



República Bolivariana de Venezuela
Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes
Despacho de la Contralora

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES



BLANCA ROSA SUL FLORES
CONTRALORA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES (P)



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Actuaciones Selectivas	6
Tabla 2. Estatus de las Actuaciones Selectivas.....	7
Tabla 3. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control	12
Tabla 4. Actividades realizadas para el Fortalecimiento del SNCF y de la Participación Ciudadana.....	13
Tabla 5. Denuncias, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Peticiones Recibidas, Valoradas y Tramitadas.....	14
Tabla 6. Programas Ejecutados por la Oficina de Atención al Ciudadano.....	15
Tabla 7. Estatus de valoraciones de la Unidad de Potestades Investigativas	17
Tabla 8. Informes de Resultados Recibidos y Expedientes de Determinación de Responsabilidades.....	23
Tabla 9. Dirección de Administración (Plan Operativo Anual y Gestión Administrativa).	25
Tabla 10. Proceso de Contrataciones aperturados y cerrados en el mes de febrero	27
Tabla 11. Cuentas Bancarias al 29-02-2020	28
Tabla 12. Sueldos y Salarios de la Contralora	29
Tabla 13. Resumen Estimación del Presupuesto de Gastos por Partidas	29
Tabla 14. Presupuesto Ejecutado (Expresado en Bolívares Soberanos).....	30
Tabla 15. Actividades realizadas por la Unidad de Bienes y Servicios Generales	32
Tabla 16. Personal al Servicio de la Contraloría	36
Tabla 17. Nivel Académico del personal.....	36
Tabla 18. Plan Operativo y Gestión de Talento Humano	37
Tabla 19. Movimiento de Personal	38
Tabla 20. Actuaciones Jurídicas realizadas por la Dirección de Servicios Jurídicos	39
Tabla 21. Contratos.....	39
Tabla 22. Procedimientos Jurisdiccionales.....	40
Tabla 23. Actuaciones Selectivas de la Unidad de Auditoría Interna	41
Tabla 24. Resumen de Estatus de Actuaciones Selectivas (Unidad de Auditoría Interna)	41
Tabla 25. Estatus de Actuaciones Selectivas de la Unidad de Auditoría Interna	42
Tabla 26. Estatus de las valoraciones de informes definitivos (UAI)	42
Tabla 27. Resumen de las valoraciones de informes definitivos (UAI)	42
Tabla 28. Otras actividades desarrolladas por la Unidad de Auditoría Interna.....	42
Tabla 29. Actividades de la Unidad de Informática.....	43
Tabla 30. Soporte Técnico	44
Tabla 31. Boletines de Prensa y Publicaciones en Redes Sociales y Medios de Comunicación Social	45
Tabla 32. Actividades realizadas (Memoria fotográfica).....	46
Tabla 33. Estatus de las Actividades de la Comisión de Contrataciones	48
Tabla 34. Estatus de las Actividades de la Comisión de Jubilación.....	48
Tabla 35. Estatus de la Comisión Desincorporación de Documentos	48



CAPÍTULO II

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL



DIAGNOSTICO DE LA ADMINISTRACION CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA

Durante el mes de febrero las Direcciones de Control no comunicaron informes definitivos.



CAPÍTULO III

ACTUACIONES DE CONTROL



ACTUACIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

1.1 ACTUACIONES SELECTIVAS

Tabla 1. Actuaciones Selectivas

Ítems	Actuación selectiva		Centralizada			Descentralizada		
			Años Anteriores	Año 2020		Años Anteriores	Año 2020	
				Acumulado	Mensual		Acumulado	Mensual
1	Auditoria	Operativa				3		2
		Financiera						
		Obra / Inspección						
		Gestión						
		Fiscalización						
		De Tecnología de Información y Comunicación						
2	Examen de la Cuenta							
3	Seguimiento							1
4	Actuación Fiscal Delegada por la CGR							
5	Otras Actuaciones de Control					1		1

Fuente: Direcciones de Control



1.2 Estatus de Actuaciones Selectivas
Tabla 2. Estatus de las Actuaciones Selectivas

Concepto		Centralizada														Descentralizada										
		Años Anteriores						Año 2020								Años Anteriores					Año 2020					
		Op	Finc	Ges	S	A.c	Examen de la Cuenta	CGR	Op	Finc	Ges	S	A.C	Examen de la Cuenta	Op	Finc	Ges	S	A.c	Examen de la Cuenta	CGR	Op	Finc	Ges	S	A.C
Fase de Formación de la Cuenta	Presentación																									
	Revisión Preliminar																									
	Constancia de Recepción																									
Fase de Planificación																						2			1	1
Fase de Ejecución																										
Fase de presentación de Resultados	I.P	Redacción/Revisión																								
		Comunicado																								
	I.D	Redacción/Revisión																								
		Comunicado																								
Fase de Seguimiento																										
En proceso																										
Comunicado los resultados																										
Por Remitir a P.I.					1		3																			
Remitidos a P.I.																										
Por Remitir a CGR																										
Remitidos a CGR																										
Por alcance/Complementaria																										
Suspendidas																										
Total					1		3															2			1	1

Fuente: Direcciones de Control



1.3.1 Papeles de Trabajo por remitir a la Unidad de Potestades Investigativas

Ítem	Código N°	Credencial y fecha	Tipo de Actuación	Sujeto Ejercicio Fiscal	Estatus
1	S 03-01-2019	DC-DCACYOP 2019-0255 de fecha 13-11-2019	Seguimiento	Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Cojedes	Conformación de papeles de trabajo
2	EC 03-01-2019	DC-DCACYOP- 2019- 0189 de fecha 09-08-2019	Examen de la Cuenta	Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes 2018	Conformación de Papeles de Trabajo
3	EC 03-02-2019	DC-DCACYOP 2019-0192 de fecha 13-08-2019	Examen de la Cuenta	Procuraduría General del estado Bolivariano Cojedes 2018	Conformación de Papeles de Trabajo
4	EC 03-03-2019	DC-DCACYOP 2019-0253 de fecha 11-11-2019	Examen de la Cuenta	Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Cojedes 2018	Conformación de Papeles de Trabajo

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

1.4.1 Estatus de Actuaciones Selectivas del Poder Público Estatal Descentralizado

Ítems	Código N°	Credencial y/o Designación	Tipo de Actuación	Sujeto Ejercicio fiscal	Estatus
1	AO 04-08-2019	N° DC-DCAD-2019 0217, de fecha 23-09-2019	Operativa	Empresa Alimentos Cojedes S.A 2018	Revisión del Informe Preliminar por la Directora
2	AO 04-09-2019	N° DC-DCAD-2019 0210, de fecha 18-09-2019	Operativa	Fundación Zamora (FUNDAZAMORA) 2017-2018	Revisión de Informe Definitivo por parte de la coordinadora
3	AO 04-10-2019	N° DC-DCAD-2019 0266, de fecha 26-11-2019	Operativa	Proteico Cojedes S.A 2018	Fase de Ejecución: Avance 90%
4	AOC 04-02-2019	N° DC-DCAD-2019 0211, de fecha 18-09-2019	Complementaria	Fundación Zamora (FUNDAZAMORA) 2016	Revisión de Informe Preliminar
5	AO 04-01-2020	Nros. DCAD-2020-001 DCAD-2020-002 DCAD-2020-003 DCAD-2020-004 de fecha 12-02-2020	Operativa	FUNDACONTIGO 2018 y 2019	Fase de Planificación: Avance 90%



