



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



# INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022



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

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



## ÍNDICE

	<b>Pág.</b>
ORIGEN	3
ALCANCE	4
<i>Nivel Estratégico</i>	
• Despacho del Contralor Municipal	5
• Dirección General	6
<i>Nivel Asesor</i>	
• Unidad de Auditoría Interna	8
• Consultoría Jurídica	8
<i>Nivel Administrativo</i>	
• Dirección de Administración	12
• Dirección de Servicios Generales	26
• Dirección de Gestión de Talento Humano	27
• Dirección Técnica	30
<i>Nivel Sustantivo</i>	
• Oficina de Atención al Ciudadano	36
• Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales con una División de Potestad Investigativa	39
• Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados con una División de Potestad Investigativa	42
• Dirección de Determinación de Responsabilidades	45
CONSIDERACIONES FINALES	49



## 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 febrero 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 febrero 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 febrero de 2022.

<b>ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DESPACHO CONTRALOR</b>	
<b>Actividad</b>	<b>Cantidad</b>
Cantidad de personas atendidas	163
Resoluciones externas aprobadas	3
Resoluciones internas aprobadas	3
Informes de Seguimiento aprobados	2
Reuniones con Organismos o Entes de la Alcaldía de Iribarren	3
Reuniones con el personal de la Contraloría de Iribarren (internas)	5
Organización, planificación y atención de los actos de tipo oficial, cultural, deportivo, religioso y social, así como la asistencia del Contralor en actividades interinstitucionales.	3
Elaboración del diseño gráfico y audiovisual de las diferentes actividades del Órgano Contralor.	17
Apoyo fotográfico de los actos protocolares, eventos y actividades dentro y fuera de la Contraloría del Municipio Iribarren.	2
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS POR DIVISIÓN DE SECRETARÍA DEL DESPACHO</b>	
<b>Actividad</b>	<b>Cantidad</b>
Personas atendidas	411
Correspondencia interna enviada.	96
Correspondencia externa enviada	33
Correspondencia recibida y archivada	151

**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 febrero de 2022 esta División llevó a cabo las siguientes actividades:

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

### **2.-DIRECCIÓN GENERAL**

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

- **Coordinación y evaluación de la ejecución de las actuaciones fiscales a órganos y entes del Poder Público Municipal.**
  - ✓ Se coordinó el inicio de 2 actuaciones fiscales con las Direcciones de Control Posterior:
    - Actuación de obligatorio cumplimiento DCPOC-003-2022 “*Revisión preliminar de la cuenta de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2020*”.
    - Actuación selectiva DCPED-003-2022 “*Auditoría para evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo por el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI) en el ejercicio económico financiero 2019.*”

- ✓ Se realizó revisión y aprobación de los Informes Definitivos y Únicos correspondientes a las siguientes actuaciones fiscales:

Dirección de Control	Nro. Credencial	Alcance
Dirección de Control Posterior de Órganos Centrales	DCPOC-002-2022	“Revisión preliminar de la cuenta de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2019”.
	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-001-2022.	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 <b>Exp. CMI-DCP-ED/007-2019.</b>
	CMI-DCP-ED-002-2022.	Seguimiento al plan de acciones correctivas para evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas por la máxima autoridad de la Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente, S.A. (EMICA S.A.), de acuerdo a las recomendaciones formuladas en informe definitivo <b>Exp. CMI-DCP-ED/002-2019.</b>

FUENTE: Dirección General

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

- ✓ Revisión y aprobación de los formatos propuestos para: Oficio de solicitud de información, Informe de Valoración Preliminar, Auto de Archivo, Auto de Proceder e Informe de Resultados, a ser utilizados a partir del año 2022 por las Divisiones de Potestad Investigativa.
- ✓ Revisión y suscripción de Plan de Acciones Correctivas de la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales, a las recomendaciones formuladas por la Unidad de Auditoría Interna de este Órgano de Control Fiscal en Informe Definitivo Nro. CM-UAI-C-002-2020.
- ✓ Se efectuaron observaciones al Acta de Entrega recibida en fecha 22/09/2021 del ciudadano Roso Alfredo Medina Muñoz, titular de la Cédula de Identidad Número V-9.554.756, quien desempeñó el cargo de Director Ejecutivo de Control Posterior de la Contraloría Municipal de Iribarren, desde el 03/02/2020 hasta el 13/09/2021, 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 24/02/2022.

### ***Nivel Asesor***

### **3.-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

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

<b>ACTUACIONES FISCALES</b>				
<b>N° de Informe</b>	<b>Tipo de Actuación Fiscal</b>	<b>Unidad Auditada</b>	<b>Nombre Actuación</b>	<b>Estatus</b>
UAI-ID-001-2022	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”	Entrega de informe único a la Dirección de Administración /Despacho de la Contralora, en fecha 11/02/2022

FUENTE: Unidad de Auditoría Interna

### **4.- CONSULTORÍA JURÍDICA**

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

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

<b>N° Resolución</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>N° Publicación en Gaceta</b>
CMI-044-2022	07/02/2022	Designar al ciudadano RAFAEL ANTONIO HERRERA ARRIETA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-18.525.450, como ANALISTA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II, adscrito a la Oficina de Atención al Ciudadano, a partir del día siete (07) de febrero de dos mil veintidós (2022).	No Aplica.
CMI-045-2022	07/02/2022	Designar al ciudadano RAFAEL ANTONIO HERRERA ARRIETA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-18.525.450, como DIRECTOR	Por Publicar en Gaceta Municipal.



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



Página 9 de 49

N° Resolución	Fecha	Descripción	N° Publicación en Gaceta
		DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (ENCARGADO) de la Contraloría Municipal de Iribarren, a partir del día siete (07) de febrero de dos mil veintidós (2022).	
CMI-046-2022	07/02/2022	Designar a la ciudadana CARLA ANDREINA BRITO ZAVALA, Titular de la Cédula de Identidad Número V-14.569.299, como JEFE DE DIVISIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren, a partir del día primero (1ero) de febrero de dos mil veintidós (2022).	Por Publicar en Gaceta Municipal.
CMI-047-2022	07/02/2022	Designar a la ciudadana RUBIA ELENA FERNÁNDEZ CARRASCO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-16.956.208, como COORDINADORA DEL ÁREA DE TESORERÍA (ENCARGADA) de la Contraloría Municipal de Iribarren, a partir del día primero (1ero) de febrero 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:** La Consultoría Jurídica realizó apoyo al Despacho Contralor y a la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales en atención a lo siguiente:

Fecha	Número		Destinatario	Asunto
	Expediente	Oficio CMI		
15/02/2022	11013	CMI-051-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por RAFAEL YGNACIO SUÁREZ GÓMEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.300.442, quien detenta los derechos de las bienhechurías consistentes en un Inmueble ubicado en el Barrio Jacinto Lara, Calle 1 entre Carreras 2 y 3, Raíces Caroreñas, en Jurisdicción de la entonces Parroquia Juan de Villegas (hoy Parroquia Ana Soto). <b>Fecha de Recepción:</b> 17/02/2022.

FUENTE: Consultoría Jurídica

**3) 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, esta Consultoría Jurídica, elaboró diversos Contratos, en atención a las necesidades de la Contraloría Municipal de Iribarren, mismos que se especifican a continuación:

**a. Solicitados por la Dirección de Gestión del Talento Humano:**

N° Contrato	Fecha	Descripción	Beneficiario
CMI-CJ-008-2022	01/02/2022	Contrato de Prestación de Servicios como Abogado Junior.	MARÍA ALEJANDRA ZAPATA TUA CI: V-14.979.351
CMI-CJ-009-2022	01/02/2022	Contrato de Prestación de Servicios como Abogado Junior.	YUSVELY JOSEFINA VALERO CEGARRA CI: V-17.574.788
CMI-CJ-010-2022	01/02/2022	Contrato de Prestación de Servicios como Abogado Junior.	PEDRO JOSÉ MATUTE RODRÍGUEZ CI: V-23.485.983
CMI-CJ-011-2022	01/02/2022	Contrato de Prestación de Servicios como Asistente de Auditoría.	LUISANNY ANDREINA PIÑA URBINA CI: V-27.666.108
CMI-CJ-012-2022	01/02/2022	Contrato de Prestación de Servicios como Asistente de Auditoría.	LORENA DEL CARMEN GONZÁLEZ PACHECO CI: V-17.505.364
CMI-CJ-013-2022	01/02/2022	Contrato de Prestación de Servicios como Asistente de Auditoría.	ENMANUEL JOSUÉ TORRES ESCALONA CI: V-26.608.348
CMI-CJ-014-2022	01/02/2022	Contrato de Prestación de Servicios como Auditor Junior.	JANDERIC ALEXANDRA QUERO VIZCAYA CI: V-18.950.386
CMI-CJ-015-2022	01/02/2022	Contrato de Prestación de Servicios como Auditor Senior.	CARLA ANDREINA BRITO ZAVALA CI: V-14.569.299
CMI-CJ-016-2022	01/02/2022	Contrato de Prestación de Servicios como Auditor Especialista.	RUBIA ELENA FERNÁNDEZ CARRASCO CI: V-16.956.208
CMI-CJ-017-2022	01/02/2022	Contrato de Prestación de Servicios como Analista de Documentación y Archivo I.	LUIS ANTONIO COLMENAREZ LOZADA



