



INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2013



República Bolivariana de Venezuela  
Contraloría del Estado Cojedes  
Despacho del Contralor

**INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013**

---

**CONTRALORÍA DEL ESTADO COJEDES**



## ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I .....	7
INFORMACION GENERAL DE LA CONTRALORIA.....	7
CAPÍTULO II .....	9
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL .....	9
CAPÍTULO III .....	22
ACTUACIONES DE CONTROL .....	22
CAPÍTULO IV .....	36
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL .....	36
CAPÍTULO V .....	75
POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO.....	75
CAPÍTULO VI.....	77
GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO COJEDES.....	77
CAPÍTULO VII .....	131
OTRAS INFORMACIONES.....	131



## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Relación de actuaciones realizadas por las direcciones de control .....	23
Tabla 2. Informes Preliminares Comunicados .....	23
Tabla 3. Informes definitivos comunicados .....	24
Tabla 4. Informes definitivos y papeles de trabajo.....	26
Tabla 5. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2013.....	27
Tabla 6. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2013.....	28
Tabla 7. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2012.....	30
Tabla 8. Denuncias recibidas por la Oficina de Atención al Ciudadano .....	31
Tabla 9. Actuaciones conjuntas de las Direcciones de Control .....	33
Tabla 10. Respuestas emitidas a las solicitudes de asesorías y asistencia técnica y jurídica (Externas) .....	37
Tabla 11. Talleres realizados para el Fortalecimiento de los Órganos y Entes sujetos a Control .....	38
Tabla 12. Organismos y Entes Asistentes .....	39
Tabla 13. Actividades solicitadas por Contraloría General de la República .....	41
Tabla 14. Actividades del Programa Contraloría Escolar .....	43
Tabla 15. Escuelas, Organismos y Entes Asistentes.....	43
Tabla 16. Jornada de Fortalecimiento al Poder Popular.....	45
Tabla 17. Inventario de expedientes que reposan en la Oficina de Atención al Ciudadano al 30-04-2013 .....	45
Tabla 18. Expedientes por valorar .....	46
Tabla 19. Expedientes valorados para ser remitidos .....	46
Tabla 20. Expedientes Remitidos.....	47
Tabla 21. Expedientes valorados y archivados.....	47
Tabla 22. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control .....	47
Tabla 23. Expedientes en valoración jurídica por la OAC .....	49
Tabla 24. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control .....	49
Tabla 25. Expedientes en proceso de Valoración Jurídica por la OAC .....	51
Tabla 26. Expedientes remitidos a Servicios Jurídicos.....	51
Tabla 27. Expedientes en trámites por las Direcciones de Control .....	51
Tabla 28. Asesorías abril de 2013.....	52
Tabla 29. Resumen de actividades del mes de abril de la Oficina de Atención al Ciudadano.....	52
Tabla 30. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que reposan en la Coordinación de Potestades Investigativas de la Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes y estatus al 30-04-2013 .....	53



Tabla 31. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que reposan en la Coordinación de Potestades Investigativa de la Dirección de Control de la Administración Descentralizada y estatus al 30-04-13.....	55
Tabla 32. Valoración preliminar de informes de las actuaciones fiscales en las Direcciones de Control.....	56
Tabla 33. Informes definitivos de actuaciones cerrados y archivados durante el mes de abril de las Direcciones de Control.....	59
Tabla 34. Informes definitivos de actuaciones para ser remitidos a la CGR de acuerdo al artículo 97 de la LOGRSNCF.....	60
Tabla 35. Valoraciones Técnicos Jurídicos a Informes Definitivos de actuaciones por inicio de la Potestad Investigativa de las Direcciones de Control.....	60
Tabla 36. Sesenta y ocho (68) Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar, recibidos en meses anteriores y en el mes de abril de la Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes.....	61
Tabla 37. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación durante el mes de abril de 2013 de las Direcciones de Control.....	68
Tabla 38. Expediente de Potestad Investigativa en fase de prueba durante el mes de abril de 2013.....	69
Tabla 39. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Resultados durante el mes de abril de 2013.....	69
Tabla 40. Expedientes de Potestad Investigativa remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades durante el mes de abril de 2013.....	69
Tabla 41. Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades (Iniciados).....	70
Tabla 42. Procedimientos Administrativos (aperturados).....	70
Tabla 43. Estatus de los Expedientes Administrativos.....	71
Tabla 44. Remisión de copias certificadas de las potestades investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro organismo del Sector Público.....	73
Tabla 45. . Ejecución del plan operativo.....	78
Tabla 46. Retenciones de Impuestos.....	82
Tabla 47. Proceso de contrataciones.....	82
Tabla 48. Órdenes de compra.....	83
Tabla 49. Órdenes de servicios.....	85
Tabla 50. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del estado Cojedes saldos al 30-04-2013.....	87
Tabla 51. Gestión financiera 2013 de dozavo.....	88
Tabla 52. Emolumentos.....	88
Tabla 53. Acciones emprendidas por el Área de Seguridad.....	89
Tabla 54. Acciones emprendidas por el área de transporte.....	89
Tabla 55. Acciones emprendidas por el área de servicios generales.....	90



Tabla 56. Estado de ejecución del presupuesto de gastos de la Contraloría del Estado Cojedes al 30-04-2013 .....	98
Tabla 57. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución presupuestaria al 30-04-2013. Expresado en miles de bolívares.....	99
Tabla 58. Resumen y Estatus de las Actividades de la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto al 30-04-2013.....	100
Tabla 59. Soporte Técnico .....	105
Tabla 60. Distribución del Personal de la Contraloría del Estado Cojedes .....	108
Tabla 61. Distribución del Personal por Dependencias .....	109
Tabla 62. Distribución del Personal Activo por Nivel Académico .....	110
Tabla 63. Distribución del Personal Activo por género .....	110
Tabla 64. Distribución del Personal en áreas medulares y apoyo.....	111
Tabla 65. Relación de Movimiento de Personal Fijo.....	112
Tabla 66. Relación de Ingreso de Personal Fijo .....	112
Tabla 67. Relación de Egreso de Personal.....	113
Tabla 68. Personal de Reposo Médico .....	113
Tabla 69. Personal de vacaciones .....	114
Tabla 70. Resoluciones, contratos, opiniones jurídicas y estudios jurídicos .....	115
Tabla 71. Contratos .....	115
Tabla 72. Opiniones Jurídicas.....	116
Tabla 73. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, Valencia - Estado Carabobo .....	116
Tabla 74. Procedimientos Jurisdiccionales: Corte Primera y Segunda Instancia en lo Contencioso Administrativo, Caracas .....	117
Tabla 75. Actuaciones Fiscales.....	119
Tabla 76. Actividades realizadas para Fortalecer la Imagen Corporativa .....	120
Tabla 77. Saldos de la Cuenta Bancaria de la Fundación de la Contraloría del estado Cojedes. Expresado en miles de bolívares .....	132
Tabla 78. Cuentas por Pagar .....	132
Tabla 79. Cuenta por Cobrar (Expresada en miles de bolívares).....	133



## ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Ejecución Financiera y Presupuestaria.....	99
Gráfico 2. Distribución porcentual del Personal de la Contraloría del Estado Cojedes.....	108
Gráfico 3. Distribución porcentual por Dependencias.....	109
Gráfico 4. Distribución por nivel académico .....	110
Gráfico 5. Distribución porcentual por Género .....	111
Gráfico 6. Distribución porcentual por áreas medulares y de apoyo.....	112



## CAPÍTULO I

### INFORMACION GENERAL DE LA CONTRALORIA



## **OBSERVACIONES DEL CAPITULO I**

Las referencias del Capítulo I, obedecen a la Información General de la Contraloría que será incorporada en el Informe de Gestión Anual. Por lo tanto se excluye en los informes mensuales.





## CAPÍTULO II

### RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL



## DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL CENTRALIZADA Y OTROS PODERES

### Impacto de la Gestión de Control de la Administración Centralizada

Durante el mes de Abril no se produjeron informes definitivos que pudieran medir los resultados e impacto de la gestión.

## DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL DESCENTRALIZADA

### 1.- Informe Definitivo de seguimiento practicada a la Fundación para la Promoción de la Salud del Estado Cojedes (Fundasalud),

La actuación fiscal, se orientó a evaluar las acciones correctivas emprendidas por la Fundación, en relación a las observaciones y recomendaciones contenidas en el Informe Definitivo, enviado según oficio N° DCAD-0075-10, correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2008 y 2009.

#### 1.1 Fallas y Deficiencias

Del análisis a las observaciones expuestas en el informe, se constató que la fundación presenta correctivos en ejercicios posteriores, en cuanto a traslados internos que afectan la partida 4.01.00.00, omisión del procedimiento de selección de contratista, compromisos sin contar con la disponibilidad presupuestaria, documentación que deben soportar los pagos, disposición de los fondos de tercero, órdenes de pago sin firma y sello de los funcionarios responsables, transferencias del personal por necesidad de servicio a otras dependencias; quedando pendiente por realizar la actualización del Manual de Normas y Procedimientos Administrativos y las actas de desincorporación del vehículo placa OOH-UAA.

Por otra parte, en relación a la Unidad de Auditoría Interna, solo aplicó correctivos en el plan operativo, por cuanto no ha sido creada la dependencia de Determinación de Responsabilidades Administrativas y no se evidenciaron informes definitivos.



## 1.2. Recomendaciones

- La Máxima Autoridad, debe velar que se realice la respectiva actualización de los Manuales de Normas y Procedimientos, a los fines de obtener un adecuado y eficiente sistema de control interno.
- Los funcionarios competentes de la Dirección de Administración y Finanzas de la fundación, deben velar por el resguardo de la documentación que respalden los actos administrativos por concepto de las desincorporaciones de bienes muebles.
- El Auditor Interno previa autorización de la Máxima Autoridad de la Fundación, debe crear el área de Determinación de Responsabilidades Administrativas, a los fines de que pueda iniciar, sustanciar y decidir los procedimientos administrativos derivados de los hallazgos encontrados.
- La Máxima Autoridad de la Unidad de Auditoría Interna de FUNDASALUD, debe presentar los informes definitivos oportunamente, a objeto de que la información contenida tenga utilidad y valor para que las autoridades a quienes corresponda, adopten las medidas inmediatas tendentes a corregir las deficiencias señaladas.
- La Máxima Autoridad de la Unidad de Auditoría Interna de la fundación, debe velar porque al término de la auditoría, se presente en forma escrita el Informe de Auditoría, el cual deberá contener las observaciones o hallazgos, identificando las causas y efectos de los mismos, así como las conclusiones y recomendaciones correspondientes, con señalamiento expreso de que el trabajo ha sido realizado conforme a las Normas Generales de Auditoría de Estado.



## **2.- Informe Definitivo de Auditoría Operativa y Financiera practicada a la Fundación Sistema Integral de Emergencias Cojedes 171. “SIEC 171”**

La actuación fiscal, se orientó a evaluar los aspectos legales, presupuestarios, financieros y administrativos, relacionados con los procesos de selección de proveedores, adquisición de bienes, contratación de servicios y el sistema de administración del personal de la fundación, correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2009, 2010 y 2011.

### **2.1 Fallas y Deficiencias**

Del análisis a las observaciones expuestas en el informe, se evidenciaron debilidades con respecto al sistema presupuestario, el cual no permite llevar un control adecuado de los registros mensuales de cada una de las etapas de la ejecución presupuestaria. Se constató la carencia del manual de procedimientos del sistema de modificaciones presupuestarias y el ente no realizó la programación de compras para los ejercicios económicos financieros auditados.

Igualmente, se apreciaron debilidades en los procesos de selección de proveedores, al no requerir en el pliego de condiciones el establecimiento de las fianzas de mantenimiento de la oferta, anticipo, de fiel cumplimiento para la contratación y la cancelación de anticipo del 50% a proveedor, sin exigir la fianza.

Por otra parte, en materia de personal no se tiene establecida formalmente las escalas de remuneraciones para los sueldos y salarios, elaboración de nóminas y conformación de expediente. No fue elaborado programa de formación y desarrollo destinado al Recurso Humano del ente y el manual descriptivo de cargo vigente no está aprobado.

En relación al control de los bienes muebles, existen debilidades en el inventario de bienes por cuanto no presenta justiprecio, del parque automotor existen vehículos desincorporados que no tienen actas que soporten dichas desincorporaciones y

los vehículos no poseen pólizas de seguros.



## 2.2. Recomendaciones

- La Máxima Autoridad y la Jefatura de Administración, deben velar que se lleven eficaz y oportunamente los registros de ejecución presupuestaria, que permitan un control adecuado de los registros mensuales de cada una de las etapas del gasto (compromiso, causado y pagado), así como determinar las disponibilidades presupuestarias al cierre del ejercicio económico financiero y las modificaciones.
- La Máxima Autoridad y los funcionarios competentes, deben realizar los trámites pertinentes para la elaboración del Manual de Normas y Procedimientos de Modificaciones Presupuestarias, para posteriormente aprobarlos e implementarlos, a los fines de establecer, mantener y evaluar regularmente un adecuado y eficiente sistema de control interno.
- La Máxima Autoridad y el responsable del área de administración, antes de adquirir un compromiso y de gestionar un pago, deben asegurarse que se hayan previsto las garantías necesarias y suficientes para responder por las obligaciones que ha de asumir el contratista o proveedor.
- La Máxima Autoridad, debe dar celeridad en la aprobación y publicación en Gaceta Oficial del estado Cojedes del Manual Descriptivo de Cargos.
- La Máxima Autoridad y la jefatura de recursos humanos, deben elaborar un plan de adiestramiento de personal, a través de un programa de necesidades de formación, capacitación y adiestramiento, para el personal de la Fundación.
- La Máxima Autoridad y la jefatura de administración, deben planificar y remitir al Servicio Nacional de Contrataciones dentro de los quince (15) días



continuos, siguientes a la aprobación del presupuesto, la programación de obras, servicios y adquisición de bienes a contratar.

- La Máxima Autoridad y los funcionarios responsables, deben implantar mecanismos de control necesarios que coadyuven a la aplicación de los procedimientos para las modalidades de selección previstos en la Ley de Contrataciones Públicas, con miras a garantizar la selección de empresas en términos de economía, igualdad, transparencia y competencia.
- La Jefatura de Recursos Humanos del ente, debe ejercer el debido control sobre la formación y supervisión de los expedientes de personal, que permita la confiabilidad y veracidad del perfil del personal.
- La Máxima Autoridad y funcionarios responsables de bienes, deben adoptar las medidas el registro, control, mantenimiento y resguardo de los bienes muebles.
- La Máxima Autoridad y la jefatura de administración, deben realizar al menos, las diligencias para la tramitación de las pólizas de responsabilidad civil de los vehículos de la fundación y los que estén bajo su responsabilidad, para responder suficientemente por los daños que se ocasionen al Estado y a los particulares.

### **3. Informe Definitivo de Auditoría Operativa y Financiera practicada a la Sociedad de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del estado Cojedes S.A (S.G.R Cojedes S.A)**

La actuación fiscal, se orientó a evaluar los procesos de registros, contabilización y control de ingresos y gastos, específicamente en las áreas de presupuesto, compra, contabilidad, personal, bienes y servicios; así como, verificar la legalidad, sinceridad y exactitud de los gastos efectuados por el ente, correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2010-2011.



### 3.1 Fallas y Deficiencias

Del análisis a las observaciones expuestas en el informe, se evidencian fallas de control interno, por cuanto no se han elaborado los manuales de normas y procedimientos del Sistema de Modificaciones y Reprogramaciones del Presupuesto, Manuales de Organización; así mismo no se han aprobado los Manuales de Normas y Procedimientos Operativos de las Sociedades de Garantías Recíprocas, Manual de Descripción de Cargos.

Se constató la emisión de fianzas sin que previamente estén constituidas las respectivas contragarantías. Además, se observó en los expedientes de fianzas, la falta de documentación para la afiliación en la Sociedad de Garantías Recíprocas.

### 3.2. Recomendaciones

- La máxima autoridad de la Sociedad, debe dar celeridad a la elaboración, aprobación y publicación de los Manuales de normas y procedimientos del Sistema de Modificaciones y Reprogramaciones del Presupuesto, Manuales de la Organización y demás Normas de procedimientos a fin de darle legalidad a los actos administrativos y determinar la responsabilidad a los funcionarios.
- La máxima autoridad, debe aplicar pruebas de cumplimiento y revisión para garantizar el acatamiento de los requisitos mínimos establecidos en la aprobación y el otorgamiento de las fianzas de garantías, a fin de evitar la falta de legalidad en las mismas.

## 4. Informe Definitivo de Auditoría Operativa y Financiera practicada a la Fundación Amigos del Niño Desnutrido del estado Cojedes (FUNDANIDES)

La actuación fiscal, se orientó a evaluar los procedimientos administrativos, presupuestarios y financieros llevados a cabo por la Fundación, para el cumplimiento de sus funciones, objetivos y metas durante los ejercicios económicos financieros 2009, 2010 y 2011.



#### 4.1 Fallas y Deficiencias

Del análisis a las observaciones expuestas en el informe, se apreciaron debilidades debido a la inexistencia del manual de compras, de normas y procedimientos para la ejecución del presupuesto. Además de la no presentación de la declaración jurada de patrimonio por parte de la Administración.

Los cuentadantes de la Fundación no presentaron fianza o caución. El plan operativo fue elaborado en términos de objetivos y metas, sin definir los lineamientos estratégicos y programas, ni se establecieron indicadores de gestión.

#### 4.2. Recomendaciones

- La Máxima Autoridad y los funcionarios competentes, deben dar celeridad a la elaboración de los manuales de compras, de normas y procedimientos para la ejecución del presupuesto conjuntamente con los funcionarios competentes de FUNDANIDES.
- Los Funcionarios Públicos al inicio y cese de las funciones dentro de la Administración Pública, deben presentar la declaración jurada de patrimonio. Así mismo los cuentadantes de la Fundación, deben presentar fianza o caución.
- La Máxima Autoridad y los funcionarios competentes, deben establecer indicadores claros y cuantificables que permitan medir la Gestión, con criterios de eficacia, eficiencia, efectividad, economía e impacto de la Fundación.

### **5. Informe Definitivo de Auditoría Operativa y Financiera practicada a la Empresa Aguas de Cojedes C.A.**

La actuación fiscal, se orientó a evaluar los aspectos administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos, relacionados con los procedimientos para la selección de contratistas y proveedores; así como la contratación y ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios, correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2010 y 2011.





## 5.1 Fallas y Deficiencias

Del análisis a las observaciones expuestas en el Informe, se evidenciaron debilidades por cuanto el área de Administración de la Empresa, no cuenta con un manual de compras. Igualmente los vehículos carecen de seguros o pólizas de responsabilidad civil de vehículos (R.C.V.), ni dispone de un Manual que regule el uso de los mismos.

El plan operativo no define los objetivos y metas de la gestión administrativa y operativa del ente. Evidenciando un deficiente control en los procedimientos aplicados para el mantenimiento, resguardo y funcionamiento de las estaciones de bombeo de abastecimiento de agua potable y aguas servidas. Así mismo, no se realizó el estudio de Impacto Ambiental para la obra “Equipamiento de Balsas para Captación de Aguas en el Embalse las Delicias Laguna Los Mendoza, Municipio Falcón, estado Cojedes”; ADC-FIDES-CO-2010-001 y se determinó la existencia de obras inconclusas.

## 5.2. Recomendaciones

- El Presidente de la Empresa Aguas de Cojedes C.A., debe implementar un sistema de control interno, que le permita a la Empresa contar con instrumentos normativos debidamente aprobados, que regulen las funciones y responsabilidades de las dependencias que conforman su estructura organizativa.
- La Máxima Autoridad y la Gerencia de Administración, deben realizar las diligencias necesarias para la tramitación de la póliza de responsabilidad civil de los vehículos de la empresa y los que estén bajo su responsabilidad.
- La Máxima Autoridad y la Gerencia de Ingeniería, deben realizar la supervisión, control y monitoreo de las obras en ejecución de las empresas contratadas, para minimizar el impacto ambiental.
- La Máxima Autoridad y la Gerencia de Ingeniería, deben realizar control y monitoreo permanente sobre las estaciones de bombeo, a fin de que los



mismos operen de forma eficaz y eficiente, prestando el servicio de dotación de agua potable a la colectividad.

- La Máxima Autoridad y la Gerencia de Ingeniería, deben establecer mecanismos de control y monitoreo permanente sobre las obras, a fin de garantizar que se ejecuten en los plazos previstos y se otorguen prórrogas en los casos debidamente justificados.

## **6. Informe Definitivo de Auditoría Operativa y Financiera practicada a la Fundación para el Bienestar Social del estado Cojedes (Fundacontigo).**

La actuación fiscal, se orientó a evaluar los aspectos administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos de registro, control y manejo de bienes muebles, estado de la infraestructura física de los clubes de los abuelos y prestación de servicios a los beneficiarios de los mismos por parte de la citada Fundación, correspondiente al ejercicio económico financiero 2011.

### **6.1 Fallas y Deficiencias**

Se apreciaron debilidades de control interno, relacionadas con: doble cancelación del pago correspondiente al alquiler del mes junio de 2011 en siete (7) clubes de Abuelos, inexistencia de ejecución presupuestaria de los programas de alimentación, actividades culturales y actividades deportivas. Discrepancia entre la matrícula de abuelos atendidos y el número de cédula de identidad con respecto al listado suministrado por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) del estado Cojedes.

Así mismo, se cancelaron dos (2) contratos de servicio, los cuales carecen de documentación que justifiquen el pago y no poseen relación detallada de las mejoras y conservaciones realizadas a la infraestructura de cada club de los abuelos.

El 80% de las edificaciones donde funcionan los Club de Los Abuelos, no cumplen con las estructuras físicas adecuadas e higiénicas.



