



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



INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022



DRA. ROSA COLMENÁREZ
Contralora (I) Municipal de Iribarren

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



ÍNDICE

	Pág.
ORIGEN	3
ALCANCE	4
<i>Nivel Estratégico</i>	
• Despacho del Contralor Municipal	5
• Dirección General	6
<i>Nivel Asesor</i>	
• Unidad de Auditoría Interna	8
• Consultoría Jurídica	8
<i>Nivel Administrativo</i>	
• Dirección de Administración	17
• Dirección de Servicios Generales	30
• Dirección de Gestión de Talento Humano	31
• Dirección Técnica	34
<i>Nivel Sustantivo</i>	
• Oficina de Atención al Ciudadano	40
• Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales con una División de Potestad Investigativa	43
• Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados con una División de Potestad Investigativa	45
• Dirección de Determinación de Responsabilidades	49
CONSIDERACIONES FINALES	52



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 enero 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 enero 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 enero de 2022.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DESPACHO CONTRALOR	
Actividad	Cantidad
Cantidad de Personas atendidas	139
Resoluciones externas aprobadas	31
Resoluciones internas aprobadas	2
ACTIVIDADES REALIZADAS POR DIVISIÓN DE SECRETARÍA DEL DESPACHO	
Actividad	Cantidad
Personas atendidas	337
Correspondencia interna enviada.	95
Correspondencia externa enviada	23
Correspondencia recibida y archivada	160

FUENTE: Despacho del Contralor

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 enero de 2022 esta División llevó a cabo las siguientes actividades:

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

División de Comunicación Corporativa

Durante el periodo que abarca el presente informe se llevaron a cabo las siguientes actividades en cuanto a diseño gráfico, a saber:

ACTIVIDAD	CANTIDAD
Creación de diseños para redes sociales (Divina Pastora)	2
Efemérides	1
Toma de fotografías y montaje de carnets	80
Diseño para portada de la reforma de Ordenanza de la Contraloría Municipal de Iribarren	1
Diseño carátula de C.D. para la reforma de Ordenanza de la Contraloría Municipal de Iribarren	1
Post para redes sociales	1

FUENTE: División de Comunicación Corporativa

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 enero de 2022.

- **Coordinación y evaluación de la ejecución de las actuaciones fiscales a órganos y entes del Poder Público Municipal.**

- ✓ Se realizó reunión en fecha 05/01/2022 con las Direcciones de Control Posterior para coordinar el inicio de las actuaciones fiscales en los órganos y entes del Poder Público Municipal, girándose instrucciones para el inicio de 4 actuaciones de obligatorio cumplimiento.
- ✓ Se realizó revisión y aprobación de los Informes Preliminares correspondientes a las siguientes actuaciones fiscales:

Dirección de Control Posterior de Órganos Centrales	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”.
	CMI-DCP-OC/003-2021	“Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes públicos del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018”
Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	CMI-DCP-ED-002-2020	“Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas de los ingresos, gastos y bienes de la Compañía Anónima para el Desarrollo de las Zonas Industriales de Barquisimeto (COMDIBAR, C.A.), correspondiente al ejercicio económico financiero 2019”.
	CMI-DCP-ED/004-2021	“Auditoría para evaluar los aspectos legales, de las operaciones, administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas relacionadas con el registro, uso y conservación de los bienes muebles (Instrumentos Musicales), así como las actividades de expresión artística en los diferentes géneros de la música, llevadas en el Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA) de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, 2019 y 2020”.

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

- ✓ Se coordinó con la División de Potestad Investigativa de Entes Descentralizados el cronograma para la valoración y elaboración de autos correspondientes a 47 actuaciones fiscales pendientes desde el año 2017.

- **Otras actividades inherentes a la Dirección General:**

- ✓ Reunión con las Direcciones de Control Posterior y el Área de Planificación y Gestión Fiscal para la formulación de los procedimientos

correspondientes a la actualización del manual de actuaciones fiscales de la Contraloría Municipal de Iribarren.

Nivel Asesor

3.-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

ACTUACIONES FISCALES				
Nº de Informe	Tipo de Actuación Fiscal	Unidad Auditada	Nombre Actuación	Estatus
-UAI-C-002-2022	Acta de Entrega	Dirección de Administración	“Verificación Acta de entrega de la Dirección de Administración, suscrita por la Lcda., Mariana Duran,” a los treinta (30) días del mes de septiembre del año 2021”	Por entrega de informe único a la Dirección de Administración / Despacho de la Contralora.

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 enero de 2022, lo cual se describe a continuación:

- 1) Resoluciones:** Durante el periodo que abarca la realización del presente Informe, la Consultoría Jurídica elaboró diversas Resoluciones en razón de la función de asesoramiento y apoyo jurídico a éste Órgano de Control Fiscal, mismas que se describen a continuación:

Nº Resolución	Fecha	Descripción	Nº Publicación en Gaceta
CMI-001-2022	10/01/2022	Ejecutar el “PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN”, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero del Año 2022, cuyo soporte digital (CD-ROM), se encuentra adjunto a la presente Resolución.	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-002-2022	10/01/2022	Considerar como días hábiles, los correspondientes a	Por publicar en Gaceta



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



Página 9 de 52

N° Resolución	Fecha	Descripción	N° Publicación en Gaceta
		las <i>Semanas de Flexibilización</i> decretada por el Ejecutivo Nacional, en atención a las recomendaciones emitidas por la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del COVID-19, motivo por lo cual deberán tramitarse y decidirse todos los asuntos nuevos y en curso.	Municipal.
CMI-003-2022	10/01/2022	Cambiar la denominación de cargo que viene desempeñado la funcionaria CHIQUINQUIRA DEL ROSARIO RAMOS GIMÉNEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.305.549, como Coordinadora de la Secretaría del Despacho, por JEFA DE DIVISIÓN DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-004-2022	10/01/2022	Ratificar la designación como AUDITORA INTERNA (PROVISIONAL) de la Contraloría Municipal de Iribarren de la ciudadana CARMEN JUDITH GARCÍA COLMENAREZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.447.822, efectuada mediante Resolución Número CMI-017-2021 de fecha 15 de abril de 2021, publicada en Gaceta Municipal Ordinaria Número 368 de fecha 03 de mayo de 2021.	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-005-2022	10/01/2022	Designar a la ciudadana YULIMAR YESENIA GARCÉS GALINDEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-13.856.624, como DIRECTORA GENERAL (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-006-2022	10/01/2022	Designar a la ciudadana DIANA VIRGINIA HERRERA AGÜERO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-16.584.862, como CONSULTORA JURÍDICA (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-007-2022	10/01/2022	Designar a la ciudadana ERIED VIRGINIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-17.228.203, como DIRECTORA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-008-2022	10/01/2022	Designar a la ciudadana YENNY DEL CARMEN MONTILLA PACHECO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-10.314.521, como DIRECTORA DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren, operando de pleno derecho la continuidad	Por publicar en Gaceta Municipal.



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



Página 10 de 52

N° Resolución	Fecha	Descripción	N° Publicación en Gaceta
		en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	
CMI-009-2022	10/01/2022	Designar a la ciudadana ANNY KARINA HUSSEIN OSORIO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-21.301.808, como DIRECTORA DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-010-2022	10/01/2022	Designar a la ciudadana EGLIS CORTEZA RAMÍREZ RANGEL, Titular de la Cédula de Identidad Número V-14.405.786, como DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-011-2022	10/01/2022	Aprobar la estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos de la Contraloría Municipal de Iribarren, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero del Año 2022, el cual regirá desde el 01 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, cuyo soporte digital (CD-ROM) se encuentra adjunto a la presente Resolución.	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-012-2022	10/01/2022	Designar a la ciudadana YANIRA LISSETTE LUGO CAMACHO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.424.245, quien ha venido desempeñando el cargo de Directora de Tecnología e Informática, como DIRECTORA TÉCNICA (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo de Directora y el ejercicio de sus funciones.	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-013-2022	10/01/2022	Designar a la ciudadana ZADDY ELÍAS CORONA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-15.768.117, quien ha venido desempeñando el cargo de Directora (Encargada) de Control Posterior de los Órganos Centrales del Poder Público Municipal, como DIRECTORA DE CONTROL POSTERIOR DE LOS ÓRGANOS CENTRALES (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo de Directora y el ejercicio de sus funciones.	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-014-2022	10/01/2022	Designar a la ciudadana MERY ROSALBA PALENCIA DÍAZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.379.979, quien ha venido desempeñando el cargo de Directora de Control Posterior de los Entes Descentralizados, como DIRECTORA DE CONTROL POSTERIOR DE LOS ENTES	Por publicar en Gaceta Municipal.



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



Página 11 de 52

N° Resolución	Fecha	Descripción	N° Publicación en Gaceta
		DESCENTRALIZADOS (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo de Directora y el ejercicio de sus funciones.	
CMI-015-2022	10/01/2022	Cambiar la denominación de cargo que viene desempeñado el funcionario ARCELIS FRANCISCO CÓRDOBA VÁSQUEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.406.801, como Coordinador (Encargado) de Nomina, por JEFE DE DIVISIÓN DE NÓMINA (ENCARGADO) de la Contraloría Municipal de Iribarren, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-016-2022	10/01/2022	Cambiar la denominación de cargo que viene desempeñado la funcionaria AMADA KARINA LUCENA TORRES, Titular de la Cédula de Identidad Número V-16.532.107, como Coordinadora (Encargada) de Formación y Educación del Ciudadano en Control, por JEFE DE DIVISIÓN DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-017-2022	10/01/2022	Designar a la ciudadana MARIELIS PASTORA JUÁREZ AGÜERO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-16.750.427, como JEFE DE DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren, a partir del día diez (10) de enero de dos mil veintidós (2022).	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-018-2022	10/01/2022	Cambiar la denominación de cargo que viene desempeñado la funcionaria ALEJANDRA COROMOTO CEPEDA TORRES, Titular de la Cédula de Identidad Número V-15.042.023, como Coordinadora (Encargada) de Bienes, por JEFE DE DIVISIÓN DE BIENES (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-019-2022	10/01/2022	Cambiar la denominación de cargo que viene desempeñado la funcionaria LILISBETH KARINA CARRILLO ALVARADO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-16.404.294, como Coordinadora (Encargada) de Compras, por JEFE DE DIVISIÓN DE COMPRAS (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Por publicar en Gaceta Municipal.



