



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



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



**DRA. ROSA COLMENÁREZ**  
**Contralora 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	19
• Dirección de Servicios Generales	40
• Dirección de Gestión de Talento Humano	42
• Dirección Técnica	44
<i>Nivel Sustantivo</i>	
• Oficina de Atención al Ciudadano	48
• Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales con una División de Potestad Investigativa	51
• Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados con una División de Potestad Investigativa	56
• Dirección de Determinación de Responsabilidades	59
CONSIDERACIONES FINALES	63



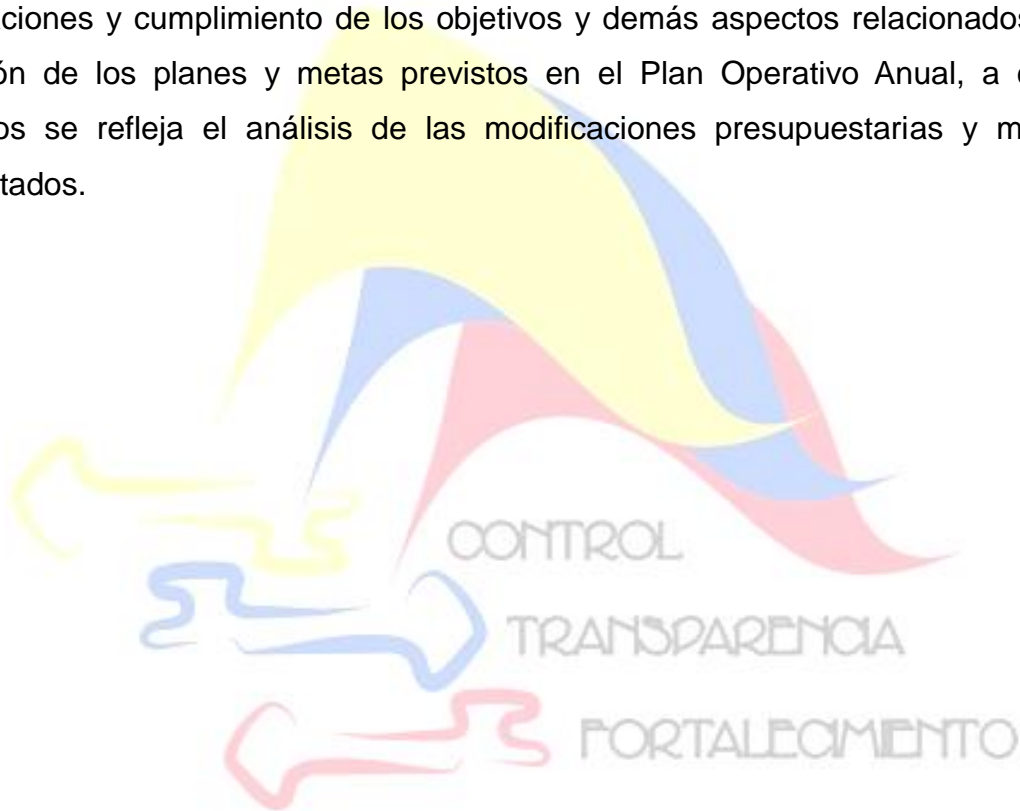
## ORIGEN

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 agosto 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 agosto 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 agosto de 2022.

<b>ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DESPACHO CONTRALOR</b>		
<b>Actividad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Observaciones</b>
Cantidad de personas atendidas.	251	
Resoluciones externas aprobadas.	5	
Resoluciones internas aprobadas.	6	
Puntos de Cuentas Aprobados	0	
Informes de Seguimientos aprobados	3	
Reuniones con Organismos o Entes de la Alcaldía de Iribarren.	7	
Reuniones con el personal de la Contraloría de Iribarren (internas).	8	
Organización, planificación y atención de los actos de tipo oficial, cultural, deportivo, religioso y social, así como la asistencia del Contralor en actividades interinstitucionales.	5	
Elaboración del diseño gráfico y audiovisual de las diferentes actividades del Órgano Contralor.	21	17 Diseños y 4 Videos
Apoyo fotográfico de los actos protocolares, eventos y actividades dentro y fuera de la Contraloría del Municipio Iribarren.	3	

Fuente: Despacho Contralor



ACTIVIDADES REALIZADAS POR DIVISIÓN DE SECRETARÍA DEL DESPACHO		
Actividad	Cantidad	Observaciones
Personas atendidas.	795	
Correspondencia interna enviada.	297	
Correspondencia externa enviada.	128	
Correspondencia recibida y archivada.	372	

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 agosto 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.

### **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 agosto 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 cinco (05) actuaciones fiscales con las Direcciones de Control Posterior:

Dirección de Control	Nro. Credencial	Órgano / ente	Alcance	Fecha Instalación
Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	DCPOC-009-2022	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 2019.	10/08/2022
	DCPOC-010-2022	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 2018.	10/08/2022
Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	DCPED-010-2022	Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación (EMICA S.A)	Auditoría de cumplimiento, dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos de selección, contratación y ejecución de obras, durante el ejercicio económico financiero 2020 y 2021	09/08/2022
	DCPED-011-2022	Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Iribarren (CMDNNAI)	Auditoría de cumplimiento, dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo, en el Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Iribarren (CMDNNAI) durante el ejercicio económico financiero 2019	09/08/2022
	DCPED-012-2022	Compañía Anónima para el Desarrollo de las Zonas Industriales de Barquisimeto (COMDIBAR)	Seguimiento al Plan de Acciones correctiva para evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas por la Compañía Anónima para el Desarrollo de las Zonas Industriales de Barquisimeto (COMDIBAR) de acuerdo a las recomendaciones formuladas en el informe definitivo CMI-DCP-ED/015-2018	25/08/2022

Fuente: Dirección General.

- Se realizó revisión y aprobación de un (1) Informe preliminar, tres (3) Informes Únicos y dos (2) Informes Definitivos de las actuaciones fiscales siguientes:

Dirección de Control	Nro. Credencial	Alcance	Observación
Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	DCPED-007-2022	Auditoría operativa dirigida a evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos sobre el otorgamiento de ascensos y reclasificaciones de personal, y sobre el resguardo y control de bienes muebles (laptops)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe Definitivo remitido al órgano auditado en fecha 23/08/2022.</li> <li>• En espera del plan de</li> </ul>



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



Página 8 de 63

Dirección de Control	Nro. Credencial	Alcance	Observación
		adquiridos, por la Alcaldía del Municipio Iribarren, durante el ejercicio económico financiero 2017	acciones correctivas, vence el 05/10/2022.
	DCPOC-008-2022	Auditoría de 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 en el Cuerpo de Bomberos del Municipio Iribarren, al 30/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe único remitido al órgano auditado en fecha 08/08/2022</li> </ul>
Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	DCPED-004-2022	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.”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe Preliminar remitido al ente auditado en fecha 31/08/2022.</li> </ul>
	DCPED-007-2022	Auditoría para evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos, relacionados con los procesos medulares y de apoyo por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Iribarren (IMDERI), en el ejercicio económico financiero 2018 y 2019”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe Definitivo remitido al ente auditado en fecha 24/08/2022.</li> </ul>
	DCPED-008-2022	Seguimiento para evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas por la Fundación del Niño Municipio Iribarren, de acuerdo a las recomendaciones formuladas en el informe definitivo “Evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de las operaciones llevadas a cabo por la Fundación del Niño del Municipio Iribarren, relacionadas con el programa “Atención de salud integral para niños”, durante el ejercicio económico financiero 2016.” Exp. CMI-DCPED/020-2017.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe único remitido al ente auditado en fecha 04/08/2022</li> </ul>
	DCPED-009-2022	Seguimiento para Evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas por la Autoridad Metropolitana de Transporte Público, Transito y Circulación de Barquisimeto-Cabudare (AMTT) sede Terminal de Pasajeros, de acuerdo a las recomendaciones formuladas en informe definitivo titulado “Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de los procedimientos administrativos, presupuestarios,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe único remitido al ente auditado en fecha 02/08/2022</li> </ul>

Dirección de Control	Nro. Credencial	Alcance	Observación
		financieros y técnicos llevados a cabo por el Terminal de Pasajeros de Barquisimeto, relacionados con las operaciones generadoras de ingresos, así como el registro y control de los bienes inmuebles, durante los ejercicios económicos financieros 2015-2016". Exp. CMI-DCP-ED/012-2017.	

Fuente: Dirección General.

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

- Fueron revisados y aprobados dos (02) autos de archivos:

Nº	Nº de Control / Procedimiento	Órgano / ente	Actuación Fiscal	Auto
1	DCPOC-001-2022	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>Auto de archivo de fecha 09/08/2022.</li> <li>Auto de fenecimiento de fecha 09/08/2022.</li> </ul>
2	CMI-DCP-OC/014-2019	Dirección de Administración y Finanzas Alcaldía del Municipio Iribarren	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>Auto de archivo de fecha 09/08/2022</li> </ul>

Fuente: Dirección General.

### Coordinación del procedimiento de la potestad investigativa previa valoración de las actuaciones de control practicadas a órganos y entes del Poder Público Municipal

- Se revisó y aprobó dos (02) informes de resultados de los procedimientos siguientes:

Nº de Exp.	Descripción	Observación
ED-DPI-002-2022	Auditoría para evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas, relacionados con las actividades generadoras de ingresos propios, así como la contratación de empresas para la ejecución económico financiero 2017	Informe de Resultados de fecha 26/08/2022



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



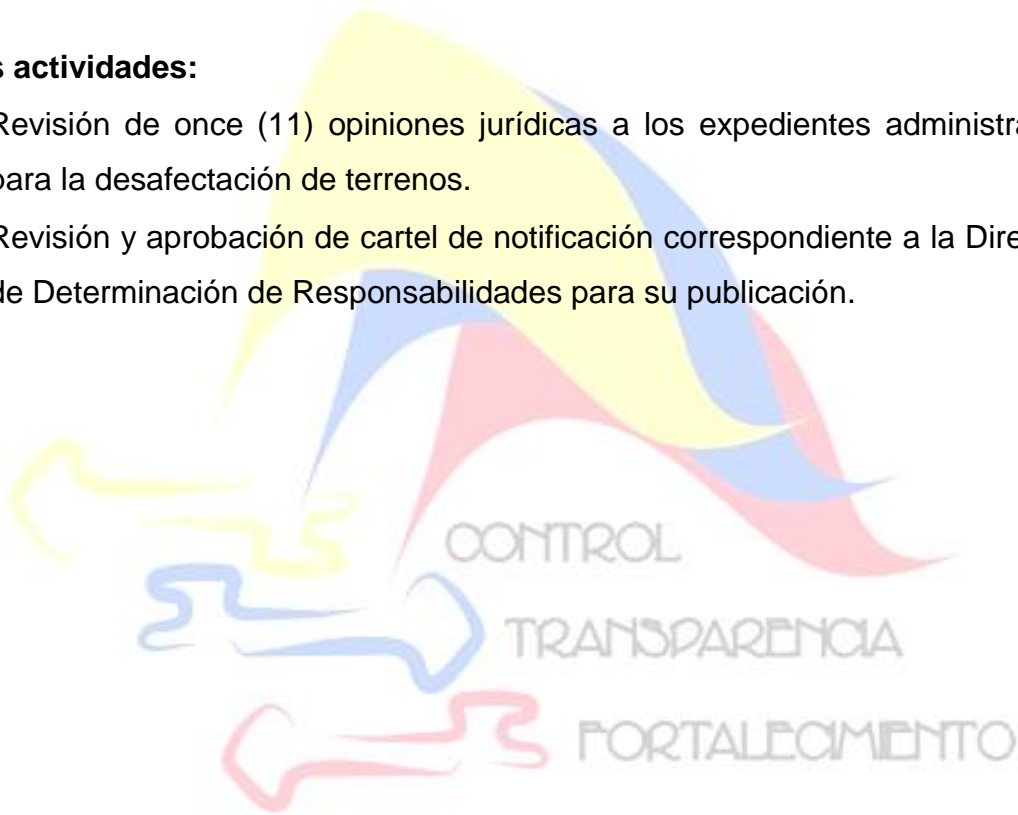
Página 10 de 63

N° de Exp.	Descripción	Observación
ED-DPI-003-2022	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, cuyos objetivos son: 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	Informe de Resultados de fecha 02/08/2022

Fuente: Dirección General.

**Otras actividades:**

- Revisión de once (11) opiniones jurídicas a los expedientes administrativos para la desafectación de terrenos.
- Revisión y aprobación de cartel de notificación correspondiente a la Dirección de Determinación de Responsabilidades para su publicación.



