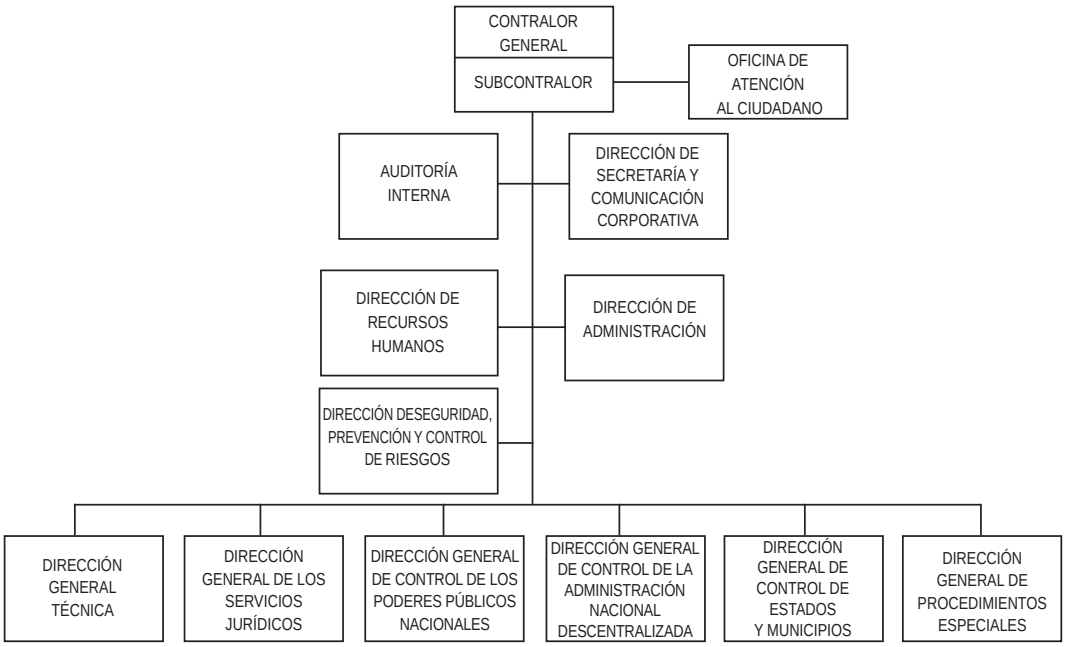
CAPÍTULO III

GESTIÓN INTERNA

La Contraloría General de la República es el órgano del Poder Ciudadano con competencia para ejercer el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado venezolano; goza de autonomía funcional, administrativa y organizativa, y de amplias potestades para combatir la corrupción administrativa y fomentar la eficacia, la ética, la probidad y la transparencia en la Administración de Pública. Además, está dotada de competencias para fomentar la participación ciudadana en el control de la gestión pública y para ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Control Fiscal previsto en el artículo 290 de la Constitución; competencia esta última que conlleva, entre otros aspectos, ejercer la coordinación de los órganos de control fiscal externos ubicados en todos los estados y municipios, además de las unidades de auditoría interna en todo el país, a los fines de lograr la complementariedad del control.

El ámbito de los sujetos al control de la institución está conformado por todos los órganos y entes que conforman la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal y se extiende además a personas naturales y jurídicas privadas que administren, manejen o custodien fondos o bienes públicos, o que reciban aportes, subsidios u otras transferencias o incentivos con recursos de naturaleza pública. Ámbito de control que para el ejercicio 2010 incluyó –entre otros sujetos– 4013 organismos, cada uno con sus complejidades y respectiva naturaleza jurídico-económica, y a los consejos comunales.

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



No contempla niveles jerárquicos

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

La gestión administrativa de la Contraloría General de la República para el año 2010 se desarrolló apegada a las políticas, objetivos y metas propuestos para el ejercicio fiscal, así como a criterios de austeridad y racionalidad. La ejecución presupuestaria permitió la utilización racional de los recursos humanos, materiales y presupuestarios, la salvaguarda de los bienes que integran el patrimonio de la institución, la exactitud y veracidad de la información financiera y administrativa, 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 2010 la Contraloría General de la República contó con un presupuesto inicial aprobado por la cantidad de Bs.F. 166,22 millones. Asimismo le fueron asignados recursos adicionales por Bs.F. 212,93 millones mediante decreto Nº 7.673 publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.510 de fecha 15-09-2010. Durante el ejercicio la distribución del presupuesto fue modificada a través de 155 traspasos internos entre partidas presupuestarias, 109 por la fuente de financiamiento de “ingresos ordinarios” (FF1) y 46 por “otras fuentes” (FF7) para cubrir necesidades de la institución. A continuación se presenta el presupuesto modificado y su distribución:

CUADRO Nº 16
PRESUPUESTO DE GASTOS INICIAL Y AJUSTADO AÑO 2010
DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS
(Millones de bolívares fuertes)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	MONTO INICIAL	MONTO FINAL
4.01	Gastos de Personal	81,08	124,78
4.02	Materiales y Suministros	4,46	5,39
4.03	Servicios No Personales	13,63	41,43
4.04	Activos Reales	4,99	8,68
4.07	Transferencias	61,94	198,75
4.11	Disminución de Pasivos	0,12	0,12
TOTAL		166,22	**379,15**

Fuente: Reporte de Ejecución por Organismo a Nivel de Partidas 01/01/2010 al 31/12/2010 (SIGECOF)

Los resultados del control permanente sobre la ejecución presupuestaria, de acuerdo con las disposiciones legales existentes y con la

política de racionalidad del gasto para el ejercicio fiscal 2010, se señalan a continuación:

CUADRO Nº 17
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2010
(Millones de bolívares fuertes)

PRESUPUESTO DEFINITIVO	379,15	100,00 %
COMPROMETIDO	316,89	83,58 %
CAUSADO	310,87	81,99 %

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

Se efectuaron 172 reintegros a la Tesorería Nacional por Bs.F. 2,28 millones, por los conceptos de pagos indebidos, intereses ganados en las cuentas, devolución de viáticos, suspensión de nóminas y cancelación de las cuentas correspondientes al ejercicio fiscal 2009.

