



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
CONTRALORIA DEL MUNICIPIO IRIBARREN  
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



## INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022



**DRA. ROSA COLMENÁREZ**  
**Contralora (I) Municipal de Iribarren**

Resolución Número 01-00-0000260 de fecha 30 de agosto de 2021, emanada de la Contraloría General de la República, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 42.252 de fecha 10 de noviembre de 2021



## ÍNDICE

	<b>Pág.</b>
ORIGEN	3
ALCANCE	4
<i>Nivel Estratégico</i>	
• Despacho del Contralor Municipal	5
• Dirección General	6
<i>Nivel Asesor</i>	
• Unidad de Auditoría Interna	11
• Consultoría Jurídica	11
<i>Nivel Administrativo</i>	
• Dirección de Administración	23
• Dirección de Servicios Generales	34
• Dirección de Gestión de Talento Humano	36
• Dirección Técnica	38
<i>Nivel Sustantivo</i>	
• Oficina de Atención al Ciudadano	42
• Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales con una División de Potestad Investigativa	44
• Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados con una División de Potestad Investigativa	51
• Dirección de Determinación de Responsabilidades	53
CONSIDERACIONES FINALES	56



## ORIGEN

La Contraloría Municipal de Iribarren como Órgano de Control Fiscal Externo del Poder Público Municipal, dentro del ámbito de sus competencias y en aras de fortalecer su gestión en el cumplimiento de sus obligaciones de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales, así como las operaciones y resultados de la gestión de los organismos y entidades sujetos a su control, con base en la autonomía orgánica, funcional y administrativa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, concatenado con lo estipulado en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Administración Pública, donde se impone a todas las autoridades y funcionarios públicos el deber de rendir cuentas sobre los resultados del desempeño de los cargos que representan en los términos y condiciones establecidas por la ley, presenta el Informe de sus actuaciones durante el mes de abril del año 2022, a los fines de dar cumplimiento al contenido del RESUELVE CUARTO, de la Resolución N° 01-00-0000260 de fecha 30 de agosto de 2021, emitida por la Contraloría General de la República, en la cual se indica que el Contralor Interventor debe presentar al Contralor General de la República el informe mensual de su gestión.



## ALCANCE

En este orden, se detallan de manera pormenorizada las actividades ejecutadas por este Órgano de Control, desde el Despacho y demás Direcciones, Divisiones y Áreas, entre los cuales se destacan los aspectos relacionados con la gestión propia de cada una de ellas, comportamiento registrado en la ejecución presupuestaria y financiera durante el mes de abril del año 2022, estatus de las actuaciones y cumplimiento de los objetivos y demás aspectos relacionados a la gestión de los planes y metas previstos en el Plan Operativo Anual, a cuyos efectos se refleja el análisis de las modificaciones presupuestarias y montos ejecutados.



## ***Nivel Estratégico***

### **1.- DESPACHO DEL CONTRALOR MUNICIPAL**

La Contraloría Municipal de Iribarren en cumplimiento de su misión institucional de garantizar el control, la vigilancia y fiscalización de los ingresos, bienes y gastos públicos municipales y dando cumplimiento con lo señalado en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dentro del marco de su gestión llevó a cabo actividades relacionadas con la política de control y acciones fiscales en los órganos y entes que integran la administración centralizada y descentralizada del municipio; con el fin de verificar la legalidad y veracidad de sus operaciones, enmarcadas en las Normas Generales de Auditoría de Estado publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 40.172 de fecha 22/05/2013. En tal sentido, se presenta en el siguiente cuadro el resumen de las actividades realizadas por el Despacho Contralor, durante el mes de abril de 2022.

<b>ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DESPACHO CONTRALOR</b>	
<b>Actividad</b>	<b>Cantidad</b>
Cantidad de personas atendidas	131
Resoluciones externas aprobadas	9
Resoluciones internas aprobadas	5
Reuniones con Organismos o Entes de la Alcaldía de Iribarren	3
Reuniones con el personal de la Contraloría de Iribarren (internas)	3
Organización, planificación y atención de los actos de tipo oficial, cultural, deportivo, religioso y social, así como la asistencia del Contralor en actividades interinstitucionales.	3
Elaboración del diseño gráfico y audiovisual de las diferentes actividades del Órgano Contralor.	12
Apoyo fotográfico de los actos protocolares, eventos y actividades dentro y fuera de la Contraloría del Municipio Iribarren.	3
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS POR DIVISIÓN DE SECRETARÍA DEL DESPACHO</b>	
<b>Actividad</b>	<b>Cantidad</b>
Personas atendidas	380
Correspondencia interna enviada.	178
Correspondencia externa enviada	53
Correspondencia recibida y archivada	236

**FUENTE:** División de la Secretaría del Despacho.



## **División de Seguridad, Control y Vigilancia**

La División de Seguridad, Control y Vigilancia, lleva a cabo sus acciones de acuerdo a las normas de control establecidas para el resguardo de la sede, así como de aquellas instrucciones que se estimen necesarias para complementar la seguridad integral de la misma. Durante el mes de abril de 2022 esta División llevó a cabo las siguientes actividades:

- Registro de funcionarios y/o personas ajenas a la institución al momento de entrada o salida.
- Registro de la entrada y salida del personal que labora en la institución durante los fines de semana o fuera del horario de trabajo.
- Registro de todas las entradas y salidas durante el día de los vehículos adscritos a la Contraloría Municipal de Iribarren.
- Acceso a camión cisterna para recarga de agua al tanque subterráneo.

## **2.-DIRECCIÓN GENERAL**

La Dirección General, en apoyo a la gestión de la Contralora Municipal, a través de la coordinación, organización y supervisión de las unidades administrativas bajo su cargo, realizó las siguientes actividades durante el mes de abril de 2022.

- **Coordinación y evaluación de la ejecución de las actuaciones fiscales a órganos y entes del Poder Público Municipal.**
  - Se coordinó el inicio de 02 actuaciones fiscales con la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados:
    - ✓ Actuación de obligatorio cumplimiento DCPED-005-2022 “*Seguimiento para Evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas por la Corporación de Turismo de Barquisimeto, C.A (CORTUBAR), de acuerdo a las recomendaciones formuladas en informe definitivo titulado “Auditoría para evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas, relacionadas con las actividades generadoras de ingresos propios, así como la contratación de empresas para la ejecución de eventos realizados por CORTUBAR C.A, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017”. Exp. CMI-DCP-ED/010-2018*”.

- ✓ Actuación de obligatorio cumplimiento DCPED-006-2022 *“Seguimiento para Evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas por el Instituto Municipal para el Desarrollo Social (IMDES), de acuerdo a las recomendaciones formuladas en informe definitivo titulado “Auditoría para evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de las operaciones llevadas a cabo por el Instituto Municipal para el Desarrollo Social, relacionadas con el programa “Atención integral al adulto mayor, una mirada y sonrisa sana”, durante el ejercicio económico financiero 2018”. Exp. CMI-DCP-ED/013-2019.”*
- Se realizó revisión y aprobación de tres (3) Informes de actuaciones fiscales siguientes:

Dirección de Control	Nro. Credencial	Alcance	Observación
Dirección de Control Posterior de Órganos Centrales	DCPOC-001-2022	Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes públicos de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	Informe definitivo remitido al órgano auditado, según oficio N° OD-DCPOC-001-2022 en fecha 22/04/2022.
	DCPOC-004-2022	Seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Dirección de Planificación y Control Urbano de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	Informe único remitido al órgano auditado, según oficio N° OD-DCPOC-004-2022 en fecha 27/04/2022.
Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	DCPED-003-2022.	“Auditoría para evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo por el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI) en el ejercicio económico financiero 2019”	Informe Definitivo recibido por el ente en fecha 27-04-2022.

FUENTE: Dirección General.

- **Coordinación de la tramitación de opiniones referente a la desafectación de los bienes del dominio público municipal.**

- Se revisaron y aprobaron veintidós (22) opiniones jurídica a los expedientes administrativos para la desafectación de terrenos:

Fecha	Número	Expediente	Asunto
05/04/2022	O-DC-146-2022	11039	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
05/04/2022	O-DC-147-2022	11029	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
06/04/2022	O-DC-148-2022	10956	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
07/04/2022	O-DC-153-2022	10628	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se constató en inspección realizada que el inmueble no guarda relación con la solicitud de la venta, en el sitio existe una residencia y un comercio local (librería), inconsistencia en el uso y determinación del inmueble.
07/04/2022	O-DC-154-2022	10469	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
07/04/2022	O-DC-155-2022	10907	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
07/04/2022	O-DC-156-2022	11048	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se evidenció que el contrato de concesión en uso, presenta incongruencia con los demás documentos, en lo referente al tribunal que evacuó el título supletorio.
08/04/2022	O-DC-158-2022	11052	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se constató en inspección realizada que el inmueble no guarda relación con la solicitud de la venta, en la concesión en uso indica exclusivamente para vivienda y en el lugar del sitio se observó un galpón, inconsistencia en el uso y determinación del inmueble.
08/04/2022	O-DC-159-2022	8929	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se evidenció error en el código catastral en el informe de la opinión jurídica de la Sindicatura Municipal
08/04/2022	O-DC-160-2022	9958	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se evidenció error en el código catastral del contrato de concesión en uso.
08/04/2022	O-DC-161-2022	10101	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
08/04/2022	O-DC-162-2022	11067	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se evidenciaron inconsistencias en los documentos, así como en inspección realizada se observó inconsistencia en el uso y determinación del inmueble, al ver varias habitaciones alquiladas y dos locales comerciales, reflejando en el avalúo uso residencial.

Fecha	Número	Expediente	Asunto
20/04/2022	O-DC-164-2022	9603	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
26/04/2022	O-DC-174-2022	10202	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
25/04/2022	O-DC-175-2022	10594	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se evidenciaron inconsistencias en los documentos, así como en inspección realizada se observó inconsistencia en el uso y determinación del inmueble, al ver dos locales comerciales (verdurera y una oficina de Netuno)
25/04/2022	O-DC-176-2022	10860	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se observó en inspección realizada que las medidas reflejadas en la mensura no se corresponden con el lugar del sitio.
26/04/2022	O-DC-177-2022	10672	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se observó en inspección realizada que las medidas reflejadas en la mensura no se corresponden con el lugar del sitio.
26/04/2022	O-DC-180-2022	10360	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se evidenciaron inconsistencias en los documentos.
27/04/2022	O-DC-189-2022	8821	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
27/04/2022	O-DC-191-2022	10183	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se evidenciaron inconsistencias en los documentos, así como en inspección realizada se observó inconsistencia en el uso y determinación del inmueble, en el sitio funciona una lavandería, que presta servicios al hotel que está en el terreno propio
27/04/2022	O-DC-192-2022	10222	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se evidenciaron inconsistencias en los documentos.
27/04/2022	O-DC-190-2022	11012	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto no se pudo verificar el inmueble, el solicitante está de viaje, según información dada por un primo. En el sitio de la vivienda se dejó planilla de notificación de inspección el día 21/04/2022 y no hubo comunicación.

FUENTE: Dirección General

- **Coordinación de la ejecución de valoraciones a los informes de actuaciones fiscales practicadas a órganos y entes del Poder Público Municipal:**

- Se revisaron y aprobaron 05 autos de archivo, tal como se indica en el siguiente cuadro:

N°	N° de Control / Procedimiento	Expediente	Actuación Fiscal	Auto
1	19-2018	CMI-DCP-OC/015-2018	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de la auditoría para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas ejecutadas por la Sindicatura Municipal de Iribarren, periodo 2016	<b>AUTO DE ARCHIVO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elaborado en fecha 06/04/2022.</li> <li>▪ Aprobado por Despacho en fecha 08/04/2022.</li> </ul>
2	21-2018	CMI-DCP-OC/019-2018	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de la Auditoría para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con la adquisición, registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles en la Sindicatura Municipal de Iribarren, periodo 2016	<b>AUTO DE ARCHIVO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elaborado en fecha 06/04/2022.</li> <li>▪ Aprobado por Despacho en fecha 08/04/2022.</li> </ul>
3	16-2019	CMI-DCP-OC/015-2019	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de la Auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Oficina de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017	<b>AUTO DE ARCHIVO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elaborado en fecha 06/04/2022.</li> <li>▪ Aprobado por Despacho en fecha 08/04/2022.</li> </ul>
4	04-2020	CMI-DCP-OC/002-2020	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Oficina Técnica de Documentación, Estadística y Cooperación Internacional (ODECI) y de la Oficina de Planificación Estratégica (OPE) de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017	<b>AUTO DE ARCHIVO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elaborado en fecha 06/04/2022.</li> <li>▪ Aprobado por Despacho en fecha 08/04/2022.</li> </ul>
5	21-2017	CMI-DCP-OC/011-2017	Auditoría al balance de la hacienda municipal al 31/12/2016 de la Alcaldía del Municipio Iribarren	<b>AUTO DE ARCHIVO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elaborado en fecha 07/04/2022.</li> <li>▪ Aprobado por Despacho en fecha 08/04/2022.</li> </ul>

FUENTE: Dirección General

## Nivel Asesor

### 3.-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

La Unidad de Auditoría Interna durante el mes de abril del año 2022 llevó a cabo las siguientes actividades:

ACTUACIONES FISCALES				
Nº de Informe	Tipo de Actuación Fiscal	Unidad Auditada	Nombre Actuación	Estatus
UAI-C-002-2022	Auditoría Operativa	Oficina de Atención al Ciudadano	“Auditoría Operativa para evaluar los aspectos administrativos, y legales, así como la verificación del grado de cumplimiento de las actividades desarrolladas por Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría Municipal de Iribarren, Correspondiente a los ejercicios fiscales 2017-2018”.	Entrega de resultados preliminares. a Oficina de Atención al Ciudadano y al Despacho de la Contralora, memo UAI-P-001-2022 de fecha 27/04/2022. En espera por alegatos de la Dependencia auditada y formulación de Informe Definitivo

FUENTE: Unidad de Auditoría Interna

A la par, se realizaron las siguientes actividades:

- Asesoría en materia de control interno y conformación de expedientes a los funcionarios adscritos a la División de Archivo Central (Comisión de Expurgo).