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



Página 11 de 49

N° Contrato	Fecha	Descripción	Beneficiario
			CI: V-12.250.819
CMI-CJ-018-2022	01/02/2022	Contrato de Prestación de Servicios como Ayudante de Mantenimiento.	ALBERTO ISRRAEL MERLO MERLO CI: V-24.925.560
CMI-CJ-019-2022	01/02/2022	Contrato de Prestación de Servicios como Aseadora.	MILEXA CAROLINA ESCOBAR MEDINA CI: V-15.776.000
CMI-CJ-020-2022	01/02/2022	Contrato de Prestación de Servicios como Vigilante.	LUIS ALBERTO GARCÍA YÉPEZ CI: V-11.433.449
CMI-CJ-021-2022	07/02/2022	Contrato de Prestación de Servicios como Analista de Atención al Ciudadano I.	MARÍA ALEJANDRA CRESPO MARTÍNEZ CI: V-12.436.142

FUENTE: Consultoría Jurídica

**b. Solicitados por la División de Compras (con ocasión de los Procedimientos de Contrataciones sustanciados por esta unidad administrativa):**

N° Contrato	Fecha	Descripción	Beneficiario
CMI-CJ-CM-AB-006-2022	04/02/2022	Contrato Marco de Adquisición de Bienes con ocasión de la "ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y LÍNEA BLANCA PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN".	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A RIF: J-41148823-2
CMI-CJ-CM-AB-007-2022	16/02/2022	Contrato Marco de Adquisición de Bienes con ocasión de la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN".	COMERCIALIZADORA KRISTALCHOP C.A RIF: J-40358014-6
CMI-CJ-CM-AB-008-2022			DISPACA, C.A RIF: J-29645061-7
CMI-CJ-CM-AB-009-2022			GLOBAL CGN, C.A RIF: J-41036619-2
CMI-CJ-CM-AB-010-2022			INVERSIONES LD 2009, C.A RIF: J-29770640-2



N° Contrato	Fecha	Descripción	Beneficiario
CMI-CJ-CM-PS-004-2022	23/02/2022	Contrato Marco de Prestación de Servicios con ocasión de la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AVISOS Y PUBLICACIONES DE CARTELES DE NOTIFICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE ÓRGANO DE CONTROL FISCAL".	CORPORACIÓN SABROSA, C.A RIF: J-29738636-0

FUENTE: Consultoría Jurídica

## ***Nivel Administrativo***

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

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

En este sentido, la función de manejar los recursos financieros, exige a la Dirección de Administración cumplir con las normas de control interno, con el fin de salvaguardar los mencionados recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información, para promover la eficiencia en el registro de las operaciones y estimular la observación de las políticas institucionales. Por lo que, el presente informe sintetiza la ejecución financiera de los créditos presupuestarios autorizados para sufragar los gastos de funcionamiento e inversión, en el transcurso del ejercicio económico financiero 2022, cuyas cifras se reflejan en términos absolutos y porcentuales, asimismo muestra de manera acumulada, la ejecución desde el 01/02/2022 al 28/02/2022, de acuerdo a los reportes emitidos por el Sistema Integrado Administrativo (S.I.A).

#### **Gestión Presupuestaria:**

El monto del presupuesto aprobado para el ejercicio económico financiero 2022, es por la cantidad de **un millón setecientos cuarenta y cuatro mil setecientos ocho bolívares sin céntimos, (Bs. 1.744.708,00).**



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



Código	Denominación	Asignación	Aumentos	Disminuciones	Asignación Actualizada	Comprometido	Causado	Pagado
401	GASTOS DE PERSONAL	246.910,00	134.497,56	21.942,71	359.464,85	48.978,86	48.326,99	48.263,03
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	275.888,03	221,26	20.788,81	255.320,48	17.3367,42	17.337,42	17.337,42
403	SERVICIOS NO PERSONALES	343.023,97	121.314,09	93.652,00	370.686,06	8.759,21	7.280,21	7.280,21
404	ACTIVOS REALES	872.354,00	285.453,45	406.199,99	751.607,46	6.657,40	6.657,40	6.657,40
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.532,00	88,00	0,00	6.620,00	35,32	35,00	35,00
411	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.009,15	0,00	1.009,15	1.009,15	1.009,15	1.009,15
<b>Total General:</b>		<b>1.744.708,00</b>	<b>542.583,51</b>	<b>542.583,51</b>	<b>1.744.708,00</b>	<b>82.777,36</b>	<b>80.646,17</b>	<b>80.582,21</b>

FUENTE: Dirección de Administración

Código	Descripción	Comprometido	%	Causado	Pagado
4.01	Gastos de Personal	48.978,86	13,62	48.326,99	48.263,03
4.02	Materiales, suministros y mercancías	237.983,06	6,79	17.337,42	17.337,42
4.03	Servicios no Personales	8.759,21	2,36	7.280,21	7.280,21
4.04	Activos Reales	6.657,40	0,88	6.657,40	6.657,40
4.07	Transferencias y Donaciones	35,32	0,53	35,00	35,00
4.11	Disminución de Pasivos	1.009,15	100	1.009,15	1.009,15
<b>Total General:</b>		<b>303.423,00</b>		<b>80.646,17</b>	<b>80.582,21</b>

FUENTE: Dirección de Administración

Durante el mes de Febrero se realizaron seis (06) traspasos presupuestarios entre sub-específicas, con la finalidad de cumplir con los compromisos adquiridos por este Órgano de Control Fiscal, los mismos se encuentran debidamente aprobados según resolución N° 002 correspondiente a gastos de funcionamiento e inversión, 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	3.954,00	
01-03-00-00-00-401-03	Funcionamiento	Primas	10.490,00	
01-03-00-00-00-401-04	Funcionamiento	Complementos de sueldos y salarios	15.630,56	
01-03-00-00-00-401-06	Funcionamiento	Aportes patronales	1.101,00	
01-03-00-00-00-401-07	Funcionamiento	Asistencia socio-económica	19.758,00	
01-03-00-00-00-402-10-03	Funcionamiento	Utensilios de cocina y comedor	221,26	

Sub-Partida. Sub-Específica	Tipo de Gasto	Denominación	Incremento (Bs.)	Disminución (Bs.)
01-03-00-00-00-403-08-02	Funcionamiento	Comisiones Bancarias	362,30	
01-03-00-01-00-403-08-02	Inversión	Comisiones Bancarias	21,20	
01-03-00-01-00-404-02-01	Inversión	Conservación, Ampliaciones y Mejoras Mayores de Obras en Bienes del Dominio Privado	285.453,45	
01-03-00-01-00-411-02-01	Funcionamiento	Disminución De Aportes Patronales Y Retenciones Laborales Por Pagar al instituto Venezolano De Los Seguros Sociales (I.V.S.S.)	94,75	
01-03-00-01-00-411-02-03	Funcionamiento	Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales Por Pagar al fondo de Jubilaciones	881,11	
01-03-00-01-00-411-02-04	Funcionamiento	Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar al fondo Contributivo del Régimen Prestacional de Empleo	33,29	
01-03-00-00-00-401-06-01	Funcionamiento	Aporte Patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) al Personal Empleado		-2.000,00
01-03-00-00-00-402-06-39	Funcionamiento	Aporte Patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por Personal de Alto Nivel y de Dirección		-3.000,00
01-03-00-00-00-401-07-10	Funcionamiento	Dotación de Uniformes a Empleados		-16.747,15
01-03-00-00-00-402-06-06	Funcionamiento	Combustibles y Lubricantes		-10.583,56
01-03-00-00-00-402-10-08	Funcionamiento	Materiales para Equipos de Computación		-10.000,00
01-03-00-00-00-403-11-02	Funcionamiento	Imprenta y Reproducción		-10.000,00
01-03-00-00-00-401-04-96	Funcionamiento	Otros Complementos Empleados		-195,56
01-03-00-01-00-404-09-02	Inversión	Equipos de Computación		-285.474,65
<b>TOTAL</b>			<b>338.000,92</b>	<b>-338.000,92</b>

FUENTE: Dirección de Administración

#### **Partida 4.01- Gastos de Personal:**

Para el ejercicio económico financiero 2022, cuenta con 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 Bs. 134.497,56 y disminución de Bs. 21.942,71 para tener un monto de asignación actualizada por trescientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y cuatro bolívares con 85 céntimos (Bs. 359.464,85).

Se realizaron la cantidad de treinta y cuatro (34) compromisos por un monto total de cuarenta y ocho mil novecientos setenta y ocho bolívares con 86 céntimos,

(Bs. 48.978,86), el cual representa un 13,62% del presupuesto actualizado, quedando pendiente por causar la cantidad de Bs. 651,87 correspondientes a aportes patronales, y por pagar pendiente Bs. 715,83 correspondiente aportes patronales (Bs. 651,87) y Nómina N° 03 Administrativo (Bs. 63,96).