La institución enteró al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) Bs.F. 1,73 millones, correspondientes a 2.986 retenciones por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Renta, y al Gobierno del Distrito Capital Bs.F. 20.000, relacionados con 669 retenciones por concepto de Impuesto al Timbre Fiscal.

Se transfirieron al Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado Fundación “Gumersindo Torres” (Cofae) Bs.F. 36,5 millones, destinados al Programa de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal y Bs.F. 60,20 millones a la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (Sersacon), de los cuales Bs.F. 42,00 millones corresponden a órdenes emitidas el 28-12-2010.

Para atender las actuaciones fiscales previstas por este Organismo Contralor durante el ejercicio 2010, se tramitaron 550 comprobantes de viáticos por viajes dentro del país, por un total de Bs.F. 586,40 mil y 31 comprobantes de viáticos al exterior, por un total de Bs.F. 2,35 millones.

Adquisiciones de bienes y servicios

Durante el ejercicio fiscal 2010 se realizaron 19 procesos para la contratación de bienes y servicios (17 concursos cerrados, un concurso

abierto y una consulta de precios), de los cuales 7 fueron declarados 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° 38.895 del 25-03-2008) y en 11 se realizó la adjudicación.

Al final del ejercicio se habían procesado 330 órdenes de compra, 295 por Bs.F. 3,57 millones y 35 anulaciones; además de 532 órdenes de servicios, 497 por Bs.F. 28,28 millones y 35 anulaciones.

Durante el ejercicio se suscribió un total de 35 contratos, de los cuales 16 corresponden a contratación de servicios, 8 a servicios básicos, 5 a contrataciones de mantenimiento y 6 a la adquisición de bienes. Cabe destacar que de los contratos antes mencionados, 7 provienen de concursos cerrados, uno de concurso abierto, 2 de consulta de precios, 2 de contrataciones con personas naturales y 12 de contrataciones directas, cuyas adjudicaciones fueron otorgadas de conformidad con los artículos 55, 56, 61, 62, 63, 64, 73, 74 y 75 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Contrataciones Públicas (Gaceta Oficial Nº 39.503 del 06-09-2010).

Gestión de proyectos

Durante el ejercicio 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 asegurar una óptima preservación de las instalaciones.

Se realizó el seguimiento riguroso al sistema de aire acondicionado, mediante la evaluación constante del funcionamiento de los equipos del edificio sede.

En concordancia con la planificación institucional, se continuaron las mejoras en los procesos administrativos para elevar los niveles de eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios demandados.

En materia de bienes nacionales se incorporaron al Sistema de Bienes Muebles la cantidad de 569 bienes, por un total de Bs.F. 1,16 millones. Asimismo, se efectuó la desincorporación de 132 bienes por Bs.F. 50.000,00, de ellos 25 por Bs.F. 10.000,00, fueron donados y 107 por Bs.F. 40.000,00, son inservibles.

En relación con el Fondo de Prestaciones Sociales de la Contraloría General de la República, el movimiento de recursos recibidos alcanzó Bs.F. 13,70 millones, de los cuales se destinaron Bs.F. 12,86 millones a la cancelación de pasivos laborales.

Se percibieron ingresos correspondientes a intereses generados en cuentas corriente y de ahorros por Bs. F. 860,00 mil.

