



CONTRALORÍA GENERAL
REPÚBLICA DE CUBA

Consejo de Dirección
PUNTUALIZACIÓN
DE LOS OBJETIVOS DE TRABAJO
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA EL AÑO 2021

1. Objetivos de trabajo:



Objetivo No. 1: Promover una cultura de control y prevención en las administraciones, fortaleciendo la conducta ética, sistemas de control participativos y rendiciones de cuenta transparentes.

No	Contenido del criterio de medida	Plazo de chequeo y cumplimiento				Responsable del control	Participantes
		1T	2T	3T	4T		
1.1	Ejecución de las acciones de control planificadas durante la XIV Comprobación Nacional al Control Interno.				Oct.	Vicecontralora general Alina Vicente Gainza	Direcciones Integrales de Control, Contralorías Provinciales. Dirección ASNAP
1.2	Actualizados y elaborados los programas que se aplicarán durante la XIV Comprobación Nacional al Control Interno.			Jul.		Jefe Dirección Metodología	Dirección Metodologías, Direcciones Integrales de Control, Contralorías Provinciales



No	Contenido del criterio de medida	Plazo de chequeo y cumplimiento				Responsable del control	Participantes
		1T	2T	3T	4T		
1.3	Cumplida la capacitación dirigida a los auditores y especialistas que participan en la XIV Comprobación Nacional al Control Interno.			Sep.		Jefe Dirección Capacitación e Investigación	Direcciones Integrales de Control, Contralorías Provinciales
1.4	Desarrolladas el 100 por ciento de las acciones de capacitación dirigidas a la elevación de la cultura de prevención y control en las administraciones.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Capacitación e Investigación	Contralorías Provinciales
1.5	Elevar el papel de la Comisión Estatal de Control en la evaluación de las causas y condiciones que propician los hechos de corrupción, generalizando experiencias positivas y negativas.		Jun.		Dic.	Vicecontralora General Alina Vicente	Contralorías Provinciales
1.6	Perfeccionar las coordinaciones de trabajo entre la CGR, FGR y MININT en su labor conjunta de prevención y enfrentamiento a las manifestaciones de indisciplina, ilegalidades y corrupción administrativa.		Jun.		Dic.	Vicecontralora General Alina Vicente	Contralorías Provinciales, Dirección ASNAP
1.7	Ejecutada con la calidad requerida las conciliaciones mensuales CGR, FGR y MININT en su accionar para el enfrentamiento a los PHD y los PHC.				Dic.	Jefe Dirección ASNAP	Contralorías Provinciales
1.8	Concluido el examen del Ciclo 2 de la aplicación de los capítulos II y V de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y trabajando en el cumplimiento de las recomendaciones resultantes del proceso de examen.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Jurídica	Dirección Jurídica, Asesor José L Nicolau



No	Contenido del criterio de medida	Plazo de chequeo y cumplimiento				Responsable del control	Participantes
		1T	2T	3T	4T		
1.9	Continuar dando seguimiento a los documentos y resoluciones adoptadas por la Conferencia de los Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en el interés de promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Jurídica	Dirección Jurídica, Asesor José L Nicolau
1.10	Consolidar y perfeccionar el funcionamiento del Comité de Control y Calidad.				Dic.	Asesora Ana María González Pancorbo	Dirección ASNAP, Dirección Jurídica
1.11	Concluido el proceso de elaboración de la propuesta de Política y proyecto de normas, en lo que corresponda, que implementa el Lineamiento No. 271.				Dic.	Primera Vicecontralora General	Asesor CGR José L Nicolau, Jefe Dirección A Población
1.12	Presentada una metodología para la rendición de cuentas administrativa con el objetivo de uniformar el proceso en las estructura de la administración, con la debida oportunidad, alcance, transparencia y participación activa de los trabajadores contribuyan a la implementación del Lineamiento 271.			Sep.		Primera Vicecontralora General	Asesor CGR José L Nicolau, Jefe Dirección A Población
1.13	Se mantiene actualizado el Registro de Contralores y Auditores de la República de Cuba y conciliado periódicamente con los órganos, OACE, OSDE y EN respecto a los auditores inscritos de sus sistemas.		Jun.			Jefe Dirección Jurídica	Direcciones Integrales de Control, Contralorías Provinciales
1.14	Desarrollado, implementado y consolidado el sistema del Registro de Contralores y Auditores				Dic.	Jefe Dirección Jurídica	Direcciones Integrales de



No	Contenido del criterio de medida	Plazo de chequeo y cumplimiento				Responsable del control	Participantes
		1T	2T	3T	4T		
	de la República de Cuba para informatizar los trámites y la información pertinente.						Control, Contralorías Provinciales

Objetivo No. 2: Elevar el nivel técnico y profesional e impulsar la introducción de la ciencia y la informatización en los procesos de control, investigación y análisis que desarrolla la CGR.

