

## **Anexo N° 9**

### **INDICE DE MANUALES**

#### **I.- MANUALES DE ORGANIZACIÓN**

1. de la Contraloría General de la República (8 tomos) 20-01-1989.
2. de la Oficina de Información y Relaciones Públicas 1986 – 1989.
3. del Taller de Imprenta 01-09-1981.
4. de la dirección de Organización y Sistemas Administrativos. (1988)
5. Archivo histórico. (1989)
6. De la Auditoria Interna (Septiembre 2008)
7. De la Dirección General de los Servicios Jurídicos (Septiembre 2008)
8. De la Oficina de Atención al Ciudadano (agosto 2010)
9. Historial de Cambios Organizativos

#### **II.- ORGANIZACIÓN, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS**

1. del Archivo Histórico (1996).
2. de la Sección de Habilitaduría (1991).
3. de la Sección de Registro y Control de Bienes (1983).
4. de la Unidad de Servicios Administrativos de la Dirección General de Control de la Administración Descentralizada (1987).
5. de la Dirección de Registro y Control de Empleados Públicos.
6. de la Oficina de Atención al Ciudadano (2007).
7. de Declaraciones Juradas de Patrimonio (2004).
8. de la Caja de Ahorro de los Trabajadores de la Contraloría General de la República (1996).
9. de la Unidad de Servicios Administrativos. Dirección de Inspección. (S/F)
10. del Centro de Información Técnica. (1996)

#### **III.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS**

1. del Servicio de Almacén (1980).
2. para la Tramitación y Notificación de Reparos de la Dirección General de Control de la Administración Central y Descentralizada.

3. para la Presentación de Cuentas (1999).
4. de la Oficina Centralizadora de Correspondencia (29-04-1994).
5. de la Unidad de Servicios administrativos de la Dirección General de Control de Estados y Municipios.
6. del Servicio de Teles (1980).
7. del Taller de Imprenta (2001)
8. del Sistema de Administración y control de Formas y Modelos (1999).
9. en Materia de Multas (1997).
10. en Materia de Reparos (1997).
11. en Materia de Averiguación Administrativa (1997). 2 Tomo
12. de la Oficina de Control de Contratos. (S/F)
13. en Materia de Verificación Patrimonial (2005)
14. Manual de la Unidad de Desarrollo (2007)
15. en Materia de Potestad Investigativa (Septiembre 2008)
16. Manual de la Unidad de Bienestar Social (2008)
17. en Material de Multas de la Ley Contra la Corrupción (2008)
18. de la Dirección de Asesoría Jurídica (2009)
19. Manual de Determinación de la responsabilidad Administrativa y la Formulación de Reparos.
20. Manual en Materia de Auditoría de Estado. (2011)

#### **IV.- ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS**

1. para el Control de Contratos Correspondiente a la Ejecución del Plan Especial de Empleos y Mantenimiento de Infraestructura Física (PEEMIF). (S/F)

#### **V.- PROCEDIMIENTOS**

1. del Sistema Administrativo Documental (1982).
2. del Despacho del contralor (1986).
3. de la Dirección de Personal. (S/F)
4. de Auditoría para la Contraloría General de la República y las Entidades y Órganos Sujetos a su Fiscalización. (1986)
5. de Sustanciación de Casos por Enriquecimiento Ilícito (1997).

6. Administrativos de la Escuela de Control Fiscal. (S/F)

## **VI.- NORMAS.**

1. de Personal (1981).
2. Internas (1986).
3. Modelos Para la Correspondencia (1994).
4. Compilación de Normas Internas. (S/F)
5. Instrucciones para la Tramitación, Clasificación y Control de Correspondencia (1983).

## **VII.- TÉCNICOS**

1. de instrucciones para los Administradores del Fondo Fijo de la Caja Chica (2007).  
Actualizado (Febrero 2012)
2. de Atención al Público (1993). 1979
3. de Clasificación y Remuneración. (1983)
4. de Examen y Auditoría Fiscal del Gasto Público (1980).
5. de Analistas de Sistemas Contables (1976).
6. Contratación (1998).
7. de Aprovisionamiento de Bienes y Materiales (1999).
8. de Asuntos Administrativos para directores. Administración de Personal (1984).
9. del Sistema Interno de Contabilidad de Fondos de Avance. (S/F)
10. del Almacén. (1980)
11. Examen de la Cuenta de Impuesto sobre la Renta. (1981)
12. de Evaluación del Personal (1992).
13. Revisión de Órdenes de Pago.
14. Instrucciones para el Manejo de Contabilidad de Bienes Nacionales (1999).
15. de Finanzas (1999).
16. Compilación de Circulares. (1996)
17. Historial de Cambios Organizativos. (1993)
18. de Identidad Corporativa. (1997)
19. de Clasificación y Remuneración de Cargos. (1991)
20. de Investigación y sustanciación de Casos por Enriquecimiento Ilícito. (1996)