INFORME DE GESTIÓN FEBRERO 2020



Ítems	Código Nº	Credencial y/o Designación	Tipo de Actuación	Sujeto Ejercicio fiscal	Estatus
6	AOC 04-01-2020	Nros. DCAD-2020-005 DCAD-2020-006 DCAD-2020-007 DCAD-2020-008 de fecha 12-02-2020	Complementaria	FUNDACONTIGO 01-07-2016 al 31-12-2017	Fase de Planificación: Avance 90%
7	AO 04-02-2020	Nros. DCAD-2020-009 DCAD-2020-010 DCAD-2020-011 DCAD-2020-012 de fecha 12-02-2020	Operativa	Fundación "Fortalecimiento del Poder Popular "Ali Primera" 2018-2019	Fase de Planificación: Avance 90%
8	S 04-01-2020	Nros. DCAD-2020-013 DCAD-2020-014 DCAD-2020-015 DCAD-2020-016 de fecha 12-02-2020	Seguimiento	Fundación "Fortalecimiento del Poder Popular "Ali Primera" 2015, 2016 y 2017	Fase de Planificación: Avance 90%

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

**1.4.2 Papeles de Trabajo remitidos a la Unidad de Potestades Investigativas**

Ítems	Código N°	Credencial y fecha	Tipo de actuación	Sujeto Ejercicio fiscal	Estatus
1	AO 04-04-2019	N° DC-DCAD- 2019 0113, de fecha 25-04-2019	Operativa	Planta de Alimentos Balanceados para Animales (ABA) 2017-2018	Papeles de trabajo remitidos según memorando N° DCAD- 2020-002, de fecha 05-02-2020
2	AO 04-06-2019	N° DC-DCAD- 2019 0153, de fecha 18-06-2019	Operativa	Empresa de Propiedad Social Transporte Bus Taguanes S.A 2017-2018	Papeles de trabajo remitidos según memorando N° DCAD 2020-003, de fecha 05-02-2020
3	AO 04-07-2019	N° DC-DCAD- 2019 0196, de fecha 22-08-2019	Operativa	Empresa de Propiedad Social Transporte Bus Taguanes S.A I semestre 2019	Papeles de trabajo remitidos según memorando N° DCAD 2020-004, de fecha 05-02-2020
4	AO 04-05-2019	N° DC-DCAD- 2019 0121 de fecha 08-05-2019	Operativa	Empresa Socialista para la Ejecución de Proyectos, Construcciones y Servicios Cojedes ESSERCA C.A 2017-2018	Papeles de trabajo remitidos según memorando N° DCAD 2020-006, de fecha 18-02-2020

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada



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

Tabla 3. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control

Ítems	Tipo	Actividades	Año 2020		
			Del mes		
Opiniones / Estudios Recibidos			0		
1	1.1 Asesorías y Asistencias Jurídicas	a) Opiniones	0		
		b) Estudios	0		
		c) Asesoría	0		
2	2.1 Fortalecimiento de los órganos y entes sujetos a control	a) Levantamiento de Procesos	0		
		b) Apoyo para el Mejoramiento de procesos diagnóstico	0		
		c) Charlas	0		
		d) Asesorías	2		
		e) Talleres, Charlas y/o Conversatorios	Instituciones Públicas	0	
			Declaración Jurada de Patrimonio	0	

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos y Oficina de Atención al Ciudadano

Fortalecimiento de los órganos y entes sujetos a control

Ítems	Descripción	Solicitante	Oficio y Fecha	Estatus	Población Atendida
1	Asesoría en materia Sistema de Registro y Órganos para Entes del Sector Publica (SISROE)	Instituto Autónomo Cuerpo de Policía del estado Cojedes	-	11-02-2020	1
2	Asesoría en materia Sistema de Registro y Órganos para Entes del Sector Publica (SISROE)	Instituto Autónomo Cuerpo de Policía del estado Cojedes	-	27-02-2020	1

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano



2. ACTIVIDADES DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SNCF Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Tabla 4. Actividades realizadas para el Fortalecimiento del SNCF y de la Participación Ciudadana

Ítems	Tipo	Actividades	Solicitados por CGR	POA	No Programadas
1	Fortalecimiento del SNCF	a) Charlas	0	0	0
		b) Talleres	0	0	0
		c) Asesoría	0	0	0
		d) Mesas de Trabajo	0	0	0
2	Fortalecimiento de la participación ciudadana	a) Charlas	0	0	0
		b) Talleres	0	0	0
		c) Mesas de Trabajo	0	0	0
		d) Quejas	0	0	0
		e) Reclamos	0	0	0
		f) Sugerencias	0	0	0
		g) Peticiones	0	0	0
		h) Consultas	0	0	0
		i) Asesorías	0	0	1
		j) Otros requerimientos	0	0	0

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

Fortalecimiento del SNCF

Ítem	Descripción	Solicitante	Oficio y Fecha	Población Atendida	Estatus
En el mes de febrero no se realizó actividad					

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano

Fortalecimiento de la Participación Ciudadana

Ítem	N° de Actividad	Oficio y fecha	Tipo de actividad	Sujeto	Población	Estatus/ Información
1	2	-	Asesoría en materia de Contraloría Social	Consejo Comunal Rincón Moreno de la Vegas Municipio Rómulo Gallegos	1	05/02/2020

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano



Tabla 5. Denuncias, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Peticiones Recibidas, Valoradas y Tramitadas

Ítems	Concepto		Año 2019	Año 2020		
1	Recibidas en el mes	Denuncias	0	0		
		Quejas	0	0		
		Reclamos	0	0		
		Sugerencias	0	0		
		Peticiones	0	0		
2	Tramitadas	En proceso	Por Asignar	0	0	
			Valoración	0	0	
			Verificación	0	0	
			Por emitir valoración	0	0	
		Valoradas	Remitidas	Concluidas	0	0
				Por notificar	0	0
				Notificado	0	0
				CGR	0	0
				Direcciones de Control	0	0
				Potestades	1	0
				Determinación	1	0
Solicitud de Auditoría	0	0				
Otros	0	0				
TOTAL			2	0		

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano

2.4 Estatus de denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y peticiones recibidas, valoradas y tramitadas de años anteriores

Ítems	Origen	Fecha	Código Expediente	Sujeto Ejercicio Fiscal	Estatus mes
1	2019	28-01-2019	OAC -01.3-Q-001-2019	Instituto de Cultura del estado Cojedes (ICEC) 2017-2018	Remitido a Determinación de Responsabilidades según memorándum N° UPI-2020-004, de fecha 17-02-2020
2	2019	12-07-2019	OAC -01.3-001-2019	Empresa Bus Taguanes 2019	Por asignar para realizar valoración jurídica

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano



2.5. Otras Actividades

Tabla 6. Programas Ejecutados por la Oficina de Atención al Ciudadano

Ítem	Tipos	Actividades	Año 2020	Población Atendida	
1	Otras Actividades	2.5.1 Programa Abuelas y Abuelos, Contraloras y Contralores	Juramentados	-	-
			Electos	-	-
			Visitas de Seguimiento	-	-
		2.5.2 Programa Contraloría va a la Escuela	Juramentados	-	-
			Electos	-	-
			Visitas de Seguimiento	-	-
		2.5.3 Programa Contralores Ambientales	Juramentados	-	-
			Electos	-	-
			Visitas de Seguimiento	-	-

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

2.5.1 Programa Abuelas y Abuelos Contraloras y Contralores

Ítem	Actividad	Fecha	Fotografía
En el mes de febrero no se realizó actividad			

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano

2.5.2. Programa La Contraloría va a la Escuela

Ítem	Actividad	Fecha	Fotografía
En el mes de febrero no se realizó actividad			

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano

2.5.3 Programa Contralor Ambiental

Ítem	Actividad	Fecha	Fotografía
En el mes de febrero no se realizó actividad			

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano

**2.6 Declaración Jurada de patrimonio (Ciudadanos atendidos)**

Ítems	Descripción	Cantidad	Población Atendida
		Realizada en el mes	en el mes
1	Actualizaciones Declaración Jurada de Patrimonio	-	-
2	Cese Declaración Jurada de Patrimonio	14	14
3	Ingreso Declaración Jurada de Patrimonio	11	11
4	Asesorías Declaración Jurada de Patrimonio	2	2
5	Asesorías del Sistema SISROE	2	2
6	Asesorías Declaración Jurada de Patrimonio al Poder Popular	2	2
Total.....		31	31

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano



3. ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA POTESTAD INVESTIGATIVA, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO U OTRO ORGANISMO DEL SECTOR PÚBLICO.

