



INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2013



República Bolivariana de Venezuela  
Contraloría del Estado Cojedes  
Despacho del Contralor

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

---

**CONTRALORÍA DEL ESTADO COJEDES**

Oswaldo Emiro Bracamonte  
Contralor del estado Cojedes (P)



## ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I .....	7
INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO.....	7
COJEDES .....	7
CAPÍTULO II .....	9
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL.....	9
CAPÍTULO III .....	12
ACTUACIONES DE CONTROL.....	12
CAPÍTULO VI.....	75
GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO COJEDES.....	75
CAPÍTULO VII.....	125
OTRAS INFORMACIONES.....	125



## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Relación de actuaciones realizadas por las Direcciones de Control .....	13
Tabla 2. Informes Preliminares Comunicados .....	13
Tabla 3. Informes definitivos comunicados .....	14
Tabla 4. Informes definitivos y papeles de trabajo.....	15
Tabla 5. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2013.....	16
Tabla 6. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2013.....	20
Tabla 7. Denuncias recibidas por la Oficina de Atención al Ciudadano .....	25
Tabla 8. Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República .....	26
Tabla 9. Actuaciones conjuntas de las Direcciones de Control .....	27
Tabla 10. Respuestas emitidas a las solicitudes de asesorías y asistencia técnica y jurídica (Externas) .....	31
Tabla 11. Talleres realizados para el Fortalecimiento de los Órganos y Entes sujetos a Control .....	33
Tabla 12. Organismos y Entes Asistentes .....	35
Tabla 13. Jornada de Fortalecimiento al Poder Popular.....	39
Tabla 14. Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República .....	41
Tabla 15. Inventario de expedientes que reposan en la Oficina de Atención al Ciudadano al 30-09-2013 .....	42
Tabla 16. Expedientes por valorar .....	43
Tabla 17. Expedientes valorados y remitidos a la CGR.....	43
Tabla 18. Expedientes valorados para ser remitidos a las Direcciones de Control.....	43
Tabla 19. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control .....	43
Tabla 20. Expedientes valorados y archivados.....	44
Tabla 21. Expedientes valorados para ser remitidos a la CGR .....	44
Tabla 22. Expedientes valorados y remitidos a las Direcciones de Control .....	44
Tabla 23. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control .....	44
Tabla 24. Expedientes en valoración jurídica por la OAC .....	45
Tabla 25. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control .....	46
Tabla 26. Expedientes en proceso de Valoración Jurídica por la OAC.....	47
Tabla 27. Expedientes en trámites por las Direcciones de Control y Dirección de Determinación de Responsabilidades .....	47
Tabla 28. Expedientes en trámites por la Oficina de Atención al Ciudadano.....	48
Tabla 29. Asesorías septiembre de 2013 .....	48
Tabla 30. Resumen de actividades del mes de septiembre de la Oficina de Atención al Ciudadano .....	49
Tabla 31. 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 30-09-2013.....	50
Tabla 32 . 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 30-09-2013.....	51
Tabla 33. Valoración preliminar de informes de las actuaciones fiscales en las Direcciones de Control .....	52
Tabla 34. Informes definitivos de actuaciones cerrados y archivados durante el mes de septiembre de las Direcciones de Control .....	54



Tabla 35. Valoraciones Técnicos Jurídicos a Informes Definitivos de actuaciones por Inicio de la Potestad Investigativa de las Direcciones de Control .....	55
Tabla 36. Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar, recibidos en meses anteriores y en el mes de septiembre de las Direcciones de Control. ....	56
Tabla 37. Informes definitivos de actuaciones para ser remitidos a la CGR de acuerdo al artículo 97 de la LOCGRSNCF .....	65
Tabla 38. Informes Definitivos de actuaciones en fase de trámite de la Potestad Investigativa de las Direcciones de Control .....	65
Tabla 39. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación durante el mes de septiembre de 2013 de las Direcciones de Control .....	66
Tabla 40. Expediente de Potestad Investigativa en fase de prueba durante el mes de septiembre de 2013.....	66
Tabla 41. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Resultados durante el mes de septiembre de 2013.....	66
Tabla 42. Expedientes de Potestad Investigativa remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades durante el mes de septiembre de 2013 .....	67
Tabla 43. Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades (Iniciados) .....	68
Tabla 44. Procedimientos Administrativos (aperturados) .....	68
Tabla 45. Estatus de los Expedientes Administrativos .....	69
Tabla 46. Expedientes recibidos en la Dirección de Determinación de Responsabilidades, procedentes de las Direcciones de Control de la Contraloría General del estado Cojedes .....	72
Tabla 47. Ejecución del plan operativo .....	76
Tabla 48. Retenciones de Impuestos.....	80
Tabla 49. Procesos de contrataciones.....	81
Tabla 50. Órdenes de compra.....	82
Tabla 51. Órdenes de servicios.....	84
Tabla 52. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del estado Cojedes saldos al 30-09-2013 (Expresado en Bolívares) .....	85
Tabla 53. Gestión financiera 2013 de dozavo (Expresado en Bolívares).....	85
Tabla 54. Gestión financiera 2013 de crédito adicional (Expresados en Bolívares) .....	86
Tabla 55. Emolumentos .....	86
Tabla 56. Acciones emprendidas por el área de seguridad.....	87
Tabla 57. Acciones emprendidas por el área de transporte .....	88
Tabla 58. Acciones emprendidas por el área de servicios generales.....	89
Tabla 59. Presupuesto Ejecutado (Expresado en Bolívares) .....	92
Tabla 60. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución presupuestaria al 30-09-2013. (Expresado en Bolívares) .....	93
Tabla 61. Crédito Adicional (Expresado en Bolívares) .....	94
Tabla 62. Traslados Presupuestarios. Partidas Cedentes (Expresado en Bolívares).....	95
Tabla 63. Modificaciones Presupuestarias. Partidas Receptoras (Expresado en Bolívares).....	96
Tabla 64 Resumen y Estatus de las Actividades de la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto al 30-09-2013.....	97
Tabla 65. Soporte Técnico .....	99
Tabla 66. Distribución del Personal de la Contraloría del estado Cojedes.....	100
Tabla 67. Distribución del Personal por Dependencias .....	100
Tabla 68. Distribución del Personal Activo por Nivel Académico .....	102
Tabla 69. Distribución del Personal Activo por género .....	102
Tabla 70. Distribución del Personal en áreas medulares y apoyo.....	103
Tabla 71. Relación de Egreso de Personal Fijo.....	104



Tabla 72. Personal de Reposo Médico .....	104
Tabla 73. Personal de vacaciones .....	106
Tabla 74. Resoluciones, contratos, opiniones jurídicas y estudios jurídicos .....	107
Tabla 75. Contratos .....	107
Tabla 76. Opiniones Jurídicas.....	107
Tabla 77. Estudios Jurídicos .....	108
Tabla 78. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, Valencia - Estado Carabobo .....	108
Tabla 79. Procedimientos Jurisdiccionales: Corte Primera y Segunda Instancia en lo Contencioso Administrativo, Caracas .....	109
Tabla 80. Actuaciones Fiscales.....	111
Tabla 81. Actividades realizadas para Fortalecer la Imagen Corporativa .....	112
Tabla 82. Otras actividades ejecutadas por la Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo, durante el mes de septiembre.....	116
Tabla 83. Saldos de la Cuenta Bancaria de la Fundación de la Contraloría del estado Cojedes. (Expresado en Bolívares).....	126
Tabla 84. Cheques en tránsito al 30-09-2013 (Expresado en Bolívares) .....	126
Tabla 85. Cuentas por Pagar. (Expresado en Bolívares) .....	126
Tabla 86. Cuentas por Cobrar (Expresado en Bolívares).....	127



## ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Taller de Control Interno Administrativo y Ley de Contrataciones Públicas .....	34
Gráfico 2. Taller de creación, organización, funcionamiento y recepción de denuncias de las OAC .....	40
Gráfico 3. Ejecución Presupuestaria y Financiera al 30-09-2013.....	92
Gráfico 4. Ejecución presupuestaria por partidas .....	93
Gráfico 5. Distribución porcentual del Personal de la Contraloría del estado Cojedes .....	100
Gráfico 6. Distribución porcentual por Dependencias.....	101
Gráfico 7. Distribución por nivel académico .....	102
Gráfico 8. Distribución porcentual por Género .....	103
Gráfico 9. Distribución porcentual por áreas medulares y de apoyo .....	104



## **CAPÍTULO I**

### **INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO COJEDES**



## **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 tanto se excluye en los informes mensuales.





## CAPÍTULO II

### RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL



## DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL CENTRALIZADA

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

## DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL DESCENTRALIZADA

### 1.- Informe Definitivo practicado al Instituto de Deportes del estado Cojedes (INDEPORTES).

La actuación se orientó a la evaluación de los aspectos presupuestarios, administrativos, financieros y técnicos, relacionados con los procesos de adjudicación, contratación y ejecución de la obra “Rehabilitación Física del Estadio de Beisbol Gustavo Patón Martínez, Municipio Tinaquillo del estado Cojedes”, así como los mecanismos de control implementados por el ente, durante el ejercicio económico financiero 2012.

#### 1.1 Fallas y Deficiencias

Del análisis a las observaciones expuestas en el presente informe, se evidenciaron debilidades en las operaciones presupuestarias, por cuanto no se registró oportunamente en las tres etapas del gasto, el anticipo otorgado para la ejecución de la obra. Igualmente, se apreciaron debilidades en los procedimientos de contratación, en virtud de que la comisión de contrataciones no fue publicada en gaceta oficial estatal, restándole legalidad a los procedimientos.

Por otra parte, en relación a los mecanismos de control implementados por el Instituto durante la ejecución de la obra antes mencionada, no se evidenció la evaluación de desempeño al contratista ni el libro de obra, también se observó que no fueron instaladas dos (2) bombas centrifugas de 5 Hp y una (1) de 10 Hp, una malla que protege al público y las tapas de wc, las cuales se encuentran en custodia del representante de la empresa contratista, sin embargo, las mismas fueron relacionadas en las valuaciones canceladas.



## 1.2. Recomendaciones

- La Jefatura de Administración y los funcionarios responsables del área de presupuesto, deben velar por el cumplimiento de las etapas del gasto (compromiso, causado y pagado), antes de emitir pagos correspondientes.
- La Máxima Autoridad, debe emprender las gestiones pertinentes para la publicación en la gaceta oficial estatal de la comisión de contrataciones públicas.
- La Máxima Autoridad, debe crear dentro de su estructura organizativa una unidad técnica administrativa que se encargue del seguimiento de la ejecución y cumplimiento del compromiso de responsabilidad social asumido por los contratistas.
- Los funcionarios responsables de la Comisión de Contrataciones Públicas de INDEPORTES, deben realizar la actuación o desempeño y notificar los resultados al contratista, como mecanismo para el mejoramiento continuo de la calidad del servicio prestado.
- Los funcionarios responsables de la Unidad de Infraestructura Deportiva, deben exigir a los contratistas el libro de obras.
- La Máxima Autoridad y los funcionarios competentes de INDEPORTES, deben realizar supervisión y monitoreo permanente a la ejecución de las obras, con el propósito de que los trabajos contratados se ejecuten de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas.

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

Las autoridades del Instituto de Deportes del estado Cojedes (INDEPORTES), deben elaborar un plan de acciones correctivas en aras de erradicar las debilidades de control interno encontradas y acatar las recomendaciones dadas por este Organismo Contralor, dando cumplimiento a la misión del ente auditado que coadyuve en el manejo eficaz, eficiente, económico y transparente de los recursos que le han sido asignados.



## 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	0	5
	En fase de ejecución	3	11
	En fase de presentación de resultados	7	12
	Informes preliminares comunicados	3	5
	Informes definitivos comunicados	0	1
	Suspendidas	1	1
	Informes Definitivos y Papeles de trabajo remitidos a las Coordinaciones de Potestades Investigativas	0	3

Fuente: Direcciones de Control.

### 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)	03-06-2013	Auditoría Operativa practicada a la Dirección General Sectorial de Educación de la Gobernación del estado Cojedes, ejercicios económicos financieros 2011 y 2012.	DC-2013-01216	19-09-2013
2	Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes. (DCACYOP)	03-17-2013	Auditoría de seguimiento practicada a la Procuraduría General del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2011.	DC-2013-01245	30-09-2013
3	Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes. (DCACYOP)	03-21-2013	Auditoría Operativa practicada a la Dirección General Sectorial de Hacienda de la Gobernación del Estado (Cuerpo de Bomberos del estado Cojedes), ejercicio económico financiero 2012.	DC-2013-01246	30-09-2013



Ítems	Dirección	Código de la Actuación	Actuación Fiscal	Oficio N°	Fecha
4	Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD)	04-24-2013	Auditoría de Seguimiento a la Empresa Socialista para la Ejecución de proyecto, Construcción y Servicios Cojedes C.A, ESSERCA, ejercicios económicos financieros 2011 y 2012.	DCAD 2013-266	19-09-2013
5	Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD)	04-21-2013	Auditoría Operativa al Fondo de Desarrollo Agrícola del estado Cojedes FONDEAGRI, ejercicio económico financiero 2012.	DCAD 2013-271	23-09-2013
6	Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD)	04-22-2013	Auditoría Operativa a la Fundación Feria Agroindustrial Cojedes (FAICO) ejercicios económicos financieros 2009 y 2010.	DCAD 2013-274	25-09-2013
7	Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD)	04-06-2013	Auditoría Operativa a la Fundación para el Bienestar Social FUNDACONTIGO, ejercicios económicos financieros 2011 y 2012.	DCAD 2013-275	24-09-2013
8	Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD)	04-08-2013	Auditoría de Seguimiento a la Fundación para la Promoción del estado Cojedes FUNDAIMAGEN, ejercicios económicos financieros 2009 y 2010.	DCAD 2013-288	30-09-2013

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 Septiembre				



Ítems	Dirección	Código de la actuación	Actuación Fiscal	Ejercicio Económico Financiero	Oficio N°	Fecha
2	Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD)	04-25-2013	Auditoría Operativa al Instituto del Deporte del estado Cojedes, (INDEPORTES), relacionado con la obra "Rehabilitación Física del Estadio de Béisbol Gustavo Patón Martínez", Municipio Tinaquillo del estado Cojedes.	2012	DCAD 2013-272	23-09-2013

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 y papeles de trabajo a la Coordinación de Potestades Investigativas en el mes de septiembre			
2	Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD)	Auditoría Operativa y Financiera a la Fundación para la Promoción de la Salud del estado Cojedes (FUNDASALUD).	2010 y 2011	DCAD 2013-340	06-09-2013
3	Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD)	Auditoría de Seguimiento al Instituto de Desarrollo Habitacional, Urbano y Rural (INDHUR), proyecto: Rehabilitación física integral Barrio El Carmen, Municipio Falcón.	2009 y 2010	DCAD 2013-366	19-09-2013
4	Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD)	Auditoría de Seguimiento al Instituto Autónomo de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes (IISEC), proyecto: Reparaciones y mejoras del estadio Tulio J. Lazo.	2009 y 2010	DCAD 2013-367	19-09-2013

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 N°	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 Definitivo comunicado al Organismo según Oficio N° DC-2013-899, de fecha 27-06-2013
2	03-02-2013	Auditoría Operativa practicada a la Procuraduría General del estado Cojedes.	2012	DC-DCACYOP-052.2013, de fecha 21-01-2013	Informe Definitivo comunicado al Organismo según Oficio N° DC-2013-1001, de fecha 02-08-2013
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	Informe Definitivo comunicado al Organismo según Oficio N° DC-2013-944, de fecha 12-07-2013
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.	25-01-2013	DC-DCACYOP-0519.2013 de fecha 22-03-2013	Informe Definitivo comunicado al Organismo según Oficio N° DC-2013-1116, de fecha 26-08-2013
6	03-06-2013	Auditoría Operativa practicada a la Dirección General Sectorial de	2011-2012	DC-DCACYOP-0629.2013 de fecha 22-04-2013	Informe Preliminar comunicado al Organismo según Oficio





Ítems	Código de la Actuación	Actuaciones Fiscales	Ejercicio Económico Financiero	Memorando Designación Oficinas Credenciales N°	Estatus
		Educación de la Gobernación del estado Cojedes.			N° DC-2013-01216, de fecha 19-09-2013
7	03-07-2013	Auditoría Operativa practicada al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.) Región Cojedes.	2010, 2011 y 2012	DC-DCACYOP-0724.2013 de fecha 13-05-2013	Informe Definitivo comunicado al Organismo según Oficio N° DC-2013-1087, de fecha 12-08-2013
8	03-08-2013	Auditoría Operativa a la Gobernación del estado Cojedes, Procuraduría General del estado Cojedes y la Fundación El Niño "Simón Cojedes", relacionada con los pasivos laborales y el monto a cancelarse por este concepto, a los trabajadores (as) y ex trabajadores (as).	Al 31-12-2012	DC-0730.2013 de fecha 14-05-2013	En fase de ejecución con un avance del 85%
9	03-09-2013	Auditoría Operativa practicada al Consejo Legislativo del estado Cojedes.	Enero-Mayo 2013	DC-DCACYOP-2013-827 de fecha 04-06-2013	Suspendida según oficio N° DC-2013-861, de fecha 11-06-2013 en atención a comunicación N° 086/2013, de fecha 07-06-2013, emanada de la Presidenta del Consejo Legislativo Regional
10	03-10-2013	Auditoría Operativa practicada a la Fundación "El Niño Simón" Cojedes.	2012	DC-DCACYOP-2013-827 de fecha 04-06-2013	Análisis de los descargos presentados por el Organismo según comunicación S/N, de fecha 17-09-2013 y recibida el 27-09-2013
11	03-11-2013	Auditoría Operativa practicada a la	2012	DC-DCACYOP-2013-864 de fecha	Informe Preliminar en fase de revisión



Ítems	Código de la Actuación	Actuaciones Fiscales	Ejercicio Económico Financiero	Memorando Designación Oficinas Credenciales N°	Estatus
		División de Control y Mantenimiento de Bienes y Servicios adscrita a la Dirección General Sectorial de Hacienda de la Gobernación del estado Cojedes.		12-06-2013	
12	03-12-2013	Auditoría Operativa practicada a las Oficinas de Atención al Compatriota adscritas a la Gobernación del estado Cojedes.	2012	DC-2013-921, de fecha 04-07-2013	Informe Preliminar en fase de revisión
13	03-13-2013	Auditoría Operativa de alcance en atención a la Actuación Fiscal Gobernación del estado Cojedes con ocasión del seguimiento por solicitud de la Dirección de Determinación de Responsabilidades.	2007	DC-2013-926, de fecha 04-07-2013	Informe Preliminar en fase de revisión y en espera de documentos certificados por parte de la Dirección General Sectorial de Hacienda
14	03-14-2013	Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría Interna del Consejo Legislativo del estado Cojedes.	2012	DC-2013-955, de fecha 16-07-2013	Informe Preliminar en fase de revisión
15	03-15-2013	Auditoría de seguimiento al Consejo Legislativo del estado Cojedes.	2011	DC-2013-961, de fecha 22-07-2013	Informe Preliminar en fase de revisión
16	03-16-2013	Auditoría Operativa practicada a la Gobernación del estado Cojedes, en atención a denuncia DTAC-205/2012, de fecha 16-07-2012 por Presuntas irregularidades en la	1995 -1996	DC-2013-961, de fecha 22-07-2013	Informe Preliminar en fase de revisión



Ítems	Código de la Actuación	Actuaciones Fiscales	Ejercicio Económico Financiero	Memorando Designación Oficinas Credenciales N°	Estatus
		retención y aportes al Seguro Social Obligatorio.			
17	03-17-2013	Auditoría de seguimiento a la Procuraduría General del estado Cojedes.	2011	DC-2013-1038, de fecha 07-08-2013	Informe Preliminar comunicado al Organismo según Oficio N° DC-2013-02145, de fecha 30-09-2013
18	03-18-2013	Auditoría Operativa practicada a la Gobernación del estado Cojedes, procesos de contrataciones públicas para la adquisición de bienes y prestación de servicios.	2012	DC-2013-1062, de fecha 08-08-2013	Informe Preliminar en fase de revisión
19	03-19-2013	Auditoría Operativa practicada a la Dirección General Sectorial de Hacienda de la Gobernación del estado Cojedes, a los fondos de terceros.	2012	DC-2013-1097, de fecha 16-08-2013	En fase de ejecución con un avance del 80%
20	03-20-2013	Auditoría de seguimiento a la Fundación "El Niño Simón" Cojedes.	2011	DC-DCACYOP-2013-1108, de fecha 20-08-2013	Informe Preliminar en fase de revisión
21	03-21-2013	Auditoría Operativa al Cuerpo de Bomberos del estado Cojedes (Ordenes de compras Nros. 00348, 00370 y N° 00527).	2012	DC-2013-1118, de fecha 26-08-2013	Informe Preliminar comunicado al Organismo según Oficio N° DC-2013-01246, de fecha 30-09-2013
22	03-22-2013	Auditoría Operativa practicada a la Dirección General Sectorial de Hacienda de la Gobernación del estado Cojedes, a los aportes, subsidios y transferencias	2012	DC-DCACYOP-2013-1130, de fecha 28-08-2013	En fase de ejecución con un avance del 60%



Ítems	Código de la Actuación	Actuaciones Fiscales	Ejercicio Económico Financiero	Memorando Designación Oficinas Credenciales N°	Estatus
		aprobados por el Ejecutivo Regional, así como las donaciones.			

