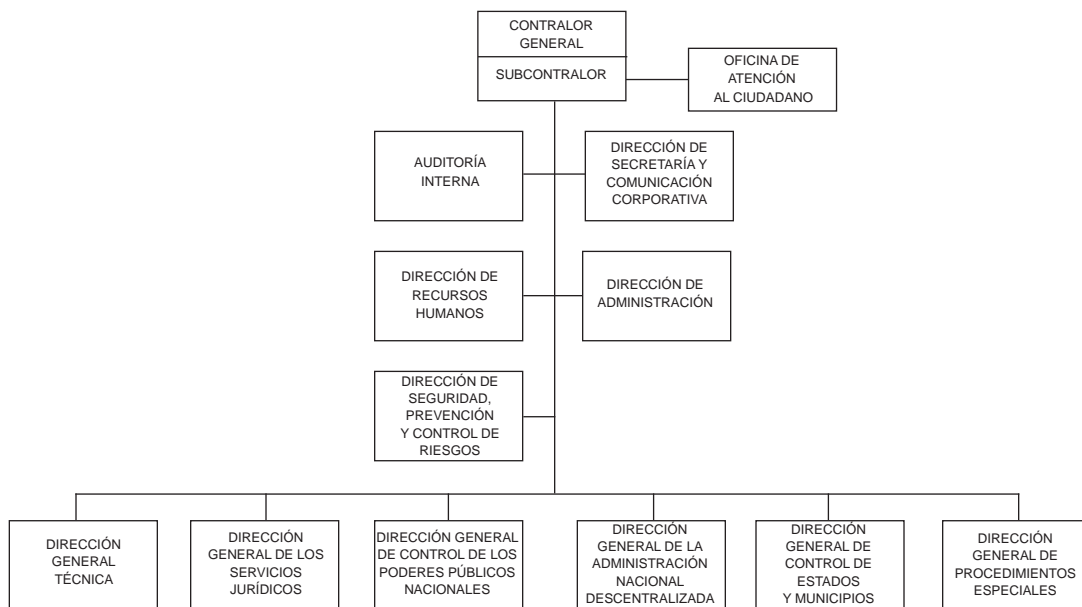


La Contraloría General de la República es el órgano del Poder Ciudadano con competencias para ejercer el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos. Goza de autonomía funcional, administrativa y 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

La gestión administrativa y financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2008 se cumplió apegada a criterios de austeridad y racionalidad en concordancia con las políticas, objetivos y metas del Organismo. En atención a los criterios aplicados, además de la utilización racional de los recursos, se ha venido optimizando los mecanismos de control interno, la salvaguarda de los bienes que integran el patrimonio de la institución, la materialización de los resultados previstos, así como la confiabilidad y oportunidad de la información requerida para la toma de decisiones.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

Para el ejercicio fiscal 2008 la Contraloría General de la República, contó con un presupuesto inicial aprobado de Bs.F. 153,28 millones. Además le fueron asignados recursos adicionales por Bs.F. 23,72 millones, aprobados mediante rectificación presupuestaria publicada en la Gaceta Oficial N° 38.915 de fecha 22-04-2008. La distribución del presupuesto fue modificada a través de 111 operaciones de traspasos internos entre partidas presupuestarias para cubrir necesidades institucionales. A continuación se presenta el presupuesto modificado:

CUADRO N° 19
PRESUPUESTO DE GASTOS INICIAL Y AJUSTADO AÑO 2008
DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS
(Millones de bolívares fuertes)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	MONTO INICIAL	MONTO FINAL
4.01	Gastos de Personal	62,44	76,37
4.02	Materiales y Suministros	2,41	3,07
4.03	Servicios No Personales	13,90	13,83
4.04	Activos Reales	3,81	5,01
4.07	Transferencias	70,65	78,63
4.11	Disminución de Pasivos	0,07	0,10
TOTAL		153,28	177,01

Fuente: Reporte de Ejecución por Organismo a Nivel de Partidas 01/01/2008 al 31/12/2008 (SIGECOF)

Los resultados del control permanente sobre la ejecución presupuestaria, de acuerdo con las disposiciones legales existentes y conforme a la política de racionalidad del gasto para el ejercicio fiscal 2008, se señalan a continuación:

CUADRO N° 20
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2008
(Millones de bolívars fuertes)

PRESUPUESTO DEFINITIVO	177,01	100,00 %
COMPROMETIDO	163,69	92,48%
CAUSADO	162,34	91,72%

Fuente: Reporte de Ejecución por Organismo a Nivel de Partidas. 01/01/2008 al 31/12/2008 (SIGECOF)

Se efectuaron 122 reintegros a la Tesorería Nacional por un total de Bs.F. 1,11 millones, por concepto de pagos indebidos, intereses ganados, devolución de viáticos, suspensión de nóminas y cancelación de las cuentas del ejercicio fiscal 2007.

