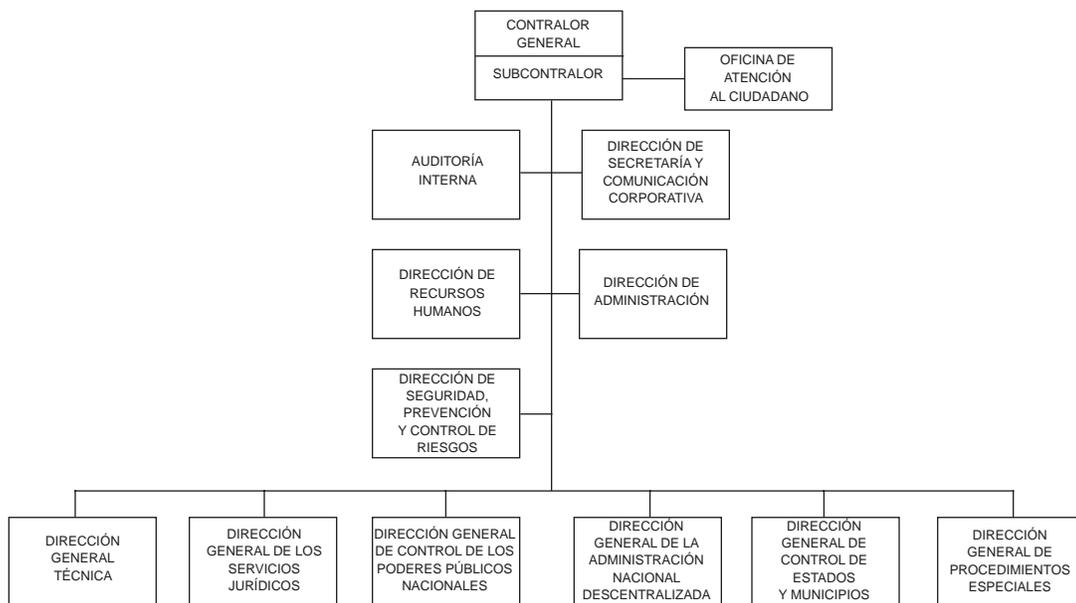


La Contraloría General de la República es el órgano del Poder Ciudadano con competencias para ejercer el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos. Goza de autonomía funcional, administrativa y organizativa, y de potestades para combatir la corrupción administrativa y para fomentar la eficacia, la ética, la probidad, la transparencia, la legalidad y la participación ciudadana en la salvaguarda del patrimonio público. En el marco de la Constitución y la ley evalúa tanto las políticas públicas como los resultados de la gestión administrativa de los organismos públicos. Ejerce sus funciones a través de las distintas modalidades de inspección y fiscalización que conforman la auditoría de Estado.

Para cumplir la misión encomendada la Contraloría General de la República mantiene la estructura organizativa siguiente:



No contempla niveles jerárquicos

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Durante el año 2007 la gestión en esta área se cumplió apegada a criterios de austeridad y racionalidad establecidos en concordancia con las políticas prescritas y con los objetivos y metas del Organismo Contralor. La misma permitió la utilización racional de los recursos, salvaguardar los bienes que integran el patrimonio de la institución, obtener exactitud y veracidad en la información financiera y administrativa para la toma de decisiones y fortalecer los mecanismos de control interno.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

Para el ejercicio fiscal 2007 la Contraloría General de la República contó con un presupuesto aprobado de Bs. 135.294,10 millones. Asimismo, le fue aprobado un crédito adicional de Bs. 9.166,09 millones, el cual por la fecha de aprobación fue difícil de comprometer y causar (Gaceta Oficial N° 38.839 del 27-12-2007). La distribución del presupuesto fue modificada a través de 87 operaciones de trasposos internos entre partidas presupuestarias para cubrir necesidades institucionales. A continuación se presenta el presupuesto modificado:

CUADRO N° 18
PRESUPUESTO DE GASTOS INICIAL Y AJUSTADO AÑO 2007
DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS
(Millones de bolívares)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	MONTO INICIAL	MONTO FINAL
4.01	Gastos de Personal	59.832,87	63.994,71
4.02	Materiales y Suministros	1.696,86	1.888,82
4.03	Servicios no Personales	14.092,33	14.211,50
4.04	Activos Reales	3.121,55	3.121,55
4.07	Transferencias	56.510,49	61.133,61
4.11	Disminución de Pasivos	40,00	110,00
Totales		135.294,10	144.460,19

Fuente: Reporte de Ejecución por Organismo y Consolidado a Nivel de Partidas 01/01/2007 al 31/12/2007 (SIGECOF)

Los resultados de la ejecución presupuestaria cumplida de acuerdo con las disposiciones legales y conforme con la política de racionalidad del gasto para el ejercicio fiscal 2007, se señalan a continuación:

CUADRO N° 19
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2007
(Millones de bolívares)

PRESUPUESTO DEFINITIVO	144.460,19	100,00 %
COMPROMETIDO	126.309,90	87,44 %
CAUSADO	124.928,26	86,48%

Fuente: Reporte de Ejecución por Organismo y Consolidado a Nivel de Partidas. 01/01/2007 al 31/12/2007 (SIGECOF)

Se efectuaron 155 reintegros a la Tesorería Nacional por un total de Bs. 1.913,75 millones, por concepto de pagos indebidos, ingresos varios y devolución de fondos y cancelación de las cuentas del ejercicio fiscal 2006.

La Contraloría General de la República enteró al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) la cantidad de Bs. 838,41 millones, correspondientes a 2.363 retenciones por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Renta, y a la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas Bs. 10,66 millones, relacionado con 488 retenciones por concepto del Impuesto al Timbre Fiscal.