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	Código de la Actuación	Actuaciones Fiscales	Ejercicio Económico Financiero	Memorando Designación Oficinas Credenciales N°	Estatus
1	04-01-2013	Auditoría Operativa practicada al Instituto Autónomo de la Policía del Estado Cojedes (IAPEC).	2011-2012	DC-DCAD 026.2013 de fecha 10-01-2013	Informe Definitivo en fase de revisión
2	04-02-2013	Auditoría Financiera y Operativa practicada a la Fundación Sistema Integral de Emergencia Cojedes 171 (SIEC 171).	2011-2012	DC-DCAD 045.2013 de fecha 18-01-2013	Informe Definitivo en fase de revisión
3	04-03-2013	Auditoría de Seguimiento al Fondo de Crédito Popular (FONCREP).	2009-2010	DCAD-009-2013 de fecha 29-01-2013	Informe Definitivo remitido al Ente, según Oficio N° DCAD 2013-158, de fecha 03-06-2013
4	04-04-2013	Auditoría Operativa practicada a la Empresa Aguas de Cojedes. Obra: Construcción de Pozo de Agua en el Pernal.	2011-2012	DCAD-019-2013 de fecha 04-02-2013	Informe Definitivo remitido al Ente, según Oficio N° DCAD 2013-159, de fecha 04-06-2013
5	04-05-2013	Auditoría Financiera y Operativa practicada al Instituto de Desarrollo Habitacional, Urbano y Rural (INDHUR), proyecto Construcción de Viviendas "Uruguayas".	2011-2012	DCAD-018-2013 de fecha 04-02-2013	Informe Definitivo remitido al Ente, según Oficio N° DCAD 2013-163, de fecha 06-06-2013
6	04-06-2013	Auditoría Operativa practicada a la Fundación para el Bienestar Social (FUNDACONTIGO).	2011-2012	DCAD-013-052 de fecha 25-02-2013	Informe Preliminar remitido al Ente, según Oficio N° DCAD 2013-275, de fecha



Ítems	Código de la Actuación	Actuaciones Fiscales	Ejercicio Económico Financiero	Memorando Designación Oficios Credenciales N°	Estatus
					24-09-2013
7	04-07-2013	Auditoría Operativa y Financiera practicada a la Fundación para la Promoción de la Salud del estado Cojedes (FUNDASALUD).	2012	DCAD-164-2013 de fecha 05-02-2013	Informe Definitivo en fase de revisión
8	04-08-2013	Auditoría de Seguimiento a la Fundación para la Promoción del estado Cojedes (FUNDAIMAGEN).	2009-2010	DC DCAD 2013-023 de fecha 13-02-2013	Informe Preliminar remitido al Ente, según Oficio N° DCAD 2013-288, de fecha 30-09-2013
9	04-09-2013	Auditoría Operativa practicada a la Fundación para la Nueva Escuela del estado Cojedes (FUNDAESCUELA).	2012	DCAD- 2013-085 de fecha 10-04-2013	Informe Definitivo en fase de revisión
10	04-10-2013	Auditoría de Seguimiento al Fondo de Desarrollo Agrícola del estado Cojedes (FONDEAGRI).	2009, 2010 y 2011	DCAD-2013-086 de fecha 10-04-2013	Informe Definitivo remitido al Ente, según Oficio N° DCAD 2013-207, de fecha 22-07-2013
11	04-11-2013	Auditoría de Seguimiento al Instituto Autónomo de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes (IISEC), proyecto: Reparaciones y mejoras del estadio Tulio J. Lazo.	2009 - 2010	DCAD- 2013-087 de fecha 10-04-2013	Informe Definitivo remitido al Ente, según Oficio N° DCAD 2013-201, de fecha 19-07-2013
12	04-12-2013	Auditoría de Seguimiento al Instituto de Desarrollo Habitacional, Urbano y Rural (INDHUR), proyecto: Rehabilitación física integral Barrio El Carmen, Municipio Falcón.	2009 - 2010	DCAD-088-2013 de fecha 10-04-2013	Informe Definitivo remitido al Ente, según Oficio N° DCAD 2013-208, de fecha 22-07-2013
13	04-13-2013	Auditoría Operativa practicada al Fondo de Crédito Popular (FONCREP).	2011 - 2012	DCAD-122-2013 de fecha 13-05-2013	Informe Definitivo en fase de revisión
14	04-14-2013	Auditoría Operativa a la Alcaldía del Municipio Ricaurte. Pasivos laborales y el monto a cancelarse por este concepto a los	Al 31-03-2013	DC-DCACYOP 0771-2013 de fecha 21-05-2013	Informe Preliminar en fase de revisión



Ítems	Código de la Actuación	Actuaciones Fiscales	Ejercicio Económico Financiero	Memorando Designación Oficios Credenciales N°	Estatus
		trabajadores y ex trabajadores.			
15	04-15-2013	Auditoría Operativa practicada a Entes Descentralizados de la Gobernación del estado. Pasivos laborales y el monto a cancelarse por este concepto a los trabajadores y ex trabajadores.	Al 31-03-2013	DC- 0727-2013 de fecha 14-05-2013	En fase de ejecución con un avance del 85%
16	04-16-2013	Auditoría Operativa tendente a evaluar las obras inconclusas (no terminadas) de la Gobernación del estado Cojedes y sus Entes Descentralizados, así como los Organismos Nacionales.	Desde el año 2000 hasta la presente fecha	DC 0732.2013 de fecha 16-05-2013. DC-0797.2013, DC-0799.2013, DC-0800.2013, de fechas 28-05-2013	Informe Técnico remitido a la Contraloría General de la República, mediante Oficio DC-2013-1082, de fecha 12-08-2013
17	04-17-2013	Auditoría Operativa tendente a evaluar las obras inconclusas en las diferentes Alcaldías del estado Cojedes.	Desde el año 2000 hasta la presente fecha	DC-0733.2013, DC-0734.2013, DC-0735.2013, DC-0736.2013, DC-0737.2013, DC-0738.2013, DC-0740.2013, DC-0741.2013, todos de fechas 16-05-2013	Informe Técnico remitido a la Contraloría General de la República, mediante Oficio DC-2013-1082, de fecha 12-08-2013
18	04-18-2013	Auditoría Operativa practicada a la Fundación Junta de Beneficencia Pública y Bienestar Social del estado Cojedes. (Lotería de Cojedes).	2011 y 2012	DCAD-2013-165 de fecha 06-06-2013	Informe Preliminar en fase de revisión
19	04-19-2013	Auditoría Operativa practicada a la Fundación Zamora del estado Cojedes. (FUNDAZAMORA).	2012	DCAD-2013-164 de fecha 06-06-2013	Informe Preliminar en fase de revisión
20	04-20-2013	Auditoría Operativa practicada al Instituto del Deporte del estado Cojedes. (INDEPORTES).	2010, 2011 y 2012	DCAD-2013-175 de fecha 27-06-2013	Informe Preliminar en fase de revisión
21	04-21-2013	Auditoría Operativa practicada al Fondo de Desarrollo Agrícola del estado Cojedes. (FONDEAGRI).	2012	DCAD-2013-176 de fecha 27-06-2013	Informe Preliminar remitido al Ente, según Oficio N° DCAD 2013-271, de fecha



Ítems	Código de la Actuación	Actuaciones Fiscales	Ejercicio Económico Financiero	Memorando Designación Oficinas Credenciales N°	Estatus
					23-09-2013
22	04-22-2013	Auditoría Operativa practicada a la Fundación Feria Agroindustrial Cojedes (FAICO)	2009 y 2010	DCAD-2013-178 de fecha 03-07-2013	Informe Preliminar remitido al Ente, según Oficio N° DCAD 2013-274, de fecha 25-09-2013
23	04-23-2013	Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Quebrada Honda II Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.	2011 y 2012	DCAD-2013-197 de fecha 17-07-2013	Informe Preliminar en fase de revisión
24	04-24-2013	Auditoría de Seguimiento a la Empresa Socialista para la Ejecución de proyecto, Construcción y Servicios Cojedes C.A. (ESSERCA).	2011 y 2012	DCAD-2013-194 de fecha 17-07-2013	Informe Preliminar remitido al Ente, según Oficio N° DCAD 2013-266, de fecha 19-09-2013
25	04-25-2013	Auditoría Operativa practicada al Instituto del Deporte del estado Cojedes, (INDEPORTES), relacionado con la obra "Rehabilitación Física del Estadio de Beisbol Gustavo Patón Martínez", Municipio Tinaquillo del estado Cojedes.	2012	DCAD-2013-196 de fecha 17-07-2013	Informe Definitivo remitido al Ente según Oficio DCAD 2013-272 de fecha 23-09-2013
26	04-26-2013	Auditoría de seguimiento a la Empresa Aguas de Cojedes C.A.	2010 y 2011	DCAD-2013.210 de fecha 25-06-2013	Informe Preliminar en fase de revisión
27	04-27-2013	Auditoría de seguimiento a la Fundación para el Bienestar Social (FUNDACONTIGO).	2011	DCAD-217-2013 de fecha 01-08-2013	Informe Preliminar en fase de revisión
28	04-28-2013	Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Borge, Municipio Tinaco estado Cojedes.	2011 y 2012	258, 259, 260 y 261, de fecha 30-07-2013	En fase de ejecución con un avance del 80%
29	04-29-2013	Auditoría Operativa practicada a la Junta de Beneficencia Pública Lotería de Cojedes.	2010 y 2011	DC-2013-1126 de fecha 27-08-2013	En fase de ejecución con un avance del 80%



Ítems	Código de la Actuación	Actuaciones Fiscales	Ejercicio Económico Financiero	Memorando Designación Oficios Credenciales N°	Estatus
30	04-30-2013	Auditoría Operativa practicada a Aguas de Cojedes C.A.	2012	DCAD-2013-254 de fecha 30-08-2013	En fase de ejecución con un avance del 60%
31	04-31-2013	Auditoría Operativa practicada al Fondo de Financiamiento del Transporte Urbano y Rural del estado Cojedes (FONTURCO).	2012	DCAD-2013-255 de fecha 03-09-2013	En fase de ejecución con un avance del 70%
32	04-32-2013	Auditoría Operativa practicada al Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes (IISEC).	2012	DCAD-2013-257 de fecha 06-09-2013	En fase de ejecución con un avance del 60%
33	04-33-2013	Auditoría Operativa practicada al Instituto de Cultura del estado Cojedes (ICEC).	2012	DCAD-2013-263 de fecha 19-09-2013	En fase de ejecución con un avance del 60%
34	04-34-2013	Auditoría Operativa practicada a la Sociedad de Garantías Reciprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del estado Cojedes (SGR. COJEDES, S.A.).	2012	DCAD-2013-259 de fecha 06-09-2013	En fase de ejecución con un avance del 60%
35	04-35-2013	Auditoría de Seguimiento al Fondo de Financiamiento del Transporte Urbano y Rural del estado Cojedes (FONTURCO).	2009, 2010 y 2011	DCAD-2013-260 de fecha 09-09-2013	En fase de ejecución con un avance del 60%
36	04-36-2013	Auditoría Operativa practicada al Instituto de Desarrollo Habitacional, Urbano y Rural (INDHUR).	2012	DCAD-2013-267 de fecha 23-09-2013	El ente solicitó prórroga de cinco (5) días, otorgada según Oficio N° DC 2013-01233, de fecha 26-09-2013
37	04-37-2013	Auditoría Operativa practicada a la Fundación para la Promoción del estado Cojedes (FUNDAIMAGEN).	2011 y 2012	DCAD-2013-268 de fecha 23-09-2013	En fase de ejecución con un avance del 10%
38	04-38-2013	Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Simón Rodríguez I, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.	2012	DCAD-2013-278 de fecha 27-09-2013	En fase de planificación
39	04-39-2013	Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal El Retazo III, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.	2012	DCAD-2013-282 de fecha 27-09-2013	En fase de planificación





Ítems	Código de la Actuación	Actuaciones Fiscales	Ejercicio Económico Financiero	Memorando Designación Oficios Credenciales N°	Estatus
40	04-40-2013	Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal La Mapora Sector I, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.	2012	DCAD-2013-284 de fecha 27-09-2013	En fase de planificación
41	04-41-2013	Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Los Próceres, Municipio Tinaquillo del estado Cojedes.	2012	DCAD-2013-281 de fecha 27-09-2013	En fase de planificación
42	04-42-2013	Auditoría Operativa practicada a la Dirección Estatal de Salud del estado Cojedes.	2012	DCAD-2013-393 de fecha 30-09-2013	En fase de planificación

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

### 1.5. Actuaciones realizadas a solicitud de la Oficina de Atención al Ciudadano

Tabla 7. Denuncias recibidas por la Oficina de Atención al Ciudadano

Ítems	Organismo / Ente	Credencial	Actuación Fiscal	Estatus
1	Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes. (DCACYOP)	DTAC-205/2012, de fecha 27-06-2013	Auditoría Operativa por presuntas irregularidades en las retenciones y Aportes por concepto de Ley del Seguro Social Obligatorio por parte de la Gobernación del estado Cojedes.	Informe preliminar en fase de revisión
2	Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD)	DCAD-2013-196 de fecha 17-07-2013	Auditoría Operativa practicada al Instituto del Deporte del estado Cojedes, (INDEPORTES), relacionado con la Obra "Rehabilitación física del Estadio de Beisbol Gustavo Patón Martínez", Municipio Tinaquillo del estado Cojedes.	Informe Definitivo remitido al Ente según Oficio DCAD 2013-272 de fecha 23-09-2013
3	Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD)	DCAD-2013-197 de fecha 17-07-2013	Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal de Quebrada Honda II, para la Construcción de siete (7) viviendas.	Informe Preliminar en fase de revisión

Fuente: Direcciones de Control.



## 2. Actuaciones Selectivas

### 2.1. Actuaciones realizadas a la Administración Centralizada

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

### 2.2. Actuaciones realizadas a la Administración Descentralizada

Durante el mes de septiembre 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 septiembre.

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

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

### 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 septiembre no hubo solicitud de actuaciones fiscales por la Contraloría General de la República.

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

Tabla 8. Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República

Ítems	Código de la Actuación	Actuaciones Fiscales	Ejercicio Económico Financiero	Memorando Designación Oficios Credenciales N°	Estatus
1	04-28-2013	Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Borge, Municipio Tinaco	2011 y 2012	DCAD 258, 259, 260 y 261, de fecha 30-07-2013	En fase de ejecución con un avance del 80%



Ítems	Código de la Actuación	Actuaciones Fiscales	Ejercicio Económico Financiero	Memorando Designación Oficios Credenciales N°	Estatus
		estado Cojedes.			
2	04-42-2013	Auditoría Operativa practicada a la Dirección Estatal de Salud del estado Cojedes.	2012	DCAD 2013-393 de fecha 30-09-2013	En fase de planificación

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

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

Las Direcciones de Control continuaron en el mes de septiembre con la fase de ejecución de las auditorías tendentes a verificar pasivos laborales; realizándose las actuaciones en la Gobernación del estado Cojedes, Procuraduría General del estado Cojedes y las Alcaldías de los Municipios: Ezequiel Zamora, Rómulo Gallegos, Lima Blanco, Girardot, Tinaco, Tinaquillo, Pao, Ricaurte y Anzoátegui; así como los Entes Descentralizados adscritos a la Gobernación del Estado.

Tabla 9. Actuaciones conjuntas de las Direcciones de Control

Ítems	Organismo / Ente	Observaciones
1	Gobernación del estado Cojedes	La Unidad de Auditoría Interna ha ejecutado el 15% de la actuación fiscal en la Gobernación del estado Cojedes y la Procuraduría del estado lleva un avance del 85%.
2	Consejo Legislativo del estado Cojedes	Informe Definitivo en revisión
3	Alcaldía del Municipio Ezequiel Zamora	Avance del 65% aproximadamente.
4	Alcaldía del Municipio Rómulo Gallegos	Avance del 95% aproximadamente.
5	Alcaldía del Municipio Lima Blanco	Avance del 95% aproximadamente.
6	Alcaldía del Municipio Girardot	Avance del 90% aproximadamente.
7	Alcaldía del Municipio Tinaco	Avance del 80% aproximadamente.
8	Alcaldía del Municipio Tinaquillo	Informe Preliminar en revisión.



Ítems	Organismo / Ente	Observaciones
9	Alcaldía del Municipio Pao	Avance del 96% aproximadamente.
10	Alcaldía del Municipio Anzoátegui	Avance del 65% aproximadamente.
11	Alcaldía del Municipio Ricaurte	En revisión del Informe Preliminar.
12	Fondo de Crédito Agrícola	Avance del 95% aproximadamente.
13	Instituto de Infraestructura del estado Cojedes	Avance del 95% aproximadamente.
14	Fundación para la nueva imagen del estado Cojedes	Avance del 95% aproximadamente.
15	Empresa Socialista para la ejecución de proyectos y servicios	Avance del 95% aproximadamente.
16	Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural	Avance del 95% aproximadamente.
17	Instituto Autónomo de la Policía del estado Cojedes	Avance del 50% aproximadamente.
18	Fundación para la nueva Escuela	Avance del 95% aproximadamente.
19	Fundación Ezequiel Zamora	Avance del 85% aproximadamente.
20	Fondo de Crédito Popular	Avance del 50% aproximadamente.
21	Fundación de Farmacias Populares	Ente en proceso de liquidación y los cálculos por concepto de prestaciones sociales fueron transferidos a la Gobernación del estado Cojedes.
22	Fundación de los Niños Desnutridos del Estado Cojedes	Informó no tener pasivos pendientes según Oficio s/n de fecha 21-02-2013.
23	Lotería de Cojedes	Informó no tener pasivos pendientes según Oficio N° LC-008 de fecha 18-02-2013.
24	Sistema Integral de Emergencias Cojedes 171	Avance del 85% aproximadamente.
25	Fundación para el bienestar social del estado Cojedes	La unidad de RRHH, aún no ha presentado la información solicitada por la UAI.



Ítems	Organismo / Ente	Observaciones
26	Aguas de Cojedes C.A.	Avance del 85% aproximadamente.
27	Bus Cojedes C.A.	Avance del 85% aproximadamente.
28	Fondo de financiamiento del transporte urbano y rural del estado Cojedes	Informe Preliminar en revisión.
29	Sociedad de Garantías Recíprocas.	Avance del 85% aproximadamente.
30	Instituto de Cultura del estado Cojedes	Avance del 60% aproximadamente.
31	Fundación para la promoción de la salud del estado Cojedes	Avance del 85% aproximadamente.
32	Instituto de deportes del estado Cojedes	Avance del 85% aproximadamente

Fuente: Direcciones de Control.

### 2.5.1 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 septiembre, 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)

Ítem	Oficio Externo Fecha	Solicitante	Asunto	Estatus
1	S/N° de fecha 24-09-2013	Contralor	Opinión solicitada en materia de vivienda y hábitat por parte de la Autoridad Única del Poder Popular en el estado Cojedes	Oficio N° DC-01244 de fecha 30-09-2013

Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.

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

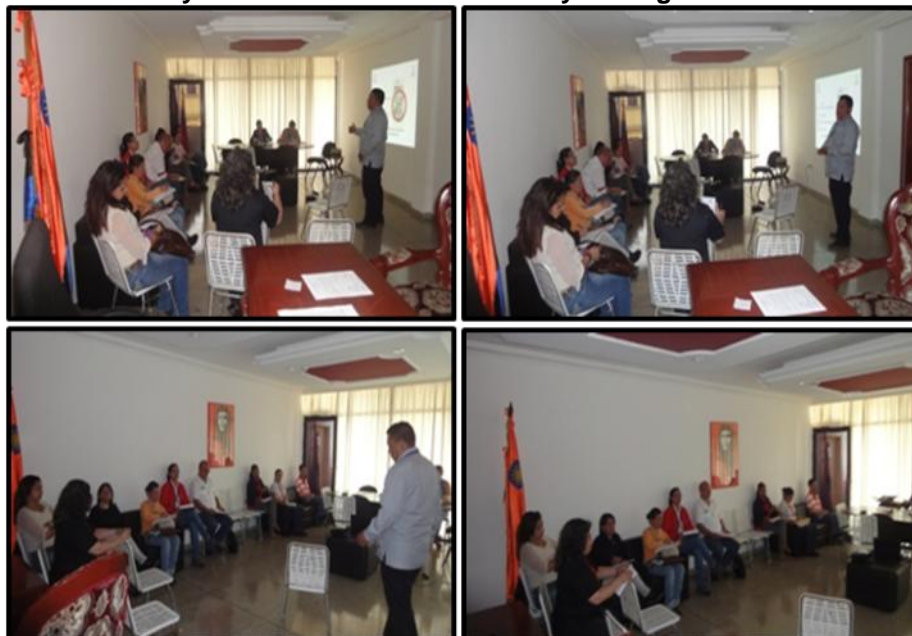
La Contraloría del estado Cojedes en coordinación con el Ejecutivo Regional, dictó los talleres de Control Interno Administrativo y Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, dirigidos a los servidores públicos del Consejo Legislativo Regional y de la Procuraduría del estado Cojedes. También se llevó a cabo en las Instalaciones de la Biblioteca Gumersindo Torres de este Organismo Contralor, la Inducción sobre la Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) a los funcionarios adscritos a la Gobernación del Estado y sus Entes Descentralizados.

**Memoria Fotográfica  
Taller en el CLEC sobre Control Interno Administrativo  
y Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento**



Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

**Memoria Fotográfica  
Taller en la Procuraduría del Estado sobre  
Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento**



Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.



**Memoria Fotográfica  
Taller en la Biblioteca Gumersindo Torres  
Sobre Declaración Jurada de Patrimonio**



Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

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

Ítems	Fecha	Jornada	Instructor	Taller	Población atendida
1	10-09-2013	Fortalecimiento a los Órganos y Entes de la Administración Pública (Consejo Legislativo Regional)	Oswaldo Bracamonte Orlando López	Control Interno Administrativo y Ley de Contrataciones Públicas	46
2	12-09-2013	Fortalecimiento a los Órganos y Entes de la Administración Pública (Procuraduría General del Estado)	Orlando López	Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento	11



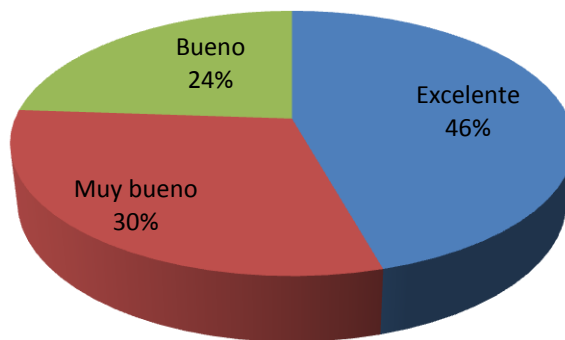
Ítems	Fecha	Jornada	Instructor	Taller	Población atendida
3	27-09-2013	Fortalecimiento a los Órganos y Entes de la Administración Pública (Gobernación, Esserca, Fundasalud y Dirección de Educación)	Orlando López	Inducción sobre la Declaración Jurada de Patrimonio	10
<b>Total Funcionarios Capacitados.....</b>					<b>67</b>

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

**Taller de Control Interno Administrativo y Ley de Contrataciones Publicas realizado el día 10/09/2013, dirigido a funcionarios del Consejo Legislativo**

**Gráfico 1. Taller de Control Interno Administrativo y Ley de Contrataciones Públicas**

¿Qué le ha parecido el taller?



Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

**Impacto:** De un total de cuarenta y seis (46) funcionarios del Consejo Legislativo del estado Cojedes (ver tabla 11) que participaron en el Taller de Control Interno Administrativo y Ley de Contrataciones Públicas se puede observar según el gráfico 1 que el 46% indicaron que el curso fue excelente, 30% muy bueno y 24% bueno, por cuanto la información suministrada fue objetiva de acuerdo a los intereses y expectativas, así como los recursos utilizados fueron los más adecuados, mejorando de esta manera la gestión administrativa a la cual pertenecen.