Ítem	Nombre Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.	
1	CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN DEL ESTADO LARA	Nómina 01 De Altos Funcionarios Primera Quincena	43,48	
2		Nómina 02 De Alto Nivel Y Dirección Primera Quincena	68,36	
3		Nómina 03 Administrativo, Primera Quincena	1.597,29	
4		Nómina 04 Vigilantes, Primera Quincena	37,78	
5		Nómina 06: Contratado - Administrativo, Primera Quincena	225,42	
6		Nómina 05 Obrero Semana Del 29/01 Al 04/02/2022.	45,34	
7		Nómina 07: Contratado - Obrero, Primera Quincena	19,83	
8		Para Registrar Las Nóminas Correspondiente A Bono De Alimentación, Altos Funcionarios, Alto Nivel Y Dirección, Nómina Administrativo, Nómina De Vigilantes, Nómina De Obreros, Nómina De Contratados (Administrativo Y Obreros).	258,00	
9		Para Registrar Las Nóminas Correspondiente A Bono De Estabilidad Económica, Altos Funcionarios, Alto Nivel Y Dirección, Nómina Administrativo, Nómina De Vigilantes, Nómina De Obreros, Nómina De Contratados (Administrativo Y Obreros).	1.897,63	
10		Nómina 03 Administrativo Correspondiente Al Bono Vacacional	1.096,88	
11		Nóminas 03 Administrativo, 05 Obreros Retribución Salarial	60,00	
12		Nómina 01 De Altos Funcionarios Correspondiente A La Segunda Quincena.	43,48	
13		Nómina 02 De Alto Nivel Y Dirección Segunda Quincena	68,36	
14		Nómina 03 Administrativo, Segunda Quincena	1.597,29	
15		Nómina 04 Vigilantes, Segunda Quincena	37,78	
16		Nómina 05 Obrero Semana Del 05/02/2022 AL 11/02/2022	45,34	
17		Nómina 05 De Obreros Semana Desde 12/02/2022 Al 18/02/2022.	45,34	
18		Nómina 06: Contratado - Administrativo, Segunda Quincena	225,42	
19		Nómina 07: Contratado - Obrero, segunda quincena	19,83	
20		Gastos de Representación según memorándun M-DC-024-2022 de fecha 03/02/2022	52,24	
21		DEDSY DEL CARMEN CUEVAS ANZOLA	Por Fallecimiento de Su progenitora, según Memorándum N° DGTH-023-2022 de fecha 03/02/2022	14,00
22		LIGIA COROMOTO MARCHAN	Ayuda Médica a la Ciudadana Ligia Coromoto Marchan, C.I. No 9.545.534, según Memorándum DGTH-021-2022 de fecha 08/02/2022	210,00
23		ABASTECIMIENTO LARA, C.A. (ABAST LARA)	Adquisición de Bolsas De Comida Para Los Trabajadores Y Trabajadoras de La Contraloría Municipal De Iribarren, abastecimiento Lara, C.A. (Abast Lara).	3.430,00
24		FRANKLIN	Ayuda médica al Ciudadano Franklin Pastor Rivas Salas,	200,00

Ítem	Nombre Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.
	PASTOR RIVAS SALAS	C.I. No V-7.376.795 Con Cargo Chofer Adscrito A La División De Mensajería Y Transporte, Según Memorándum DGTH-022-2022 de fecha 10/02/2022.	
25	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A.	Adquisición De Alimentos Y Bebidas para las diversas Actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	7.957,60
26	CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN DEL ESTADO LARA	Bono De Producción Fiscal, Nómina 01 Altos Funcionarios, Nómina 02 Alto Nivel y de Dirección, Nómina 03 Administrativo, Nómina 04 Vigilantes, Nómina 05 Obreros, Nómina 06 Contratado Administrativo, Nómina 07 Contratado-Obrero correspondiente al Mes de Febrero.	23.990,33
27	MEREDITH MEDINA	Ayuda Médica a la Ciudadana Meredith Medina, C.I. N°. 9.627.805, Adscrita Dirección de Administración, Según Memorándum N°. M-DC-041-2022 de fecha 18 de febrero 2022.	500,00
28	ZADDY ELIAS CORONA	Ayuda Médica a la Ciudadana Zaddy Elias Corona, C.I. N°. .V-15.768.117, Adscrita a la Dirección de Control Posterior de Órganos Centrales, Según Memorándum N° M-DC-042-2022 de fecha 2022.	500,00
29	CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN DEL ESTADO LARA	Nómina 06 de Contratado - Administrativo, Correspondiente Al Período 23/02/2022 Al 23/02/22.	274,62
30		Para Registrar Nómina 02 Alto Nivel Y Dirección, Nómina 03 Administrativo, Nómina 05 Obreros, Correspondiente A Dotación de Uniformes.	3.702,91
31		Nómina Nro 03 Administrativo del Funcionario Rafael Herrera.	70,33
32		Para Registrar Nómina 5 De Obreros Semana 8 del 19 Al 25 de Febrero.	45,34
33	ANGEL RAMON RODRIGUEZ	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Aires Acondicionados perteneciente a Este Órgano de Control Fiscal, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.	400,00
34	CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN DEL ESTADO LARA	Gastos de representación mes de febrero según memorándum N° M-DC-047-2022 de fecha 25/02/2022.	198,64
<b>Total Bs.</b>			<b>48.978,86</b>

FUENTE: Dirección de Administración

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

Para la fecha la partida 4.02, posee una asignación inicial de doscientos setenta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho bolívares con tres céntimos (Bs. 275.888,03), se efectuaron traspasos presupuestarios en aumento de doscientos veintidós mil ochocientos ochenta y ocho bolívares con veintiséis céntimos (Bs. 221,26) y en disminución de veinte mil setecientos ochenta y ocho bolívares con ochenta y un céntimos (Bs. 20.788,81), observándose un presupuesto actualizado de doscientos cincuenta y cinco mil trescientos veinte bolívares con cuarenta y ocho céntimos. (Bs. 255.320,48).



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



Página 17 de 49

La partida refleja un monto comprometido de diecisiete mil trescientos treinta y siete bolívares con cuarenta y dos céntimos, (Bs. 17.337,42), lo que representa una ejecución del 6.79%, del presupuesto actualizado por los movimientos originados en los compromisos por concepto detallado en el siguiente cuadro. El gasto comprometido se ha causado y pagado en un 100%.

Ítem	Nombre Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.
1	MEGA BITE, C.A	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal	1.600,00
2	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A.	Adquisición de electrodoméstico y línea blanca para la Contraloría Municipal de Iribarren	347,26
3	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren	1.469,91
4	INTOCA DE VENEZUELA CA	Adquisición de porta carnet para ser utilizados en la Contraloría Municipal de Iribarren	207,00
5	GLOBAL CGN, C.A.	Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en la Contraloría Municipal de Iribarren	634,50
6	COMERCIALIZADORA KRISTALCHOP, C.A.	Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en la Contraloría Municipal de Iribarren	3.660,00
7	DISPACA, C.A.	Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en la Contraloría Municipal de Iribarren	4.502,00
8	INVERSIONES L.D 2009, C.A	Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en la Contraloría Municipal de Iribarren	3.075,58
9	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren	1.841,17
<b>Total Bs.</b>			<b>17.337,42</b>

FUENTE: Dirección de Administración

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

La partida 4.03, posee una asignación inicial por la cantidad de trescientos cuarenta y tres mil veintitrés bolívares con noventa y siete céntimos (Bs. 343.023,97), se efectuaron traspasos presupuestarios en aumento de ciento veintiún mil trescientos catorce bolívares con nueve céntimos (Bs. 121.314,09) y en disminución de noventa y tres mil seiscientos cincuenta y dos bolívares sin céntimos (Bs. 93.652,00), para un presupuesto actualizado de trescientos setenta mil seiscientos ochenta y seis bolívares con seis céntimos (Bs. 370.686,06).

Se comprometió la cantidad de ocho mil setecientos cincuenta y nueve bolívares con veintiún céntimos, (Bs. 8.759,21), lo que representa el 2,36%, el detalle se encuentra en el siguiente cuadro. El gasto se ha causado y pagado en un 100,00%.

Ítem	Nombre Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.
1	ANGEL RAMON RODRIGUEZ	Adquisición de Repuestos Mayores Para Equipos De Alojamientos Perteneciente A La Contraloría Municipal De Iribarren en el ejercicio fiscal 2022	299,20
2	MEGA BITE, C.A.	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal	256,00
3	ANGEL RAMON RODRIGUEZ	Adquisición de Repuestos Mayores Para Equipos De Alojamientos perteneciente a la Contraloría Municipal De Iribarren en el ejercicio fiscal 2022	410,40
4	WILIAN JESUS DUARTE VARGAS (TRANSPORTE DUARTE 2021 F.P.)	Servicio de Transporte para el personal que labora en La Contraloría Municipal de Iribarren	926,00
5	WILIAN JESUS DUARTE VARGAS (TRANSPORTE DUARTE 2021 F.P.)	Servicio de Transporte para el personal que labora en La Contraloría Municipal de Iribarren.	740,80
6	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A.	Adquisición de Electrodoméstico Y Línea Blanca para La Contraloría Municipal de Iribarren Bs. 55,56 Por Funcionamiento y Bs. 355,58 Por Inversión.	411,14
7	WILIAN JESUS DUARTE VARGAS (TRANSPORTE DUARTE 2021 F.P.)	Servicio De Transporte Para El Personal.	922,00
8	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A.	Adquisición De Alimentos Y Bebidas Para Las Diversas Actividades De La Contraloría Del Municipio Iribarren.	148,80
9	INTOCA DE VENEZUELA C.A.	Adquisición De Porta Carnet Para el personal de CMI.	33,12
10	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A.	Adquisición De Alimentos Y Bebidas Para Las Diversas Actividades De La Contraloría Del Municipio Iribarren.	100,20
11	GLOBAL CGN, C.A.	Adquisición De Materiales De Limpieza Para Ser Utilizados En La Contraloría Municipal De Iribarren.	101,52
12	COMERCIALIZADORA KRISTALCHOP, C.A.	Adquisición De Materiales De Limpieza Para Ser Utilizados En La Contraloría. Municipal De Iribarren.	585,60
13	DISPACA, C.A.	Adquisición De Materiales De Limpieza Para Ser Utilizados En La Contraloría Municipal De Iribarren.	720,32
14	INVERSIONES L.D 2009, C.A.	Adquisición De Materiales De Limpieza Para Ser Utilizados En La Contraloría.	492,09
15	WILIAN JESUS DUARTE VARGAS (TRANSPORTE DUARTE 2021 F.P.)	Servicio De Transporte Para El Personal.	920,00
16	CORPORACION SABROSA, C.A.	Contratación Del Servicio De Aviso Y Publicaciones De Carteles De Notificación En Medios Impresos Para Ser Utilizado En Este Órgano De Control Fiscal.	1.479,00
17	ANGEL RAMON RODRIGUEZ	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Los Aires Acondicionados Perteneciente A Este Órgano De Control Fiscal Correspondiente Al Ejercicio Fiscal 2022.	32,00
18	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A.	Adquisición De Alimentos Y Bebidas Para Las Diversas Actividades De La Contraloría Del Municipio Iribarren.	181,02
<b>Total Bs.</b>			<b>8.759,21</b>