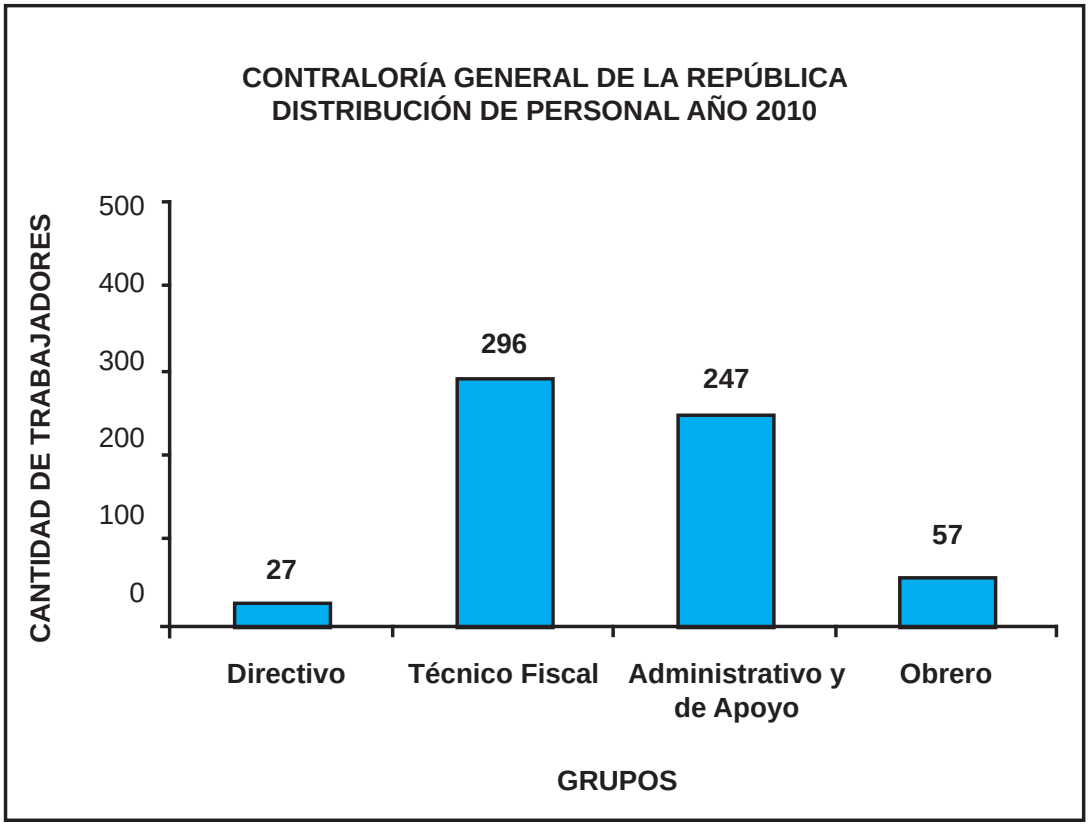
A continuación se refleja el movimiento de recursos del Fondo de Prestaciones Sociales al 31-12-2010.

CUADRO Nº 18
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2010
(Millones de bolívares fuertes)

CONCEPTO	MONTO
Saldo al 01-01-2010	**7,51**
Ingresos	**13,70**
Aportes presupuestarios	12,84
Intereses Bancarios	0,86
Saldo inicial+Ingresos	**21,21**
Egresos	**12,86**
Prestaciones Sociales	12,86
Intereses sobre Prestaciones Sociales	0,00
Gastos Financieros	0,00
Saldo Disponible al 31-12-2010	**8,35**

RECURSOS HUMANOS

La Contraloría General de la República para el cumplimiento de las atribuciones previstas en la normativa legal vigente, reflejó al 31-12-2010 una población activa de 627 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 con base en la demanda y las necesidades de recurso humano, se tramitaron 43 ingresos de personal, de los cuales 16 pertenecen a la serie de técnicos fiscales y 27 a la de administrativos y de apoyo.

En función de la política de desarrollo del recurso humano del organismo, se tramitaron 62 movimientos de personal: 23 ascensos, 27 traslados y 12 cambios de serie.

Cumpliendo con el Reglamento sobre el Programa Nacional de Pasantías, y de acuerdo con los lineamientos y recursos disponibles, la Contraloría General de la República pagó Bs.F. 14.720,00 por concepto de pasantías, distribuidos en Bs.F. 2.500,00 para el nivel de Bachiller/ Técnico Medio, por 10 pasantes; Bs.F. 7.220,00 para el nivel de Técnico Superior Universitario, por 19 pasantes y Bs.F. 5.000,00 a nivel Universitario por 10 pasantes, lo cual totaliza 39 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 5 actividades de capacitación en el Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado, Fundación "Gumersindo Torres", donde participaron 43 trabajadores con una inversión de Bs.F. 29.269,80.

Registro y control

Durante el año 2010 se coordinó, supervisó y continuó depositando puntualmente los abonos mensuales de prestaciones de antigüedad en el fideicomiso del Banco Mercantil, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.

En atención a la Providencia Administrativa N° 0007 del 04-02-2010, dictada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Gaceta Oficial N° 39.361 del 04-02-2010, mediante la cual se ajusta la unidad tributaria de Bs.F. 55,00 a Bs.F. 65,00 se incrementó el valor del beneficio de alimentación que otorga este Organismo Contralor de conformidad con la Ley de Alimentación para los Trabajadores (Gaceta Oficial 38.094 del 27-12-2004), por lo cual se fijó en 0,45% de la unidad tributaria el valor por cada jornada de trabajo, es decir Bs.F. 30,00 por jornada a partir de dicha fecha.

A fin de dar cumplimiento al artículo 5 del Decreto N° 7.237, emanado de la Presidencia de la República (Gaceta Oficial N° 39.372 del 23-02-2010), mediante el cual se aumentó el salario mínimo a Bs.F. 1.064,25 a partir del 01-03-2010, se ajustó la jubilación a 158 personas y la pensión por incapacidad a 41 personas, en virtud de que el resto de los jubilados y pensionados poseía asignaciones superiores a dicho salario. De igual forma se ajustó el sueldo básico a 10 funcionarios grado uno, dicha medida fue efectiva a partir del 01-03-2010.

Para el mes de octubre se pagó de forma retroactiva, a los jubilados y pensionados por incapacidad del organismo cuyas asignaciones eran inferiores al salario mínimo, el salario mínimo vigente para esa fecha, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del decreto N° 7.409, emanado de la Presidencia de la República (Gaceta Oficial N° 39.417 del 05-05-2010). Además, se realizaron los ajustes con su respectivo retroactivo a los pensionados por sobrevivencia del organismo con asignaciones inferiores al salario mínimo, en concordancia con la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los

Funcionarios o Funcionarias, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios (Gaceta Oficial N° 5.976 Extraordinario del 24-05-2010), la cual estable que "en ningún caso el monto de la pensión de sobreviviente podrá ser inferior al salario mínimo nacional".