Tabla 7. Estatus de valoraciones de la Unidad de Potestades Investigativas

Concepto		Centralizada			Descentralizada			
		Años anteriores	Año 2020	En el Mes	Años anteriores	Año 2020	En el Mes	
Total de Informes de Control Recibidos		6			21		4	
a) En Proceso de Valoración	Por asignar	4			10		4	
	Asignado / En Proceso							
	Valoración por Alcance / Actuación Complementaria				5			
	Valoradas	Archivo						2
		Remitido al MP u Otro Organismo Público						
		Concluida (Por Inicio de P.I)	1			2		1
		Proyecto de Auto de Proceder en revisión	1					
		Auto de Proceder						
Valorada y remitida a las Direcciones de Control								
AUTO DE PROCEDER EN PROCESO								
b) Iniciadas en Trámite	Remisión a la CGR (art. 97 de la Ley y 65 y 66 del Reglamento)							
	Participación a la CGR (art. 97 de la Ley y 64 del Reglamento)							
	Fase de Notificación							
	Fase de Prueba							
	Fase de Informe de Resultados							
c) Concluidas	Auto de Conformidad con el artículo 81 de la LOGRSNCF							
	Remitidas al M.P							
	Remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades						1	

Fuente: Unidad de Potestades Investigativas



Valoración Preliminar de Informes Actuaciones de Control Potestad Investigativa.
Resumen de las valoraciones de la Unidad de Potestades Investigativas

Ítems	Origen N° Informe	Memo de Control	Memo de Asignación	Código Valoración	Sujeto Ejercicio Fiscal	Estatus Mes
1	Central AO-03-02-2016	DCACYOP-2017-026, de fecha 27-09-2017	UPI-2018-032 de fecha 20-09-2018	UPI-2018-028 de fecha 27-11-2018	PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DECOJEDES Examen de la Cuenta 2015	Elaboración de Proyecto de Auto de Proceder
2	Central AO-03-01-2017	DCACYOP- 2017-031, de fecha 20-12-2017	UPI-2019-037 de fecha 20-11-2019	UPI-2019-018 de fecha 06-12-2019	GOBERNACIÓN Auditoría Operativa Oficina de Administración y Finanzas de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes, 2016	Por inicio de potestades investigativas
3	Central EC-03-01-2018	DCACYOP- 2019-002, de fecha 22-02-2019			PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES Examen de la Cuenta 2016	Por asignar
4	Central AO-03-01-2018	DCACYOP- 2019-003, de fecha 27-02-2019			CONSEJO LEGISLATIVO Informe Definitivo Auditoria Operativa Ejercicio Económico Financiero 2017	Por asignar
5	EC 03-02-2018	DCACYOP- 2019-004, de fecha 27-02-2019			PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES Examen de la Cuenta 2017	Por asignar
6	Central AO-03-01-2019	DCACYOP-2019-009 de fecha 13-12-2019			Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes Oficina de Talento Humano ejercicio económico financiero 2018	Por asignar
Ítems	Origen N° Informe	Memo de Control	Memo de Asignación	Código Valoración	Sujeto Ejercicio Fiscal	Estatus Mes
DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA						
1	Descentralizada AO-04-16-2017	DCAD-2018-016 de fecha 29-06-2018	UPI-2019-007 de fecha 29-04-2019	UPI-2019 008 de fecha 10-06-2019	ESSERCA C.A Auditoría Operativa 2016	Valorada por actuación complementaria según memo N° UPI-014-2019 de fecha 10-06-2019



INFORME DE GESTIÓN FEBRERO 2020



2	Descentralizada AO-04-13-2017	DCAD-2018-017 de fecha 11-07-2018	UPI-2020-008 de fecha 21- 02-2020	UPI-2020 004 de fecha 28-02-2020	IISEC Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes Auditoría Operativa 2016	Valorada y Archivada en fecha 28-02-2020
3	Descentralizada AO-04-18-2017	DCAD-2018-020 de fecha 20-09-2018	UPI-2019-003 de fecha 14-03-2019	UPI-2019- 006 de fecha 27-05-2019	FUNDAZAMORA Auditoría Operativa 2016	Valorada por actuación complementaria según memo Nº UPI-010-2019 de fecha 30-05-2019
4	Descentralizada AO-04-02-2018	DCAD-2018-020 de fecha 20-09-2018	UPI-2019-001 de fecha 06-02-2019	UPI-2019- 005 de fecha 18-03-2019	SIEEBC 911 2015-2016	Valorada por actuación complementaria según memo Nº UPI-005-2019 de fecha 12-04-2019
5	Descentralizada AO-04-03-2017	DCAD-2018-019 de fecha 10-09-2018	UPI-2019-004 de fecha 25-03-2019	UPI-2019- 007 de fecha 29-05-2019	FONDEAGRI Auditoría Operativa 2016 y 2017	Valorada por actuación complementaria según memo Nº UPI-011-2019 de fecha 31-05-2019
6	Descentralizada AO-04-08-2018	DCAD-2018-024 de fecha 12-11-2018	UPI-2020-007 de fecha 21- 02-2020	UPI-2020- 003 de fecha 27-02-2020	AGUAS DE COJEDES Auditoría Operativa 2016-2017	Valorada y Archivada en fecha 27-02-2020
7	Descentralizada AO-04-07-2018	DCAD-2018-025 de fecha 06-12-2018			IACPEC Auditoría Operativa 2016-2017	Por asignar
8	Descentralizada AO-04-05-2018	DCAD-2018-027 de fecha 11-12-2018			INDEPORTE Instituto del Deporte del Estado Cojedes Auditoría Operativa 2016-2017	Por asignar
9	Descentralizada AO-04-04-2018	DCAD-2019-001- de fecha 08-01-2019	UPI-2019-030 de fecha 03-10-2019	UPI-2020- 002 de fecha 28-01-2020	ALIMENTOS COJEDES Auditoría Operativa 2016, 2017 y primer cuatrimestre del 2018	Por Inicio de Potestad Investigativa
10	Descentralizada AO-04-06-2018	DCAD-2019-002- de fecha 14-01-2019	UPI-2019-013 de fecha 05-06-2019	UPI-2019- 015 de fecha 19-11-2019	Fundación Ali Primera Auditoría Operativa 2015, 2016 y 2017	Por Inicio de Potestad Investigativa



