

CAPÍTULO IV

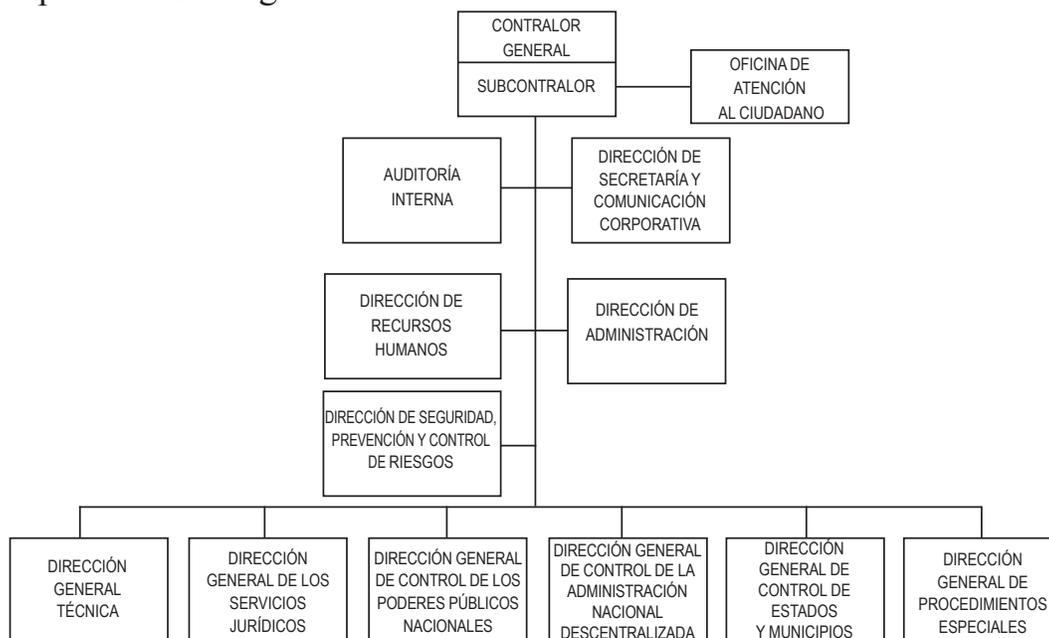
GESTIÓN INTERNA

ORGANIZACIÓN DE LA CGR

La Contraloría General de la República es el órgano del Poder Ciudadano con competencia para ejercer el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado venezolano; goza de autonomía funcional, administrativa y organizativa, y de amplias potestades para combatir la corrupción administrativa y fomentar la eficacia, la ética, la probidad y la transparencia en la Administración Pública. Además, está dotada de competencias para fomentar la participación ciudadana en el control de la gestión pública y para ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Control Fiscal previsto en el artículo 290 de la Constitución; competencia esta última que conlleva, entre otros aspectos, ejercer la coordinación de los órganos de control fiscal externos, ubicados en todos los estados y municipios, además de las unidades de auditoría interna en todo el país y; llevar el registro de auditores, consultores y profesionales independientes en materia de control, para lo cual durante el año 2011 puso en funcionamiento una dependencia adscrita a la Dirección General Técnica para ejercer las funciones inherentes a este registro.

El ámbito de los sujetos al control de la institución está conformado por todos los órganos y entes que conforman la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal y se extiende además a personas naturales y jurídicas privadas que administren, manejen o custodien fondos o bienes públicos, o que reciban aportes, subsidios u otras transferencias o incentivos con recursos de naturaleza pública. Ámbito de control que para el ejercicio 2011 incluyó 4210 organismos, cada uno con sus complejidades y respectiva naturaleza jurídico-económica, y a los consejos comunales.

Al 31-12-2011 la estructura organizativa de la Contraloría General de la República es la siguiente:



No contempla niveles jerárquicos

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

La gestión administrativa de la Contraloría General de la República para el año 2011 se desarrolló apegada a las políticas preescritas, a los objetivos y metas propuestos para el ejercicio fiscal, así como a criterios de austeridad y racionalidad. La ejecución presupuestaria se orientó a la utilización racional de los recursos, la salvaguarda de los bienes que integran el patrimonio de la Institución, la exactitud y veracidad de la información financiera y administrativa, y al fortalecimiento de los mecanismos de control interno.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

Para el ejercicio fiscal 2011 la Contraloría General de la República contó con un presupuesto inicial aprobado por Bs.F. 274,82 millones. Asimismo le fueron asignados recursos adicionales por Bs.F. 94,34 millones (Gaceta Oficial N° 39.675 del 17-05-2011) y Bs.F. 20,53 millones (Gaceta Oficial N° 39.675 del 17-05-2011). Durante el ejercicio la distribución del presupuesto fue modificada a través de 76 traspasos internos entre partidas presupuestarias para cubrir necesidades de la institución. A continuación se presenta el presupuesto modificado y su distribución:

CUADRO N° 14
PRESUPUESTO DE GASTOS INICIAL Y AJUSTADO AÑO 2011
DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS
(Millones de bolívares fuertes)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	MONTO INICIAL	MONTO FINAL
4.01	Gastos de Personal	97,87	138,38
4.02	Materiales y Suministros	7,94	7,90
4.03	Servicios No Personales	30,79	30,82
4.04	Activos Reales	12,86	12,87
4.07	Transferencias	125,16	198,83
4.11	Disminución de Pasivos	0,20	0,89
TOTAL		274,82	389,69