Se transfirieron Bs. 3.500,00 millones al Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado Fundación “Gumersindo Torres” (COFAE) destinados al Programa de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control y Bs. 8.302,00 millones a la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (SERSACON), para garantizar la cobertura de los servicios de salud del personal.

Para atender las actuaciones fiscales previstas por este Organismo Contralor durante el ejercicio fiscal, se tramitaron 485 comprobantes de viáticos por viajes dentro del país, por un total de Bs. 799,35 millones.

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Para la adquisición de bienes y la contratación de servicios durante el ejercicio fiscal 2007 se realizaron 36 licitaciones (3 generales y 33 selectivas), de ellas 21 fueron declaradas desiertas de conformidad con el artículo 91 de la Ley de Licitaciones, a 10 se les otorgó la buena pro, una se encuentra en proceso y 4 procedimientos se declararon terminados de conformidad con el artículo 105 *ejusdem*. Al 31 de diciembre de 2007 se habían procesado 271 órdenes de compra por Bs. 1.802,19 millones para atender adquisiciones menores y 484 órdenes de servicios por Bs. 1.583,84 millones.

Por otra parte también se suscribieron 37 contratos, 16 con personas jurídicas, 3 por adquisiciones de bienes, 9 correspondientes a servicios básicos, 7 a contrataciones de mantenimiento, y 2 con personas naturales por servicio de traducción y concesión de la casa club del parque recreacional “Jesús David Garmendia Leáñez”. Cabe destacar que de los contratos antes mencionados, 33 provienen de licitaciones selectivas y 3 generales, otorgándole la buena pro a 8, y 11 son producto de adjudicaciones directas, de conformidad con los artículos 87, 88 y 92 de la Ley de Licitaciones, como resultado de procesos que fueron declarados desiertos.

GESTIÓN DE PROYECTOS

Durante el año 2007 se continuó con el mantenimiento periódico preventivo a los equipos y maquinarias del organismo.

Se realizaron operativos especiales de limpieza del edificio sede a los fines de una óptima preservación de las instalaciones.

Se realizó un seguimiento riguroso del sistema de aire acondicionado, a través de la evaluación constante del funcionamiento de los equipos adscritos al edificio sede.

Se construyó un enrejado en el área de acceso al edificio sede, lo que optimiza el control de las áreas externas de la edificación.

Se implementó el servicio de pago a proveedores a través del servicio mercantil empresas, iniciando en una primera etapa con el pago de viáticos a funcionarios del organismo, lo cual permite el pago oportuno y seguro de los comprobantes de viáticos.

En materia de bienes nacionales se incorporaron al Sistema de Bienes Muebles la cantidad de 610 bienes, por Bs. 403,68 millones. Asimismo se efectuó la desincorporación de 643 bienes, por Bs. 173,85 millones y se realizaron 516 donaciones, por Bs. 152,87 millones.

El movimiento de recursos recibidos en el Fondo de Prestaciones Sociales de esta Contraloría General, alcanzó el monto de Bs. 12.618,00 millones, de los cuales Bs. 9.304,03 millones se destinaron al pago de pasivos laborales.

Con respecto a los ingresos por intereses generados por inversiones temporales y en Fondos de Activos Líquidos, se percibió Bs. 255,13 millones.

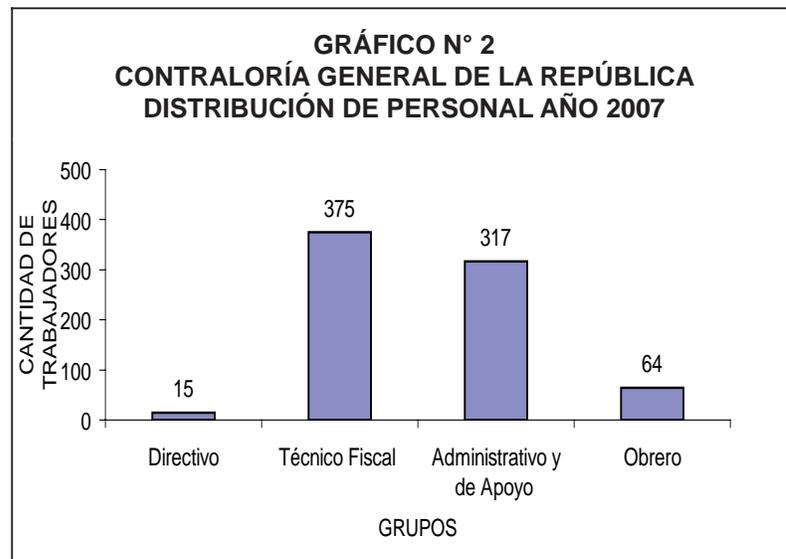
A continuación se refleja el movimiento de recursos del Fondo de Prestaciones Sociales, durante el ejercicio 2007.

CUADRO N° 20
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2007
(Millones de bolívares)

CONCEPTO	MONTO
Saldo al 01-01-2007	4.138,02
Ingresos	8.479,97
Aportes presupuestarios	8.224,84
Intereses Bancarios	255,13
Saldo inicial+Ingresos	12.618,00
Egresos	9.304,03
Prestaciones Sociales	9.303,51
Intereses sobre Prestaciones Sociales	0,51
Gastos Financieros e IDB	0,01
Saldo Disponible al 31-10-2007	3.313,97

RECURSOS HUMANOS

En el marco de las atribuciones previstas en la normativa legal vigente y del proceso de reestructuración que lleva a cabo el Organismo Contralor, la plantilla activa al 31-12-2007 era de 771 trabajadores distribuidos en los grupos siguientes:



DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Para atender la demanda y necesidades de recurso humano de las diferentes direcciones y dependencias administrativas del ente Contralor, se procedió a tramitar 26 ingresos de personal, de los cuales 5 pertenecen a la serie de técnicos fiscales, 18 a la de administrativos y de apoyo y 3 a personal obrero. En cuanto a la rotación del personal, se procesaron 106 egresos (47 renunciaciones, 5 retiros, 52 jubilaciones, un fallecido y una persona no ratificada), lo cual equivale a 13,75% de la población activa de la institución. Asimismo, en el contexto de la reestructuración organizativa que lleva este organismo y de la política de desarrollo de recursos humanos, se tramitaron 90 movimientos de personal (11,67% de la población activa) discriminados en 23 ingresos de personal administrativo y 3 de personal obrero, 23 ascensos, 29 traslados y 12 cambios de serie.

