

## **CAPÍTULO IV**

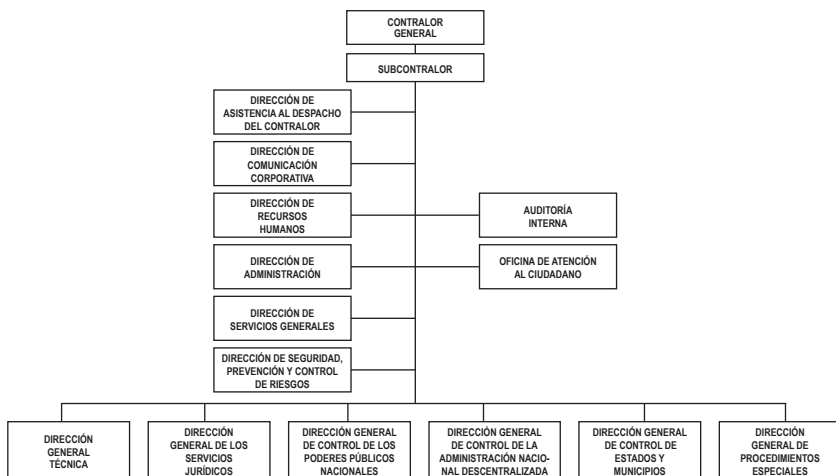
### **GESTIÓN INTERNA**



La Contraloría General de la República es el órgano del Poder Ciudadano con competencia para ejercer el control, la vigilancia y la 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 de la República Bolivariana de Venezuela; esta última competencia conlleva, entre otros aspectos, a 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; así como llevar el registro de auditores, consultores y profesionales independientes en materia de control.

El ámbito de los sujetos a control de la Institución Contralora está conformado por todos los órganos y entes que integran la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal; los consejos comunales y además se extiende a las 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. La estructura organizativa de la Contraloría General de la República es la siguiente:

### ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL



## ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

La Contraloría General de la República orientó la gestión administrativa al seguimiento de los criterios de austeridad y racionalidad, en concordancia con las políticas prescritas y con los objetivos y metas propuestas por el Órgano Contralor. La ejecución presupuestaria permitió la utilización racional de los recursos humanos, materiales y presupuestarios, salvaguardando los bienes que integran el patrimonio de la institución, obteniendo exactitud y veracidad en la información financiera y administrativa a fin de hacerla útil, confiable y oportuna para la toma de decisiones.

En virtud de los criterios aplicados, se ha venido corrigiendo y mejorando la gestión administrativa cumplida, con especial énfasis en el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y en la materialización efectiva de los resultados previstos, es por ello que a continuación presentamos los resultados obtenidos en cada ámbito de la gestión.

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

Este Máximo Órgano Contralor contó con un presupuesto aprobado por Bs. 700,05 millones. Es importante resaltar que en el primer trimestre se solicitaron recursos adicionales por la cantidad de Bs. 989,27 millones, aprobados mediante los Decretos N.ºs 1.759, 1.794, 1.927, 2.005, 2.042, y 2.088 (Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela N.ºs 6.182, 6.183, 6.193, 6.196, 6.200 y 6.201 Extraordinarios de fechas: 12-05-2015, 02-06-2015, 11-08-2015, 11-09-2015, 08-10-2015 y 04-11-2015, respectivamente), y el Decreto N.º 2.127 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 40.796 de fecha 25-11-2015), que ubica el presupuesto modificado en Bs. 1.689,32 millones.

Asimismo, se realizó un total de 39 traspasos internos por Bs. 30,49 millones y 77 traspasos externos por Bs. 245,02 millones entre partidas presupuestarias, para cubrir las necesidades del Órgano Contralor; a continuación se presenta el presupuesto modificado:

**CUADRO N° 12**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015**  
**DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS**  
**(Millones de bolívares)**

<b>PARTIDA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>MONTO INICIAL (Bs.)</b>	<b>MODIFICACIONES (Bs.)</b>	<b>MONTO FINAL (Bs.)</b>
4.01	Gastos de Personal	226,72	542,39	769,11
4.02	Materiales y Suministros	51,21	10,95	62,16
4.03	Servicios No Personales	102,99	-10,95	92,04
4.04	Activos Reales	38,26	0,00	38,26
4.07	Transferencias	279,87	440,86	720,73
4.11	Disminución de Pasivos	1,00	6,02	7,02
<b>TOTAL</b>		<b>700,05</b>	<b>989,27</b>	<b>1.689,32</b>

Fuente: Reporte de ejecución por organismo a nivel de partidas. (SIGECOF: Desde 01-01-2015 al 31-12-2015)

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 del año 2015, se señalan a continuación:

**CUADRO N° 13**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2015**  
**(Millones de bolívares)**

<b>CONCEPTOS</b>	<b>Bs.</b>	<b>%</b>
Presupuesto Definitivo	1.689,32	100,00
Comprometido	1.488,76	88,13
Causado	1.488,31	88,10

Fuente: Reporte de ejecución por organismo a nivel de partidas. (SIGECOF: Desde 01-01-2015 al 31-12-2015)

Se efectuaron 127 reintegros a la Tesorería Nacional por un monto total de Bs. 988.484,61 por los conceptos de devolución de fondos correspondientes a pagos indebidos y suspensión de nóminas al 31-12-2015. Asimismo, se efectuaron 7 reintegros a la Tesorería Nacional por Bs. 1,92 millones correspondientes al remanente de los Fondos del Ejercicio Económico Financiero 2014, generados por el aplicativo de la herramienta informática del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Finanzas Públicas (SIGECOF), de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Providencia Administrativa mediante la cual se regula la Liquidación y Cierre del Ejercicio Económico Financiero 2014 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 40.512 de fecha 06-10-2014).

Enteramos al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), Bs. 14,37 millones correspondientes a 4.359 retenciones por concepto de impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto sobre la renta (ISLR); asimismo, al Gobierno del Distrito Capital, un monto de Bs. 106.600,91, relacionado con 466 retenciones por concepto del impuesto al timbre fiscal.

Para atender las actuaciones fiscales previstas por este Órgano Contralor durante este ejercicio fiscal, se tramitó un total de 641 comprobantes de viáticos por viajes dentro del país, por Bs. 7,60 millones; igualmente, para cumplir los compromisos con organismos internacionales, se gestionaron 40 solicitudes de divisas por viáticos al exterior por Bs. 4,22 millones.

#### **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Se elaboraron 27 contratos con personas jurídicas, los cuales se suscribieron en su totalidad: 12 que corresponden a servicios básicos, 3 de mantenimiento y 12 de servicios. Cabe destacar que de los contratos antes mencionados, 13 se relacionan con la contratación de servicios básicos tal como lo contempla el artículo 6, numeral 11, en concordancia con el artículo 5, numeral 7 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Contrataciones Públicas (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.154 Extraordinario de fecha 19-11-2014), donde quedan excluidas las modalidades de selección de contratistas. Asimismo, los 14 contratos restantes corresponden a procedimientos de selección de contratistas, y fueron suscritos bajo la siguientes modalidades: Concurso Abierto (9), Consulta de Precios (3) y Contratación Directa (2), en cumplimiento con lo que establecen los artículos 77, 96 y 101 de la referida Ley.

Se procesó un total de 76 órdenes de compra, de las cuales 15 fueron anuladas, quedando efectivas 61 órdenes por Bs. 15,41 millones por concepto de adquisiciones. Asimismo, se procesaron 108 órdenes de servicios, de las cuales 8 fueron anuladas, quedando efectivas 100 órdenes por Bs. 12,02 millones.

#### **GESTIÓN DE PROYECTOS**

Se llevó un control de todas las actividades, lo cual permitió minimizar los lapsos de entrega de los requerimientos realizados por las distintas unidades del Órgano Contralor y entes externos.

En el Almacén, existe un total de 174 ítems de materiales por Bs. 10,01 millones, de los cuales 93 ítems corresponden a artículos de oficina por Bs. 6,22 millones; 21 ítems de material de limpieza por Bs. 157.445,13; 8 ítems de papelería y dibujo por Bs. 2,75 millones y 52 ítems de cartuchos y tinta por Bs. 879.302,86. En materia de Bienes Nacionales, se incorporaron al Sistema de Bienes Muebles 2.362 bienes, por Bs. 78,05 millones.

El movimiento total de recursos recibidos en el Fondo de Prestaciones Sociales de este Órgano Contralor alcanzó el monto de Bs. 98,65 millones, de los cuales se destinó la cantidad de Bs. 87,49 millones al pago de los pasivos laborales. Respecto a los ingresos por intereses generados por los Fondos de Activos Líquidos, se percibió el monto de Bs. 1.893,04.

A continuación, se refleja el movimiento de recursos del Fondo de Prestaciones Sociales:

**CUADRO N° 14**  
**FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES**  
**MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2015**  
**(Millones de bolívares)**

CONCEPTO	MONTO
<b>Saldo al 01-01-2015</b>	<b>13,60</b>
<b>Ingresos</b>	<b><u>85,05</u></b>
Aportes presupuestarios	83,15
Intereses bancarios	1,90
<b>Saldo inicial + Ingresos</b>	<b>98,65</b>
<b>Egresos</b>	<b><u>87,49</u></b>
Prestaciones Sociales	85,55
Intereses sobre Prestaciones Sociales	1,94
Gastos financieros	0,00
<b>Saldo disponible</b>	<b>11,16</b>

## SERVICIOS GENERALES

Está enmarcada en el Plan Estratégico 2009-2015, es la encargada de llevar a cabo los lineamientos expresados en el Objetivo N.º 5, el cual tiene como meta “Consolidar el proceso de mejora continua de la Contraloría General de la República”. En este sentido, elabora informes técnicos y supervisa los proyectos en ejecución de obras mayores y

menores; remodelaciones internas y externas en el edificio sede de la Contraloría General y en el Parque “Jesús David Garmendia Leáñez”.