FUENTE: Dirección de Administración

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

La partida 4.04, tiene una asignación inicial de ochocientos setenta y dos mil trescientos cincuenta y cuatro bolívares sin céntimos (Bs. 872.354,00); se

efectuaron traspasos presupuestarios en aumento por doscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y tres bolívares con cuarenta y cinco céntimos (Bs. 285.453,45) y en disminución de cuatrocientos seis mil ciento noventa y nueve bolívares con noventa y nueve céntimos (Bs. 406.199,99), observándose un presupuesto actualizado en la partida 4.04 de setecientos cincuenta y un mil seiscientos siete bolívares con cuarenta y seis céntimos (Bs. 751.607,46).

El monto comprometido durante el mes de febrero quedó registrado por la cantidad de seis mil seiscientos cincuenta y siete bolívares con cuarenta céntimos (Bs. 6.657,40), lo que representa el 0,88% del presupuesto actualizado de gasto para la partida, el detalle se menciona a continuación en el cuadro anexo. El gasto se ha causado y pagado en un 100,00%.

Ítem	Nombre Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.
1	ANGEL RAMON RODRIGUEZ	Adquisición De Repuestos Mayores Para Equipos De Alojamientos Perteneciente A La Contraloría Municipal De Iribarren En El Ejercicio Fiscal 2022	1.870,00
2	ANGEL RAMON RODRIGUEZ	Adquisición De Repuestos Mayores Para Equipos De Alojamientos Perteneciente A La Contraloría Municipal De Iribarren En El Ejercicio Fiscal 2022	2.565,00
3	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A	Adquisición De Electrodoméstico y Línea Blanca Para La Contraloría Municipal De Iribarren	2.222,40
<b>Total Bs.</b>			<b>6.657,40</b>

FUENTE: Dirección de Administración

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

Para la partida 4.07, el monto asignado para el ejercicio económico financiero 2022, es de seis mil quinientos treinta y dos bolívares sin céntimos. (Bs. 6.532,00), incorporándose el monto de ochenta y ocho bolívares sin céntimos (Bs. 88,00), correspondiente a traspaso presupuestario, observándose un presupuesto actualizado de seis mil seiscientos veinte bolívares sin céntimos (Bs. 6.620,00), en esta partida se comprometió la cantidad de treinta y cinco bolívares con treinta y dos céntimos (Bs. 35,32), lo que representa el 0,53% del presupuesto. El gasto se ha causado por treinta y cinco bolívares (Bs. 35,00), quedando pendiente por causar y pagar el monto de treinta y dos céntimos (Bs. 0,32), correspondiente a aportes patronales de las nóminas de jubilados.

Ítem	Nombre Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.
1	Contraloría Municipal De Iribarren Del Estado Lara	Nómina 08: Jubilados Administrativos, Primera Quincena.	7,00
2	Contraloría Municipal De Iribarren Del	Nómina 09: Jubilados Alto Nivel Y Dirección, Primera Quincena.	10,82

Ítem	Nombre Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.
	Estado Lara		
3	Contraloría Municipal De Iribarren Del Estado Lara	Para Registrar Nómina 08 De Jubilados Administrativos Correspondiente a la Segunda Quincena.	7,00
4	Contraloría Municipal De Iribarren Del Estado Lara	Registrar Nómina 09 De Jubilados Alto Nivel Y Dirección Correspondiente a la Segunda Quincena.	10,50
<b>Total Bs.</b>			<b>35,32</b>

FUENTE: Dirección de Administración

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

Para el mes de febrero se crea la partida 4.11 correspondiente a Disminución de Pasivos por un monto de un mil nueve bolívares con quince céntimos (Bs. 1.009,15), para la cancelación de obligaciones de años anteriores (Aportes Patronales), no incluidas en el presupuesto por cuanto las instrucciones a nivel nacional era que dichos aportes serían asumidos por la plataforma del sistema patria.

Ítem	Nombre Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.
1	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)	Aportes y Retenciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Correspondiente a los Meses de Agosto - Diciembre 2021.	94,75
2	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)	Aportes y Retenciones del Fondo De Régimen Prestacional de Empleo (RPE), correspondiente a los meses de Agosto – Diciembre 2021.	33,29
3	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Aportes y Retenciones a la Tesorería de Seguridad Social (TSS), correspondiente a los meses de Agosto - Diciembre 2021.	881,11
<b>Total Bs.</b>			<b>1.009,15</b>

FUENTE: Dirección de Administración

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

- Se recibieron por el Banco de Venezuela, cuenta Nro. 0102552200000043274, los fondos correspondientes a la cuota parte por concepto de funcionamiento 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 a nuestra Planificación Financiera correspondiente al mes de Febrero 2022, por

trescientos once mil ciento setenta y siete bolívares sin céntimos (Bs. 311.177,00), según solicitud Nro. O-DC-057 de fecha 23/02/2022.

- Elaboración de Certificaciones de Disponibilidades Presupuestarias solicitadas por la División de Compras.
- Elaboración de resoluciones internas generadas por traspasos durante el mes de Febrero de 2022.
- Aprobación e impresión de compromisos presupuestarios derivados de las nóminas por concepto de otros complementos al personal adscrito a este Órgano de Control Fiscal, así como los compromisos presupuestarios originados por las órdenes de compra y servicio emitidas.
- Revisión de los reportes presupuestarios al 28/02/2022.
- Cierre mensual Presupuestario y Financiero al 28/02/2022.

Es de resaltar que durante el lapso mencionado la Dirección de Administración ha ejecutado las siguientes actividades en aras de cumplir con las metas planteadas, se elaboraron setenta (70) órdenes de pago, numeradas desde la 040 a la 109, de acuerdo a los compromisos válidamente adquiridos por este Órgano de Control Fiscal, detalladas en el punto de gestión presupuestaria.

- **Bancos**

Solicitud de movimientos Bancarios a través de la conexión On line, correspondientes al período del 01/02/2022 al 28/02/2022.

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

- **Ingresos recibidos**

Nº	Desde la Cuenta N°	Bs.	Fecha
1	0102-0552-20-0000043274	34.087,44	22/02/2022
2	0102-0552-20-0000043274	311.177,00	24/02/2022

FUENTE: Dirección de Administración

• **Transferencias realizadas**

N°	Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto en Bs.	Fecha
1	0102-0552-20-0000043274	0102-0422-42-0000298456	245.866,28	24/02/2022

FUENTE: Dirección de Administración

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

Nombre de la entidad bancaria	Cuenta N°	Bs.
Banco de Venezuela	01020552200000043274	362,30
Banco de Venezuela	01020422420000298456	21,20

FUENTE: Dirección de Administración

**División de Compras**

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

- Se ejecutan 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.
- Elaboración de órdenes de compras y servicios que se detallan a continuación:
  - ✓ Órdenes de compras: Desde la 00000005 hasta la 00000017 (se efectúa la aclaratoria que por error involuntario en el mes de enero se colocó que se habían realizado 5 órdenes de compras siendo lo correcto 4, es por ello que se procede a corregir este mes).
  - ✓ Órdenes de Servicios: Desde la 00000002 hasta la 00000007 (se realiza la aclaratoria que por error involuntario en el mes de enero se colocó que se habían realizado 3 órdenes de servicio siendo lo correcto 1, es por ello que se procede a corregir este mes).
- Se incluyeron artículos, proveedores y unidades usuarias en el Sistema Integrado Administrativo (SIA).
- Se realizaron observaciones al Acta de Entrega de la Abg. Filomena D'Antona.

## 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 febrero de 2022, realizó las siguientes actividades:

### **Procedimientos Sustanciados por la Comisión de Contrataciones**

Número de Procedimiento	Objeto de la Contratación	Fecha del Acta de Inicio	Fecha de Invitación o Publicación del llamado a participar	Fecha del Acto Público	Fecha del Informe de Recomendación
CMI-CA-001-2022	Ejecución de Obras con ocasión de las "REPARACIONES Y MEJORAS MAYORES A LA SEDE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN"	14/02/2022	17/02/2022		No se incluye en el periodo de realización del presente Informe.