Con la finalidad de apoyar a los futuros profesionales, la Contraloría General de la República pagó Bs. 3,64 millones por concepto de pasantías, de los cuales Bs. 900,00 mil fueron para el nivel de diversificado/técnico medio, Bs. 1,30 millones para el nivel de técnico superior universitario y Bs. 1,44 millones para nivel universitario. Cumpliendo con el Reglamento sobre el Programa Nacional de Pasantías, y de acuerdo con los lineamientos y recursos internos dis-

ponibles, se atendieron 97 solicitudes, de las cuales se ubicó a 55 estudiantes como pasantes, y 13 quedaron en trámite, en las especialidades de Informática, Administración y Contaduría, Derecho y Recursos Humanos, entre otras. Además, 29 aspirantes no fueron ubicados por no contar con espacio físico. Es importante resaltar que de todas las solicitudes de pasantías tramitadas 9 fueron de funcionarios del organismo; de ellas 5 corresponden a nivel de técnico superior universitario y 4 a nivel universitario.

Con el objeto de dar repuestas oportunas a los requerimientos de capacitación y desarrollo del personal, se solicitó al Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado Fundación “Gumersindo Torres” (COFAE), la programación de 30 actividades de capacitación de las cuales se programaron 29, con la participación de 360 trabajadores y una inversión de Bs. 151,18 millones. Así mismo, 78 funcionarios recibieron capacitación externa en otros centros de formación en 33 actividades por un monto de Bs. 6,84 millones.

Mediante las resoluciones N° 01-00000113 y N° 01-000291 de fechas 29 de mayo y 30 de octubre de 2007, respectivamente, fueron aprobados por el ciudadano Contralor General de la República los manuales de Cargos para el Personal Obrero y de Normas y Procedimientos de la Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos.

REGISTRO Y CONTROL

Cumpliendo con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, se continuó depositando puntualmente los abonos mensuales de prestaciones de antigüedad en el Banco Mercantil.

Se ajustó el valor del ticket de alimentación previsto en la Ley de Programa de Alimentación, beneficio que al 31-12-2007 se otorga a 570 trabajadores entre funcionarios y obreros.

Por la entrada en vigencia del nuevo salario mínimo (1° de mayo de 2007) se realizaron ajustes en las asignaciones a jubilados y pensionados por incapacidad con asignaciones inferiores al nuevo monto.

A partir del 1° de mayo de 2007 se ajustaron en 30,00%, 20,00% y 10,00% los sueldos del personal administrativo de acuerdo con cada nivel, y en 20,00% los salarios del personal obrero; de igual forma las asignaciones del personal jubilado, pensionado por incapacidad y pensionado por sobrevivencia obtuvieron un ajuste de 20,00%.

Hasta el 31-12-2007 el Organismo Contralor, a fin de mantener los niveles de estabilidad, otorgó a sus trabajadores activos y pasivos, los beneficios socioeconómicos, así como pagos por otros conceptos que se presentan a continuación:

**CUADRO N° 21
BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS AÑO 2007
(Millones de bolívares)**

CONCEPTO	BENEFICIARIOS	MONTO
Prima por profesión	545	822,88
Prima por hijos	738	501,18
Prima por antigüedad	811	3.801,42
Prima por servicio	27	861,38
Bonos vacacionales	777	2.541,05
Aguinaldos	2.363	14.080,37
Bonos fiscales	709	5.883,78
Bonos útiles escolares	454	60,63
Asignación especial	2.407	6.689,42

**CUADRO N° 22
PAGOS POR OTROS CONCEPTOS AÑO 2007
(Millones de bolívares)**

CONCEPTO	BENEFICIARIOS	MONTO
Gastos de alimentación	36	18,71
Bono nocturno	52	115,40
Día feriado	117	58,15
Horas extras	93	310,71

BIENESTAR SOCIAL

La Contraloría General de la República a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Trabajo, tramitó 221 solicitudes de anticipo de prestación de antigüedad por Bs. 2.997,97 millones.

El comedor del organismo atendió 45.475 comensales entre personal activo, jubilados y pensionados en los distintos servicios de alimentación (desayuno, almuerzo y cafetería), lo que representó Bs. 177,97 millones, correspondiente al 60,00% de la subvención.

Con el propósito de facilitarles algunos trámites legales a los funcionarios y trabajadores del Organismo, se efectuó un operativo de recaudación de impuestos sobre vehículos e inmuebles urbanos.

Siguiendo la política de prevención de enfermedades, se llevó a cabo una jornada de vacunación antigripal donde fueron aplicadas 221 dosis junto con el Departamento de Enfermedades Prevenibles por Vacunas del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

En el marco de la celebración del 69 aniversario de la Contraloría General de la República, el ciudadano Contralor General en compañía de la Subcontralora y del personal directivo

impuso 43 condecoraciones “Orden al Mérito en el Trabajo”, 10 en su clase plata y 33 en la clase bronce. Igualmente, se impusieron 85 botones por tiempo de servicio de acuerdo con la antigüedad en el Organismo (15, 20, y 25 años).