## Nivel Asesor

### 3.-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

ACTUACIONES FISCALES				
N° de Informe	Tipo de Actuación Fiscal	Unidad Auditada	Nombre Actuación	Estatus
UAI-C-005-2022	Revisión Acta de Entrega	División de Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados	"Verificación Acta de Entrega de la Coordinación de Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados, suscrita por la Abg., Odalis Landaeta, a los veintidós (22) días del mes de septiembre del año 2021".	Entrega de Informe Único al Despacho de la Contralora, Dirección General y División de Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados Oficio N°UAI-ID-005-2022 de fecha 26/08/2022

Fuente: Unidad de Auditoría Interna

### 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 agosto de 2022, lo cual se describe a continuación:

- 1. Actos Motivados:** Sobre este particular, esta Consultoría Jurídica realizó apoyo al Despacho Contralor, en la elaboración de *cuatro (04) Actos Motivados*, mismos que se describen a continuación:

FECHA	NÚMERO	ASUNTO
12/08/2022	012-2022	Acto Motivado para acordar la modalidad excepcional de Contratación Directa de conformidad con lo establecido en el Artículo 101, Numeral 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014), con ocasión del procedimiento para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA PARA SER USADOS EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN".
19/08/2022	013-2022	Acto Motivado para acordar la modalidad excepcional de Contratación Directa de conformidad con lo establecido en el Artículo 101, Numeral 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014), con ocasión del procedimiento para la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PERTENECIENTE A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN".
25/08/2022	014-2022	Acto Motivado para acordar la modalidad excepcional de Contratación Directa de conformidad con lo establecido en el Artículo 101, Numeral 2 del Decreto



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



Página 12 de 63

FECHA	NÚMERO	ASUNTO
		con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014), con ocasión del procedimiento para el "SUMINISTRO DE PERSIANAS PARA EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PERTENECIENTE A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN".
30/08/2022	015-2022	Acto Motivado para acordar la modalidad excepcional de Contratación Directa de conformidad con lo establecido en el Artículo 101, Numeral 3 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014), con ocasión del procedimiento para la "ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PERTENECIENTE A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN".

Fuente: Consultoría Jurídica

**2. Resoluciones:** Esta 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:

NÚMERO DE RESOLUCION	FECHA	DESCRIPCION	PUBLICACIÓN EN GACETA MUNICIPAL
CMI-073-2022	01/08/2022	Designar a la ciudadana MARGELY NAKARY MOGOLLÓN COLMENAREZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-13.033.378, como AUDITOR CONSULTOR, adscrita a la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales, a partir del día primero (1ero) de agosto de dos mil veintidós (2022).	No Aplica
CMI-074-2022	01/08/2022	Designar a la ciudadana MARGELY NAKARY MOGOLLÓN COLMENAREZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-13.033.378, como DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren, a partir de la presente fecha, a partir del día primero (1ero) de agosto de dos mil veintidós (2022).	Gaceta Municipal Número 4.853 (Extraordinaria) de fecha 02/08/2022.
CMI-075-2022	01/08/2022	Designar Cuentadante Principal de la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara, a partir de la presente fecha, a la ciudadana MARGELY NAKARY MOGOLLÓN COLMENAREZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-13.033.378, quien ejerce el cargo de Directora de Administración (Encargada) de la Contraloría Municipal de Iribarren, nombramiento este que se desprende de Resolución Número CMI-074-2022 de fecha primero (1ro) de agosto de dos mil veintidós (2022).	Gaceta Municipal Número 4.853 (Extraordinaria) de fecha 02/08/2022.
CMI-076-2022	01/08/2022	Delegar en la Directora de Administración (Encargada) de la Contraloría Municipal de Iribarren, ciudadana MARGELY NAKARY MOGOLLÓN COLMENAREZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-13.033.378, 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.	Gaceta Municipal Número 4.853 (Extraordinaria) de fecha 02/08/2022.
CMI-077-2022	05/08/2022	Designar al ciudadano RICHARD DANIEL YÁNEZ HIGUERA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-20.349.399, como ANALISTA DE ORGANIZACIÓN, MÉTODO Y CONTROL DE GESTIÓN III, adscrito al Área de Planificación y Gestión Fiscal, a partir del día cinco (05) de	No Aplica



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



NÚMERO DE RESOLUCION	FECHA	DESCRIPCION	PUBLICACIÓN EN GACETA MUNICIPAL
		agosto de dos mil veintidós (2022).	
CMI-078-2022	08/08/2022	Designar a la ciudadana YORGELIS LILEANA MUJICA RIVERO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-24.925.404, como JEFE DE DIVISIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren, a partir del día dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022).	Gaceta Municipal Número 4.853 (Extraordinaria) de fecha 02/08/2022.
CMI-079-2022	16/08/2022	Modificar la conformación de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos de la Contraloría Municipal de Iribarren, aprobada mediante Resolución Número CMI-063-2021 de fecha 22 de noviembre de 2021, publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.805 de fecha 26 de noviembre de 2021.	Gaceta Municipal Número 4.865 (Extraordinaria) de fecha 26/08/2022.
CMI-080-2022	17/08/2022	Designar al ciudadano CARLOS FERNANDO LUCENA PARADAS, Titular de la Cédula de Identidad Número V-12.435.686, como AUDITOR GENERAL, adscrito a la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados, a partir del día diecisiete (17) de agosto de dos mil veintidós (2022).	No Aplica

Fuente: Consultoría Jurídica

**3. Consultas, Dictámenes, Opiniones Jurídicas y/o Asesorías solicitadas por el Despacho Contralor y las unidades administrativas de la Contraloría Municipal de Iribarren:** En este sentido, se realizó apoyo al Despacho Contralor y a la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales, en atención a las solicitudes efectuadas de conformidad con el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), revisándose según el caso la opinión favorable o la devolución del expediente por incongruencias y/o incumplimiento de los preceptos legales, lo cual se describe a continuación:

FECHA	NÚMERO		DESTINATARIO	ASUNTO
	EXPEDIENTE	OFICIO CMI		
03/08/2022	019-21	O-DC-360-2022	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 REINA ALECIA COLLANTES DE PÉREZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-3.858.838, para el rescate en enfiteusis de una parcela de terreno municipal ubicada en el Sector Centro, Calle 11 entre Carreras 21 y 22, Parroquia Catedral. <b>Fecha de Recepción:</b> 09/08/2022.

FECHA	NÚMERO		DESTINATARIO	ASUNTO
	EXPEDIENTE	OFICIO CMI		
08/08/2022	001-22	O-DC-369-2022	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 RAMÓN ANTONIO RAGA RODRÍGUEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-2.186.223, para el rescate en enfiteusis de una parcela de terreno municipal ubicada en el Sector Bella Vista, Carrera 13C esquina Calle 46, Números 46-10 y 46-28, Parroquia Concepción. <b>Fecha de Recepción:</b> 09/08/2022.
08/08/2022	020-21	O-DC-370-2022	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 CÉSAR JOSÉ FONSECA MORALES, Titular de la Cédula de Identidad Número V-13.776.692, para el rescate en enfiteusis de una parcela de terreno municipal ubicada en el Sector Centro, Carrera 14 entre Calles 49 y 50, Casa S/N, Parroquia Concepción. <b>Fecha de Recepción:</b> 09/08/2022.
08/08/2022	10997	O-DC-371-2022	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 las ciudadanas MARÍA CAROLINA PEÑA, ADRIANA CAROLINA QUERO PEÑA y ARIANNY CORINA QUERO PEÑA, Titulares de las Cédulas de Identidad Números V-11.598.172, V-19.828.523 y V-23.364.503 respectivamente, en su carácter de herederas y/o beneficiarias de la SUCESIÓN QUERO PEÑA JORGE ALBERTO, con Registro de Información Fiscal (RIF) J-40620740-3, para solicitar adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicada en el Sector Zona Compresión, Calle 45 entre Carreras 28 y 29, Número 45-13A, Parroquia Concepción. <b>Fecha de Recepción:</b> 11/08/2022.



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



Página 15 de 63

FECHA	NÚMERO		DESTINATARIO	ASUNTO
	EXPEDIENTE	OFICIO CMI		
09/08/2022	10608	O-DC-376-2022	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 JORGE ANTONIO PÉREZ PIÑA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-9.610.240, para solicitar adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicada en el Sector José Gregorio Hernández, Barrio Ruiz Pineda II, Sector La U, Vereda 8, Avenida Principal, Número 32, en la entonces Parroquia Juan de Villegas (hoy Parroquia Ana Soto). <b>Fecha de Recepción:</b> 11/08/2022.
09/08/2022	8889	O-DC-377-2022	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 NOHEMÍ MARÍA GÓMEZ DE DÍAZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-5.932.042, para solicitar adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicada en el Sector Bella Vista, Barrio Bella Vista, Calle 47 esquina Calle El Carmen, Número 4-34, Parroquia Concepción. <b>Fecha de Recepción:</b> 12/08/2022.
10/08/2022	024-21	O-DC-387-2022	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 FRANKLIN ALBERTO FREITEZ PIMENTEL, ALBA ROSA FREITEZ PIMENTEL, GERARDO ANTONIO FREITEZ PIMENTEL, LESBIA ELEUTERIA FREITEZ PIMENTEL y OFELIA JOSEFINA FREITEZ PIMENTEL, Titulares de las Cédulas de Identidad Números V-5.246.019, V-5.246.020, V-7356.247, V-7.356.261 y V-7.367.234 respectivamente, en su carácter de herederos y/o beneficiarios de la SUCESIÓN PIMENTEL DE FREITEZ MARÍA REGINA, con Registro de Información Fiscal (RIF) J-40767765-9, para el rescate en enfiteusis de una parcela de terreno municipal ubicada en el Sector Zona Compresión, Barrio La Caribbean, Carrera 31 entre Calles 25 y 26, Número 25-40, Parroquia Concepción. <b>Fecha de Recepción:</b> 12/08/2022.



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



FECHA	NÚMERO		DESTINATARIO	ASUNTO
	EXPEDIENTE	OFICIO CMI		
10/08/2022	021-21	O-DC-388-2022	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 DIOSINA DOLORES GOYO LÓPEZ, YLENDIA FERMINA GOYO LÓPEZ, JULIÁN ALEJO GOYO LÓPEZ y MAGDIOLA YELITZA GOYO LÓPEZ, Titulares de las Cédulas de Identidad Números V-2.602.094, V-2.603.795, V-3.758.140 y V-3.875.071 respectivamente, en su carácter de herederos y/o beneficiarios de la SUCESIÓN RAMONA DOLORES LÓPEZ DE GOYO, con Registro de Información Fiscal (RIF) J-40768580-5, para el rescate en enfiteusis de una parcela de terreno municipal ubicada en el Sector Centro-Este, Carrera 24 entre Calles 15 y 16, Número 15-70, Parroquia Catedral. <b>Fecha de Recepción:</b> 22/08/2022.
22/08/2022	008-21	O-DC-408-2022	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 LUIS ENRIQUE MORENO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-5.090.343, para el rescate en enfiteusis de una parcela de terreno municipal ubicada en el Sector Centro Sur, Carrera 17 entre Calles 36 y 37, Número 36-52, Parroquia Concepción. <b>Fecha de Recepción:</b> 24/08/2022.
22/08/2022	005-21	O-DC-409-2022	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 SONIA MERCEDES GONZALEZ BRACHO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-11.784.479, ello a los fines de tramitar rescate de enfiteusis de una parcela de terreno municipal ubicada en el Sector Centro, Carrera 15 con Calle 49, Numero 48-09, Parroquia Concepción. <b>Fecha de Recepción:</b> 24/08/2022.
22/08/2022	012-21	O-DC-410-2022	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 CARMEN PASTORA ROJAS, titular de la Cédula de Identidad Número V-5.259.779, ello a los fines de tramitar rescate de enfiteusis de una parcela de terreno municipal ubicada en el Sector Centro, Carrera 15 con Calle 48, Número 48-09,



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



Página 17 de 63

FECHA	NÚMERO		DESTINATARIO	ASUNTO
	EXPEDIENTE	OFICIO CMI		
				Parroquia Concepción. Fecha de Recepción: 26/08/2022.

