



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



INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022



DRA. ROSA COLMENÁREZ
Contralora (I) Municipal de Iribarren

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



ÍNDICE

	Pág.
ORIGEN	3
ALCANCE	4
<i>Nivel Estratégico</i>	
• Despacho del Contralor Municipal	5
• Dirección General	6
<i>Nivel Asesor</i>	
• Unidad de Auditoría Interna	10
• Consultoría Jurídica	11
<i>Nivel Administrativo</i>	
• Dirección de Administración	17
• Dirección de Servicios Generales	34
• Dirección de Gestión de Talento Humano	35
• Dirección Técnica	37
<i>Nivel Sustantivo</i>	
• Oficina de Atención al Ciudadano	41
• Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales con una División de Potestad Investigativa	46
• Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados con una División de Potestad Investigativa	50
• Dirección de Determinación de Responsabilidades	53
CONSIDERACIONES FINALES	57



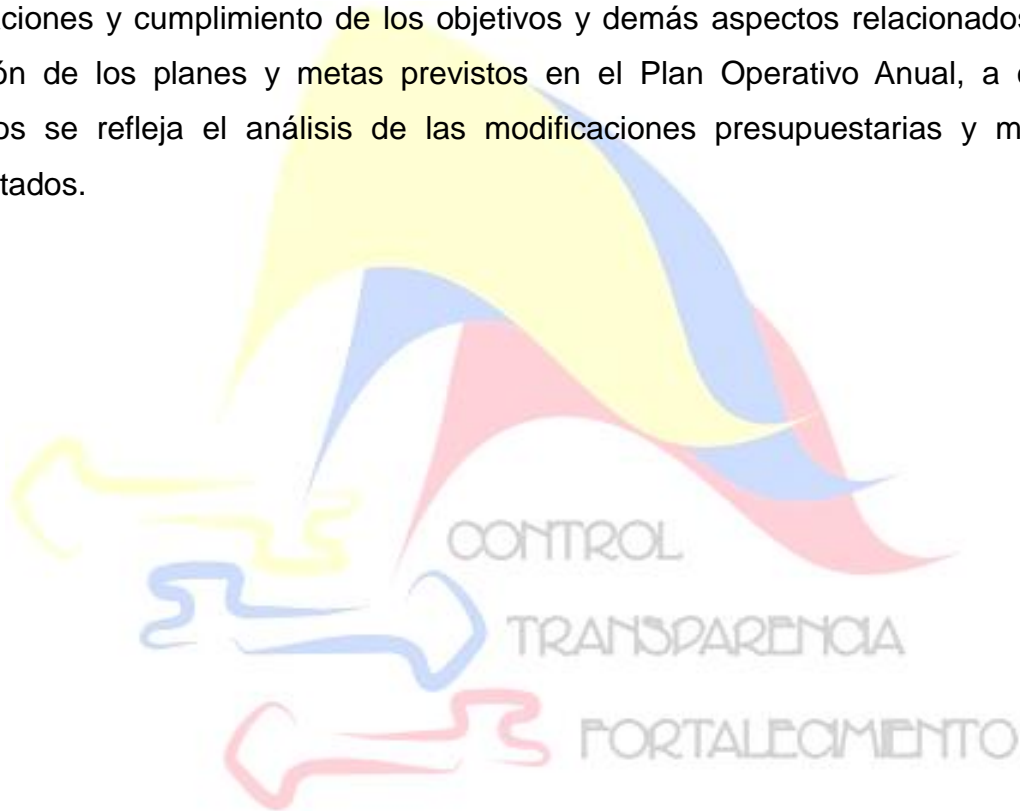
ORIGEN

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 julio 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 julio 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 julio de 2022.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DESPACHO CONTRALOR		
Actividad	Cantidad	Observaciones
Cantidad de personas atendidas.	140	
Resoluciones externas aprobadas.	1	
Resoluciones internas aprobadas.	4	
Reuniones con Organismos o Entes de la Alcaldía de Iribarren.	5	
Informes de Seguimientos aprobados	2	
Reuniones con el personal de la Contraloría de Iribarren (internas).	4	
Organización, planificación y atención de los actos de tipo oficial, cultural, deportivo, religioso y social, así como la asistencia del Contralor en actividades interinstitucionales.	10	
Elaboración del diseño gráfico y audiovisual de las diferentes actividades del Órgano Contralor.	45	38 Diseños y 7 Videos
Apoyo fotográfico de los actos protocolares, eventos y actividades dentro y fuera de la Contraloría del Municipio Iribarren.	20	Incremento debido a los operativos de la DJP



ACTIVIDADES REALIZADAS POR DIVISIÓN DE SECRETARÍA DEL DESPACHO		
Actividad	Cantidad	Observaciones
Personas atendidas.	576	
Correspondencia interna enviada.	135	
Correspondencia externa enviada.	30	
Correspondencia recibida y archivada.	179	

FUENTE: División de la Secretaría del Despacho.

División de Seguridad, Control y Vigilancia

La División de Seguridad, Control y Vigilancia, lleva a cabo sus acciones de acuerdo a las normas de control establecidas para el resguardo de la sede, así como de aquellas instrucciones que se estimen necesarias para complementar la seguridad integral de la misma. Durante el mes de julio 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 julio 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 tres (03) actuaciones fiscales con las Direcciones de Control Posterior:
- Actuación de obligatorio cumplimiento N° DCPOC-008-2022 *“Auditoría de seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los Bienes Muebles en el Cuerpo de Bomberos del Municipio Iribarren, al 30/06/2017.”*
- Actuación de obligatorio cumplimiento N° DCPED-008-2022 *“Seguimiento para evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas por la Fundación del Niño Municipio Iribarren, de acuerdo a las recomendaciones formuladas en el informe definitivo “Evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de las operaciones llevadas a cabo por la Fundación del Niño del Municipio Iribarren, relacionadas con el programa “Atención de salud integral para niños”, durante el ejercicio económico financiero 2016.” Exp. CMI-DCP-ED/020-2017.”*
- Actuación de obligatorio cumplimiento N° DCPED-009-2022 *“Seguimiento para Evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas por la Autoridad Metropolitana de Transporte Público, Tránsito y Circulación de Barquisimeto-Cabudare (AMTT) sede Terminal de Pasajeros, de acuerdo a las recomendaciones formuladas en informe definitivo titulado “Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de los procedimientos administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos llevados a cabo por el Terminal de Pasajeros de Barquisimeto, relacionados con las operaciones generadoras de ingresos, así como el*

registro y control de los bienes inmuebles, durante los ejercicios económicos financieros 2015-2016". Exp. CMI-DCP-ED/012-2017."

- Se realizó revisión y aprobación de un (1) Informe único de revisión preliminar y un (1) informe preliminar de actuación fiscal:

Dirección de Control	Nro. Credencial	Alcance	Observación
Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	DCPOC-006-2022	Revisión preliminar de la cuenta del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2021.	▪ Informe único remitido al órgano auditado, según oficio N° OD-DCPOC-006-2022 en fecha 07/07/2022.
Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	DCPED-007-2022	Auditoría para evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos, relacionados con los procesos medulares y de apoyo por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Iribarren (IMDERI), en el ejercicio económico financiero 2018 y 2019"	▪ Informe preliminar remitido al órgano auditado según oficio N° OP-DCPED-007-2022 en fecha 13/07/2022.

FUENTE: Dirección General.

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

- Fueron revisados y aprobados cuatro (04) autos de archivo y un (01) auto de proceder:

Nº	Nº de Control / Procedimiento	Órgano / central	Actuación Fiscal	Auto
1	08-2019 CMI-DCP-OC/005-2019	Dirección de Administración y Finanzas - Alcaldía del Municipio Iribarren	Seguimiento al plan de acciones correctivas relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de la auditoría operativa para evaluar los procesos y actividades, relativas a los aportes, subsidio y/u transferencias otorgadas por la Alcaldía del Municipio Iribarren a instituciones y particulares, ejercicio fiscal 2016.	▪ Auto de archivo de fecha 12/07/2022.

Nº	Nº de Control / Procedimiento	Órgano / central	Actuación Fiscal	Auto
2	12-2019 CMI-DCP-OC/012-2019	SEMAT	Seguimiento al plan de acciones correctivas relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe Definitivo de la Auditoría para evaluar los tributos liquidados y recaudados por el Servicio Municipal de Administración Tributaria (SEMAT) de la Alcaldía del Municipio Iribarren, ejercicio económico financiero 2016.	▪ Auto de archivo de fecha 12/07/2022.
3	03-2020 CMI-DCP-OC/017-2019	SEMAT	Seguimiento al plan de acciones correctivas relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe Definitivo de la 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.	▪ Auto de archivo de fecha 13/07/2022.
4	DPI-AA-010-2022 CMI-DCP-ED-012-2019	IMAUBAR	Auditoría de Seguimiento para evaluar el Plan de Acciones Correctivas presentado por el Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario de Barquisimeto (IMAUBAR), de acuerdo a las recomendaciones formuladas en Informe Definitivo CMI-DCP-ED-006-2017	Auto de archivo de fecha 07/07/2022
5	06-2018 CMI-DCP-OC/028-2017	Cuerpo de Bomberos del Municipio Iribarren	Auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los Bienes Muebles en el Cuerpo de Bomberos del Municipio Iribarren, al 30/06/2017.	▪ Auto de proceder de fecha 20/07/2022.

FUENTE: Dirección General.

Otras actividades:

- Inspección a 3 lotes de terrenos correspondientes a tramitación de rescate de enfiteusis para emitir la respectiva opinión de la Contraloría Municipal de Iribarren.
- Revisión de nueve (09) opiniones jurídicas a los expedientes administrativos para la desafectación de terrenos.

- Revisión y aprobación de cartel de notificación correspondiente a la División de Potestad Investigativa de los Órganos Centrales para su publicación.
- Revisión de ejecuciones físicas del POA correspondiente al segundo trimestre del año 2022.
- Se efectuó Observaciones al Acta de Entrega de la ciudadana Mery Palencia, titular de la Cédula de Identidad Número V-7.379.979, quien desempeñó el cargo de Directora de Control Posterior de los Entes Descentralizados de la Contraloría Municipal de Iribarren, desde el 15/06/2020 hasta el 14/02/2022, 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.