**Tabla 12. Organismos y Entes Asistentes**

Ítems	Organismo / Ente	Cantidad de funcionarios
1	Gobernación del Estado	5
2	Consejo Legislativo Regional	46
3	Procuraduría General del Estado Cojedes	11
4	Esserca	2
5	Fundasalud	2
6	Dirección General Sectorial de Educación	1
<b>Total funcionarios Capacitados.....</b>		<b>67</b>

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

## **2.- Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal y de la Participación Ciudadana**

### **2.1 Jornadas de inducción a Funcionarios de la Contraloría del estado Cojedes**

Durante el mes de septiembre se dictó Taller de Sistema de Control Interno en la Administración de Personal a funcionarios de este Organismo Contralor.

### **2.2 Otras Actividades relacionadas con la Participación Ciudadana**

#### **2.2.1 Programa Contralor Escolar**

Se realizó la entrega de las Valijas Didácticas a los representantes del Poder Ciudadano en el estado Cojedes, a fin de que sean remitidas a las Escuelas que faltan por ser incluidas en el Programa de Formación Ciudadana impulsado por el Poder Moral Republicano, el cual busca sembrar en los niños y niñas la semilla del conocimiento, en cuanto a la participación ciudadana y al ejercicio del control social en sus escuelas.

### Memoria Fotográfica Entrega de las valijas Didáctica



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

De igual manera, se realizó reunión de trabajo con la Coordinadora de Contraloría Escolar de la Dirección General Sectorial de Educación para organizar las Elecciones de los Contralores escolares a realizarse en el mes de Octubre del año en curso.

#### 2.2.2 Programa Abuelo Contralor

- Se atendieron las necesidades de los Abuelos Contralores de los diferentes Clubes y Aldeas de Encuentro de Adultos Mayores del Estado, los cuales han presentado problemas con el suministro de alimentación durante los meses de agosto y septiembre.

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

- La Contraloría del estado Cojedes en coordinación con la Contraloría Municipal de Anzoátegui, realizaron la Jornada de Capacitación y Fortalecimiento al Poder Popular, donde se impartieron los talleres de Planificación y Gestión en los Consejos Comunales, Contraloría Social y

Rendición de Cuentas, dirigida a los voceros y voceras de los Consejos Comunales de Aroita y El Cartan.

- Se realizaron mesas de trabajo con los Consejos Comunales de La Quebradita municipio Anzoátegui, con el fin de brindar asesorías y orientaciones generales sobre el Control Social en la ejecución de ocho viviendas en el sector, por parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela, bajo la Coordinación Municipal de la Misión Ribas.
- Se dictó el taller relacionado con la Creación, Organización Funcionamiento y Recepción de Denuncias a través de las Oficinas de Atención al Ciudadano de los diferentes entes descentralizados del Ejecutivo Regional y del Sistema Nacional de Control Fiscal, haciendo énfasis en la importancia que representa la creación de estas instancias de participación, en aras de garantizar los derechos de los Ciudadanos y Ciudadanas del Estado.

**Memoria Fotográfica**  
**Asesoría prestada a integrantes del Consejo Comunal la Quebradita**  
**Municipio Anzoátegui**



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

**Memoria Fotográfica  
Jornada para el Fortalecimiento al Poder Popular  
Sector Aroita del Municipio Anzoátegui**



Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

**Mesa de trabajo con el Consejo Comunal Centro Sur Municipio Ricaurte**



Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

**Memoria Fotográfica**  
**Taller de capacitación a los Funcionarios de las OAC de los diferentes Entes de la Administración Descentralizada y del Sistema Nacional de Control Fiscal para la Promoción de la Participación Ciudadana**



Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

**Tabla 13. Jornada de Fortalecimiento al Poder Popular**

Ítems	Fecha	Jornada	Instructor	Taller	Población atendida
1	17-09-2013	Fortalecimiento al Poder Popular en el Municipio Anzoátegui	José Reyes	Inspección al proyecto de Viviendas en el Consejo Comunal La Quebradita por parte de la Misión Ribas	6
2	19-09-2013	Fortalecimiento al Poder Popular en el Sector Aroita del Municipio Anzoátegui	Oswaldo Bracamonte Saulo Daza Orlando López	Planificación y Gestión en los Consejos Comunales, Contraloría Social, Rendición de Cuentas, Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.	17
3	24-09-2013	Fortalecimiento al Poder Popular en el Municipio Ricaurte	Orlando López	Mesa de trabajo con voceros del Consejo Comunal La Quebradita Municipio Anzoátegui sobre la	7

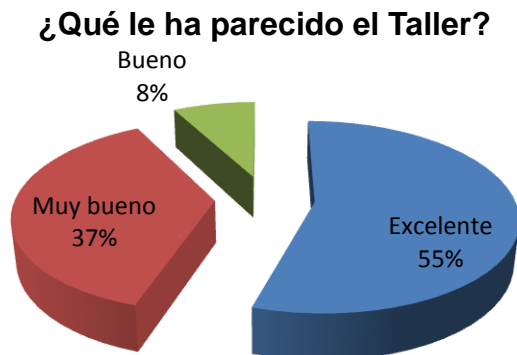


Ítems	Fecha	Jornada	Instructor	Taller	Población atendida
				culminación del Proyecto de viviendas	
4	25-09-2013	Fortalecimiento al Poder Popular Municipio Ricaurte	Saulo Daza Orlando López	Mesa de trabajo con las voceras del Consejo Comunal Centro Sur, sobre la Rendición de Cuentas y el acceso a la Información Contable y Correlativo de Cheques por parte de la vocera de Contraloría Social	3
5	26-09-2013	Fortalecimiento a la Administración Pública en Relación con el Poder Popular y la Participación Ciudadana	Oswaldo Bracamonte Saulo Daza Orlando López	Creación, organización y Funcionamiento de las Oficinas de Atención al Ciudadano  La Denuncia como medio de Participación Ciudadana	51
<b>Total Voceros y voceras atendidos.....</b>					<b>84</b>

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

**Taller de creación, organización, funcionamiento y recepción de denuncias de las OAC en el Consejo Legislativo el día 26/09/2013**

**Gráfico 2. Taller de creación, organización, funcionamiento y recepción de denuncias de las OAC**



Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.





**Impacto:** El 55% de un total de cincuenta y un (51) funcionarios encuestados respondieron que el taller fue excelente, 37% muy bueno, mientras que el 8% bueno, concluyendo que el taller cumplió con los requerimientos establecidos en cuanto a las expectativas de los funcionarios asistentes.

#### 2.4 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 14. Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República

Ítems	Nº de Oficio	Fecha	Asunto	Estatus
1	07-01-719	18-09-2013	Solicitud de actuación fiscal en la Dirección Estatal de Salud del estado Cojedes, a los fines de verificar la legalidad, exactitud y sinceridad, así como la eficacia economía, eficiencia y resultados de la gestión correspondiente al ejercicio económico financiero 2012 de la referida Dirección Estatal.	Remitido a la Dirección de Control de la Administración Descentralizada. La misma se encuentra en fase de planificación.
2	07-01-580	02-08-2013	Solicitud de información relacionada con las presuntas irregularidades ocurridas en el Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano, Rural (INDHUR), del estado Cojedes, correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2008 y 2009.	Respuesta mediante Oficio N° DC-2013-01236 de fecha 27-09-2013, enviada por vía encomienda el 27-09-2013.

Fuente: Despacho del Contralor.



## 2.5 Expedientes que reposan en la Oficina de Atención al Ciudadano al 30-09-2013

Tabla 15. Inventario de expedientes que reposan en la Oficina de Atención al Ciudadano al 30-09-2013

Inventarios de expedientes que reposan en la OAC			Distribución del inventario		Estatus de los expedientes al 30-09-2013	
Ítems	Año	Cant.	Concepto	Cant.	Concepto	Cant.
1	2013	6	Denuncias recibidas en el mes	0	Valorado para ser remitido	0
			Expedientes recibidos en los meses anteriores	6	Valorados y remitidos	0
					Expediente remitidos a la CGR	4
					Expediente en las Direcciones de Control	2
					<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>6</b>
2	2012	8	Expedientes 2012	6	Expedientes valorados y archivados.	0
					Expedientes valorados para ser remitidos	0
					Expedientes valorados y remitidos	0
					Expedientes en proceso por las Direcciones de Control.	6
					Expedientes por valoración jurídica.	0
					<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>6</b>
3	2011	10	Expedientes del 2011	10	En proceso por las Direcciones de Control.	10
					Expedientes Valorados, Archivados y Notificados por la OAC	0
					Expedientes en Servicio Jurídico	0
					<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>10</b>
4	2010	1	Expedientes 2010	2	Expedientes en trámites por las Direcciones de Control.	1
					Expedientes en trámites por la OAC remitidos a la CGR	1
				<b>Sub- Total.....</b>	<b>2</b>	
<b>Total en Inventario.....</b>				<b>24</b>	<b>Total de Expedientes 24</b>	

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

## Expedientes del año 2013

**Tabla 16. Expedientes por valorar**

Ítem	Expediente	Descripción	Observación
Durante el mes de septiembre no se valoró ningún expediente			

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

**Tabla 17. Expedientes valorados y remitidos a la CGR**

Ítems	Expediente	Descripción	Estatus
Durante el mes de septiembre no se valoró ni remitió ningún expediente a la CGR			

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

**Tabla 18. Expedientes valorados para ser remitidos a las Direcciones de Control**

Ítems	Expediente	Descripción	Estatus
Durante el mes de septiembre no se remitió expediente a las Direcciones de Control			

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

**Tabla 19. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control**

Ítem	Expediente	Descripción	Dirección Competente	Estatus
1	OAC-216/2013	Presuntas irregularidades en la ejecución del Proyecto Construcción de Viviendas en el Sector Quebrada Honda II Municipio Ezequiel Zamora.	Dirección de Control de la Administración Descentralizada.	Informe Preliminar en fase de revisión
2	OAC-217/2013	Presuntas irregularidades en la ejecución y construcción de la Obra Rehabilitación de las Instalaciones Deportivas del Estadio de Beisbol Gustavo Patón Martínez del Municipio Tinaquillo.	Dirección de Control de la Administración Descentralizada.	Informe Definitivo remitido al Ente según Oficio Nro. DCAD 2013-272 de fecha 23-09-2013

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



## Expedientes del año 2012

**Tabla 20. Expedientes valorados y archivados**

Ítem	Expediente	Descripción	Estatus
Durante el mes de septiembre no se valoró ni archivó ningún expediente			

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

**Tabla 21. Expedientes valorados para ser remitidos a la CGR**

Ítem	Expediente	Descripción	Ente	Estatus
Durante el mes de septiembre no hubo expedientes valorados ni remitidos a la CGR				

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

**Tabla 22. Expedientes valorados y remitidos a las Direcciones de Control**

Ítem	Expediente	Descripción	Estatus	Dependencia
Durante el mes de septiembre no hubo expedientes valorados ni remitidos a las Direcciones de Control				

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

**Tabla 23. 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.	Auto de proceder en formulación
2	DTAC 201/2012	Presuntas irregularidades en las retenciones y aportes del Fondo de Ahorro Habitacional de Vivienda (FAOV) por parte de INDHUR.	Dirección de Control de la Administración Descentralizada.	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación



Ítems	Expediente	Descripción	Dirección Competente	Estatus
3	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 Definitivo en fase de revisión
4	DTAC 210/2012	Presuntas irregularidades en la Construcción de veinte (20) viviendas provenientes del convenio Uruguay – Venezuela.	Dirección de Control de la Administración Descentralizada.	Auto de Proceder en proceso de formulación
5	DTAC 211/2012	Presuntas irregularidades en la Construcción de un pozo de Agua en el Sector el Pernal Municipio Tinaquillo del estado Cojedes.	Dirección de Control de la Administración Descentralizada.	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación
6	DTAC 205/2012	Presuntas irregularidades en el aporte a la Ley de Seguro Social por parte de la Gobernación a una trabajadora del Preescolar Manuel Manrique.	Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes.	Informe Preliminar en fase de revisión.

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

**Tabla 24. Expedientes en valoración jurídica por la OAC**

Ítems	Expediente CEC	Descripción	Estatus
En el mes de septiembre no hubo valoración jurídica			

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.



**Relación de Expedientes del año 2011**

**Tabla 25. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control**

Ítems	Expediente	Descripción	Dirección Competente	Estatus
1	DTAC 167/11	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.	Remitido a la Dirección de Determinación de Responsabilidades, según memorando DCACYOP-2013-475, de fecha 13-09-2013
2	DTAC 168A/11	Presuntas irregularidades en la construcción de una (1) Casa por INDHUR Programa SUVI II. Avenida principal vía Conaima, Barrio 1º de Mayo Municipio Ezequiel Zamora estado Cojedes	Dirección de Control de la Administración Descentralizada.	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
3	DTAC 169/11	Presuntas irregularidades en la construcción de veinte (20) Casas construidas por INDHUR. Programa SUVI II en el Municipio Anzoátegui	Dirección de Control de la Administración Descentralizada.	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
4	DTAC 171/11	Presuntas irregularidades en la construcción de dos (2) Casas construidas por INDHUR Programa SUVI II. Conaima INTI calle 03, Municipio Ezequiel Zamora estado Cojedes	Dirección de Control de la Administración Descentralizada.	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
5	DTAC 173/11	Presuntas irregularidades en la construcción de una (1) 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.	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
6	DTAC 177/11	Presuntas irregularidades en la construcción de una (1) 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.	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.



Ítems	Expediente	Descripción	Dirección Competente	Estatus
7	DTAC 192/2011	Presuntas 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, para acumular con los Informes Definitivos, correspondientes a los ejercicios económicos financieros 2009, 2010 y 2011.
8	DTAC 193/2011	Presuntas irregularidades en la Obra inconclusa del Estadio Tulio José Lazo ubicado en la calle Sucre Municipio Ezequiel Zamora.	Dirección de Control de la Administración Descentralizada	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
9	DTAC 172/11	Presuntas irregularidades por parte de FAICO a una empresa de servicios con un cheque sin haberes en la cuenta.	Dirección de Control de la Administración Descentralizada	Informe Preliminar en fase de revisión
10	OAC 6201/2011 (CGR)	Presuntas irregularidades ocurridas en el Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural del estado Cojedes, (INDHUR).	Dirección de Control de la Administración Descentralizada	Informe Definitivo enviado al ente según Oficio N° DCAD-2013-225 de fecha 07-08-2013

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

Tabla 26. Expedientes en proceso de Valoración Jurídica por la OAC

Ítem	Expediente	Descripción	Dependencia	Estatus
En el mes de septiembre no se valoró ningún expediente por la OAC				

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

### Relación de Expedientes del Año 2010

Tabla 27. Expedientes en trámites por las Direcciones de Control y Dirección de Determinación de Responsabilidades

Ítem	Expediente	Descripción	Dependencia Competente	Estatus
1	DAAC 151/2010	Presuntas irregularidades ocurridas en el	Dirección de Determinación de Responsabilidades	Declarado firme en sede administrativa mediante auto de fecha 20-09-2013



Ítem	Expediente	Descripción	Dependencia Competente	Estatus
		Consejo Comunal ASONUVI I, por no rendir cuenta ante el Servicio Autónomo del Poder Popular Región Cojedes		

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

Tabla 28. Expedientes en trámites por la Oficina de Atención al Ciudadano

Ítem	Expediente	Descripción	Órgano Competente	Estatus
En el mes de septiembre no hubo expediente en trámite por la OAC				

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

## Asesorías, Peticiones y Quejas

Tabla 29. Asesorías septiembre de 2013

Ítems	Tipos de Asesorías	Cant.
1	Declaración Jurada de Patrimonio Institucionales.	18
2	Declaración Jurada de Patrimonio Consejos Comunales.	56
3	Rendición de Cuentas, Funcionamiento de los Consejos Comunales.	3
4	Asesorías de como presentar y/o recibir Denuncias Quejas y Peticiones.	17
5	Asesoría sobre como ejercer el Control Social.	12
6	Recepción de denuncia por la OAC.	0
7	Reuniones con representantes o Contralores del programa Abuelo Contralor.	2
8	Reuniones con representantes del programa Contraloría Escolar.	1
9	Solicitud del Taller Fortalecimiento del Poder Popular.	0
10	Reunión de trabajo con representantes de Fundacomunal y Ministerio de las Comunas.	0
11	Funcionamiento de las OAC de las Contralorías Municipales y otros Entes.	0





Ítems	Tipos de Asesorías	Cant.
12	Información sobre solicitudes presentadas ante la Contraloría del Estado.	1
<b>Total.....</b>		<b>110</b>

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

**Tabla 30. Resumen de actividades del mes de septiembre de la Oficina de Atención al Ciudadano**

Ítems	Concepto	Actividades	Estatus
1	Denuncia recibida	0	
2	Valoración Jurídica de Denuncia recibida en el mes	0	
3	Valoración Jurídica de Denuncias, quejas reclamos y solicitudes recibidas en meses anteriores	0	
4	Asesorías, peticiones, quejas y reclamos	110	Ejecutado
5	Talleres o Actividades de Capacitación y Fortalecimiento a la Administración Pública y al Poder Popular	8	Ejecutado
6	Reunión de trabajo del Programa de Formación Ciudadana (entrega de valija didáctica)	1	Ejecutado
7	Fortalecimiento al Poder Popular. (Visitas, Mesas de Trabajo y Asesorías a los requerimientos de los Consejos Comunales)	3	Ejecutado
8	Actividades relacionadas con el Programa de formación Ciudadana	1	Ejecutado
<b>Total.....</b>		<b>123</b>	

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.



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

**Tabla 31. 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 30-09-2013**

Inventarios de Expedientes			Estatus de los Expedientes		Expedientes Sustanciados desde 01-10-2006 hasta el mes de Septiembre de 2013.	
Ítems	Concepto	Cant.	Concepto	Cant.	Concepto	Cantidad
1	Inventario de Expedientes Definitivos de Actuaciones de Control	151	Informes definitivos de actuaciones de control valorados.	108	Informes definitivos de actuaciones de control valorados, cerrados y archivados.	89
					Informes definitivos de actuaciones de control valorados por inicio de potestad investigativa.	3
					Informes definitivos de actuaciones de control valorados por actuación complementaria.	1
					Remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.	14
					Remitidos al Ministerio Público	0
					Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOCGRSNCF).	1
			Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar.	43	Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en meses anteriores.	43
					Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en el mes de septiembre.	0
					<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>151</b>
2	Inventario de Procedimientos Investigativos	7	Total de expedientes en proceso.	6	Por inicio de Potestad Investigativa.	2
					Iniciadas en trámites.	1
					Fase de Notificación.	1
					Fase de prueba.	0
			Fase de Informe de Resultados.	2		
			Total de expedientes remitidos	1	Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.	1
Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOCGRSNCF).	0					
					<b>SUB- TOTAL.....</b>	<b>7</b>
<b>TOTAL EN INVENTARIO.....</b>				<b>158</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>158</b>

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



**Tabla 32 .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 30-09-2013**

Inventarios de Expedientes			Estatus de los Expedientes		Expedientes Sustanciados desde 01-01-2007 hasta el mes de septiembre de 2013.				
Ítems	Concepto	Cant.	Concepto	Cant.	Concepto	Cant			
1	Inventario de Expedientes de Informes Definitivos de Actuaciones de Control	96	Informes definitivos de actuaciones de control valorados.	58	Informes definitivos de actuaciones de control valorados, cerrados y archivados.	31			
					Informes definitivos de actuaciones de control valorados por inicio de potestad investigativa.	0			
					Informes definitivos de actuaciones de control valorados por actuación complementaria.	7			
					Remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades	15			
					Remitidos al Ministerio Público	1			
			Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOCGRSNCF)	4					
			Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar.	38	Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en meses anteriores en proceso de valoración.	35			
					Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en el mes de septiembre	3			
								<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>96</b>
			2	Inventario de Procedimientos Investigativos	10	Total de expedientes	10	Por inicio de Potestad Investigativa.	5
Iniciadas en trámites.	2								
Fase de Notificación.	0								
Fase de prueba.	0								
Fase de Informe de Resultados.	2								
Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.	1								
Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOCGRSNCF)	0								
<b>SUB- TOTAL.....</b>	<b>10</b>								
<b>TOTAL EN INVENTARIO.....</b>				<b>106</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>106</b>			

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



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

Durante el mes de Septiembre la Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes realizó diez (10) valoraciones de informes definitivos de actuaciones fiscales, de los cuales siete (7) fueron cerrados y archivados 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 y tres (3) para inicio de Potestad Investigativa. La Dirección de Control de la Administración Descentralizada realizó una (1) valoración.