## 6.2. Recomendaciones

- El funcionario responsable de la Administración, debe implementar mecanismos de control que garanticen la eficaz y eficiente administración de los recursos en cuanto al pago de alquileres de los clubes de los abuelos.
- El funcionario responsable de la Administración, debe realizar la ejecución presupuestaria de los programas de alimentación, actividades culturales y actividades deportivas de los clubes de los abuelos; indicando su debida distribución y los tres momentos del gasto (Compromiso, Causado y Pagado).
- Los coordinadores de club de los abuelos y funcionarios encargados del programa, deben realizar un censo de los abuelos atendidos, con el fin de mantener actualizada la data de los abuelos atendidos por la fundación.
- La máxima autoridad y el funcionario responsable de la administración, deben implementar mecanismos de control que garanticen que antes de proceder a la cancelación de los contratos de servicios, estén respaldados con la documentación justificativa de los gastos.
- El Presidente de Fundacontigo, debe implementar mecanismos de acción en función de las mejoras en las edificaciones donde actualmente funcionan los clubes de los abuelos para cumplir con las normas higiénicas y de habitabilidad.

## **7. Informe Definitivo de Auditoría Operativa y Financiera practicada al Fondo de Financiamiento del Transporte Urbano y Rural del estado Cojedes (FONTURCO).**

La actuación fiscal se orientó a evaluar la gestión presupuestaria, financiera, manejo y conservación de los bienes, administración del personal, así como la verificación de la legalidad y sinceridad de las operaciones de los créditos otorgados al Fondo, correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2009, 2010 y 2011.



## 7.1 Fallas y Deficiencias

En relación a los aspectos presupuestarios y financieros se observó que no lleva un control adecuado de los registros de cada una de las etapas presupuestarias del gasto (compromiso, causado y pagado). De igual manera, no se elaboró la distribución y ejecución presupuestaria de los recursos provenientes de las recaudaciones, ni los estados financieros para los ejercicios económicos financieros 2009, 2010 y 2011.

En lo que respecta a los bienes muebles, se apreciaron debilidades en el sistema de control interno en cuanto al resguardo y mantenimiento de los mismos.

Se evidenciaron expedientes de créditos con deficiencias en su conformación, de acuerdo a los requisitos mínimos establecidos.

No se ha creado el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional.

## 7.2. Recomendaciones

- La administración del Fondo, debe implementar mecanismos de control presupuestarios sobre los recursos provenientes de las recaudaciones.
- La máxima autoridad y los funcionarios responsables de la administración, deben proceder a la creación e inscripción de los trabajadores en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional y efectuar las retenciones que a los efectos establece la normativa legal vigente.
- La Máxima Autoridad del fondo, debe ordenar lo conducente a la elaboración de manuales procedimentales que regulen los procesos para el resguardo, mantenimiento y control de los inventarios de bienes muebles, que garanticen la exactitud y legalidad de la información presentada en los inventarios.



- La máxima autoridad y los funcionarios responsables de la administración, deben abstenerse de otorgar créditos sin efectuar el debido proceso y estudio socioeconómico previo, que garantice el retorno efectivo de la inversión realizada por el Fondo.
- Los funcionarios responsables de los departamentos de crédito y administración, deben garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los Manuales para el Otorgamiento de Créditos del Fondo, en las etapas de: recepción de documentos, revisión de record crediticio, inspección técnica, suficiencia, valides, factibilidad y aprobación, dejando constancia de estas etapas en los expedientes de créditos.
- El departamento de Crédito, debe establecer mecanismos suficientes y pertinentes a través de una adecuada plataforma tecnológica y sistemas automatizados que faciliten el seguimiento y control efectivo de los créditos otorgados por el Fondo.

#### **Impacto de la Gestión de Control de la Administración Descentralizada.**

Las autoridades de FUNDASALUD, SOCIEDAD DE GARANTIAS RECIPROCAS, FUNDANIDES, AGUAS DE COJEDES Y FONTURCO, realizaron acciones correctivas sobre algunas observaciones, sin embargo otras persisten; de allí la necesidad de que se consideren las recomendaciones que permitan erradicar las debilidades que aún se mantienen de manera recurrentes.

Por otra parte, los responsables de los entes: SIEC 171, FUNDACONTIGO, FUNDASALUD, SOCIEDAD DE GARANTIAS RECIPROCAS, FUNDANIDES, AGUAS DE COJEDES Y FONTURCO, sobre las fallas y deficiencias observadas y en base a las recomendaciones realizadas, deben proceder a la elaboración de un Plan de Acción para subsanarlas, el cual será objeto de seguimiento por parte de este Organismo Contralor, a los fines de constatar las acciones correctivas emprendidas y los resultados de su aplicación, con la finalidad de que la administración activa descentralizada mejore sus procesos administrativos, técnicos, presupuestarios, legales y financieros con criterios de eficacia, eficiencia y economía.



## **CAPÍTULO III**

### **ACTUACIONES DE CONTROL**



## 1. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento

Tabla 1. Relación de actuaciones realizadas por las direcciones de control

Ítem	Actividades Realizadas	Centralizada y otros Poderes	Descentralizada
1	Actuaciones Fiscales POA 2013	19	41
	En fase de planificación	1	0
	En fase de ejecución	1	4
	En fase de presentación de resultados	2	5
	Informes preliminares comunicados	2	3
	Informes definitivos comunicados	0	*12
	Suspendidas	0	0
	Informes Definitivos y Papeles de trabajo remitidos a las Coordinaciones de Potestades Investigativas	0	*4

Fuente: Direcciones de Control.

Nota: (\*) Corresponde al POA 2012.

### 1.1. Remisión de informes preliminares de las Direcciones de Control

Tabla 2. Informes Preliminares Comunicados

Ítems	Dirección	Código de la Actuación	Actuación Fiscal	Oficio N°	Fecha:
1	Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes (DCACYOP).	03-04-2013	Arqueo de Caja a la Tesorería General del Estado Cojedes.	N° DC-DCACYOP 0544.2013	02-04-2013
2	Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes (DCACYOP).	03-01-2013	Auditoría Operativa al Consejo Legislativo del Estado Cojedes.	N° DC-DCACYOP 0624.2013	17-04-2013



Ítems	Dirección	Código de la Actuación	Actuación Fiscal	Oficio N°	Fecha:
3	Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).	04-03-2013	Auditoría de seguimiento practicada al Fondo de Crédito Popular (FONCREP)	2009 y 2010	DCAD 2013-099 de fecha 22-04-2013
4	Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD).	04-05-2013	Auditoría operativa practicada al Instituto de Desarrollo Habitacional, Rural y Urbano (INDHUR), relacionada al Proyecto Construcción de Losa y Montaje de Viviendas del Convenio Venezuela-Uruguay	2011 y 2012	DCAD 2013-100 de fecha 22-04-2013
5	Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD).	04-04-2013	Auditoría operativa practicada a la Empresa Aguas de Cojedes, relacionada a la obra: Construcción de Pozo de Agua en El Pernal, Municipio Tinaquillo	2011 y 2012	DCAD 2013-101 de fecha 22-04-2013

Fuente: Direcciones de Control.

## 1.2 Remisión de informes definitivos de las Direcciones de Control

Tabla 3. Informes definitivos comunicados

Ítems	Dirección	Código de la actuación	Actuación Fiscal	Ejercicio Económico Financiero	Oficio N°	Fecha:
1	Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes (DCACYOP)	Esta Dirección no remitió Informes Definitivos en el mes de abril.				
2	Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)		Auditoría de seguimiento a la Fundación para la Promoción de la Salud del estado Cojedes (FUNDASALUD).	2008 y 2009	N° DCAD-2013-095	16-04-2013





Ítems	Dirección	Código de la actuación	Actuación Fiscal	Ejercicio Económico Financiero	Oficio N°	Fecha:
3	Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD).		Auditoría operativa y financiera practicada al Sistema Integral de Emergencias Cojedes 171 (SIEC 171)	2009, 2010 y 2011	DCAD-2013-096	16-04-2013
4	Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD).		Auditoría Operativa practicada a la Fundación para la Promoción de la Salud del estado Cojedes (FUNDASALUD).	2011	DCAD 2013-102	22-04-2013
5	Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD).		Auditoría Operativa y financiera practicada a la Sociedad de Garantías Recíprocas Cojedes S.A. (SGR S.A)	2010 y 2011	DCAD 2013-103	22-04-2013
6	Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD).		Auditoría de seguimiento practicada a la Sociedad de Garantías Recíprocas Cojedes S.A (SGR S.A)	2008 y 2009	DCAD 2013-104	22-04-2013
7	Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD).		Auditoría operativa y financiera practicada a la Fundación Amigos del Niño Desnutrido del estado Cojedes (FUNDANIDES)	2009, 2010 y 2011	DCAD 2013-105	22-04-2013
8	Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD).		Auditoría de seguimiento practicada a la fundación amigos del niño desnutrido del estado Cojedes (FUNDANIDES)	2007 y 2008	DCAD 2013-106	22-04-2013
9	Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD).		Auditoría operativa y financiera practicada a la Empresa Regional Aguas de Cojedes	2010 y 2011	DCAD 2013-107	22-04-2013
10	Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD).		Auditoría de seguimiento practicada a la Empresa Regional Aguas de Cojedes	2008 y 2009	DCAD 2013-108	22-04-2013



Ítems	Dirección	Código de la actuación	Actuación Fiscal	Ejercicio Económico Financiero	Oficio N°	Fecha:
11	Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD).		Auditoría operativa y financiera practicada a la fundación para el bienestar social del estado Cojedes (FUNDACONTIGO)	2010	DCAD 2013-109	22-04-2013
12	Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD).		Auditoría operativa y financiera practicada al Fondo de Transporte Urbano y Rural del Estado Cojedes (FONTURCO)	2009, 2010 y 2011	DCAD 2013-110	23-04-2013
13	Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD).		Auditoría de seguimiento practicada al Fondo de Transporte Urbano y Rural del Estado Cojedes (FONTURCO)	2006, 2007 y 2008	DCAD 2013-111	23-04-2013

Fuente: Direcciones de Control.

### 1.3 Remisión de Informes definitivos y papeles de trabajo a la Coordinación de Potestades Investigativas

Tabla 4. Informes definitivos y papeles de trabajo

Ítems	Dirección	Actuación Fiscal	Ejercicio Económico Financiero	Memorando N°	Fecha:
1	Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes (DCACYOP).	Esta Dirección no remitió Informes Definitivos a la Coordinación de Potestades Investigativas en el mes de abril.			
2	Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD)	Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría Interna de Fundación Zamora (FUNDAZAMORA)	2009, 2010 y 2011	Memorando DCAD 2013-114	22-04-2013
3	Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD)	Auditoría operativa y de Seguimiento practicada al Instituto de Infraestructura y Servicios IISEC relacionada con la Construcción de sede de la contraloría del estado Cojedes	2010 y 2011	Memorando DCAD 2013-115	22-04-2013



Ítems	Dirección	Actuación Fiscal	Ejercicio Económico Financiero	Memorando N°	Fecha:
4	Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD)	Auditoría operativa relacionada con ingreso de personal del Instituto de Desarrollo Habitacional, Rural y Urbano (INDHUR).	2011	Memorando DCAD- 2013-116	22-04-2013
5	Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD)	Auditoría operativa y financiera relacionada con los aportes patronales del FAOV del Instituto de Desarrollo Habitacional, Rural y Urbano (INDHUR)	2010 y 2011	Memorando DCAD- 2013-118	22-04-2013

Fuente: Direcciones de Control.

#### 1.4 Estatus de las actuaciones fiscales correspondientes al POA 2013

##### A. Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes (DCACYOP)

Tabla 5. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2013

Ítems	Código de la Actuación	Actuaciones Fiscales	Ejercicio Económico Financiero	Memorando Designación Oficios Credenciales	Estatus
1	03-01-2013	Auditoría operativa practicada al Consejo Legislativo del estado Cojedes.	2012	DC-DCACYOP-051.2013, de fecha 21-01-2013	Informe Preliminar comunicado al Organismo según oficio N° DC-DCACYOP 0624.2013, fecha 17-04-2013.
2	03-02-2013	Auditoría operativa practicada a la Procuraduría General del estado Cojedes.	2012	DC-DCACYOP-052.2013, de fecha 21-01-2013	En fase de corrección del Informe Preliminar.
3	03-03-2013	Auditoría operativa practicada a la Oficina de Personal de la Gobernación del estado Cojedes.	2012	DC-DCACYOP-0115-2013 de fecha 04-02-2013	En fase de revisión del Informe Preliminar.



Ítems	Código de la Actuación	Actuaciones Fiscales	Ejercicio Económico Financiero	Memorando Designación Oficinas Credenciales	Estatus
4	03-04-2013	Arqueo de Caja practicada a la Tesorería General del estado Cojedes.	Al 20-03-2013	DC-DCACYOP-0381-2013 de fecha 12-03-2013	Informe comunicado al Organismo según oficio N°DC-DCACYOP 0544.2013, de fecha 02-04-2013.
5	03-05-2013	Auditoría operativa solicitada por la Dirección General Sectorial de Hacienda de la Gobernación del estado Cojedes, con motivo del Acta de entrega del Director saliente.	2012	DC-DCACYOP-0519-2013 de fecha 22-03-2013	En fase de ejecución con un avance del 56%.
6	03-06-2013	Auditoría Operativa practicada a la Dirección General Sectorial de Educación de la Gobernación del estado Cojedes.	2011-2012	DC-DCACYOP-0629-2013 de fecha 22-04-2013	En fase de planificación.

Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes.

## B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)

Tabla 6. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2013

Ítems	Ente	Fecha de Actuación	Ejercicio Económico Financiero	Memorando Designación Oficinas Credenciales	Estatus
1	04-01-2013	Auditoría Operativa practicada al Instituto Autónomo de la Policía del Estado Cojedes (IAPEC).	2011 y 2012	Oficio N° DC-DCAD 026.2013 de fecha 10-01-13.	En fase de revisión y discusión de informe preliminar
2	04-02-2013	Auditoría financiera y operativa de la Fundación Sistema Integral de Emergencia Cojedes 171 (SIEC 171).	2011-2012	Oficio N° DC-DCAD 045.2013 de fecha 18-01-13.	Informe preliminar en correcciones
3	04-03-2013	Auditoría de Seguimiento al Fondo de Crédito Popular (FONCREP).	2011-2012	Oficio N° DCAD-2013-009 de fecha 29-01-13	Informe preliminar comunicado al ente según oficio N° DCAD-2013-109 de fecha 22-04-13.



Ítems	Ente	Fecha de Actuación	Ejercicio Económico Financiero	Memorando Designación Oficios Credenciales	Estatus
4	04-04-2013	Auditoría Operativa a la Empresa Aguas de Cojedes, correspondiente a la Obra: Construcción de Pozo de Agua en el Pernal.	2011-2012	Oficio N° DCAD-2013-019 de fecha 04-02-13	Informe preliminar comunicado al ente según oficio N° DCAD-2013-109 de fecha 22-04-13.
5	04-05-2013	Auditoría financiera y operativa al Instituto de Desarrollo Habitacional y Urbano (INDHUR), relacionado con la Construcción de Viviendas "Uruguayas"	2011-2012	Oficio N° DCAD-2013-018 de fecha 04-02-13	Informe preliminar comunicado al ente según oficio N° DCAD-2013-109 de fecha 22-04-13.
6	04-06-2013	Auditoría operativa a la Fundación para el Bienestar Social (FUNDACONTIGO)	2011-2012	Oficio DCAD-2013-052 de fecha 25-02-13	En fase de corrección de informe preliminar
7	04-07-2013	Auditoría Operativa y Financiera a la Fundación para la Promoción de la Salud del estado Cojedes (FUNDASALUD)	2012	Oficio DC.DCAD-0164-2013 de fecha 05-02-13	En fase de revisión de informe preliminar
8	04-08-2013	Auditoría de Seguimiento a la fundación para la promoción del estado Cojedes FUNDAIMAGEN	2009-2010	Oficio DCAD-2013-023 de fecha 13-02-13	En fase de discusión de informe preliminar
9	04-09-2013	Auditoría Operativa a la fundación para la nueva escuela del estado Cojedes FUNDAESCUELA	2012	Oficio DCAD-2013-085 de fecha 10-04-13	En fase de ejecución, con 20 % de avance en campo
10	04-10-2013	Auditoría de Seguimiento al fondo de desarrollo agrícola del estado Cojedes FONDEAGRI	2009, 2010 y 2011	Oficio DCAD-2013-086 de fecha 10-04-13	En fase de ejecución, con 30% de avance en campo
11	04-11-2013	Auditoría de Seguimiento a Instituto Autónomo de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes IISEC, relacionada con el proyecto: reparaciones y mejoras estadio Tulio J. Lazo, San Carlos.	2009 y 2010	Oficio DCAD-2013-087 de fecha 10-04-13	En fase de ejecución, con avance de 80%



Ítems	Ente	Fecha de Actuación	Ejercicio Económico Financiero	Memorando Designación Oficios Credenciales	Estatus
12	04-12-2013	Auditoría de Seguimiento al Instituto de Desarrollo Habitacional y Urbano INDHUR, relacionada con el proyecto: Rehabilitación física barrio El Carmen, municipio Falcón	2009 y 2010	Oficio DCAD-2013-088 de fecha 10-04-13	En fase de ejecución, con avance de 80%

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

Tabla 7. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2012

Ítems	Ente	Fecha de Actuación	Actuación Fiscal	Ejercicio Económico Financiero	Estatus
1	Aguas de Cojedes C.A.	12-03-12 hasta 15-06-12	Auditoría Operativa, financiera y, seguimiento al Ente.	2010-2011	Informe definitivos comunicados al ente según oficios N° DCAD-2013-107 y 108 de fecha 22-04-13.
2	Sociedad de Garantía Recíprocas Cojedes S.A.	22-02-12 hasta 15-05-12	Auditoría Operativa, financiera y, seguimiento al Ente.	2009-2010-2011	Informe definitivos comunicados al ente según oficios N° DCAD-2013-103 y 104 de fecha 22-04-13.
3	Fundación de Ayuda al Niño Desnutrido (FUNDANIDES).	09-07-12 hasta 11-09-12	Auditoría Operativa, Financiera.	2009-2010-2011	Informe definitivos comunicados al ente según oficios N° DCAD-2013-105 y 106 de fecha 22-04-13.
4	Fundación para la Promoción de la Salud (FUNDASALUD).	29-08-12 hasta 05-10-12	Auditoría Financiera, Operativa y de seguimiento a las actuaciones Fiscales Anteriores.	2010 y 2011	Informe definitivos comunicados al ente según oficios N° DCAD-2013-095 y 102 de fecha 16-04-13 y 22-04-13, respectivamente.



Ítems	Ente	Fecha de Actuación	Actuación Fiscal	Ejercicio Económico Financiero	Estatus
5	Sistema Integral de Emergencias Cojedes 171 (SIEC 171).	20-07-12 hasta 21-09-12	Auditoría Financiera, Operativa.	2009-2010-2011	Informe definitivo comunicado al ente según oficio N° DCAD-2013-096 de fecha 16-04-13.
6	Fondo de Transporte Urbano y Rural del Estado Cojedes (FONTURCO).	18-06-12 hasta 01-10-12	Auditoría Financiera, Operativa y de seguimiento a las actuaciones Fiscales anteriores.	2009-2010-2011	Informe definitivos comunicados al ente según oficios N° DCAD-2013-110 y 111 de fecha 23-04-13.
7	Fundación para el Bienestar Social FUNDACONTIGO.	27-09-12 hasta 16-11-12	Auditoría operativa a los Clubes de Abuelos, dependientes de Fundacontigo	2011	Informe definitivo comunicado al ente según oficio N° DCAD-2013-109 de fecha 22-04-13.

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

### 1.5 Actuaciones realizadas a los Consejos Comunales y Entes Descentralizados a solicitud de la Oficina de Atención al Ciudadano

Tabla 8. Denuncias recibidas por la Oficina de Atención al Ciudadano

Ítems	Organismo o Ente	Credencial	Actuación Fiscal	Estatus
1	Instituto de Desarrollo Habitacional, Urbano y Rural (INDHUR).	Oficio N° DCAD-2013-018 de fecha 04-02-13	POA 2013	Informe preliminar comunicado al ente según oficio DCAD-.100-2013 de fecha 22-04-13
2	Aguas de Cojedes, C.A	Oficio N° DCAD-2013-019 de fecha 04-02-13	POA 2013	Informe preliminar comunicado al ente según oficio DCAD-.101-2013 de fecha 22-04-13

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

## 2 Actuaciones Selectivas

### 2.1. Actuaciones realizadas a la Administración Centralizada

Esta dirección no realizó actuaciones selectivas, durante el mes de abril.

### 2.2 Actuaciones realizadas a la Administración Descentralizada

Durante el mes de abril esta Dirección de Control no realizó auditorías selectivas.



## 2.3 Actuaciones realizadas a particulares

### A.- Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes (DCACYOP)

Esta dirección no realizó actuaciones a particulares, durante el mes de abril.

### B.- Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)

Esta dirección no realizó actuaciones a particulares, durante el mes de abril.

## 2.4. Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal

### Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República

#### A.- Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes (DCACYOP)

Durante el mes de abril no hubo solicitud de actuaciones fiscales por la Contraloría General de la República.

#### B.- Dirección de Control de la Administración Descentralizada

Durante el mes de abril no hubo solicitud de actuaciones fiscales por la Contraloría General de la República.

### 2.4.2 Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal

Estas Direcciones durante el mes de abril, continuaron las acciones de orientación y correcciones de programas de trabajo a las Unidades de Auditorías Internas relacionada con la fase de planificación (programas de auditoría), tendentes a verificar pasivos laborales; iniciándose las actuaciones en el Instituto de Infraestructura y Servicios (IISEC), Fondo de Desarrollo Agrícola (FONDEAGRI), Gobernación del estado Cojedes, Consejo Legislativo del estado Cojedes y las Alcaldías de los Municipios: Ezequiel Zamora, Rómulo Gallegos, Lima Blanco, Girardot, Tinaco, Tinaquillo, Pao y Anzoátegui.