Nivel Asesor

3.-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

ACTUACIONES FISCALES				
N° de Informe	Tipo de Actuación Fiscal	Unidad Auditada	Nombre Actuación	Estatus
UAI-C-004-2022	Revisión Preliminar	Dirección de Administración de la Contraloría Municipal de Iribarren	“Revisión Preliminar de la Formación y Rendición de la Cuenta de la Contraloría Municipal de Iribarren, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2019”	Entrega de Informe Único al Despacho de la Contralora y Dirección de Administración. Oficio N°UAI-ID-004-2022 de fecha 22/07/2022

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 julio de 2022, lo cual se describe a continuación:

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

NÚMERO DE RESOLUCIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO PUBLICACIÓN EN GACETA MUNICIPAL
CMI-069-2022	01/07/2022	Reactivar al ciudadano ROSO ALFREDO MEDINA MUÑOZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-9.554.756, el pago de la Pensión de Jubilación Especial a partir del día primero (1ro) de julio de dos mil veintidós (2022).	No Aplica
CMI-070-2022	08/07/2022	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por el ciudadano JOSÉ ÁNGELO RODRÍGUES PERDIGAO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-12.025.123, ello a los fines de solicitar adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicada en el Sector Centro-Este, Avenida Morán entre Carreras 23 y 24, Número 23-94, Parroquia Catedral	No Aplica
CMI-071-2022	18/07/2022	Designar al ciudadano LUIS ALBERTO GARCÍA YÉPEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V11.433.449, como VIGILANTE adscrito a la División de Servicios y Mantenimiento, a partir del día diecinueve (19) de julio de dos mil veintidós (2022).	No Aplica
CMI-072-2022	26/07/2022	Designar a la ciudadana MIRLA DEL CARMEN CATIRE PARGAS, Titular de la Cédula de Identidad Número V-15.094.247, quien ejerce el cargo de ABOGADO SENIOR, para que ejerza el cargo de JEFA DE DIVISIÓN DE ACTUACIÓN FISCAL DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS (ENCARGADA), de la Contraloría Municipal de Iribarren, a partir del día primero (1ero) de agosto de dos mil veintidós (2022).	Pendiente de publicación en Gaceta Municipal de Iribarren.

FUENTE: Consultoría Jurídica

2. Consultas, Dictámenes, Opiniones Jurídicas y/o Asesorías solicitadas por el Despacho Contralor y las unidades administrativas de la Contraloría Municipal de Iribarren: Durante el lapso que abarca la presentación de este Informe, se realizó apoyo al Despacho Contralor en atención a lo siguiente:

FECHA	NÚMERO	DESTINATARIO	ASUNTO
07/07/2022	O-DC-311-2022	Concejales José Luis Ramos Presidente del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren.	Solicitud de "... copia certificada del Acta de la Sesión Número 91 del año 2005 y del Acuerdo de Cámara Municipal Número 351-05 de fecha 06 de diciembre de 2005, mediante el cual se designa al ciudadano Ángel Jesús Colmenarez Barradas , Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.320.321 , y su publicación en la Gaceta Municipal de Iribarren, así como el llamado y resultado del Concurso Público para el mencionado cargo, una vez vencido el lapso establecido por la norma aprobada para tal fin, es decir, cinco (05) años a partir del 06 de diciembre de 2005...". Fecha de Recepción: 07/07/2022.

FUENTE: Consultoría Jurídica

En este sentido, en fecha 26 de julio de 2022, fue atendida la solicitud telefónica del referido cuerpo edilicio para el retiro de los documentos solicitados, remitiéndose al Despacho Contralor (en esa misma fecha) de manera íntegra la información suministrada, a saber: 1) Copia certificada del Acta de la Sesión Número 91 de fecha 06 de diciembre de 2005, la cual consta de ocho (08) folios y 2) Acuerdo de Cámara Municipal Número 351-05 de fecha 06 de diciembre de 2005, constante de dos (02) folios. Cabe mencionar en atención a la solicitud efectuada, que no fue consignada la "... publicación en la Gaceta Municipal de Iribarren...", motivo por lo cual se realizó el correspondiente oficio de solicitud de información que a continuación se detalla:

FECHA	NÚMERO	DESTINATARIO	ASUNTO
28/07/2022	O-DC-348-2022	Concejales José Luis Ramos Presidente del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren.	Solicitud de "... copia certificada de las Actas de las siguientes Sesiones: A) Número 69 y 72 de fechas 30 de julio de 1998 y 20 de agosto de 1999, así como del Acuerdo de Cámara Municipal Número 289-98 mediante el cual se aprobó la venta de una parcela de terreno ejido a favor del ciudadano Juan Coromoto Torrealba , Titular de la Cédula de Identidad Número V-437.535 , ubicada en la Calle 40 con Carrera 24, Número 40-09... y B) Número 53 de fecha 08 de junio de 1999, así como del Acuerdo de Cámara Municipal Número 265-99, mediante el cual se resolvió anular el contrato administrativo (venta)



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



Página 13 de 57

FECHA	NÚMERO	DESTINATARIO	ASUNTO
			<i>otorgada al ciudadano Juan Coromoto Torrealba, Ut supra identificado...".</i>

FUENTE: Consultoría Jurídica

De igual manera se realizó apoyo al Despacho Contralor y a la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales, en atención a las solicitudes efectuadas de conformidad con el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), elaborándose según el caso la opinión favorable o bien haciéndose la devolución del expediente por incongruencias y/o incumplimiento de los preceptos legales establecidos para tal fin, todo lo cual se describe a continuación:

FECHA	NÚMERO		DESTINATARIO	ASUNTO
	EXPEDIENTE	OFICIO CMI		
28/07/2022	11042	O-DC-342-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana PATRICIA PÉREZ LÓPEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-3.089.681, ello a los fines de solicitar adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicada en el Sector Unión, Barrio Unión, Calle 18 entre Carreras 6 y 7, Número 6-32, Parroquia Unión.
28/07/2022	11048	O-DC-343-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por los ciudadanos EDGAR TEODORO JIMÉNEZ y GLADYS MERCEDES SOTO DE JIMÉNEZ, Titulares de las Cédulas de Identidad Números V-2.912.003 y V-3.533.325, ello a los fines de solicitar adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicada en el Sector Centro-Este, Avenida Venezuela entre Calles 15 y 16, Parroquia Catedral.

FECHA	NÚMERO		DESTINATARIO	ASUNTO
	EXPEDIENTE	OFICIO CMI		
28/07/2022	10183	O-DC-344-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por el ciudadano JOSÉ ÁNGELO RODRÍGUES PERDIGAO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-12.025.123, ello a los fines de solicitar adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) ubicada en el Sector Centro-Este, Avenida Morán entre Carreras 23 y 24, Número 23-94, Parroquia Catedral.
28/07/2022	005-21	O-DC-346-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Devolución conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana SONIA MERCEDES GONZALEZ BRACHO, Titular de la Cédula de Identidad Número V-11.784.479, ello a los fines de solicitar rescate en enfiteusis de una parcela de terreno municipal ubicada en el Sector Centro, Carrera 15 con Calle 49, Numero 48-09, Parroquia Concepción.
28/07/2022	011-21	O-DC-347-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por el ciudadano JULIO SHUM FENG, Titular de la Cédula de Identidad Número V-22.330.431, ello a los fines de tramitar rescate de enfiteusis de una parcela de terreno municipal ubicada en el Sector Centro, Carrera 22 entre Calles 30 y 31, Número 30-54, Parroquia Concepción.
29/07/2022	012-21	O-DC-352-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Devolución conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana CARMEN PASTORA ROJAS, titular de la Cédula de Identidad Número V-5.259.779, ello a los fines de solicitar rescate en enfiteusis de una parcela de terreno municipal ubicada en el Sector Centro, Carrera 15 con Calle 48, Número 48-09, Parroquia Concepción.



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



Página 15 de 57

FECHA	NÚMERO		DESTINATARIO	ASUNTO
	EXPEDIENTE	OFICIO CMI		
29/07/2022	9211	O-DC-353-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Devolución conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana YANETSI COROMOTO SÁNCHEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.415.768, en su carácter de persona apoderada por la Empresa INVERSIONES RHODA, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Lara en fecha 16 de abril de 2003, anotada bajo el número 60, tomo 11-A, con Registro de Información Fiscal (RIF) Número J-31002785-4, ello a fin de solicitar la regularización de ocupación y/o adjudicación en venta de parcela de terreno municipal (compra) de una parcela de terreno municipal ubicada en el Sector Centro, Avenida 20 entre Calles 29 y 30, Edificio Residencias Friulli, Número 29-42, Parroquia Concepción.
29/07/2022	9158	O-DC-354-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por el ciudadano CARLOS MARTÍN GONZÁLEZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-3.088.757, persona autorizada por las ciudadanas ANA LUISA VÁSQUEZ DE PICHARDO y JOSEFINA DEL CARMEN PICHARDO VÁSQUEZ, Titulares de las Cédulas de Identidad Números V-3.321.601 y V-7.438.285, respectivamente, en su carácter de herederas y/o beneficiarias de la SUCESIÓN VICENTE FERRER PICHARDO VARGAS, con Registro de Información Fiscal (RIF) J-40620740-3, ello a los fines de solicitar adjudicación en venta de una parcela de terreno municipal (compra) ubicada en el Sector Centro, Carrera 14 entre Calles 50 y 51, Número 50-72, Parroquia Concepción.
29/07/2022	017-21	O-DC-355-2022	Abg. Elayne Sánchez Álvarez (Síndica Procuradora Municipal de Iribarren).	Opinión conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), en razón de la solicitud efectuada por la ciudadana MARISELA DEL CARMEN CHIRINOS DE

FECHA	NÚMERO		DESTINATARIO	ASUNTO
	EXPEDIENTE	OFICIO CMI		
				SUÁREZ, Titular de la Cédula de Identidad Número V-3.318.542, ello a los fines de solicitar el rescate en enfiteusis de una parcela de terreno municipal (compra) ubicada en el Sector Centro, Carrera 23 entre Calles 40 y 41, Número 40-46, Parroquia Concepción.

FUENTE: Consultoría Jurídica

3. Contratos y Convenios efectuados por esta Consultoría Jurídica para su suscripción por la Contralora Municipal de Iribarren: Durante el período que abarca la realización del presente Informe, esta Consultoría Jurídica, elaboró un Contrato, en atención a la solicitud efectuada por la Dirección de Gestión del Talento Humano, misma que se especifica a continuación:

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO
CMI-CJ-037-2022	12/07/2022	Contrato de Prestación de Servicios hasta el 31 de diciembre de 2022, para el cargo de <i>Auditor Junior</i> , de conformidad con lo establecido en los Artículos 62 y 64 Literal a) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (2012).	JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ CI: V-22.202.994

FUENTE: Consultoría Jurídica



Nivel Administrativo

5.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

En este sentido, la función de manejar los recursos financieros, exige a la Dirección de Administración cumplir con las normas de control interno, con el fin de salvaguardar los mencionados recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información, para promover la eficiencia en el registro de las operaciones y estimular la observación de las políticas institucionales. Por lo que, el presente informe sintetiza la ejecución financiera de los créditos presupuestarios autorizados para sufragar los gastos de funcionamiento e inversión, en el transcurso del ejercicio económico financiero 2022, asimismo muestra de manera acumulada, la ejecución desde el 01/07/2022 al 31/07/2022, de acuerdo a los reportes emitidos por el Sistema Integrado Administrativo (SIA).

Gestión Presupuestaria:

El monto del presupuesto aprobado para el ejercicio económico financiero 2022, es por la cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO BOLIVARES SIN CÉNTIMOS, (Bs. 1.744.708,00). Presentando a la fecha de este informe un presupuesto actualizado de DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 81/100 CÉNTIMOS (Bs. 2.245.263,81).