**Tabla 33. Valoración preliminar de informes de las actuaciones fiscales en las Direcciones de Control**

Ítems	Expediente	Organismo / Ente	Asignación / Memorando N°	Estatus
1	DCACYOP CPI-2013-051	Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) Región Cojedes, ejercicios económicos financieros 2010, 2011 y 2012.	DCACYOP 2013-436, de fecha 22-08-2013	Auto de Proceder en proceso de formulación
2	DCACYOP CPI-2013-052	Gobernación del estado Cojedes, a los pagos de la pensión de jubilación en el año 2010, del personal administrativo jubilado en el ejercicio económico financiero 2008.	DCACPEYOEN 2012-413, de fecha 10-09-2012	Auto de Proceder en proceso de formulación
3	DCACYOP CPI-2013-053	Gobernación del estado Cojedes, seguimiento en relación a los pagos por concepto de pensión de jubilación en el ejercicio económico financiero 2011.	DCACYOP 2013-149, de fecha 20-03-2013	Auto de Proceder en proceso de formulación
4	DCACYOP CPI-2013-054	Gobernación del estado Cojedes, seguimiento ejercicio económico financiero 2006.	DCACPEYOEN 2012-518, de fecha 25-10-2012	Valorado, cerrado y archivado de fecha 30-09-2013
5	DCACYOP CPI-2013-055	Circunscripción Militar del estado Cojedes, ejercicios económicos	DCACYOP 2013-139, de fecha 20-03-2013	Valorado, cerrado y



Ítems	Expediente	Organismo / Ente	Asignación / Memorando N°	Estatus
		financieros 2008, 2009, 2010 y 2011.		archivado de fecha 30-09-2013
6	DCACYOP CPI-2013-056	Fundación El “Niño Simón” Cojedes, ejercicios económicos financieros 2008 y 2009.	DCACPEYOEN 2012-396, de fecha 24-08-2012	Valorado, cerrado y de fecha 30-09-2013
7	DCACYOP CPI-2013-057	Gobernación del estado Cojedes, recursos FIDES, LAEE, ejercicio económico financiero 2007.	DCACPEYOEN 2012-413, de fecha 10-09-2012	Valorado, cerrado y de fecha 30-09-2013
8	DCACYOP CPI-2013-058	Consejo Legislativo del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2007.	DCACPEYOEN 2012-580, de fecha 19-11-2012	Valorado, cerrado y de fecha 30-09-2013
9	DCACYOP CPI-2013-059	Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación del estado Cojedes, ejercicios económicos financieros 2008 y 2009.	DCACPEYOEN 2012-396, de fecha 24-08-2012	Valorado, cerrado y de fecha 30-09-2013
10	DCACYOP CPI-2013-060	Unidad de Auditoría Interna del Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2008.	DCACPEYOEN 2012-396, de fecha 24-08-2012	Valorado, cerrado y de fecha 30-09-2013
11	DCAD CPI 2013-028	INDHUR, Auditoría no Programada (Denuncia sobre irregularidades, ordenada por CGR), ejercicios económicos financieros 2008-2009.	DCAD-2013-287 de fecha 20-08-2013	Valorado, cerrado y de fecha 26-09-2013
12	DCAD CPI 2013-023	Fondo de Desarrollo Agrícola (FONDEAGRI) ejercicios económicos financieros 2006, 2007 y 2008.	DCAD 2013-256 de fecha 23-07-2013	Valorado, cerrado y de fecha 05-08-2013

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



**Tabla 34. Informes definitivos de actuaciones cerrados y archivados durante el mes de septiembre de las Direcciones de Control**

Ítems	Expediente	Organismo / Ente	Asignación/ Memorándum N°	Estatus
1	DCACYOP CPI-2013-054	Gobernación del estado Cojedes, seguimiento ejercicio económico financiero 2006.	DCACPEYOEN 2012-518, de fecha 25-10-2012	Valorado, cerrado y archivado de fecha 30-09-2013
2	DCACYOP CPI-2013-055	Circunscripción Militar del estado Cojedes, ejercicios económicos financieros 2008, 2009, 2010 y 2011	DCACYOP 2013-139, de fecha 20-03-2013	Valorado, cerrado y archivado de fecha 30-09-2013
3	DCACYOP CPI-2013-056	Fundación El Niño Simón Cojedes, ejercicios económicos financieros 2008 y 2009.	DCACPEYOEN 2012-396, de fecha 24-08-2012	Valorado, cerrado y archivado de fecha 30-09-2013
4	DCACYOP CPI-2013-057	Gobernación del estado Cojedes, recursos FIDES, LAEE, ejercicio económico financiero 2007.	DCACPEYOEN 2012-413, de fecha 10-09-2012	Valorado, cerrado y archivado de fecha 30-09-2013
5	DCACYOP CPI-2013-058	Consejo Legislativo del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2007.	DCACPEYOEN 2012-580, de fecha 19-11-2012	Valorado, cerrado y archivado de fecha 30-09-2013
6	DCACYOP CPI-2013-059	Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación del estado Cojedes, ejercicios económicos financieros 2008 y 2009.	DCACPEYOEN 2012-396, de fecha 24-08-2012	Valorado, cerrado y archivado de fecha 30-09-2013
7	DCACYOP CPI-2013-060	Unidad de Auditoría Interna del Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2008.	DCACPEYOEN 2012-396, de fecha 24-08-2012	Valorado, cerrado y archivado de fecha 30-09-2013
8	DCAD CPI 2013-028	INDHUR, Auditoría no Programada (Denuncia sobre irregularidades, ordenada por CGR), ejercicios económicos financieros 2008-2009.	DCAD-2013-287 de fecha 20-08-2013	Valorado y cerrado de fecha 26-09-2013



Ítems	Expediente	Organismo / Ente	Asignación/ Memorándum N°	Estatus
9	DCAD CPI 2013-023	Auditoría Operativa practicada a Fondo de Desarrollo Agrícola (FONDEAGRI), ejercicios económicos financieros 2006, 2007 y 2008.	DCAD 2013-256 de fecha 23-07-2013	Valorado, cerrado y archivado de fecha 05-08-2013

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 / Ente	Asignación / Memorándum N°	Estatus
1	S/N	Gobernación del estado Cojedes, donación DTAC 192/2011, de fecha 02-12-2011.	DCACPEYOEN 534/2012, de fecha 01-11-2012	Auto de Proceder en elaboración (por acumular con ejercicios económicos financieros 2009, 2010 y 2011)
2	S/N	Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2009.	DCACPEYOEN 2011-377, de fecha 02-08-2011	Auto de Proceder en proceso de formulación
3	DCAD-CPI-2013-17	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	Auto de Proceder en proceso de formulación
4	DCAD-CPI-2013-24	INDHUR, Fondo de Ahorro Obligatorio; Ejercicio Económico Financiero 2012 (Denuncia EXP-DTAC 201/2012)	DCAD-2013-166 de fecha 28-05-2013	Auto de Proceder en proceso de formulación
5	DCAD-CPI-2013-25	Instituto de Policía del Estado Cojedes IAPEC, Auditoria de Bienes, Ejercicios Económicos Financieros 2010 y	S/N° de fecha 06-06-2013	Auto de Proceder en proceso de formulación



Ítems	Expediente	Organismo / Ente	Asignación / Memorándum N°	Estatus
		anteriores.		
6	DCAD-CPI-2013-26	Instituto de Cultura del Estado Cojedes ICEC. Ejercicios Económicos Financieros 2008-2009.	S/N° de fecha 06-06-2013	Auto de Proceder en proceso de formulación
7	DCAD-CPI-2013-27	INDHUR, Casas Uruguayas; Ejercicios Económicos Financieros 2011-2012. (Denuncia)	S/N° de fecha 12-08-2013	Auto de Proceder en proceso de formulación

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

**Tabla 36. Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar, recibidos en meses anteriores y en el mes de septiembre de las Direcciones de Control.**

Ítems	Organismo / Ente	Asignación / Memorando N°	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.	DCACPEYOEN 141/2012, de fecha 30-03-2012	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
2	Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2008.	DCACPEYOEN 2012-396, de fecha 24-08-2012	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
3	Gobernación del estado Cojedes, recursos FIDES LAEE y otros para el financiamiento de adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios, ejercicio económico financiero 2009	DCACPEYOEN 2012-396, de fecha 24-08-2012	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
4	Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2008.	DCACPEYOEN 2012-396, de fecha 24-08-2012	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
5	Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2007.	DCACPEYOEN 2012-413, de fecha 10-09-2012	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
6	Procuraduría General del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2009.	DCACPEYOEN 2012-413, de fecha 10-09-2012	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.





Ítems	Organismo / Ente	Asignación / Memorando N°	Estatus
7	Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2009.	DCACPEYOEN 2012-413, de fecha 10-09-2012	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
8	Procuraduría del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2010.	DCACPEYOEN 2012-413, de fecha 10-09-2012	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
9	Fundación del Niño Seccional Cojedes, ejercicio económico financiero 2007.	DCACPEYOEN 2012-507, de fecha 23-10-2012	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
10	Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2010.	DCACPEYOEN 2012-507, de fecha 23-10-2012	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
11	Unidad de Auditoría Interna del Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2009.	DCACPEYOEN 2012-507, de fecha 23-10-2012	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
12	Consejo Legislativo del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2009.	DCACPEYOEN 2012-518, de fecha 25-10-2012	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
13	Fundación Regional El "Niño Simón" Cojedes, ejercicios económicos financieros 2008 y 2009.	DCACPEYOEN 2012-518, de fecha 25-10-2012	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
14	Procuraduría General del estado Cojedes, seguimiento, ejercicio económico financiero 2008.	DCACPEYOEN 2012-518, de fecha 25-10-2012.	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
15	Procuraduría General del estado Cojedes, seguimiento, ejercicio económico financiero 2009.	DCACPEYOEN 2012-518, de fecha 25-10-2012	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
16	Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2010.	DCACPEYOEN 2012-536, de fecha 02-11-2012	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
17	Unidad de Auditoría Interna del Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2011.	DCACPEYOEN 2012-536, de fecha 02-11-2012	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
18	Fundación "El Niño Simón" Cojedes, ejercicio económico financiero 2010.	DCACPEYOEN 2012-536, de fecha 02-11-2012	Valoración técnico jurídica en proceso



Ítems	Organismo / Ente	Asignación / Memorando N°	Estatus
19	Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2006.	DCACPEYOEN 2012-536, de fecha 02-11-2012	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
20	Gestión política administrativa de la Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2007.	DCACPEYOEN 2012-536, de fecha 02-11-2012	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
21	Procuraduría General del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2007.	DCACPEYOEN 2012-536, de fecha 02-11-2012	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
22	Gobernación del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2009.	DCACPEYOEN 2012-580, de fecha 19-11-2012	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
23	Gobernación del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2008.	DCACPEYOEN 2012-580, de fecha 19-11-2012	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
24	Procuraduría General del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2010.	DCACPEYOEN 2012-580, de fecha 19-11-2012	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
25	Fundación "El Niño Simón" Cojedes, seguimiento, ejercicio económico financiero 2010.	N° DCACPEYOEN 2012-580, de fecha 19-11-2012	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
26	Consejo Legislativo del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2009.	DCACPEYOEN 2012-580, de fecha 19-11-2012	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
27	Consejo Legislativo del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2008.	DCACPEYOEN 2012-580, de fecha 19-11-2012	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
28	Consejo Legislativo del estado Cojedes, jubilaciones del ejercicio económico financiero 2008.	DCACPEYOEN 2012-580, de fecha 19-11-2012	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
29	Aportes, subsidios y transferencias aprobados por el Ejecutivo Regional, así como las donaciones, ejercicio económico financiero 2010.	DCACPEYOEN 2013-057, de fecha 29-01-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.



Ítems	Organismo / Ente	Asignación / Memorando N°	Estatus
30	Gobernación del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2010.	DCACYOP 2013-088, de fecha 20-02-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
31	Consejo Legislativo del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2011.	DCACYOP 2013-088, de fecha 20-02-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
32	Procuraduría General del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2011.	DCACYOP 2013-088, de fecha 20-02-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
33	Fundación "El Niño Simón" Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2011.	DCACYOP 2013-088, de fecha 20-02-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
34	Fundación "El Niño Simón" Cojedes, ejercicio económico financiero 2011.	DCACYOP 2013-088, de fecha 20-02-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
35	Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2010.	DCACYOP 2013-088, de fecha 20-02-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
36	Aportes, subsidios, transferencias aprobadas por el Ejecutivo Regional así como las donaciones, ejercicio económico financiero 2011.	DCACYOP 2013-088, de fecha 20-02-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
37	Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2011.	DCACYOP 2013-088, de fecha 20-02-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
38	Procuraduría General del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2011.	DCACYOP 2013-088, de fecha 20-02-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
39	Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2011.	DCACYOP 2013-088, de fecha 20-02-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
40	Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2011.	DCACYOP 2013-139, de fecha 20-03-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.



Ítems	Organismo / Ente	Asignación / Memorando N°	Estatus
41	Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2012.	DCACYOP 2013-406, de fecha 09-08-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
42	Procuraduría General del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2012.	DCACYOP 2013-436, de fecha 22-08-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
43	Oficina de Personal de la Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2012.	DCACYOP 2013-436, de fecha 22-08-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
44	Instituto de Desarrollo Habitacional, Urbano y Rural del Estado Cojedes (INDHUR) ejercicio económico financiero 2011.	DCAD N° 2013-0116 de fecha 22-04-2012	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
45	Fundación Zamora (Fundazamora), ejercicios económicos financieros 2006, 2007 y 2008.	DCAD-0021-2012, de fecha 23-05-2012	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
46	Empresa Socialista para la Ejecución de Proyectos Construcciones y Servicios Cojedes, (ESSERCA), ejercicios económicos financieros 2009 y 2010	DCAD-0021-2012, de fecha 23-05-12	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
47	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" 2009, 2010 y 2011 y seguimiento 2008	DCAD-2013-048 de fecha 31-01-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
48	Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes (IISEC), ejercicio económico financiero 2011.	DCAD-2013-090 de fecha 21-03-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
49	Instituto de Cultura del estado Cojedes (ICEC) ejercicios económicos financieros 2010 y 2011.	DCAD-2013-09 de fecha 21-03-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.



Ítems	Organismo / Ente	Asignación / Memorando Nº	Estatus
50	Fundación Zamora (Fundazamora), ejercicios económicos financieros 2009, 2010 y 2011.	DCAD-2013-114, de fecha 22-04-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
51	Unidad de Auditoría Interna de la Fundación Zamora (Fundazamora), ejercicios económicos financieros 2009, 2010 y 2011.	DCAD-2013-122, de fecha 02-04-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
52	Fondo de Desarrollo Agrícola (FONDEAGRI), ejercicios económicos financieros 2009, 2010 y 2011.	DCAD-2013-123, de fecha 02-04-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
53	Fondo de Crédito Popular (FONCREP), ejercicios económicos financieros 2009 y 2010. Seguimiento	DCAD 2013-190 de fecha 12-06-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
54	Empresa Socialista para la Ejecución de Proyectos Construcciones y Servicios Cojedes, (ESSERCA), ejercicio económico financiero 2011.	DCAD 2013-191 de fecha 12-06-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
55	Instituto de Desarrollo Habitacional, Urbano y Rural del Estado Cojedes (INDHUR) ejercicios económicos financieros 2011 y 2012 (Casas Uruguayas).	DCAD 2013-224 de fecha 08-07-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
56	ESSERCA C.A Auditoría de seguimiento ejercicio económico financiero 2010.	DCAD 2013-250 de fecha 17-07-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
57	Aguas de Cojedes C.A. proyecto "Construcción de Pozo de Agua en el Pernal." (Denuncia).	DCAD 2013-249 de fecha 17-07-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
58	IAPEC. Auditoría Complementaria a los procesos de Jubilaciones y Pensiones, ejercicio económico financiero 2008.	DCAD-2013-272 de fecha 12-08-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
59	FUNDANIDES. Auditoría Operativa ejercicios económicos financieros 2009, 2010 y 2011.	DCAD-2013-274 de fecha 13-08-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.



Ítems	Organismo / Ente	Asignación / Memorando N°	Estatus
60	FUNDANIDES. Seguimiento ejercicios económicos financieros 2007 y 2008.	DCAD-2013-276 de fecha 13-08-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
61	Fundacontigo, ejercicio económico financiero 2011.	DCAD-2013-277 de fecha 13-08-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
62	FONDEAGRI, Auditoría de Seguimiento, ejercicios económicos financieros 2009, 2010 y 2011	DCAD-2013-280 de fecha 16-08-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
63	INDHUR Relacionada con la construcción de veinte (20) viviendas en Los Mangos Parroquia San Diego de Cojedes, Mpio. Anzoátegui, ejercicios económicos financieros 2009 y 2010.	DCAD-2013-281 de fecha 16-08-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
64	INDHUR Relacionada con la construcción de dos (2) viviendas, vía Conaima Mpio. Ezequiel Zamora, ejercicio económico financiero 2011.	DCAD-2013 281 de fecha 16-08-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
65	INDHUR. Relacionada con la construcción de una (1) vivienda, vía Sector El Molino Mpio. Ezequiel Zamora, ejercicio económico financiero 2011.	DCAD-2013-281 de fecha 16-08-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
66	INDHUR. Relacionada con la construcción de cinco (5) viviendas, en el Sector Campo Alegre, La Sierra Mpio. Ezequiel Zamora, ejercicio económico financiero 2011.	DCAD-2013-281 de fecha 16-08-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
67	INDHUR Relacionada con la construcción de una (1) vivienda, vía Conaima Mpio. Ezequiel Zamora, ejercicio económico financiero 2011.	DCAD-2013-281 de fecha 16-08-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.



Ítems	Organismo / Ente	Asignación / Memorando N°	Estatus
68	IISEC. Auditoría de Obra N° IISEC-2010-018-G, "Reparación de la Vialidad Agrícola en el tramo La Palmita-La Esperanza, Mpio. Girardot estado Cojedes".	DCAD-2013-281 de fecha 16-08-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
69	Aguas de Cojedes C.A. Auditoría Operativa, Financiera y de Obras, ejercicios económicos financieros 2010 y 2011.	DCAD-2013-282 de fecha 16-08-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
70	Aguas de Cojedes C.A Auditoría de Seguimiento ejercicios económicos financieros 2008 y 2009.	DCAD-2013-282 de fecha 16-08-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
71	Fundaescuela, ejercicios económicos financieros 2010 y 2011.	DCAD-2013-283 de fecha 16-08-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
72	Instituto de Infraestructura y Servicios (IISEC). Auditoría Obra Reparaciones del Estadio Tulio José Lazo, ejercicios económicos financieros 2009 y 2010.	DCAD-2013-284 de fecha 16-08-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
73	INDHUR. Auditoría "Obra Habilitación Física del Barrio El Carmen", ejercicios económicos financieros 2009 y 2010.	DCAD-2013-285 de fecha 16-08-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
74	FONTURCO Auditoría de Seguimiento ejercicios económicos financieros 2006, 2007 y 2008.	DCAD-2013-286 de fecha 16-08-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
75	FONTURCO, ejercicios económicos financieros 2009, 2010 y 2011.	DCAD-2013-286 de fecha 16-08-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
76	Sociedad de Garantías Recíprocas del estado Cojedes (SGR), auditoría de seguimiento, ejercicios económicos financieros 2008 y 2009.	DCAD-2013-304 de fecha 27-08-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.



Ítems	Organismo / Ente	Asignación / Memorando N°	Estatus
77	Sociedad de Garantías Recíprocas del estado Cojedes (SGR), auditoría operativa ejercicios económicos financieros 2010 y 2011.	DCAD-2013-303 de fecha 27-08-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
78	Sistema Integral de Emergencias Cojedes 171, auditoría operativa ejercicios económicos financieros 2009, 2010 y 2011.	DCAD-2013-302 de fecha 27-08-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
79	Fundación para la Promoción de la Salud (FUNDASALUD), auditoría operativa ejercicios económicos financieros 2010 y 2011.	DCAD-2013-340 de fecha 06-09-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
80	IISEC. Auditoría de Seguimiento "Obra Reparaciones del Estadio Tulio José Lazo", ejercicios económicos financieros 2009 y 2010.	DCAD-2013-367 de fecha 19-09-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.
81	INDHUR. Auditoría de Seguimiento "Obra Habilitación Física del Barrio El Carmen", ejercicios económicos financieros 2009 y 2010.	DCAD-2013-366 de fecha 19-09-2013	Valoración Técnico Jurídica en proceso de formulación.

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





**Tabla 37. Informes definitivos de actuaciones para ser remitidos a la CGR de acuerdo al artículo 97 de la LOCGRSNCF**

Ítems	Expediente	Organismo / Ente	Asignación / Memorándum N°	Estatus
1	Durante el mes de septiembre 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 S.A. COJEDES	DCAD-00182012 de fecha 26-04-2012	Informe de Remisión de expediente en revisión

Fuente: Direcciones de Control.

**Tabla 38. Informes Definitivos de actuaciones en fase de trámite de la Potestad Investigativa de las Direcciones de Control**

Ítems	Expediente	Organismo / Ente	Asignación / Memorándum N°	Estatus
1	DCACYOP-CPI 005-2013	Aportes, subsidios y transferencias otorgadas por el Ejecutivos regional a los organismos sujetos a control así como también las donaciones. ejercicio económico financiero 2008	DCACYOP 2012-396 de fecha 24-08-2012	Auto de Proceder participado a la Contraloría General de la República
2	DCAD-CPI-005-2013	Instituto Autónomo de Policía del Estado Cojedes (IAPEC), Ejercicios económicos 2008 y 2009 y seguimiento 2006 y 2007.	DCAD-0013-2011 de fecha 01-06-2011	Auto de Proceder en revisión
3	DCAD-CPI-006-2013	Instituto de Infraestructura y Servicios del Estado Cojedes (IISEC) "Proyecto Construcción del edificio sede de la Contraloría del Estado".	DCAD-2013-0115 de fecha 22-04-2013	Auto de Proceder en revisión

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



**Tabla 39. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación durante el mes de septiembre de 2013 de las Direcciones de Control**

Ítems	Expediente	Organismo / Ente	Asignación / Memorando N°	Estatus
1	DCACYOP-CPI 004-2013	Gobernación del estado Cojedes, adquisición, registro y control de bienes muebles (vehículos) e inmuebles, (terrenos y edificación), período 2005-2009.	DCACPEYOEN 2012-536, de fecha 02-11-2012	En fase de notificación
2	DCAD	Durante el mes de septiembre la Dirección de Control de la Administración Descentralizada no tuvo expedientes en fase de notificación.		

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

**Tabla 40. Expediente de Potestad Investigativa en fase de prueba durante el mes de septiembre de 2013**

Ítems	Expediente	Organismo / Ente	Asignación / Memorando N°	Estatus
1	DCACYOP	Durante el mes de septiembre en la Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes no hubo Expedientes en fase de prueba.		
2	DCAD	Durante el mes de septiembre la Dirección de Control de la Administración Descentralizada no tuvo expedientes en fase de prueba.		

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

**Tabla 41. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Resultados durante el mes de septiembre de 2013**

Ítems	Expediente	Organismo / Ente	Asignación / Memorando N°	Estatus
1	DCACYOP CPI 003-2013	Gobernación del estado Cojedes, recursos otorgados a los Consejos Comunales, último trimestre del ejercicio económico financiero 2007 y ejercicio económico financiero 2008.	DCACPEYOEN 2012-413, de fecha 10-09-2012	En fase de resultados



Ítems	Expediente	Organismo / Ente	Asignación / Memorando N°	Estatus
2	DCACPEYOEN DIE 009-2010	Gobernación del Estado Cojedes (jubilaciones), ejercicio económico financiero 2008.	DCACYOP 2013-204 de fecha 30-04-2013	En fase de resultados
3	DCAD-CPI-003-2013	Empresa Vialidad de Cojedes (VIALCO), ejercicios económicos financieros 2008, 2009, 2010, Seguimiento 2006 y 2007.	DCAD-0027-2011 de fecha 12-09-2011	En fase de resultados
4	DCAD-CPI-04-2013	Fundaimagen, ejercicios económicos financieros 2006, 2007, 2008 y Seguimiento.	DCAD-027-2009, de fecha 23-11-2009	En fase de resultados

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

**Tabla 42. Expedientes de Potestad Investigativa remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades durante el mes de septiembre de 2013**

Ítems	Expediente	Organismo / Ente	Asignación / Memorando N°	Estatus
1	DCACYOP-CPI 001-2013	Gobernación del estado Cojedes, Parque Automotor, según expediente N° DTAC 167/2011, de fecha 07-06-2012.	DCACPEYOEN 249-2012, de fecha 07-06-2012	Remitido a la Dirección de Determinación de Responsabilidades Memorando N° DCACYOP 2013-475 de fecha 13-09-2013
2	DCAD-CPI- 002-2013	INDHUR	S/N° de fecha 06-06-2013	Informe de Resultados, remitido a la Dirección de Determinación de Responsabilidades en fecha 02-09-2013 según memorando N° DCAD-2013-299, de fecha 26-08-2013

**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 la LOCGRSNCF

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

Durante el mes de Septiembre, se dictarón dos (2) autos motivados que ordenan el inicio de Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades. No se ordenó archivo de actuaciones realizadas.