El Organismo Contralor enteró al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la cantidad de Bs.F. 762,92 mil, correspondientes a 1.919 retenciones por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Renta, y a la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas Bs.F. 9.954,89, relacionado con 646 retenciones por concepto del Impuesto al Timbre Fiscal.

Se transfirieron Bs.F. 6,30 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.F. 11,53 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 330 comprobantes de viáticos por viajes dentro del país, por un total de Bs.F. 628,08 mil.

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Para la adquisición de bienes y contratación de servicios durante el ejercicio fiscal 2008 se realizaron 34 procesos de contrataciones (2 selectivas, 2 generales, 24 concursos cerrados un concurso abierto y 5 consultas de precios), de los cuales 5 fueron declarados desiertos, de conformidad con el artículo 89 de la Ley de Contrataciones Públicas, a 2 se les otorgó la buena pro, 7 se encuentran en proceso y 3 procedimientos se declararon terminado, uno por licitación selectiva tal como lo establece el artículo 105 de la derogada Ley de Licitaciones y 2 conforme al artículo 82 de la referida Ley de Contrataciones Públicas. Al 31-12-2008 se habían procesado 332 órdenes de compra por Bs.F. 3,54 millones para atender adquisiciones menores y 426 órdenes de servicios por Bs.F. 1,62 millones.

Por otra parte también se suscribieron 43 contratos, 26 por concepto de contratación de servicios, de los cuales 5 incluyen bienes, 10 corresponden a servicios básicos y 7 a contrataciones de mantenimiento. Cabe destacar que de los contratos antes mencionados, 2 provienen de licitaciones selectivas y 5 de licitaciones generales, otorgándole la buena pro de conformidad con lo dispuesto en los artículos 87, 88 y 92 de la derogada Ley de Licitaciones. Otros 7 contratos provienen de concursos cerrados, 3 de concursos abiertos y 5 por consulta de precios otorgando la adjudicación de conformidad con los artículos 55, 61 y 73 de la Ley de Contrataciones Públicas, como resultado de procesos de contrataciones desiertas.

GESTIÓN DE PROYECTOS

Durante el desarrollo de la gestión 2008, continuamos realizando periódicamente el mantenimiento preventivo a los equipos y maquinarias del organismo.

Se realizó la adquisición de 2 unidades de autobuses para mejorar el servicio de transporte a los alumnos del Centro de Educación Inicial “Emperatriz Córdova de Ortiz Bucarán” y a los funcionarios del organismo que asisten al parque “Jesús David Garmendia Leñez”.

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

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

En materia de bienes nacionales se incorporaron al Sistema de Bienes Muebles la cantidad de 1.639 bienes, por Bs.F. 3,66 millones. Asimismo, se efectuó la desincorporación de 452 bienes, por Bs.F. 565,09 mil, de los cuales 108 corresponden a donaciones (Bs.F. 26.670,19), 339 a inservibles (Bs.F. 492.02 mil) y 5 a ventas (Bs.F. 46.400,00).

El movimiento de recursos recibidos en el Fondo de Prestaciones Sociales de este Organismo, alcanzó el monto de Bs.F. 11,86 millones, de los cuales se destinó la cantidad de Bs.F. 10,29 millones 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.F. 431,25 mil.