A partir del 01-10-2010, la Alta Directiva decidió realizar ajustes en los sueldos y salarios del personal administrativo, contratado y obrero, así como a las asignaciones de los jubilados, pensionados por incapacidad del organismo y a los pensionados por sobrevivencia.

Hasta el 31-12-2010 el Organismo Contralor realizó pagos a sus trabajadores por los conceptos que se presentan a continuación:

CUADRO N° 19
BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS AÑO 2010
(Miles de bolívares fuertes)

CONCEPTO	BENEFICIARIOS	MONTO
Prima por Antigüedad	648	4,87
Prima por Servicio	31	1,25
Bono Vacacional	630	3,17
Bonificación de Fin de Año	2.270	26,49
Subvención Especial	592	12,37
Asignación Especial	2.301	9,13
Beneficio de alimentación	578	3,93

CUADRO N° 20
PAGOS POR OTROS CONCEPTOS AÑO 2010
(Miles de bolívares fuertes)

CONCEPTO	BENEFICIARIOS	MONTO
Gastos de alimentación	82	121,71
Bono nocturno	69	161,77
Día feriado	124	90,79
Horas extras	102	1.043,47
Útiles Escolares	538	414,00
Prima por Profesión	454	1.363,43
Prima por Hijo	627	968,60

Bienestar social

La Contraloría General de la República, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, ha tramitado 219 solicitudes de anticipo de prestación de antigüedad por Bs.F. 4,32 millones.

A fin de verificar las autorizaciones otorgadas a terceros para movilizar la cuenta bancaria por concepto de asignación mensual y constatar el estado de salud de los jubilados y pensionados, se realizaron 112 visitas domiciliarias.

Con el propósito de facilitar algunos trámites legales a los trabajadores del organismo, se efectuaron los siguientes operativos: liquidación y recaudación de impuestos sobre vehículos e inmuebles urbanos (210 beneficiados), certificado médico de conducir (350 beneficiados), registro de identificación fiscal y registro de vivienda principal (250 beneficiados) y jornada de cedulación (340 beneficiados).

Atendiendo la seguridad social del personal administrativo, obreros y jubilados del organismo, así como de su grupo familiar, se tramitó en la póliza de HCM la inclusión de 223 personas y la exclusión de 208.

Se continuó con los servicios externos de laboratorio clínico, mediante los cuales se atendió a 710 pacientes con una inversión de Bs.F. 24.161,00 y con el servicio de oftalmología, el cual atendió a 265 pacientes por un monto de Bs.F. 10.640,00.

Referente al Parque “Jesús David Garmendia Leánez”, se aprobaron 746 solicitudes de alquiler de quioscos y otras áreas, se tramitó la entrada de 4.980 personas invitadas y se elaboraron 162 carnés a los asociados.

En cuanto a celebración de las efemérides, se planificó, organizó y ejecutó la celebración del “Día de las Madres” y se hizo entrega de 310 obsequios por un total de Bs.F. 17.050,00.

En el marco de la celebración del 72 aniversario de la creación de la Contraloría General de la República, el ciudadano Contralor General en compañía de la Subcontralora y el cuerpo directivo, impusieron 41 condecoraciones “Orden al Mérito en el Trabajo” (Orden Carmen Clemente Travieso: 20, Orden Antonio Díaz “POPE”: 16, Orden Argelia Laya: 3 y Orden Pedro Pascual Abarca: 2). Igualmente, se otorgaron 55 botones

por tiempo de servicio a trabajadores de acuerdo con su antigüedad en el organismo (15, 20 y 25 años).

Con el fin de brindar esparcimiento y recreación a los hijos en edades de 0 a 12 años del personal activo, jubilados y pensionados de la Contraloría General de la República, así como del personal del Centro de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado, Fundación "Gumersindo Torres" (Cofae) y de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (Sersacon) se llevaron a cabo la fiesta infantil con motivo del "Día del Niño" en el Parque "Italo Americano", dirigida a 460 niños, con una inversión de Bs.F. 55.000,00; la tradicional entrega de juguetes, por intermedio de las máximas autoridades en el Parque "Jesús David Garmendia", con una inversión de Bs.F. 540,80 mil equivalentes a 555 juguetes y un plan vacacional durante el mes de agosto, donde participaron 213 niños, con una inversión de Bs.F. 597,96 mil, en el cual los niños visitaron el referido parque y otros lugares de interés.

En cumplimiento del marco legal vigente, se tramitaron 35 listas de útiles escolares para hijos del personal obrero por un total de Bs.F. 35.126,01.

Servicio médico

El servicio médico que presta el organismo, orientado hacia la medicina ocupacional y del trabajo, atención médica preventiva y de emergencia a los funcionarios activos, personal contratado, jubilados y pensionados por incapacidad, durante el año 2010 registró 2.557 consultas atendidas, discriminadas en: medicina interna diaria 2.327, examen tutorial anual 151, consultas pre-empleo 79; se reflejaron con más frecuencia, entre otras enfermedades: cefalea, síndrome vertiginoso, neurosis de ansiedad, conjuntivitis, dermatopías, insuficiencia cardiovascular periférica y dolor abdominal 797, infecciones respiratorias altas y bajas 439, dislipidemia 241, hipertensión arterial 137, músculo-esqueléticas 317 y síndrome diarreico 123.