Con motivo del Día del Niño se celebró la tradicional fiesta infantil en el “Parque Italo Americano”, para 570 niños menores de 12 años de edad hijos del personal que labora en el organismo por Bs. 21,36 millones.

Con el fin de brindar esparcimiento y recreación a los hijos de los trabajadores, jubilados y pensionados del organismo, se realizaron 3 programas vacacionales donde participaron 144 niños y adolescentes, con edades comprendidas entre los 4 y 17 años, con una inversión de Bs. 102,61 millones.

- Una temporada de visitas guiadas, con la participación de 35 niños entre 4 y 11 años de edad con una subvención de 60,00% por Bs. 28,20 millones.
- Un campamento vacacional al estado Nueva Esparta (isla de Margarita), para jóvenes entre 10 hasta 17 años, en el cual participaron 38 jóvenes con una subvención de 60,00% por Bs. 61,64 millones.
- Dos temporadas de plan vacacional cerrado en las instalaciones del parque “Jesús David Garmendia Leáñez”, con la participación de 71 niños en edades comprendidas entre los 4 y 11 años, con una subvención total por Bs. 12,77 millones.

SERVICIO MÉDICO

Es importante resaltar que la Contraloría General de la República cuenta con un Servicio Médico orientado hacia la medicina ocupacional y del trabajo, atención medica preventiva y de emergencia para los funcionarios, personal contratado, jubilados y pensionados por incapacidad.

Fueron atendidos 2.890 personas en las siguientes consultas: medicina interna diaria 2.420, examen tutorial anual 422, consultas pre-empleo 36, en las cuales las enfermedades que se detectaron con mayor frecuencia son las contribuyen al riesgo cardiovascular como dislipidemia, HTA y Diabetes, con 646 afecciones respiratorias altas y bajas 512, y músculo-esqueléticas 421.

En cuanto al servicio de enfermería, se atendieron un total de 4.008 pacientes, lo que corresponde a la aplicación de tratamientos por las diferentes vías de administración.

En el servicio de odontología se atendieron 1.707 pacientes, distribuidos de la siguiente manera: 950 administrativos, 32 obreros, 451 jubilados y pensionados, y 274 consultas a los niños del Centro de Educación Inicial; además, se realizaron 60 exodoncias simples, 430 tartectomia,

310 restauraciones con amalgamas, 549 obturaciones con resina y vidrio fotocurado, 32 ajustes de oclusión y 64 radiografías.

ASESORIA LEGAL

Garantizando los intereses del recurso humano del organismo y actuando dentro del marco legal vigente, se elaboraron entre otras las resoluciones, notificaciones, actas y autorizaciones que a continuación se detallan:

- 30 resoluciones de jubilaciones, 11 de pensiones de sobrevivientes, 4 de no jubilación, una resolución de aporte mensual para la asociación de jubilados y pensionados de la CGR y una para visitas domiciliarias a pensionados por sobrevivencia de avanzada edad.
- 2 resoluciones de Tabulador de Cargos y Sueldos del Personal CGR, 3 de remociones y 8 por designación y/o delegaciones.
- 3 resoluciones de la Comisión de Licitaciones de la Contraloría General de la República, 2 por la Comisión de Licitaciones de SERSACON, una de Designación de la Junta Directiva de Sersacon y 3 para la designación de la Comisión de Licitaciones de COFAE.
- 30 notificaciones de jubilación, 4 de no jubilación y 18 de pensión de sobrevivencia.
- 30 notificaciones por miembros de la comisión de licitaciones, 12 por designaciones y/o delegaciones, 3 por remociones y 53 de diversos aspectos de materia de personal.
- 41 actas de pensiones y jubilaciones.
- 21 oficios de gestiones reubicatorias externas.
- 11 permisos para lactancia y 72 controles.
- 36 opiniones por jubilaciones y pensiones de sobrevivencia.
- Revisión de 36 expedientes de convenios entre distintos centros de salud y SERSACON.
- 8 inclusiones y 156 prórrogas para movilizar las cuentas nóminas de jubilados y pensionados.
- 12 contratos entre personas naturales y 2 entre laboratorios clínicos con la Contraloría General de la República, 10 entre personas naturales y SERSACON, 2 adendum de contratos entre personas naturales y SERSACON.
- 1.003 evacuaciones de consultas, personales y telefónicas de trabajadores activos y jubilados, así como de funcionarios de otros organismos que requirieron disipar dudas en el aspecto laboral.
- Revisión del proyecto de Reglamento del Centro de Educación Inicial.
- Revisión de 10 exhortos, 8 amonestaciones al personal y 11 visitas domiciliarias.

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

La cantidad de días laborados desde septiembre de 2006 hasta julio de 2007 es de 236 días hábiles, correspondiente al cierre del año fiscal 2006 (noviembre y diciembre) y el año escolar 2006-2007, superando el mínimo de 180 días hábiles exigidos por el Ministerio del Poder Popular para la Educación para todo un año escolar.

El centro educativo celebró durante este año escolar diferentes efemérides, entre las que destacan: Día de la Resistencia Indígena, Día de la Alimentación, Inicio de la Navidad, Día del Maestro, Carnaval, Semana de la Educación Inicial, Día de la Madre del Padre y Fin de Curso.

Con la finalidad de brindar asistencia odontológica preventiva y curativa a los alumnos del Centro Educativo, se atendieron 75 niños en el período comprendido de noviembre 2006 a julio 2007, a partir de octubre 2007 se inicia el proceso de atención odontológica con una nueva matrícula de 81 niños.