**Tabla 9. Actuaciones conjuntas de las Direcciones de Control**

Ítems	Ente	Observaciones
1	FONDEAGRI	Recibido, revisado y corregido. Remitió correcciones y se envió oficio DCAD -2013-0093 de fecha 12-04-13 para inicio de actuación.
2	IISEC	Recibido, revisado y corregido. Remitió correcciones y se envió oficio DCAD-2013-112 de fecha 23-04-13 para el inicio de la actuación.
3	FUNDAIMAGEN	Recibido, revisado y corregido. Aún no ha remitido correcciones.
4	ESSERCA, C.A	Recibido, revisado y corregido. Remitió correcciones por correo se solicitó remitir de manera formal.
5	INDHUR	Recibido, revisado y corregido. Aún no ha remitido correcciones.
6	IAPEC	Recibido, revisado y corregido. Remitió correcciones por correo se solicitó remitir de manera formal.
7	FUNDAESCUELA	Recibido, revisado y corregido. Remitió correcciones por correo se solicitó remitir de manera formal.
8	FUNDAZAMORA	Recibido, revisado y corregido. Aún no ha remitido correcciones.
9	FONCREP	No ha consignado programa, por lo cual se remitió por correo modelo de programa para su adaptación y asistió el 17-04-2013, para asesoría.
10	FUNDAFARPO	Remitió oficio y cálculos de los funcionarios, se asignó auditor para la revisión. Ente sin auditor interno y en proceso de liquidación.
11	FUNDANIDES	Informó no tener pasivos pendientes.
12	LOTERIA DE COJEDES	Informó no tener pasivos pendientes
13	Gobernación del estado Cojedes	Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio N° DC 0689.2013, de fecha 29-04-2013 a la Auditora Interna de la Gobernación del estado Cojedes para inicio de Actuaciones Fiscales en: Gobernación del estado Cojedes, Procuraduría General del estado Cojedes y Fundación El "Niño Simón" Cojedes.
14	Consejo Legislativo del estado Cojedes	Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio N° DC 0696.2013, de fecha 29-04-2013 al Auditor Interno del Consejo Legislativo del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal.
15	Alcaldía del Municipio Ezequiel Zamora	Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio N° DC 0688.2013, de fecha 29-04-2013 al Auditor Interno de la Alcaldía del Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal.
16	Alcaldía del Municipio Rómulo Gallegos	Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio N° DC 0702.2013, de fecha 30-04-2013 al Auditor Interno de la Alcaldía del Municipio Rómulo Gallegos del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal.
17	Alcaldía del Municipio Lima Blanco	Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio N° DC 0690.2013, de fecha 29-04-2013 al Auditor Interno de la Alcaldía del Municipio Lima Blanco del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal.



Ítems	Ente	Observaciones
18	Alcaldía del Municipio Girardot	Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio N° DC 0697.2013, de fecha 29-04-2013 al Contralor Municipal del Municipio Girardot del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal.
19	Alcaldía del Municipio Tinaco	Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio N° DC 0686.2013, de fecha 29-04-2013 al Contralor Municipal del Municipio Tinaco del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal.
20	Alcaldía del Municipio Tinaquillo	Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio N° DC 0698.2013, de fecha 29-04-2013 a la Auditora Interna de la Alcaldía del Municipio Tinaquillo del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal.
21	Alcaldía del Municipio Pao	Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitieron oficios N° DC 0699.2013, de fecha 29-04-2013 a la Auditora Interna de la Alcaldía del Municipio Pao del estado Cojedes y N° DC 0695.2013, de fecha 29-04-2013 a la Contralora Municipal del Municipio Pao del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal.
22	Alcaldía del Municipio Anzoátegui	Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio N° DC 0687.2013, de fecha 29-04-2013 al Contralor Municipal del Municipio Anzoátegui del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal.
23	Consejo Legislativo del estado Cojedes	Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio N° DC 0696.2013, de fecha 29-04-2013 al Auditor Interno del Consejo Legislativo del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal.
24	Alcaldía del Municipio Ezequiel Zamora	Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio N° DC 0688.2013, de fecha 29-04-2013 al Auditor Interno de la Alcaldía del Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal.
25	Alcaldía del Municipio Rómulo Gallegos	Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio N° DC 0702.2013, de fecha 30-04-2013 al Auditor Interno de la Alcaldía del Municipio Rómulo Gallegos del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal.
26	Alcaldía del Municipio Lima Blanco	Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio N° DC 0690.2013, de fecha 29-04-2013 al Auditor Interno de la Alcaldía del Municipio Lima Blanco del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal.
27	Alcaldía del Municipio Girardot	Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio N° DC 0697.2013, de fecha 29-04-2013 al Contralor Municipal del Municipio Girardot del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal.
28	Alcaldía del Municipio Tinaco	Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio N° DC 0686.2013, de fecha 29-04-2013 al Contralor Municipal del Municipio Tinaco del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal.
29	Alcaldía del Municipio Tinaquillo	Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio N° DC 0698.2013, de fecha 29-04-2013 a la Auditora Interna de la Alcaldía del Municipio Tinaquillo del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal.
30	Alcaldía del Municipio Pao	Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitieron oficios N° DC 0699.2013, de fecha 29-04-2013 a la Auditora Interna de la Alcaldía del Municipio Pao del estado Cojedes y N° DC 0695.2013, de fecha 29-04-2013 a la Contralora Municipal del Municipio Pao del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal.



Ítems	Ente	Observaciones
31	Alcaldía del Municipio Anzoátegui	Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio N° DC 0687.2013, de fecha 29-04-2013 al Contralor Municipal del Municipio Anzoátegui del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal.

**Fuente:** Direcciones de Control de la Administración Descentralizada y Centralizada.

### 2.4.3 Otras Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal

#### Direcciones de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes (DCACYOP) y Descentralizada (DCAD).

Estas Direcciones durante el mes de abril, no practicaron actuaciones Fiscales relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.



## **CAPÍTULO IV**

### **ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.**



## 1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control

### 1.1 Asesorías y Asistencias Técnicas y Jurídicas

**Tabla 10. Respuestas emitidas a las solicitudes de asesorías y asistencia técnica y jurídica (Externas)**

Ítems	Oficio Externo Fecha	Solicitante	Asunto	Estatus
1	Nº 512 22/03/2013	Jorge Luis Blanco Volcán Jefe RRHH de la Gobernación	Solicitud de la situación laboral de la Ciudadana Yamileth Herrera	Se elaboró respuesta mediante Oficio Nº DC-0622-2013, de fecha 10-04-2013
2	Nº0283 de Fecha 18/03/2013	Tcnel Luis Yoyote Director General del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Cojedes	Solicitud de Opinión al beneficio de Alimentación a los Funcionarios que se encuentran de reposo o incapacidad residual avalada por el IVSS	Se elaboró respuesta mediante Oficio Nº DC-0612-2013, de fecha 10-04-2013

**Fuente:** Unidad de Servicios Jurídicos.



## 1.2. Actividades realizadas para el fortalecimiento de los órganos y entes sujetos a control

- En el mes de abril de 2013, funcionarios de la Contraloría del estado Cojedes en conjunto con funcionarios de la Contraloría Municipal de Anzoátegui dictaron el taller de Control Interno Administrativo, Ley de Contrataciones Públicas, Creación, Funcionamiento y Base Legal de la Oficina de Atención al Ciudadano, a los funcionarios de la Administración Pública Municipal y estudiantes de la Misión Sucre de la aldea Agustín Andrade del Municipio Anzoátegui.
- En el mes de abril de 2013, en la sede de la Contraloría del estado se realizó reunión de trabajo con el representante del Poder Ciudadano para coordinar una Jornada de Fortalecimiento a la Administración Pública Regional, relacionada con los valores y ética en el ejercicio de la Función Pública.

**Tabla 11. Talleres realizados para el Fortalecimiento de los Órganos y Entes sujetos a Control**

Ítems	Fecha	Jornada	Instructor	Taller	Población atendida
1	09-04-2013	Taller de Fortalecimiento a los Órganos y Entes de la Administración Pública	Oswaldo Bracamonte	Control Interno Administrativo Y Control de Bienes Nacionales	26
2	18-04-2013	Taller de Fortalecimiento a los Órganos y Entes de la Administración Pública Estatal y Municipal.	Oswaldo Bracamonte	Control Interno Administrativo	64
			Orlando López	Ley de Contrataciones Publicas	
			Saulo Daza	Participación Ciudadana Creación, Funcionamiento y Base Legal de la OAC	
TOTAL.....					90

**Fuente:** Oficina de Atención al Ciudadano.

**Tabla 12. Organismos y Entes Asistentes**

Ítems	Organismo	Cantidad de funcionarios
1	Hospital del Municipio Tinaco Dr. Eugenio González	24
2	Contraloría del Municipio Tinaco	2
3	Alcaldía de Municipio Anzoátegui	15
4	Concejo Municipal del Municipio Anzoátegui	5
5	Aldea Universitaria Agustín Andrade	24
6	Consejos Comunales	5
7	Contraloría Municipal del Municipio Anzoátegui	8
8	MAT – INSAI	3
9	Misión Ciencias	2
10	Gobernación del Estado, Desarrollo Local	1
11	Escuela del Poder Popular	1
<b>Total funcionarios Capacitados.....</b>		<b>90</b>

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

**MEMORIA FOTOGRÁFICA  
TALLER DE CONTROL INTERNO EN HOSPITAL DE TINACO**



Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

**MEMORIA FOTOGRÁFICA  
TALLER DE CONTROL INTERNO EN CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ANZOÁTEGUI**



Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

**2.2 Jornadas de inducción a funcionarios de la Contraloría**

Durante el mes de abril no hubo jornadas de inducción a funcionarios de la Contraloría del Estado Cojedes.





## 2.2.1 Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República de conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal

Tabla 13. Actividades solicitadas por Contraloría General de la República

Ítems	Nº de Oficio	Fecha	Asunto	Estatus
01	01-02-001155	03-04-2013	Remisión de Revista de Control Fiscal Nº 166, para que sea distribuida a los contralores de cada municipio del estado Cojedes.	Se envió a los nueve (9) Contralores de los Municipios.
02	Vía GMAIL	03-04-2013	Solicitud de información por parte del Director General de Control de Estados y Municipios, de las Auditorías, Potestades Iniciadas y/o Concluidas, Procesos de Determinación de Responsabilidad Aperturados y/o Concluidos practicadas por esta Contraloría Estatal.	Se envió vía correo electrónico cuadros de Auditorías practicadas por la Contraloría del estado Cojedes, cuadro de Potestades Iniciadas y Procesos de Determinación de Responsabilidades y según Oficio Nº 0610-2013, de fecha 09-04-2013.
	Oficio Circular Nº 07-01-13	12-04-2013		
03	01-02-00091	04-04-2013	Incorporación del proyecto de Agenda 2014, como parte de la estrategia comunicacional y de imagen corporativa de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en aras de unificar en un solo concepto dicho producto institucional.	En proceso de trámite para la adquisición.
04	07-07-01-14	12-04-2013	Solicitud de información por parte del Director General de Control de Estados y Municipios de la Contraloría General de la República, relacionado con la prestación del servicio de asistencia médica preventiva, ambulatoria y hospitalaria del personal adscrito a este Órgano de Control.	Se envió vía correo electrónico Cuadro del Servicio de HCM el día 16-04-2013 y según Oficio Nº 0618 -2013, de fecha 16-04-2013.
05	Via GMAIL	10-04-2013	Solicitud por parte del Director General de Control de Estado y Municipios de la Contraloría General de la República, para remitir el Oficio Circular Nº 01-00-000200 de fecha 08-04-2013, a todos los Contralores Distritales, Auditores Internos de los Órganos del Poder Público Estatal y Municipal y cada uno de sus entes descentralizados.	Se envió vía correo electrónico hojas de rutas donde fue entregado el Oficio circular Nº 01-00-000200 de fecha 08-04-2013.
06	07-00-2	15-04-2013	Solicitud por parte del Director General de Control de Estados y Municipios, de la Contraloría General de la República, de relación de los recursos contenciosos administrativos de nulidad en materia funcional, responsabilidad administrativa, reparo y multa, interpuestos contra actos administrativos dictados por esta Contraloría Estatal y/o cualquier otra causa decidida o que curse en los Tribunales de la República (laborales, civiles, del trabajo y penales), a la presente fecha.	Se envió vía correo electrónico cuadros .

Fuente: Despacho del Contralor

## 2.3 Otras Actividades relacionadas con la Participación Ciudadana

### 2.3.1 Programa Contralor Escolar

Se realizó reunión de trabajo en la sede de la Contraloría del estado Cojedes con representantes de la Dirección Regional Sectorial de Educación, a fin de acordar las acciones que permitan fortalecer el programa de Contraloría Escolar. Así mismo, se realizó el taller de contraloría escolar dirigido a los docentes del Municipio.



Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

**Tabla 14. Actividades del Programa Contraloría Escolar**

Ítems	Fecha	Jornada	Instructor	Taller	Población atendida
1	30-04-2013	Programa de Contraloría Escolar	Saulo Daza Orlando López	Contraloría Escolar	25

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

**Tabla 15. Escuelas, Organismos y Entes Asistentes**

Ítems	Escuela / Organismo	Cantidad de Docentes
1	Dirección Regional Sectorial de Educación	5
2	E.P.E Octavio Páez	1
3	C.E.I Las Tejitas	1
4	E.P Ángel María Garrido	1
5	E.B María Clemencia Suarez	1
6	E.B P Hacienda Vieja	1
7	E.B P Dr. José Gregorio Hernández	1
8	E.B P Maritza Mena de Pérez	1
9	E.B C Altos de Palambra	1
10	E.B. C Cariaquito	1
11	C.E.I Blanca de Pérez	1
12	E.B C. Valle del Rio	1
13	C.E.I General Carlos Soubllette	1
14	E.B.R Ramón AV Lagos I	1
15	E.P El Retazo	1
16	E.P Alejandro Febres	1
17	E.P Julio Escalona	1
19	E.P.P La Mapora	1
20	E.B Eleazar Almarat	1
<b>Total Docentes Capacitados.....</b>		<b>25</b>

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

#### 2.4.2 Programa Abuelo Contralor

Durante el mes de abril no se realizaron actividades en este programa

### 2.4.3 Programa: “Promoviendo el Control Social” a través de la Jornada de Fortalecimiento al Poder Popular

Se efectuó reunión con la asamblea de ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Acpasam Aroita, la Fortuna del Fundo Zamorano y Pueblo Paraima del Municipio Pao del estado Cojedes y los funcionarios de la Contraloría del estado Cojedes, FUNDACOMUNAL y la Cooperativa “Buscar el Bienestar de Todos R.L”, con la finalidad de acordar una solución a la problemática sobre la perforación del pozo de aguas profundas en la comunidad.



Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.



Igualmente, en las instalaciones de la Biblioteca Gumersindo Torres de la Contraloría del estado Cojedes, se realizó una mesa de trabajo entre los voceros y voceras del Consejo Comunal las Camasas II, con la participación de funcionarios de FONDAS y de la Contraloría del Estado, sobre el manejo de los Fondos asignados para la entrega de créditos socio productivos a los habitantes de la Comunidad.

**Tabla 16. Jornada de Fortalecimiento al Poder Popular**

Ítems	Fecha	Jornada	Funcionarios	Taller/ Actividad	Población atendida
1	17-04-2013	Fortalecimiento al Poder Popular	Por la Contraloría Orlando López Saulo Daza	Orientaciones generales sobre control interno en la ejecución del Proyecto de perforación del pozo de agua	15
			Por FUNDACOMUNAL Roberto Pérez Johana Chirinos	Contraloría Social sobre la ejecución el proyecto	
			Por la Cooperativa "Buscar el Bienestar de Todos R.L", Freddy Jiménez	Presentación de resultados de la perforación y acuerdos para la puesta en Funcionamiento del pozo	
<b>Total Población Atendida en mesas de trabajo y talleres.....</b>					<b>15</b>

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

## 2.5 Expedientes que reposan en la Oficina de Atención al Ciudadano al 30-04-2013

**Tabla 17. Inventario de expedientes que reposan en la Oficina de Atención al Ciudadano al 30-04-2013**

Inventarios de expedientes que reposan en la OAC			Distribución del inventario		Estatus de los expedientes al 31-03-2013	
Ítems	Año	Cant.	Concepto	Cant.	Concepto	Cant.
1	2.013	3	Denuncias recibida en el mes	1	Por valorar	0
			Expediente recibidos en los meses anteriores	2	Valorados por remitir	3
					<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>3</b>



2	2012	8	Expedientes 2012	8	Expedientes valorados y archivados.	0
					Expedientes remitidos	0
					Expedientes en proceso por las Direcciones de Control.	6
					Expedientes por valoración jurídica.	2
					<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>8</b>
3	2011	10	Expedientes del 2011	10	En proceso por las Direcciones de Control.	8
					Expedientes en proceso de Valoración Jurídica	1
					Expedientes en servicio jurídico	1
					<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>10</b>
4	2010	1	Expedientes 2010	1	Expedientes en trámites por las Direcciones de Control.	1
				<b>Sub- Total.....</b>		<b>1</b>
<b>Total en Inventario.....</b>				<b>22</b>	<b>Total de Expedientes Trabajados</b>	<b>22</b>

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

### Expedientes del año 2013

Tabla 18. Expedientes por valorar

Ítems	Expediente	Descripción	Observación
No hay expediente por valorar			

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

Tabla 19. Expedientes valorados para ser remitidos

Ítems	Expediente	Descripción	Estatus
1	OAC-213/2013	Presuntas irregularidades cometidas en el manejo de los Recursos otorgados por el Consejo Federal de Gobierno al Consejo Comunal Corcovado para el Proyecto: Petróleo y Conformación de la Vialidad, Construcción de Ramplas, bateas y alcantarillas.	Valoración Jurídica realizada por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano
2	OAC-214/2013	Presuntas irregularidades cometidas en el manejo de los recursos otorgados por FONDAS al Consejo Comunal Asentamiento Campesino Mata Abdón para la asignación de créditos socioproductivos.	Valoración Jurídica realizada por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano



Ítems	Expediente	Descripción	Estatus
3	OAC-215/2013	Presuntas irregularidades cometidas en el manejo de los recursos otorgados por FONDAS al Consejo Comunal Las Camasas II, para el otorgamiento de créditos socio productivos a la comunidad.	Valoración Jurídica realizada por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

## Expedientes del año 2012

Tabla 20. Expedientes Remitidos

Ítems	Expediente	Descripción	Ente	Estatus
No hubo expediente remitidos				

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

Tabla 21. Expedientes valorados y archivados

Ítems	Expediente	Descripción	Estatus
No hubo expedientes valorados y archivados			

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

Tabla 22. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control

Ítems	Expediente	Descripción	Dirección Competente	Estatus
1	DTAC 199/2012	Rehabilitación de la vía local L-003 desde la población de San Carlos hasta la población de Manrique Municipio Ezequiel Zamora.	Dirección de Control de la Administración Descentralizada.	Por valoración técnico jurídica.
2	DTAC 201/2012	Presuntas irregularidades en la deducción y aporte del Fondo de Ahorro Habitacional de Vivienda (FAOV) por parte de INDHUR.	Dirección de Control de la Administración Descentralizada.	Remitido a la Coordinación de Potestades Investigativa según oficio N° DCAD-2013-118, de fecha 22-04-2.013.



Ítems	Expediente	Descripción	Dirección Competente	Estatus
3	DTAC 202/2012	Presuntas irregularidades en el concurso de cargos de auditor en el área de auditoría interna, gerencia técnica y gerencia de servicio en INDHUR.	Dirección de Control de la Administración Descentralizada.	En proceso de revisión para la valoración Jurídica
4	DTAC 207/2012	Presuntas irregularidades en el aporte a la Ley de Seguro Social y Fondo de Ahorro Habitacional de Vivienda (FAOV), deterioro de vehículo y seguimiento a los créditos adicionales de la Fundación Sistema Integral de Emergencia Cojedes 171.	Dirección de Control de la Administración Descentralizada.	Informe preliminar en fase de discusión con el equipo de auditoría.
5	DTAC 210/2012	Presuntas irregularidades cometidas por INDHUR y la empresa constructora Cooperativa DAMATERACA R.L, en la Construcción de 20 viviendas provenientes del convenio Uruguay – Venezuela, en las Margaritas sector, Los Mangos de las Vegas Municipio Rómulo Gallegos estado Cojedes.	Dirección de Control de la Administración Descentralizada.	Informe preliminar remitido al ente según Oficio N° DCAD 2013-100, de fecha 22-04-2013
6	DTAC 211/2012	Presuntas irregularidades por parte de la empresa Aguas de Cojedes en el Control Seguimiento y Construcción de un pozo de Agua en el Sector el Pernal Municipio Tinaquillo del estado Cojedes.	Dirección de Control de la Administración Descentralizada.	Informe preliminar remitido al ente según oficio N° DCAD 2013-101, de fecha 22-04-2013

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.



**Tabla 23. Expedientes en valoración jurídica por la OAC**

Ítem	Expediente CEC	Descripción	Estatus
1	DTAC 203/2012	Presuntas irregularidades cometidas por el Consejo Comunal el Zamuro Municipio el Pao estado Cojedes.	En proceso de valoración jurídica.
2	DTAC 205/2012	Presuntas irregularidades en el aporte a la Ley de Seguro Social.	En proceso de valoración jurídica.

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

**Relación de Expedientes del año 2011****Tabla 24. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control**

Ítems	Expediente	Descripción	Dirección Competente	Estatus
1	DTAC167/11	Denuncia por presuntas irregularidades en la entrega de vehículos por parte del Procurador del Estado y la Dirección Sectorial de Seguridad y Política a ciudadanos comisionados de la Gobernación del Estado Cojedes.	Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes.	En fase de notificaciones
2	DTAC168-A/11	Una (01) Casa construida por INDHUR Programa SUVI II. Avenida principal vía Conaima, Barrio 01 de Mayo Municipio Ezequiel Zamora estado Cojedes	Dirección de Control de la Administración Descentralizada.	Informe definitivo de Auditoría Operativa para ser remitido a la Coordinación de Potestad Investigativa.
3	DTAC169/11	Veinte (20) Casas construidas por INDHUR. Programa SUVI II en el Municipio Anzoátegui	Dirección de Control de la Administración Descentralizada.	Informe definitivo de Auditoría Operativa para ser remitido a la Coordinación de Potestad Investigativa.



Ítems	Expediente	Descripción	Dirección Competente	Estatus
4	DTAC 171/11	Dos (02) Casas construidas por INDHUR Programa SUVI II. Conaima INTI calle 03, Municipio Ezequiel Zamora estado Cojedes	Dirección de Control de la Administración Descentralizada.	Informe definitivo de Auditoría Operativa para ser remitido a la Coordinación de Potestad Investigativa.
5	DTAC 173/11	Una (01) Casa construida por INDHUR Programa SUVI II. Monseñor Padilla Sector el Molino, calle Transversal 03, Municipio Ezequiel Zamora estado Cojedes	Dirección de Control de la Administración Descentralizada.	Informe definitivo de Auditoría Operativa para ser remitido a la Coordinación de Potestad Investigativa.
6	DTAC 177/11	Una (01) Casa construida por INDHUR Programa SUVI II. Monseñor Padilla vía Conaima Sector el Molino, Municipio Ezequiel Zamora estado Cojedes	Dirección de Control de la Administración Descentralizada.	Informe definitivo de Auditoría Operativa para ser remitido a la Coordinación de Potestad Investigativa
7	DTAC 192/2011	Supuestas irregularidades por concepto de donaciones otorgadas por la Gobernación del estado Cojedes	Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes.	En fase de elaboración de auto de proceder.
8	DTAC 193/2011	Obra inconclusa del Estadio Tulio José Lazo ubicado en la calle Sucre Municipio Ezequiel Zamora.	Dirección de Control de la Administración Descentralizada	En fase de ejecución la auditoría de seguimiento.