### 4.- CONSULTORÍA JURÍDICA

La Consultoría Jurídica, en cumplimiento con el Plan Operativo Anual correspondiente al Año 2022, presenta informe donde se manifiesta la gestión realizada durante el mes de abril de 2022, lo cual se describe a continuación:

- 1) **Resoluciones:** La Consultoría Jurídica elaboró diversas Resoluciones en razón de la función de apoyo jurídico a éste Órgano de Control Fiscal, mismas que se describen a continuación:

Nº Resolución	Fecha	Descripción	Nº Publicación en Gaceta
CMI-050-2022	01/04/2022	Designar a la ciudadana MARÍA ALEJANDRA CRESPO MARTÍNEZ, Titular de la Cédula de	No Aplica



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
CONTRALORIA DEL MUNICIPIO IRIBARREN  
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 12 de 56

N° Resolución	Fecha	Descripción	N° Publicación en Gaceta
		Identidad Número V-12.436.142, como ANALISTA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO I, adscrita a la Oficina de Atención al Ciudadano, a partir del día primero (1ero) de abril de dos mil veintidós (2022).	
CMI-051-2022	01/04/2022	Dejar sin efecto la Resolución Número CMI-028-2022 de fecha 10 de enero de 2022, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 407 de fecha 31 de enero de 2022.	Gaceta Municipal Ordinaria Número 416 de fecha 04/04/2022.
CMI-052-2022	11/04/2022	Designar a la ciudadana YSBELIS COROMOTO LUCENA DUGARTE, Titular de la Cédula de Identidad Número V-10.961.618, como ANALISTA DE PERSONAL I, adscrita a la Dirección de Gestión del Talento Humano, a partir del día once (11) de abril de dos mil veintidós (2022).	No Aplica
CMI-053-2022	11/04/2022	Designar a la ciudadana JESSIKA MEILIN ALJORNA ÁLVAREZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-13.567.102, como ABOGADO JUNIOR, adscrita a la Dirección de Determinación de Responsabilidades, a partir del día once (11) de abril de dos mil veintidós (2022).	No Aplica
CMI-054-2022	11/04/2022	Designar a la ciudadana NICOLE ANGIEBY MENDOZA SÁNCHEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-29.945.414, como RECEPCIONISTA, adscrita a la Oficina de Atención al Ciudadano, a partir del día once (11) de abril de dos mil veintidós (2022).	No Aplica
CMI-055-2022	27/04/2022	Dejar sin efecto a partir del 01 de mayo de 2022, la Resolución Número CMI-026-2022 de fecha 10 de enero de 2022, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 407 de fecha 31 de enero de 2022.	Por Publicar en Gaceta Municipal.
CMI-056-2022	29/04/2022	Designar a la ciudadana ALEJANDRA COROMOTO CEPEDA TORRES, Titular de la Cédula de Identidad Número V-15.042.023, como Directora de Administración (Encargada) de la Contraloría Municipal de Iribarren, a partir de la presente fecha.	Por Publicar en Gaceta Municipal.
CMI-057-2022	29/04/2022	Designar Cuentadante Principal de la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara, a partir de la presente fecha, a la ciudadana ALEJANDRA	Por Publicar en Gaceta Municipal.



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
CONTRALORIA DEL MUNICIPIO IRIBARREN  
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 13 de 56

N° Resolución	Fecha	Descripción	N° Publicación en Gaceta
		COROMOTO CEPEDA TORRES, Titular de la Cédula de Identidad Número V-15.042.023, quien ejerce el cargo de Directora de Administración (Encargada) de la Contraloría Municipal de Iribarren, nombramiento este que se desprende de Resolución Número CMI-056-2022 de fecha veintinueve (29) de abril de dos mil veintidós (2022).	
CMI-058-2022	29/04/2022	Delegar la atribución de actuar como Agente de Retención de los tributos señalados por Ley, en todos los pagos o abonos en cuenta que realice la Contraloría Municipal de Iribarren, a la ciudadana ALEJANDRA COROMOTO CEPEDA TORRES, Titular de la Cédula de Identidad Número V-15.042.023, quien ejerce el cargo de Directora de Administración (Encargada) de la Contraloría Municipal de Iribarren, nombramiento este que se desprende de Resolución Número CMI-056-2022 de fecha veintinueve (29) de abril de dos mil veintidós (2022).	Por Publicar en Gaceta Municipal.
CMI-059-2022	29/04/2022	Modificar la conformación de la Comisión de Contrataciones de la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara, aprobada mediante Resolución Número CMI-045-2021 de fecha 01 de octubre de 2021, publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4794 de esa misma fecha.	Por Publicar en Gaceta Municipal.
CMI-060-2022	29/04/2022	Designar a la ciudadana YORGELIS LILEANA MUJICA RIVERO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-24.925.404, como ANALISTA ADMINISTRATIVO II, adscrita a la Dirección de Administración, a partir del día primero (1ero) de mayo de dos mil veintidós (2022).	No Aplica
CMI-061-2022	29/04/2022	Designar a la ciudadana YORGELIS LILEANA MUJICA RIVERO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-24.925.404, como COORDINADORA DE ÁREA DE CONTABILIDAD (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren, a partir del día primero (1ero) de mayo de dos mil veintidós (2022).	Por Publicar en Gaceta Municipal.
CMI-062-2022	29/04/2022	Designar a la ciudadana CARLA ANDREINA BRITO ZAVALA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-14.569.299, como AUDITOR	Por Publicar en Gaceta Municipal.



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
CONTRALORIA DEL MUNICIPIO IRIBARREN  
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 14 de 56

N° Resolución	Fecha	Descripción	N° Publicación en Gaceta
		SENIOR, adscrita a la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales, a partir del día primero (1ero) de mayo de dos mil veintidós (2022).	
CMI-063-2022	29/04/2022	Designar a la ciudadana RUBIA ELENA FERNÁNDEZ CARRASCO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-16.956.208, como AUDITOR ESPECIALISTA adscrita a la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados, a partir del día primero (1ero) de mayo de dos mil veintidós (2022).	Por Publicar en Gaceta Municipal.

FUENTE: Consultoría Jurídica

**2) Consultas, Dictámenes, Opiniones Jurídicas y/o Asesorías solicitadas por el Despacho Contralor y las unidades administrativas de la Contraloría Municipal de Iribarren:** Esta Consultoría Jurídica realizó apoyo al Despacho Contralor y a la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales, en atención a las solicitudes relacionadas con la adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra), de conformidad con el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), elaborándose según el caso la opinión favorable o bien haciéndose la devolución del expediente por incongruencias y/o incumplimiento de los preceptos legales establecidos para tal fin, todo lo cual se describe a continuación:

FECHA	NÚMERO		DESTINATARIO	ASUNTO
	EXPEDIENTE	OFICIO CMI		
07/04/2022	10628	O-DC-153-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Devolución conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana TANIA MARGARITA CALDARELLI STAMPONE, Titular de la Cédula de Identidad Número V-4.734.158, en atención a la solicitud de adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicado en el Sector Centro, Calle 52 con Carreras 18 y 19, Parroquia Concepción. <b>Fecha de Recepción: 08/04/2022.</b>
07/04/2022	11048	O-DC-156-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Devolución conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981), en razón de la solicitud efectuada por los ciudadanos EDGAR TEODORO JIMÉNEZ y GLADYS MERCEDES SOTO DE JIMÉNEZ, Titulares de las Cédulas de Identidad

FECHA	NÚMERO		DESTINATARIO	ASUNTO
	EXPEDIENTE	OFICIO CMI		
				Números V-2.912.003 y V-3.533.325, en atención a la solicitud de adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicado en el Sector Centro-Este, Avenida Venezuela entre Calles 15 y 16, Parroquia Catedral. <b>Fecha de Recepción: 08/04/2022.</b>
08/04/2022	11052	O-DC-158-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Devolución conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981), en razón de la solicitud efectuada por el ciudadano LUIS RAMÓN RODRÍGUEZ OVIEDO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-16.585.838, en atención a la solicitud de adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra), ubicado en el Sector Sabana Grande Urbanización/Barrio Valle Lindo, Vía Duaca a 18 metros de la Calle 2, Parroquia El Cují. <b>Fecha de Recepción: 11/04/2022.</b>
08/04/2022	8929	O-DC-159-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Devolución conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana CAROLINA FORERO CONTRERAS, Titular de la Cédula de Identidad Número V-9.389.874, en atención a la solicitud de adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra), ubicado en el Sector El Cují, Barrio Prados del Norte, Calle 8 entre Carreras 6 y 7, Casa S/N, Parroquia El Cují. <b>Fecha de Recepción: 11/04/2022.</b>
08/04/2022	9958	O-DC-160-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Devolución conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana YSABEL MARÍA MORA DE MENDOZA, Titular de la Cédula de Identidad V-7.389.825, en atención a la solicitud de adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicado en el Sector Norte, Las Casitas, El Cují, Sector 2, Vereda 2 con Calle 5, Número 03, Parroquia Tamaca. <b>Fecha de Recepción: 11/04/2022.</b>
08/04/2022	11067	O-DC-162-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Devolución conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981), en razón de la solicitud efectuada por las ciudadanas REINA ISABEL GUATEMALA IZARRA y BELKIS PASTORA GUATEMALA IZARRA, Titulares de las Cédulas de Identidad Números V-4.386.206 y V-3.863.469, respectivamente en su carácter de herederas y/o beneficiarias de la SUCESIÓN MIGUEL ÁNGEL GUATEMALA RODEZNO, con Registro de Información Fiscal (RIF) J-31247538-2, en atención

FECHA	NÚMERO		DESTINATARIO	ASUNTO
	EXPEDIENTE	OFICIO CMI		
				a la solicitud de adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicado en el Sector Centro, Barrio Nuevo, Calle 52 entre Carrera 14 y Avenida Francisco de Miranda, Número 14-49, Parroquia Concepción. <b>Fecha de Recepción: 11/04/2022.</b>
25/04/2022	10594	O-DC-175-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Devolución conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana MARÍA DE LOS SANTOS ARANGUREN PEDRAZA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-3.863.153, en atención a la solicitud de regularización de ocupación de terreno municipal ubicado en el Sector Ruiz Pineda, Calle 1 entre Veredas 1 y 2, otrora Parroquia Juan de Villegas (hoy Parroquia Ana Soto). <b>Fecha de Recepción: 27/04/2022.</b>
25/04/2022	10860	O-DC-176-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Devolución conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981), en razón de la solicitud efectuada por los ciudadanos DIONICIO JOSÉ PALENCIA GUTIERREZ e ISBELIA DEYANIRA MONTES RAMONES, Titulares de las Cédulas de Identidad Números V-7.912.204 y V-9.603.844 respectivamente, en atención a la solicitud de adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicado en el Sector La Cañada, Barrio San Lorenzo, Calle 6 entre Callejón 11 y 12, Número 24-14, Parroquia Unión. <b>Fecha de Recepción: 27/04/2022.</b>
26/04/2022	10672	O-DC-177-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Devolución conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981), en razón de la solicitud efectuada por el ciudadano JESÚS ALBERTO LEAL CASTILLO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-4.727.816, en atención a la solicitud de adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicado en el Sector Unión, Barrio Unión, Carrera 2 entre Calles 11 y 12, Número 11-62, Parroquia Unión. <b>Fecha de Recepción: 27/04/2022.</b>
26/04/2022	10360	O-DC-180-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Devolución conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana ÁNGELA MARÍA ROJAS GONZÁLEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-20.499.176, en atención a la solicitud de adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicado en el Sector Ruiz Pineda, Barrio Ruiz Pineda, Calle 6 entre

FECHA	NÚMERO		DESTINATARIO	ASUNTO
	EXPEDIENTE	OFICIO CMI		
				Veredas 1 y 4, Número 10, otrora Parroquia Juan de Villegas (hoy Parroquia Ana Soto). <b>Fecha de Recepción:</b> 27/04/2022.
27/04/2022	10183	O-DC-191-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Devolución conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981), en razón de la solicitud efectuada por el ciudadano JOSÉ ÁNGELO RODRÍGUES PERDIGAO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-12.025.123, en atención a la solicitud de adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicado en el Sector Centro-Este, Avenida Morán entre Carreras 23 y 24, Número 23-94, Parroquia Catedral. <b>Fecha de Recepción:</b> 29/04/2022.
27/04/2022	10222	O-DC-192-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Devolución conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana ELSY ESMERALDA SÁNCHEZ CORONEL, Titular de la Cédula de Identidad Número V-9.615.320, en atención a la solicitud de adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicado en el Sector Chirgua I, Barrio 5 de Julio con Callejón Siempre Verde, Parroquia Santa Rosa. <b>Fecha de Recepción:</b> 29/04/2022.
27/04/2022	11012	O-DC-190-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Devolución conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981), en razón de la solicitud efectuada por el ciudadano SABER EL CHAER, Titular de la Cédula de Identidad V-22.184.335, en atención a la solicitud de adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicado en el Sector Nor-Oeste, Barrio La Concordia, Calle Principal con Calle en Proyecto, S/N, otrora Parroquia Juan de Villegas (hoy Parroquia Ana Soto). <b>Fecha de Recepción:</b> 29/04/2022.
05/04/2022	11039	O-DC-146-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana MARÍA LUISA CHÁVEZ ABATE, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.333.729, ello a los fines de solicitar adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicada en el Sector Centro/Barrio Nuevo, Carrera 14-B entre Calles 57 y 58, Casa Número 57-45, Parroquia Concepción. <b>Fecha de Recepción:</b> 06/04/2022.
05/04/2022	11029	O-DC-147-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por la