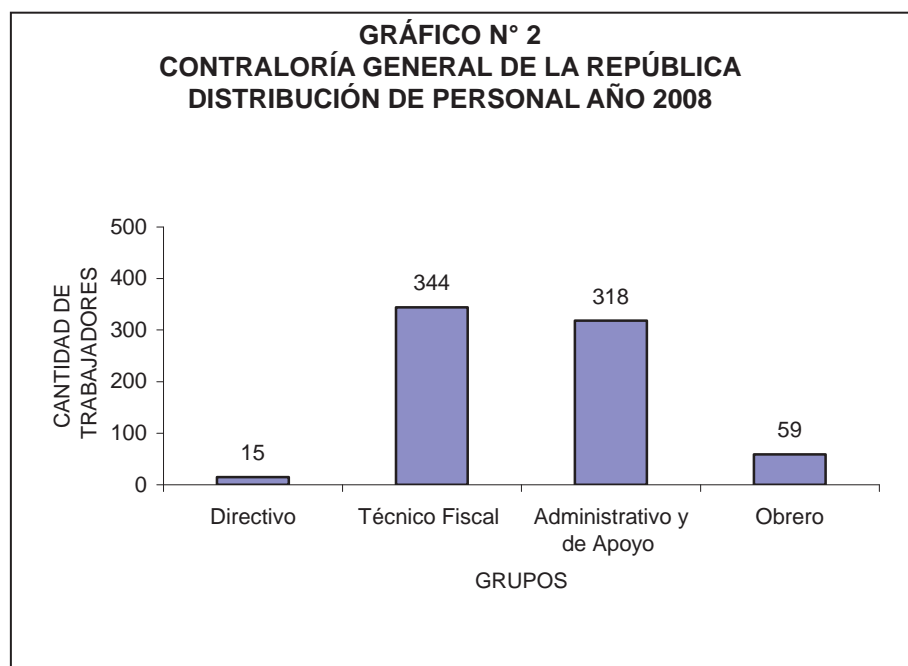
A continuación se refleja el movimiento de recursos del Fondo de Prestaciones Sociales, durante el ejercicio 2008.

CUADRO N° 21
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2008
(Millones de bolívares fuertes)

CONCEPTO	MONTO
Saldo al 01-01-2008	3,32
Ingresos	8,55
Aportes presupuestarios	8,12
Intereses Bancarios	0,43
Saldo inicial+Ingresos	11,87
Egresos	10,29
Prestaciones Sociales	10,29
Intereses sobre Prestaciones Sociales	0,00
Gastos Financieros	0,00
Saldo Disponible al 31-12-2008	1,58

RECURSOS HUMANOS

La Contraloría General de la República para el cumplimiento de las atribuciones previstas en la normativa legal vigente, reflejó al 31-12-2008 una población activa de 736 trabajadores distribuidos en los siguientes grupos.



DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Con el propósito de dotar al Organismo Contralor de profesionales y técnicos capaces de cumplir con la alta misión encomendada y en atención a la demanda y necesidades de recurso humano de la institución, se tramitaron 37 ingresos de personal, de los cuales 13 pertenecen a la serie de técnicos fiscales, 22 a la de administrativos y de apoyo y 2 a personal obrero.

En función a la política de desarrollo del recurso humano del Organismo, se tramitaron 25 movimientos de personal correspondientes a traslados, cambios de serie y ascensos.

Cumpliendo con el Reglamento sobre el Programa Nacional de Pasantías, y de acuerdo a lineamientos internos y recursos disponibles, la Contraloría General de la República pagó Bs.F. 5.600,00 por concepto de pasantías distribuidos en Bs.F. 1.700,00 para el nivel de diversificado/técnico medio, Bs.F. 1.820,00 mil para el nivel de técnico superior universitario, Bs.F. 2.080,00 a nivel universitario. En total se atendieron 88 solicitudes de pasantías en las especialidades de Informática, Derecho, Recursos Humanos, Administración y Contaduría, entre otras. Es importante resaltar que de todas las solicitudes de pasantías tramitadas 7 fueron de funcionarios del organismo; de ellas 3 corresponden a nivel de técnico superior universitario y 4 a nivel universitario.

Para dar respuestas oportunas a los requerimientos de capacitación y desarrollo del personal, se programaron 37 actividades de capacitación en el Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado, Fundación “Gumersindo Torres”, donde participaron 415 trabajadores con una inversión de Bs.F. 218,64 mil. Asimismo, 18 funcionarios recibieron capacitación en otros centros educativos por un monto de Bs.F. 27.080,24, en el área de informática e inspección de obras.

REGISTRO Y CONTROL

Se continuó depositando puntualmente los abonos mensuales de prestaciones de antigüedad en el Banco Mercantil, tal como lo establece el Artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.

De acuerdo con el contenido de la Ley de Alimentación para los Trabajadores a partir del mes de enero de 2008 se comenzó a utilizar la figura de tarjeta electrónica para otorgar el bono de alimentación, beneficio que se otorga a 500 trabajadores entre empleados, contratados y obreros. Asimismo el valor del bono de alimentación se ajustó a partir del 01-02-2008 a Bs.F.19 por día laborado.

A partir del 01-05-2008, con la entrada en vigencia del nuevo salario mínimo se ajustaron en 30,00% los sueldos y salarios del personal administrativo, contratado y obreros; de igual forma

se ajustaron las asignaciones de los jubilados, pensionados por incapacidad y pensionados por sobrevivencia.