Fuente: Reporte de Ejecución por Organismo a Nivel de Partidas 01/01/2011 al 31/12/2011 (SIGECOF)

Los resultados del control permanente sobre la ejecución presupuestaria, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y conforme a la política de racionalidad del gasto para el ejercicio fiscal 2011, se señalan a continuación:

CUADRO N° 15
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2011
(Millones de bolívares fuertes)

PRESUPUESTO DEFINITIVO	389,69	100,00%
COMPROMETIDO	345,97	88,78%
CAUSADO	339,11	87,02%

Fuente: Reporte de Ejecución por Organismo 01/01/2011 al 31/12/2011 (SIGECOF)

Se efectuaron 145 reintegros a la Tesorería Nacional por Bs.F. 2,44 millones, por los conceptos de pagos indebidos, intereses ganados en las cuentas, devolución de viáticos, suspensión de nóminas y cancelación de las cuentas del ejercicio fiscal 2010.

La Institución enteró al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) Bs.F. 2,95 millones, correspondientes a 3.474 retenciones por concepto de impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto sobre la renta (ISLR), asimismo Bs.F. 30,00 mil al Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital, relacionado con 718 retenciones por concepto de impuesto al timbre fiscal.

Para atender las actuaciones fiscales previstas por este Organismo Contralor durante el ejercicio 2011, se tramitaron 778 comprobantes de viáticos por viajes dentro del país, por un total de Bs.F. 1,77 millones, y 43 comprobantes de viáticos al exterior, por un total de Bs.F. 229,25 mil.

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Durante el ejercicio fiscal 2011 se realizaron 26 procesos para la contratación de bienes y servicios (21 concursos cerrados, 3 consulta de precios y 2 concursos abiertos), de los cuales 8 fueron declarados desiertos, de conformidad con el artículo 89 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Contrataciones Públicas (Gaceta Oficial N° 39.503 del 06-09-2010), 3 eran consultas de precios, en 11 se realizó la adjudicación y 4 se dieron por terminado.

Se suscribieron 44 contratos, de los cuales 27 corresponden a contratación de servicios, 12 a servicios básicos y 5 a contrataciones de mantenimiento. Cabe destacar que de los contratos señalados, 13 se relacionan con la contratación de servicios básicos según artículo 5 numeral 6 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Contrataciones Públicas (Gaceta Oficial N° 39.503 del 06-09-2010), 13 provienen de concursos cerrados, 3 de consulta de precios, 5 de contratación directa,

9 de contratación directa con acto motivado y una concesión correspondiente al parque “Jesús David Garmendia Leáñez”, los procesos se cumplieron tal como lo establece los artículos 73, 75 y 76, de la referida Ley.

Al final del ejercicio se habían procesado 473 órdenes de compra, 438 por Bs.F. 8,08 millones y 35 anulaciones; además de 418 órdenes de servicios, 384 por Bs.F. 5,14 millones y 34 anulaciones.

GESTIÓN DE PROYECTOS

Durante el ejercicio se continuó cumpliendo el mantenimiento preventivo de los equipos y maquinarias del Organismo.

Se llevaron a cabo operativos especiales de limpieza del edificio sede, a los fines de asegurar una óptima preservación de las instalaciones.

Se realizó el seguimiento riguroso al funcionamiento de los equipos de aire acondicionado del edificio sede.

Con la finalidad de fortalecer el control interno del Organismo y contribuir con la mejora continua de los procedimientos administrativos, se continuó la adecuación del Sistema Kerux, lo cual permitirá optimizar las labores diarias de seguimiento y ofrecer información veraz y oportuna.

En materia de bienes nacionales se incorporaron al Sistema de Bienes Muebles la cantidad de 1.203 bienes, por un total de Bs.F. 6,58 millones. Asimismo, se efectuó la desincorporación de 293 bienes por Bs.F. 52,81 mil, de ellos 21 por Bs.F. 12,81 mil, fueron donaciones y 272 por Bs.F. 40,00 mil, por los conceptos: inservibles, desuso y hurto.

En relación con el Fondo de Prestaciones Sociales de la Contraloría General de la República, el total de recursos disponibles alcanzó Bs.F. 20,50 millones, de los cuales se destinaron Bs.F. 15,96 millones al pago de pasivos laborales.

Se percibieron ingresos correspondientes a intereses generados por inversiones temporales y fondos de activos líquidos, por la cantidad de Bs.F. 1,07 millones.

A continuación se refleja el movimiento de recursos del Fondo de Prestaciones Sociales, al 31-12-2011.

CUADRO N° 16
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2011
(Millones de bolívares fuertes)

CONCEPTO	MONTO
Saldo al 01-01-2011	8,35
Ingresos	<u>12,15</u>
Aportes presupuestarios	11,08
Intereses Bancarios	1,07
Saldo inicial+Ingresos	20,50
Egresos	<u>15,96</u>
Prestaciones Sociales	15,96
Intereses sobre Prestaciones Sociales	0,00
Gastos Financieros	0,00
Saldo Disponible al 31-12-2011	4,54

RECURSOS HUMANOS

La Contraloría General de la República para cumplir las atribuciones previstas en la normativa legal vigente, registró al 31-12-2011 una plantilla de trabajadores de 645 personas distribuida en: personal directivo 25 (17 de género femenino y 8 masculino), personal técnico fiscal, administrativo y apoyo 563 (320 de género femenino y 243 masculino) y personal obrero 57 (7 de género femenino y 50 masculino).