Proyectos ejecutados:

- Canalización de aguas de la cuenca del Parque “Jesús David Garmendia Leáñez”.
- Remodelación del módulo Paseo Juvenil del Parque “Jesús David Garmendia Leáñez”.
- Elaboración de proyectos en áreas de deslizamientos, asentamientos y fallas de borde del Parque “Jesús David Garmendia Leáñez”.
- Remodelación parcial de las oficinas de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (SERSACON).
- Se realizaron las especificaciones técnicas para el servicio de disposición final de los residuos sólidos (relleno sanitario).
- Se efectuaron las especificaciones técnicas del servicio eléctrico para el edificio sede de la Contraloría General de la República.
- Se efectuaron las especificaciones técnicas para el servicio de mantenimiento de las puertas enrollables o santamaría en el estacionamiento anexo del edificio sede.
- Se realizaron las especificaciones técnicas para la contratación del servicio de limpieza y mantenimiento de las instalaciones edificio sede.
- Se ejecutaron las especificaciones técnicas para el servicio de instalación de sistemas de iluminación autónomos con paneles solares para el área de acceso y el sector La Cumbre del Parque “Jesús David Garmendia Leáñez”.

## UNIDAD CENTRALIZADORA DE CORRESPONDENCIA

Esta Unidad garantiza el cumplimiento de los requerimientos efectuados por las dependencias de la Contraloría General de la República en lo relacionado con la recepción, envío y entrega de la correspondencia, a fin de contribuir en el desarrollo de las actividades de forma oportuna. Está conformada por 2 secciones: el *pool* de mensajeros y el centro de copiado.



En cuanto a las actividades que se desempeñan a diario en esta Unidad, es necesario destacar que:

- Se disminuyó el tiempo de entrega de la correspondencia enviada a las distintas zonas del área metropolitana.
- Se han remitido 4.214 correspondencias a distintas zonas del área metropolitana, 3.172 a nivel nacional y 78 a nivel internacional.
- El *pool* de mensajeros garantiza diariamente el flujo de la información de una manera eficiente.

### **UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL**

Se encarga de la custodia de los documentos que transfieren las dependencias hasta el archivo central de este Máximo Órgano de Control, así como de la consulta, préstamo y expurgo documental de los mismos, este último, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposiciones Finales, Sexta de Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.013 Extraordinario de fecha 23-12-2010). Dentro de sus actividades se realizaron 14 préstamos, 25 consultas, 597 transferencias y 23 solicitudes de sucesiones.

### **UNIDAD DE MANTENIMIENTO**

Es la responsable del mantenimiento de las edificaciones, instalaciones, equipos y maquinarias de la Contraloría General de la República y del Parque “Jesús David Garmendia Leáñez”. Está conformada por 3 secciones: Cerrajería, encargada de la colocación, mantenimiento y reparación de cerraduras; Central telefónica, de los servicios de sonido y telefonía; y Taller, de los servicios de albañilería, pintura, electricidad, plomería y reparaciones en general.

Las solicitudes de servicios recibidas y ejecutadas suman un total de 644, distribuidas de la siguiente manera: 83 corresponden a solicitudes de cerrajería ejecutadas, 181 son solicitudes de servicios de central telefónica, y 380 son solicitudes de servicios de taller.

Además, se ejecutaron las siguientes acciones en el edificio sede de la Contraloría General de la República:

- Mantenimiento correctivo programado de la bomba piloto de 10 Hp y de la bomba hidráulica de 115 Hp del sistema contra incendio.
- Sustitución del termostato de tipo analógico, específicamente de mercurio, del equipo de aire acondicionado asignado al Despacho del Contralor por uno digital.
- Reparación de la tubería de 2” (pulgadas) de diámetro en el piso 10 y de 4” (pulgadas) de diámetro en los niveles mezzanina, planta baja y cuarto de gobernación (sótano del edificio).
- Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas de osmosis inversa en los filtros de agua potable y de los equipos de aire acondicionado del edificio sede y de los pisos 9 y 10 del edificio Fondo Común.
- Lavado de los tanques de almacenamiento de agua potable, de 80.000 litros cada uno, y limpieza y adecuación de los espacios del sótano.
- Protección del sistema de aducción de tres tuberías de 2” (pulgadas) de diámetro cada una.
- Elaboración de estantes en aluminio (metal que cumple con las condiciones sanitarias y de resistencia necesarias para los productos y los alimentos), los cuales serán colocados en las cavas de conservación y congeladora ubicadas en el comedor del edificio sede.
- Remodelación parcial del área de Comunicación Corporativa, en PH1.
- Generación de un total de 459 reportes de mantenimientos preventivos y correctivos a los distintos equipos y rejillas de aire acondicionado.
- Reparación del gimnasio ubicado en el sótano del edificio sede, y reparación de la puerta tipo enrollable ubicada en el estacionamiento del referido edificio.
- Servicios para celebración de eventos deportivos en el parque “Jesús David Garmendia Leáñez” de la Contraloría General de la República y operativos de venta y compra de comida y productos.
- Aplicación de pintura de tráfico en las instalaciones del edificio sede de la Contraloría General de la República, asimismo en el

acceso peatonal estacionamiento-edificio CGR; y demarcación de la acera que se encuentra en la avenida Andrés Bello.

- Para el mantenimiento correctivo de los equipos de aire acondicionado, se ejecutaron las siguientes actividades:
  - Instalación de una válvula de expansión de 10 TR para refrigerante R-22 para equipo de aire acondicionado ubicado en el piso 6.
  - Instalación de supervisor de fase tipo trifásico en el equipo de aire acondicionado de 8 TR ubicado en la azotea del PH-2.
  - Reparación de fugas en los equipos de los pisos 9, 13 y 14.
  - Piso 9: Corrección de fuga en la válvula de servicio de la tubería de alta presión.
  - Piso 13: Corrección de fuga en la tubería de alta presión a la altura de la salida del compresor.
  - Piso 14: Corrección de fugas en el visor de refrigerante.
  - Aire acondicionado de 15 TR ubicado en el sótano: Cambio de correa de transmisión del evaporador y condensador, y corrección de fuga de agua en la tubería de desagüe del evaporador.
  - Aire acondicionado de 2 TR ubicado en el piso 3: Corrección de fuga de refrigerante en la tubería de alta presión.
  - Aire acondicionado de 7.5 TR ubicado en el comedor: Carga de refrigerante, del cual se demandó una cantidad de 7 kilogramos aproximadamente.
  - Aire acondicionado de 7.5 TR ubicado en la planta baja: Sustitución de cableado sulfatado en la bornera del compresor, e instalación de termostato para la regulación de la temperatura.
- Mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado ubicados en el edificio sede de la Contraloría General de la República, y en los pisos 9 y 10 de la Torre Fondo Común.

## **UNIDAD DE TRANSPORTE**

Esta Unidad agrupa al personal calificado que ejerce en condiciones óptimas de seguridad el traslado por vía terrestre a distintos lugares del territorio nacional de los funcionarios que laboran en la Contraloría General de la República y que requieren cumplir con actividades fuera de

las instalaciones del edificio sede. Dentro de sus actividades se ejecutaron un total de 543 solicitudes de servicios.

## **UNIDAD DE GESTIÓN ENERGÉTICA**

En aras de promover un menor consumo de energía eléctrica consciente y eficiente, esta Unidad ha seguido manteniendo una serie de normas y acciones que van dirigidas a ahorrar el consumo eléctrico:

- Encendido de los equipos de aires acondicionado de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
- Ajustes de la temperatura en los equipos de aire acondicionado a 23 °C. Cambio de los bombillos de 40 watts a 32 watts en las lámparas de cada uno de los pisos del Órgano Contralor.
- Instalación de temporizadores de encendido de compresores y motores en los equipos de aire acondicionado, de manera de reducir en gran medida el consumo eléctrico en el arranque de estos componentes.

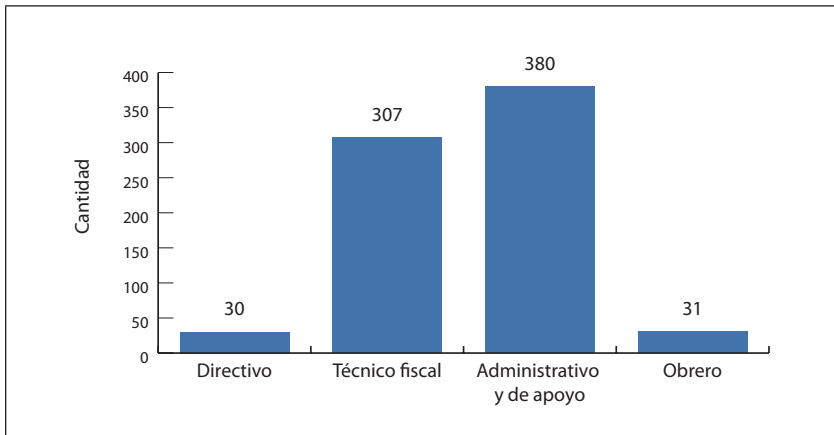
Asimismo, se puso en acción un plan especial de racionamiento eléctrico, a los fines de dar cumplimiento con los lineamientos emanados por el Gobierno nacional, referentes a la reducción del consumo de energía eléctrica en cada una de las instalaciones de este Órgano Contralor, en donde se exigió un ahorro del 20% de la demanda asignada. Se tomaron las acciones pertinentes, las cuales fueron las siguientes: encendido de la planta eléctrica de lunes a viernes en el horario comprendido de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.; reducción del funcionamiento de los equipos de aire acondicionado que consistía en un horario de operación desde las 8:30 a. m. hasta las 12:00 m.; restricción del uso de los microondas en los comedores de cada piso; apagado de luces en todo el edificio luego de la jornada laboral 1:00 p. m.