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



Página 12 de 52

N° Resolución	Fecha	Descripción	N° Publicación en Gaceta
CMI-020-2022	10/01/2022	Designar al ciudadano EDGARDO RAFAEL MORET HEREDIA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-19.324.140, quien ha venido desempeñando el cargo de Coordinador de Servicios Generales, como JEFE DE DIVISIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO (ENCARGADO) de la Contraloría Municipal de Iribarren, operando de pleno derecho la continuidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-021-2022	10/01/2022	Designar al ciudadano MARCIAL ANTONIO PÉREZ ÁNGULO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.422.860, quien ha venido desempeñando el cargo de Jefe de Sección de Auditoría de los Órganos Centrales del Poder Público Municipal, como JEFE DE DIVISIÓN DE ACTUACIÓN FISCAL DE LOS ÓRGANOS CENTRALES (ENCARGADO) de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-022-2022	10/01/2022	Designar a la ciudadana LUISANA PAZ COLMENAREZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-16.239.861, quien ha venido desempeñando el cargo de Coordinadora (Encargada) de Potestad Investigativa de los Órganos Centrales del Poder Público Municipal, como JEFE DE DIVISIÓN DE POTESTAD INVESTIGATIVA DE LOS ÓRGANOS CENTRALES (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-023-2022	10/01/2022	Designar a la ciudadana MARICELA COROMOTO VILLAVICENCIO MATA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-5.258.617, quien ha venido desempeñando el cargo de Jefe de Sección de Auditoría de los Entes Descentralizados del Poder Público Municipal, como JEFE DE DIVISIÓN DE ACTUACIÓN FISCAL DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-024-2022	10/01/2022	Designar a la ciudadana GINA ANTONIA PÉREZ CALDERÓN, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.445.088, quien ha venido desempeñando el cargo de Coordinadora de Ingreso, Egreso y Trámites Laborales, como COORDINADORA DE ÁREA DE INGRESO, EGRESO Y TRÁMITES LABORALES (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-025-2022	10/01/2022	Designar a la ciudadana EGGLEE VICTORIA BÁEZ AMARO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-20.187.894, quien ha venido desempeñando el cargo de Jefa (Encargada) de Sección de Archivo de Personal, como COORDINADORA DE ÁREA DE	Por publicar en Gaceta Municipal.



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



N° Resolución	Fecha	Descripción	N° Publicación en Gaceta
		EVALUACIÓN, CAPTACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren.	
CMI-026-2022	10/01/2022	Designar a la ciudadana DEDSY DEL CARMEN CUEVAS ANZOLA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-10.772.223, quien ha venido desempeñando el cargo de Coordinadora (Encargada) de Contabilidad, como COORDINADORA DE ÁREA DE CONTABILIDAD (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-027-2022	10/01/2022	Designar a la ciudadana JOSEFINA CARMEN CAMACARO MONTES, Titular de la Cédula de Identidad Número V-9.542.687, quien ha venido desempeñando el cargo de Coordinadora (Encargada) de Planificación y Presupuesto, como COORDINADORA DE ÁREA DE PRESUPUESTO (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-028-2022	10/01/2022	Designar a la ciudadana PETRA RAFAELA DÍAZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-12.245.251, quien ha venido desempeñando el cargo de Jefa (Encargada) de Sección de Archivo Administrativo, como COORDINADORA DE ÁREA DE ARCHIVO DE ADMINISTRACIÓN (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-029-2022	10/01/2022	Designar a la ciudadana MARÍA EUGENIA MORENO QUESADA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.377.549, quien ha venido desempeñando el cargo de Jefe de Sección de Organización, Métodos y Control de Gestión, como COORDINADORA DE ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN FISCAL (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-030-2022	10/01/2022	Designar al ciudadano JAVIER RAFAEL GIMÉNEZ CARIPA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-10.849.926, quien ha venido desempeñando el cargo de Jefe (Encargado) de Sección de Informática, como COORDINADOR DE ÁREA DE COMPUTACIÓN (ENCARGADO) de la Contraloría Municipal de Iribarren.	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-031-2022	10/01/2022	Cambiar la denominación de cargo que viene desempeñado la funcionaria RUDY RAQUEL RIERA ROJAS, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.390.553, como Coordinadora de Archivo Central,	Por publicar en Gaceta Municipal.



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



Página 14 de 52

N° Resolución	Fecha	Descripción	N° Publicación en Gaceta
		por COORDINADORA DE ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL de la Contraloría Municipal de Iribarren.	
CMI-032-2022	10/01/2022	Dejar sin efecto la Resolución Número CMI-00020-2001, de fecha 13 de febrero de 2001.	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-033-2022	10/01/2022	Designar a la ciudadana MAYELIS BEATRIZ COLMENAREZ YEPEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-24.354.463, como ABOGADO SENIOR, adscrita a la División de Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados, a partir del día diez (10) de enero de dos mil veintidós (2022).	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-034-2022	10/01/2022	Designar al ciudadano JOHN ROBERT HERRERA PÉREZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-11.265.389, como ANALISTA DE SEGURIDAD, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO VIII, adscrito a la División de Servicios y Mantenimiento, a partir del día diez (10) de enero de dos mil veintidós (2022).	
CMI-035-2022	10/01/2022	Designar a la ciudadana MAYELIS BEATRIZ COLMENAREZ YEPEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-24.354.463, como JEFE DE DIVISIÓN DE POTESTAD INVESTIGATIVA DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren, a partir del día diez (10) de enero de dos mil veintidós (2022).	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-036-2022	10/01/2022	Designar al ciudadano JOHN ROBERT HERRERA PÉREZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-11.265.389, como JEFE DE DIVISIÓN DE TRANSPORTE Y MENSAJERÍA (ENCARGADO) de la Contraloría Municipal de Iribarren, a partir del día diez (10) de enero de dos mil veintidós (2022).	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-037-2022	10/01/2022	Designar al ciudadano NELSON JOSÉ ÁNGULO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-12.723.255, como CHOFER II adscrito a la División de Transporte y Mensajería, a partir del día diez (10) de enero de dos mil veintidós (2022).	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-038-2022	10/01/2022	Designar a la ciudadana YASMINA MARÍA ANTEQUERA MOGOLLÓN, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.426.179, como ASISTENTE DE OFICINA adscrita a la División de la Secretaría del Despacho, a partir del día diez (10) de enero de dos mil veintidós (2022).	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-039-2022	10/01/2022	Designar al ciudadano EMBER JOSÉ GUTIÉRREZ PÉREZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-21.727.196, como CHOFER II adscrito a la División de Transporte y Mensajería, a partir del día diez (10)	Por publicar en Gaceta Municipal.

N° Resolución	Fecha	Descripción	N° Publicación en Gaceta
		de enero de dos mil veintidós (2022).	
CMI-040-2022	10/01/2022	Designar a la ciudadana MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ FREITEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-14.094.165, como ANALISTA DE DISEÑO GRÁFICO II adscrita a la División de Comunicación Corporativa, a partir del día diez (10) de enero de dos mil veintidós (2022).	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-041-2022	10/01/2022	Designar a la ciudadana BELKIS MARÍA ESCALONA DE TORRES, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.449.957, como ASEADORA adscrita a la División de Servicios y Mantenimiento, a partir del día diez (10) de enero de dos mil veintidós (2022).	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-042-2022	10/01/2022	Designar a la ciudadana STEFANI MICHELL SEQUERA MEDINA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-20.236.376, como ASISTENTE ADMINISTRATIVO adscrita a la Dirección de Servicios Generales, a partir del día diez (10) de enero de dos mil veintidós (2022).	Por publicar en Gaceta Municipal.
CMI-043-2022	10/01/2022	Designar a la ciudadana WILLIANNA YALIMAR PADRÓN RODRÍGUEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-26.964.593, como ASISTENTE ADMINISTRATIVO adscrita a la División de Compras, a partir del día diez (10) de enero de dos mil veintidós (2022).	Por publicar en Gaceta Municipal.

FUENTE: Consultoría Jurídica

2) Contratos y Convenios efectuados por la Consultoría Jurídica y suscritos por el Contralor o Contralora Municipal: Durante el periodo que abarca la realización del presente Informe, la Consultoría Jurídica elaboró diversos Contratos, en atención a las necesidades de la Contraloría Municipal de Iribarren, los cuales se especifican a continuación:

Número de Contrato	Fecha	Descripción	Contratista/Beneficiario
CMI-CJ-001-2022	10/01/2022	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 10 de abril de 2022, para el cargo de <i>Recepcionista</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).	NICOLE ANGIEBY MENDOZA SÁNCHEZ CI: V-29.945.414



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



Página 16 de 52

Número de Contrato	Fecha	Descripción	Contratista/Beneficiario
CMI-CJ-002-2022	10/01/2022	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 10 de abril de 2022, para el cargo de <i>Analista de Personal 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).	YSBELIS COROMOTO LUCENA DUGARTE CI: V-10.961.618
CMI-CJ-003-2022	10/01/2022	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 10 de abril 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).	JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ CI: V-22.202.994
CMI-CJ-004-2022	10/01/2022	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 10 de abril 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).	WALDO JOSÉ CAMACHO MACÍAS CI: V-12.726.280
CMI-CJ-005-2022	10/01/2022	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 10 de abril 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).	STALYN ALEXANDRE RODRÍGUEZ FREITEZ CI: V-22.333.701
CMI-CJ-006-2022	10/01/2022		JESSIKA MEILIN ALJORNA ÁLVAREZ CI: V-13.567.102
CMI-CJ-007-2022	10/01/2022	Contrato por Honorarios Profesionales hasta el 31 de diciembre de 2022, para la <i>Prestación de Servicios de Asesorías en Gestión Pública (administración, planificación estratégica, control interno, control de gestión, contabilidad y presupuesto público, así como también en los procesos de contratación)</i> , de conformidad con lo establecido en el Artículo 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014), en concordancia con el Artículo 7 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (2012).	FRAXNIS MAYELA FIGUEROA RODRIGUEZ CI: V-11.265.941

FUENTE: Consultoría Jurídica

3) Elaboración y/o revisión de instrumentos normativos (normativas, manuales, reglamentos, entre otros): En cumplimiento a las instrucciones



dadas por la Contralora (I) Municipal de Iribarren Dra. Rosa Colmenarez, se ha venido trabajando desde el mes de noviembre del año 2021 en la *Revisión, discusión y evaluación del Proyecto de Reforma Parcial de la Ordenanza de la Contraloría del Municipio Iribarren*, dada la imperiosa necesidad de actualizar y mejorar las disposiciones generales de la Ordenanza de la Contraloría Municipal de Iribarren, publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4.736 de fecha 20 de octubre de 2020, adaptándola a los vigentes lineamientos y normativas dictados por la Contraloría General de la República, como Órgano Rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (2010) y en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010).