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 con base a la demanda y necesidades de recurso humano, se tramitaron 99 ingresos de personal, de los cuales 46 pertenecen a la serie de técnicos fiscales y 53 a la de administrativos y de apoyo.

En función a la política de desarrollo del recurso humano del Organismo, se tramitaron 253 movimientos de personal correspondientes a: 216 ascensos, 19 traslados, 18 cambios de serie.

Cumpliendo con el Reglamento sobre el Programa Nacional de Pasantías, y de acuerdo con los lineamientos y recursos internos disponibles, se atendieron 58 solicitudes de pasantías en las especialidades de infor-

mática, derecho, recursos humanos, administración y contaduría, entre otras, donde se erogó por dicho concepto la cantidad de Bs.F. 19.980,00, distribuidos de la siguiente manera:

**CUADRO N° 17
PASANTIAS AÑO 2011**

NIVELES	MONTO	CANTIDAD
Bachiller / Técnico Medio	4.500,00	18
Técnico Superior Universitario	7.980,00	25
Universitario	7.500,00	15

Para dar respuesta a los requerimientos de capacitación y desarrollo del personal, se programaron 24 actividades de capacitación, en el Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado, Fundación “Gumersindo Torres”, donde participaron 400 trabajadores con una inversión de Bs.F. 442.489,45.

Con el fin de apoyar el proceso de reclutamiento y selección se estableció la evaluación psicotécnica para determinar las potencialidades o competencias del recurso humano que aspira ingresar a la Contraloría General de la República, de la cual se aplicaron un total de 76 pruebas.

REGISTRO Y CONTROL

Durante el año 2011 se continuó depositando puntualmente los abonos mensuales de prestaciones de antigüedad en el fideicomiso del Banco Mercantil, cumpliendo de esta forma con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.

En virtud de la Providencia Administrativa N° 0009 de fecha 24-02-2011, dictada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), Gaceta Oficial N° 39.623 de la misma fecha, mediante la cual se ajusta la unidad tributaria (UT) de Bs.F. 65,00 a Bs.F. 76,00 se incrementó a partir del 01-03-2011 el valor del beneficio de alimentación que otorga este Organismo Contralor de conformidad con la Ley de Alimentación para los Trabajadores (Gaceta Oficial N° 39.666 de fecha 04-05-2011), fijando en 0,45% de la UT (Bs.F. 34,20) el valor por cada jornada laborada. Además, a partir del 01-05-2011, la máxima autoridad autorizó la extensión del beneficio de alimentación para todos los trabajadores de esta Contraloría General con excepción del personal directivo y un valor de 0,50% de la U.T. (Bs.F. 38,00) por cada jornada laborada.

A fin de dar cumplimiento al artículo 1 del Decreto N° 8.167, emanado de la Presidencia de la República, (Gaceta Oficial N° 39.666 de fecha 26-04-2011) mediante el cual se fijó el aumento del salario mínimo en Bs.F. 1.548,21 a partir del 01-05-2011, se ajustó los sueldos y salarios del personal administrativo, contratados, obreros, jubilados, pensionados por incapacidad y pensionados por sobrevivencia.

En atención a la modificación del Estatuto de Personal, (Gaceta Oficial N° 39.610 del 07-02-2011), se ajustó el bono vacacional del personal a 40 días de sueldo, independientemente del quinquenio de años de servicio del trabajador.

Hasta el 31-12-2011 el Organismo Contralor otorgó a sus trabajadores, jubilados y pensionados pagos por beneficios socioeconómicos y otros conceptos que se presentan a continuación.

CUADRO N° 18
BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS AÑO 2011
(Millones de bolívares fuertes)

CONCEPTO	BENEFICIARIOS	MONTO
Prima por Antigüedad	608	6,04
Prima por Servicio	37	1,58
Bono Vacacional	575	3,97
Bonificación de Fin de Año	2.314	33,30
Subvención Especial	657	15,80
Asignación Especial	2.301	21,78
Beneficio de Alimentación	628	6,57

CUADRO N° 19
PAGOS POR OTROS CONCEPTOS AÑO 2011
(Miles de bolívares fuertes)

CONCEPTO	BENEFICIARIOS	MONTO
Gastos de alimentación	95	117,73
Bono nocturno	49	170,46
Día feriado	105	97,73
Horas extras	93	1.082,77
Útiles Escolares	34	37,42
Prima por Profesión	469	1.301,30
Prima por Hijo	596	966,00

BIENESTAR SOCIAL

La Contraloría General de la República a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Trabajo, tramitó 134 solicitudes de anticipo de prestación de antigüedad por Bs.F. 3,91 millones.

Para verificar las autorizaciones otorgadas a terceros para movilizar la cuenta bancaria por concepto de asignación mensual y constatar el estado de salud de los jubilados y pensionados, se realizaron 200 visitas domiciliarias.

Con el propósito de facilitarles algunos trámites legales a los trabajadores del Organismo, se efectuaron los siguientes operativos: liquidación y recaudación de impuestos sobre vehículos e inmuebles urbanos (150 beneficiados), certificado médico de conducir (45 beneficiados), venta de alimentos de la red Mercal (2.870 beneficiados), jornada de vacunación (457 beneficiados).