Fuente: Consultoría Jurídica

**4. Contratos y Convenios efectuados por esta Consultoría Jurídica para su suscripción por la Contralora Municipal de Iribarren:** Durante el período que abarca la realización del presente Informe, esta Consultoría Jurídica, elaboró doce (12) contratos, en atención a la solicitud efectuada por la Dirección de Gestión del Talento Humano, el cual se especifica a continuación:

ITEMS	NÚMERO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO
01	CMI-CJ-038-2022	01/08/2022	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31 de diciembre 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
02	CMI-CJ-039-2022	01/08/2022	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31 de diciembre 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
03	CMI-CJ-040-2022	01/08/2022	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31 de diciembre 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
04	CMI-CJ-041-2022	01/08/2022	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31 de diciembre 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
05	CMI-CJ-042-2022	01/08/2022	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31 de diciembre 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
06	CMI-CJ-043-2022	01/08/2022	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31 de diciembre 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	LUISANNY ANDREINA PIÑA URBINA CI: V-27.666.108

ITEMS	NÚMERO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO
			y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (2012).	
07	CMI-CJ-044-2022	01/08/2022	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31 de diciembre 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
08	CMI-CJ-045-2022	01/08/2022	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31 de diciembre 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).	JANDERIC ALEXANDRA QUERO VIZCAYA CI: V-18.950.386
09	CMI-CJ-046-2022	01/08/2022	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31 de diciembre 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 ISRAEL MERLO MERLO CI: V-24.925.560
10	CMI-CJ-047-2022	01/08/2022	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31 de diciembre 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
11	CMI-CJ-048-2022	01/08/2022	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31 de diciembre de 2022, para el cargo de <i>Asistente Administrativo</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).	FRANCISCO JAVIER DORANTE GARCÍA CI: V-30.173.329
12	CMI-CJ-049-2022	15/08/2022	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31 de diciembre de 2022, para el cargo de <i>Vigilante</i> , de conformidad con lo establecido en los 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).	JAVIER ANTONIO ARICUCO CI: V-4.739.643

Fuente: Consultoría Jurídica

Asimismo, se elaboró un contrato, en atención a la solicitud efectuada por la División de Bienes de la Dirección Administración, el cual, se especifica a continuación:

NÚMERO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO
CMI-CJ-038-2022	30/08/2022	Contrato de Donación de Bienes Muebles de conformidad con lo establecido en los Artículos 1.431 y Sigüientes del Código Civil (1982), en concordancia con los Artículos 57 y 66 Numerales 2 y 3 de la Ley de Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y Demás Ramos Conexos (1999).	UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL TENIENTE PEDRO CAMEJO RIF: J-30585794-6

Fuente: Consultoría Jurídica



## ***Nivel Administrativo***

### **5.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Durante el mes de agosto de 2022, se realizaron actividades definidas en el Plan Operativo Anual, ejecutando los créditos presupuestarios correspondientes para este ejercicio económico financiero 2022, registrados de manera automatizada de cada una de las operaciones financieras que se realizan en 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 01/08/2022 al 31/08/2022, de acuerdo a los reportes emitidos por el Sistema Integrado Administrativo (SIA).

#### **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 **DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA BOLIVARES CON 52/100 CÉNTIMOS (Bs. 2.573.130,52)**.

Código	Denominación	Asignación	Modificaciones	Asignación Actualizada	Comprometido	Causado	Pagado	Deuda
401	Gastos de personal	246.910,00	872.432,67	1.119.342,67	918.343,20	918.198,48	910.444,91	7.753,57

Código	Denominación	Asignación	Modificaciones	Asignación Actualizada	Comprometido	Causado	Pagado	Deuda
402	Materiales suministros y mercadería	275.888,03	-15.048,77	260.839,26	139.398,47	139.398,47	139.398,47	0,00
403	Servicios Personales No	343.023,97	49.817,77	392.841,74	198.100,03	196.434,03	195.408,01	1.026,02
404	Activos Reales	872.354,00	-98.567,69	773.786,31	514.823,47	514.823,47	514.823,47	0,00
407	Transferencias y Donaciones	6.532,00	3.224,88	9.756,88	3.728,16	3.726,88	3.726,88	0,00
411	Disminución de Pasivos	0	16.563,66	16.563,66	9.585,83	9.585,83	9.437,55	148,28
<b>Total General:</b>		<b>1.744.708,00</b>	<b>828.422,52</b>	<b>2.573.130,52</b>	<b>1.783.979,16</b>	<b>1.782.167,16</b>	<b>1.773.239,29</b>	<b>8.927,87</b>

Fuente: Dirección de Administración

De la misma manera se informa que durante el mes de agosto se realizaron doce (12) 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 aprobados según resolución N° 007 correspondiente a gastos de funcionamiento e inversión, durante el período comprendido desde 01/08/2022 al 31/08/2022, se detalla a continuación:

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO	DISMINUCION
01-03-00-00-00-401-01-01-00	Func.	Sueldos Básicos Personal Fijo a Tiempo Completo	6.170,53	
01-03-00-00-00-401-01-10-00	Func.	Salarios al Personal Obrero en Puestos Permanentes A Tiempo Completo	696,37	
01-03-00-00-00-401-01-18-01	Func.	Remuneraciones al Personal Contratado a Tiempo Determinado	940,50	
01-03-00-00-00-401-01-18-02	Func.	Remuneraciones por Honorarios Profesionales	117,66	
01-03-00-00-00-401-01-35-00	Func.	Sueldo Básico de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público y de Elección Popular	160,41	
01-03-00-00-00-401-01-36-00	Func.	Sueldo Básico del Personal de Alto Nivel y De Dirección	1.190,72	
01-03-00-00-00-401-03-03-00	Func.	Primas por hogar para la protección y estabilidad familiar del personal Empleado	1.851,73	
01-03-00-00-00-401-03-04-00	Func.	Primas por hijos e hijas al personal empleado	181,39	
01-03-00-00-00-401-03-08-00	Func.	Primas de Profesionalización a Empleados	1.353,78	
01-03-00-00-00-401-03-09-00	Func.	Primas por Antigüedad al personal Empleados	878,41	
01-03-00-00-00-401-03-18-00	Func.	Primas por hogar para la protección	237,40	



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



Página 21 de 63

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO	DISMINUCION
		y estabilidad familiar del personal obrero		
01-03-00-00-00-401-03-19-00	Func.	Primas por hijos e hijas al personal obrero	55,18	
01-03-00-00-00-401-03-21-00	Func.	Primas por Antigüedad al personal Obreros	24,76	
01-03-00-00-00-401-03-38-00	Func.	Primas por Hogar para la Protección y Estabilidad Familiar del Personal Contratado	282,15	
01-03-00-00-00-401-03-39-00	Func.	Primas Por Hijos E Hijas Al Personal Contratado	39,22	
01-03-00-00-00-401-03-40-00	Func.	Primas de Profesionalización al Personal Contratado	163,39	
01-03-00-00-00-401-03-41-00	Func.	Primas por Antigüedad al Personal Contratado	19,83	
01-03-00-00-00-401-03-43-00	Func.	Primas de Profesionalización de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público y de Elección Popular	64,16	
01-03-00-00-00-401-03-44-00	Func.	Primas por Antigüedad al personal de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público y de Elección Popular	48,12	
01-03-00-00-00-401-03-48-00	Func.	Primas de Profesionalización al Personal de Alto Nivel y de Dirección	279,09	
01-03-00-00-00-401-03-49-00	Func.	Primas por Antigüedad al Personal de Alto Nivel y de Dirección	92,08	
01-03-00-00-00-401-03-50-00	Func.	Primas por Hogar para la Protección y Estabilidad Familiar de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público y de Elección Popular	48,12	
01-03-00-00-00-401-03-51-00	Func.	Primas por Hogar para la Protección y Estabilidad Familiar al Personal de Alto Nivel y de Dirección	357,22	
01-03-00-00-00-401-04-08-00	Func.	Bono Compensatorio de Alimentación al Personal Empleado	1.129,54	
01-03-00-00-00-401-04-09-00	Func.	Bono Compensatorio de Transporte al Personal Empleado	2.474,86	
01-03-00-00-00-401-04-15-00	Func.	Complemento al Personal Obreros por trabajo o Jornada Nocturna	86,23	
01-03-00-00-00-401-04-18-00	Func.	Bono Compensatorio de Alimentación al Personal Empleado	211,79	
01-03-00-00-00-401-04-19-00	Func.	Bono Compensatorio de Transporte al Personal Obrero	278,50	
01-03-00-00-00-401-04-20-00	Func.	Complemento al Personal Obrero por días Feriados	10,24	
01-03-00-00-00-401-04-26-00	Func.	Bono Compensatorio de Alimentación al Personal Contratado	211,79	
01-03-00-00-00-401-04-27-00	Func.	Bono Compensatorio de Transporte al Personal Contratado	376,20	



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



Página 22 de 63

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO	DISMINUCION
01-03-00-00-00-401-04-46-00	Func.	Bono Compensatorio de Alimentación a Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público y de Elección Popular	17,65	
01-03-00-00-00-401-04-47-00	Func.	Bono Compensatorio de Transporte al Personal Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público y de Elección Popular	64,16	
01-03-00-00-00-401-04-51-00	Func.	Bono Compensatorio de Alimentación al Personal de Alto Nivel y de Dirección	17,65	
01-03-00-00-00-401-04-52-00	Func.	Bono Compensatorio de Transporte al Personal de Alto Nivel y de Dirección	476,29	
01-03-00-00-00-401-04-96-00	Func.	Otros Complementos al personal Empleado	70,60	
01-03-00-00-00-401-05-03-00	Func.	Bono Vacacional al Personal Empleado	645,53	
01-03-00-00-00-401-05-06-00	Func.	Bono Vacacional al Personal obrero	685,22	
01-03-00-00-00-401-05-15-00	Func.	Bono Vacacional a Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público y de Elección Popular	1.272,58	
01-03-00-00-00-401-05-18-00	Func.	Bono Vacacional al Personal de Alto Nivel y de Dirección	274,27	
01-03-00-00-00-401-06-03-00	Func.	Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones al personal empleado	662,86	
01-03-00-00-00-401-06-05-00	Func.	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda al personal empleado	46,97	
01-03-00-00-00-401-06-11-00	Func.	Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones al personal obrero	50,95	
01-03-00-00-00-401-06-28-00	Func.	Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal contratado	90,86	
01-03-00-00-00-401-06-42-00	Func.	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección	137,78	
01-03-00-00-00-401-07-26-00	Func.	Dotación de uniformes al personal obrero	382,23	
01-03-00-00-00-401-07-79-00	Func.	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal contratado	282,60	
01-03-00-00-00-401-07-95-00	Func.	Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección	1.078,61	
01-03-00-00-00-401-07-96-00	Func.	Otras subvenciones al personal empleado	2.767,20	
01-03-00-00-00-401-08-02-00	Func.	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal obrero	205,78	
01-03-00-00-00-402-01-01-00	Func.	Alimentos y bebidas para personas	5.739,28	
01-03-00-00-00-402-06-03-00	Func.	Tintas, pinturas y colorantes	593,40	
01-03-00-00-00-403-04-03-00	Func.	Agua	41,80	

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO	DISMINUCION
01-03-00-00-00-403-04-04-01	Func.	Servicios de telefonía prestados por organismos públicos	419,95	
01-03-00-00-00-403-04-05-00	Func.	Servicio de comunicaciones	1.882,16	
01-03-00-00-00-403-08-02-00	Func.	Comisiones y gastos bancarios	663,65	
01-03-00-00-00-407-01-01-02	Func.	Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar	101,97	
01-03-00-00-00-407-01-06-02	Func.	Jubilaciones del personal de alto nivel y de dirección	152,96	
01-03-00-01-00-403-08-02-00	Inver.	Comisiones y gastos bancarios	362,37	
01-03-00-01-00-404-05-99-00	Inver.	Otros equipos de comunicaciones y de señalamiento	1.089,63	
01-03-00-01-00-404-07-06-00	Inver.	Instrumentos musicales y equipos de audio	32.559,30	
01-03-00-01-00-404-09-01-00	Inver.	Mobiliario y equipos de oficina	52.858,20	
01-03-00-01-00-404-09-03-00	Inver.	Mobiliario y equipos de alojamiento	148.765,47	
01-03-00-01-00-404-09-99-00	Inver.	Otras máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	24.000,00	
01-03-00-00-00-401-01-01-00	Func.	Sueldos Básicos Personal Fijo a Tiempo Completo		847,61
01-03-00-00-00-401-01-10-00	Func.	Salarios al Personal Obrero en Puestos Permanentes A Tiempo Completo		50,95
01-03-00-00-00-401-01-18-01	Func.	Remuneraciones al Personal Contratado a Tiempo Determinado		90,86
01-03-00-00-00-401-01-19-00	Func.	Retribuciones por becas-salarios, bolsas de trabajo, pasantías y similares		35,00
01-03-00-00-00-401-04-96-00	Func.	Otros complementos al personal empleado		2.819,57
01-03-00-00-00-401-07-02-00	Func.	Becas al personal empleado		106,23
01-03-00-00-00-401-07-10-00	Func.	Dotación de uniformes al personal empleado		382,23
01-03-00-00-00-401-07-18-00	Func.	Becas al personal obrero		64,55
01-03-00-00-00-401-07-69-00	Func.	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección		282,60
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		101,18
01-03-00-00-00-401-07-97-00	Func.	Otras subvenciones al personal obrero		655,18
01-03-00-00-00-401-07-99-00	Func.	Otras subvenciones al personal contratado		269,88
01-03-00-00-00-402-06-99-00	Func.	Otros productos de la industria química y conexos		593,40
01-03-00-00-00-402-10-08-00	Func.	Materiales para equipos de computación		23.810,25
01-03-00-00-00-402--99-01-00	Func.	Otros materiales y suministros		1.986,21
01-03-00-00-00-403-07-02-00	Func.	Imprenta y reproducción		6.096,98
01-03-00-00-00-403-18-01-00	Func.	Impuesto al valor agregado		663,65