Este Proyecto fue sometido a consideración del Despacho Contralor y de la Dirección General en el mes de diciembre de 2021, realizando estos su revisión y consideración final en enero de 2021. Es así como a la fecha de elaboración del presente informe, se puede constatar que dicho Proyecto se encuentra ya impreso y/o digitalizado en el Despacho Contralor, quedando pendiente la remisión (envío) tanto al Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, como a la Alcaldía del Municipio Iribarren del Estado Lara, para que estos en uso del ejercicio de las funciones conferidas en los Artículos 174 y 175 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009), en concordancia con lo establecido en los Artículos 88, Numeral 12 y 95, Numeral 1 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), lo analicen, discutan y sancionen como posible Proyecto de Reforma Parcial de la Ordenanza de la Contraloría Municipal de Iribarren

Nivel Administrativo

5.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Durante el mes de enero de 2022, se realizaron actividades definidas en el Plan Operativo Anual, ejecutando los créditos presupuestarios correspondientes para este ejercicio económico financiero 2022, registradas de manera

automatizada cada una de las operaciones financieras que realiza la Contraloría del Municipio Iribarren.

En este sentido, la función de manejar los recursos financieros, exige a la Dirección de Administración cumplir con las normas de control interno, con el fin de salvaguardar los mencionados recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información, para promover la eficiencia en el registro de las operaciones y estimular la observación de las políticas institucionales. Por lo que, en el presente informe sintetiza la ejecución financiera de los créditos presupuestarios autorizados para ejecutar los gastos de funcionamiento e inversión, en el transcurso del ejercicio económico financiero 2022.

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 bolívares sin céntimos, (Bs. 1.744.708,00).**

Partida	Descripción	Tipo	Monto en Bs.
4.01	Gasto de Personal	Funcionamiento	246.910,00
4.02	Materiales y Suministro	Funcionamiento	275.888,03
4.03	Servicios no Personales	Funcionamiento	343.023,97
4.04	Activos Reales	Inversión	872.354,00
4.07	Jubilados	Funcionamiento	6.532,00
TOTALES			1.744.708,00

FUENTE: Dirección de Administración

Partida	Denominación	Asignación (Bs.)	Aumentos (Bs.)	Disminuciones (Bs.)	Asignación actualizada (Bs.)	Comprometido (Bs.)	% ejecutado en relación al monto asignado a la partida
4.01	Gastos de personal	246.910,00	83.564,00	0,00	330.474,00	35.663,19	10.68 %
4.02	Materiales, suministros y mercancías	275.888,03	0,00	205,25	275.682,78	3.459,12	1.25 %
4.03	Servicios no personales	343.023,97	120.930,59	83.652,00	380.302,56	3.754,61	0.99%
4.04	Activos reales	872.354,00	0,00	120.725,34	751.628,66	14.944,00	1.99%
4.07	Transferencias y donaciones	6.532,00	88,00	0,00	6.620,00	35,64	0.53%
Total General (Bs.)		1.744.708,00	204.582,59	204.582,59	1.744.708,00	57.496,56	

FUENTE: Dirección de Administración

Se realizaron tres (03) traspasos presupuestarios durante el mes de enero para cubrir gastos de Funcionamiento (01-03-00-00) y como gastos de inversión (01-03-01-00); se procedió a efectuar las modificaciones presupuestarias entre sub-específicas de las diferentes partidas: 4.01 (gastos de personal), 4.02 (Materiales y Suministros), 4.03 (Servicios no Personales), correspondiente a gastos de funcionamiento y de la partida 4.04 (Activos Reales) correspondiente a gastos de Inversión, cuya finalidad obedece a cumplir con los diferentes compromisos al Personal Activo y Jubilado de este Órgano de Control Fiscal, Impuesto al Valor Agregado y Comisiones Bancarias generadas por las transacciones financieras, durante el mes de enero de 2022, lo cual se detalla a continuación:

Sub-Partida. Sub-Específica	Tipo De Gasto	Denominación	Incremento (Bs.)	Disminución (Bs.)
01-03-00-00-00-401-01	Funcionamiento	Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.941,00	
01-03-00-00-00-401-03	Funcionamiento	Primas	3.694,00	
01-03-00-00-00-401-04	Funcionamiento	Complementos de sueldos y salarios	45.315,00	
01-03-00-00-00-401-06	Funcionamiento	Aportes patronales	1.504,00	
01-03-00-00-00-401-07	Funcionamiento	Asistencia socio-económica	23.274,00	
01-03-00-00-00-403-08-02	Funcionamiento	Comisiones y gastos bancarios	205,25	
01-03-00-01-00-403-08-02	Inversión	Comisiones y gastos bancarios	39,34	
01-03-00-01-00-403-18-01	Inversión	Impuesto al Valor Agregado	120.686,00	
01-03-00-00-00-407	Funcionamiento	Transferencias y donaciones	88,00	
01-03-00-00-00-402-06-06	Funcionamiento	Combustibles y lubricantes		205,25
01-03-00-00-00-403-01-01	Funcionamiento	Alquileres de edificios y locales		12.591,00
01-03-00-00-00-403-06-05	Funcionamiento	Servicios de protección en traslado de fondos y de mensajería		16.560,00
01-03-00-00-00-403-10-07	Funcionamiento	Servicios de capacitación y adiestramiento		4.684,00
01-03-00-00-00-403-11-07	Funcionamiento	Conservación y reparaciones menores de maquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento.		20.817,00
01-03-00-00-00-403-18-01	Funcionamiento	Impuesto al Valor Agregado		29.000,00
01-03-00-01-00-404-09-02	Inversión	Equipos de computación		120.725,34
Total Bs.			204.582,59	204.582,59

FUENTE: Dirección de Administración



Partida 4.01- Gastos de Personal:

Tal como se evidencia en el cuadro anterior, fue aprobado para el ejercicio económico financiero 2022 un monto de **doscientos cuarenta y seis mil novecientos diez bolívares sin céntimos, (BS. 246.910,00)**, aprobados para gastos de funcionamiento de la Contraloría del Municipio Iribarren. Se efectuaron traspasos presupuestarios de aumento, por un monto de ochenta y tres mil quinientos sesenta y cuatro bolívares exactos (Bs. 83.564,00) para un monto de asignación actualizada de trescientos treinta mil cuatrocientos setenta y cuatro bolívares sin céntimos (Bs. 330.474,00).

La partida refleja un gasto comprometido por un monto de treinta y cinco mil seiscientos sesenta y tres bolívares con diecinueve céntimos, (Bs. 35.663,19), representando un 10,68% del presupuesto actualizado a la partida 4.01. El gasto se ha causado y pagado en un 100% durante el mes de enero.

Concepto	Monto en Bs.
Nómina de obrero desde 01/01/2022 al 07/01/2022	46,37
Primera quincena del mes de enero, correspondientes a la nómina de altos funcionarios, nómina de alto nivel y dirección, nómina administrativo, nómina de vigilantes, nómina de personal contratado administrativo, nómina de jubilados administrativos, nómina de jubilados alto nivel y dirección.	1.793,24
Nómina de los obreros desde el 08/01/2022 al 14/01/2022	46,37
Nómina de los obreros desde el 15/01/2022 al 21/01/2022.	46,37
Segunda quincena del mes de enero, correspondientes a la nómina de altos funcionarios, nómina de alto nivel y dirección, nómina administrativo, nómina de vigilantes, nómina de personal contratado administrativo, nómina de jubilados administrativos, nómina de jubilados alto nivel y dirección	1.914,50
Bono de alimentación correspondiente al mes de enero 2022. Altos funcionarios, alto nivel y dirección, administrativo, vigilantes, obreros, contratados.	235,00
Bono Estabilidad altos funcionarios, alto nivel y dirección, administrativo, vigilantes, obreros, contratados. Se anexa copia de la resolución CMI-DGTH-001-2022 de fecha 27/01/2022.	1.763,58
Becas por hijo correspondiente al mes de enero a los funcionarios de las nóminas administrativa, obreros y contratados.	71,52
Bono Vacacional de las nóminas del personal administrativo, obreros	851,21
Nómina de obrero correspondiente a la semana 04 del mes de enero del 22/01/2022 al 28/01/2022.	46,37
Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	9.889,44
Bono de Producción Fiscal para los trabajadores y trabajadoras de la Contraloría del Municipio Iribarren correspondiente al mes de enero.	18.114,55
Bonificación a la ciudadana Ramírez Rangel Eglis, titular C.I V-14.405.786 correspondiente al mes de enero 2022, según memorándum N° DGTH-012-2022 y resolución N° CMI-DGTH-002-2022 de fecha 31/01/2022.	360,00



Concepto		Monto en Bs.
Gasto de Representación	Gasto de Representación	64,26
	Multiservicios Cars Master TC, C.A., FULL Servicio de Camioneta	95,83
	Repuestos y Lubricantes La Guacharaca, C.A. Filtro de aceite DIMAX-LUV Honda	23,20
	Biondi, C.A. Válvula de cargador	117,90
	Gasto de representación	183,48
Total Bs.		35.663,19

FUENTE: Dirección de Administración

4.02- Materiales Suministros y Mercancías:

Para la partida 402, la asignación inicial es de **doscientos setenta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho bolívares con tres céntimos, (Bs. 275.888,03)**, para gastos de funcionamiento de la Contraloría del Municipio Iribarren. Se efectuaron traspasos presupuestarios en disminución, por un monto de doscientos cinco bolívares con veinticinco céntimos (Bs. 205,25), para un monto de asignación actualizada de doscientos setenta y cinco mil seiscientos ochenta y dos bolívares con setenta y ocho céntimos (Bs. 275.682,78).

La partida refleja un monto comprometido de tres mil cuatrocientos cincuenta nueve bolívares con doce céntimos (Bs. 3.459,12), lo que representa una ejecución del 1,25%, del presupuesto actualizado a la partida por los movimientos originados en los compromisos de pago por concepto de emisión de órdenes de compra para la adquisición de alimentos, para ser utilizados en las actividades de este Órgano de Control Fiscal. El gasto comprometido se ha causado en un 100%, como resultado de la emisión de órdenes de pagos. Durante el mes de enero de 2022, se ha pagado el 100%.