21. de Instrucciones para el Manejo y Contabilidad de Bienes Nacionales por parte de las Unidades de Trabajo. (1999)
22. de Examen de Cuentas de Renta Interna y Otros Ingresos. (1980)

### **VIII.- DE USUARIOS (SISTEMAS)**

1. del Sistema de Información Ejecutivo (1997).
2. de Automatización de Formas (1996).
3. de la Agenda Telefónica. (1996)
4. del Sistema para el Control de las Designaciones de Contralores Internos (1996).
5. del Sistema de Nómina (1998).
6. del Sistema de Correspondencia de la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio (1998).
7. del Subsistema de Correspondencia (1999).
8. del Sistema de Información Ejecutiva. (1997)
9. del Sistema de Carnetización. (1998)
10. del Sistema de la Declaración Jurada de Patrimonio. (1998)
11. Instructivo para Acceder al Sistema de Registro de Órganos y Entes del Sector Público (2009)
12. Instructivo para Acceder al Sistema para la Presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio en Formato Electrónico (2009)

### **IX.- DE CARGOS**

1. Para el Personal Obrero (Mayo 2007).

**Anexo N° 10**

**Actividades de capacitación dictadas por la CGR desde el 2010 hasta 2013**

<b>Actividades de capacitación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participantes</b>
Capacitación <i>E-Learning</i> sobre la Convención Interamericana contra la Corrupción	Agosto – noviembre de 2010	30 funcionarios
Curso virtual Calidad y Supervisión en el proceso de auditoría	Septiembre – diciembre de 2010	27 funcionarios de CGR y Entidades Fiscalizadoras Superiores de América Latina
Taller de Capacitación sobre Control Interno bajo el enfoque COSO.	Septiembre de 2010	Funcionarios de la CGR
Jornada sobre Planificación, Control y Presupuesto en el Sector Salud.	Septiembre de 2010	37 funcionarios
I Simposio de Contralorías Municipales del estado Sucre	Agosto de 2010	42 funcionarios
Conferencia sobre “El Sistema Nacional de Control Fiscal y la Implantación del Control Interno en las Empresas del Estado”	Julio de 2010	200 funcionarios del Banco de Venezuela
Programa de Formación para Capacitadores	Junio de 2010	42 funcionarios del Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF)
Detección de necesidades para el Desarrollo de Capacidades	Enero – junio de 2010	128 funcionarios del SNCF
Simposios sobre el “Fortalecimiento de la Gestión de las Unidades de Auditoría Interna”	Marzo 2010 – marzo 2011	106 funcionarios
Jornada sobre Determinación de Responsabilidad Administrativa y dos Jornadas y un curso sobre Potestad Investigativa	Marzo 2010 – marzo 2011	179 funcionarios
Curso “Capacitando al capacitador”	Enero – febrero de 2011	Funcionarios de la CGR
V Jornadas de Control Fiscal	Noviembre de 2011	Trabajadores de Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV)
Auditoría Interna en el Sector Público	Octubre de 2011	25 participantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
Curso Ciudadano Auditor	Septiembre de 2011	30 funcionarios de la Contraloría General (CGR) y Defensoría
Capacitación y entrenamiento especial para el manejo del Sis-	Septiembre de 2011	38 funcionarios de la CGR