**Tabla 43. Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades (Iniciados)**

Ítems	Tipos	Cantidad
1	Responsabilidad Administrativa Nros. (DDR-028/2013 y DDR-029/2013)	2
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 44. Procedimientos Administrativos (aperturados)**

Ítems	Fase	Cantidad
1	Iniciadas en trámite	2
2	Fase de notificación	3
3	Lapso probatorio	1
4	En espera de Audiencia Oral y Pública	0
5	Remitidos a la Contraloría General de la República	2
6	En fase de ejecución de sanción	0
7	Concluidas (Recursos de Reconsideración)	0

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



### 3.2.3 Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades (estatus)

Tabla 45. Estatus de los Expedientes Administrativos

Ítems	Fecha del auto de Apertura	Expediente N°	Organismo / Ente	Motivo	Estatus
1	10-10-2012	DDR-021/2012	Gobernación del Estado Cojedes	Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante el ejercicio económico financiero 2008	Remitido a la Dirección General Sectorial de Hacienda del estado Cojedes, mediante Oficio N° DDR-2013.010, de fecha 26-09-2013 y al Despacho del Contralor mediante memorando N° DDR-2013-112, de fecha 19-09-2013, para que ordene su publicación en Gaceta Oficial Estadal.
2	30-11-2012	DDR-022/2012	Sistema Integral de Emergencia Cojedes 171. "S.I.E.C 171"	Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante los ejercicios económicos financieros 2007, 2008 y seguimiento 2005 y 2006	Por remitir al Ministerio Público.
3	08-02-2013	DDR-023/2013	Consejo Comunal de los Jardines I de San Carlos ASONUVI I	Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas en el Consejo Comunal de los Jardines I. ejercicio económico financiero 2008	Declarado Firme en Sede Administrativa mediante Auto de fecha 20-09-2013. Remitido al Despacho del Contralor, mediante memorando N° DDR.2013-113, para que ordene su publicación en Gaceta Oficial Estadal Remitido a la Dirección General Sectorial de Hacienda de la Gobernación del



Ítems	Fecha del auto de Apertura	Expediente N°	Organismo / Ente	Motivo	Estatus
					estado Cojedes, mediante Oficio N° DDR-2013.011, de fecha 26-09-2013
4	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 y 2007, seguimiento de obras 2004 y 2005, ejercicios económicos financieros 2008 y 2009 y seguimiento 2006 y 2007	En fase de Notificación de los interesados presuntamente responsables en la causa contenida en el expediente
5	12-03-2013	DDR-025/2013	Fondo de Desarrollo Agrícola del estado Cojedes (FONDEAGRI)	Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante los ejercicios económicos financieros 2005, 2006, 2007 y 2008	En fase de Notificación de los interesados presuntamente responsables en la causa contenida en el expediente
6	15-05-2013	DDR-027/2013	Alcaldía del Municipio Autónomo Falcón	Presuntas Irregularidades Administrativas ocurridas durante los ejercicios económicos financieros 2005, 2006, 2007 y 2008	En fase de Notificación de los interesados presuntamente responsables en la causa contenida en el expediente.
7	26-07-2013	DDR-028/2013	Gobernación del estado Cojedes	Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante los ejercicios económicos financieros 2006, 2007, 2008 y desde el mes de enero hasta el mes de agosto de 2009	En espera de Respuesta de la CGR, para proceder a la notificación de los interesados.



Ítems	Fecha del auto de Apertura	Expediente N°	Organismo / Ente	Motivo	Estatus
8	30-08-2013	DDR-029/2013	IAPEC	Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante los ejercicios económicos financieros 2008 y 2009	En espera de Respuesta de la CGR, para proceder a la notificación de los interesados.

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 Septiembre, 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 Septiembre, 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 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 Septiembre, 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

Tabla 46. Expedientes recibidos en la Dirección de Determinación de Responsabilidades, procedentes de las Direcciones de Control de la Contraloría General del estado Cojedes

Ítem	Fecha	Expediente N°	Organismo / Ente	Dirección	Estatus
1	02-09-2013	DCAD-CPI-002-2013	Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural del estado Cojedes (INDHUR)	Dirección de Control de la Administración Descentralizada	Valoración en proceso de formulación
2	16-09-2013	DCACYOP CPI 001-2013	Gobernación del estado Cojedes	Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes	Valoración en proceso de formulación

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

### 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

En el mes de Septiembre, no se tiene ninguna novedad respecto a acciones fiscales o investigaciones.





## CAPÍTULO V

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



## **1 Potestad Investigativa**

Durante el mes de septiembre, 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 septiembre, 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 septiembre se tenían previstas diferentes metas, las cuales se ejecutaron tal como se presentan a continuación:

**Tabla 47. Ejecución del plan operativo**

Metas	Unidad de Medida	Planificado	Ejecutado	% de Ejecución	Justificación
1. Gestionar oportunamente la solicitud de los Dozavos.	Depósito de Dozavos	2	2	100	Se recibió oportunamente el dozavo por parte de la Gobernación correspondiente al mes de septiembre.
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 nómina realizado	10	14	140	Se cancelaron diez (10) nóminas al personal que labora en esta institución, correspondiente al mes de septiembre, así como la diferencia salarial de mayo a septiembre a los obreros y la diferencia de la 1era quincena de septiembre a jubilados, empleados y directivos
3. Cancelar los compromisos de retenciones que genera la nómina semanal y quincenal del personal.	Retenciones canceladas	34	31	91,17	Se cancelaron retenciones correspondientes al mes de agosto, quedando por pagar las del mes de septiembre.
4. Pago de los aportes patronales quincenales y mensuales.	Aportes patronales cancelados	17	17	100	Se cancelaron los aportes del mes de agosto quedando por pagar el mes de septiembre.
5. Cancelar los compromisos de gasto de personal como bonos:	Bonos y otros compromisos cancelados	&	06	100	Se canceló Cesta ticket del mes de septiembre y cinco (05) compromisos



Metas	Unidad de Medida	Planificado	Ejecutado	% de Ejecución	Justificación
vacacionales, escolares, cesta ticket, prestaciones sociales y fideicomiso.					de bonos vacacionales
6. Cancelar los compromisos de órdenes de compras y de servicios.	Ordenes de compras y/o servicios cancelados	&	27	100	Se cancelaron compromisos, según dieciséis (16) órdenes de servicios y once (11) órdenes de compra.
7. Cancelar los compromisos de viáticos a funcionarios por actividades realizadas fuera del municipio y del Estado.	Viáticos cancelados	&	60	100	Se cancelaron sesenta (60) compromisos de viáticos.
8. Pago de los compromisos contraídos de retenciones de impuestos de: IVA, ISLR y Municipal.	Retenciones impuestos cancelados	6	3	50	Se enteró retenciones de IVA de la 2da quincena de agosto y 1era quincena de septiembre, quedando pendiente la 2da quincena del mes de septiembre. El Impuesto Municipal se canceló el mes de agosto quedando pendiente por cancelar el mes de septiembre. El ISLR del personal Directivo y las empresas Todoticket 2004 C.A e Inversiones Anjomar, C.A quedó pendiente por cancelar el mes de septiembre
9. Cumplir con la programación de compras estimada para el ejercicio económico financiero ajustado a las exigencias del SNC.	Rendición del trimestre del sumario	0	0	0	Alimentar la data de compras y servicios en el SNC para la rendición correspondiente al III trimestre, a remitirse en los



Metas	Unidad de Medida	Planificado	Ejecutado	% de Ejecución	Justificación
					primeros 15 días del mes de octubre 2013.
10. Solicitud de cotizaciones a los diferentes proveedores.	Cotizaciones solicitadas a los proveedores	20	38	190	Durante el mes de septiembre se solicitaron treinta y ocho (38) cotizaciones a proveedores.
11. Efectuar los procesos para realizar la adquisición de compras y servicios.	Órdenes de compras y de servicios emitidas	&	29	100	Durante el mes de septiembre se realizaron trece (13) órdenes de compra y dieciséis (16) órdenes de servicios.
12. Mantener actualizado el registro de proveedores.	Total registro de proveedores	40	30	75	El registro de proveedores se actualizó hasta el mes de septiembre de 2013.
13. Procesar las operaciones contables previamente establecidas.	Total conciliaciones bancarias	3	3	100	Se concilió y realizó el cierre contable mensual.
14. Actualización de los bienes muebles.	Inventario de bienes actualizado	1	1	100	Durante el mes de septiembre se realizaron dos (2) transferencias internas con un total de ocho (8) bienes transferidos.
15. Actualización del inventario de materiales.	Inventario de materiales actualizado	1	1	100	El inventario se encuentra actualizado al 30-09-2013.
16. Mantener la limpieza e higiene de la institución.	Total oficinas limpias	&	&	100	Se cumplió con el cronograma de limpieza en las instalaciones de la Institución.
17. Reparar y mantener el sistema de electricidad.	Sistema de electricidad en funcionamiento	1	1	100	Se realizó mantenimiento al sistema de electricidad.



Metas	Unidad de Medida	Planificado	Ejecutado	% de Ejecución	Justificación
18. Realizar mantenimiento preventivo a los aires acondicionados.	Oficinas con ambiente apto para el trabajo	1	1	100	Se cumplió la meta de acuerdo al cronograma de mantenimiento preventivo a los aires acondicionados en las instalaciones de este Organismo Contralor.
19. Mantener la red de aguas blancas de la institución.	Servicio de aguas blancas	1	1	100	Se cumplió la meta de acuerdo a las necesidades de la red de aguas blancas en las instalaciones de este Órgano de Control.
20. Verificar el abastecimiento de agua potable al organismo.	Dotación de agua potable	82	82	100	Se dotó de ochenta y dos (82) botellones de agua para abastecimiento de este Órgano de Control.
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 estatus 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	105	105	100	Se cumplió a cabalidad con el servicio de mensajería.
24. Prestar servicio de fotocopiado.	Cantidad de copias emitidas	13.292	13.292	100	Se cumplió a cabalidad con el servicio de fotocopiado.



Metas	Unidad de Medida	Planificado	Ejecutado	% de Ejecución	Justificación
25. Mantenimiento y supervisión de la flota de vehículos de la institución.	Números de mantenimientos a vehículos	5	5	100	Se realizó el mantenimiento a cinco (5) vehículos de este Órgano de Control.

Fuente: Dirección de Administración y Servicios.

Tabla 48. Retenciones de Impuestos

Ítems	Impuestos	Lapso	Observación
1	I.V.A.	2da quincena agosto de 2013.	06-09-2013
		1ra quincena septiembre de 2013.	20-09-2013
		2da quincena septiembre de 2013.	Por enterar
2	I.S.R.L.	Personas naturales (retenciones efectuadas al personal directivo mes de agosto 2013)	12-09-2013
3	I.S.L.R.	Personas naturales (retenciones efectuadas al personal directivo mes de septiembre 2013)	Por enterar
4	I.S.L.R.	Personas jurídicas (retenciones efectuadas a la Empresa INVERSIONES ANJOMAR, C.A), mes de agosto 2013	06-09-2013
5	I.S.L.R.	Personas jurídicas (retenciones efectuadas a la Empresa INVERSIONES ANJOMAR, C.A), mes de septiembre 2013	Por enterar
6	I.S.L.R.	Personas jurídicas (retenciones efectuadas a la empresa TODOTICKET 2004, C.A), mes de agosto 2013	06-09-2013
7	I.S.L.R.	Personas jurídicas (retenciones efectuadas a la empresa TODOTICKET 2004, C.A), mes de septiembre 2013	Por enterar
8	IMPUESTO MUNICIPAL	Retenciones efectuadas a los proveedores residenciados dentro del municipio Ezequiel Zamora, correspondiente al mes de agosto 2013.	06-09-2013
		Retenciones efectuadas a los proveedores residenciados dentro del municipio Ezequiel Zamora,	Por enterar





Ítems	Impuestos	Lapso	Observación
		correspondiente al mes de septiembre 2013	

Fuente: Dirección de Administración y Servicios.

Tabla 49. Procesos de contrataciones

Ítems	Nº de Procedimiento	Unidad Solicitante	Concepto	Estatus
1	CP-054-2013	DTPCGP	Servicio por elaboración de agendas institucionales 2014, para el personal directivo, jefes de unidades y coordinadores de este organismo, para ser utilizadas como material de apoyo en directorios, reuniones y actividades diarias inherentes a este Órgano de Control Fiscal	Ejecutado
2	CP-055-2013	Dirección de Recursos Humanos	Adquisición de artículos deportivos que serán utilizados por los atletas de la Contraloría del estado Cojedes para el desarrollo de las competencias en los XI JUDENACE Yaracuy 2013	Ejecutado
3	CONTRATACIÓN DIRECTA	Dirección de Administración y Servicios	Servicio de capacitación de tres (3) funcionarios para el curso de contrataciones públicas los días 16 y 17 de septiembre del 2013	Ejecutado
4	CP-056-2013	Dirección de Recursos Humanos	Servicio para la elaboración de uniformes corporativos para el personal obrero adscrito a este órgano de control fiscal	Ejecutado
5	CONTRATACIÓN DIRECTA	Dirección de Administración y Servicios	Servicio por mantenimiento preventivo y suministro de repuestos al vehículo marca Chery, modelo: TIGGO, placa: AF282NA perteneciente al parque automotor de la Contraloría del estado Cojedes	Ejecutado
6	CP-057-2013	Dirección de Administración y Servicio	Adquisición de productos de papel para la impresión y reproducción, y así cubrir las necesidades de las diferentes Direcciones, Unidades y Oficinas de esta Contraloría	Ejecutado
7	CP-058-2013	Dirección de Recursos Humanos	Adquisición de uniforme para los atletas que participaran en los XI JUDENACE Yaracuy 2013	Ejecutado
8	CP-059-2013	Dirección de Recursos Humanos	Servicio de almuerzo para ser ofrecido a las secretarias en conmemoración a su día, el cual fue reprogramado para el día 01-10-2013, con la participación de los Directivos	Ejecutado



Ítems	Nº de Procedimiento	Unidad Solicitante	Concepto	Estatus
9	CONTRATACIÓN DIRECTA	Dirección de Administración y Servicio	Servicio por mantenimiento preventivo y suministro de repuestos a los vehículos marca Chery, modelo: X1, placa: AF614RA, marca Chery, modelo Grand Tiger, placa: AF902PA perteneciente al parque automotor de la Contraloría del estado Cojedes	Ejecutado
10	CP-060-2013	Dirección de Administración y Servicio	Adquisición de materiales de computación y equipos de telecomunicaciones, para cubrir la demanda de las direcciones, unidades y oficinas de este Órgano de Control Fiscal	En Proceso
11	CP-061-2013	DCACYOP	Servicio de publicación de un (1) cartel de notificación referente al expediente DCACYOP CPI 004-2013, en medios impresos del Estado	En Proceso

Fuente: Dirección de Administración y Servicios.

Tabla 50. Órdenes de compra

Ítems	Número de Procedimiento	Orden de Compra	Proveedor	Concepto
1	CP-004-2013	0100	Estación de Servicios los Silos	Suministro de lubricantes y gasolina para los vehículos y motos, pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal, correspondiente al mes de septiembre, según Contrato Marco CEC-CM-004/2013
2	CP-050-2013	0101	Instaldecor C.A	Adquisición de una puerta plegable medidas de 2,10 mts. x 0,85 mts. para ser instalada en la Dirección de Recursos Humanos de este Órgano de Control Fiscal
3	CP-052-2013	0102 Al 0104	Materiales Eléctricos Supervoltio C.A, Eléctricos B.R, C.A. y La Clínica el Cerrajero	Adquisición de materiales eléctricos, ferretería y productos de seguridad en el trabajo, para ser utilizados en las diferentes dependencias que conforma este Órgano de Control Fiscal
4	CONTRATACIÓN DIRECTA	0105	Tunisia C.A	Suministro de repuestos al vehículo marca Chery, modelo: TIGGO, placa: AF282NA perteneciente al parque automotor de la Contraloría del estado Cojedes



Ítems	Número de Procedimiento	Orden de Compra	Proveedor	Concepto
5	CP-055-2013	0106	Moncel C.A	Adquisición de artículos deportivos para ser utilizados por los atletas de la Contraloría del estado Cojedes para el desarrollo de las competencias en los XI JUDENACE Yaracuy 2013
6	CP-057-2013	0107	Papel express, C.A	Adquisición de productos de papel de imprenta y reproducción, para cubrir las necesidades de las Direcciones, Unidades y Oficinas de esta Contraloría
7	CP-058-2013	0108	Espacio Creativo Zapata F.P	Adquisición de uniforme para los atletas que participaran en los XI JUDENACE Yaracuy 2013
8	CONTRATACIÓN DIRECTA	0109 Al 0110	Tunisia C.A	Suministro de repuestos a los vehículos marca Chery, modelo: X1, placa: AF614RA, marca Chery, modelo Grand Tiger, placa: AF902PA perteneciente al parque automotor de la Contraloría del estado Cojedes
9	CP-004-2013	0111	Estación de Servicios los Silos	Suministro de lubricantes y gasolina para los vehículos y motos, pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal, correspondiente al mes de septiembre, según Contrato Marco CEC-CM-004/2013
10	CP-002-2013	0112	Distribuidora Santa Ana 2000, C.A.	Adquisición de ochenta y dos (82) botellones de agua para consumo del personal que labora en este Órgano de Control Fiscal, correspondiente al mes de septiembre, según Contrato MarcoCEC-CM-001/2013

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



**Tabla 51. Órdenes de servicios**

Ítems	Número de Procedimiento	Orden de Servicio	Proveedor	Concepto
1	CONTRATACIÓN DIRECTA	0107	Servicio Nacional de Contrataciones Públicas	Curso de Capacitación de tres (3) funcionarios sobre contrataciones públicas los días 16 y 17 de septiembre del 2013.
2	CP-050-2013	0108 Al 0112	Seguros Caroní S.A	Servicio de pólizas, contra incendios edificio, demolición y limpieza de escombros, terremotos, mobiliarios, equipos eléctricos, robo, asalto, riesgos especiales (computadoras, laptops, cámaras, video Beam) y responsabilidad civil general correspondiente al ejercicio económico financiero 2013.
3	CONTRATACIÓN DIRECTA	0113	Tunisia C.A.	Servicio por mantenimiento preventivo de repuestos al vehículo marca Chery, modelo: TIGGO, placa: AF282NA perteneciente al parque automotor de la Contraloría del estado Cojedes.
4	CP-054-2013	0114	Digiprint, C.A	Servicio por elaboración de agendas institucionales 2014, para el personal directivo, jefes de unidades y coordinadores, para ser utilizadas como material de apoyo en directorios, reuniones y actividades diarias inherentes a este Órgano de Control Fiscal.
5	CP-056-2013	0115	Uniformes Universal C.A	Servicio por elaboración de uniformes corporativos para el personal obrero adscrito a este Órgano de Control Fiscal.
6	CP-001-2013	0116	Todoticket 2004, C.A.	Servicio por bono de alimentación al personal que labora en esta Contraloría, correspondiente al mes de septiembre 2013.
7	CONTRATACIÓN DIRECTA	0117 Al 0118	Tunisia C.A	Servicio por mantenimiento preventivo a los vehículos marca Chery, modelo: X1, placa: AF614RA, marca Chery, modelo Grand Tiger, placa: AF902PA perteneciente al parque automotor de la Contraloría del estado Cojedes.



Ítems	Número de Procedimiento	Orden de Servicio	Proveedor	Concepto
8	CP-059-2013	0119 Al 0121	Restaurant Carne en Vara Villas del Norte C.A	Servicio de almuerzo para ser ofrecido a las secretarías en conmemoración a su día en compañía del tren Directivo.
9	CP-003-2013	0122	Multiservicios y Variedades Valen-Clar Duque	Servicio por mantenimiento general a los vehículos pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal, correspondiente al mes de septiembre, en la modalidad Contrato Marco N° CEC-CM-002/2013

Fuente: Dirección de Administración y Servicios.

**Tabla 52. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del estado Cojedes saldos al 30-09-2013 (Expresado en Bolívares)**

Ítems	Banco	Cuenta Corriente N°	Descripción	Saldos / Libro	Saldos Estado Cuenta
1	De Venezuela	0102-0364-34-0000091925	Gastos de Funcionamiento	224.874,07	312.900,36
2	De Venezuela	0102-0364-34-0000076924	Fondos de Terceros	37.647,89	37.932,69
3	De Venezuela	0102-0364-34-0000090337	Contraloría del estado Cojedes	4.038.811,26	4.209.077,40
<b>TOTAL.....</b>				<b>4.301.333,22</b>	<b>4.559.910,45</b>

Fuente: Dirección de Administración y Servicios.

**Tabla 53. Gestión financiera 2013 de dozavo (Expresado en Bolívares)**

Ítems	Fecha	Concepto	Monto
1	18-09-2013	Dozavo correspondiente a la 1ra quincena de septiembre del 2013	833.541,57
2	25-09-2013	Dozavo correspondiente a la 2da quincena de septiembre del 2013	833.541,57
<b>TOTAL .....</b>			<b>1.667.083,14</b>

Fuente: Dirección de Administración y Servicios.

**Tabla 54. Gestión financiera 2013 de crédito adicional (Expresados en Bolívares)**

Ítems	Fecha	Concepto	Monto
1	25-09-2013	Credito adicional correspondiente al pago salarial empleado, directivo y jubilados.	706.651,19
2	25-09-2013	Credito adicional correspondiente al pago salarial de mayo a agosto a obreros.	145.071,04
<b>TOTAL .....</b>			<b>851.722,23</b>

Fuente: Dirección de Administración y Servicios.

### 1.1 Emolumento anual percibido por el Contralor del Estado

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

**Tabla 55. 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre cumplió a cabalidad con el resguardo y protección del personal que labora en este Órgano de Control Fiscal y al público en general, así como a las instalaciones y los bienes muebles de la Contraloría del estado Cojedes.

El desempeño de esta área, contó 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 56. 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	Control de entrada y salida del personal de la Contraloría del estado Cojedes	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	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.

### 1.2.3 Actividades desarrolladas por el área de transporte

Durante el mes de septiembre se cumplió con el cronograma de transporte de los funcionarios que laboran en este Organismo, en cuanto a las correspondencias, fiscalizaciones e inspecciones; fortaleciendo el trabajo que desarrolla este Órgano de Control Fiscal dentro del estado Cojedes y otros Estados.

Así mismo se continuó con el plan de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor.