Concepto	Monto en Bs.
Adquisición de almuerzos con su bebida	1.231,92
Adquisición de Café y azúcar para el personal de la Contraloría	2.227,20
Total Bs.	Bs. 3.459,12

FUENTE: Dirección de Administración

Partida 4.03 - Otros Servicios No personales:

Para la partida 403 la asignación inicial fue por la cantidad de **trescientos cuarenta y tres mil veintitrés bolívares con noventa y siete céntimos, (Bs. 343.023,97)**, para gastos de funcionamiento de la Contraloría del Municipio Iribarren. Se efectuaron traspasos presupuestarios por incremento de ciento veinte



mil novecientos treinta bolívares con cincuenta y nueve céntimos (Bs.120.930,59) y en disminución por un monto de ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y dos bolívares exactos (Bs. 83.652,00), para un monto de asignación actualizada de trescientos ochenta mil trescientos dos bolívares con cincuenta y seis céntimos (Bs. 380.302,56).

Se comprometió la cantidad de tres mil setecientos cincuenta y cuatro bolívares con sesenta y un céntimos (Bs. 3.754,61), lo que representa el 0.99% del presupuesto actualizado a la partida 4.03, por la emisión de órdenes de servicios por concepto de servicio de transporte, Pólizas de Responsabilidad Civil de Vehículo para la flota vehicular de la Contraloría del Municipio Iribarren, comisiones bancarias a las diferentes entidades financieras e Impuesto al Valor Agregado (IVA). El gasto se ha causado en un 100,00% y se efectuaron pagos en un 100%.

Concepto	Monto en Bs.
Transporte personal de la Contraloría Municipal de Iribarren (1era. Semana, lapso del 17/01/2022 hasta el 21/01/2022)	942,00
Adquisición póliza de RCV para vehículos	138,85
Impuesto al valor agregado adquisición de alimentos y bebidas y adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación.	2.673,76
Total Bs.	Bs. 3.754,61

FUENTE: Dirección de Administración

Partida 404 - Activos Reales:

La partida 404, tiene aprobado una asignación inicial de **ochocientos setenta y dos mil trescientos cincuenta y cuatro bolívares sin céntimos. (Bs. 872.354,00)**, para gastos de inversión para la Contraloría del Municipio Iribarren. Se efectuaron traspasos presupuestarios en disminución por un monto de ciento veinte mil setecientos veinticinco bolívares con treinta y cuatro céntimos (Bs. 120.725,34) para una asignación actualizada de setecientos cincuenta y un mil seiscientos veintiocho bolívares con ochenta y seis céntimos (Bs. 751.628,86).

El monto comprometido durante el presente mes, quedó registrado por la cantidad de catorce mil novecientos cuarenta y cuatro bolívares sin céntimos (Bs. 14.944,00), lo que representa el 1,99% del presupuesto actualizado a la partida, gasto por conceptos de adquisición de Impresoras. El gasto se ha causado en un 100,00% y el pagado en un 100%.



Concepto	Monto en Bs.
Adquisición de Impresoras para las diferentes unidades de la Contraloría Municipal de Iribarren.	14.944,00
Total Bs.	14.944,00

FUENTE: Dirección de Administración

Partida 407 - Transferencias y Donaciones:

Para la partida 407, el monto aprobado y asignado para el ejercicio económico financiero 2022, es por la cantidad de **seis mil quinientos treinta y dos bolívares sin céntimos (Bs. 6.532,00)**, para gastos de funcionamiento de la Contraloría del Municipio Iribarren. Se efectuaron traspasos presupuestarios en aumento por un monto de ochenta y ocho bolívares sin céntimos (Bs. 88,00) para una asignación actualizada de seis mil seiscientos veinte bolívares sin céntimos (Bs. 6.620,00).

El monto comprometido para la partida 4.07, refleja para el mes de enero la cantidad de treinta y cinco bolívares con sesenta y cuatro céntimos (Bs. 35,64), lo que representa el 0,53% del presupuesto actualizado a la partida. El gasto se ha causado en un 100,00% y el pagado en un 100%.

Concepto	Monto en Bs.
Gasto de la primera quincena del mes de enero	17,82
Gasto de la segunda quincena del mes de enero	17,82
Total Bs.	Bs. 35,64

FUENTE: Dirección de Administración

Gestión Financiera:

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

- Análisis de las partidas Presupuestarias al cierre del Ejercicio Económico Financiero 2021 (31/12/2021).
- Revisión y Análisis, de los Reportes presupuestarios al 31/12/2021.
- Cierre Presupuestario al 31/12/2021.
- Se recibieron por el Banco de Venezuela cuenta Nro. 0102552200000043274 los fondos correspondientes a la cuota parte por concepto de funcionamiento e Inversión, derivado del Situado Constitucional, 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 enero 2022.

Asimismo, se describen las actividades ejecutadas por el Área de Contabilidad en el mes de enero de 2022:

- Análisis y revisión del Balance General, Balance de Comprobación y Estado de Resultado al 31/12/2021.
- Análisis y revisión de los mayores analíticos de las cuentas por pagar del Balance General.
- Análisis y revisión de los mayores analíticos de las cuentas contables del Activo Disponible (Bancos públicos y privados).
- Se procesaron en el portal del SENIAT, las planillas de la declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) y del Dos x mil correspondiente al mes de diciembre del 2021 y la 2da. quincena mes de diciembre del 2021 del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- Cierre Contable del Ejercicio Económico Financiero 2021.
- Análisis y revisión de las partidas presupuestarias del Ejercicio Económico Financiero 2021.
- Tres (03) declaraciones a través del Portal de la página del SENIAT.
- Análisis y revisión de las partidas presupuestarias y financieras del Ejercicio Económico Financiero 2022, de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos 2021 de la Oficina Nacional de Presupuesto y el Plan de Cuentas Patrimoniales aplicable a partir del ejercicio económico financiero 2020, Providencia Administrativa N° 2021-001 de fecha 04/01/2021 G.O.R.B.V. N° 42.095 de fecha 25/03/2021 publicado por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, para el nuevo sistema integrado administrativo S.I.A.

Es de resaltar que durante el lapso del 05/01/2022 al 31/01/2022, la Dirección de Administración ha ejecutado las siguientes actividades en aras de cumplir con las metas planteadas, se elaboraron veintinueve (29) órdenes de pago, de acuerdo a lo señalado a continuación:

N°	Beneficiario (Proveedor)	Concepto	Monto en Bs.
1	Alcaldía del Municipio Iribarren	Reintegro del Ejercicio Económico Financiero 2021	2.166,61
2	Contraloría del Municipio Iribarren	Nómina Obreros Semana 01	46,37
3	Contraloría del Municipio Iribarren	Nómina Primera Quincena	1.811,06



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



Página 25 de 52

N°	Beneficiario (Proveedor)	Concepto	Monto en Bs.
4	Contraloría del Municipio Iribarren	Nómina Segunda Quincena	1.932,32
5	Contraloría del Municipio Iribarren	Nómina Obreros Semana 02	46,37
6	Contraloría del Municipio Iribarren	Nómina Obreros Semana 03	46,37
7	Contraloría del Municipio Iribarren	Nómina Obreros Semana 04	46,37
8	Contraloría del Municipio Iribarren	Beneficio de combos alimenticios para el personal de la Contraloría	9.975,05
9	Contraloría del Municipio Iribarren	Bono de Alimentación	235,00
10	Contraloría del Municipio Iribarren	Bono Estabilidad	1763,58
11	Contraloría del Municipio Iribarren	Bono por Becas por hijo	71,52
12	Contraloría del Municipio Iribarren	Bono Vacacional de las nóminas del personal administrativo, obreros	851,21
13	Inv. Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de almuerzos con su bebida	1.429,03
14	Inv. Mi Rancho 2018, C.A.	Reintegro fiel cumplimiento de facturas N° 00073 y 00075 de fecha 26/01/2022	1.112,13
15	Transporte Duarte 2021.	Transporte personal de la Contraloría Municipal de Iribarren (1era. Semana, lapso del 17/01/2022 hasta el 21/01/2022)	942,00
16	Inv. Mi Rancho 2018, C.A.	Adquisición de Café y azúcar para el personal de la Contraloría	2.227,20
17	Mega Bite, C.A.	Adquisición de Impresoras	17.335,04
18	Rosa C. Colmenárez	Gasto de Representación	64,26
19	Multiservicios Cars Master TC, C.A.	FULL Servicio de Camioneta	95,83
20	Repuestos y Lubricantes La Guacharaca, C.A.	Filtro de aceite DIMAX-LUV Honda	23,20
21	Biondi, C.A.	Válvula de cargador	117,90
22	Rosa C. Colmenarez	Gasto de representación	183,48
23	Eglis Ramírez	Bonificación mes de Enero – 2022	360,00
25	Contraloría Municipal de Iribarren	Adquisición póliza de RCV para vehículos	138,85
25	Contraloría Municipal de Iribarren	Bono de productividad nómina del personal altos funcionarios y altas funcionarias del sector público y de elección popular	400,00
26	Contraloría Municipal de Iribarren	Bono de productividad nómina del personal de alto nivel y de dirección	3.300,00
27	Contraloría Municipal de Iribarren	Bono de productividad nómina del personal empleado	10.801,82
28	Contraloría Municipal de Iribarren	Bono de productividad nómina del personal obrero	2.303,64

N°	Beneficiario (Proveedor)	Concepto	Monto en Bs.
29	Contraloría Municipal de Iribarren	Bono de productividad nómina del personal contratado	1.309,09
Total Bs.			61.135,30

FUENTE: Dirección de Administración

Así mismo, se cancelaron dos (2) órdenes de pago a nombre del Tesoro Nacional, correspondiente al pago del Impuestos al Valor Agregado (IVA) segunda quincena del mes de Diciembre – 2021 e Impuesto Sobre la Renta (ISLR) del mes de Diciembre – 2021.

Beneficiario (Proveedor)	Concepto	Monto en Bs.
Tesoro Nacional	Impuesto sobre la renta (ISLR) mes de diciembre - 2021	332,92
Tesoro Nacional	Impuesto al Valor Agregado (IVA) 2da. Quincena del mes de Diciembre – 2021	7.129,39
Total Bs.		7.462,31

FUENTE: Dirección de Administración

Bancos

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

Banco	Número de Cuenta
Banco Provincial	01080906110100008748
Banco Provincial	01080906120100020977
Banco de Venezuela	01020552200000043274
Banco de Venezuela	01020422420000298456
Banesco	01340326193261101281
Banesco	01340326173261102142

FUENTE: Dirección de Administración

Solicitud al Banco Provincial, estado de cuenta emitido por la entidad bancaria, concerniente al Fideicomiso Nro. 43085 del personal de la Contraloría Municipal de Iribarren (suscrito entre las partes), sobre los movimientos del mes de enero 2022.