En relación con la atención nutricional, el servicio de comedor atendió a un promedio de 13.035 comensales para el desayuno (Niños), 19.221 comensales para el almuerzo (niños más adultos) y 12.155 comensales para el servicio de merienda (niños); adicionalmente, se brindaron a 477 personas, entre adultos y niños “servicios especiales” (refrigerios: Día de la Madre, Día del Padre, Semana de la Educación Inicial, Fin de Curso, Desayuno Navideño, Nacimiento Viviente y Día del Maestro).

Se brindó asistencia médica pediátrica a los alumnos del Centro Educativo durante toda la jornada, donde fueron atendidos 1.308 niños; además, se realizaron tres evaluaciones antropométricas, y nutricionales con seguimientos durante el año. Así mismo, las pediatras atendieron en el edificio sede durante el período de vacacional escolar 87 niños y adolescentes, hijos de funcionarios del organismo.

Se realizaron campañas de vacunación contra: hepatitis A, varicela, neumococo y antigripal, sufragadas por los padres y/o representantes. Las siguientes se efectuaron junto con el Distrito Sanitario N°1 (triple, hepatitis b, meningitis, trivalente viral y fiebre amarilla). Se realizó una campaña de desparasitación a toda la población escolar y al personal que labora en este Centro Educativo, de manera gratuita con el apoyo de Laboratorios Vargas.

En el mes de junio de 2007 se realizó en el auditorio del organismo la Exposición de Proyectos Educativos de los cuatro grupos de nuestra institución.

El centro celebró la Semana de la Educación Inicial con la participación del Preescolar “La Armada”, realizando actividades recreativas de tipos culturales y deportivos.

Se realizaron trabajos de mantenimiento: pintura, fumigación y arreglos generales de la casa durante el período de vacaciones escolares en agosto y primera quincena de septiembre.

PARQUE “JESÚS DAVID GARMENDIA LEÁÑEZ ”

Con el propósito de que el personal, jubilados y pensionados cuenten con un lugar natural que sirva de recreación y sano esparcimiento, se aprobaron un total de 468 solicitudes de alquiler de quioscos e instalaciones para la celebración de distintos eventos.

Igualmente, se tramitaron 1.880 entradas y se elaboraron 296 carnés para los asociados.

PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

Al 31-12-2007 la gestión en materia de planificación y seguimiento refleja entre otras acciones las que se mencionan a continuación:

- A los efectos de cumplir con la rendición anual de la gestión de la Contraloría General de la República ante la Asamblea Nacional establecida en la Constitución, se consolidó y validó la información de la gestión 2006 contenida en los documentos “Informe de Gestión 2006” y “Actuaciones” (anexo del informe). Asimismo, se editó el Discurso de Presentación a la Asamblea Nacional del referido informe.
- En el marco de las atribuciones que tiene la Contraloría General de la República para determinar y tramitar su presupuesto de gastos, se cumplieron las actividades de organización y coordinación necesarias (internas y externas) para la formulación del proyecto de presupuesto de la institución 2008. Asimismo, se elaboró el respectivo informe de justificación solicitado por la Asamblea Nacional.
- Se realizó la actualización, edición, impresión y distribución del “Instructivo para la Elaboración del Informe de Gestión” correspondiente al informe 2007 y se realizó la inducción a los funcionarios de las distintas dependencias responsables de preparar la información a ser publicada.
- Con el objeto de lograr la debida uniformidad y consistencia de la información a ser publicada, se realizó la revisión y edición desde el punto de vista técnico, de 222 resúmenes ejecutivos de las actuaciones llevadas a cabo por las distintas direcciones de control durante el ejercicio fiscal 2007.
- Se coordinó el seguimiento trimestral del cumplimiento del plan operativo correspondiente al ejercicio 2007, por parte de las dependencias de la institución contralora vinculadas a la ejecución de los proyectos.
- Se llevó a cabo el procedimiento coordinado para la determinación de las áreas, proyectos y metas en los cuales se enfocará la gestión de control durante el ejercicio 2008; incluyó el registro de la información correspondiente en el sistema “Nueva Etapa” el cual a su vez vincula los recursos presupuestarios necesarios para su realización.
- Se coordinaron 3 reuniones sobre planificación operativa e indicadores de gestión realizadas en la Contraloría General de la República con personal de la Contraloría General de la Fuerza Armada.

INFORMÁTICA

La gestión de este máximo órgano de control en materia informática comprendió hasta el 31-10-2007 las siguientes actividades:

- **Mantenimiento:**
 - Correctivo, adaptativo del Sistema de Detección de Necesidades de Capacitación.
 - Del Sistema de Formas.
 - A las bases datos ORACLE.
 - Del Sistema Administrativo KERUX.
 - Del Sistema Declaraciones Juradas de Patrimonio.
 - Del Sistema de la Oficina de Atención al Ciudadano (SISOAC).
 - Del Sistema para el Registro de Funcionarios Sancionados (SISSAN).
 - Perfectivo del Sistema de Información Gerencial (SIGAD).
 - Perfectivo del Sistema Historial Profesional (HISPROF).
 - Del Sistema de Solicitud de Bienes del Almacén de la Dirección de Informática (SISBADI).
 - Del Sistema de Administración de Proyectos y Grupos de Trabajo (TuToS).
 - Del Sistema de Control de Inventarios de Equipos Informáticos (phpMyInventory).
 - Del Sistema Ficha de Personal (FICHAPER).
 - Del Sistema Médico (SISMED) Versión 2.
 - Del Sistema de Correspondencia de la Unidad Centralizadora de Correspondencia (SISMAIL).
 - De la aplicación para la disciplina Reto al Conocimiento Edición 2007 correspondiente a los Juegos Deportivos de la Contraloría General de la República.
 - Correctivo de equipos de computación.
 - Preventivo y correctivo de impresoras.
 - Correctivo del cableado de red.
 - Preventivo y correctivo del sistema de respaldo (*software* y *hardware*).
 - De los Sistemas Operativos de Red Novell Netware, Linux Novell Open Enterprise, Linux Debian.
 - De los Servidores que componen la Plataforma de Informática de la Contraloría General de la República.
 - Del Servidor de Proxy de Acceso a Internet (Squid).
 - Del Portal Web de la Contraloría General de la República.
 - Del Sistema de Formas en la Intranet.
 - Del Sistema Manejador de Contenidos Educativos Moodle para el aprendizaje a distancia.
 - Del Sistema de Reclutamiento y Selección.
- **Desarrollo del:**
 - Módulo de Distribución y Seguimiento de las Declaraciones Juradas de Patrimonio.
 - Sistema para el Registro de Recibos de Pago de Nómina Pendientes por Retirar (SISREPA).
- **Instalación y Configuración:**
 - Del Sistema de Administración de Biblioteca Koha (<http://www.koha.org>)
 - Del Sistema AwStats (<http://awstats.sourceforge.net/>) generador de estadísticas de accesos a portales.

