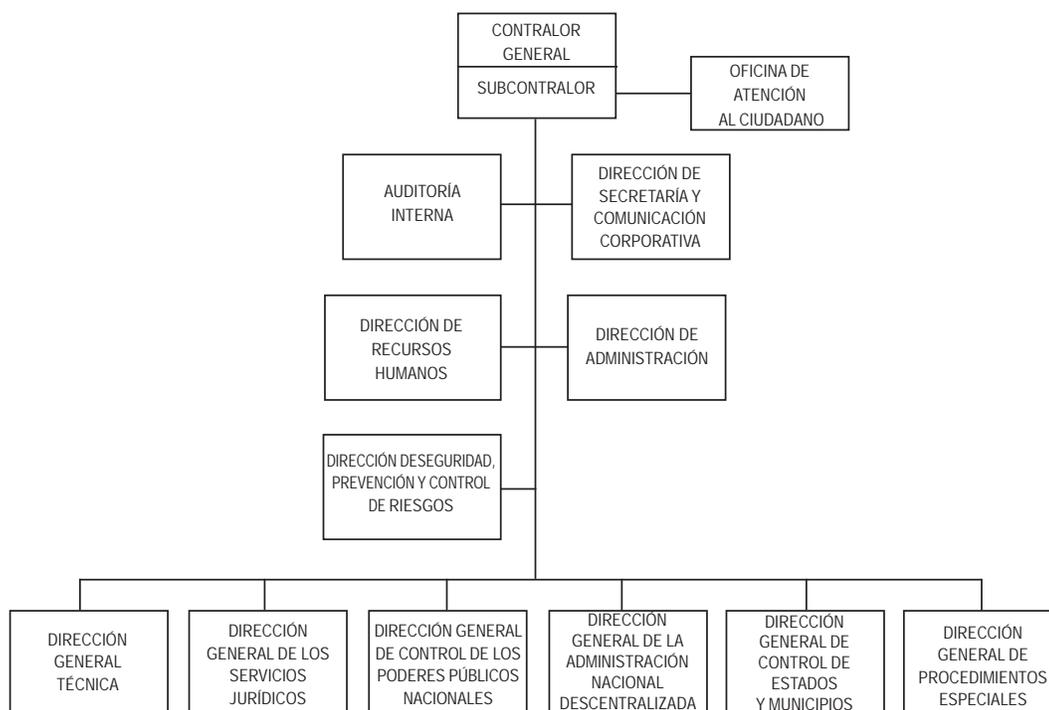


CAPÍTULO III

GESTIÓN INTERNA

La Contraloría General de la República, de acuerdo con el artículo 287 de la Constitución, “es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos. Goza de autonomía funcional, administrativa y organizativa, y orienta su actuación a las funciones de inspección de los organismos y entidades sujetas a su control”. En ese contexto están sujetos al control de la Institución todos los órganos y entes que conforman la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal, control que además se extiende 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. Para el ejercicio 2009 el ámbito de control superó los 3.800 organismos, cada uno con sus complejidades y respectiva naturaleza jurídico-económica. Asimismo es importante señalar, que la Contraloría General de la República es el órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal previsto en el artículo 290 de la Constitución, competencia que conlleva, entre otros aspectos, ejercer la rectoría del sistema y la coordinación de los órganos de control fiscal externos en el ámbito estatal y municipal, además de las unidades de auditoría interna en todo el país, a los fines de lograr la complementariedad del control.

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



No contempla niveles jerárquicos

ACTIVIDAD ESPECIAL

LA CGR RENUEVA SU DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

La Contraloría General de la República para afrontar con éxito las competencias asignadas formuló, con la participación activa de sus funcionarios, un Plan Estratégico para el período 2009-2015, el cual expresa el futuro deseado para la Institución y la forma como se alcanzará.

La primera fase para la elaboración del plan se cumplió durante el año 2008; en ese período se realizó el levantamiento de información para establecer el análisis interno y externo, del cual surgió la necesidad de realizar un estudio de clima organizacional que sustentara los datos sobre la organización a ser utilizados; el estudio se llevó a cabo durante el mes de junio de ese año. Con la información recabada se formularon los objetivos institucionales, los principios, valores y factores clave de éxito, y se redefinió la visión y la misión de la Contraloría General de la República. En una segunda fase, cumplida durante el año 2009, se desarrollaron las acciones para establecer las estrategias que permitan materializar los objetivos y la forma como se implementarán las acciones en la planificación operativa de los sucesivos años.

En la nueva perspectiva estratégica, la Contraloría General de la República aspira a ser reconocida como la institución pública de más alto desempeño ético y profesional, que goce de la confianza, credibilidad y apoyo del pueblo venezolano, por la efectividad y transparencia de sus acciones en la salvaguarda del patrimonio público y el combate a la corrupción.

Para lograr esa visión, el plan prevé entre otros aspectos la misión institucional y 5 objetivos institucionales, cada uno con sus respectivos objetivos específicos:

MISIÓN

La Contraloría General de la República es el órgano constitucionalmente autónomo, integrante del Poder Ciudadano y rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, al servicio del Estado y del pueblo venezolano para velar por la buena gestión y el correcto uso del patrimonio público.

OBJETIVO INSTITUCIONAL N° 1

Fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal, cuyos objetivos específicos y estrategias persiguen lograr mayor profundización y ampliación del control a través del fortalecimiento del rol atribuido a los

integrantes del sistema para que en forma coordinada cumplan con las competencias que tienen atribuidas.

OBJETIVO INSTITUCIONAL N° 2

Fortalecer la auditoría de Estado y el control del patrimonio público. Objetivo que busca fortalecer la competencia auditora de la Contraloría General de la República, así como optimizar el proceso de determinación de responsabilidades, a través del desarrollo, mejora e implementación de sistemas y tecnologías de vanguardia fundamentales para la gestión de control que compete a la institución. Las estrategias se orientan a la sistematización y automatización parcial de los procesos medulares del Organismo.