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



Página 18 de 57

Código	Denominación	Asignación	Modificaciones	Asignación Actualizada	Comprometido	Causado	Pagado	Deuda
401	Gastos de Personal	246.910,00	699.932,35	946.842,35	727.868,40	727.868,40	710.858,72	17.009,68
402	Materiales, Suministros Y Mercancías	275.888,03	(27.991,59)	247.896,44	119.133,12	119.133,12	119.133,12	0,00
403	Servicios No Personales	343.023,97	43.290,84	386.314,81	150.955,09	150.955,09	150.955,09	0,00
404	Activos Reales	872.354,00	(110.567,69)	761.786,31	368.069,83	368.069,83	368.069,83	0,00
407	Transferencias y Donaciones	6.532,00	2.574,88	9.106,88	3.078,16	3.078,16	3.076,88	1,28
411	Disminución de Pasivos	0,00	16.414,66	16.414,66	7.947,20	7.947,20	7.947,20	0,00
Total General:		1.744.708,00	623.653,45	2.368.361,45	1.377.051,80	1.377.051,80	1.360.040,84	17.010,96

FUENTE: Dirección de Administración

De la misma manera se informa que durante el mes de julio se realizaron dieciocho (11) traspasos presupuestarios entre sub- específicas con la finalidad de cumplir con los compromisos adquiridos por este Órgano de Control Fiscal, los mismos se encuentran debidamente aprobados según resolución N° 007 correspondiente a gastos de funcionamiento e inversión, durante el período comprendido desde 01/07/2022 al 31/07/2022, se detalla a continuación:

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO	DISMINUCION
01-03-00-00-00-401-01-01-00	Func.	Sueldos Básicos Personal Fijo a Tiempo Completo	10.562,82	
01-03-00-00-00-401-01-10-00	Func.	Salarios al Personal Obrero en Puestos Permanentes A Tiempo Completo	931,91	
01-03-00-00-00-401-01-18-01	Func.	Remuneraciones al Personal Contratado a Tiempo Determinado	1.926,59	
01-03-00-00-00-401-01-18-02	Func.	Remuneraciones por Honorarios Profesionales	176,53	
01-03-00-00-00-401-01-35-00	Func.	Sueldo Básico de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público y de Elección Popular	271,06	
01-03-00-00-00-401-01-36-00	Func.	Sueldo Básico del Personal de Alto Nivel y De Dirección	2.054,29	
01-03-00-00-00-401-03-08-00	Func.	Primas de Profesionalización a Empleados	2.100,16	
01-03-00-00-00-401-03-09-00	Func.	Primas por Antigüedad al personal Empleados	1.356,08	
01-03-00-00-00-401-03-44-00	Func.	Primas por Antigüedad al personal de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público y de Elección Popular	74,33	
01-03-00-00-00-401-03-21-00	Func.	Primas por Antigüedad al personal Obreros	29,76	



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



Página 19 de 57

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO	DISMINUCION
01-03-00-00-00-401-03-49-00	Func.	Primas por Antigüedad al Personal de Alto Nivel y de Dirección	260,35	
01-03-00-00-00-401-03-50-00	Func.	Primas por Hogar para la Protección y Estabilidad Familiar de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público y de Elección Popular	74,33	
01-03-00-00-00-401-03-51-00	Func.	Primas por Hogar para la Protección y Estabilidad Familiar al Personal de Alto Nivel y de Dirección	560,12	
01-03-00-00-00-401-03-03-00	Func.	Primas por Hogar para la Protección y Estabilidad Familiar del Personal Empleado	2.859,86	
01-03-00-00-00-401-03-18-00	Func.	Primas por Hogar para la Protección y Estabilidad Familiar del Personal Obrero	253,66	
01-03-00-00-00-401-03-19-00	Func.	Primas por Hijos e Hijas al Personal Obrero	68,19	
01-03-00-00-00-401-03-38-00	Func.	Primas por Hogar para la Protección y Estabilidad Familiar del Personal Contratado	525,23	
01-03-00-00-00-401-03-39-00	Func.	Primas Por Hijos E Hijas Al Personal Contratado	75,72	
01-03-00-00-00-401-07-06-00	Func.	Ayuda para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado	6.464,29	
01-03-00-00-00-401-07-79-00	Func.	Ayuda para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Contratado	500,00	
01-03-00-00-00-401-03-41-00	Func.	Primas por Antigüedad al Personal Contratado	30,62	
01-03-00-00-00-401-03-43-00	Func.	Primas de Profesionalización de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público y de Elección Popular	99,11	
01-03-00-00-00-401-03-48-00	Func.	Primas de Profesionalización al Personal de Alto Nivel y de Dirección	382,14	
01-03-00-00-00-401-03-40-00	Func.	Primas de Profesionalización al Personal Contratado	326,89	
01-03-00-00-00-401-04-08-00	Func.	Bono Compensatorio de Alimentación al Personal Empleado	1.744,70	
01-03-00-00-00-401-04-15-00	Func.	Complemento al Personal Obreros por trabajo o Jornada Nocturna	133,94	
01-03-00-00-00-401-04-18-00	Func.	Bono Compensatorio de Alimentación al Personal Empleado	299,87	
01-03-00-00-00-401-04-20-00	Func.	Complemento al Personal Obrero por días Feriados	19,93	
01-03-00-00-00-401-04-26-00	Func.	Bono Compensatorio de Alimentación al Personal Contratado	381,65	
01-03-00-00-00-401-04-09-00	Func.	Bono Compensatorio de Transporte al Personal Empleado	3.813,15	
01-03-00-00-00-401-04-19-00	Func.	Bono Compensatorio de Transporte al Personal Obrero	338,13	
01-03-00-00-00-401-04-47-00	Func.	Bono Compensatorio de Transporte al Personal Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público y de Elección Popular	99,11	
01-03-00-00-00-401-04-27-00	Func.	Bono Compensatorio de Transporte al Personal Contratado	700,30	
01-03-00-00-00-401-04-46-00	Func.	Bono Compensatorio de Alimentación a Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público y de Elección Popular	27,26	
01-03-00-00-00-401-04-51-00	Func.	Bono Compensatorio de Alimentación al Personal de Alto Nivel y de Dirección	27,26	



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



Página 20 de 57

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO	DISMINUCION
01-03-00-00-00-401-04-52-00	Func.	Bono Compensatorio de Transporte al Personal de Alto Nivel y de Dirección	747,01	
01-03-00-00-00-401-04-96-00	Func.	Otros Complementos al personal Empleado	109,04	
01-03-00-00-00-401-05-03-00	Func.	Bono Vacacional al Personal Empleado	5.243,11	
01-03-00-00-00-401-05-18-00	Func.	Bono Vacacional al Personal de Alto Nivel y de Dirección	471,91	
01-03-00-00-00-401-06-05-00	Func.	Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda al Personal Empleado	875,79	
01-03-00-00-00-401-06-13-00	Func.	Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda al Personal Obrero	58,55	
01-03-00-00-00-401-06-26-00	Func.	Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda al Personal Contratado	114,52	
01-03-00-00-00-401-06-34-00	Func.	Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por Altos Funcionarios y Altas Funcionarias Del Poder Público y de Elección Popular	19,64	
01-03-00-00-00-401-06-42-00	Func.	Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda al Personal de Alto Nivel y de Dirección.	108,42	
01-03-00-00-00-407-01-02-00	Func.	Jubilaciones del Personal Empleado, Obrero y Militar	157,51	
01-03-00-00-00-407-01-06-00	Func.	Jubilaciones del Personal Alto Nivel y de Dirección	236,26	
01-03-00-00-00-401-07-95-00	Func.	Otras Subvenciones al Personal de Alto Nivel Y de Dirección	192,70	
01-03-00-00-00-401-07-99-00	Func.	Otras Subvenciones Al Personal Contratado	1.062,30	
01-03-00-00-00-403-04-05-00	Func.	Servicio de comunicación	297,95	
01-03-00-00-00-403-04-03-00	Func.	Agua	41,85	
01-03-00-00-00-403-08-02-00	Func.e Inv.	Comisiones y Gastos Bancarios	910,80	
01-03-00-00-00-403-07-04-00	Func.	Avisos	5.000,00	
01-03-00-00-00-403-99-01-00	Func.	Otros Servicios No Personales	5.910,90	
01-03-00-01-00-404-09-03-00	Inver.	Mobiliario y Equipos de Alojamiento	5.477,39	
01-03-00-01-00-401-03-04-00	Func.	Primas por Hijos e Hijas al Personal Empleado	287,75	
01-03-00-00-00-401-07-26-00	Func.	Dotación de Uniformes al Personal Obrero		14.348,56
01-03-00-00-00-401-07-95-00	Func.	Otras Subvenciones al Personal de Alto Nivel y de Dirección		20,00
01-03-00-00-00-401-07-96-00	Func.	Otras Subvenciones al Personal Empleado		602,20
01-03-00-00-00-401-07-97-00	Func.	Otras Subvenciones al Personal Obreros		632,80
01-03-00-00-00-401-07-12-00	Func.	Aportes para la Adquisición de Juguetes para los Hijos del Personal Empleado		450,00
01-03-00-00-00-401-05-08-00	Func.	Bono Vacacional al Personal Contratado		964,29
01-03-00-00-00-403-07-02-00	Func.	Imprenta y Reproducción		6.250,70
01-03-00-00-00-403-18-01-00	Func.	Impuesto al Valor Agregado		32.576,80
01-03-00-00-00-401-07-03-00	Func.	Ayudas por Matrimonio al Personal Empleado		500,00
01-03-00-00-00-401-07-67-00	Func.	Ayudas para Medicinas, Gastos Medicos,		4.500,00



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



Página 21 de 57

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO	DISMINUCION
		Odontológicos y de Hospitalización al Personal de Alto Nivel y De Dirección		
01-03-00-00-00-401-08-07-00	Func.	Prestaciones Sociales e Indemnizaciones al Personal de Alto Nivel y de Dirección		550,00
01-03-00-00-00-404-03-06-00	Inv.	Maquinaria y Equipos de Energía		5.477,39
TOTAL Bs.			66.872,74	66.872,74

FUENTE: Dirección de Administración

Se registró un Crédito Adicional por **Bs. 99.287,00**, para el pago por Gastos de Funcionamiento, respectivamente. Tal como se detalla en el cuadro siguiente:

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO
01-03-00-00-00-401-01-01-00	Func	Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo	5.179,00
01-03-00-00-00-401-01-10-00	Func	Salarios al personal obrero en puestos permanentes a tiempo completo	643,00
01-03-00-00-00-401-18-01-00	Func	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	1.200,00
01-03-00-00-00-401-18-02-00	Func	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	2.000,00
01-03-00-00-00-401-01-35-00	Func	Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	72,00
01-03-00-00-00-401-01-36-00	Func	Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección	1.119,00
01-03-00-00-00-401-04-43-00	Func	Complemento a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular por gastos de representación	2.000,00
01-03-00-00-00-401-04-94-00	Func	Otros complementos a altos funcionarios y altas funcionarias del sector público y de elección popular	600,00
01-03-00-00-00-401-04-95-00	Func	Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección	8.120,00
01-03-00-00-00-401-04-96-00	Func	Otros complementos al personal empleado	8.120,00
01-03-00-00-00-401-04-97-00	Func	Otros complementos al personal obrero	3.000,00
01-03-00-00-00-401-04-98-00	Func	Otros complementos al personal contratado	4.500,00
01-03-00-00-00-401-06-01-00	Func	Aporte patronal al instituto venezolano de los seguros sociales (i.v.s.s.) al personal empleado	3.573,00
01-03-00-00-00-401-06-03-00	Func	Aporte patronal al fondo de jubilaciones al personal empleado	2.841,00
01-03-00-00-00-401-06-04-00	Func	Aporte patronal al fondo contributivo del régimen prestacional de empleo al personal empleado	795,00
01-03-00-00-00-401-06-05-00	Func	Aporte patronal al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda al personal empleado	1.102,00
01-03-00-00-00-401-06-10-00	Func	Aporte patronal al instituto venezolano de los seguros sociales (i.v.s.s.) al personal obrero	555,00
01-03-00-00-00-401-06-11-00	Func	Aporte patronal al fondo de jubilaciones al personal obrero	313,00
01-03-00-00-00-401-06-12-00	Func	Aporte patronal al fondo contributivo del régimen prestacional de empleo al personal obrero	124,00
01-03-00-00-00-401-06-13-00	Func	Aporte patronal al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda al personal obrero	108,00
01-03-00-00-00-401-06-25-00	Func	Aporte legal al instituto venezolano de los seguros sociales (ivss) por personal contratado	867,00
01-03-00-00-00-401-06-26-00	Func	Aporte patronal al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda por personal contratado	188,00
01-03-00-00-00-401-06-27-00	Func	Aporte patronal al fondo contributivo del régimen prestacional de empleo al personal contratado	192,00



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



SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	DENOMINACIÓN	INCREMENTO
01-03-00-00-00-401-06-28-00	Func	Aporte patronal al fondo de jubilaciones por personal contratado	675,00
01-03-00-00-00-401-06-31-00	Func	Aporte patronal al instituto venezolano de los seguros sociales (ivss) por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	110,00
01-03-00-00-00-401-06-34-00	Func	Aporte patronal al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	34,00
01-03-00-00-00-401-06-35-00	Func	Aporte patronal al fondo contributivo del régimen prestacional de empleo por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	25,00
01-03-00-00-00-401-06-39-00	Func	Aporte patronal al instituto venezolano de los seguros sociales (ivss) por personal de alto nivel y de dirección	482,00
01-03-00-00-00-401-06-41-00	Func	Aporte patronal al fondo de jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección	720,00
01-03-00-00-00-401-06-42-00	Func	Aporte patronal al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda por personal de alto nivel y de dirección	201,00
01-03-00-00-00-401-06-43-00	Func	Aporte patronal al fondo contributivo del régimen prestacional de empleo por personal de alto nivel y de dirección	133,00
01-03-00-00-00-401-07-94-00	Func	Otras subvenciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	180,00
01-03-00-00-00-401-07-95-00	Func	Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección	4040,00
01-03-00-00-00-401-07-96-00	Func	Otras subvenciones al personal empleado	5.600,00
01-03-00-00-00-401-07-97-00	Func	Otras subvenciones al personal obrero	1.836,00
01-03-00-00-00-401-07-99-00	Func	Otras subvenciones al personal contratado	2.046,00
01-03-00-00-00-401-08-07-00	Func	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección	681,00
01-03-00-00-00-402-01-01-00	Func	Alimentos y bebidas para personas	6.000,00
01-03-00-00-00-403-09-01-00	Func	Viáticos y pasajes dentro del país	2.000,00
01-03-00-00-00-403-11-02-00	Func	Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción elevación	4.000,00
01-03-00-00-00-403-18-01-00	Func	Impuesto al valor agregado	4.480,00
01-03-00-00-00-403-99-01-00	Func	Otros servicios no personales	4.000,00
01-03-00-00-00-404-09-01-00	Inv	Mobiliario y equipos de oficina	12.000,00
01-03-00-00-00-411-11-05-00	Func	Prestaciones sociales originadas por la aplicación de la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras	2.833,00
TOTAL Bs.			99.287,00

FUENTE: Dirección de Administración

Partida 4.01- Gastos de Personal:

Durante el mes de julio, se realizaron compromisos por un monto total de **CIENTO SETENTA MIL OCHENTA Y OCHO BOLIVARES CON 44/100 CÉNTIMOS (Bs. 170.088,44)**. En el siguiente cuadro se detalla el gasto comprometido en las partidas de gasto de personal.



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



Página 23 de 57

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Rosa Elena Delgado Castillo	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado	250,00
2	Alix Josefina Bonilla Niño	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado	500,00
3	Marisela Landaeta Isaccura	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado	500,00
4	Rosa Casilda Colmenarez	Pagos por gastos de representación a favor de la Dra.Rosa Colmenarez	175,19
5	Janderic Alexander Quero Vizcaya	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado	500,00
6	Elina Eglee Inojosa Klemm	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado	464,29
7	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren	11.203,20
8	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina obreros, 27 desde el 02/07/2022 al 08/07/2022	463,26
9	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 01 altos funcionarios, correspondiente al mes de Julio de 2022	981,60
10	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 02 alto nivel y de dirección, correspondiente al mes de Julio	798,60
11	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 03 administrativo, correspondiente al mes de Julio de 2022	38.613,11
12	Contraloría Municipal de Iribarren	Nomina 04 vigilante, correspondiente al mes de Julio de 2022	851,74
13	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 06 administrativo contratado, correspondiente al mes de Julio de 2022	4.940,15
14	Contraloría Municipal de Iribarren	Nomina 07 contratado obrero, correspondiente al mes de Julio de 2022	771,42
15	Mirla Del Carmen Catire Pargas	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado	500,00
16	Yasmina Maria Antequera Mogollon	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado	321,90
17	Rosa Casilda Colmenarez	Pagos por gastos de representación a favor de la Dra.Rosa Colmenarez	136,47
18	Abastecimiento Lara (ABAST LARA), C.A	Adquisición de bolsas de comida para los trabajadores y trabajadoras de la Contraloría Municipal de Iribarren	5.115,00



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



Página 24 de 57

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
19	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 01 altos funcionarios, correspondiente al bono especial 90 días 2022	1.027,00
20	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 02 alto nivel y dirección, correspondiente al bono especial 90 días 2022	939,00
21	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 03 administrativos, correspondiente al bono especial 90 días 2022	46.909,00
22	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 04 vigilantes, correspondiente al bono especial 90 días 2022	888,00
23	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 05 obreros, correspondiente al bono especial 90 días 2022	2.153,00
24	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 06 administrativos-contratado, correspondiente al bono especial 90 días 2022	5.762,00
25	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 07 obreros-contratado, correspondiente al bono especial 90 días 2022	870,00
26	Rubia Elena Fernandez Carrasco	Ayudas medicas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal de alto nivel y dirección	500,00
27	Rosal Casilda Colmenarez	Pago por gastos de representación a favor de la Dra. Rosa Colmenarez	44,08
28	Pastora Josefina Camejo Navas	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal empleado	209,00
29	Contraloría Municipal de Iribarren	Bono especial Día del Niño 2022, de fecha 14/07/2022	3.240,00
30	Contraloría Municipal de Iribarren	Bono especial Día del Niño 2022, de fecha 14/07/2022	480,00
31	Contraloría Municipal de Iribarren	Bono especial Día del Niño 2022, de fecha 14/07/2022	600,00
32	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 05 obreros, correspondiente a la semana Nro.28 desde el 09/07/2022 al 15/07/2022	463,26
33	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 01 alto funcionario, correspondiente al bono de alimentación del mes de Julio 2022	45,00
34	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 02 alto nivel y dirección, correspondiente al bono de alimentación del mes de Julio 2022	45,00
35	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 03 administrativo, correspondiente al bono de alimentación del mes de Julio de 2022	2.880,00
36	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 04 vigilantes, correspondiente al bono de alimentación del mes de Julio de 2022	135,00



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



Página 25 de 57

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
37	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 05 obreros, correspondiente al bono de alimentación del mes de Julio de 2022	360,00
38	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 06 contratado administrativo, correspondiente al bono de alimentación del mes de Julio de 2022	495,00
39	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 07 contratado obrero, correspondiente al Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	135,00
40	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 03 Administrativo, correspondiente al bono vacacional del mes de julio 2022	9.247,06
41	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 01 alto funcionario, correspondiente al pago de dotación de uniforme deportivo	125,40
42	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 03 Administrativo, correspondiente al pago de dotación de uniforme deportivo	752,40
43	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 05 Obreros, correspondiente al pago de dotación de uniforme deportivo	125,40
44	Fraxnis M. Figueroa R.	Nómina honorarios profesionales, correspondiente al mes de julio de 2022	300,00
45	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 05 Obrero, correspondiente a la semana nro. 29 desde el 16/07 al 22/07/2022	463,26
46	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 05 Obrero, correspondiente a la semana nro. 30 desde el 23/07 al 29/07/2022	463,26
47	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 01 alto funcionario, correspondiente al pago de dotación de uniforme	256,50
48	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 02 Alto nivel y de dirección, correspondiente a la dotación de uniforme	85,50
49	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 03 Administrativo, correspondiente a la dotación de uniforme	6.070,50
50	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 04 Vigilantes, correspondiente a la dotación de uniforme	256,50
51	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 05 Obrero, correspondiente a la dotación de uniforme	684,00
52	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 06 Contratado administrativo, correspondiente a la dotación de uniforme	940,50
53	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 07 Contratado obrero, correspondiente a la dotación de uniforme	256,50
54	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 07 Contratado obrero, correspondiente al bono especial día del niño 2022	120,00



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



Página 26 de 57

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
55	Edgardo Moret Heredia	Ayuda económica, para cubrir gastos médicos	300,00
56	Contraloría Municipal de Iribarren	Nómina 03 Administrativo, correspondiente a la diferencia de dotación de uniforme	195,00
57	Lorenzo Lisandro Lucena Perez	Ayuda económica, para cubrir gastos médicos.	300,00
58	Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH)	Aportes y retenciones al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	1.739,90
59	Rosa Casilda Colmenarez	Gastos de representación	33,52
60	Tesorería de Seguridad Social (TSS)	Aportes patronales al fondo especial de jubilación y pensión	747,32
61	Tesorería de Seguridad Social (TSS)	Retenciones laborales al fondo especial de jubilación y pensión	780,59
62	Tesorería de Seguridad Social (TSS)	Aportes patronales al fondo especial de jubilación y pensión	1.409,16
63	Tesorería de Seguridad Social (TSS)	Retenciones laborales al fondo especial de jubilación y pensión	1.409,16
64	Tesorería de Seguridad Social (TSS)	Retenciones laborales al fondo especial de jubilación y pensión	1.423,07
65	Tesorería de Seguridad Social (TSS)	Retenciones al fondo especial de jubilación y pensión	1.423,07
66	Contraloría Municipal de Iribarren	Aportes y retenciones al Instituto venezolano de los seguros sociales (SSO) y régimen prestacional de empleo (RPE)	1.146,44
67	Contraloría Municipal de Iribarren	Retenciones por pagar al Instituto venezolano de los seguros sociales (SSO) y régimen prestacional de empleo (RPE)	632,41
68	Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	Aportes patronales régimen prestacional de empleo (RPE)	322,80
69	Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	Aportes y retenciones al Instituto venezolano de los seguros sociales (SSO) y régimen prestacional de empleo (RPE)	2.105,02
70	Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	Aportes patronales al Seguro social obligatorio (SSO)	708,93
Total Bs.			170.088,44

FUENTE: Dirección de Administración

4.02- Materiales Suministros y Mercancías:

Durante el mes de julio, la partida refleja un monto comprometido de **SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO BOLIVARES CON 56/100 CÉNTIMOS (Bs. 6.784,56)**, originado de los compromisos efectuados durante el mes, el cual se detalla en el siguiente cuadro:

N.º	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de Alimentos y Bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Del Municipio Iribarren.	1.403,76
2	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de Alimentos y Bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Del Municipio Iribarren.	2.472,96
3	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren	2.907,84
Total Bs.			6.784,56

FUENTE: Dirección de Administración

Partida 4.03 - Otros Servicios No personales:

Se realizaron diferentes órdenes de servicios y órdenes de compras durante el mes de Julio, por un monto de **VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE BOLÍVARES CON 86/100 CÉNTIMOS (Bs. 20.729,86)**, lo cual se detalla en el siguiente cuadro.