No	Contenido del criterio de medida	Plazo de chequeo y cumplimiento				Responsable del control	Participantes
		1T	2T	3T	4T		
2.1	Evaluado el cumplimiento de la Política para el Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Auditoría.				Dic.	Jefe Dirección ASNAP	Contralorías Provinciales
2.2	Capacitados los auditores del SNA en el empleo de las nuevas Normas Cubanas de Auditoría y los procedimientos de auditoría.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Capacitación e Investigación	Dirección ASNAP, Contralorías Provinciales
2.3	Evaluada la calidad de las acciones de control ejecutadas en cumplimiento de las Normas Cubanas de Auditoría.				Dic.	Jefe Dirección ASNAP	Direcciones Integrales Control, Contralorías Provinciales
2.4	Realizadas las acciones de capacitación con los auditores y las administraciones una vez		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Inconformidades	Direcciones Integrales



No	Contenido del criterio de medida	Plazo de chequeo y cumplimiento				Responsable del control	Participantes
		1T	2T	3T	4T		
	concluidas las inconformidades a partir de los señalamientos en los informes y dictámenes presentados.						Control, Contralorías Provinciales
2.5	Ejecutada una auditoría de desempeño al proceso de elaboración, ejecución y liquidación del Presupuesto del Estado, en el 75 por ciento de las unidades organizativas de la CGR.	Mar	Jun.			Jefe Dirección ASNAP	Direcciones Integrales Control, Contralorías Provinciales
2.6	Verificado el análisis y evaluación de los ODS en las acciones de control que realice la CGR donde proceda.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección ASNAP	Direcciones Integrales Control, Contralorías Provinciales
2.7	Verificado el uso y control del combustible en las acciones de control que realice la CGR.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección ASNAP	Direcciones Integrales Control, Contralorías Provinciales
2.8	Cumplido el plan anual de auditoría, supervisión y control.				Dic.	Jefe Dirección ASNAP	Direcciones Integrales Control, Contralorías Provinciales



No	Contenido del criterio de medida	Plazo de chequeo y cumplimiento				Responsable del control	Participantes
		1T	2T	3T	4T		
2.9	Capacitado el uso del Sistema de Auditoría de Datos AUDAT en la CGR.		Jun.			Jefe Dirección Capacitación e Investigación	Direcciones Integrales Control, Contralorías Provinciales
2.10	Elaboradas las normativas y documentos metodológicos relativos a la auditoría, supervisión y control.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Metodología	Dirección Metodología, Direcciones Integrales de Control
2.11	Elaboradas y actualizadas las indicaciones generales y específicas para las acciones de control al Presupuesto del Estado en sus distintas fases.	Ene.	Abr.			Jefe Dirección Metodología	Dirección Metodología, Direcciones Integrales de Control
2.12	Iniciado el V Curso de Especialización en auditoría para estudiantes de Enseñanza Técnico Profesional según demanda de los territorios y el proceso de Formación Vocacional para la apertura del VI Curso de Especialización.				Dic.	Jefe Dirección Capacitación e Investigación	Contralorías Provinciales
2.13	Preparada e iniciada la 1ra edición de la carrera de ciclo corto en Auditoría.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Capacitación e Investigación	Contralorías Provinciales



No	Contenido del criterio de medida	Plazo de chequeo y cumplimiento				Responsable del control	Participantes
		1T	2T	3T	4T		
2.14	Evaluar el avance en los temas de BigData y analítica de datos de interés para el desempeño del Órgano y el país, incluyendo las bases de datos del MFP y la ONAT para la gestión del presupuesto y la administración tributaria.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección TIC	DIC S. S Presupuestados y Sistema Bancario
2.15	Cumplido el Programa de Informatización de la CGR al 94 por ciento.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección TIC	Direcciones, Contralorías Provinciales
2.16	Elaborada y aprobada la Estrategia de Informatización de la CGR para el período 2022-2026.				Nov.	Jefe Dirección TIC	Direcciones
2.17	Alcanzado como mínimo un 92 por ciento de satisfacción de los usuarios en los procesos de informatización previstos.				Dic.	Jefe Dirección TIC	Direcciones, Contralorías Provinciales
2.18	Asegurados por encima del 92 por ciento los recursos tecnológicos para la Estrategia de Informatización previstos.				Dic.	Jefe Dirección TIC	Direcciones, Contralorías Provinciales
2.19	Implementado el uso del Sistema de Auditoría de Datos AUDAT en el 80 por ciento de las unidades organizativas de la CGR				Dic.	Jefe Dirección ASNAP	Direcciones Integrales Control, Contralorías Provinciales