FUENTE: Comisión de Contrataciones

A la par de lo anterior, esta Comisión de Contrataciones emitió diversas opiniones sobre los distintos Actos Motivados mediante los cuales la Máxima Autoridad de la Contraloría Municipal de Iribarren acordó aplicar la modalidad de Contratación Directa, en distintos procedimientos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 15, Numeral 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014), de cuyo texto se desprende lo siguiente: "... 12. *Opinar acerca del acto motivado que se someta a la máxima autoridad del órgano o ente contratante, para proceder por Contratación Directa como modalidad excepcional de selección de Contratistas, en contrataciones cuyo monto hubiera sido un concurso, en especial las razones que justifican el uso de dicha modalidad, el fundamento legal, la contratista seleccionada y las ventajas estratégicas, operacionales o administrativas para dicha selección...*", opiniones estas que a continuación se detallan:

Acto Motivado	Fecha		Objeto de la Contratación	Número de Procedimiento (Contratación Directa)	Opinión
	Del Acto Motivado	De la Opinión			
006-2022	04/02/2022	04/02/2022	"ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y LÍNEA BLANCA PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN".	CMI-CD-006-2022	FAVORABLE
007-2022	16/02/2022	16/02/2022	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL	CMI-CD-008-2022	



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



Acto Motivado	Fecha		Objeto de la Contratación	Número de Procedimiento (Contratación Directa)	Opinión
	Del Acto Motivado	De la Opinión			
			DE IRIBARREN".		
008-2022	22/02/2022	22/02/2022	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AVISOS Y PUBLICACIONES DE CARTELES DE NOTIFICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTE ÓRGANO DE CONTROL FISCAL".	CMI-CD-009-2022	

**FUENTE:** Comisión de Contrataciones

Asimismo, fueron elaboradas distintas opiniones sobre el contenido de los Informes de Recomendación presentados por la División de Compras de este Órgano de Control Fiscal, en atención a los procedimientos por ella sustanciados, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 103 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014), de cuyo texto se desprende lo siguiente: *"En la modalidad de Contratación Directa, que por su cuantía superen las cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.) para la adquisición de bienes, las diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.), para prestación de servicios y veinte mil unidades tributarias (20.000 U.T.) para la ejecución de obras la unidad contratante deberá solicitar la opinión de la Comisión de Contrataciones, sobre los actos motivados que se sometan a la máxima autoridad del contratante. Dicha opinión no tendrá carácter aprobatorio ni vinculante para la decisión que se adopte"*, opiniones estas que a continuación se detallan:

Fecha De La Opinión	Objeto De La Contratación	Número De Procedimiento (Contratación Directa)	Recomendación De Adjudicación	Opinión
05/02/2022	"ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y LÍNEA BLANCA PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN".	CMI-CD-006-2022	INVERSIONES MI RANCHO 2018, C.A RIF: J-41148823-2	FAVORABLE
17/02/2022	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN".	CMI-CD-008-2022	COMERCIALIZADORA KRISTALCHOP C.A RIF: J-40358014-6	
			DISPACA, C.A RIF: J-29645061-7	
			GLOBAL CGN, C.A RIF: J-41036619-2	
			INVERSIONES LD 2009, C.A RIF: J-29770640-2	

**FUENTE:** Comisión de Contrataciones

Fecha de la Opinión	Objeto de la Contratación	Número de Procedimiento (Contratación Directa)	Recomendación de Adjudicación	Opinión
23/02/2022	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AVISOS Y PUBLICACIONES DE CARTELES DE NOTIFICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTE ÓRGANO DE CONTROL FISCAL".	CMI-CD-009-2022	CORPORACIÓN SABROSA, C.A RIF: J-29738636-0	FAVORABLE

FUENTE: Comisión de Contrataciones

### División de Bienes

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

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

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

FUENTE: División de Bienes

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

Unidad Administrativa
Dirección General
División de Transporte y Mensajería
División de Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados

FUENTE: División de Bienes

- Elaboración de carpetas 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 Explorer 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

- Adición de bienes (aires acondicionados), motor de ventilador y condensador a los BM-1933 y BM-1921, según facturas 102 y 103 de fechas 02 y 03/02/2022.
- Incorporación de horno microonda y olla de presión eléctrica, según factura 077 de fecha 10/02/2022.
- Taller de Bienes Muebles dictado el día 25/02/2022, en las instalaciones de la Comandancia de Policía.

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

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

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

- Se realizó mantenimiento en cuanto a limpieza y cuidado del Despacho Contralor, las diferentes oficinas, áreas administrativas, áreas operativas, como estacionamientos y depósitos, comedor de personal obrero y empleados, pasillos, mobiliarios, escaleras, pasamanos, paredes, limpieza de puertas de madera, vidrio y metal.
- Se realizó mantenimiento del estacionamiento interno de la sede (recolección de hojas, regado de plantas).
- Se llevó a cabo en materia de seguridad, bioseguridad e higiene todo el protocolo para cumplir con el plan de trabajo 2022.
- Se llevó a cabo jornada de limpieza de la plaza González Pacheco, con el

apoyo de la cuadrilla de Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario de Barquisimeto (Imaubar).

- Se apoyó en la jornada de desinfección en la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren, realizada por el Cuerpo de Bomberos de Iribarren.
- Instalación de reflector para alumbrado externo de la entrada de la sede.
- Mantenimiento y pintura a los pasamanos de las principales escaleras de la sede.
- Mantenimiento de tapas de cielo raso del primer y segundo piso.
- Se realizó mantenimiento del salón de usos múltiples.
- Sustitución de herraje de la poceta del baño del Despacho.
- Sustitución de manilla del tanque de agua en el baño de la Dirección de Gestión del Talento Humano.
- Se realizó instalación eléctrica general a la garita del estacionamiento de los empleados.

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

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

- Sustitución de bombín de croche inferior camioneta luv verde.
- Reparación de bombín de croche superior camioneta luv verde.
- Cambio de caucho delantero camioneta luv verde.
- Completar el nivel de aceite de motor 20/50 a varios vehículos.
- Chequeo y sustitución válvula IAC Kia Río.
- Sustitución de batería moto Decaro 250.
- Guaya de aceleración, manilla de freno moto DT-175.
- Revisión sistema eléctrico moto Decaro 250.

### **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 febrero de 2022, las cuales se resumen a continuación:

## ACTIVIDADES REALIZADAS

Entidad u Organismo	Actividad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se emitieron tres (03) solicitudes de pago directo, por concepto de:               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Una (1) ayuda por gastos de defunción correspondiente a personal empleado.</li> <li>✓ Dos (2) ayudas médicas, correspondientes a personal administrativo y obrero.</li> </ul> </li> <li>Se emitió una (01) solicitud de inicio del proceso para la adquisición de cien (100) porta carnets de plástico, para la dotación a los trabajadores adscritos a este órgano de control fiscal.</li> </ul>
CONSULTORIA JURIDICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se emitió una (1) solicitud para la elaboración de trece (13) contratos de trabajo por tiempo determinado, al personal nuevo ingreso.</li> <li>Se emitió una (1) solicitud para la elaboración de tres (3) resoluciones administrativas.</li> </ul>

FUENTE: Dirección de Gestión del Talento Humano

A la par, se realizaron las siguientes actividades:

- En fecha 10 de febrero 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 febrero de 2022).

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

Denominación del Cargo	Ingreso	Egreso	Observaciones
<b>PERSONAL ALTO NIVEL</b>			
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	CMI-046-2022 07-02-2022		
DIRECTORA DE CONTROL POSTERIOR DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS		RENUNCIA 14-02-2022	
<b>PERSONAL CONTRATADO</b>			
ABOGADO JUNIOR	CMI-CJ-008-2022 01-02-2022		



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



Página 29 de 49

Denominación del Cargo	Ingreso	Egreso	Observaciones
ABOGADO JUNIOR	CMI-CJ-009-2022 01-02-2022		
AUDITOR JUNIOR	CMI-CJ-010-2022 01-02-2022		
ASISTENTE DE AUDITORÍA	CMI-CJ-011-2022 01-02-2022		
ASISTENTE DE AUDITORÍA	CMI-CJ-012-2022 01-02-2022		
ASISTENTE DE AUDITORÍA	CMI-CJ-013-2022 01-02-2022		
AUDITOR JUNIOR	CMI-CJ-014-2022 01-02-2022		
AUDITOR SENIER	CMI-CJ-015-2022 01-02-2022		
AUDITOR ESPECIALISTA	CMI-CJ-016-2022 01-02-2022		
ANALISTA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO I	CMI-CJ-017-2022 01-02-2022		
AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	CMI-CJ-018-2022 01-02-2022		
ASEADORA	CMI-CJ-019-2022 01-02-2022		
ANALISTA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	CMI-CJ-021-2022 01-02-2022		
VIGILANTE	CMI-CJ-020-2022 17-01-2022		
<b>TOTAL</b>	<b>Ingresos: 13</b>	<b>Egresos: 1</b>	

FUENTE: Dirección de Gestión del Talento Humano

### División de Nómina

Durante el mes de febrero 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° 05,	03



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



Página 30 de 49

Conceptos	Cantidad
06 y 07	
• Nómina de sueldo personal Obrero contratado	02
• Nómina de sueldo personal jubilado especial Alto Nivel y Dirección	02
• Nómina de sueldo personal jubilado especial Administrativo y Obrero	02
• Nómina de vacaciones personal Administrativo	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 Administrativo Contratado	01
• Nómina estabilidad económica personal Obrero	01
• Nómina estabilidad económica personal Obrero Contratado	01
• Nómina estabilidad económica personal de Vigilancia	01
• Nómina bono de alimentación personal Alto Funcionario	01
• Nómina bono de alimentación personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina bono de alimentación personal Administrativo	01
• Nómina bono de alimentación personal Administrativo Contratado	01
• Nómina bono de alimentación personal Obrero	01
• Nómina bono de alimentación personal Obrero Contratado	01
• Nómina bono de alimentación personal de Vigilancia	01
• Nómina de Retribución Salarial personal Administrativo	01
• Nómina de Retribución Salarial personal Obrero	01
• Nómina de gastos de representación personal Alto Funcionario	01
• Nómina de Bono Productividad Fiscal Alto Funcionario	01
• Nómina de Bono Productividad Fiscal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina de Bono Productividad Fiscal personal Administrativo	01
• Nómina de Bono Productividad Fiscal personal Administrativo Contratado	01
• Nómina de Bono Productividad Fiscal personal Obrero	01
• Nómina de Bono Productividad Física personal Obrero Contratado	01
• Nómina de Bono Productividad Física personal Vigilantes	01
<b>TOTAL NÓMINAS ENERO 2022</b>	<b>44</b>