- Transferencias realizadas:

N°	Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto en Bs.	Fecha
1	0102-0552-20-0000043274	0102-0422-42-0000298456	249.449,00	26/01/2022

FUENTE: Dirección de Administración

Se generaron gastos por comisiones bancarias durante el mes de enero por un monto de:

Nombre de la entidad bancaria	Cuenta N°	Bs.
Banco de Venezuela	01020552200000043274	205,25
Banco de Venezuela	01020422420000298456	39,34

FUENTE: Dirección de Administración

Es importante mencionar que, para mejorar parte del control interno, este año 2022 la Contraloría Municipal de Iribarren implementó un nuevo sistema automatizado para registrar todas las actividades administrativas, por ende, durante el mes de enero se dio inicio a la carga en los módulos Contabilidad Presupuestaria, Contabilidad Financiera, Control de Ingresos, Control Bancario, Ordenamiento de pagos, Compras, Almacén y Servicios y Bienes Municipales, en el Sistema Integrado Administrativo SIA.

Se mantienen las gestiones con el Banco Provincial para la apertura de cuentas y la carga de los trimestres de las garantías prestacionales, así como también gestiones con Banesco para el desbloqueo de usuario máster.

Se realizaron las siguientes gestiones ante las diferentes Oficinas de Alcaldía del Municipio Iribarren:

- Oficina de Administración, entrega de la ejecución presupuestaria del cuarto trimestre del ejercicio económico y financiero 2021, según Oficio N° CMI-010-2022 de fecha 06/01/2022.
- Oficina de Tesorería, reintegro de las existencias en caja y banco no comprometidas al cierre y liquidación del ejercicio económico financiero 2021 por dos mil ciento sesenta y seis bolívares con sesenta y un céntimos (Bs. 2.166,61), según Oficio N° O-DC-03-2022 de fecha 07/01/2022.
- Oficina de Planificación y Presupuesto, trámite para la cancelación de la cuota parte correspondiente a Gastos de Funcionamiento: doscientos dieciocho mil ochenta y ocho bolívares con cincuenta céntimos (Bs. 218.088,50) y Gastos de Inversión: noventa y tres mil ochenta y ocho bolívares con cincuenta céntimos (Bs. 93.088,50), para un total de trescientos once mil ciento setenta y siete bolívares exactos., (Bs. 311.177,00), según Oficio N° O-DC-020-2022 de fecha 24/01/2022.



División de Compras

A continuación se detallan las actividades realizadas por la División de Compras durante el mes de enero del año 2022:

- Se realizó la rendición del IV trimestre de las compras, correspondiente al año 2021, la cual fue enviada al Servicio Nacional de Contratistas.
- Se elaboraron los pliegos de contrataciones correspondientes a este mes, de las siguientes modalidades:
 - ✓ Contratación Directa.
 - ✓ Exclusión de la Modalidad de Selección.
- Se solicitaron precios de referencia para presupuestos bases.
- Se comenzaron a realizar las evaluaciones de desempeño, cierres administrativos y foliatura a los expedientes de contrataciones, correspondientes al periodo septiembre y octubre del año 2021.
- Se realizó la conformación del examen de la cuenta correspondiente al año 2019.
- Elaboración de órdenes de compras y servicios que se detallan a continuación:
 - ✓ Órdenes de compras: Desde la OC00000001 hasta la OC00000005.
 - ✓ Órdenes de Servicios: Desde la OS00000001 hasta la OS00000003.

Comisión de Contrataciones

La Comisión de Contrataciones de esta Contraloría Municipal, según Resolución N° CMI-045-2021 de fecha 01/10/2021, publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria Número 4794, de esa misma fecha, para el mes de enero de 2022, **no tuvo actividades en cuanto a la formación y sustanciación de expedientes de Concursos Abiertos y/o Cerrados.**

División de Bienes

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

- Asistir a entrenamiento del Sistema Integrado de Administración en el área de Bienes.
- Verificación, inspección e identificación de los bienes muebles descritos en

las unidades administrativas:

Unidad Administrativa
Consultoría Jurídica
Dirección de Determinación de Responsabilidades
Unidad de Auditoría Interna
Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.
División de Potestad Investigativa de los Órganos Centrales.

FUENTE: División de Bienes

- Autorización y supervisión al préstamo de bienes muebles mediante ocho (08) formularios FCI-BM-001.
- Se elaboró y supervisó la devolución de dos (02) Bienes Muebles, mediante formularios FCI-BM-002.
- Solicitud de pólizas RCV, para los vehículos del parque automotor, los cuales son:

N°	BM	Placa	Descripción	Año
1	1274	AE067KY	Camioneta Chevrolet Tahoe color rojo	2007
2	1157	A52BM5K	Camioneta Luv color plata dos tonos	2006
3	1038	AE070YK	Camioneta Ford Explorers color azul	2005
4	2087	AA484RL	Vehículo Kia Rio color gris	2011
5	AI	KAB61J	Jeep Wrangler color blanco bruma	1995
6	1139	AF8R34U	Motocicleta Yamaha DT175D color rojo	2006
7	1489	AA6H43K	Motocicleta Decaro DC-250 color blanco	2009
8	AI	A60CH8K	Toyoya Hilux Gris	2002
9	747	59VKAB	Chevrolet Luv Verde	1998
10	1399	AA634II	Kia Pregio Plata	2009

FUENTE: División de Bienes

- Rendición mensual de bienes ante la Oficina de la Alcaldía del Municipio Iribarren, de los meses noviembre y diciembre del año 2021.
- Incorporación de ocho (08) impresoras Epson L-3210, adquiridas según factura 000013 de fecha 31/01/2022.
- Recepción de oficio por parte de SUDEBIP notificando la aprobación del registro de designación de Responsable Patrimonial del Órgano Contralor.

6.- DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

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

División de Servicios y Mantenimiento

Conservación de la Infraestructura, Bienes Muebles

En aras de brindar un espacio físico adecuado para el desarrollo de las actividades medulares y de apoyo que contribuyan al logro de objetivos institucionales, nos permiten desempeñar una diversa cantidad de actividades, tomando en cuenta las medidas de protección y saneamiento emanadas y decretadas por el ejecutivo nacional, estatal y regional sobre la pandemia de covid 19 que en este periodo se ha presentado y que hasta el momento nos conlleva a trabajar con el mínimo de personal para el cumplimiento de las actividades:

- Se cumple con la programación de mantenimiento, en cuanto a la limpieza y cuidado del Despacho de la Contralora, las diferentes oficinas, áreas administrativas, áreas operativas, como estacionamiento y depósitos de diferentes tipos de materiales, comedor del personal obrero y empleados, pasillos, baños de cada uno de los pisos de la Contraloría Municipal de Iribarren, mobiliarios, escaleras, pasamanos, paredes y puertas de madera, vidrio y metal.
- Se cumplió con la programación de mantenimiento del estacionamiento interno de la sede (recolección de hojas, regado de las plantas).
- Se lleva a cabo en materia de seguridad, bioseguridad e higiene, todo el protocolo para cumplir con el plan de trabajo 2022.
- Se realizó jornada de limpieza del estacionamiento de empleados.
- Se instaló el sistema eléctrico en la caseta de vigilancia del estacionamiento de empleados.
- Se realizó el cambio de bombillo de los reflectores del estacionamiento de los vehículos de la sede.
- Se culminó con el alumbrado de las oficinas de Potestad Investigativa, Archivo, Administración, Gestión del Talento Humano y pasillos.
- Reparación de bote de agua del hidroneumático.

División de Transporte y Mensajería

La División de Transporte y Mensajería, durante el mes de enero del año 2022 realizó reparaciones mayores y menores al parque automotor de la Contraloría Municipal de Iribarren, a saber:

- Cambio de aceite y filtros al vehículo Explorer.
- Cambio de aceite y filtros al vehículo Luvdmax.
- Reparación falla de bomba al vehículo Kia Pregio.
- Completar el nivel de aceite de motor 20/50 a varios vehículos.
- Reparación de caucho trasero al vehículo Hilux.
- Reparación de caucho trasero al vehículo Luvdmax.
- Reparación sistema eléctrico elevador de vidrio delantero al vehículo Luvdmax.
- Cambio de batería al vehículo Hilux.
- Lavado y mantenimiento a todo el parque automotor.
- Coordinación del transporte institucional.

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 enero de 2022, las cuales se resumen a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS

Entidad u Organismo	Actividad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Se emitieron dos (02) solicitudes de pago directo, por concepto de Bono de Productividad Fiscal, correspondiente al personal administrativo contratado. • Se emitió una (01) solicitud de cancelación del Bono de Productividad Fiscal Alto Funcionarios y Dirección, Empleados, Obreros, Vigilantes y Contratados.
CONSULTORIA JURIDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Se emitieron seis (06) solicitudes de Contratos de trabajo por tiempo determinado, al personal nuevo ingreso. • Se emitieron siete (07) solicitudes de resoluciones administrativas.
DIVISIÓN DE BIENES	<ul style="list-style-type: none"> • En el referido periodo se solicitaron siete (07) Finiquitos de Bienes en ocasión al personal egresado.

FUENTE: Dirección de Gestión del Talento Humano



A la par, se realizaron las siguientes actividades:

- En fecha 25 de Enero de 2022, se realizaron 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 enero de 2022).

