



CONTRALORÍA GENERAL
REPÚBLICA DE CUBA

Consejo de Dirección

PUNTUALIZACIÓN

DE LOS OBJETIVOS DE TRABAJO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA EL AÑO 2019

Objetivo No. 1: Incrementar la labor de prevención y enfrentamiento contra las indisciplinas, ilegalidades y hechos de corrupción administrativa, promoviendo una gestión económica - administrativa más eficiente y proba.

No	Declaración de los criterios de medida que aseguran el objetivo No. 1	Plazo de chequeo y cumplimiento				Responsable del control
		1T	2T	3T	4T	
1.1	Ejecutado el cronograma de trabajo y las acciones de control de la XIV Comprobación Nacional al Control Interno (CNCI).				Nov.	Vicecontralora general Alina Vicente Gainza
1.2	Elaborados los programas que se aplicaran durante la XIV CNCI.			Sep.		Jefe Dirección Metodología e Inconformidades
1.3	Cumplido el 100 por ciento del programa de capacitación dirigido a los auditores y especialistas que participan en la XIV CNCI.				Nov.	Jefe Dirección Capacitación e Investigación
1.4	Comprobada la efectividad del sistema de control interno instrumentado en los OACE, EN y OSDE objeto de acciones de control.		Jun.		Dic.	Jefes Direcciones Integrales de Control
1.5	Desarrolladas el 100 por ciento de las acciones de capacitación dirigidas a la elevación de la cultura de prevención y control en las administraciones.	Mar.	Jun.	Oct.	Dic.	Jefe Dirección Capacitación e Investigación



No	Declaración de los criterios de medida que aseguran el objetivo No. 1	Plazo de chequeo y cumplimiento				Responsable del control
		1T	2T	3T	4T	
1.6	Evaluado el cumplimiento del plan de medidas y la aplicación de las medidas disciplinarias propuestas en el 10 por ciento de las entidades donde se hayan puesto de manifiesto resultados de quejas y denuncias concluidas con razón o razón en parte los temas denunciados y con reportes de hechos de corrupción administrativa.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Atención Población
1.7	Realizados en las reuniones de la Comisión Estatal de Control el estudio de casos vinculados con resultados de acciones de control efectuadas.	Mar.	Jun.	Sep.	Dic.	Vicecontralora general Alina Vicente Gainza
1.8	Cumplido el cronograma de actualización del ciclo 2 del Mecanismo de Examen de la Aplicación de los capítulos II y V de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.				Dic.	Jefe Dirección Jurídica
1.9	Ejecutadas las acciones de capacitación con los auditores una vez concluidas las inconformidades a partir de los señalamientos realizados en los informes y dictámenes presentados.				Dic.	Jefe Dirección Inconformidades
1.10	Ejecutadas las acciones de capacitación con los auditores una vez concluidas las visitas de supervisión donde se detecten deficiencias e incumplimiento de lo normado para la actividad de la auditoría.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección ASNAP

Objetivo No. 2: Consolidar el sistema de control y supervisión del Estado, en el interés del cumplimiento de los Lineamientos de la Política Económica y Social aprobados, su vinculación con el Plan de Desarrollo Económico hasta el 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).



No	Declaración de los criterios de medida que aseguran el objetivo No. 2	Plazo de chequeo y cumplimiento				Responsable del control
		1T	2T	3T	4T	
2.1	Implementada la política para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Auditoría.				Dic.	Vicecontralora general Acela Martínez Hidalgo
2.2	Perfeccionados los procedimientos en las acciones de control externo que realiza la CGR.		Jun.		Dic.	Vicecontralores generales Reynol Pérez Fonticoba y Acela Martínez Hidalgo
2.3	Puntualizadas las indicaciones generales y específicas para las acciones de control a las tres fases del presupuesto del Estado.	Feb.		Jul.		Jefe Dirección Metodología
2.4	Evaluada la aplicación de las Directrices de importancia relativa.				Dic.	Jefes Direcciones Metodología, TIC, ASNAP, Jefes DIC, Contraloría Provinciales
2.5	Concluido el proceso de actualización de las Normas Cubanas de Auditoría y disposiciones complementarias ajustadas a los principios de las ISSAI.	Mar.				Vicecontralora general Acela Martínez Hidalgo, Jefe Dirección Metodología
2.6	Cumplidas las acciones de control a las tres fases del presupuesto del Estado con la evaluación y análisis de indicadores de gestión.		Jun.		Dic.	Vicecontralor general Reynol Pérez Fonticoba
2.7	Implementados los procedimientos para resarcir al presupuesto del estado por daños económicos identificados en las acciones de control realizadas en entidades del sector estatal, en sus relaciones con el sector no estatal de la economía.					Vicecontralor general Reynol Pérez Fonticoba, Jefe Dirección ASNAP
2.8	Cumplido el plan anual de auditoría, supervisión y control aprobado por el Consejo de Estado. Ejecutadas el 10 por ciento	Mar.	Jun.	Sep.	Dic.	Jefe Dirección Atención Sistema Nacional de