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
 CONTRALORIA DEL MUNICIPIO IRIBARREN  
 BARQUISIMETO, ESTADO LARA



FECHA	NÚMERO		DESTINATARIO	ASUNTO
	EXPEDIENTE	OFICIO CMI		
			Municipal de Iribarren).	ciudadana MARLENE AUXILIADORA VALERA DE PÉREZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V- 4.386.483 en su carácter de heredera y/o beneficiaria de la SUCESIÓN ELENA MERCEDES PARRA DE VALERA, con Registro de Información Fiscal (RIF) J-40600505-3, ello a los fines de solicitar adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicada en el Sector Centro, Urbanización/Barrio Barrio Nuevo, Avenida Rotaria entre Carreras 13-A y 13-B, Quinta FEVA, Número 13A-23, Parroquia Concepción. <b>Fecha de Recepción: 06/04/2022.</b>
06/04/2022	10956	O-DC-148-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por el ciudadano JUAN CARLOS ARTIGAS DELGADO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.425.386, ello a los fines de solicitar adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicada en el Sector Zona Compresión, Carrera 25 entre Calles 44 y 45, Número 44-75, Parroquia Concepción. <b>Fecha de Recepción: 07/04/2022.</b>
07/04/2022	10469	O-DC-154-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana MAGDA COROMOTO ROA RAMIREZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-4.071.684, en su carácter de persona autorizada por la ciudadana MIREYA ENGRACIA MONTES DE OCA DE ROA, Titular de la Cédulas de Identidad Número V-5.246.056, esta ultima Vicepresidenta de la Empresa POLICLÍNICA SAN JAVIER DEL ARCA, C.A., con Registro de Información Fiscal (RIF) Número J-30869819-9, ello a los fines de solicitar adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicada en el Sector Centro, Carrera 33 entre Calles 22 y 23, Número PC-9, Parroquia Catedral. <b>Fecha de Recepción: 08/04/2022.</b>
07/04/2022	10907	O-DC-155-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana GIUSEPPINA CRIALES DE VERDE, Titular de la Cédula de Identidad Número V-13.036.889, ello a los fines de solicitar adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicada en el Sector Centro, Carrera 22 entre Calles 40 y 41, Número 40-27, Parroquia Concepción. <b>Fecha de Recepción: 08/04/2022.</b>



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
CONTRALORIA DEL MUNICIPIO IRIBARREN  
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 19 de 56

FECHA	NÚMERO		DESTINATARIO	ASUNTO
	EXPEDIENTE	OFICIO CMI		
08/04/2022	10101	O-DC-161-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana LISSET JANETH RAMOS JIMÉNEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-11.428.573, ello a los fines de solicitar adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicada en el Sector Sabana Grande, Barrio Andrés Bello II, Sector Los Mangos, Número 21, Parroquia El Cují. <b>Fecha de Recepción: 11/04/2022.</b>
20/04/2022	9603	O-DC-164-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por los ciudadanos LIGIA CONSUELO GARCÍA DE PARRA, CRISTÓBAL JOSÉ GARCÍA JIMÉNEZ, SEGUNDO EUSEBIO GARCÍA JIMÉNEZ, GLORIA DEL CARMEN GARCÍA JIMÉNEZ, GUSTAVO ANTONIO GARCÍA JIMÉNEZ, MARÍA DE LOURDES GARCÍA DE GONZÁLEZ, JOSÉ GREGORIO GARCÍA JIMÉNEZ, CARLOS ALBERTO GARCÍA JIMÉNEZ, ESTHER MARINA GARCÍA JIMÉNEZ, MÓNICA MAYERLIN GARCÍA JIMÉNEZ, ISABEL MARÍA OCHOA RODRÍGUEZ, KATIUSKA DAYANA GARCÍA COLMENAREZ y KERLYN ISABEL GARCÍA OCHOA, Titulares de las Cédulas de Identidad Números V-4.064.098, V-4.064.149, V-4.382.882, V-4.737.740, V-5.257.727, V-7.316.799, V-9.544.025, V-7.447.963, V-12.024.789, V-13.645.602, V-7.369.484, V-15.730.591 y V-18.655.229 respectivamente, en su carácter de herederos/beneficiarios de la SUCESIÓN MARÍA ANGELINA JIMÉNEZ DE GARCÍA, con Registro de Información Fiscal (RIF) J-31634118-6, ello a los fines de solicitar adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicado en el Sector Morán, Barrio El Suspire, Carrera 1 entre Calles 3 y 4, Número 37, Parroquia Catedral. <b>Fecha de Recepción: 21/04/2022.</b>
26/04/2022	10202	O-DC-174-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por el ciudadano NAZARIO ANTONIO TERÁN QUERALES, Titular de la Cédula de Identidad Número V-8.657.639, ello a los fines de solicitar adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra), ubicado en el Sector Unión, Barrio Unión, Carrera 3 entre Calles 6 y 7, Número 6-34, Parroquia Unión. <b>Fecha de Recepción: 27/04/2022.</b>

FECHA	NÚMERO		DESTINATARIO	ASUNTO
	EXPEDIENTE	OFICIO CMI		
27/04/2022	8821	O-DC-189-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana ZURAMA DEL CARMEN MARCANO DE MENDOZA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-4.941.081, ello a los fines de solicitar adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra), ubicado en el Sector Nor-Oeste, Barrio Andrés Eloy Blanco, Carrera 7B entre Calles 3 y 4, Número 3-26, otrora Parroquia Juan de Villegas (hoy Parroquia Ana Soto). <b>Fecha de Recepción: 29/04/2022.</b>

FUENTE: Consultoría Jurídica

**3) Contratos y Convenios efectuados por la Consultoría Jurídica para su suscripción por la Contralora Municipal de Iribarren:** durante el periodo que abarca el presente informe, la Consultoría Jurídica elaboró diversos contratos, en atención a las solicitudes efectuadas por la Dirección de Gestión de Talento Humano, mismos que se describen a continuación:

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO
CMI-CJ-022-2022	11/04/2021	Contrato de Prestación de Servicios como Auditor Junior adscrito a la División de Actuación Fiscal de los Entes Descentralizados, desde el 11 de abril de 2022 hasta el 11 de julio de 2022, ello de conformidad con lo establecido en los Artículos 62 y 64 Literal a) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (2012).	JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ CI: V-22.202.994
CMI-CJ-023-2022	11/04/2021	Contrato de Prestación de Servicios como Auditor Junior adscrito a la División de Actuación Fiscal de los Entes Descentralizados, desde el 11 de abril de 2022 hasta el 11 de julio de 2022, ello de conformidad con lo establecido en los Artículos 62 y 64 Literal a) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (2012).	WALDO JOSÉ CAMACHO MACÍAS CI: V-12.726.280
CMI-CJ-024-2022	11/04/2021	Contrato de Prestación de Servicios como Abogado Junior adscrito a la División de Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados, desde el 11 de abril de 2022 hasta el 11 de julio de 2022, ello de conformidad con lo establecido en los Artículos 62 y 64 Literal a) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (2012).	STALYN ALEXANDRE FREITEZ RODRÍGUEZ CI: V-22.333.701
CMI-CJ-025-2022	18/04/2021	Contrato de Prestación de Servicios como Vigilante adscrito a la División de Servicios y Mantenimiento, desde el 18 de abril de 2022 hasta el 18 de julio de 2022, ello de conformidad con lo establecido en los	LUIS ALBERTO GARCÍA YÉPEZ CI: V-11.433.449



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
 CONTRALORIA DEL MUNICIPIO IRIBARREN  
 BARQUISIMETO, ESTADO LARA



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO
		Artículos 38, 62 y 64 Literal a) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (2012);	
CMI-CJ-026-2022	20/04/2021	Contrato de Prestación de Servicios como Asistente Administrativo II adscrita a la Dirección de Administración, desde el 20 de abril de 2022 hasta el 30 de abril de 2022, ello de conformidad con lo establecido en los Artículos 62 y 64 Literal a) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (2012).	YORGELIS LILEANA MUJICA RIVERO CI: V-24.925.404
CMI-CJ-027-2022	29/04/2022	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31 de julio de 2022, para el cargo de <i>Analista de Documentación y Archivo I</i> , de conformidad con lo establecido en los Artículos 62 y 64 Literal a) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (2012).	LUIS ANTONIO COLMENAREZ LOZADA CI: V-12.250.819
CMI-CJ-028-2022	29/04/2022	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31 de julio de 2022, para el cargo de <i>Abogado Junior</i> , de conformidad con lo establecido en los Artículos 62 y 64 Literal a) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (2012).	MARÍA ALEJANDRA ZAPATA TUA CI: V-14.979.351
CMI-CJ-029-2022	29/04/2022	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31 de julio de 2022, para el cargo de <i>Abogado Junior</i> , de conformidad con lo establecido en los Artículos 62 y 64 Literal a) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (2012).	YUSVELY JOSEFINA VALERO CEGARRA CI: V-17.574.788
CMI-CJ-030-2022	29/04/2022	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31 de julio de 2022, para el cargo de <i>Abogado Junior</i> , de conformidad con lo establecido en los Artículos 62 y 64 Literal a) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (2012).	PEDRO JOSÉ MATUTE RODRÍGUEZ CI: V-23.485.983
CMI-CJ-031-2022	29/04/2022	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31 de julio de 2022, para el cargo de <i>Asistente de Auditoría</i> , de conformidad con lo establecido en los Artículos 62 y 64 Literal a) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (2012).	LORENA DEL CARMEN GONZÁLEZ DE PACHECO CI: V-17.505.364
CMI-CJ-032-2022	29/04/2022	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31 de julio de 2022, para el cargo de <i>Asistente de Auditoría</i> , de conformidad con lo establecido en los Artículos 62 y 64 Literal a) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (2012).	LUISANNY ANDREINA PIÑA URBINA CI: V-27.666.108
CMI-CJ-033-2022	29/04/2022	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31 de julio de 2022, para el cargo de <i>Asistente de Auditoría</i> , de conformidad con lo establecido en los Artículos 62 y 64 Literal a) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (2012).	ENMANUEL JOSUÉ TORRES ESCALONA CI: V-26.608.348
CMI-CJ-034-2022	29/04/2022	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31 de	JANDERIC



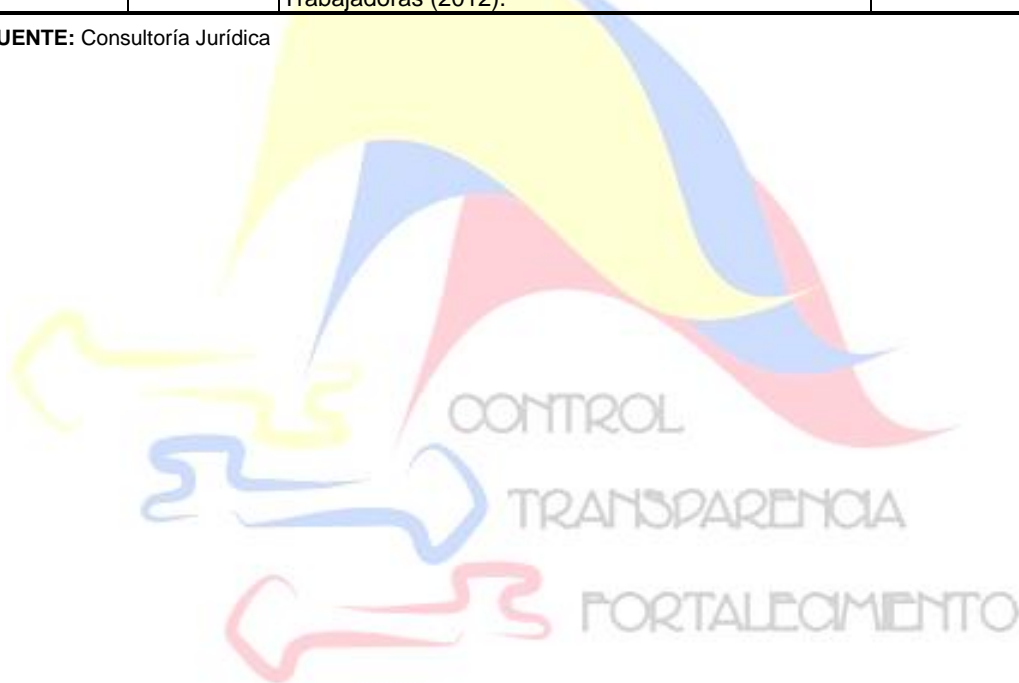
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
CONTRALORIA DEL MUNICIPIO IRIBARREN  
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 22 de 56

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO
		julio de 2022, para el cargo de <i>Auditor Junior</i> , de conformidad con lo establecido en los Artículos 62 y 64 Literal a) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (2012).	ALEXANDRA QUERO VIZCAYA CI: V-18.950.386
CMI-CJ-035-2022	29/04/2022	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31 de julio de 2022, para el cargo de <i>Ayudante de Mantenimiento</i> , de conformidad con lo establecido en los Artículos 62 y 64 Literal a) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (2012).	ALBERTO ISRRAEL MERLO MERLO CI: V-24.925.560
CMI-CJ-036-2022	29/04/2022	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31 de julio de 2022, para el cargo de <i>Aseadora</i> , de conformidad con lo establecido en los Artículos 62 y 64 Literal a) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (2012).	MILEXA CAROLINA ESCOBAR MEDINA CI: V-15.776.000

FUENTE: Consultoría Jurídica



## Nivel Administrativo

### 5.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Durante el mes de abril de 2022, se realizaron actividades definidas en el Plan Operativo Anual, ejecutando los créditos presupuestarios correspondientes para este ejercicio económico financiero 2022, registradas de manera automatizada cada una de las operaciones financieras que realiza la Contraloría del Municipio Iribarren.

En este sentido, la función de manejar los recursos financieros, exige a la Dirección de Administración cumplir con las normas de control interno, con el fin de salvaguardar los mencionados recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información, para promover la eficiencia en el registro de las operaciones y estimular la observación de las políticas institucionales. Por lo que, el presente informe sintetiza la ejecución financiera de los créditos presupuestarios autorizados para sufragar los gastos de funcionamiento e inversión, en el transcurso del ejercicio económico financiero 2022, asimismo muestra de manera acumulada, la ejecución desde el 01/04/2022 al 30/04/2022, de acuerdo a los reportes emitidos por el Sistema Integrado Administrativo (S.I.A).

#### Gestión Presupuestaria:

El monto del presupuesto aprobado para el ejercicio económico financiero 2022, es por la cantidad de **UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO BOLIVARES SIN CÉNTIMOS, (Bs. 1.744.708,00)**. Presentando a la fecha de este informe un presupuesto actualizado de **UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO BOLIVARES CON 82/100 CÉNTIMOS (Bs. 1.925.128,82)**.