- Del servidor de Directorios OpenLDAP, en ambiente de prueba.
 - Del servidor de Correo Electrónico Postfix en ambiente de prueba.
 - De la prueba del Sistema para el Registro y Seguimiento de Documentos (SIRESDOC).
 - Del Sistema de Manejador de Contenidos Joomla, en el Servidor de la Intranet.
 - Del servidor VNC para el establecimiento de conexiones remotas al organismo.
 - Actualización de la versiones 46 al 48 del Sistema Administrativo KERUX, para adecuarlo a la reconversión monetaria.
- Apoyo y Asesorías:
 - A la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (SERSACON) en relación con la administración y mantenimiento de los servidores.
 - Para el control de la fe de vida de jubilados y pensionados de la Contraloría General de la República.
 - Para las Jornadas Extraordinarias para el Registro de las declaraciones juradas de patrimonio.
 - Al Comité Deportivo del 69 Aniversario de la Contraloría General de la República.
 - A la Comisión de Licitaciones en la adquisición de equipos de tecnología.
 - Para la adquisición de un nuevo sistema para el control de recursos humanos.
 - Se detectaron y neutralizaron alrededor de 4 mil virus informáticos.
 - Se prepararon y configuraron 74 equipos de computación (Pentium II y Pentium III) en condiciones aptas para su donación.
 - Adaptación de la aplicación Reto al Conocimiento a las contralorías de los estados Miranda, Mérida, Portuguesa y Nueva Esparta.
 - Se aumentó la cantidad de funcionarios con acceso a Internet hasta 400 y se incrementó la velocidad de navegación del enlace de conexión en 50,00%.
 - Se atendieron 4 pasantes: 3 bachilleres para TSU y un estudiante de Administración de Redes.

Para el normal desarrollo de las funciones informáticas ya consolidadas en el Organismo, además de lo antes señalado, se lleva adelante una serie de actividades que pudieran clasificarse como rutinarias, destinadas al mantenimiento correctivo, perfectivo, adaptativo y preventivo de los sistemas de información que se encuentran en producción, así como tareas relativas a la seguridad e integridad de los datos y de la plataforma informática instalada.

Por otra parte, vale señalar que al 31-12-2007 la disponibilidad y operatividad en los enlaces de comunicación de datos fue mayor al 99,00%; la disponibilidad y operatividad de los sistemas de misión crítica del Organismo fue 98,60% y la efectividad en la prestación de asesoría y soporte técnico a usuarios alcanzó 95,20%

COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Las actividades de comunicación al 31-12-2007 se llevaron a cabo de acuerdo a las instrucciones del Contralor General, los lineamientos institucionales y las solicitudes de funcionarios del organismo.

A través de la gestión de relaciones públicas y protocolo se brindó tratamiento protocolar a las altas autoridades del organismo en 37 actos internos, 48 externos y 7 internacionales. Se recibieron más de 130 audiencias del Contralor General de la República. Se realizaron 2 actualizaciones a la lista protocolar de la CGR. Se gestionó y ofreció servicio de protocolo, en el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, a los invitados especiales que participaron en los eventos internacionales, y se tramitaron los tratos VIP ante el aeropuerto para las altas autoridades del Órgano Contralor y se cumplieron las actividades inherentes a la celebración de 16 efemérides.

En materia de comunicación interna y externa se realizó la redacción, diseño, impresión y distribución de boletines internos *Al día* (38) y *Puntual* (69), así como la redacción de más de 220 resúmenes de prensa de las informaciones más importantes en temas concernientes a la actividad contralora y de interés económico y político, para el Contralor General y la Subcontralora. Se realizaron cambios diarios y semanales de material informativo para las carteleras internas de la Institución. Se cumplió con la cobertura periodística y fotográfica de 37 actos internos y 48 externos a los cuales asistieron tanto el Contralor como la Subcontralora. Se redactaron y enviaron para la publicación en la página web del organismo contralor más de 60 noticias y boletines de prensa. Asimismo, se acompañó al Contralor General de la República a 20 entrevistas concedidas a los medios de comunicación social y fueron grabadas sus declaraciones en actos especiales internos y externos. Igualmente, fueron atendidos los representantes de los medios de comunicación que solicitaron entrevistas en el Despacho del Contralor. En cuanto al área gráfica se tomaron más de 20.000 fotografías.

En el área de publicaciones se realizó el trabajo de redacción, corrección, diseño, montaje, seguimiento, aprobación y distribución de 12 números del órgano divulgativo CGRevista. Se realizó el trabajo de diseño, arte final y distribución del Calendario y del Programador 2008 (para el personal de la CGR y a los máximos representantes de los organismos de la administración pública nacional). Fueron preparados 12 doce álbumes fotográficos al Contralor y 3 tres a la Subcontralora sobre su participación en diversos eventos nacionales. Se publicaron y se hizo seguimiento a 78 avisos (carteles de notificación y citación) en la prensa nacional.