En cuanto al servicio de enfermería, se atendieron 3.820 casos para aplicación de tratamientos por diferentes vías.

En el servicio de odontología se atendió a 1.403 pacientes, distribuidos de la siguiente manera: 737 administrativos, 7 obreros, 472 jubilados y pensionados, y 187 consultas a los niños del Centro de Educación

Inicial. Los tratamientos practicados a esos pacientes fueron: 42 exodoncias simples, 412 tartrectomias, 92 restauraciones con amalgamas, 609 obturaciones con resina y vidrio fotocurado, 46 ajustes de oclusión y 74 radiografías.

Asesoría legal

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

- 103 resoluciones vinculadas con jubilaciones, pensiones de invalidez y de sobrevivencia, remoción, destitución, designaciones y delegaciones.
- 70 actas de pensiones de jubilación, de invalidez y de sobrevivencia.
- 70 opiniones por jubilaciones, pensiones de invalidez y de sobrevivencia.
- 228 notificaciones de jubilación, pensión, designación, delegación, remoción, destitución y diversos aspectos en materia de personal.
- 51 solicitudes de verificación de títulos.
- 7 permisos para lactancia y 16 controles.
- 36 opiniones jurídicas de diversa naturaleza en materia de personal.
- 8 inclusiones y 106 prórrogas para movilizar las cuentas de nómina de jubilados y pensionados.
- 48 contratos entre personas naturales y la Contraloría General de la República.
- Distribución y revisión del proyecto de estatuto de personal de la Contraloría General.
- Revisión de la Normativa del Parque “Jesús David Garmendia Leáñez”.
- Proyecto de la normativa del servicio médico de la Contraloría General.

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 27 ratificaciones de normas internas,

30 visitas domiciliarias y 23 actas referentes a diversos aspectos en materia de personal.

Centro de educación inicial

El Centro de Educación Inicial "Emperatriz Córdova de Ortiz Bucarán", brinda atención pedagógica asistencial, recreativa, nutricional y pediátrica a hijos de funcionarios del Organismo Contralor. Durante el año 2010 (enero a diciembre) laboró 174 días hábiles.

El servicio de pediatría del centro educativo atendió 806 consultas en turnos de mañana y tarde, por diversas situaciones de salud de los niños y niñas. Además realizó actividades preventivas, entre las cuales destacan 2 evaluaciones antropométricas y una campaña de vacunación contra la hepatitis A.

El servicio de alimentación del centro de educación inicial, atendió un promedio de 23.181 comensales entre desayunos, almuerzos y meriendas a niños y niñas, y almuerzos para el personal. Cabe señalar que durante los meses de abril, mayo y junio no se suministraron las meriendas debido a la reducción del horario laboral por racionamiento eléctrico.

Los servicios de nutrición y pediatría atendieron a los niños con sobrepeso, bajo peso y dietas especiales.

Durante el año se ejecutaron diversas actividades académicas recreativas, tales como exposición de proyectos educativos, Semana de la Educación Inicial, visita al Museo Sismológico, Semana de la Alimentación, convivencia escolar, carnaval interno, Coronación de la Virgen y la promoción de 18 alumnos correspondiente al año escolar 2009-2010.

PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

En materia de planificación y seguimiento de la gestión institucional se reflejan, entre otros, los siguientes resultados:

- A los fines de lograr economía, eficacia y eficiencia en la gestión contralora, la organización y coordinación de:
  - El proceso de formulación de las estrategias a desarrollar durante el año 2011 en el contexto del "Plan Estratégico de la Contraloría General de la República 2009-2015".
  - El proceso de elaboración de la planificación operativa 2011

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 de formulación del proyecto de presupuesto de la institución para el ejercicio 2011, así como la elaboración del respectivo informe de justificación para la Asamblea Nacional.

- 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 2010.
  – Se realizó la revisión, edición y diagramación de 152 resúmenes ejecutivos de actuaciones de control ejecutadas por la institución durante el ejercicio fiscal 2010.
  – Se consolidó y diagramó la información sobre la gestión cumplida por la Contraloría General de la República como ente rector del Sistema Nacional de Control Fiscal y como órgano administrador de recursos públicos, correspondientes al ejercicio 2010.
  – Se coordinó la presentación de los resultados mensuales del ejercicio de la potestad investigativa por parte de las direcciones de control de la institución.
- En el marco de las competencias de la institución, con el fin de mantener actualizado el costo de las actuaciones de control y poder brindar los recursos necesarios a nuestros funcionarios en el ejercicio de las funciones que impliquen traslados dentro del país, se realizó el estudio para la actualización de la unidad de viático.
- 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 2009, los cuales fueron presentados ante la ciudadanía y la Asamblea Nacional mediante los documentos “Informe de Gestión 2009” y “Actuaciones” (anexo del informe) del mismo año.