Código	Denominación	Asignación	Aumentos	Disminuciones	Asignación Actualizada	Comprometido	Causado	Pagado	Deuda
401	Gastos de Personal	246.910,00	295.785,70	0,00	542.695,70	292.487,15	292.487,15	253.425,47	39.061,68
402	Materiales, Suministros Y Mercancías	275.888,03	0,00	46.155,51	229.732,52	78.861,88	77.515,72	77.515,72	0,00
403	Servicios No Personales	343.023,97	42.732,31	0,00	385.756,28	86.880,18	54.688,21	54.688,21	0,00
404	Activos Reales	872.354,00	0,00	121.293,80	751.060,20	300.186,93	105.770,78	105.770,78	0,00
407	Transferencias y Donaciones	6.532,00	1.404,80	0,00	7.936,88	1.388,16	1.388,16	736,88	651,28
411	Disminución de Pasivos	0,00	7.947,24	0,00	7.947,24	7.947,20	7.947,20	7.947,20	0,00
<b>Total General:</b>		<b>1.744.708,00</b>	<b>347.870,05</b>	<b>167.449,31</b>	<b>1.925.128,82</b>	<b>767.751,50</b>	<b>539.797,22</b>	<b>500.084,26</b>	<b>39.712,96</b>

FUENTE: Dirección de Administración

De la misma manera se informa que durante el mes de abril se realizaron seis (06) traspasos presupuestarios entre sub-específicas con la finalidad de cumplir con los compromisos adquiridos por este Órgano de Control Fiscal, los mismos se encuentran debidamente aprobado según resolución N° 004 correspondiente a gastos de funcionamiento e inversión, durante el período comprendido desde 01/04/2022 al 30/04/2022, se detalla a continuación:

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO	DISMINUCION
01-03-00-00-00-401-04-96	Func.	Otros complementos al personal empleado.	15.210,00	
01-03-00-00-00-401-04-97	Func.	Otros complementos al personal obrero.	1.580,00	
01-03-00-00-00-401-04-98	Func.	Otros complementos al personal contratado.	5.200,00	
01-03-00-00-00-401-07-99	Func.	Otras subvenciones al personal contratado.	2.600,00	
01-03-00-00-00-403-04-05	Func.	Servicio de comunicación.	354,00	
01-03-00-00-00-401-07-95	Func.	Otras subvenciones al personal alto nivel y dirección.	336,17	
01-03-00-00-00-401-07-99	Func.	Otras subvenciones al personal contratado.	127,69	
01-03-00-00-00-401-07-04	Func.	Ayudas por nacimiento de hijos e hijas al personal empleado.	390,00	
01-03-00-00-00-401-07-05	Func.	Ayudas por defunción al personal empleado.	390,00	
01-03-00-00-00-401-07-06	Func.	Ayudas para medicinas, gatos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado.	500,00	
01-03-00-00-00-401-01-18	Func.	Remuneraciones por honorarios profesionales.	1.226,00	
01-03-00-00-00-403-08-02	Func.	Comisiones y gastos bancario	369,29	
01-03-00-01-00-403-08-02	Inv.	Comisiones y gastos bancario	71,26	
01-03-00-00-00-402-05-03	Func.	Productos de papel y cartón para oficina.		6.000,00
01-03-00-00-00-402-06-06	Func.	Combustibles y lubricantes.		10.369,29
01-03-00-00-00-402-10-05	Func.	Utiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción		8.590,00
01-03-00-01-00-403-09-01	Func.	Viáticos y pasajes dentro del país.		354,00
01-03-00-00-00-401-07-10	Func.	Dotación de uniformes a empleados.		2.969,86
01-03-00-01-00-404-09-02	Inv.	Equipos de computación		71,26
<b>TOTAL</b>			<b>28.354,41</b>	<b>28.354,41</b>

FUENTE: Dirección de Administración

Se registró un Crédito Adicional por Bs. 82.051,00. Tal como se detalla en el siguiente cuadro:

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO
01-03-00-00-00-401-04-94-00	Func.	Otros complementos a altos Funcionarios y altas Funcionarias del sector Público y de Elección Popular	1.100,00
01-03-00-00-00-401-04-95-00	Func.	Otros complementos al Personal de alto nivel y dirección	15.450,00



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
CONTRALORIA DEL MUNICIPIO IRIBARREN  
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 25 de 56

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO
01-03-00-00-00-401-04-96-00	Func.	Otros complementos al Personal empleado	21.361,00
01-03-00-00-00-401-04-97-00	Func.	Otros complementos al Personal obrero	5.322,00
01-03-00-00-00-401-04-98-00	Func.	Otros complementos al Personal contratado	8.843,00
01-03-00-00-00-401-07-94-00	Func.	Otras subvenciones a altos Funcionarios y altas Funcionarias del Poder Público y de Elección Popular	175,00
01-03-00-00-00-401-07-95-00	Func.	Otras subvenciones al Personal de altos nivel y de dirección	4.900,00
01-03-00-00-00-401-07-96-00	Func.	Otras subvenciones al Personal Empleado	6.300,00
01-03-00-00-00-401-07-97-00	Func.	Otras subvenciones al Personal Obrero	2.100,00
01-03-00-00-00-401-07-99-00	Func.	Otras subvenciones al Personal Contratado	2.975,00
01-03-00-00-00-403-09-01-00	Func.	Viáticos y pasajes dentro del País	2.000,00
01-03-00-00-00-403-09-01-00	Func.	Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación	9.935,00
01-03-00-00-00-403-18-01-00	Func.	Impuesto al valor agregado	1.590,00
<b>TOTAL</b>			<b>82.051,00</b>

FUENTE: Dirección de Administración

Se registraron dos Créditos Adicionales de fuente de financiamiento Patria por Bs. 39.458,99 y Bs. 27.497,89 respectivamente. Tal como se detalla a continuación:

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO
01-03-00-00-00-401-01-00	Func.	Sueldos, salarios y otras retribuciones	10.453,25
01-03-00-00-00-401-03-00	Func.	Primas	7.903,07
01-03-00-00-00-401-04-00	Func.	Complementos de sueldos y salarios	4.912,90
01-03-00-00-00-401-05-00	Func.	Aguinaldos, utilidades o bonificación jurídica, y bono vacacional	15.539,77
01-03-00-00-00-407-00-00	Func.	Transferencias y Donaciones	650,00
<b>TOTAL</b>			<b>39.458,99</b>

FUENTE: Dirección de Administración

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO
01-03-00-00-00-401-01-00	Func.	Sueldos, salarios y otras retribuciones	10.450,46
01-03-00-00-00-401-03-00	Func.	Primas	7.913,40
01-03-00-00-00-401-04-00	Func.	Complementos de sueldos y salarios	9.134,03
<b>TOTAL</b>			<b>27.497,89</b>

FUENTE: Dirección de Administración

**Partida 4.01- Gastos de Personal:**

Durante el mes de abril, se realizaron compromisos por un monto total de **CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 20/100 CÉNTIMOS (Bs. 114.574,20)**, quedando pendiente por pagar la cantidad de **Bs. 37.898,70**, correspondientes a segunda quincena del mes de abril y vacaciones del mes de abril. En el siguiente cuadro se detalla el gasto comprometido en las partidas de gasto de personal.

N°	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	ABASTECIMIENTO LARA C.A (ABAST LARA)	Adquisición de bolsas de comida para los trabajadores y trabajadoras	4.800,00
2	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN	Nómina 01 Altos funcionarios correspondiente a la primera quincena de Abril	475,70
3		Nómina 02 Alto nivel y dirección, correspondiente a la primera quincena del mes de Abril	782,84
4		Nómina 03 Administrativo, correspondiente a la primera quincena del mes de Abril	16.724,97
5		Nómina 03 Vacaciones, administrativo correspondiente a las primera quincena del mes de Abril	14.635,46
6		Nómina 04 Pago correspondiente a la primera quincena del mes de Abril	403,68
7		Nómina 06 Contrato administrativo correspondiente a la primera quincena del mes de Abril	3.561,75
8		Nómina 07 Contrato obrero correspondiente a la primera quincena del mes de Abril	366,32
9		Nómina 15 Obreros, correspondiente a la semana 14 desde el 09/04/2022 al 15/04/2022	476,98
10		Pago bono vacacional obreros, correspondiente a la primera quincena del mes de Abril	904,31
11		MAYELIS COLMENAREZ	Ayuda económica para costear los gastos correspondientes a la consulta médica y exámenes de laboratorio
12	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la contraloría municipal	9.019,20
13	FRANKLIN PASTOR RIVAS SALAS	Ayuda médica trabajador	140,24
14	MEREDITH EUGENIA MEDINA	Ayuda por gastos de defunción correspondiente al personal empleado	390,00
15	YUNIBETH VALERIA DOMÍNGUEZ HERNANDEZ	Ayuda por nacimiento de hija, correspondiente al personal empleado	390,00
16	ERIED GONZALEZ RODRÍGUEZ	Ayuda económica para costear los gastos correspondientes a la adquisición de medicamentos para tratamiento de odontología	500,00
17	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN	Nomina 01 Alto funcionario, correspondiente al bono de alimentación de Abril	45,00
18		Nómina 02 Alto nivel y dirección correspondiente al bono de alimentación de Abril	90,00

N°	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
19		Nómina 03 Administrativo, correspondiente al bono de alimentación de Abril	2.655,00
20		Nómina 04 Vigilante, correspondiente al bono de alimentación de Abril	135,00
21		Nómina 05 Obrero, correspondiente al bono de alimentación de Abril	405,00
22		Nomina 05 Obrero, semana 15	476,98
23		Nómina 05 Obrero, semana 16	476,98
24		Nómina 05 Obrero, semana 17	476,98
25		Nómina 06 Contratado-Administrativo, correspondiente al bono de alimentación de Abril	720,00
26		Nómina 07 Contratado-Obrero, correspondiente al bono de alimentación de Abril	135,00
27	ANGEL RAMÓN RODRÍGUEZ	Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados correspondientes a este órgano fiscal	1.149,66
28	ANGEL RAMÓN RODRÍGUEZ	Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados correspondientes a este órgano fiscal	1.594,60
29	ANGEL RAMÓN RODRÍGUEZ	Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados correspondientes a este órgano fiscal	1.149,60
30	ANGEL RAMÓN RODRÍGUEZ	Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados correspondientes a este órgano fiscal	533,96
31		Nómina 01 Alto funcionario correspondiente a la segunda semana de Abril	475,70
32		Nómina 02 Alto nivel y dirección correspondiente a la segunda semana de Abril	782,84
33		Nómina 01 Alto funcionario correspondiente al bono de producción fiscal del mes de Abril	600,00
34		Nómina 02 Alto nivel y dirección correspondiente al bono de producción fiscal del mes de Abril	400,00
35		Nómina 03 Administrativo, correspondiente al bono de producción fiscal del mes de Abril	19.900,00
36		Nómina 03 Administrativo, correspondiente a la segunda semana de Abril	16.734,70
37	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN	Nómina 04 Vigilante, correspondiente al bono de producción fiscal del mes de Abril	750,00
38		Nómina 04 Vigilante, correspondiente a la segunda quincena de Abril	424,39
39		Nómina 05 Obrero, correspondiente al bono de producción fiscal del mes de Abril	2.000,00
40		Nómina 06 Contratado-Administrativo, correspondiente a la segunda quincena de Abril	3.561,75
41		Nómina 06 Contratado-Administrativo, correspondiente al bono de producción fiscal del mes de Abril	3.700,00
42		Nomina 07 Contratado-Obrero, correspondiente a la segunda quincena de Abril	379,55
43		Nomina 07 Contratado-Obrero, correspondiente al bono de producción fiscal del mes de Abril	750,00
<b>Total Bs.</b>			<b>114.574,20</b>

FUENTE: Dirección de Administración

#### **4.02- Materiales Suministros y Mercancías:**

Durante el mes de abril, la partida refleja un monto comprometido de **OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE BOLÍVARES CON 96/100 CÉNTIMOS (Bs. 8.629,96)**, originado de los compromisos efectuados durante el mes, el cual se detalla en el siguiente cuadro:

ITEM N.º	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	MULTISERVICIOS NESANC, C. A	Adquisición de repuestos, accesorios, neumático, lubricantes y reparaciones a la Contraloría Municipal de Iribarren	2.100,00
2	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren	2.772,00
3	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren	1.201,20
4	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren	934,00
5	MEGA BITE, C.A.	Adquisición de Equipos, Accesorios, Repuestos y Componentes de Computación Pertenecientes a Este Órgano de Control Fiscal.	276,60
6	MEGA BITE, C.A.	Adquisición de Equipos, Accesorios, Repuestos y Componentes de Computación Pertenecientes a Este Órgano de Control Fiscal.	1.346,16
<b>Total Bs.</b>			<b>8.629,96</b>

FUENTE: Dirección de Administración

#### **Partida 4.03 - Otros Servicios No personales:**

Se realizaron diferentes ordenes de servicios y ordenes de compras durante el mes de Abril, por un monto de **NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 19/100 CÉNTIMOS (Bs. 9.476,19)**, lo cual se detalla en el siguiente cuadro.