INFORME DE GESTIÓN FEBRERO 2020



11	Descentralizada AO-04-11-2018	DCAD-2019-003- de fecha 23-01-2019			Planta Procesadora de Alimentos Balanceados para Animales Cojedes Potencia, C.A Auditoria Operativa 2017 y primer semestre 2018	Por asignar
12	Descentralizada AO-04-01-2018	DCAD-2019-004- de fecha 28-01-2019	UPI-2019-029 de fecha 03-10-2019	UPI-2019- 020 de fecha 17-12-2019	Alimentos Cojedes Auditoria Operativa 2016 y 2017	Por Inicio de Potestad Investigativa
13	Descentralizada AO-04-10-2018	DCAD-2019-005- de fecha 07-02-2019	UPI-2019-016, de fecha 25-06-2019	UPI-2019- 016 de fecha 19-11-2019	Fundación para el Bienestar Social del estado Bolivariano de Cojedes Fundacontigo, Auditoria Operativa, segundo semestre 2016 y ejercicio económico financiero 2017	Valorada por Actuación complementaria según memo Nº UPI-036-2019 de fecha 20-11-2019
14	Descentralizada AO-04-12-2018	DCAD-2019-007- de fecha 14-02-2019			Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural (INDHUR), ejercicio económico financiero 2017	Por asignar
15	Descentralizada AO-04-09-2018	DCAD-2019-008 de fecha 04-04-2019			Servicio Autónomo del Poder Popular Región Cojedes (SAPPRC), Auditoria Operativa ejercicios económicos financieros 2016 y 2017	Por asignar
16	Descentralizada AO-04-03-2019	DCAD-2019-011 de fecha 30-07-2019	UPI-2019-027, de fecha 22-08-2019	UPI-2019- 014 de fecha 25-09-2019	Instituto de Cultura del Estado Cojedes (ICEC). Auditoria Operativa (Evaluar el acto administrativo relacionado con el otorgamiento del permiso para la instalación del Circo Mágico Americano 2019	Expediente Nº UPI- 002-2019, de fecha 06-11-2019 remitido a la Dirección de Determinación de Responsabilidades según memorando Nº UPI-2020-004, de fecha 17-02-2020
17	Descentralizada AO-04-02-2019	DCAD-2019-012 de fecha 30-09-2019			Fundación para la Nueva Escuela (FUNDAESCUELA) Auditoria Operativa Ejercicios Económicos Financieros 2017 y 2018	Por asignar
18	Descentralizada AO-04-01-2019	DCAD-2019-013 de fecha 02-10-2019			Instituto de Cultura del Estado Cojedes (ICEC). Auditoria Operativa Ejercicios Económicos Financieros 2017 y 2018	Por asignar



INFORME DE GESTIÓN FEBRERO 2020



19	Descentralizada S-04-03-2019	DCAD-2019-015 de fecha 26-11-2019			ESSERCAC.A Auditoría de Seguimiento a las recomendaciones establecidas en el Informe Definitivo N° AO-04-16-2017 del ejercicio 2016	Por asignar
20	Descentralizada S-04-01-2019	DCAD-2019-016 de fecha 11-12-2019			ESSERCA C.A Auditoría Operativa Complementaria al Informe Definitivo N° AO- 04-16-2017del ejercicio 2016	Por asignar
21	Descentralizada S-04-05-2019	DCAD-2019-017 de fecha 18-12-2019			FUNDAZAMORA Auditoría de Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas de las recomendaciones formuladas en el Informe Definitivo N° AO-04-18-2017 del ejercicio 2016	Por asignar
22	Descentralizada AO-04-04-2019	DCAD-2020-002 de fecha 05-02-2020			PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES (PLANTA ABA) Auditoria Operativa ejercicio económico financiero 2017-2018	Por Asignar
23	Descentralizada AO-04-04-2019	DCAD-2020-003 de fecha 05-02-2020			BUSTAGUANES Auditoría Operativa ejercicio económico financiero 2017-2018	Por Asignar
24	Descentralizada AO-04-05-2019	DCAD-2020-004 de fecha 05-02-2020			BUSTAGUANES Auditoría Operativa ejercicio económico financiero Primer semestre del 2019	Por Asignar
25	Descentralizada AO-04-07-2019	DCAD-2020-006 de fecha 18-02-2020			ESSERCA C.A Auditoría Operativa ejercicios económicos financieros 2016 y 2017	Por Asignar

Fuente: Unidad de Potestades Investigativas



CAPÍTULO V

POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO

**1. ACCIONES FISCALES: DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES**

Tabla 8. Informes de Resultados Recibidos y Expedientes de Determinación de Responsabilidades

Ítems	Direcciones de Control	Potestades Investigativas	N° expediente	Memo de Asignación	Sujeto Ejercicio fiscal	Estatus mes
1	DCAD	UPI-2019-039 de fecha 06-12-2019	-	DDR-2020-001 de fecha 22-01-2020	Auditoria Operativa Complementaria de Examen de la Cuenta 2014 practicado a INDHUR	Valorado con auto motivado de fecha 04/02/2020, en el que se decide apertura del procedimiento para la Determinación de Responsabilidades.
2	DCAD	UPI-2019-002 de fecha 17-02-2020	-	DDR-2020-002 de fecha 19/02/2020	Auditoria Operativa Instituto de Cultura del Estado Cojedes (ICEC). (Evaluar el acto administrativo relacionado con el otorgamiento del permiso para la instalación del Circo Mágico Americano 2019	Asignado para valorar

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades



CAPÍTULO VI

GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA ESTADAL

1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Tabla 9. Dirección de Administración (Plan Operativo Anual y Gestión Administrativa).

Ítems	Metas	Unidad de medida	Planificado Anual	Acumulado Anual	Ejecutado Mensual	% Acumulado	Observación
1	Gestionar oportunamente la Solicitud de los Dozavos del presupuesto de gastos 2020	Planilla de deposito	30	2	6	26,66	Se recibieron dos (2) dozavos de gastos de personal 1ra y 2da qna. de febrero. -Cuatro (4) dozavos de gastos funcionamiento mes de enero y febrero
2	Gestionar oportunamente la solicitud de créditos adicionales que se originen del déficit presupuestario, aumentos de sueldos y cesta ticket y funcionamiento	Planilla de deposito	26	1	4	19,23	-Se recibieron dos (2) créditos adicionales para cancelar diferencia de sueldos 1ra y 2da qna. de febrero. -Se recibió un (1) crédito adicional para gastos de funcionamiento -Se recibió un (1) crédito por concepto de reintegro presupuesto 2019 para gastos de personal y funcionamiento.
3	Cumplir con el pago de nóminas de sueldos y salarios quincenal del personal obrero, empleado, alto nivel y dirección, jubilados y pensionados	Órdenes de Pago nómina	208	29	27	26,92	Se cancelaron veintisiete (27) nóminas de la siguiente manera: -Catorce (14) nóminas de sueldos y salarios del personal activo, jubilado y pensionado mes de febrero. -Cuatro (4) nóminas de bono de movilización mes de febrero al personal activo y empleado nuevo ingreso -Dos (2) nóminas al personal activo 1ra. y 2da qna. febrero, por concepto de Bono de estabilidad económica. -Dos (2) nóminas por concepto de bono vacacional de directivo y empleado. -Dos (2) nóminas por concepto bono