**Tabla 57. Acciones emprendidas por el área de transporte**

Ítems	Acciones Emprendidas	Estatus
1	Supervisión y control de entradas y salidas del parque automotor.	Ejecutado
2	Control de kilometraje de salidas y entradas de los vehículos.	Ejecutado
3	Seguimiento y control de los procesos de suministros de combustibles, lubricantes y aditivos para el parque automotor de la Contraloría del estado Cojedes.	Ejecutado
4	Servicio a los vehículos Chery Tiggo AF282NA, Grand Tiger AF902PA y Nissan Sentra AE751GG.de lavado, lavado de chasis y aspirado en el Multiservicios y Variedades Valen-Clar Duque	Ejecutado
5	Servicio al vehículo Chery Tiggo placa AF282NA. por revisión de kilometraje de los 25.000 Km en el concesionario Tunisia C.A.	Ejecutado
6	Instalación de parabrisas del vehículo Chery X1 placa AF614RA, por parte de la empresa Star Seguros, S.A.	Ejecutado
7	Vehículo Chery X1 placa AF156RA, en reparación de parachoque, guarda fango y faro antiniebla en la empresa Star Seguros, S.A.	En Ejecución
8	Moto Bera AE8G11A, por diagnostico sobre bomba de freno y tornillos de cámara en el taller Clínica de las Motos	En Ejecución

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

#### 1.2.4 Actividades de Servicios Generales

El área de Servicios Generales durante el mes de septiembre, 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, planificando y controlando las áreas de servicios, a fin de satisfacer los requerimientos de los trabajadores y trabajadoras para garantizar condiciones óptimas en las instalaciones, ofreciendo un ambiente agradable de trabajo y prestando el apoyo requerido a las direcciones, unidades, coordinaciones y oficinas que conforman este Órgano de Control Fiscal.



**Tabla 58. Acciones emprendidas por el área de servicios generales**

Ítems	Acciones Emprendidas	Estatus
1	Se reparó equipo de aire acondicionado de 5 toneladas perteneciente al Despacho del Contralor.	Ejecutado
2	Se realizó mantenimiento al baño de la Dirección de Recursos Humanos.	Ejecutado

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

**Memoria Fotográfica**  
**Reparación del aire acondicionado del Despacho del Contralor**



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

**Memoria Fotográfica**  
**Reemplazo de llave de lavamanos de la Dirección de Recursos Humanos**



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



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

### 2.1 Presupuesto asignado

El Presupuesto de gastos 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)**, ascendiendo a la fecha a la cantidad de: **veinte millones ochocientos cincuenta y seis mil setecientos veintidós bolívares con veintitrés céntimos (Bs.20.856.722,23)**, mediante la aprobación de un crédito adicional por la cantidad de: **ochocientos cincuenta y un mil setecientos veintidós bolívares con veintitrés céntimos (Bs. 851.722,23)**, para cumplir compromisos por concepto del aumento del 20 %, e incidencias salariales de los trabajadores de este Organismo Contralor.

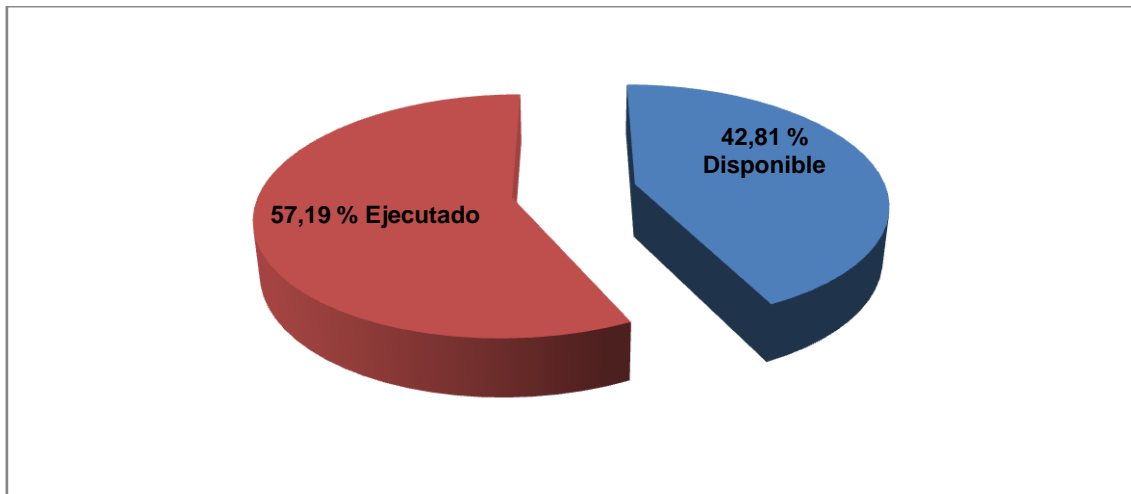
En relación al presupuesto total, se ha ejecutado a la fecha el 57,19 % observándose que el gasto de mayor cuantía está representado por Gastos de Personal, esto en relación al pago correspondiente de Nóminas, Aportes Patronales, Bonos Vacacionales, Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones equivalentes al 41,02 % respecto al total del presupuesto ejecutado, quedando un presupuesto disponible a la fecha del 42,81%.

**Tabla 59. Presupuesto Ejecutado (Expresado en Bolívares)**

Presupuesto Ejecutado al 30-09-2013								
Part.	Denominación	Modificaciones Presupuestarias C/A	Presupuesto Actualizado	Comprometido	%	Causado	Pagado	Disponible
4.01	Gastos de Personal	721.341,49	15.443.306,06	8.553.395,51	55,39	8.374.108,00	8.374.108,00	6.889.910,55
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	0,00	605.980,00	386.514,40	63,78	374.604,62	374.604,62	219.465,60
4.03	Servicios No Personales	0,00	1.652.152,43	1.192.889,78	72,20	1.091.016,97	1.091.016,97	459.262,65
4.04	Activos Reales	0,00	410.000,00	196.354,42	47,89	196.354,42	196.354,42	213.645,58
4.07	Transferencias y Donaciones	130.380,74	2.745.283,74	1.597.870,00	58,20	1.570.544,08	1.570.544,08	1.147.413,74
<b>TOTAL.....</b>		<b>851.722,23</b>	<b>20.856.722,23</b>	<b>11.927.024,11</b>	<b>57,19</b>	<b>11.606.628,09</b>	<b>11.606.628,09</b>	<b>8.929.698,12</b>

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

**Gráfico 3. Ejecución Presupuestaria y Financiera al 30-09-2013**



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

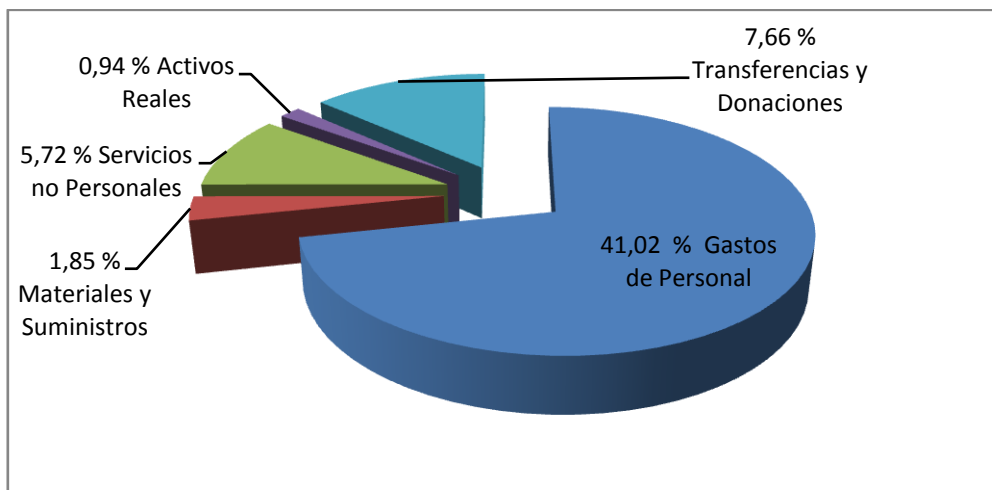


**Tabla 60. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución presupuestaria al 30-09-2013. (Expresado en Bolívares)**

Part.	Descripción	Inicial	Aumentos / Disminuciones		Modificaciones Presupuestarias C/A	Actualizado	Ejecutado	%	Disponible
4.01	Gastos de Personal	14.721.964,57	68.909,00	-68.909,00	721.341,49	15.443.306,06	8.553.395,51	41,02	6.889.910,55
4.02	Materiales Suministros y Mercancías	525.100,00	114.880,00	-34.000,00	0,00	605.980,00	386.514,40	1,85	219.465,60
4.03	Servicios no Personales	1.731.032,43	29.700,00	-108.580,00	0,00	1.652.152,43	1.192.889,78	5,72	459.262,65
4.04	Activos Reales	412.000,00	37.000,00	-39.000,00	0,00	410.000,00	196.354,42	0,94	213.645,58
4.07	Transferencias y Donaciones	2.614.903,00	0,00	0,00	130.380,74	2.745.283,74	1.597.870,00	7,66	1.147.413,74
<b>TOTAL</b> .....		<b>20.005.000,00</b>	<b>250.489,00</b>	<b>-250.489,00</b>	<b>851.722,23</b>	<b>20.856.722,23</b>	<b>11.927.024,11</b>	<b>57,19</b>	<b>8.929.698,12</b>

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

**Gráfico 4. Ejecución presupuestaria por partidas**



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

### 2.1.1 Crédito Adicional

Aprobado por el Consejo Legislativo del Estado Cojedes, en sesión de fecha 10 de Septiembre de 2013, mediante Acuerdo N° 045/2013, formulado por la ciudadana Gobernadora del estado Cojedes, a través del Decreto N° 126/2013, de fecha 10-09-2013, por la cantidad de: **ochocientos cincuenta y un mil setecientos veintidós bolívares con veintitrés céntimos (Bs. 851.722,23)**, distribuido de la siguiente manera:



Tabla 61. Crédito Adicional (Expresado en Bolívares)

Partida	Denominación	Monto
<b>401 00 00 00</b>	<b>GASTO DE PERSONAL</b>	<b>851.722,23</b>
401. 01. 01. 00	Sueldo Básicos Personal Fijo a Tiempo Completo	233.866,41
401. 01. 36. 00	Sueldo Básicos del Personal de Alto Nivel y de Dirección	158.747,00
401. 01. 10. 00	Salarios a Obreros en puestos permanentes a tiempo completo	3.320,80
401. 03. 09. 00	Prima Antigüedad a Empleados	25.963,76
401. 03. 95. 00	Otras primas al personal de Alto Nivel y de Dirección	17.655,33
401. 05. 03. 00	Bono Vacacional a Empleados	25.775,54
401. 05. 06. 00	Bono Vacacional a Obreros	664,16
401 .05 .18. 00	Bono Vacacional Alto Nivel y de Dirección	11.745,61
401. 06 .01. 00	Aporte Patronal al I.V.S.S. por Empleados	21.080,50
401. 06. 03. 00	Aporte Patronal al Fondo de Jubilación por Empleados	6.835,98
401. 06 .04 .00	Aporte Patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por Empleados	4.684,56
401 .06. 05 .00	Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por Empleados	5.203,84
401. 06. 10. 00	Aporte Patronal al I.V.S.S. por Obreros	298,87
401. 06. 12 .00	Aporte Patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por Obreros	66,42
401. 06.13. 00	Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por Obreros	66,42
401. 06. 39 .00	Aporte Patronal al I.V.S.S. por personal de Alto Nivel y de Dirección	14.287,23
401. 06. 41. 00	Aporte Patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de Alto Nivel y de Dirección	4.762,41
401. 06. 42. 00	Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Habitacional al personal de Alto Nivel y de Dirección	3.552,13
401. 06. 94. 00	Otros aportes legales por el personal de Alto Nivel y de Dirección	3.174,94
401. 07. 07. 00	Aporte Patronal a Cajas de Ahorro por Empleados	46.845,55
401. 07. 23. 00	Aporte Patronal a Cajas de Ahorro por Obreros	664,16
401. 07. 68. 00	Aporte Patronal a Cajas de Ahorro al personal de Alto Nivel y de Dirección	31.749,40
401. 08 .01. 00	Prestaciones sociales e Indemnizaciones al personal Empleados	60.073,04
401. 08 .07. 00	Prestaciones sociales e Indemnizaciones al personal de Alto Nivel y de Dirección	40.257,43
407. 01 .01. 01	Pensiones al personal Empleados Obreros y Militar	26.214,40



Partida	Denominación	Monto
407.01.01.02	Jubilaciones al personal empleados obreros y militar	86.805,28
407.01.01.14	Aporte Patronal a Cajas de Ahorro al personal Empleado Obreros y Militar Jubilados	17.361,06
<b>TOTAL.....</b>		<b>851.722,23</b>

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

## 2.1.2 Modificaciones Presupuestarias

Se realizó traslado entre partidas según Resolución N° 004-I-2013 de fecha 02 de septiembre por un monto de: **ciento ochenta y cuatro mil doscientos ochenta y nueve bolívares con cero céntimos (Bs. 184.289,00)**, para aumentar las partidas de gastos que presentan insuficiencia presupuestaria, tal como se muestra a continuación:

Tabla 62. Traslados Presupuestarios. Partidas Cedentes (Expresado en Bolívares)

Partidas Cedentes	Denominación	Montos
401.01.03.00	SUPLENCIAS A EMPLEADOS	1.552,00
401.03.10.00	PRIMAS POR JERARQUIA O RESPONSABILIDAD EN EL CARGO	200,00
401.04.26.00	BONO COMPENSATORIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL CONTRATADO	1.000,00
401.04.52.00	BONO COMPENSATORIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE ALTO NIVEL Y DE DIRECCION	11.365,00
401.05.07.00	AGUINALDOS AL PERSONAL CONTRATADO	200,00
401.05.08.00	BONO VACACIONAL AL PERSONAL CONTRATADO	200,00
401.06.25.00	APORTE LEGAL AL IVSS POR PERSONAL CONTRATADO	200,00
401.06.26.00	APORTE LEGAL AL FDO. DE AHORRO HABITACIONAL AL PERSONAL CONTRATADO	200,00
401.06.95.00	OTROS APORTES AL PERSONAL CONTRATADO	200,00
401.07.24.00	APORTE PATRONAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ACCIDENTES, GASTOS FUNERARIOS POR OBREROS	12.892,00
401.07.69.00	APORTE PATRONAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ACCIDENTES Y GASTOS FUNERARIOS AL PERSONAL DE ALTO NIVEL Y DE DIRECCION	40.500,00
401.08.03.00	PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES AL PERSONAL CONTRATADO	400,00
402.04.03.00	CAUCHOS Y TRIPAS PARA VEHICULOS	4.000,00
402.05.04.00	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	600,00
402.06.04.00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS	200,00
402.06.06.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.000,00
402.07.01.00	PRODUCTOS DE BARRO LOZA Y PORCERLANA	2.000,00
402.10.03.00	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	400,00



Partidas Cedentes	Denominación	Montos
402.10.09.00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	200,00
402.10.99.00	OTROS PRODUCTOS UTILES Y DIVERSOS	600,00
403.04.04.00	TELEFONOS	3.000,00
403.04.05.00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	4.000,00
403.04.06.00	SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO	1.000,00
403.08.01.00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	80.000,00
403.11.03.00	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y DE SEÑALAMIENTO	400,00
403.11.99.00	CONSERVACIONES Y REPARACIONES MENORES DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.000,00
403.16.01.00	SERVICIOS DE DIVERSION, ESPARCIMIENTO Y CULTURALES	980,00
404.01.01.99	RESPUESTOS MAYORES DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.000,00
404.01.02.99	REPARACIONES MAYORES DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.000,00
<b>TOTALES.....</b>		<b>184.289,00</b>

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

**Tabla 63. Modificaciones Presupuestarias. Partidas Receptoras (Expresado en Bolívares)**

Partidas Receptoras	Denominación	Monto
401.01.18.00	REMUNERACIONES AL PERSONAL CONTRATADO	1.075,00
401.07.05.00	AYUDAS POR DEFUNCIÓN AL PERSONAL EMPLEADOS	200,00
401.07.08.00	APORTE PATRONAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ACCIDENTES Y GASTOS FUNERARIOS AL PERSONAL EMPLEADOS	51.865,00
401.07.26.00	DOTACION DE UNIFORMES AL PERSONAL OBREROS	15.769,00
402.01.01.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	10.000,00
402.03.02.00	PRENDAS DE VESTIR	45.000,00
402.05.01.00	PULPA DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN	2.780,00
402.05.07.00	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRENTA	15.000,00
402.06.03.00	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	4.000,00
402.06.08.00	PRODUCTOS PLÁSTICOS	3.300,00
402.07.02.00	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.600,00
402.07.04.00	CEMENTO CAL Y YESO	200,00
402.10.08.00	MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000,00
403.07.04.00	AVISOS	4.500,00
404.01.02.07	REAPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO	8.000,00
<b>TOTALES.....</b>		<b>184.289,00</b>

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





## 2.2 Apoyo Técnico

Tabla 64 Resumen y Estatus de las Actividades de la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto al 30-09-2013

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 desarrollo 79%
2	<b>Sistema de Gestión de Correspondencia</b>	78%
	Carga de información sobre correspondencias recibidas en el Despacho del Contralor	Ejecutado
	Carga de información de los entes centralizados y descentralizados	Ejecutado
	Configuración de reporte por búsqueda específica	En desarrollo
	Configuración de reportes con estatus actualizado de las correspondencias recibidas	En desarrollo
	Configuración en red de usuarios por dependencia de adscripción según información remitida	En desarrollo
	Visualización (con alerta) de correspondencias pendientes por revisar	En desarrollo
3	<b>Sistema Integrado para la Gestión del Sector Público (SIGESP)</b>	Avance 60%
	Carga de Pagos correspondientes al Ejercicio Económico Financiero 2013	Avance 10%
4	<b>Administración y mantenimiento de la red integral de sistemas en la sala de servidores</b>	Ejecutado
5	<b>Actualización de la Página Web Actual, Noticias y galerías</b>	Ejecutado



Ítems	Actividad	Estatus
6	<b>Desarrollo e instalación de Sistemas de Información</b> 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 Contralor	Avance 89%
7	<b>Manuales de Normas y Procedimientos</b>	
	• Manual de Organización de la Dirección de Administración y Servicios	Avance 70%
	• Manual de Normas y Procedimientos en materia de Contrataciones Públicas	En proceso de adaptación al formato vigente
	• Manual de Organización de la Contraloría del estado Cojedes	Avance 60 %
8	<b>Otras actividades</b>	
	• Instalación de sistema operativo Ubuntu versión 12.04 (Software Libre) en 16 estaciones de trabajo de la institución	Ejecutado
	• Expansión de la zona wifi de la contraloría del estado Cojedes a través de la configuración, instalación y balanceo de dos routers inalámbricos en la Biblioteca Gumersindo Torres y Despacho del Contralor	Avance 50%
	• Actualización del Plan Estratégico Institucional 2013-2019	Avance 60 %

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



**Tabla 65. Soporte Técnico**

DEPENDENCIAS	SOPORTES TECNICOS REALIZADOS	ACTUALIZACIONES DE ANTIVIRUS	AUDITORIAS DE SISTEMAS	OTRAS ACTIVIDADES	CREACION DE PUNTOS DE RED	INFORMES REALIZADOS	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS	ADMINISTRACION DE LA RED	Y DE RESPALDO FORMATEO EQUIPOS	CAPACITACIONES	TOTAL ACTIVIDADES
Despacho del Contralor	2										2
Dirección General (Coordinación de Protocolo)											
Dirección de Recursos Humanos	6										6
Dirección de Administración y Servicios	9	1									10
Unidad de Auditoría Interna	5	5									10
Unidad de Servicios Jurídicos	3										3
Dirección de Control de la Administración Descentralizada	15	9							2		26
Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto	7										7
Dirección de Determinación de Responsabilidades	3										3
Dirección de Control de la Administración Centralizada	3										3
Coordinación de Transporte Seguridad y Servicios Generales	6	1									7
Oficina de Atención al Ciudadano	2										2
Otros Organismos del Poder Público											
<b>TOTALES.....</b>	<b>61</b>	<b>16</b>							<b>2</b>		<b>79</b>

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

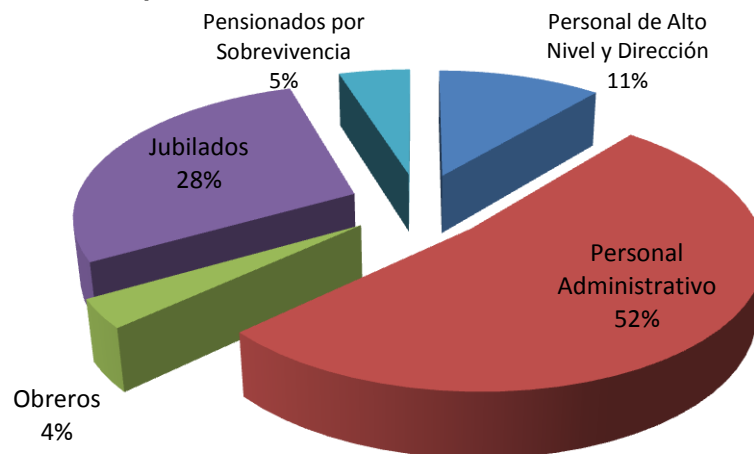
### 3.- Recursos Humanos

**Tabla 66. 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	14
2	Personal Administrativo	75
3	Obreros	5
4	Jubilados	41
5	Pensionados por Supervivencia	8
<b>Total.....</b>		<b>143</b>

**Fuente:** Dirección de Recursos Humanos.

**Gráfico 5. Distribución porcentual del Personal de la Contraloría del estado Cojedes**



**Fuente:** Dirección de Recursos Humanos.

**Tabla 67. Distribución del Personal por Dependencias**

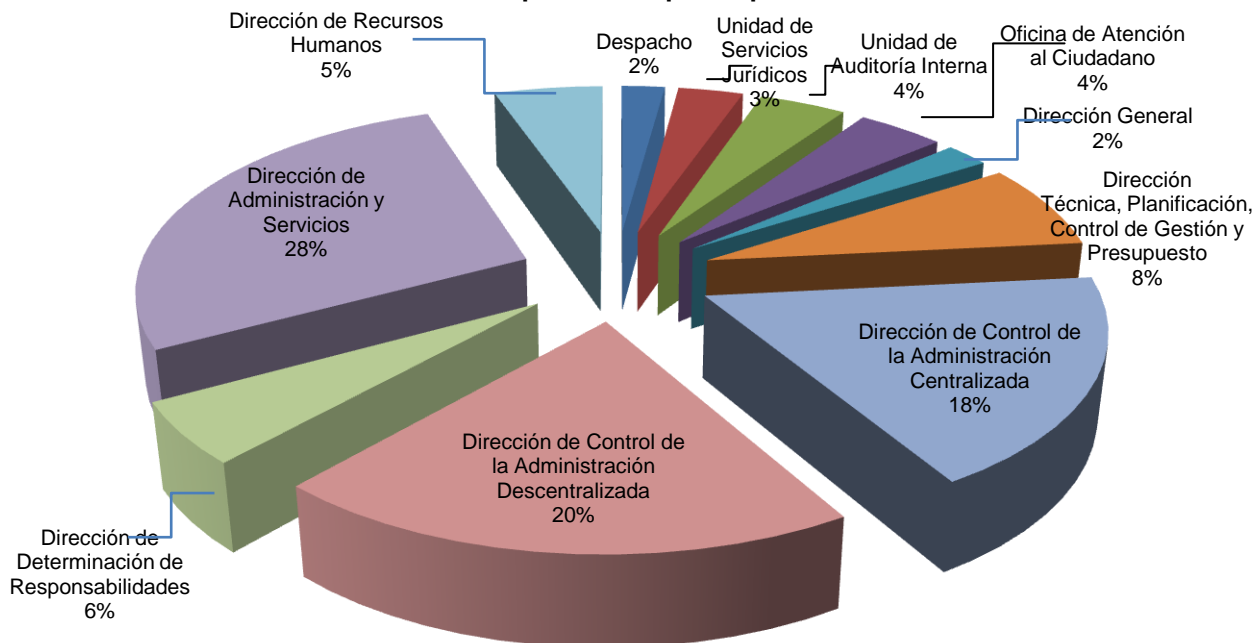
Ítems	Dependencias	Cantidad
1	Despacho	2
2	Unidad de Servicios Jurídicos	3
3	Unidad de Auditoría Interna	4
4	Oficina de Atención al Ciudadano	4