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO	DISMINUCION
01-03-00-01-00-403-18-01-00	Inv.	Impuesto al valor agregado		362,37
01-03-00-01-00-404-01-01-07	Inv.	Repuestos mayores para máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento		16.223,67
01-03-00-01-00-404-02-01-00	Inv.	Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado		11.453,06
01-03-00-01-00-404-03-06-00	Inv.	Maquinaria y equipos de energía		26.849,35
01-03-00-01-00-404-03-99-00	Inv.	Otra maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller		546,00
01-03-00-01-00-404-05-01-00	Inv.	Equipos de telecomunicaciones		0,94
01-03-00-01-00-404-09-01-00	Inv.	Mobiliario y equipos de oficina		12.000,00
01-03-00-01-00-404-09-02-00	Inv.	Equipos de computación		192.199,58
<b>TOTAL BS...</b>			<b>298.491,30</b>	<b>298.491,30</b>

Fuente: Dirección de Administración

Se registró un Crédito Adicional de **CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO BOLÍVARES SIN CENTIMOS Bs. 167.865,00**, para el pago por Gastos de Funcionamiento, respectivamente. Tal como se detalla en el cuadro siguiente:

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO
01-03-00-00-00-401-01-18-02	Func	Remuneración por honorarios profesionales	5.000,00
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	600,00
01-03-00-00-00-401-04-95-00	Func	Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección	11.189,00
01-03-00-00-00-401-04-96-00	Func	Otros complementos al personal empleado	8.022,00
01-03-00-00-00-401-04-97-00	Func	Otros complementos al personal obrero	2.195,00
01-03-00-00-00-401-04-98-00	Func	Otros complementos al personal contratado	3.000,00
01-03-00-00-00-401-05-07-00	Func	Aguinaldos al personal contratado	1.155,00
01-03-00-00-00-401-05-08-00	Func	Bono vacacional al personal contratado	859
01-03-00-00-00-401-05-16-00	Func	Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección	3.867,00
01-03-00-00-00-401-05-18-00	Func	Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección	2.849,00
01-03-00-00-00-401-06-42-00	Func	Aporte patronal al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda por personal de alto nivel y de dirección	124,00
01-03-00-00-00-401-07-10-00	Func	Dotación de uniformes al personal empleado	16.000,00
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	195,00
01-03-00-00-00-401-07-95-00	Func	Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección	5.793,00
01-03-00-00-00-401-07-96-00	Func	Otras subvenciones al personal empleado	6.822,00
01-03-00-00-00-401-07-97-00	Func	Otras subvenciones al personal obrero	2.034,00
01-03-00-00-00-401-07-99-00	Func	Otras subvenciones al personal contratado	3.345,00



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



Página 25 de 63

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO
01-03-00-00-00-401-08-01-00	Func	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal empleado	27.170,00
01-03-00-00-00-401-08-02-00	Func	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal obrero	1.669,00
01-03-00-00-00-401-08-03-00	Func	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado	3.931,00
01-03-00-00-00-401-08-06-00	Func	Prestaciones sociales e indemnizaciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	628,00
01-03-00-00-00-401-08-07-00	Func	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección	5.989,00
01-03-00-00-00-402-01-01-00	Func	Alimentos y bebidas para personas	8.000,00
01-03-00-00-00-402-10-08-00	Func	Materiales para equipos de computación	25.000,00
01-03-00-00-00-403-18-01-00	Func	Impuesto al valor agregado	5.280,00
01-03-00-00-00-403-99-01-00	Func	Otros servicios no personales	5.000,00
01-03-00-00-00-411-11-05-00	Func	Prestaciones sociales originadas por la aplicación de la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras	149,00
01-03-00-01-00-404-09-01-00	Inv.	Mobiliario y equipos de oficina	12.000,00
<b>TOTAL Bs.</b>			<b>167.865,00</b>

Fuente: Dirección de Administración

**Partida 4.01- Gastos de Personal:**

Durante el mes de agosto, se realizaron compromisos por un monto total de **CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLIVARES CON 80/100 CÉNTIMOS (Bs. 190.474,80)**. En el siguiente cuadro se detalla el gasto comprometido en las partidas de gasto de personal.

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Abastecimiento Lara, C.A. (ABAST LARA)	Adquisición de bolsas de comida para los trabajadores y trabajadoras de la Contraloría Municipal de Iribarren.	7.200,00
2	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	11.078,16
3	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nomina dotación de uniforme (protocolo), correspondiente al personal de alto nivel, administrativo y obreros 2022.	14.354,97
4	Yamileth del Carmen Cantillo	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal obrero.	96,74
5	Aracelis Velásquez de Rodríguez	Ayudas para medicinas, gastos médicos., odontológicos y de hospitalización al personal empleado.	306,60
6	Martin Ramón Cordero	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal obrero.	113,14
7	Juárez Agüero Marielis Pastora	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal de alto nivel y de dirección.	201,25



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



Página 26 de 63

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
8	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 01 altos funcionarios correspondiente al 50% del bono de producción fiscal mes agosto	300,00
9	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 02 altos nivel y dirección correspondiente al 50% del bono de producción fiscal mes agosto	210,00
10	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 03 administrativo correspondiente al 50% del bono de producción fiscal mes agosto.	9.395,23
11	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 04 vigilantes correspondiente al 50% del bono de producción fiscal mes agosto.	375,00
12	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 05 obreros correspondiente al 50% del bono producción fiscal mes de agosto.	722,83
13	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 07 obreros contratados correspondiente al 50% del bono de producción fiscal mes agosto.	250,00
14	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 06 contratados administrativos correspondiente al 50% bono de producción fiscal mes agosto.	1.250,00
15	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 05 obrero, correspondiente a la semana nro. 31, desde el 30/07/2022 al 05/08/2022	463,74
16	Eglis Corteza Ramírez Rangel	Pago de liquidación de prestaciones sociales y otras indemnizaciones a la ciudadana Eglis Ramírez, con cargo de directora de administración (E), por renuncia.	3.435,42
17	Aracelis Velásquez de Rodríguez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado.	193,40
18	Tesorería de Seguridad Social (TSS)	Aportes patronales al fondo especial de jubilación y pensión, del personal administrativo, obrero y administrativo, correspondiente al mes de junio 2022	932,87
19	Rudy Raquel Riera Rojas	Pago de liquidación de prestaciones sociales y otras indemnizaciones a la ciudadana Rudy Riera, con cargo de Jefa de División de Archivo, por Jubilación.	4480,72
20	Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH)	Aportes patronales al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV), Altos Funcionarios, Alto Nivel y Dirección, Administrativo, Obreros, Vigilantes y Contratados, correspondiente al mes de junio 2022.	769,55
21	Juárez Agüero Marielis Pastora	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal de alto nivel y de dirección	298,75
22	José Rafael Panqueva Rubio	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal obrero.	300,00
23	Lorenzo Lisandro Lucena Pérez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado.	200,00
24	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 01 alto funcionario, correspondiente al mes de agosto de 2022.	981,60
25	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 02 alto nivel y dirección, correspondiente al mes de agosto 2022.	798,60
26	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 03 administrativo, correspondiente al mes de agosto 2022.	38.485,13



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



Página 27 de 63

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
27	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 04 vigilantes, correspondiente al mes de agosto 2022	1.149,44
28	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 06 administrativo contratados, correspondiente al mes de agosto 2022.	4.176,75
29	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 07, obreros contratados, correspondiente al mes de agosto 2022.	467,00
30	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 05 obreros, correspondiente a la semana nro. 32, desde el 06/08/2022 al 12/08/2022.	463,74
31	Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIDH)	Aportes patronales y retenciones al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV), alto funcionarios, alto nivel y dirección, administrativo, obreros, vigilantes, y contratados, correspondiente al mes de julio 2022	832,54
32	Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIDH)	Aporte patronal al FAOV, por personal de alto nivel y de dirección, correspondiente a las liquidaciones de prestaciones sociales del mes de julio	144,72
33	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Dotación de uniformes (Protocolo) al personal empleado.	711,62
34	Javier Rafael Giménez Caripa	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal de alto nivel y de dirección	441,19
35	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 01 alto funcionario, correspondiente al bono de alimentación del mes de agosto 2022.	45,00
36	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 02 alto nivel y dirección, correspondiente al bono de alimentación del mes de agosto 2022	45,00
37	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 03 administrativo, correspondiente al bono de alimentación del mes de agosto 2022.	2.880,00
38	Contraloría municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 04 vigilantes, correspondiente al bono de alimentación del mes de agosto 2022.	180,00
39	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 05 obreros, correspondiente al bono de alimentación del mes de agosto 2022	360,00
40	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 06 contratados administrativo, correspondiente al bono de alimentación del mes de agosto 2022.	450,00
41	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 07 contratados obreros, correspondiente al bono de alimentación del mes de agosto 2022.	90,00
42	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 01 altos funcionarios, correspondiente al bono vacacional del mes de agosto de 2022.	3.244,73
43	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 03 administrativo, correspondiente al bono vacacional del mes de agosto de 2022.	2.345,23



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



Página 28 de 63

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
44	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 04 vigilantes, correspondiente al bono vacacional del mes de agosto de 2022.	965,58
45	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 05 obreros, correspondiente al bono vacacional del mes de agosto de 2022.	781,55
46	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 05 obreros, correspondiente a la semana nro. 33 del 13/08/2022 al 19/08/22.	463,74
47	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 05 obreros, correspondiente a la semana nro. 34 del 20/08/2022 al 26/08/2022.	463,74
48	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 05 obreros, correspondiente a la semana nro. 35 del 27/08/2022 al 02/09/2022.	463,74
49	Rosa Casilda Colmenárez	Complemento a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular por gastos de representación.	282,55
50	Fraxnis M. Figueroa R.	Nómina honorarios profesionales, correspondiente al mes de agosto de 2022.	300,00
51	Teresa de Jesús Aranguren Yépez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado.	500,00
52	Nelson José Angulo	Pago de liquidación de prestaciones sociales y otras indemnizaciones al ciudadano Nelson José Angulo con cargo de chofer, por renuncia.	1.205,07
53	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 01 alto funcionario, correspondiente al 50% restante del bono de producción fiscal agosto 2022.	300,00
54	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 02 alto nivel y dirección, correspondiente al 50% restante del bono de producción fiscal agosto 2022.	270,00
55	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 03 administrativo, correspondiente al 50% restante del bono de producción fiscal agosto 2022.	9.697,62
56	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 04 vigilantes, correspondiente al 50% restante del bono de producción fiscal agosto 2022.	429,35
57	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 05 obreros, correspondiente al 50% restante del bono de producción fiscal agosto 2022.	777,18
58	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 06 contratado administrativo, correspondiente al 50% restante del bono de producción fiscal agosto 2022.	1.217,39
59	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 07 contratado obrero, correspondiente al 50% restante del bono de producción fiscal agosto 2022.	391,30
60	Alberto Merlo Merlo	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal obrero.	90,00
61	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina dotación de uniforme, correspondiente al personal de alto nivel y dirección y administrativo, según memorándum DGTH-313 2022.	3.955,20



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



Página 29 de 63

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
62	Mogollón Silva Francisco Javier	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal obrero.	184,00
63	Tesorería de Seguridad Social (TSS)	Aportes patronales al fondo especial de jubilación y pensión, del personal administrativo, obrero y administrativo, correspondiente al mes de julio 2022.	933,34
64	Rosa Casilda Colmenárez	Pago por gastos de representación a favor de la Dra. Rosa Colmenárez, según memorándum nro. m-dc-322-2022 de fecha 13/08/2022	202,18
65	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago de aportes fideicomisos de los trabajadores altos funcionarios, alto nivel y dirección, administrativos, obreros y contratados, correspondiente al segundo trimestre (abril-junio) del 2022.	36.974,32
66	Meredith Eugenia Medina	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado.	53,44
67	José Antonio Machado Sánchez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado	500,00
68	Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	Aporte patronal al régimen prestacional de empleo (RPE), del personal alto funcionario, directivo, administrativo, vigilante, obrero y contratado, correspondiente al mes de julio de 2022.	347,66
69	Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	Aporte patronal al seguro social obligatorio (SSO), del personal alto funcionario, directivo, administrativo, vigilante, obrero y contratado, correspondiente al mes de julio de 2022.	1.000,56
70	María Eugenia Moreno Quesada	Pago de liquidación de prestaciones sociales y otras indemnizaciones a la ciudadana María Eugenia Moreno Quesada, con cargo de coordinadora de planificación y control fiscal, por renuncia.	5.639,02
71	Waldo José Camacho Macias	Pago de liquidación de prestaciones sociales y otras indemnizaciones al ciudadano Waldo José Camacho Macias, con cargo de auditor junior.	2.101,79
72	Elizabeth del Carmen Leal Arrieche	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal obrero.	500,00
73	Luis Antonio Colmenárez Lozada	Ayuda para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal contratado.	282,60
74	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 03 administrativo, correspondiente al bono único del mes de agosto 2022.	100,00
75	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 05 obrero, correspondiente al bono único del mes de agosto 2022.	350,00
76	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Nómina 07 obreros contratados, correspondiente al bono único del mes de agosto 2022.	100,00
77	Rosa Casilda Colmenárez	Complemento a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular por gastos de representación.	508,85
78	Carla Andreina Brito Zavala	Pago de prestaciones sociales y otras indemnización, a la ciudadana Carla Brito, con cargo de jefe de la División de Contabilidad y Presupuesto (E), por renuncia.	2.922,37
<b>Total Bs.</b>			<b>190.474,80</b>