Hasta el 31-12-2008 el Organismo Contralor, a fin de mantener los niveles de estabilidad, otorgó a los funcionarios activos, jubilados y pensionados, los beneficios socioeconómicos, así como pagos por otros conceptos que se presentan a continuación:

CUADRO N° 22
BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS AÑO 2008
(Millones de bolívares fuertes)

CONCEPTO	BENEFICIARIOS	MONTO
Prima por Antigüedad	756	4,73
Prima por Servicio	29	1,01
Bonos Vacacionales	721	3,10
Aguinaldos	2330	18,27
Bonos Fiscales	673	7,48
Asignación Especial	2354	8,24
Cesta Ticket	500	2,11

CUADRO N° 23
PAGOS POR OTROS CONCEPTOS AÑO 2008
(Miles de Bolívares Fuertes)

CONCEPTO	BENEFICIARIOS	MONTO
Gastos alimentación	89	121,17
Bono nocturno	49	143,36
Día feriado	112	78,10
Horas extras	84	471,53
Prima por profesión	510	766,10
Prima por hijo	684	466,04
Bono útiles escolares	614	58,16

BIENESTAR SOCIAL

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de Trabajo, se tramitaron 167 solicitudes de anticipo de prestación de antigüedad, por Bs.F. 3,31 millones.

Con el propósito de facilitarles algunos trámites legales al personal activo, jubilados y pensionados del Organismo, se ejecutaron los operativos de pago de impuestos municipales, junto con la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria del Municipio Libertador (SUMAT); de matriculación de vehículos y renovación de licencias, a través del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (INTTT) y de certificado médico de conducir con el Colegio de Médicos del Distrito Federal.

A los fines de garantizar una alimentación balanceada y adecuada a los requerimientos nutricionales del personal, el comedor de esta institución atendió 60.388 comensales, distribuidos en los servicios de desayuno y almuerzo, lo que representó Bs.F. 355,72 mil, correspondiente al 60,00% de la subvención por parte del Organismo al precio del menú almuerzo.

Se procesó la atención de 689 pacientes en servicios externos de laboratorio clínico y 241 en oftalmología con una inversión de Bs.F. 21.385,50 y Bs.F. 8.511,00, respectivamente.

En relación a la celebración de las efemérides, se efectuó la celebración del “Día de las Madres” con un recital del Coro de Cámara de la Contraloría con una inversión de Bs.F. 8.500,00. Asimismo se hizo entrega de obsequios y un desayuno con motivo del “Día de las Secretarias” por la cantidad de Bs.F. 21.000,00.

En el marco de la celebración del 70 Aniversario de la creación de la Contraloría General de la República, la alta gerencia impuso 40 condecoraciones “Orden al Merito en el Trabajo”, 2 Orden Alfredo Maneiro, 10 Orden Carmen Clemente Travieso, 3 Orden Antonio Díaz “POPE”, 12 Orden Argelia Laya y 13 Orden Pedro Pascual Abarca. Asimismo, se impusieron 107 botones por tiempo de servicio de acuerdo con la antigüedad en el Organismo (15, 20, 25 y 30 años).

Con motivo del Día del Niño se celebró la tradicional fiesta infantil en el “Parque Italo Americano”, dirigida a 510 niños menores de 12 años de edad hijos del personal activo, la inversión fue de Bs.F. 33.965,00.

Durante el periodo de vacaciones escolares, dada la importancia de la recreación de los hijos del personal activo, jubilado y pensionado del Organismo, se realizaron 3 programas vacacionales donde participaron 121 niños y adolescentes, con edades comprendidas entre los 4 y 17 años de edad, con una subvención del 70,00% sobre el precio total por participante, por un monto de Bs.F.141,68 mil.

- Una temporada de visitas guiadas, con la participación de 30 niños entre 4 y 10 años de edad, con una inversión de Bs.F. 43.690,03.
- Un campamento vacacional al estado Falcón, dirigido a los adolescentes entre 11 hasta 17 años, en el cual participaron 25 jóvenes con una inversión de Bs.F. 66.010,95.
- Dos temporadas de plan vacacional cerrado, en las instalaciones del Parque “Jesús David Garmendía Leñez”, con la participación de 66 niños en edades comprendida entre los 4 y 10 años, con una inversión de Bs.F. 31.967,26.

En cumplimiento de los beneficios contractuales, se tramitaron 51 listas de útiles escolares para los hijos del personal obrero por Bs.F. 25.816,41; así como 7 becas para hijos del personal obrero y una para un obrero por Bs.F. 2.556,00.