Es importante indicar que se cumplió con la meta establecida por el Ejecutivo nacional de manera eficiente, llegando a un porcentaje de reducción de energía de casi 30 %.

## **RECURSOS HUMANOS**

La Contraloría General de la República presenta una población activa al 31-12-2015 de 748 trabajadores distribuidos en los siguientes grupos:

**GRÁFICO N° 10**  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL**  
**AÑO 2015**



## DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Con base en la demanda y necesidades de talento humano de este Órgano Contralor, y con el propósito de dotar a las diferentes dependencias de profesionales capaces de cumplir con la alta misión encomendada, se procedió a tramitar 226 ingresos de personal administrativo y 28 ingresos de personal directivo.

Como política de desarrollo del recurso humano, se tramitaron 247 movimientos de personal, correspondientes a: 33 ascensos, 157 transferencias y 57 compensaciones.

Cumpliendo con lo establecido en el Decreto N.º 7167, emanado de la Presidencia de la República (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 39.337 de fecha 30-12-2009), mediante el cual se dictan las Disposiciones que regulan el funcionamiento del Programa de Modernización de la Administración Financiera del Estado (PROMAFE), la máxima autoridad autorizó el proyecto para la implementación del Sistema de Gestión Financiera de Recursos Humanos (SIGEFIRRH) en la Contraloría General de la República, con miras a facilitar la gestión y control de los recursos financieros aplicados al área de personal, mejorar los procesos de planificación y metodología presupuestaria y estandarizar

los procesos de recursos humanos. Este proyecto cuenta con la asesoría técnica de la Dirección de la Modernización de la Administración Financiera del Estado (DIGEMAFE). En este sentido, se formaron 25 funcionarios de este Máximo Órgano Contralor en el curso introductorio para la operación del SIGEFIRRH, versión 3.11.46, con el propósito de preparar al personal para la ejecución eficiente de sus asignaciones en función de la utilización de la herramienta.

Siguiendo instrucciones del ciudadano Contralor General, se dictaron 50 cursos y 6 conferencias, organizados por el Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado “Gumersindo Torres” (COFAE), y que tuvieron una asistencia de 1.430 participantes.

De igual manera, considerando lo dispuesto en el Estatuto de Personal (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 39.610 de fecha 07-02-2011) específicamente en el artículo 28, y enmarcado en el Objetivo Institucional N.º 3, el cual propende a optimizar la gestión del capital humano y el objetivo específico N.º 3.3, orientado a optimizar los procesos de reclutamiento, selección, evaluación y desarrollo del personal, se dictó la inducción al personal Directivo acerca del proceso de evaluación del desempeño de los funcionarios y funcionarias en la Contraloría General de la República, el cual se realizó a través del sistema Siseval web y permitió a través de las normas y procedimientos calificar la actuación de 513 funcionarios con objetividad, justicia e imparcialidad y determinar la calidad del trabajo y el nivel de cumplimiento de sus asignaciones, entre otras competencias.

Cumpliendo con el Reglamento sobre el Programa Nacional de Pasantías y de acuerdo con los lineamientos y recursos internos disponibles en la Contraloría General de la República, se ejecutaron un total de 53 pasantías en las especialidades de: Informática, Derecho, Recursos Humanos, Secretariado, Administración y Contaduría, entre otras; 12 de estas pasantías fueron realizadas por funcionarios de este Órgano Contralor.

Como incentivo al cumplimiento de estas actividades académicas, se gestionó un pago único a cada uno de los pasantes de los diferentes niveles educativos: Bachiller, Técnico Superior y Universitario. El aporte económico total por este concepto fue de Bs. 254.876,00.

## REGISTRO Y CONTROL

En virtud de la Providencia Administrativa N.º 0019, de fecha 25-02-2015, dictada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 40.608 de fecha 25-02-2015, mediante la cual se ajusta la Unidad Tributaria (U. T.) de Bs. 127,00 a Bs. 150,00, se incrementó el valor del ticket de alimentación de este Órgano Contralor, de conformidad con la reforma de Ley de Alimentación para los Trabajadores y Trabajadoras (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.147 Extraordinario de fecha 17-11-2014), de Bs. 95,25 a Bs. 112,50 por jornada laborada (equivalente al 0,75 % del valor de la U. T.).

Considerando el artículo 1 del Decreto N.º 1.599, emanado de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 40.597 de fecha 06-02-2015), mediante el cual se estableció el aumento del salario mínimo a Bs. 5.622,48 a partir del 01-02-2015, sobre el particular no se realizó ajuste en el tabulador de sueldos y salarios del personal de este Órgano Contralor, por cuanto todos superaban el Salario Mínimo Nacional.

Para el mes de febrero, la máxima autoridad modificó el tabulador de sueldos del personal administrativo y del personal obrero, haciendo un incremento del 15 %, tanto en las asignaciones del personal jubilado, pensionado por incapacidad como a los pensionados por sobrevivencia.

A fin de dar cumplimiento al artículo 1 del Decreto N.º 1.737, emanado de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.181 Extraordinario de fecha 08-05-2015), mediante el cual se estableció el aumento del salario mínimo a Bs. 6.746,98 a partir del 01-05-2015, se beneficiaron 3 jubilados y 3 pensionados por sobrevivencia. En este sentido, y en aras de mantener márgenes de diferencia racionales por encima del Salario Mínimo Nacional, se otorgó, a partir del 01-11-2015, una compensación equivalente al Paso 1 del Grado 1 de nuestro tabulador a los Trabajadores y Trabajadoras (personal administrativo y obrero) que se encontraban ubicados en el Grado 1 sin pasos en el Tabulador.

En virtud de que en fecha 30-06-2015 se contaba con la disponibilidad presupuestaria, se procedió a ejecutar el abono de prestaciones sociales

correspondiente al primer trimestre año 2015, así como a los meses de abril y mayo del mismo año, en el fideicomiso bancario dispuesto a tal efecto.

A los fines de dar continuidad a los beneficios socio-económicos, se implementó a partir del 01-07-2015 lo siguiente:

- Ajuste al tabulador de Sueldos y Salarios de los Trabajadores y Trabajadoras (personal directivo, administrativo y obrero) en un 30%, de manera que nos permitiera mantener tabuladores de sueldos y salarios alineados con las responsabilidades que se derivan del ejercicio de los cargos establecidos en la Resolución que contiene las Clases de Cargos de la Contraloría General de la República (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 40.372 de fecha 14-03-2014).
- Ajuste en un 30% de las asignaciones correspondiente al personal jubilado, pensionado por incapacidad y a los pensionados por sobrevivencia.
- Aumento de la Prima de Profesión: Técnico Superior Universitario, de Bs. 1.600,00 a Bs. 2.400,00; Profesionales Universitarios, de Bs. 2.000,00 a Bs. 3.000,00, y Profesionales con Postgrado, de Bs. 2.200,00 a Bs. 3.300,00.
- Aumento de la Prima por Hijo: de Bs. 400,00 a Bs. 800,00 y por Hijos Especiales de Bs. 600,00 a Bs. 1.200,00.

En virtud de que en fecha 30-09-2015 se contaba con la disponibilidad presupuestaria, se procedió a ejecutar el abono de prestaciones sociales correspondiente a los meses de junio y julio de 2015 en el fideicomiso bancario dispuesto a tal efecto.

En fecha 01-10-2015 se otorgó una Asignación Especial equivalente a 90 días de Salario Integral al personal administrativo y obrero. De igual manera al personal pasivo (jubilado y pensionado por incapacidad y sobrevivencia) se le benefició con esta asignación equivalente a 3 meses.

De conformidad con la reforma de Ley de Alimentación para los Trabajadores y Trabajadoras (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 40.773 de fecha 23-10-2015), se procedió a ajustar el valor del ticket de alimentación de Bs. 112,50 a Bs. 225,50 por jornada laborada (equivalente al 1,50 % del valor de la U. T.).



Cumpliendo con el Decreto Presidencial N.º 2.077 de fecha 29-10-2015 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 40.777 de fecha 29-10-2015), se pagó la asignación de fin de año en dos porciones, tanto para el personal activo como para el personal pasivo.

Para atender los beneficios socioeconómicos brindados por el Órgano Contralor, se realizó la coordinación del proceso de cálculo y pago de nóminas de los funcionarios activos y pasivos, ejecutando 319 nóminas que forman parte del cronograma de pago dispuesto por el ciudadano Contralor General. De igual forma, se realizaron 251 estimaciones presupuestarias relacionadas con el proceso de nómina.

La Contraloría General de la República tramitó y otorgó a sus trabajadores pagos por otros conceptos que se presentan a continuación:

**CUADRO N° 15**  
**BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS**  
**AÑO 2015**  
**(Millones de bolívares)**

BENEFICIOS	BENEFICIARIOS	MONTO
Prima por antigüedad	745	14,38
Prima por servicio	54	6,95
Bonos vacacionales	562	15,62
Asignación especial	2460	286,78
Ticket de alimentación	726	66,23
Bonificación fin de año	2517	171,61
Bono por estudios	628	4,92

**CUADRO N° 16**  
**PAGOS POR OTROS CONCEPTOS**  
**AÑO 2015**  
**(Miles de bolívares)**

CONCEPTO	BENEFICIARIOS	MONTO
Bono nocturno	74	1.155,55
Día feriado	63	523,52
Horas extras	66	2.943,08
Prima por profesión	611	14.104,29
Prima por hijos	741	5.962,00
Prima servicio guardias nacionales	8	20,40
Subsidio de riesgo escoltas	59	3.028,00
Liquidaciones	106	41.565.723,80
Otras retribuciones personal caravana	19	641,75

## **BIENESTAR SOCIAL**

Enmarcado en lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, se tramitaron 29 solicitudes de anticipo de prestaciones sociales a la fecha 08-05-2015 por Bs. 1.411.998,00.