Atendiendo la seguridad social del personal administrativo, obreros y jubilados del Organismo, así como la de su grupo familiar, se tramitó la inclusión de 282 personas en la póliza de hospitalización, cirugía y maternidad. Igualmente se otorgó la gratuidad de la cobertura para el personal jubilado.

A los fines de garantizar una alimentación balanceada y adecuada a los requerimientos nutricionales del personal, a partir del 01-11-2011 se puso en funcionamiento el comedor del Organismo, el cual atendió un total de 5.965 comensales en los servicios de desayuno y almuerzo (entre trabajadores, jubilados y pensionados de la institución). Asimismo, se autorizó una subvención del precio del menú almuerzo para los trabajadores no amparados por la Ley de Alimentación de 50,00 %, lo cual representó una inversión de Bs.F. 27.530,00; así como 24,00% para los trabajadores que perciben ese beneficio, con una inversión de Bs.F. 56.525,00. También se dotó un área con microondas para calentar y consumir alimentos en el horario dispuesto para ello.

El Organismo Contralor continuó con los servicios externos de laboratorio clínico y de oftalmología, mediante los cuales se atendieron 784 y 270 pacientes respectivamente, con una inversión de Bs.F. 78.976, 00 y Bs.F. 13.270,00 respectivamente.

Para apoyar el disfrute, la recreación y el esparcimiento del personal, se aprobó el uso de las instalaciones del parque “Jesús David Garmendia

Leáñez” en los días laborables, después de la culminación de la jornada de trabajo (hasta las 09:00 p.m.). Se tramitaron un total de 700 solicitudes de alquiler de quioscos y otras áreas del parque, 4.131 entradas y 208 carnés a los asociados.

En relación a la celebración de las efemérides, se planificó, organizó y ejecutó la celebración del “Día de las Madres” y se hizo entrega de 280 obsequios por un total de Bs.F. 30.000,00; “Día del Padre” donde se entregaron 220 obsequios por un total de Bs.F. 26.000,00 y “Día de las Secretarias” donde se realizó un almuerzo, amenizado por un grupo de música popular y la entrega de obsequios por un monto total de Bs.F. 73.000,00.

En el marco de la celebración del 73 Aniversario de la creación de la Contraloría General de la República, la Ciudadana Contralora General (E) en compañía del Sub-Contralor (E) y el cuerpo directivo, impusieron 38 condecoraciones “Orden al Mérito en el Trabajo” (Orden Carmen Clemente Travieso: 19, Orden Antonio Díaz “POPE”: 15, una Orden Argelia Laya, una Orden Eumelia Hernández, una Orden Alfredo Maneiro y una Orden Pedro Pascual Abarca. Igualmente, se otorgaron 46 botones por tiempo de servicio a funcionarios y trabajadores, de acuerdo a la antigüedad en el Organismo (15, 20 y 25 años).

Con el fin de atender la recreación de los hijos del personal activo, jubilados y pensionados de la Contraloría General de la República, así como del personal del Centro de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado, Fundación “Gumersindo Torres” (COFAE) y de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (SERSACON) en edades de 0 a 12 años, se llevaron a cabo, la fiesta infantil con motivo del “Día del Niño”, en el “Parque Diverxity”, dirigida a 410 niños y niñas, con una inversión de Bs.F. 84.460,00 y; la tradicional fiesta infantil navideña en las diversas áreas del parque “Jesús David Garmendia Leáñez” donde los niños y niñas (460) disfrutaron de diferentes atracciones y se entregaron ticket–juguetes con una inversión de Bs.F. 720.000. Además durante el mes de agosto, se ejecutó el plan vacacional donde participaron 280 niños y niñas, con una inversión de Bs.F. 825.619.

Dando cumplimiento al marco legal vigente, se tramitaron 34 listas de útiles escolares, para los hijos del personal obrero por la cantidad total de Bs.F. 37.426,19.

Asimismo, cumpliendo con lo establecido en el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de este Organismo Contralor, durante el mes de noviembre del año en curso, se realizó el proceso de “Fe de Vida”, con la participación de 1.521 beneficiarios. Marco en el cual se implementó el formulario “Declaración Jurada de Sobrevivencia” a través de la página web de la Contraloría General de la República.

SERVICIO MÉDICO

Con el fin de optimizar la atención médica preventiva y de emergencia que se presta al personal activo, personal contratado, jubilados y pensionados por incapacidad, se amplió y acondicionó las instalaciones de este servicio y se incorporó un médico en el turno de la mañana para atender la demanda de pacientes en ese horario.

Durante el año 2011, se registró un total de 2.269 consultas atendidas en el servicio médico de este Organismo, discriminadas en: medicina interna 1.918, examen tutorial anual 131 y consultas pre-empleo 220; se reflejaron con más frecuencia, entre otras enfermedades, cefalea, síndrome vertiginoso, neurosis de ansiedad, conjuntivitis, dermatopias, insuficiencia cardiovascular periférica y dolor abdominal con un registro aproximado de 499 casos, afecciones respiratorias 579 casos, Dislipidemia 251, por hipertensión arterial 150, Músculo-esqueléticas 835 y Diabetes 103. Además fueron atendidos un total de 5.120 casos para la aplicación de tratamientos por las diferentes vías.