FUENTE: Dirección de Gestión del Talento Humano

## 8.- DIRECCIÓN TÉCNICA

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

ello se obtuvo los siguientes resultados:

- ✓ Se realizó la revisión y evaluación de los informes de gestión mensuales de cada una de las unidades administrativas, para la consolidación y presentación de un Informe de Gestión Mensual de la Contraloría Municipal de Iribarren ante la Contraloría General de la República.
- ✓ La Dirección Técnica lleva a cabo la revisión y evaluación de los informes de gestión anuales de cada una de las unidades administrativas, para la posterior consolidación y presentación del Informe Anual de Gestión del Ejercicio Fiscal 2021.
- ✓ Actualización de la planilla de Retención de Fiel Cumplimiento y reporte de Inventario de Bienes Muebles en el Sistema Integrado Administrativo (SIA).
- ✓ 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, tráficos o comportamientos anómalos dentro de la red.

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

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA	
ACTIVIDADES	CANTIDAD
SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y SISTEMAS	08
SOPORTE TÉCNICO AL SERVIDOR DE LA RED INSTITUCIONAL	11
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	04

**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	01/02/2022	Consultoría Jurídica	Abg. Diana Herrera	Digitalización de las resoluciones: CMI-DGTH-003-2019, CMI-005-2019, CMI-014-2019, CMI-098-2014 Y CMI-102-2014 (40 páginas)
2	01/02/2022	Consultoría Jurídica	Abg. Diana Herrera	Copia de la Ejecución Física del Presupuesto de Gastos (año 2022) en dos (2) CD's
3	02/02/2022	Dirección de Determinación de Responsabilidades	Abg. Anny Hussein	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3110 ubicada en la Dirección de Determinación de Responsabilidades
4	03/02/2022	Consultoría Jurídica	Abg. Diana Herrera	Digitalización del Convenio Abast Lara – Contraloría Municipal de Iribarren y resoluciones: CMI-016-2019, CMI-021-2019, CMI-023-2019, CMI-059-2019 Y CMI-070-2019 (30 páginas)
5	07/02/2022	Dirección de Administración	Maigualida Rivero	Digitalización de Gaceta Municipal Extraordinaria N° 4802 (35 páginas)
6	14/02/2022	Oficina de Atención al Ciudadano	Lcdo. Rafael Herrera	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3210 ubicada en la Oficina de Atención al Ciudadano
7	17/02/2022	Dirección de Administración	Lcda. Eglis Ramírez	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3210 ubicada en la Oficina de Atención al Ciudadano
8	23/02/2022	División de Compras	Lcda. Lilisbeth Carrillo	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3210 ubicada en la División de Compras

FUENTE: Dirección Técnica

}

### SOPORTE TÉCNICO AL SERVIDOR DE LA RED INSTITUCIONAL

Nº	FECHA	UNIDAD SOLICITANTE	USUARIO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN
1	01/02/2022	División de Potestad Investigativa de los Órganos Centrales	Abg. Luisana Paz	Creación de los usuarios de los funcionarios Yusbely Valero, María Zapata y Pedro Matute con acceso a la carpeta compartida de investigaciones. Solicitud realizada mediante memorándum N° DPI-OC-005-2022 de fecha 01/02/2022
2	01/02/2022	Dirección de Administración	Lcda. Eglis Ramírez	Creación del usuario de la funcionaria Carla Brito, con acceso al sistema integrado administrativo (SIA), módulo de contabilidad presupuestaria, control de ingresos, contabilidad financiera y ordenamiento de pago. Solicitud realizada mediante memorándum N° DAI-021-2022 de fecha 01/02/2022
3	01/02/2022	Dirección de Administración	Lcda. Eglis Ramírez	Creación del usuario de la funcionaria Rubia Fernández, con acceso al sistema integrado administrativo (SIA), módulo de control bancario. Solicitud realizada mediante memorándum N° DAI-020-2022 de fecha 01/02/2022
4	03/02/2022	Dirección de Gestión del Talento Humano	Lcda. Eried González	Creación de los usuarios ebaez y yluca, con acceso al sistema integrado administrativo (SIA), módulo de nómina. Solicitud realizada mediante memorándum S/N de fecha 03/02/2022
5	07/02/2022	Oficina de Atención al Ciudadano	Lcdo. Rafael Herrera	Creación del usuario del funcionario Rafael Herrera, con acceso a las carpetas compartidas de atención al ciudadano y PublicoJefes. Solicitud realizada mediante memorándum N° OAC-012-2022 de fecha 07/02/2022
6	07/02/2022	División de Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados	Abg. Mayelis Colmenárez	Creación del usuario del funcionario Stalyn Fréitez, con acceso a la carpeta compartida de investigaciones. Solicitud realizada mediante memorándum N° PI-ED-007-2022 de fecha 07/02/2022
7	09/02/2022	Dirección General	Ing. Yulimar Garcés	Creación del usuario del funcionario John Herrera, con acceso a la carpeta compartida PublicoJefes. Solicitud realizada mediante memorándum N° DG-012-2022 de fecha 09/02/2022
8	14/02/2022	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	Lcda. Zaddy Elías	Creación del usuario del Lorena González, con acceso a la carpeta compartida de auditoría centralizada. Solicitud realizada mediante memorándum N° DCPOC-014-2022 de fecha 14/02/2022

Nº	FECHA	UNIDAD SOLICITANTE	USUARIO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN
9	17/02/2022	Dirección General	Ing. Yulimar Garcés	Se otorgó acceso al usuario mvillavicencio a la carpeta compartida PublicoJefes. Solicitud realizada mediante memorándum N° DG-015-2022 de fecha 15/02/2022
10	23/02/2022	Oficina de Atención al Ciudadano	Lcdo. Rafael Herrera	Se otorgó acceso al usuario nmendoza a la carpeta compartida de atención al ciudadano. Solicitud realizada mediante memorándum N° OAC-025-2022 de fecha 23/02/2022
11	Monitoreo continuo en busca de virus y malware (programas maliciosos) para prevenir ataques a dispositivos, tráficos o comportamientos anómalos dentro de la red.			
<b>FUENTE:</b> Dirección Técnica				

### MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Nº INFORME	FECHA	UNIDAD	BM (CI) / DESCRIPCIÓN	MANTENIMIENTO	Cantidad de equipos
DTI-003-2022	10/02/2022	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	<b>BM – 1349</b> CPU HP Compaq <b>BM – 1980</b> CPU HP Compaq <b>BM – 1970</b> CPU HP Compaq <b>BM – 1981</b> CPU HP Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a cuatro (04) CPU: formateo, actualización de software y controladores, y se le practicó limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros), dejándolos en buen estado de funcionamiento	04
<b>TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS</b>					<b>4</b>
<b>FUENTE:</b> Dirección Técnica					

### RELACIÓN DE RESPALDOS

Enero 2022	Realizado	Observaciones
Dominio_11/02/2022	SI	
<b>TOTAL RESPALDOS REALIZADOS</b>		<b>01</b>
<b>Nota:</b> Debido a los problemas eléctricos los respaldos se están realizando manualmente los días que exista un 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.		
<b>FUENTE:</b> 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 febrero de 2022:



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



Página 35 de 49

- Revisión y lectura del fondo documental contenido en 8 carpetas Mayka con la siguiente tipología documental: Nóminas de los años 2008, 2009 y 2010, Memorandos 2010, Conciliaciones Bancarias del año 2010, ubicadas en el depósito que se encuentra debajo de las escaleras que conducen al segundo piso del edificio sede de la Contraloría Municipal de Iribarren, al norte, el cual fue eliminado por presentar alto grado de contaminación.
- Limpieza, revisión y lectura del fondo documental contenido en carpetas de la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados, tales como Actuaciones Fiscales, que van desde el año del año 2009 al 2017, las cuales están ubicadas en la oficina de Auditoría Interna (aproximadamente 327 carpetas).
- Organización de las carpetas por años y número de expediente de las Actuaciones Fiscales realizadas por la Dirección de Control Posterior Entes Descentralizados desde 2009 al 2017 (aproximadamente 327 carpetas) y registro.
- Registro en el respectivo formato de los expedientes de las Actuaciones Fiscales realizadas por la Dirección de Control Posterior Entes Descentralizados (de forma manuscrita, aproximadamente 327 carpetas).
- Limpiar, organizar, revisar, leer y registrar documentación perteneciente a la Sede de la Contraloría Municipal de Iribarren, Complejo Ferial Parque Arena, Triángulo del Este, Terminal de Pasajeros TRANSBARCA, Avenida Uruguay, Escuela de Fútbol Menor “Richard Páez”.
- Inicio de transcripción del registro de los documentos localizados en la oficina de Auditoría Interna, pertenecientes a la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados (60 registros aproximadamente).
- Encuadernación de los siguientes documentos: 2 ejemplares Informes mensuales de Consultoría Jurídica, 2 ejemplares del Manual de Cargos y Funciones para Despacho de la Contralora, 2 ejemplares Informe de Auditoría para Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales, 2 ejemplares Informe de Auditoría para Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.