Fuente: Dirección de Administración

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

Durante el mes de agosto, la partida refleja un monto comprometido de **VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO BOLIVARES CON 35/100 CÉNTIMOS (Bs. 20.265,35)**, originado de los compromisos efectuados durante el mes, el cual se detalla en el siguiente cuadro:

N.º	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de Alimentos y Bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Del Municipio Iribarren.	1.993,28
2	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de Colchonetas para la Contraloría Municipal de Iribarren	1.015,80
3	Manufactura Mecica, C.A.	Adquisición de materiales eléctricos y de ferretería para ser usados en la Contraloría Municipal de Iribarren.	573,68
4	Global CGN, C.A	Adquisición de materiales eléctricos y de ferretería para ser usados en la Contraloría Municipal de Iribarren.	450,20
5	DISPACA, C.A.	Adquisición de materiales eléctricos y de ferretería para ser usados en la Contraloría Municipal de Iribarren.	31,00
6	Inversiones Ar i, C.A	Adquisición de materiales eléctricos y de ferretería para ser usados en la Contraloría Municipal de Iribarren.	968,13
7	Multiservicios Nesanc, C.A.	Adquisición de repuestos, accesorios, neumáticos, lubricantes y reparaciones menores de piezas, servicios y partes; de la flota vehicular adscritas a la Contraloría Municipal de Iribarren.	1.792,84
8	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren.	9.012,10
9	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren (operativo de feria escolar y otras actividades del despacho).	4.428,32
<b>Total Bs.</b>			<b>20.265,35</b>

Fuente: Dirección de Administración

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

Se comprometieron mediante las diferentes ordenes de servicios y ordenes de compras emitidas durante el mes de agosto, un monto de **CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO BOLÍVARES CON 92/100 CÉNTIMOS (Bs. 46.118,92)**, lo cual se detalla en el siguiente cuadro.

Nº	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	William Jesús Duarte Vargas	Servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren.	1.202,00
2	Ángel Ramón Rodríguez	Adquisición de aires acondicionados para la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	1.485,67
3	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de electrodoméstico y línea blanca para la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	10.687,50

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
4	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	166,36
5	Corporación Sabrosa, C.A.	Contratación del servicio de aviso y publicaciones de carteles de notificación en medios impresos para ser utilizado en este órgano de control fiscal	837,98
6	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de electrodoméstico y línea blanca para la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	489,81
7	Multiservicios Nesanc, C.A.	Reparaciones mayores de la flota vehicular perteneciente a la Contraloría Municipal de Iribarren en el ejercicio fiscal 2022	622,44
8	William Jesús Duarte Vargas	Servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren	1.210,00
9	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	318,92
10	Multiservicios Nesanc, C.A.	Servicio de internet de fibra óptica para la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	7.120,03
11	Thundernet, C.A	Servicio de internet de fibra óptica para la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	309,02
12	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de colchonetas para la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	162,53
12	Hidrolara C.A	Pago del servicio de agua de la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	27,71
13	Hidrolara C.A	Pago del servicio de agua del estacionamiento de la Contraloría Municipal de Iribarren N.I.A 00057256, correspondiente al periodo desde el 16/06/2022 al 17/07/2022. Factura nro. O2022fc4564811 de fecha 01/08/2022	20,81
14	Ángel Ramón Rodríguez	Adquisición de aires acondicionados para la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	620,93
15	William Jesús Duarte Vargas	Servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren	1.236,00
16	Manufactura Mecica, C.A.	Adquisición de materiales eléctricos y de ferretería para ser usados en la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	91,79
17	Global CGN, C.A.	Adquisición de materiales eléctricos y de ferretería para ser usados en la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	72,04
18	Dispaca, C.A.	Adquisición de materiales eléctricos y de ferretería para ser usados en la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	4,96
19	Inversiones AR I, C.A.	Adquisición de materiales eléctricos y de ferretería para ser usados en la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	154,90
20	Multiservicios Nesanc, C.A.	Adquisición de repuestos, accesorios, neumáticos, lubricantes y reparaciones menores de piezas, servicios y partes; de la flota vehicular adscritas a la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	286,86
21	Fraxnis M. Figueroa R.	Nómina honorarios profesionales, correspondiente al mes de agosto de 2022	24,00
22	John Robert Herrera Pérez	Pago de viáticos al funcionario, para traslado a la ciudad capital el día 18/08/2022, para realizar gestiones ante la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	472,72

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
23	Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV)	Pago del servicio de telefonía de las cuentas 251-4450338, 251-4455069, 251-4457818 y 251-4460987, correspondiente al periodo del 04/12/2021 al 04/01/2022. Factura nro. f 000667676083 de fecha 04/01/2022	295,96
24	Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV)	Pago del servicio de telefonía de las cuentas 251-4450338, 251-4455069, 251-4457818 y 251-4460987, correspondiente al periodo del 04/03/2022 al 04/06/2022. Facturas nos. F000667676083, f000672781284 y f000677901116	1.109,11
25	Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV)	Pago del servicio de telefonía de las cuentas 251-4450338, 251-4455069, 251-4457818 y 251-4460987, correspondiente al periodo del 04/06/2022 al 04/08/2022. Facturas nro. F000698474833 y f000703633442	898,68
26	Publicidad Flamingo, C.A.	Suministro e instalación de placa para el salón de usos múltiples perteneciente a la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	430,13
27	Wilian Jesús Duarte Vargas (Transporte Duarte 2021 F.P.)	Servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	1.390,00
28	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de equipos para la dotación del salón de usos múltiples pertenecientes a la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	5.383,82
29	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	743,95
30	Telefónica venezolana, C.A.	Pago de servicio de telefonía e internet móvil del contrato nro. 3582651067, correspondiente al periodo del 05/07/2022 al 04/08/2022. Factura nro. 1117685471 de fecha 08/08/2022.	57,42
31	Multiservicios Nesanc, C.A.	Adquisición de repuestos, accesorios, neumáticos, lubricantes y reparaciones menores de piezas, servicios y partes; de la flota vehicular adscritas a la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	1.619,94
32	Inversiones mi rancho 2018, C.A	Suministro de persianas para el salón de uso múltiples pertenecientes a la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	3.830,40
33	Wilian Jesús Duarte Vargas (Transporte Duarte 2021 F.P.)	Servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	1.666,00
34	Inversiones mi rancho 2018, C.A	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara, (operativo de feria escolar y otras actividades del despacho)	708,53
35	Mega Bite, C.A.	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este órgano de control fiscal.	360,00
<b>Total Bs.</b>			<b>46.118,92</b>

Fuente: Dirección de Administración

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

Durante el período comprendido entre el 01/08/2022 al 31/08/2022, se comprometió la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS**

**CINCUENTA Y TRES BOLIVARES CON 64/100 CÉNTIMOS (Bs. 146.753,64)**, lo cual se detalla en el siguiente cuadro:

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Ángel Ramón Rodríguez	Adquisición de aires acondicionados para la Contraloría Municipal de Iribarren.	9.285,46
2	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de electrodoméstico y línea blanca para la Contraloría Municipal de Iribarren.	66.796,90
3	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de electrodoméstico y línea blanca para la Contraloría Municipal de Iribarren.	3.061,30
4	Multiservicios Nesanc, C.A.	Reparaciones mayores de la flota vehicular perteneciente a la Contraloría Municipal de Iribarren.	3.890,25
5	Ángel Ramón Rodríguez	Adquisición de aire acondicionado para la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara.	3.880,80
6	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de equipos para la dotación del salón de usos múltiples pertenecientes a la Contraloría Municipal de Iribarren.	33.648,93
7	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Suministro de persianas para el salón de uso múltiples pertenecientes a la Contraloría Municipal de Iribarren.	23.940,00
8	Mega Bite, C.A.	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación	2.250,00
<b>Total Bs.</b>			<b>146.753,64</b>

Fuente: Dirección de Administración

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

En esta partida se comprometió la cantidad de **SEISCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 650,00)** durante el mes de agosto.

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Contraloría Municipal de Iribarren	Nomina 09 jubilados administrativo / alto nivel y dirección, correspondiente al mes de agosto de 2022	650,00
<b>Total Bs.</b>			<b>650,00</b>

Fuente: Dirección de Administración

#### **Partida 4.11 – Disminución de Pasivos:**

Esta partida refleja un monto comprometido de **MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO BOLIVARES CON SESENTA Y TRES CENTIMOS (Bs. 1.638,63)** durante el mes de agosto.

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
----	--------------	----------	--------------



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



Página 34 de 63

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Eglis Corteza Ramírez Rangel	Pago de liquidación de prestaciones sociales y otras indemnizaciones a la ciudadana Eglis Ramírez, con cargo de Directora de Administración (E), por renuncia.	806,97
2	Rudy Raquel Riera Rojas	Pago de liquidación de prestaciones sociales y otras indemnizaciones, a la ciudadana Rudy Riera, como de jefe de división de archivo, por jubilación	652,31
3	Nelson José Angulo	Pago de liquidación de prestaciones sociales y otras indemnizaciones al ciudadano Nelson José Angulo con cargo de chofer, por renuncia.	31,07
4	María Eugenia Moreno Quesada	Pago de liquidación de prestaciones sociales y otras indemnizaciones a la ciudadana María Eugenia Moreno Quesada, con cargo de coordinadora de planificación y control fiscal, por renuncia.	148,28
<b>Total Bs.</b>			<b>1.638,63</b>

Fuente: Dirección de Administración

### **División de Contabilidad y Presupuesto:**

A continuación se detallan las actividades realizadas por la División de Contabilidad y Presupuesto durante el mes de agosto del año 2022:

- 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 agosto 2022.
- Elaboración de Certificaciones de Disponibilidades Presupuestarias solicitadas por la División de Compras.
- Elaboración de resolución interna generada por los traspasos realizados durante el mes de agosto 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 31-08-2022.
- Cierre mensual Presupuestario y Financiero al 31-08-2022.

Es importante destacar, que durante el periodo del presente informe la Dirección de Administración ha elaborado ciento cuarenta y tres (143) órdenes de pago.

### Bancos

Solicitud de movimientos Bancarios a través de la conexión On line, correspondientes al período del 01/08/2022 al 31/08/2022

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	10/08/2022
2	0102-0552-20-0000043274	167.865,00	24/08/2022

Fuente: Dirección de Administración

### Transferencias realizadas

N°	Desde la Cuenta N°	Hasta la Cuenta N°	Bs.	Fecha
1	0102-0552-20-0000043274	0108-0906-12-0100020977	36.974,32	25/08/2022
2	0102-0552-20-0000043274	0102-0422-42-0000298456	18.701,00	31/08/2022

Fuente: Dirección de Administración

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

Nombre de la entidad bancaria	Cuenta N°	Bs.
Banco de Venezuela	01020552200000043274	663,65
Banco de Venezuela	01020422420000298456	362,37

Fuente: Dirección de Administración



En este mismo orden se refleja la siguiente información:

- Se efectuaron la cantidad de 109 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 agosto 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 agosto del año 2022:

- Se ejecutan los pliegos de contrataciones correspondientes a este mes, de las siguientes modalidades:
  1. Contratación Directa.
  2. Consulta de Precios.



- Se solicito precios de referencia para presupuestos bases y crédito adicional.
- Se solicito precios de referencia para la formulación del POA 2023.
- Elaboración de ordenes de compras y servicios que se detallan a continuación:
  - Ordenes de compras: Desde la 00000082 hasta la 00000099
  - Ordenes de Servicios: Desde la 00000064 hasta la 00000074
- Se incluyo artículos en el Sistema Integrado Administrativo (SIA).