No	Declaración de los criterios de medida que aseguran el objetivo No. 2	Plazo de chequeo y cumplimiento				Responsable del control
		1T	2T	3T	4T	
	del total de las auditorías, como de desempeño.					Auditoría y Planificación
2.9	Ejecutada la supervisión en todas las fases de la auditoría que realiza la CGR, en función del cumplimiento de las Normas Cubanas de Auditoría aprobadas.		Jun.		Dic.	Jefes Direcciones Integrales de Control, Contralores jefes provinciales
2.10	Cumplido el plan de habilitación de auditores para el Sistema Nacional de Auditoría.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Capacitación e Investigación
2.11	Ejecutado el Curso de Especialización en auditoría para estudiantes de ETP, según demanda de los territorios.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Capacitación e Investigación
2.12	Realizada la preparación del Curso de Especialización en auditoría para estudiantes de ETP para el año 2020.			Jul.	Dic.	Jefe Dirección Capacitación e Investigación
2.13	Se cumple el 100 por ciento de los acuerdos tomados en el Convenio de trabajo conjunto entre el MES, FEU y CGR.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Capacitación e Investigación
2.14	Actualizado el sistema digital del Registro de Contralores y Auditores, continuado el trabajo de consolidación de su actividad.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Jurídica

Objetivo No. 3: Lograr un desempeño estable y de calidad que garantice el cumplimiento de la misión asignada a la Contraloría General de la República.

No	Declaración de los criterios de medida que aseguran el objetivo No. 3	Plazo de chequeo y cumplimiento				Responsable del control
		1T	2T	3T	4T	
3.1	Se aplica la guía de auto control interno en todas las unidades organizativas			Jul.	Nov.	Jefe Departamento Auditoría Interna
3.2	Cumplido el plan de auditoría interna y de visitas integrales de		Jun.		Dic.	Jefe Departamento



No	Declaración de los criterios de medida que aseguran el objetivo No. 3	Plazo de chequeo y cumplimiento				Responsable del control
		1T	2T	3T	4T	
	control interno a las unidades organizativas.					Auditoría Interna
3.3	Ejecutada la revisión entre pares por las contralorías provinciales seleccionadas.		Jun.		Nov.	Jefe Departamento Auditoría Interna
3.4	Cumplido el programa para la aplicación del Marco de Medición del Desempeño de las EFS.		Jun.		Nov.	Jefes Direcciones POC y Metodología
3.5	Se alcanza un completamiento del 95 por ciento en la plantilla de cargos decisorios y del 90 por ciento en los restantes.				Dic.	Jefe Dirección Cuadros
3.6	Tener una reserva de cuadros para cada cargo en preparación como norma, para declararla lista; y estar trabajando con las canteras identificadas para lograr una segunda reserva, y estar preparando las canteras que nos permitan por su composición, mejorar los parámetros en los cuadros, que se encuentren por debajo de la composición de los trabajadores de la entidad.				Dic.	Jefe Dirección Cuadros
3.7	Aplicada la evaluación integral de los cuadros 2018 al 100 por ciento de los que cumplan los requisitos.	Mar.				Jefe Dirección Cuadros
3.8	Utilizar los resultados del diagnóstico del 100 por ciento del Capital Humano de las entidades de la CGR y contralorías provinciales, analizando en la CCC las propuestas de reserva a incluir, excluir o declarar listas y las canteras identificadas para su aprobación y preparación.			Jul.		Jefe Dirección Cuadros
3.9	Cumplido el plan de superación profesional de preparación de cuadros.				Dic.	Jefe Dirección Cuadros
3.10	Aplicada la suscripción o actualización de la Declaración				Dic.	Jefe Dirección Cuadros



No	Declaración de los criterios de medida que aseguran el objetivo No. 3	Plazo de chequeo y cumplimiento				Responsable del control
		1T	2T	3T	4T	
	jurada de bienes patrimoniales según corresponda.					
3.11	Completados los cargos de jefes de grupos al 70 por ciento y los cargos de supervisores al 80 por ciento.				Dic.	Jefe Dirección Personal
3.12	Se alcanza en las Direcciones integrales de control el 80 por ciento de completamiento.				Dic.	Jefe Dirección Personal
3.13	Se logra completar la plantilla general de personal de la Contraloría General y de las contralorías provinciales al 85 por ciento.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Personal
3.14	Logrado el 80 por ciento de completamiento de las actuales Secciones de Auditoría.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Personal
3.15	Cumplido el proceso de evaluación del desempeño del 100 por ciento de los funcionarios y trabajadores que correspondan evaluar.	Mar.				Jefe Dirección Personal
3.16	Evaluado el plan de acción para enfrentar la subversión político - ideológica contra Cuba.		Jun.		Dic.	Vicecontralora general Alina Vicente Gainza
3.17	Cumplido al 92 por ciento el Programa de Informatización de la CGR.				Dic.	Jefe Dirección TIC
3.18	Asegurados por encima del 90 por ciento los recursos tecnológicos para la Estrategia de Informatización previstos en el 2019.				Dic.	Jefe Dirección TIC
3.19	Alcanzado como mínimo un 90 por ciento de satisfacción de los usuarios en los procesos de informatización previstos.				Dic.	Jefe Dirección TIC
3.20	Generalizada la utilización de los sistemas de auditoria de datos, AUDAT y para el cálculo de la importancia relativa y el análisis financiero, Web-Iraf, en todas las unidades organizativas de la CGR.		Jun.		Dic.	Jefes Direcciones ASNAP y DIC, Contralorías provinciales
3.21	Se cumple la estrategia de		Jun.		Dic.	Jefe Oficina