## ***Nivel Sustantivo***

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

A continuación se presentan las actividades llevadas a cabo por la Oficina de Atención al Ciudadano durante el mes de febrero 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 se abordó la siguiente comunidad:

Fecha	Denominación	Comunidad	N° de Participantes	Géneros	
				F	M
02/02/2022	- Taller de Participación Ciudadana. - Taller de Rendición de Cuenta.	Consejo Comunal “Francisco Tamayo”	18	11	07

FUENTE: Oficina de Atención al Ciudadano

#### **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 la juramentación del Contralor Escolar periodo 2021-2022.

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

FECHA	DENOMINACIÓN	INSTITUCIÓN	DURACIÓN	MODALIDAD	PARROQUIA
17/02/2022	Juramentación del Contralor Escolar periodo 2021-2022	U.E.E. “Ntra. Sra. de Coromoto”	90 minutos	Presencial (Turno Mañana/Tarde)	Unión
18/02/2022	Juramentación del Contralor Escolar periodo 2021-2022	U.E.E. “Francisco José Rumbos”	90 minutos	Presencial (Turno Mañana)	Catedral
21/02/2022	Juramentación del Contralor Escolar periodo 2021-2022	U.E.E. “ Simón Bolívar”	90 minutos	Presencial (Turno Mañana)	Catedral
22/02/2022	Juramentación del Contralor Escolar periodo 2021-2022	U.E.E. “Simón Rodríguez”	90 minutos	Presencial (Turno Mañana)	Concepción
22/02/2022	Juramentación del Contralor Escolar periodo 2021-2022	U.E.E. “Los Sauces”	90 minutos	Presencial (Turno Mañana)	Catedral
23/02/2022	Juramentación del Contralor Escolar Periodo 2021-2022	U.E.E. “Cnel. Genaro Vázquez”	90 minutos	Presencial (Turno Mañana/Tarde)	Catedral
23/02/2022	Juramentación del Contralor Escolar Periodo 2021-2022	U.E.E. “San Antonio”	90 minutos	Presencial (Turno Mañana)	Concepción
24/02/2022	Juramentación del Contralor Escolar Periodo 2021-2022	U.E.E. “Mons. Crispulo Benítez Fonturvel”	90 minutos	Presencial (Turno Mañana/Tarde)	Santa Rosa
24/02/2022	Juramentación del Contralor Escolar Periodo 2021-2022	U.E.E. “Carmen Fernández de Leoni”	90 minutos	Presencial (Turno Mañana)	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.

En este sentido, durante este mes se abordó la siguiente institución:

Fecha	Denominación	Comunidad	N° de Participantes	Géneros	
				F	M
09/02/2022	Taller de Participación Ciudadana	Empresa de Propiedad Social Directa Comunal Trabajadores Alfareros del Gres (2do. Grupo). Parroquia Unión.	16	02	14
11/02/2022	Taller de Participación Ciudadana	Empresa de Propiedad Social Directa Comunal Trabajadores Alfareros del Gres. (3er. Grupo). Parroquia Unión	17	03	14

FUENTE: Oficina de Atención al Ciudadano

A la par, se realizaron las siguientes actividades:

Requerimientos Denuncias, Reclamos, Quejas, Peticiones, Sugerencias, Asesorías, Consultas	Parroquia	N° de Personas atendidas	Género	
			F	M
Declaración Jurada de Patrimonio	Concepción	8	4	4
	Ana Soto	2	2	
	Catedral	1		1
Asesorías	Palavecino	1	1	
	Concepción	4	4	
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>11</b>	<b>5</b>

FUENTE: Oficina de Atención al Ciudadano

- Se canalizó apoyo institucional con el instituto Municipal del Aseo Urbano y Domiciliario de Barquisimeto (IMAUBAR) al Consejo Comunal Lisandro Alvarado para una jornada de limpieza de la plaza González Pacheco (Plaza San Juan), debido a la visita de la Divina Pastora a la comunidad.
- Se gestionó apoyo institucional con el Cuerpo de Bomberos del Municipio Iribarren, para la realización de una Jornada de Limpieza y Desinfección de la Contraloría Municipal de Iribarren, a los fines de dar cumplimiento con lo estipulado por el ejecutivo nacional.
- Se recibió la solicitud de una copia certificada de un expediente y se remitió a las unidades correspondientes de este órgano de control fiscal.
- Se recibió solicitud de respuesta de la denuncia introducida en este órgano de Control Fiscal, por parte de los jubilados de la Alcaldía del Municipio Iribarren, el cual se remitió a la dirección pertinente para la repuesta de la misma.

### Recepción de la Contraloría Municipal de Iribarren

RECEPCIÓN	N° de Personas atendidas Género	
	F	M
Visitantes	45	33
<b>TOTAL</b>	<b>78</b>	

FUENTE: Oficina de Atención al Ciudadano

- Se recibieron Siete (07) oficios y/o Correspondencias en la recepción de este órgano de control fiscal.

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

A continuación se presentan las actividades llevadas a cabo por la Dirección

de Control Posterior de los Órganos Centrales durante el mes de febrero del año 2022:

### 1. Actuaciones de control fiscal.

Expediente	Tipo de Actuación Fiscal	Organismo/ Unidad Auditada	Descripción	Estatus
CMI-DCP-OC/004-2020	Auditoría	Alcaldía del Municipio Iribarren	Auditoría para evaluar los aspectos organizacionales, presupuestarios, financieros, legales y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo establecidos por la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondientes al ejercicio económico 2015, 2016 y primer semestre del año 2017.	En corrección del informe definitivo, en atención a las observaciones hechas por la Directora General
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.	Por remitir informe definitivo al Despacho Contralor.
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.
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.	Informe único remitido al órgano auditado, según oficio nro. CMI-040-2022 en fecha 03/02/2022.
DCPOC-003-2022	Revisión Preliminar	Alcaldía del Municipio Iribarren	Revisión preliminar de la cuenta de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2020.	En ejecución.

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

### 2. Expedientes remitidos al Despacho Contralor.

Expediente	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.	Remitido según oficio M-DCPOC-015-2022 el 15/02/2022

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

### 3. 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.
16-2019	CMI-DCP-OC/015-2019	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo CMI-DCP-OC/005-2018 de la Oficina de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales de la Alcaldía del Municipio Iribarren.	En valoración por el Abg. Pedro Matute.
02-2020	CMI-DCP-OC/016-2019	Auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles en la Sindicatura Municipal de Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	En valoración por la Abg. Yusvely Valero.
04-2020	CMI-DCP-OC/002-2020	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Oficina Técnica de Documentación, Estadística y Cooperación Internacional (ODECI) y de la Oficina de Planificación Estratégica (OPE) de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	En valoración por la Abg. María A. Zapata

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. Inspecciones de terrenos realizadas.



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



Nº	Expediente	Solicitante	Recibido en la Dirección	Fecha de Inspección	Remisión a Consultoría Jurídica	Observación
1	11013	Rafael Ygnacio Suárez Gómez.	14/02/2022	-	M-DCPOC-017-2022 15/02/2022	Ya cuenta con informe de inspección.
2	9158	Ana Luisa Vásquez de Pichardo y otra.	14/02/2022	16/02/2022	M-DCPOC-020-2022 17/02/2022	Inspección conforme
3	10469	Policlínica San Javier del Arca, C.A.	14/02/2022	16/02/2022	M-DCPOC-020-2022 17/02/2022	Inspección conforme
4	10678	Carlos Alberto de Sousa Duarte y otros.	14/02/2022	16/02/2022	M-DCPOC-020-2022 17/02/2022	Inspección conforme
5	11018	Cecilia Antonieta López	14/02/2022	16/02/2022	M-DCPOC-020-2022 17/02/2022	Inspección conforme
6	9201	Olga Ramona Parra de Mogollón	14/02/2022	17/02/2022	M-DCPOC-022-2022 18/02/2022	Inspección conforme
7	9336	Enedina del Carmen Colmenarez de Griman y otro	14/02/2022	17/02/2022	M-DCPOC-022-2022 18/02/2022	Inspección conforme
8	9977	Elianny Lilibeth Pérez Camacaro	14/02/2022	17/02/2022	M-DCPOC-022-2022 18/02/2022	Inspección conforme
9	10463	Aura Rosa Hidalgo Pereira y otra	14/02/2022	17/02/2022	M-DCPOC-022-2022 18/02/2022	Inspección conforme
10	11017	Marisol del Carmen Sánchez Torrealba	14/02/2022	17/02/2022	M-DCPOC-022-2022 18/02/2022	Inspección conforme
11	8317	Miguel Jesús D' Albano Pinto y otro	14/02/2022	18/02/2022	M-DCPOC-023-2022 22/02/2022	Inspección conforme
12	027-16	José Rafael Yépez Chirinos y otros	14/02/2022	21/02/2022	M-DCPOC-023-2022 22/02/2022	Inspección conforme

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

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

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

### 1. Actuaciones de Control Fiscal

Nº	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 (Por elaborar informe definitivo)



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



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. (Por elaborar informe definitivo)
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". <b>Exp. CMI-DCP-ED/007-2019.</b>	Remitido informe único al Ente en fecha 17-02-2022.
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". <b>Exp. CMI-DCP-ED/002-2019.</b>	Remitido informe único al Ente en fecha 24-02-2022.