En el servicio de odontología se atendió un total de 1.428 pacientes, distribuidos de la siguiente manera: 763 administrativos, 23 obreros, 376 jubilados y pensionados y 266 consultas a los niños y niñas del Centro de Educación Inicial. Se realizaron trabajos como: exodoncias simples 72, tartectomía 537, restauraciones con amalgamas 41, obturaciones con resina 717, vidrio fotocurado 386, ajustes de oclusión 99 y radiografías 58.

ASESORÍA LEGAL

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

- 135 resoluciones y 127 notificaciones vinculadas con jubilaciones, pensiones de invalidez y de sobrevivencia; remociones; destituciones; designaciones y delegaciones.

- 83 actas y 83 opiniones relacionadas con jubilaciones y pensiones de invalidez y de sobrevivencia.
- 65 solicitudes de verificación de títulos.
- 4 permisos para lactancia y 13 controles de lactancia materna.
- 47 opiniones jurídicas de diversa naturaleza en materia de personal.
- 7 inclusiones y 103 prórrogas para movilizar las cuentas nóminas del personal jubilado y pensionado.
- 38 contratos entre personas naturales y la Contraloría General de la República.
- 18 contratos de confidencialidad.
- Se dictó el Régimen de los Trabajadores de este Organismo y el Estatuto de Personal de los Funcionarios de la Contraloría General de la República.

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 17 ratificaciones de normas internas, 30 visitas domiciliarias, 23 actas de diversos aspectos en materia de personal, 23 revisiones de cálculos de periodos vacaciones y 12 memorándum de cálculos de reposos pre y post natal.

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

El Centro de Educación Inicial “Emperatriz Córdova de Ortiz Bucarán” brindó atención pedagógica, asistencial, recreativa, nutricional y pediátrica a los hijos de los funcionarios del Organismo Contralor durante 246 días hábiles del año 2011 (enero-diciembre).

El Centro, durante el año escolar 2010-2011, atendió una matrícula de 54 alumnos y a partir del mes de septiembre de 2011 (año escolar 2011-2012) 33 alumnos.

El servicio de alimentación del Centro atendió 23.875 comensales entre desayunos, almuerzos y meriendas a niños y niñas, y almuerzos para el personal.

Los servicios de nutrición y de pediatría, atendieron aproximadamente 12 alumnos (por mes) con sobrepeso, bajo peso y con dietas especiales.

Durante el año, el servicio de pediatría del centro educativo atendió 749 consultas por diferentes síntomas; realizó 3 evaluaciones antropométricas y una campaña de vacunación contra la hepatitis A, meningococo, neumococo, polio, difteria, tétanos y tosferina, influenza, sarampión, paperas, varicela y rubéola, las cuales fueron costeadas por los padres y/o representantes. Adicionalmente, realizó una campaña de desparasitación para los niños, niñas y personal del centro educativo.

En el mes de julio se llevó a cabo la promoción de 18 alumnos al primer grado de educación básica, correspondiente al año escolar 2010-2011.

PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

Durante el año 2011 las labores en materia de planificación y seguimiento de la gestión institucional, incluyeron un conjunto de actividades dirigidas a optimizar la gestión interna y a generar los distintos documentos, que en el marco de la Constitución y las leyes, presentó la Institución Contralora ante otros organismos públicos. En ese sentido, son relevantes las siguientes actividades:

- A los fines optimizar la eficacia, eficiencia, economía y calidad de la gestión institucional, se promovió y coordinó el proceso de formulación de la planificación operativa 2011, lo cual incluyó, la preparación del proyecto de lineamientos que orientó las acciones del ejercicio, la actualización y distribución de la aplicación para el registro de la información, la inducción al personal designado para su elaboración y la revisión y ajuste de los planes operativos elaborados.
- En la búsqueda de mayor eficiencia, se implantó el procedimiento para el seguimiento del “Plan Estratégico de la Contraloría General de la República 2009-2015”, el cual incluyó el diseño de un instrumento que permite registrar el avance de las estrategias para el logro de cada objetivo específico previsto para el ejercicio fiscal.
- Se coordinó y se revisó la presentación de resultados trimestrales de la ejecución del plan operativo correspondiente al ejercicio 2011.
- Se coordinó la presentación de los resultados mensuales del ejercicio de la potestad investigativa por parte de las direcciones de control de la institución.
- Se elaboró e implementó el registro para el seguimiento y control de las denuncias tramitadas.

- En el marco de las competencias de la institución, con el fin de mantener actualizado el costo de las actuaciones de control y poder brindar los recursos necesarios a nuestros funcionarios en el ejercicio de las funciones que impliquen traslados dentro del país, se realizó el estudio para la actualización de la unidad de viático.
- Con el fin de optimizar la calidad de nuestra área de apoyo técnico-fiscal, cuyo recurso fundamental es el recurso humano, se elaboraron las bases para el concurso interno, dirigido a los funcionarios de la Institución con habilidades y destrezas compatibles con las requeridas para prestar servicios en dicha área.
- En apoyo a la gestión externa de la Institución Contralora, se coordinó y realizó el proceso de formulación del proyecto de presupuesto de la institución para el ejercicio 2011, así como la elaboración del respectivo informe de justificación para la Asamblea Nacional.
- Se realizó la edición y diagramación de 115 resúmenes ejecutivos de actuaciones de control ejecutadas por la institución durante el ejercicio fiscal 2011 que se destinan a la página web del Organismo y al documento “Actuaciones anexo al Informe de Gestión” que se presenta a la Asamblea Nacional.
- En atención a los principios de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas previstos en la Constitución, se cumplió con el proceso de validación, consolidación y edición de los resultados de la gestión contralora 2010, los cuales fueron presentados ante la ciudadanía y la Asamblea Nacional mediante los documentos “Informe de Gestión 2010” y “Actuaciones anexo del informe” del mismo año.
- Se coordinó la formulación de la opinión técnica relacionada con el modelo conceptual “Sistema de Administración de Bienes del Estado (SABE)” solicitada por Dirección General de Modernización de la Administración Financiera del Estado del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas.
- Se dio respuesta a la encuesta mediante la cual el Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera (GLENIF), recaba información que será utilizada para el perfeccionamiento de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