INFORME DE GESTIÓN FEBRERO 2020



Ítems	Metas	Unidad de medida	Planificado Anual	Acumulado Anual	Ejecutado Mensual	% Acumulado	Observación
							familiar de empleado y directivo -Una (1) nómina al personal activo por concepto de bono día de la amistad y compañerismo. -Dos (2) nóminas de sueldos y salarios por concepto de 1ra qna. de febrero al personal egresado y nuevo ingreso.
4	Cancelar los compromisos de Retenciones y aportes patronales de ley que genera la nómina	Comprobantes de egresos y Órdenes de Pagos	44	0	0	0	No se cancelaron pagos por concepto de retenciones y aportes patronales en el mes de febrero
5	Cancelar los compromisos de gastos de personal, bono de alimentación y otros gastos como: prestaciones sociales, (fideicomiso, días adicionales) complemento de bono de Alimentación	Órdenes de pago de bonos y otros compromisos cancelados	38	2	4	15,78	Se cancelaron tres (3) nominas por concepto de bono de alimentación, personal activo y personal jubilado directivo, empleado y obrero -Un (1) pago de fideicomiso cinco (5) días y días adicionales del mes enero.
6	Cancelar viáticos de acuerdo a las necesidades de este organismo contralor	Orden de Pago de viáticos	20	0	0	0	No se cancelaron viáticos
7	Cancelar compromisos contraídos de retención de impuesto de IVA, ISLR, retención del estado 1x500 e impuesto municipal	Orden de pago de retenciones e impuestos cancelados	60	0	0	0	No se cancelaron retenciones e impuestos
8	Realizar contratos marcos, consulta de precios, contrataciones directas y concursos cerrados y	Expedientes de contratación es Públicas	25	0	4	16,00	Se abrieron cuatro (4) procesos de Contrataciones Públicas: (1) consulta de precio y (3) contrataciones directas



Ítems	Metas	Unidad de medida	Planificado Anual	Acumulado Anual	Ejecutado Mensual	% Acumulado	Observación
	abiertos						

Fuente: Dirección de Administración

Tabla 10. Proceso de Contrataciones aperturados y cerrados en el mes de febrero

Ítems	N° Proceso	Unidad solicitante	Concepto	Proveedor	Orden		N° Contrato	Estatus
					Serv.	Comp.		
1	CD-001-2020	Dirección de Administración y Unidad de Informática	Adquisición de tóner, pendrive y equipos de computación requeridos por la dirección de administración (área almacén) y la unidad de informática adscrita a este órgano de control fiscal correspondiente al ejercicio económico financiero 2020	ASOC Y COOPERATIVA LA PASTORA 720 R.L		x	CEBC-CD-001-2020	Ejecutado
2	CP-001-2020	Oficina de Atención al Ciudadano y Unidad de Corporativa y Secretaria	Servicio de elaboración de pendones, vasos rotulados (logo institucional) y pancartas solicitadas por la oficina de atención al ciudadano y unidad de corporativa y secretaria, adscritas a este órgano de control fiscal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2020.	ASOC COOPERATIVA LOS III SIGLOS R.L	x		CEBC-CP-001-2020	Ejecutado
3	CD-002-2020	Unidad de Corporativa y Secretaria	Adquisición de botones por años de insignias y placas de reconocimientos para ser otorgados a los trabajadores y trabajadoras de la contraloría del estado bolivariano de cojedes, como reconocimiento a la labor prestada, en el 54 aniversario de este órgano de control fiscal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2020	ASOC Y COOPERATIVA LOS III SIGLOS R.L		x	CEBC-CD-002-2020	Ejecutado

Ítems	N° Proceso	Unidad solicitante	Concepto	Proveedor	Orden		N° Contrato	Estatus
					Serv.	Comp.		
4	CD-003-2020	Dirección de Talento Humano	Adquisición de porta carnet, que serán entregados a los trabajadores y trabajadoras de este órgano de control fiscal, como medio de identificación e imagen institucional, solicitadas por la dirección de talento humano adscrita a este órgano de control fiscal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2020	INVERSIONES Y SUMINISTROS SERVIPAST C.A		x	CEBC-CD-003-2020	Ejecutado

Fuente: Dirección de Administración

Tabla 11. Cuentas Bancarias al 29-02-2020

Ítems	Banco	Cuenta corriente	Descripción	Saldo libros	Saldo estado de cuenta banco
1	Venezuela	01020364370000529879	Gastos de Personal	258.368.159,18	297.261.288,44
2	Venezuela	01020364350000516468	Gastos de Funcionamiento	520.019.264,98	520.019.264,98
3	Venezuela	01020114490000755892	Fondos de Terceros	3.541.374,69	3.541.374,69
4	Bicentenario	01750065100075598997	Gastos de Personal	0,00	0,00
Total.....				781.928.798,85	820.821.928,11

Fuente: Dirección de Administración



Tabla 12. Sueldos y Salarios de la Contralora

Ítems	Concepto	Monto
1	Sueldo básico de los altos funcionarios y las altas funcionarias del poder público y de elección popular, primera qna febrero de 2020.	550.000,00
2	Primas de los altos funcionarios y las altas funcionarias del poder público y de elección popular, primera qna febrero de 2020.	583.250,00
3	Sueldo básico de los altos funcionarios y las altas funcionarias del poder público y de elección popular, segunda qna febrero de 2020.	550.000,00
4	Primas de los altos funcionarios y las altas funcionarias del poder público y de elección popular, segunda qna febrero de 2020.	583.250,00
5	Días feriados segunda qna febrero de 2020.	339.975,00
TOTAL Bs.....		2.606.475,00

Fuente: Dirección de Administración

2. PRESUPUESTO

Tabla 13. Resumen Estimación del Presupuesto de Gastos por Partidas

Ítems	Código partida	Asignado (Bs.S)	Aumentos		Disminución (Bs. S)	Actualizado (Bs. S)
			Créditos Adicionales	Trasposos Presupuestarios		
1	401.00.00.00	1.054.814.500,00	505.765.097,78	201.600.000,00	201.600.000,00	1.560.579.597,78
2	402.00.00.00	1.351.340.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	1.364.340.000,00
3	403.00.00.00	1.833.585.000,00	39.389.397,56	0,00	0,00	1.872.974.397,56
4	404.00.00.00	415.075.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	423.075.000,00
5	407.00.00.00	64.204.760,47	46.669.459,26	0,00	0,00	110.874.219,73
6	411.00.00.00	140.000,00	3.746.291,81	0,00	0,00	3.886.291,81
TOTAL.....		4.719.159.260,47	616.570.246,41	201.600.000,00	201.600.000,00	5.335.729.506,88

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



INFORME DE GESTIÓN FEBRERO 2020



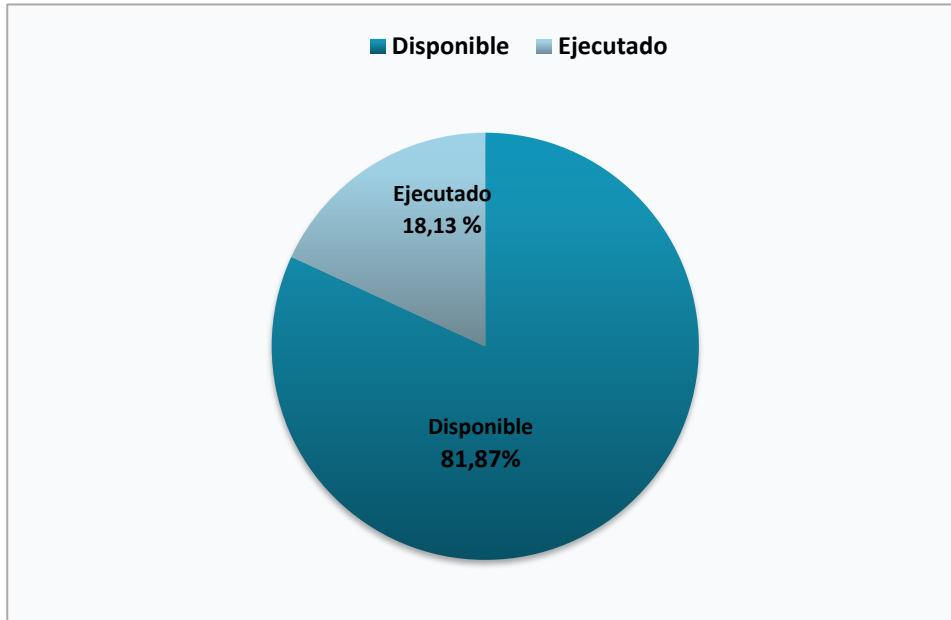
Tabla 14. Presupuesto Ejecutado (Expresado en Bolívares Soberanos)