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

**Tabla 25. Expedientes en proceso de Valoración Jurídica por la OAC**

Ítems	Expediente	Descripción	Dependencia	Estatus
1	DTAC190/2011	Incumplimiento de contrato IISEC-INSP-2010-007-G-FIDES por el Instituto de Infraestructura y Servicios.	Dirección de Control de la Administración Descentralizada.	En proceso de Valoración Jurídica.

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

**Tabla 26. Expedientes remitidos a Servicios Jurídicos**

Ítems	Expediente	Descripción	Dependencia	Estatus
1	DTAC172/11	Pago por parte de FAICO a una empresa de servicios con un cheque sin haberes en la cuenta.	Servicio Jurídico	En fase de revisión de documentación para emitir respuesta.

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

## Relación de Expedientes del Año 2010

**Tabla 27. Expedientes en trámites por las Direcciones de Control**

Ítems	Expediente	Descripción	Dependencia Competente	Estatus
1	DAAC 151/2010	Denuncia presentada por Servicio Autónomo del Poder Popular Región Cojedes en contra del Consejo Comunal ASONUVI I, por no rendir cuenta.	Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes.	Remitido a la Contraloría General de la República según oficio N° DC-0399-2013 de fecha 13-03-2013.

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano y Dirección de Determinación de Responsabilidades.

**Asesorías, Peticiones y Quejas****Tabla 28. Asesorías abril de 2013**

Ítems	Tipos de Asesorías	Cant.
1	Declaración Jurada de Patrimonio Institucionales (registro exitoso)	21
2	Declaración Jurada de Patrimonio Consejos Comunales	13
3	Rendición de Cuentas, Funcionamiento de los Consejos Comunales.	2
4	Asesoría sobre como presentar y/o recibir, Denuncias Quejas y Peticiones.	5
5	Asesoría sobre como ejercer el control social	2
6	Recepción de denuncia por la OAC	3
7	Reuniones con representantes del programa contralor escolar	1
8	Solicitud del Taller Fortalecimiento del Poder Popular	1
9	Reunión de trabajo con representantes de (Fundacomunal y Ministerio de las Comunas, de Aguas de Cojedes)	0
10	Otras (Asesoría sobre como cerrar una asociación civil, entrega de fotos a representante de la Procuraduría)	4
<b>Total.....</b>		<b>52</b>

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

**Tabla 29. Resumen de actividades del mes de abril de la Oficina de Atención al Ciudadano**

Ítems	Concepto	Actividades	Estatus
1	Denuncias recibida	1	Ejecutado
2	Valoración Jurídica de Denuncias recibidas	2	Ejecutado
3	Asesorías, peticiones, quejas y reclamos	52	Ejecutado
4	Talleres o Actividades de Capacitación y Fortalecimiento a la Administración Pública y al Poder Popular	2	Ejecutado
5	Taller del programa Contraloría Escolar	1	En proceso
6	Fortalecimiento al Poder Popular (Visitas, Mesa de Trabajo y asesorías a los requerimientos de los Consejos Comunales)	1	Ejecutado



Ítems	Concepto	Actividades	Estatus
7	Reunión de trabajo programa Promoviendo el Control Social (Contraloría Escolar)	1	Ejecutado
8	Informe de gestión Abril de 2013	1	Ejecutado
9	Visitas a los clubes de abuelos y escuelas	1	En proceso
<b>Total.....</b>		<b>62</b>	

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

### 3. Actividades vinculadas con la Potestad Investigativa, Acciones Fiscales y expedientes remitidos al Ministerio Público

Tabla 30. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que reposan en la Coordinación de Potestades Investigativas de la Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes y estatus al 30-04-2013

Inventarios de Expedientes			Estatus de los Expedientes		Expedientes Sustanciados desde 01-10-2006 hasta el mes de abril de 2013.	
Ítems	Concepto	Cant.	Concepto	Cant.	Concepto	Cantidad
1	Inventario de Expedientes de Informes Definitivos de Actuaciones de Control.	151	Informes definitivos de actuaciones de control valorados.	83	Informes definitivos de actuaciones de control valorados, cerrados y archivados.	64
					Informes definitivos de actuaciones de control valorados por inicio de potestad investigativa.	4
					Informes definitivos de actuaciones de control valorados por actuación complementaria.	0
					Remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.	13
					Remitidos al Ministerio Público	0
			Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOCGRSNCF).	2		
			Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar.	68	Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en meses anteriores.	68
Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en el mes de abril	0					
					<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>151</b>



Inventarios de Expedientes			Estatus de los Expedientes		Expedientes Sustanciados desde 01-10-2006 hasta el mes de abril de 2013.	
Ítems	Concepto	Cant.	Concepto	Cant.	Concepto	Cantidad
2	Inventario de Procedimientos Investigativos	2	Total de expedientes.	2	Iniciadas en trámite.	0
					Fase de Notificación.	1
					Fase de prueba.	0
					Fase de Informe de Resultados.	1
				0	Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.	0
					Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOCGRSNCF).	0
					<b>SUB- TOTAL.....</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL EN INVENTARIO.....</b>				<b>153</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>153</b>

**Fuente:** Coordinación de Potestades Investigativas de la Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes.



**Tabla 31. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que reposan en la Coordinación de Potestades Investigativa de la Dirección de Control de la Administración Descentralizada y estatus al 30-04-13**

Inventarios de Expedientes			Estatus de los Expedientes		Expedientes Sustanciados desde 01-01-2007 hasta el mes de abril de 2013.	
Ítems	Concepto	Cant.	Concepto	Cant.	Concepto	Cant
1	Inventario de Expedientes de Informes Definitivos de Actuaciones de Control.	71	Informes definitivos de actuaciones de control valorados.	55	Informes definitivos de actuaciones de control valorados, cerrados y archivados.	24
					Informes definitivos de actuaciones de control valorados por inicio de potestad investigativa.	6
					Informes definitivos de actuaciones de control valorados por actuación complementaria.	6
					Remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades	14
					Remitidos al Ministerio Público	1
			Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOGRSNCF)	4		
			Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar.	16	Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en meses anteriores en proceso de valoración.	12
				Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en el mes de abril.	4	
					<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>71</b>
2	Inventario de Procedimientos Investigativos	2	Total de expedientes	2	Iniciadas en trámite.	2
					Fase de Notificación.	0
					Fase de prueba.	0
					Fase de Informe de Resultados.	0
					Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.	0
					Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOGRSNCF)	0
					<b>SUB- TOTAL.....</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL EN INVENTARIO.....</b>				<b>73</b>	<b>TOTAL..... 73</b>	

**Fuente:** Coordinación de Potestades Investigativas de la Dirección de Control de la Administración Descentralizada.



### 3.1. Valoración Preliminar de Informes de las Actuaciones de Control

Durante el mes de abril la Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes realizó tres (3) valoraciones de informes, las cuales fueron cerradas y archivadas por no reunir méritos suficientes para iniciar la fase de Potestad Investigativa y la Dirección de Control de la Administración Descentralizada realizó cinco (5) valoraciones de informes definitivos de los cuales uno (1) se envió a seguimiento, dos (2) están por inicio de potestad investigativa y dos (2) fueron cerradas y archivadas por no reunir méritos suficientes para iniciar la fase de Potestad Investigativa, en atención a lo previsto con el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

**Tabla 32. Valoración preliminar de informes de las actuaciones fiscales en las Direcciones de Control**

Ítems	Expediente	Organismo / Ente	Asignación / Memorando	Estatus
1	DCACYOP CPI-2013-029	Consejo Legislativo del estado Cojedes con ocasión del seguimiento correspondiente al ejercicio económico financiero 2005	Memorando DCACPEYOEN 2012-580, de fecha 19-11-2012	Valorado, cerrado y archivado de fecha 18-04-2013
2	DCACYOP CPI-2013-030	Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, correspondiente al ejercicio económico financiero 2006	Memorando DCACPEYOEN 2012-536, de fecha 02-11-2012	Valorado, cerrado y archivado de fecha 18-04-2013
3	DCACYOP CPI-2013-031	Fundación del Niño, correspondiente al ejercicio económico financiero 2005.	Memorando DCACPEYOEN 2013-507, de fecha 23-10-2012	Valorado, cerrado y archivado de fecha 18-04-2013
4	DCAD-0014-2011.	Funda Zamora, actuación 2006-2007-2008.	Memorando N° DCAD- 0021, de fecha 23-05-2012.	Por Valoración Técnico Jurídica.
5	DCAD-0012-2011.	Lotería de Cojedes, actuación 2009-2010 y seguimiento 2006-2007-2008.	Memorando N°DCAD-0017-2012 de fecha 26-04-2012.	Por Valoración Técnico Jurídica.





Ítems	Expediente	Organismo / Ente	Asignación / Memorando	Estatus
6	DCAD-013-11.	ICEC Instituto de Cultura del estado Cojedes, actuación 2do semestre 2009 y seguimiento 2008 y el 1er semestre de 2009.	Memorando N°DCAD-0013-2011 de fecha 01-06-11.	En proceso de Valoración Técnico Jurídica.
7	Valoración DCAD-CPI-09.	Vialco, actuación fiscal 2008-2009.	Memorando N°DCAD-0027-2011 de fecha 12-09-11.	Valoración concluida en fecha 10-04-13. Elaboración de proyecto de auto de proceder.
8	Valoración DCAD-CPI-07.	Vialco, actuación fiscal seguimiento 2006-2007.	Memorando N°DCAD-0024-2009 de fecha 23-11-09.	Valoración concluida en fecha 08-04-13. Elaboración de proyecto de auto de proceder.
9	Valoración DCAD-CPI-11	Sociedad de Garantía Recíprocas, actuación 2008-2009 y seguimiento 2003 al 2007.	Memorando N°DACD-0020-2011 de fecha 11-07-11.	Valoración Técnico Jurídica de fecha 23-04-13.
10	Valoración DCAD-CPI-13	FUNDASALUD 2004 y 2005	Memorando N°DCAD-029-2012 de fecha 31-10-2012	Valorada en fecha 24-04-13, por cierre y archivo
11	Valoración DCAD-CPI-15	FUNDAESCUELA 2006 y 2007	Memorando N°DCAD-0014-2009 de fecha 29-06-2009	Valorada en fecha 23-04-13, por cierre y archivo
12	DCAD-022-11.	FUNDAESCUELA, actuación 2008-2009.	Memorando N°DCAD-0022-2011 De fecha 11-07-11.	En proceso de Valoración Técnico Jurídica.
13	DCAD-021-12.	ESSERCA 2009-2010 y seguimiento 2008.	Memorando N°DCAD-0021-2012 de fecha 23-05-12.	Valoración Técnico Jurídica en proceso.
14	S/N	Auditoria Operativa practicada al Consejo Comunal EL COGOLLO, relacionada con la obra: Reparación de 20 km de vialidad Agrícola, del sector campesino Cogollo, Municipio Falcón.	DCAD-2013-046 de fecha 30-01-2013	Por Valoración Técnico Jurídica.



Ítems	Expediente	Organismo / Ente	Asignación / Memorando	Estatus
15	S/N	Auditoría Operativa practicada a Empresa Socialista para la Ejecución de Proyectos Construcciones y Servicios Cojedes (ESSERCA), relacionada con la obra: Rehabilitación de la vía local L-003 desde la Población de San Carlos hasta Manrique, Municipio Ezequiel Zamora.	DCAD-2013-047 de fecha 30-01-2013	Por Valoración Técnico Jurídica.
16	S/N	Auditoría Operativa practicada a Fondo de Desarrollo Agrícola (FONDEAGRI), relacionada con la obra: Construcción del Complejo Desarrollo Endógeno Piscícola Gral. Ezequiel Zamora, para la cría y engorde de cachamas, en el sector San Miguel, Municipio Girardot.	DCAD-2013-048 de fecha 31-01-2013	Por Valoración Técnico Jurídica.
17	S/N	Auditoría operativa y financiera practicada al Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes (IISEC) del ejercicio económico financiero 2011	DCAD-2013-090 de fecha 21-03-2013	Por Valoración Técnico Jurídica.
18	S/N	Auditoría operativa y financiera practicada al Instituto de Cultura del estado Cojedes (ICEC) ejercicios económicos financieros 2010 y 2011	DCAD-2013-091 de fecha 21-03-2013	Por Valoración Técnico Jurídica.
19	S/N	Auditoría de seguimiento practicada al Instituto de Cultura del estado Cojedes (ICEC) ejercicios económicos financieros 2008 y 2009	DCAD-2013-092 de fecha 21-03-2013	Por Valoración Técnico Jurídica.

**Fuente:** Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control.

**Tabla 33. Informes definitivos de actuaciones cerrados y archivados durante el mes de abril de las Direcciones de Control**

Ítems	Expediente	Órgano o Ente	Asignación/ Memorándum	Estatus
1	DCACYOP CPI-2013-029	Actuación fiscal practicada al Consejo Legislativo del estado Cojedes, correspondiente al seguimiento de los ejercicios económicos financieros 2005	Memorando DCACPEYOEN 2012-580, de fecha 19-11-2012	Valorado, cerrado y archivado de fecha 18-04-2013
2	DCACYOP CPI-2013-030	Actuación fiscal practicada al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C Delegación Cojedes), correspondiente al ejercicio económico financiero 2006	Memorando DCACPEYOEN 2012-536, de fecha 02-11-2012	Valorado, cerrado y archivado de fecha 18-04-2013
3	DCACYOP CPI-2013-031	Fundación del Niño, Seccional Cojedes ejercicio económico financiero 2005.	Memorando DCACPEYOEN 2013-507, de fecha 23-10-2012	Valorado, cerrado y archivado de fecha 18-04-2013
4	Valoración DCAD-CPI-13	FUNDASALUD 2004 y 2005	Memorando N°DCAD-029-2012 de fecha 31-10-2012	Valorada en fecha 24-04-13, por cierre y archivo.
5	Valoración DCAD-CPI-15	FUNDAESCUELA 2006 y 2007	Memorando N°DCAD-0014-2009 de fecha 29-06-2009	Valorada en fecha 23-04-13, por cierre y archivo

**Fuente:** Direcciones de Control.



**Tabla 34. Informes definitivos de actuaciones para ser remitidos a la CGR de acuerdo al artículo 97 de la LOCGRSNCF**

Ítems	Expediente	Órgano o Ente	Asignación/ Memorándum	Estatus
1	Durante el mes de abril la Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes no remitió informes definitivos de actuaciones a la CGR de acuerdo al Art. 97 de la LOCGRSNCF.			
2	s/n	BUS COJEDES S.A.	Memorando N°DCAD-0018-2012 de fecha 26-04-2012.	Elaborando informe de remisión de expediente

Fuente: Direcciones de Control.

**Tabla 35. Valoraciones Técnicos Jurídicos a Informes Definitivos de actuaciones por inicio de la Potestad Investigativa de las Direcciones de Control**

Ítems	Expediente	Organismo	Asignación/ Memorándum	Estatus
1	S/N	Gobernación del estado Cojedes, donación DTAC 192/2011, de fecha 02/12/2011.	Memorando N° DCACPEYOEN 534/2012, de fecha 01-11-2012.	Elaboración de Auto de Proceder
2	S/N	Gobernación del estado Cojedes, adquisición, registro y control de bienes muebles (vehículos) e inmuebles, (terrenos y edificación), período 2005-2009.	Memorando DCACPEYOEN 2012-536, de fecha 02-11-2012.	Elaboración de Auto de Proceder
3	S/N	Consejo Legislativo del estado Cojedes del ejercicio económico financiero 2009	Memorando DCACPEYOEN 2011-377, de fecha 02-08-2011	Elaboración de Auto de Proceder
4	S/N	Gobernación del estado Cojedes, recursos otorgados a los Consejos Comunales, último trimestre del ejercicio económico financiero 2007 y ejercicio económico financiero 2008.	Memorando DCACPEYOEN 2012-413, de fecha 10-09-2012	Elaboración de Auto de Proceder
5	S/N	IAPEC (Instituto Autónomo de la Policía del Estado Cojedes).	Memorando DCAD- 009-12, de fecha 26-04-12.	Auto de Proceder en revisión.
6	DCAD-CPI-002-2013	INDHUR (Instituto de Desarrollo Urbano), actuación 2007-2008.	Memorando DCAD-0015-2012, de fecha 26-04-2012.	Auto de Proceder suscrito en fecha 16-04-13



Ítems	Expediente	Organismo	Asignación/ Memorándum	Estatus
7	S/N	Fundación para la nueva Imagen (FUNDAIMAGEN) 2006.	Memorando N° DCAD-013-2009, de fecha 25-06-09.	Auto de proceder en correcciones.
8	S/N	Fundación para la nueva Imagen (FUNDAIMAGEN) 2007-2008 y seguimiento 2006.	Memorando N° DCAD-027-2009, de fecha 23-11-09.	Auto de Proceder en correcciones.
9	DCAD-CPI-001-2013	Instituto Autónomo de la Policía del Estado Cojedes. (IAPEC).	Memorando N° DCAD-0013-11, de fecha 01-06-11.	Auto de Proceder suscrito en fecha 15-04-13
10	Valoración DCAD-CPI-08	Vialco S.A., actuación fiscal 2008-2009-2010.	Memorando N°DCAD-0019-2011 de fecha 08-07-11.	Elaboración de proyecto de auto de proceder.
11	Valoración DCAD-CPI-09	Vialco S.A., actuación fiscal 2008-2009.	Memorando N°DCAD-0027-2011 de fecha 12-09-11.	Elaboración de proyecto de auto de proceder.
12	Valoración DCAD-CPI-07	Vialco s.a., actuación fiscal de seguimiento 2006-2007.	Memorando N°DCAD-0024-2009 de fecha 23-11-09.	Elaboración de proyecto de auto de proceder.

Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control.

**Tabla 36. Sesenta y ocho (68) Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar, recibidos en meses anteriores y en el mes de abril de la Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes**

Ítems	Organismo	Asignación/ Memorando	Estatus
1	Gobernación del estado Cojedes, aportes, subsidios, transferencias, aprobadas por el Ejecutivo Regional a los Organismos sujetos a control, así como las donaciones, ejercicio económico financiero 2009.	Memorando N° DCACPEYOEN 141/2012, de fecha 30-03-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica.
2	Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2008.	Memorándum DCACPEYOEN N° 2012-396, de fecha 24-08-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica.
3	Gobernación del estado Cojedes, aportes subsidios y transferencias, aprobadas por el Ejecutivo Regional a los Organismos sujetos a control, así como las donaciones, ejercicio económico financiero 2008.	Memorándum DCACPEYOEN N° 2012-396, de fecha 24-08-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica.



Ítems	Organismo	Asignación/ Memorando	Estatus
4	Gobernación del estado Cojedes, recursos FIDES LAEE y otros para el financiamiento de adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios, ejercicio económico financiero 2009	Memorándum DCACPEYOEN N° 2012-396, de fecha 24-08-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica.
5	Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación del estado Cojedes, ejercicios económicos financieros 2008 y 2009.	Memorándum DCACPEYOEN N° 2012-396, de fecha 24-08-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica.
6	Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2008.	Memorándum DCACPEYOEN N° 2012-396, de fecha 24-08-2012.	En proceso de valoración jurídica.
7	Unidad de Auditoría Interna del Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2008.	Memorándum DCACPEYOEN N° 2012-396, de fecha 24-08-2012.	En proceso de valoración jurídica.
8	Fundación el Niño Simón Cojedes, ejercicios económicos financieros 2008 y 2009.	Memorándum N° 2012-396, de fecha 24-08-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica.
9	Gobernación del estado Cojedes, recursos FIDES, LAEE, ejercicio económico financiero 2007.	Memorándum DCACPEYOEN N° 2012-413, de fecha 10-09-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica.
10	Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2007.	Memorándum DCACPEYOEN N° 2012-413, de fecha 10-09-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica.
11	Procuraduría General del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2009.	Memorándum DCACPEYOEN N° 2012-413, de fecha 10-09-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica.
12	Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2009.	Memorándum DCACPEYOEN N° 2012-413, de fecha 10-09-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica.
13	Procuraduría del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2010.	Memorándum DCACPEYOEN N° 2012-413, de fecha 10-09-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica.
14	Gobernación del estado Cojedes, a los pagos de la pensión de jubilación en el año 2010, del	Memorándum DCACPEYOEN N° 2012-413, de fecha	En proceso de valoración técnico jurídica.



Ítems	Organismo	Asignación/ Memorando	Estatus
	personal administrativo jubilado en el ejercicio económico financiero 2008.	10-09-2012.	
15	Fundación del Niño Seccional Cojedes, ejercicio económico financiero 2007.	Memorando DCACPEYOEN 2012-507, de fecha 23-10-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica.
16	Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2010.	Memorando DCACPEYOEN 2012-507, de fecha 23-10-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica.
17	Unidad de Auditoría Interna del Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2009.	Memorando DCACPEYOEN 2012-507, de fecha 23-10-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica.
18	Unidad de Auditoría Interna del Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2010.	Memorando DCACPEYOEN 2012-507, de fecha 23-10-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica.
19	Consejo Legislativo del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2009.	Memorando DCACPEYOEN 2012-518, de fecha 25-10-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica.
20	Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2006.	Memorando DCACPEYOEN 2012-518, de fecha 25-10-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica.
21	Asociación Civil Hogares de Cuidado Diario del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2007.	Memorando DCACPEYOEN 2012-518, de fecha 25-10-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica.
22	Fundación Regional El "Niño Simón" Cojedes, ejercicios económicos financieros 2008 y 2009.	Memorando DCACPEYOEN 2012-518, de fecha 25-10-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica.
23	Procuraduría General del estado Cojedes, seguimiento, ejercicio económico financiero 2008.	Memorando DCACPEYOEN 2012-518, de fecha 25-10-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica.
24	Procuraduría General del estado Cojedes, seguimiento, ejercicio económico financiero 2009.	Memorando DCACPEYOEN 2012-518, de fecha 25-10-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica.