Por otra parte se participó en la organización, coordinación y ejecución de las actividades programadas para el 69 aniversario de la institución que se celebra durante el mes de octubre, desarrollando el siguiente programa: Inauguración XII Juegos Deportivos; I Feria del Libro de Literatura Infantil; exposición *Régulo: Imagen de la Poesía Barinense Contemporánea*; 4 Charlas Técnicas, Concierto Aniversario en la Sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño con la Orquesta de la Juventud Venezolana Simón Bolívar; Misa en la Iglesia María Auxiliadora; Acto de Condecoración Orden al Mérito en el Trabajo e imposición de “Botón al Mérito” por años de servicio; Ofrenda Floral ante la estatua ecuestre de El Libertador en la Plaza Bolívar. Edición del CD de la Orquesta Sinfónica Infantil de Caracas con ocasión del 68° Aniversario de la Contraloría General de la República y del CD en homenaje al Padre Juan Vives, en el centenario de su nacimiento.

Además, se cumplieron actividades protocolares y de logística en 17 viajes al interior del país, que contemplan los siguientes eventos: Taller sobre los “Alcances de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal”, aniversarios de las contralorías estatales, Simposio de Contralorías de Estado, Presentación del CD en homenaje al poeta Alberto Arvelo Torrealba, VII Juegos Nacionales de Contralorías de Estados y la IV Cumbre de Contralores Municipales en el Estado Portuguesa. Además, se realizaron las reuniones preparatorias para las Jornadas de Reto al Conocimiento de Contralorías de Estados.

CONTROL INTERNO

Dando cumplimiento a su misión de velar por la correcta administración del patrimonio de la Contraloría General de la República, y actuando en el ámbito de sus competencias, establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, el Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, la Resolución Organizativa N° 1 y demás disposiciones aplicables, la gestión en esta área durante el año 2007 se focalizó en actuaciones para evaluar el control interno, la verificación de un acta de entrega, la realización de una auditoría de gestión, y otras actividades vinculadas a la gestión interna.

El Plan Operativo 2007 comprendió 10 auditorías, de las cuales al 31-12-2007 una había sido suspendida y una desestimada; además se programó una actuación no prevista en el plan. Del total de auditorías 9 se concluyeron 7, lo cual representa 77,78% de cumplimiento en la ejecución de auditorías.

Entre las otras actividades realizadas se encuentra el proyecto de Manual de Organización de la Unidad de Auditoría Interna, el cual se separó del Manual de Normas y Procedimientos.

Las actuaciones siguientes concluidas al 31-12-2007, abarcaron la Dirección de Administración y la Dirección de Recursos Humanos:

- Verificación del acta de entrega de fecha 31-08-2005 presentada por la directora saliente del Preescolar “Emperatriz Córdova de Ortiz Bucarán”, adscrito a la Dirección de Recursos Humanos.
- Auditoría de Gestión al área de Capacitación en la Dirección de Recursos Humanos, orientada a verificar el cumplimiento de los planes y programas de Capacitación y Adiestramiento, durante el año 2005.
- Evaluación de control interno a la ejecución presupuestaria realizada en la Dirección de Administración durante el año 2005.
- Evaluación de control interno en materia de aseguramiento de bienes muebles adscritos a la Contraloría General de la República, en la Dirección de Administración con alcance al año 2006.
- Evaluación de control interno al área de Contabilidad de la Dirección de Administración, durante el período comprendido entre el 01-01-2006 y el 30-06-2006.

- Evaluación de control interno al Proceso de Pago de Horas Extras al personal obrero, durante el año 2006.
- Recopilación de información relativa al Cierre del Ejercicio Presupuestario 2006, para determinar la procedencia de la Certificación de los compromisos no causados al 31-12-2006.

Las observaciones y recomendaciones derivadas del análisis de las actuaciones ejecutadas fueron recogidas en cada uno de los informes.

SEGURIDAD INTERNA

En materia de seguridad, prevención y control de riesgos durante el ejercicio fiscal 2007 la Contraloría General de la República desarrolló las actividades siguientes:

En atención de los lineamientos establecidos en el programa de vigilancia, seguimiento y control del mantenimiento del sistema de detección, alarma y extinción de incendios del organismo, se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo necesarias en el edificio sede y sus dependencias, las cuales consistieron en recarga del sistema de extinción portátil, limpieza, reemplazo de mangueras de incendio y adecuación de los cajetines (pañeros de manguera), adecuación del hidrante y conexión siamesa, sustitución de gomas antirresbalantes de las escaleras centrales, reemplazo de baterías y cambio de tarjetas electrónicas de las lámparas de emergencia.

Producto de los datos obtenidos del levantamiento de riesgos del edificio sede, se procuró la dotación de señalizaciones de emergencias y de sistemas de extinción portátil, de conformidad con lo establecido en las normas técnicas COVENIN.

Se coordinó la aplicación del curso teórico práctico denominado “Plan de Emergencia”, impartido por la División de Preparación Comunitaria del Cuerpo de Bomberos de Caracas a un grupo integrado por 38 funcionarios del Organismo, los cuales pasaron a formar parte de las diferentes brigadas de emergencia.

Se elaboró el Plan de Emergencia Institucional el cual fue sometido a la consideración del Cuerpo de Bomberos de Caracas y del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), los cuales emitieron la aprobación indicando que se encontraba adaptado a las normas técnicas COVENIN.