OBJETIVO INSTITUCIONAL N° 3

Optimizar la gestión del capital humano. Objetivo dirigido al factor humano de la Contraloría General de la República como principal protagonista en el cumplimiento de la misión y en el logro de los objetivos institucionales; persigue introducir mejoras significativas en los aspectos vinculados con el rendimiento para lograr mejores resultados. Las estrategias buscan promover el conocimiento como eje fundamental que agrega valor a la gestión del Organismo.

OBJETIVO INSTITUCIONAL N° 4

Consolidar la participación ciudadana en el ejercicio del control de la gestión pública. Objetivo que persigue fomentar el modelo participativo en la planificación, ejecución y control de la gestión pública previsto en la Constitución y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Las estrategias persiguen la formación de los ciudadanos en formulación de denuncias relacionadas con la administración, manejo o custodia de fondos o bienes públicos, así como en valores, virtudes y derechos ciudadanos y el perfeccionamiento de los mecanismos de participación previstos y por crearse en materia de control fiscal.

OBJETIVO INSTITUCIONAL N° 5

Consolidar el proceso de mejora continua de la Contraloría General de la República. Objetivo dirigido a lograr el fortalecimiento del sistema de control interno, la modernización tecnológica, el mejoramiento de los sistemas de comunicación y el acondicionamiento de la estructura y ambiente de trabajo. Las estrategias persiguen asentar en la cultura del organismo el mejoramiento continuo como proceso para el desarrollo organizacional, profesional, personal y fundamentalmente como instrumento para enfrentar los retos institucionales en materia de control y vigilancia fiscal.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

La gestión administrativa de la Contraloría General de la República durante el ejercicio 2009 se cumplió apegada a criterios de austeridad y racionalidad, así como a políticas, objetivos y metas acordados para el Organismo. La ejecución se centró en el uso racional de los recursos humanos, materiales y financieros, la salvaguarda de los bienes que integran el patrimonio de la institución y el fortalecimiento de los mecanismos de control interno. Una síntesis de la gestión cumplida se presenta a continuación.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

Para el ejercicio fiscal 2009 la Contraloría General de la República contó con un presupuesto aprobado por la cantidad de Bs.F. 174,50 millones. En atención al decreto N° 6.655 del 30 de marzo de 2009 (Gaceta Oficial N° 39.150 del 31-3-2009), dicho presupuesto fue ajustado mediante rebaja de Bs.F. 42,18 millones por ingresos ordinarios y reasignación de recursos de Bs.F. 31,62 millones por gestión fiscal, lo cual totalizó una reducción de Bs.F. 10,55 millones al presupuesto señalado. Asimismo, mediante decretos N° 6.990 y N° 7.158 (Gacetas Oficiales N° 39.289 y N° 39.334 del 21-10-2009 y 23-12-2009 respectivamente) fueron aprobados 2 créditos adicionales por un total de Bs.F. 44,57 millones. Por otra parte, se realizaron 93 traspasos internos entre partidas presupuestarias para cubrir las necesidades del Organismo Contralor. A continuación se presenta la situación del presupuesto modificado y su distribución:

CUADRO N° 13
PRESUPUESTO DE GASTOS INICIAL Y AJUSTADO AÑO 2009
DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS
(Millones de bolívares fuertes)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	MONTO INICIAL	MONTO FINAL
4.01	Gastos de Personal	85,81	87,97
4.02	Materiales y Suministros	2,53	2,56
4.03	Servicios No Personales	14,35	10,58
4.04	Activos Reales	2,89	1,62
4.07	Transferencias	68,82	105,67
4.11	Disminución de Pasivos	0,10	0,11
TOTAL		174,50	208,51

Fuente: Reporte de Ejecución por Organismo a Nivel de Partidas 01/01/2009 al 31/12/2009 (SIGECOF)

Los resultados del control permanente sobre la ejecución presupuestaria, de acuerdo con las disposiciones legales existentes y conforme a la política de racionalidad del gasto para el ejercicio fiscal 2009, se señalan a continuación:

CUADRO N° 14
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2009
(Millones de bolívares fuertes)

PRESUPUESTO DEFINITIVO	208,51	100,00 %
COMPROMETIDO	200,47	96,14%
CAUSADO	200,00	95,92,%

Fuente: Reporte de Ejecución por Organismo a Nivel de Partidas 01/01/2009 al 31/12/2009 (SIGECOF)

Se efectuaron 99 reintegros a la Tesorería Nacional por Bs.F. 1,08 millones, por los conceptos de pagos indebidos, intereses ganados, devolución de viáticos, suspensión de nóminas y cancelación de las cuentas ejercicio fiscal 2008.

Enteramos al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) Bs.F. 1,40 millones, correspondiente a 2.679 retenciones por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Renta; asimismo a la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas Bs.F. 8.724,82, relacionados con 684 retenciones por concepto del Impuesto al Timbre Fiscal.

Se transfirieron al Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado Fundación “Gumersindo Torres” (COFAE) Bs.F. 10,45 millones, destinados al Programa de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control y Bs.F. 28,81 millones a la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (SERSACON), para garantizar la cobertura de los servicios de salud del personal.

Para atender las actuaciones fiscales previstas por este Organismo Contralor durante el ejercicio 2009, se tramitaron 247 comprobantes de viáticos por viajes dentro del país, por un monto de Bs.F. 552,81 mil.

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Durante el ejercicio 2009 se realizaron 18 procesos para la contratación de servicios y adquisición de bienes (15 concursos cerrados y 3 consultas de precios), de los cuales a 12 se les otorgó adjudicación, un

procedimiento se declaró terminado, 3 procesos se declararon desiertos de conformidad con el artículo 89 del Decreto N° 5.929, con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (Gaceta Oficial N° 38895 del 25-03-2008) y 2 quedaron en proceso.

