

PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

Durante el año 2014, 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 documentos que en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes presentó este Organismo Contralor ante otros organismos públicos. En ese sentido, son relevantes las siguientes actividades:

- A los fines de optimizar la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad de la gestión institucional, se promovió y se coordinó el proceso de formulación de la planificación operativa anual (POA) para el año 2015, lo cual incluyó las gestiones orientadas al diseño de los lineamientos institucionales para la planificación operativa del año, la implementación de un nuevo sistema automatizado para el registro de la información y la inducción al personal designado para su elaboración.
- En relación con la planificación operativa correspondiente al año 2014, se revisaron los Planes Operativos de las dependencias de la CGR, a fin de evaluar el cumplimiento en su elaboración de las instrucciones contenidas en el Instructivo para la Elaboración del Plan Operativo Anual y consolidar la información necesaria para facilitar el seguimiento a la ejecución del POA institucional. Igualmente, se dictaron talleres de inducción a las distintas dependencias sobre la metodología para la reformulación de la planificación operativa.
- Se aprobó por la máxima autoridad de la CGR el Plan Estratégico del Sistema Nacional de Control Fiscal (PESNCF). En este sentido, es importante destacar que el PESNCF se desarrolló hasta la fase de indicadores de desempeño y para ello, funcionarios de la CGR realizaron los siguientes talleres:
 - Metodología para la generación de indicadores de desempeño (21 participantes).
 - Metodología para la evaluación y presentación de gestión y resultados (18 participantes).
- En el marco de las competencias de esta institución, con el fin de coadyuvar en la determinación del costo de las actuaciones de control y poder brindar los recursos necesarios a los 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.

- 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 revisó, se ajustó y se consolidó la información mensualmente, a los fines de su presentación en el Comité Operativo de Directores Generales, mediante el mantenimiento de una aplicación diseñada al efecto denominada “Seguimiento al Ejercicio de la Potestad Investigativa”.
- En materia de denuncias, se realizó el seguimiento y control de la cantidad de denuncias recibidas y tramitadas por la Oficina de Atención al Ciudadano o por las Direcciones Generales de Control en el Organismo, y en estas a su vez, se realizó el seguimiento sobre cuáles han sido remitidas a otros órganos de control fiscal y cuales se mantienen en la institución para su trámite. Estos resultados también fueron presentados mensualmente en el Comité Operativo de Directores Generales.
- En apoyo a la gestión externa de la institución contralora, se coordinó y se realizó el proceso de formulación del proyecto de presupuesto de la institución para el ejercicio económico financiero del año 2015, así como la elaboración del respectivo informe de justificación para la Asamblea Nacional. También se colaboró en la determinación de los recursos a ser solicitados vía crédito adicional para el presupuesto del año 2014 de la institución.
- Se realizó la revisión y la edición de 70 resúmenes ejecutivos de actuaciones de control ejecutadas por la institución durante el ejercicio fiscal del año 2014, y 24 ejecutadas en el año 2013, que se publican en la página web del Organismo y en el documento “Actuaciones anexo al Informe de Gestión” que se presenta ante la Asamblea Nacional junto al Informe de Gestión del año correspondiente.
- En atención a los principios de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se cumplió con el proceso de validación, consolidación y edición de los resultados de la gestión contralora del año 2013, los cuales fueron presentados ante la ciudadanía y la Asamblea Nacional mediante los documentos “Informe de Gestión 2013” y “Actuaciones anexo al Informe de Gestión” del mismo año.
- Apoyo en la revisión a la migración de la información de la página web CGR correspondiente a los Informes de Gestión y libro de

Actuación de los años 2006-2013.

- Apoyo en la revisión, carga y actualización de los contenidos relacionados con las actuaciones practicadas por las direcciones de control en la nueva página web de la institución.
- En el marco de las actividades de apoyo y asesoría a otras dependencias, se realizaron los siguientes informes especiales:
 - Revisión de los Estados Financieros del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado Fundación “Gumersindo Torres” (COFAE) al 31-12-2013.
 - Participación con el personal de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública en las mesas técnicas, en el marco del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
 - Participación con el personal de la Superintendencia de Bienes Públicos en las mesas técnicas, para elaborar la Providencia Administrativa que regule el registro contable de la propiedad, planta y equipo de la República y sus entes descentralizados.
 - Evaluación de Instrumento de Detección de Necesidades de Actualización del Personal Directivo.
 - Revisión al proyecto de Guía Metodológica para la Auditoría de la Deuda Pública.