N°	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
CMI-DCP-ED-003-2022.	Auditoría de cumplimiento	Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI)	“Auditoría para evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo por el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI) en el ejercicio económico financiero 2019”	En fase de ejecución

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados

## 2. Autos de Archivo enviados por la División de Potestad Investigativa para su revisión

N° de Expediente	N° de Control	Descripción	Observación
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.	<b>Auto de archivo en espera de revisión por la Dirección General</b> Abg. Mirla Catire

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

## 3. Valoraciones jurídicas en proceso y remitidas por la División de Potestad Investigativa para su revisión

N° de Expediente	N° de Procedimiento	Descripción	Observación
CMI-DPC-ED-012-2017	20-2018	Auditoría para evaluar la Legalidad, Sinceridad y Exactitud de los Procedimientos Administrativos, Presupuestarios, Financieros y Técnicos llevados a cabo por el Terminal de Pasajeros de Barquisimeto, relacionados con las operaciones generadas de ingresos, así como el registro y control de los Bienes Inmuebles, durante los ejercicios económicos financieros 2015-2016	<b>Auto de valoración en espera de revisión por la jefe de división</b> Abg. Stalyn Freítez
CMI-DCP-ED-013-2018	02-2019	Auditoría para evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos, presupuestarios y técnicos relacionados con el registro, uso, control y estado de conservación de los bienes muebles del Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI), durante el ejercicio económico financiero 2017.	<b>En proceso de estudio y valoración</b> Abg. Luis Miguel Yépez

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

#### 4. Expedientes con Inicio de Procedimiento

N° de Expediente	N° de Procedimiento	Descripción	Observación
CMI-DCP-ED-010-2018	01-2019	Auditoría para evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas, relacionadas con las actividades generadoras de ingresos propios, así como la contratación de empresas para la ejecución de eventos realizados por CORTUBAR C.A, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	<b>Inicio de procedimiento Auto de Proceder en elaboración</b> Abg. Mirla Catire
CMI-DCP-ED-006-2018	ED-DPI-001-2022	Auditoría para evaluar los aspectos legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con la Administración de Recursos Humanos en el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI) durante el ejercicio económico financiero 2017.	<b>Inicio de procedimiento Auto de Proceder en revisión por la Dirección General</b> Abg. Luis Miguel Yépez

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

## 12.- DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

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

En consideración a las potestades sancionatorias que 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 mes de febrero del año en curso, en los siguientes términos:

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

Ahora bien, actualmente cursan en esta Dirección siete (07) expedientes administrativos de los cuales: Uno (01) presenta Auto de Valoración (Exp. N°



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



Página 46 de 49

DDR-RA-01-2022); dos (02) se encuentran en fase de Notificación (DDR-RA-03-2020 y DDR-RA-06-2021); y cuatro (04) en análisis y estudio; todo ello detallado en cuadros anexos.

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

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

EXPEDIENTES EN PROCESO AL 28/02/2022			
Ítem	N° Expediente (órgano o ente)	Actuación	Estatus
01	<b>DDR-RA-03-2020</b> (División de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren)	Auditoría para Evaluar las Operaciones Administrativas, Presupuestarias y Técnicas Relacionadas con los Procesos y Actividades realizadas en la <b>División de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren</b> , ejercicio fiscal 2015 y I semestre 2016 y Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas relativo al Cumplimiento de las Recomendaciones Contenidas en el Informe Definitivo de la Auditoría para Evaluar las Operaciones Administrativas, Presupuestarias y Técnicas Relacionadas con los Procesos y Actividades Realizadas en la División de Suministros de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren, ejercicio fiscal 2015 y I semestre 2016.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El presente Procedimiento fue <b>INICIADO</b> en fecha <b>04/11/2020</b>.</li><li>2. Actualmente se encuentra en fase de <b>NOTIFICACIÓN POR CARTEL</b>, publicado en fecha <b>04/03/2022</b>.</li></ol>
02	<b>DDR-RA-01-2021</b> (Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente)	Auditoría para evaluar los procesos financieros, presupuestarios, administrativos y técnicos relacionados con la contratación, ejecución y seguimiento de obras, así como la administración y control de bienes muebles de la <b>Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente (EMICA)</b> ; correspondiente al año fiscal 2012-2013.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El presente Procedimiento fue <b>iniciado</b> en fecha <b>19/08/2021</b>.</li><li>2. Expediente Asignado a la <b>ABG. CARLA ANGULO</b> en fecha <b>01/11/2021</b>, para su estudio y análisis.</li><li>3. <b>AUTO DE REVOCACIÓN</b> de fecha <b>14/02/2022</b>.</li><li>4. <b>AUTO DE VALORACIÓN</b> de fecha <b>18/02/2022</b></li><li>5. Actualmente se encuentra en fase de <b>AUTO DE INICIO (Proyecto)</b>.</li></ol>

EXPEDIENTES EN PROCESO AL 28/02/2022			
Ítem	N° Expediente (órgano o ente)	Actuación	Estatus
03	DDR-RA-06-2021 (Hacienda Municipal de la Alcaldía del Municipio Iribarren)	Auditoría al Balance de la <b>Hacienda Municipal del ejercicio fiscal 2015 de la Alcaldía del Municipio Iribarren</b> y al “Seguimiento al plan de acciones correctivas relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de la auditoría al balance de la hacienda municipal del ejercicio fiscal 2015 de la Alcaldía del Municipio Iribarren.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El presente Procedimiento fue <b>INICIADO</b> en fecha <b>30/06/2020</b>.</li> <li>2. Expediente Asignado a la <b>ABG. JESSIKA ALJORNA</b> en fecha <b>07/02/2022</b> para su estudio y análisis.</li> <li>3. Actualmente se encuentra en fase de <b>NOTIFICACIÓN PERSONAL</b>.</li> </ol>

FUENTE: Dirección de Determinación de Responsabilidades

EXPEDIENTES POR VALORAR AL 28/02/2022			
Ítem	N° Expediente (órgano o ente)	Actuación	Estatus
01	DDR-RA-05-2020 (Alcaldía del Municipio Iribarren)	Examen de la Cuenta de Ingresos, Gastos y Bienes Públicos de la Alcaldía del Municipio Iribarren Correspondiente al ejercicio fiscal 2014.	<b>POR ANALIZAR</b>
02	DDR-RA-06-2020 (Oficina de Servicios Generales de la Alcaldía del Municipio Iribarren)	Auditoría operativa a los procesos ejecutados en la <b>Oficina de Servicios Generales de la Alcaldía del Municipio Iribarren</b> , ejercicio fiscal 2014-2015 y su Seguimiento.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El presente Procedimiento fue <b>INICIADO</b> en fecha <b>08/01/2021</b>.</li> <li>2. Expediente Asignado a la <b>ABG. JESSIKA ALJORNA</b> en fecha <b>07/02/2022</b> para su estudio y análisis.</li> </ol>
03	DDR-RA-02-2021 (Instituto Municipal de la Vivienda)	Auditoría Operativa para evaluar los procesos administrativos, presupuestarios, financieros y Técnicos relacionadas con el Programa “Desarrollo Urbano y Habitacional del Municipio” ejercicio económico financiero 2015, I, II, II, Trimestres del año 2016, en el <b>Instituto Municipal de la Vivienda (IMVI)</b> .	<b>POR ANALIZAR</b>
04	DDR-RA-03-2021 (Instituto Municipal para la Cultura y el Arte)	Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, y Técnicas de los ingresos, gastos y bienes en el <b>Instituto Municipal para la Cultura y el Arte (IMCA)</b> , correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y “Seguimiento al plan de Acciones Correctivas N.º CMI-DCP-ED-004-2017”; sobre la “Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, y Técnicas de los ingresos, gastos y bienes en el Instituto Municipal para la Cultura y el Arte (IMCA).	<b>POR ANALIZAR</b>

A la par, se realizaron las siguientes actividades:

- Se participó a la Contraloría General de la República, de conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y



del Sistema Nacional de Control Fiscal (2010) y artículo 111 de su Reglamento (2009), las siguientes actuaciones:

1. A través de oficio N° DDR-012-2022 de fecha 04/03/2022, fue remitido Oficio N° O-DC-079-2022 de fecha 03/03/2022, dirigido al Contralor General de la República en atención al Director de Determinación de Responsabilidades, donde se participó al Máximo Órgano de Control Fiscal, la Decisión N° DDR-2020-001 emitida el 28/01/2020 por la ciudadana Socorro Campos, quien ejercía el cargo de Directora de Determinación de Responsabilidades para ese momento, la cual quedó firme en sede administrativa, correspondiente al Procedimiento Administrativo llevado en expediente N° DDR-RA-02-2019 (IAPMI).
2. A través de oficio N° DDR-012-2022 de fecha 04/03/2022, fue remitido Oficio N° O-DC-080-2022 de fecha 03/03/2022, dirigido al Contralor General de la República en atención al Director de Determinación de Responsabilidades, donde se participó al Máximo Órgano de Control Fiscal, del Auto de Apertura emitido en fecha 30/06/2021 por la ciudadana Socorro Campos, quien ejercía el cargo de Directora de Determinación de Responsabilidades para ese momento, correspondiente al Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades tendente a la Declaratoria de la Responsabilidad Administrativa, llevado en expediente N° DDR-RA-06-2021 (HACIENDA), el cual se encuentra en fase de notificación como se indica en cuadro anexo.



## **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 febrero 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