Al finalizar el ejercicio 2009 se habían procesado 234 órdenes de compra, por Bs.F. 2,34 millones por concepto de adquisiciones y se procesaron 311 órdenes de servicios por Bs.F. 2,26 millones.

Por otra parte se suscribieron 41 contratos con personas jurídicas y naturales: 18 por concepto de contrataciones (de los cuales 3 corresponden a adquisición de bienes), 10 por la contratación de servicios, 6 corresponden a servicios básicos y 7 a contratación de mantenimiento.

Asimismo, cabe destacar que de los contratos antes mencionados, 11 provienen de concursos cerrados, 6 por consulta de precios, y uno de contratación directa; la adjudicación se otorgó de conformidad con los artículos 61 y 73 del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas antes citado.

GESTIÓN DE PROYECTOS

Durante el ejercicio 2009 se continuó cumpliendo el mantenimiento preventivo periódico de los equipos y maquinarias del organismo.

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

Se cumplió con el seguimiento riguroso del sistema de aire acondicionado, mediante una evaluación constante del funcionamiento de los equipos adscritos al edificio sede.

En materia de bienes nacionales se incorporaron al Sistema de Bienes Muebles la cantidad de 737 bienes, por un total de Bs.F. 1,68 millones. Asimismo, se efectuó la desincorporación, por inservibles, de 1.108 bienes por Bs.F. 528,34 mil.

El movimiento de recursos recibidos por el Fondo de Prestaciones Sociales de esta Contraloría General alcanzó Bs.F. 17,79 millones, de los cuales se destinó la cantidad de Bs.F. 11,86 millones a la cancelación de los pasivos laborales.

Con respecto a los ingresos por intereses generados por inversiones temporales y en Fondos de Activos Líquidos, se percibió Bs.F. 426,40 mil.

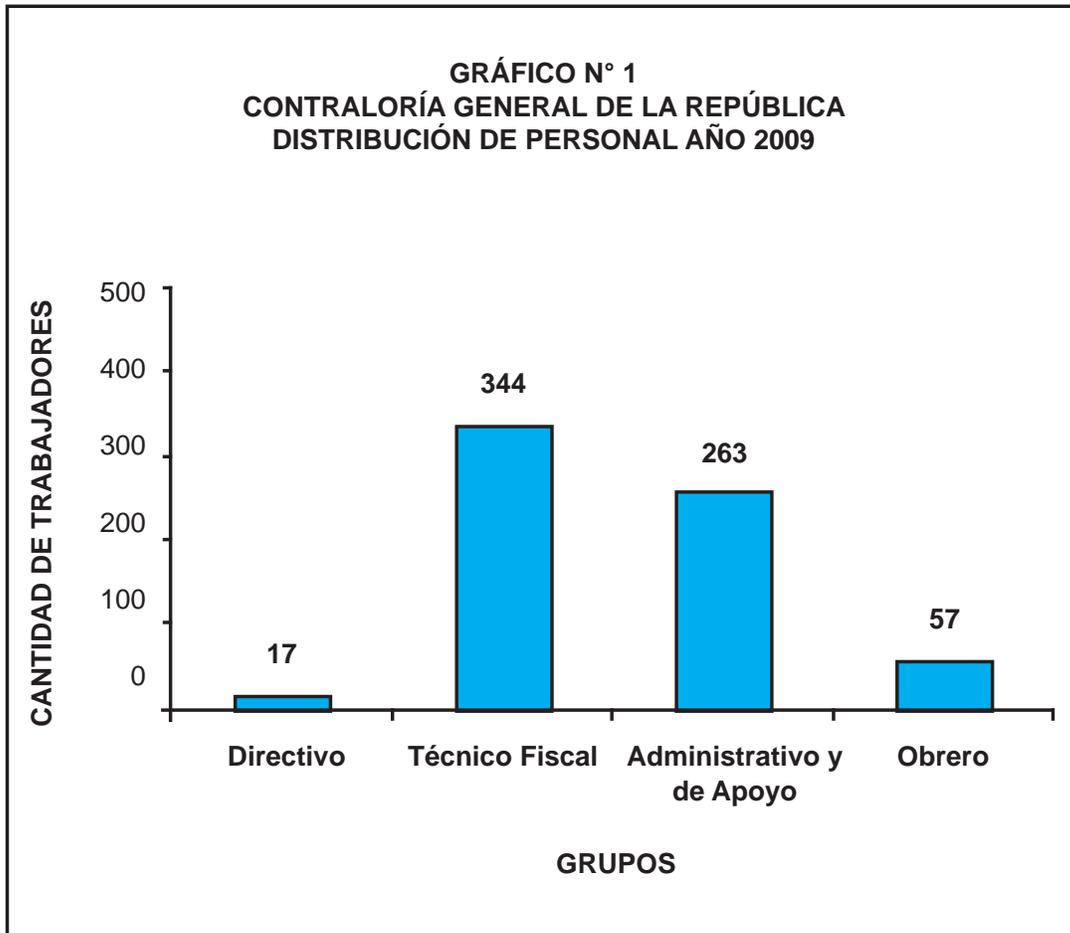
A continuación se refleja el movimiento de recursos del Fondo de Prestaciones Sociales al 31-12-2009.

CUADRO N° 15
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2009
(Millones de bolívares fuertes)

CONCEPTO	MONTO
Saldo al 01-01-2009	1,58
Ingresos	<u>17,79</u>
Aportes presupuestarios	17,36
Intereses Bancarios	0,43
Saldo inicial+Ingresos	19,37
Egresos	11,86
Prestaciones Sociales	11,86
Intereses sobre Prestaciones Sociales	0,00
Gastos Financieros	0,00
Saldo Disponible al 31-12-2009	7,51

RECURSOS HUMANOS

La Contraloría General de la República para el cumplimiento de las atribuciones previstas en la normativa legal vigente, reflejó al 31-12-2009 una población activa de 681 trabajadores distribuidos en los siguientes grupos.



DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Con el propósito de dotar al Organismo Contralor de profesionales y técnicos capaces de cumplir con la alta misión encomendada y en base a la demanda y necesidades de recurso humano, se tramitaron 42 ingresos de personal, de los cuales 24 pertenecen a la serie de técnicos fiscales, 15 a la de administrativos y de apoyo, 2 a obrero y uno a la serie de personal directivo.

En función a la política de desarrollo del recurso humano del Organismo, se tramitaron 81 movimientos de personal correspondientes a:

27 ascensos, 33 traslados, 7 compensaciones, 13 cambios de serie y uno de no ratificación.

Cumpliendo con el Reglamento sobre el Programa Nacional de Pasantías, y de acuerdo a los lineamientos y recursos internos disponibles, la Contraloría General de la República pagó Bs.F. 3.510,00 por concepto de pasantías distribuidos en Bs.F. 600,00 para el nivel de Diversificado/ Técnico Medio, por 6 pasantes, Bs.F. 1.950,00 para el nivel de Técnico Superior Universitario, por 15 pasantes, Bs.F. 960,00 a nivel Universitario por 6 pasantes, totalizando 27 pasantías realizadas satisfactoriamente en el Organismo en las especialidades de Informática, Derecho, Recursos Humanos, Administración y Contaduría, entre otras.

Para dar respuestas oportunas a los requerimientos de capacitación y desarrollo del personal, se programaron 37 actividades de capacitación, en el Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado, Fundación “Gumersindo Torres”, donde participaron 563 trabajadores con una inversión de Bs.F. 324,61 mil.

REGISTRO Y CONTROL

Durante el año 2009 se coordinó, supervisó y 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 atención al contenido de la Ley de Alimentación para los Trabajadores (Gaceta Oficial 38.094 del 27-12-2004) y del Decreto Presidencial N° 6.660 del 30-03-2009 (Gaceta Oficial N° 39.153 del 03-04-2009), mediante el cual se ajusta en 10% el salario mínimo a partir del 01 de mayo y 10% a partir del mes de septiembre de 2009, se incorporaron al beneficio previsto en la mencionada Ley 102 funcionarios en el mes de mayo y 56 funcionarios en el mes de septiembre, por lo cual, al finalizar el ejercicio, 610 trabajadores entre empleados, contratados y obreros gozan del Bono de Alimentación. Asimismo se ajustó el valor del referido bono a partir del 01-03-2009 a Bs.F. 23 por día laborado.

Igualmente, en cumplimiento del decreto en referencia, que fijó el salario mínimo mensual en Bs.F. 879,30 a partir del 01 de mayo y Bs.F. 967,50 a partir del 01 de septiembre, se realizaron los ajustes correspondientes a las asignaciones mensuales de 100 jubilados y 32 pensionados

cuyas asignaciones para los meses respectivos eran inferiores a los montos señalados.

Por otra parte el ciudadano Contralor General decidió ajustar a partir del 1° de noviembre los siguientes beneficios socio-económicos:

- Prima por hijos del personal activo, jubilados y pensionados por incapacidad de Bs.F. 40,00 a Bs.F. 100,00 y la prima por hijos en condición especial de Bs.F. 100,00 a Bs.F. 200,00.
- Prima por profesión para funcionarios activos con títulos de Técnico Superior Universitario de Bs.F. 80,00 a Bs.F. 160,00, para profesionales universitarios con Pregrado de Bs.F. 150,00 a Bs.F. 300,00 y Bs.F. 50,00 adicionales para los profesionales universitarios con estudios de cuarto nivel (Especialistas, Magíster, Doctorado).
- Bono por útiles escolares, el cual se otorga a los hijos de los funcionarios, jubilados y pensionados por incapacidad a Bs.F. 500,00.

Hasta el 31-12-2009 el Organismo Contralor otorgó a sus trabajadores pagos por los conceptos que se presentan a continuación.

CUADRO N° 16
BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS AÑO 2009
(Millones de bolívares fuertes)

CONCEPTO	BENEFICIARIOS	MONTO
Prima por Antigüedad	717	4,90
Prima por Servicio	27	1,10
Bonos Vacacionales	713	3,22
Aguinaldos	2.289	19,15
Bonos Fiscales	627	8,23
Asignación Especial	2321	8,15
Cesta Ticket	618	2,74

CUADRO N° 17
PAGOS POR OTROS CONCEPTOS AÑO 2009
(Miles de Bolívares Fuertes)

CONCEPTO	BENEFICIARIOS	MONTO
Gastos de alimentación	88	127,79
Bono nocturno	45	151,96
Día feriado	107	81,44
Horas extras	88	698,16
útiles escolares	451	344,50
Prima por profesión	489	837,48
Prima por hijo	640	520,18

BIENESTAR SOCIAL

Con base en lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo se tramitaron 247 solicitudes de anticipo de prestación de antigüedad, por Bs.F. 4,92 millones.

Con el propósito de facilitarles algunos trámites legales al personal activo, jubilados y pensionados del Organismo, se ejecutó un operativo de pago de impuestos municipales, junto con la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria del Municipio Libertador (SUMAT).

A fin de verificar las autorizaciones otorgadas a terceros para movilizar la cuenta bancaria por concepto de asignación mensual y el estado de salud de los jubilados y pensionados, se realizaron 106 visitas domiciliarias y se tramitaron 1.504 “Fe de Vida”.

En materia de seguridad social del personal activo y jubilados del Organismo, así como la de sus familiares, se renovaron las pólizas de hospitalización, cirugía y maternidad y se tramitaron la inclusión de 104 personas, así como 178 bajas.

Con la finalidad de prevenir enfermedades, que pudieran afectar la salud y el buen desempeño del personal de la Institución, se llevó a cabo una campaña de vacunación contra la Influenza, en la cual se aplicaron 298 dosis. Igualmente se realizó una jornada de despistaje de colesterol y glicemia con la colaboración de Laboratorios GENVEN, donde participaron 60 trabajadores.