Partida	Denominación	Presupuesto Inicial	Aumentos		Disminuciones (DIC)	Presupuesto Actualizado	Comprometido	%	Causado	Pagado	Disponible Bs S.
			Créditos Adicionales	Trasposos Presupuestarios							
4.01	Gastos De Personal	1.054.814.500,00	505.765.097,78	201.600.000,00	201.600.000,00	1.560.579.597,78	635.034.085,90	11,90	635.034.085,90	635.034.085,90	925.545.511,88
4.02	Materiales, Mercancías y Suministros	1.351.340.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	1.364.340.000,00	71.675.000,00	1,34	71.675.000,00	71.675.000,00	1.292.665.000,00
4.03	Servicios No Personales	1.833.585.000,00	39.389.397,56	0,00	0,00	1.872.974.397,56	107.824.301,12	2,02	107.824.301,12	107.824.301,12	1.765.150.096,44
4.04	Activos Reales	415.075.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	423.075.000,00	95.000.000,00	1,78	95.000.000,00	95.000.000,00	328.075.000,00
4.07	Transferencias y Donaciones	64.204.760,47	46.669.459,26	0,00	0,00	110.874.219,73	56.659.000,00	1,06	56.659.000,00	56.659.000,00	54.215.219,73
4.11	Disminución de Pasivos	140.000,00	3.746.291,81	0,00	0,00	3.886.291,81	1.810.923,33	0,03	1.810.923,33	1.810.923,33	2.075.368,48
TOTAL Bs.....		4.719.159.260,47	616.570.246,41	201.600.000,00	201.600.000,00	5.335.729.506,88	968.003.310,35	18,13	968.003.310,35	968.003.310,35	4.367.726.196,53

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



EJECUCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL 29-02-2020



Fuente: Dirección de Presupuesto, Planificación y Control de Gestión










**1. UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES****Tabla 15. Actividades realizadas por la Unidad de Bienes y Servicios Generales**

Items	Concepto	Áreas		Estatus
		Bienes	Servicios	
1	Revisar, verificar el estado y uso de los bienes		x	-Revisión y chequeo general del vehículo marca Chery Modelo Tigger, placas AF452PA. ya que esta unidad que se encuentra inoperativa y resguardada en la comandancia de la policía en fecha 04-02-2020
2	Registrar los movimientos de bienes muebles	x		No se realizó Movimientos de Bienes
3	Realizar y gestionar mantenimiento y reparaciones a los bienes muebles		x	Suministro y Colocación de brazo hidráulico para la puerta de la Unidad de Bienes y Servicios Generales de la CEBC 05-02-2020
			x	Rotación de lámparas fluorescentes en la Dirección de Administración en fecha 10-02-2020
			x	Mantenimiento Correctivo de la cerradura de la puerta principal de la CEBC el 12-02-2020
4	Realizar aseo mantenimiento a la planta Física		x	Se realizaron trece (13) jornadas de limpieza diaria en las Direcciones Coordinaciones y Oficinas.
			x	Jornada especial de limpieza del patio de la CEBC el 03-02-2020
			x	Se realizaron dos (2) bote de basura de la sede de la contraloría los días 06 y 20-12-2019.
			x	Se realizó recarga de treinta y cinco (35) botellones de agua en fecha 03, 10, 13 y 18 de febrero
5	Realizar Servicio de Mensajería		x	Se realizó la entrega de dieciocho (18) oficios a Instituciones Gubernamentales.
		Se realizaron veinte seis (26) depósitos bancarios.		
6	Operar Flota Vehicular		x	Se realizó un total de sesenta y cinco (65) traslados de servidores públicos a las diferentes instituciones del Municipio.
7	Realizar y gestionar mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor		x	-Mantenimiento correctivo al vehículo Marca Chery Modelo X1, Placas AF691RA (baqueteo del radiador y cambio del tanque superior de agua por uno nuevo en fecha 11-02-2020
8	Desecho de Bienes en estado de inservibilidad	x		No Hubo Movimientos.

Fuente: Unidad de Bienes y Servicios Generales



Memoria Fotográfica

Ítems	Actividad	Antes	Durante	Despues
1	Revisión general de vehículo Marca Chery Modelo Tigger, Placas AF452PA en fecha 04-02-2020			
2	Mantenimiento correctivo al vehículo Marca Chery Modelo X1, Placas AF691RA. baqueteo del radiador y cambio del tanque superior de agua en fecha 11-02-2020			
3	Suministros y colocación de Brazo Hidráulico cierra puerta VISALOCK en la Unidad de Bienes en fecha 05-02-2020			



INFORME DE GESTIÓN FEBRERO 2020



4	Rotación de lámparas fluorescentes oficina de Talento Humano en fecha 10-02-2020			
5	Mantenimiento correctivo de la cerradura en la puerta principal de la institución en fecha 12-02-2020			
6	Jornada especial de limpieza en el patio trasero sede de la Contraloría en fecha 03-02-2020.			



INFORME DE GESTIÓN FEBRERO 2020



7	Saque de basura e fecha 07/02/2020 y 28/02/2020			
8	Recarga de botellones de agua en fecha 03, 10, 13 y 18 de febrero.			

Fuente: Unidad de Bienes y Servicios Generales



DIRECCION DE TALENTO HUMANO

Tabla 16. Personal al Servicio de la Contraloría

Identificación del Personal		Género			Total Nivel Académico		
		F	M	N B	B	TSU	P
Fijo	Directivos	5	3				7
	Jefes	2	0				2
	Coordinadores	3	2				5
	Operativos	28	21		14	7	26
	Obreros	6	2	6	2		
Sub Total		44	28	6	16	7	40
Jubilados/ Pensionados	Jubilados	36					
	Pensionados	11					
Total		119					

Fuente: Dirección de Talento Humano

Tabla 17. Nivel Académico del personal

Descripción		Directivo	Jefe	Coord	Operativo	Obreros	Cantidad
Profesionales	Abogados	3	1	-	4		8
	Administradores	2		4	9		15
	Contadores	2		1	8		11
	Comunicador Social						0
	Ingenieros Civiles	1			2		3
	Ingeniero en Computación /Informática		1				1
	Lcda. En Educación				1		1
	Lcda. Gestión Social				2		2
	Lcda. Gestión Ambiental				1		1
	Ingeniero Agroindustrial				1		1
	TSU	Construcción Civil				1	
Administración					2		2
Informática					2		2
Información y Datos					1		1
Topógrafo					1		1
Relaciones Publicas				1		1	
Bachilleres					13		13
Educación Básica					2	6	8
Total		8	2	5	51	6	72