Se coordinó la aplicación del taller “Construcción de una Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo” impartido por la Dirección Estatal de Salud de los Trabajadores (DIRESAT) Región Capital y Vargas, dependencia adscrita al INPSASEL, taller a través del cual se estableció el punto de partida para las actividades de diseño y construcción del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (antiguo Manual de Higiene y Seguridad Industrial), la constitución del Comité de Seguridad de Salud Laboral, el Servicio de Salud en el Trabajo, y la formación de delegados de prevención.

Se coordinó la instalación de un sistema de detección, alarma y extinción de incendios en las instalaciones del Organismo Contralor en los pisos 9 y 10 de la Torre Fondo Común.

En el Centro de Educación Inicial “Emperatriz Córdova de Ortiz Bucarán” y en el Parque “Jesús David Garmendia Leáñez” se realizó el levantamiento de los análisis de riesgos, así como de los planos del sistema de detección, alarma y extinción de incendios con su respectivo mapa de riesgos, a fines de garantizar las condiciones de higiene y seguridad de los mismos.

El servicio de seguridad interna y resguardo y custodia de personalidades demandó la participación de 57 funcionarios, distribuidos en tres equipos: un equipo con un esquema de guardias de 24x48 horas; un equipo de 8 horas diarias; y un equipo de 24x24 horas. Dichos equipos prestaron un aproximado de 195.976 horas/hombre de servicio, generaron un total de 4.666,10 horas extras y efectuaron 365 recorridos junto con la Guardia Nacional en las instalaciones del edificio sede y zonas perimetrales a la edificación.

Se brindó resguardo en los eventos especiales y actos organizados por la institución entre ellos, audiencias orales y públicas correspondientes a procedimientos administrativos para determinación de responsabilidades, Día de la Madre, Día del Padre, Aniversario del Preescolar, Día del Niño; inauguración de la exposición *Régulo: imagen de la poesía barinense contemporánea*, inauguración de la I Feria de Literatura Infantil, Caminata por la Salud, inauguración y clausura de los XII Juegos Deportivos, acto central conmemorativo del 69 aniversario de la Contraloría General de la República y el concierto de gala en el Teatro Teresa Carreño. Asimismo se prestó resguardo a los funcionarios de la institución comisionados ante la Contraloría Metropolitana, durante el desarrollo de sus actividades.

Se prestó servicio de resguardo y custodia al ciudadano Contralor de la República de Nicaragua, a los participantes de la reunión preparatoria del simposio de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores y del curso internacional “Planificación de la Auditoría”.

A través del sistema de circuito cerrado de televisión y reproducción de imágenes se coordinaron actuaciones a los fines de obtener y compilar evidencias, pruebas o soportes relativos a la demostración de hechos cometidos contra bienes, instalaciones y la salud de los funcionarios, así como de cualquier otro acto lesivo para la seguridad de las instalaciones del Organismo Contralor. A fines de mejorar la calidad del sistema, se gestionaron diversas actividades de mantenimiento, tanto en los equipos de grabación digital como en cada uno de los equipos de captación de video. Asimismo, se amplió el área de grabación mediante la dotación o reemplazo de equipos en aquellas áreas susceptibles o de alto tránsito.

Se gestionó la aplicación por parte del personal adscrito a la División de Explosivos de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) del curso “Medidas a tomar en caso de incidencias con artefactos explosivos”, donde participaron 43 funcionarios de la institución contralora.

Se continuaron las medidas de seguridad de las instalaciones del Parque “Jesús David Garmendia Leáñez”, con especial atención a las normas regulatorias específicas aplicables, así como también a las pautas emanadas de la Contraloría General de la República. Asimismo se instaló un sistema de circuito cerrado de televisión y reproducción de imágenes con lo cual se aumentaron los niveles de supervisión, la protección y el resguardo a la integridad física de las autoridades, funcionarios y visitantes que ingresan al parque.

En cuanto al ingreso de personas y vehículos en el Parque “Jesús David Garmendia Leáñez”, las estadísticas reflejaron un total de 30.501 usuarios distribuidos de la siguiente forma: 1.244 proveedores, 5.754 trabajadores del parque, 9.976 personal activo, 1.990 jubilados, 14.497 invitados, 201 jugadores y 344 acompañantes de jugadores.

En lo que respecta al registro y control de acceso, se efectuaron reportes de 337 carnés desactivados, la activación de 1.201 carnés, 277 reemplazos y/o actualizaciones de láminas fotográficas, entre los cuales se incluye el cambio de diseño en los carnés de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República, de la Fundación Centro de Estudios Superiores de Auditoría de Estado “Gumersindo Torres” y de la Caja de Ahorros de los Trabajadores de la Contraloría General de la República; además, se generaron 72 reportes de recorrido con fines supervisorios.

Con la finalidad de mantener optimizados los sistemas y equipos para el registro y control de acceso, se realizó una actualización del sistema de carnetización *ID Works* y se coordinaron las diferentes actividades de mantenimiento preventivo. Se realizó el respaldo fotográfico digital de visitantes del período comprendido desde el 9/08/2006 hasta el 10/07/2007, el cual posee un total de 35.088 registros, con la finalidad de mantener a disposición soportes alfanuméricos y digitales del sistema de registro y control de acceso. Además, se dio acceso a los diferentes pisos del Organismo a un universo aproximado de 102.123 usuarios durante el año 2007.

Se tramitaron 1.715 llamadas distribuidas de la siguiente forma: 980 llamadas a celulares, 258 de Larga Distancia Nacional debidamente autorizadas, y 447 de Discado Directo Nacional, así como la digitalización y reproducción del registro telefónico institucional.

Finalmente, durante el presente ejercicio se tramitó, en el tiempo establecido, la renovación de la autorización de tenencia de armas del organismo, con lo cual se da cumplimiento a los lineamientos normativos establecidos por la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional (DARFA).