Ítems	Organismo	Asignación/ Memorando	Estatus
25	Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2010.	Memorando DCACPEYOEN 2012-536, de fecha 02-11-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica
26	Gobernación del estado Cojedes, aportes, subsidios y transferencias, aprobadas por el Ejecutivo Regional a los Organismos sujetos a control, así como las donaciones, ejercicio económico financiero 2006.	Memorando DCACPEYOEN 2012-536, de fecha 02-11-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica
27	Gobernación del estado Cojedes, recursos FIDES, LAEE, ejercicio económico financiero 2005.	Memorando DCACPEYOEN 2012-536, de fecha 02-11-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica
28	Gobernación del estado Cojedes, recursos FIDES, LAEE, ejercicio económico financiero 2006.	Memorando DCACPEYOEN 2012-536, de fecha 02-11-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica
29	Unidad de Auditoría Interna del Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2007.	Memorando DCACPEYOEN 2012-536, de fecha 02-11-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica
30	Unidad de Auditoría Interna del Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2011.	Memorando DCACPEYOEN 2012-536, de fecha 02-11-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica
31	Fundación "El Niño Simón" Cojedes, ejercicio económico financiero 2010.	Memorando DCACPEYOEN 2012-536, de fecha 02-11-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica
32	Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2006.	Memorando DCACPEYOEN 2012-536, de fecha 02-11-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica
33	Gestión política administrativa de la Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2007.	Memorando DCACPEYOEN 2012-536, de fecha 02-11-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica





Ítems	Organismo	Asignación/ Memorando	Estatus
34	Procuraduría General del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2007.	Memorando DCACPEYOEN 2012-536, de fecha 02-11-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica
35	Consejo Legislativo del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2007.	Memorando DCACPEYOEN 2012-580, de fecha 19-11-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica
36	Gestión política administrativa de la Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2005.	Memorando DCACPEYOEN 2012-580, de fecha 19-11-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica
37	Gobernación del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2009.	Memorando DCACPEYOEN 2012-580, de fecha 19-11-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica
38	Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2007.	Memorando DCACPEYOEN 2012-580, de fecha 19-11-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica
39	Gestión política administrativa de la Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2006.	Memorando DCACPEYOEN 2012-580, de fecha 19-11-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica
40	Gobernación del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2008.	Memorando DCACPEYOEN 2012-580, de fecha 19-11-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica
41	Procuraduría General del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2010.	Memorando DCACPEYOEN 2012-580, de fecha 19-11-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica
42	Fundación "El Niño Simón" Cojedes, seguimiento, ejercicio económico financiero 2010.	Memorando DCACPEYOEN 2012-580, de fecha 19-11-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica
43	Circunscripción Militar del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2007.	Memorando DCACPEYOEN 2012-580, de fecha 19-11-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica
44	Consejo Legislativo del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2006.	Memorando DCACPEYOEN 2012-580, de fecha 19-11-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica



Ítems	Organismo	Asignación/ Memorando	Estatus
45	Consejo Legislativo del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2009.	Memorando DCACPEYOEN 2012-580, de fecha 19-11-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica
46	Consejo Legislativo del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2008.	Memorando DCACPEYOEN 2012-580, de fecha 19-11-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica
47	Procuraduría General del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2006.	Memorando DCACPEYOEN 2012-580, de fecha 19-11-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica
48	Consejo Legislativo del estado Cojedes, jubilaciones del ejercicio económico financiero 2008.	Memorando DCACPEYOEN 2012-580, de fecha 19-11-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica
49	Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, ejercicio económico financiero 2007.	Memorando DCACPEYOEN 2012-580, de fecha 19-11-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica
50	Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2006.	Memorando DCACPEYOEN 2012-580, de fecha 19-11-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica
51	Recursos FIDES, LAEE, FONVIS y otros para el financiamiento y ejecución de obras a través de la Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2004.	Memorando DCACPEYOEN 2012-633, de fecha 13-12-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica
52	Comité Estadal de la Vivienda, ejercicio económico financiero 2002.	Memorando DCACPEYOEN 2012-633, de fecha 13-12-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica
53	Comité Estadal de la Vivienda, ejercicio económico financiero 2005.	Memorando DCACPEYOEN 2012-633, de fecha 13-12-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica
54	Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2005.	Memorando DCACPEYOEN 2012-633, de fecha 13-12-2012.	En proceso de valoración técnico jurídica



Ítems	Organismo	Asignación/ Memorando	Estatus
55	Aportes, subsidios y transferencias aprobados por el Ejecutivo Regional, así como las donaciones, ejercicio económico financiero 2010.	Memorando DCACPEYOEN 2013-057, de fecha 29-01-2013.	En proceso de valoración técnico jurídica
56	Gobernación del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2010.	Memorando DCACYOP 2013-088, de fecha 20-02-2013.	En proceso de valoración técnico jurídica
57	Consejo Legislativo del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2011.	Memorando DCACYOP 2013-088, de fecha 20-02-2013.	En proceso de valoración técnico jurídica
58	Procuraduría General del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2011.	Memorando DCACYOP 2013-088, de fecha 20-02-2013.	En proceso de valoración técnico jurídica
59	Fundación “El Niño Simón” Cojedes, seguimiento del ejercicio del económico financiero 2011.	Memorando DCACYOP 2013-088, de fecha 20-02-2013.	En proceso de valoración técnico jurídica
60	Fundación “El Niño Simón” Cojedes, ejercicio económico financiero 2011.	Memorando DCACYOP 2013-088, de fecha 20-02-2013.	En proceso de valoración técnico jurídica
61	Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2010.	Memorando DCACYOP 2013-088, de fecha 20-02-2013.	En proceso de valoración técnico jurídica
62	Aportes, subsidios, transferencias aprobadas por el Ejecutivo Regional así como las donaciones, ejercicio económico financiero 2011.	Memorando DCACYOP 2013-088, de fecha 20-02-2013.	En proceso de valoración técnico jurídica
63	Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2011.	Memorando DCACYOP 2013-088, de fecha 20-02-2013.	En proceso de valoración técnico jurídica



Ítems	Organismo	Asignación/ Memorando	Estatus
64	Procuraduría General del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2011.	Memorando DCACYOP 2013-088, de fecha 20-02-2013.	En proceso de valoración técnico jurídica
65	Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2011.	Memorando DCACYOP 2013-088, de fecha 20-02-2013.	En proceso de valoración técnico jurídica
66	Auditoría Operativa practicada a la Circunscripción Militar del Estado Cojedes, ejercicios económicos financieros 2008, 2009, 2010 y 2011	Memorando DCACYOP 2013-139, de fecha 20-03-2013	En proceso de valoración técnico jurídica
67	Auditoría Operativa practicada a la gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2011.	Memorando DCACYOP 2013-139, de fecha 20-03-2013	En proceso de valoración técnico jurídica
68	Gobernación del estado Cojedes, seguimiento en relación a los pagos por concepto de pensión de jubilación en el ejercicio económico financiero 2010.	Memorando DCACYOP 2013-149, de fecha 20-03-2013	En proceso de valoración técnico jurídica

Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control.

**Tabla 37. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación durante el mes de abril de 2013 de las Direcciones de Control**

Ítems	Expediente	Organismo	Asignación / Memorando	Estatus
1	DCACYOP-001-2013	Gobernación del estado Cojedes, Parque Automotor, según expediente N° DTAC 167/2011, de fecha 07-06-2012.	Memorando N° DCACPEYOEN 249/2012, de fecha 07-06-2012.	En fase de notificación
2	DCAD	No mantuvo expedientes en fase de notificación.		

Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control.

**Tabla 38. Expediente de Potestad Investigativa en fase de prueba durante el mes de abril de 2013**

Ítems	Expediente	Ente	Asignación / Memorando	Estatus
1	DCACYOP	En esta Dirección de Control no hubo Expediente de Potestad Investigativa en fase de prueba durante el mes de abril de 2013.		
2	DCAD	En esta Dirección de Control no hubo Expedientes de Potestad Investigativa en fase de prueba durante el mes de abril de 2013		

Fuente: Coordinación de Potestad Investigativa de las Direcciones de Control.

**Tabla 39. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Resultados durante el mes de abril de 2013**

Ítems	Expediente	Ente	Asignación / Memorando	Estatus
1	DCACYOP-002-2013	Gobernación del estado Cojedes, Parque Automotor	Memorando N° DCACPEYOEN 105/2012, de fecha 22-02-2011.	En fase de Informe de resultados
2	DCAD	No hubo expedientes en fase de Resultados durante el mes de abril 2013.		

Fuente: Coordinación de Potestad Investigativa de las Direcciones de Control.

**Tabla 40. Expedientes de Potestad Investigativa remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades durante el mes de abril de 2013**

Ítem	Expediente	Órgano o Ente	Asignación / Memorando	Estatus
1	Durante el mes de abril no se remitió ningún expediente a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.			

Fuente: Coordinación de Potestad Investigativa de las Direcciones de Control.



### 3.2 Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de LOCGRSNCF

#### 3.2.1 Autos de archivo o de apertura de Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades.

Durante el mes de Abril, no se dictaron autos motivados que ordenaran el inicio de Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades y no se ordenó archivo de actuaciones.

**Tabla 41. Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades (Iniciados)**

Ítems	Tipos	Cantidad
1	Responsabilidad Administrativa	0
2	Formulación de Reparó	0
3	Responsabilidad Administrativa con Formulación de Reparó	0
4	Imposición de Multas (Art. 94 LOCGRSNCF)	0

**Fuente:** Dirección de Determinación de Responsabilidades.

#### 3.2.2 Procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades (aperturados).

**Tabla 42. Procedimientos Administrativos (aperturados)**

Ítems	Fase	Cantidad
1	Iniciada en trámite	2
2	Fase de notificación	2
3	Lapso probatorio	2
4	En fase de ejecución de sanción	0
5	Concluidas (Recursos de Reconsideración).	0

**Fuente:** Dirección de Determinación de Responsabilidades.



**3.2.3 Procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades (estatus).**

**Tabla 43. Estatus de los Expedientes Administrativos**

Ítems	Fecha del auto de Apertura	Expediente N°	Organismo o Ente	Motivo	Status
1	10-10-2012	DDR-021/2012	Gobernación del Estado Cojedes	Presuntas irregularidades administrativas, ocurridas durante el ejercicio económico financiero 2003	Proceso de Notificaciones a los interesados legítimos y promoción de pruebas.
2	30-11-2012	DDR-022/2012	Sistema Integral de Emergencia Cojedes 171. "S.I.E.C 171",	Presuntas irregularidades Administrativas, ocurridas durante el ejercicio económico financiero 2007- 2008 y seguimiento 2005 – 2006.	Proceso de Notificaciones a los interesados legítimos y promoción de pruebas.
3	15-03-2013	DDR-024/2013	Empresa Vialidad de Cojedes Sociedad Anónima (VIALCO S.A)	Presuntas irregularidades administrativas, ocurridas durante los ejercicios económicos financieros 2006 – 2007, seguimiento de obras 2004 - 2005, ejercicios económicos financieros 2008 – 2009 y seguimiento 2006 – 2007.	Remitido a la CGR mediante Oficio N° DC-0552.013 de fecha 03-04-2013
4	12-03-2013	DDR-025/2013	Fondo de Desarrollo Agrícola del Estado Cojedes (FONDEAGRI	Presuntas irregularidades Administrativas, ocurridas durante los ejercicios económicos	Remitido a la CGR mediante Oficio N° DC-0552.013 de fecha



Ítems	Fecha del auto de Apertura	Expediente N°	Organismo o Ente	Motivo	Status
				financieros 2005 – 2006 - 2007 y 2008	03-04-2013

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

**3.3 Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66 de su reglamento.**

En el mes de Abril, no se remitieron expedientes a la Contraloría General de la República, conforme al artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66 de su Reglamento.

**3.4 Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en el artículo 64 de su reglamento.**

En el mes de Abril, no se realizaron participaciones a la Contraloría General de la República, conforme al artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en el artículo 64 de su Reglamento.

**3.5 Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro organismo del sector público.**

En el mes de Abril, no se realizaron acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios.





### 3.6 Expedientes recibidos en la Dirección de Determinación de Responsabilidades procedentes de las Direcciones de Control de la Contraloría General del Estado Cojedes.

No se recibieron expedientes de las Direcciones de Control durante el mes de abril.

### 3.7 Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las potestades investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro organismo del sector público.

Tabla 44. Remisión de copias certificadas de las potestades investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro organismo del Sector Público

Remisión de Copias Certificada	Solicitante	Ejemplares	Cantidad de Folios	Nº de Expediente del Contencioso Administrativo	Demandante	Observaciones
Expediente N° DDR-016/2011, de fecha 20 de Julio de 2011.	Corte Primera de lo Contencioso Administrativo a través de Oficio N° JS/CPCA/114-13, de fecha 31 de enero de 2013	Constante de doce (12) piezas	Dos mil Setecientos ochenta y dos (2.782) folios	Expediente N° AP42-G-2013-000008	Kimberllys Gregoria Ostos Osorio	Remitido según Oficio N° DDR-2013-004 de fecha 11 de abril de 2013.
Expediente N° DDR-017/2011, de fecha 30 de Julio de 2011.	Corte Primera de lo Contencioso Administrativo a través de Oficio N° JS/CPCA-2013, de fecha 21 de Febrero de 2013	Constante de diez (10) piezas.	dos Mil doscientos ochenta (2.280) folios	Expediente N° AP42-G-2013-000078)	Jhonny de Jesús Yanez Rangel	Remitido según Oficio N° DDR-2013-003de fecha 11 de abril de 2013



Remisión de Copias Certificada	Solicitante	Ejemplares	Cantidad de Folios	Nº de Expediente del Contencioso Administrativo	Demandante	Observaciones
Expediente N° DDR-009/2009, de fecha 2 de Noviembre de 2.009	Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría General de La República	Constante de tres (3) ejemplares	Constante de cuatrocientos ochenta y siete (487) folios	No presenta número de expediente	No presenta parte demandante	Remitido según Oficio N° DDR-2013-005 de fecha 22 de abril de 2013
DDR-014/2011, de fecha 06 de Julio de 2011	Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría General de La República	Constante de tres (3) ejemplares)	Constante de cuatrocientos veintiocho(428) folios	No presenta número de expediente	No presenta parte demandante	Remitido según Oficio N° DDR-2013-005 de fecha 22 de abril de 2013

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.



## CAPÍTULO V

### POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO



## **1 Potestad Investigativa**

Durante el mes de abril, no hubo remisión de Potestad Investigativa al Ministerio Público, por parte de las Direcciones de Control

### **1.1. Acciones Fiscales**

No existen averiguaciones administrativas iniciadas en ejercicios anteriores a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

## **2. Expedientes remitidos al Ministerio Público**

Durante el mes de abril, no se remitió expediente al Ministerio Público.



## CAPÍTULO VI

### GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO COJEDES



## 1. Administración y Servicios

### 1.1. Planificación Operativa y Gestión Financiera.

#### 1.1.1. Plan Operativo Aprobado y Porcentaje de su Ejecución

En cuanto al plan operativo anual aprobado para el ejercicio económico financiero 2013, específicamente para el mes de abril se tenían previstas diferentes metas, las cuales se ejecutaron tal como se presenta a continuación:

Tabla 45. . Ejecución del plan operativo

Metas	Unidad de Medida	Planificado	Ejecutado	% de Ejecución	Justificación
1. Gestionar oportunamente la solicitud de los Dozavos	Deposito de Dozavos	2	2	100	Se recibió oportunamente el dozavo por parte de la Gobernación del mes de abril.
2. Cumplir con el pago de nóminas de sueldos y salarios semanal y quincenal del personal obrero empleado, directivo de alto nivel, jubilados y pensionados	Pago de nomina realizado	10	11	110	Se cancelaron once (11) nóminas al personal que labora en esta institución, correspondiente al mes de abril.
3. Cancelar los compromisos de retenciones que genera la nómina semanal y quincenal del personal.	Retenciones canceladas	34	22	64,71	Se cancelaron retenciones correspondientes al mes de marzo, quedando por cancelar todas las retenciones del mes de abril.
4. Pago de los aportes patronales quincenales y mensuales	Aportes patronales cancelados	17	7	41,18	Se cancelaron los aportes pendientes del mes de marzo quedando pendientes del mes de abril.
5. Cancelar los compromisos de gasto de personal como bonos: vacacional, escolar, cesta ticket, prestaciones	Bonos y otros compromisos cancelados.	&	8	100	Se cancelaron (08) ocho compromisos de bonos vacacionales durante el mes de abril.



Metas	Unidad de Medida	Planificado	Ejecutado	% de Ejecución	Justificación
sociales y fideicomiso					
6. Cancelar los compromisos de órdenes de compras y otros compromisos	Ordenes de compras y/o servicios cancelados.	&	23	100	Se cancelaron compromisos, según diez (10) Órdenes de Compra y (13) trece órdenes de servicios y el 50% del adelanto de dos (02) órdenes de servicios.
7. Cancelar los compromisos de viáticos a funcionarios por actividades realizadas fuera del municipio y del Estado.	Viaticos cancelados	&	62	100	Se cancelaron sesenta y dos (62) compromisos de viáticos.
8. Pago de los compromisos contraídos de retenciones de impuesto de: IVA, ISLR, impuesto municipal.	Retenciones impuesto cancelados	5	2	40	Se enteró retenciones de IVA 2da qna marzo y 1era qna de abril, e impuestos municipales mes marzo. Quedando pendiente las retenciones de la 2da qna del mes abril.
9. Cumplir con la programación estimada para el ejercicio económico financiero ajustado a las exigencias del SNC	Rendición del trimestre del sumario	1	0	0	Remitido al SNC vía online en fecha 16-04-2013.
10. Solicitud de cotizaciones a los diferentes proveedores	Cotizaciones solicitadas a los proveedores.	20	20	100	Durante el mes de abril se solicitaron 20 cotizaciones a proveedores.
11. Efectuar los procesos para realizar la adquisición de compras y servicios	Ordenes de compras y orden de servicio emitidas.	&	37	37	Durante el mes de abril se realizaron veinte (20) órdenes de Compra y diecisiete (17) órdenes de Servicios
12. Mantener actualizado el registro de proveedores.	Total registro de proveedores	40	16	40	El registro de proveedores esta actualizado hasta el mes de abril de 2013.



Metas	Unidad de Medida	Planificado	Ejecutado	% de Ejecución	Justificación
13. Procesar las operaciones contables previamente establecida.	Total conciliaciones bancarias	3	3	100	Se realizó el cierre contable correspondiente al mes de abril.
14. Actualización de los bienes muebles.	Inventario de bienes actualizado	1	1	100	Durante el mes de abril se realizó una (01) orden de transferencia interna.
15. Actualización del inventario de materiales	Inventario de materiales actualizado	1	1	100	El inventario se encuentra actualizado hasta al 30-04-2013
16. Mantener la limpieza e higiene de la institución	Total oficinas limpias	&	&	100	Se realiza diariamente la limpieza en las oficinas
17. Reparar y mantener el sistema de electricidad	Sistema de electricidad en funcionamiento	&	1	100	Se reemplazó bombillo circular de 22 wat en el pasillo del primer piso
18. Realizar mantenimiento preventivo a los aires acondicionados	Oficina con ambiente apto para el trabajo	&	2	2	Se realizó mantenimiento preventivo y suministro de repuestos a los aires acondicionados, de la Dirección de Administración y Servicios y la Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
19. Mantener la red de agua blanca de la institución.	Servicio de agua servida	&	0	0	No se realizó ningún mantenimiento.
20. Verificar el abastecimiento de agua potable al organismo	Dotación de agua potable	&	113	100	Suministro de 10 paquetes de agua potable distribuidos durante las actividades concernientes a los 47º aniversario de





Metas	Unidad de Medida	Planificado	Ejecutado	% de Ejecución	Justificación
					la Contraloría del estado Cojedes y el suministro de 103 botellones de agua potable, correspondiente al mes de abril del año 2013.
21. Custodiar el depósito de los bienes muebles	Depósito de bienes muebles en buen estado	&	&	100	Se cumplió a cabalidad con el resguardo, protección y seguridad de los bienes muebles de la institución verificando el status de los mismos.
22. Brindar seguridad a la institución	Seguridad integral	&	&	100	Se cumplió a cabalidad con el resguardo, protección y seguridad del personal que labora en esta institución.
23. Servicio de mensajería	Mensajería enviada	&	75	100	Se cumplió a cabalidad con el servicio de mensajería.
24. Prestar servicio fotocopiado	Cantidad de copias emitidas	&	22.669	100	Se cumplió a cabalidad con el servicio de fotocopiado.
25. Mantenimiento y supervisión de la flota de vehículos de la institución.	Números de mantenimientos a vehículos	&	13	100	Se realizaron servicios por lavado y aspirado a diez (10) vehículos para la revisión del seguro y servicios por garantía en Tunisia a tres (3) vehículos.

Fuente: Dirección de Administración y Servicios.