Nº	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	WILIAN JESUS DUARTE VARGAS (TRASPORTE DUARTE 2021 F.P.	Servicio de transporte para el personal que labora en la contraloría municipal de Iribarren	882,00
2	GRUPO INTEC SOLUCIONES, C.A	Mantenimiento del sistema de cerco y portón eléctrico de la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren. (IVA)	2.190,08
3	GRUPO INTEC SOLUCIONES, C.A	Mantenimiento del sistema de cerco y portón eléctrico de la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren. (IVA)	643,46



**REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA**  
**CONTRALORIA DEL MUNICIPIO IRIBARREN**  
**BARQUISIMETO, ESTADO LARA**



Página 29 de 56

N°	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
4	WILIAN JESUS DUARTE VARGAS (TRASPORTE DUARTE 2021 F.P.	Servicio de transporte para el personal que labora en la contraloría municipal de Iribarren	916,00
5	MULTISERVICIOS NESANC, CA	Reparaciones menores de piezas, servicios y partes de la flota vehicular	324,80
6	MULTISERVICIOS NESANC, CA	Reparaciones menores de piezas, servicios y partes de la flota vehicular	336,00
7	THUNDERNET, C.A.	Servicio de instalación y configuración de internet	410,18
8	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren. (IVA)	443,52
9	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren. (IVA)	192,19
10	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren. (IVA)	118,12
11	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren. (IVA)	149,44
12	MEGA BITE, C.A.	Adquisición de Equipos, Accesorios, Repuestos y Componentes de Computación Pertenecientes a Este Órgano de Control Fiscal. (IVA)	44,26
13	MEGA BITE, C.A.	Adquisición de Equipos, Accesorios, Repuestos y Componentes de Computación Pertenecientes a Este Órgano de Control Fiscal. (IVA)	632,00
14	CORPORACIÓN SABROSA, CA	Servicio de aviso y publicación de carteles. (IVA)	870,00
15	ANGEL RAMON RODRIGUEZ	Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados correspondientes a este órgano fiscal(IVA)	91,97
16	ANGEL RAMON RODRIGUEZ	Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados correspondientes a este órgano fiscal. (IVA)	127,57
17	ANGEL RAMON RODRIGUEZ	Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados correspondientes a este órgano fiscal. (IVA)	91,97
18	ANGEL RAMON RODRIGUEZ	Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados correspondientes a este órgano fiscal. (IVA)	42,72
19	MEGA BITE, C.A.	Adquisición de Equipos, Accesorios, Repuestos y Componentes de Computación Pertenecientes a Este Órgano de Control Fiscal. (IVA)	313,98
20	MEGA BITE, C.A.	Adquisición de Equipos, Accesorios, Repuestos y Componentes de Computación Pertenecientes a Este Órgano de Control Fiscal. (IVA)	215,38
21	CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN	Comisiones bancarias	369,29
22	CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN	Comisiones bancarias	71,26
<b>Total Bs.</b>			<b>9.476,19</b>

FUENTE: Dirección de Administración

#### **Partida 4.04 - Activos Reales:**

Durante el período comprendido entre el 01/04/2022 al 30/04/2022, se comprometió la cantidad de **NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES BOLIVARES CON 96/100 CÉNTIMOS (BS. 9.933,96)**, lo cual se detalla en el siguiente cuadro:

Nº	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	GRUPO INTEC SOLUCIONES, C.A	Mantenimiento del sistema de cerco y portón eléctrico de la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren	4.021,60
2	MEGA BITE, C.A	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	3.950,00
4	MEGA BITE, C.A	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	1.962,36
<b>Total Bs.</b>			<b>9.933,96</b>

FUENTE: Dirección de Administración

#### **Partida 4.07 - Transferencias y Donaciones:**

En esta partida se comprometió la cantidad de **SEISCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS. (Bs. 650,00)** durante el mes de Abril. El gasto se ha causado por Bs. 650,00 quedando pendiente por pagar la nómina N° 09 de los jubilados administrativos.

	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 09 De Jubilados Administrativos correspondiente a la primera quincena de Abril.	650,00
<b>Total Bs.</b>			<b>650,00</b>

FUENTE: Dirección de Administración

En este mismo orden se detalla a continuación las actividades realizadas por la División de Contabilidad y Presupuesto:

- Se recibieron por la cuenta Nro. 0102552200000043274 del Banco de Venezuela, los fondos por concepto de Recaudación para el Funcionamiento e Inversión, en atención a los recursos aprobados en el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos para el año 2022 de la Alcaldía del Municipio Iribarren y en atención a nuestra Planificación Financiera correspondiente al mes de abril 2022, por un monto de Bs. 311.177,00.

- Pago Valuación N° 01 del Contrato N° CMI-CJ-001-2022, correspondiente a reparaciones y mejoras mayores a la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren.
- Elaboración de Certificaciones de Disponibilidades Presupuestarias solicitadas por la División de Compras.
- Elaboración de resoluciones internas generadas por traspasos durante el mes de abril 2022.
- Aprobación e impresión de compromisos presupuestarios derivados de las nóminas por concepto de otros complementos al personal adscrito a este Órgano de Control Fiscal, así como los compromisos presupuestarios originados por contratos, órdenes de compra y servicio emitidas.
- Revisión de los reportes presupuestarios al 30-04-2022.
- Cierre mensual Presupuestario y Financiero al 30-04-2022.

Es importante destacar, que durante el periodo del presente informe la Dirección de Administración ha elaborado setenta y tres (73) órdenes de pago, numeradas desde la 295 a la 367, de acuerdo a los compromisos adquiridos por este Órgano de Control Fiscal, detalladas en el punto de gestión presupuestaria.

- **Bancos**

Solicitud de movimientos Bancarios a través de la conexión On line, correspondientes al período del 01/04/2022 al 30/04/2022.

Nombre de la entidad bancaria	Cuenta N°
Banco Provincial	01080906110100008748
Banco Provincial	01080906120100020977
Banco de Venezuela	01020552200000043274
Banco de Venezuela	01020422420000298456
Banesco	01340326193261101281
Banesco	01340326173261102142

FUENTE: Dirección de Administración

- **Ingresos recibidos**

N°	Desde la Cuenta N°	Bs.	Fecha
1	0102-0552-20-0000043274	20.833,33	08/04/2022
2	0102-0552-20-0000043274	311.177,00	25/04/2022
3	0102-0552-20-000043274	82.051,00	26/04/2022

FUENTE: Dirección de Administración.

• **Transferencias realizadas**

N°	Desde la Cuenta N°	Hasta la Cuenta N°	Bs.	Fecha
1	0102-0552-20-0000043274	0102-0422-42-0000298456	245.866,28	26/04/2022
2	0102-0552-20-0000043274	0102-0422-42-0000298456	3.762,56	29/04/2022
3	0102-0552-20-0000043274	0102-0422-42-0000298456	8.079,07	29/04/2022

FUENTE: Dirección de Administración

Se generaron gastos por comisiones bancarias durante el mes de abril por los montos indicados a continuación:

Nombre de la entidad bancaria	Cuenta N°	Bs.
Banco de Venezuela	01020552200000043274	369,29
Banco de Venezuela	01020422420000298456	71,26

FUENTE: Dirección de Administración

En este mismo orden se refleja la siguiente información:

- Se efectuaron la cantidad de 66 cancelaciones de orden de pago.
- Se procesaron en el portal del SENIAT, las planillas de la declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- Se realizaron los pago correspondientes a retenciones de impuesto 2 x 1000 realizadas a los proveedores de este órgano, correspondiente al mes de marzo Gobernación del Estado Lara
- Solicitud a los ejecutivos del Banco Provincial (CCS), concerniente al Fideicomiso Nro. 43085 del personal de la Contraloría Municipal de Iribarren, la asistencia para realizar la carga del archivo para el depósito correspondiente al fideicomiso de tercer y cuarto trimestre del año 2021, por cuanto la plataforma del banco provincial no procesó con éxito las transmisiones realizadas, el ejecutivo Lcdo. Carlos Sánchez, informó vía correo electrónico que informaría a soporte técnico del Banco Provincial en Caracas.
- Gestiones para las aperturas de cuentas para los trabajadores de la Contraloría que no poseen cuentas en el Banco Provincial.
- Gestiones con los ejecutivos de BANESCO para asesoramiento al portal de pago-online.

**División de Compras**

A continuación se detallan las actividades realizadas por la División de

Compras durante el mes de abril del año 2022:

- Se solicitaron precios de referencia para presupuestos bases.
- Elaboración de órdenes de compras y servicios que se detallan a continuación:
  - ✓ Órdenes de compras: Desde la 00000035 hasta la 00000045.
  - ✓ Órdenes de Servicios: Desde la 00000022 hasta la 00000031.
- Se incluyeron artículos, proveedores y unidades usuarias en el Sistema Integrado Administrativo (SIA).
- Se realizó seguimiento a todos los procesos de contrataciones públicas que se realizan en esta División.
- Se realizó la rendición de las compras del estado ejecutadas por este órgano de control fiscal durante el primer trimestre del año 2022, ante el Servicio Nacional de Contratistas.
- Se realizó conjuntamente con la División de Bienes el cierre mensual correspondiente al mes de abril del año 2022.

### **División de Bienes**

La División de Bienes, durante el mes de abril del año 2022 realizó las siguientes actividades:

- Carga en el Sistema Integrado (SIA) en el módulo de Bienes de las siguientes unidades administrativas:

Unidad Administrativa
Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados
Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales
Dirección Técnica

FUENTE: División de Bienes

- Verificación, inspección e identificación de los bienes muebles descritos en las unidades administrativas:

Unidad Administrativa
Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados
Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales
División de Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados
División de Potestad Investigativa de los Órganos Centrales

FUENTE: División de Bienes.

- Autorización y supervisión al préstamo de bienes muebles mediante tres (03) formularios FCI-BM-001.
- Rendición de cuenta de los bienes ante la Alcaldía del Municipio de Iribarren específicamente al Departamento de Bienes de los meses de enero y febrero.
- Adición al bien inmueble de mejora al cerco eléctrico de 3200 metros lineales y batería, según factura 4810 de fecha 07/04/2022.
- Incorporación de Motor para Portón Eléctrico de 800kg de arrastre con controles y tarjeta, según factura 4810 de fecha 07/04/2022.
- Incorporación de equipo Dell Optiplex 9020 PC escritorio, con 2 monitores de 24 con teclado y mouse, según factura 000026 de fecha 26/04/2022.
- Elaboración de asiento de ajuste contable de capitalización del (IVA), correspondiente a los meses de marzo y abril del presente año.
- Archivado de la documentación recibida y enviada por la División de Bienes.

## **6.- DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

A continuación se detallan las actividades realizadas por la Dirección de Servicios Generales durante el mes de abril de 2022:

### **División de Servicios y Mantenimiento**

- **Conservación de la Infraestructura y Bienes muebles**
  - ✓ Se realizó mantenimiento, en cuanto a la limpieza y cuidado del Despacho del Contralor, las diferentes oficinas, áreas administrativas, áreas operativas como estacionamiento y depósitos, comedor del personal obrero y empleados, pasillos, mobiliarios, escaleras, pasamanos, paredes, limpieza de puertas de madera, vidrio y metal.
  - ✓ Se realizó mantenimiento del estacionamiento interno de la sede, (recolección de hojas, regado de las plantas).
  - ✓ Se lleva a cabo en materia de seguridad, bioseguridad e higiene todo el protocolo para cumplir con el plan de trabajo 2022.
  - ✓ Se llevó a cabo la instalación de la electricidad en área del nuevo almacén y auditoria.
  - ✓ Se realizó la limpieza general en toda el área de planta baja.

- ✓ Se realizó lavado del piso en el área del estacionamiento.
- ✓ Se cambió la llave del filtro de agua del despacho debido a un bote de agua que tenía.
- ✓ Finalización de la instalación de los apagadores de las oficinas de planta baja, dejando cada oficina con apagadores independientes para cumplir con el ahorro de energía eléctrica.
- ✓ Se supervisó la instalación del motor del portón de la sede, quedando en perfecto funcionamiento.
- ✓ Se realizó mantenimiento de las tapas de los ductos de los aires acondicionados en la parte de planta baja.
- ✓ Se pintó en planta baja la pared del almacén nuevo.

### **División de Transporte y Mensajería**

La División de Transporte y Mensajería, durante el mes de abril del año 2022 realizó actividades correspondientes a reparaciones mayores y menores al parque automotor de la Contraloría Municipal de Iribarren, así como las concernientes a traslados y mensajería, a saber:

- Instalación de bomba de gasolina de la camioneta Tahoe.
- Reparación ramal de la bomba de gasolina de la camioneta Tahoe.
- Sustitución del regulador alternador camioneta Hilux.
- Completar el aceite de motor y liga de frenos (varios vehículos).
- Montaje válvula de caucho trasero derecho de la camioneta Dimax.
- Reparación y montaje del electro ventilador del Kia Rio.
- Entrega de oficios y notificaciones.
- Traslado de funcionarios a diferentes dependencias.
- Colocación de papel ahumado a la camioneta Dimax.
- Lavado general de los vehículos del parque automotor de la Contraloría Municipal de Iribarren.

## 7.- DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

La Dirección de Gestión del Talento Humano, dentro del ámbito de sus competencias que involucra la administración y desarrollo del Talento Humano, realizó una serie de actividades durante el mes de abril de 2022, las cuales se resumen a continuación:

### ACTIVIDADES REALIZADAS

Entidad u Organismo	Actividad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se emitió cuatro (4) solicitud de ayuda por concepto de ayuda médica correspondiente al personal de Administrativo, Jefe de División.</li> <li>Se emitió relación aportes y del Fidecomiso, desde Julio del 2021 hasta Septiembre del 2021, correspondiente al tercer trimestre del año 2021, para los trámites correspondientes de pago.</li> <li>Se emitió relación aportes y del Fidecomiso, desde Octubre del 2021 hasta Diciembre del 2021, correspondiente al cuarto trimestre del año 2021, para los trámites correspondientes de pago.</li> </ul>
CONSULTORIA JURIDICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se emitió solicitud para la elaboración de Resolución Administrativa, de la Lcda. Alejandra Cepeda como Directora de Administración.</li> <li>Se emitió solicitud para la Derogación de la Resolución Administrativa CMI-026-2022.</li> <li>Se emitió solicitud para la elaboración de un (01) contrato de tiempo indeterminado de trabajo.</li> <li>Se emitió solicitud para la elaboración de tres (03) Resoluciones Administrativas.</li> <li>Se emitió solicitud para la elaboración de cuatro (04) Contrato de trabajo por tiempo determinado.</li> </ul>

FUENTE: Dirección de Gestión del Talento Humano

A la par, se realizaron las siguientes actividades:

- En fecha 21 de abril de 2022, se realizaron gestiones ante la Dirección de Administración, a los fines de otorgar un (1) combo alimenticio para los trabajadores de esta Contraloría Municipal de Iribarren (correspondiente al mes de abril de 2022).
- En fecha 29 de Abril de 2022, se realizó la dotación de uniforme a todo el personal que labora en esta Contraloría Municipal de Iribarren, cumpliendo con el compromiso del ejercicio 2022.