Atendiendo la seguridad social del personal administrativo, obrero y jubilado del Órgano Contralor, así como de su grupo familiar, se tramitó la inclusión de 267 personas en el sistema de seguro colectivo que abarca las pólizas de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, Exceso de Límite, Servicios Funerarios y Vida y Accidentes Personales. Asimismo, se realizaron 176 movimientos correspondientes a inclusiones y exclusiones de familiares y cambios de status, y 18 indemnizaciones correspondientes al Seguro de Vida. Como parte de los beneficios socioeconómicos, se tramitaron 657 solicitudes correspondientes al pago de cuidado integral de los hijos de los trabajadores, por un total de Bs. 2.250.451,46.

En apoyo al disfrute, la recreación y el esparcimiento del personal en las áreas del Parque “Jesús David Garmendia Leáñez”, se elaboraron 285 carnets a los asociados y se gestionaron 578 solicitudes de alquiler de kioscos y 1.747 entradas. Es importante señalar que, en referencia a lo establecido en la Resolución N.º 01-00-000488 de fecha 24-09-2015 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 40.763 de fecha 08-10-2015), se deja constancia de que mediante Acta de Entrega de fecha 13-10-2015 se formalizó la entrega del Parque “Jesús David Garmendia Leáñez” a la Presidenta de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (Sersacon).

En relación con la celebración de efemérides, se planificó, organizó y ejecutó la celebración del Día de las Madres en el auditorio de este Máximo Órgano de Control, en donde se realizó un agasajo y se hizo entrega de 237 obsequios, abonados en igual número de tarjetas de alimentación, con una inversión total de Bs. 237.000,00. Adicionalmente, se realizaron 24 rifas y se entregaron 9 presentes a futuras madres. Por su parte, para el Día del Padre se organizó un intercambio deportivo en las disciplinas de bolas criollas y dominó en las instalaciones del Parque “Jesús David Garmendia Leáñez”, y se entregaron 200 obsequios, abonados en otras tantas tarjetas de alimentación, por un total de Bs. 200.000,00.

Asimismo, en cuanto a la celebración del Día Internacional del Niño, se realizó un abono único por un monto de Bs. 5.000,00 a un universo

de 505 niños y niñas, hijos e hijas de los funcionarios y funcionarias activos, obreros, jubilados y pensionados de este Órgano Contralor, con una inversión total de Bs. 2.525.000,00. Además, se desarrolló en el mes de agosto el Plan Vacacional CGR 2015 en beneficio de 178 niños y niñas, hijos e hijas de los funcionarios y funcionarias activos, obreros, jubilados y pensionados de esta Institución, plan que estuvo conformado por visitas guiadas a diferentes lugares del área metropolitana y la fiesta de culminación en el Parque “Jesús David Garmendia Leáñez”. Por último, en conmemoración del Día de la Secretaria, el 30-09-2015, el Contralor General de la República aprobó como reconocimiento un abono único sin incidencia salarial en la tarjeta de alimentación por un monto de Bs. 2.000 así como la tarde libre en beneficio de 69 secretarias de este Órgano Contralor.

En el marco del 77° Aniversario de la Contraloría General de la República y con motivo de los XX Juegos Deportivos, se desarrollaron actividades deportivas en las disciplinas de Fútbol Sala, Bolas Criollas, Baloncesto 3x3, Softbol, Tenis de Mesa, Voleibol Mixto, Ajedrez, Dominó y Gymkana, que contaron con la participación de 1.225 atletas. Asimismo, se organizó la entrega de los uniformes para los XX Juegos Deportivos los días 2, 6 y 7 de octubre. Aunado a estas actividades, se organizó el sábado 10 de octubre en la cancha de usos múltiples del Módulo Paseo Juvenil del Parque “Jesús David Garmendia Leáñez” un juego de exhibición de fútbol sala en la categoría infantil para niños entre los 9 y los 12 años.

Para realizar el cierre de las actividades, el sábado 17 de octubre se realizó una caminata, la bailoterapia, así como el Festival La Voz de la CGR. Estas actividades deportivas y culturales contaron con el apoyo operativo y logístico de las Direcciones Generales y Sectoriales.

Es importante destacar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Decreto N.º 6.043, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Sobre Condecoración “Orden al Mérito en el Trabajo”, se le confirió la condecoración Orden al Mérito en el Trabajo en su Primera Clase, Orden “Eumelia Hernández” a una funcionaria destacada por su compromiso, preparación, perseverancia y entereza en el trabajo. El ciudadano Contralor General de la República autorizó 45 cupos para las condecoraciones, de esta manera se celebró el día 16 de octubre el Acto Central en el teatro del Ministerio del Poder Popular para la Defensa,

actividad en la cual se condecoraron e impusieron medallas de la Orden al Mérito “Gumersindo Torres” en su única clase y Orden al Mérito en el Trabajo en su 1ª, 2ª y 3ª clase; además, se honró el trabajo que realizan las funcionarias y funcionarios que tienen 5, 10, 15, 20 y 25 años de servicio en la institución con Botones al Mérito por años de servicios.

El Contralor General de la República y el Subcontralor, en sus condiciones de Presidente y Canciller de la “Orden al Mérito Gumersindo Torres-Contraloría General de la República”, otorgaron Única Clase a los ciudadanos Tula María Salmerón de Fernández y Alfredo Izquierdo Izquierdo, quienes ostentan la condición de personal jubilado de este Órgano de Control, y dedicaron años de servicios a esta Institución, por lo que fueron considerados baluarte de experiencia y conocimiento en el fortalecimiento del control fiscal en nuestro país. Además, se lo otorgó la Única Clase antes mencionada a 3 funcionarios activos de este Órgano Contralor, los cuales fueron: Marybel Díaz Suárez, Gladis Martínez Narváez y Jorge Luis Gavidia, titulares de las cédulas de identidad N.ºs 10.811.571, 10.541.034 y 8.016.545, respectivamente, por cuanto estas servidoras y servidores públicos vienen desempeñando cotidianamente una meritoria labor en este Órgano de Control Fiscal, en atención a las atribuciones que confieren los artículos 5 y 10 de la Resolución N.º 01-00-00-046 de fecha 09-12-97 (Gaceta Oficial N.º 36.371 de fecha 12-01-98) modificada según Resolución N.º 01-00-023 de fecha 08-08-2001 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 37.257 de fecha 09-08-2001).

Todo el personal beneficiario de la jubilación o pensión bien sea por invalidez o sobrevivencia otorgada por la Contraloría General de la República debe demostrar su sobrevivencia, y a la vez actualizar su información personal, en el mes de noviembre de cada año, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloría General de la República, contenido en la Resolución N.º 01-00-017 de fecha 22-05-2001 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 37.218 de fecha 13-06-2001), requisito indispensable para la ordenación de pago. Es por ello que durante el mes de noviembre declararon de manera presencial 977 jubilados, pensionados y sobrevivientes de este Órgano Contralor, y 331 lo hicieron por medio de la página web de la Contraloría General de la República, para un total de 1.308 declaraciones

realizadas y 478 pendientes. Por otro lado, se encuentran por realizar 35 visitas domiciliarias.

Con el objeto de facilitar a los funcionarios la gestión de diversos documentos, se efectuaron operativos coordinados conjuntamente con varios entes públicos para ofrecer la posibilidad de tramitar la liquidación y recaudación de impuestos sobre vehículos e inmuebles urbanos y la emisión de la cédula de identidad. Al mismo tiempo, se coordinaron operativos con el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación para la adquisición a precios justos de alimentos de la cesta básica. Adicionalmente, se realizó una jornada de venta de equipos de telefonía y, como política de prevención y cuidado de la salud de los funcionarios, se efectuaron jornadas de vacunación.

### **SERVICIO MÉDICO**

Se registraron un total de 2.306 consultas atendidas en el servicio médico de este Órgano Contralor, en medicina interna; en ellas se reflejó, con más frecuencia, entre otras enfermedades: cefalea, síndrome vertiginoso, neurosis de ansiedad, conjuntivitis, dermatopatía, insuficiencia cardiovascular periférica y dolor abdominal. Adicionalmente, se prestó asistencia médica a las funcionarias y los funcionarios con infección respiratoria alta y síndrome diarreico.

En el área de enfermería se atendieron un total de 4.436 casos, los cuales se encuentran discriminados de la siguiente manera: 1.945 pacientes evaluados por los médicos y referidos al área, además de 2.491 casos asociados a cura de heridas, cumplimiento de tratamientos sucesivos, control sucesivo de la presión arterial, jornadas preventivas y nebulizaciones.

En el servicio de odontología, se atendieron un total de 1.048 pacientes, distribuidos de la siguiente manera: 633 administrativos, 29 obreros, y 386 jubilados y pensionados. Este servicio realizó exodoncias simples, restauraciones con amalgamas, obturaciones con resina, vidrio fotocurado, ajustes de oclusión y radiografías.