INFORMÁTICA

La gestión institucional en materia informática durante el año 2011 abarcó, entre otras, las actividades siguientes:

- Desarrollo e implantación del:
 - Sistema de Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en Materia de Control Fiscal.
 - Sistema de Registro para los participantes del evento XXI Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) en Venezuela.
 - Sistema de Declaración Jurada de Sobrevivencia.
 - La intranet de la Contraloría General de la República (CGR).
- Actualización de la nueva versión de la página web de la CGR.
- Instalación y configuración de puntos de red en la institución.
- Instalación y configuración de servicios de correos electrónicos bajo software libre y del gestor de correo *thunderbird*.
- Configuración de 2 servidores *proxy openvpn* con tecnología de redes virtuales privadas (VPN) para la interconexión de las contralorías estatales.
- Evaluación y seguimiento de los diferentes antivirus existentes en la institución y configuración e instalación de la licencia de antivirus PANDA.
- Adecuación y configuración de ambiente de desarrollo bajo licencia software libre.
- Configuración del *firewall FortiGate 620B* como balanceador de carga para DJP.
- Configuración del Sistema de Gestión Financiera de los Recursos Humanos (SIGEFIRRH) en la CGR.
- Migración del sistema administrativo y de nómina al nuevo servidor de Oracle 10G.
- Mantenimiento adaptativo y ampliación de las funcionalidades de los sistemas: Declaración Jurada de Patrimonio en línea (DJP Web y DJPPERFIL); Registro de Órganos y Entes (SISROE); Administración de Registro de Órganos y Entes (SISAROE); Registro y Procesamiento de las Evaluaciones de Desempeño

del Personal de la Institución; Detección de Necesidades para el Desarrollo de Capacidades en las Contralorías Municipales y de Estados (DNDC); Extranet de la CGR a todas las Contralorías de Estado e; Información de la Administración Pública (SIAP).

- Actualización de instructivos y manuales de usuario del Sistema de Registro de Auditores Consultores y Profesionales Independientes en Materia de Control Fiscal (módulo solicitante, recepción de documentos y analista/coordinador/registrator).
- Análisis, diseño y modificación de formularios y su incorporación y/o actualización en el Sistema de Formas de la Contraloría General de la República.
- Acuerdos establecidos con el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), Servicio Nacional de Administración Tributaria (SENIAT) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), para el suministro de información y con la Fundación Instituto de Ingeniería (FII) para la instalación e implementación de certificado de seguridad y firmas digitales referidas al proceso de automatización del registro de datos del Sistema DJPWeb y el Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes.
- Configuración de 2 servidores Proxy y la definición de grupos de usuarios, monitoreo de navegación con la configuración del software SARG (*Squid Analysis Report Generator*).
- Implementación del servicio de sincronización de archivos de forma inalámbrica para eventos y conferencias programadas.
- Preparación e instalación de equipos (Laptop y Pc's de escritorio) para el evento de la OLACEFS, realizada en el Hotel Tamanaco Intercontinental en Caracas.
- Configuración y parametrización de los clientes para servicios de circuito cerrado.
- Instalación y configuración de la herramienta *AWStats* y del sistema de monitoreo ZABBIX.
- Migración del servidor temporal de usuarios y aplicaciones de SERSACON.

- Configuración de la VPN para la conexión a SIGECOF en la Dirección de Administración.
- Instalación de la base de datos del Sistema de Actuaciones Fiscales de Estados (SAFE), del Delta Amacuro (SIACEDA) y de la Contraloría General del Estado Lara, para su evaluación.
- Implantación de una nueva versión del Sistema Administrativo KERUX (versión N° 54).

COMUNICACIÓN CORPORATIVA

El desarrollo de nuestra gestión incluyó un conjunto de actividades en materia de relaciones públicas, protocolo y comunicación (interna y externa), realizadas en atención a los lineamientos institucionales y solicitudes de funcionarios del organismo, entre ellas destacan:

- El servicio protocolar brindado en 66 actos internos, 52 externos y uno internacional (la XXI Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores); en 60 audiencias programadas por la Contralora General (E) y; en el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, a los participantes del evento internacional. La prestación del servicio incluyó, además, la tramitación de tratos VIP ante el mismo aeropuerto para las altas autoridades del órgano contralor y las diligencias para la adquisición de los obsequios institucionales que otorga la máxima autoridad del organismo.
- La redacción, diseño y distribución, tanto en formato físico como en formato digital, de boletines internos Al día (102) y Puntual (118), así como la redacción de 230 resúmenes de prensa de las informaciones más importantes en temas concernientes a la actividad de control fiscal, y de interés económico y político, para la Contralora General (E), el Subcontralor y los directores generales y sectoriales de la institución.
- La elaboración del material informativo para los cambios diarios y semanales de las carteleras internas de la institución; cobertura periodística y fotográfica de 66 actos internos, 52 externos y uno internacional, a los cuales asistieron tanto la Contralora (E) como el Subcontralor y la redacción y publicación en la página web del organismo contralor de 136 noticias.