Fuente: Dirección de Talento Humano



Tabla 18. Plan Operativo y Gestión de Talento Humano

Ítems	Unidad de medida	Planificado Anual	Acumulado Anual	Ejecutado Mensual	% Acumulado	Observación
1	Nóminas de Pago	204	26	18	21,57	Se realizaron (18) nóminas: - Dieciséis (16) nóminas de sueldos, salarios y pensiones del personal activo, jubilado, pensionado. - Dos (2) nóminas de bono estabilidad económica.
2	Nóminas de Bonos Vacacionales	31	1	2	9,68	Dos (2) nóminas por bono vacacional: Una (1) alto nivel y una (1) personal empleado.
3	Nóminas de Bono Familiar	14	0	2	14,29	Dos (2) nóminas de bono familiar: Una (1) alto nivel y una (1) personal empleado.
4	Relación de Solicitudes de Anticipo de Prestaciones y Fideicomiso	10	6	0	60	No se recibieron solicitudes en el mes de febrero
5	Jornadas de Bienestar Social	12	1	1	16,67	Se realizó una (1) jornada de venta de huevos.
6	Actualización del R.A.C	12	1	1	16,67	Se realizó RAC del mes de febrero.
7	Nómina del Bono de Alimentación	14	2	1	21,43	Se realizó una (1) nóminas por bono de alimentación.
8	Actualización de Expedientes de Personal	200	54	23	38,50	Se actualizaron veintidós (23) Expedientes de Personal, foliando y archivando documentos.
9	Realizar cálculos de incrementos salariales	4	1	0	25,00	No se realizaron cálculos de incremento salarial en febrero.
10	Realizar nóminas de otras bonificaciones contempladas en el estatuto	34	2	5	20,59	Se realizaron cinco (5) nóminas por otras bonificaciones: cuatro (4) nóminas de movilización. Una (1) nómina de bono de la amistad y compañerismo



Ítems	Unidad de medida	Planificado Anual	Acumulado Anual	Ejecutado Mensual	% Acumulado	Observación
11	Realizar capacitación del personal	1		1	100%	Contralora del estado Bolivariano de Cojedes dictó taller de Formación en materia de Contrataciones Públicas a funcionarios de la CEBC y Consejo Legislativo.

Fuente: Dirección de Talento Humano

Jornadas de Bienestar Social

Ítem	Actividades	Memoria Fotográfica	
1	Jornada de Bienestar Social (venta de huevos a funcionarios de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes)		

Fuente: Dirección de Talento Humano

Tabla 19. Movimiento de Personal

Ítems	Tipo de Movimiento	Acumulado mensual	Del mes
1	Ingresos	0	4
2	Egresos	Destitución	1
		Renuncia	1
		Defunción	0
		Culminación período de prueba	0
		Jubilados	0
3	Traslados Internos	0	4
4	Ascensos	0	0
5	Nivelación	0	0
Sub Total		3	10
4	Vacaciones (disfrute)	0	1
5	Reposos	0	5
Sub Total		0	6
Total General		3	16

Fuente: Dirección de Talento Humano.

**APOYO JURÍDICO INTERNO**

Tabla 20. Actuaciones Jurídicas realizadas por la Dirección de Servicios Jurídicos

Ítems	Tipo de Actuación Jurídica	Solicitante	Mes Actual
1	Estudios	Despacho de la Contralora	0
2	Opiniones	Despacho de la Contralora	0
3	Resoluciones Internas	Despacho de la Contralora	7
4	Resoluciones Externas	Despacho de la Contralora	16
5	Contratos	Dirección de Administración	0
6	Expedientes ante los órganos jurisdiccionales		0
7	Expedientes jurisdiccionales decididos antes los órganos		0
TOTAL.....			23

Fuente: Dirección de Servicios

Estatus de Estudios Jurídicos

Ítem	Oficio y Fecha	Solicitante	Tipo de Actuación	Asunto	Estatus
No se realizaron estudios jurídicos en el mes de febrero					

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos

Estatus de Opiniones Jurídicas

Ítem	Oficio y Fecha	Solicitante	Tipo de Actuación	Asunto	Estatus
No se realizaron opiniones jurídicas en el mes de febrero					

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos

Tabla 21. Contratos

Ítems	Fecha	N° de Contrato	Sujeto	Descripción	Estatus
1	18-02-2020	CEBC-CD-001-2020	ASOC Y COOPERATIVA LA PASTORA 720 R.L	Adquisición de tóner, pendrive y equipos de computación requeridos por la dirección de administración (área almacén) y la unidad de informática adscrita a este órgano de control fiscal correspondiente al ejercicio económico financiero 2020	Ejecutado
2	18-02-2020	CEBC-CP-001-2020	ASOC COOPERATIVA LOS III SIGLOS R.L	Servicio de elaboración de pendones, vasos rotulados (logo institucional) y pancartas solicitadas por la oficina de atención al	Ejecutado



INFORME DE GESTIÓN FEBRERO 2020



Ítems	Fecha	N° de Contrato	Sujeto	Descripción	Estatus
				ciudadano y unidad de corporativa y secretaria, adscrita a este órgano de control fiscal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2020.	
3	18-02-2020	CEBC-CD-002-2020	ASOC Y COOPERATIVA LOS III SIGLOS R.L	Adquisición de botones por años de insignias y placas de reconocimientos para ser otorgados a los trabajadores y trabajadoras de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, como reconocimiento a la labor prestada, en el 54 aniversario de este órgano de control fiscal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2020	Ejecutado
4	19-02-2020	CEBC-CD-003-2020	INVERSIONES Y SUMINISTROS SERVIPAST C.A	Adquisición de porta carnet, que serán entregados a los trabajadores y trabajadoras de este órgano de control fiscal, como medio de identificación e imagen institucional, solicitadas por la dirección de talento humano adscrita a este órgano de control fiscal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2020	Ejecutado

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos

Tabla 22. Procedimientos Jurisdiccionales

Ítems	Tipo de Actuación Jurídica	Órgano	Estatus	Total
1	Recurso de Nulidad por Acto Administrativo por Responsabilidad	Corte Contenciosa Administrativa	Por sentencia	10
2	Recurso de Nulidad por Acto Administrativo funcional	Juzgado Contencioso Administrativo Región Centro- Norte	Por sentencia	4
TOTAL GENERAL.....				14

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos



AUDITORIA INTERNA

Tabla 23. Actuaciones Selectivas de la Unidad de Auditoría Interna

Ítems	Actuación selectiva		Años Anteriores	Año 2020
1	Auditoría	Operativa	1	
		Financiera		
		Obra / Inspección		
		Gestión		
		Fiscalización		
		De Tecnología de Información y Comunicación		
2	Examen de la Cuenta			
3	Seguimiento			
4	Otras Actuaciones de Control			

Fuente: Unidad de Auditoría Interna

Tabla 24. Resumen de Estatus de Actuaciones Selectivas (Unidad de Auditoría Interna)

Ítem	Concepto		Años Anteriores	Año 2020					Examen de la Cuenta		
			Op	Op	Finc	Ges	Fisc	Tec			
1	Fase de Formación de la Cuenta	Presentación									
		Revisión Preliminar									
		Constancia de Recepción									
	Fase de Planificación										
	Fase de Ejecución										
	Fase de Presentación de resultados	I.P	Redacción								
			Comunicado								
		I.D	Redacción								
			Comunicado	1							
	Fase de Seguimiento	Fenecimiento y archivo									
		En proceso	Comunicado los resultados								
	Por Remitir a P.I.										
	Remitidos a P.I.										
	Por alcance										
	Suspendidas										
TOTAL.....			1								

Fuente: Unidad de Auditoría Interna



Tabla 25. Estatus de Actuaciones Selectivas de la Unidad de Auditoría Interna

Ítem	Origen	Código	Memorándum Designación y fecha	Tipo de actuación	Sujeto Ejercicio fiscal	Estatus mes
1	POA 2019	01.1-03-2019	UAI-2019-014 de fecha 07-11-2019	Auditoría Operativa ejercicio económico financiero 2019 (tres primeros trimestres)	Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes	Informe definitivo comunicado mediante Oficio N° UAI-2020-001 de fecha 04-02-2020

Fuente: Unidad de Auditoría Interna.