### **Comisión de Contrataciones**

Durante el periodo que comprende al presente informe la Comisión de Contrataciones de esta Contraloría Municipal de Iribarren, ***no tuvo actividades en cuanto a la formación y sustanciación de expedientes de Concursos Abiertos y/o Cerrados.***

Asimismo le notifico que fueron elaboradas las opiniones sobre el contenido de los actos motivados e Informes de Recomendación presentados por la División de Compras de este Órgano de Control Fiscal en atención al procedimiento por ella sustanciado, ello a los fines de dar cumplimiento al Ley de Contrataciones Públicas:

#### **1. Actos Motivados sometidos a la Comisión de Contrataciones Artículo 103.**

“En la modalidad de Contratación Directa, que por su cuantía superen las cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.) para la adquisición de bienes, las diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.), para prestación de servicios y veinte mil unidades tributarias (20.000 U.T.) para la ejecución de obras la unidad contratante deberá solicitar la opinión de la Comisión de Contrataciones, sobre los actos motivados que se sometan a la máxima autoridad del contratante. Dicha opinión no tendrá carácter aprobatorio ni vinculante para la decisión que

se adopte”. (Subrayado mío)

FECHA DE LA OPINIÓN	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO (CONSULTA DE PRECIO)	OPINIÓN ACTOS MOTIVADOS	OPINION
19/08/2022	“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PERTENECIENTE A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN”	CMI-CD-016-2022	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A. RIF. J-41148823-2	FAVORABLE
22/08/2022	SUMINISTRO DE PERSIANAS PARA EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PERTENECIENTE A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN	CMI-CD-017-2022	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A. RIF. J-41148823-2	FAVORABLE
30/08/2022	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PERTENECIENTE A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN	CMI-CD-018-2022	ASOCIACIÓN COOPERATIVA BRIPER 2402, R.L. RIF. J-31361980-9	FAVORABLE

Fuente: Comisión de Contrataciones

- 2. Aprobar los informes de recomendación** Artículo 15 Numeral 10. Aprobar los informes de recomendación en Consultas de Precios, que deriven de un concurso cerrado que haya sido declarado desierto, o en las contrataciones efectuadas en el marco de planes excepcionales que por su cuantía superen las cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.) para la adquisición de bienes, diez mil unidades tributarias (10.000) para prestación de servicios y veinte mil unidades tributarias (20.000 U.T.) para la ejecución de obras. (Subrayado mío)

FECHA DE LA OPINIÓN	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO (CONSULTA DE PRECIO)	OPINIÓN ACTOS MOTIVADOS	OPINION
22/08/2022	“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PERTENECIENTE A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN”	CMI-CD-016-2022	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A. RIF. J-41148823-2	FAVORABLE
23/08/2022	SUMINISTRO DE PERSIANAS PARA EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PERTENECIENTE A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE	CMI-CD-017-2022	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A. RIF. J-41148823-2	FAVORABLE

FECHA DE LA OPINIÓN	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO (CONSULTA DE PRECIO)	OPINIÓN ACTOS MOTIVADOS	OPINION
	IRIBARREN			
31/08/2022	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PERTENECIENTE A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN	CMI-CD-018-2022	ASOCIACIÓN COOPERATIVA BRIPER 2402, R.L. RIF. J-31361980-9	FAVORABLE

Fuente: Comisión de Contrataciones

### División de Bienes

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

- Autorización y supervisión al préstamo de bienes muebles mediante dos (02) formularios FCI-BM-001.
- Rendición de cuenta de los bienes ante la Alcaldía del Municipio de Iribarren específicamente al Departamento de Bienes del mes de agosto.
- Incorporación de 2 aires acondicionados, de la siguiente manera:
  1. BM-2345 18.000 BTU, gris y negro. Despacho Contralor, por Bs. 5.765,52.
  2. BM-2346 12.000 BTU, blanco. Dirección de Administración, por Bs. 5.005,61. Ambos según factura 0120 de fecha 01/08/2022.
- Incorporación de 2 Tandems visitante Torino de 3 puestos BM-2347 y BM-2348; por Bs. 1.775,55 cada uno. Según factura 0115 de fecha 01/08/2022.
- Incorporación de 60 sillas visitante desde el BM-2349 al BM-2408, por Bs. 485,51 cada una. Según factura 0115 de fecha 01/08/2022.
- Incorporación de 2 Tandems visitante Torino de 3 puestos BM-2409 y BM-2410; por Bs. 1.775,55 cada uno. Según factura 0118 de fecha 04/08/2022.
- Incorporación de 20 mesones desde el BM-2411 al BM-2430, por Bs. 2.240,15 cada uno. Según factura 0115 de fecha 01/08/2022.

- Adición de reparación mayor al Vehículo Kia Río BM-2087, por Bs. 4.512,69. Según factura 026 de fecha 05/08/2022.
- Incorporación de Equipo de Sonido para Salón Múltiple BM-2431, por Bs. 37.768,79. Según factura 0121 de fecha 22/08/2022.
- Incorporación de Aire Acondicionado BM-2433, por Bs. 4.501,73, según factura 0122 de fecha 15/08/2022.
- Incorporación de 3 Pares de Radios Transmisores BM-2432, BM-2434 y BM-2435, por Bs. 421,32 cada uno, según factura 0121 de fecha 22/08/2022.
- Incorporación de 6 Persianas BM-2436 al BM-2441, por Bs. 4.628,40, según factura 0124 de fecha 24/08/2022.
- Adición de Batería para UPS BM- 2023, Bs. 750,00, según factura 0037 de fecha 31/08/2022.
- Adición de Batería para UPS BM- 2011, Bs. 750,00, según factura 0037 de fecha 31/08/2022.
- Adición de Batería para UPS BM- 2003, Bs. 750,00, según factura 0037 de fecha 31/08/2022.
- Elaboración de asiento de ajuste contable de capitalización del (IVA), correspondiente al mes de agosto 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 agosto de 2022.

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

#### **Conservación de la Infraestructura y Bienes muebles**

- Se lleva a cabo en materia de seguridad, bioseguridad e higiene todo el protocolo para cumplir con el plan de trabajo 2022.
- 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 la reparación y pintura de las paredes de las oficinas y pasillos de planta baja y pasillos del primer piso.
- Se realizó mantenimiento y lavado del estacionamiento de la Contraloría del Municipal de Iribarren.
- Se realizó colocación de alumbrado de las escaleras que van al área del Despacho.
- Se cumplió con la limpieza del salón de usos múltiples.
- Se realizó desmalezamiento del estacionamiento de los empleados.
- Se comienza con la demarcación de los puestos de estacionamiento de la sede de la contraloría municipal de Iribarren, para su posterior pintado.

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

La División de Transporte y Mensajería, durante el mes de agosto 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 bomba de gasolina camioneta Hilux
- Sustitución de 4 bujías camioneta Hilux
- Mantenimiento y entonación cuerpo de aceleración camioneta Hilux
- Completar el Aceite de Motor y liga de frenos (varios vehículos)
- Montaje kit de cadena camioneta Explorer

- Alfombras de goma, forro de volante y porta placa Kia Rio
- Entrega de oficios y notificaciones
- Traslado de funcionarios a diferentes dependencias
- Reparación de la suichera Jeep
- Lavado general de los vehículos del parque automotor
- Reparación tren delantero, montaje de soportes gomas del radiador, rodamientos delanteros, bases de la caja y alineación kia Rio
- Montaje completo de sistema de alarma y selenoides Kia Rio.

## 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 agosto de 2022, las cuales se resumen a continuación:

### ACTIVIDADES REALIZADAS

Unidad Administrativa	Actividad
Dirección de Administración	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se emitieron veinte (20) solicitudes de pago directo por concepto de Ayudas médicas, correspondiente al personal de Alto Nivel y Dirección (03), Administrativo (07), Administrativo Contratado (02), Obrero (03), Obrero Contratado (02), Vigilantes (03).</li> <li>• Se remitió relación de aportes de Fidecomiso correspondiente al Segundo Trimestre del periodo Abril-Junio del 2022, para los trámites correspondiente de pago.</li> <li>• Se emitió una (1) solicitud de pago según planilla N°47568458-2, emitida por el FAOV, correspondiente al mes de Julio del 2022, para los trámites correspondientes de pago.</li> <li>• Se emitió una (1) solicitud de Pago de aportes y retenciones del Instituto Venezolano de los Seguros Social, correspondiente al mes de Julio del 2022, para el trámite correspondiente de pago.</li> <li>• Se emitió una (1) solicitud de pago de aportes y retenciones de la Tesorería de Seguridad Social, correspondiente al mes de Julio del 2022, para el trámite correspondiente de pago.</li> <li>• Se emitió una (1) solicitud de pago directo por concepto de viáticos, para realizar gestiones en la ciudad de Caracas ante la Contraloría General de la República, para cubrir gastos de traslado del personal Jefe de División de Mensajería y transporte.</li> <li>• Se emitieron quince (15) solicitudes de Anticipo de Fidecomiso, del mes de agosto</li> </ul>



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



Página 43 de 63

Unidad Administrativa	Actividad
	del año en curso, correspondiente al siguiente personal: Administrativo (9), Alto Nivel y Dirección (4) Obrero (1) Vigilante (1) para los trámites correspondientes de pago.
Consultoría Jurídica	<ul style="list-style-type: none"><li>Se emitió dos (2) solicitud para la elaboración de dos (02) Resoluciones Administrativa como personal fijo.</li><li>Se emitió una (1) solicitud para la elaboración de una (01) Resolución como Directora Encargada de Administración.</li><li>Se emitió una (1) solicitud para la elaboración de una (1) Resolución como personal encargada de la División de Contabilidad y presupuesto, adscrita a la Dirección de Administración.</li><li>Se emitió tres (3) solicitud para la elaboración de doce (12) Contrato de tiempo determinado.</li></ul>

**Fuente:** Dirección de Gestión del Talento Humano

#### OTRAS ACTIVIDADES:

- En fecha 05 de agosto de 2022, se realizó gestiones ante la Dirección de Administración a los fines de otorgar un (01) combo alimenticio para los trabajadores de esta Contraloría Municipal de Iribarren (correspondiente al mes de agosto del 2022).

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

PERSONAL	INGRESO	EGRESO	OBSERVACIONES
<b>PERSONAL ALTO FUNCIONARIO</b>			
<b>PERSONAL ALTO NIVEL</b>			
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	01-08-2022		
<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>			
AUDITOR GENERAL	17-08-2022		
<b>PERSONAL OBRERO</b>			
VIGILANTE	15-08-2022		
<b>TOTAL</b>	<b>Ingreso: 3</b>	<b>Egresos: 0</b>	

**Fuente:** Dirección de Gestión del Talento Humano

#### División de Nómina

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

CONCEPTO	CANTIDAD
• Nómina de sueldo personal Alto Funcionario	01
• Nómina de sueldo personal Alto Nivel y Dirección	01



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



Página 44 de 63

CONCEPTO	CANTIDAD
• Nómina de sueldo personal Administrativa	01
• Nómina de sueldo personal Contratado Administrativo	01
• Nómina de sueldo personal de Vigilancia	01
• Nómina de sueldo personal Obrero correspondiente a las semanas N° 31,32,33,34,35	05
• Nómina de sueldo personal Obrero Contratado	01
• Nómina de sueldo personal jubilado especial Alto Nivel y Dirección y Administrativo	01
• Nómina de vacaciones de personal Alto Funcionario	01
• Nómina de vacaciones de personal Administrativo	01
• Nómina de vacaciones de personal Obrero	01
• Nómina de vacaciones de personal Vigilante	01
• Nómina bono de alimentación de personal Alto Funcionario	01
• Nómina bono de alimentación de personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina bono de alimentación de personal Administrativos	01
• Nómina bono de alimentación de personal Vigilantes	01
• Nómina bono de alimentación de personal Obreros	01
• Nómina bono de alimentación de personal Obreros-Contratados	01
• Nómina bono de alimentación de personal Administrativo-Contratados	01
• Nómina bono de Producción fiscal personal Alto Funcionario	02
• Nómina bono de Producción fiscal personal Alto Nivel y Dirección	02
• Nómina bono de Producción fiscal personal Administrativos	02
• Nómina bono de Producción fiscal personal Obreros	02
• Nómina bono de Producción fiscal personal Vigilantes	02
• Nómina bono de Producción fiscal personal Obreros-Contratados	02
• Nómina bono de Producción fiscal personal Administrativo-Contratados	02
• Nómina de Liquidación personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina de Liquidación personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina de Liquidación personal Administrativo-Contratado	01
• Nómina de Uniforme de Protocolo del personal de Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina de Uniforme de Protocolo del personal Administrativo	01
• Nómina de Uniforme de Protocolo del personal Obrero	01
• Nómina de Uniforme de Protocolo del personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina de Uniforme de Protocolo del personal Administrativo	01
• Nómina de Uniforme de Protocolo del personal Obrero	01
• Nómina de Uniforme de Protocolo del personal Administrativo	01
• Nómina de Uniforme de Protocolo del personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina de Uniforme de Protocolo del personal Administrativo	01
• Nómina de Honorarios Profesionales	01
• Nómina de Bono único del mes de Agosto del personal Administrativo	01
• Nómina de Bono único del mes de Agosto del personal Obrero	01
• Nómina de Bono único del mes de Agosto del personal Obreros-Contratado.	01
<b>TOTAL NÓMINA AGOSTO 2022</b>	<b>53</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.
- La Dirección Técnica lleva a cabo la administración del sistema integrado SIA, lo cual incluye soporte a los usuarios del sistema, actualización de formatos, mantenimiento y respaldo de la base de datos, entre otras actividades.
- Se ha venido trabajando en la elaboración del Manual de Normas y Procedimientos de la División de Archivo Central.