**Tabla 46. Retenciones de Impuestos**

1	I.V.A.	2do periodo marzo de 2013	09-04-2013
		1er periodo de abril de 2013	Por enterar
		2do periodo abril de 2013	Por enterar
2	I.S.R.L	Personas naturales (retenciones efectuadas al personal directivo abril)	Por enterar
3	I.S.L.R.	Personas naturales (retenciones efectuadas al personal directivo marzo)	Se enteró el 11-04-13
4	I.S.L.R.	Personas jurídicas (retenciones efectuadas a Empresas mes de enero, febrero y marzo INVERSIONES ANJOMAR, C.A)	Por enterar
5	I.S.L.R.	Personas jurídicas (retenciones efectuadas a Empresas mes de marzo TODOTICKET 2004, C.A)	Se enteró el 11-04-13
6	IMPUESTO MUNICIPAL	Retenciones efectuadas a los proveedores residenciados dentro del municipio Ezequiel Zamora, correspondiente al mes de marzo.	Por enterar
		Retenciones efectuadas a los proveedores residenciados dentro del municipio Ezequiel Zamora, correspondiente al mes de abril.	Por enterar

**Fuente:** Dirección de Administración y Servicios.

**Tabla 47. Proceso de contrataciones**

Ítems	Nº de Procedimiento	Unidad Solicitante	Concepto	Estatus
1	CP-014-2013	Dirección de Administración y Servicios	Adquisición de pólizas, contra incendios, edificio, demolición y limpieza de escombros, terremotos, mobiliarios, equipos eléctricos, robo, asalto, riesgos especiales y responsabilidad civil correspondiente al ejercicio económico financiero 2013	Proceso Declarado Desierto
2	CP-017-2013	Dirección de Administración y Servicios	Servicio por mantenimiento preventivo y correctivo al igual que el suministro de sus respectivos repuestos a las impresoras HP LASERJET números 1020-1160 y 4200, pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal	En Proceso
3	CP-018-2013	Dirección de Administración y Servicios	Adquisición e instalación de papel ahumado para ser colocado, a los seis (06) vehículos pertenecientes al parque automotor de este Órgano de Control Fiscal	Ejecutado



4	CP-019-2013	Dirección de Administración y Servicios	Servicio por rotación, alineación y balanceo a tres (03) vehículos, pertenecientes al parque automotor de este Órgano de Control Fiscal	Ejecutado
5	CP-020-2013	Dirección de Administración y Servicios	Servicio de almuerzo para ser ofrecido a funcionarios invitados de contralorías estatales, contralores municipales y al personal empleado, obrero y jubilado de este organismo, con motivo a celebrarse el cuadragésimo séptimo (XLVII) aniversario de este Órgano de Control Fiscal.	Ejecutado
6	Contratación Directa	Dirección de Administración y Servicios	Servicio por elaboración de Torta con logo alusivo a los 47 aniversario de la Contraloría del estado Cojedes	Ejecutado
7	CP-021-2013	Dirección de Administración y Servicios	Adquisición de uniformes, para el grupo que conforma el coro de cámara de la Contraloría del estado Cojedes	Ejecutado
8	CP-022-2013	Dirección de Administración y Servicios	Autorización de servicio para publicación de cartel de notificación referente al expediente DDR-021/2012, en medios impresos del estado.	En Proceso
8	Contratación Directa	Dirección de Administración y Servicios	Servicio por renovación del Hosting + Dominio de la pagina web de la Contraloría del estado Cojedes	En Proceso

Fuente: Dirección de Administración y Servicios.

Tabla 48. Órdenes de compra

Ítems	Número de Procedimiento	Orden de Compra	Proveedor	Concepto
1	CP-005-2013	0010	COPY TONER ACARIGUA, C.A.	Suministro de repuestos para fotocopadoras canon 2020,2022, pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal, en la modalidad contrato marco CEC-CM-004/2013, correspondiente al mes de abril.
2	CP-016-2013	0011	ELÉCTRICOS BR , C.A	Adquisición de materiales eléctricos, plásticos y de ferretería, necesarios para realizar remodelaciones de la biblioteca Dr. Gumersindo Torres, así como las demás instalaciones que conforma este Órgano de Control Fiscal.



3	CP-016-2013	0012	ELÉCTRICOS BR , C.A	Adquisición de materiales eléctricos, plásticos y de ferretería, necesarios para realizar remodelaciones de la biblioteca Dr. Gumersindo Torres, así como las demás instalaciones que conforma este Órgano de Control Fiscal.
4	CP-016-2013	0013	REPRESENTACIONES MARTÍNEZ GONZÁLEZ	Adquisición de materiales eléctricos, plásticos y de ferretería, necesarios para realizar remodelaciones de la biblioteca Dr. Gumersindo Torres, así como las demás instalaciones que conforma este Órgano de Control Fiscal.
5	CP-016-2013	0014	INSTALDECOR, C.A.	Adquisición de materiales eléctricos, plásticos y de ferretería, necesario para realizar remodelaciones de la biblioteca Dr. Gumersindo Torres, así como las demás instalaciones que conforma este Órgano de Control Fiscal.
6	CP-016-2013	0015	INSTALDECOR, C.A.	Adquisición de materiales eléctricos, plásticos y de ferretería, necesario para realizar remodelaciones de la biblioteca Dr. Gumersindo Torres, así como las demás instalaciones que conforma este Órgano de Control Fiscal.
7	CP-012-2013	0016	REPRESENTACIONES MARTÍNEZ GONZÁLEZ	Adquisición de cables y cajetines, para teléfono de CANTV, que serán instalados en la dirección técnica, planificación, control de gestión y presupuesto, de este Órgano de Control Fiscal
8	CP-013-2013	0017	PROMOCIONES PUBLICITARIAS	Elaboración de tres (03) sellos automáticos para las Oficina de Atención al Ciudadano, Sección de Adquisiciones y la Coordinación de la Dirección de Administración y Servicios.
9	CP-013-2013	0018	PROMOCIONES PUBLICITARIAS	Elaboración de tres (03) sellos, dos (02) sellos automáticos y uno (01) de caucho, para la Sección de Bienes y Materiales de la Dirección de Administración y Servicios, DCACYOP, DTCPGP.
10	CP-013-2013	0019	PROMOCIONES PUBLICITARIAS	Elaboración de un (01) sello a caucho para la Dirección de Recursos Humanos.



11	CP-013-2013	0020	IMPRESOS GABILE	Elaboración de tres (03) sellos a cauchos, para la oficina de Atención al Ciudadano, Dirección de Administración y Servicios y la Coordinación de Seguridad y Transporte de Administración.
12	CP-013-2013	0021	IMPRESOS GABILE	Elaboración de seis (06) sellos a cauchos, para las direcciones de control, Unidad de Auditoría Interna, Dirección de Recursos Humanos.
13	CP-021-2013	0022	INVERSIONES RSC 08, C.A	Adquisición de uniformes para el grupo que conforma el coro de cámara de la Contraloría del estado Cojedes.
14	CP-021-2013	0023	INVERSIONES RSC 08, C.A	Adquisición de uniformes, para el grupo que conforma el coro de cámara de la Contraloría del estado Cojedes.
15	CP-002-2013	0024	DISTRIBUIDORA SANTA ANA 2000, C.A.	Suministro de ciento tres (103) garrafones de agua potable para el consumo del personal que labora en este Órgano de Control Fiscal, en la modalidad contrato marco CEC-CM-001/2013, correspondiente al mes de abril.
16	CP-002-2013	0025	DISTRIBUIDORA SANTA ANA 2000, C.A.	Suministro de diez (10) paquetes de botellas de agua potable de 330 ml de 24 unidades, en la modalidad contrato marco CEC-CM-001/2013.
17	CP-015-2013	0026	MULTISERVICIOS CAT LOPEZ	Suministro de repuesto a los aires acondicionados de este organismo en la modalidad contrato marco CEC-CM-005/2013, correspondiente al mes de abril.
18	CP-004-2013	0027	ESTACIÓN DE SERVICIO LOS SILOS	Suministro de gasolina para los vehículos pertenecientes al parque automotor de este Órgano de Control Fiscal, en la modalidad de contrato marco CEC-CM-003/2013, correspondiente al mes de abril.

Fuente: Dirección de Administración y Servicios.

Tabla 49. Órdenes de servicios

Ítems	Número de Procedimiento	Orden de Servicio	Proveedor	Concepto
1	CP-005-2012	0024	COPY TONER ACARIGUA, C.A	Servicio por mantenimiento preventivo a las fotocopiadoras CANON 2020, 2022, 2525, en la modalidad contrato marco CEC-CM-



Ítems	Número de Procedimiento	Orden de Servicio	Proveedor	Concepto
				004/2013, correspondiente al mes de abril.
2	CP-005-2012	0025	COPY TONER ACARIGUA, C.A	Servicio por mantenimiento preventivo a la fotocopiadora CANON 1023, en la modalidad contrato marco CEC-CM-004/2013, correspondiente al mes de abril.
3	CONTRATACIÓN DIRECTA	0026	TOYOAGRO, C.A.	Servicio por revisión y reparación de bote de aceite al vehículo Toyota Corolla, placa: AB428HB
4	CP-018-2013	0027	INVERSIONES M&M CARS, C.A.	Adquisición e instalación de papel ahumado para tres (03) vehículos pertenecientes al parque automotor de este Órgano de Control Fiscal.
5	CP-018-2013	0028	INVERSIONES M&M CARS, C.A.	Adquisición e instalación de papel ahumado para tres (03) vehículos pertenecientes al parque automotor de este Órgano de Control Fiscal
6	CP-020-2013	0029	EL FOGÓN DEL CAMARITA, C.A.	Servicio de almuerzo para ser ofrecido a invitados especiales contralores de estado, contralores municipales, personal empleado, obrero y jubilado de este organismo, con motivo a celebrarse el cuadragésimo séptimo (XLVII) aniversario de este órgano de control fiscal.
7	CP-020-2013	0030	EL FOGÓN DEL CAMARITA, C.A.	Servicio de almuerzo para ser ofrecido a invitados especiales contralores de estado, contralores municipales, personal empleado, obrero y jubilado de este organismo, con motivo a celebrarse el cuadragésimo séptimo (XLVII) aniversario de este órgano de control fiscal.
8	CP-001-2013	0031	TODOTICKET 2004, C.A	Servicio por bono de alimentación al personal que labora en esta contraloría, correspondiente al mes de abril .
9	CP-019-2013	0032	DISTRIBUIDORA DE CAUCHOS COJEDES, C.A.	Servicio por rotación, alineación y balanceo a tres (03) vehículos, pertenecientes al parque automotor de este Órgano de Control Fiscal.
10	CP-019-2013	0033	DISTRIBUIDORA DE CAUCHOS COJEDES, C.A.	Servicio por rotación, alineación y balanceo a tres (03) vehículos, pertenecientes al parque automotor de este Órgano de Control Fiscal.



Ítems	Número de Procedimiento	Orden de Servicio	Proveedor	Concepto
11	CP-003-2013	0034	MULTISERVICIOS Y VARIETADES VALEN-CLAR DUQUE	Servicio por mantenimiento general a los vehículos pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal, en la modalidad Contrato Marco N° CEC-CM-002/2013.
12	CP-003-2013	0035	MULTISERVICIOS Y VARIETADES VALEN-CLAR DUQUE	Servicio por mantenimiento general a los vehículos pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal, en la modalidad Contrato Marco N° CEC-CM-002/2013, correspondiente al mes de abril
13	CONTRATACIÓN DIRECTA	0036	HOSTMAR.COM SERVICIOS, C.A	Servicio de renovación del Hosting + dominio de la pagina web de este Órgano de Control Fiscal, correspondiente al periodo:01-05-13 al 01-05-2014.
14	CP-015-2013	0037	MULTISERVICIOS CAT LÓPEZ	Mantenimiento preventivo y correctivo a los aires acondicionados de este organismo en la modalidad de contrato marco N° CEC-CM-005/2013, correspondiente al mes de abril.
15	CP-015-2013	0038	MULTISERVICIOS CAT LÓPEZ	Mantenimiento preventivo y correctivo a los aires acondicionados de este organismo en la modalidad de contrato marco N° CEC-CM-005/2013, correspondiente al mes de abril.

Fuente: Dirección de Administración y Servicios.

Tabla 50. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del estado Cojedes saldos al 30-04-2013

Ítems	Banco	Cuenta N°	Descripción	Saldos /Libro	Saldos Estado Cuenta
1	De Venezuela	Corriente N° 0102-0364-34-00091925	Cuenta gastos de funcionamiento	423.451,82	461.510,90
2	De Venezuela	Corriente N° 0102-0364-34-00076924	Cuenta fondos de terceros	48.903,85	235.006,92
3	De Venezuela	Corriente N° 0102-0364-34-0000090337	Cuenta Contraloría del estado Cojedes	1.880.900,17	1.909.533,50
<b>TOTAL.....</b>				<b>2.353.255,84</b>	<b>2.606.051,32</b>

Fuente: Dirección de Administración y Servicios.

**Tabla 51. Gestión financiera 2013 de dozavo**

Ítems	Fecha	Concepto	Monto (Bs)
1	09-04-2013	Dozavo correspondiente a la 1ra quincena de abril del 2013	833.541,57
2	25-04-2013	Dozavo correspondiente a la 2da quincena de abril del 2013	833.541,57
<b>TOTAL Bs.</b>			<b>1.667.083,14</b>

Fuente: Dirección de Administración y Servicios.

## 1.2 Emolumento anual percibido por el Contralor del Estado

El Contralor Provisional del estado Cojedes, percibió los siguientes emolumentos:

**Tabla 52. Emolumentos**

Ítems	Concepto	Monto (Bs.)
1	Sueldo básico del Contralor (diferencia de sueldo en comisión de servicios), correspondiente a la primera quincena del mes de abril del 2013.	1.639,87
2	Sueldo básico del Contralor (diferencia de sueldo en comisión de servicios), correspondiente a la segunda quincena del mes de abril del 2013.	1.639,87
<b>TOTAL.....</b>		<b>3.279,74</b>

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Administración y Servicios.

## 1.2 Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales

### 1.2.1 Sección de Seguridad, Transporte y Servicios Generales

La Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales de la Contraloría del Estado Cojedes, es una pieza fundamental para el funcionamiento del Organismo, proporcionando oportuna y eficientemente los servicios en materia de transporte, vigilancia, mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario, equipo de oficina y del parque automotor; perteneciente al inventario de este Organismo Contralor.

### 1.2.2 Actividades desarrolladas por el Área de Seguridad

El área de seguridad durante el mes de Abril cumplió a cabalidad con el resguardo, protección, supervisión y control integral del personal directivo, administrativo y obrero que labora en este Órgano de Control Fiscal y al público en general, así como las instalaciones y los bienes muebles de la Contraloría del estado Cojedes.





El desempeño de esta área, cuenta con el apoyo institucional por parte del Instituto Autónomo de la Policía del estado Cojedes, en la asignación de dos (2) funcionarios, prestando servicio de 48x48 horas.

**Tabla 53. Acciones emprendidas por el Área de Seguridad**

Ítems	Acciones Emprendidas	Estatus
1	Supervisión y resguardo de la sede de la Contraloría del estado Cojedes.	Ejecución y aplicación.
2	Apoyo al control de entrada y salida del personal de la Contraloría del Estado.	Ejecución y aplicación.
3	Resguardo de los bienes muebles de la Contraloría del estado Cojedes.	Ejecución y aplicación.
4	Control de visitas (sistema de control de visitantes).	Ejecución y aplicación.
5	Control de entrada y salida de los equipos (bienes) pertenecientes a la Contraloría del estado Cojedes.	Ejecución y aplicación.
6	Apoyo y vigilancia en los puestos de estacionamiento de los vehículos y motos de este Organismo.	Ejecución y aplicación.
7	Control de los permisos breves de entradas y salidas de los funcionarios que laboran en la Contraloría del estado Cojedes.	Ejecución y aplicación.

**Fuente:** Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.

### 1.3.3 Actividades desarrolladas por el Área de Transporte

Durante el mes de abril el área de transporte cumplió con la entrega de correspondencias, fiscalizaciones e inspecciones, dentro y fuera del estado Cojedes. Así mismo se continuó con el plan de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor.

**Tabla 54. Acciones emprendidas por el área de transporte**

Ítems	Acciones Emprendidas	Estatus
1	Supervisión y control de entradas y salidas del parque automotor.	Ejecución y aplicación
2	Control de kilometraje de salidas y entradas de los vehículos.	Ejecución y aplicación
3	Seguimiento y control a los procesos de suministros de combustibles, lubricantes y aditivos para el parque automotor de la Contraloría del estado Cojedes.	Ejecución y aplicación.



Ítems	Acciones Emprendidas	Estatus
4	Se les efectuó servicio en el concesionario Tunisia C.A, a tres (3) vehículos marca chery.	Ejecutado
5	Reemplazo de batería nueva de 650 Amp marca Duncan al vehículo Toyota Corolla placa AB428HB.	Ejecutado
6	Se realizaron servicios de lavado de chasis, lavado y aspirado a diez (10) vehículos.	Ejecutado
7	Inspección por parte del perito de seguros Horizonte para asegurarlos a quince (15) vehículos y cuatro (4) motos de este Órgano de Control Fiscal.	Ejecutado
8	Se efectuó revisión por bote de aceite al vehículo Toyota corolla placa AB428HB en el concesionario Toyoagro.	Ejecutado
9	Se le instalo papel ahumado a la chery X1 placas: AF156RA y a la chery placas: AF391SA	Ejecutado
10	Se le efectuó servicio de lavado y aspirado al vehículo chery X1 placas: AF391SA	Ejecutado

Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.

#### 1.3.4 Actividades de Servicios Generales

El área de servicios generales durante el mes de abril continuó desarrollando el plan de control y mantenimiento de la Contraloría del estado Cojedes, proporcionando el servicio de aseo, limpieza de las áreas físicas, coordinando las actividades de mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles.

Tabla 55. Acciones emprendidas por el área de servicios generales

Ítems	Acciones Emprendidas	Estatus
1	Se realizó limpieza y mantenimiento del edificio donde funciona la sede de la Contraloría del estado Cojedes.	Ejecución y aplicación
2	Se está realizando la remodelación de la biblioteca Gumersindo Torres y la Oficina de Atención al Ciudadano pertenecientes a este Organismo Contralor.	En Ejecución
3	Se coordinó la logística con la Oficina de Atención al Ciudadano en la ejecución de los talleres dictados.	Ejecutado
4	Se coordinó la logística en la ponencia y actividades concernientes a los 47 aniversarios de la Contraloría del estado Cojedes.	Ejecutado
5	Se realizó la montura de la galería de fotos de los Contralores de este Órgano de Control Fiscal en la biblioteca Gumersindo Torres.	Ejecutado

Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales

## MEMORIA FOTOGRAFICA

### SERVICIO DE VEHÍCULOS EN EL CONCESIONARIO TUNISIA C.A



Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales

### SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO DE VEHÍCULOS



Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales



## REVISIÓN POR PARTE DEL PERITO DE SEGUROS HORIZONTE A LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO COJEDES



Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales

**MONTURA DE PAPEL AHUMADO**  
**(ANTES)**



**(DURANTE)**



(DESPUÉS)



**Fuente:** Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales

**MONTURA DE LA GALERÍA DE FOTOS DE CONTRALORES  
EN LA BIBLIOTECA DR. GUMERSINDO TORRES**

(ANTES)



(DURANTE)



(DESPUÉS)



Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales





### 1.3.5 Comisión de Gestión de Energía Eléctrica

El comité de gestión de energía eléctrica nombrado mediante Resolución N° 043-2013 del 02-01-2013, emanada del Despacho de la Contraloría del Estado Cojedes, realizó las siguientes actividades:

1. Lecturas diarias del contador KW de este Órgano de Control Fiscal, en horario comprendido entre las 10:00 y 11:00 de la mañana de lunes a viernes, arrojando un intervalo de variabilidad entre 16 a 17 Pts. Cabe mencionar que las lecturas en KW con referencia al mes en curso es de 95.656 al 01-04-2013 y 95.977 hasta el 30-04-2013, con un aumento promedio en comparación al mes anterior de 31KW, debido a la puesta en funcionamiento de dos (2) aires acondicionados que se encontraban dañados.
2. Los equipos de aires acondicionados se encienden diez (10) minutos antes de iniciar la jornada laboral a las 7:50 am y cesan su funcionamiento media (1/2) hora antes de la finalización de la jornada del día que corresponde a las 3:30 pm.
3. Se realiza diariamente un recorrido por las direcciones y unidades de este Organismo de Control Fiscal, para verificar que todos los equipos se encuentren correctamente apagados con el objeto de contribuir al eficiente funcionamiento y resguardo de los equipos.
4. Se suscito un (01) apagón el día 03-04-12 con una duración de cinco (5) minutos desde la 1:45 pm hasta la 1:50 pm.
5. Se efectuó visita de los funcionarios de la Empresa Corpoelec el día 01-04-13 a las 9:30 am, cuyas lecturas fueron: 95662 KWH, 48728 - 48933 KW y 25424,3 KVARH. (Datos aportados por la empresa Corpoelec)



## 2.- Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto.

### 2.1 Presupuesto asignado

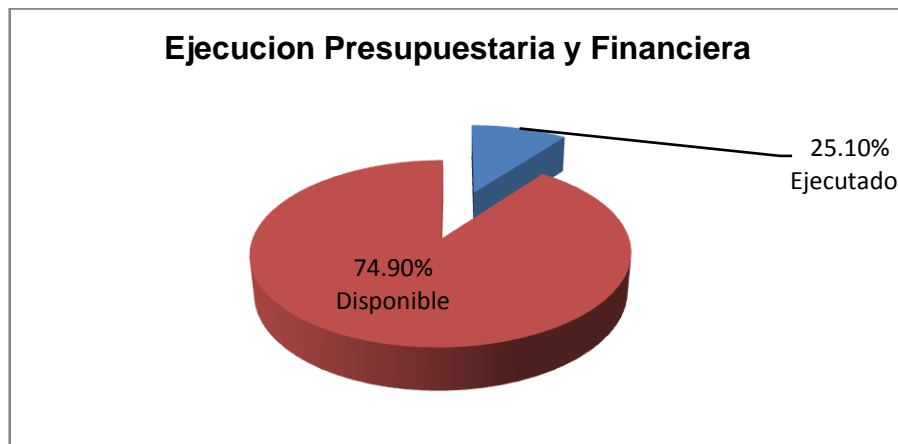
El Presupuesto asignado a la Contraloría del estado Cojedes, para el ejercicio económico financiero 2013, fue de: **Veinte millones cinco mil bolívares con cero céntimos (Bs. 20.005.000,00)**; de los cuales se ha ejecutado el 25.10%, observándose que el gasto de mayor cuantía está representado por Gastos de Personal, esto en relación al pago correspondiente de Nóminas, Aportes Patronales y Bonos Vacacionales al personal de esta Contraloría, el cual representa un 18.61%, respecto al total del presupuesto ejecutado, quedando un presupuesto disponible a la fecha equivalente al 74.90%.