A los fines de garantizar una alimentación balanceada y adecuada a los requerimientos nutricionales del personal, se supervisó diariamente el comedor de la Institución, el cual atendió un total de 34.559 comensales, distribuidos en los servicios de desayuno y almuerzo, con una subvención por parte del Organismo de 69,28% del precio del menú almuerzo para los trabajadores no beneficiados de la Ley de Alimentación para los Trabajadores (Gaceta Oficial 38.094 del 27-12-2004) y de 29,34% para los funcionarios beneficiados por dicha Ley, la inversión fue de Bs.F. 451,95 mil.

Se continuó con el servicio externo de laboratorio clínico, mediante el cual se atendieron 789 pacientes con una inversión de Bs.F. 32.965,45 y del servicio de oftalmología (el cual fue extendido a los hijos del personal) en el cual se atendieron 284 pacientes con una inversión de Bs.F. 11.360,00.

Con el propósito de contribuir con la recreación y el sano esparcimiento del personal de este Organismo y sus familiares, se aprobaron 571 solicitudes de alquiler de quioscos y otras áreas del Parque “Jesús David Garmendia Leáñez”, se tramitaron 3.391 entradas y se elaboraron 212 carnés a los asociados.

En cuanto a la celebración de efemérides, se planificó, coordinó y efectuó la celebración del “Día de las Madres” con un recital del Coro de Cámara de la Contraloría con una inversión de Bs.F. 2.640,00 de igual manera se hizo entrega de obsequios y un desayuno con motivo del “Día de la Secretaria” por la cantidad de Bs.F. 12.500,00.

En el marco de la celebración del 71 Aniversario de la creación de la Contraloría General de la República, la Alta Gerencia impuso 36 condecoraciones “Orden al Mérito en el Trabajo”, 15 “Orden Carmen Clemente Travieso”, 8 Orden Antonio Díaz “POPE”, 7 “Orden Argelia Laya” y 2 “Orden Pedro Pascual Abarca”. Asimismo, se otorgaron botones por 15, 20, 25 y 30 años de servicio a 97 trabajadores del Organismo.

Se celebró el “Día del Niño”, con la tradicional fiesta infantil, dirigida a 490 niños en edades de 0 a 12 años hijos del personal activo, con una inversión de Bs.F. 41.333,00 en el Parque “Italo Americano”.

Dada la importancia de la recreación de los hijos del personal activo, jubilados y pensionados del Organismo, se realizó un plan vacacional

cerrado de 4 semanas donde participaron 211 niños y adolescentes con edades comprendidas entre los 4 y 12 años de edad, con una subvención del 100 % sobre el precio total por participante, por un monto de Bs.F. 327,62 mil en las instalaciones del Parque “Jesús David Garmendia”.

Cumpliendo con el marco legal vigente se tramitaron 36 listas de útiles escolares para los hijos del personal obrero por Bs.F. 27.857,50; 2 becas para los hijos del personal obrero y 2 para el personal obrero por Bs.F. 1.500,00.

Como es tradicional en época de navidad, se realizó la entrega de juguetes a 577 hijos del personal activo, jubilados y pensionados de la Institución con edades comprendidas entre los 0 y 12 años, con una inversión de Bs.F. 448,79 mil.

SERVICIO MÉDICO

El servicio médico del Organismo, orientado hacia la medicina ocupacional y del trabajo, atención medica preventiva y de emergencia de los funcionarios activos, personal contratado, jubilados y pensionados por incapacidad, durante el año 2009 registró 2.994 consultas atendidas discriminadas en: medicina interna diaria 2.620, examen tutorial anual 253, consultas pre-empleo 67, emergencia 51 y de cortesía 3; se reflejaron con más frecuencia las enfermedades que contribuyen al riesgo cardiovascular como dislipidemia 219, hipertensión arterial 141 y diabetes 80, además de 537 afecciones respiratorias y 426 músculo-esqueléticas.

En el servicio de enfermería, se atendieron 5.355 pacientes, a los fines de la aplicación de tratamientos por las diferentes vías de administración.

En el servicio de odontología se atendieron 1.473 pacientes, distribuidos de la siguiente manera: 788 administrativo, 34 obrero, 462 jubilados y pensionados y 189 consultas a los niños del Centro de Educación Inicial, además, se realizaron 30 exodoncias simples, 421 tartrectomía, 174 restauraciones con amalgamas, 592 obturaciones con resina y vidrio fotocurado, 93 ajustes de oclusión y 43 radiografías.

ASESORÍA LEGAL

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

- 92 resoluciones vinculadas con jubilaciones, pensiones, remociones, destituciones; designaciones y delegaciones.
- 68 actas de pensiones y jubilaciones.
- 68 opiniones por jubilaciones y pensiones de sobrevivencia
- 241 notificaciones de jubilación, pensión y diversos aspectos en materia de personal.
- 25 solicitudes de verificación.
- 5 permisos para lactancia y 33 controles.
- 14 opiniones jurídicas de diversa naturaleza en materia de personal.
- 10 inclusiones y 118 prórrogas para movilizar las cuentas nóminas del personal jubilado y pensionado.
- 16 contratos entre personas naturales y 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: 18 ratificaciones de normas internas, 12 visitas domiciliarias, 15 actas de diversos aspectos en materia de personal y 4 autos en materia de personal.

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

La cantidad de días laborados por el Centro de Educación Inicial desde enero 2009 hasta diciembre 2009 fue de 206 días hábiles.

En relación con la atención nutricional el servicio de comedor atendió a un promedio de 44.213 comensales para el desayuno, almuerzo y merienda (niños y adultos).

El Centro Educativo cumplió con todas las actividades programadas para la celebración de las efemérides: Día del Maestro, Carnaval, Día de la Madre, Día del Padre, Coronación de la Virgen María, Día de la Cruz de Mayo y semana de Educación Inicial (del 21 al 24 de julio).