Nº	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Ingenieria Grupo 4, C.A.	Reparaciones y mejoras mayores a la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren	1.148,14
2	William Jesús Duarte Vargas	Servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren	920,00
3	Multiservicios Nesanc, C.A	Adquisición de repuestos, accesorios, neumáticos, lubricantes y reparaciones menores de piezas, servicios y partes; de la flota vehicular adscritas a la Contraloría Municipal de Iribarren	2.869,61
4	Inversiones Mi Rancho 2018 C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren	224,60

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
5	Mega Bite, C.A	Adquisición de equipos, accesorios, repuestos y componentes de computación pertenecientes a este órgano de control fiscal	2.691,20
6	Inversiones Mi Rancho 2018 C.A.	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren	158,21
7	Wilian Jesus Duarte Vargas	Servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren	697,20
8	Thundernet C.A.	Servicio de Instalación y Configuración de Internet de Fibra Óptica para la Contraloría Municipal de Iribarren	292,84
9	Multiservicios Nesanc, C.A	Adquisición de repuestos, accesorios, neumáticos, lubricantes y reparaciones menores de piezas, servicios y partes; de la flota vehicular adscritas a la Contraloría Municipal de Iribarren	2.638,19
10	Corporación Sabrosa, C.A.	Contratación de servicio de aviso y publicaciones	800,75
11	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de electrodoméstico (Chenfangdish Rectangular) para la Contraloría Municipal de Iribarren	395,67
12	Fraxnis M. Figueroa R.	Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de julio	24,00
13	Wilian Jesus Duarte Vargas	Servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren	1.160,00
14	Hidrolara C.A.	Pago de servicio de agua de la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren	27,71
15	Hidrolara C.A.	Pago de servicio de agua del estacionamiento de la Contraloría Municipal de Iribarren	20,81
16	Telefónica Venezolana C.A.	Pago de servicio de telefonía e internet móvil	55,10
17	Multiservicios Nesanc, C.A	Repuestos y accesorios para equipos de transporte	3.054,74
18	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de Chenfangdish rectangular para la Contraloría Municipal de Iribarren	991,04
19	Wilian Jesus Duarte Vargas	Servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren	1.184,00
20	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría Municipal de Iribarren	465,25
21	Contraloría Municipal de Iribarren	Comisiones Bancarias	795,42



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



Página 29 de 57

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
22	Contraloría Municipal de Iribarren	Comisiones Bancarias	115,38
Total Bs.			20.729,86

FUENTE: Dirección de Administración

Partida 4.04 - Activos Reales:

Durante el período comprendido entre el 01/07/2022 al 31/07/2022, se comprometió la cantidad de **TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE BOLIVARES CON 86/100 CÉNTIMOS (Bs. 30.189,86)**, lo cual se detalla en el siguiente cuadro:

N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO EN BS.
1	Ingeniería Grupo 4, C.A.	Reparaciones y mejoras mayores a la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren	7.175,85
2	Mega Bite, C.A	Adquisición de equipos, accesorios, repuesto y componentes de computación pertenecientes a este órgano de control fiscal	16.820,00
3	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A	Adquisición de Electrodoméstico Chenfandish Rectangular para la Contraloría Municipal de Iribarren	6.194,01
Total Bs.			30.189,86

FUENTE: Dirección de Administración

Partida 4.07 - Transferencias y Donaciones:

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

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

FUENTE: Dirección de Administración



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

- Se recibieron por la cuenta Nro. 0102552200000043274 del Banco de Venezuela, los fondos por concepto de Recaudación para el Funcionamiento e Inversión, en atención a los recursos aprobados en el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos para el año 2022 de la Alcaldía del Municipio Iribarren y en atención a nuestra Planificación Financiera correspondiente al mes de Julio 2022.
- Elaboración de Certificaciones de Disponibilidades Presupuestarias solicitadas por la División de Compras.
- Elaboración de resoluciones internas generadas por traspasos durante el mes de Julio 2022.
- Aprobación e impresión de compromisos presupuestarios derivados de las nóminas por concepto de otros complementos al personal adscrito a este Órgano de Control Fiscal, así como los compromisos presupuestarios originados por contratos, órdenes de compra y servicio emitidas.
- Revisión de los reportes presupuestarios al 31-07-2022.
- Cierre mensual Presupuestario y Financiero al 31-07-2022.

Es importante destacar, que durante el periodo del presente informe la Dirección de Administración ha elaborado ciento veintiséis (126) órdenes de pago, numeradas desde la 494 a la 632, de acuerdo a los compromisos adquiridos por este Órgano de Control Fiscal, detalladas en el punto de gestión presupuestaria.

Bancos

Solicitud de movimientos Bancarios a través de la conexión On line, correspondientes al período del 01/07/2022 al 31/07/2022

Nombre de la entidad bancaria	Cuenta N°
Banco Provincial	01080906110100008748
Banco Provincial	01080906120100020977
Banco de Venezuela	01020552200000043274



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



Página 31 de 57

Nombre de la entidad bancaria	Cuenta N°
Banco de Venezuela	01020422420000298456
Banesco	01340326193261101281
Banesco	01340326173261102142

FUENTE: Dirección de Administración

Ingresos recibidos

N°	Desde la Cuenta N°	Bs.	Fecha
1	0102-0552-20-0000043274	155.880,00	01/07/2022
2	0102-0552-20-0000043274	20.833,33	13/07/2022
3	0102-0552-20-0000043274	99.287,00	28/07/2022

FUENTE: Dirección de Administración

Transferencias realizadas

N°	Desde la Cuenta N°	Hasta la Cuenta N°	Bs.	Fecha
1	0102-0552-20-0000043274	0102-0422-42-0000298456	3.987,93	31/07/2022

FUENTE: Dirección de Administración

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

Nombre de la entidad bancaria	Cuenta N°	Bs.
Banco de Venezuela	01020552200000043274	795,42
Banco de Venezuela	01020422420000298456	115,38

FUENTE: Dirección de Administración.

En este mismo orden se refleja la siguiente información:

- Se efectuaron la cantidad de 109 cancelaciones de orden de pago.
- Se procesaron en el portal del SENIAT, las planillas de la declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- Se realizaron los pago correspondientes a retenciones de impuesto 2 x 1000 realizadas a los proveedores de este órgano, correspondiente al mes de julio Gobernación del Estado Lara
- Solicitud a los ejecutivos del Banco Provincial (CCS), concerniente al Fideicomiso Nro. 43085 del personal de la Contraloría Municipal de Iribarren, la asistencia para realizar la carga del archivo para el depósito correspondiente al fideicomiso de tercer y cuarto trimestre del año 2021, por cuanto la plataforma del banco provincial no procesó con éxito las



transmisiones realizadas, el ejecutivo Lcdo. Carlos Sánchez, informó vía correo electrónico que informaría a soporte técnico del Banco Provincial en Caracas.

- Gestiones para las aperturas de cuentas para los trabajadores de la Contraloría que no poseen cuentas en el Banco Provincial.
- Gestiones con los ejecutivos de BANESCO para asesoramiento al portal de pago-online.

División de Compras

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

- Se ejecutan los pliegos de contrataciones correspondientes a este mes, de las siguientes modalidades:
 1. Contratación Directa.
- Se solicitó precios de referencia para presupuestos bases y crédito adicional.
- Se solicitó precios de referencia para la formulación del POA 2023.
- Elaboración de órdenes de compras y servicios que se detallan a continuación:
 1. Ordenes de compras: Desde la 00000075 hasta la 00000081
 2. Ordenes de Servicios: Desde la 00000055 hasta la 00000063
- Se incluyó artículos en el Sistema Integrado Administrativo (SIA).
- Se realizó la carga y envío correspondiente a la rendición del II trimestre de las compras del estado ante el Servicio Nacional de Contrataciones.

Se modificó el plan de compras 2022 donde se incluye el crédito adicional N° CA-OPP-168-2022 CMI-312-22 de fecha 26/07/2022, la misma fue rendida ante el Servicio Nacional de Contratistas.

Comisión de Contrataciones

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

Asimismo no fue elaborada ninguna opinión sobre el contenido de Informes de Recomendación o Actos motivados presentado por la División de Compras de este Órgano de Control Fiscal.

División de Bienes

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

- Autorización y supervisión al préstamo de bienes muebles mediante cuatro (04) formularios FCI-BM-001.
Rendición de cuenta de los bienes ante la Alcaldía del Municipio de Iribarren específicamente al Departamento de Bienes del mes de julio.
Incorporación de 2 Video Beam Home Cinema que incluyen base y tela proyectora, numero de BM-2340 y BM-2341, según factura 0034 de fecha 07/07/2022 con un valor total de Bs. 19.511,20.
- Incorporación de 3 Chefandish Rectangular de 9 litros, con números de BM-2342, 2343 y 2344, según factura 0113 de fecha 22/07/2022 por Bs. 7.185,05.
- Elaboración de asiento de ajuste contable de capitalización del (IVA), correspondiente al mes de julio del presente año.
- Archivado de la documentación recibida y enviada por la División de Bienes.

6.- DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

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

División de Servicios y Mantenimiento

Conservación de la Infraestructura y Bienes muebles

- Se realizó mantenimiento, en cuanto a la limpieza y cuidado del Despacho del contralor, las diferentes oficinas, áreas administrativas, áreas operativas como estacionamiento y depósitos, comedor del personal obrero y empleados, pasillos, mobiliarios, escaleras, pasamanos, paredes, limpieza de puertas de madera, vidrio y metal.
- Se realizó la reparación y pintura de las paredes del área del comedor.
- Se realizó mantenimiento y lavado del estacionamiento de la Contraloría del Municipal de Iribarren.
- Se cambió manguera de agua del lavamanos en el baño de la oficina de Dirección General.
- Se realizó mantenimiento preventivo al tanque subterráneo.
- Se pinta el área de entrada a las oficinas del Despacho.
- Se realizó el desmalezamiento en el área de estacionamiento de los empleados.