### **ASESORÍA LEGAL**

Cumpliendo las funciones institucionales inherentes a la Dirección Recursos Humanos de este Máximo Órgano Contralor, y enmarcados en

el más irrestricto apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y demás leyes, reglamentos y resoluciones vinculantes, se elaboraron:

- 107 resoluciones contentivas de jubilaciones, retiros, remociones, designaciones y delegaciones.
- 412 notificaciones en materia de personal.
- 45 prórrogas para movilizar cuentas nóminas del personal jubilado y pensionado.
- Una inclusión para movilizar cuentas nóminas del personal jubilado y pensionado.
- 7 ceses de comisiones de servicios internas y 4 ceses de comisiones de servicios externas.
- 7 comisiones de servicios internas y 10 comisiones de servicios externas.
- Un oficio de notificación de comisión de servicio externa.
- 5 solicitudes de comisión de servicio externas.
- 961 consultas verbales y escritas.
- 3.487 documentos certificados.
- 111 actas de diversos aspectos en materia de personal.
- 32 aceptaciones de renuncia y 5 activaciones de jubilaciones.
- 11 puntos de información; 318 notas de remisión; 64 memorandas; 320 cuentas y 380 puntos de Cuenta.
- 3 trámites de publicación de cartel y 103 publicaciones en la Gaceta Oficial.
- 4 trámites de verificación de títulos.
- 11 cómputos de pre- y postnatal.
- 31 permisos de lactancia materna y 27 controles de lactancia materna.
- 2 respuestas de solicitudes de comisión de servicio.
- 19 verificaciones de reposos; una verificación de antecedente de servicio y una verificación de datos migratorios.
- 32 visitas domiciliarias.

## PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

Durante el año 2015, en materia de planificación y seguimiento de la gestión institucional se 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 Órgano Contralor ante otros órganos 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 realizaron 4 mesas de trabajo para la implementación del Sistema de Información Directivo (Sidir) en materia de Planificación Operativa Anual (POA).
- Se realizó el seguimiento mensual a la ejecución de la Planificación Operativa Anual 2015, a las 34 direcciones de este Máximo Órgano Contralor, a los fines de ver su cumplimiento en la ejecución según lo programado.
- En cuanto al seguimiento del Plan Estratégico de la Contraloría General de la República 2009-2015 (PECGR 2009-2015), se enviaron 3 comunicaciones mediante las cuales se les solicitó a las 12 dependencias de este Órgano Contralor encargadas de la ejecución y la actualización de los Programas de Trabajo relacionados con los Proyectos Estratégicos revisar el avance en los Objetivos Institucionales por parte de las Direcciones líderes.
- En este sentido, y en aras de dar continuidad a la Planificación Estratégica de este Máximo Órgano Contralor, se elaboró una propuesta del Plan Estratégico de la Contraloría General de la República para los años 2016-2022, vinculado con los objetivos de la Ley del Plan de la Patria, el Proyecto Nacional Simón Bolívar, y el Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013-2019, y conformado por 5 objetivos institucionales y 14 objetivos específicos. Asimismo, se realizó un análisis de factibilidad de la continuación de los proyectos del Plan Estratégico de la Contraloría General de la República 2009-2015 a la luz de la referida propuesta.
- En el marco de las competencias de este Máximo Órgano Contralor, se realizó el análisis para la actualización del valor asignado a la Unidad de Viático (UV), con el fin de coadyuvar en la determinación de los cálculos correspondientes al costo de las

actuaciones de control y poder brindar los recursos necesarios a las servidoras y los servidores designados en labores que impliquen traslados dentro del país.

- 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, ajustó y consolidó de la información mensualmente, a los fines de su presentación en los Comités Operativos de Directores, mediante la aplicación denominada Seguimiento al Ejercicio de la Potestad Investigativa (SEPI).
- En materia de denuncias, se realizó el seguimiento y control de las denuncias recibidas y tramitadas por la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) o por las Direcciones Generales de Control en el Órgano Contralor, y en estas, a su vez, se efectuó el seguimiento sobre cuáles han sido remitidas a otros órganos de control fiscal y cuáles se mantienen en la institución para su trámite. Estos resultados también fueron presentados mensualmente en el Comité Operativo de Directores.
- Se realizó la revisión, el análisis y la tramitación ante la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) del Instructivo de “Solicitud de información de liquidación y cierre del ejercicio económico financiero 2014, del presupuesto de los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales” de los entes adscritos a este Órgano Contralor, a saber: Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado, “Gumersindo Torres” (COFAE) y Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (SERSACON).
- Se realizó la revisión, el análisis y la tramitación ante la ONAPRE del Instructivo N.º 7 “Solicitud de información de la ejecución del presupuesto de los entes descentralizados funcionalmente, sin fines empresariales, financieros y no financieros”, correspondiente al primer trimestre del año 2015 de los entes adscritos a este Órgano Contralor: COFAE y SERSACON.
- En apoyo a la gestión externa de la Institución Contralora, se coordinó y se realizó el proceso de formulación del anteproyecto de presupuesto de la Institución, a fin de dar cumplimiento con los lineamientos generales para la formulación del Plan Operativo



Anual (POAN y POA), Proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2016, el cual constó en la elaboración de una matriz de estimación para las fuentes de información de este Órgano Contralor.

- Se colaboró en la determinación de los recursos a ser solicitados vía crédito adicional para el presupuesto del ejercicio fiscal del año 2015 de este Órgano de Control.
- Se elaboró la presentación del Presupuesto 2016, y se realizó la defensa ante la Asamblea Nacional.
- Se colaboró en la elaboración de la Resolución sobre las “Normas para regular las modificaciones presupuestarias de la Contraloría General de la República” para el año 2015.
- Se elaboró la Matriz de la Ley del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013-2019 vinculada con los Proyectos del Plan Operativo Anual de la Contraloría General de la República para el año 2016.
- Se revisaron 34 Planes Operativos de las dependencias de la organización, a fin de evaluar el cumplimiento en cuanto a los Lineamientos para la Planificación de las Actuaciones y Actividades de la Contraloría General de la República para el ejercicio fiscal del año 2016, así como su elaboración, con respecto a las instrucciones contenidas en el “Instructivo para la Elaboración del Plan Operativo Anual” y consolidación del Plan Operativo Anual de la Contraloría General de la República, a los fines de realizar el seguimiento a la ejecución del POA de la CGR.
- Se realizó la revisión y edición de 104 resúmenes ejecutivos de las actuaciones de control ejecutadas por la Institución, de los cuales 92 fueron recibidos en el año 2015 y 12 en el año 2016.
- 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 2015, toda vez que se revisaron 23 informes de las direcciones de acuerdo con la estructura de la institución; estos informes conforman el Informe de Gestión de la Contraloría General de la República.

- Se dio respuesta al cuestionario de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) sobre el Sistema de Información Gerencial (SIG).
- Se generó opinión técnica sobre la consulta formulada por la Superintendencia Nacional de Bienes Públicos (SUDEBIP) relativa a la idoneidad en la aplicación del valor residual o de rescate para el cálculo de la depreciación de los bienes públicos del rubro Propiedad Planta y Equipos pertenecientes a la República y sus entes descentralizados sin fines empresariales.
- En cuanto a la gestión interna, se realizaron actividades dirigidas a mantener el orden y resguardo de los archivos de la correspondencia enviada y recibida, tanto en formato físico como en electrónico; además, se efectuó la desincorporación documental.
- Se dictaron talleres a las Direcciones Generales de Control y sus Sectoriales, para el llenado y consolidación de las herramientas Seguimiento a la Potestad Investigativa (SEPI), Registro y Control de Denuncias (RECODE), Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) e Informe de Gestión.

## INFORMÁTICA

El presente informe destaca las actividades más relevantes realizadas durante el año 2015, las cuales han sido ejecutadas en las siguientes áreas de trabajo: Área de Servidores y Seguridad Informática, Área de Redes y Telecomunicaciones, Área de Sistemas y Aplicaciones, Área de Control, Seguimiento y Gestión de Proyectos y Área de Atención al Usuario. Las mismas se detallan a continuación:

### ÁREA DE SERVIDORES Y SEGURIDAD INFORMÁTICA

Se efectuaron actividades de soporte de los servidores y la seguridad de los mismos, entre ellas:

- Actualización de la plataforma de correo electrónico, añadiendo características de seguridad a la transmisión del correo.
- Adecuación del centro de datos con fortalecimiento de la plataforma de servicios virtualizados balanceados para coadyuvar a la realización de operativos especiales como la actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) de altos funcionarios.

- Mantenimiento de la base de datos de usuarios de red y correo electrónico institucional e internet.
- Administración de los esquemas de respaldo/recuperación de aplicaciones críticas, servicios y recursos compartidos de manera permanente.
- Actualización de los sistemas operativos de los servidores principales a la versión más reciente disponible.
- Adecuación de la plataforma de *e-learning* (educación y capacitación por medio de internet) para el curso virtual de Calidad y Supervisión en el Proceso de Auditoría.
- Adecuación de la plataforma informática a 144 funcionarias y funcionarios de la Contraloría General de la República para que pudieran asistir virtualmente al curso de inducción sobre el Marco Normativo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superior (INTOSAI) 3.0.
- Adecuación del sistema de carnetización para hacerlo compatible con Windows 7, para mayor calidad y aprovechamiento del formato estándar utilizado para la intranet.
- Traslado de servidores, servicios y sistemas del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado Fundación “Gumersindo Torres” (COFAE). Publicación de los sistemas en producción (académicos, de facturación y de recursos humanos). Creación del ambiente de desarrollo para los Sistemas Programa de Administración Financiera Integrada (SIGESP), Sistema de Control de Facturas Electrónicas (SICOFAE) y base de datos.

## ÁREA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES

En esta área se efectuaron actividades de soporte de la red de datos institucional para acceder a los servicios internos y externos del Órgano Contralor, entre ellas:

- Diseño de la reestructuración de la red de datos utilizando el nuevo cableado vertical de fibra óptica (*backbone*) como enlace principal de la red.
- Implementación del servicio de navegación mediante mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica (dispositivo wifi).

- Actualización de firmas electrónicas personales y certificados digitales de servidor ante la Fundación Instituto de Ingeniería de Desarrollo y Tecnología (FIIDT), necesarios para los sistemas publicados y los trámites administrativos propios del Órgano Contralor.
- Asistencia y prueba en videoconferencias.