No	Declaración de los criterios de medida que aseguran el objetivo No. 3	Plazo de chequeo y cumplimiento				Responsable del control
		1T	2T	3T	4T	
	comunicación institucional aprobada, su plan de acción y las normas del Manual de identidad visual.					CGR
3.22	Lograda una participación activa en las acciones y actividades que desarrollan los organismos internacionales.		Jun.		Dic.	Jefe Oficina CGR
3.23	Realizado el diagnóstico sobre la detección de necesidades de capacitación en el 100 por ciento de las unidades organizativas de la CGR.		Jun.			Jefe Dirección Capacitación e Investigación
3.24	Cumplido al 95 por ciento plan de capacitación y aprendizaje de los trabajadores.				Dic.	Jefe Dirección Capacitación e Investigación
3.25	Alcanzado el 95 por ciento de asistencia a las actividades de capacitación dirigidas a los trabajadores.	Mar.	Jun.	Sep.	Dic.	Jefe Dirección Capacitación e Investigación
3.26	Confeccionados los bancos de problemas en el 100 por ciento de las unidades organizativas de la CGR y SNA.				Nov.	Jefe Dirección Capacitación e Investigación
3.27	Se consolida el funcionamiento del Sistema Institucional de Archivo de la CGR.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Capacitación e Investigación
3.28	Implementadas las series documentales del control y recontrol integral estatal y la comprobación nacional al control interno.				Dic.	Jefe Dirección Capacitación e Investigación
3.29	Perfeccionada la actividad de Protección a la Información Oficial.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Seguridad, Protección y Defensa
3.30	Iniciadas las acciones para la transformación del sistema de Seguridad y Protección física.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Seguridad, Protección y Defensa
3.31	Actualizada a las nuevas condicionantes la actividad de reducción de desastres.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Seguridad, Protección y



No	Declaración de los criterios de medida que aseguran el objetivo No. 3	Plazo de chequeo y cumplimiento				Responsable del control
		1T	2T	3T	4T	
3.32	Desarrolladas las acciones para organizar la participación de la CGR en las actividades de la Defensa.		Jun.		Dic.	Defensa Jefe Dirección Seguridad, Protección
3.33	Cumplido el cronograma de elaboración del anteproyecto de presupuesto y plan de la economía.			Jul.		Jefe Dirección Economía
3.34	Cumplido el plan de acciones del Comité Financiero y de Contrataciones.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Economía
3.35	Sistematizada la evaluación periódica de la ejecución del plan de la economía y el presupuesto.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Economía
3.36	Elaborado el estimado de gastos del presupuesto y el plan de la economía para concluir el año 2019.				Oct.	Jefe Dirección Economía
3.37	Mejorada la calidad de la evaluación del balance contable, resaltando las cuentas que requieran acciones.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Contabilidad
3.38	Cumplido el 100 por ciento de los conteos físicos a los AFT y UHU de las unidades organizativas.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Contabilidad
3.39	Actualizadas el 100 por ciento de las actas de responsabilidad material en todas las unidades organizativas.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Contabilidad
3.40	Se cumple el 100 por ciento de los conteos físicos del inventario a los almacenes de los Departamentos de Abastecimiento y Transporte.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Contabilidad
3.41	Depurados los inventarios de recursos ociosos y de lento movimiento, garantizado que los valores de inventarios en almacén no rebasen los 6 meses.		May.		Nov.	Jefe Dirección Administración General
3.42	Garantizado el 85 por ciento del coeficiente de disposición técnica de los medios de transporte disponible.	Mar.	Jun.		Dic.	Jefe Dirección Administración General



No	Declaración de los criterios de medida que aseguran el objetivo No. 3	Plazo de chequeo y cumplimiento				Responsable del control
		1T	2T	3T	4T	
3.43	Ejecutado al 90 por ciento el plan director para las inversiones y mantenimiento constructivo y equipamiento asociado.	Mar.	Jun.	Sep.	Dic.	Jefe Dirección Administración General
3.44	Cumplido al 100 por ciento el plan de entrega de recursos reciclables.	Feb.	Jun.		Nov.	Jefe Dirección Administración General
3.45	Cumplido al 100 el plan de ahorro de energía y combustibles.	Mar.	Jun.	Sep.	Dic.	Jefe Dirección Administración General

Aprobado en la reunión del Consejo de Dirección de la CGR del 23 de octubre de 2018.