Tabla 26. Estatus de las valoraciones de informes definitivos (UAI)

Ítem	Responsable	Concepto	Estatus
Durante el mes de febrero no se recibieron valoraciones			

Fuente: Unidad de Auditoría Interna.

Tabla 27. Resumen de las valoraciones de informes definitivos (UAI)

Ítem	Origen N° Informe	Memo de Asignación	Código Valoración	Sujeto Ejercicio Fiscal	Estatus
Durante el mes de febrero no se realizaron valoraciones					

Fuente: Unidad de Auditoría Interna

Tabla 28. Otras actividades desarrolladas por la Unidad de Auditoría Interna.

Actividad	Acumulado Mensual	Del Mes	Fecha y tipo de Actuación solicitada	Estatus
Durante el mes de febrero no se realizó otra actividad.				

Fuente: Unidad de Auditoría Interna

**APOYO TÉCNICO**

Tabla 29. Actividades de la Unidad de Informática.

Ítems	Actividades	Acumulado mensual
Administración de Red de Sistemas y Pagina Web de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes		
1	-Cargar información a la Página web de la CEBC (POA, Informe de Gestión Mensual, Trimestral y Anual, Comisión de Contrataciones, Concursos, Resúmenes Ejecutivos, Ejecución Presupuestaria, entre otros).	3
2	-Respaldos de información de los Sistemas Administrativos (Presupuesto, Nómina, Administrativo, Contable y de Información). -Sistema SACCEBC de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes -Sistema de Bienes -Sistema SICORCEC	3
3	Asesorar, apoyar y monitorear a las Direcciones de Control en cuanto al uso y manejo del Sistema SACCEBC	1
Sistemas de Información Administrativos y de Apoyo		Estatus
4	Análisis y desarrollo del Sistema Integrado Administrativo (SIA).	Mediante oficio N° DC-2020-0037 de fecha 17-02-2020 se solicitó a la Contraloría de estado Mérida apoyo técnico en cuanto a la instalación e inducción del Sistema Integrado de Gestión para Entes del Sector Público (SIGESP). Dicha solicitud fue confirmada para atender el requerimiento solicitado en aras de fortalecer nuestro Sistema de Control Interno.

Fuente: Unidad de Informática



Tabla 30. Soporte Técnico

Ítems	Dependencia	Soporte técnico	Actualización antivirus	Creación de puntos de red	Informes realizados	Manto. Preventivo	Respaldo	Actualización pág. web	Capacitación	Totales
1	Despacho de la Contralora	4	0	0	0	0	0	0	0	4
2	Unidad de Bienes y Servicios Generales	2	0	0	0	0	0	0	0	2
3	Dirección de Presupuesto, Planificación y Control de Gestión	6	0	0	0	0	0	0	0	6
4	Oficina de Atención al Ciudadano	16	0	0	0	0	0	0	0	16
5	Dirección de Administración	12	0	0	0	0	1	0	0	13
6	unidad de Informática	3	0	0	0	0	3	3	0	9
7	Dirección de Talento Humano	9	0	0	0	0	1	0	0	10
8	Dirección de Servicios Jurídicos	2	0	0	0	0	0	0	0	2
9	DCACYOP	21	0	0	0	0	0	0	0	21
10	DCAD	15	0	0	0	0	0	0	0	15
11	Unidad de Auditoría Interna	4	0	0	0	0	1	0	0	4
12	Potestades Investigativas	10	0	0	0	0	0	0	0	10
13	DDR	5	0	0	0	0	0	0	0	5
14	Unidad de Secretaria y Protocolo	4	0	0	0	0	0	0	0	4
Totales		113	0	0	0	0	6	3	0	121

Fuente: Unidad de Informática



**1. IMAGEN CORPORATIVA
ACTIVIDAD DE CORPORATIVA Y SECRETARÍA**

Tabla 31. Boletines de Prensa y Publicaciones en Redes Sociales y Medios de Comunicación Social

Ítems	Actividades		Del Mes	Observación
1	Notas de Prensa	Publicadas en página web	0	No se publicaron notas de prensa en la página web.
2	Publicación de twitter		96	Levantamiento de información, redacción y foto.
3	Tarjetas, certificados y notas de condolencias		9	Redacción de mensaje, diagramación y montaje.
4	Actividades Protocolares	Asistencia a la Contralora o Tren Directivo	1	Verificación de invitación, acompañamiento y asistencia a la máxima autoridad o directivo.
		Oficina de Atención al Ciudadano	0	Organización protocolar, elaboración de guiones.
		Dirección de Talento Humano	0	No se realizó actividad para esta dirección.
5	Registro, control, simplificación y automatización del flujo de información de la correspondencia externa de la CEBC	Envío de correspondencia	15	Registro en físico y digital de Las correspondencias enviadas.
		Correspondencia recibidas	16	Procesamiento de la Información
6	Planificar, coordinar y ejecutar actividades relacionadas al control y manejo de la biblioteca	Actualización Hemeroteca	7	Hemeroteca-información digitalizada
7	Remitir a la CGR resumen de prensa diario de los órganos y entes sujetos al ámbito de control de la CGR y del SNCF en aras de garantizar información relevante y oportuna.		7	Se remitieron siete (7) resumen de prensa

Fuente: Unidad Corporativa y Secretaria



Tabla 32. Actividades realizadas (Memoria fotográfica)

Ítems	Actividades	Observación	Foto
1	Contralora del estado Bolivariano de Cojedes dictó taller de Formación en Materia de Contrataciones Públicas a funcionarios de la CEBC y Consejo Legislativo.	Nota para twitter y Memoria fotográfica	

Fuente: Unidad Corporativa y Secretaria



CAPÍTULO VII

OTRAS INFORMACIONES



1. COMISIÓN DE CONTRATACIONES

Tabla 33. Estatus de las Actividades de la Comisión de Contrataciones

Ítem	Proceso	Descripción	Monto Bs.	Estatus
Durante el mes de febrero la comisión de contrataciones no realizó actividades				

Fuente: Comisión de Contrataciones

2. COMISIÓN DE JUBILACIÓN

Tabla 34. Estatus de las Actividades de la Comisión de Jubilación

Ítem	N° Proceso	Tipo	Solicitante	Estatus
Durante el mes de febrero la comisión de jubilación de realizó actividades				

Fuente: Comisión de Jubilaciones

3. COMISIÓN DESINCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS

Tabla 35. Estatus de la Comisión Desincorporación de Documentos

Ítem	Responsable	Descripción	Estatus
Durante el mes de febrero la comisión de desincorporación de documentos no realizó actividades			

Fuente: Comisión de Desincorporación de Documentos