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

Denominación del Cargo	Ingreso	Egreso	Observaciones
PERSONAL ALTO NIVEL			
DIRECTORA DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		RENUNCIA 13-01-2022	
JEFE DE DIVISIÓN DE POTESTADES INVESTIGATIVAS DESCENTRALIZADOS	CMI-035-2022 10-01-2022		
COORDINADOR DE TRANSPORTE Y MENSAJERIA	CMI-036-2022 10-01-2022		
PERSONAL CONTRATADO			
ABOGADO JUNIOR	CMI-CJ-005-2022 10-01-2022		
ABOGADO JUNIOR	CMI-CJ-006-2022 10-01-2022		
AUDITOR JUNIOR	CMI-CJ-003-2022 10-01-2022		
AUDITOR JUNIOR	CMI-CJ-004-2022 10-01-2022		
ANALISTA DE PERSONAL I	CMI-CJ-002-2022 10-01-2022		
PERSONAL ADMINISTRATIVO			
ABOGADA IV		RENUNCIA 11-01-2022	

Denominación del Cargo	Ingreso	Egreso	Observaciones
ABOGADO II		RENUNCIA 10-01-2022	
ABOGADO III		RENUNCIA 10-01-2022	
ABOGADO III		RENUNCIA 10-01-2022	
ABOGADO IV		RENUNCIA 21-01-2022	
PROMOTOR SOCIAL III		RENUNCIA 13-01-2022	
TOTAL	Ingresos: 7	Egresos: 7	

FUENTE: Dirección de Gestión del Talento Humano

División de Nómina

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

Conceptos	Cantidad
• Nómina de sueldo personal Alto Funcionario	02
• Nómina de sueldo personal Alto Nivel y Dirección	02
• Nómina de sueldo personal Administrativo	02
• Nómina de sueldo personal Contratado Administrativo	02
• Nómina de sueldo personal de Vigilancia	02
• Nómina de sueldo personal Obrero correspondiente a las semanas N° 01,02,03,04	04
• Nómina de sueldo personal jubilado especial Alto Nivel y Dirección	02
• Nómina de sueldo personal jubilado especial Administrativo	02
• Nómina de sueldo personal jubilado Alto Nivel	02
• Nómina de vacaciones personal Administrativo	01
• Nómina de vacaciones personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina de vacaciones personal Obrero	01
• Nómina estabilidad económica personal Alto Funcionario	01
• Nómina estabilidad económica personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina estabilidad económica personal Administrativo	01
• Nómina estabilidad económica personal Obrero	01
• Nómina estabilidad económica personal Contratados	01
• Nómina estabilidad económica personal de Vigilancia	01
• Nómina de beca por hijos personal alto nivel y de dirección	01
• Nómina de beca por hijos personal administrativo	01
• Nómina de beca por hijos personal contratados	01

Conceptos	Cantidad
• Nómina de beca por hijos personal obreros	01
• Nómina bono de alimentación personal Alto Funcionario	01
• Nómina bono de alimentación personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina bono de alimentación personal Administrativo	01
• Nómina bono de alimentación personal Contratados	01
• Nómina bono de alimentación personal Obrero	01
• Nómina bono de alimentación personal de Vigilancia	01
• Nómina bono de alimentación personal Administrativo Contratado	01
• Nómina de Bono Productividad Física Alto Funcionario	01
• Nómina de Bono Productividad Física Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina de Bono Productividad Física personal Administrativo	01
• Nómina de Bono Productividad Física personal contratados	01
• Nómina de Bono Productividad Física personal obreros	01
• Nómina de Bono Productividad Física personal Vigilantes	01
• Nómina de Bono Productividad Física, sistema patria personal de alto Funcionario y Alto Nivel	01
• Nómina de Bono Productividad Física, sistema patria personal de alto Funcionario	01
• Nómina de Bono Productividad Física, sistema patria personal de Administrativo	01
• Nómina de Bono Productividad Física, sistema patria personal Contratado	01
• Nómina de Bono Productividad Física, sistema patria personal Obreros	01
• Nómina de Bono Productividad Física, sistema patria personal Vigilantes	01
• Nómina de Retribución personal Administrativos	01
• Nómina de Retribución personal obreros	01
TOTAL NÓMINAS ENERO 2022	54

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.

- ✓ Se brindó soporte técnico a la Dirección de Administración en cuanto cierre del periodo fiscal 2021 a través del sistema SIGA.
- ✓ La Dirección Técnica lleva a cabo las acciones necesarias para la instalación, configuración y puesta en marcha del sistema integrado administrativo SIA (PHP), el cual incluye los módulos de contabilidad presupuestaria, contabilidad financiera, ordenamiento de pagos, control bancario, compras servicios y almacén, nómina y personal, control de bienes y control de ingresos.
- ✓ Se realizó la extracción de los datos del sistema SIGA (nomina, bienes, catalogo contable, partidas presupuestarias, entre otros) para su preparación y migración al sistema SIA.
- ✓ Se ha venido trabajando en la elaboración del Manual de Normas y Procedimientos de Actuaciones Fiscales.
- ✓ Se continúan efectuando las pruebas de conexión a internet de las líneas 0251-4457815 y 0251-4455069, las cuales tienen órdenes de servicio por no contar con el servicio ABA y a la línea 0251-4450338, la cual cuenta con reporte de avería.

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

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

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

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA	
ACTIVIDADES	CANTIDAD
SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y SISTEMAS	15
SOPORTE TÉCNICO AL SERVIDOR DE LA RED INSTITUCIONAL	09
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	05

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA	
RESPALDOS REALIZADOS	01

FUENTE: Dirección Técnica

SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y SISTEMAS

Nº	FECHA	UNIDAD SOLICITANTE	USUARIO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN
1	11/01/2022	Dirección de Gestión de Talento Humano	Lcda. Eried González	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3110 ubicada en la Dirección de Gestión del Talento Humano
2	12/01/2022	Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	Lcda. Mery Palencia	Soporte técnico para solucionar problema de conexión a la red (cambio de patch cord, punto de red #14, área de auditoría)
3	13/01/2022	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	Lcdo. Wilmer Mendoza	Respaldo de información de auditoría sobre examen de la cuenta, papeles de trabajo, Concejo Municipal de Iribarren
4	18/01/2022	Consultoría Jurídica	Abg. Diana Herrera	Digitalización de acta de entrega de la Lcda. Yolanda Crisci (74 páginas)
5	18/01/2022	Dirección de Gestión de Talento Humano	Lcda. Gina Pérez	Digitalización de soportes para enviar a Banaviv (5 páginas)
6	20/01/2022	Consultoría Jurídica	Abg. Diana Herrera	Digitalización de acta de entrega de la Lcda. Yolanda Crisci (74 páginas)
7	21/01/2022	Consultoría Jurídica	Abg. Diana Herrera	Digitalización de convenio de cooperación institucional entre Mercabar, C.A. y la Contraloría Municipal de Iribarren (7 páginas)
8	24/01/2022	Consultoría Jurídica	Abg. Diana Herrera	Digitalización de poder especial otorgado por la Contralora (5 páginas)
9	25/01/2022	División de Bienes	Lcda. Alejandra Cepeda	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3210 ubicada en la División de Bienes.
10	26/01/2022	Dirección de Gestión de Talento Humano	Lcda. María Virginia Torres	Digitalización de tres (3) resoluciones: CMI-017-2020, CMI-018-2020 y CMI-019-2020 (12 páginas)
11	27/01/2022	Consultoría Jurídica	Abg. Diana Herrera	Copia del Proyecto Reforma de Ordenanza de la Contraloría Municipal de Iribarren en tres (3) CD's

Nº	FECHA	UNIDAD SOLICITANTE	USUARIO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN
12	27/01/2022	Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	Lcda. Mery Palencia	Soporte técnico para la revisión de dos (2) puntos de red en el área de auditoría descentralizada; se solucionó el problema y se encuentran en buen estado de funcionamiento.
13	28/01/2022	División de Bienes	Lcda. Alejandra Cepeda	Digitalización de dos (2) solicitudes de pólizas de vehículos (4 páginas)
14	31/01/2022	Dirección de Gestión de Talento Humano	Lcda. Eried González	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3110 ubicada en la Dirección de Gestión del Talento Humano
15	31/01/2022	División de Potestad Investigativa de los Órganos Centrales	Abg. Luisana Paz	Movilización e instalación de equipos de computación en la División de Potestad Investigativa de los Órganos Centrales

FUENTE: Dirección Técnica

SOPORTE TÉCNICO AL SERVIDOR DE LA RED INSTITUCIONAL

Nº	FECHA	UNIDAD SOLICITANTE	USUARIO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN
1	13/01/2022	Oficina de Atención al Ciudadano	Abg. Yenny Montilla	Se otorgó acceso a las carpetas compartidas PublicoJefes y Oficina de Atención al Ciudadano a la funcionaria Amada Lucena. Solicitud realizada mediante memorándum N° OAC-075-2022 de fecha 12/01/2022
2	04/11/2021	Oficina de Atención al Ciudadano	Abg. Yenny Montilla	Inhabilitación de los usuarios de las ciudadanas Keila Sánchez y Carmen Gómez, así como también creación de los usuarios a Ysbelis Lucena y María V. Torres, con acceso a las carpetas compartidas de gestión del Talento Humano. Solicitud realizada mediante memorándum N° DGTH-002-2022 de fecha 12/01/2022
3	12/01/2022	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	Lcda. Zaddy Elías	Se otorgó acceso al usuario jmachado (José Machado) a la carpeta compartida de la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales Solicitud realizada mediante memorándum N° DCPOC-004-2022 de fecha 12/01/2022
4	17/01/2022	Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	Lcda. Mery Palencia	Creación de los usuarios de los funcionarios Mayelis Colmenárez y José Martínez, con acceso a la carpeta compartida de auditoría descentralizada. Solicitud realizada mediante memorándum N° M-ED-003-2022 de fecha 11/01/2022
5	17/01/2022	Dirección de Determinación de Responsabilidades	Abg. Anny Hussein	Creación del usuario de la funcionaria Jessika Aljorna, con acceso a la carpeta compartida de determinación de responsabilidades. Solicitud realizada mediante memorándum interno N° 014345

Nº	FECHA	UNIDAD SOLICITANTE	USUARIO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN
				de fecha 17/01/2022
6	18/01/2022	División de Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados	Abg. Mayelis Colmenárez	Se otorgó acceso al servicio de internet al usuario de la funcionaria Mayelis Colmenárez. Solicitud realizada mediante memorándum N° M-PI-ED-003-2022 de fecha 18/01/2022
7	19/01/2022	Oficina de Atención al Ciudadano	Abg. Yenny Montilla	Deshabilitación para la red de la Contraloría al usuario de la ciudadana Yenny Montilla. Solicitud realizada mediante memorándum interno N° 013992 de fecha 13/01/2022 y recibido por esta Dirección el 18/01/2022
8	24/01/2022	Oficina de Atención al Ciudadano	Lcda. Marielys Juárez	Cambio de grupo del usuario de la funcionaria Marielys Juárez al grupo de la Oficina de Atención al Ciudadano, con acceso a la carpeta de la Oficina de Atención al Ciudadano. Solicitud realizada mediante memorándum interno N°014334 de fecha 24/01/2022
9	Monitoreo continuo en busca de virus y malware (programas maliciosos) para prevenir ataques a dispositivos, tráficos o comportamientos anómalos dentro de la red.			
FUENTE: Dirección Técnica				

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Nº INFORME	FECHA	UNIDAD	BM (CI) / DESCRIPCIÓN	MANTENIMIENTO	Cantidad de equipos
DTI-001-2022	17/01/2022	División de Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados	BM – 1945 CPU HP Compaq BM – 1365 Monitor HP CI – 208 Teclado HP CI – 209 Mouse HP BM – 1420 CPU Clon BM – 2184 Monitor HP CI – 142 Teclado Genius CI – 143 Mouse Genius	Se realizó mantenimiento preventivo a tres (03) equipos de computación: formateo, actualización de software y controladores, y se le practicó limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria, fuente, entre otros), así como limpieza interna y externa al monitor, teclado, mouse, dejándolos en buen estado de funcionamiento	2
DTI-002-2022	19/01/2022	Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	BM – 1350 CPU HP Compaq BM – 1978 CPU HP Compaq BM – 1305 CPU HP Pavilion	Se realizó mantenimiento preventivo a tres (03) equipos de computación: formateo, actualización de software y controladores, y se le practicó limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria, fuente, entre otros), así como limpieza interna y externa al monitor, teclado,	3