- Apoyo a la Contralora General de la República (E), en 47 entrevistas concedidas a los medios de comunicación social nacionales e internacionales, dentro y fuera del Organismo. Toma de aproximadamente 3.500 fotografías y elaboración de 22 grabaciones en video digital de distintos actos internos y externos.
- Redacción, corrección, diseño, montaje, seguimiento, aprobación y distribución de 7 números de la publicación mensual CGRevista; así como el diseño y publicación de trípticos informativos sobre el Sistema Nacional de Control Fiscal, la Oficina de Atención al Ciudadano, y la declaración jurada de patrimonio, distribuidos durante uno de los eventos programados con motivo del Bicentenario de la Independencia, denominado “La gran fiesta de la Patria”. Además de la elaboración de 5 álbumes fotográficos sobre la participación de la máxima autoridad del Organismo en diversos eventos nacionales y la publicación y seguimiento de 38 avisos (carteles de notificación, citación, entre otros) en la prensa nacional

CONTROL INTERNO

Durante el año 2011, la gestión en materia de control interno se cumplió apegada, entre otras normativas, a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, el Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, las Resoluciones Organizativas, las Normas para la Formación, Rendición y Examen de las Cuentas de los Órganos del Poder Público Nacional y las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus Respectivas Oficinas o Dependencias.

El desarrollo de la gestión abarcó, entre otras actuaciones y actividades, exámenes de cuenta, evaluaciones de control interno y verificaciones de actas de entrega. La planificación para el año 2011 previó 12 actuaciones, de las cuales 3 provenían del año 2010. Durante el ejercicio se desestimaron 4 de ellas por cuanto se hizo necesario incluir como actuaciones no programadas, la verificación de 6 actas de entrega. De este total se concluyeron 11 actuaciones.

Las actuaciones se realizaron en las direcciones sectoriales de Informática (DSI); Declaraciones Juradas de Patrimonio (DSDJP);

Administración (DSA); Información y Cooperación Técnica (DSICT); Dirección General de Control de la Administración Nacional Descentralizada; las direcciones sectoriales de control de los sectores Industria, Producción y Comercio (DSCSIPC); Poderes Nacionales y Seguridad Pública (DSCSPNSP); de la Economía (DSCSE); Servicios (DSCSS) y; en la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (SERSACON). Las actuaciones abarcaron los siguientes aspectos:

- Verificación del Acta de Entrega de fecha 31-08-2010, presentada por el Presidente Saliente de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República.
- Evaluación del “Sistema para la Presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio en formato electrónico” y sus sistemas conexos, en la DDJP y en la DSI. Cabe destacar que esta actuación contó con el apoyo técnico de funcionarios de la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE) en la verificación de los aspectos de seguridad de la información; de funcionarios del Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI) en la evaluación de la plataforma de servicios y; de funcionarios de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) en las pruebas de certificación del servicio que permite la transmisión de datos y/o acceso a internet.
- Evaluación de control interno de la Fundación SERSACON con alcance al ejercicio económico financiero 2009.
- Examen de la cuenta de gastos de la Unidad Administradora Central “Dirección de Administración” de la Contraloría General de la República, correspondiente al ejercicio económico-financiero 2009.
- Verificación del acta de entrega de fecha 19-01-2011, presentada por el director saliente de la DSICT de la Dirección General Técnica.
- Verificación del acta de entrega de fecha 09-06-2011, presentada por el director saliente de la DSCSIPC de la Dirección General de Control de la Administración Nacional Descentralizada.
- Verificación del acta de entrega de fecha 06-06-2011 presentada

por el director saliente de la DSCSPNSP de la Dirección General de Control del los Poderes Públicos Nacionales.

- Verificación del acta de entrega de fecha 13-04-2011 presentada por la directora saliente de la Dirección General de Control de la Administración Nacional Descentralizada.
- Verificación del acta de entrega de fecha 06-06-2011 presentada por el director saliente de la Dirección de Control del Sector de la Economía de la Dirección General de Control del los Poderes Públicos Nacionales.
- Verificación del acta de entrega de fecha 09-06-2011 presentada por el director saliente de la DSCSS de la Dirección General de Control de la Administración Nacional Descentralizada.
- Verificación de la formación de la cuenta de gastos de la Unidad Administradora Central “Dirección de Administración” de la Contraloría General de la República, correspondiente al ejercicio económico-financiero 2010.

De las actuaciones ejecutadas se formularon las debidas observaciones y recomendaciones; las cuales fueron recogidas en los informes respectivos. La metodología empleada en dichas actuaciones incluyó el uso de entrevistas, cuestionarios, pruebas selectivas y revisión documental.

SEGURIDAD INTERNA

Durante el año 2011 en ejercicio de nuestras competencias se realizaron diversas acciones en materia de seguridad, prevención y control de riesgos de éste Organismo Contralor, entre las cuales, por su importancia, destacan las siguientes:

Labores de resguardo de bienes e instalaciones y de protección de personalidades, acciones que demandaron la participación de 41 funcionarios, distribuidos en 3 grupos bajo el siguiente esquema de guardias: 24 horas laboradas por 48 horas de descanso, 8 horas diarias de lunes a viernes y 24 horas laboradas por 24 horas de descanso, generando un total de 133.336 horas/hombre de servicio y 33.970,60 horas/hombre extras aproximadamente. Vale destacar el apoyo de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana a nuestras acciones, especialmente en lo concerniente a la seguridad del edificio sede y zonas perimetrales, así como en el refuerzo de los anillos de seguridad

en actividades protocolares fuera de las instalaciones y en unidades externas de esta Institución.