SERVICIO MÉDICO

El Servicio Médico del Organismo, orientado hacia la medicina ocupacional y del trabajo, atención médica preventiva y de emergencia a los funcionarios activos, personal contratado, jubilados y pensionados por incapacidad, registró 3.020 consultas atendidas, las cuales se discriminan en: medicina interna diaria 2.703, examen tutorial anual 271 y consultas pre-empleo 46, las enfermedades que se detectaron con mayor frecuencia son las que contribuyen al riesgo cardiovascular como Dislipidemia con 255, HTA 117 y Diabetes con 105, aficciones respiratorias 515, músculo-esqueléticas 460. Asimismo el servicio de enfermería registró 8.139 casos correspondientes a la aplicación de tratamientos por las diferentes vías de administración.

En el servicio de odontología se atendieron 1.639 pacientes, distribuidos de la siguiente manera: 840 administrativos, 30 Obreros, 499 jubilados y pensionados y 270 consultas a los niños del Centro de Educación Inicial; además se realizaron 45 exodoncias simples, 429 tartectomía, 206 restauraciones con amalgamas, 463 obturaciones con resina y vidrio fotocurado, 69 ajustes de oclusión y 22 radiografías.

ASESORÍA LEGAL

Garantizando los intereses del recurso humano del Organismo Contralor y actuando dentro del marco legal vigente, se elaboraron:

- 65 resoluciones vinculadas con jubilaciones, pensiones de sobreviviente; variación del tabulador del personal administrativo, obrero y de las asignaciones del personal contratado, jubilados, jubilados por incapacidad y por sobrevivencia; aumento de cobertura de gastos funerarios; remociones; destituciones; designación de la concesión de contrataciones de la Contraloría General de la República, de SERSACON y de COFAE y designaciones y delegaciones.
- 170 notificaciones de jubilación, pensión, designación, delegación, remoción, destitución y diversos aspectos en materia de personal.
- Un convenio de administración del Parque Jesús David Garmendia Leáñez.
- 20 solicitudes de verificación.
- 9 permisos para lactancia y 51 controles.
- 38 opiniones por jubilaciones y pensiones de sobrevivencia.
- 8 opiniones jurídicas de diversa naturaleza en materia de personal.
- 7 inclusiones y 74 prorrogas para movilizar las cuentas nóminas del personal jubilado y pensionado.
- 53 contratos entre personas naturales y la Contraloría General de la República.
- Elaboración del Proyecto de Estatuto de Personal de la CGR.

Adicionalmente dentro del marco del asesoramiento legal en materia de Recursos Humanos y a fin de velar por el cumplimiento de la normativa interna se realizaron:

- Un informe legal para destitución.
- Un auto imposición de cargos.
- 4 citaciones y actas de declaración para averiguación disciplinaria.
- 17 Ratificaciones de normas internas.
- 13 Visitas domiciliarias.

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

El servicio de pediatría registró 1062 consultas atendidas; además coordinó y ejecutó los trámites para la realización de tres campañas de vacunaciones contra hepatitis A, neumococo, varicela, antigripal, la segunda contra polio, trivalente viral, fiebre amarilla, hepatitis B y la última de desparasitación. Durante todo el año escolar se realizaron tres evaluaciones antropométricas y nutricionales junto con el servicio de nutrición.

El Ministerio del Poder Popular para la Educación junto con el Distrito Escolar N° 2, capacitó a todo el personal docente, en el Taller denominado “Currículo Nacional Bolivariano“. Adicionalmente asistieron 4 docentes a diferentes talleres y jornadas de actualización educativa.

Se cumplió con todas las actividades programadas para la celebración del Día de la Madre, Día del Padre, Exposición de Proyectos Educativos, Semana de la Conservación, Coronación de la Virgen María y Día de la Cruz de Mayo con la participación de todos los alumnos y representantes.

Celebración de la semana de Educación Inicial del 01 al 04 de julio de 2008, realizando diversidad de actividades de tipo cultural, recreativo, deportivas y competencias con premiación de medallas.

Del 18-09-2008 al 22-09-2008 los niños disfrutaron de una semana de entretenimientos: payasos, música, bailes, presentación de películas, y por último se realizó una convivencia con la participación de todo el personal docente y los padres y/o representantes del plantel.

PARQUE “JESÚS DAVID GARMENDIA LEÁÑEZ”

Con el propósito de contribuir con la recreación y el sano esparcimiento del personal de este Organismo y sus familiares, se aprobaron 450 solicitudes de alquiler de quioscos y otras áreas del Parque “Jesús David Garmendia Leáñez”, se tramitaron 1.513 entradas y se elaboraron 115 carnés.

PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

La gestión cumplida por la Contraloría General de la República en materia de planificación y seguimiento durante el año 2008 refleja entre otros resultados, los 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 2007 contenida en los documentos “Informe de Gestión 2007” y “Actuaciones” (anexo del informe) del mismo año.
- En el marco de las atribuciones que tiene la Contraloría General 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 para el ejercicio 2009.
- Se realizó la actualización, edición, impresión y distribución del “Instructivo para la Elaboración del Informe de Gestión” correspondiente al informe del año 2008 y 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 205 resúmenes ejecutivos de las actuaciones llevadas a cabo por las distintas direcciones de control durante el ejercicio fiscal 2008.
- Se coordinó el seguimiento trimestral de la ejecución de los proyectos del plan operativo correspondientes al ejercicio 2008, por parte de las dependencias de la institución contralora.
- Se coordinó la ejecución del proyecto “Plan Estratégico de la Contraloría General de la República 2009-2015”, en cuyo contexto se desarrollaron, entre otras actividades, la evaluación del Plan Estratégico 1999-2007 y una encuesta sobre clima organizacional.
- Se coordinó el procedimiento estandarizado para elaborar la planificación operativa 2009, lo cual incluyó la actualización y distribución del instructivo y de la aplicación para elaborar el respectivo plan.

INFORMÁTICA

La gestión cumplida durante el año 2008 en materia de planificación, administración, mantenimiento, resguardo, desarrollo y control de la plataforma de tecnología de información y comunicación de la Contraloría General de la República comprendió las actividades siguientes:

- Mantenimiento:
 - Correctivo, adaptativo del Sistema de Detección de Necesidades de Capacitación.
 - Del Sistema de Formas.
 - A las bases de 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 (SIS-BADI).
 - 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.
 - De la aplicación para la disciplina Reto al Conocimiento Edición 2008 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.
 - Módulo de distribución y seguimiento de las Declaraciones Juradas de Patrimonio.

- Del Sistema para el Registro de Recibos de Pago de Nómina Pendientes por Retirar (SISREPA).
- Desarrollo del:
 - Sistema de Declaración Jurada de Patrimonio en línea (DJP Web) con el apoyo del Ministerio de Telecomunicaciones e Informática.
- Instalación y Configuración:
 - 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.
 - De plataforma de red para 4 pisos del Organismo.
 - De Impresoras y equipos de computación.
 - De 10 licencias Adobe, 8 Autocad y 5 Coreldraw.
- 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 70 Aniversario de la Contraloría General de la República.
 - A la Comisión de Licitaciones en la adquisición de equipos de tecnología.
 - Para la implantación del Sistema de Recursos Humanos (SIREH).
- 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 del 98,60 %.
- La efectividad en la prestación de asesoría y soporte técnico a usuarios alcanzó el 96,10 %.
- Se detectaron y neutralizaron alrededor de 12.915 virus informáticos.
- Adaptación de la aplicación Reto al Conocimiento a las contralorías de los estados Miranda, Mérida, Portuguesa, Nueva Esparta y Distrito Capital.
- Se aumentó la cantidad de funcionarios con acceso a Internet hasta 550 y se incrementó la

velocidad de navegación del enlace de conexión en 100,00%.

- Se atendieron 7 pasantes: 5 estudiantes para bachilleres en técnico medio, un bachiller 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.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA

La gestión en materia de comunicación llevada adelante durante el año 2008, se cumplió en atención a las instrucciones del Contralor General, los lineamientos institucionales y las solicitudes de funcionario de las diferentes direcciones que conforman el organismo.

En la ejecución del proyecto relaciones públicas y protocolo se brindó tratamiento protocolar a las altas autoridades del Organismo en 25 actos internos, 67 externos y 4 internacionales. Se recibieron más de 79 audiencias del Contralor General de la República. 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 mismo aeropuerto para las altas autoridades del órgano contralor. Se cumplieron las actividades inherentes a la celebración de 18 efemérides.

En el marco del proyecto comunicación interna y externa se coordinó la redacción, diseño, impresión y distribución de boletines internos *Al día* (56) y *Puntual* (57), así como la redacción de más de 200 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 28 actos internos, 67 externos y 4 internacionales a los cuales asistieron tanto el Contralor como la Subcontralora. Se redactaron y publicaron en la página web del organismo contralor más de 40 noticias y boletines de prensa. Asimismo, se acompañó al Contralor General a 56 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 información acerca de la Contraloría General de la República.