N° INFORME	FECHA	UNIDAD	BM (CI) / DESCRIPCION	MANTENIMIENTO	Cantidad de equipos
				mouse, dejándolos en buen estado de funcionamiento	
TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS					5
FUENTE: Dirección Técnica					

RELACIÓN DE RESPALDOS

Enero 2022	Realizado	Observaciones
Dominio_17/01/2022	SI	
TOTAL RESPALDOS REALIZADOS		01
Nota: Debido a los problemas eléctricos los respaldos se están realizando manualmente los días que exista un fluido eléctrico estable. Es importante destacar, que esta Dirección no cuenta con los recursos necesarios (discos BlueRay) para proceder al backup externo de la información, razón por la cual se procede a realizar dichos respaldos según la capacidad de disco duro disponible.		
FUENTE: Dirección Técnica		

División de Archivo Central

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

- Atención y búsqueda de información solicitada por:
 - Jefa de la División de Bienes, Lcda. Alejandra Cepeda, relacionada con Resolución dictada por el Contralor en el año 2001 sobre Bienes-finiquitos.
 - Consultora Jurídica, Abg. Diana Herrera, relacionada con Resolución dictada por el Contralor en el año 2002 sobre Control Previo.
- Revisión y lectura de 10 carpetas de la Consultoría Jurídica, para la posterior valoración.
- Conteo de las cajas y carpetas maykas de la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados, ubicadas en la oficina de Auditoría Interna, resultando 33 cajas – archicomodos, con aproximadamente 660 carpetas y 15 carpetas maykas, todo esto con la finalidad de dar inicio al inventario del fondo documental (falta revisión del contenido de cada una de las carpetas).
- Conteo de cajas del archivo de Consultoría Jurídica, ubicadas en el baño de la Dirección General.
- Revisión de los Bienes de la Oficina del Archivo Central con la Jefa de



División de Bienes de este órgano de control fiscal.

- Encuadernación de: 2 ejemplares del Reglamento Interno de la Contraloría, Código de Comercio y Proyecto de Reforma de la Ordenanza de la Contraloría, solicitados por la Consultoría Jurídica y 4 ejemplares de Informe de Examen de la Cuenta del Concejo Municipal de Iribarren para la Dirección De Control Posterior de los Órganos Centrales.
- Revisión de 30 ordenanzas repetidas, seleccionando la que se encuentra en mejor estado de conservación.

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 enero 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 sólo se realizó la planificación y comunicación de manera telefónica*** para la realización de los talleres a una comunidad de la parroquia Ana Soto la cual quedó programada para el mes de Febrero de este año en curso.

PROGRAMA LA CONTRALORÍA VA A LA ESCUELA

Con este programa se promueve la participación ciudadana en el ejercicio del Control Social de la gestión escolar. De acuerdo a los lineamientos dictados

por el Ejecutivo Nacional sobre el llamado a la reincorporación a las clases presenciales, en relación a este programa se elaboró el cronograma de salida de campo para visitar las escuelas participantes en dicho programa, en este sentido, se visitaron nueve (9) escuelas cercanas para posteriormente realizar el taller de inducción y elección de Contralor Escolar periodo 2021-2022.

FECHA	DENOMINACIÓN	INSTITUCIÓN	DURACIÓN	MODALIDAD	PARROQUIA
17/01/2022	Taller de Inducción "La Contraloría va a la Escuela "	U.E.E "Carmen Fernández de Leoni"	90 minutos	Presencial	Catedral
21/01/2022	Elección de Contralor Escolar periodo 2021-2022	U.E.E "francisco José Rumbos"	90 minutos	Presencial	Catedral
21/01/2022	Taller de Inducción "La Contraloría va a la Escuela "	U.E.E " Los Sauces"	90 minutos	Presencial	Catedral
25/01/2022	Elección de Contralor Escolar periodo 2021-2022	U.E.E "Simón Rodríguez"	90 minutos	Presencial	Concepción
25/01/2022	Elección de Contralor Escolar periodo 2021-2022	U.E.E "San Antonio"	90 minutos	Presencial	Concepción
27/01/2022	Elección de Contralor Escolar periodo 2021-2022	U.E.E "Nstra. Sra. Coromoto"	90 minutos	Presencial	Catedral
28/01/2022	Elección de Contralor Escolar periodo 2021-2022	U.E.E " Mons. Crispulo Benite Fonturvel"	90 minutos	Presencial	Catedral
28/01/2022	Elección de Contralor Escolar periodo 2021-2022	U.E.E " Simón Bolívar"	90 minutos	Presencial	Catedral
31/01/2022	Elección de Contralor Escolar periodo 2021-2022	U.E.E " Carmen Fernández de Leoni"	90 minutos	Presencial	Catedral
31/01/2022	Elección de Contralor Escolar periodo 2021-2022	U.E.E "Los Sauces"	90 minutos	Presencial	Catedral

FUENTE: Oficina de Atención al Ciudadano

PROGRAMA ABUELAS Y ABUELOS CONTRALORAS Y CONTRALORES

Con este programa se busca instruir al ciudadano (a) de la tercera

edad, con el fin de fomentar e incentivar la participación ciudadana como herramienta fundamental en el Control Social.

Cabe destacar que, **la ejecución de este programa se encuentra afectada por la situación de emergencia sanitaria imperante en el momento**, ya que es del dominio público que, para finales de Diciembre de 2019, se generó un virus denominado COVID-19, lo cual condujo una propagación a escala mundial, siendo declarada como Pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 12 de Marzo de 2020.

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

ACTIVIDADES FORMATIVAS

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

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

Durante el mes de Enero se realizó la **planificación y comunicación de manera telefónica y electrónica** para la realización de los talleres a una comunidad de la Parroquia Unión la cual quedo programada para el mes de Febrero de este año en curso.

A la par, se realizaron las siguientes actividades:

Requerimientos Denuncias, Reclamos, Quejas, Peticiones, Sugerencias, Asesorías, Consultas	Parroquia	N° de Personas atendidas	Género	
			F	M
Declaración Jurada de Patrimonio	José Gregorio Bastidas	1		1
	Unión	1	1	
Denuncias	Catedral	3	2	1
Asesorías	Ana Soto	1		1

Requerimientos Denuncias, Reclamos, Quejas, Peticiones, Sugerencias, Asesorías, Consultas	Parroquia	N° de Personas atendidas	Género	
			F	M
	Concepción	4	1	3
	José Gregorio Bastidas	1		1
TOTAL		11	4	7

FUENTE: Oficina de Atención al Ciudadano

- Se están realizando seguimientos a cuatro (4) denuncias que aún se encuentran en ejecución y planificación por las direcciones 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 enero del año 2022:

1. Actuaciones de control fiscal.

N° de Informe	Tipo de Actuación Fiscal	Organismo/ Unidad Auditada	Descripción	Estatus
CMI-DCP-OC/004-2020	Auditoría	Alcaldía del Municipio Iribarren	Auditoría para evaluar los aspectos organizacionales, presupuestarios, financieros, legales y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo establecidos por la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondientes al ejercicio económico 2015, 2016 y primer semestre del año 2017.	Informe preliminar remitido al órgano auditado, según oficio nro. CMI-027-2022 de fecha 28/01/2022.
CMI-DCP-OC/003-2021	Examen de la cuenta	Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren	Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes públicos del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	Informe preliminar remitido al órgano auditado, según oficio nro. CMI-029-2022 de fecha 31/01/2022.
DCPOC-001-2022	Examen de la cuenta	Alcaldía del Municipio Iribarren	Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes públicos de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	En ejecución

N° de Informe	Tipo de Actuación Fiscal	Organismo/ Unidad Auditada	Descripción	Estatus
DCPOC-002-2022	Revisión Preliminar	Alcaldía del Municipio Iribarren	Revisión preliminar de la cuenta de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2019.	En elaboración de informe único.

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

2. Expedientes en proceso de valoración

N° Control	N° de Expediente	Descripción	Estatus
15-2019	CMI-DCP-OC/014-2019	Seguimiento al plan de acciones correctivas relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de la auditoría al balance de la hacienda municipal al 31/12/2016 de la Alcaldía del Municipio Iribarren.	En valoración por la Abg. Luisana Paz, en virtud, de que la Abg. Filomena D'Antona renunció sin concluirlo.

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

3. Valoraciones preliminares revisadas.

N° Control	N° de Expediente	Descripción	Estatus
10-2019	CMI-DCP-OC/007-2019	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 Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	Recibida nuevamente por la DCPOC en fecha 17/01/2022. Revisada en fecha 31/01/2022. Conforme con la recomendación de auto de archivo. Por remitir a la Dirección General para su revisión.

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

4. Autos de proceder en proceso.

N° Control	N° de Expediente	Descripción	Estatus
01-2018	CMI-DCP-OC/020-2017	Auditoría operativa para evaluar la razonabilidad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas relativas a los ingresos por licores, así como el otorgamiento de autorizaciones para el expendio de bebidas alcohólicas, otras actividades conexas como son: la renovación, permisos, fiscalización, ejercicio económico financiero 2016.	En elaboración de auto de proceder.

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

5. Autos de proceder concluidos.

N° Control	N° de Expediente	Descripción	Estatus
21/02017	CMI-DCP-OC/011-2017	Auditoría al balance de la hacienda municipal al 31/12/2016 de la Alcaldía del Municipio Iribarren.	Elaborado por la División de Potestad Investigativa en fecha 19/01/2022. Se tomaron los datos de los presuntos interesados legítimos de actuación fiscal pasada (2015), a espera de respuesta de certificación de cargos y manual descriptivo de cargos. Remitido en misma fecha a la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales, para su revisión.

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

6. Autos de proceder revisados.

Durante este periodo, la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales está en revisión del auto de proceder de la actuación fiscal signada con el CMI-DCP-OC/011-2017.

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
CMI-DCP-ED-002-2020.	Auditoría de cumplimiento	Compañía Anónima para el Desarrollo de las Zonas Industriales de Barquisimeto (COMDIBAR C.A.)	Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas de los ingresos, gastos y bienes de la Compañía Anónima para el Desarrollo de las Zonas Industriales de Barquisimeto (COMDIBAR C.A.), correspondiente al ejercicio económico 2019.	En fase de presentación de resultados, informe preliminar aprobado por remitir al Ente. Al 31/01/2022.