## ÁREA DE SISTEMAS Y APLICACIONES

Se rediseñaron nuevos aplicativos con el propósito de atender necesidades institucionales solicitadas; se mejoró y se actualizó la plataforma sistemática de los servicios dispuestos por este Máximo Órgano Contralor, mediante los siguientes proyectos:

- Rediseño e implementación del sistema de encuestas para el curso *Calidad y supervisión en el proceso de Auditoría*.
- Implementación de los módulos para la generación de recibos de pago en formato digital y generación de constancias de trabajo.
- Adaptación de código de conexión del módulo de facturación de la librería El Mosaico; adecuación de formato de certificado y del formato de evaluación de los participantes; y creación de nuevo instrumento de evaluación del facilitador del Sistema para el Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado “Gumersindo Torres” (COFAE).
- Diseño del prototipo para el Sistema de Registro Único para las Comunas.

En el Sistema de Información Directivo (SIDIR) se actualizaron los siguientes módulos, los cuales se encuentran en etapa preoperativa y en proceso de ajuste por parte de los usuarios:

- Módulo de Plan Estratégico y del Plan Operativo Anual por Dependencias.
- Módulo de Correspondencia: se rediseñó el modelo conceptual, se optimizó el modelo de datos y se realizó reingeniería en la programación para llevar el control de los documentos y la correspondencia desde que se registra el documento hasta su distribución.
- Módulo del Potestad Investigativa: se rediseñó en función de las mejoras y observaciones de la prueba piloto.

- Incorporación y/o actualización de 105 formularios del repositorio de formas en la intranet de la Contraloría General de la República.
- Análisis, diseño y automatización de los reportes del Sistema de Registro de Órganos y Entes (SISROE), en cuanto al resumen de transferencia de carga masiva.
- Modificaciones y actualizaciones en el reporte del Sistema Administrativo Integrado orientado a la gestión (KERUX).

Se implementaron adaptaciones de alto impacto en la funcionalidad de los siguientes sistemas:

- Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIREH): adecuación de pantallas y procedimientos de registro y actualización de las pólizas de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) de los funcionarios.
- Se implementaron actividades de mejora en la Declaración Jurada de Patrimonio y en el Sistema Administrativo para el Registro de Órganos y Entes (SISAROE) que facilitan la gestión y el intercambio de información.
- Rediseño del módulo administrativo del Sistema de Supervivencia.
- Diseño e implementación del sistema de currículo vía web (red informática mundial).

Se realizó la creación, modificación o suspensión de cuentas de usuario, adaptaciones de bajo impacto en el código fuente o reportes en los siguientes sistemas: Sistema de Información Gerencial de la Administración Descentralizada (SIGAD), SISROE, SISAROE, Declaración Jurada de Patrimonio (DJP), Sistema de Información de la Administración Pública (SIAP), Sistema de Sanciones (SISAN) y el Sistema Administrativo Integrado Orientado a la Gestión (KERUX). Igualmente, se realizaron actualizaciones periódicas de información al Sistema Médico (SISMED), Formas Institucionales, página web institucional vigente (actualización diaria) e intranet institucional (actualización diaria).

Se efectuaron las actualizaciones de versiones en las bases de datos para garantizar un mejor desempeño de las mismas y por ende de los sistemas, aplicaciones y módulos a los que dan soporte.

## ÁREA DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Se realizó el levantamiento de información para la actualización de Sistema de Potestad Investigativa, con el fin de complementar el desarrollo de la aplicación implementada por el Área de Sistemas y Aplicaciones. Asimismo, la verificación de las guías e instructivos de los sistemas, a fines de generar las imágenes que acompañan la documentación del módulo o aplicación, generando las políticas de uso de los equipos informáticos en el ahorro energético, instructivo para la actualización del directorio telefónico, generación de los recibos de pago e instructivo del sistema de evaluaciones.

## ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO

En esta área se llevaron a cabo las actividades que dan soporte a la plataforma informática del Órgano Contralor, entre ellas:

- La evaluación, recepción, revisión y aplicación de pruebas de funcionamiento, así como la adecuación y configuración a los equipos adquiridos, según usuario a asignar.
- Se realizó el soporte técnico en las dependencias, estaciones y equipos de trabajo, como mantenimiento preventivo y correctivo de equipos (PC) e impresoras.
- Configuración del correo electrónico en computadoras y dispositivos inteligentes de los funcionarios y las funcionarias.
- Instalación de pantallas retráctiles y reubicación y creación de puntos.
- Se actualizó el inventario de los bienes nacionales correspondiente al equipamiento tecnológico y mobiliario.
- Se dio soporte al usuario en: la Caja de Ahorros de los Trabajadores de la Contraloría General de la República, la Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado “Gumersindo Torres” (COFAE), la Fundación para los Servicios de Salud y Prevención Social de la Contraloría General de la República (SERSACON) y la Asociación de Jubilados.
- Labores de adecuación de la sala de atención al declarante en la planta baja del edificio sede de la Contraloría General de la República, las cuales se detallan: instalación de equipos de computación, *laptops*, impresoras, equipos de comunicaciones

(*switches*) y puntos de red instalados de forma temporal; monitoreo de servidores; optimización de conexiones de base de datos.

## COMUNICACIÓN CORPORATIVA

La Contraloría General de la República orienta sus políticas hacia la participación ciudadana por medio de la contraloría social, en donde se destacan las prácticas contra la corrupción desde una visión preventiva sin dejar de lado su rol de Máximo Órgano de Control.

Buscando la cercanía con la comunidad, los ciudadanos y el poder popular, la Contraloría General de la República ha implementado una serie de acciones, entre ellas las comunicacionales, que permiten dar a conocer la labor contralora y el lema incluyente y exclusivo: “Contraloras y Contralores somos todos”, que es una invitación a la participación en el hecho del control social y la salvaguarda de los recursos de la nación y, adicionalmente, a ser todos multiplicadores mediante la formación y capacitación para la prevención y evitar el hecho sancionatorio.

Para ello, la Dirección de Comunicación Corporativa diseñó una serie de estrategias comunicacionales que han permitido contribuir con ese objetivo, logrando importantes avances en el posicionamiento de la imagen y la identidad gráfica de la Institución en medios audiovisuales, impresos y digitales. Esta proyección abarcó medios nacionales públicos y privados, digitales, impresos y audiovisuales; en consecuencia:

- Se publicaron más de 90 boletines de prensa en medios nacionales, regionales y digitales, y 354 noticias con alcance y difusión en medios internos.
- Se realizaron 270 resúmenes de prensa matutinos, superando la meta establecida en el Plan Operativo Anual de la Institución para el año 2015; y 134 resúmenes vespertinos, incorporando el análisis de tendencias de la red social Twitter a este último producto.
- Se obtuvo un incremento en las métricas de uso de las cuentas institucionales de la Contraloría General de la República en las redes sociales Twitter y YouTube, lo que refleja aumento en la cantidad de seguidores y mayor visualización e interacción con los usuarios .
- Se realizó el apoyo comunicacional a campañas nacionales dictadas por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e

Información, así como la difusión de campañas masivas regidas por la Contraloría General de la República y replicadas por todo el Sistema Nacional del Control Fiscal, y campañas internas dirigidas a los trabajadores y trabajadoras. Destacan las siguientes:

- “Obama, deroga el decreto ya”
- “El Esequibo es nuestro”
- “Bicentenario de la Carta de Jamaica”
- “Declaración Jurada de Patrimonio”
- “Valores de la Contraloría General de la República - Identidad”
- “77° aniversario de la Contraloría General de la República”
- Se realizó la cobertura periodística y la difusión en boletines de prensa, a través de los medios de comunicación del Sistema Nacional de Medios Públicos, medios privados, electrónicos y redes sociales, de eventos internacionales en materia de prevención y lucha contra la corrupción; a saber:
  - 23<sup>er</sup> Simposio (Organización de Naciones Unidas/Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) ONU/INTOSAI - Viena, Austria.
  - Foro Internacional Valoración de Costos Ambientales - Medellín, Colombia.
  - Convención de la Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC) - Vigésima Quinta Reunión del Comité de Expertos - Washington, D. C.
  - Primera Reunión del Comité de Apoyo Técnico del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC) y del CNUCC - Contraloría General de la República, Caracas, Venezuela.
  - III Reunión Especializada de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) - Panamá.
  - VI Sesión de la Conferencia de Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Cnucc) - San Petersburgo, Rusia.
  - Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Cnucc) - San Petersburgo, Rusia.



- 67ª reunión del Comité Directivo de la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) - Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.
- Vigésima Segunda Reunión del Grupo de Coordinación y Vigésima Reunión de la Comisión Mixta de la Organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Países del Mercosur y Asociados (Efsur) - Presidencia pro tempore, Contraloría General de la República, Caracas, Venezuela.
- Reseña del Día Internacional Contra la Corrupción.
- Se realizó un micro institucional, en el cual se resaltan las buenas prácticas que realiza la Contraloría General de la República para prevenir y combatir la corrupción, para ser divulgado en la Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) - Querétaro, México.
- En el área audiovisual, se amplió la cobertura y realización de micros informativos difundidos en el ámbito interno y externo, que coadyuvan a la gestión comunicacional de la Contraloría General de la República, en donde se destacan la realización de 31 micros y piezas audiovisuales, entre ellas tenemos:
  - El lanzamiento del personaje institucional de la Contraloría General de la República: Cristal; mediante una campaña informativa en el marco del Operativo de Declaración Jurada de Patrimonio, para lo cual se elaboraron 3 piezas audiovisuales.
  - Micros: “Valores de la Contraloría General de la República, identidad y soberanía”; “Unión cívico militar sobre la Contraloría General de la República y la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional”, a fin de fortalecer las relaciones de cooperación institucional a través del plan de formación de participación ciudadana y del control social; “Aportes de la Contraloría General de la República a la Caja de Herramientas Anticorrupción”, aborda las buenas prácticas de la Contraloría General de la República para la prevención y lucha contra la corrupción; y “Día Internacional contra la Corrupción”.
  - Designación del contralor general de la República Bolivariana de Venezuela, Dr. Manuel E. Galindo B. como presidente del Poder Ciudadano y del Consejo Moral Republicano.