En cuanto al área gráfica se tomaron alrededor de 4.000 fotografías y en el campo audiovisual se efectuaron 8 grabaciones en video digital.

En la ejecución del proyecto publicaciones se realizó el trabajo de redacción, corrección, diseño, montaje, seguimiento, aprobación y distribución de 7 números del órgano divulgativo de la publicación mensual *CGRevista*. Se realizó la selección de fotografías y textos, así como el diseño y publicación del Calendario y del Programador para el año 2009. Fueron preparados 7 álbumes fotográficos al Contralor sobre su participación en diversos eventos nacionales. Se publicaron y se hizo seguimiento a 53 avisos (carteles de notificación y citación) en la prensa nacional.

En el desarrollo del proyecto aniversario se cumplieron actividades de organización, coordinación y ejecución vinculadas con la celebración del 70 Aniversario de la Institución durante el lapso febrero-octubre 2008. Además de ello, se realizó la edición del CD de la Orquesta Sinfónica Nacional de la Juventud Venezolana Simón Bolívar con ocasión del 69 Aniversario de la Contraloría General de la República.

CONTROL INTERNO

Durante el año 2008 la gestión de control interno de la Contraloría General de la República, en cumplimiento a la normativa vigente, se focalizó en el examen de la cuenta, evaluaciones de control interno, ejecución de auditorías de gestión y además actividades para mantener la continuidad y el mejoramiento interno.

En el plan operativo anual de control interno se incluyeron 10 actuaciones, durante la ejecución se desestimaron 4, a los fines de incluir la revisión de 3 actas de entrega y 2 verificaciones de la formación de la cuenta de gastos y bienes del año 2007; lo cual totaliza 11 actuaciones, de las cuales se concluyeron 8 es decir 72,72%. Las actuaciones abarcaron las direcciones de Administración, Recursos Humanos, de Control de la Administración Nacional Descentralizada, General Técnica y Declaraciones Juradas de Patrimonio, dichas actuaciones fueron las siguientes:

- Evaluación de Control Interno en la Unidad de Servicios Administrativos de la Dirección General de Control de la Administración Nacional Descentralizada, año 2006.
- Auditoría de Gestión en la Dirección de Recursos Humanos de, años 2004, 2005 y 2006.
- Verificación de la Formación de la Cuenta de Gastos, de la Unidad Administradora Central “Dirección de Administración”, correspondiente al ejercicio fiscal 2006.

- Verificación de la Formación de la Cuenta de Bienes, de la Unidad Administradora Central “Dirección de Administración”, correspondiente al ejercicio fiscal 2006.
- Verificación del Acta de Entrega de fecha 06-03-2008 y sus anexos, presentada por la directora saliente de la Dirección General Técnica.
- Verificación del Acta de Entrega de fecha 04-06-2008 y sus anexos, presentada por la directora encargada saliente de la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio.
- Verificación del Acta de Entrega de fecha 08-07-2008 y sus anexos, presentada por la directora saliente de la Dirección de Sistemas de Control.
- Examen de la Cuenta de Gastos de la Unidad Administradora Central “Dirección de Administración” de la Institución, correspondiente al ejercicio económico-financiero 2006.

La metodología empleada en dichas actuaciones incluyó la evaluación del control interno mediante entrevistas, cuestionarios, pruebas selectivas y revisión documental. Finalmente se realizaron las debidas observaciones y recomendaciones; las cuales fueron recogidas en los informes respectivos.

SEGURIDAD INTERNA

Durante el año 2008 la gestión en materia de seguridad, prevención y control de riesgos del Organismo Contralor, conllevó, entre otras, las siguientes actividades:

Ejecución de diversas inspecciones en cumplimiento al programa de vigilancia, seguimiento y control del mantenimiento del Sistema de Detección, Alarma y Extinción de Incendios (SIDAEI), a través de las cuales se pudo diagnosticar la operatividad de los dispositivos que conforman dicho sistema tanto en el edificio sede como en las unidades externas.

Coordinación de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para conservar la operatividad del sistema SIDAEI.

Ejecución de los análisis de riesgos de las instalaciones del Parque “Jesús David Garmendia Leáñez”, a los fines de garantizar las condiciones de seguridad y coadyuvar en un mayor disfrute por parte de los funcionarios y visitantes que asisten al mismo y ejecución junto con la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República de las adecuaciones producto de las recomendaciones contenidas en el informe de resultados.