N°	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
CMI-DCP-ED-004-2021.	Auditoría de cumplimiento	Instituto Municipal de Cultura (IMCA)	Auditoría para evaluar los aspectos legales, de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas relacionadas con el registro, uso y conservación de los bienes muebles (Instrumentos Musicales), así como las actividades de expresión artística en los diferentes géneros de la música, llevadas en el Instituto Municipal de Cultura (IMCA) de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, 2019, 2020.	En fase de presentación de resultados, informe preliminar aprobado Remitir al Ente. Al 31/01/2022.
CMI-DCP-ED-004-2018	Auditoría de cumplimiento	Mercado Mayorista de Alimentos de Barquisimeto (MERCABAR, CA.)	Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de los procedimientos administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos realizados por el Mercado Mayorista de Alimentos de Barquisimeto (MERCABAR, C.A), relacionados con las operaciones generadoras de ingresos, así como el registro y control de los bienes inmuebles, durante el ejercicio económico financiero 2017.	Expediente por remitir a la División de Potestad Investigativa.
CMI-DCP-ED-002-2021.	Seguimiento	Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMCA)	Seguimiento para evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas por el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMCA), de acuerdo a las recomendaciones formuladas en informe definitivo CMI-DCP-ED/005-2018.	Expediente por remitir a la División de Potestad Investigativa.



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



Página 47 de 52

N°	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
CMI-DCP-ED-003-2021.	Seguimiento	Empresa de Alimentos Abastecer, C.A.	Seguimiento para evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas por la Empresa de Alimentos Abastecer, C.A., de acuerdo a las recomendaciones formuladas en informe definitivo CMI-DCP-ED/006-2019.	Expediente por remitir a la División de Potestad Investigativa.
CMI-DCP-ED-001-2022.	Seguimiento	Instituto Municipal de Aseo Urbano de Barquisimeto (IMAUBAR)	Seguimiento al plan de acciones correctivas para evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas por la máxima autoridad del Instituto Municipal de Aseo Urbano de Barquisimeto (IMAUBAR), de acuerdo a las recomendaciones formuladas en informe definitivo titulado "Auditoría de cumplimiento para evaluar los aspectos legales de los procesos administrativos, presupuestarios y técnicos relacionados con el registro, uso, control y estado de conservación de los bienes en el Instituto Municipal de Aseo urbano y Domiciliario de Barquisimeto (IMAUBAR), durante los ejercicios económicos financieros 2017 y 2018". Exp. CMI-DCP-ED/007-2019.	En fase de presentación de resultados, informe único, aprobado por remitir al Ente al 31/02/2022.

N°	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
CMI-DCP-ED-002-2022.	Seguimiento	Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente, S.A. (EMICA S.A.),	Seguimiento al plan de acciones correctivas para evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas por la máxima autoridad del Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente, S.A. (EMICA S.A.), de acuerdo a las recomendaciones formuladas en informe definitivo titulado "Auditoría para evaluar los aspectos legales, administrativos, presupuestarios y técnicos relacionados con las obras de mejora y rehabilitación vial contratadas por la Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente (EMICA, S.A), en el Municipio Iribarren, durante el ejercicio económico financiero 2018". Exp. CMI-DCP-ED/002-2019.	En fase de presentación de resultados.

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados

2. Expedientes en proceso de valoración

N° de Expediente	N° de Control	Descripción	Observación
CMI-DCP-ED-006-2018	24-2018	Auditoría para evaluar los aspectos legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con la Administración de Recursos Humanos en el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI) durante el ejercicio económico financiero 2017.	En proceso de Revisión.
CMI-DCP-ED-016-2018	05-2019	Auditoría para evaluar los aspectos legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con la administración de Recursos Humanos en el Instituto Municipal de la Vivienda (IMVI), durante el ejercicio económico financiero 2017.	Por Revisión.

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

3. Expedientes en procedimiento de potestad investigativa

N° de Expediente	N° de Procedimiento	Descripción	Observación
CMI-DCP-ED-013-2017	PPI-ED-001-2021	Auditoría para Evaluar la Legalidad, Exactitud y Sinceridad de las operaciones llevadas a cabo por el Instituto Municipal para el Desarrollo Social (IMDES), relacionadas en el Programa "Beneficiando al Adulto Mayor"	INICIO DEL PROCEDIMIENTO – Por elaborar Auto de Proceder
CMI-DCP-ED-011-2018	PPI-ED-002-2021	Seguimiento para evaluar las acciones emprendidas por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Iribarren (IMDERI), en atención a las recomendaciones formuladas en el informe definitivo CMI-DCP-ED-031-2016 "Auditoría de Cumplimiento a los Ingresos, Gastos y Bienes, período 2015"	INICIO DEL PROCEDIMIENTO – Por elaborar Auto de Proceder
CMI-DPC-ED-016-2017	PPI-ED-003-2021	Seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones, administrativas, presupuestarias financieras y técnicas de los ingresos, gastos y bienes del Instituto Municipal de Deporte y Recreación ejercicio fiscal 2014	INICIO DEL PROCEDIMIENTO – Por elaborar Auto de Proceder

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

12.- DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

La Dirección de Determinación de Responsabilidades, en cumplimiento con el Plan Operativo Anual correspondiente al Año 2022, presenta informe donde se manifiesta la gestión realizada durante el período comprendido desde el 01/01/2022 al 31/01/2022, en los siguientes términos:

En consideración a las potestades sancionatorias por imperio de la **Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF, año 2010)**, son otorgadas a los Órganos que ejercen el Control Fiscal, en este caso a la Contraloría Municipal de Iribarren, quien a través de la Dirección de Determinación de Responsabilidades lleva a cabo los procedimientos administrativos que correspondan de conformidad con el artículo 96 *eiusdem*, previa delegación de la máxima autoridad de este Órgano Contralor, se presentan las actuaciones realizadas durante el periodo correspondiente al presente informe en los siguientes términos:

En principio se debe indicar que, para el presente mes de enero esta Dirección **no recibió expedientes administrativos** por parte de las Divisiones de

Potestad Investigativa dependientes de las Direcciones de Control Posterior de los Órganos Centrales y Entes Descentralizados respectivas. Por tal razón, no se emitieron valoraciones jurídicas.

Ahora bien, actualmente cursan en esta Dirección **siete (07) expedientes administrativos en proceso** desde los ejercicios fiscales 2020 y 2021, sobre los cuales la gestión anterior, **inició** el Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, observándose que éstos no han sido notificados a los interesados legítimos, ni participados a la Contraloría General de la República. Sobre el asunto, desde octubre 2021 se está efectuando análisis jurídico a cada una de las actuaciones que reposan en dichos expedientes, para determinar si en base a las razones de hecho y de derecho allí establecidas, es procedente dar continuidad a los mismos.

En este sentido, se detalla en cuadro anexo la relación de expedientes en curso, indicando el avance y estatus actual:

EXPEDIENTES EN PROCESO AL 30/12/2021			
Ítem	N° Expediente (órgano o ente)	Actuación	Estatus
01	DDR-RA-03-2020 (División de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren)	Auditoría para Evaluar las Operaciones Administrativas, Presupuestarias y Técnicas Relacionadas con los Procesos y Actividades realizadas en la División de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren , 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.	1. Auto de Apertura de fecha 04/11/2020 . 2. Se emitió cartel de notificación en fecha 10/01/2022 (en espera de su publicación). STATUS: NOTIFICACIÓN POR CARTEL
02	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.	1. Auto de Apertura de fecha 11/12/2020 . STATUS: POR ANALIZAR
03	DDR-RA-06-2020 (Oficina de Servicios Generales de la Alcaldía del Municipio Iribarren)	Auditoría operativa a los procesos ejecutados en la Oficina de Servicios Generales de la Alcaldía del Municipio Iribarren , ejercicio fiscal 2014-2015 y su Seguimiento.	1. Auto de Apertura de fecha 11/01/2021 . STATUS: POR ANALIZAR
04	DDR-RA-01-2021 (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 Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente (EMICA) ; correspondiente al año	1. Auto de Apertura de fecha 19/08/2021 . 2. Exp. Asignado a la abg. Carla Angulo en fecha 01/11/21 para su debido análisis.

EXPEDIENTES EN PROCESO AL 30/12/2021			
Ítem	N° Expediente (órgano o ente)	Actuación	Estatus
		fiscal 2012-2013.	STATUS: NOTIFICACIÓN PERSONAL
05	DDR-RA-02-2021 (Instituto Municipal de la Vivienda)	Auditoría Operativa para evaluar los procesos administrativos, presupuestarios, financieros y Técnicos relacionadas con el Programa “Desarrollo Urbano y Habitacional del Municipio” ejercicio económico financiero 2015, I, II, II, Trimestres del año 2016, en el Instituto Municipal de la Vivienda (IMVI) .	1. Auto de Apertura de fecha 25/06/2021 . STATUS: EN ANÁLISIS
06	DDR-RA-03-2021 (Instituto Municipal para la Cultura y el Arte)	Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, y Técnicas de los ingresos, gastos y bienes en el Instituto Municipal para la Cultura y el Arte (IMCA) , correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y “Seguimiento al plan de Acciones Correctivas N.º CMI-DCP-ED-004-2017”; sobre la “Auditora 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).	1. Auto de Apertura de fecha 26/08/2021 . STATUS: POR ANALIZAR
07	DDR-RA-06-2021 (Hacienda Municipal de la Alcaldía del Municipio Iribarren)	Auditoría al Balance de la Hacienda Municipal del ejercicio fiscal 2015 de la Alcaldía del Municipio Iribarren 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.	1. Auto de Apertura de fecha 30/06/2021 . STATUS: EN ANÁLISIS

FUENTE: Dirección de Determinación de Responsabilidades

A la par, se realizaron las siguientes actividades:

- Se efectuaron observaciones al Acta de Entrega recibida en fecha 14/10/2021, correspondiente a la DRA. SOCORRO CAMPOS, quien desempeñó el cargo de Directora de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría Municipal de Iribarren del estado Lara, desde el 18/10/2019 hasta el 30/09/2021, de conformidad con el artículo 22 de las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y entidades de la Administración Pública y de sus Respectivas Oficinas o Dependencias, publicadas en Gaceta Oficial N° 39.229 de fecha 28/07/2019. Al respecto, dichas observaciones reposan en Informe emitido el día 18/01/2022.



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 enero 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