El servicio médico del Centro Educativo atendió 1.076 consultas pediátricas por diferentes síntomas. Por otra parte, se coordinó y ejecutaron los trámites para la realización de una campaña de vacunación contra hepatitis A correspondiente al año escolar 2008-2009; adicionalmente

se realizó en el período escolar 2009-2010, vacunación contra hepatitis A, neumococo, varicela, influenza, hepatitis A y B conjuntas, trivalente, viral y pentavalente. También se realizaron durante el año escolar 3 evaluaciones antropométricas y nutricionales, así como evaluaciones por sobrepeso y bajo peso, y se ejecutó campaña preventiva del virus de la Influenza AH1N1 y varicela.

La coordinación del Centro Educativo planificó y ejecutó tres charlas dirigidas a los padres y representantes denominadas: “Importancia de la alimentación en la edad preescolar”, “Educar sin maltratar” y “Cómo manejar la sexualidad en el niño y la niña en la edad preescolar”.

PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

En materia de coordinación e integración de la planificación institucional en las dimensiones: estratégicas, táctica y operativa, así como en el seguimiento y consolidación de los resultados de la gestión de la Contraloría General de la República correspondiente al año 2009, se reflejan entre otros, los resultados que se mencionan a continuación:

- Para lograr economía, eficacia y eficiencia en la gestión contralora se organizó y coordinó:
 - El proceso de formulación del “Plan Estratégico de la Contraloría General de la República 2009-2015”, cuyos resultados se presentan en la sección Actividad Especial de este capítulo del informe.
 - El proceso de elaboración de la planificación operativa 2010 de la Institución, lo cual incluyó la actualización y distribución de la aplicación para el registro de la información, así como la inducción al personal designado para su elaboración.
 - El proceso formulación del proyecto de presupuesto de la Institución para el ejercicio 2010, así como la elaboración del respectivo informe de justificación para la Asamblea Nacional.
- En el marco del seguimiento a la gestión contralora:
 - Se coordinó la presentación de resultados trimestrales de la ejecución del plan operativo correspondiente al ejercicio 2009.
 - Se realizó la revisión, edición y diagramación de 164 resúmenes ejecutivos de actuaciones de control ejecutadas por la Institución durante el ejercicio fiscal 2009.
 - Se consolidó y diagramó la información sobre la gestión contralora correspondiente al año 2009 en el Sistema Nacional de Control Fiscal, así como en el ámbito institucional interno.
- En atención a los principios de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas previstos en la constitución, se cumplió con:
 - El proceso de validación y consolidación de los resultados de la gestión contralora 2008, los cuales fueron presentados ante la ciudadanía y la Asamblea Nacional mediante los documentos “Informe de Gestión 2008” y “Actuaciones” (anexo del informe) del mismo año.
 - La actualización y distribución del “Instructivo para la Elaboración del Informe de Gestión” correspondiente al informe del año 2009 y la inducción a los funcionarios de las distintas dependencias responsables de preparar la información a ser publicada.

INFORMÁTICA

La gestión informática cumplida durante el año 2009 se dirigió hacia el fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la institución (hardware, software, comunicaciones e información), y a brindar los servicios con la oportunidad, confiabilidad y seguridad requeridos. Entre las principales actividades realizadas destacan las siguientes:

- La culminación, con el apoyo del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado, Fundación “Gumersindo Torres” (COFAE), del proyecto de dotación de una nueva página web para la institución, la cual entró en funcionamiento el 21 de diciembre 2009 y brindará mayor independencia en la administración de los contenidos y las correspondientes actualizaciones por parte de este máximo órgano de control fiscal.
- Mantenimiento correctivo a 17 sistemas implantados en la institución.
- Cumplimiento de la fase de diseño de los siguientes sistemas:
 - El Sistema de Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes.
 - El Sistema de Determinación de Responsabilidad Administrativa.
 - La Intranet y Extranet de la CGR.
 - El Sistema de Planificación de Auditorías.
- Evaluación del Sistema Administrativo Integrado (SAI) de la Fundación Instituto de Ingeniería (FII) para la automatización de los Sistemas Administrativos de la CGR.
- Adaptación de la aplicación Reto al Conocimiento en las contralorías generales de los estados Yaracuy y Falcón.
- Instalación y Configuración:
 - Del Sistema de Manejador de Contenidos Joomla, en el Servidor de la Intranet.
 - De aproximadamente 100 Puntos de Red en el piso 11 y otros de la institución.
- Inducción a 61 secretarías de la institución en *Open Office* (Software Libre).
- Asesorías y soporte técnico en 1403 casos solicitados.

- Inducción a 5 técnicos del área de soporte sobre el mantenimiento de impresoras.
- Levantamiento y análisis de los procesos en cuanto al proyecto “oficina sin papel”.
- Actualización de lineamientos para la elaboración de manuales de sistema y de usuario.
- Elaboración de manuales de sistema para:
 - Declaración Jurada de Patrimonio en línea (DJP WEB).
 - Registro de Órganos y Entes (SISROE).
- Actualización de manuales de usuarios para:
 - Sistema de Detección de Necesidades de Capacitación de los Funcionarios de la CGR.
 - Sistema para el Registro de Recibos de Pago de Nómina Pendientes por retirar (SISREPA) para la Unidad de Habilitaduría de la Dirección de Administración.
- Migración del Sistema de Formas a *Software Libre (Open Office)*.
- Instalación y configuración de los ambientes de desarrollo, prueba y producción, así como instalación de 3 servidores Web y 2 de base de datos, uno de los cuales genera la firma digital para el sistema DJPWEB.
- Instalación y configuración de servicios de correo y creación de 170 cuentas electrónicas bajo *software libre*.
- Configuración del enlace de *Metro-Ethernet* con 8 mbps para la navegación hacia Internet.
- Configuración de un servidor OpenVPN con tecnología de redes virtuales privadas (VPN) para la interconexión de las contralorías estatales, Aragua, Miranda y Guárico.
- Creación de políticas de seguridad, de acceso y navegación de Internet que permitan establecer criterios y estándares en la aplicación de tecnologías y servicios ofrecidos para la institución.
- Implementación de módulos de seguridad bajo lineamientos institucionales.
- Evaluación y seguimiento de los diferentes antivirus existentes.
- Adecuación y configuración de ambiente de desarrollo bajo li-

cencia *software* libre, con: base de datos *Postgresql*, un servidor Web *Apache2* y lenguaje de programación PHP5 y SYMFONY como *Framework*.