División de Transporte y Mensajería

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

- Reparación de la transmisión, montaje de gomas y mantenimiento de cajetín de la dirección, montaje de amortiguadores delantero de la camioneta

Tahoe.

- Montaje de tapa de la bomba de gasolina, limpieza de inyectores, cuerpo de aceleración y entonación general del Kia Rio.
- Cambio de aceite y filtro, limpieza de bujía y cuerpo de aceleración camioneta Luv Dimax.
- Entrega de oficios y notificaciones.
- Traslado de funcionarios a diferentes dependencias.
- Lavado general de los vehículos del parque automotor.
- Completar fluidos y lubricantes al parque automotor.
- Montaje del parabrisas delantero camioneta Tahoe.

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 julio de 2022, las cuales se resumen a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS

Unidad Administrativa	Actividad
Dirección de Administración	Se emitieron ocho (08) solicitud de pago directo por concepto de Ayudas médicas, correspondiente al personal de Alto Nivel y Dirección (02), Administrativo (06) Se emitió una (1) solicitud de anticipo de Fidecomiso, correspondiente al mes de julio del año en curso, personal Administrativo para los trámites correspondientes de pago.
Consultoría Jurídica	Se emitió dos (2) solicitud para la elaboración de dos (02) Resolución Administrativa como personal fijo. Se emitió una (1) solicitud para la elaboración de un (01) Contrato de tiempo determinado. Se emitió una (1) solicitud para la elaboración de una (1) Resolución como personal encargada de la División de Control posterior de los entes Descentralizados.

FUENTE: Dirección de Gestión del Talento Humano

OTRAS ACTIVIDADES:

- En fecha 08 de Julio de 2022, se realizó gestiones ante la Dirección de Administración a los fines de otorgar un (01) combo alimenticio para los trabajadores de esta Contraloría Municipal de Iribarren (correspondiente al mes de Julio del 2022).

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

	INGRESO	EGRESO	OBSERVACIONES
PERSONAL ALTO FUNCIONARIO			SIN MOVIMIENTO
PERSONAL ALTO NIVEL			
JEFE DE DIVISIÓN DE (E) CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (ENCARGADA)		30-07-2022	
COORDINADORA DE ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN FISCAL (ENCARGADA)		18-07-2022	
PERSONAL ADMINISTRATIVO			
AUDITOR JUNIOR		11-07-2022	
PERSONAL OBRERO			SIN MOVIMIENTO
TOTAL	Ingreso: 0	Egresos: 3	

FUENTE: Dirección de Gestión del Talento Humano

División de Nómina

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

CONCEPTO	CANTIDAD
• Nómina de sueldo personal Alto Funcionario	01
• Nómina de sueldo personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina de sueldo personal Administrativa	01
• Nómina de sueldo personal Contratado Administrativo	01
• Nómina de sueldo personal de Vigilancia	01
• Nómina de sueldo personal Obrero correspondiente a las semanas N° 27,28,29,30	04
• Nómina de sueldo personal Obrero Contratado	01
• Nómina de sueldo personal jubilado especial Alto Nivel y Dirección y Administrativo	01
• Nómina de vacaciones personal Administrativo	01
• Nómina bono de alimentación de personal Alto Funcionario	01
• Nómina bono de alimentación de personal Alto Nivel y Dirección	01

CONCEPTO	CANTIDAD
• Nómina bono de alimentación de personal Administrativos	01
• Nómina bono de alimentación de personal Vigilantes	01
• Nómina bono de alimentación de personal Obreros	01
• Nómina bono de alimentación de personal Obreros-Contratados	01
• Nómina bono de alimentación de personal Administrativo-Contratados	01
• Nómina Especial de 90 Días personal Alto Funcionario	01
• Nómina Especial de 90 Días personal Alto Nivel y Dirección	01
• Nómina Especial de 90 Días personal Obreros	01
• Nómina Especial de 90 Días personal Vigilantes	01
• Nómina Especial de 90 Días personal Obreros-Contratados	01
• Nómina Especial de 90 Días personal Administrativo-Contratados	01
• Nómina bono Día del Niño personal Administrativos	01
• Nómina bono Día del Niño personal Obreros	01
• Nómina bono Día del Niño personal Administrativo-Contratados	01
• Nómina de Liquidación personal Obrero	01
TOTAL NÓMINA JULIO 2022	30

FUENTE: Dirección de Gestión del Talento Humano

8.- DIRECCIÓN TÉCNICA

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

- Se realizó la revisión y evaluación de los informes de gestión mensuales de cada una de las unidades administrativas, para la consolidación y presentación de un Informe de Gestión Mensual de la Contraloría Municipal de Iribarren ante la Contraloría General de la República.
- La Dirección Técnica lleva a cabo la administración del sistema integrado SIA, lo cual incluye soporte a los usuarios del sistema, actualización de formatos, mantenimiento y respaldo de la base de datos, entre otras actividades.



- Mediante memorándum N° 053-2022 de fecha 08/07/2022, se hizo entrega a la Dirección de Administración de este órgano de control fiscal, de tres (03) ejemplares impresos correspondiente a la Ejecución de Metas Físicas del 2do Trimestre del año 2022 de la Contraloría Municipal de Iribarren. De igual manera, la referida información se entregó de manera digital.
- Mediante memorándum N° 057-2022 de fecha 14/07/2022 se hizo entrega (de manera digital) a la máxima autoridad de este órgano de control fiscal externo, de un informe contentivo de los resultados alcanzados en el 1er Semestre del año 2022 en la implementación del Plan Operativo Anual de la Contraloría Municipal de Iribarren del ejercicio económico y financiero 2022.
- A través de memorándum N° 066-2022 de fecha 22/07/2022, se establecieron los lineamientos para dar inicio a las actividades para la elaboración del Proyecto de Plan Operativo Anual de la Contraloría Municipal de Iribarren, correspondiente al ejercicio económico y financiero 2023.
- Se realizó la consolidación de los materiales, insumos, servicios y activos requeridos por las unidades administrativas de la Contraloría Municipal de Iribarren para el POA2023.
- Se elaboró el Plan Operativo anual de año 2023 de la Dirección Técnica.
- Se ha venido trabajando en la elaboración del Manual de Normas y Procedimientos de la División de Archivo Central.

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

- Se realizó el levantamiento de información, en cuanto a los

equipos de computación que serán solicitados en el Plan Operativo Anual 2023 de la Contraloría Municipal de Iribarren.

- Se procedió a la conexión a la red local de los equipos de la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas.
- Se realiza de forma continua el monitoreo en busca de virus y malware (programas maliciosos) para prevenir ataques a dispositivos, tráfico o comportamientos anómalos dentro de la red.

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

ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDADES	CANTIDAD
SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y SISTEMAS	03
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	02
RESPALDOS REALIZADOS	01

FUENTE: Dirección Técnica

SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y SISTEMAS

Nº	FECHA	UNIDAD SOLICITANTE	USUARIO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN
1	11/07/2022	Dirección de Determinación de Responsabilidades	Abog. Anny Hussein	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3110.
2	11/07/2022	División de Servicios y Mantenimiento	Edgardo Moret	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3110.
3	11/07/2022	División de Contabilidad y Presupuesto	Lcda. Carla Brito	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3110.

FUENTE: Formularios de Soporte Técnico firmados y sellados por los usuarios atendidos y memorándum

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

N° INFORME / FECHA	UNIDAD	BM (CI) / DESCRIPCI	MANTENIMIENTO	Cantidad de equipos
DTI-029-2022 22/07/2022	Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	BM-1350 HP-Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a Un (01) CPU, lo cual incluye: formateo, actualización de software y controladores, limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros), dejándolo en buen estado de funcionamiento.	01
DTI-028-2022 20/07/2022	División de Potestad Investigativa de los Entes Descentralizados	BM -1945 HP-Compaq	Se realizó mantenimiento preventivo a Un (01) CPU, lo cual incluye: formateo, actualización de software y controladores, limpieza general a sus componentes internos (disco duro, memoria. fuente, entre otros), dejándolo en buen estado de funcionamiento.	01
TOTAL MANTENIMIENTOS				02
FUENTE: Dirección Técnica				

RELACION DE RESPALDOS

Marzo 2022	Realizado	Observaci
Dominio_29/07/2022	SI	
TOTAL RESPALDOS REALIZADOS		0
<p>Nota: Debido a los problemas eléctricos los respaldos se están realizando manualmente los días que exista un fluido eléctrico estable. Es importante destacar, que esta Dirección no cuenta con los recursos necesarios (discos BlueRay) para proceder al backup externo de la información, razón por la cual se procede a realizar dichos respaldos según la <u>capacidad de disco duro disponible.</u></p>		
FUENTE: Disco duro Portátil y respaldo servidor en el cual se realizan los backups		

División de Archivo Central

La División de Archivo Central durante el mes de julio del año 2022, ha llevado a cabo una serie de actividades en pro de instituir las políticas, lineamientos y normas que regulen el proceso para la estandarización de las normas y procedimientos archivísticos. En este sentido, se encuentra en proceso de elaboración el Manual de Normas y Procedimientos de la División de Archivo Central, este instrumento normativo estará orientado a establecer las normas y procedimientos de las actividades del proceso de archivo y adecuará la fuente de información documental del órgano contralor mediante el suministro, manejo,



control, conservación y depuración de la documentación, proporcionándola oportunamente al que la requiera.

A la par, se realizó el proceso de revisión, limpieza y lectura de los documentos pertenecientes a la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados ubicados en la Unidad de Auditoría Interna. A la fecha del presente informe se han revisado, valorado y clasificado 317 Expedientes/Documentos pertenecientes a la referida unidad administrativa

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



PROGRAMA LA CONTRALORIA VA A LA ESCUELA

Para este mes no se tienen actividades planificadas en este programa.

Entrega del Compromiso de Responsabilidad Social

FECHA	DENOMINACIÓN	INSTITUCION	PARROQUIA
27/07/2022	Entrega de combos de Perros Calientes	Escuela de Capacitación Femenina Nuestra Señora de Lourdes	Concepción

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 a una propagación a escala mundial, siendo declarada como Pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 12 de Marzo de 2020.

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

- Taller de Inducción y Capacitación sobre el Sistema de Registro de Órganos y Entes del Sector Público al Instituto Municipal para la Juventud de Iribarren.

JORNADA DE DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO

Siguiendo los lineamientos emanados por la Contraloría General de la República, la cual la Declaración Jurada de Patrimonio se realiza por medio de un sistema automatizado, bajo la rectoría y condiciones que establezca la CGR; partiendo de la expresión fiel y exacta de los datos correspondientes a la situación patrimonial del servidor público que tenga el deber de elaborarla y presentarla.

En función de lo antes expuesto, se dispuso de una Jornada de Actualización de Declaración Jurada de Patrimonio, para los Funcionarios de Alto Nivel y de confianza pertenecientes al ámbito municipal, estatal y nacional; a los fines de brindar la asesoría, desbloqueo de usuario o cambio de clave para la realización de dicha declaración. Así los funcionarios públicos evitarían el acarrear sanciones por el incumplimiento de la misma.