Coordinación de la actividad teórico-práctica “capacitación de las comunidades en autoprotección, prevención, mitigación y actuación ante eventos adversos”, impartida por la Dirección de Educación y Prevención de la Dirección de Protección Civil y Administración de Desastres

(PC) a un grupo de 65 funcionarios de la Brigada de Emergencia del Organismo. Asimismo, se coordinó la asistencia al “V taller sobre Protección Civil y Manejo de Información en Desastres para periodistas”, dictado por la Dirección de Protección Civil y Administración de Desastres a un grupo de funcionarios brigadistas de este organismo.

Coordinación junto con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) de una actividad destinada a promover las actuaciones acertadas antes, durante y después de la ocurrencia de un sismo, así como las consecuencias del mismo. En dicha actividad, realizada en el Museo Sismológico de Caracas, participaron alumnos de los dos últimos niveles del Centro de Educación Inicial “Emperatriz Córdova de Ortiz Bucarán” adscrito a este Organismo.

Difusión, en el marco del plan de emergencia institucional, de los procedimientos a realizar por los funcionarios en casos de emergencia.

Levantamiento, en cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), de la información para la elaboración del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el planteamiento de las estrategias a través de las cuales debe ser abordado dicho programa. De igual forma, se dio inicio al registro de accidentabilidad del Organismo, el cual arrojó como resultado 3 accidentes o incidentes laborales durante el año, los cuales fueron evaluados detalladamente, identificadas las causas y tomadas las medidas preventivas necesarias.

Asesoría y apoyo interinstitucional a la Contraloría Municipal del Municipio Juan Antonio Sotillo del estado Anzoátegui para la creación de su unidad de seguridad, prevención y control de riesgos.

El servicio de seguridad interna y de protección de personalidades demandó la participación de 51 funcionarios distribuidos en tres equipos: un equipo con esquema de guardias de 24x48 horas, un equipo de 8 horas diarias y un equipo de 24x24 horas. Dichos equipos prestaron un aproximado de 201.480 horas/hombre de servicio, generaron 23.077,30 horas extras y efectuaron junto con la Guardia Nacional 365 recorridos en las instalaciones del edificio sede y zonas perimetrales.

Se brindó resguardo en eventos especiales del organismo, entre los cuales cabe destacar, una audiencias oral y pública correspondientes a procedimientos administrativos para determinación de responsabilidades, día de la madre, día del padre, aniversario del preescolar, día del niño, inauguración y clausura de los juegos, acto central y concierto de gala en el Teatro Teresa Carreño en el marco del 70 aniversario de la Institución. Además, se prestó acompañamiento, junto con

el servicio de protección de personalidades, a 2 ciudadanos de la Contraloría de la República de Panamá, durante el desarrollo del Programa de Cooperación de Educación a Distancia.

A través del sistema de circuito cerrado de televisión y reproducción de imágenes se coordinaron las actuaciones necesarias 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 cualquier otro acto lesivo para la seguridad de las Instalaciones del Organismo Contralor.

A fin de aumentar la capacidad en el monitoreo de ingreso de implementos peligrosos por parte de los visitantes al edificio sede del Organismo y disminuir los tiempos de revisión y evitar molestias a los visitantes, se gestionó la adquisición de un equipo de inspección no intrusiva por rayos X para la planta baja del edificio sede.

Se evaluaron las medidas de seguridad de las instalaciones del Parque “Jesús David Garmendia Leáñez” y se brindó protección y resguardo a las altas autoridades, funcionarios y visitantes que acudieron con motivo del 70 aniversario del Organismo Contralor.

Las estadísticas para el presente año, referidas al ingreso de personas y vehículos al Parque, señalan 33.801 usuarios distribuidos en: 1.040 proveedores, 4.924 trabajadores, 9.722 personal activo, 1.179 personal jubilado, 16.196 invitados del personal activo, 476 jugadores y 264 acompañantes de jugadores.

El registro y control de acceso, reflejó 264 reportes de carnés desactivados y 1.305 activados de los cuales 13 fueron asignados a invitados internacionales participantes de la OLACEF, 161 reemplazos y/o actualizaciones de láminas fotográficas y la generación de 89 reportes de recorrido con fines supervisorios.

Se realizaron 3 respaldos del registro fotográfico digital de visitantes y 22 del registro de control de acceso. Asimismo, se coordinó el acceso a un universo aproximado de 93.408 usuarios a los diferentes pisos que conforman el edificio sede.

Fueron tramitadas 1.130 llamadas, distribuidas en: 737 llamadas a celulares, 106 de Larga Distancia Nacional debidamente autorizadas y 287 de Discado Directo Nacional.