Ítems	Dependencias	Cantidad
4	Dirección General	2
5	Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto	7
6	Dirección de Control de la Administración Centralizada	17
7	Dirección de Control de la Administración Descentralizada	19
8	Dirección de Determinación de Responsabilidades	5
9	Dirección de Administración y Servicios	26
10	Dirección de Recursos Humanos	5
<b>Total.....</b>		<b>94</b>

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

**Gráfico 6. Distribución porcentual por Dependencias**



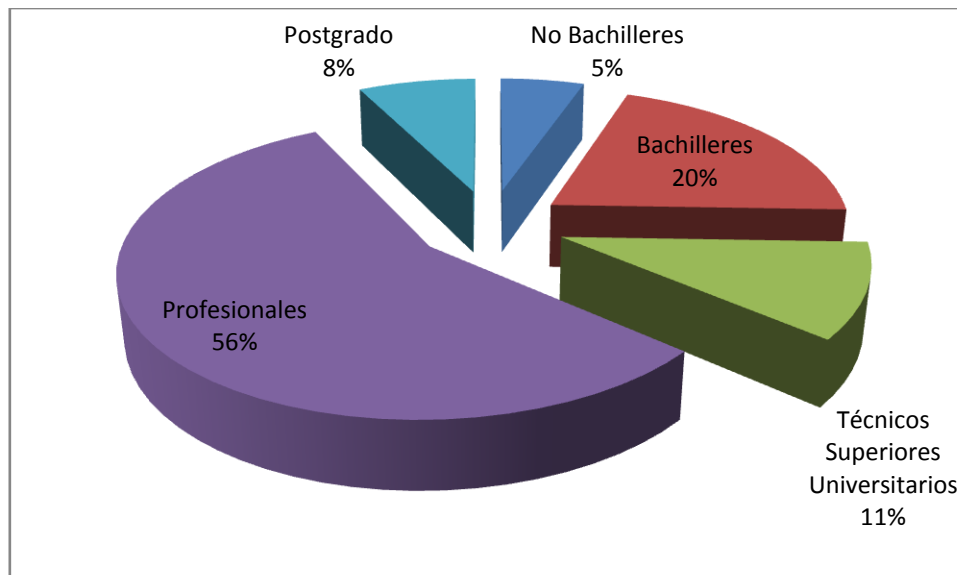
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

**Tabla 68. Distribución del Personal Activo por Nivel Académico**

Ítems	Nivel Académico	Cantidad
1	No Bachilleres	5
2	Bachilleres	19
3	Técnicos Superiores Universitarios	10
4	Profesionales	53
5	Postgrado	7
<b>Total.....</b>		<b>94</b>

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

**Gráfico 7. Distribución por nivel académico**



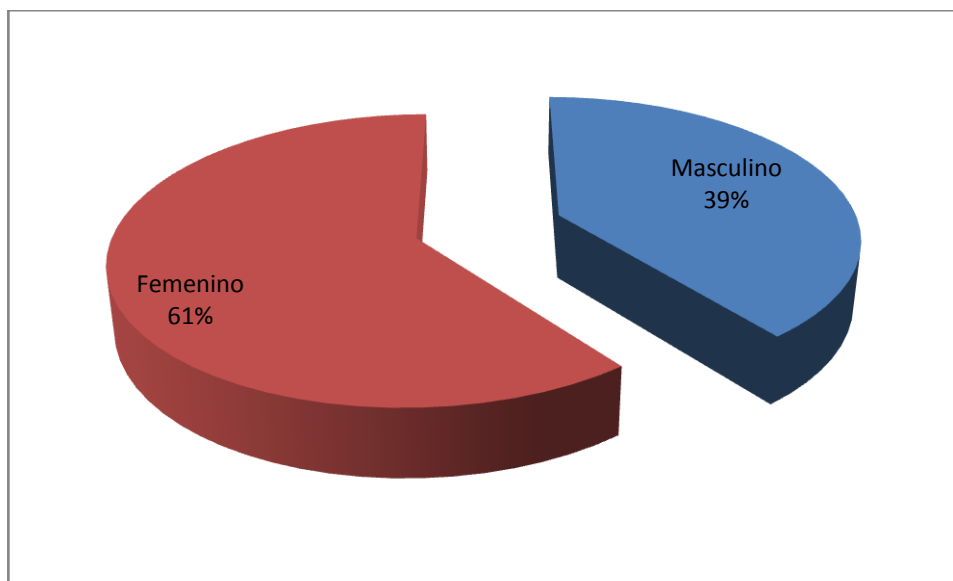
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

**Tabla 69. Distribución del Personal Activo por género**

Ítems	Nivel Académico	Cantidad
1	Masculino	37
2	Femenino	57
<b>Total.....</b>		<b>94</b>

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

**Gráfico 8. Distribución porcentual por Género**



**Fuente:** Dirección de Recursos Humanos.

**Tabla 70. Distribución del Personal en áreas medulares y apoyo**

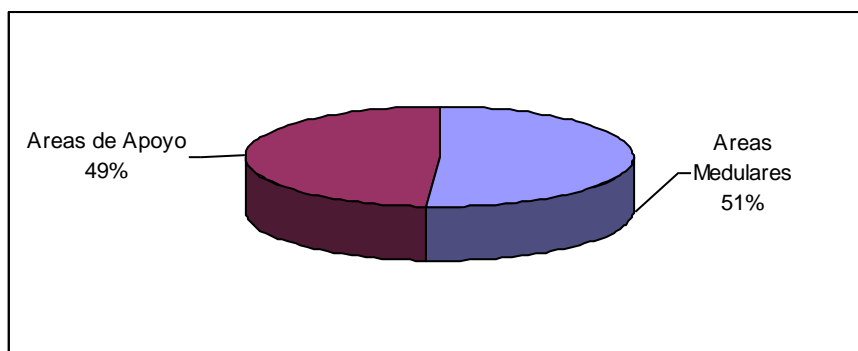
Ítems	Dependencias-Áreas Medulares	Cantidad
<b>1</b>	<b>Áreas Medulares</b>	<b>47</b>
	Despacho	2
	Oficina de Atención al Ciudadano	4
	Dirección de Control de la Administración Centralizada	17
	Dirección de Control de la Administración Descentralizada	19
	Dirección de Determinación de Responsabilidades	5
<b>2</b>	<b>Áreas de Apoyo</b>	<b>47</b>
	Dirección General	2
	Dirección de Administración y Servicios	26
	Dirección de Recursos Humanos	5
	Dirección Técnica Planificación, Control de Gestión y Presupuesto	7
	Unidad de Servicios Jurídicos	3
	Unidad de Auditoría Interna	4



Ítems	Dependencias-Áreas Medulares	Cantidad
Total .....		<b>94</b>

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

**Gráfico 9. Distribución porcentual por áreas medulares y de apoyo**



Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

**Tabla 71. Relación de Egreso de Personal Fijo**

Ítems	Nombre y Apellido	Cédula de Identidad	Adscrito a	Cargo
1	Hildamary Galíndez (Renuncia)	10.991.111	Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto	Directora
2	Gisela Pinto (Renuncia)	8.673.016	Dirección de Control de la Administración Descentralizada	Coordinadora de Potestades Investigativa

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

**Tabla 72. 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	Flores Milanyely	18.427.885	Unidad de Auditoría Interna	01-09-013 al 30-09-13	Reposo Post Natal	30 días	Dr. Gustavo Medina Gineco-obstetra IVSS
2	Castillo Aída	18.850.734	Dirección de Administración y Servicios	01-09-013 al 30-09-2013	Reposo Post Natal	30 días	Dr. Alexander Fernández Médico Obstetra del IVSS
3	Muñoz Alejandra S.	14.112.059	Dirección de Control de la Administración Descentralizada	01-09-2013 al 30-09-2013	Amenaza Parto Prematuro	30 días	Dr. Alexander Fernández Médico Obstetra del IVSS
4	Rivas Leída	10.063.062	Dirección de Control de la Administración Descentralizada	01-09-2013 al 25-09-2013	Post Operatorio Histerectomía Abdominal	25 días	Dr. Alexander Fernández Medico Obstetra del IVSS





INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2013



Ítems	Apellido Y Nombre	C.I.	Unidad De Adscripción	Fecha Ultimo Reposo	Patología	Tiempo De Reposo	Instituto o Médico Tratante
5	Castro Nathalie	17.888.552	Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto	01-09-2013 al 29-09-2013	Amenaza Parto Prematuro	29 días	Dr. Pedro Figueroa Médico General IVSS
6	González Mariangela	15.628.084	Dirección General	01-09-2013 al 30-09-2013	Reposo Prenatal	30 días	Dr. Alexander Fernández Médico Obstetra del IVSS
7	Torres Nancy	10.324.401	Dirección de Control de la Administración Centralizada	05-09-2013 al 06-09-2013	Cifras Tensiones Elevadas	2 días	Dra. Lia Sevilla Clínica Madre María
8	Mejias Ivan	9.530.147	Dirección de Control de la Administración Centralizada	08-09-2013 al 30-09-2013	Politraumatismo	28 días	Dra. Arelys Matute Médico Cirujano Clínica Madre María
9	Sosa Freddy	17.890.925	Determinación de Responsabilidades	09-09-2013 al 22-09-2013	TCE Leve con Escoriaciones en Miembros Superior	14 días	Dra. Ibette Villegas Medico general del IVSS
10	Jaspe Norbey	16.776.773	Dirección de Administración y Servicios	12-09-2013 al 30-09-2013	Reposo Post operatorio de Pterigion en ojo derecho + transplante limbal	21 días	Dra. Yamilet Arias Medico Oftalmológico
11	Moreno Julio	19.930.263	Dirección de Control de la Administración Descentralizada	16-09-2013 al 22-09-2013	Conjuntivitis	7 días	Dra. Arelys Matute Médico Cirujano IVSS
12	Rivero Fernando	10.991.265	Dirección de Administración y Servicios	18-09-2013 al 20-09-2013	Hemorroides	3 días	Dr. David Manrrufo Medico Integral
13	Velásquez Carmen	9.531.949	Dirección de Administración y Servicios	17-09-2013 al 19-09-2013	Cuadro Diarreico	2 días	Dra. Leidy Peraza Medico Cirujano
14	Obispo Yamilet	10.991.865	Dirección de Administración y Servicios	20-09-2013 al 30-09-2013	Lumbalgia Aguda	11 días	Dra. Omaira Vasquez Especialista en Medicina Integral IVSS
15	Inojosa Orly	11.672.047	Dirección de Control de la Administración Centralizada	25-09-2013 al 30-09-2013	Fibromatosis	6 días	Ambulatorio Urbano Tipo I La Herrereña

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.



**Tabla 73. Personal de vacaciones**

Ítems	Apellidos y Nombres	Fecha de Ingreso	Períodos	Días de Disfrute	Días Pendientes	Desde	Hasta	Reintegro	Pago Bono
1	Yamilet Obispo	04-07-1.994	2012-2013	25		31-07-2013	03-09-2013	05-09-2013	Si
2	Maria E. Suárez	16-05-2012	2012-2013	15		19-08-2013	09-09-2013	10-09-2013	Si
3	Blanca R. Sul	05-03-2003	2012-2013	18		19-08-2013	12-09-2013	13-09-2013	Si
4	Cesar A. Matute	02-05-2006	2012-2013	18		19-08-2013	12-09-2013	13-09-2013	Si
5	Gutiérrez Ángel	19-07-2010	2012-2013	15		12-08-2013	30-08-2013	02-09-2013	SI
6	Isbelia Rincones	02-08-2004	2012-2013	18		19-08-2013	12-09-2013	13-09-2013	Si
7	Caro M. Luz	05-08-1.996	2012-2013	25		12-08-2013	16-09-2013	17-09-2013	SI
8	Yuri B. Brismania	03-07-2006	2012-2013	18		19-08-2013	12-09-2013	13-09-2013	SI
9	Denmar C. Arias	06-07-2011	2012-2013	18		19-08-2013	12-09-2013	13-09-2013	SI
10	Yorledys Montes	01-09-2002	2012-2013	21		02-09-2013	30-09-2013	01-10-2013	Si
11	Luis Nazaret	26-07-2010	2012-2013	15		02-09-2013	23-09-2013	24-09-2013	Si
12	Maria L. Rivas	06-07-2011	2012-2013	15		02-09-2013	23-09-2013	24-09-2013	Si
13	Ana D. Guillen	16-05-1994	2012-2013	25		02-09-2013	07-10-2013	08-10-2013	Si
14	Javier Iturriza	01-01-2004	2012-2013	18		30-08-2013	25-09-2013	26-09-2013	Si
15	Maria M. Silva	01-11-2007	2010-2011 2011-2012		30	02-09-2013	14-10-2013	15-10-2013	No
16	Emma P. García	16-01-2012	2012-2013		15	28-08-2013	18-09-2013	19-09-2013	No
17	Maryorie C. Tejeda	01-07-1.993	2012-2013	25		16-09-2013	18-10-2013	21-10-2013	Si
18	Marly A. Fernández	16-07-2012	2012-2013	15		16-09-2013	04-10-2013	07-10-2013	Si

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.



## 4.- Apoyo Jurídico

### 4.1 Resoluciones

Tabla 74. Resoluciones, contratos, opiniones jurídicas y estudios jurídicos

Ítems	N ° Oficio Fecha	Solicitante	Asunto	Estatus
1	S/N°	Despacho DRH	Resoluciones Externas desde el N° 119 hasta el N° 128	Realizadas
2	S/N°	Despacho DRH	Resoluciones Internas Desde el N° 004 Hasta el N° 005	Realizadas

Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.

### 4.2 Contratos

Tabla 75. Contratos

Ítems	N ° Oficio Fecha	Solicitante	Asunto	Estatus
1	Esquela S/N de fecha 28-08-2013	Administración y Servicios	Addendum al Contrato Marco N° CE-CM-001/2013 de fecha 01-09-2013	Ejecutado
2	Esquela S/N de fecha 23-09-2013	Administración y Servicios	Elaboracion de uniformes al personal obrero por la empresa Uniformes Universal.	Ejecutado
3	S/N° de fecha 23-09-2013	Administración y Servicios	Elaboración de agendas, por parte de la empresa Digiprint.	Ejecutado

Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.

### 4.3. Opiniones jurídicas

Tabla 76. Opiniones Jurídicas

Ítem	N ° Oficio Fecha	Solicitante	Asunto	Estatus
En el mes de septiembre no se realizaron Opiniones Jurídicas				

Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.



#### 4.4 Estudio jurídico

Tabla 77. Estudios Jurídicos

Ítem	Solicitante	Asunto	Estatus
1	Despacho del Contralor	Plan de la Patria 2013-2019. Se conformó grupo conjuntamente con el Director de Determinación de Responsabilidades para el estudio, análisis, y elaboración de propuesta.	En proceso de ejecución.

Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.

#### 4.5 Actividad comisión de contrataciones

Durante el mes de septiembre de 2013, no se realizó ninguna actividad por parte de la Comisión de Contrataciones.

Tabla 78. 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	En espera de sentencia.
3	7441	31-07-02	Recurso de Nulidad	Ana Romero	En espera de sentencia.
4	9063	23-01-04	Recurso de Nulidad	Leonor Mendoza y otros	Por notificar la declaratoria de improcedencia por parte del Tribunal.
5	13188	01-07-10	Querrela Funcionarial	Rosa Maribel Moreno	En fecha: 26-09-2013 se realizó audiencia de juicio, en espera de Sentencia
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.



Ítems	Expediente	Fecha admisión	Asunto	Demandante	Estatus
8	8196	Año 2002	Recurso de Nulidad	Miguel Quintero	Por abocamiento del Juez.

Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.

**Tabla 79. Procedimientos Jurisdiccionales: Corte Primera y Segunda Instancia en lo Contencioso Administrativo, Caracas**

Ítems	Fecha	Expediente	Asunto	Demandante	Estatus
1	19-07-2010	AP-42-N-2010-000-357	Recurso de Nulidad Medida Cautelar de Suspensión de Efectos de acto administrativo	Luis Alfredo Hoffman	Se efectuó Audiencia de Juicio el día 25-09-2013
2	09-08-2010	AP-42-N-2010-000-575 (Corte Primera).	Recurso de Nulidad de acto administrativo S/N, de fecha 25-04-2010, emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades	Pedro José Flores M.	En espera de sentencia.
3	11-08-2010	AP-42-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.
4	16-12-2010	AP-42-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	15-12-2010	AP-42-N-2010-000-677	Recurso de Nulidad Medida Cautelar de Suspensión de Efectos de acto administrativo.	Johnny Yáñez Rangel	En espera de sentencia
6	20-01-2012	AP-42-G-2011-000-	Recurso de Nulidad de Auto Decisorio de fecha	Luis Gerardo Castillo Pietri	En espera de sentencia



Ítems	Fecha	Expediente	Asunto	Demandante	Estatus
		299	12-04-2012, emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades		
7	07-06-2012	AP-42-G-2012-000655	Demanda de Nulidad	Alfredo D'ascoli	En espera de fijación de Audiencia de Juicio
8	05-03-2013	AP-42-G-2013-000008	Demanda de Nulidad	Kemberllys Gregoria Osto Osorio	En espera de Sentencia
9	13-02-2013	AP-42-G-2013-000078	Demanda de Nulidad	Jhonny Yáñez Rangel	Oficio positivo a la Procuraduría General de la República, de fecha 23-09-2013. En espera de Sentencia
10	10-07-2013	AP-42-G-2013-000276	Demanda de Nulidad	Cooperativa Venessia	Se ordena el archivo del expediente de fecha 13-08-2013, en virtud del vencimiento del lapso de apelación.

Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.



## 5.- Auditoría Interna

Tabla 80. Actuaciones Fiscales

Ítems	Actuaciones Fiscales	Ejercicio Económico Financiero	Estatus
1	Manual de Normas y Procedimientos de Auditoría de la Unidad de Auditoría Interna	2013	Avance del 50%
2	Acta de entrega de la Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales	2013	Informe realizado y remitido según Oficio N° UAI-062-2013 de fecha 13-09-2013
3	Actuación diagnóstica a las Unidades y Direcciones sobre Plan de Acciones Correctivas del ejercicio económico financiero 2012 y Plan Operativo Anual 2013	2012-2013	Informe Diagnóstico Definitivo por revisión
4	Acta de entrega de la Dirección de Administración y Servicios	31-03-2013	Acta de Entrega en revisión 20%
5	Manual de Normas y Procedimientos en materia de Potestad Investigativa	2013	En revisión de los ajustes sugeridos por la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto
6	Manual de Normas y Procedimientos para la Determinación de la Responsabilidad Administrativa y la Formulación de Reparos	2013	En revisión de los ajustes sugeridos por la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto
7	Acta de entrega de la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto	02-09-2013	Acta de Entrega en revisión
8	Acta de entrega de la Dirección de Control de la Administración Descentralizada.	16-08-2013	Acta de Entrega en revisión
9	Auditoría Operativa al parque automotor (vehículos y motos) pertenecientes a esta Contraloría de Estado, para verificar el uso, guarda y custodia de los mismos.	2013	Informe Preliminar en proceso de formulación

Fuente: Unidad de Auditoría Interna.



## 6.- Imagen Corporativa

La Coordinación de Relaciones Institucionales Comunicación y Protocolo, durante el mes de septiembre del año 2013, orientó sus funciones hacia el desarrollo de las actividades programadas para el cumplimiento de los objetivos y metas, enmarcados en el Plan Operativo Anual (POA 2013), teniendo como objetivo principal proyectar 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 al Poder Popular.

Dentro de las diversas actividades desarrolladas se encuentra la promoción en los medios de comunicación social y en la página web de este Órgano de Control Fiscal, sobre las siguientes actividades institucionales: Jornadas de Fortalecimiento al Poder Popular y a la Administración Activa, entrega de Valijas Didácticas al representante del Poder Ciudadano, entre otros.

**Tabla 81. Actividades realizadas para Fortalecer la Imagen Corporativa**

Ítems	Actividades	Observaciones
1	Asistencia al Contralor durante Jornadas de Fortalecimiento al Poder Popular en el Municipio Anzoátegui.	Memoria fotográfica y elaboración de boletines para la página web y twitter
2	Asistencia al Contralor y equipo de la OAC durante Jornada de Fortalecimiento a la Administración Activa (Consejo Legislativo y Procuraduría del estado Cojedes).	Memoria fotográfica y elaboración de boletines para la página web y twitter
3	Jornada de asistencia durante el taller de Fundamentos Básicos de las OAC.	Memoria fotográfica y elaboración de boletines para la página web y twitter
4	Asistencia durante el taller de Fundamentos Básicos de las Oficinas de Atención al Ciudadano.	Memoria fotográfica y elaboración de boletines para la página web y twitter
5	Asistencia a misa y ofrenda floral del Colegio de Contadores del estado Cojedes, con motivo del Día del Contador Público.	Memoria fotográfica y twitter
6	Asistencia en agasajo a Contadores Públicos de la Contraloría del estado Cojedes en su día.	Memoria fotográfica y twitter
7	Notas de prensa elaboradas para la Página Web	Cuatro (4) notas publicadas con sus respectivas fotos



Ítems	Actividades	Observaciones
8	Notas para el twitter, entre ocho y doce tweets diarios	Trescientos treinta y cinco (335) mensajes durante el mes septiembre

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

**Memoria Fotográfica  
Jornada de Fortalecimiento a la Administración Activa  
(Consejo Legislativo del estado Cojedes)**



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

### Memoria Fotográfica Taller de Fundamentos Básicos de las OAC



Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.