INFORMÁTICA

La gestión informática durante el año 2010 estuvo dirigida a fortalecer la plataforma tecnológica de la institución (*hardware*, *software*, comunicaciones e información), a los fines de ofrecer servicios con disponibilidad,

confiabilidad y seguridad acordes con las exigencias requeridas. Entre las principales actividades realizadas destacan las siguientes:

- Mantenimiento correctivo a 17 sistemas implantados en la institución.
- Mantenimiento adaptativo y ampliación de las funcionalidades de los sistemas:
  - Declaración Jurada de Patrimonio en Línea (DJP *web*).
  - Registro de Órganos y Entes (SISROE).
  - Administración de Registro de Órganos y Entes (SISAROE).
  - Registro y Procesamiento de Evaluaciones de Desempeño del personal de la institución.
- Desarrollo e implantación del Sistema Detección de Necesidades para el Desarrollo de Capacidades en las Contralorías Municipales y de Estados (DNDC), de la extranet de la institución a todas las contralorías de estado y a la Contraloría Metropolitana de Caracas, del Sistema de Información de la Administración Pública (SIAP) y del Sistema de Consulta de Declaraciones Juradas de Patrimonio (DJPPERFIL).
- Actualización de la nueva versión de la página *web* del organismo.
- Desarrollo del Sistema de Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en Materia de Control Fiscal.
- Adaptación de la aplicación Reto al Conocimiento para la Contraloría Metropolitana de Caracas.
- Instalación y configuración de aproximadamente 65 puntos de red en la institución.
- Asesorías y soporte técnico de 2.038 casos en la institución.
- Inducción al área de soporte sobre el mantenimiento de impresoras.
- Instalación y configuración de servicios de correos electrónicos bajo *software* libre y del gestor de correo *Thunderbird*.
- Migración del enlace de Metro-*Ethernet* con 8 mbps para la navegación hacia Internet a la tecnología de metro-fibra de 10mbps.
- Configuración de dos servidores *Proxy Open*VPN con tecnología de redes virtuales privadas (VPN) para la interconexión de las contralorías estadales.

- Creación de políticas de seguridad, de acceso y navegación a 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 licencia *software* libre.
- Instalación y configuración del *firewall FortiGate* 620B y migración de los servicios al nuevo equipo *won* sus respectivas pruebas.
- Instalación y configuración del servidor de base de datos *Oracle* 10 R2.
- Instalación y configuración del servidor de base de datos *Postgresql* 8.3, para las funciones de ambiente de desarrollo.
- Diseño y puesta en marcha de nuevos esquemas de respaldos para las bases de datos basados en trabajos agendados vía *Shell_Script*.
- Instalación y configuración de los sistemas de Gestión Administrativa (SIGA) y del Sistema de Gestión Financiera de los Recursos Humanos (SIGEFIRRHH) en diferentes servidores de la institución, para su evaluación.
- Apoyo en la auditoría de tecnología de información y comunicaciones realizada al sistema TEPUY XXI implementado por la Gerencia de Informática y Telecomunicaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
- Instalación y configuración de los ambientes de desarrollo y producción del Sistema de Registro de Auditores.
- Puesta en marcha del nuevo Controlador de Dominio Principal (PDC).
- Estandarización de políticas para el buen uso del correo institucional.
- Consolidación de la interconexión vía VPN con 23 estados y la Contraloría Metropolitana de Caracas.

- Migración de la base de datos de nómina al servidor de administración.
- Migración del sistema administrativo y de nómina al nuevo servidor *Oracle* 10G.
- Desarrollo de la fase de diseño del Sistema de Determinación de Responsabilidad Administrativa y de la Intranet del Organismo.
- Análisis de los procesos para el desarrollo del Sistema de Planificación de Auditorías.
- Inició de la instalación y configuración de la red de datos e Internet para el Centro de Educación Inicial "Emperatriz Córdoba de Ortiz Bucarán".
- Actualización de los procesos vinculados con el Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en Materia de Control Fiscal; Determinación de Responsabilidad Administrativa y; Oficina sin Papel.
- Actualización de los manuales de sistema vinculados con la Declaración Jurada de Patrimonio en Línea (DJP *web*); Registro de Órganos y Entes (SISROE) y; Administrativo de Órganos y Entes (SISAROE).
- Elaboración de instructivos y manuales de usuario del Sistema de Registro de Auditores Consultores y Profesionales Independientes en Materia de Control Fiscal, correspondientes a los módulos Solicitante, Recepción de Documentos y Analista/Registrador.
- Actualización del Manual de Usuario del Sistema Administrativo de Órganos y Entes (SISAROE).
- Actualización del Manual de Organización, Normas y Procedimientos de la Dirección de Informática.
- Actualización del Plan de Contingencia de la Dirección de Informática.
- Análisis, diseño y modificación de formularios y su incorporación y/o actualización en el Sistema de Formas de la Contraloría General de la República.
- Coordinación de las tareas relativas a la seguridad e integridad de los datos y de la plataforma informática instalada en la institución.

- Establecimiento de acuerdos con el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), el Servicio Nacional de Administración Tributaria (SENIAT) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el suministro de información y con la Fundación Instituto de Ingeniería (FII) para la instalación e implementación de Certificado de Seguridad y Firmas Digitales referidas al proceso de automatización del registro de datos del Sistema DJP *web*.
- Análisis del Proyecto de Video Conferencia Multipunto para mejorar la Comunicación Nacional e Internacional.
- Configuración de dos servidores *Proxy* y la definición de grupos de usuarios, monitoreo de navegación con la configuración del *software* SARG (*Squid Analysis Report Generator).*
- Implementación del servicio de sincronización de archivos de forma inalámbrica para eventos y conferencias programadas.
- Evaluación del proceso de migración de la base de datos *Access* a *Postgres*.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA

La gestión en esta materia se cumplió atendiendo a las instrucciones del Contralor General de la República, los lineamientos institucionales y a solicitudes de funcionarios del organismo.