**MOVIMIENTOS DE PERSONAL: INGRESOS Y EGRESOS  
 (RENUNCIAS, REMOCIONES, JUBILACIONES Y PENSIONES,  
 COMISIÓN DE SERVICIO, PERMISOS)**

Denominación del Cargo	Ingreso	Egreso	Observaciones
<b>PERSONAL ALTO NIVEL</b>			
Directora de Administración		Renuncia 29/04/2022	
<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>			
Analista Administrativo II	CMI-060-2022 20-04-2022		
<b>TOTAL</b>	<b>Ingresos: 1</b>	<b>Egresos: 1</b>	

FUENTE: Dirección de Gestión del Talento Humano

**División de Nómina**

Durante el mes de abril de 2022, se procesaron las siguientes nóminas:

CONCEPTO	CANTIDAD
• Nómina de sueldo personal Alto Funcionario	02
• Nómina de sueldo personal Alto Nivel y Dirección	02
• Nómina de sueldo personal Administrativa	02
• Nómina de sueldo personal Contratado Administrativo	02
• Nómina de sueldo personal de Vigilancia	02
• Nómina de sueldo personal Obrero correspondiente a las semanas N° 14,15,16,17	04
• Nómina de sueldo personal Obrero Contratado	02
• Nómina de sueldo personal jubilado especial Alto Nivel y Dirección y Administrativo	01
• Nómina de vacaciones personal Alto nivel y Dirección	01
• Nómina de vacaciones personal Administrativo	01
• Nómina de vacaciones personal Obrero	01
• Nómina bono de alimentación personal Alto Funcionario	01
• Nómina bono de alimentación personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina bono de alimentación personal Administrativo	01
• Nómina bono de alimentación personal Administrativo Contratado	01
• Nómina bono de alimentación personal Obrero	01
• Nómina bono de alimentación personal Obrero Contratado	01
• Nómina bono de alimentación personal Vigilantes	01
• Nómina de Producción fiscal personal de Alto Funcionario	01
• Nómina de Producción fiscal personal de Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina de Producción fiscal personal Administrativo	01
• Nómina de Producción fiscal personal Administrativo Contratado	01
• Nómina de Producción fiscal personal Obrero	01
• Nómina de Producción fiscal personal Vigilantes	01
• Nómina de Producción fiscal personal Obrero Contratados	01
<b>CANTIDAD DE NÓMINAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL 2022</b>	<b>34</b>

FUENTE: Dirección de Gestión del Talento Humano

## **8.- DIRECCIÓN TÉCNICA**

En aras de brindar apoyo técnico y realizar la evaluación y seguimiento del cumplimiento de las metas de cada una de las Unidades Administrativas que conforman éste Órgano de Control Fiscal, se ejecutó una serie de actividades de relevancia para el desarrollo de la gestión interna de la organización; a razón de ello se obtuvo los siguientes resultados:

- ✓ Se realizó la revisión y evaluación de los informes de gestión mensuales de cada una de las unidades administrativas, para la consolidación y presentación de un Informe de Gestión Mensual de la Contraloría Municipal de Iribarren ante la Contraloría General de la República.
- ✓ A través de Memorándum N° 021-2022 de fecha 06/04/2021, se hizo entrega a la Dirección de Administración de dos (02) ejemplares impresos de la Ejecución Física de la Contraloría Municipal de Iribarren, correspondiente al 1er Trimestre del año 2022.
- ✓ La Dirección Técnica lleva a cabo la administración del sistema integrado SIA, lo cual incluye soporte a los usuarios del sistema, adaptación/actualización de formatos, mantenimiento y respaldo de la base de datos, entre otras actividades.
- ✓ Actualmente se encuentra en proceso de elaboración el Manual de Normas y Procedimientos de Actuaciones Fiscales.

**En cuanto al Apoyo Informático orientado a la optimización de la plataforma tecnológica, se dio cumplimiento a todas las actividades de mantenimiento de la Red instalada en la Contraloría Municipal de Iribarren, ejecutándose lo siguiente:**

- ✓ Se realiza de forma continua el monitoreo en busca de virus y malware (programas maliciosos) para prevenir ataques a dispositivos, tráfico o comportamientos anómalos dentro de la red.

En función de administrar y velar por el adecuado uso y planificación de la plataforma tecnológica, se realizaron las actividades que se describen en el siguiente cuadro:

<b>ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>CANTIDAD</b>
SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y SISTEMAS	06

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA	
SOPORTE TÉCNICO AL SERVIDOR DE LA RED INSTITUCIONAL	03
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	09
RESPALDOS REALIZADOS	01

FUENTE: Dirección Técnica

### SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y SISTEMAS

Nº	FECHA	UNIDAD SOLICITANTE	USUARIO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN
1	04/04/2022	División de Bienes	Lcda. Alejandra Cepeda	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3210 BM-2292 asignada a la División de Bienes.
2	08/04/2022	Dirección de Control Posterior de los entes descentralizados	Lcda. Marisela Villavicencio	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3110 asignada a la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados
3	26/04/2022	Dirección de Gestión del Talento Humano	Lcda. Eried González	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3110 asignada a la Dirección de Talento Humano.
4	26/04/2022	Consultoría Jurídica	Abg. Diana Herrera	Solucionar problema de Atasco de papel en la impresora Epson L3110
5	27/04/2022	Gestión de Talento Humano	Lcdo. Arcelis Córdoba	Soporte técnico para la actualización de programas ofimática en el equipo de computación BM-2281
6	28/04/2022	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	Lcda. Zaddy Elias	Reubicación de dos equipos de computación, en el área de Auditores de la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

FUENTE: Dirección Técnica

### SOPORTE TÉCNICO AL SERVIDOR DE LA RED INSTITUCIONAL

Nº	FECHA	UNIDAD SOLICITANTE	USUARIO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN
1	08/04/2022	Dirección de Administración	Lcda. Eglis Ramírez	Permisos de acceso a los modulo de Ordenamiento de pago del sistema SIA, a los funcionarios Dedsy Cuevas y Maigualida Rivero, par incluir, modificar consultar y eliminar registros. Solicitud realizada mediante memorándum N° DA-067-2022 de fecha 08/04/2022.
2	20/04/2022	Dirección de Administración	Lcda. Eglis Ramírez	Creación de usuario de red a la funcionaria y Mujica con acceso a la carpeta compartida der Administración, así como también tiene acceso total a los módulos de Presupuesto, Control de Ingreso y Ordenamiento de Pago del sistema integrado SIA.. Solicitud realizada

Nº	FECHA	UNIDAD SOLICITANTE	USUARIO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN
				mediante memorándum N° DA-069-2022 de fecha 20/04/2022.
3				Monitoreo continuo en busca de virus y malware (programas maliciosos) para prevenir ataques a dispositivos, tráfico o comportamientos anómalos dentro de la red.
<b>FUENTE:</b> Dirección Técnica				

### MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Nº INFORME / FECHA	UNIDAD	BM (CI) / DESCRIPCION	MANTENIMIENTO	Cantidad de equipos
DTI-012-2022 26/04/2022	Dirección de Control Posterior Entes Descentralizados	<b>BM – 2145</b> Laptop HP Probook 5330m <b>BM-1947</b> HP Compaq <b>BM-1347</b> HP Compaq <b>BM-1345</b> HP Compaq <b>BM-1350</b> HP Compaq <b>BM-1354</b> HP Compaq <b>BM-1978</b> HP Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a Siete (07) CPU, lo cual incluye: formateo, actualización de software y controladores, limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros), dejándolo en buen estado de funcionamiento.	07
DTI-013-2022 28/04/2022	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	<b>BM – 1352</b> HP-Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a Un (01) CPU, lo cual incluye: formateo, actualización de software y controladores, limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros), dejándolo en buen estado de funcionamiento.	01
DTI-014-2022 28/04/2022	Determinación de Responsabilidades	<b>BM – 2090</b> CPU HP Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a un (01) CPU, lo cual incluye: formateo, actualización de software y controladores, limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros), dejándolos en buen estado de funcionamiento.	01
<b>TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS</b>				<b>09</b>
<b>FUENTE:</b> Dirección Técnica				

### RELACION DE RESPALDOS

Marzo 2022	Realizado	Observaciones
Dominio_29/04/2022	SI	
<b>TOTAL RESPALDOS REALIZADOS</b>		<b>01</b>
<b>Nota:</b> Debido a los problemas eléctricos los respaldos se están realizando manualmente los días que exista un		

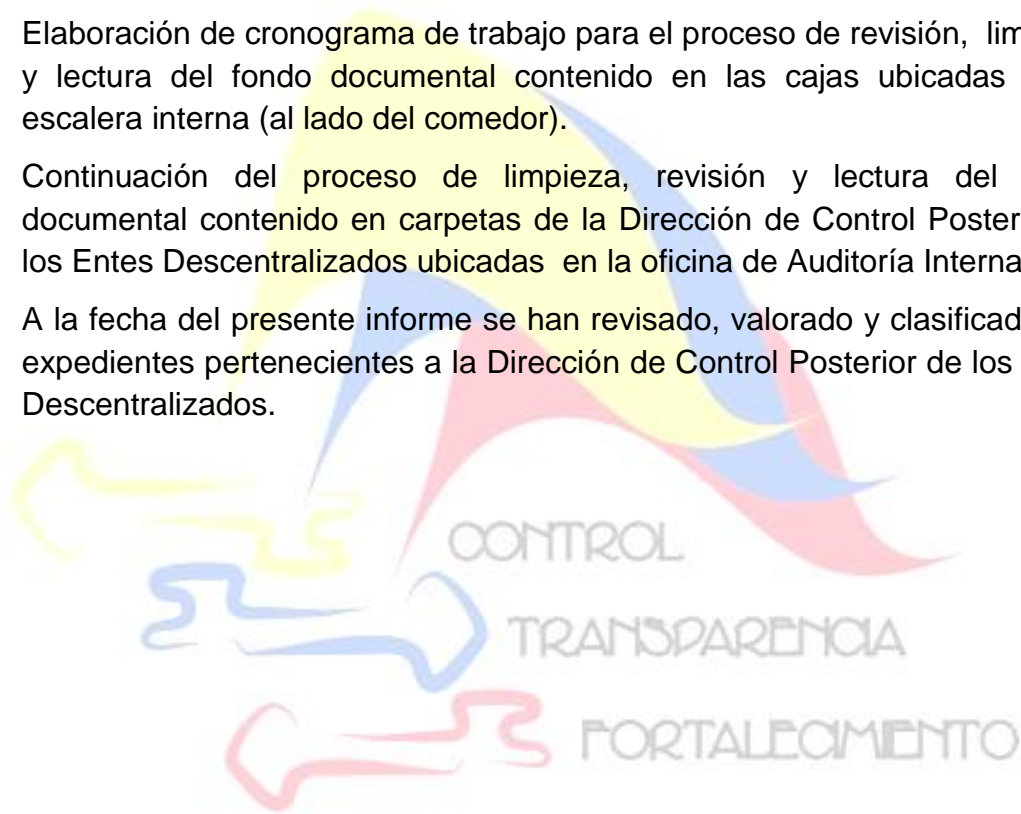


Marzo 2022	Realizado	Observaciones
fluido eléctrico estable. Es importante destacar, que esta Dirección no cuenta con los recursos necesarios (discos BlueRay) para proceder al backup externo de la información, razón por la cual se procede a realizar dichos respaldos según la capacidad de disco duro disponible.		
FUENTE: Dirección Técnica		

### **División de Archivo Central**

A continuación se presentan las actividades llevadas a cabo por la División de Archivo Central durante el mes de abril de 2022:

- Elaboración de cronograma de trabajo para el proceso de revisión, limpieza y lectura del fondo documental contenido en las cajas ubicadas en la escalera interna (al lado del comedor).
- Continuación del proceso de limpieza, revisión y lectura del fondo documental contenido en carpetas de la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados ubicadas en la oficina de Auditoría Interna.
- A la fecha del presente informe se han revisado, valorado y clasificado 585 expedientes pertenecientes a la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.



## ***Nivel Sustantivo***

### **9.- OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

A continuación se presentan las actividades llevadas a cabo por la Oficina de Atención al Ciudadano durante el mes de abril de 2022:

#### **PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN EL MUNICIPIO IRIBARREN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR**

Estos procesos son previamente programados con las comunidades contactadas dentro del marco del “Programa de Formación y Capacitación dirigido a las Comunidades para el Fortalecimiento del Poder Popular”, el cual tiene como propósito facilitar herramientas que permitan a las organizaciones comunitarias fortalecer su participación en el control de la gestión pública como parte integrante del sistema nacional de control fiscal, así como en el manejo de recursos asignados tanto a la comunidad en proyectos de beneficio comunal, como a los entes que administran programas sociales.

En este sentido, durante este mes solo se realizó la planificación y comunicación de manera telefónica para la realización de los talleres. De igual manera, se sostuvo reunión con el Coordinador Estatal de Fundacomunal Lcdo. Renny Gutiérrez, a los fines de estrechar lazos institucionales para el fortalecimiento de los programas de formación y participación.

#### **PROGRAMA LA CONTRALORÍA VA A LA ESCUELA**

Con este programa se promueve la participación ciudadana en el ejercicio del Control Social de la gestión escolar. De acuerdo a los lineamientos dictados por el Ejecutivo Nacional sobre el llamado a la reincorporación a las clases presenciales, en relación a este programa se elaboró el cronograma de salida de campo para visitar las escuelas participantes en dicho programa, en este sentido, se visitaron diez (10) escuelas que integran el periodo 2021-2022.

#### **Actividades De Campo “Programa La Contraloría va a la Escuela”**

FECHA	DENOMINACIÓN	INSTITUCIÓN	DURACIÓN	MODALIDAD	PARROQUIA
04/04/2022	Informe de Gestión “La Contraloría va a la Escuela” y entrega de compromiso de responsabilidad social	U.E.E “Tte. Pedro Camejo”	90 minutos	Presencial (Turno Único)	Ana Soto

FUENTE: Oficina de Atención al Ciudadano.

## PROGRAMA ABUELAS Y ABUELOS CONTRALORAS Y CONTRALORES

Con este programa se busca instruir al ciudadano (a) de la tercera edad, con el fin de fomentar e incentivar la participación ciudadana como herramienta fundamental en el Control Social. Cabe destacar que, **la ejecución de este programa se encuentra afectada por la situación de emergencia sanitaria imperante en el momento**, ya que es del dominio público que, para finales de Diciembre de 2019, se generó un virus denominado COVID-19, lo cual condujo una propagación a escala mundial, siendo declarada como Pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 12 de Marzo de 2020.