No	Contenido del criterio de medida	Plazo de chequeo y cumplimiento				Responsable del control	Participantes
		1T	2T	3T	4T		
2.20	Capacitado el uso del Sistema para el cálculo de la importancia relativa y el análisis financiero en la CGR.		Jun.			Jefe Dirección Capacitación e Investigación	Direcciones Integrales Control, Contralorías Provinciales
2.21	Implementado el uso del Sistema para el cálculo de la importancia relativa y el análisis financiero en el 80 por ciento de las unidades organizativas de la CGR				Dic.	Jefe Dirección ASNAP	Direcciones Integrales Control, Contralorías Provinciales
2.22	Implementado y generalizado el uso del Sistema Integrado de Gestión de Acciones de Control (GESPRO-SIGAC) en la CGR				Dic.	Jefe Dirección ASNAP	Contralorías Provinciales
2.23	Iniciado el despliegue y utilización de forma piloto del Sistema Integrado de Gestión de Acciones de Control (GESPRO-SIGAC) en una UCAI de OACE, una de un Gobierno, un Banco y una sociedad.				Dic.	Jefe Dirección ASNAP	Dirección TIC, Direcciones Integrales Control
2.24	Generalizado y consolidado el uso del Sistema de Atención a la Población (SIGAP) en la CGR.				Dic.	Jefe Dirección Atención Población	Contralorías Provinciales



No	Contenido del criterio de medida	Plazo de chequeo y cumplimiento				Responsable del control	Participantes
		1T	2T	3T	4T		
2.25	Ejecutada de forma experimental las acciones de control concurrentes, a los OSDE y entidades seleccionadas				Dic.	Primer Vicecontralor General	Direcciones Integrales Control, Contralorías Provinciales

Objetivo No. 3: Lograr una gestión económica-administrativa estable y eficiente que garantice el correcto desempeño interno.

No	Contenido del criterio de medida	Plazo de chequeo y cumplimiento				Responsable del control	Participantes
		1T	2T	3T	4T		
3.1	Cumplido el plan de acciones de control interno de la CGR.				Dic.	Jefe Departamento A Interna	Direcciones, Contralorías Provinciales
3.2	Ejecutada la revisión entre pares por las contralorías provinciales seleccionadas.				Nov.	Jefe Departamento A Interna	Contralorías Provinciales
3.3	Perfeccionado el Portal Institucional de la CGR a partir de su nueva versión, los indicadores de gobierno electrónico y las buenas prácticas promovidas por la OLACEFS.				Dic.	Jefe Dirección POC	Direcciones TIC, Capacitación e Investigación



No	Contenido del criterio de medida	Plazo de chequeo y cumplimiento				Responsable del control	Participantes
		1T	2T	3T	4T		
3.4	Realizado el diagnóstico sobre la detección de necesidades de capacitación en el 100 por ciento de las unidades organizativas y contralorías provinciales.			Jul.		Jefe Dirección Capacitación e Investigación	Direcciones, Contralorías Provinciales
3.5	Cumplido al 95 por ciento plan de capacitación y aprendizaje de los trabajadores.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Capacitación e Investigación	Direcciones, Contralorías Provinciales
3.6	Se consolida el Sistema Institucional de Archivo de la CGR.				Dic.	Jefe Dirección Capacitación e Investigación	Direcciones, Contralorías Provinciales
3.7	Se cumple la Estrategia de Comunicación Institucional y su plan de acciones.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección POC	Direcciones, Contralorías Provinciales
3.8	Lograda una participación activa en las actividades de la OCCEFS, OLACEFS e INTOSAI.				Dic.	Jefe Dirección POC	Dirección POC, cuadros y especialistas designados
3.9	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	Contralorías Provinciales
3.10	Incidir y controlar que exista al menos una reserva de cuadros lista, objetiva y dispuesta para ocupar cada cargo; estar trabajando en la				Dic.	Jefe Dirección Cuadros	Direcciones, Contralorías Provinciales