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 colocó cableado y bases de video beam para fijar en el techo del salón de usos múltiples de la Contraloría Municipal de Iribarren.
- 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:

ACTIVIDADES	CANTIDAD
SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y SISTEMAS	05



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



Página 46 de 63

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	02
RESPALDOS REALIZADOS	01

Fuente: Dirección Técnica

SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y SISTEMAS				
Nº	FECHA	UNIDAD SOLICITANTE	USUARIO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN
01	02/08/2022	Dirección de Talento Humano	Lcda. Eried González	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq.
02	04/08/2022	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	Lcda. Zaddy Elías Corona	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3110.
03	04/08/2022	División de Potestad Investigativa de los Órganos centrales	Abg. Luisana Colmenárez	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3110.
04	16/08/2022	Dirección General	Ing. Yulimar Garcés	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq.
05	23/08/2022	División de Actuación Fiscal de los Entes Descentralizados	Abg. Mirla Catire	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3110.

Fuente: Dirección Técnica

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS			
UNIDAD	BM (CI) / DESCRIPCIÓN	MANTENIMIENTO	Cantidad de equipos
Dirección de Administración	BM-2283 Dell	Se realizó mantenimiento preventivo a Un (01) CPU, lo cual incluye: formateo, actualización de software y controladores, dejándolo en buen estado de funcionamiento.	01
Dirección General	BM -2339 HP	Se realizó mantenimiento preventivo a Un (01) CPU, lo cual incluye: formateo, actualización de software, dejándolo en buen estado de funcionamiento.	01

Fuente: Dirección Técnica

RELACIÓN DE RESPALDOS		
Servidor	Realizado	Observaciones
SIA	SI	
<b>TOTAL RESPALDOS REALIZADOS</b>		<b>01</b>

**Nota:** Debido a los problemas eléctricos los respaldos se están realizando manualmente los días que exista un fluido eléctrico estable.

Fuente: Dirección Técnica

### División de Archivo Central

La División de Archivo Central durante el mes de Agosto del año 2022, ha llevado



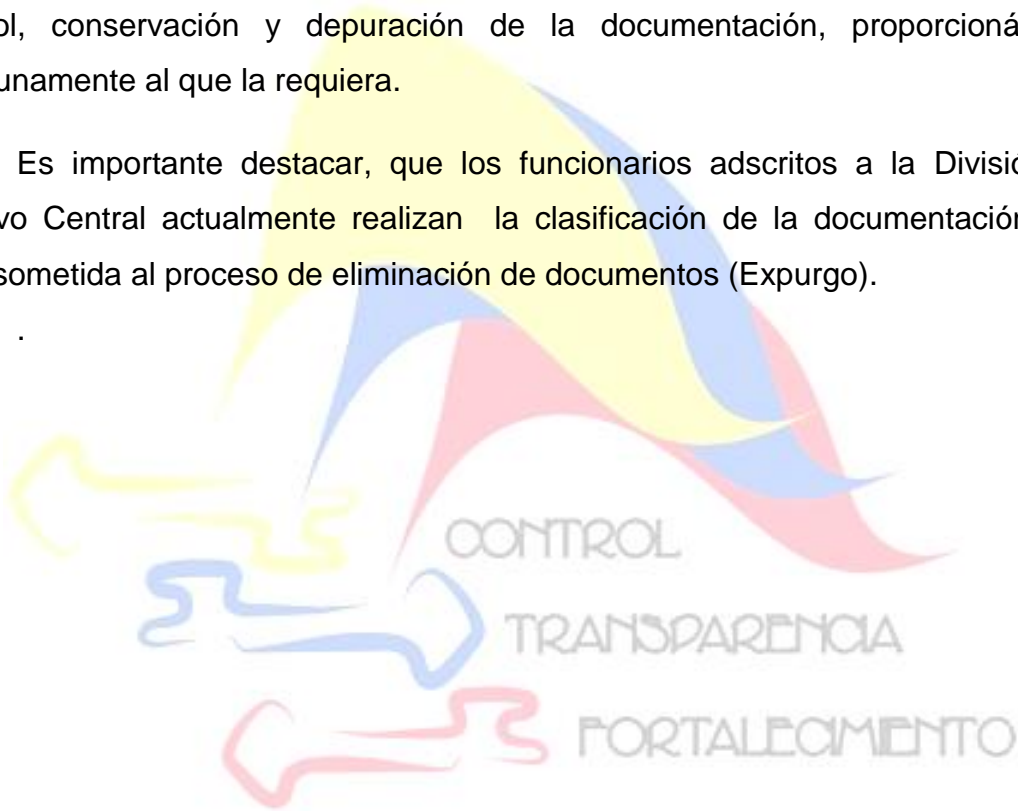
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
CONTRALORIA DEL MUNICIPIO IRIBARREN  
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 47 de 63

a cabo una serie de actividades en pro de instituir las políticas, lineamientos y normas que regulen el proceso para la estandarización de las normas y procedimientos archivísticos. En este sentido, se encuentra en proceso de elaboración el Manual de Normas y Procedimientos de la División de Archivo Central, este instrumento normativo estará orientado a establecer las normas y procedimientos de las actividades del proceso de archivo y adecuará la fuente de información documental del órgano contralor mediante el suministro, manejo, control, conservación y depuración de la documentación, proporcionándola oportunamente al que la requiera.

Es importante destacar, que los funcionarios adscritos a la División de Archivo Central actualmente realizan la clasificación de la documentación que será sometida al proceso de eliminación de documentos (Expurgo).





## ***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 agosto 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 el siguiente Taller:

<b>FECHA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>COMUNIDAD</b>	<b>PARROQUIA</b>
17/08/2022	Taller sobre Control Social	Consejo Comunal 3era Etapa del Ujano	Santa Rosa

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

Así mismo, se realizó la planificación y comunicación de manera telefónica con las comunidades del municipio Iribarren. Todo ello, con el fin de estrechar lazos institucionales para el fortalecimiento de los programas de formación y participación.

#### **PROGRAMA LA CONTRALORIA VA A LA ESCUELA**

Para este mes no se tienen actividades planificadas en este programa, en virtud de la culminación del período escolar.



## 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 durante el mes de agosto se realizó visita al Instituto Municipal para el Desarrollo Social a los fines de realizar un diagnostico previo a la ejecución del programa.

### 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 este mes se realizaron los siguientes talleres de formación y capacitación tanto a los entes como organismos pertenecientes a la Alcaldía del Municipio Iribarren del estado Lara:

FECHA	DENOMINACIÓN	INSTITUCION	PARROQUIA
12/08/2022	Taller de Inducción y Capacitación sobre el Sistema de Registro de Órganos y Entes del Sector Público al Instituto Municipal	Corporación de Turismo de Barquisimeto (CORTUBAR)	Santa Rosa

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

## OTRAS ACTIVIDADES ATENDIDAS POR LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FERIA ESCOLAR 2022

Siguiendo los lineamientos emanados por la Contraloría General de la República, se realizó el día 23 de agosto de 2022 la venta de útiles escolares a bajos costos para los funcionarios, trabajadores y obreros de este órgano contralor, así como al Público en General, con el apoyo de la Alcaldía del Municipio Iribarren del estado Lara.

### **Atención al Funcionario Público en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría Municipal de Iribarren:**

DECLARACION JURADA DE PATRIMONIO	PARROQUIA	N° DE PERSONAS ATENDIDAS	GÉNERO	
			F	M
<b>Nuevo Usuario (Registro), Desbloqueo Y Actualización Asesorías (Municipio Iribarren)</b>	Catedral	5	4	1
	Concepción	3		3
	Guerrera Ana Soto	6	1	5
	Unión	9	4	5
	Santa Rosa	5	2	3
	Tamaca	1	1	
<b>Nuevo Usuario (Registro), Desbloqueo Y Actualización Asesorías (Foráneos)</b>	Andrés Eloy Blanco	1	1	
	Palavecino	3	2	1
	Moran	1		1
	Yaracuy	4	4	
<b>TOTAL</b>		<b>38</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

## OTROS REQUERIMIENTOS

DENUNCIAS, RECLAMOS, QUEJAS, PETICIONES, SUGERENCIAS, ASESORÍAS, CONSULTAS	PARROQUIA	N° DE PERSONAS ATENDIDAS	GÉNERO	
			F	M
<b>Asesoría</b>	Concepción	4	2	2
	Cují	2		2



DENUNCIAS, RECLAMOS, QUEJAS, PETICIONES, SUGERENCIAS, ASESORÍAS, CONSULTAS	PARROQUIA	N° DE PERSONAS ATENDIDAS	GÉNERO	
			F	M
	Santa Rosa	1	1	
<i>Denuncia</i>	Cují	2	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

### ESTATUS DE LAS DENUNCIAS, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS O PETICIONES RECIBIDAS POR LA OAC.

N° Expediente de la Denuncia	Estatus
E-OAC-002-2022	En proceso de elaboración del Auto de Archivo
E-OAC-003-2022	En proceso de elaboración del Auto de Archivo
E-OAC -004-2022	Solicitud de recaudación de información a los entes.
E-OAC-007-2022	Auto de Entrada. Cumpliendo con todos los parámetros de la realización del expediente y solicitud de información al denunciante
E-OAC-008-2022	Auto de Entrada. Cumpliendo con todos los parámetros de la realización del expediente y solicitud de información al denunciante
E-OAC-009-2022	En realización de Valoración Jurídica.
E-OAC-010-2022	Solicitud de recaudación de información a los entes
E-OAC-011-2022	Auto de Entrada. Cumpliendo con todos los parámetros de la realización del expediente y solicitud de información al denunciante
E-OAC-S/N-2022	Caso Estacionamiento CMI: Se Notificó al denunciante.

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

### RECEPCIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN

RECEPCION	N° DE PERSONAS ATENDIDAS GÉNERO	
	F	M
<i>Visitantes</i>	37	58
<b>TOTAL</b>	<b>95</b>	

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

Se recibió cuarenta (40) 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 agosto del año 2022:

## 1. Actuaciones de control fiscal.

Expediente	Tipo de Actuación Fiscal	Organismo/ Unidad Auditada	Descripción	Estatus
DCPOC-007-2022	Auditoría operativa	Oficina de Recursos Humanos Oficina de Informática	Auditoría operativa dirigida a evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos sobre el otorgamiento de ascensos y reclasificaciones de personal, y sobre el resguardo y control de bienes muebles (laptops) adquiridos, por la Alcaldía del Municipio Iribarren, durante el ejercicio económico financiero 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe definitivo remitido al órgano auditado, según oficio N° OD-DCPOC-007-2022 en fecha 23/08/2022.</li> <li>En espera del plan de acciones correctivas, vence el 05/10/2022.</li> </ul>
DCPOC-008-2022	Seguimiento	Cuerpo de Bomberos Dirección de Administración	Auditoría de 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 en el Cuerpo de Bomberos del Municipio Iribarren, al 30/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe único remitido al órgano auditado, según oficio N° OU-DCPOC-008-2022 de fecha 08/08/2022</li> </ul>
DCPOC-009-2022	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 2019.	<ul style="list-style-type: none"> <li>En ejecución</li> </ul>
DCPOC-010-2022	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 2018.	<ul style="list-style-type: none"> <li>En ejecución</li> </ul>

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

## 2. Valoraciones preliminares elaboradas

N°	N° Control	Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
1	14-2018	CMI-DCP-OC/001-2018	Auditoría de cumplimiento a los gastos ejecutados para la adquisición de alimentos y bebidas en la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente a los ejercicios fiscales 2016 y 2017.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remitida a la Dirección General en fecha 03/08/2022, para su revisión.</li> <li>Revisada y aprobada por la Dirección General con correcciones.</li> </ul>
2	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remitida a la Dirección General en fecha 03/08/2022, para su revisión.</li> </ul>



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



Página 53 de 63

N°	N° Control	Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
			hacienda municipal al 31/12/2016 de la Alcaldía del Municipio Iribarren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revisada y aprobada por la Dirección General en fecha 09/08/2022.</li> </ul>
3	04-2022	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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Remitida a la Dirección General en fecha 03/08/2022, para su revisión.</li> <li>▪ Revisada y aprobada por la Dirección General en fecha 09/08/2022.</li> </ul>
4	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 Dirección General en fecha 03/08/2022, para su revisión.</li> <li>▪ Revisada y aprobada por la Dirección General en fecha 17/08/2022 con correcciones.</li> </ul>
5	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 Dirección General en fecha 03/08/2022, para su revisión.</li> </ul>
6	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>▪ Remitida a la Dirección General en fecha 03/08/2022, para su revisión.</li> </ul>
7	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>▪ Remitida a la Dirección General en fecha 03/08/2022, para su revisión.</li> </ul>
8	13-2019	CMI-DCP-OC/006-2019	Auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles del Concejo Municipal Bolivariano	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En revisión por la Jefa de Potestad Investigativa.</li> </ul>



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



N°	N° Control	Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
			de Iribarren, correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2017 y 2018	
9	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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>En revisión por la Jefa de Potestad Investigativa.</li> </ul>
10	14-2019	CMI-DCP-OC/010-2019	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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>En revisión por la Jefa de Potestad Investigativa.</li> </ul>
11	04-2021	CMI-DCP-OC/006-2021	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas 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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>En revisión por la Jefa de Potestad Investigativa.</li> </ul>
12	03-2022	CMI-DCP-OC/004-2020	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, así como a la verificación del grado de cumplimiento de las actividades programadas, a fin de determinar la eficacia, la eficiencia, la economía y la legalidad de sus operaciones durante los ejercicios económicos financieros 2015, 2016 y primer semestre del año 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>En revisión por la Jefa de Potestad Investigativa.</li> </ul>

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

**Nota:** No han sido revisados por la Jefe de Potestad Investigativa, en virtud de la apertura y sustanciación de los dos procedimientos de potestad (**punto 5**).