<b>Actividades de capacitación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participantes</b>
tema de Planificación y Control de la Capacitación		
Ciclo de conferencias denominado “Los cuatro puntos cardinales de la planificación en la gestión de Estado”	Agosto de 2011	400 funcionarios
Jornada de Trabajo del Reglamento para el registro, calificación, selección y contratación de auditores, consultores y profesionales independientes en materia de control	Agosto de 2011	Funcionarios del SNCF
Introducción al Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en materia de control	Agosto de 2011	Funcionarios de la CGR
Programa Capacitadores del Sistema Nacional de Control Fiscal	Julio de 2011	44 funcionarios del SNCF
Programa Capacitadores del Sistema Nacional de Control Fiscal	Julio de 2011	44 funcionarios del SNCF
Tercer Encuentro de Contralores Estadales	Junio de 2011	23 funcionarios del SNCF
Jornada de Determinación de Responsabilidades	Abril de 2011	73 funcionarios
Dos jornadas del Simposio Fortalecimiento de la Gestión de las Unidades de Auditoría Interna	Marzo de 2011	48 funcionarios
Jornada de trabajo con auditores internos de las gobernaciones y consejos legislativos	Marzo de 2011	Funcionarios del SNCF
Encuentro con Contralores Municipales	Enero de 2011	47 contralores
Jornada de Trabajo con Contralores de Estado para conocer nuevos proyectos	Enero de 2011	24 contralores
Potestad Investigativa y Determinación de Responsabilidades	Octubre de 2012	24 servidores públicos
Ciclo de ponencias: “Principios rectores, objetivos, beneficios, actores fundamentales, y base jurídica del SNCF”.	Septiembre de 2012	Autoridades de organismos de control fiscal, Auditores Internos y ciudadanos

<b>Actividades de capacitación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participantes</b>
Conversatorio "Lineamientos de la CGR sobre Actuaciones de Control y Presentación de los Informes de Auditoría".	Octubre de 2012	Funcionarios de las direcciones generales de control de Estados y Municipios y de Poderes Públicos Nacionales
IV simposio de fortalecimiento de las UAI	Diciembre de 2012	22 funcionarios
Tercer simposio "Fortalecimiento de la gestión de las Unidades de Auditoría Interna (UAI)".	Septiembre de 2012	Funcionarios del Sector Bancario
Charla informativa en materia de contraloría social y rendición de cuentas	Septiembre de 2012	Voceros y voceras comunales
VI Jornada de Fortalecimiento del Poder Popular	Septiembre de 2012	Funcionarios de organismos y entes del sector público y representantes de consejos comunales.
Curso <i>in situ</i> "Auditoría de Deuda Pública".	Septiembre de 2012	30 funcionarios de la CGR.
Actividades de capacitación dictadas por COFAE (cursos en sede, conferencias, seminarios, capacitación en línea entre otros)	Año 2013	5.658 participantes
Taller sobre Oficina de Atención al Ciudadano	Abril 2013	20 funcionarios públicos
Taller sobre creación y funcionamiento de las Oficinas de Atención al Ciudadano: Ética y Participación Ciudadana	Abril 2013	16 funcionarios públicos
Charla informativa sobre proceso de control social	Abril 2013	34 voceros y voceras de consejos comunales
Taller sobre creación y funcionamiento de las Oficinas de Atención al Ciudadano: Ética y Participación Ciudadana	Mayo 2013	10 funcionarios públicos
Charla informativa en materia de rendición de cuentas	Mayo 2013	200 voceros y voceras de consejos comunales
Charla informativa en materia de rendición de cuentas, contraloría social y el proceso de control social	Mayo 2013	30 funcionarios públicos
Curso de contraloría social comunitaria	Junio 2013	50 voceras y voceros de consejos comunales
Seminario de fortalecimiento del Poder Popular	Octubre 2013	60 ciudadanos representantes de consejos comunales e instituciones públicas y privadas
Programa "Haciendo	Mayo – junio 2013	60 ciudadanos

<b>Actividades de capacitación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participantes</b>
Comunidad”		aproximadamente por estado. Dictado en Táchira, Mérida, Yaracuy, Falcón, Nueva Esparta, Monagas y Portuguesa.
Programa “Haciendo Comunidad”	Noviembre 2013	30 voceros y voceras de consejos comunales.
I Jornada de Contraloría Social Universitaria	Diciembre 2013	40 alumnos
Charla informativa en materia de rendición de cuentas, contraloría social y el proceso del control social en los consejos comunales	Noviembre 2013	40 representantes de distintos consejos comunales.
Conferencia de control fiscal para comunicadores sociales	Mayo 2013	25 periodistas de medios públicos y privados.
Programa Básico de Formación para Auditores y Abogados de la CGR	Noviembre-diciembre 2013	30 funcionarios
Charla sobre las implicaciones para el control fiscal de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras	Marzo 2013	100 funcionarios del SNCF
Jornada de actualización para los órganos de control fiscal municipales del estado Miranda	Noviembre 2013	40 funcionarios del SNCF
Curso de formación para auditores y abogados	Febrero 2013	27 funcionarios del SNCF