Ahora bien, es importante acotar, que debido a la Pandemia del COVID-19, el programa mencionado no se ha reanudado, tomando en consideración que es aplicado a la población más vulnerable, siendo esta los adultos mayores de la tercera edad.

### ACTIVIDADES FORMATIVAS

La capacitación a los ciudadanos que conforman comunidades organizadas constituye una iniciativa para coadyuvar en la realización de los fines del control fiscal dirigidos a la prevención de los actos, hechos y omisiones contrarios a la normativa legal que rige al Estado en la gestión de recursos públicos.

Con la realización de estos talleres se alcanzó el objetivo de lograr una sociedad democrática, incluyente, representativa, participativa y protagónica de los ciudadanos y así asegurar la participación de la sociedad para garantizar un Estado de justicia, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial y la convivencia.

En este sentido, durante el mes de abril solo se realizó la planificación y comunicación de manera telefónica para la realización de los talleres.

A la par, se realizaron las siguientes actividades:

Requerimientos Denuncias, Reclamos, Quejas, Peticiones, Sugerencias, Asesorías, Consultas	Parroquia	N° de Personas atendidas	Género	
			F	M
Declaración Jurada de Patrimonio	Concepción	1		1
	Ana Soto	4		4
	El Cuji	1		1
	Unión	1	1	
	Crespo	1		1
	Palavecino	1		1

Requerimientos Denuncias, Reclamos, Quejas, Peticiones, Sugerencias, Asesorías, Consultas	Parroquia	N° de Personas atendidas	Género	
			F	M
Denuncias	Concepción	2		2
Asesorías	Concepción	3		3
<b>TOTAL</b>		<b>14</b>	<b>1</b>	<b>13</b>

FUENTE: Oficina de Atención al Ciudadano

#### Recepción de la Contraloría Municipal de Iribarren

RECEPCIÓN	N° de Personas atendidas Género	
	F	M
Visitantes	21	32
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	

FUENTE: Oficina de Atención al Ciudadano

- Se recibieron once (11) oficios y/o Correspondencias en la recepción de este órgano de control fiscal.

## 10.-DIRECCIÓN DE CONTROL POSTERIOR DE LOS ÓRGANOS CENTRALES

A continuación se presentan las actividades llevadas a cabo por la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales durante el mes de abril del año 2022:

### 1. Actuaciones de control fiscal.

Expediente	Tipo de Actuación Fiscal	Organismo/ Unidad Auditada	Descripción	Estatus
CMI-DCP-OC/004-2020	Auditoría	Alcaldía del Municipio Iribarren	Auditoría para evaluar los aspectos organizacionales, presupuestarios, financieros, legales y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo establecidos por la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondientes al ejercicio económico 2015, 2016 y primer semestre del año 2017.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En espera del plan de acciones correctivas, vence el 05/05/2022.</li> </ul>
CMI-DCP-OC/003-2021	Examen de la cuenta	Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren	Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes públicos del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Recepción del plan de acciones correctivas en fecha 22/04/2022.</li> <li>▪ Remisión al órgano auditado del análisis realizado al plan de acciones correctivas, para su modificación,</li> </ul>

Expediente	Tipo de Actuación Fiscal	Organismo/ Unidad Auditada	Descripción	Estatus
				según oficio N° O-DC-185-2022 en fecha 29/04/2022. En espera del plan de acciones correctivas modificado, vence el 06/05/2022.
DCPOC-001-2022	Examen de la cuenta	Alcaldía del Municipio Iribarren	Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes públicos de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe definitivo remitido al órgano auditado, según oficio N° OD-DCPOC-001-2022 en fecha 22/04/2022. En espera del plan de acciones correctivas, vence el 03/06/2022.</li> </ul>
DCPOC-004-2022	Seguimiento	Dirección de Planificación y Control Urbano	Seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Dirección de Planificación y Control Urbano de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe único remitido al órgano auditado, según oficio N° OD-DCPOC-004-2022 en fecha 27/04/2022.</li> </ul>

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

## 2. Valoraciones preliminares en proceso de elaboración

N° Control	Expediente	Descripción
04-2021	CMI-DCP-OC/006-2021	Seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.
05-2021	CMI-DCP-OC/007-2021	Seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Unidad de Auditoría Interna de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

### 3. Valoraciones preliminares elaboradas

N° Control	N° de Expediente	Descripción	Estatus
15-2019	CMI-DCP-OC/014-2019	Seguimiento al plan de acciones correctivas relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de la auditoría al balance de la hacienda municipal al 31/12/2016 de la Alcaldía del Municipio Iribarren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revisada por la Jefa de División en fecha 25/04/2022.</li> <li>▪ Remitida a la DCPOC en fecha 26/04/2022. Por revisión de la Directora de Control Posterior.</li> </ul>
02-2020	CMI-DCP-OC/016-2019	Auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles en la Sindicatura Municipal de Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Remitida a la DCPOC en fecha 28/04/2022. Por revisión de la Directora de Control Posterior.</li> </ul>
05-2020	CMI-DCP-OC/003-2020	Seguimiento al plan de acciones correctivas relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Oficina de Monitoreo y Atención al Ciudadano de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Remitida a la DCPOC en fecha 29/04/2022.</li> <li>▪ Por revisión de la Directora de Control Posterior.</li> </ul>
02-2021	CMI-DCP-OC/001-2021	Seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Oficina de Consultoría Jurídica de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por revisión de Jefe de División de Potestad Investigativa.</li> </ul>
03-2021	CMI-DCP-OC/002-2021	Seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Dirección de Tesorería de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por revisión de Jefe de División de Potestad Investigativa.</li> </ul>

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

### 4. Autos de archivo elaborados

N° Control	N° de Expediente	Descripción	Observación
19-2018	CMI-DCP-OC/015-2018	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de la auditoría para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas ejecutadas por la Sindicatura Municipal de Iribarren, periodo 2016.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elaborado en fecha 06/04/2022.</li> <li>▪ Remitido a la Dirección General en fecha 06/04/2022.</li> <li>▪ Aprobado por Despacho en fecha 08/04/2022.</li> </ul>

N° Control	N° de Expediente	Descripción	Observación
21-2018	CMI-DCP-OC/019-2018	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de la Auditoría para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con la adquisición, registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles en la Sindicatura Municipal de Iribarren, periodo 2016.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elaborado en fecha 06/04/2022.</li> <li>▪ Remitido a la Dirección General en fecha 06/04/2022.</li> <li>▪ Aprobado por Despacho en fecha 08/04/2022.</li> </ul>
16-2019	CMI-DCP-OC/015-2019	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de la Auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Oficina de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elaborado en fecha 06/04/2022.</li> <li>▪ Remitido a la Dirección General en fecha 06/04/2022.</li> <li>▪ Aprobado por Despacho en fecha 08/04/2022.</li> </ul>
04-2020	CMI-DCP-OC/002-2020	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Oficina Técnica de Documentación, Estadística y Cooperación Internacional (ODECI) y de la Oficina de Planificación Estratégica (OPE) de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elaborado en fecha 06/04/2022.</li> <li>▪ Remitido a la Dirección General en fecha 06/04/2022.</li> <li>▪ Aprobado por Despacho en fecha 08/04/2022.</li> </ul>
21-2017	CMI-DCP-OC/011-2017	Auditoría al balance de la hacienda municipal al 31/12/2016 de la Alcaldía del Municipio Iribarren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elaborado en fecha 07/04/2022.</li> <li>▪ Remitido a la Dirección General en fecha 07/04/2022.</li> <li>▪ Aprobado por Despacho en fecha 08/04/2022.</li> </ul>

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

## 5. Autos de proceder elaborados

N° Control	N° de Expediente	Descripción	Observación
01-2018	CMI-DCP-OC/020-2017	Auditoría operativa para evaluar la razonabilidad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas relativas a los ingresos por licores, así como el otorgamiento de autorizaciones para el expendio de bebidas alcohólicas, otras actividades conexas como son: la renovación, permisos, fiscalización, ejercicio económico financiero 2016.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revisado por la Directora General en fecha 11/04/2022, con observaciones.</li> <li>▪ En corrección de las observaciones realizadas por la Directora General.</li> <li>▪ Solicitud a la Oficina de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio Iribarren, de la certificación de cargos del Gerente General, Gerente de Fiscalización, Gerente de Recaudación, Gerente de Administración y Jefe de División de Licores.</li> </ul>

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

## 6. Inspecciones de terrenos realizadas

Nº	Expediente	Solicitante	Fecha de Inspección	Observación
1	10956	Juan Carlos Artigas Delgado	04/04/2022	Inspección conforme
2	11029	Suc. Elena Mercedes Parra de Valera	04/04/2022	Inspección conforme
3	11039	María Luisa Chávez Abate	04/04/2022	Inspección conforme
4	10907	Giuseppina Criales de Verde	05/04/2022	Inspección conforme
5	10628	Tania Margarita Caldarelli Stampone	05/04/2022	Inspección no conforme con el uso y determinación del inmueble, en el lugar se observó una residencia y un comercio local (librería) y en el boletín catastral y concesión de uso indica vivienda.
6	11067	Suc. Miguel Ángel Guatemala Rodezno	05/04/2022	Inspección no conforme con el uso y determinación del inmueble, en el lugar se observó varias habitaciones alquiladas y 2 locales comerciales, según el boletín catastral es exclusivo para vivienda.
7	10048	Edgar Teodoro Jiménez y otra	05/04/2022	Inspección conforme
8	11052	Luis Ramón Rodríguez Oviedo	06/04/2022	Inspección no conforme con el uso y determinación del inmueble, en la concesión en uso indica exclusivamente para vivienda y en el lugar del sitio se observó un galpón, y en la resolución N° CLPP002-2021 indica el nombre equivocado, verificar el nombre y apellido.
9	9958	Ysabel María Mora de Mendoza	06/04/2022	Inspección conforme
10	8929	Carolina Forero Contreras	06/04/2022	Inspección conforme
11	10101	Lissett Janeth Ramos Jiménez	06/04/2022	Inspección conforme
12	10202	Nazario Antonio Terán Querales	07/04/2022	Inspección conforme
13	11042	Patricia Pérez López	07/04/2022	Inspección conforme
14	10860	Dionisio José Palencia Gutiérrez	07/04/2022	Se constató que el inmueble guarda relación con la solicitud de la compra, las medidas reflejadas en la mensura no se corresponden con el lugar del sitio.
15	8821	Zurama del Carmen Marcano	21/04/2022	Inspección conforme
16	10241	Gonzalo Antonio Zambrano Colmenarez	22/04/2022	Inspección conforme
17	10360	Ángela María Rojas González	22/04/2022	Inspección conforme
18	10594	María de los Santos Aranguren	22/04/2022	Inspección no conforme con el uso y determinación del inmueble, en el boletín catastral indica uso residencial, y en inspección se observó dos (02) locales comerciales (verdurera y una oficina de Netuno).
19	10672	Jesús Alberto Leal Castillo	22/04/2022	Inspección no conforme, las medidas efectuadas en la inspección del terreno no se corresponden con lo reflejado en la mensura, el número de la casa es 11-62 y no 12.
20	10866	José Antonio Ruvalo Rodríguez	22/04/2022	Inspección conforme

Nº	Expediente	Solicitante	Fecha de Inspección	Observación
21	8686	Cándida Rosa Evies	26/04/2022	Inspección conforme
22	10183	José Ángelo Rodríguez Perdigao	26/04/2022	Inspección no conforme, el uso y determinación del inmueble no se corresponde, en el boletín catastral dice residencial y en el sitio se observó que funciona una lavandería, que presta servicios al hotel que está en el terreno propio.
23	10222	Elsy Esmeralda Sánchez Coronel	26/04/2022	Inspección conforme.
24	11012	Saber El Chaer	26/04/2022	No se pudo hacer la inspección, el solicitante se encuentra de viaje.

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

## 7. Opinión Jurídica a los expedientes administrativos para la desafectación de terrenos.

Nº	Fecha	Número	Destinatario	Expediente	Asunto
1	05/04/2022	O-DC-146-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	11039	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
2	05/04/2022	O-DC-147-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	11029	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
3	06/04/2022	O-DC-148-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	10956	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
4	07/04/2022	O-DC-153-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	10628	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se constató en inspección realizada que el inmueble no guarda relación con la solicitud de la venta, en el sitio existe una residencia y un comercio local (librería), inconsistencia en el uso y determinación del inmueble.
5	07/04/2022	O-DC-154-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	10469	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
6	07/04/2022	O-DC-155-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	10907	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
7	07/04/2022	O-DC-156-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	11048	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se evidencio que el contrato de concesión en uso, presenta incongruencia con los demás documentos, en lo referente al tribunal que evacuó el título supletorio.
8	08/04/2022	O-DC-158-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	11052	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se constató en inspección realizada que el inmueble no guarda relación con la solicitud de la venta, en la concesión en uso indica exclusivamente para vivienda y en el lugar del sitio se observó un galpón, inconsistencia en el uso y determinación del inmueble.



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
CONTRALORIA DEL MUNICIPIO IRIBARREN  
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 50 de 56

N°	Fecha	Número	Destinatario	Expediente	Asunto
9	08/04/2022	O-DC-159-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	8929	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se evidenció error en el código catastral en el informe de la opinión jurídica de la Sindicatura Municipal
10	08/04/2022	O-DC-160-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	9958	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se evidenció error en el código catastral del contrato de concesión en uso.
11	08/04/2022	O-DC-161-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	10101	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
12	08/04/2022	O-DC-162-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	11067	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se evidenciaron inconsistencias en los documentos, así como en inspección realizada se observó inconsistencia en el uso y determinación del inmueble, al ver varias habitaciones alquiladas y dos locales comerciales, reflejando en el avalúo uso residencial.
13	20/04/2022	O-DC-164-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	9603	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
14	26/04/2022	O-DC-174-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	10202	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
15	25/04/2022	O-DC-175-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	10594	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se evidenciaron inconsistencias en los documentos, así como en inspección realizada se observó inconsistencia en el uso y determinación del inmueble, al ver dos locales comerciales (verdurera y una oficina de Netuno).
16	25/04/2022	O-DC-176-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	10860	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se observó en inspección realizada que las medidas reflejadas en la mensura no se corresponden con el lugar del sitio.
17	26/04/2022	O-DC-177-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	10672	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se observó en inspección realizada que las medidas reflejadas en la mensura no se corresponden con el lugar del sitio.
18	26/04/2022	O-DC-180-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	10360	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se evidenciaron inconsistencias en los documentos.
19	27/04/2022	O-DC-189-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	8821	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
20	27/04/2022	O-DC-191-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	10183	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se evidenciaron inconsistencias en los documentos, así como en inspección realizada se observó inconsistencia en el uso y determinación del inmueble, en el sitio funciona una lavandería, que presta servicios al hotel que está en el terreno propio.