Ejecución de 4 investigaciones para determinar las causas y los responsables de hechos cometidos contra los bienes, las instalaciones y la salud de los funcionarios, tanto en el edificio sede del Organismo Contralor como en sus unidades externas.

En materia de registro y control de acceso a las instalaciones, fue coordinado el ingreso de un universo de 51.662 visitantes a las diferentes dependencias del Organismo y de 13.034 a las instalaciones del Parque “Jesús David Garmendia Leáñez” (PJDGL); se efectuaron 98 reportes de recorrido de funcionarios; se activaron 772 carnés; se realizaron los cambios de 2.113 láminas fotográficas (stickers); se realizaron 28 respaldos del sistema de control de acceso; un respaldo del sistema de control de visitantes y; un respaldo del sistema de carnetización.

A los fines de reforzar los lineamientos orientados a la reducción del consumo de energía eléctrica que tienen por objeto dar cumplimiento a lo estipulado en la resolución N° 077 del 10-06-2011 (Gaceta Oficial N° 39.694 del 13-06-2011), emitida por el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica referidas a “...medidas de orden técnico y administrativo para continuar con la orientación en materia de uso racional y eficiente de la energía eléctrica por parte de los organismo públicos.”, el Grupo de Gestión de Energía Eléctrica (GGEE) de la CGR coordinó, entre otros aspectos, las acciones administrativas necesarias para cumplir con la meta establecida por el Ejecutivo Nacional, correspondiente al 20 % de ahorro en el consumo energético para los organismos públicos, así como, la realización de las evaluaciones técnicas para la selección de un equipo de autogeneración de energía de emergencia, necesario para mantener los sistemas informáticos sensibles y los equipos de emergencias de la institución.

En el marco del objetivo estratégico N° 5 del plan estratégico 2009-2015, se continuó la campaña de reciclaje que se realiza junto con la Fundación de Educación Ambiental, adscrita al Ministerio del Popular para el Ambiente, FUNDAMBIENTE, denominada “Dale una mano al planeta”, la cual en su segunda jornada de recolección generó 1.477 kg de papel. Asimismo, se avanzó en la aplicación del proyecto de “Zona Segura”, logrando la puesta en funcionamiento del antiguo modulo policial, ubi-

cado en la parroquia San Bernardino, Av. Codazzi, final de la Av. Manuel Felipe Tovar, salida hacia la Av. Boyacá, el cual se encontraba en estado de abandono, el cual permitirá, entre otros aspectos, establecer un punto de control estratégico para la disminución de las actividades delictivas de la parroquia San Bernardino y zonas aledañas, por cuanto es la única vía del sector que permite el acceso a la avenida Boyacá. En el contexto del referido objetivo, también se realizaron los tramites correspondientes para la obtención de la permisología necesaria, por parte de la Alcaldía del Municipio Libertador, para la instalación de la escalera de emergencia en el edificio sede del organismo Contralor.

Se realizaron y coordinaron las actividades correspondientes para la instalación de los sistemas de control de acceso, circuito cerrado de televisión (CCTV) y sistema de detección alarma y extinción de incendios, del edificio anexo destinado para estacionamiento de los funcionarios que laboran en el Organismo Contralor, dichas actividades comprendieron la evaluación y selección de equipos, supervisión y monitoreo en las actividades de instalación y prueba de equipos.

Se continuó con el seguimiento del proyecto de “Niños como agentes de multiplicación” y, con el principio que “La mejor forma de prevenir es estar preparado”, conjuntamente la Fundación venezolana de investigaciones sismológicas (FUNVISIS), se coordinó con el Museo Sismológico la actividad teórico-práctica “actuaciones acertadas antes, durante y después de la ocurrencia de un sismo, y sus consecuencias”, a un universo de 32 niños integrantes de los últimos niveles del centro de educación de la Institución.

En cumplimiento de las normas generales para la autorización de tenencia de armas, emitidas por la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX), fueron realizadas las remisiones trimestrales de información para mantener actualizado el expediente de la CGR. Igualmente, a los fines de contar con equipos y armas de punta, se realizó la adquisición de nuevos elementos de protección, así como también la revisión y mantenimiento de todo el armamento institucional.

En materia de prevención y control de riesgos, cumpliendo los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), se continuó el desarrollo e implantación de políticas en materia de prevención de accidentes, área en la cual se

logró un índice de accidentabilidad de cero accidentes laborales. Además, en materia de identificación de riesgos laborales, con apoyo del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”, se realizaron los análisis para determinar los niveles de potabilidad del agua utilizada en el edificio sede, el parque de la Institución y el centro de educación inicial.

Asimismo, motivado a las constantes precipitaciones que azotaron el Territorio Nacional en el último trimestre del presente ejercicio fiscal, se realizaron diversas inspecciones para determinar el impacto de las coladas y derrumbes de taludes, sobre las instalaciones del Parque de la Institución, a partir de dichas inspecciones se participaron las medidas correctivas y preventivas necesarias para su reapertura.