- Coordinación de las tareas relativas a la seguridad e integridad de los datos y de la plataforma informática instalada en la institución.
- Instalación y configuración de 3 centros de digitalización, con lo cual se reduce en aproximadamente 80% el tiempo utilizado en estas labores, eliminando los procesos de transcripción de documentos.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA

La gestión en esta materia, se cumplió apegada a las instrucciones del Contralor General, los lineamientos institucionales, y las solicitudes de funcionarios del Organismo.

En el marco de las competencias de relaciones públicas y protocolo se brindó tratamiento protocolar a las altas autoridades del Organismo en 25 actos internos, 40 externos y 4 internacionales. Se recibieron más de 70 audiencias del Contralor General. Se gestionó y ofreció servicio de protocolo, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, a los invitados especiales que participaron en los eventos internacionales y se tramitaron los tratos VIP ante el aeropuerto para las altas autoridades del órgano contralor. Se cumplieron las actividades inherentes a la celebración de 9 efemérides.

En materia de comunicación interna y externa se coordinó la redacción, diseño, impresión y distribución de boletines internos Al día (42) y Puntual (65), así como la redacción de más de 200 resúmenes de prensa de las informaciones más importantes en temas concernientes a la actividad contralora y de interés económico y político, para el Contralor General, la Subcontralora y los directores generales de la institución. Se realizaron cambios diarios y semanales de material informativo para las carteleras internas. Se cumplió con la cobertura periodística y fotográfica de 39 actos internos, 32 externos y 4 internacionales a los cuales asistieron tanto el Contralor como la Subcontralora. Se redactaron y enviaron para la publicación en la página web del organismo contralor 43 noticias y boletines de prensa. Además, se acompañó al Contralor General de la República a 48 entrevistas concedidas a los medios de comunicación social nacionales e internacionales, dentro y fuera del Organismo y fueron grabadas sus declaraciones en actos especiales internos y externos. Igualmente, fueron atendidos los representantes de los medios de comunicación que solicitaron información acerca de la Contraloría General de la República. En cuanto al área gráfica se tomaron más de 5.000 fotografías y en el campo audiovisual se efectuaron 16 grabaciones en video digital.

En el área de publicaciones se realizó el trabajo de redacción, corrección, diseño, montaje, seguimiento, aprobación y distribución de 7 números del órgano divulgativo de publicación mensual CGRevista. Se cumplieron las actividades de selección de fotografías y textos, así

como las de diseño y publicación vinculadas con el Calendario para el año 2010. Además se cumplió con la publicación y seguimiento de 40 avisos (carteles de notificación y citación) en la prensa nacional.

En el marco del 71 aniversario de la institución, se participó en la organización, coordinación y ejecución de las actividades programadas para celebrar el evento durante el mes de octubre.

CONTROL INTERNO

En el año 2009, la gestión de control interno se cumplió apegada a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la Ley Orgánica de 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. Básicamente las acciones se focalizaron en el examen de las cuentas, la evaluación del control interno y la verificación de la sinceridad y exactitud de actas de entrega.

En el marco de la planificación operativa 2009 se previó realizar 11 actuaciones, durante la ejecución se desestimaron 3 de ellas para incluir la verificación de 2 actas de entrega y una sobre la exactitud y sinceridad de remuneraciones por concepto de jubilaciones y pensiones; lo cual totaliza 11 actuaciones, de las cuales se concluyeron 8 es decir 72,72%. Las actuaciones abarcaron a las direcciones de Administración, Recursos Humanos, de Control de la Administración Nacional Descentralizada y General Técnica, dichas actuaciones fueron las siguientes:

- Examen de la cuenta de bienes de la Unidad Administradora Central “Dirección de Administración” de la Contraloría General de la República, correspondiente al ejercicio económico-financiero 2006.
- Seguimiento a la auditoría de gestión en el área legal de la Dirección de Control del Sector Industria, Producción y Comercio adscrita a la Dirección General de Control de la Administración Nacional Descentralizada, referida a las actuaciones que generaron potestad investigativa durante el año 2008.
- Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la prestación de cauciones por parte de los funcionarios de la Contraloría General de la República durante el año 2007 y primer semestre del 2008.
- 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 fiscal 2007.

- Verificación de la formación de la cuenta de bienes, de la Unidad Administradora Central “Dirección de Administración” de la Contraloría General de la República, correspondiente al ejercicio económico-financiero 2007.
- Verificación del acta de entrega de fecha 08-01-2009 y sus anexos, presentada por el Analista Supervisor saliente del Centro de Información Técnica de la Dirección General Técnica.
- Verificación de la exactitud y sinceridad de los pagos de remuneraciones de personal por concepto de pensiones (incapacidad y sobrevivientes) y jubilaciones correspondiente al ejercicio económico financiero 2007.
- Verificación del acta de entrega de fecha 18-05-2009 y sus anexos, presentada por la directora saliente de la Dirección de Informática adscrita a la Dirección General Técnica.

De las actuaciones ejecutadas se formularon las debidas observaciones y recomendaciones, las cuales fueron recogidas en los informes respectivos. La metodología empleada en las actuaciones consistió en la evaluación del control interno mediante entrevistas, cuestionarios, pruebas selectivas y revisión documental.

SEGURIDAD INTERNA

En materia de seguridad, prevención y control de riesgos del Organismo Contralor, durante el año 2009 se desarrollaron, entre otras, las siguientes actividades.