No	Contenido del criterio de medida	Plazo de chequeo y cumplimiento				Responsable del control	Participantes
		1T	2T	3T	4T		
	identificación y la preparación de una reserva mediata y la cantera.						
3.11	Mantener la proyección para el tránsito de los cargos decisorios y el resto de los cargos para un período de 5 años, teniendo en cuenta los resultados del proceso evaluativo y las perspectivas y posibilidades reales de cada cuadro.		Jun.			Jefe Dirección Cuadros	Direcciones, Contralorías Provinciales
3.12	Cumplida la Estrategia de preparación y superación de cuadros y reservas.				Dic.	Jefe Dirección Cuadros	Contralorías Provinciales
3.13	Completados los cargos de jefes de grupos al 75 y 80 por ciento respectivamente.				Dic.	Jefe Dirección Personal	Direcciones Integrales Control, Contralorías Provinciales
3.14	Completados los cargos de supervisores al 80 y 85 por ciento respectivamente.				Dic.	Jefe Dirección Personal	Direcciones Integrales Control, Contralorías Provinciales
3.15	Se alcanza en las Direcciones Integrales de Control el 78 y 82 por ciento de completamiento respectivamente.				Dic.	Jefe Dirección Personal	Direcciones Integrales Control



No	Contenido del criterio de medida	Plazo de chequeo y cumplimiento				Responsable del control	Participantes
		1T	2T	3T	4T		
3.16	Se logra completar la plantilla general de personal de la Contraloría General y de las contralorías provinciales al 82 y 85 por ciento respectivamente.				Dic.	Jefe Dirección Personal	Direcciones, Contralorías Provinciales
3.17	Cumplido el cronograma de elaboración del anteproyecto de presupuesto y plan de la economía.			Jul.		Jefe Dirección Economía	Especialidades rectoras, Contralorías Provinciales
3.18	Optimizada la evaluación periódica del plan de la economía y el presupuesto.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Economía	Especialidades rectoras, Contralorías Provinciales
3.19	Mejorada la calidad de la evaluación del balance contable resaltando las cuentas que requieran acciones.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Contabilidad	Especialidades rectoras, Contralorías Provinciales
3.20	Cumplido el 100 por ciento de los conteos físicos a los AFT y UHU a las unidades organizativas.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Contabilidad	Direcciones
3.21	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	Dirección Administración General
3.22	Ejecutado al 95 por ciento el plan director para las inversiones y mantenimiento constructivo y equipamiento asociado.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Administración General	Contralorías Provinciales



No	Contenido del criterio de medida	Plazo de chequeo y cumplimiento				Responsable del control	Participantes
		1T	2T	3T	4T		
3.23	Ejecutados al 90 por ciento los servicios de mantenimientos técnicos y reparaciones de los sistemas y medios técnicos instalados.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Administración General	Contralorías Provinciales
3.24	Cumplido el plan de empleo de portadores energéticos y de ahorro de energía y combustible.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Administración General	Contralorías Provinciales
3.25	Cumplido al 100 por ciento el plan de recuperación y entrega de materias primas reciclables contratadas con la ERMP.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Administración General	Contralorías Provinciales
3.26	Perfeccionada la actividad de Protección de la Información Oficial, implementando procedimientos únicos y un sistema de registro centralizado para la gestión de la Información oficial con alcance nacional en la CGR. (Papyrus Case).		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Seguridad, Protección y Defensa	Direcciones, Contralorías Provinciales
3.27	Realizados los estudios diagnósticos para la transformación y el perfeccionamiento del sistema de seguridad y protección física y contra incendios de la CGR,.		Jun.		Dic.	Jefe Dirección Seguridad, Protección y Defensa	Direcciones, Contralorías Provinciales
3.28	Aplicadas las medidas para la organización que asegura la etapa preparativa del ciclo de reducción del riesgo de desastres.	Mar.		Jul.		Jefe Dirección Seguridad, Protección y Defensa	Direcciones, Contralorías Provinciales



No	Contenido del criterio de medida	Plazo de chequeo y cumplimiento				Responsable del control	Participantes
		1T	2T	3T	4T		
3.29	Instrumentadas las acciones para la participación de la CGR en las actividades de la Defensa			Jul.	Dic.	Jefe Dirección Seguridad, Protección y Defensa	Direcciones

2. Sistema de calificación:



No	Indicadores	Calificación	Puntuación
1	Cuando se cumple el 90 o más por ciento y la evaluación cualitativa es satisfactoria.	Bien	4
2	Cuando se cumple menos de 90 por ciento y más del 70 por ciento y la evaluación cualitativa es buena pero presenta algunas insuficiencias o fallas.	Regular	3
3	Cuando no se cumplen con los indicadores anteriores.	Mal	2

Contraloría General de la República.
23 de noviembre de 2020

R/S: 00561.21
15-01-21