**Tabla 56. Estado de ejecución del presupuesto de gastos de la Contraloría del Estado Cojedes al 30-04-2013**

Presupuesto Ejecutado al 30-04-2013							
Part.	Denominación	Presupuesto Actualizado	Comprometido	%	Causado	Pagado	Disponible
4.01	Gastos de Personal	14.721.964,57	3.723.593,27	25,29	3.566.384,92	3.566.384,92	10.998.371,30
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	525.100,00	30.381,37	5,79	17.146,40	17.146,40	494.718,63
4.03	Servicios No Personales	1.731.032,43	530.890,87	30,67	222.098,61	222.098,61	1.200.141,56
4.04	Activos Reales	412.000,00	6.516,42	1,58	2.196,42	2.196,42	405.483,58
4.07	Transferencias y Donaciones	2.614.903,00	730.456,40	27,93	712.855,40	712.855,40	1.884.446,60
	TOTAL Bs.	20.005.000,00	5.021.838,33	25,10	4.520.681,75	4.520.681,75	14.983.161,67

**Fuente:** Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto.

**Gráfico 1 Ejecución Financiera y Presupuestaria**



**Fuente:** Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto.

**Tabla 57. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución presupuestaria al 30-04-2013. Expresado en miles de bolívares**

Part.	Descripción	Aumentos / Disminuciones	Actualizado	Ejecutado	%	Disponible
4.01	Gastos de Personal	0,00	14.721.964,57	3.723.593,27	18.61	10.998.371,30
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	0,00	525.100,00	30.381,37	0.16	494.718,63
4.03	Servicios No Personales	0,00,	1.731.032,43	530.890,87	2.65	1.200.141,56
4.04	Activos Reales	0,00	412.000,00	6.516,42	0.03	405.483,58
4.07	Transferencias y Donaciones	0,00	2.614.903,00	730.456,40	3.65	1.884.446,60
	TOTAL BS	0,00	20.005.000,00	5.021.838,33	25.10	14.983.161,67

**Fuente:** Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto.



## 2.2 Apoyo Técnico

**Tabla 58. Resumen y Estatus de las Actividades de la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto al 30-04-2013**

Ítems	Actividad	Estatus
1	<b>Diseño de la nueva página web de la Contraloría del Estado Cojedes bajo el Administrador de Gestión de Contenidos (framework) Joomla 2.5.8.</b>	En proceso de desarrollo 68 %
2	<b>Sistema de Gestión de Correspondencia</b>	62%
	Inicio de pruebas del sistema de correspondencia: carga de la data correspondiente al menú de archivos del sistema.	Ejecutado
	Carga de información de los entes centralizados y descentralizados	Ejecutado
	Configuración de usuarios del sistema: secretaria1 y secretaria2	Ejecutado
	Inducción a los usuarios del sistema (Secretarías adscritas al despacho) sobre el ingreso y configuraciones básicas del sistema	Ejecutado
	Carga de la data de las dependencias adscritas a la institución	Ejecutado
	Configuración de los reportes de correspondencias	En proceso de estructuración de código



Ítems	Actividad	Estatus
3	<b>Sistema Integrado para la Gestión del Sector Público (SIGESP)</b>	Avance 20%
	Parametrización del sistema. Configuración de los diversos parámetros operativos para el buen funcionamiento de cada uno de los sistemas que lo conforman: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Institución</li><li>2. Procedencia</li><li>3. Ubicación geográfica</li><li>4. Plan de cuentas patrimoniales</li><li>5. Definición estructura presupuestaria</li><li>6. Casamiento presupuestario</li><li>7. Definición unidad ejecutora</li><li>8. Definición unidad administradoras</li><li>9. Deducciones</li><li>10. Otros créditos</li><li>11. Banco</li></ol>	98 %
	Modulo de la Contabilidad Presupuestaria de Ingresos	100%
	Modulo de Proveedores	60%
	Sistema de nómina Instalación de sistema nómina en la dirección de Recursos Humanos Creación de usuario Asosa y configuración de acceso	Ejecutado



Ítems	Actividad	Estatus
	Inducción al usuario en la Carga de datos en la ficha de personal	En proceso
4	<p><b>Administración y mantenimiento de la red integral de sistemas en la sala de servidores</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización y Análisis antivirus del sistema operativo del servidor1</li> <li>• Creación de dos usuarios y 2 contraseñas en el dominio de la red</li> <li>• Respaldo de data de sistemas administrativos, presupuesto, nómina y contable</li> <li>• Visualización y monitoreo de los servicios de red</li> <li>• Chequeo de internet a través del modem de cantv y router inalámbrico, medición de velocidad de ancho de banda requerido</li> <li>• Contacto telefónico con servicio técnico para determinar fallas de conexión y acceso a la banda ancha</li> </ul>	Ejecutado
5	<p><b>Diseño y Actualización de la Página Web Actual , Noticias y galerías:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carga de informe de gestión correspondiente al mes de marzo 2013.</li> <li>• Configuración del banner publicitario de la página web, correspondiente a los valores de los funcionarios públicos.</li> <li>• Carga de informe anual 2012</li> <li>• Carga de resumen presupuestario del mes de febrero y marzo</li> </ul> <p>Noticias Actualizadas en la Página</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marielba Jaua: "La participación protagónica ciudadana garantiza los derechos fundamentales de la Constitución"</li> <li>• Nicolás Maduro Moros fue juramentado como Presidente de la República</li> <li>• Defensoría del Pueblo y CGR capacitan a funcionarios en materia de contraloría social</li> <li>• CGR dictó charla informativa sobre proceso de Control Social</li> </ul>	Ejecutado
6	<p><b>Desarrollo e instalación de Sistemas de Información</b></p> <p>Análisis y diseño de sistema de indicadores de gestión y de resultado que permitan medir el desempeño de las actividades de cada una de las Direcciones y Unidades de este organismo de Control.</p>	Avance 80 %



Ítems	Actividad	Estatus
7	<b>Manuales de Normas y Procedimientos</b>	
	Manual de Normas y Procedimientos de Auditoría de Estado de las Direcciones de Control de la Contraloría del estado Cojedes	Aprobado según resolución 078 de fecha 30-04-2013
	Manual de Normas y Procedimientos para el ejercicio de las Potestades Investigativas de las Direcciones de Control de la Contraloría del estado Cojedes	Aprobado según resolución 076 de fecha 30-04-2013
	Manuales de Determinación de Responsabilidades	Avance 60 %
	Manual de Formas y Formatos de Correspondencia Interna y Externa de la Contraloría del estado Cojedes	Aprobado según resolución 077 de fecha 30-04-2013
	Manual de Normas y Procedimientos de Seguridad Informática de la Contraloría del estado Cojedes	Avance 80 %
	Manual Descriptivo de Cargo	Avance 30 %
	Estatuto de Personal	Avance 70 %
	Manual de la Oficina de Atención al Ciudadano	Avance 30 %
	Manual para la Evaluación de los Objetivos de Desempeño Individual (ODI)	Avance 50 %
	Manual de Normas y Procedimientos en materia de Compras	Avance 80 %



Ítems	Actividad	Estatus
8	<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Jornada de captura de fotos para la elaboración de carnets credenciales para funcionarios de este órgano de control</li></ul>	Ejecutado
	<ul style="list-style-type: none"><li>Adiestramiento a funcionarios de la Dirección Técnica, Planificación, Control de gestión y Presupuesto y Dirección de Administración y Servicios de la Contraloría del estado Cojedes, en la Contraloría del estado Mérida, acerca del sistema integrado de la gestión pública (SIGESP) módulos de configuración del sistema, Presupuesto de gastos, compras, caja y banco, entre otros</li></ul>	Ejecutado
	<ul style="list-style-type: none"><li>Captura de huella a Director de Administración y Servicios y carga de información en el sistema de control de acceso de esta institución</li></ul>	Ejecutado

**Fuente:** Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto.



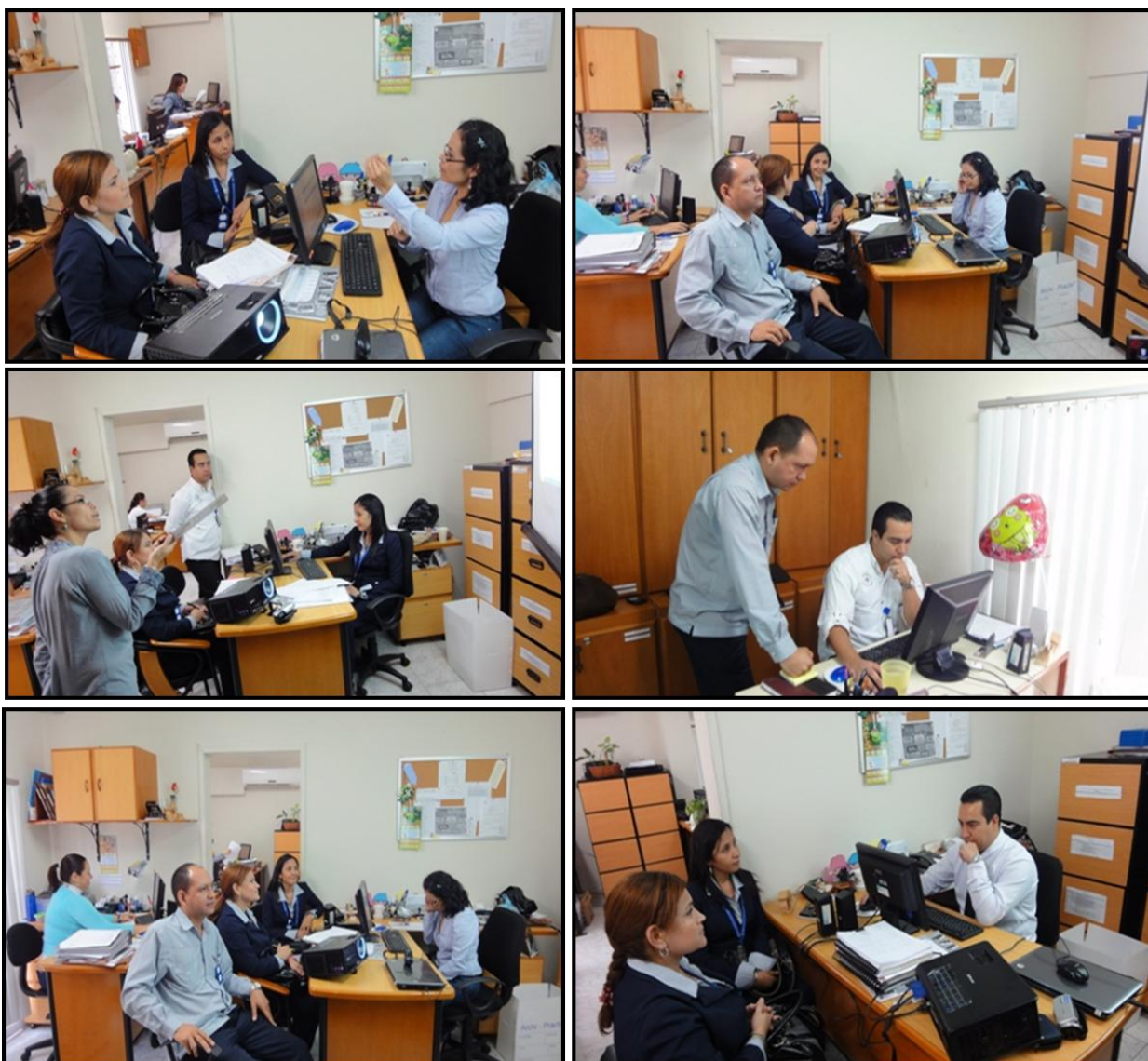


**Tabla 59. Soporte Técnico**

DEPENDENCIAS	SOPORTES TÉCNICOS REALIZADOS	ACTUALIZACIONES DE ANTIVIRUS	AUDITORIAS DE SISTEMAS	CREACION DE PUNTOS DE RED	INFORMES REALIZADOS	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS	ADMINISTRACION DE LA RED	RESPALDO Y FORMATEO DE EQUIPOS	ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB	CAPACITACIONES
Despacho de Contralor	2							1		
Dirección General (Coordinación de Protocolo)	6							3		
Dirección de Recursos Humanos	3	1								
Dirección de Administración y Servicios	9	2								
Unidad de Auditoría Interna	1							2		
Unidad de Servicios Jurídicos	7	3								
DCAD	4									
Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto	1	1			5		9	1		
Dirección de Determinación de Responsabilidades	4	5								
DCACYOP	5	3						1		
Departamento de Servicios										
Oficina de Atención al Ciudadano	4							1		
Otros Organismos del Poder Publico										
<b>TOTALES</b>	<b>46</b>	<b>15</b>			<b>5</b>		<b>9</b>	<b>9</b>		

**Fuente:** Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto.

**MEMORIA FOTOGRAFICA  
ADIESTRAMIENTO EN LA CONTRALORÍA DEL ESTADO MÉRIDA REFERENTE AL SISTEMA  
INTEGRADO DE LA GESTIÓN PÚBLICA (SIGESP)**



**Fuente:** Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto.

### JORNADA DE CAPTURA DE FOTOS PARA LOS CARNET DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA



Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto

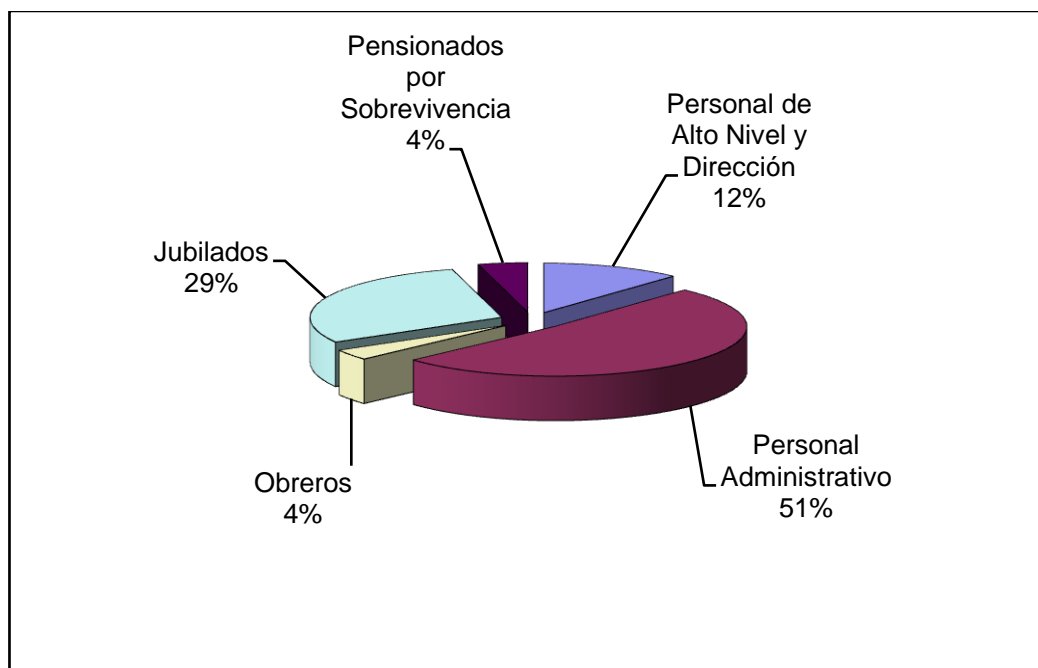
### 3. Recursos Humanos

**Tabla 60. Distribución del Personal de la Contraloría del Estado Cojedes**

Ítems	Trabajadores de la Contraloría del Estado Cojedes	Cantidad
1	Personal de Alto Nivel y Dirección	17
2	Personal Administrativo	74
3	Obreros	5
4	Jubilados	42
5	Pensionados por Supervivencia	6
	<b>Total.....</b>	<b>144</b>

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

**Gráfico 2. Distribución porcentual del Personal de la Contraloría del Estado Cojedes**



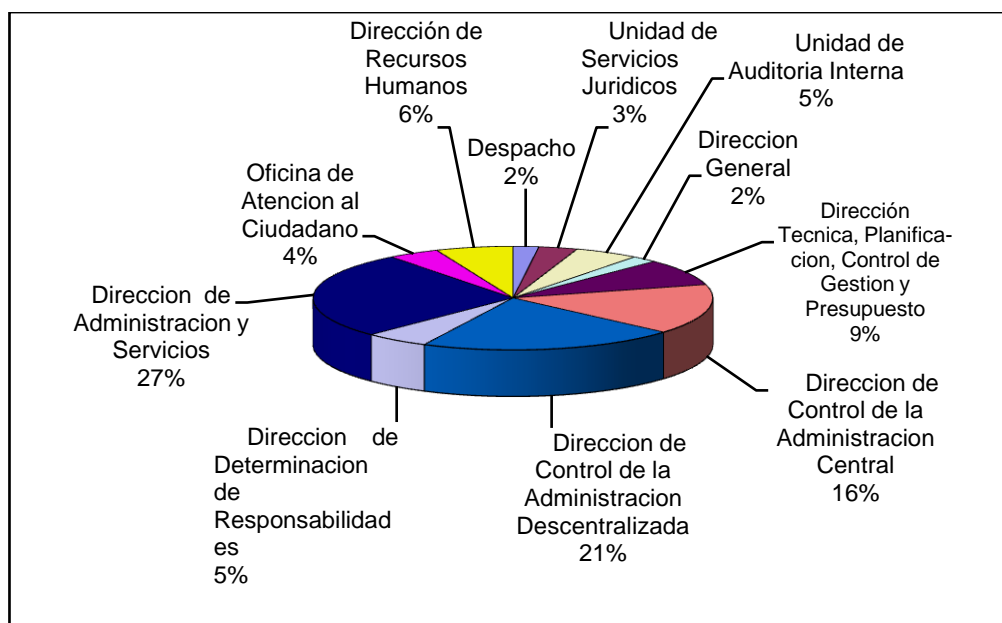
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

**Tabla 61. Distribución del Personal por Dependencias**

Ítems	Dependencias	Cantidad
1	Despacho	2
2	Unidad de Servicios Jurídicos	3
3	Unidad de Auditoría Interna	5
4	Oficina de Atención al Ciudadano	4
4	Dirección General	2
5	Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto	8
6	Dirección de Control de la Administración Centralizada	15
7	Dirección de Control de la Administración Descentralizada	20
8	Dirección de Determinación de Responsabilidades	5
9	Dirección de Administración y Servicios	26
10	Dirección de Recursos Humanos	6
	<b>Total.....</b>	<b>96</b>

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

**Gráfico 3. Distribución porcentual por Dependencias**



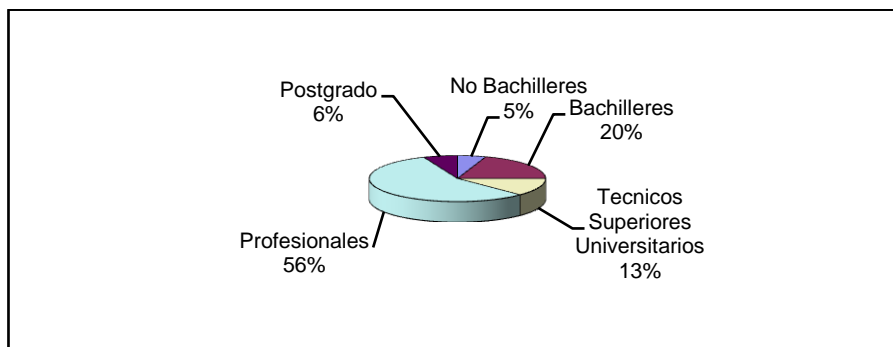
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

**Tabla 62. Distribución del Personal Activo por Nivel Académico**

Ítems	Nivel Académico	Cantidad
1	No Bachilleres	5
2	Bachilleres	19
3	Técnicos Superiores Universitarios	12
4	Profesionales	54
5	Postgrado	6
	<b>Total.....</b>	<b>96</b>

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

**Gráfico 4. Distribución por nivel académico**



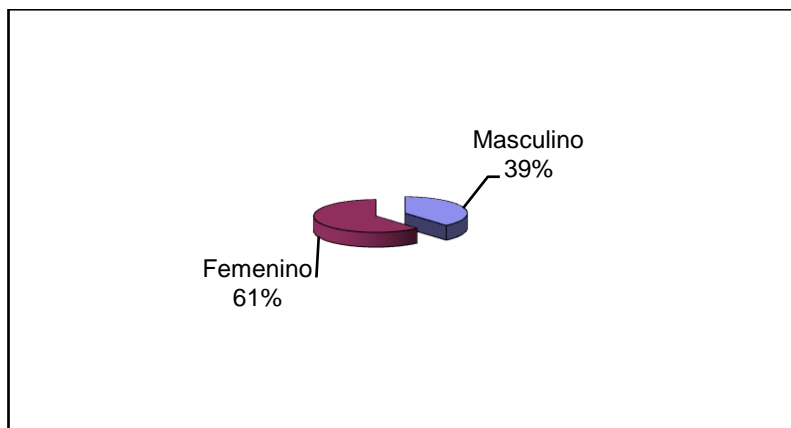
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

**Tabla 63. Distribución del Personal Activo por género**

Ítems	Nivel Académico	Cantidad
1	Masculino	37
2	Femenino	59
	<b>Total.....</b>	<b>96</b>

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

**Gráfico 5. Distribución porcentual por Género**



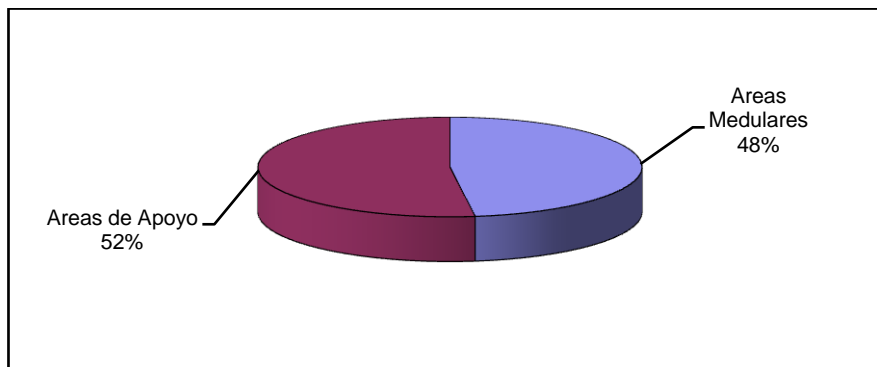
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

**Tabla 64. Distribución del Personal en áreas medulares y apoyo**

Ítems	Dependencias-Áreas Medulares	Cantidad
1	<b>Áreas Medulares</b>	<b>46</b>
	Despacho	2
	Oficina de Atención al Ciudadano	4
	Dirección de Control de la Administración Centralizada	15
	Dirección de Control de la Administración Descentralizada	20
	Dirección de Determinación de Responsabilidades	5
2	<b>Áreas de Apoyo</b>	<b>50</b>
	Dirección General	2
	Dirección de Administración y Servicios	26
	Dirección de Recursos Humanos	6
	Dirección Técnica Planificación, Control de Gestión y Presupuesto	8
	Unidad de Servicios Jurídicos	3
	Unidad de Auditoría Interna	5
	<b>Total.....</b>	<b>96</b>

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

**Gráfico 6. Distribución porcentual por áreas medulares y de apoyo**



Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

**Tabla 65. Relación de Movimiento de Personal Fijo**

Ítem	Nombre y Apellido	Cédula	Adscrito a	Movido a
1	Blanco Conde Luz M.	8.673.667	Unidad de Auditoría Interna	Dirección Descentralizada
2	Calderón P. Wilmer A.	18.226.910	Dirección Centralizada	Unidad de Auditoría Interna
3	Reyes José Ismael	10.320.639	Dirección Descentralizada	Oficina de Atención al Ciudadano

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

**Tabla 66. Relación de Ingreso de Personal Fijo**

Ítem	Nombre y Apellido	Cédula	Adscrito a	Cargo
1	Pedro Antonio Aular	8.673.172	Dirección Administración de y Servicios	Director

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.