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

DECLARACION JURADA DE PATRIMONIO	PARROQUIA	N° DE PERSONAS ATENDIDAS	GÉNERO	
			F	M
Nuevo Usuario (Registro), Desbloqueo Y Actualización Asesorías (Municipio Iribarren)	Catedral	7	3	4
	Concepción	27	11	16
	Cuji	6	2	4
	Guerrera Ana Soto	24	14	10
	Unión	4	3	1
	Santa Rosa	3	1	2
	Juárez	1		1
Nuevo Usuario (Registro), Desbloqueo Y Actualización Asesorías (Foráneos)	Cabudare	3		3
	Crespo	2		2
	Simón Planas	1		1
	Trinidad Zamora	1		1
	Yaritagua	1		1
TOTAL		80	34	46

FUENTE: Oficina de Atención al Ciudadano

Atención al Funcionario Público en las Instituciones: Alcaldía del Municipio Iribarren Oficina de Rectoría Civil del Poder Judicial del estado Lara (TSJ-Lara)

DECLARACION JURADA DE PATRIMONIO	PARROQUIA	N° DE PERSONAS ATENDIDAS	GÉNERO	
			F	M
Nuevo Usuario (Registro), Desbloqueo Y Actualización Asesorías (Municipio Iribarren)	Catedral	8	2	6
	Concepción	9	7	2
	Cují	6	2	4
	Guerrera Ana Soto	22	10	12
	Unión	6	2	4
	Santa Rosa	6	3	3
	Juárez	3		3
Nuevo Usuario (Registro), Desbloqueo Y Actualización Asesorías (Foráneos)	Cabudare	8	5	3
TOTAL		68	31	37

FUENTE: Oficina de Atención al Ciudadano

Jornada Especial: sábado 30/07/2022 y domingo 31/07/2022

DECLARACION JURADA DE PATRIMONIO	PARROQUIA	N° DE PERSONAS ATENDIDAS	GÉNERO	
			F	M
Nuevo Usuario (Registro), Desbloqueo Y Actualización Asesorías (Municipio Iribarren)	Catedral	4	3	1
	Concepción	3	2	1
	Cuji	4	3	1
	Guerrera Ana Soto	6	1	5
	Santa Rosa	3		3
Nuevo Usuario (Registro), Desbloqueo Y Actualización Asesorías (Foráneos)	Simón Planas	1		1
TOTAL		21	9	12

FUENTE: Oficina de Atención al Ciudadano

REQUERIMIENTOS DENUNCIAS, RECLAMOS, QUEJAS, PETICIONES, SUGERENCIAS, ASESORÍAS, CONSULTAS	PARROQUIA	N° DE PERSONAS ATENDIDAS	GÉNERO	
			F	M
Reclamos	Concepción	1	1	
Asesoría	Concepción	30	28	2
TOTAL		31	29	2

FUENTE: Oficina de Atención al Ciudadano

Estatus de las denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones recibidas por la OAC.

N° Expediente de la Denuncia	Estatus
E-OAC-002-2022	En proceso de elaboración del Auto de Archivo
E-OAC-003-2022	En proceso de elaboración del Auto de Archivo
E-OAC-006-2022	Se remitió a Dirección General
E-OAC-007-2022	Auto de Entrada. Cumpliendo con todos los parámetros de la realización del expediente y solicitud de información al denunciante
E-OAC-008-2022	Auto de Entrada. Cumpliendo con todos los parámetros de la realización del expediente y solicitud de información al denunciante
E-OAC-009-2022	Solicitud de recaudación de información a los entes.

FUENTE: Oficina de Atención al Ciudadano

Recepción de la Contraloría Municipal de Iribarren

RECEPCION	N° DE PERSONAS ATENDIDAS GÉNERO	
	F	M
<i>Visitantes</i>	32	40
TOTAL	72	

FUENTE: Oficina de Atención al Ciudadano

- Se recibió doce (12) 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 julio del año 2022:

1. Actuaciones de control fiscal.

Expediente	Tipo de Actuación Fiscal	Organismo/ Unidad Auditada	Descripción	Estatus
DCPOC-006-2022	Revisión Preliminar	Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren	Revisión preliminar de la cuenta del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2021.	▪ Informe único remitido al órgano auditado, según oficio N° OD-DCPOC-006-2022 en fecha 07/07/2022.
DCPOC-007-2022	Auditoría operativa	Oficina de Recursos Humanos Oficina de Informática	Auditoría operativa dirigida a evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos sobre el otorgamiento de ascensos y reclasificaciones de personal, y sobre el resguardo y control de bienes muebles (laptops) adquiridos, por la Alcaldía del Municipio Iribarren, durante el ejercicio económico financiero 2017	▪ En ejecución.
DCPOC-008-2022	Seguimiento	Cuerpo de Bomberos –	Auditoría de seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la	▪ En ejecución.

Expediente	Tipo de Actuación Fiscal	Organismo/ Unidad Auditada	Descripción	Estatus
		Dirección de Administración	auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los Bienes Muebles en el Cuerpo de Bomberos del Municipio Iribarren, al 30/06/2017	

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

1. Valoraciones preliminares elaboradas

N°	N° Control	Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
1	14-2018	CMI-DCP-OC/001-2018	Auditoría de cumplimiento a los gastos ejecutados para la adquisición de alimentos y bebidas en la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente a los ejercicios fiscales 2016 y 2017.	<ul style="list-style-type: none"> Valorada nuevamente, en atención a nuevos criterios. En revisión
2	10-2018	CMI-DCP-OC/005-2018	Auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Oficina de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	<ul style="list-style-type: none"> Valorada nuevamente, en atención a nuevos criterios. En revisión
3	15-2019	CMI-DCP-OC/014-2019	Seguimiento al plan de acciones correctivas relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de la auditoría al balance de la hacienda municipal al 31/12/2016 de la Alcaldía del Municipio Iribarren.	<ul style="list-style-type: none"> Por corrección
4	02-2020	CMI-DCP-OC/016-2019	Auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles en la Sindicatura Municipal de Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	<ul style="list-style-type: none"> Por corrección
5	04-2022	DCPOC-001-2022	Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes públicos de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	<ul style="list-style-type: none"> En corrección por la Jefa de Potestad Investigativa.
6	13-2019	CMI-DCP-OC/006-2019	Auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, correspondiente a los ejercicios	<ul style="list-style-type: none"> Por revisión



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



N°	N° Control	Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
			económicos financieros 2017 y 2018	
7	05-2021	CMI-DCP-OC/007-2021	Seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Unidad de Auditoría Interna de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	▪ Por revisión
8	14-2019	CMI-DCP-OC/010-2019	Auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Unidad de Auditoría Interna de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	▪ Por revisión
9	04-2021	CMI-DCP-OC/006-2021	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	▪ Por revisión
10	03-2022	CMI-DCP-OC/004-2020	Auditoría para evaluar los aspectos organizacionales, presupuestarios, financieros, legales y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo establecidos por la Alcaldía del Municipio Iribarren, así como a la verificación del grado de cumplimiento de las actividades programadas, a fin de determinar la eficacia, la eficiencia, la economía y la legalidad de sus operaciones durante los ejercicios económicos financieros 2015, 2016 y primer semestre del año 2017	▪ Por revisión

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

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

3. Autos de archivo elaborados

N° Control	N° de Expediente	Descripción	Observación
08-2019	CMI-DCP-OC/005-2019	Seguimiento al plan de acciones correctivas relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en	▪ Auto de archivo de fecha 12/07/2022.

N° Control	N° de Expediente	Descripción	Observación
		el informe definitivo de la auditoría operativa para evaluar los procesos y actividades, relativas a los aportes, subsidio y/u transferencias otorgadas por la Alcaldía del Municipio Iribarren a instituciones y particulares, ejercicio fiscal 2016.	
12-2019	CMI-DCP-OC/012-2019	Seguimiento al plan de acciones correctivas relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe Definitivo de la Auditoría para evaluar los tributos liquidados y recaudados por el Servicio Municipal de Administración Tributaria (SEMAT) de la Alcaldía del Municipio Iribarren, ejercicio económico financiero 2016.	<ul style="list-style-type: none"> Auto de archivo de fecha 12/07/2022.
03-2020	CMI-DCP-OC/017-2019	Seguimiento al plan de acciones correctivas relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe Definitivo de la auditoría operativa para evaluar la razonabilidad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas relativas a los ingresos por licores, así como el otorgamiento de autorizaciones para el expendio de bebidas alcohólicas, otras actividades conexas como son: la renovación, permisos, fiscalización, ejercicio económico financiero 2016.	<ul style="list-style-type: none"> Auto de archivo de fecha 13/07/2022.

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

4. Autos de proceder elaborados

N° Control	N° de Expediente	Descripción	Observación
06-2018	CMI-DCP-OC/028-2017	Auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los Bienes Muebles en el Cuerpo de Bomberos del Municipio Iribarren, al 30/06/2017.	<ul style="list-style-type: none"> Auto de proceder de fecha 20/07/2022.

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

5. Procedimientos de investigación.

N°	Procedimiento	Descripción	Estatus
1	OC-DPI-001-2022	Auditoría operativa para evaluar la razonabilidad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas relativas a los ingresos por licores, así como el otorgamiento de autorizaciones para el expendio de bebidas alcohólicas, otras actividades conexas como son: la renovación, permisos, fiscalización, ejercicio económico financiero 2016	Cartel de notificación en Diario La Prensa de fecha 18/07/2022, página 12. En el lapso establecido para darse por notificados, el cual vence el 08/08/2022.



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



Página 50 de 57

2	OC-DPI-002-2022	Auditoria de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los Bienes Muebles en el Cuerpo de Bomberos del Municipio Iribarren, al 30/06/2017.	En fase de alegatos y promoción de pruebas.
---	-----------------	---	---

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

6. Inspecciones de terrenos realizadas.

Nº	Expediente	Solicitante	Fecha de Inspección	Observación
1	005-21	Sonia M. González y otro	14/07/2022	Inspección conforme
2	011-21	Julio Shum Feng	14/07/2022	Inspección conforme
3	012-21	Carmen Pastora Rojas	14/07/2022	Inspección no conforme. Las dimensiones y el croquis no se corresponden con lo medido en el sitio.