### Memoria Fotográfica Misa y ofrenda floral del Colegio de Contadores del estado Cojedes, con motivo del Día del Contador Público



Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.

### Memoria Fotográfica Agasajo a Contadores Públicos en su día



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



**Tabla 82. Otras actividades ejecutadas por la Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo, durante el mes de septiembre**

Ítems	Actividades	Observaciones
1	Banner para página web (Taller de Fundacec)	Elaboración de texto y diseño
2	Dos (2) tarjeta para Twitter (Día del Funcionario Público y Día del Contador Público)	Elaboración de texto y diseño
3	Once (11) tarjetas para cumpleaños del mes de septiembre	Elaboración texto, diseño, e impresión
4	Edición N° 42 del Órgano Divulgativo Interno de la Contraloría del estado Cojedes	Diagramación, diseño e impresión

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



Banner para página web (Taller de Fundacec)

**FUNDACEC** La Fundación de la Contraloría del Estado Cojedes te invita a participar en el curso:

**SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL**

Prof. Luirmer Arias  
Costo: 1000 Bs + IVA (9%)  
Fecha: 23 y 24 de Septiembre 2013  
Lugar: Salón Múltiple de Postgrado de la Unellz.  
Teléfono de Contacto: 0256-4330533, 0424-4578630 y 0414-9596270.  
Para mayor información diríjase a la sede de la Contraloría del Estado.

Horario  
8:00am-12:00m  
y  
1:00pm-4:00pm

Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.

Tarjeta Día del Empleado Público

República Bolivariana de Venezuela  
Sistema Nacional de Control Fiscal  
Contraloría del estado Cojedes

**Día del Empleado Público**

El Contralor Oswaldo Emiro Bracamonte felicita a todos los empleados públicos en su día y los invita a seguir trabajando por esta gran Patria, consolidando y fortaleciendo el Sistema Nacional de Control Fiscal y el Poder Popular.

*"El que lo abandona todo por ser útil a su país, no pierde nada, y gana cuanto le consagra".*  
Simón Bolívar IC, sep. 1815

Oswaldo Emiro Bracamonte  
Contralor del estado Cojedes (P)

Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.



### Tarjeta Día del Contador Público



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



### Edición Nº 42 del Órgano Divulgativo Interno de la Contraloría del estado Cojedes

# Al Día...

Con el Control Fiscal y el Poder Popular

Edición Nº 42  
Agosto 2013

Órgano Divulgativo Interno de la Contraloría del Estado Cojedes  
<http://contraloriadecojedes.gob.ve>  
Visítanos

**Bartolomé Antonio de la Concepción Salom Borjes (Puerto Cabello, Edo. Carabobo, 24 de agosto de 1780 - +Puerto Cabello, Edo. Carabobo, 30 de octubre de 1863), fue un militar venezolano que luchó en la emancipación de América del Sur.**

#### Contraloría profundizó programas de capacitación al Poder Popular en los Municipios Anzoátegui y Tinaco

capacitación y fortalecimiento del Poder Popular y Administración Activa.

A tales efectos, representantes de dichos municipios, recibieron los talleres de "Planificación y Gestión, Contraloría Social, Rendición de Cuentas, Contrataciones Públicas y Control de Obras y Socialización del Conocimiento Científico y Tecnológico", todo esto enmarcado en el Plan de Capacitación que lleva a cabo la Contraloría del Estado para coadyuvar a una gestión más eficiente y eficaz en la administración, ejecución y control de los recursos financieros.

En aras de fortalecer y consolidar la participación ciudadana en el ejercicio de Control de la Gestión Pública, el Contralor del Estado Cojedes Oswaldo Emiro Bracamonte conjuntamente con las Contraloría Municipales de Anzoátegui y Tinaco, coordinaron la ejecución de talleres básicos para profundizar en la

Ver pág. 2

#### Contralor del Estado juramentó a 17 nuevos Abuelos Contralores

El Contralor del estado Cojedes Oswaldo Emiro Bracamonte, en el marco del Fortalecimiento al Poder Popular, juramentó el 12 de agosto a diecisiete (17) Abuelos Contralores e igual número de Sub-Contralores, pertenecientes a los Clubes y Aldeas de Atención al Adulto Mayor de los nueve (9) Municipios del Estado Cojedes.

Ver pág. 4

### En la ruta a los XI JUDENACE

El 01 y 02 de agosto de 2013, representantes de la Delegación Deportiva de la Contraloría del estado Cojedes asistieron al 2do Congreso para conocer las instalaciones deportivas donde se realizarán las competencias, características del uniforme, reseña de la preinscripción de atletas, así como análisis y discusión de las condiciones técnicas por cada disciplinas a desarrollarse.

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

NOTAS DE PRENSA

5

**La Opinión REGIONAL**

SAN CARLOS, JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Control Interno Administrativo y Ley de Contrataciones Públicas

## Contraloría imparte normas legales y herramientas técnicas para resguardar patrimonio

La jornada estuvo dirigida a funcionarios y miembros de la Comisión de Contrataciones Públicas del CLEC

Prensa Contraloría  
Foto: Cortesía



Contraloría apoya a instituciones para fortalecer la administración pública

San Carlos, 11 de septiembre.- El contralor Oswaldo Emiro Bracamonte y el equipo de trabajadores de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del estado Cojedes continúan el ciclo de talleres sobre Control Interno Administrativo y Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

En esta ocasión la jornada fue dirigida a los trabajadores, trabajadoras y miembros de la Comisión de Contrataciones Públicas del Consejo Legislativo del estado Cojedes.

A través de este tipo de actividades se busca proporcionar a los funcionarios un conocimiento sobre las normas legales y las herramientas técnicas vinculadas al control gubernamental e interno de la institución.

El Control Interno comprende todas las normas, manuales, políticas y procedimientos que se deben implantar en una organización a fin de cumplir con los objetivos y metas previstas en los planes operativos, cumpliendo con la normativa legal a fin de resguardar el patrimonio del Estado.

Así mismo, el Contralor Oswaldo Bracamonte hizo referencia a las Normas Generales de Control Interno, la cual es una condición imprescindible a considerar y aplicar en toda organización.

De igual forma destaca la importancia de conocer la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, su marco constitucional y las modalidades de ejecución, ya sea Concurso Abierto, Concurso Cerrado, Consulta de precios, Contratación Directa, matriz de evaluación de ofertas, entre otros.

Finalmente, el Contralor Oswaldo Bracamonte puntualizó sobre la disposición de las Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC) de la Contraloría del Estado Cojedes en cuanto al apoyo de las instituciones en aras de fortalecer la administración pública estatal.

Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.

5

**La Opinión REGIONAL**

SAN CARLOS, VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Dictado por la Contraloría de Cojedes

## Trabajadores del CLEC recibieron formación en taller anticorrupción

En base a la Ley de Contrataciones Públicas se explicó el uso eficiente del Plan Operativo Anual y la importancia de cumplir las actividades previas a una contratación

Prensa CLEC  
Foto: Cortesía



Contralor Oswaldo Bracamonte intervino personalmente en el taller anticorrupción

San Carlos, 12 de septiembre.- Como apoyo a la lucha contra la corrupción emprendida por el Gobierno nacional encabezado por el presidente Nicolás Maduro Moros, la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Cojedes (CLEC) legisladora Bertha Fernández, solicitó a la Contraloría del Estado Cojedes, apoyo técnico y de conocimiento para la realización de un taller anticorrupción, el cual fue dictado en días pasados en el salón de sesiones Comandante Supremo "Hugo Chávez" a todos los trabajadores que hacen vida en la institución.

La presidenta del CLEC, agradeció al Contralor Oswaldo Emiro Bracamonte y el equipo de trabajadores de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del estado Cojedes por haber prestado el apoyo a través de su ciclo de talleres sobre Control Interno Administrativo y Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

Al respecto, el Contralor del Estado Cojedes, explicó que a través de este tipo de actividades se busca proporcionar a los funcionarios, en este caso del CLEC, de un conocimiento sobre las normas legales y las herramientas técnicas vinculadas al control gubernamental e interno de la institución.

En el taller se explicó de manera práctica y basándose en la Ley de Contrataciones Públicas, acerca del uso eficiente de Plan Operativo Anual, de la importancia de cumplir con las actividades previas a una contratación. Se aclaró los términos "presupuesto base", asimismo fue explicado el procedimiento legal de cómo debe ser la contratación de empresas, entre otros temas tocados. De esta manera, los propios trabajadores puedan identificar una irregularidad, de haberla, en los procedimientos.

Por su parte, Bertha Fernández, en sus palabras al cierre del taller, dijo que en la administración pública se cometen errores por omisión y se quebrantan las leyes, por eso, dijo que en estas labores "estamos en constante aprendizaje". Aprovechó la ocasión de anunciar que se dictará al personal del CLEC un taller por semana, así fortalecer el conocimiento en esta materia para alcanzar la eficiencia, "que es legado permanente de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez".

Finalmente, dijo que el Consejo Legislativo del Estado Cojedes acompaña a Nicolás Maduro en su lucha contra la corrupción y a Erika Fariás, Gobernadora de Cojedes e "hija de Chávez", quien está "reestada" en esa batalla contra ese gran vicio que "nos ha acompañado durante mucho tiempo", puntualizó.

Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.



**4** SAN CARLOS, DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2013 **REGIONAL** **La Opinión**

Talleres dirigidos a consejos comunales Aroña y El Cartán

## Contraloría profundiza capacitación del poder popular en municipio Anzoátegui

Coadyuvar al logro de una gestión más eficiente y eficaz en la administración, ejecución y control de los recursos financieros

**Prensa Contraloría**  
Foto: Cortesía



Fortalecen participación ciudadana en el ejercicio de Control de la Gestión Pública

San Carlos, 21 de septiembre.- En aras de fortalecer y consolidar la participación ciudadana en el ejercicio de Control de la Gestión Pública, el contralor del estado Cojedes Oswaldo Emiro Bracamonte y el equipo de la Oficina de Atención al Ciudadano continúan con la ejecución de talleres básicos para profundizar en la capacitación y fortalecimiento del poder popular.

A través de las jornadas los voceros y voceras de los consejos comunales Aroña y El Cartán del municipio Anzoátegui recibieron

los talleres de "planificación y gestión, contraloría social, rendición de cuentas, contrataciones públicas y control de obras", todo esto enmarcado en el plan de capacitación que lleva a cabo la Contraloría del

Estado para coadyuvar a una gestión más eficiente y eficaz en la administración, ejecución y control de los recursos financieros transferidos al poder popular.

Esta actividad tiene como objetivo estratégi-

co e institucional en el marco de los principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, promover el Control Social en todos los niveles en el estado Cojedes.

Finalmente, el contralor Oswaldo Bracamonte puntualizó, sobre la disposición de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de la Contraloría del Estado Cojedes, para brindar apoyo y capacitación a las comunidades organizadas.

Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.

**4** SAN CARLOS, LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 **REGIONAL** **La Opinión**

Procesos impregnados de transparencia deben caracterizar la administración pública

## Promueven gestión de Gobierno eficaz y eficiente

Contraloría capacita a funcionarios de Gobernación sobre Ley de Contrataciones Públicas y el Control de Obras

**Prensa Contraloría**  
Foto: Cortesía



Insisten en la importancia de la aplicación de la Ley

San Carlos, 22 de septiembre.- En el marco del fortalecimiento a la administración pública, la Contraloría del estado Cojedes realizó una jornada de capacitación a la Comisión de Contrataciones Públicas de la Gobernación de Estado.

La actividad se desarrolló en la sede de la Procuraduría General del Estado, siguiendo instrucciones de la gobernadora, Erika Farías y el contralor del Estado, Oswaldo Bracamonte, quienes promueven una gestión de gobierno eficaz y eficiente con procesos impregnados de la transparencia

que deben caracterizar la administración pública, la cual debe estar al servicio de los ciudadanos y ciudadanas.

La organización de la actividad estuvo a cargo de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado,

bajo la ponencia de Orlando López, quien disertó sobre La Ley de Contrataciones Públicas y el Control de Obras, recalcando la importancia de la aplicación de la Ley.

Comentó sobre los procesos que lleva a cabo la administración pública

para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, de donde se derivan modalidades de contrataciones, Concurso Abierto, Concurso Cerrado, Consulta de precios, Contratación Directa, matriz de evaluación de ofertas, mediante las cuales el Estado garantiza el cumplimiento de la normativa legal vigente, materializando los principios de eficiencia, eficacia, economía, oportunidad, calidad y transparencia de los actos administrativos, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial N° 36860 de fecha 30 de diciembre de 1999.

Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.

013 **La Opinión** REGIONAL SAN CARLOS, DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013 **5**

## Con la presencia del Contralor Osvaldo Bracamontes y su equipo directivo **Contraloría del estado Cojedes entregó valijas didácticas a niños y niñas**

Bracamonte acotó, que estos treinta y ocho ejemplares van dirigidos a los niños y niñas de las escuelas que hasta la fecha aún no habían sido entregados, también destacó que han tenido cubierto casi un 80% de las escuelas de todo el estado

San Carlos, 14 de septiembre.- En horas de la mañana del pasado miércoles en la sede de la Contraloría del Estado Cojedes de la ciudad de San Carlos, con la presencia del Contralor Osvaldo Bracamontes, su equipo directivo, jefaturas, coordinadores, también estuvo presente el abogado Pedro Romero, Fiscal Superior del Ministerio Público; el Profesor Manuel Alvarado, Coordinador del Poder Ciudadano en el Estado; el abogado Augusto Rodríguez, Defensor del Pueblo; se procedió a la entrega de una donación.

Bracamontes expresó, que esta donación constituye una valija didáctica que consistió en la entrega de cuadernos y libros que buscan fortalecer y



Cuadernos y libros que buscan fortalecer y continuar difundiendo los principios que están consagrados en la Constitución

continuar difundiendo los principios que están consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, fortaleciendo el poder popular y la ciudadanía. Asimismo acotó, que estos treinta y ocho ejemplares van dirigidos a los niños y niñas de las escuelas que hasta la fecha aún no habían sido entregados, también destacó que ante el avance que han obtenido en este ejercicio eco-

nómico 2013 han cubierto casi un 80% de las escuelas de todo el estado y del 20% restante tienen el material que es la valija didáctica que en la mañana del miércoles entregaron formalmente al profesor Manuel Alvarado para continuar promoviendo el poder ciudadano.

Finalmente señaló, que a través de la oficina de Atención al Ciudadano y los demás poderes que le competen en el marco de la Constitución, la formación ciudadana y el poder popular se han dado a la tarea de engrandecer y robustecer la Patria, y tener Patria para seguir viviendo y respaldar la revolución en el marco del ordenamiento jurídico, puntualizó Bracamontes.

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

**2. LAS NOTICIAS DE COJEDES /REGIONALES/** Domingo 22 de Septiembre de 2013

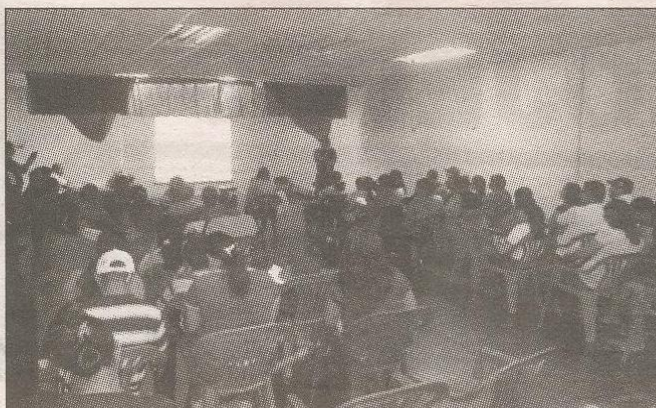
EN ARAS DE FORTALECER EL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

## Contraloría del Estado y OAC profundizan en la capacitación del Poder Popular

LUISANA SUÁREZ  
LSUAREZ@LASNOTICIASDECOJEDES.COM

San Carlos, septiembre 21.- En aras de fortalecer y consolidar la participación ciudadana en el ejercicio de Control de la Gestión Pública, el Contralor del Estado Cojedes, Oswaldo Emiro Bracamonte y el equipo de la Oficina de Atención al Ciudadano, continúan con la ejecución de talleres básicos para profundizar en la capacitación y fortalecimiento del Poder Popular.

A través de dichas jornadas los voceros y voceras de los Consejos Comunales Aroita y El Cartán del municipio Anzoátegui, recibieron los talleres de "Planificación y Gestión, Contraloría Social, Rendición de Cuentas, Contrataciones Públicas y Control de Obras", enmarcado en este Plan



La jornada tuvo como objetivo estratégico promover el Control Social.  
/Foto: Daniel Rodríguez

que lleva a cabo la Contraloría para coadyuvar a una gestión más eficiente y eficaz en la administración, ejecución y control de los recursos financieros transferidos al Poder Popular.

La actividad se realizó en el marco de los principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema

Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, teniendo como objetivo estratégico e institucional promover el Control Social en el estado Cojedes.

El Contralor Oswaldo Bracamonte, finalizó diciendo que la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y la Contraloría del Estado Cojedes, estarán a disposición del pueblo, para brindar apoyo y capacitación a las comunidades organizadas.

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

Viernes 13 de Septiembre de 2013 /REGIONALES/ LAS NOTICIAS DE COJEDES . 3

DICTADO POR LA CONTRALORÍA DE COJEDES

## Trabajadores del CLEC recibieron formación en taller anticorrupción

### PRENSA CLEC

San Carlos, septiembre 12.- Como apoyo a la lucha contra la corrupción emprendida por el Gobierno Nacional, encabezado por el Presidente Nicolás Maduro Moros, la legisladora y Presidenta del Consejo Legislativo del Estado Cojedes (CLEC) legisladora Bertha Fernández, solicitó a la Contraloría del estado Cojedes apoyo técnico y de conocimiento para la realización de un taller anticorrupción, el cual fue dictado en días pasados en el salón de sesiones Comandante Supremo "Hugo Chávez" a todos los trabajadores que hacen vida en la institución.

La presidenta del CLEC agradeció al Contralor Oswaldo Emiro Bracamonte y el equipo de trabajadores de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del estado Cojedes por haber prestado el apoyo a través de su ciclo de talleres sobre Control Interno Administrativo y Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

Al respecto, el Contralor del Estado Cojedes, explicó que través de este tipo de actividades se busca proporcionar a los funcionarios, en este caso del CLEC, de un conocimiento sobre las normas legales y las herra-



Contralor del Estado Cojedes, intervino personalmente en el taller anticorrupción

mientas técnicas vinculadas al control gubernamental e interno de la institución.

En el taller se explicó de manera práctica y basándose en la Ley de Contrataciones Públicas, acerca del uso eficiente de Plan Operativo Anual, de la importancia de cumplir con las actividades previas a una contratación. Se aclaró los términos "presupuesto base", asimismo fue explicado el procedimiento legal de cómo debe ser la contratación de empresas, entre otros temas tocados. De esta manera, los propios trabajadores puedan identificar una irregularidad, de haberla, en los procedimientos.

Por su parte, Bertha Fernández, en sus palabras al cierre del taller, dijo que en la administración pública se come-

ten errores por omisión y se quebrantan las leyes, por eso, dijo que en estas labores "estamos en constante aprendizaje". Aprovechó la ocasión de anunciar que se dictará al personal del CLEC un taller por semana, así fortalecer el conocimiento en esta materia para alcanzar la eficiencia, "que es legado permanente de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez".

Finalmente, dijo que el Consejo Legislativo del Estado Cojedes acompaña a Nicolás Maduro en su lucha contra la corrupción y a Erika Farías, gobernadora de Cojedes e "hija de Chávez", quién está "restanda" en esa batalla contra ese gran vicio que "nos ha acompañado durante mucho tiempo", puntualizó.

Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.



## 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 **veintitrés mil ciento noventa y siete bolívares con cuarenta y tres céntimos (Bs. 23.197,53)**.

**Tabla 83. Saldos de la Cuenta Bancaria de la Fundación de la Contraloría del estado Cojedes. (Expresado en Bolívares)**

Ítem	Entidad Bancaria	Número de Cuenta	Descripción	Saldo en Libro al 30-09-2013	Saldo en Banco al 30-09-2013
1	Banco Caroní	Nº 0128-0097-51-9700056105	Cuenta Corriente	23.197,53	27.597,53
<b>Total Disponibilidad Bancaria.....</b>				<b>23.197,53</b>	<b>27.597,53</b>

Fuente: Fundacec

**Tabla 84. Cheques en tránsito al 30-09-2013 (Expresado en Bolívares)**

Item	Beneficiario	Nro. De Cheque	Monto
1	Cooperativa Rivasco, RL	36628631	4.400,00

Fuente: Fundacec

### Cuentas por pagar

La Fundación, a la fecha presenta cuentas pendiente por pagar de: diez mil quinientos bolívares con cero céntimos (Bs. 10.500,00), a FUDECCEB por dictar Taller “Sistema de Control Interno en la Administración de Personal” los días 23 y 24-09-2013.

**Tabla 85. Cuentas por Pagar. (Expresado en Bolívares)**

Ítem	Proveedor	Concepto	Monto
1	FUDECCEB	Taller “Sistema de Control Interno en la Administración de Personal” los días 23 y 24-09-2013.	10.500,00



Ítem	Proveedor	Concepto	Monto
1	FUDECCEB	Taller "Sistema de Control Interno en la Administración de Personal" los días 23 y 24-09-2013.	10.500,00
<b>Total Bs.....</b>			<b>10.500,00</b>

Fuente: Fundacec

### Cuentas por Cobrar

La Fundación, a la fecha 30-09-2013 presenta cuentas por cobrar de: Doce mil novecientos sesenta bolívares con cero céntimos (Bs. 12.960,00).

Tabla 86. Cuentas por Cobrar (Expresado en Bolívares)

Ítems	Organismo	Concepto	Monto
1	Gobernación del estado Cojedes. (Oficina de Personal)	Ocho (8) participantes en el curso Prestaciones Sociales los días 22, 23 y 24-03-2013	8.640,00
2	Fundación regional El Niño Simón Cojedes.	Dos (2) participantes en Taller de "Sistema de Control Interno en la Administración de Personal"	2.160,00
3	IACPEC	Dos (2) participantes en Curso de Prestaciones Sociales los días 22, 23 y 24-03-2013	2.160,00
<b>Total.....</b>			<b>12.960,00</b>

Fuente: Fundacec.

### Inventario de Bienes

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

## ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

### “Taller de Sistema de Control Interno en la Administración de Personal”

Duración dieciséis (16) horas académicas, los días 23 y 24 de septiembre de 2013, con la asistencia de treinta y un (31) funcionarios.

#### Memoria Fotográfica

#### “Taller de Sistema de Control Interno en la Administración de Personal”



Fuente: Fundacec.