N°	Fecha	Número	Destinatario	Expediente	Asunto
21	27/04/2022	O-DC-192-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	10222	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se evidenciaron inconsistencias en los documentos.
22	27/04/2022	O-DC-190-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	11012	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto no se pudo verificar el inmueble, el solicitante está de viaje, según información dada por un primo. En el sitio de la vivienda se dejó planilla de notificación de inspección el día 21/04/2022 y no hubo comunicación.

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

## 11.-DIRECCIÓN DE CONTROL POSTERIOR DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS

En relación a las actividades desarrolladas durante el período correspondiente al presente informe, se describen las siguientes:

### 1. Actuaciones de Control Fiscal

N°	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
DCPED-003-2022.	Auditoría de cumplimiento	Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI)	"Auditoría para evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo por el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI) en el ejercicio económico financiero 2019"	Informe Definitivo recibido por el ente en fecha 27-04-2022.
DCPED-004-2022.	Auditoría de cumplimiento	Mercado Mayorista de Alimentos de Barquisimeto, C.A. (MERCABAR C.A),	"Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos administrativos, legales y técnicos, relacionados con el arrendamiento de locales comerciales destinados a la venta de productos en el Mercado Mayorista de Alimentos de Barquisimeto, C.A. (MERCABAR C.A), durante los ejercicios económicos financieros 2020 y 2021."	En fase de ejecución
DCPED-005-2022	Seguimiento	Corporación de Turismo de Barquisimeto, C.A (CORTUBAR),	"Seguimiento para Evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas por la Corporación de Turismo de Barquisimeto, C.A (CORTUBAR), de acuerdo a las recomendaciones formuladas en informe definitivo titulado "Auditoría para evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas, relacionadas con las actividades generadoras de ingresos propios, así como la contratación de empresas para la ejecución de eventos realizados por CORTUBAR C.A, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017". Exp. CMI-DCPED/010-2018".	Instalación de la actuación 25-04-2022.  En espera de la información para iniciar la fase de ejecución.

N°	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
DCPED-006-2022	Seguimiento	Instituto Municipal para el Desarrollo Social (IMDES),	"Seguimiento para Evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas por el Instituto Municipal para el Desarrollo Social (IMDES), de acuerdo a las recomendaciones formuladas en informe definitivo titulado "Auditoría para evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de las operaciones llevadas a cabo por el Instituto Municipal para el Desarrollo Social, relacionadas con el programa "Atención integral al adulto mayor, una mirada y sonrisa sana", durante el ejercicio económico financiero 2018". Exp. CMI-DCP-ED/013-2019.	En fase de ejecución.

**FUENTE:** Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.

## 2. Valoraciones con recomendación de Auto de Archivo.

N° de Exp.	N.° de Control	Descripción	Observación
CMI-DPC-ED-010-2019	04-2020	Auditoría para evaluar los aspectos legales de los procesos administrativos, presupuestarios y técnicos relacionados con el registro, uso, control y estado de conservación de los bienes en el Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	Por Revisión y Aprobación de la Dirección General

**FUENTE:** Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados / División de Potestad Investigativa

## 3. Valoraciones jurídicas en proceso de revisión

N° de Exp.	N.° de Control	Descripción	Observación
CMI-DPC-ED-012-2017	20-2018	Auditoría para evaluar la Legalidad, Sinceridad y Exactitud de los Procedimientos Administrativos, Presupuestarios, Financieros y Técnicos llevados a cabo por el Terminal de Pasajeros de Barquisimeto, relacionados con las operaciones generadas de ingresos, así como el registro y control de los Bienes Inmuebles, durante los ejercicios económicos financieros 2015-2016.	Realizando correcciones emitidas por la Jefe de División
CMI-DCP-ED-013-2018	02-2019	Auditoría para evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos, presupuestarios y técnicos relacionados con el registro, uso, control y estado de conservación de los bienes muebles del Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI), durante el ejercicio económico financiero 2017.	Por Revisión y Aprobación de la Jefa de División.

**FUENTE:** Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados / División de Potestad Investigativa

#### 4. Expedientes con Inicio de Procedimiento

N° de Exp.	N.° Control	Descripción	Estatus
CMI-DCP-ED-013-2019	02-2020	Auditoría para evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de las operaciones llevadas a cabo por el Instituto Municipal para el Desarrollo Social, relacionadas con el programa "Atención Integral al Adulto Mayor, una Mirada y Sonrisa Sana", durante el Ejercicio Económico Financiero 2018.	Valoración Preliminar con recomendación de Inicio de Procedimiento – Se realizaron correcciones por la Dirección General

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados / División de Potestad Investigativa.

#### 5. Expedientes en Procedimiento de Potestad Investigativa

N° de Exp.	N.° de Procedimiento	Descripción	Estatus
CMI-DCP-ED-006-2018	ED-DPI-001-2022	Auditoría para evaluar los aspectos legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con la Administración de Recursos Humanos en el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI) durante el ejercicio económico financiero 2017.	Auto de Proceder APROBADO – Analizando alegatos.
CMI-DCP-ED-010-2018	ED-DPI-002-2022	Auditoría para evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas, relacionadas con las actividades generadoras de ingresos propios, así como la contratación de empresas para la ejecución de eventos realizados por CORTUBAR C.A, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	En elaboración del Auto de Proceder.
CMI-DCP-ED-005-2018	ED-DPI-003-2022	Auditoría para evaluar los aspectos legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con la administración de recursos humanos en el IMCA, ejercicio económico financiero 2017.	En elaboración del Auto de Proceder.

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados / División de Potestad Investigativa.

## 12.- DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

La Dirección de Determinación de Responsabilidades, en cumplimiento con el Plan Operativo Anual correspondiente al Año 2022, presenta informe donde se manifiesta la gestión realizada durante el mes de abril de 2022, en los siguientes términos:

En principio se debe indicar que, para el presente mes de **abril** esta Dirección **no recibió expedientes administrativos** por parte de las Divisiones de Potestad Investigativa dependientes de las Direcciones de Control Posterior de los Órganos Centrales y Entes Descentralizados respectivas. Ahora bien, actualmente cursan en esta Dirección **Siete (07) expedientes administrativos** de los cuales: **Uno (01)** se encuentran en fase de Notificación por Cartel (Exp. N° DDR-RA-01-2022); **Dos (02)** en Lapso para efectuar las Audiencias (Exp. N° DDR-RA-03-2020



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
CONTRALORIA DEL MUNICIPIO IRIBARREN  
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 54 de 56

y DDR-RA-06-2021); y **cuatro (04)** en análisis y estudio; todo ello detallado en **cuadros anexos (Ver)**.

Cabe destacar que la mayoría de estos expedientes se encuentran en proceso desde los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, sobre los cuales la gestión anterior, **inició** los Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades respectivos, observándose que no habían sido notificados a los presuntos responsables, ni participados a la Contraloría General de la República. Sobre el asunto, desde octubre 2021 se está efectuando análisis jurídico a cada una de las actuaciones que reposan en dichos expedientes, para determinar si en base a las razones de hecho y de derecho allí establecidas, es procedente dar continuidad a los mismos, logrando un avance significativo hasta la fecha.

En este sentido, se detalla en cuadros anexos la relación de expedientes en curso y por analizar, indicando el avance y estatus actual:

EXPEDIENTES EN PROCESO AL 30/04/2022			
Ítem	N° Expediente (órgano o ente)	Actuación	Estatus
01	DDR-RA-03-2020 (División de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren)	Auditoría para Evaluar las Operaciones Administrativas, Presupuestarias y Técnicas Relacionadas con los Procesos y Actividades realizadas en la <b>División de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren</b> , ejercicio fiscal 2015 y I semestre 2016 y Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas relativo al Cumplimiento de las Recomendaciones Contenidas en el Informe Definitivo de la Auditoría para Evaluar las Operaciones Administrativas, Presupuestarias y Técnicas Relacionadas con los Procesos y Actividades Realizadas en la División de Suministros de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren, ejercicio fiscal 2015 y I semestre 2016.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El presente Procedimiento fue <b>INICIADO</b> en fecha <b>04/11/2020</b>.</li><li>2. Actualmente se encuentra en el <b>lapso para efectuar el Acto Oral y Público (audiencia)</b>, con fecha tentativa <b>20/05/2022</b>.</li></ol>
02	DDR-RA-06-2021 (Hacienda Municipal de la Alcaldía del Municipio Iribarren)	Auditoría al Balance de la <b>Hacienda Municipal del ejercicio fiscal 2015 de la Alcaldía del Municipio Iribarren</b> y al "Seguimiento al plan de acciones correctivas relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de la auditoría al balance de la hacienda municipal del ejercicio fiscal 2015 de la Alcaldía del Municipio Iribarren.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El presente Procedimiento fue <b>INICIADO</b> en fecha <b>30/06/2020</b>.</li><li>2. Expediente Asignado a la <b>ABG. JESSIKA ALJORNA</b> en fecha <b>07/02/2022</b> para su estudio y análisis.</li><li>3. Actualmente se encuentra en el <b>lapso para efectuar el Acto Oral y Público (audiencia)</b>, con fecha tentativa <b>19/05/2022</b>.</li></ol>



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
 CONTRALORIA DEL MUNICIPIO IRIBARREN  
 BARQUISIMETO, ESTADO LARA



EXPEDIENTES EN PROCESO AL 30/04/2022			
Ítem	N° Expediente (órgano o ente)	Actuación	Estatus
03	DDR-RA-01-2022 (Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente)	Auditoría para evaluar los procesos financieros, presupuestarios, administrativos y técnicos relacionados con la contratación, ejecución y seguimiento de obras, así como la administración y control de bienes muebles de la <b>Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente (EMICA)</b> ; correspondiente al año fiscal 2012-2013.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El presente Procedimiento fue <b>iniciado</b> en fecha <b>19/08/2021</b>.</li> <li>2. Expediente Asignado a la <b>ABG. CARLA ANGULO</b> en fecha <b>01/11/2021</b>, para su estudio y análisis.</li> <li>3. Actualmente se encuentra en fase de <b>NOTIFICACIÓN POR CARTEL</b>, publicado en fecha <b>27/04/2022</b>.</li> </ol>

FUENTE: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

EXPEDIENTES POR VALORAR AL 30/04/2022			
Ítem	N° Expediente (órgano o ente)	Actuación	Estatus
01	DDR-RA-05-2020 (Alcaldía del Municipio Iribarren)	Examen de la Cuenta de Ingresos, Gastos y Bienes Públicos de la Alcaldía del Municipio Iribarren Correspondiente al ejercicio fiscal 2014.	<b>POR ANALIZAR</b>
02	DDR-RA-06-2020 (Oficina de Servicios Generales de la Alcaldía del Municipio Iribarren)	Auditoría operativa a los procesos ejecutados en la <b>Oficina de Servicios Generales de la Alcaldía del Municipio Iribarren</b> , ejercicio fiscal 2014-2015 y su Seguimiento.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El presente Procedimiento fue <b>INICIADO</b> en fecha <b>11/01/2021</b>.</li> <li>2. Expediente Asignado a la <b>ABG. JESSIKA ALJORNA</b> en fecha <b>07/02/2022</b> para su estudio y análisis.</li> </ol>
03	DDR-RA-02-2021 (Instituto Municipal de la Vivienda)	Auditoría Operativa para evaluar los procesos administrativos, presupuestarios, financieros y Técnicos relacionadas con el Programa "Desarrollo Urbano y Habitacional del Municipio" ejercicio económico financiero 2015, I, II, III, Trimestres del año 2016, en el <b>Instituto Municipal de la Vivienda (IMVI)</b> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El presente Procedimiento fue <b>INICIADO</b> en fecha <b>25/06/2021</b>.</li> <li>2. Expediente Asignado a la <b>ABG. CARLA ANGULO</b> en fecha <b>11/03/2022</b> para su estudio y análisis.</li> </ol>
04	DDR-RA-03-2021 (Instituto Municipal para la Cultura y el Arte)	Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, y Técnicas de los ingresos, gastos y bienes en el <b>Instituto Municipal para la Cultura y el Arte (IMCA)</b> , correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y "Seguimiento al plan de Acciones Correctivas N.º CMI-DCP-ED-004-2017"; sobre la "Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, y Técnicas de los ingresos, gastos y bienes en el Instituto Municipal para la Cultura y el Arte (IMCA).	<b>POR ANALIZAR</b>

FUENTE: Dirección de Determinación de Responsabilidades



## **CONSIDERACIONES FINALES**

El presente informe evidencia el grado de cumplimiento de la Contraloría Municipal de Iribarren, como Órgano integrante del Sistema Nacional de Control Fiscal, al proceso de intervención ordenado por la Contraloría General de la República según Resolución N° 01-00-0000260 de fecha 30 de agosto de 2021 emitida por la Contraloría General de la República; denotando el cumplimiento de los objetivos institucionales y metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2022, durante el mes de abril del año 2022; arrojando como resultado la consolidación de las actividades llevadas a cabo por esta Contraloría durante dicho período.

Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso como Órgano del Sistema Nacional de Control Fiscal, a objeto de continuar realizando, con esfuerzo y dedicación, las funciones de control que nos corresponden y paralelo a ello, ejercer el rol preventivo en los órganos y entes sujetos a nuestro control.

**DRA. ROSA COLMENÁREZ**  
**Contralora (I) Municipal de Iribarren**

Resolución Número 01-00-0000260 de fecha 30 de agosto de 2021, emanada de la Contraloría General de la República, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 42.252 de fecha 10 de noviembre de 2021