En el marco de la gestión de relaciones públicas y protocolo se ejecutaron 47 actos internos, 39 externos y uno internacional; durante los actos se brindó tratamiento protocolar a las altas autoridades del organismo y a invitados especiales. Se recibieron más de 50 audiencias del Contralor General. Se gestionó y ofreció servicio de protocolo en el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, a los participantes de 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 efemérides tales como Día del Contador, del Abogado, del Ingeniero, etc. Se realizó la compra de obsequios institucionales que otorga el Contralor General de la República.

En materia de comunicación interna y externa se coordinó la redacción, diseño, impresión y distribución de boletines internos Al día (51)

y Puntual (104), así como la redacción de más de 230 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 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 47 actos internos, 39 externos y uno internacional, a los cuales asistieron tanto el Contralor como la Subcontralora. Se redactaron y enviaron para la publicación en la página *web* del organismo contralor 113 noticias y boletines de prensa. Asimismo, se acompañó al Contralor General de la República a 27 entrevistas concedidas a medios de comunicación social nacionales e internacionales. 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 3.500 fotografías y en el campo audiovisual se efectuaron 14 grabaciones en video digital.

La gestión en materia de publicaciones incluyó, el trabajo de redacción, corrección, diseño, montaje, seguimiento, aprobación y distribución de 10 números de la publicación mensual CGRevista; las actividades de selección de fotografías y textos, así como de diseño vinculadas con el Calendario y el Programador para el año 2011; la preparación de 4 álbumes fotográficos al Contralor sobre su participación en diversos eventos nacionales y la publicación y seguimiento de 34 avisos (carteles de notificación y citación) en la prensa nacional.

CONTROL INTERNO

Durante el año 2010 la gestión en materia de control interno se cumplió apegada, entre otras normativas, a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 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.

El desarrollo de la gestión abarcó, entre otras actuaciones y actividades, exámenes de cuenta, evaluaciones de control interno y

verificaciones de actas de entrega. El plan operativo 2010 previó 13 actuaciones, de las cuales 3 provenían del año 2009. Durante el ejercicio se desestimaron 4 de ellas por cuanto se hizo necesario incluir como actuaciones no programadas, la verificación de 3 actas de entrega y una auditoría de sistemas. Del total de actuaciones se concluyeron 10 (76,92%).

Las actuaciones abarcaron a las direcciones de Administración, Informática y Recursos Humanos, y fueron las siguientes:

- Examen de la cuenta de gastos de la Unidad Administradora Central "Dirección de Administración" de la Contraloría General de la República, correspondiente al ejercicio económico-financiero 2007.
- 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 2008.
- Evaluación del control interno sobre las operaciones relacionadas con el servicio de Internet y los programas antivirus que administra la Dirección de Informática de la Contraloría General de la República correspondiente al primer semestre del año 2009.
- Evaluación del control interno del fondo de prestaciones sociales de la Contraloría General de la República en la Dirección de Recursos Humanos con alcance al año 2009.
- Examen de la cuenta de gastos de la Unidad Administradora Central "Dirección de Administración" de la Contraloría General de la República, correspondiente al ejercicio económico-financiero 2008.
- Verificación del acta de entrega de fecha 02-03-2010 y sus anexos, presentada por el director saliente de la Dirección de Administración y cuentadante de la Unidad Administradora Central "Dirección de Administración" de la Contraloría General de la República.
- Evaluación del control interno sobre las operaciones relacionadas con la incorporación y desincorporación de equipos tecnológicos en la Dirección de Informática con alcance al año 2009.
- 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 2009.

- Verificación del acta de entrega de fecha 16-08-2010 y sus anexos, presentada por la directora saliente de la Dirección de Recursos Humanos de la Contraloría General de la República.

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

SEGURIDAD INTERNA

La gestión cumplida durante el ejercicio fiscal 2010 en materia de seguridad, prevención y control de riesgos refleja, entre otras, las siguientes actividades:

En cumplimiento de los lineamientos expuestos en la resolución N° 003 del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, relacionada con medidas de orden técnico y administrativo orientadas a la reducción del consumo de electricidad en los organismos públicos (Gaceta Oficial N° 39298 del 03-11-2009), se promovieron acciones que permitieron obtener un promedio de 30,77% de reducción en el consumo de energía eléctrica del edificio sede. Asimismo, en el contexto del objetivo N° 5 del plan estratégico institucional, referido a consolidar el proceso de mejora continua de la institución, se realizó junto con el personal de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) un estudio de cargas eléctricas, el cual junto a los resultados de la auditoría energética realizada en el año 2009, permitió elaborar el plan de ahorro energético institucional.

Como parte del proceso constante de mejora de la seguridad interna, se realizó un cambio de imagen en los carnés de identificación del organismo, del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado "Fundación Gumersindo Torres" (Cofae), de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (Sersacon) y de la Caja de Ahorros de los Trabajadores de la Contraloría General de la República.