Tabla 67. Relación de Egreso de Personal

Ítem	Nombre y Apellido	Cédula	Adscrito a	Cargo
1	Mayorga Gamboa Anais	11.772.570	Dirección de Control Descentralizada	Auditor Fiscal II

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

Tabla 68. Personal de Reposo Médico

Ítems	Apellido Y Nombre	C.I.	Unidad De Adscripción	Fecha Ultimo Reposo	Patología	Tiempo De Reposo	Instituto o Médico Tratante
1	Blanco Carmen	14.070.109	Dirección de Recursos Humanos	01-04-2013 al 30/04/2013	Reposo Post Natal	30 días	Dr. Alexander Fernández IVSS
3	Flores Milanyeli	18.427.885	Unidad de Auditoría Interna	02-04-2013 al 30-04-2013	Prenatal	30 días	Dra. Inés Pérez Gineco-obstetra
4	Lucena Barbara	11.964.532	Dirección de Administración y Servicios	09-04-2013 al 24-04-2013	Infección Respiratoria	15 días	Dra. Arelys Matute Medico Cirujano IVSS
5	Gutiérrez Ángel	13.734.392	Dirección de Administración y Servicios	05-04-2013	Síndrome Vertiginoso	1 día	Dra. Blanca Menessine Medico Integral
6	Micaléf Carly	8.665.090	DCACYOP	10-04-2013 al 11-04-2013	Extracción de Muela	2 días	Dr. John Moussalem Odontólogo
7	Vera José Ángel	14.510.180	Dirección Descentralizada	09-04-2013 al 10-04-2013	Dolor e inflamación de muela	2 días	Dra. Mariangel Vicent Odontólogo
8	Fernández Marly	20.487.458	Unidad de Auditoría Interna	15-04-2013 al 16-04-2013	Cefalea	2 días	Dr. Edgar Zambrano Medico Integral
9	Hidalgo Ana	9.536.348	DCACYOP	12-04-2013 al 25-04-2013	Crisis Hipertensiva	15 días	Dr. Pedro Figueroa Medico General IVSS
10	Yuleima Díaz	11.043.029	DCACYOP	15-04-2013 al 29-04-2013	Legrado Uterino por Aborto	15 días	Dra. Ana Gisela Mercado Gineco-obstetra
11	Micaléf Carly	8.665.090	DCACYOP	15-04-2013 al 16-04-2013	Deshidratación Moderada	2 días	Dra Marbellis Ojedas Medico Cirujano Clínica Madre María
12	Arelys López	10.323.160	Unidad de Auditoría Interna	15-04-2013 al 18-04-2013	Esquinche Pie derecho	4 días	Ambulatorio Urbano Tipo II Manrique

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.



Tabla 69. Personal de vacaciones

Ítems	Apellidos y Nombres	Fecha de Ingreso	Períodos	Días de Disfrute	Días Pendientes	Desde	Hasta	Reintegro	Pago Bono
1	Yuleima Y. Díaz B.	02-02-2004	2012-2013	18		18-03-2013	12-04-2013	15-04-2013	SI
2	Dennis K. González	03-01-2006	2012-2013	18		19-03-2013	15-04-2013	16-04-2013	SI
3	Flor M. Garrido	16-01-2012	2012-2013	15		20-03-2013	08-04-2013	09-04-2013	SI
4	Sergio R. Loreto B.	16-01-2012	2012-2013	15		19-03-2013	10-04-2013	11-04-2013	SI
5	Milanyely Flores P.	17-01-2011	2012-2013	15	11	25-03-2013	01-04-2013	17-04-2013	SI
6	Carmen Z., Gámez	07-03-1994	2012-2013	25		25-03-2013	02-05-2013	03-05-2013	SI
7	Tulio F. Rumbos G.	26-03-2012	2012-2013	18		27-03-2013	24-04-2013	25-04-2013	SI
8	Prisco A. Mejías	15-02-1996	2012-2013	25		26-03-2013	03-05-2013	06-05-2013	SI
9	Lissett E. Geyer G.	13-02-1996	2012-2013	25		01-04-2013	07-05-2013	08-05-2013	SI
10	Elio Villalobos V.	16-01-1990	2012-2013	25		25-03-2013	02-05-2013	03-05-2013	SI
11	Lilia M. Arteaga G.	03-01-2011	2012-2013	15		27-03-2013	18-04-2013	22-04-2013	SI
12	Mayra Cabrera R.	16-02-2001	2011-2012	17	25	25-03-2013	18-04-2013	22-04-2013	SI
13	Yaritza del Valle Caro	01-01-2004	2011-2012	17	18	09-04-2013	03-05-2013	06-05-2013	SI
14	Mariangela González	01-01-2007	2012-2013	18		08-04-2013	03-05-2013	06-05-2013	SI
15	Evelio Ramírez	01-04-1.995	2012-2013	18		08-04-2013	03-05-2013	06-05-2013	SI
16	Norbey Y. Jaspe S.	03-01-2011	2012-2013	15		22-04-2013	13-05-2013	14-05-2013	SI
17	Martin Mulato	15-04-1.998	2012-2013	25		16-04-2013	22-05-2013	23-05-2013	SI
18	José Vera	03-01-2007	2012-2013	18		30-04-2013	24-05-2013	27-05-2013	SI
19	Ana V. Salcedo	19-02-2001	2012-2013	21		02-05-2013	30-05-2013	31-05-2013	SI
20	Gisela Pinto	01-04-2005	2012-2013	21		02-05-2013	30-05-2013	31-05-2013	SI

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.



## 4. Apoyo Jurídico

### 4.1 Resoluciones

Tabla 70. Resoluciones, contratos, opiniones jurídicas y estudios jurídicos

Ítem	N° Oficio Fecha	Solicitante	Asunto	Estatus
1	S/N°	DRH	Resoluciones Externas desde el N° 053 hasta el N° 078	Realizadas
2	S/N°	DRH	Resolucion Interna N° 01	Realizadas

Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.

### 4.2 Contratos

Tabla 71. Contratos

Ítems	N° Oficio Fecha	Solicitante	Asunto	Estatus
1	Esquela S/N de fecha 05-04-2013	Despacho	Contrato Marco N° CEC-CM005/2013	Ejecutada
2	Esquela S/N de fecha 18-04-2013	Administracion y Servicio	Contrato de Servicio N° 007/2013, Grabacion de Ponencia	Ejecutada
3	Esquela S/N de fecha 18-04-2013	Administracion y Servicio	Contrato de Servicio N° 007/2013 Grabacion de Acto Central	Ejecutada
4	Esquela S/N de fecha 18-04-2013	Administracion y Servicio	Contrato de Servicio N° 007/2013, Elaboracion de Torta del 47 Aniversario	Ejecutada

Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.

### 4.3 Opiniones jurídicas

Tabla 72. Opiniones Jurídicas

Ítems	Nº Oficio Fecha	Solicitante	Asunto	Estatus
1	22-03-2013	Despacho	Opinion Juridica Nº 226, sobre pension de sobreviviente de la Ciudadana Yudiz Flores de Moreno	Ejecutada

Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.

### 4.4 Estudio jurídico

Durante el mes de Abril de 2013, no hubo solicitud de estudio jurídico.

### 4.5 Actividad comisión de contrataciones.

Durante el mes de Abril de 2013, no se realizó ningún Concurso de Contrataciones.

Tabla 73. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, Valencia - Estado Carabobo

Ítems	Expediente	Fecha admisión	Asunto	Demandante	Estatus
1	7243	01-04-01	Amparo/ Nulidad	Jaime Oquendo	En espera de homologación
2	7304	08-06-01	Recurso de Nulidad	Gladys Josefina Pérez	Por sentencia.
3	7441	31-07-02	Recurso de Nulidad	Ana Romero	Por sentencia.
4	9063	23-01-04	Recurso de Nulidad	Leonor Mendoza y otros	Por Notificar la declaratoria de improcedencia por parte del Tribunal.



Ítems	Expediente	Fecha admisión	Asunto	Demandante	Estatus
5	13188	01-07-10	Querrela Funcionarial	Rosa Maribel Moreno	El día 25 se realizó la contestación de la Demanda
6	13732	08-10-10	Recurso de Nulidad	Germán Jesús Villegas	Por abocamiento del Juez.
7	8192	Año 2002	Recurso de Nulidad	Yolanda Betancourt	Por abocamiento del Juez.
8	8196	Año 2002	Recurso de Nulidad	Miguel Quintero	Por abocamiento del Juez.

Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.

**Tabla 74. Procedimientos Jurisdiccionales: Corte Primera y Segunda Instancia en lo Contencioso Administrativo, Caracas**

Ítems	Fecha	Expediente	Asunto	Demandante	Estatus
1		AP42-N-2010-000-357	* Recurso de Nulidad * Medida Cautelar de Suspensión de Efectos de acto administrativo	Luis Alfredo Hoffman	Se dicto Auto de Sustanciación para los Municipios San Carlos y Rómulo Gallego para que remita la resulta de la Comisión
2	09-08-2010	AP42-N-2010-000-575 (Corte Primera).	* Recurso de Nulidad de acto administrativo S/N, de fecha 25-4-2010, emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades	Pedro José Flores M	En espera de sentencia.
3	11-08-2010	AP42-N-2010-000-381	* Recurso de Nulidad * Medida Cautelar de Suspensión de Efectos de acto administrativo S/N, de fecha 19-01-2010, emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidad	Tayne Gamboa	En espera de sentencia



Ítems	Fecha	Expediente	Asunto	Demandante	Estatus
4	16-12-2010	AP42-N-2010-000682	* Recurso de Nulidad de acto administrativo S/N, de fecha 19-01-2010, emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades	Julián Martínez Mora	En espera de sentencia
5		AP42-N-2010-000-677	* Recurso de Nulidad * Medida Cautelar de Suspensión de Efectos de acto administrativo	Johnny Yáñez Rangel	En espera de sentencia
6	05-10-2010	AP42-N-2010-000-525	* Recurso de Nulidad * Se libraron los oficios de las Notificaciones de la sentencia de fecha 21-11-12	Yusmira Del Carmen Vargas	Sentencia sin lugar el recurso de nulidad, confirmando decisión de responsabilidad.
7	05-10-2011	AP42-G-2011-000-297	* Recurso de Nulidad de acto administrativo S/N, de fecha 12-04-2011, emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades	Ginette G. Velázquez	La Abog. Solsire Fonseca, Fiscal Provisional 3ra. Del Ministerio Público presentó escrito de Opinión Fiscal.
8	29-04-2012	AP42-G-2011-000-250	* Recurso de Nulidad * Medida Cautelar de Suspensión de Efectos de acto administrativo S/N, de fecha 12-04-2011, emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades	Johnny Yáñez Rangel	Se pasó al Juez Ponente Dra. Marisol Marín.
9	20-01-2012	AP42-G-2011-000-299	*Recurso de Nulidad de Auto Decisorio de fecha 12-04-2012, emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades	Luis Gerardo Castillo Pietri	En espera de sentencia
10	07-06-2012	AP42-G-2012-000653	*Nulidad	Carlos Añez	Notificación positiva a la Procuraduría del Estado Cojedes.



Ítems	Fecha	Expediente	Asunto	Demandante	Estatus
11	07-06-2012	AP42-G-2012-000655	*Nulidad	Alfredo D'ascoli	Consignación de Acuse de recibo de Notificación positiva a la Procuraduría General de la República
12	05-03-2013	AP42-G-2013-000008	*Nulidad	Kemberllys Gregoria Ostosorio	Notificación positiva a la Contraloría del Estado Cojedes.
13	12-03-2013	AP-42-G-2013-000078	*Nulidad	Johnny Yáñez Rangel	Notificación positiva a la Contraloría del Estado Cojedes.

Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.

## 5. Auditoría Interna

Tabla 75. Actuaciones Fiscales

Ítems	Actuaciones Fiscales	Ejercicio Económico Financiero	Estatus
1	Manual de Organización de la Unidad de Auditoría Interna	2013	Enviado a la Dirección Técnica, Planificación, control de Gestión y Presupuesto, según oficio N° UAI-030-2013 de fecha 02-04-2013.
2	Manual de Normas y Procedimientos en Materia de Potestad Investigativa.	2013	Enviado a la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuestaria, según oficio N° UAI-032-2013 de fecha 05-04-2013.
3	Auditoría Operativa a la Dirección de Recursos Humanos	2011-2012.	Informe definitivo enviado la Dirección de Recursos Humanos y al Despacho del Contralor según oficio N° UAI-034-2013 de fecha 08-04-2013
4	Auditoría Administrativa a la Dirección de Administración y Servicios.	2011 - 2012.	En fase de planificación.
5	Manual de Normas y Procedimientos para la Determinación de la	2013	En proceso de revisión por la Jefa de la Unidad.



Ítems	Actuaciones Fiscales	Ejercicio Económico Financiero	Estatus
	Responsabilidad Administrativa y la Formulación de Reparos.		

Fuente: Unidad de Auditoría Interna.

## 6. Imagen Corporativa

La Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo durante el mes de abril, en cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Operativo Anual (POA 2013), continuó proyectando la imagen de la Contraloría del estado Cojedes ante la Opinión Pública Regional, como un Órgano de Control Externo moderno y enfocado en los nuevos retos del Control Fiscal y del Fortalecimiento del Poder Popular.

Tabla 76. Actividades realizadas para Fortalecer la Imagen Corporativa

Ítems	Actividades	Observaciones
1	Producción de Micro informativo para circuito interno de Televisión	Idea, sinopsis y guión.
2	Diseño de Protectores de pantalla y banner de la pagina web para la campaña "Somos gente Contralora"	Diagramación y Diseño
3	Asistencia en la entrega de certificado Control Interno Administrativo (Fundasalud)	Memoria Fotográfica
4	Asistencia en Taller de Control Interno Administrativo (Casa de la Cultura Apartadero Municipio Anzoátegui)	Memoria Fotográfica
5	Asistencia en Taller de Control Interno Administrativo (Municipio Tinaco)	Memoria Fotográfica
6	Fotografía de todo el personal activo.	Fotografía destinada a los Carnets de todo los funcionarios activos
7	Diseño para Propuestas de logo de FUNDADC	Tres (3) propuestas de logos de la Fundación para el Desarrollo Académico, Deportivo y Cultural
8	Elaboración de setenta y nueve (79) carnets	Diseño de carnets con su respectivas descripción (cedula de identidad, nombres y apellidos, cargo y fotografía de cada uno de los funcionarios)





Ítems	Actividades	Observaciones
9	Asistencia en los juegos internos de softbol y kikimbol	Memoria fotográfica
10	Elaboración de órgano divulgativo interno	Diagramación, diseño impresión y distribución de órgano divulgativo interno
11	Doce (12) tarjetas de felicitaciones a funcionarios cumpleaños.	Texto, diseño, elaboración e impresión
12	Elaboración de certificados del 47 aniversario	Elaboración de certificados de reconocimiento por haber participado en los juegos internos
13	Notas de prensa elaboradas para la página web	Diez (10) notas publicadas, con sus respectivas fotos.
14	Asistencia en la ponencia “Hacia el Fortalecimiento del Poder Popular”	Memoria fotográfica
15	Asistencia en los juegos Internos del 47 Aniversario de Contraloría del Estado Cojedes	Apoyo en Protocolo

**Fuente:** Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.

## MEMORIA FOTOGRAFICA ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL TALLER DE CONTROL INTERNO A FUNCIONARIOS DE FUNDASALUD





## DISEÑO DE CARNET DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS



## ÓRGANO DIVULGATIVO INTERNO

# Al Día...

Con el Control Fiscal y el Poder Popular

Edición N° 19  
Abril 2013

Órgano Divulgativo Interno de la Contraloría del Estado Cojedes  
<http://www.contraloriacojedes.com>  
 @CECojedes

**Hugo Rafael Chávez Frías** (Sabaneta, Barinas, Venezuela; 28 de julio de 1954 - Caracas, Venezuela; 5 de marzo de 2013) fue un político y militar venezolano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela desde el 2 de febrero de 1999 hasta su desaparición física.  
*"Dame tu corona Cristo, dámela que yo sangro. Dame tu cruz, 100 cruces que yo las llevo, pero dame vida porque todavía me quedan cosas por hacer por este pueblo, por esta patria. No me lleves todavía".*  
 Barinas, 05 de abril de 2012  
 Comandante Hugo Rafael Chávez Frías

### OAC de la mano con las Comunidades

En aras de capacitar el mayor número de ciudadanos y ciudadanas de los Consejos Comunales para Fortalecer el Poder Popular, la Contraloría del estado Cojedes a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, continúa con la programación establecida en el POA 2013, de ir a cada una de las comunidades de la entidad cojedeña.

Según Saulo Daza Coordinador de la OAC, ha sido un lineamiento del Contralor Oswaldo Emiro Bracamonte, reunir el mayor número de voceros y voceras para que expongan sus planteamientos y buscar las soluciones más acordes a la comunidad, de esta manera también se les brindan orientaciones generales sobre el uso y manejo de los recursos asignados para la ejecución de los diferentes proyectos que el Gobierno Nacional, Regional y Municipal les ha financiado.

Ver pag. 7

## Funcionarios de la Contraloría recibieron curso de Excel

Siguiendo lineamientos del Contralor del estado Cojedes Oswaldo Emiro Bracamonte, la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto, a través de la Coordinación de Informática dictaron el curso de Excel Básico a todos los funcionarios de la CEC. El Contralor Bracamonte dio apertura a esta actividad y explicó que este tipo de cursos se realizan con la finalidad de brindar todas las herramientas tecnológicas a los trabajadores para que puedan desarrollar con mayor facilidad sus labores, "es importante refrescar el conocimiento y afianzar los que ya se han adquirido con anterioridad", puntualizó.

Ver pag. 4-5

Sistema Nacional de Control Fiscal  
Contraloría del Estado Cojedes

# Equidad

La Equidad es un valor de connotación social que se deriva de lo entendido también como igualdad. Se trata de la constante búsqueda de la justicia social, la que asegura a todas las personas condiciones de vida y de trabajo dignas e igualitarias, sin hacer diferencias entre unos y otros a partir de la condición social, sexual o de género, entre otras.

Somos Gente Contralora...!

## JUEGOS INTERNOS DE SOFTBOL Y KIKIMBOL



## MODELO DE TARJETAS DE FELICITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS CUMPLEAÑEROS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO COJEDES





## CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL 47 ANIVERSARIO



## PONENCIA “HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL”, 47º ANIVERSARIO





## ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 47 ANIVERSARIO



## ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 47 ANIVERSARIO





## CAPÍTULO VII

### OTRAS INFORMACIONES



## ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FUNDACEC

### Estado de cuenta

#### Disponibilidad Bancaria

Existe disponibilidad bancaria en la Fundación de la Contraloría del estado Cojedes por un monto de **veinticinco mil trescientos cincuenta y dos bolívares con setenta céntimos (Bs. 25.352,70)**.

Tabla 77. Saldos de la Cuenta Bancaria de la Fundación de la Contraloría del estado Cojedes. Expresado en miles de bolívares

Ítems	Entidad Bancaria	Número de Cuenta	Descripción	Saldo en Libro al 30/04/2013	Saldo en Banco al 30/04/2013
1	Banco Caroní	Cuenta Corriente Nº 0128-0097-51- 9700056105	Cuenta Corriente	25.352,70	26.292,70
<b>Total Disponibilidad Bancaria</b>				<b>25.352,70</b>	<b>26.292,70</b>

Fuente: Fundacec

#### Cuentas por pagar

La Fundación, a la fecha presenta cuentas pendiente por pagar de: Ciento treinta y cuatro bolívares con noventa y ocho céntimos (Bs. 134,98). No se ha declarado ni enterado la retención del IVA, debido al bloqueo del usuario y la clave de acceso en la página web del Seniat, situación reportada ante la oficina regional del Seniat.

Tabla 78. Cuentas por Pagar

Ítems	Proveedor	Concepto	Monto
1	Tesoro Nacional	Retención del IVA correspondiente mes de marzo	134,98
<b>Total Bs.....</b>			<b>134,98</b>

Fuente: Fundacec.



## Cuentas por Cobrar

La Fundación, a la fecha 30-04-2013 presenta cuentas por cobrar de: **Once mil ochocientos ochenta bolívares con cero céntimos (Bs. 11.880,00).**

Tabla 79. Cuenta por Cobrar (Expresada en miles de bolívares)

Ítems	Organismo	Concepto	Monto
1	Gobernación del estado Cojedes. (Oficina de Personal)	Ocho (08) Participantes en el Curso de Prestaciones Sociales los días 22,23 y 24-03-2013	8.640,00
2	Gobernación del estado Cojedes (Auditoría Interna)	Tres (03) Participantes en el Curso de Prestaciones Sociales los días 22,23 y 24-03-2013	3.240,00
<b>Total Bolívares.....</b>			<b>11.880,00</b>

Fuente: Fundacec.

## Inventario de Bienes.

El inventario de Bienes de la Fundación está conformado por treinta y nueve (39) bienes en perfectas condiciones.