Servicio de seguridad interna y protección de personalidades, actividad que demandó la participación de 50 funcionarios distribuidos en tres grupos con esquemas de guardia de 24x48 horas, 24x24 horas y un grupo de 8 horas diarias (lunes a viernes), generando un total de 142.200 horas/hombre de servicio y 37.206,30 horas extras aproximadamente. Asimismo, se efectuaron 365 recorridos para verificar las condiciones de seguridad del edificio sede y de las zonas perimetrales junto con la Guardia Nacional.

Coordinación de las actividades de seguridad y resguardo durante el desarrollo de la XVI Reunión ordinaria del Grupo de Coordinación y XV Reunión de la Comisión Mixta de la Organización de las EFS de los países del MERCOSUR y Asociados, realizada en Maracay, estado Aragua del 9 al 12 de septiembre. Asimismo, se prestó acompañamiento a los Contralores de las Repúblicas de Panamá, México y Uruguay durante su visita al país.

Apoyo, junto con el personal de la Guardia Nacional, en la seguridad del desarrollo del proyecto “ampliación del edificio sede de la Contraloría General de la República”.

Acciones de resguardo en diversos eventos, vale destacar, audiencias orales y públicas correspondientes al procedimiento administrativos para la determinación de responsabilidades, alta asistencia de funcionarios por la puesta en marcha de la Declaración Jurada de Patrimonio en Línea, Día de la Madre, Día del Padre, Aniversario del Preescolar, Día del Niño, actos conmemorativos del 71 aniversario de la Institución (acto central y concierto de gala en el Teatro Teresa Carreño).

Coordinación del acceso de un universo aproximado de 84.424 visitantes a los diferentes pisos del edificio sede del Organismo. Activación de 781 carnés, actualización de 341 láminas fotográficas, desactivación de 262 carnés y generación de 148 reportes de recorrido.

Respaldo en 4 oportunidades del registro fotográfico digital de visitantes y en 25 los registros del control de acceso, a los fines de conservar

la información y poder contar con una base de datos alfanumérica digital que permita contribuir con el desarrollo de las políticas y lineamientos de seguridad, prevención y control de riesgos.

Sustitución y ampliación de los torniquetes por equipos de mayor tecnología y ergonomía, acordes a la demanda existente.

Servicio de atención telefónica, el cual tramitó un total de 699 llamadas, distribuidas en: 564 llamadas a celulares, 108 al territorio nacional y 27 a la Gran Caracas, todas debidamente autorizadas.

Sustituciones e incorporaciones de equipos de captación de video (videocámaras) y equipos de grabación digital (DVR) del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y reproducción de imágenes, para maximizar las actividades de monitoreo tanto en el edificio sede de la Contraloría General como en sus unidades externas. Además de compilación, a través del CCTV, de evidencias relativas a 12 investigaciones llevadas a cabo a raíz de hechos cometidos contra los bienes, las instalaciones y la salud de los funcionarios.

Diversas inspecciones, junto con personal técnico, para determinar el impacto de las coladas y los derrumbes de los taludes sobre las instalaciones del Parque “Jesús David Garmendia Leañez”, producto de las constantes precipitaciones que azotaron el Territorio Nacional en el primer trimestre del año 2009 y análisis exhaustivo de los riesgos para la emisión de las medidas preventivas necesarias para realizar la reapertura y continuar con las actividades de disfrute por parte de los funcionarios del Organismo.

Coordinación del acceso al parque de un universo de 28.991 visitas de usuarios distribuidas en: 383 proveedores, 4.648 trabajadores, 5.189 personal activo, 1.340 personal jubilado, 16.078 invitados del personal activo, 1.270 jugadores y 83 acompañantes de jugadores.

Adecuación, para cumplir con los requisitos exigidos por la División de Armas y Explosivos en lo que respecta al almacenamiento y porte de armas de fuego, de un área en el edificio sede para ser utilizada como parque de armas.

Continuación de la actividad teórico-práctica “actuaciones acertadas antes, durante y después de la ocurrencia de un sismo, así como también las consecuencias de los mismos”, para coadyuvar con la política de

concientización en materia de prevención mitigación y control de emergencias. La actividad, realizada en el Museo Sismológico de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS), fue dirigida a la población infantil del Centro de Educación Inicial “Emperatriz Córdova de Ortiz Becarán”, específicamente los dos últimos niveles.

Con la finalidad de contar con un Sistema de Detección, Alarma y Extinción de Incendios (SIDAEI) capaz de responder a cualquier tipo de emergencia, se continuó con las inspecciones al sistema y se coordinaron las diversas actividades de mantenimiento tanto correctivo como preventivo en el edificio sede del Organismo Contralor y el Centro de Educación Inicial “Emperatriz Córdova de Ortiz Bucarán”, entre las cuales se pueden señalar: actualización de la central digital de incendio y reemplazo de: módulos de supervisión de difusores, cableado, módulos de zonificación y baterías de las lámparas de iluminación de emergencia.

Para cumplir con los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), así como para continuar con el desarrollo e implantación de políticas en materia de prevención de accidentes, se continuó con el registro de accidentabilidad, el cual de manera satisfactoria arrojó un resultado de cero accidentes laborales.

Desarrollo de la primera fase del proyecto concerniente a la escalera de emergencia para el edificio sede del Organismo Contralor, la cual incluyó diversos estudios y análisis sobre: ubicación de los servicios encontrados bajo la superficie, inspección técnica de la estructura (realizada por el Instituto de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad Central de Venezuela) y opinión técnica sobre la ubicación de la misma (realizada por la Alcaldía del Municipio Libertador).

Para concluir, en pro de las actividades de conservación del ambiente y para cumplir con los lineamientos de ahorro energético impartidos por el Ejecutivo Nacional, se formó el Grupo de Gestión Energética del Organismo y se realizó la respectiva auditoría energética.