- Resumen de las noticias más relevantes de la Contraloría General de la República durante el año 2015.
- En el área editorial se diagramaron 3 productos de interés interno y externo: una edición de la *Revista de Control Fiscal, Cultura de la Eficacia* y las ediciones en español correspondientes a enero y abril de 2015 de la *Revista Internacional de Auditoría Gubernamental* de INTOSAI.
- Se prestó apoyo gráfico a actividades con alcance institucional, nacional e internacional, tales como:
  - Refrescamiento de la imagen institucional de la Contraloría General de la República.
  - XXII Reunión del Grupo de Coordinación. XX Reunión de la Comisión Mixta del EFSUR.
  - 77° Aniversario de la Contraloría General de la República.
  - Formación de Facilitadores de la Milicia Bolivariana en Participación Ciudadana a través del Control Social.
  - 10° Aniversario de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (SERSACON).
  - Adaptación de la campaña “Valores CGR” para Twitter.
  - Imagen “185° aniversario de la muerte del Libertador Simón Bolívar” para Twitter.
  - Plantillas corporativas sobre los programas “La Contraloría va a la Escuela” y “Abuelo Contralor”.
  - Imagen para la Oficina de Atención al Ciudadano con el personaje Institucional “Cristal”.
- Se incrementó a 57 la publicación de avisos de prensa, para fortalecer la estructura de las campañas realizadas, así como para reforzar las fechas patrias, con especial énfasis en la historia e imaginario venezolanos. Asimismo, se publicaron 61 carteles de notificación y 3 comunicados.
- Se realizó la asistencia protocolar a las máximas autoridades de la Contraloría General de la República en 145 actividades internas y externas.
- Se fortalecieron las relaciones institucionales con la Agencia Bolivariana de Publicidad, con el Ministerio del Poder Popular para

la Comunicación e Información, y con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (SIBCI).

- Se prestó apoyo logístico, protocolar y de organización en las actividades realizadas en el marco de la conmemoración del 77° Aniversario de la Contraloría General de la República.
- En el marco de la “XXII Reunión del Grupo de Coordinación y XX Reunión de la Comisión Mixta de la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Países del MERCOSUR y Asociados del EFSUR”, se realizó acompañamiento y se brindó apoyo protocolar a las máximas autoridades y a los invitados nacionales e internacionales que asistieron a la actividad.

## ASISTENCIA AL DESPACHO

En cuanto a la coordinación de los servicios administrativos y secretariales requeridos por el Contralor General de la República, así como la centralización de los trámites necesarios para las publicaciones en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de los actos administrativos emanados de esta Contraloría General, en cumplimiento de las instrucciones dictadas por la Máxima Autoridad y de los lineamientos institucionales, se destaca lo siguiente:

- Se recibieron 1.821 piezas de correspondencia enviadas por diferentes órganos, entes y particulares; las mismas fueron remitidas con instrucciones de la Máxima Autoridad a las Direcciones Generales según su ámbito de control.
- Se realizaron 107 oficios dirigidos al Secretario Permanente del Consejo de Ministras y Ministros Revolucionarios del Gobierno Bolivariano del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, con la finalidad de tramitar las publicaciones en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de los distintos actos administrativos.
- Se realizaron 1.186 oficios dirigidos a las autoridades de los diferentes órganos y entes que conforman la Administración Pública, con la finalidad de dar respuesta oportuna a diversas solicitudes.

- Se atendieron 34 audiencias presenciales, solicitadas por autoridades de órganos y entes que conforman la Administración Pública y por ciudadanos.
- Se coordinó la juramentación de 34 Directores, 5 Contralores estatales provisionales y 24 Contralores municipales interventores.
- Se llevó la agenda del Contralor General y se programaron las actividades diarias del Despacho.
- Se revisaron y tramitaron 1.071 comunicaciones presentadas para la firma de la Máxima Autoridad de este órgano de control fiscal.
- Se coordinó el suministro de materiales, provisiones y equipos requeridos para el funcionamiento del Despacho del Contralor General de la República.
- Se realizaron las actualizaciones del inventario de bienes nacionales.
- Se elaboraron 622 memorandos y 86 notas de remisión.
- Se revisaron los actos administrativos previos a la firma de la Máxima Autoridad.
- Se asistió a 3 Comité Operativos de Directores Generales.

## DESPACHO DEL SUBCONTRALOR

En el marco de las atribuciones conferidas en la Resolución Organizativa N.º 1, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 39.840 de fecha 11 de enero de 2012, este despacho cumple con el deber Constitucional de presentar su Informe de Gestión 2015. Esto en cumplimiento de la Constitución de República Bolivariana de Venezuela, que prevé en su artículo 141: “La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”. Reforzando esta gestión a su vez en el Estado Social de Derecho y Justicia como órgano de control vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales.

Dándole relevancia al deber constitucional de fortalecer la atención de servicio público a los ciudadanos, así como su participación en la

Administración Pública, se ha atendido en este Despacho a 24 ciudadanos que solicitaban asesoría en materia de Control Fiscal, y se les sugirió, de acuerdo con los casos planteados, su canalización a través de los órganos pertinentes que conforman este sistema.

En el cumplimiento de las instrucciones dictadas por la Máxima Autoridad y de los lineamientos institucionales, se destaca lo siguiente:

- Reuniones con el Contralor y Directores Generales y Sectoriales a fin de ampliar conocimientos en cuanto al Sistema Nacional de Control Fiscal.
- Se hicieron observaciones al Acta de Entrega del Despacho sobre algunas diferencias en el inventario de bienes nacionales según oficio N.º 02-00-00024.
- Se realizaron 3 reuniones para verificar los procesos institucionales con:
  - Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano.
  - Directora General Técnica.
  - Comité Ejecutivo.
- Se acudió a una conferencia sobre la Contraloría Social en el Auditorio de la Academia Militar.
- Se realizaron reuniones con diferentes instituciones para conocer sus actividades en el tema de buenas prácticas, que contaron con la presencia del Consejo Moral Republicano, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Superintendencia de Bancos, la Oficina Nacional Contra la Corrupción, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
- Se asistió a varias reuniones con el Contralor General de la República para coordinar actividades propias de la Institución.
- Se efectuaron 6 reuniones con el Comité Semana Aniversario de la Contraloría General de la República para celebrar el 77º aniversario de la Institución.
- Se desarrollaron reuniones con el Director de Servicios Generales y el Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano, con el fin de tratar asuntos relacionados con la remodelación de la Oficina de Atención al Ciudadano.
- Se realizaron reuniones con la Presidenta de SERSACON, la Directora de Recursos Humanos, el Director de General de los Servicios

Jurídicos y la Presidenta de COFAE para tratar asunto relacionado con el personal contratado de COFAE y de SERSACON.

- Se practicaron 6 reuniones con los Directores: de Sistemas de Control, de Recursos Humanos, el Auditor Interno, el Director General de los Servicios Jurídicos, y el Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano para la elaboración de Manuales de Procedimientos de la Contraloría General de la República.
- Se realizaron 3 reuniones con las Directoras: de Administración, de Planificación, Organización y Desarrollo y la Directora General Técnica con la finalidad de la elaboración del Plan Operativo Anual 2016.
- Reunión con la Directora General de Control de los Poderes Públicos Nacionales a fin de tratar asuntos relacionados con el Plan “Cayapa” para la Atención de Denuncias.
- Apertura de los Cursos de Control Fiscal con la Milicia.
- Reunión en el Despacho del Contralor con el Procurador General de la República y el Ministro de Hábitat y Vivienda.
- Se hicieron observaciones al Acta de Entrega correspondiente al respaldo de la Caja Chica N.º 6, según oficio N.º 02-00-00045.
- Reunión con el Director General de los Servicios Jurídicos para tratar asuntos relacionados con la Reforma de la Ley de la Contraloría General de la República.
- Asistencia a la inauguración de la nueva sede de la Contraloría del Estado Trujillo.
- Diferentes reuniones con el Contralor General de la República para coordinar actividades propias de la institución.
- Asistencia a la inauguración de la exposición artística y los Juegos Deportivos con motivo de la celebración del 77º Aniversario de la Contraloría General de la República.
- Se realizaron reuniones con los representantes del Ministerio Público y funcionarios que representarían a la Contraloría General en la III Reunión Especializada de Ministros y Ministras y Altas Autoridades de Prevención y Lucha Contra la Corrupción a celebrarse en la República de Panamá.

- Se practicaron reuniones con los representantes de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública (ONCOP) donde se presentó el proyecto denominado “Sistema de Contabilidad para los Entes Políticos, Territoriales y sus entes Descentralizados Funcionalmente”.
- Se asistió a la III Reunión Especializada de Ministros y Ministras y Altas Autoridades de Prevención y Lucha contra la corrupción, en la República de Panamá, donde se aprobó la Declaración de Panamá.
- Se efectuaron reuniones diversas con el Director de Sistemas de Control, el Auditor Interno, el Director General de los Servicios Jurídicos, el jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano y la Directora de Recursos Humanos con la finalidad de concretar la elaboración de los diferentes Manuales de Procedimientos de la Contraloría General de la República.
- Asistencia a la 67ª Reunión del Comité Directivo de Gobernanza de la INTOSAI, celebrada en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.
- Asistencia a la Asamblea Nacional para la presentación del Presupuesto del año 2016 de la Contraloría General de la República.
- Se realizó reunión con el Consejo Federal de Gobierno para revisar las unidades fiscalizadoras de las comunas y los consejos comunales.
- Asistencia a la celebración del 56º Aniversario de la Contraloría del Estado Anzoátegui.
- Se realizó reunión con el Director de Sistemas de Control para conformar Manual de Organización del Despacho del Subcontralor.
- Reunión con la Directora General Técnica y la Directora de Planificación, Organización y Desarrollo de este mismo Despacho para las disposiciones respectivas de cómo elaborar el Plan Operativo Anual 2016.
- Se practicaron reuniones con el Contralor y los Directores Generales y Sectoriales.
- Remisión vía correo del Plan Operativo Anual (POA) 2016 definitivo de la Subcontraloría al Despacho de la Dirección de Planificación, Organización y Desarrollo.