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

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

Fecha	Número	Destinatario	Expediente	Asunto
28/07/2022	O-DC-346-2022	Abg. Elayne Sánchez Súdica Municipal	005-21	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto, los datos reflejados en la Data de Posesión no se corresponden con los de la solicitante.
28/07/2022	O-DC-347-2022	Abg. Elayne Sánchez Súdica Municipal	011-21	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
29/07/2022	O-DC-352-2022	Abg. Elayne Sánchez Súdica Municipal	012-21	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto se constató en inspección realizada que las dimensiones del lote de terreno no se corresponden con la mensura.
29/07/2022	O-DC-353-2022	Abg. Elayne Sánchez Súdica Municipal	9211	Devolución del expediente sin opinión jurídica, por cuanto, no se evidenció Contrato de Concesión de Uso, así como tampoco la descripción del tomo del libro llevado por la Dirección de Catastro en el cual estuviere inserto.
28/07/2022	O-DC-343-2022	Abg. Elayne Sánchez Súdica Municipal	11048	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
28/07/2022	O-DC-344-2022	Abg. Elayne Sánchez Súdica Municipal	10183	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
29/07/2022	O-DC-355-2022	Abg. Elayne Sánchez Súdica Municipal	017-21	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
28/07/2022	O-DC-342-2022	Abg. Elayne Sánchez Súdica Municipal	11042	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
29/07/2022	O-DC-354-2022	Abg. Elayne Sánchez Súdica Municipal	9158	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales

11.- DIRECCIÓN DE CONTROL POSTERIOR DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS

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

1. Actuaciones de Control Fiscal

N°	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
DCPED-004-2022.	Auditoría de cumplimiento	Mercado Mayorista de Alimentos de Barquisimeto, C.A. (MERCABAR C.A)	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos administrativos, legales y técnicos, relacionados con el arrendamiento de locales comerciales destinados a la venta de productos en el Mercado Mayorista de Alimentos de Barquisimeto, C.A. (MERCABAR C.A), durante los ejercicios económicos financieros 2020 y 2021.”	En fase de presentación de resultados preliminares
DCPED-007-2022	Auditoría de cumplimiento	Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Iribarren (IMDERI)	Auditoría para evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos, relacionados con los procesos medulares y de apoyo por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Iribarren (IMDERI), en el ejercicio económico financiero 2018 y 2019”	En fase de presentación de resultados definitivos
DCPED-008-2022	Auditoría de seguimiento	FUNDACIÓN DEL NIÑO	Seguimiento para evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas por la Fundación del Niño Municipio Iribarren, de acuerdo a las recomendaciones formuladas en el informe definitivo “Evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de las operaciones llevadas a cabo por la Fundación del Niño del Municipio Iribarren, relacionadas con el programa “Atención de salud integral para niños”, durante el ejercicio económico financiero 2016.” Exp. CMI-DCP-ED/020-2017.	En fase de ejecución
DCPED-009-2022	Auditoría de seguimiento	AMTT	Seguimiento para Evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas por la Autoridad Metropolitana de Transporte Público, Tránsito y Circulación de Barquisimeto-Cabudare (AMTT) sede Terminal de Pasajeros, de acuerdo a las recomendaciones formuladas en informe definitivo titulado “Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de los procedimientos administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos llevados a cabo por el Terminal de Pasajeros de Barquisimeto, relacionados con las operaciones generadoras de ingresos, así como el registro y control de los bienes inmuebles, durante los ejercicios económicos financieros 2015-2016”. Exp. CMI-DCP-ED/012-2017.,	En fase de ejecución

FUENTE: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.

2. Valoraciones con recomendación de Auto de Archivo.

N° de Exp.	Órgano / Ente	Descripción
CMI-DCP-ED-012-2019 DPI-AA-010-2022	IMAUBAR	Auditoría de Seguimiento para evaluar el Plan de Acciones Correctivas presentado por el Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario de Barquisimeto (IMAUBAR), de acuerdo a las recomendaciones formuladas en Informe Definitivo CMI-DCP-ED-006-2017

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

3. Informe de Valoración Preliminar.

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

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

4. Informe de Resultados

N° de Exp.	Órgano / Ente	Descripción	Observación
ED-DPI-002-2022	CORTUBAR	Auditoría para evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas, relacionados con las actividades generadoras de ingresos propios, así como la contratación de empresas para la ejecución económico financiero 2017	En revisión de Informe de Resultados.
ED-DPI-003-2022	IMDES	Auditoría para evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de las operaciones llevadas a cabo por el Instituto Municipal para el Desarrollo Social, relacionadas con el programa "Atención Integral al Adulto Mayor, una Mirada y Sonrisa Sana", durante el Ejercicio Económico Financiero 2018, cuyos objetivos son: Evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de las operaciones llevadas a cabo por el Instituto Municipal para el Desarrollo Social, relacionadas con el programa "Atención Integral al Adulto Mayor, una Mirada y Sonrisa Sana", durante el ejercicio económico financiero 2018	En etapa de elaboración de Informe de Resultados.

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

5. Valoraciones jurídicas en proceso de revisión.

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

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

12.- DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

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

En principio se debe indicar que, para el presente mes de **julio** esta Dirección **recibió un (01) expediente administrativo** por parte de la División de Potestad Investigativa de la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados, el cual se detalla:

EXPEDIENTES RECIBIDOS EN EL MES DE JULIO				
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (credencial)	ENTE	ACTUACIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN
01	ED-DPI-001-2022 (CMI-115-2018)	Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI)	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	11/07/2022



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO IRIBARREN
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 54 de 57

Ahora bien, actualmente cursan en esta Dirección ocho (08) expedientes administrativos de los cuales: tres (03) se encuentran Decididos con Declaratoria de Responsabilidad Administrativa y absolución (Exp. N° DDR-RA-03-2020, DDR-RA-06-2021 y DDR-RA-01-2022); uno (01) con Auto de Revocación e Informe de devolución a la División de Potestad Investigativa correspondiente (Exp. N° PPI-ED-003-2019); uno (01) en fase de Notificación por Cartel (Exp. N° DDR-RA-06-2020); dos (02) en estudio y análisis; y uno (01) por analizar; 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, como lo estipula el artículo 97 de la Ley Contralora. Motivo por el cual, desde octubre 2021 se está efectuando análisis jurídico a cada una de las actuaciones que reposan en dichos expedientes, para determinar si en base a las razones de hecho y de derecho allí establecidas, es procedente dar continuidad a los mismos, logrando un avance significativo hasta la fecha en cinco (05) Expedientes ya mencionados, como consta en los Informes Mensuales y Trimestrales. En este sentido, se detalla en cuadros anexos la relación de expedientes en curso, por analizar y culminados indicando el avance y estatus actual:

EXPEDIENTES EN PROCESO AL 31/07/2022			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (órgano u ente)	ACTUACIÓN	OBSERVACIONES / ESTATUS
01	DDR-RA-06-2020 (Oficina de Servicios Generales de la Alcaldía del Municipio Iribarren)	Auditoría operativa a los procesos ejecutados en la Oficina de Servicios Generales de la Alcaldía del Municipio Iribarren , ejercicio fiscal 2014-2015 y su Seguimiento.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El presente Procedimiento fue INICIADO en fecha 11/01/2021. 2. Expediente Asignado a la ABG. JESSIKA ALJORNA en fecha 07/02/2022. 3. Actualmente se encuentra en fase de NOTIFICACIÓN POR CARTEL.
02	PPI-ED-003-2019 (Instituto Municipal de la Vivienda)	Auditoría Operativa para evaluar los procesos administrativos, presupuestarios, financieros y Técnicos relacionadas con el Programa "Desarrollo Urbano y Habitacional del Municipio" ejercicio económico financiero 2015, I, II, III, Trimestres del año 2016, en el Instituto Municipal de la Vivienda (IMVI) .	<ol style="list-style-type: none"> 1. El presente Procedimiento fue INICIADO en fecha 25/06/2021. 2. Expediente Asignado a la ABG. CARLA ANGULO en fecha 11/03/2022 para su estudio y análisis. 3. AUTO DE REVOCACIÓN de fecha 09/06/2022. 4. Actualmente presenta INFORME DE VALORACIÓN AL EXPEDIENTE N° PPI-ED-003-2019 de fecha 30/06/2022 (devolución del Expediente a la DPI-ED-PPM).
03	DDR-RA-03-2021 (Instituto Municipal para la Cultura y el Arte)	Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, y Técnicas de los ingresos, gastos y bienes en el Instituto Municipal para la Cultura y el Arte (IMCA) , correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y "Seguimiento al plan de Acciones Correctivas N.º CMI-DCP-ED-004-2017"; sobre la "Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, y Técnicas de los ingresos, gastos y bienes en el Instituto Municipal para la Cultura y el Arte (IMCA).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expediente Asignado a la ABG. CARLA ANGULO en fecha 21/07/2022 para su estudio y análisis. 2. Actualmente se encuentra en ESTUDIO Y ANÁLISIS
04	ED-DPI-001-2022 (CMI-115-2018) (Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren)	Auditoría para evaluar los aspectos legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con la administración de recursos humanos en el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI) , durante el ejercicio económico financiero 2017.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expediente Asignado a la ABG. JESSIKA ALJORNA en fecha 21/07/2022 para su estudio y análisis. 2. Actualmente se encuentra en ESTUDIO Y ANÁLISIS

FUENTE: Dirección de Determinación de Responsabilidades



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



EXPEDIENTES POR VALORAR AL 31/07/2022			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (órgano u)	ACTUACIÓN	OBERVACIONES / 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.	POR ANALIZAR

FUENTE: Dirección de Determinación de Responsabilidades

EXPEDIENTES CULMINADOS AL 31/07/2022			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (órgano u)	ACTUACIÓN	OBERVACIONES / ESTATUS
01	DDR-RA-03-2020 (División de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren)	Auditoría para Evaluar las Operaciones Administrativas, Presupuestarias y Técnicas Relacionadas con los Procesos y Actividades realizadas en la División de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren , ejercicio fiscal 2015 y I semestre 2016 y Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas relativo al Cumplimiento de las Recomendaciones Contenidas en el Informe Definitivo de la Auditoría para Evaluar las Operaciones Administrativas, Presupuestarias y Técnicas Relacionadas con los Procesos y Actividades Realizadas en la División de Suministros de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren, ejercicio fiscal 2015 y I semestre 2016.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decisión de fecha 20/05/2022, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa y absolución. 2. Actualmente se encuentra en el lapso de Notificación personal de la Decisión.
02	DDR-RA-06-2021 (Hacienda Municipal de la Alcaldía del Municipio Iribarren)	Auditoría al Balance de la Hacienda Municipal del ejercicio fiscal 2015 de la Alcaldía del Municipio Iribarren y al "Seguimiento al plan de acciones correctivas relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe definitivo de la auditoría al balance de la hacienda municipal del ejercicio fiscal 2015 de la Alcaldía del Municipio Iribarren.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decisión de fecha 19/05/2022, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa. 2. Actualmente se encuentra en el lapso para la Interposición del Recurso de Reconsideración.
03	DDR-RA-01-2022 (Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente)	Auditoría para evaluar los procesos financieros, presupuestarios, administrativos y técnicos relacionados con la contratación, ejecución y seguimiento de obras, así como la administración y control de bienes muebles de la Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente (EMICA) ; correspondiente al año fiscal 2012-2013.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decisión de fecha 07/07/2022, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa. 1. Actualmente se encuentra en el lapso de Notificación de la Decisión.

FUENTE: Dirección de Determinación de Responsabilidades



CONSIDERACIONES FINALES

El presente informe evidencia el grado de cumplimiento de la Contraloría Municipal de Iribarren, como Órgano integrante del Sistema Nacional de Control Fiscal, al proceso de intervención ordenado por la Contraloría General de la República según Resolución N° 01-00-0000260 de fecha 30 de agosto de 2021 emitida por la Contraloría General de la República; denotando el cumplimiento de los objetivos institucionales y metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2022, durante el mes de julio 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