En coordinación con organismos de seguridad del Estado, consejos comunales y entidades privadas adyacentes a la Institución Contralora,

se llevó a cabo el desarrollo del proyecto “Zona Segura”, el cual tiene como misión procurar la instalación de un dispositivo de seguridad en la convergencia de las parroquias La Candelaria, San Bernardino y El Recreo, con implicaciones que tiendan a la reordenación de las actividades de comercio informal, adecuación de puntos de control para los cuerpos de seguridad del Estado y mejoras en el ornato público (iluminación, señalización, asfaltado, pases peatonales).

Implementación, en el marco del objetivo estratégico número 5 del plan estratégico institucional, de una campaña de reciclaje junto con el personal de la Fundación de Educación Ambiental, adscrita al Ministerio del Popular para el Ambiente (Fundambiente), denominada “échale una mano al planeta”, la cual en su primera jornada de recolección, comprendida entre julio y agosto de 2010, generó 1.758 kg de papel.

El cumplimiento del servicio de seguridad interna y protección de personalidades, demandó la participación de 43 funcionarios, distribuidos en tres grupos bajo el siguiente esquema de guardias: 24x48, 24x24 y un grupo de 8 horas diarias (lunes a viernes), lo cual generó un total de 86.218 horas/hombre de servicio en horario hábil y 45.345,50 horas/hombre extras. Asimismo, se efectuaron 365 recorridos para verificar las condiciones de seguridad del edificio sede y las zonas perimetrales junto con la Guardia Nacional. En ese contexto se proporcionó resguardo y protección durante la sexta reunión de la Comisión Financiera y Administrativa de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai); en los diferentes operativos coordinados por la Dirección de Recursos Humanos (cedulación, pago de impuestos, certificados médicos, trámites para obtención del RIF y registro de vivienda principal), en la contención, junto con los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, de 8 alteraciones del orden público; resguardo de 93 armas de fuego y blancas, y custodia en las diferentes actividades especiales realizadas en el edificio sede de la CGR: eventos y actos conmemorativos del 72 aniversario del organismo, operativo especial de Declaración Jurada de Patrimonio en Línea, una audiencia oral y pública correspondiente a procedimientos administrativos para determinación de responsabilidades, 4 reuniones de contralores estadales y municipales, 2 inauguraciones de exposiciones, 2 bautizos de libros, 2 simposios, una conferencia y 2 talleres.

Asimismo, se realizaron 3 investigaciones para determinar las causas y los responsables de hechos cometidos contra los bienes, las instalaciones y la salud de los funcionarios, tanto en el edificio sede del Organismo Contralor como en sus dependencias externas.

En materia de registro y control de acceso, durante 2010 se reflejan, entre otros resultados, los siguientes: coordinación del ingreso de un universo de 40.614 visitantes a las diferentes dependencias del organismo; elaboración de 203 reportes de recorrido de funcionarios; activación de 472 carnés y desactivación de 237 y actualización y/o sustitución de 1.489 láminas fotográficas (*stickers*).

En cumplimiento del plan operativo anual y con la finalidad de contar con un resguardo de la base de datos de todos los sistemas utilizados para el registro y control de acceso, se realizaron 28 respaldos del sistema de control de acceso, un respaldo del sistema de control de visitantes y un respaldo del sistema de carnetización. Asimismo, para optimizar el resguardo de información y los tiempos de respuesta, se actualizaron las diferentes bases de datos con la información del personal suministrada por la Dirección de Recursos Humanos, Cofae, Sersacon y la Caja de Ahorros de los Trabajadores de la Contraloría General de la República.

A los fines de agilizar la atención al usuario y con ello contribuir con el mejoramiento continuo de la institución en materia de comunicación telefónica, se puso en funcionamiento una central telefónica automatizada y se dio inicio al proyecto de agenda telefónica.

Control del acceso al parque “Jesús David Garmendia Leáñez” de 36.435 personas distribuidas en: 342 proveedores, 4.075 trabajadores, 4.523 personal activo, 1.126 jubilados, 24.919 invitados del personal activo y 1.450 jugadores.

En cumplimiento de las normas generales para la autorización de tenencia de armas de la Dirección General de Armas y Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, se culminó la adecuación del parque de armas ubicado en el sótano de edificio sede del organismo y se realizó la remisión trimestral de la información necesaria para la actualización del expediente que al respecto lleva la citada dirección.

En cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel), así como de las políticas en materia de prevención de accidentes, se registró accidentabilidad laboral cero y adicionalmente se realizó el levantamiento de 3 informes de riesgos en diferentes áreas del organismo.

En apego al plan operativo se realizaron diversas actividades para verificar la operatividad del Sistema de Detección, Alarma y Extinción de Incendios (Sidaei), las cuales comprendieron: instalación de una central digital de incendio más moderna y un discador telefónico para la notificación a distancia, revisión de paños de manguera y rociadores, instalación de tomas de purga y prueba para el análisis de la presión de agua en el sistema de extinción fijo con medio de impulsión propio y sustitución e incorporación de módulos de zonificación de alarma, estaciones manuales, baterías de lámparas de emergencia y difusores.

Finalmente, teniendo como principio que la mejor forma de prevenir es estar preparado, se continuó junto con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), la actividad teórico-práctica “actuaciones acertadas antes, durante y después de la ocurrencia de un sismo, así como las consecuencias de los mismos”, dirigida a los niños de los últimos niveles del Centro de Educación Inicial “Emperatriz Córdova de Ortiz Bucarán” y realizada en el Museo Sismológico de Caracas.