## CONTROL INTERNO

El marco regulatorio de la Auditoría Interna se centra principalmente en las competencias establecidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en 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 y Entidades de la Administración Pública y de sus Respectivas Oficinas o Dependencias, y demás disposiciones aplicables. Sobre este particular, y en función de velar por la correcta administración del patrimonio de la Contraloría General de la República, de la Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado “Gumersindo Torres” (COFAE) y de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (SERSACON), las actuaciones se enfocaron primordialmente en las auditorías de cumplimiento con la finalidad de fortalecer el control interno.

En cuanto al Plan Operativo Anual (POA) 2015, se concluyeron 17 actuaciones de las cuales 2 fueron exámenes de las cuentas, 3 análisis y 12 auditorías de cumplimiento.

En las actuaciones concluidas se formularon las observaciones y las recomendaciones, las cuales fueron recogidas en los respectivos informes. La metodología empleada en las referidas actuaciones consistió en la aplicación de técnicas y prácticas de auditoría de general aceptación; evaluaciones de control interno mediante el uso de entrevistas, pruebas selectivas y revisión; análisis y procesamiento de la información documental que sirve de soporte a las operaciones realizadas, así como el examen de las transacciones, incluyendo la evaluación de cumplimiento de leyes y reglamentos aplicables.

A los fines de hacer más eficiente y eficaz el funcionamiento de las dependencias y entes descentralizados de este Órgano Contralor, durante el ejercicio económico financiero del año 2015 la Auditoría Interna realizó las siguientes actividades especiales: participó en calidad de observador en 16 procesos de elaboración de Actas de Entrega; asistió en calidad de observador en 12 procesos de contrataciones realizadas por la Contraloría General de la República para la adquisición de bienes y prestación



de servicios; dio respuesta a 82 consultas relacionadas con los procesos administrativos de este Órgano Contralor; realizó las verificaciones de las cauciones presentadas por la Dirección de Administración de la Contraloría General de la República, COFAE y SERSACON; y realizó arqueo de divisas en la Sección de Habilitaduría de la Unidad de Finanzas de la Dirección de Administración de la Contraloría General de la República.

## SEGURIDAD INTERNA

A los fines de dar cumplimiento con los objetivos plasmados en el Plan Estratégico 2009-2015 de la Contraloría General de la República, en cuanto a la planificación, la implantación y la supervisión de lineamientos o políticas en materia de seguridad, prevención y control de riesgos, se han desarrollado las siguientes actividades:

- En el desempeño de las labores de resguardo de bienes e instalaciones, se realizaron 328 recorridos en las instalaciones del edificio sede, 666 recorridos en los pisos 7, 8, 9 y 10 del edificio de Fondo Común —donde funcionan las oficinas de la Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado “Gumersindo Torres” (COFAE)—, 472 recorridos en el perímetro de seguridad del edificio sede, y 1.798 recorridos en las instalaciones del Parque “Jesús David Garmendia Leáñez”. Se resguardaron 128 armas de distintos calibres y marcas de funcionarios y visitantes que acudieron a este Órgano Contralor. Se realizaron 401 controles de salidas y entradas de materiales, bienes y funcionarios en el edificio sede; 430 chequeos de vehículos que ingresan a los diferentes estacionamientos de la Institución Contralora; y 386 recorridos en el estacionamiento anexo del edificio sede.
- Se realizaron 10 procedimientos policiales con la colaboración de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de la comisaría de Simón Rodríguez.
- Se reforzó la protección de las máximas autoridades de este Órgano Contralor, así como el resguardo temporal de personalidades externas e invitados que demandó la participación de funcionarios de seguridad de los estados Carabobo y Guárico, durante las visitas efectuadas a esas entidades por el ciudadano Contralor General de la República.

- Se tomaron las medidas necesarias para reforzar la seguridad de los funcionarios y visitantes que acudieron a las instalaciones del edificio sede, el Parque “Jesús David Garmendia Leáñez”, áreas públicas, tales como: la plaza Bolívar y la Asamblea Nacional, y lugares donde se realizaron actividades relacionadas con el Día de las Madres y operativos de venta y expendio de comida, equipos telefónicos, entre otros.
- Se realizaron 6 investigaciones para determinar las causas y los responsables de hechos cometidos en contra de los bienes, las instalaciones y la salud de los funcionarios, tanto en el edificio sede del Órgano Contralor como en sus unidades externas.
- En cumplimiento de las normas generales para la autorización de tenencia de armas, exigidas por la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX), se solicitó un permiso para la obtención del porte de armas institucional. Del mismo modo, fueron tramitadas las remisiones trimestrales de información para mantener actualizado el expediente de armas y municiones de la Contraloría General de la República ante la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX). Igualmente, se realizó el mantenimiento preventivo necesario para mantener en óptimas condiciones la operatividad del armamento institucional de la Contraloría General de la República.
- En cuanto al Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) del edificio sede, unidades externas y el Parque “Jesús David Garmendia Leáñez”, se instalaron cámaras de seguridad.
- En lo que respecta a los controles y a las actividades ejercidas por la Sección de Registro y Control de Acceso, se registró el ingreso de 41.326 visitantes a las diferentes dependencias del Órgano Contralor y 7.828 a las instalaciones del Parque “Jesús David Garmendia Leáñez”, se elaboraron 451 reportes de recorrido de funcionarios, se activaron 1.078 carnets, se realizaron los cambios de 887 *stickers* (láminas fotográficas) y se realizaron 16 respaldos del sistema de control de acceso.

En el sistema de detección de alarma y extinción de incendios del edificio sede del Órgano Contralor, se realizaron las siguientes actividades:

- Se solicitó la revisión y el cambio de 379 baterías de las lámparas de emergencia instaladas en el edificio sede y unidades externas (estacionamiento anexo).

- Se revisaron y recargaron los extintores portátiles contra incendio del edificio sede y de las unidades externas pertenecientes al Máximo Órgano Contralor.
- Se realizó el levantamiento de la información de las áreas correspondientes al sistema de iluminación de emergencia y sistema de iluminación portátil.
- Se realizó chequeo de la central de incendio.
- Se realizó chequeo y supervisión de la válvula de la bomba de agua del sistema fijo de incendio de la zona 118 (sala de bomba sótano).
- Se hizo chequeo de la tubería en la entrada del sótano y se desmontó el detector iónico hasta reparar la falla.
- Se realizaron 2 pruebas generales de la central de incendios y de todos sus componentes, en las que se comprobó su funcionamiento y zonificación.
- Dentro de los Proyectos Estratégicos signados con los números 5.3.1.a1 y 5.3.1.a2 del Plan Estratégico 2009-2015, enmarcado en el Objetivo Institucional N.º 5, específicamente referido al Boulevard Tejerías y escalera de emergencia, actualmente está en marcha el proceso de actualización de recaudos para la permisosología respectiva ante las instancias correspondientes.
- En cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), así como para evaluar y continuar con el desarrollo e implantación de políticas en materia de prevención de accidentes, esta Dirección arroja un registro de cero accidentes laborales.
- Se realizaron inspecciones en las instalaciones del Parque “Jesús David Garmendia Leáñez” y en el edificio sede, que generaron los respectivos informes con sus debidas conclusiones y recomendaciones, donde se proponen las medidas correctivas y preventivas necesarias para continuar con las actividades diarias.
- Se generó un informe para la Corporación de Servicios Municipales de la Alcaldía de Caracas, donde se le solicitó la reparación de las aceras de este Máximo Órgano de Control Fiscal.
- Se le prestó apoyo al operativo de fumigación efectuado en el edificio sede y estacionamiento anexo.

- Se informó a la filial de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima PDVSA Gas sobre una fuga de gas doméstico en la 3ª avenida de Guaicaipuro norte, aledaña al edificio sede, para su inspección y su reparación.
- Se realizó junto a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana una inspección del muro perimetral del edificio sede y estacionamiento anexo de la Contraloría General de la República, de la cual se generó un informe.
- Durante el desarrollo del plan vacacional de la Contraloría General de la República, realizado en la última semana del mes de agosto, participaron diariamente 14 funcionarios: 5 cumpliendo funciones en el servicio de escolta, 4 adscritos a la unidad de prevención y 5 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, con la finalidad de prevenir situaciones que pudiesen representar amenazas.
- En las actividades del mes aniversario de la Contraloría General de la República, esta Dirección reforzó la seguridad en el Parque “Jesús David Garmendia Leáñez”, manteniendo allí un total de 10 funcionarios diariamente.
- De igual forma, durante el acto de entrega de reconocimientos a los funcionarios por años de servicio por parte de las Máximas Autoridades de la Contraloría General de la República, realizado en las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, 10 funcionarios prestaron apoyo en cuanto a la seguridad de las máximas autoridades y demás funcionarios de este Órgano Contralor, en coordinación con el personal militar del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB).
- En cuanto a la visita de los miembros de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los países del MERCOSUR y Asociados (EFSUR), esta dirección coadyuvó en la seguridad a cargo del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) a fin de mantener los niveles óptimos de seguridad para los dignatarios internacionales en los diferentes lugares donde estos acudieron: Parque “Jesús David Garmendia Leáñez”, Teatro “Teresa Carreño”, Contraloría General de la República y Cuartel de la Montaña.