Social, lo cual garantice el cumplimiento del mandato Constitucional previsto en el artículo 141, el cual establece que la Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.
- Realizar campañas de sensibilización dirigidas a los gerentes de las empresas y a los funcionarios de las unidades de auditoría interna y oficinas de atención ciudadana, a fin de concientizarlos respecto a la importancia y ventajas del ejercicio del control social, así como de la necesidad de tener transparencia y cumplir con las obligaciones que les corresponde ejercer en materia de participación ciudadana.
- Las oficinas de atención ciudadana y unidades de auditoría interna deben incentivar la participación ciudadana en el control de la gestión pública; capacitar a los trabajadores para ejercer eficazmente el control social; fomentar la ética en el ejercicio del control social; atender y orientar a los trabajadores en los asuntos sobre los cuales ejerzan control social y establecer mecanismos efectivos para dar respuestas oportunas.