### 3. Autos de archivo elaborados

N° Control	N° de Expediente	Descripción	Observación
04-2022	DCPOC-001-2022	Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes públicos de la Alcaldía del Municipio Iribarren,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auto de archivo de fecha 09/08/2022.</li> </ul>

N° Control	N° de Expediente	Descripción	Observación
		correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	▪ Auto de fenecimiento de fecha 09/08/2022.
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.	▪ Auto de archivo de fecha 09/08/2022

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

#### 4. Autos de proceder elaborados

N° Control	N° de Expediente	Descripción	Observación
14-2018	CMI-DCP-OC/001-2018	Auditoría de cumplimiento a los gastos ejecutados para la adquisición de alimentos y bebidas en la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente a los ejercicios fiscales 2016 y 2017.	▪ Auto de proceder elaborado y Remitido a Dirección General para su Revisión y Aprobación en fecha 31-08-2022.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

#### 5. Procedimientos de investigación.

N°	Procedimiento	Descripción	Estatus
1	OC-DPI-001-2022	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	▪ Informe de resultados Remitido a Dirección General para su Revisión y Aprobación en fecha 26-08-2022.
2	OC-DPI-002-2022	Auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los Bienes Muebles en el Cuerpo de Bomberos del Municipio Iribarren, al 30/06/2017.	▪ Informe de resultados. Remitido a Dirección General para su Revisión y Aprobación en fecha 31-08-2022.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

#### 6. Inspecciones de terrenos realizadas.

N°	Expediente	Solicitante	Fecha de Inspección	Observación
1	019-21	Reina Alecia Collantes de Pérez	02/08/2022	Inspección conforme
2	020-21	Cesar José Fonseca Morales	02/08/2022	Inspección conforme
3	001-22	Ramón Antonio Raga Rodríguez	02/08/2022	Inspección conforme
4	10997	Suc. Jorge Quero Peña	03/08/2022	Inspección conforme
5	024-21	Suc. María Regina Pimentel de Freitez	08/08/2022	Inspección conforme
6	10608	Jorge Antonio Pérez Piña	05/08/2022	Inspección conforme
7	8889	Nohemí María Gómez de Díaz	05/08/2022	Inspección conforme
8	021-21	Suc. Ramona López y otra Suc.	10/08/2022	Inspección conforme
9	012-21	Carmen Pastora Rojas	22/08/2022	Inspección conforme

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

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

Fecha	Número	Destinatario	Expediente	Asunto
03/08/2022	O-DC-360-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	019-21	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
08/08/2022	O-DC-369-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	001-22	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
08/08/2022	O-DC-370-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	020-21	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se constató que la resolución emanada de la Dirección de Catastro no contiene acuse de haber sido recibida, así como por inconsistencia en el número del código catastral y Rif.
08/08/2022	O-DC-371-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	10997	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
09/08/2022	O-DC-376-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	10608	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
09/08/2022	O-DC-377-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	8889	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
10/08/2022	O-DC-387-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	024-21	Devolución conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981)
10/08/2022	O-DC-388-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	021-21	Devolución conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981).
22/08/2022	O-DC-408-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	008-21	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010).
22/08/2022	O-DC-409-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	005-21	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010).
22/08/2022	O-DC-410-2022	Abg. Elayne Sánchez Síndica Municipal	012-21	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010).

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-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.”	Entregado Informe Preliminar 31/08/2022
DCPED-007-2022	Auditoría de cumplimiento	Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Iribarren (IMDERI)	Auditoría para evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos, relacionados con los procesos medulares y de apoyo por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Iribarren (IMDERI), en el ejercicio económico financiero 2018 y 2019”	Entregado Informe Definitivo 24-08-2022
DCPED-008-2022	Auditoría de seguimiento	FUNDACIÓN DEL NIÑO	Seguimiento para evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas por la Fundación del Niño Municipio Iribarren, de acuerdo a las recomendaciones formuladas en el informe definitivo “Evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de las operaciones llevadas a cabo por la Fundación del Niño del Municipio Iribarren, relacionadas con el programa “Atención de salud integral para niños”, durante el ejercicio económico financiero 2016.” Exp. CMI-DCP-ED/020-2017.	Entregado Informe Único 04-08-2022
DCPED-009-2022	Auditoría de seguimiento	AMTT	Seguimiento para Evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas por la Autoridad Metropolitana de Transporte Público, Transito y Circulación de Barquisimeto-Cabudare (AMTT) sede Terminal de Pasajeros, de acuerdo a las recomendaciones formuladas en informe definitivo titulado “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 generadoras de ingresos, así como el registro y control de los bienes inmuebles, durante los ejercicios económicos financieros 2015-2016”. Exp. CMI-DCP-ED/012-2017.,	Entregado Informe Único 02-08-2022
DCPED-010-2022	Auditoría de cumplimiento	Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación (EMICA S.A)	Auditoría de cumplimiento, dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos de selección, contratación y ejecución de obras, durante el ejercicio económico financiero 2020 y 2021	En fase de ejecución
DCPED-011-2022	Auditoría de cumplimiento	Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Iribarren	Auditoría de cumplimiento, dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de	En fase de ejecución

N°	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
		(CMDNNAI)	apoyo, en el Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Iribarren (CMDNNAI) durante el ejercicio económico financiero 2019	
DCPED-012-2022	Auditoría de seguimiento	Compañía Anónima para el Desarrollo de las Zonas Industriales de Barquisimeto (COMDIBAR)	Seguimiento al Plan de Acciones correctiva para evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas por la Compañía Anónima para el Desarrollo de las Zonas Industriales de Barquisimeto (COMDIBAR) de acuerdo a las recomendaciones formuladas en el informe definitivo CMI-DCP-ED/015-2018	En fase de ejecución

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.

## 2. Informe de Valoración Preliminar.

N° de Exp.	Órgano / Ente	Descripción	Observación
CMI-DPC-ED-008-2019	MERCABAR C.A.	Auditoría para Evaluar los aspectos legales, financieros, técnicos y operativos por el Mercado Mayorista de Alimentos de Barquisimeto (MERCABAR C. A.), a las operaciones de concesión de locales comerciales destinados a la venta de productos alimenticios, durante el ejercicio económico financiero 2018	En revisión de Valoración Preliminar y Auto de Proceder

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

## 3. Inicio de Procedimiento

N° de Exp.	Órgano / Ente	Descripción	Observación
ED-DPI-004-2022	I.A.P.M.I.	Auditoría para evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas, relacionadas con las actividades generadoras de ingresos propios, así como las contrataciones realizadas por IAPMI, correspondientes al ejercicio económico financiero "2018"	En proceso de librar notificaciones

## 4. Informe de Resultados

N° de Exp.	Órgano / Ente	Descripción	Observación
ED-DPI-002-2022	CORTUBAR	Auditoría para evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas, relacionados con las actividades generadoras de ingresos propios, así como la contratación de empresas para la ejecución económico financiero 2017	Informe de Resultados de fecha 26/08/2022
ED-DPI-003-2022	IMDES	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	Informe de Resultados de fecha 02/08/2022

N° de Exp.	Órgano / Ente	Descripción	Observación
		2018, cuyos objetivos son: 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	

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

### 5. Valoraciones jurídicas en proceso de revisión.

N° de Exp.	Órgano / Ente	Descripción	Observación
CMI-DCP-ED/020-2017	Fundación del Niño	Evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de las operaciones llevadas a cabo por la Fundación del Niño del Municipio Iribarren, relacionadas con el programa "Atención de salud integral para niños" Durante el ejercicio económico financiero 2016.	En proceso de revisión y elaboración del Informe de Valoración Preliminar.
CMI-DCP-ED/019-2017	IMVI	Auditoría para evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de las operaciones llevadas a cabo por el Instituto Municipal de la Vivienda, relacionadas con el programa "Desarrollo urbano y habitacional del Municipio", Durante el ejercicio económico financiero 2016	En espera de solicitud de información.

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 al Plan Operativo Anual correspondiente al Año 2022, presenta informe donde se manifiesta la gestión efectuada durante el mes de agosto, en los siguientes términos:

En principio se debe indicar que, para el presente mes de **agosto** esta Dirección **NO recibió expedientes administrativos** por parte de las Divisiones de Potestad Investigativa de las Direcciones de Control Posterior de los Órganos Centrales y Entes Descentralizados.

Ahora bien, actualmente cursan en esta Dirección Ocho (08) expedientes administrativos de los cuales: Tres (03) se encuentran Decididos con Declaratoria de Responsabilidad Administrativa y absolución (Exp. N° DDR-RA-03-2020, DDR-RA-06-2021 y DDR-RA-01-2022); Uno (01) con Auto de Revocación e Informe de



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



Página 60 de 63

devolución a la División de Potestad Investigativa correspondiente (Exp. N° PPI-ED-003-2019); Uno (01) en Lapso Probatorio (Exp. N° DDR-RA-06-2020); Dos (02) Valorados con Proyecto de Auto de Inicio; y Uno (01) 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, como lo estipula el artículo 97 de la Ley Contralora. Motivo por el cual, 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 SIETE (07) Expedientes ya mencionados, como consta en los Informes Mensuales y Trimestrales. En este sentido, se detalla en cuadros anexos la relación de expedientes en curso, por analizar y culminados indicando el avance y estatus actual:

EXPEDIENTES EN PROCESO AL 31/08/2022			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (órgano u ente)	ACTUACIÓN	OBSERVACIONES / ESTATUS
01	<b>DDR-RA-06-2020</b> (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>.</li><li>3. Actualmente se encuentra en <b>LAPSO PROBATORIO</b>.</li></ol>



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



Página 61 de 63

EXPEDIENTES EN PROCESO AL 31/08/2022			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (órgano u ente)	ACTUACIÓN	OBSERVACIONES / ESTATUS
02	<b>PPI-ED-003-2019</b> (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> fecha <b>11/03/2022</b> para su estudio y análisis.</li><li>3. <b>AUTO DE REVOCACIÓN</b> de fecha <b>09/06/2022</b>.</li><li>4. Actualmente presenta <b>INFORME DE VALORACIÓN AL EXPEDIENTE N.º PPI-ED-003-2019</b> de fecha <b>30/06/2022</b> (devolución del Expediente a la <b>DPI-ED-PPM</b>).</li></ol>
03	<b>DDR-RA-03-2021</b> (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).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Expediente Asignado a la <b>ABG. CARLA ANGULO</b> en fecha <b>21/07/2022</b> para su estudio y análisis.</li><li>2. <b>Auto de valoración</b> de fecha <b>30/08/2022</b>.</li><li>3. Actualmente se encuentra en <b>PROYECTO DEL AUTO DE INICIO</b>.</li></ol>
04	<b>ED-DPI-001-2022</b> (CMI-115-2018)  (Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren)	Auditoría para evaluar los aspectos legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con la administración de recursos humanos en el <b>Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI)</b> , durante el ejercicio económico financiero 2017.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Expediente asignado a la <b>ABG. JESSIKA ALJORNA</b> en fecha <b>21/07/2022</b> para su estudio y análisis.</li><li>2. <b>Auto de valoración</b> de fecha <b>11/08/2022</b>.</li><li>3. Actualmente se encuentra en <b>PROYECTO DEL AUTO DE INICIO</b>.</li></ol>

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades



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



EXPEDIENTES POR VALORAR AL 31/08/2022			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (órgano u ente)	ACTUACIÓN	OBSERVACIONES / 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.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Expediente asignado a la <b>ABG. JESSIKA ALJORNA</b> en fecha <b>21/07/2022</b> para su estudio y análisis.</li> <li>2. Actualmente se encuentra en <b>ANÁLISIS</b> debido a su complejidad.</li> </ol>

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

EXPEDIENTES CULMINADOS AL 31/08/2022			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (órgano u ente)	ACTUACIÓN	OBSERVACIONES / 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. <b>Decisión</b> de fecha <b>20/05/2022</b>, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa y absolución.</li> <li>2. Actualmente se encuentra en el <b>lapso de Notificación personal de la Decisión</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. <b>Decisión</b> de fecha <b>19/05/2022</b>, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa.</li> <li>2. <b>Decisión Firme</b> en Sede Administrativa, publicada en la <b>Gaceta Municipal de Iribarren, Extraordinaria N° 4865 de fecha 26/08/2022</b>.</li> </ol>
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. <b>Decisión</b> de fecha <b>07/07/2022</b>, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa.</li> <li>2. Actualmente se encuentra en el <b>lapso de Notificación de la Decisión</b>.</li> </ol>

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 agosto 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